



Исследование рынка емкостей в химической отрасли: объемом от 3м³ до 100 м³, для жидких сред, работающих без давления

ООО «АТ Консалтинг»
Россия, 119517,
Москва, ул. Нежинская,
дом 8 корпус 2, офис 6

Тел.: +7 (495) 783-20-62

e-mail: mail@atconsult.ru
www.atconsult.ru



Текущий срез:

2012-2013

Оценка: 2014-2017

Российская Федерация

- Объем и потенциал рынка
- Структура продаж
- Профили производителей стальных, полимерных и стеклопластиковых емкостей
- Сравнительная характеристика емкостей
- Рекомендации по продажам емкостей в химической отрасли



ОГЛАВЛЕНИЕ	2
1. ВВЕДЕНИЕ.....	4
1.1. Материалы и технологии изготовления емкостей	4
1.1.1. Стальные емкости (в том числе из нержавеющей стали)	4
1.1.2. Стеклопластиковые емкости.....	5
1.1.3. Полимерные (термопласты) емкости.....	7
1.2. Типоразмерный ряд.....	8
1.3. Области применения	12
1.4. Сравнение свойств емкостей из различных материалов	12
2. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА СТАЛЬНЫХ ЕМКостей 2012-2013 ГГ.	15
2.1. Объем и структура производства стальных емкостей: разделение по производителям и типам	15
2.2. Профили российских производителей стальных емкостей для химической отрасли	19
1. Завод металлических конструкций <i>Флагман</i>	19
2. ЗАО «Роснефтегазмонтаж».....	19
3. ЗАО «Пензенский Завод Нефтегазового Оборудования» (ЗАО «ПЕНЗНЕГО»).....	20
4. ЗАО «ТЗМК» (Тюменский завод металлоконструкций).....	21
5. ОАО «Дзержинскимаш».....	21
6. ОАО «Димитровградхиммаш».....	22
7. ОАО «Пензхиммаш».....	23
8. ОАО «Салаватнефтемаш».....	23
9. ОАО «Уралхиммаш»	24
10. ООО «Ансер-Девелопмент» (ранее «АНСЕР-Продакин»)	25
11. ОАО «Уралкриомаш».....	26
12. ООО «Завод Металлических Конструкций № 4» (ЗаМК № 4)	26
13. ООО «Ижевскхиммаш».....	27
14. ООО «ИнТехПром»	28
15. ООО «Каскад-металл».....	28
16. ООО «Курганхиммаш».....	29
17. ООО «Машиностроительная Компания Урал».....	30
18. ООО «МПК «Стройметаллоконструкции»	30
19. ООО «Нефтегазрезервуар»	31
20. ООО «Нов Стил»	32
21. ООО «Опытный завод резервуаров и металлоконструкций».....	32
22. ООО «ПензГидромаш»	33
23. ООО «Пензнефтехиммаш».....	33
24. ООО «Приокский механический завод»	34
25. ООО «Руссо-Дизайн»	35
26. ООО «ЮВС».....	35
27. ООО ЗМК «Элемент».....	36
2.3. Импорт стальных емкостей	37
2.4. Экспорт стальных емкостей	39
2.5. Тенденции и перспективы развития производства стальных емкостей в 2014-2017 гг.	39
3. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ЕМКостей В 2012-2013 ГГ.....	40
3.1. Объем и структура производства стеклопластиковых емкостей: разделение по производителям и типам	40
3.2. Профили российских производителей стеклопластиковых емкостей для химической отрасли.....	43
1. ЗАО «АЗОС».....	43
2. ЗАО «Полимерспецстрой».....	44
3. ЗАО «СП Компитал»	45



4.	ЗАО «Флотенк»	45
5.	Компания «Биоинстал»	46
6.	ОАО «Авангард»	46
7.	ООО «Роскомстрой»	47
8.	ООО «СлавАква»	48
9.	ООО «Эколайн»	48
3.3.	Импорт и экспорт стеклопластиковых емкостей	49
3.4.	Тенденции и перспективы развития производства стеклопластиковых емкостей в 2014-2017 гг.	49
4.	ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПОЛИМЕРНЫХ (ТЕРМОПЛАСТЫ) ЕМКостей В 2012-2013 ГГ.	50
4.1.	Объем и структура производства полимерных емкостей: разделение по производителям и типам	50
4.2.	Профили российских производителей полимерных емкостей для химической отрасли	52
1.	ГК «Центр Пластика»	52
2.	ЗАО «АЗОС»	53
3.	ООО «PLAST\PRODUCT»	54
4.	ООО «Аква холд»	55
5.	ООО «ВК Полимер»	56
6.	ООО «Группа компаний «ПОЛекс»	57
7.	ООО «Комбинат Промышленных Емкостей» (ООО «КПЕ»)	58
8.	ООО «Компания «СБ-Полимер»	59
9.	ООО «СибМашПолимер»	60
4.3.	Импорт и экспорт полимерных емкостей	61
4.4.	Тенденции и перспективы развития производства полимерных емкостей в 2014-2017 гг.	61
5.	ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ЕМКостей В ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В 2014-2017 ГГ.	62
6.	СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЕМКостей НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ	64
6.1.	Ассортиментная политика	64
6.2.	Ценовая политика	66
6.3.	Сбытовая политика	67
6.4.	Ценовой анализ емкостей	68
7.	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОДАЖАМ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ЕМКостей В ХИМИЧЕСКУЮ ОТРАСЛЬ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ	71
	СПИСОК ТАБЛИЦ	72
	СПИСОК РИСУНКОВ И ДИАГРАММ	73
	ПЕРЕЧЕНЬ ОПРОШЕННЫХ ЭКСПЕРТОВ, ДАННЫЕ КОТОРЫХ БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ В ИССЛЕДОВАНИИ	73



1.3. Области применения

Большая часть емкостей, используемых на химическом производстве, является частью химического оборудования, нередко предназначенного для работы под давлением. Резервуары хранения запасов химических веществ, как правило, представляют собой РВС, смонтированные методом рулонирования и имеющие большой объем.

Емкости из рассматриваемой нами категории по техническому назначению подразделяются на:

- сборники – промежуточные емкости для кратковременного хранения жидкости;
- отстойники – емкости для разделения двух фаз способом расслаивания (как правило, снабжаются сгребными устройствами);
- мерники – емкости для дозировки небольших количеств жидкости;
- резервуары – хранилища больших количеств жидкости.

Как правило, емкости вместимостью до 25 м³ применяются в вертикальном исполнении, с большим объемом – в горизонтальном исполнении. Вертикальные емкости экономят площадь производственной площадки, горизонтальные проще в обслуживании.

Таблица 6. Техническая характеристика отстойников с вертикальным током жидкости

Показатель	P-2К-В01	P-2,8К-В01	P-3,2К-В01	P-5К-В01
Рабочий объем, м ³	6,9	16	25	91
Диаметр аппарата D , м	2,0	2,8	3,2	5,0
Габаритные размеры, мм	2652x2652x x600	3876x3000x x10951	3550x3200x x8580	5800x5220x x13065
Масса, т: аппарата аппарата в рабочем состоянии	2,79 11,76	8,6 33,94	6,2 37,5	18,7 134
Производительность по исходной суспензии, м ³ /с	0,0015	0,008	0,016	0,038
Площадь поверхности осаждения, м ²	3,14	6,15	8,05	19,6
Температура рабочей среды, °С	50	45	90	95

Энциклопедия «Машиностроение», том IV-12 «Машины и аппараты химических и нефтехимических производств»

1.4. Сравнение свойств емкостей из различных материалов

Таблица 7. Сравнительные характеристики физических и химических свойств различных материалов

Параметры	Полиэтилен	Сталь	Стеклопластик
Прочность	низкая	хорошая	хорошая
Упругость	низкая	высокая	хорошая
Теплопроводность	низкая	очень низкая	хорошая
Химическая стойкость	высокая	низкая	высокая
Стабильность размеров от теплового воздействия	очень низкая	высокая	хорошая
Атмосферная устойчивость	хорошая	низкая	высокая
Устойчивость к воздействию УФ-излучения	низкая	высокая	хорошая
Коррозионная стойкость	хорошая	низкая	высокая

Источник: представительство завода Фиберпласт



Таблица 12. Типоразмерная структура производства стальных емкостей в 2013 г. по компаниям в натуральном выражении (шт.)

Компания	от 3 до 20 куб. м.	от 21 до 50 куб. м.	от 51 до 100 куб. м.	Итого
ЗАО «Тюменский завод металлоконструкций»	-/-	-/-	-/-	-/-
ООО «Курганхиммаш»	-/-	-/-	-/-	-/-
ООО ЗМК «Элемент»	-/-	-/-	-/-	-/-
Завод металлических конструкций «Флагман»	-/-	-/-	-/-	-/-
ООО «Приокский механический завод»	-/-	-/-	-/-	-/-
ООО «Руссо-Дизайн»	-/-	-/-	-/-	-/-
ОАО «Дзержинскхиммаш»	-/-	-/-	-/-	-/-
ООО «Нефтегазрезервуар»	-/-	-/-	-/-	-/-
ООО «АНСЕР-Девелопмент»	-/-	-/-	-/-	-/-
ОАО «Димитровградхиммаш»	-/-	-/-	-/-	-/-
ООО «Машиностроительная Компания Урал»	-/-	-/-	-/-	-/-
ООО «Каскад-металл»	-/-	-/-	-/-	-/-
ООО «Опытный завод резервуаров и металлоконструкций»	-/-	-/-	-/-	-/-
ЗАО «Пензенский Завод Нефтегазового Оборудования»	-/-	-/-	-/-	-/-
ООО «ПензГидромаш»	-/-	-/-	-/-	-/-
ООО «МПК «Стройметаллоконструкции»	-/-	-/-	-/-	-/-
ООО «Пензнефтехиммаш»	-/-	-/-	-/-	-/-
ООО «Ижевскхиммаш»	-/-	-/-	-/-	-/-
ОАО «Пензхиммаш»	-/-	-/-	-/-	-/-
ОАО «Уралхиммаш»	-/-	-/-	-/-	-/-
Прочие	-/-	-/-	-/-	-/-
Всего	-/-	-/-	-/-	-/-

Источник: AT Consulting

Исходя из средних цен на стальные емкости указанных объемов, расчетная выручка производителей стальных емкостей объемом 3 – 100 куб. м. без давления для химической отрасли составила:

Таблица 13. Типоразмерная структура производства стальных емкостей в 2013 г. по компаниям в стоимостном выражении (тыс. руб.)

Компания	от 3 до 20 куб. м.	от 21 до 50 куб. м.	от 51 до 100 куб. м.	Итого
ЗАО «Тюменский завод металлоконструкций»	-/-	-/-	-/-	-/-
ООО «Курганхиммаш»	-/-	-/-	-/-	-/-
Завод металлических конструкций «Флагман»	-/-	-/-	-/-	-/-
ООО ЗМК «Элемент»	-/-	-/-	-/-	-/-
ООО «Приокский механический завод»	-/-	-/-	-/-	-/-
ООО «Руссо-Дизайн»	-/-	-/-	-/-	-/-
ОАО «Дзержинскхиммаш»	-/-	-/-	-/-	-/-
ООО «АНСЕР-Девелопмент»	-/-	-/-	-/-	-/-



<i>Объем производства емкостей</i>	В 2013 году завод произвел около -//- емкостей для химической отрасли. Поставки осуществлялись для компании «Сибур», на калийные предприятия, предприятия по производству минеральных удобрений.
<i>Способы продаж</i>	Продажи осуществляются напрямую. Также завод принимает участие в тендерах.
<i>Конкурентные преимущества</i>	Завод производит нестандартные емкостные аппараты по индивидуальным проектам заказчика. Заводской речной порт обеспечивает возможность поставки в любой регион крупногабаритных аппаратов полностью в собранном виде с максимальной степенью готовности, позволяющей значительно сократить сроки монтажа.

6. ОАО «Димитровградхиммаш»

<i>Контакты</i>	<i>Адрес:</i> 433511, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 256 <i>Тел.:</i> (84235) 5-72-90; 7-34-94; 5-72-94; 7-33-40 <i>E-mail:</i> himmash@himmash.net , marketing@himmash.net <i>Web:</i> http://www.himmash.net/
<i>О компании</i>	Основное направление в работе предприятия – производство оборудования для химической, нефтяной и газовой промышленности. Занимается производством насосов, емкостного оборудования, химического оборудования (вертикальные стальные сварные аппараты с перемешивающим устройством, аппараты с турбинной мешалкой, измельчители, смесители, питатели, перемешивающие устройства и пр.)
<i>Номенклатура продукции</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Горизонтальные цельносварные аппараты с коническими неотбортованными днищами (ГКК) объемом от 10 до 100 м³ – Вертикальные цельносварные аппараты с нижним коническим неотбортованным и верхним плоским днищами (ВК) объемом 10, 16, 25 м³ – Вертикальные цельносварные аппараты с плоскими днищами. (ВПП) объемом 10, 16, 25 м³ – Сепараторы факельные объемом 4, 25, 60, 140 м³ – Емкости дренажные типа ЕП и ЕПП – Резервуары для хранения нефтепродуктов типа РГС объемом 3-100 м³ – Вертикальные и горизонтальные аппараты для работы под давлением, нефте- и газосепараторы, отстойники для использования на нефтепромыслах объемом 50-200 м³ <p>По требованию заказчика выполняются следующие виды антикоррозионных покрытий: эпоксидные, перхлорвиниловые, сополимерно винилхлоридные, кремнеорганические, цинконаполненные композиции, комплексные полимерные композиции,</p>
<i>Объем производства емкостей</i>	За 2013 год емкостей без давления для химической отрасли было произведено около -//- ед.
<i>Способы продаж</i>	Продажи осуществляются как напрямую, так и через посредников.



Список таблиц

Таблица 1. Ряд номинальных объемов корпусов цилиндрических сосудов и аппаратов (м ³)	8
Таблица 2. Типы и исполнения корпусов цилиндрических стальных сварных сосудов и аппаратов	8
Таблица 3. Горизонтальные и вертикальные наземные резервуары из пропилена	9
Таблица 4. Горизонтальные емкости из стеклопластика.....	9
Таблица 5. Таблица типоразмеров стальных дренажных емкостей	11
Таблица 6. Техническая характеристика отстойников с вертикальным током жидкости	12
Таблица 7. Сравнительные характеристики физических и химических свойств различных материалов..	12
Таблица 8. Химическая стойкость неметаллических материалов	13
Таблица 9. Неметаллические материалы, рекомендуемые для эксплуатации в различных средах	13
Таблица 10. Области применения высоколегированных сталей различных марок.....	14
Таблица 11. Производство стальных емкостей, работающих без давления, для химической отрасли в России в 2012-2013 гг., шт.....	15
Таблица 12. Типоразмерная структура производства стальных емкостей в 2013 г. по компаниям в натуральном выражении (шт.)	17
Таблица 13. Типоразмерная структура производства стальных емкостей в 2013 г. по компаниям в стоимостном выражении (тыс. руб.)	17
Таблица 14. Сводная таблица импорта стальных емкостей для жидких сред, работающих без давления, в РФ в 2012 г.	37
Таблица 15. Сводная таблица импорта стальных емкостей для жидких сред, работающих без давления, в РФ в 2013 г.	37
Таблица 16. Основные получатели иностранных стальных емкостей, работающих без давления, для химической отрасли РФ в 2012-2013 гг.	38
Таблица 17. Производство стеклопластиковых емкостей в России в 2012-2013 гг., шт.....	40
Таблица 18. Типоразмерная структура производства стеклопластиковых емкостей в 2013 г. по компаниям в натуральном выражении (шт.)	41
Таблица 19. Типоразмерная структура производства стеклопластиковых емкостей в 2013 г. по компаниям в стоимостном выражении (тыс. руб.).....	42
Таблица 20. Сводная таблица импорта стеклопластиковых емкостей, работающих без давления, в РФ в 2012-2013 гг.	49
Таблица 21. Производство полимерных емкостей в России для химической отрасли в 2012-2013 гг.	50
Таблица 22. Типоразмерная структура производства полимерных емкостей в 2013 г. по компаниям в натуральном выражении (шт.)	51
Таблица 23. Типоразмерная структура производства полимерных емкостей в 2013 г. по компаниям в стоимостном выражении (тыс. руб.)	51
Таблица 24. Сводная таблица импорта полимерных емкостей, работающих без давления, в РФ для химической отрасли в 2012-2013 гг.	61
Таблица 25. Прогноз структуры потребления емкостей из различных материалов в химической отрасли в 2014-2017 гг., шт.	63
Таблица 26. Прогноз структуры потребления емкостей по назначению в 2014-2017 гг., шт.....	63
Таблица 27. Оценка объема рынка емкостей от 3 до 100 куб. м., без давления для химической отрасли для емкостей из различных материалов в 2013 г.	64
Таблица 30. Средние цены на емкости различного исполнения в 2012-2013 гг., рублей (для резервуаров объемом 3 – 12,5 м ³)	69
Таблица 31. Средние цены на емкости различного исполнения в 2012-2013 гг., рублей (для резервуаров объемом 15 – 50 м ³)	69
Таблица 32. Средние цены на емкости различного исполнения в 2012-2013 гг., рублей (для резервуаров объемом 55 – 100 м ³)	70
Таблица 33. Сводная таблица наиболее перспективных стеклопластиковых емкостей	71



Список рисунков и диаграмм

Рисунок 1. Общий вид емкости дренажной.....	10
Диаграмма 2. Типоразмерная структура производства стальных емкостей в 2013 г. в натуральном выражении.....	16
Диаграмма 3. Типоразмерная структура производства стеклопластиковых емкостей	41
Диаграмма 4. Типоразмерная структура производства полимерных емкостей	50
График 5. Прогноз суммарного потребления емкостей в химической отрасли в 2014-2017 гг., шт.....	62
Диаграмма 6. Прогноз структуры потребления емкостей из различных материалов в химической отрасли в 2014-2017 гг., %	63
График 7. Сравнение средних цен на резервуары в различном исполнении и из различных материалов.....	68

Перечень опрошенных экспертов, данные которых были использованы в исследовании

№	ФИО	Компания	Должность
1	-/-	ООО «ТюменьСпецМаш»	-/-
2	-/-	ООО «ПластКонструкции»	-/-
3	-/-	ООО «БиоПласт»	-/-
4	-/-	ОАО «Димитровградхиммаш»	-/-
5	-/-	ЗАО ПО «ПНСК»	-/-
6	-/-	ООО «Ижевскхиммаш»	-/-
7	-/-	ООО «Каскад-металл»	-/-
8	-/-	ОАО «Салаватнефтемаш»	-/-
9	-/-	ООО «Ансер-Девелопмент»	-/-
10	-/-	ООО «ПКФ «Энергомет»	-/-
11	-/-	ООО «Производственная компания «Красный Яр»	-/-
12	-/-	ООО «Приокский механический завод»	-/-
13	-/-	ЗАО «КонверсАтомЭнергоМонтаж»	-/-
14	-/-	ООО «Эколайн»	-/-
15	-/-	Завод металлических конструкций «Флагман»	-/-
16	-/-	ЗАО «ВостокМеталлургРемонт»	-/-
17	-/-	ОАО «Пензхиммаш»	-/-
18	-/-	ОАО «Дзержинскхиммаш»	-/-
19	-/-	ЗАО «Роснефтегазмонтаж»	-/-
20	-/-	ЗАО «Пензенский Завод Нефтегазового Оборудования»	-/-
21	-/-	ООО «Уфимский завод нефтегазового оборудования» (ООО «УЗНО»)	-/-
22	-/-	ГК «Центр Пластика»	-/-
23	-/-	ОАО «Ефремовский опытно-механический завод»	-/-
24	-/-	ООО «Аква холд»	-/-
25	-/-	ООО «Югпромсервис»	-/-
26	-/-	ЗАО «АЗОС»	-/-
27	-/-	ОАО «Уралхиммаш»	-/-



№	ФИО	Компания	Должность
28	-/-	ЗАО «Химсталькон-Инжиниринг»	-/-
29	-/-	Компания «Биоинстал»	-/-
30	-/-	ООО «МПК «Стройметаллоконструкции»	-/-
31	-/-	ООО «7 Механический Завод»	-/-
32	-/-	ООО «ВК Полимер»	-/-
33	-/-	ООО «Комбинат Промышленных Емкостей» (ООО «КПЕ»)	-/-
34	-/-	ООО «Пензнефтехиммаш»	-/-
35	-/-	ООО «Эко-Центр»	-/-
36	-/-	ООО «Курганхиммаш»	-/-
37	-/-	ООО «Группа компаний «ПОЛекс»	-/-
38	-/-	ООО «Роскомстрой»	-/-
39	-/-	Резервуар Мет Групп	-/-
40	-/-	ООО «Компания «СБ-Полимер»	-/-
41	-/-	ООО «Р.О.С.КомПайп»	-/-
42	-/-	ООО «Опытный завод резервуаров и металлоконструкций»	-/-
43	-/-	ООО «ЛИАИ Технологии»	-/-
44	-/-	ООО «Курганхиммаш»	-/-
45	-/-	ООО «СБМ-Групп»	-/-
46	-/-	ООО «Пласт Групп+»	-/-
47	-/-	ЗАО «Полимерспецстрой»	-/-
48	-/-	ООО «PLAST PRODUCT»	-/-
49	-/-	ООО «Андреевский завод металлоконструкций»	-/-
50	-/-	ООО «Нефтегазрезервуар»	-/-
51	-/-	ООО «ПензГидромаш»	-/-
52	-/-	ООО «Политех-Снаб»	-/-
53	-/-	ООО «СибМашПолимер»	-/-
54	-/-	ОАО «Авангард»	-/-
55	-/-	ООО «Глазовский завод «Химмаш»	-/-
56	-/-	ООО «Самарский завод НРО»	-/-
57	-/-	ЗАО «Пензенский завод энергетического машиностроения»	-/-

Источник: AT Consulting