



Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка полимеров этилена в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт РБК, Профиль и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Содержание

Список таблиц и диаграмм	10
Таблицы:	10
Диаграммы:	11
Резюме	13
Глава 1. Методология исследования	14
Объект исследования	14
Цель исследования	14
Задачи исследования.....	14
Метод сбора и анализа данных.....	14
Источники получения информации	15
Объем и структура выборки.....	15
Глава 2. Классификация и основные характеристики полимеров этилена.....	17
Описание полиэтилена.....	17
Виды полиэтилена	17
Области применения	17
Глава 3. Объем и темпы роста рынка полимеров этилена в России	19
Объем и темпы роста рынка	19
Глава 4. Производство полимеров этилена в России.....	22
Объем и темпы роста производства	22
Структура производства по субъектам федерации	25
Структура производства по производителям	27
Глава 5. Импорт полимеров этилена в Россию и экспорт полимеров этилена из России.....	30
Объем импорта по категориям.....	30
Импорт по производителям.....	33
Импорт по товарным группам и торговым маркам.....	38
Импорт по странам происхождения	47
Объем экспорта по категориям	51
Экспорт по производителям	54
Экспорт по товарным группам и торговым маркам	58
Экспорт по странам назначения	65
Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка полимеров этилена в России	69
<i>Компании обращают внимание к вторичной переработке полиэтилена.....</i>	<i>69</i>
Глава 7. Факторы развития рынка полимеров этилена в России	70
Глава 8. Уровень цен на рынке полимеров этилена в России	71

Глава 9. Потребительские предпочтения на рынке полимеров этилена в России	76
Глава 10. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка полимеров этилена в России	78
ПАО «Казаньоргсинтез»	78
ООО «Томскнефтехим»	78
Sabic	78
Borealis.....	78

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 28 таблиц и 22 диаграммы.

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка полимеров этилена в России, тн. и тыс. \$.

Таблица 2. Объем и темпы роста производства полимеров этилена в первичных формах в России, тн и % прироста

Таблица 3. Объем и темпы роста производства полимеров этилена в первичных формах в России, тыс. руб. и % прироста

Таблица 4. Объем производства полимеров этилена в первичных формах по товарным группам в России, тн.

Таблица 5. Структура производства полимеров этилена в первичных формах в России по субъектам федерации, тн.

Таблица 6. Структура производства полимеров этилена в первичных формах в России по субъектам федерации, тыс. руб.

Таблица 7. Выручка производителей полимеров этилена в первичных формах в России, тыс. руб.

Таблица 8. Структура производства полимеров этилена в первичных формах по производителям в России, тн.

Таблица 9. Структура производства полимеров этилена в первичных формах по производителям в России, тыс. руб.

Таблица 10. Объем импорта полимеров этилена по категориям в Россию, тн. и тыс. \$.

Таблица 11. Объем импорта полимеров этилена в Россию по производителям, тн. и тыс. \$

Таблица 12. Объем импорта полимеров этилена в первичных формах в Россию по товарным группам и торговым маркам, тн. и тыс. \$.

Таблица 13. Объем импорта полимеров этилена в первичных формах в Россию по странам происхождения, тн. и тыс. \$.

Таблица 14. Объем экспорта полимеров этилена по категориям из России, тн. и тыс. \$.

Таблица 15. Объем экспорта полимеров этилена из России по производителям, кг.

Таблица 16. Объем экспорта полимеров этилена в первичных формах из России по товарным группам и торговым маркам, тн. и тыс. \$.

Таблица 17. Объем экспорта полимеров этилена в первичных формах из России по странам назначения, тн. и тыс. \$.

Таблица 18. Средние цены производителей на полимеры этилена в первичных формах в России, руб./тн.

Таблица 19. Прогноз инфляции (ИПЦ) среднегодовой, %.

Таблица 20. Прогнозы динамики курса доллара.

Таблица 21. Прогноз отрасли «Строительство», %.

Таблица 22. Прогноз отрасли «Промышленность», %.

Таблица 23. Прогноз цен на нефть, долларов за 1 баррель.

Таблица 24. Текущие цены на полимеры этилена к продаже по производителям и маркам, руб./тн.

Таблица 25. Цены на полимеры этилена к продаже по производителям и маркам, СРТ Москва, руб./тн.

Таблица 26. Прогноз уровня средних цен производителей полимеров этилена в России, руб./тн. без НДС.

Таблица 27. Прогноз уровня средних цен производителей полимеров этилена марок ПНД 6148, ПНД РЕ6FE68, ПНД 293-285 Д в России, руб./тн. без НДС.

Таблица 28. Темпы роста потребления полиэтилена в России, %.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка полимеров этилена в России, тн. и %.

Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка полимеров этилена в России, тыс. \$ и %.

Диаграмма 3. Объем и темпы роста производства полимеров этилена в первичных формах в России, тн и % прироста

Диаграмма 4. Объем и темпы роста производства полимеров этилена в первичных формах в России, тыс. руб. и % прироста

Диаграмма 5. Структура производства полимеров этилена в первичных формах в России по основным производителям, % от натурального объема.

Диаграмма 6. Объем и темп прироста импорта полимеров этилена в Россию, тн.

Диаграмма 7. Объем и темп прироста импорта полимеров этилена в Россию, тыс. \$.

Диаграмма 8. Доли производителей в объеме импорта полимеров этилена, % от натурального объема.

Диаграмма 9. Доли производителей в объеме импорта полимеров этилена, % от стоимостного объема.

Диаграмма 10. Структура импорта полимеров этилена по странам происхождения, % от натурального объема.

Диаграмма 11. Структура экспорта полимеров этилена по странам назначения, % от стоимостного объема.

Диаграмма 12. Объем и темп прироста экспорта полимеров этилена из России, тн.

Диаграмма 13. Объем и темп прироста экспорта полимеров этилена из России, тыс. \$.

Диаграмма 14. Доли производителей в объеме импорта полимеров этилена, % от натурального объема.

Диаграмма 15. Доли производителей в объеме импорта полимеров этилена, % от стоимостного объема.

Диаграмма 16. Структура экспорта полимеров этилена по странам назначения, % от натурального объема.

Диаграмма 17. Структура экспорта полимеров этилена по странам назначения, % от стоимостного объема.

Диаграмма 18. Динамика средних цен производителей на рынке полимеров этилена в России, руб./тн.

Диаграмма 19. Динамика средних цен производителей на рынке полимеров этилена в России, руб./тн.

Диаграмма 20. Структура рынка упаковки по материалам, %.

Диаграмма 21. Структура потребления полиэтилена по видам, %.

Диаграмма 22. Структура потребления полиэтилена низкого давления по ФО, в натуральном выражении.

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка полимеров этилена в России.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка полимеров этилена в России в 2017 г. составил 2 203,9 тыс. тн., что на 1,9% выше, чем в 2016 г. В 2016 г. он равнялся 2 163,2 тыс. тн. или \$ 2 823 573,3 тыс. За 9 мес. 2018 объем рынка достиг отметки 1 920,6 тыс. тн., что эквивалентно \$ 2 663 765,2 тыс.

Объем производства полимеров этилена в первичных формах в России в 2017 году составил 2 041 тыс. тн, что на 5,1% больше показателя 2016 года. За 9 мес. 2018 года объем производства составил 1 655 тыс. тн. Ключевым регионом-производителем полимеров этилена в первичных формах является Республика Татарстан.

Объем импорта полимеров этилена в Россию в 2017 г. составил 572 856,7 тн. Темп прироста был равен 20,1%. В 2016 г. объем импорта составил 476 842,0 тн. Рост импортных поставок связан с падением выпуска полиэтилена низкого давления из-за двухмесячного простоя ГНХ «Салават» и длительного ремонта на «Ставролене». Крупнейшим поставщиком полимеров этилена в Россию в 2017 г. являлся UZ-KOR GAS CHEMICAL. В импорте полиэтилена в Россию в 2017 г. наибольшую долю по поставкам занял Узбекистан.

Объем экспорта полимеров этилена из России в 2017 г. составил 409 970,8 тн. В 2016 г. объем экспорта составил 255 482,4 тн. Крупнейшим экспортером полимеров этилена из России в 2017 г. являлся ООО ТОМСКНЕФТЕХИМ. В экспорте полиэтилена из России в 2017 г. наибольшую долю по странам назначения занял КИТАЙ.

Средняя цена производителей на полимеры этилена в первичных формах за 9 мес. 2018 г. выросла на 10,2% к уровню прошлого года и составила 78 211 руб./тн.

Спрос на полиэтилен низкого давления формируется главным образом предприятиями трубной промышленности, производителями тары и упаковки, в меньшей степени ПЭНД потребляют производители изделий бытового и хозяйственного назначения, пленок и кабельной промышленности.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок полимеров этилена в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка полимеров этилена в России.
2. Объем импорта в Россию и экспорта из России полимеров этилена.
3. Объем и темпы роста производства полимеров этилена в России.
4. Потребительские предпочтения на рынке полимеров этилена в России.
5. Рыночные доли производителей на рынке полимеров этилена в России.
6. Конкурентная ситуация на рынке полимеров этилена в России.
7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка полимеров этилена в России.
8. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка полимеров этилена в России.
9. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка полимеров этилена в России.
10. Уровень цен на рынке полимеров этилена в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является

проанализировать ситуацию на рынке полимеров этилена и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию **база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России полимеров этилена**. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Производитель
3. Год импорта/экспорта
4. Месяц импорта/экспорта
5. Компании получатели и отправители товара
6. Страны получатели, отправители и производители товара
7. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
8. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Глава 2. Классификация и основные характеристики полимеров этилена.

Описание полиэтилена

Самый востребованный в мире полимер — полиэтилен — в настоящее время встречается повсеместно. Из него изготавливают упаковку для продуктов и непродовольственных товаров, делают бутылки для напитков и воды, а также одноразовую посуду и огромное количество других не менее востребованных человеком вещей.

.....

Виды полиэтилена

Разновидностей полиэтилена в современном производстве известно множество. Обладая определенными свойствами и техническими характеристиками, в основном разделение принято производить по способу его получения. В связи с этим различаются не только свойства, но и сама маркировка полимера:

- Полиэтилен высокого давления (ПЭВД);
- Сшитый полиэтилен (ХРЕ);
- Полиэтилен низкого давления (ПЭНД);
- Вспененный полиэтилен (ППЭ);
- Линейный полиэтилен (ЛПЭНП).

.....

Области применения

Из-за невысокой стоимости и благодаря высоким техническим показателям полиэтилен получил широчайшее распространение во многих отраслях народного хозяйства и промышленности. Сфера использования материала с каждым новым днем только расширяется, однако значительные объемы продукции все-таки применяются в следующих областях деятельности:

.....

Глава 3. Объем и темпы роста рынка полимеров этилена в России

Объем и темпы роста рынка

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка полимеров этилена в России в 2017 г. составил тыс. тн., что на% выше, чем в 2016 г. В 2016 г. он равнялсятыс. тн. или \$тыс. За 9 мес. 2018 объем рынка достиг отметкитыс. тн., что эквивалентно \$тыс.

Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство – экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались официальные данные ФСГС РФ, а также данные компаний-производителей. Для расчета объемов импорта и экспорта использовались базы данных ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных категорий, групп, производителей и брендов).

Показатели объема рынка и производства рассчитаны в ценах производителей, изучаемых в исследовании периодов времени (год, полугодие, квартал или месяц). Все цены выражены в долларах США.

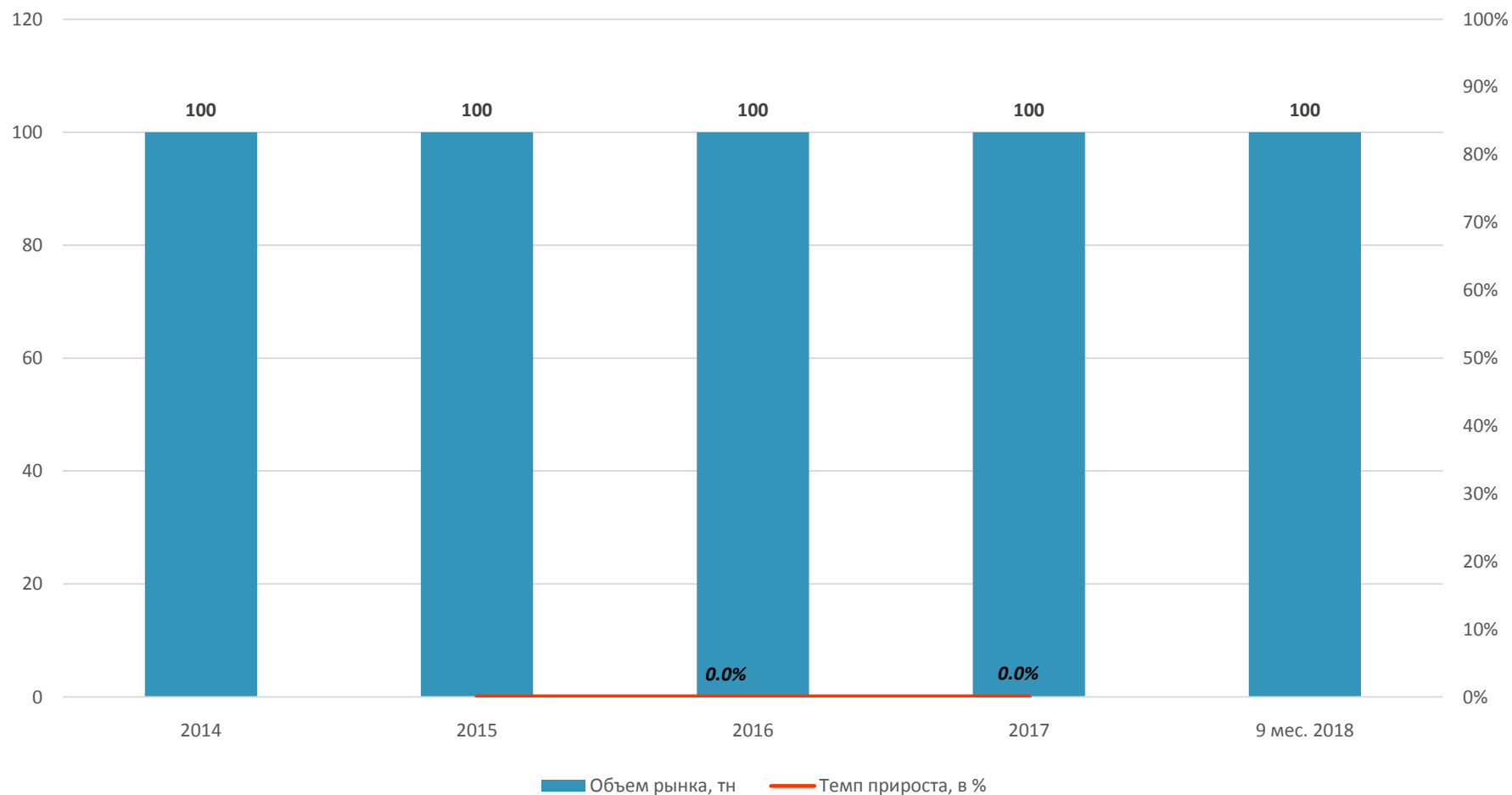
Показатели объема импорта и экспорта рассчитаны в ценах ФТС РФ в долларах США (в ценах поставки товаров по информации в декларациях).

Таблица 1. Объем рынка полимеров этилена в России в 2014-9 мес. 2018 гг., тн. и тыс. \$.

Показатель	2014		2015		2016		2017		9 мес. 2018	
	тн	тыс. \$	тн	тыс. \$	тн	тыс. \$	тн	тыс. \$	тн	тыс. \$

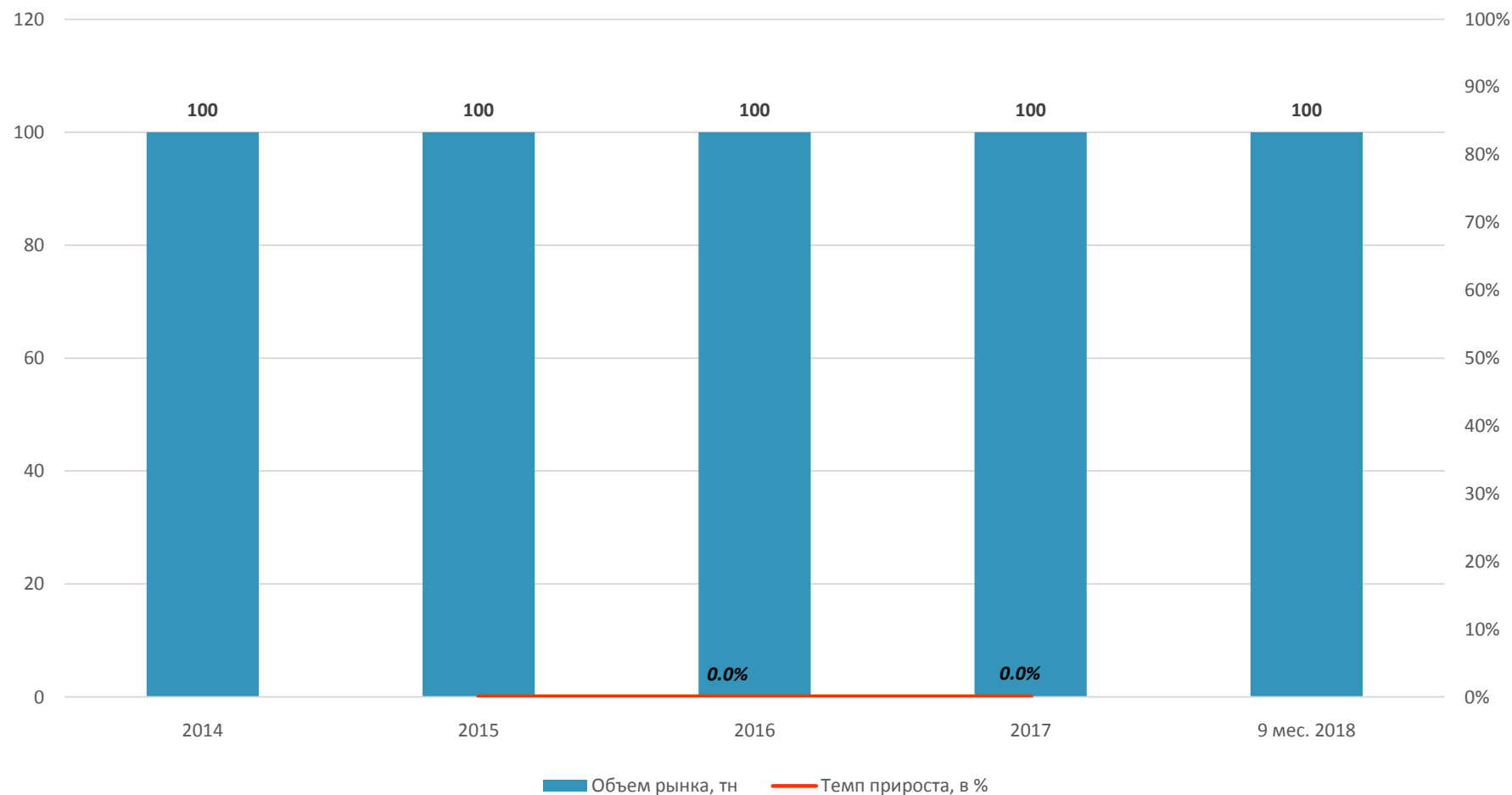
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка полимеров этилена в России в 2015-9 мес. 2018 гг., тн. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка полимеров этилена в России в 2015-9 мес. 2018 гг., тыс. \$ и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 4. Производство полимеров этилена в России

Объем и темпы роста производства

Объем производства полимеров этилена в первичных формах в России в 2017 году составил тыс. тн, что на% больше показателя 2016 года.

За 9 мес. 2018 года объем производства составил тыс. тн.

В стоимостном выражении в 2017 г. объем производства полимеров этилена в первичных формах составлялтыс. руб., что на% ниже показателя предыдущего года.

Таблица 2. Объем и темпы роста производства полимеров этилена в первичных формах в России в 2010 – 9 мес. 2018 гг., тн и % прироста

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	9 мес. 2018

Источник: Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Таблица 3. Объем и темпы роста производства полимеров этилена в первичных формах в России в 2010 – 9 мес. 2018 гг., тыс. руб. и % прироста

Показатель						2015	2016	2017	9 мес. 2018

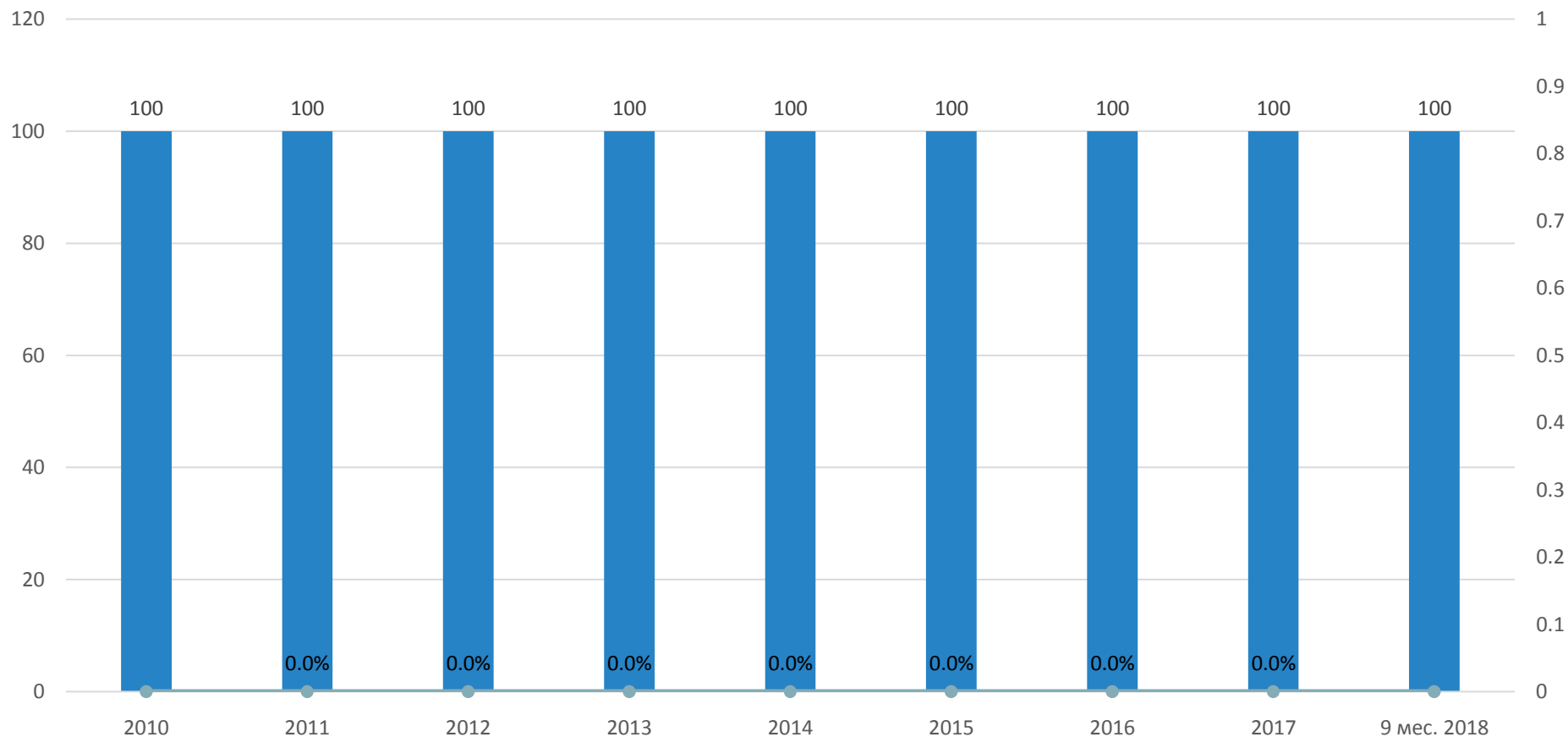
Источник: Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Таблица 4. Объем производства полимеров этилена в первичных формах по товарным группам в России в 2017 – 9 мес. 2018 гг., тн.

Товарная группа	2017	9 мес. 2018

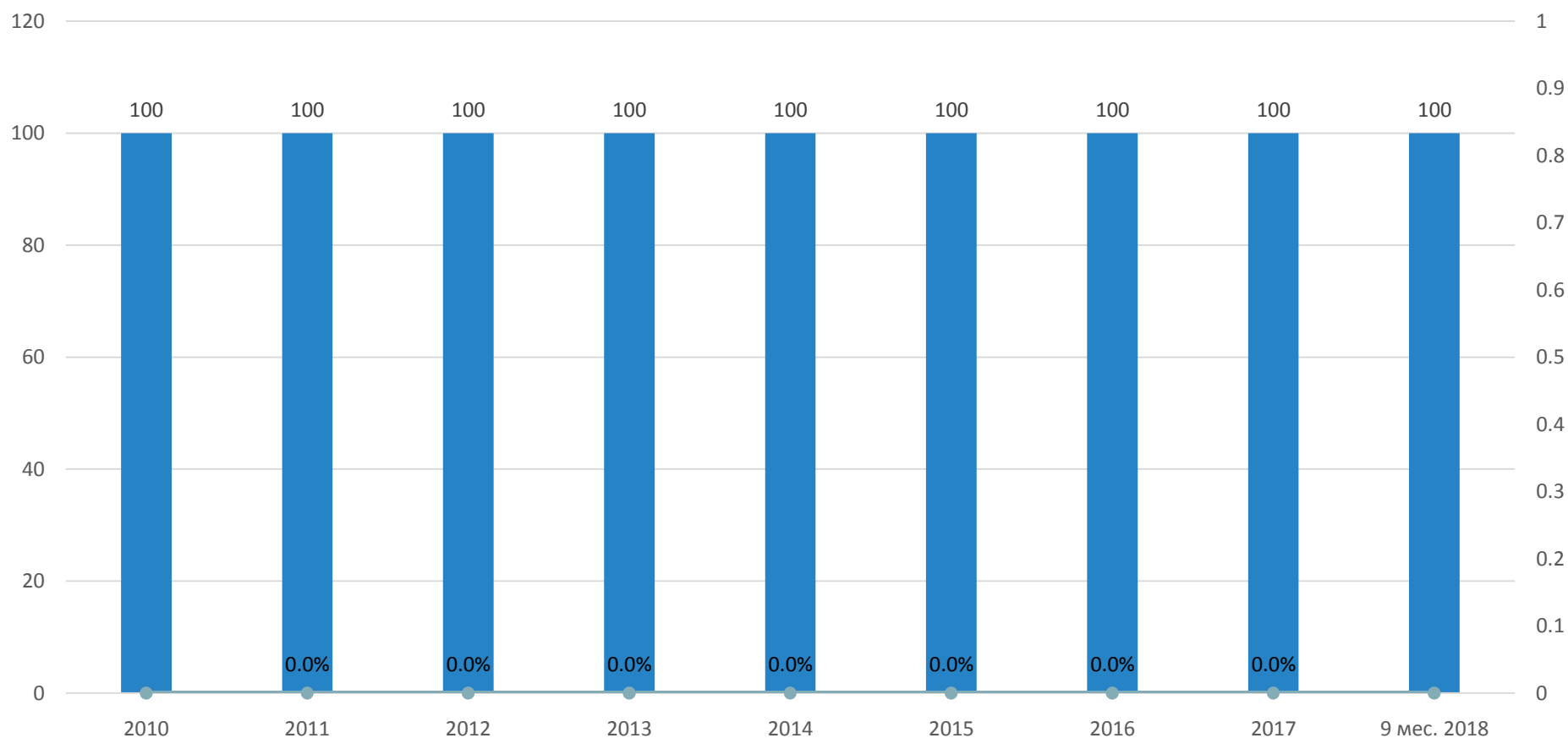
Источник: Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 3. Объем и темпы роста производства полимеров этилена в первичных формах в России в 2010 – 9 мес. 2018 гг., тн и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 4. Объем и темпы роста производства полимеров этилена в первичных формах в России в 2010 – 9 мес. 2018 гг., тыс. руб. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Таблица 5. Структура производства полимеров этилена в первичных формах в России по субъектам федерации в 2010 – 9 мес. 2018 гг., тн.

[illegible]

Таблица 6. Структура производства полимеров этилена в первичных формах в России по субъектам федерации в 2010 – 9 мес. 2018 гг., тыс. руб.

[illegible]

[illegible]

Структура производства по производителям

Среди производителей, которые заявляют производство полимеров этилена как один из видов деятельности, выделены

Таблица 7. Выручка производителей полимеров этилена в первичных формах в России в 2015-2017 гг., тыс. руб.

Производитель	2015	2016	2017

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Ведущим производителем полиэтилена в России является, доля рынка в 2017 г. составила%. Далее следуют (.....%) и (.....%).

Таблица 8. Структура производства полимеров этилена в первичных формах по производителям в России в 2015- 9 мес. 2018 гг., тн.

Производитель	2015	2016	2017	9 мес. 2018

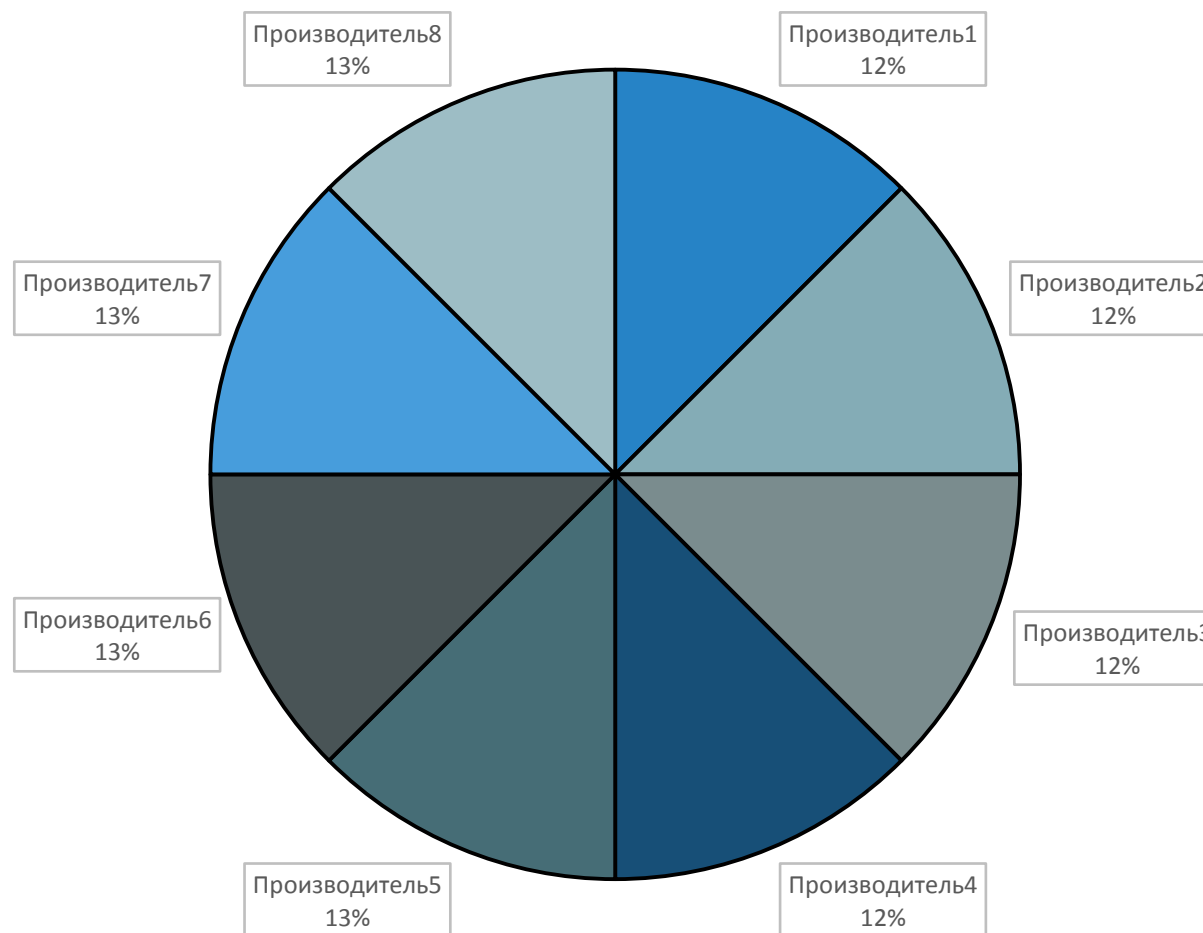
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Таблица 9. Структура производства полимеров этилена в первичных формах по производителям в России в 2015- 9 мес. 2018 гг., тыс. руб.

Производитель	2015	2016	2017	9 мес. 2018

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 5. Структура производства полимеров этилена в первичных формах в России по основным производителям в 2017 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Глава 5. Импорт полимеров этилена в Россию и экспорт полимеров этилена из России

Объем импорта по категориям

Объем импорта полимеров этилена в Россию в 2017 г. составил тн. Темп прироста был равен%. В 2016 г. объем импорта составил тн. Наибольшую долю в натуральном и стоимостном выражении занимала группа «.....».

В стоимостном выражении объем импорта полимеров этилена в Россию в 2017 г. составил \$..... тыс. Темп прироста был равен%. В 2016 г. объем импорта составил \$.....тыс.

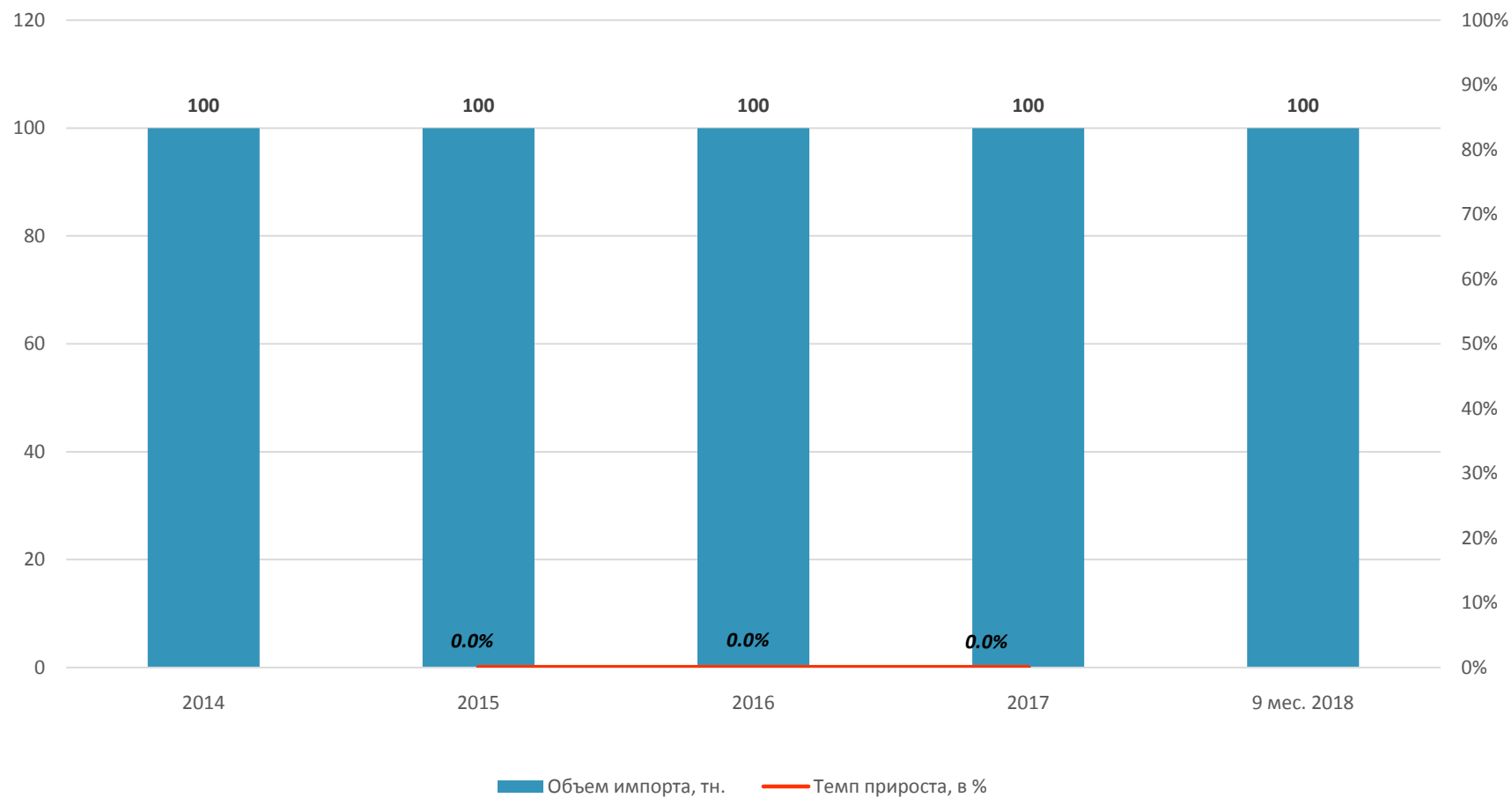
Рост импортных поставок связан с

Таблица 10. Объем импорта полимеров этилена по категориям в Россию в 2014-9 мес. 2018 гг., тн. и тыс. \$.

Товарная группа	2014		2015		2016		2017		9 мес. 2018	
	тн	тыс. \$	тн	тыс. \$	тн	тыс. \$	тн	тыс. \$	тн	тыс. \$

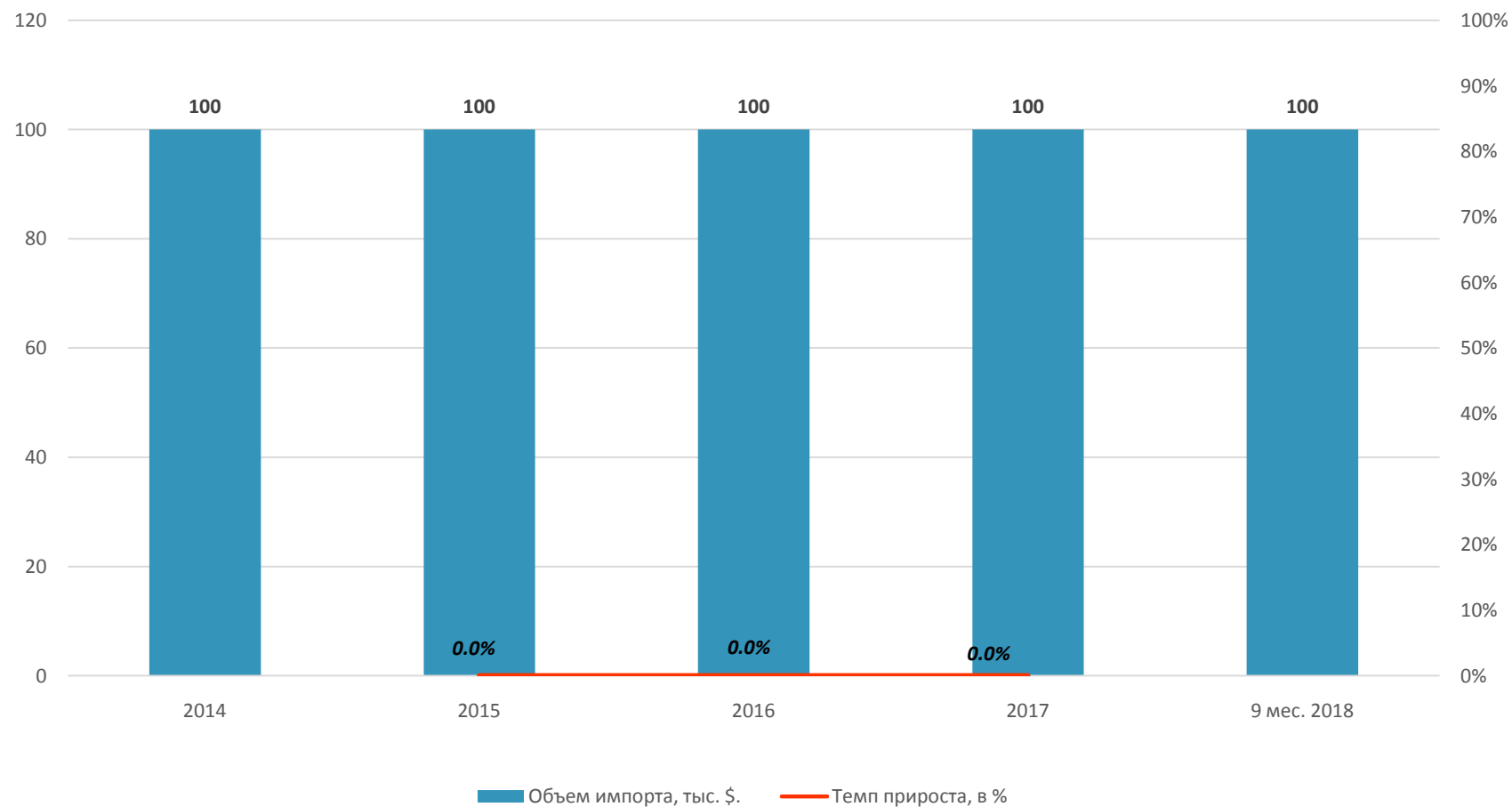
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 6. Объем и темп прироста импорта полимеров этилена в Россию в 2014-9 мес. 2018 гг., тн.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 7. Объем и темп прироста импорта полимеров этилена в Россию в 2014-9 мес. 2018 гг., тыс. \$.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

В стоимостном выражении лидировал с долей%. Второе место занял с долей%.

Таблица 11. Объем импорта полимеров этилена в Россию по производителям в 2014-9 мес. 2018 гг. тн. и тыс. \$

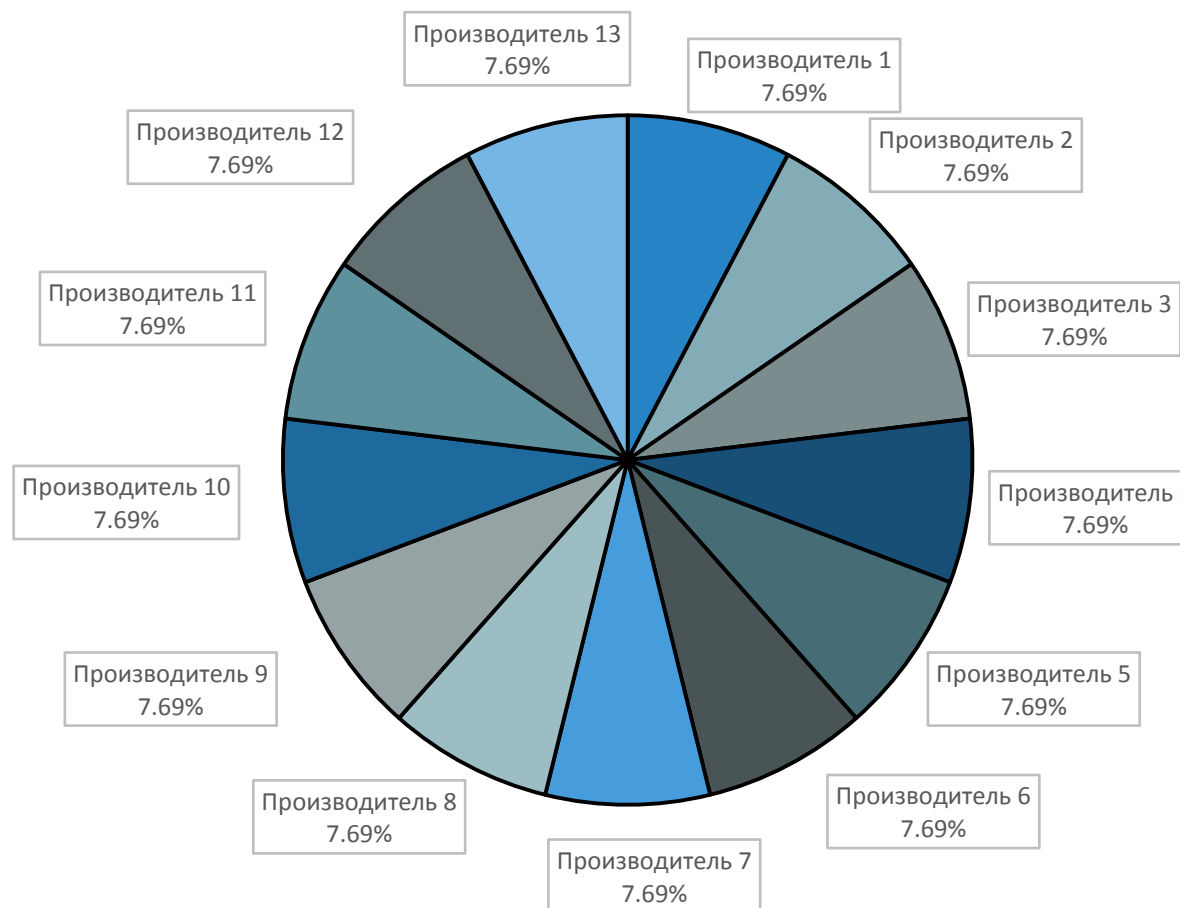
[illegible]

[illegible]

[illegible]

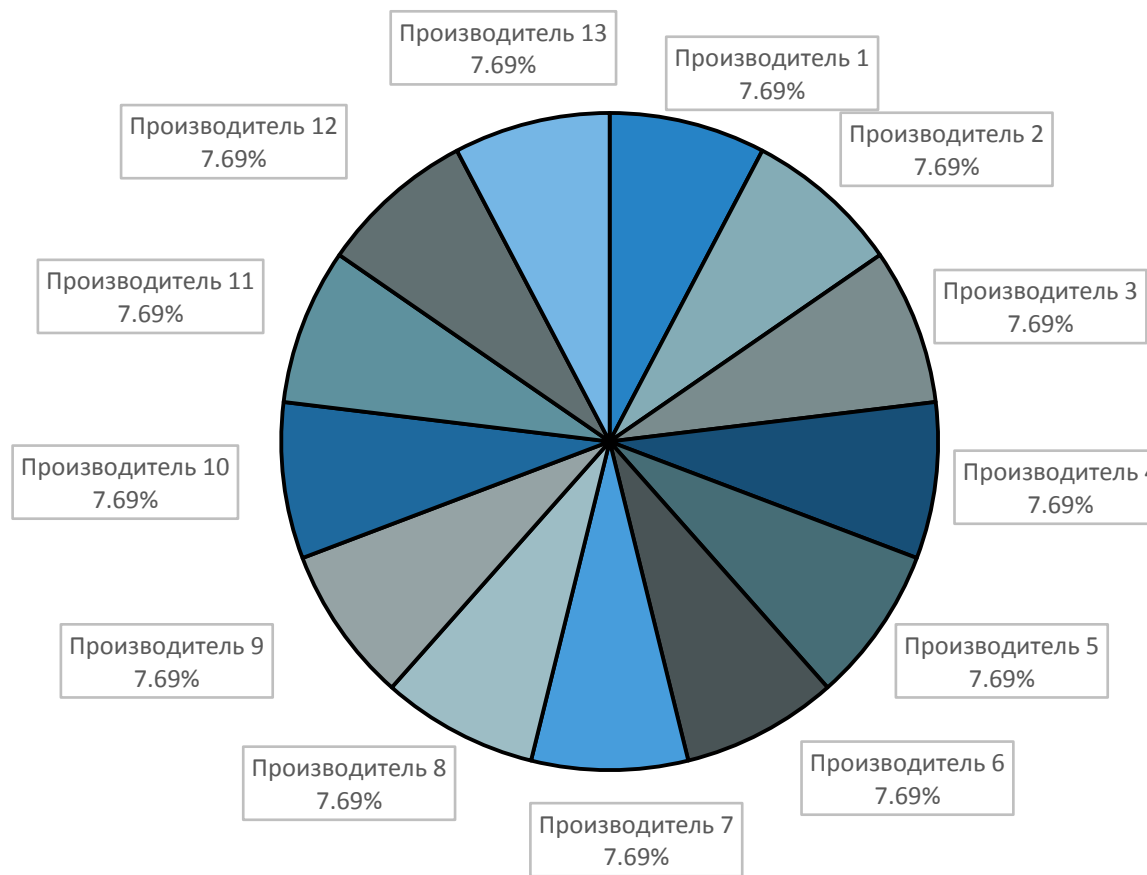
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 8. Доли производителей в объеме импорта полимеров этилена в 2017 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 9. Доли производителей в объеме импорта полимеров этилена в 2017 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Таблица 12. Объем импорта полимеров этилена в первичных формах в Россию по товарным группам и торговым маркам в 2014 – 9 мес. 2018 гг., тн. и тыс. \$.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 13. Объем импорта полимеров этилена в первичных формах в Россию по странам происхождения в 2014 – 9 мес. 2018 гг., тн. и тыс. \$.

[illegible]

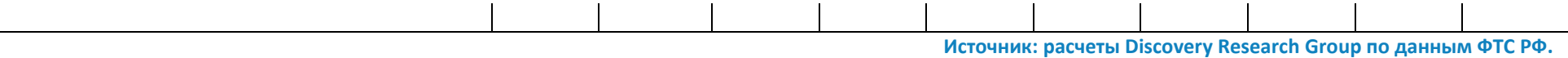
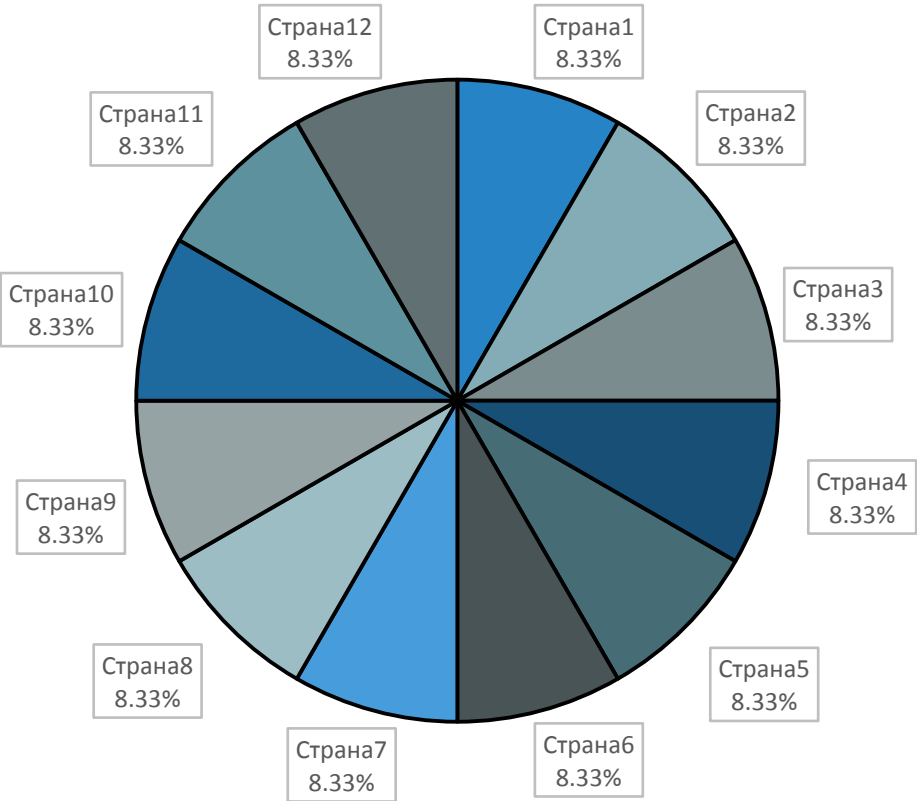
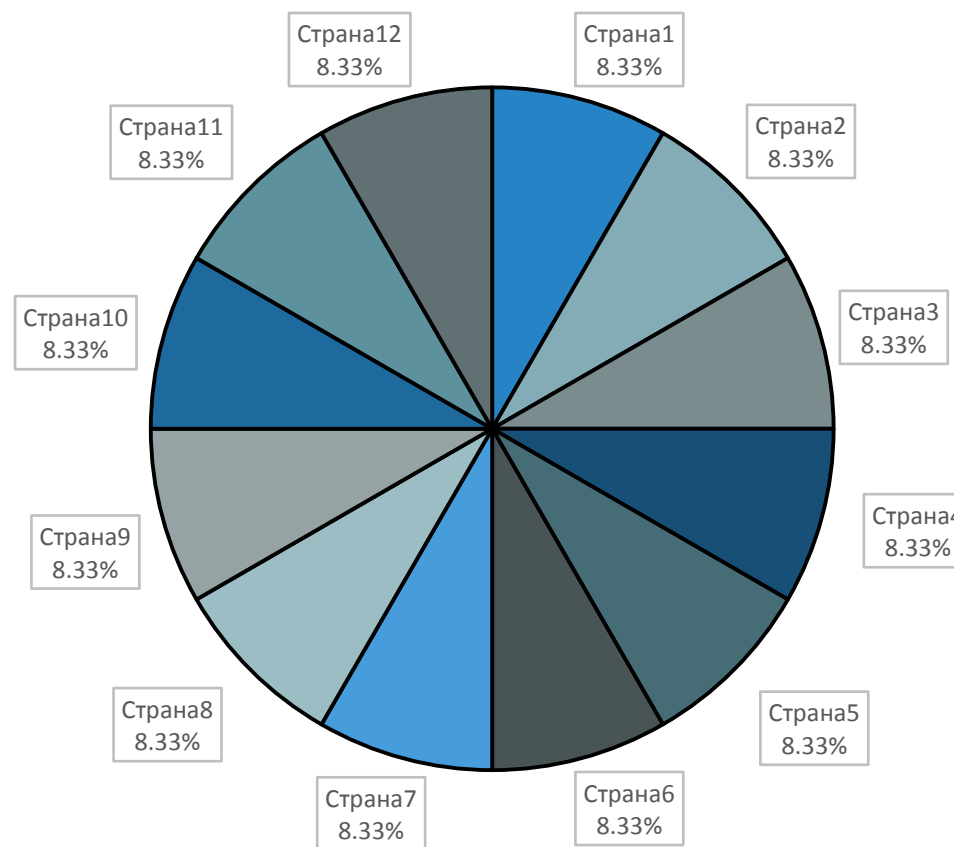


Диаграмма 10. Структура импорта полимеров этилена по странам происхождения в 2017 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 11. Структура экспорта полимеров этилена по странам назначения в 2017 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ.

Объем экспорта по категориям

Объем экспорта полимеров этилена из России в 2017 г. составил тн. В 2016 г. объем экспорта составил тн.

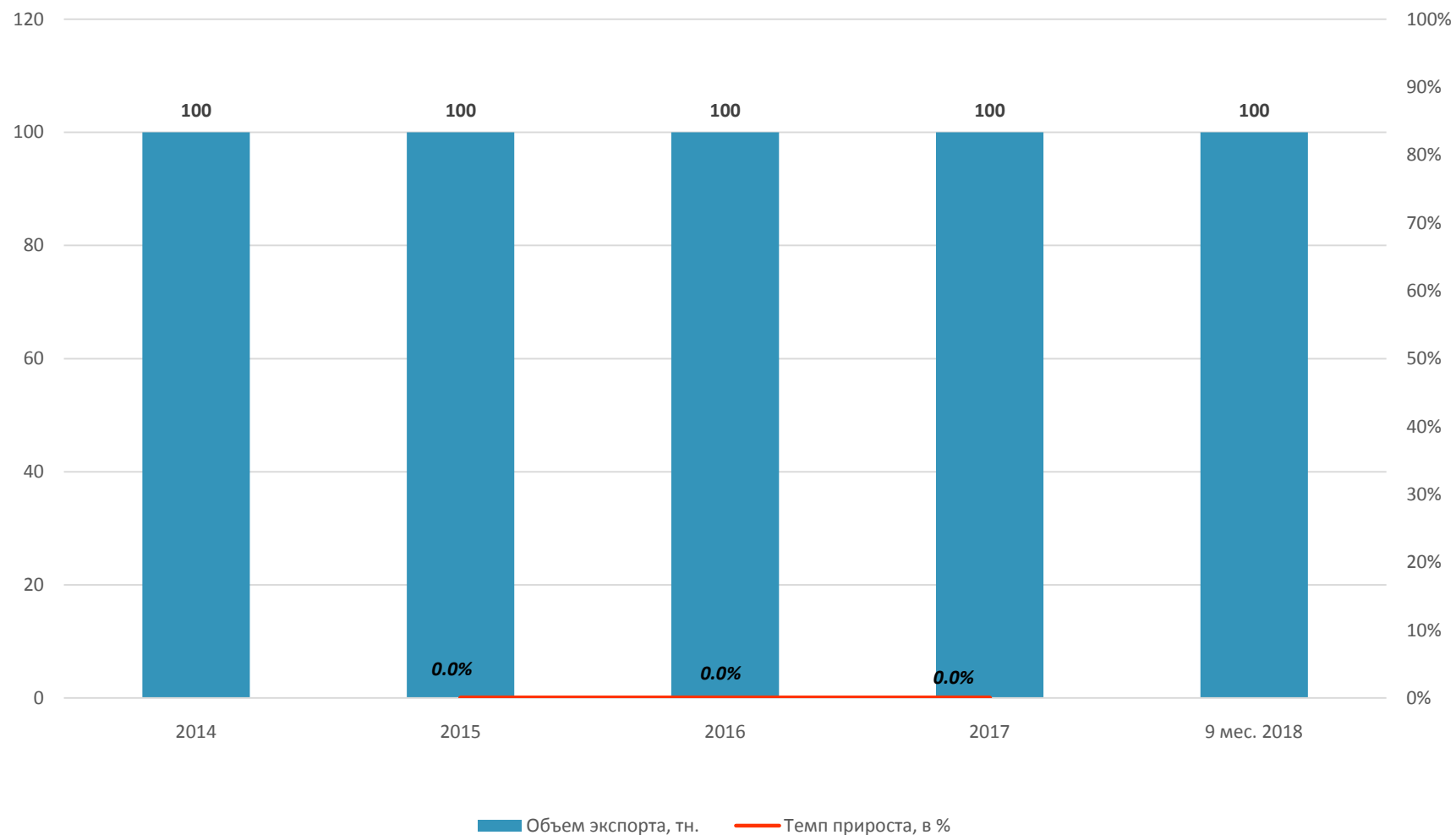
В стоимостном выражении объем экспорта полимеров этилена из России в 2017 г. составил \$.....тыс. В 2016 г. объем экспорта составил \$.....тыс.

Таблица 14. Объем экспорта полимеров этилена по категориям из России в 2014-9 мес. 2018 гг., тн. и тыс. \$.

Товарная группа	2014		2015		2016		2017		9 мес. 2018	
	тн	тыс. \$	тн	тыс. \$	тн	тыс. \$	тн	тыс. \$	тн	тыс. \$

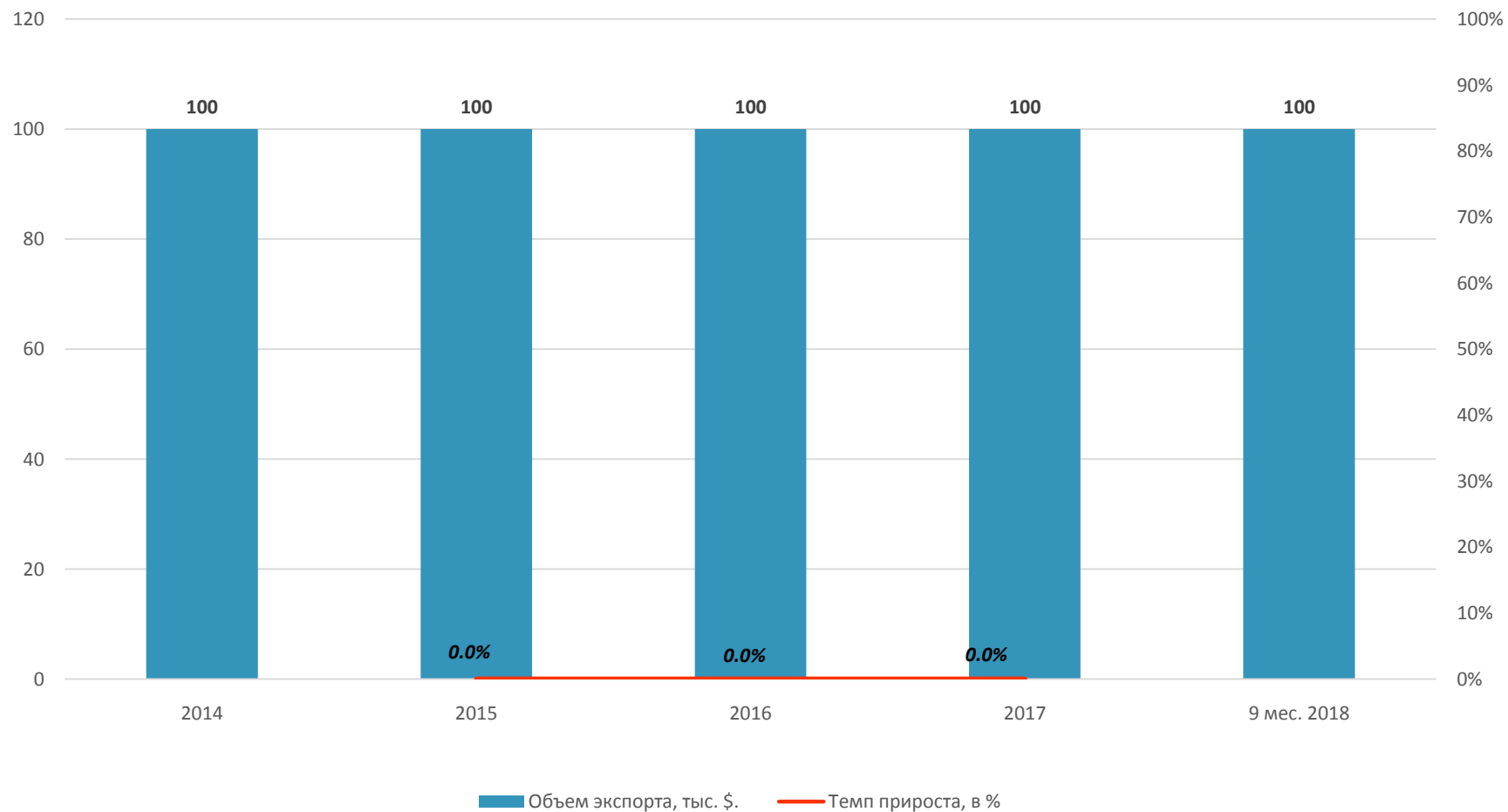
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 12. Объем и темп прироста экспорта полимеров этилена из России в 2014-9 мес. 2018 гг., тн.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 13. Объем и темп прироста экспорта полимеров этилена из России в 2014-9 мес. 2018 гг., тыс. \$.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

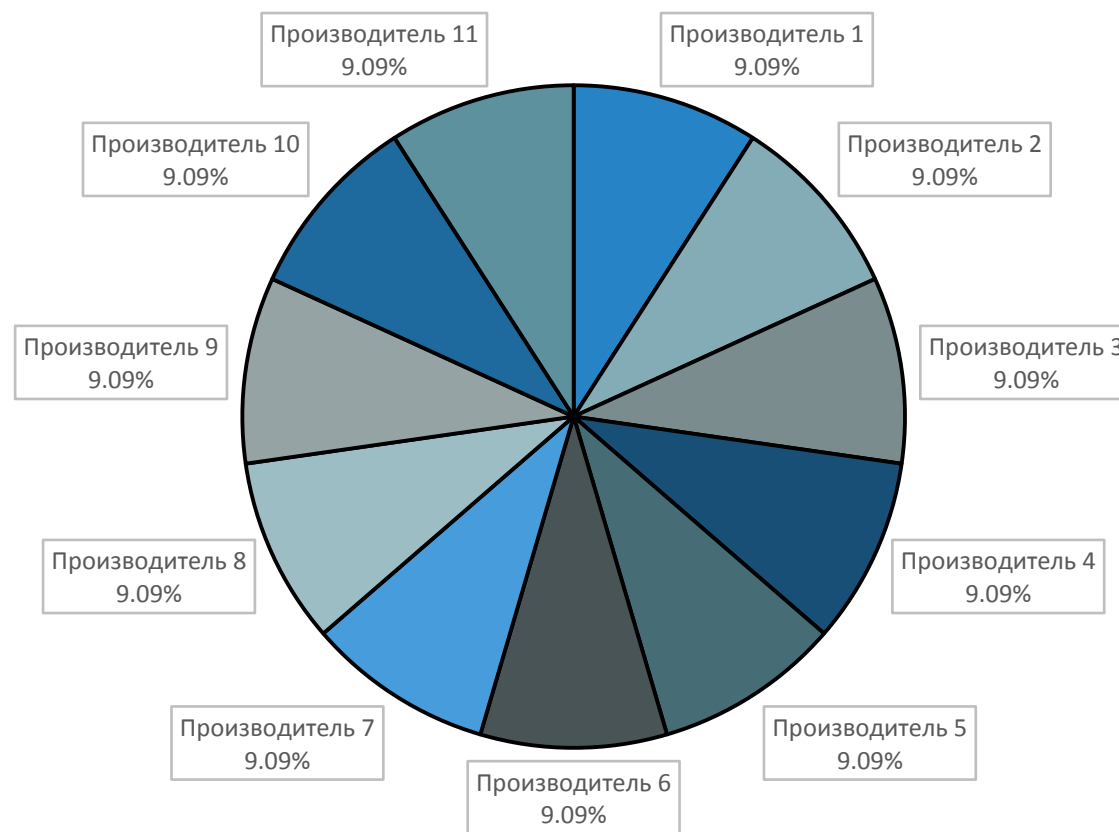
Таблица 15. Объем экспорта полимеров этилена из России по производителям в 2014-9 мес. 2018 гг. кг.

[illegible]

[illegible]

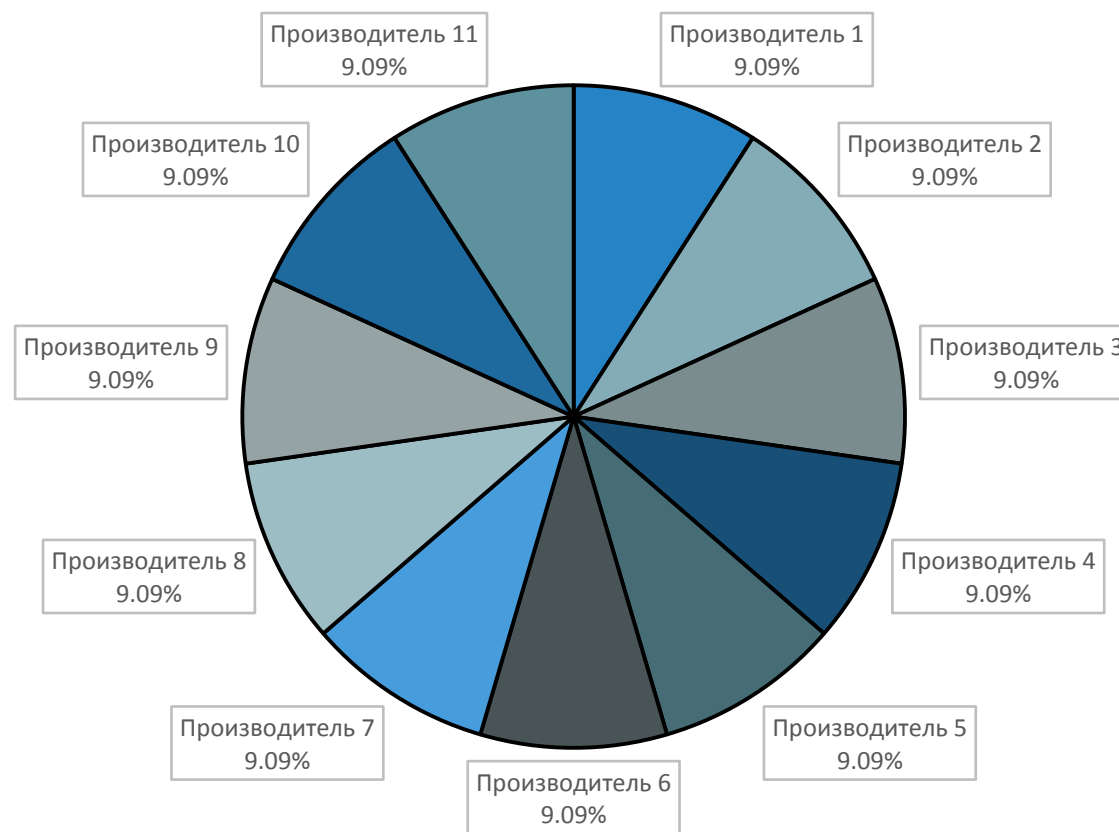
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 14. Доли производителей в объеме импорта полимеров этилена в 2017 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 15. Доли производителей в объеме импорта полимеров этилена в 2017 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Экспорт по товарным группам и торговым маркам

Далее представлен экспорт полиэтилена из России в разрезе по товарным группам и торговым маркам.

Таблица 16. Объем экспорта полимеров этилена в первичных формах из России по товарным группам и торговым маркам в 2014 – 9 мес. 2018 гг., тн. и тыс. \$.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСТС РФ.

В экспорте полиэтилена из России в 2017 г. наибольшую долю по странам назначения занял –% натурального объема и% стоимостного.

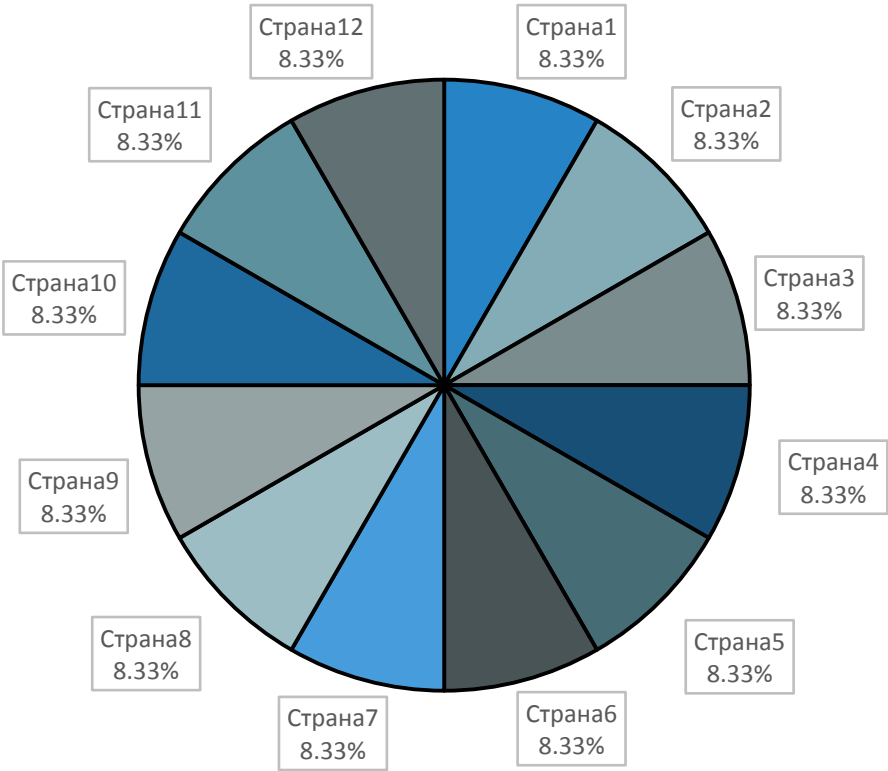
Таблица 17. Объем экспорта полимеров этилена в первичных формах из России по странам назначения в 2014 – 9 мес. 2018 гг., тн. и тыс. \$.

[illegible]

[illegible]

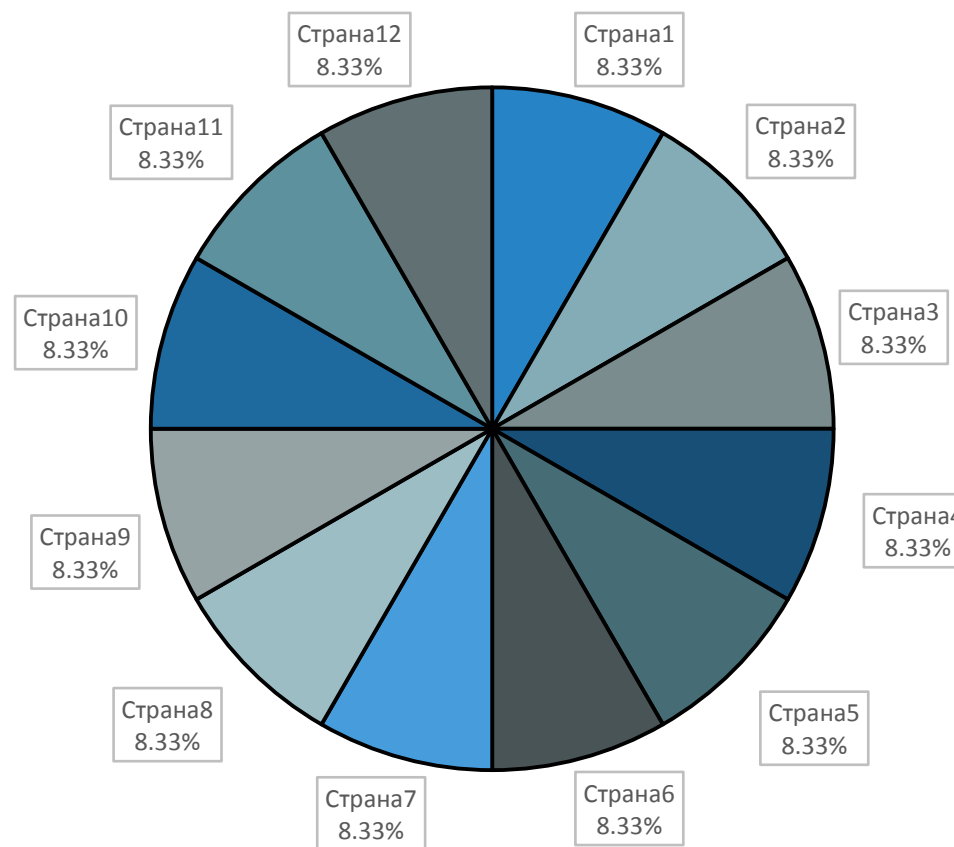
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 16. Структура экспорта полимеров этилена по странам назначения в 2017 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 17. Структура экспорта полимеров этилена по странам назначения в 2017 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка полимеров этилена в России

В последние годы ввод новых мощностей привел к росту производства базовых полимеров. По сравнению с 2010 г., выпуск пяти видов полимеров (PE, PP, PS, PVC, PET) вырос почти на 55% и, по экспертной оценке, в 2017 г. превысил 5 млн т. Спрос рос гораздо медленнее – плюс 17.5% за семь лет, и по итогам года потребление ожидается на уровне 5.13 млн т. Суммарные мощности производства полимеров составляют 5.44 млн т. При этом заметный профицит мощностей наблюдается в сегменте полипропилена, а дефицит - в производстве эмульсионного ПВХ, ПЭТФ пленочного и волоконного назначения и линейного ПЭ.

.....

Компании обращают внимание к вторичной переработке полиэтилена

.....

Глава 7. Факторы развития рынка полимеров этилена в России

В последнее время наблюдалось отставание производства от растущего спроса. В соответствии с «Планом развития нефтегазохимии на период до 2030 г.», мощности по производству ПЭ должны увеличиться к 2030 году по сравнению с 2012 годом в 6,5 раз за счет модернизации действующих и ввода новых мощностей практически во всех из намеченных в документе кластерах. Однако будут ли эти планы выполнены в полном масштабе или нет – зависит от перспектив восстановления российской экономики и наличия финансового обеспечения проектов.

.....

Глава 8. Уровень цен на рынке полимеров этилена в России

Несмотря на повышение объёмов выпуска продукции в 2016 г., рынок ПЭ стагнирует в плане запуска новых мощностей. Так, за последнее десятилетие не было введено в эксплуатацию ни одного нового предприятия, выручала модернизация существующих производств. Поэтому форс-мажор на любом из функционирующих заводов может выбить рынок из равновесия и привести к резкому ценовому скачку.

.....

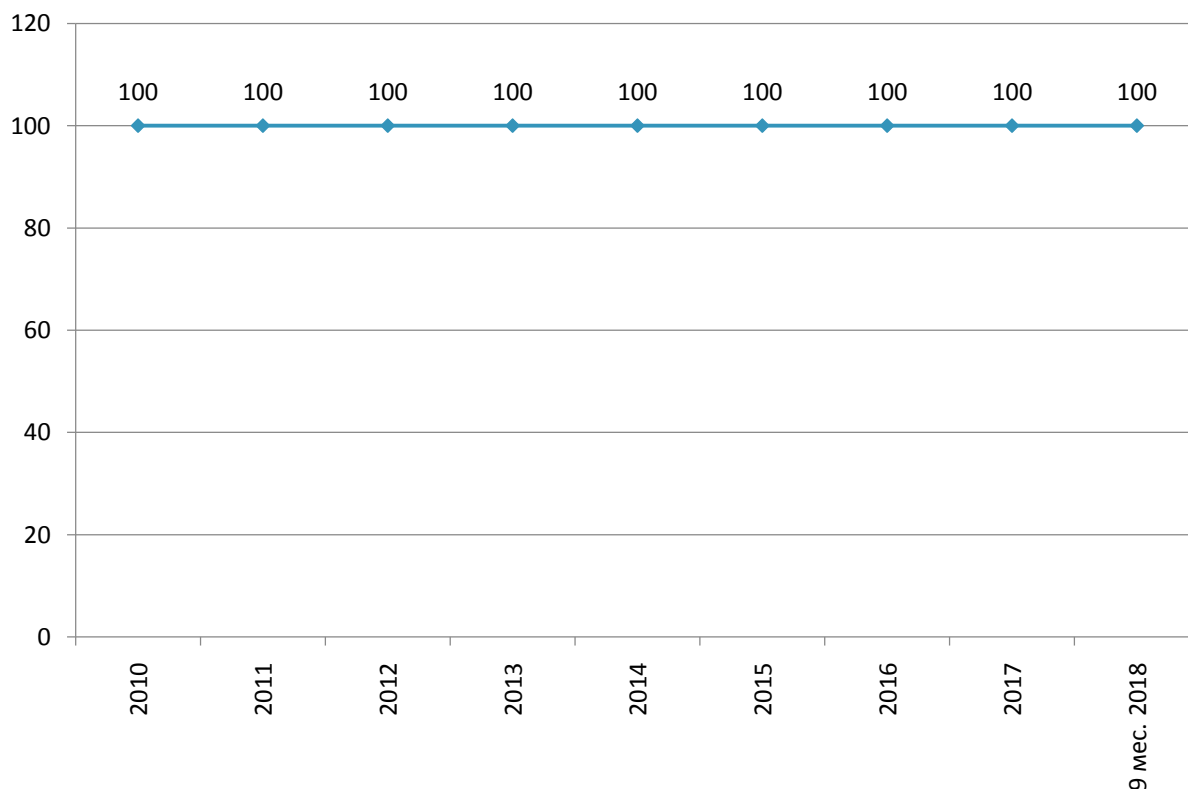
Средняя цена производителей на полимеры этилена в первичных формах за 9 мес. 2018 г. выросла на% к уровню прошлого года и составила руб./тн.

Таблица 18. Средние цены производителей на полимеры этилена в первичных формах в России в 2010-9 мес. 2018 гг., руб./тн.

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	9 мес. 2018

Источник: Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 18. Динамика средних цен производителей на рынке полимеров этилена в России в 2010-9 мес. 2018 гг., руб./тн.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

В будущем окажет влияние на цены

Таблица 19. Прогноз инфляции (ИПЦ) среднегодовой в 2019-2030 гг., %.

Вариант прогноза	в среднем за год к предыдущему году		в среднем за год		
	2019	2020	2021-2025	2026-2030	2016-2030

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Минэкономразвития РФ.

.....

Таблица 20. Прогнозы динамики курса доллара в 2018-2030 гг.

[illegible]

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Министерства финансов РФ.

• • • • •

Таблица 21. Прогноз отрасли «Строительство» в 2019-2030 гг., %.

Вариант прогноза	в среднем за год к предыдущему году		в среднем за год		
	2019	2020	2021-2025	2026-2030	2016-2030

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Минэкономразвития РФ.

Таблица 22. Прогноз отрасли «Промышленность» в 2019-2030 гг., %.

Вариант прогноза	в среднем за год к предыдущему году		в среднем за год		
	2019	2020	2021-2025	2026-2030	2016-2030

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Минэкономразвития РФ.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Таблица 23. Прогноз цен на нефть в 2019-2023 гг., долларов за 1 баррель.

[illegible]

[illegible]

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным АПЕКОН.

.....

Таблица 24. Текущие цены на полимеры этилена к продаже по производителям и маркам в декабре 2018 г., руб./тн.

Производитель	Марка	Цена с НДС	Комментарий

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 25. Цены на полимеры этилена к продаже по производителям и маркам в июне 2018 г., СРТ Москва, руб./тн.

Марка	Производитель	Цена

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным компании ICIS.

На основе полученных данных, а также с учетом всех факторов, влияющих на формирование цен в 2019-2023 гг., ожидаемый средний уровень цен производителей на полимеры этилена всех марок в 2019 г. составит руб./тн. К 2023 г. темп прироста цены будет находится на уровне%, стоимость полимеров этилена составит руб./тн.

Ожидаемый уровень цен на полимеры этилена марок ПНД 6148, ПНД РЕ6FE68, ПНД 293-285 Д в России в 2023 составит руб./тн.

Таблица 26. Прогноз уровня средних цен производителей полимеров этилена в России в 2018-2023 гг., руб./тн. без НДС.

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

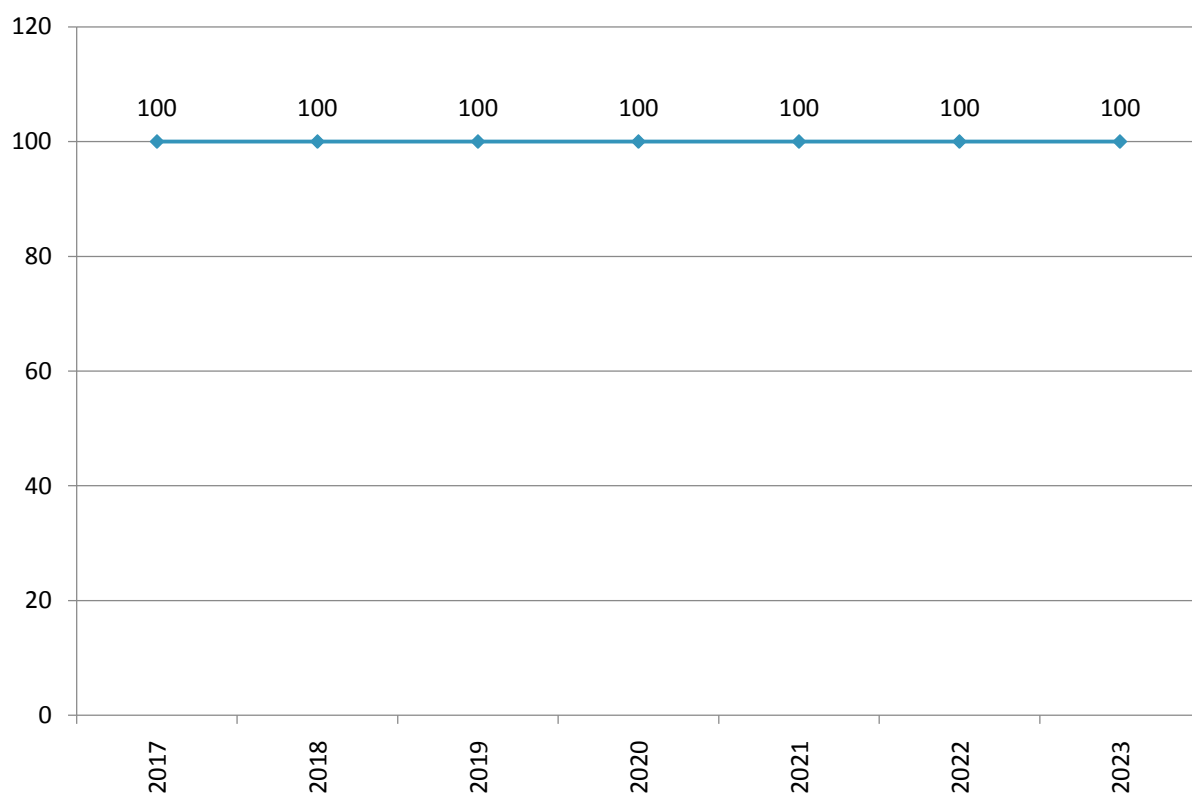
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 27. Прогноз уровня средних цен производителей полимеров этилена марок ПНД 6148, ПНД РЕ6FE68, ПНД 293-285 Д в России в 2019-2023 гг., руб./тн. без НДС.

2018	2019	2020	2021	2022	2023

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 19. Динамика средних цен производителей на рынке полимеров этилена в России в 2017-2023 гг., руб./тн.

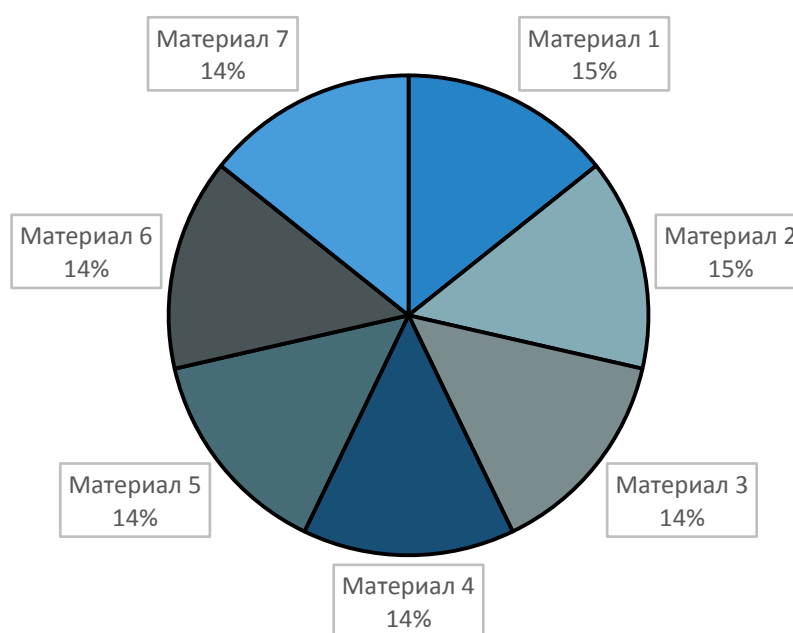


Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 9. Потребительские предпочтения на рынке полимеров этилена в России

Полимерная упаковка занимает% от общего объема рынка упаковки.

Диаграмма 20. Структура рынка упаковки по материалам в 2018 г., %.



Источник: Технический комитет №223 «Упаковка» Росстандарта.

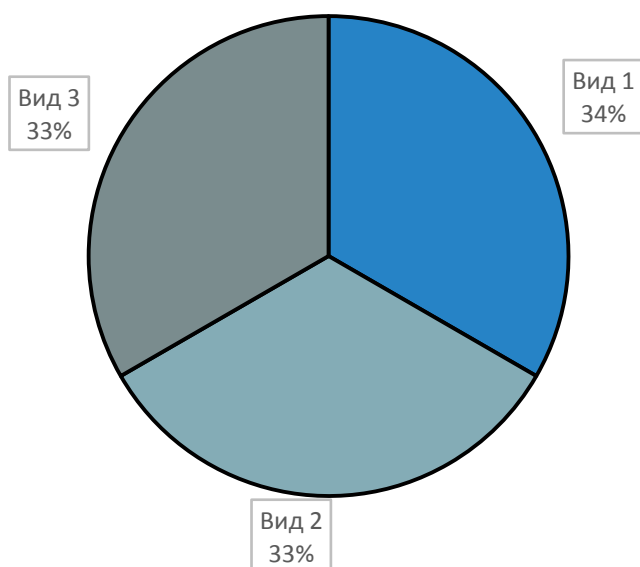
.....

Таблица 28. Темпы роста потребления полиэтилена в России в 2011-2017 гг., %.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

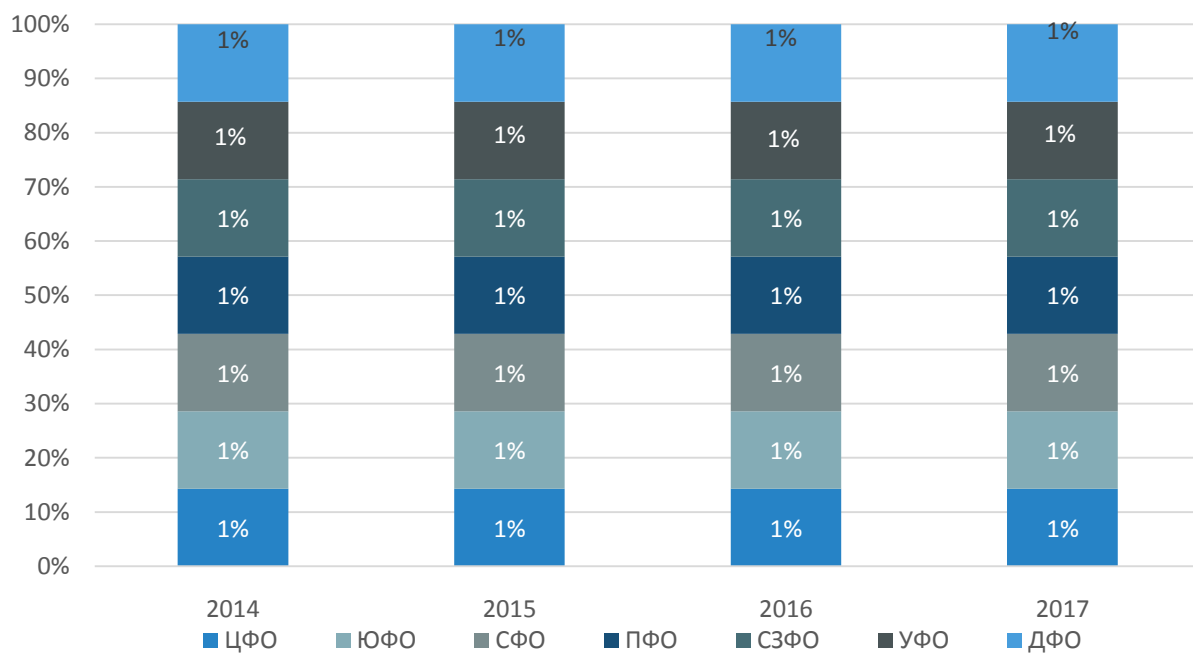
Источник: <https://mplast.by/novosti/2018-04-03-itogi-polietilen-polipropilen-2018/>.

Диаграмма 21. Структура потребления полиэтилена по видам в 2017 г., %.



Источник: <https://mplast.by/novosti/2018-04-03-itogi-polietilen-polipropilen-2018/>.

Диаграмма 22. Структура потребления полиэтилена низкого давления по ФО в 2014-2017 гг., в натуральном выражении



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Глава 10. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка полимеров этилена в России

ПАО «Казаньоргсинтез»

ПАО «Казаньоргсинтез» - крупнейший отечественный производитель полимеров и сополимеров этилена, ведущее предприятие химической промышленности Российской Федерации, имеющее стратегическое значение для развития экономики Республики Татарстан и входящее в Группу компаний ТАИФ. Предприятие расположено в столице Республики Татарстан – г. Казань. Основано в 1958 году. В 1963 году выпущена первая продукция - фенол и ацетон.

ПАО «Казаньоргсинтез» расположено на одной производственной площадке общей площадью 4,2 км2, имеет единую транспортную, энергетическую и телекоммуникационную инфраструктуру.

.....

ООО «Томскнефтехим»

.....

Sabir

.....

Borealis

.....

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

