



Исследовательская группа

Объединение независимых экспертов в области минеральных ресурсов,
металлургии и химической промышленности

Обзор рынка изделий из стекловолокна в России



Демонстрационная версия

Москва

декабрь, 2010

Содержание

Аннотация	8
Введение	9
1. Структура производства изделий из стекловолокна	10
2. Изделия из штапельного стекловолокна	12
2.1. Стеклохолст	13
2.1.1. ООО «Завод стекловолокна» (Воскресенск).....	18
2.1.2. ООО «Альстром Тверь»	19
2.1.3. ОАО «Ивотстекло».....	20
2.2. Потребление изоляционных материалов и изделий в России.....	22
3. Изделия из непрерывного стекловолокна	24
3.1. Стеклоткани	24
3.1.1. Электроизоляционные стеклоткани	27
3.1.2. Конструкционная стеклоткань	31
3.1.3. Кровельные стеклоткани.....	35
3.1.4. Мультиаксиальные ткани.....	37
3.2. Стеклосетки	39
3.2.1. Стеклосетки дорожные	41
Характеристика	41
Производство	43
Емкость рынка.....	45
3.2.2. Стеклосетки строительные.....	48
3.2.3. Стеклосетка абразивная	60
4. Стеклопластики	62
4.1. Прессматериалы	62
4.2. Стеклопластики	66
4.2.1. Характеристика стеклопластиков.....	66
4.2.2. Производство стеклопластиков.....	69
4.3. Применение стеклопластиков.....	72
4.3.1. Стеклопластики в строительстве	72
4.3.2. Стеклопластики в транспортном машиностроении	76
4.3.3. Другие области применения стеклопластиков	77
4.4. Стеклопластиковые трубы	78
4.4.1. Характеристика	78
4.4.2. Производство	79
4.4.3. Потребление стеклопластиковых труб в нефтегазодобывающей промышленности.....	82
4.4.4. Трубопроводные сети жилищно-коммунального комплекса	84

5. Стеклообои	88
6. Заключение.....	94
Приложение: Контактная информация.....	96

Список таблиц

- Таблица 1. Структура производства ТИМ из стекловолокна по предприятиям в 2007-2009 гг., тыс. м³
- Таблица 2. Производство стеклохолста в России в 2003-2009 гг. по предприятиям, тыс. м²
- Таблица 3. Технические данные стеклохолста *NICOglass*
- Таблица 4. Характеристика прошивных изделий ОАО «Ивотстекло»
- Таблица 5. Основные производители стеклотканей в России
- Таблица 6. Сводная таблица электроизоляционных стеклотканей, выпускаемых в России
- Таблица 7. Сводная таблица конструкционных стеклотканей, выпускаемых в России
- Таблица 8. Технические характеристики мультиаксиальной ткани «Арматон», выпускаемой ОАО «Стеклонит»
- Таблица 9. Характеристика сеток из стеклянного волокна
- Таблица 10. Технические характеристики дорожных сеток, выпускаемых ООО «Судогодские стеклопластики»
- Таблица 11. Характеристика дорожных сеток *Armapal*
- Таблица 12. Технические характеристики геосеток, выпускаемых ОАО «Стеклонит»
- Таблица 13. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы «Автомобильные дороги»
- Таблица 14. Технические характеристики стеклосетки армирующей фасадной *Bensten*, выпускаемой ОАО «Стеклонит»
- Таблица 15. Ассортимент строительных стеклосеток «Крепикс», выпускаемых ООО «БауТекс»
- Таблица 16. Технические характеристики штукатурных сеток, выпускаемых ООО «Судогодские стеклопластики»
- Таблица 17. Характеристика стеклосеток, выпускаемых ОАО «НЗСВ»
- Таблица 18. Характеристика стеклосеток, выпускаемых ОАО «Астраханское стекловолокно»
- Таблица 19. Характеристика стеклосеток, ранее производимых ОАО «Завод стекловолокна»
- Таблица 20. Характеристика стеклосеток ООО «Компания Лига», импортируемых в Россию
- Таблица 21. Характеристика стеклосеток компании *Saint Gobain Technical Fabrics*, импортируемых в Россию
- Таблица 22. Характеристика стеклосеток компании *Vitrulan Textilglas GmbH*, импортируемых в Россию
- Таблица 23. Основные производители прессматериалов (динамика в 2003-2009 гг.), т
- Таблица 24. Динамика производства стеклопластиков основными производителями в 2003-2009 гг., т
- Таблица 25. Сравнительные характеристики материалов для производства оконных и дверных блоков

Таблица 26. Динамика производства стекло-базальтопластиковых труб в России в 2003-2010 гг., км

Таблица 27. Сравнительная оценка объемов производства стеклопластиковых и труб-субститутов в нефтедобывающей отрасли в 2007-2009 гг., км, %

Таблица 28. Общая площадь введенных зданий (годовая) в России в 2003-2009 гг., тыс. м² общей площади

Таблица 29. Ассортимент и цены на продукцию ООО «Витрулан Текстильглас»

Таблица 30. Ассортимент и цены на продукцию, поставляемую ООО «Нортекс»

Список рисунков

- Рисунок 1. Структура товарной продукции из стекловолокна
- Рисунок 2. Динамика производства ТИМ из штапельного стекловолокна в России в 2003-2010 гг., тыс. м³, %
- Рисунок 3. Структура потребления стеклохолста в России
- Рисунок 4. Динамика производства стеклохолста в России в 2003-2009 гг., тыс. м², %
- Рисунок 5. Классификация стеклотканей, производимых в России
- Рисунок 6. Структура рынка стеклосеток
- Рисунок 7. Потребность в дорожной сетке автомобильного дорожного строительства в 2011-2015 гг., млн м²
- Рисунок 8. Динамика производства стеклосеток в ОАО «Астраханское стекловолокно» в 2005-2010 гг., млн руб.
- Рисунок 9. Динамика производства абразивного инструмента в России в 2004-2009 гг., млн руб.
- Рисунок 10. Динамика производства прессовочных материалов в России в 2003-2009 гг., т, %
- Рисунок 11. Динамика производства стеклопластиков в России в 2003-2009 гг., т
- Рисунок 12. Динамика и структура производства стекло-базальтопластиковых труб по назначению в 2003-2010 гг., км, %
- Рисунок 13. Объемы финансовых затрат на замену и ремонт трубопроводных сетей ЖКХ в 2007-2009 гг., млн руб., км
- Рисунок 14. Динамика производства обоев в России в 2003-2009 гг., тыс. усл. кусков, %
- Рисунок 15. Оценка емкости рынка стеклообоев в зависимости от процента их использования, тыс. м² (по состоянию на 2009 г.)

Аннотация

В настоящей работе дана характеристика основным рынкам потребления стекловолокна.

Основной упор сделан на характеристику изделий из стекловолокна (гл. 1-3) с бõльшей детализацией изделий из непрерывного стекловолокна (по сравнению с изделиями из штапельного стекловолокна), а также дана оценка рынков основных их потребителей.

При характеристике потребления авторы стремились, по возможности, представить цифровую оценку их емкости. Каждое направление применения изделий из стекловолокна заслуживает отдельного исследования. В рамках предоставленного времени в полной мере сделать это не удалось. Тем не менее, представленная работа дает достаточно четкую картину как по конкурентным преимуществам изделий из стекловолокна, так и по существующему и потенциальному спросу на данный вид продукции.

Данное исследование является дополняющим продолжением исследования «Обзор рынка стекловолокна в России и странах СНГ».

В работе использована информация участников рынка, статистические данные Федеральной службы государственной статистики (ФСГС) России.

Исследование может представлять интерес специалистам, занимающимся продвижением изделий из стекловолокна на рынках сбыта России.

Объем исследования - 97 страниц и включает 30 таблиц и 15 рисунков.

Введение

Современный уровень развития техники вызывает необходимость создания новых материалов, обладающих особыми, не присущими природным материалам свойствами. К таким новым синтетическим материалам относятся стеклянные волокна (стекловолокно). Стекловолокно обладает ценными свойствами: негорючестью, стойкостью к коррозии и биовоздействию, достаточно высокой прочностью и сравнительно малой плотностью в сочетании с прекрасными оптическими, электро-, тепло-, звукоизоляционными свойствами.

Отрасль стекловолокна и изделий из него во всем мире переживает интенсивный рост. В России, несмотря на осознание высокой значимости данного направления промышленного производства, принятие различных программ по развитию композиционных материалов, поступательное движение вперед проходит крайне медленно. В первую очередь сказывается технологическое отставание. Подавляющее большинство предприятий выпускающих непрерывное стекловолокно, например, владеют отсталой энергоемкой двухстадийной технологией его производства.

Стекловолокно находит все большее применение в различных отраслях промышленности. Задачей настоящего исследования является показать потенциальные возможности рынка настоящего продукта в уже открытых основных сферах использования.

1. Структура производства изделий из стекловолокна

Изделия из стекловолокна делятся на две большие группы – изделия из штапельного стекловолокна (ШСВ) и изделия из непрерывного стекловолокна (НСВ) (рис.1).

К изделиям из штапельного стекловолокна относятся маты, плиты, полотна, применяемые в различных типах тепло- и звукоизоляции; фильтровальные материалы для разделения газообразных и жидких сред, стеклохолсты и рулонные материалы, используемые как в качестве самостоятельных изоляционных изделий, так и для последующего производства из них стеклопластиков.

Непрерывное стекловолокно является как само по себе товарным продуктом (к нему относится ровинг, стеклонить и рубленое стекловолокно), так и исходным сырьем для других изделий. Из него производят тепло- и электроизоляционные стеклоленты и шнуры, стеклообои, стеклосетки. Стеклоткани и прессматериалы в дальнейшем применяются для выпуска стеклопластиков и стеклотекстолитов.

Наиболее разнообразен как по форме, так и по назначению, ассортимент изделий из стеклопластика. Из него производят рулонные, листовые и профильные материалы, изделия, получаемые методом намотки (трубы и емкости), прессованные изделия. Данный сегмент развивается наиболее быстрыми темпами, т. к. сфера применения стеклопластиков постоянно расширяется.

2. Изделия из штапельного стекловолокна

Сегмент изделий из штапельного стекловолокна достаточно сложен по ряду причин: во-первых, не все предприятия предоставляют информация в ФСГС России; во-вторых, учет выпускаемой продукции до 2006 г. включительно велся в тоннах, а с 2007 г. стал учитываться в м³. Ввиду того, что плотность тепло- и звукоизоляционных материалов (ТИМ) даже в рамках одной организации варьируется в широких пределах, состыковать информацию по объемам производства удается с достаточно высокой долей погрешности. Чтобы уменьшить данную ошибку необходимо более детальное изучение рынка штапельного стекловолокна, что не предусмотрено настоящей работой.

В связи со сказанным, ниже (рис. 2) приводятся данные ООО «Инфомайн» (отличающиеся от данных Федеральной службы Госстатистики), рассчитанные исходя из допущения, что средний вес 1 м³ теплоизоляционных материалов составляет 12,5-13,0 кг.

Рисунок 2. Динамика производства ТИМ из штапельного стекловолокна в России в 2003-2010 гг., тыс. м³, %

Источник: оценка и прогноз ООО «Инфомайн»

Рост производства в основном связан с вводом на территории России новых мощностей. Кризис на данный сегмент рынка оказал существенное влияние – произошло структурное перестроение продуктовых линеек многих предприятий: переориентация со строительного сегмента потребления, где спад дошел до 70-80% докризисных объемов выпуска продукции, на сегмент промышленной теплоизоляции, где резко ужесточилась конкуренция. В 2010 г. ожидается рост производства по сравнению с 2009 г. на 6-10%, однако восстановление потребления строительной теплоизоляции будет проходить

более медленными темпами, чем в других секторах спроса.

Структура производства представлена в таблице 1. Более 60% рынка занимают ООО «Кнауф Инсулейшн» (33,1%) и ООО «Сен-Гобен строительная продукция Рус» (29%). К прочим производителям относятся ЗАО «Ямалплекс» (Тюменская обл.), ООО «ПроектСтройКомплекс» (Омская обл.), ОАО «Новгородский завод стекловолокна» (Новгородская обл.) и ОАО «Фирма «Энергозащита» (Свердловская обл.).

Таблица 1. Структура производства ТИМ из стекловолокна по предприятиям в 2007-2009 гг., тыс. м³

Предприятия	2007	2008	2009	
			тыс. м ³	доля в рынке, %
ООО «Кнауф Инсулейшн (Московская обл.)				
ООО «Сен-Гобен строительная продукция Рус» (Московская обл.)				
ООО «УРСА Чудово» (Новгородская обл.)				
ООО «УРСА Серпухов» (Московская обл.)				
ООО «Роквул-Север» (Ленинградская обл.)				
ОАО «Тисма» (Тюменская обл.)				
ОАО «Уральский завод теплоизоляции» (Свердловская обл.)				
ОАО «Мостермостекло» (Московская обл.)				
Прочие				
Всего				

Источник: ООО «Инфолайн» на основе данных ФСТС РФ

2.1. Стеклохолст

Одним из сегментов рынка штапельного стекловолокна является сегмент стеклохолста.

Стеклохолст нетканый представляет собой материал из равномерно распределенных волокон стекла. Волокна связывают между собой с помощью органических добавок - в основном, терморезактивных смол. Стеклохолст не подвержен воздействию атмосферы и ультрафиолетовых лучей, обладает гибкостью, прочностью, стабильностью размеров, не гниет. Благодаря пористой структуре стеклохолста, он легко пропитывается и, в то же время, сохраняет хорошую химическую устойчивость, обладает великолепными гидроизолирующими, антикоррозионными и огнеупорными характеристиками.

Областями применения стеклохолста являются изготовление кровельных материалов, стеклообоев, производство напольных покрытий, стеновых панелей, изоляция труб, изготовление аккумуляторных батарей.

Стеклохолст является хорошим армирующим материалом для