

ЦЕНТР МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ «НОРД ЛАЙН»

Рынок стальных канатов

Демонстрационная версия

Данное исследование подготовлено компанией ЦМИ «Норд Лайн» исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов, однако компания «Норд Лайн» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Компания не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не могут распространяться без разрешения компании ЦМИ «Норд Лайн».

Череповец 2007

Аннотация

Задачей настоящего исследования было подробное описание текущего состояния рынка стальных канатов и перспектив их. Данный аналитический обзор может быть полезен как потребителям, так и производителям канатов.

В первой главе дается определение стальному канату и обозначены области его применения.

Вторая глава посвящена производителям канатов, представлены общие сведения о предприятиях, их координаты.

В третьей главе дана оценка емкости внутреннего рынка канатов, рассмотрены тенденции рынка, проведено сравнение цен производителей, описаны ключевые моменты реализации канатов, а также представлены перспективы их применения.

В четвертой главе представлены выводы данного исследования.

Содержание исследования.

Глава 1. Введение.

Глава 2. Ведущие производители канатов.

2.1. ОАО «Мечел». Общие сведения.

2.2. ОАО «ММК». Общие сведения.

2.3. ОАО «Северсталь-метиз». Общие сведения.

2.4. ОАО «Силур». Общие сведения.

Глава 3. Рынок стальных канатов.

3.1. Емкость рынка канатов и рыночные тенденции.

3.2. Анализ цен на стальные канаты.

3.3. Текущая ситуация по реализации канатов.

3.4. Перспективы применения канатов.

Глава 4. Заключение.

Приложения:

Приложение 1. Классификация стальных канатов.

Приложение 2. Рекомендации по перевозке, хранению, навеске, обкатке и эксплуатации канатов.

2.1. Рекомендации по перевозке канатов.

2.2. Рекомендации по хранению канатов.

2.3. Рекомендации по навеске канатов.

2.4. Рекомендации по обкатке канатов.

2.5. Рекомендации по эксплуатации канатов.

Приложение 3. Рекомендации по применению канатов различных конструкций.

Приложение 4. Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов N 116-ФЗ от 21 июля 1997 года, принят Государственной Думой 20 июня 1997 года (в ред. Федерального закона от 07.08.2000 N 122-ФЗ).

Приложение 5. Постановление №25 от 14.06.2002 г. об утверждении положения о порядке выдачи разрешений на применение технических устройств на опасных производственных объектах, зарегистрировано в Минюсте РФ 8 августа 2002.

Приложение 6. Обзор СМИ.

Список таблиц:

Таблица 1. Динамика изменения производства и емкости рынка канатов в 2004-2006 гг.

Таблица 2. Темпы роста потребляющих отраслей канатов в 2004-2006 гг.

Таблица 3. Динамика изменения емкости рынка канатов по отраслям.

Таблица 4. Преимущества и недостатки канатов различной свивки.

Таблица 5. Поверхностная плотность цинка оцинкованных канатов.

Таблица 6. Рекомендации по выбору диаметра барабанов лебедки и шкивов для канатов различных конструкций.

Таблица 7. Коды различных вариантов смазки канатов.

Таблица 8. Выбор каната по области назначения.

Таблица 9. Аналоги канатов среди отечественных и зарубежных стандартов.

Таблица 10. Нумерация барабанов в зависимости от размеров канатов.

Таблица 11. Вес барабанов для намотки стальных канатов.

Таблица 12. Сравнение возможностей производителей по изготовлению стальных канатов.

Таблица 13. Цены производителей на стальные канаты.

Список графиков и диаграмм:

Рис. 1. Элементы конструкции стального каната.

Рис. 2. Производство стальных канатов в 2006 г.

Рис. 3. Распространенные типы (прядей) канатов.

Рис. 4. Направление и сочетание направлений свивки стальных канатов.

Рис. 5. Правильный замер диаметра каната.

Рис. 6. Схема перемотки каната.

Рис. 7. Правильная размотка каната из бухты.

Источники информации:

- Ассортиментно-ценовые данные производителей стальных канатов;
- Материалы печатных и электронных СМИ;
- Интернет;
- Научно-техническая и методическая литература.

Глава 1. Введение.

Стальным канатом называется изделие, изготовленное из металлических проволок путем свивки или скручивания. Область применения стальных канатов не ограничивается только функциями подъема и перемещения грузов. Более широкое применение в настоящее время стальные канаты находят в качестве несущих элементов подвесных мостов, в качестве металлокорда в автомобильных шинах и в качестве арматурных канатов. Стальной канат является гибким несущим и ответственным элементом многих современных машин и механизмов. Без использования стального каната невозможно представить целые отрасли народного хозяйства, в первую очередь, угольную и горнорудную промышленность, газо- и нефтедобычу, промышленное рыболовство, судоходство, строительство и многие другие отрасли.

Стальной канат является сложным и ответственным видом проволочных изделий, состоящим из стальных проволок круглого и фасонного сечения, свитых в пряди, которые в свою очередь свиты вокруг металлического или органического сердечника в один или несколько слоев (рис. 1). Канат не подлежит восстановлению или ремонту, у которого основным критерием пригодности к дальнейшей эксплуатации является запас прочности в наиболее изношенном участке по его длине. Долговечность канатов определяется правильностью их выбора, расчета и эксплуатации.

Основными конструктивными элементами канатов являются пряди, проволоки и сердечник.

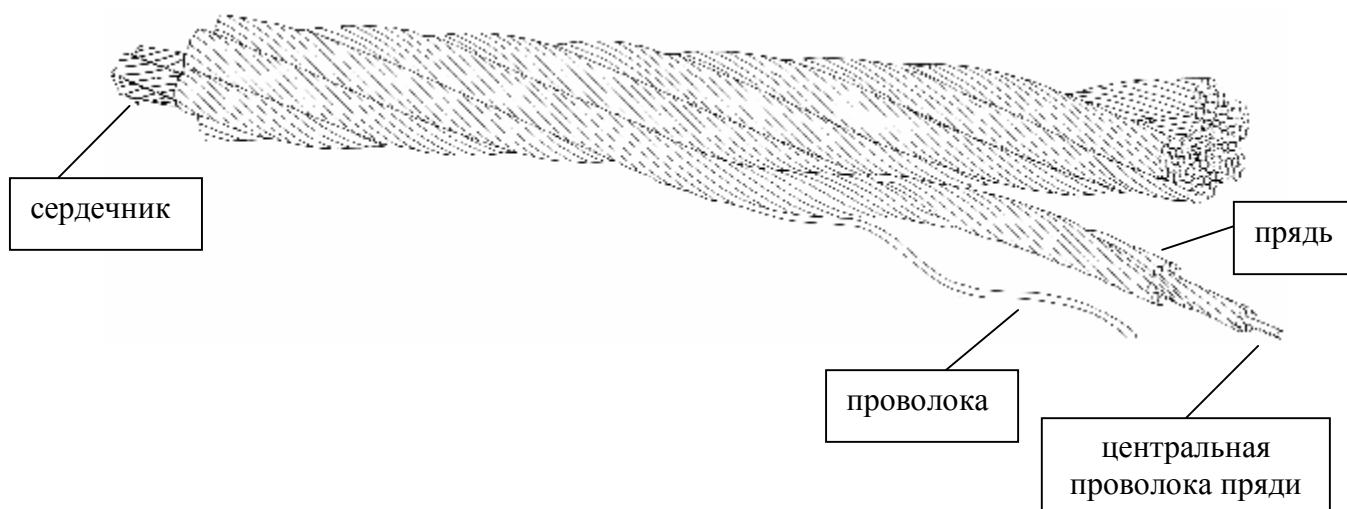


Рис. 1. Элементы конструкции стального каната.

Стальные канаты имеют большое число типов и конструкций (приложение 1) и различаются по форме поперечного сечения как самого каната, так и его элементов, а также по физико-механическим характеристикам проволок и сердечников.

Правильный выбор типа, конструкции и свойств составляющих элементов каната, исходя из назначения и конкретных условий эксплуатации каната, во многом определяет не только долговечность самого каната, но и нормальную работу грузоподъемных и грузонесущих машин и механизмов.

Глава 2. Ведущие производители канатов.

Основными поставщиками стальных канатов на внутренний рынок РФ являются три российских компании и одна украинская. Это:

- ОАО «Мечел»;
- ОАО «ММК»;
- ОАО «Северсталь-метиз»;
- украинское предприятие ОАО «Силур».

Ниже представлена краткая информация о данных производителях.

2.1. ОАО «Мечел». Общие сведения.

ОАО «Мечел» занимается горнодобывающим и металлургическим бизнесом, который включает в себя предприятия, расположенные в России, Румынии и Литве. Также, в состав «Мечела» входят два торговых порта, транспортная и энергетическая компании.

В области горнодобывающей промышленности компания занимается производством и реализацией угля, железной руды и никеля и сосредоточена на поставках сырья для своего сталелитейного производства, а также реализации значительных объемов угля, железной руды и никеля сторонним компаниям.

В области металлургического производства компания занимается производством и сбытом заготовок и сортового проката из углеродистой и специальной стали, листового проката из углеродистой и нержавеющей стали, в том числе металлической продукции с высокой добавленной стоимостью, включая штампованные и кованные изделия.

.....

2.2. ОАО «ММК». Общие сведения.

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» является одним из крупнейших предприятий чёрной металлургии России. Предприятие представляет собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции среди предприятий Российской Федерации и стран СНГ. Около половины продукции экспортируется в различные страны мира.

ОАО «ММК» производит следующую продукцию:

- прокат сортовой калиброванный;
 - ленту холоднокатаную;
 - проволоку;
 - стальные канаты;
 - сварочные материалы;
 - металлическую сетку;
 - крепежные изделия;
 - биметаллическую продукцию.
-

2.3. ОАО «Северсталь-метиз». Общие сведения.

Компания «Северсталь-метиз» («ССМ») была создана 1 июля 2004 года в качестве управляющей для трех заводов: ОАО «ЧСПЗ» (г.Череповец), ОАО «ОСПАЗ» (г.Орел) и ООО «ВолгоМетиз» (г.Волгоград). По решениям общих годовых собраний акционеров ОАО «Череповецкий сталепрокатный завод», ОАО «Орловский сталепрокатный завод» и по решению собрания участников ООО «ВолгоМетиз» полномочия единого исполнительного органа переданы Управляющей компании. В июле 2005 года на собраниях акционеров ОАО «ЧСПЗ» и ОАО «ОСПАЗ» был рассмотрен вопрос о присоединении к ЗАО «Северсталь-метиз» и принято решение о юридической реорганизации группы. Процедура реорганизации ЗАО «Северсталь-метиз» путем присоединения ОАО «Череповецкий сталепрокатный завод», ОАО «Орловский сталепрокатный завод» и приобретения имущественного комплекса ООО «ВолгоМетиз» была официально завершена 1 января 2006 года. 26 мая 2006 года на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Северсталь-метиз» было принято решение об изменении типа акционерного общества - с закрытого на открытое. Изменения вступили в силу с 1 июля 2006 года.

.....

2.4. ОАО «Силур». Общие сведения.

ОАО «Силур» - крупнейший в Европе производитель стальных канатов и проволоки для различных отраслей промышленности, стабилизированной арматурной проволоки и стабилизированных арматурных канатов, металлической сетки, фибры и единственный производитель металлического корда для

автомобильных шин на Украине. Продукция завода экспортируется более чем в 30 стран мира на всех континентах.

Харцызский сталепроволочно-канатный завод – ОАО «Силур» - основан в 1949 году. С 1994 года предприятие преобразовано в Открытое Акционерное Общество «Силур».

3. Рынок стальных канатов.

3.1. Емкость рынка канатов и рыночные тенденции.

Емкость внутреннего рынка стальных канатов в 2006 году составила около xxx тыс. тонн. Основную долю в ассортименте производимых канатов составляют

В целом, все предприятия на xx % выпускают сходный между собой сортамент, основу которого составляют так называемые «рядовые канаты» - ГОСТы 2688-80, (табл.12).

Динамика изменения производства и емкости рынка канатов за последние 3 года представлена в табл.1.

Таблица 1. Динамика изменения производства и емкости рынка канатов в 2004-2006 гг.

Наименование компании	2004* г., тыс.тн	Доля, %	2005* г., тыс.тн	Доля, %	2006* г., тыс.тн	Доля, %
Мечел (БМК)	36,0					31,2%
ММК (ММК-метиз)						
Северсталь-метиз (ЧЗ, ОЗ, ВЗ)						
Силур						
Прочие (импорт, кроме Силур)						1,6%
Итого						
% изменения к предыдущему году			1,6%			

*Ориентировочные данные.

Для большей наглядности представим распределение производства канатов среди производителей на рис.2.

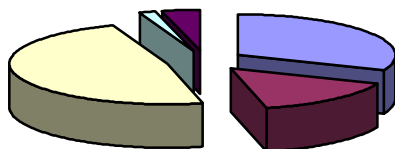


Рис.2. Производство стальных канатов в 2006 г.

По сравнению с 2005 годом темп роста составил хх %. Наблюдается тенденция увеличения емкости рынка канатов и соответственно, рост их потребления. Для оценки изменения емкости рынка канатов как один из факторов, влияющих на сбыт продукции, необходимо учитывать динамику развития основных потребляющих отраслей, которая представлена в табл.2.

Таблица 2. Темпы роста потребляющих отраслей канатов в 2004-2006 гг.

Наименование отрасли	2004 г., %	2005 г., %	2005/2004, %	2006 *г., %	2006/2005, %
Добыча нефти и газа					
Добыча руд и угля					
Черная металлургия					
Рыболовство					
Электроэнергетика					

*Прогнозируемые данные.

Рост в черной металлургии связан, как и с ростом в основных потребляющих металлопродукцию отраслях промышленности (добыча руд, добыча нефти, электроэнергетика), так и с увеличением цен на металлопродукцию. Потребляющие отрасли развиваются.....

3.2. Анализ цен на стальные канаты.

В течение 2006 года на стальные канаты, на наиболее ходовые позиции (ГОСТы 26688-80, 7668-80, 7669-80) увеличение цены составило в среднем + хх %. В табл.13 представлены цены основных производителей канатов на январь 2007 года.

Сравнивая преysкурaнтные цены производителей, и анализируя дополнительные условия поставки канатов, можно отметить следующее:

.....

3.3. Текущая ситуация по реализации канатов.

Все производители канатов входят в холдинговые структуры (за исключением «Силур»). И они оказались в более выгодных условиях, так как они обеспечивают своих производителей не только сырьем, но и стабильными потребителями. С другой стороны, большое число наиболее крупных конечных потребителей канатов также входят в различные холдинговые структуры. Зачастую определяется один или два поставщика канатной продукции на то или иное предприятие холдинга. Чаще всего это происходит без объявления тендера. Такая политика

.....

Почти все производители работают с крупными трейдерами или посредниками,

.....

Самый негативный момент в этой ситуации - это то, что производители не могут заниматься стратегическим планированием, так как теряют возможность

.....

3.4. Перспективы применения канатов.

Как уже отмечалось ранее, основной объем канатов используется в добывающих отраслях, металлургии, рыболовстве и электроэнергетике. В табл. 3 представлена динамика изменения емкости рынка канатов по отраслям.

Таблица 3. Динамика изменения емкости рынка канатов по отраслям.

Наименование отрасли	Емкость 2004 г., тыс.тн	Доля, %	Емкость 2005 г., тыс.тн	Доля, %	Емкость 2006 г.*, тыс.тн	Доля, %
Добыча нефти и газа						
Добыча руд и угля						
Черная металлургия						
Рыболовство						
Электрoэнергетика	3,0		3,3			2,8%
Прочие отрасли						
Итого						

*Прогнозируемые данные.

Можно отметить, что емкость рынка потребления канатов в данных отраслях увеличивается, это связано в первую очередь с благоприятной конъюнктурой рынка и спросом на продукцию данных отраслей. В ближайшее время (2-3 года)

ситуация в данных отраслях.....
.....

Глава 4. Заключение.

Проведенное маркетинговое исследование по рынку стальных канатов позволяет сделать следующие выводы:

.....

Приложение 1. Классификация стальных канатов.

Стальные канаты изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 3241-91, ГОСТ 18699- или DIN 3051. Из проволоки по ГОСТ 7372-79 или DIN 2078.

Сердечник в канате служит внутренней опорой и амортизатором для прядей и самого каната в целом. Он должен противостоять радиальному давлению прядей при нагружении каната, не допуская его поперечной деформации.

В качестве органических сердечников применяются сердечники из натуральных растительных материалов:

- пенька;
- сизаль;
- х/б.

и искусственных материалов:

- полиэтилен;
- полипропилен;
- капрон;
- лавсан;
- вискоза.

Стальные канаты подразделяются:

.....

Пример условного обозначения каната:

Канат 12- ГЛ- В- Л- О- Ж- Н- Р- Т- 1770 ГОСТ 2688-80

12 - диаметр каната;

ГЛ - грузоподъемного назначения;

В – марка В;

Л - левой свивки;

О - односторонней свивки;

Ж - группа цинкования Ж;

Н – нераскручивающийся;

Р – рихтованный;

Т - повышенной точности;

1770 - маркировочная группа.

Типы наиболее распространенных спиральных канатов или прядей представлены на рис.3.

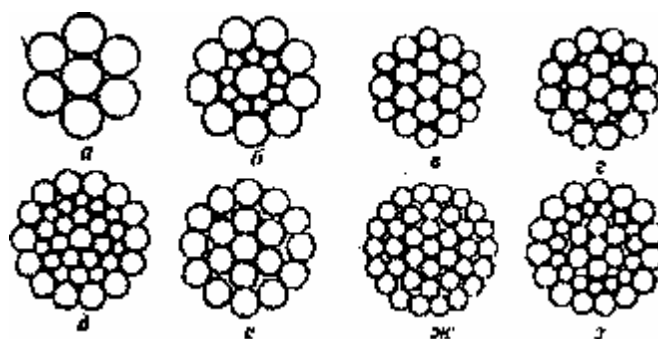


Рис.3. Распространенные типы (прядей) канатов:

a, б – ЛК-О (с одинаковыми диаметрами проволок по слоям пряди);

в – ЛК-Р (с разными по диаметру проволоками в наружном слое пряди);

г – ЛК-З (с заполняющими проволоками);

д – ЛК-РО (с разными и одинаковыми по диаметру проволоками в слоях);

е, ж – ТК (точечного касания с одинаковыми по диаметру проволоками по слоям);

з – ТЛК-О (с комбинированным точечно-линейным касанием проволок между слоями).

2.5. Рекомендации по эксплуатации канатов.

На надежность и долговечность каната существенное влияние оказывает соблюдение необходимых требований по эксплуатации, начинающейся с момента получения каната.

Для защиты каната от коррозии и абразивного изнашивания в процессе эксплуатации, а также для обеспечения длительной сохранности органического сердечника в канате, уменьшения трения и износа как внутренних, так и наружных проволок при работе каната на блоках необходимо регулярно производить смазку его поверхности, предварительно очистив его от старой смазки и грязи. Периодичность нанесения смазки должна выбираться из условия поддержания целостности смазочного слоя на поверхности каната, но не реже одного раза в месяц. Наносить смазку необходимо как на светлые, так и на оцинкованные канаты.

Существуют следующие наиболее распространенные канатные смазки, которыми смазываются канаты для защиты от коррозии:

- СК-50;
- КС-У;
- Эласкон;
- Торсиол;
- Нирастен.

В зависимости от условий эксплуатации канатов, а также от требования потребителей предусмотрены разные варианты смазки канатов, которые приведены в табл.7.

.....

Приложение 3. Рекомендации по применению канатов различных конструкций.

Выбор конструкции стального каната для заданных условий эксплуатации имеет большое значение. Ниже приведены рекомендации по применению канатов различных конструкций в двух вариантах.

Выбор каната по конструкции и типу свивки прядей:

- Канаты одинарной свивки из круглых проволок

Обладают повышенной жёсткостью, поэтому их рекомендуется применять в условиях, в которых отсутствует знакопеременный изгиб, а преобладает растягивающая нагрузка (арматурные, грозозащитные канаты, канаты для линий электропередач, ограждений, растяжек, вант).

- Канаты с прядями типа ТК

Не рекомендуется применять для ответственных и интенсивно работающих подъемных установок. Применяются в условиях, где знакопеременные изгибы и пульсирующие нагрузки незначительны или полностью отсутствуют (расчалочные, временные лесосплавные крепления).

.....

Приложение 6. Обзор СМИ.

Снятие антидемпинговых мер в отношении череповецких канатов на экспорт в ЕС затягивается.

Как сообщает пресс-служба «Северсталь-метиз», к настоящему времени Европейская Комиссия (ЕК) продолжает затягивать процесс принятия решения в отношении «Северсталь-метиз» о более льготных условиях поставок канатов в страны ЕС, которое должно было стать результатом пересмотра антидемпинговых мер. Процесс пересмотра, инициированный «Череповецким сталепрокатным заводом» (ЧСПЗ) длится 1,5 года.

В августе 2004 г., Еврокомиссия инициировала промежуточный пересмотр по инициативе российских производителей в отношении импорта стальных канатов из Российской Федерации, после чего производителям канатов участвующим в процессе - ЧСПЗ и БМК были выданы для заполнения соответствующие вопросники. Замечаний по достоверности представленных в ходе расследования и очной верификации сведений предъявлено не было.

Однако, в действительности, Директорат по торговле КЕС направил в адрес ЧСПЗ предварительные выводы о результатах пересмотра мер - только 24 августа 2005 г. - по истечении годовичного периода расследования, несмотря на данные МЭРТ РФ обещания рассмотреть это дело в ускоренном порядке не позднее 6-9 месяцев с момента инициации.

Полученные предварительные выводы комиссии вызвали у компании крайнее недоумение. По результатам данного расследования, демпинговая маржа Череповецкого и Орловского заводов «Северсталь-метиз» в период расследования составила – 4%. Однако, Комиссия ЕС, ссылаясь на непродолжительный период недемпинговых поставок в страны ЕС, а также их небольшой объем, несмотря на полное отсутствие демпинга при поставках канатов в ЕС, в итоге предложила оставить действующую с 2001 г. 36% антидемпинговую маржу без изменений. Основной причиной такого предварительного решения стали предположения Еврокомиссии о том, что, в случае снятия антидемпинговых мер, «Северсталь-метиз» начнет продажи канатов в ЕС по демпинговым ценам и в значительных объемах.

В сентябре 2005 г. «Северсталь-метиз» представил в комиссию ЕС свои комментарии. В комментариях юристы компании указали на ошибки, которые комиссия допустила в своих расчетах, и на неправильную оценку данных и фактов, и на основании этих аргументов предложили рассмотреть возможность аннулирования мер, действующих в отношении заводов «Северсталь-метиз». В случае непринятия доводов во внимание, компания заявила о возможности взятия на себя нового Обязательства по поставкам.

Все последующие переговоры лично, через адвокатов, постоянное представительство РФ при Европейских сообществах, Минэкономразвития РФ к настоящему времени не привели к положительному результату.

Новости металлургического бизнеса России 16.05.2006

Антидемпинговые меры, введенные ЕС против украинских товаров.

Размер антидемпинговой маржи/пошлины по стальным канатам и тросам составил 51,8% таможенной стоимости, в том числе на продукцию, реэкспортируемую через Молдавию. Срок действия данной меры с 16 ноября 2005 года по ноябрь 2010 года.

ТЭМ Украины при ЕС 29.06.2006

.....