

НОЯБРЬ 2018

МАРКЕТИНГОВОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ

**Рынок резиновой
крошки
Российской
Федерации**

ДЕМО-ВЕРСИЯ

ПКР PrCS

Профессиональные
Комплексные Решения

8 (812) 363-48-99

8 (800) 700-48-99

prcs.ru

investprojects.info

info@prcs.ru

Санкт-Петербург

2018

Оглавление

О ПКР	3
Контакты.....	3
Рабочая группа ПКР	3
Список таблиц	4
Список рисунков	6
1. Описание маркетингового исследования	7
2. Анализ рынка резиновой крошки России	9
2.1. Основные характеристики резиновой крошки	9
2.2. Характеристика рынка сырья для производства резиновой крошки	12
Отходы шин, покрышек, камер автомобильных	16
2.3. Показатели рынка сырья для производства резиновой крошки	17
2.4. Показатели рынка резиновой крошки.....	24
3. Характеристика импорта и экспорта резиновой крошки	29
3.1. Структура импорта резиновой крошки	30
3.2. Структура экспорта резиновой крошки	32
3.3. Соотношение экспорта, импорта и производства резиновой крошки	34
4. Анализ производителей резиновой крошки.....	35
4.1. Центральный федеральный округ.....	44
4.2. Северо-Западный федеральный округ	46
4.3. Южный федеральный округ.....	48
4.4. Северо-Кавказский федеральный округ	49
4.5. Уральский федеральный округ	50
4.6. Приволжский федеральный округ	51
4.7. Сибирский федеральный округ	53
4.8. Дальневосточный федеральный округ	56
5. Ценовая политика производителей резиновой крошки	57
6. Анализ рынка сбыта резиновой крошки	60
6.1. Сфера применения и потребительские предпочтения	60
6.2. Направления сбыта резиновой крошки.....	63
7. Тенденции и перспективы развития рынка резиновой крошки.....	70

О ПКР

Разработчиком настоящего маркетингового исследования выступила инвестиционно-аналитическая группа «Профессиональные Комплексные Решения», долгое время остающаяся незаменимым партнером для многих российских и зарубежных компаний.

ООО «ПКР» представляет собой специализированную компанию, оказывающую профессиональные услуги в трех основных направлениях:

- бизнес-планирование и привлечение инвестиций;
- проведение маркетинговых исследований;
- оценочная деятельность.

В основу деятельности Компании положена идея аутсорсинга: передача отдельных бизнес-процессов, функций и задач, а также их составляющих, специализированной сторонней фирме.

Компания ПКР аккредитована в качестве уполномоченной консалтинговой компании при Правительстве Ленинградской области.

Компания ПКР аккредитована при Комитете по инвестициям и стратегическим проектам Санкт-Петербурга для выполнения финансово-экономической экспертизы стратегических инвестиционных проектов города.

ПКР является почетным членом Санкт-Петербургского Союза предпринимателей, объединяющего в себе более 1 000 предприятий малого и среднего бизнеса.

Квалификация сотрудников подтверждается дипломами российского и международного образца и профессиональными аттестатами: Master of Business Administration (MBA), кандидат экономических наук, квалификационный аттестат аудитора, диплом Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) по международным стандартам финансовой отчетности (Diploma in IFR/IFRS), диплом международного образца Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Благодаря одновременному участию во многих проектах и широкому перечню предоставляемых услуг мы способны предложить нашим клиентам самые лучшие условия сотрудничества.

КОНТАКТЫ

191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 82

Тел.: 8 (812) 363 48 99, 8 (800) 700 48 99

<https://prcs.ru/>

РАБОЧАЯ ГРУППА ПКР

Новицкий Даниил Сергеевич Генеральный директор	Тел.: 363 48 99 e-mail: dn@prcs.ru
Иванова Юлия Викторовна Руководитель проектов Отдел маркетинговых исследований и аналитики	Тел.: 363 48 99 (доб 128) e-mail: ji@prcs.ru
Калмыш Полина Артуровна Ведущий специалист Отдел маркетинговых исследований и аналитики	Тел.: 363 48 99 (доб 129) e-mail: pk@prcs.ru

Список таблиц

Таблица 1.. Технические требования к резиновой крошке.....	10
Таблица 2. Доля резиновой крошки в различных материалах и изделиях.....	11
Таблица 3. Показатели переработки отходов шин, покрышек, камер автомобильных до 2030 года.....	16
Таблица 4. Динамика производства шин в России в 2012-2017 годах, тыс. шт.	17
Таблица 5. Расчет объема образования изношенных шин в год на территории России в 2017 году.....	20
Таблица 6. Динамика объема производства резиновой крошки в России по федеральным округам в 2012-2016 годах, тонн.....	24
Таблица 7. Динамика темпов роста производства резиновой крошки в России в структуре по федеральным округам в 2012-2016 годах, %.....	24
Таблица 8. Динамика объема производства резиновой крошки в России по федеральным округам по месяцам в 2012-2016 годах, т.....	25
Таблица 9. Динамика изменения объема производства резиновой крошки по месяцам по России и федеральным округам в 2016 году, %.....	27
Таблица 10. Структура импорта резиновой крошки за 2017 год, распределение долей по копаниям импортерам в натуральном и стоимостном выражении*.....	31
Таблица 11. Соотношение экспорта, импорта и производства резиновой крошки в 2013-2014 годах.....	34
Таблица 12. Крупнейшие компании-производители резиновой крошки в России и их выручка в 2014-2016 годах.....	35
Таблица 13. Стоимость резиновой крошки, произведенной ООО «ОРИС ПРОМ».....	38
Таблица 14. Динамика выручки компании ООО «ОРИС ПРОМ» с 2012 по 2016 гг., млн руб.....	38
Таблица 15. Стоимость резиновой крошки, произведенной ОАО «Чеховский регенератный завод».....	39
Таблица 16. Техническая характеристика шинного регенерата, выпускаемого ОАО «Чеховский регенератный завод».....	39
Таблица 17. Стоимость шинного регенерата, произведенной ОАО «Чеховский регенератный завод»..	39
Таблица 18. Динамика выручки компании ОАО «Чеховский регенератный завод» с 2012 по 2016 гг., млн руб.....	40
Таблица 19. Номенклатура резиновой крошки, производимой АО «ВРШЗ».....	40
Таблица 20. Цены на шинный регенерат, выпускаемый ЗАО «ВРШЗ».....	41
Таблица 21. Динамика выручки компании ЗАО «ВРШЗ» с 2012 по 2016 гг., млн руб.	41
Таблица 22. Стоимость резиновой крошки, произведенной ООО «Дмитровский завод РТИ».....	41
Таблица 23. Динамика выручки компании ООО «Дмитровский завод РТИ» с 2012 по 2016 гг., млн руб.	42

Таблица 24. Основные производители резиновой крошки в Центральном федеральном округе	44
Таблица 25. Основные производители резиновой крошки в Северо-Западном федеральном округе..	46
Таблица 26. Основные производители резиновой крошки в Южном федеральном округе	48
Таблица 27. Основные производители резиновой крошки в Северо-Кавказском федеральном округе	49
Таблица 28. Основные производители резиновой крошки в Уральском федеральном округе	50
Таблица 29. Основные производители резиновой крошки в Приволжском федеральном округе	51
Таблица 30. Основные производители резиновой крошки в Сибирском федеральном округе	53
Таблица 31. Производители резиновой крошки в Дальневосточном федеральном округе	56
Таблица 32. Цена производителей на резиновую крошку в зависимости от среднего размера фракции в России в 2018 году, руб./кг	58
Таблица 33. Распределение фракций резиновой крошки по сферам использования	60
Таблица 34. Показатели рынка строительства плоскостных спортивных сооружений (площадок и полей) в России и оценка потребности рынка в резиновой крошке в 2013-2017 годах.....	63
Таблица 35. Показатели рынка строительства жилых многоквартирных домов в России и расчет потребности рынка в резиновой крошке в 2013-2017 годах.....	63
Таблица 36. Показатели рынка производства плитки тротуарной из цемента, бетона или искусственного камня в России и оценка доли ее вытеснения резиновой крошкой в 2012-2016 годах	65
Таблица 37. Сравнение параметров и эксплуатационных свойств покрытий из различных видов тротуарной плитки.....	65
Таблица 38. Показатели рынка выращивания скота в хозяйствах всех категорий в России и оценка потребности рынка в резиновой крошке в 2013-2017 годах.....	67

Список рисунков

Рисунок 1. Продукция исследования.....	9
Рисунок 2. Структура переработки изношенных автомобильных покрышек в Европе.....	13
Рисунок 3. Структура производства автомобильных шин в России в натуральном выражении по видам, 2016 г.	18
Рисунок 4. Структура рынка шин по основным производителям в 2017 году, в %.....	18
Рисунок 5. Распределение продаж летних шин в 2017 году.....	19
Рисунок 6. Распределение продаж зимних шин в 2017 году.....	19
Рисунок 7. Объемы рынка грузовых шин на российском рынке, млн шт.	19
Рисунок 8. Схема движения сырья на рынке резиновой крошки.....	20
Рисунок 9. Структура переработки изношенных автомобильных покрышек в России.....	21
Рисунок 10. Доля сжигания как способа утилизации в ежегодном объеме формирования шинных отходов по странам.....	22
Рисунок 11. Структура объема производства резиновой крошки по федеральным округам в 2016 году.....	28
Рисунок 12. Структура производства резиновой крошки по видам фракции.....	28
Рисунок 13. Динамика импорта резиновой крошки в Россию в натуральном выражении за 2013-2017 годы, тонн.....	30
Рисунок 14. Динамика импорта резиновой крошки в Россию в стоимостном выражении за 2013-2017 годы, тыс. долл. США.....	30
Рисунок 15. Структура импорта резиновой крошки в Россию по странам в 2013/2017 годах в удельном весе от общей стоимости, %.....	31
Рисунок 16. Динамика экспорта резиновой крошки в натуральном выражении за 2013-2017 годы, тыс. тонн.....	32
Рисунок 17. Динамика экспорта резиновой крошки в стоимостном выражении за 2013-2017 годы, тыс. долл. США.....	32
Рисунок 18. Структура экспорта резиновой крошки в Россию по странам в 2013/2017 годах в удельном весе от общей стоимости, %.....	33
Рисунок 19. Распределение компаний, перерабатывающих использованные покрышки в резиновую крошку, по федеральным округам России.....	42
Рисунок 20. Средняя цена на резиновую крошку в зависимости по федеральным округам в России в 2018 году, руб./кг.....	57

1. Описание маркетингового исследования

В настоящем отчете описаны основные характеристики российского рынка резиновой крошки.

Настоящий отчет выполнен на 71 страницах и содержит 38 таблиц и 20 рисунков.

Заинтересованные пользователи: настоящий отчет будет полезен представителям компаний, осуществляющих деятельность на рынке резиновой крошки, физическим и юридическим лицам, планирующим выход на данный рынок, представителям органов государственной власти, регулирующих отношения в сфере экологического контроля, а также широкому кругу пользователей, заинтересованным в развитии нового направления деятельности, связанного с утилизацией автомобильных покрышек и производством резиновой крошки.

Настоящее маркетинговое исследование подготовлено с целью определения целесообразности выхода на рынок резиновой крошки.

Для реализации цели исследования были решены следующие задачи:

- Анализ рынка резиновой крошки России: исследование объемов и структуры производства, объемов и структуры импорта и экспорта резиновой крошки;
- Изучение тенденций рынка резиновой крошки;
- Определение крупнейших производителей резиновой крошки в России;
- Анализ цен производителей резиновой крошки;
- Изучение основных каналов сбыта резиновой крошки;
- Исследование требований покупателей к качеству резиновой крошки, а также объемов спроса на различные фракции;
- Прогноз развития рынка резиновой крошки.

Объектом исследования является рынок резиновой крошки.

Предметом исследования являются основные рыночные показатели, характеристики участников рынка.

География исследования:

- Центральный федеральный округ.
- Южный федеральный округ.
- Северо-Западный федеральный округ.
- Дальневосточный федеральный округ.
- Сибирский федеральный округ.
- Уральский федеральный округ.
- Приволжский федеральный округ.
- Северо-Кавказский федеральный округ.
- Крымский федеральный округ

Исследование сбыта ориентировано на Российскую Федерацию и ее федеральные округа.

Период исследования охватывает 2005-2018 годы.

Помимо первичных источников информации в данном исследовании были использованы следующие источники вторичной информации: данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы и других министерств, и ведомств.

Базовый информационный массив по России сформирован на основе данных, полученных из Единого Государственного Реестра Предприятий и Организаций (ЕГРПО) Росстата, а также Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) и Единого Государственного Реестра Индивидуальных Предпринимателей (ЕГРИП) Федеральной налоговой службы.

Кабинетные исследования - анализ вторичной информации.

Источники вторичной информации:

1. Собственные базы данных компании (ПКР),
2. Государственная статистика (Росстат), в том числе, региональные отделения,
3. Данные ФТС (таможенная статистика),
4. Электронные базы данных,
5. Платные базы данных рынков и компаний,
6. 8000 СМИ (электронные и печатные), включая архивы за последние 15 лет,
7. Новостные ленты информагентств,
8. Отчеты компаний,
9. Вебсайты предприятий и организаций,
10. Отраслевая периодика,
11. Результаты опросов специалистов и представителей рынка,
12. Федеральное и региональное законодательство.

2. Анализ рынка резиновой крошки России

2.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ

Резиновая крошка – продукт вторичной переработки различных резинотехнических изделий путем их измельчения до различного размера фракций. Основным сырьем для получения резиновой крошки являются изношенные автомобильные покрышки. Внешний вид резиновой крошки: порошкообразный сыпучий материал черного цвета без видимых примесей инородных тел.



Рисунок 1. Продукция исследования

Современные автомобильные покрышки производятся из высококачественных материалов, устойчивых к постоянным высоким нагрузкам. Поэтому материал шин отличается прочностью, износостойкостью и долговечностью. При производстве резиновой крошки материал покрышек остается практически неизменным, сохраняя свои свойства.

Резиновая крошка, полученная в результате переработки изношенных автопокрышек, имеет, исходя из своего размера, следующие области дальнейшего практического применения:

- <...>
- <...>
- <...>

<...>

Механическое измельчение изношенных покрышек проводится в несколько этапов:

- <...>
- <...>

Качество резинового сырья для производства резиновой крошки регламентируется действующим стандартом ГОСТ 8407-89 «Сырье вторичное резиновое. Покрышки и камеры шин. Технические условия». Для резиновой крошки установлены нормативные показатели качества <...>

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ

Основным сырьем для получения резиновой крошки являются различного рода резинотехнические изделия. Поскольку более половины производимой в мире резины потребляется при изготовлении автомобильных шин, именно они по окончании срока полезной эксплуатации служат сырьевой базой промышленного производства резиновой крошки.

В соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов изношенные автомобильные покрышки относятся по степени вредного воздействия на окружающую природную среду к малоопасному IV классу, что позволяет проводить их разделение на составные элементы и конструкционные части.

<...>

В целом переработка автомобильных шин на данный момент времени производится несколькими различными способами:

- <...>
- <...>
- <...>
- Важно отметить, что <...>

В целом автомобильная шина представляет собой ценное вторичное полимерное сырье, содержащее:

- 65-70% резины (каучук),
- <...>

<...>

В Европе большая часть собранных изношенных шин, почти 40%, перерабатывается методом пиролиза, так же около 40% старых шин перерабатывается в резиновую крошку и порядка 20% шин восстанавливается или экспортируется для повторного использования или захоронения.

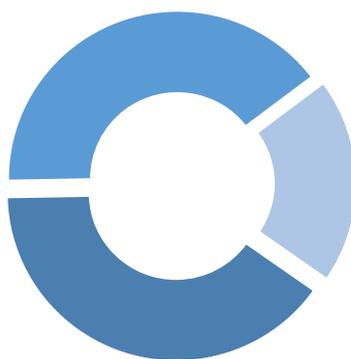


Рисунок 2. Структура переработки изношенных автомобильных покрышек в Европе

<...>

К таким принципам относятся:

1. Принцип использования иерархического порядка обращения с отходами.

<...>

2. Принцип самодостаточности мощностей (оборудования) для утилизации и размещения отходов. На уровне ЕС и (по возможности) на уровне государства-члена ЕС должна быть создана необходимая и достаточная интегрированная система мощностей (оборудования) для утилизации и размещения отходов.

3. <...>

Указанные принципы нашли свое отражение и в законодательстве, регулирующем обращение с использованными шинами. К таким документам относится Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, ратифицированная в России в ноябре 2002 года, которая выделяет три категории использованных шин:

- Использованные шины, которые легально повторно используют по первоначальному назначению.

<...>

В утвержденный распоряжением Правительства РФ от 25.07.2017 №1589-р Перечень видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронения которых запрещаются, включены резиновые шины, камеры и покрышки от них. Постановление вступило в силу 01.01.2018 года, запрет на захоронение шин с 01.01.2019 года.

<...>

Таблица 1. Показатели переработки отходов шин, покрышек, камер автомобильных до 2030 года

Наименование показателя	Фактическое значение	Прогнозное значение		
	2016 год	2020 год	2025 год	2030 год
Отходы шин, покрышек, камер автомобильных				
Объем регенерации отходов шин, покрышек и камер автомобильных, тыс. тонн				
Потребление шин, млн. штук				

Источник: Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года

Большим достижением нового регулирования является предоставление производителям и импортерам возможности выбора способа исполнения новой обязанности. Они могут заплатить экологический сбор в федеральный бюджет по ставке ***

В январе 2017 года в России был учрежден <...>

2.3. ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ

Шинная промышленность является динамично развивающимся сектором экономики, спрос на продукцию на мировом рынке в последнем десятилетии ежегодно возрастает на 2-3%, а в Китае достигает 8-10%.

<...>

В России в 2017 году было выпущено порядка *** млн шин, что на 8,9% выше уровня предшествующего года.

Таблица 2. Динамика производства шин в России в 2012-2017 годах, тыс. шт.

Показатель/период	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Шины, покрышки пневматические для легковых автомобилей новые, тыс. шт.						
Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов, тыс. шт.						
Шины, покрышки для сельскохозяйственных машин (кроме мини-тракторов и мотокультиваторов) и машин, используемых в лесном хозяйстве, тыс. шт.						
Шины, покрышки для транспортных средств, используемых в строительстве или промышленности, тыс. шт.						
Итого, тыс. шт.						
Прирост, %						

Источник: Анализ ПКР по данным ФСГС

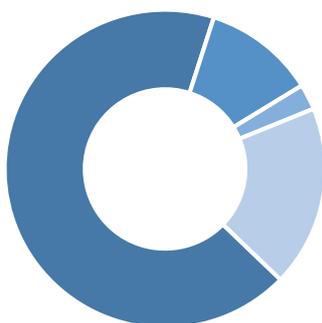


Рисунок 3. Структура производства автомобильных шин в России в натуральном выражении по видам, 2016 г.

Источник: анализ ПКР по данным ФСГС

<...>

В развитии шинного рынка прослеживаются несколько основных тенденций. Во-первых, происходит перераспределение структуры парка выпускаемых шин в сторону увеличения легковых шин. Вторая тенденция - развитие производства грузовых цельнометаллокордных (ЦМК) шин.

<...>



Рисунок 4. Объемы рынка грузовых шин на российском рынке, млн шт.

<...>

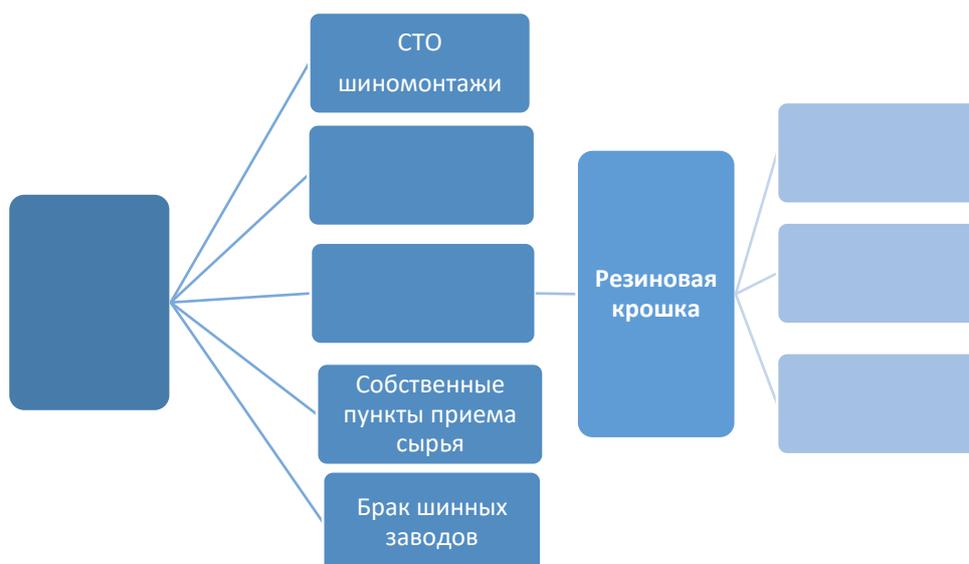


Рисунок 5. Схема движения сырья на рынке резиновой крошки

<...>

Таблица 3. Расчет объема образования изношенных шин в год на территории России в 2017 году

Тип транспортного средства/область				Образование изношенных покрышек, шин в год
Всего транспортных средств				
Легковые автомобили				
Грузовые автомобили				

Тип транспортного средства/область				Образование изношенных покрышек, шин в год
Автобусы				

Источник: расчетные данные компании ПКР

Расчет образования изношенных покрышек показывает, что в России в 2017 году при общем числе транспортных средств в *** млн ед. (из которых 6,5 млн грузовых) годовой объем изношенных покрышек составляет ***.

<...>

Совокупные мощности специализированных заводов по переработке на сегодняшний день оцениваются на уровне ***. При этом уровень загрузки имеющихся мощностей порядка ***.

<...>

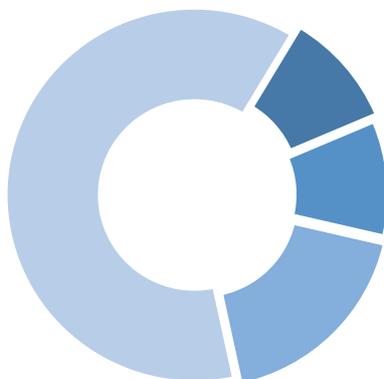


Рисунок 6. Структура переработки изношенных автомобильных покрышек в России

Конкуренцию за сырьевой ресурс также формируют предприятия <...>

<...>

По экспертным оценкам, потенциал данного способа утилизации в России можно оценить на уровне:

- 485-515 <...>
- дополнительно 200-220 тыс. <...>.
- <...>

Проведенное исследование показало, что в среднем на каждом крупном транспортном предприятии за год образуется около <...>

<...>

2.4. ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ

<...>

Данный рынок не отличается высокой концентрацией, 60% всего производственного потенциала приходится на *** основных игроков данного рынка (подробнее о компаниях в соответствующем разделе исследования «Анализ производителей резиновой крошки»).

По информации участников данного рынка мощности предприятий по производству резиновой крошки загружены не более, чем на ***

<...>

Таблица 4. Динамика объема производства резиновой крошки в России по федеральным округам в 2012-2016 годах, тонн

Объем производства	2012	2013	2014	2015	2016
Российская Федерация					
Центральный ФО					
Приволжский ФО					
Сибирский ФО					
Южный ФО					
Дальневосточный ФО					
Северо-Западный ФО					
Темп роста, %					

Источник: Анализ ПКР по данным ФСГС

<...>

Из анализа приведенных данных можно говорить о том, что на отрасль <...>

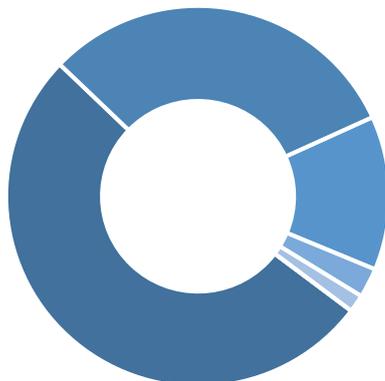
Таблица 5. Динамика темпов роста производства резиновой крошки в России в структуре по федеральным округам в 2012-2016 годах, %

Объем производства	2012	2013	2014	2015	2016
Российская Федерация					
Центральный ФО					
Приволжский ФО					
Сибирский ФО					
Южный ФО					
Дальневосточный ФО					
Северо-Западный ФО					

Источник: расчетные данные ПКР по данным ФСГС

<...>

Согласно данным статистики, в Центральном федеральном округе сконцентрировано свыше 50% производственных мощностей по выпуску резиновой крошки <...>

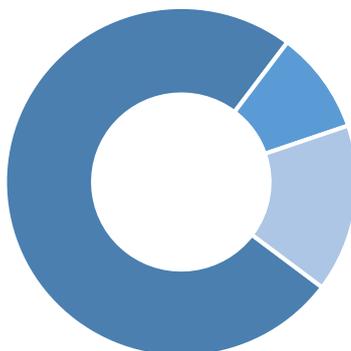


Источник: анализ ПКР по данным ФГС

Рисунок 7. Структура объема производства резиновой крошки по федеральным округам в 2016 году

Структура производства резиновой крошки по размеру фракций в течение последних лет не претерпела значительного изменения

<...>



Источник: расчетные данные компании ПКР

Рисунок 8. Структура производства резиновой крошки по видам фракции

<...>

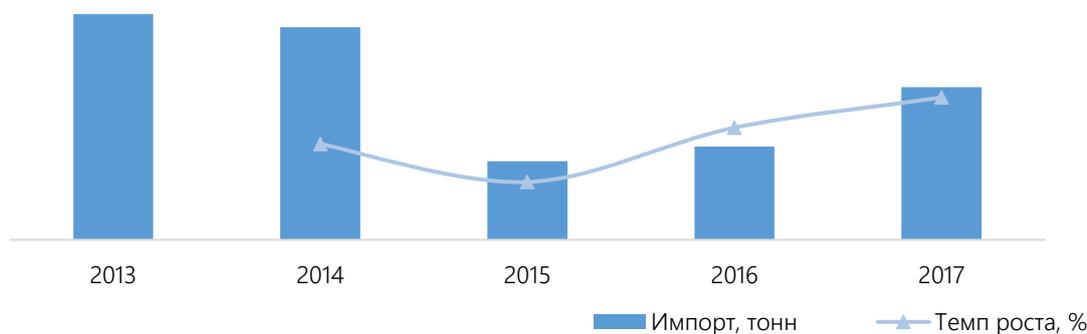
3. Характеристика импорта и экспорта резиновой крошки

При анализе импорта учитывались поставки по группе коду ТН ВЭД 4004 00 000 0 – Отходы, обрезки и скрап резины (кроме твердой резины), порошки и гранулы, полученные из них. В данную товарную позицию включают:

- отходы резины, обрезки и скрап, остающиеся при производстве или обработке невулканизированной или вулканизированной резины (кроме твердой резины);
- товары из резины (кроме твердой резины), явно неиспользуемые по назначению из-за порезов, износа или по другим причинам. В эту категорию включаются изношенные резиновые покрышки, непригодные для восстановления, скрап таких изношенных резиновых покрышек, обычно получаемые разрезанием покрышки специальным станком как можно ближе к портовой проволоке или подошве, рассечением с удалением протектора, разрезанием на куски. В данную товарную позицию не включаются покрышки, пригодные для восстановления (товарная позиция 4012).
- порошки и гранулы, представляющие собой перемолотые отходы вулканизированной резины. Они могут использоваться в качестве наполнителей в материалах для дорожных покрытий или в других смесях на основе резины для формования непосредственно в изделия, не требующие большой прочности. В данную товарную позицию не включаются отходы, обрезки, скрап, порошки и гранулы твердой резины (товарная позиция 4017).
- <...>

3.1. СТРУКТУРА ИМПОРТА РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ

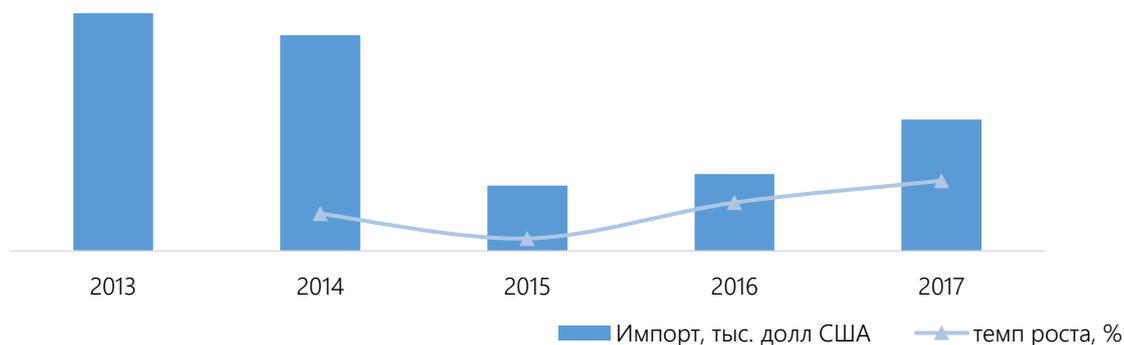
Динамика импортных показателей с 2013 года представлена в рисунке ниже.



Источник: Анализ ПКР по данным ФТС, ЕЭК

Рисунок 9. Динамика импорта резиновой крошки в Россию в натуральном выражении за 2013-2017 годы, тонн

Объем импортных поставок в натуральном выражении <...>



Источник: Анализ ПКР по данным ФТС, ЕЭК

Рисунок 10. Динамика импорта резиновой крошки в Россию в стоимостном выражении за 2013-2017 годы, тыс. долл. США

<...>

В структуре поставок по странам импортерам за рассматриваемый период произошли заметные изменения.



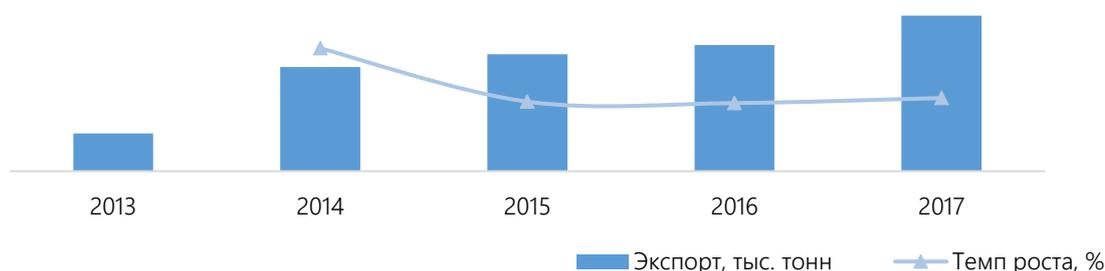
Источник: Анализ ПКР по данным ФТС, ЕЭК

Рисунок 11. Структура импорта резиновой крошки в Россию по странам в 2013/2017 годах в удельном весе от общей стоимости, %

<...>

3.2. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ

Динамика экспортных показателей с 2013 года представлена на рисунке ниже.



Источник: Анализ ПКР по данным ФТС, ЕЭК

Рисунок 12. Динамика экспорта резиновой крошки в натуральном выражении за 2013-2017 годы, тыс. тонн

<...>

3.3. СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТА, ИМПОРТА И ПРОИЗВОДСТВА РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ

Российский рынок резиновой крошки до недавнего времени отличался доминированием зарубежной по большей части европейской продукции.

<...>

Таблица 6. Соотношение экспорта, импорта и производства резиновой крошки в 2013-2014 годах

Рынок резиновой крошки РФ, тонн	2013	2014	2015	2016	2017
Импорт					

Маркетинговое исследование

Рынок резиновой крошки РФ, тонн	2013	2014	2015	2016	2017
в т.ч. страны дальнего зарубежья					
в т.ч. страны СНГ					
Экспорт					
Страны дальнего зарубежья					
Страны СНГ					

Источник: Анализ ПКР по данным ФТС, ЕЭК

<...>

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день

<...>

4. Анализ производителей резиновой крошки

В России насчитывается порядка 120 предприятий, которые занимаются переработкой использованных автомобильных шин в резиновую крошку.

<...>

- <...>
- <...>
- <...>
- ЗАО «Волжский регенератно-шиноремонтный завод» в Волгоградской области, мощности по переработке шин *** тыс. тонн в год;
- ОАО «Чеховский регенератный завод» в Московской области, мощности завода по переработке шин *** тыс. тонн в год;
- ООО «Дмитровский завод РТИ» в Московской области, мощности завода по переработке шин *** тонн в год.

По экспертным оценкам на данных игроков рынка приходилось примерно ***% переработки шин в России.

<...>

Таблица 7. Крупнейшие компании-производители резиновой крошки в России и их выручка в 2014-2016 годах

№	Наименование	Фактический адрес	Федеральный округ	Выручка от продажи, тыс. руб.		
				2014	2015	2016
7	КОЛТЕК-КАМА, ООО	Респ. Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Строителей, д. 20	Приволжский ФО	109 536 000	49 901,0	74 526,0
15	НОВОРОССИЙСКАЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ	Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Дзержинского, д. 48	Южный ФО	-	-	14 418,0

№	Наименование	Фактический адрес	Федеральный округ	Выручка от продажи, тыс. руб.		
				2014	2015	2016
22	ЭКОШИНА, ООО	Томская обл., г. Томск, ул. Железнодорожная, д. 3	Сибирский ФО	10 884,0	12 904,0	9 362,0
28	САРАТОВСКИЙ РПЗ, ООО	Саратовская обл., г. Саратов, ул. Краевая, д. 85 литер А оф. 410	Приволжский ФО	-	450,0	5 589,0
33	ЭКОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКА ШИН И РТИ, ООО	Белгородская обл., г. Белгород, ул. Константина Заслонова, д. 161-В	Центральный ФО	3 671,0	2 475,0	3 046,0

Далее представим карточки компаний, которые играют ключевую роль на рынке переработке шин в резиновую крошку и производства РТИ.

<...>

Название компании	
Контактная информация	
Сайт	

<...>

Производство осуществляется на комплексе по переработке шин ELDAN. Это современное производство, в данной комплектации не имеющее аналогов в России. На сегодняшний день предприятие является <...>

Таблица 8. Стоимость резиновой крошки, произведенной ***

Наименование	Фракция, мм	Цена, руб. за т
Резиновая крошка (шинная, резаная)		
Резиновая крошка (шинная, резаная)		
Резиновая крошка (шинная, резаная)		
Цветная крошка		

Источник: Прайс-лист компании ***

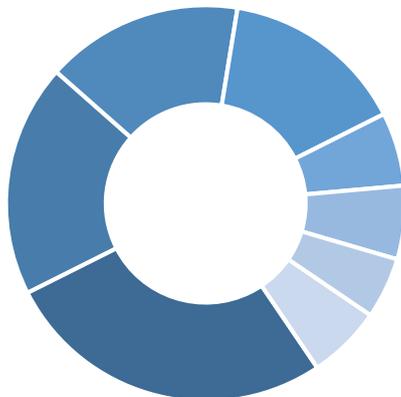
Таблица 9. Динамика выручки компании ООО «ОРИС ПРОМ» с 2012 по 2016 гг., млн руб.

2012	2013	2014	2015	2016
3 698,5				

Источник: отчетные данные компании ***

<...>

В настоящий момент, на территории России развиваются несколько крупных инвестиционных проектов по строительству крупных утилизационных и шиноперерабатывающих производств.



Источник: расчетные данные компании ПКР

Рисунок 13. Распределение компаний, перерабатывающих использованные покрышки в резиновую крошку, по федеральным округам России

В Сибирском ФО, в городе Прокопьевск <...>

В Северо-Западном ФО, в городе Санкт-Петербурге <...>

В республике Коми <...>

<...>

Завод по утилизации и переработке шин во вторичный каучук будет открыт в Набережных Челнах в течение 2018 года.

<...>

4.1. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Количество изношенных автопокрышек как сырья для производства резиновой крошки в Центральном федеральном округе достигает максимальных значений по сравнению с другими округами России, так как автопарк Москвы весьма велик и растет очень высокими темпами. Таким образом, в ЦФО присутствует относительно большой потенциал роста для переработчиков отработанных шин при условии организации сбора изношенных автомобильных покрышек собственными силами или с помощью государственного регулирования.

В Центральном федеральном округе сосредоточено более *** компаний, перерабатывающих изношенные покрышки в резиновую крошку.

<...>

Таблица 10. Основные производители резиновой крошки в Центральном федеральном округе

№	Наименование	Год основания	Фактический адрес	Сайт
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19	РУССКИЙ ПОЛИМЕР, ООО	н.д.	г. Москва, ул. Радио, д. 24, к.1, Танковый проезд, д. 4	http://russian-polymer.ru/
20				
21				
22				
23	ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ «МБК	2010	Московская обл., г. Балашиха, шоссе Кучинское, д. 6	ppkmbk.ru

Источник: аналитические данные компании ПКР

<...>

6. Анализ рынка сбыта резиновой крошки

6.1. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Согласно результатам проведенного исследования, основными сферами применения резиновой крошки являются:

- производство наливных бесшовных покрытий для спортивных и детских площадок;
- производство резиновой плитки;
- шинного регенерата;
- использование в производстве модификаторов для асфальтобетонных смесей.

<...>

В целом, можно сказать, что на данный момент наиболее востребованным продуктом является резиновая крошка, используемая как в качестве основного компонента для ***

Далее приведем распределение фракций резиновой крошки в соответствии со сферами применения.

Таблица 12. Распределение фракций резиновой крошки по сферам использования

Фракции, мм	Назначение
3-5	
	Нижний слой двухслойной резиновой плитки

<...>

Технические требования, предъявляемые к резиновой крошке при государственном заказе, четко определяют ее характеристики:

- <...>
- массовая доля частиц черных металлов не должна превышать 0,02% от общей массы;
- <...>
- плотность: не менее 830 кг/куб. м;
- <...>
- относительное удлинение при разрыве: не менее 0,6%;
- <...>

<...>

Для производителей спортивных покрытий также важно, чтобы крошка была продуктом переработки исключительно автомобильных покрышек, включение крошки из других резинотехнических изделий не допускается.

6.2. НАПРАВЛЕНИЯ СБЫТА РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ

Покрытия детских и спортивных площадок

Как показывает проведенный анализ, емкость рынка резиновой крошки в сфере использования ее на спортивных площадках ***

Таблица 13. Показатели рынка строительства плоскостных спортивных сооружений (площадок и полей) в России и оценка потребности рынка в резиновой крошке в 2013-2017 годах

Период	2013	2014	2015	2016	2017
Всего площадок, шт.					
Всего площадок, кв. м					
Новые площадки, кв. м					
Потребность в крошке итого, т					
Потребность в крошке для новых площадок, т					

Источник: расчетные данные ПКР по данным ФСГС

В расчете принята средняя площадь открытой спортивной площадки на уровне 300 кв. м.

<...>

Таблица 14. Показатели рынка строительства жилых многоквартирных домов в России и расчет потребности рынка в резиновой крошке в 2013-2017 годах

Период	2013	2014	2015	2016	2017
Количество введенных зданий жилого назначения, включая дома, построенные индивидуальными застройщиками, шт.					
Количество введенных зданий жилого назначения, построенные индивидуальными застройщиками, шт.					
Количество введенных зданий жилого назначения (без ИЖС), шт.					
Площадь придомовых детских площадок, кв. м					
Потребность в крошке для площадок, т					

Источник: расчетные данные ПКР по данным ФСГС

Далее приведем динамику выпуска традиционных материалов для благоустройства.

<...>

Таблица 15. Показатели рынка производства плитки тротуарной из цемента, бетона или искусственного камня в России и оценка доли ее вытеснения резиновой крошкой в 2012-2016 годах

Период	2012	2013	2014	2015	2016
Плитка тротуарная из цемента, бетона или искусственного камня, всего, тыс. кв. м					

Период	2012	2013	2014	2015	2016
Доля вытеснения резиновой плиткой, тыс. кв. м					
Потребность в резиновой крошке, т					

Источник: расчетные данные ПКР по данным ФСГС

<...>

Таблица 16. Сравнение параметров и эксплуатационных свойств покрытий из различных видов тротуарной плитки

Наименование параметра	Показатели по видам покрытия					
	резиновая тротуарная плитка*	клинкерная тротуарная плитка	полимер-песчаная плитка	бетонная вибролитая плитка	бетонная вибропрессованная плитка	гранитная брусчатка
Внешний вид						
Возможность монтажа (поверхность для укладки)						
Безопасность факторы риска						
Срок службы						
Эксплуатация и уход						
Прочность при сжатии, Мпа						
Прочность при изгибе, Мпа						
Массовое водопоглощение						
Морозостойкость циклы						
Истираемость, г/кв. см						
Средняя плотность, кг/куб. м						
Масса одной плитки размером 330x330x25 мм						
Масса 1 кв. м покрытия, кг/кв. м						
Средняя стоимость, руб./кв. м						
Основные недостатки						
Изменение цвета						

<...>

Животноводческий сектор

<...>

Плиты и маты используются для покрытия полов в коровниках, свинарниках, конюшнях и других животноводческих фермах с целью утепления и обеспечения безопасности животных.

Таблица 17. Показатели рынка выращивания скота в хозяйствах всех категорий в России и оценка потребности рынка в резиновой крошке в 2013-2017 годах

Период	2013	2014	2015	2016	2017
Поголовье коров, тыс. голов					
Поголовье лошадей, тыс. голов					
Поголовье свиней, тыс. голов					
Потребность в площади для коров, кв. м					
Потребность в площади для лошадей, кв. м					
Потребность в площади для свиней, кв. м					
Итого площадь, кв. м					
Потребность в резиновой крошке, тыс. т					

Источник: расчетные данные ПКР по данным ФСГС

<...>

Другие сферы применения резиновой крошки

<...>

7. Тенденции и перспективы развития рынка резиновой крошки

В ходе исследования рынка сбытов продукции переработки шин в России было выявлено, что

<...>

Опыт развитых стран показывает, что

<...>

Многие крупные российские предприятия

<...>

Большое влияние на рынок и цены резиновой крошки оказывает фактор сезонности.

<...>

Очевидно, что

<...>