

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 и мире.
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
Применения гранул полиэтилена.....	19
Глава 3. Объем и темпы роста рынка полимеров в мире	20
Прогноз развития рынка полимеров в мире	Ошибка! Закладка не определена. 28
Полиэтилен	20
Глава 4. Объем и темпы роста рынка полимеров этилена в России	23
Таможенное регулирование и меры по защите внутреннего рынка в России	23
Объем и темпы роста рынка	25
Глава 5. Производство полимеров этилена в России.....	28
Объем и темпы роста производства	28
Структура производства по производителям	33
Глава 6. Импорт полимеров этилена в Россию и экспорт полимеров этилена из России.....	36
Импорт по сегментам	36
Импорт по производителям.....	40
Импорт по сегментам и производителям.....	48
Импорт по странам	67
Экспорт по сегментам.....	73
Экспорт по производителям	73
Экспорт по сегментам и производителям	74
Экспорт по странам.....	74
Глава 7. Уровень цен на рынке полимеров этилена в России	74
Глава 8. Потребительские предпочтения на рынке полимеров этилена в России	75

Глава 9. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка полимеров этилена в России.	80
Барьеры для на рынок.....	80
«ЗапСибНефтехим» выпустил первые 500 тысяч тонн полиэтилена	80
Состояние отрасли переработки полимеров.....	80
Глава 10. Прогноз развития рынка полимеров этилена в России до 2023 г. ..	81
Реалистичный прогноз	81
Оптимистичный прогноз	82
Глава 11. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка полимеров этилена в России	85
ПАО «СИБУР»	85
ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» (ГК «ТАИФ»)	89
ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»	89
ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ» (ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»)	89
ООО «СТАВРОЛЕН» (ПАО «ЛУКОЙЛ»)	89
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» (ПАО «ГАЗПРОМ»)	89
АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ» (НК «РОСНЕФТЬ»)	89

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 50 таблиц и 31 диаграмма.

Таблицы:

- Таблица 1. Области применения полимеров этилена.
Таблица 2. Российские производители крупнотоннажных полимеров
Таблица 3. Ставки ввозных таможенных пошлин на полимеры
Таблица 4. Объем и темп прироста импорта, экспорта, производства и рынка полимеров этилена в России, тн.
Таблица 5. Объем и темп прироста импорта, экспорта, производства и рынка полимеров этилена в России, тыс. \$.
Таблица 6. Рейтинг производителей полиэтилена в России
Таблица 7. Ассортимент полиэтилена, выпускаемого отечественными производителями
Диаграмма 5. Структура и динамика производства различных видов полиэтилена в натуральном выражении, %.
Таблица 8. Обеспеченность отечественного производства полиэтилена исходным сырьем
Таблица 9. Действующие мощности по производству полиэтилена в России
Таблица 10. Структура производства ПНД и ЛПЭНП в России, тыс. тн.
Таблица 11. Структура производства ПВД в России, тыс. тн.
Таблица 12. Объем производства полимеров этилена, тн.
Таблица 13. Объем производства полимеров этилена по сегментам, тн.
Таблица 14. Объем производства полимеров этилена по сегментам в России, тыс. \$.
Таблица 15. Объем производства полимеров этилена по производителям и субъектам федерации в России, тыс. тн.
Таблица 16. Объем производства полимеров этилена по производителям и субъектам федерации в России, тыс. \$.
Таблица 17. Объем импорта полимеров этилена по сегментам в Россию, тн.
Таблица 18. Объем импорта полимеров этилена по сегментам в Россию, тыс. \$.
Таблица 19. Объем импорта полимеров этилена в Россию по производителям, тн.
Таблица 20. Объем импорта полимеров этилена в Россию по производителям, тыс. \$.
Таблица 21. Объем импорта полимеров этилена в Россию по сегментам и производителям, тн.
Таблица 22. Объем импорта полимеров этилена в Россию по сегментам и производителям, тыс. \$.
Таблица 23. Объем импорта полимеров этилена в Россию по странам происхождения, тн.
Таблица 24. Объем импорта полимеров этилена в Россию по странам происхождения, тыс. \$.
Таблица 25. Объем экспорта полимеров этилена по сегментам из России, тн.
Таблица 26. Объем экспорта полимеров этилена по сегментам из России, тыс. \$.
Таблица 27. Объем экспорта полимеров этилена из России по производителям, тн.
Таблица 28. Объем экспорта полимеров этилена из России по производителям, тыс. \$.
Таблица 29. Объем экспорта полимеров этилена в Россию по сегментам и производителям, тн.
Таблица 30. Объем экспорта полимеров этилена в Россию по сегментам и производителям, тыс. \$.
Таблица 31. Объем экспорта полимеров этилена в Россию по странам назначения, тн.
Таблица 32. Объем экспорта полимеров этилена в Россию по странам назначения, тыс. \$.
Таблица 33. Средние цены производителей на полимеры этилена в первичных формах в России , тыс. руб./тн.
Таблица 34. Объем потребления полиэтиленового сырья по сферам применения в России, тн.
Таблица 35. Инвестиционные проекты по производству этилена/полиэтилена в России
Таблица 36. Объем импорта, экспорта, производства и рынка полимеров этилена в России, тн.
Таблица 37. Объем импорта, экспорта, производства и рынка полимеров этилена в России, тыс. \$.
Таблица 38. Объем импорта, экспорта, производства и рынка полимеров этилена в России, тн.

Таблица 39. Объем импорта, экспорта, производства и рынка полимеров этилена в России, тыс. \$
Таблица 40. Производственные активы ПАО «СИБУР Холдинг», осуществляющие выпуск полимеров и продуктов их переработки
Таблица 41. Финансовые показатели ООО «ПКФ ПОЛИОМ», тыс. руб.
Таблица 42. Финансовые показатели ООО «Сибур Тобольск», тыс. руб.
Таблица 43. Финансовые показатели ООО «Томскнефтехим», тыс. руб.
Таблица 44. Производственные мощности НКНХ по выпуску базовых полимеров
Таблица 45. Финансовые показатели ПАО «Нижекамскнефтехим», тыс. руб.
Таблица 46. Финансовые показатели ПАО «Казаньоргсинтез», тыс. руб.
Таблица 47. Финансовые показатели АО «Уфаоргсинтез», тыс. руб.
Таблица 48. Финансовые показатели ООО «Ставролен», тыс. руб.
Таблица 49. Финансовые показатели ООО «Газпром Нефтехим Салават», тыс. руб.
Таблица 50. Финансовые показатели АО «Ангарский завод полимеров», тыс. руб.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Структура мирового спроса на базовые полимеры
Диаграмма 2. Структура мирового рынка пластиковой упаковки
Диаграмма 3. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка полимеров этилена в России в натуральном выражении, %.
Диаграмма 4. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка полимеров этилена в России в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 6. Объем и темп прироста производства полимеров этилена в России, тн.
Диаграмма 7. Объем производства полимеров этилена по сегментам в России, тн.
Диаграмма 8. Объем и темп прироста производства полимеров этилена в России, тыс. \$.
Диаграмма 9. Доли производителей полимеров этилена в объеме производства, % от натурального объема.
Диаграмма 10. Доли субъектов федерации в объеме производства полимеров этилена, % от натурального объема.
Диаграмма 11. Объем и темп прироста импорта полимеров этилена в Россию, тн.
Диаграмма 12. Объем и темп прироста импорта полимеров этилена в Россию, тыс. \$.
Диаграмма 13. Доли производителей полимеров этилена в объеме импорта, % от натурального объема.
Диаграмма 14. Доли производителей полимеров этилена в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 15. Доли по странам происхождения полимеров этилена в объеме импорта, % от натурального объема.
Диаграмма 16. Доли по странам происхождения полимеров этилена в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 17. Объем и темп прироста экспорта полимеров этилена из России, тн.
Диаграмма 18. Объем и темп прироста экспорта полимеров этилена из России, тыс. \$.
Диаграмма 19. Доли производителей полимеров этилена в объеме экспорта, % от натурального объема.
Диаграмма 20. Доли производителей полимеров этилена в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 21. Доли по странам назначения полимеров этилена в объеме экспорта, % от натурального объема.
Диаграмма 22. Доли по странам назначения полимеров этилена в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 23. Динамика средних цен производителей на рынке полимеров этилена в России, тыс. руб./тн.

Диаграмма 25. Структура потребления полимеров этилена в России по областям применения

Диаграмма 24. Структура и динамика потребления полиэтиленового сырья в натуральном выражении, %.

Диаграмма 26. Структура потребления ПЭВД (PELD) в России по областям применения

Диаграмма 27. Поквартальный объем производства полимеров этилена в России, тыс. тонн

Диаграмма 28. Объем и темп прироста рынка полимеров этилена в России, тн. и %.

Диаграмма 29. Объем и темп прироста рынка полимеров этилена в России, тыс.\$ и %.

Диаграмма 30. Объем и темп прироста рынка полимеров этилена в России, тн. и %.

Диаграмма 31. Объем и темп прироста рынка полимеров этилена в России, тыс.\$ и %.

Резюме

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка полимеров этилена в России.

Объем рынка полимеров этилена в России в 2019 г. составил 2 603 817,1 тн.

Объем производства полимеров этилена в России в 2019 г. составил 2 349 851,1 тн.

Основные производственные мощности рынка полимеров этилена сосредоточены в Респ. Татарстан и Башкортостан, а также в Ставропольском крае и Томской области. Крупнейшими производителями полимеров этилена являются: ООО «КОМПАНИЯ НЕО», ООО «НПП МОНИТОР», ООО «АЛЬТОМЕДИКА», ООО «ДИАМАНТ» и ООО «МИТК-М».

ПАУ «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» ООО «СТАВРОЛЕН», ООО «ТОМСКНЕФТЕХИМ», ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ», ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ», ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ» и АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ».

Объем импорта полимеров этилена в Россию в 2019 г. составил \$ 982 690,0 тыс. Наибольшую долю импорта полимеров этилена в 2019 г. заняли Узбекистан, Южная Корея и США.

Наибольшую долю импорта полимеров этилена в 2019 г. заняли производители: UZ-KOR GAS CHEMICAL, BOREALIS, EXXONMOBIL и DOW CHEMICAL.

Объем экспорта полимеров этилена из России в 2019 г. составил 480 427,5 тн. Наибольшую долю экспорта полимеров этилена в 2019 г. заняли Китай, Турция и Украина.

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 и темпы роста производства полимеров этилена в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России полимеров этилена.
4. Сегменты рынка полимеров этилена в России.
5. Структура потребления полимеров этилена в России.
6. Рыночные доли производителей на рынке полимеров этилена в России.
7. Конкурентная ситуация на рынке полимеров этилена в России.
8. Сценарии прогноза объема рынка полимеров этилена в России до 2023 г.
9. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) полимеров этилена в России.
10. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка полимеров этилена в России.
11. Факторы, препятствующие росту рынка полимеров этилена в России.
12. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка полимеров этилена в России.
13. Планы по расширению производства/производственные программы/инвестиционные проекты участников рынка полимеров этилена в России.
14. Уровень цен на рынке полимеров этилена в России.
15. Ключевые отрасли, потребляющие полимеры 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 и мире.
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. Группа продукта
3. Производитель
4. Бренд
5. Год импорта/экспорта
6. Месяц импорта/экспорта
7. Компании получатели и отправители товара
8. Страны получатели, отправители и производители товара
9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
10. 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

В мире выпускаются несколько типов полиэтилена (ПЭ), в зависимости от технологий производства, существенно отличающихся друг от друга по своим свойствам и, как следствие, сферам применения.

- ПВД (LDPE) – полиэтилен высокого давления (низкой плотности) с плотностью до 0.94 г/см³;
- ПНД (HDPE) – полиэтилен низкого давления (высокой плотности) с плотностью более 0.94 г/см³;
- ЛПЭ (LLDPE) – линейный полиэтилен низкой плотности (до 0.94 г/см³).

ПВД используется в основном в производстве пищевых, технических, сельскохозяйственных пленок и для изоляции трубопроводов.

ПНД применяется преимущественно для выпуска тары и упаковки. Примерно третья часть выпускаемого полимера используется для изготовления контейнеров выдувным формованием (емкости для пищевых продуктов, парфюмерно-косметических товаров, автомобильных и бытовых химикатов, топливных баков и бочек). Опережающими темпами растет использование ПНД для производства упаковочных пленок. ПНД находит также применение в производстве труб и деталей трубопроводов.

Одна из разновидностей ПНД – сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности (СВМПЭ, UHMWPE), обладающий более высокой прочностью и износостойкостью и находящий применение в военной промышленности (шлемы и бронежилеты), транспорте, судостроении (панели, тросы), машиностроении и др.

Активно растет объем потребления и производства ЛПЭ. Наиболее широкое применение он находит в производстве стретч-пленок для машинного и ручного пакетирования, для производства медицинских пакетов. Этот материал позволяет произвести наиболее тонкие пленки с высокими прочностными характеристиками. В зависимости от типа используемого в производстве сополимера выделяют три группы линейного полиэтилена – бутеновый, гексеновый и октеновый (ЛПЭ С4, С6, С8), различаемые по степени прочности. Самым прочным (и дорогим) является октеновый.

В последние годы получила распространение технология, где используются так называемые металлоценовые катализаторы. Получаемый металлоценовый линейный полиэтилен (мцЛПЭ, mLLDPE) отличается высокой ударопрочностью, отличными изоляционными свойствами и низкой экстрагируемостью, что дает возможность использовать его для ламинирования различных изделий, устройства парников или для других целей, где требуется пленка высокой прочности.

Также выпускается полиэтилен сверхнизкой плотности (ULDPE), обладающий повышенной эластичностью. Кроме того, в группу товаров «полимеры этилена в первичных формах» входят специализированные и функционализированные сополимеры этилена и модифицированные полиэтилен. В их числе:

- сополимеры этилена с винилацетатом (сэвилен, ЭВА, EVA),
- сополимеры этилена с этилакрилатом (ЭЭА, ЕАА),
- сополимеры этилена с акриловой кислотой (ЭАК),
- сополимеры этилена и малеиновый ангидрида,
- хлорированные полиэтилены (ХПЭ, СРЕ),
- другие сополимеры и полиэтиленовые композиции, модификации минеральными и полимерными добавками.

.....

Применения гранул полиэтилена

Ниже представлены сферы применения полимеров этилена по видам.

Таблица 1. Области применения полимеров этилена.

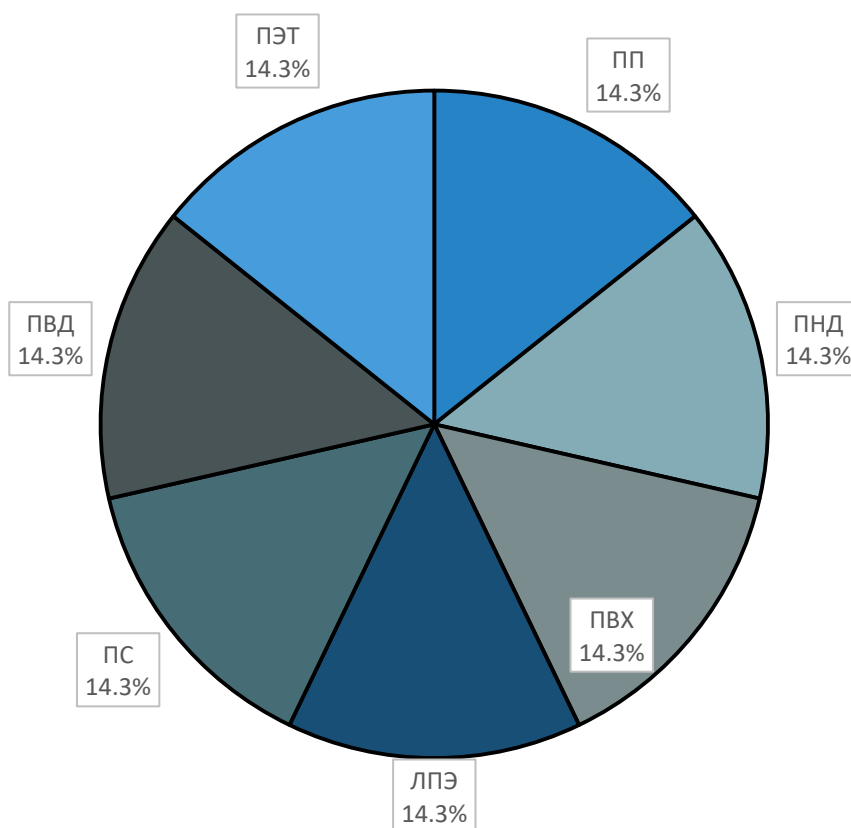
Вид ПЭ	Упаковка	Строительство	Электротехника, кабельная пром.	Машиностроение	Товары народного потребления и прочее
ПВД					
ПНД					
ЛПЭ					
СВМПЭ					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 3. Объем и темпы роста рынка полимеров в мире

К настоящему времени объем потребления крупнотоннажных полимеров в мире превысил млн тонн. Более % спроса приходится на В последние десять лет самыми высокими темпами увеличивалось потребление (почти на % в год) и (более, чем на % в год). Среднегодовые темпы роста спроса на были на уровне %. В то же время рынок в последние годы Связано это с вытеснением материалами из, в том числе на фоне ограничений, введенных на его использование в ряде стран из-за потенциального вреда полистирольной упаковки для здоровья и недостаточной пожаробезопасности теплоизоляционных материалов.

Диаграмма 1. Структура мирового спроса на базовые полимеры в 2018 г.



Источник: ПАО «СИБУР» по данным Wood Mackenzie.

Ключевым драйвером роста мирового спроса на полимеры является упаковочная промышленность, на различные пленки и листовые материалы приходится более половины мирового потребления полимеров. Наиболее сильное влияние упаковочный

сегмент оказывает на рынок полиэтилена, обеспечивая около 70% потребления. Самым быстрорастущим сегментом со среднегодовым темпом роста около 5% являются пленки, рост производства которых обусловлен потребностями сельского хозяйства и пищевой промышленности.

.....

Прогноз развития рынка полимеров в мире

Ситуация в реальном секторе мировой экономики остается крайне неопределенной. Множество агентств, министерств, глобальных организаций регулярно публикуют оперативные прогнозы, которые кардинально отличаются друг от друга. Изменение эпидемиологической обстановки остается непредсказуемым, особенно в контексте резкого снятия ограничений по экономическим или политическим причинам в отдельных странах. Также пока сложно оценить эффективность мер поддержки и стимулирования экономики, и, соответственно, темпы восстановления спроса на полимерную продукцию. По последним прогнозам Всемирного банка, в 2020 г. можно ожидать сокращения мировой экономики на % из-за COVID-19, разница с прогнозом от января 2020 г. – минус п.п. Прогнозы экономического роста были пересмотрены в сторону резкого понижения по всем регионам. При этом банк отмечает, что многим странам удалось избежать более неблагоприятных последствий благодаря масштабной поддержке за счет мер налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики. Однако банк предполагает, что, невзирая на эти меры, в 2020 г. доходы на душу населения во всех регионах существенно сократятся. Экономическая активность в странах с развитой экономикой сократится на % в 2020 г. В странах с формирующимся рынком и в развивающихся странах снижение составит %, и это первая «всеобъемлющая рецессия в этой группе стран как минимум за 60 лет». ВВП России, по прогнозу Всемирного банка, в 2020 г. на %. При этом в 2021 г. ожидается восстановление: рост мирового ВВП составит %, а не %, как ожидалось в январе.

Ситуация на рынке полимеров, естественно, напрямую будет зависеть от глубины рецессии и темпов восстановления мировой экономики. Сложности на рынке полимеров возникли еще до COVID-кризиса и были связаны с дисбалансом спроса и предложения.

.....

Полиэтилен

Емкость мирового рынка полимеров этилена превышает млн тонн. Из них около % приходится на ПНД, % – на ЛПЭ. Более % мирового спроса на полимеры приходится на быстрорастущий азиатский рынок, который аккумулировал большую часть нового предложения. Однако потенциал роста спроса здесь не безграничен, и в последнее время наблюдаются негативные сигналы. Так, слабость спроса на ключевом рынке – в – стала проявляться еще в 2019 г. Нагляднее всего это демонстрировала динамика складских остатков. Так, по данным ICIS, к октябрю 2019 г. складские запасы полиэтилена в до млн тонн, на % за два месяца. При этом в экспертном сообществе довольно длительное время активно обсуждалось влияние на мировой рынок замедления роста экономики Китая, которое в 2020 г. было переформулировано в вероятный «отрицательный рост».

.....

Глава 4. Объем и темпы роста рынка полимеров этилена в России

Таможенное регулирование и меры по защите внутреннего рынка в России

В отношении большинства полимеров действуют ограничительные меры в виде ввозных таможенных пошлин. На сегодняшний день базовая ставка составляет %. Нулевые пошлины определены только для эмульсионного ПВХ и для вспенивающегося и спец. полистирола, потребность в которых не может быть удовлетворена внутренним производством. Кроме того, решением Совета ЕЭК от 22.08.2017 г. № 47 в ТН ВЭД ЕАЭС включена дополнительная подсубпозиция в отношении поливинилхлорида, используемого в качестве сырья для производства обоев (поз. 3904 22 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), для которой введены нулевые ставки ввозной таможенной пошлины сроком на 1 год. Решением ЕЭК от 20 ноября 2018 г. № 189 срок действия нулевой ставки был продлен до 31.12.2021 г. До 30.09.2018 г. также действовала нулевая ставка для полиэтилена для нанесения заводского трехслойного антикоррозионного покрытия на трубы большого диаметра.

.....

Таблица 2. Ставки ввозных таможенных пошлин на полимеры

Код ТН ВЭД	Вид продукта	Ставка, %
3901	Полимеры этилена в первичных формах	
3901 10 100 0	Полиэтилен с удельным весом менее 0,94 линейный	
3901 10 900 0	Полиэтилен с удельным весом менее 0,94 прочий	
3901 20	Полиэтилен с удельным весом 0,94 или более	
3901 20 900 1	Полиэтилен для нанесения заводского трехслойного антикоррозионного покрытия на трубы большого диаметра	
3901 30 000 0	Сополимеры этилена с винилацетатом	
3901 40 000 0	Сополимеры этилен-альфа-олефиновые с удельным весом менее 0,94	
3901 90	прочие	
3901 90 800 0	- прочие	
3902	Полимеры пропилена или прочих в первичных формах	
3902 10 000 0	полипропилен	
3902 20 000 0	полиизобутилен	
3902 30 000 0	сополимеры пропилена	
3902 90	прочие	
3903	Полимеры стирола в первичных формах	
3903 11 000	вспенивающийся полистирол	
3903 19 000	фреоностойкий и прочий полистирол	
3903 20 000	сополимеры стиролакрилонитрильные (SAN)	
3903 30 000	сополимеры акрилонитрилбутадиенстирольные (ABS)	

3903 90	прочие полимеры стирола	
3904	Полимеры винилхлорида в первичных формах	
3904 10 001 0	пастообразующая поливинилхлоридная эмульсионная смола для изготовления линолеума	
3904 10 009 1	пастообразующие поливинилхлоридные эмульсионные, микросуспензионные смолы с массой сульфатной золы не более 0,25%	
3904 10 009 9	прочие	
3904 21	поливинилхлорид прочий (пластифицированный, не пластифицированный)	
3904 22 000 1	для производства обоев	
3907 60	полиэтилентерефталат	

Источник: Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза (ЕТТ ЕАЭС) (ред. от 07.04.2020 г.).

Объем и темпы роста рынка

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 производителей).

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)

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка полимеров этилена в России в 2018 г. был равен ... тыс. тн. В 2019 г. этот показатель и составил тыс. тн.

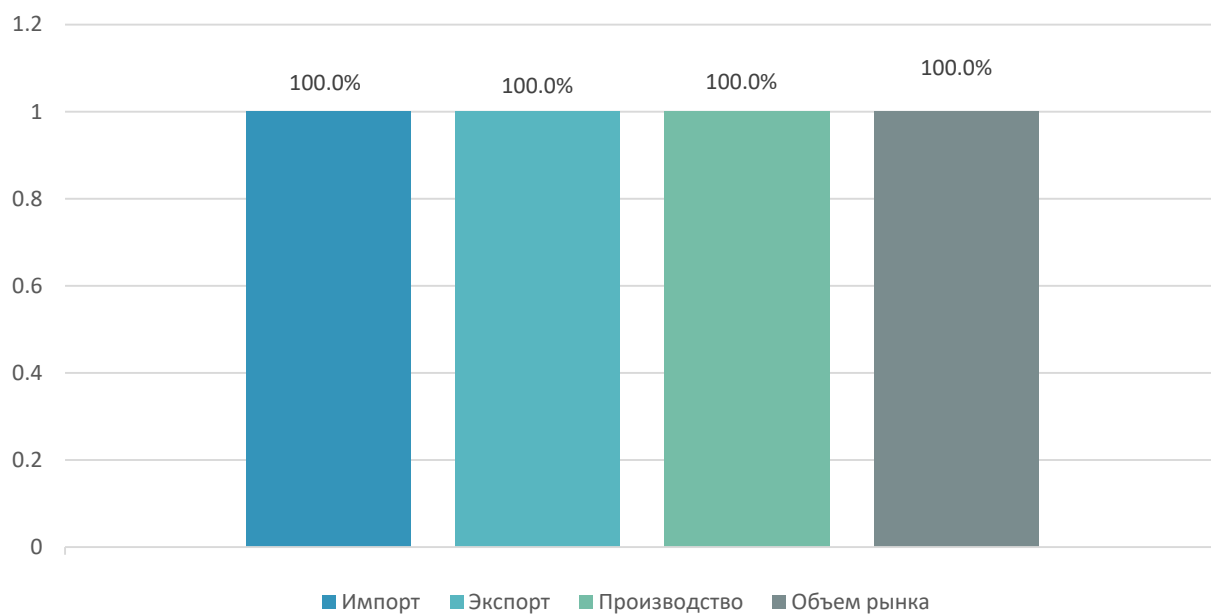
Темп прироста в 2019 г. составил % от натурального объема рынка.

Таблица 3. Объем и темп прироста импорта, экспорта, производства и рынка полимеров этилена в России в 2014-2019 гг., тн.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Импорт						
Экспорт						
Производство						
Рынок						
Темп прироста						

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка полимеров этилена в России в 2019 г. в натуральном выражении, %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка полимеров этилена в России в 2018 г. был равен \$ тыс. В 2019 г. этот показатель снизился и составил \$ тыс.

Темп прироста составил % от стоимостного объема рынка.

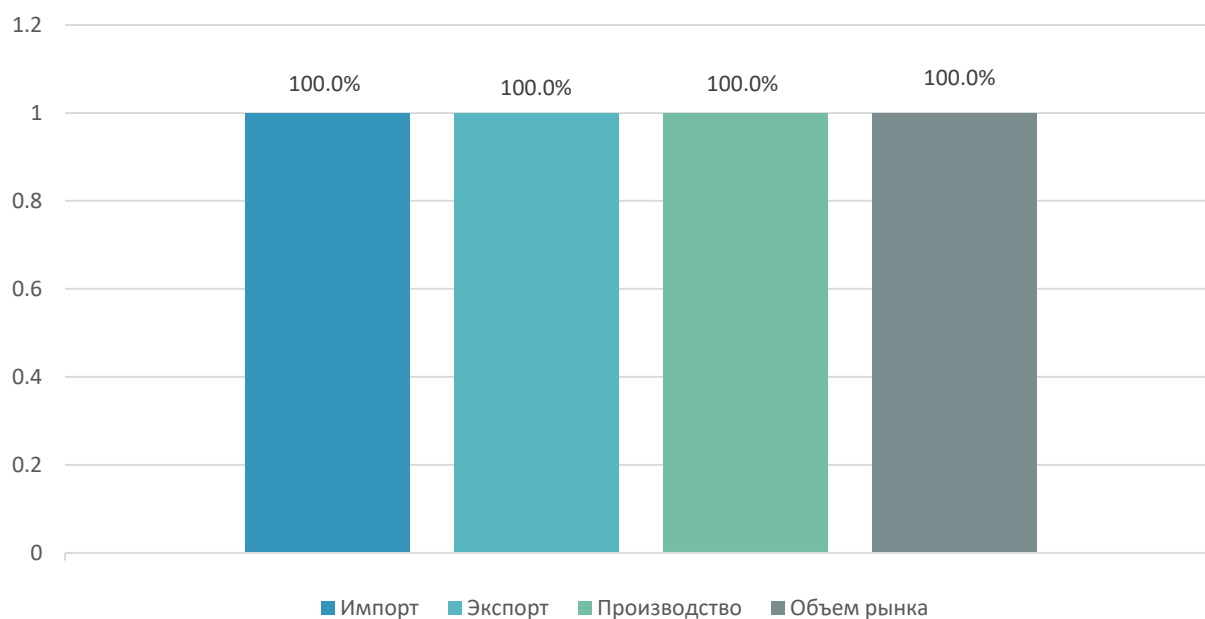
.....

Таблица 4. Объем и темп прироста импорта, экспорта, производства и рынка полимеров этилена в России в 2014-2019 гг., тыс. \$.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Импорт						
Экспорт						
Производство						
Рынок						
Темп прироста						

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 3. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка полимеров этилена в России в 2019 г. в стоимостном выражении, %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 5. Производство полимеров этилена в России

.....

Объем и темпы роста производства

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства полимеров этилена в России в 2018 г. составил тн. В 2017 г. этот показатель был равен тн. В 2019 г. объем производства полимеров этилена составил тн.

В 2019 г. темп прироста составил % натурального объема производства.

Наибольшую долю производства занимают полиэтилены На них в 2019 г. пришлось % общего объема производства полимеров этилена в натуральном выражении.

На втором месте Доля этого сегмента в 2019 г. составила % в натуральном выражении.

Объем сегмента сополимеры этилена с винилацетатом вырос в 2019 г. на тн.

Объем производства полимеров этилена в 2018 г. составил \$ тыс. В 2017 г. этот показатель был равен \$ тыс. В 2019 г. объем производства полимеров этилена составил \$ тыс.

В 2019 г. темп прироста составил % стоимостного объема производства.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

График, иллюстрирующий динамику производства в ООО «Сибирский завод минеральных удобрений» за период с 2010 по 2019 гг. Показаны абсолютные значения объема производства в тоннах (столбчатая диаграмма) и темпы прироста производства в процентах (линейный график).

Год	Объем производства, тн.	Темп прироста производства, в %
2010	1	0.0%
2011	1	0.0%
2012	1	0.0%
2013	1	0.0%
2014	1	0.0%
2015	1	0.0%
2016	1	0.0%
2017	1	0.0%
2018	1	0.0%
2019	1	0.0%

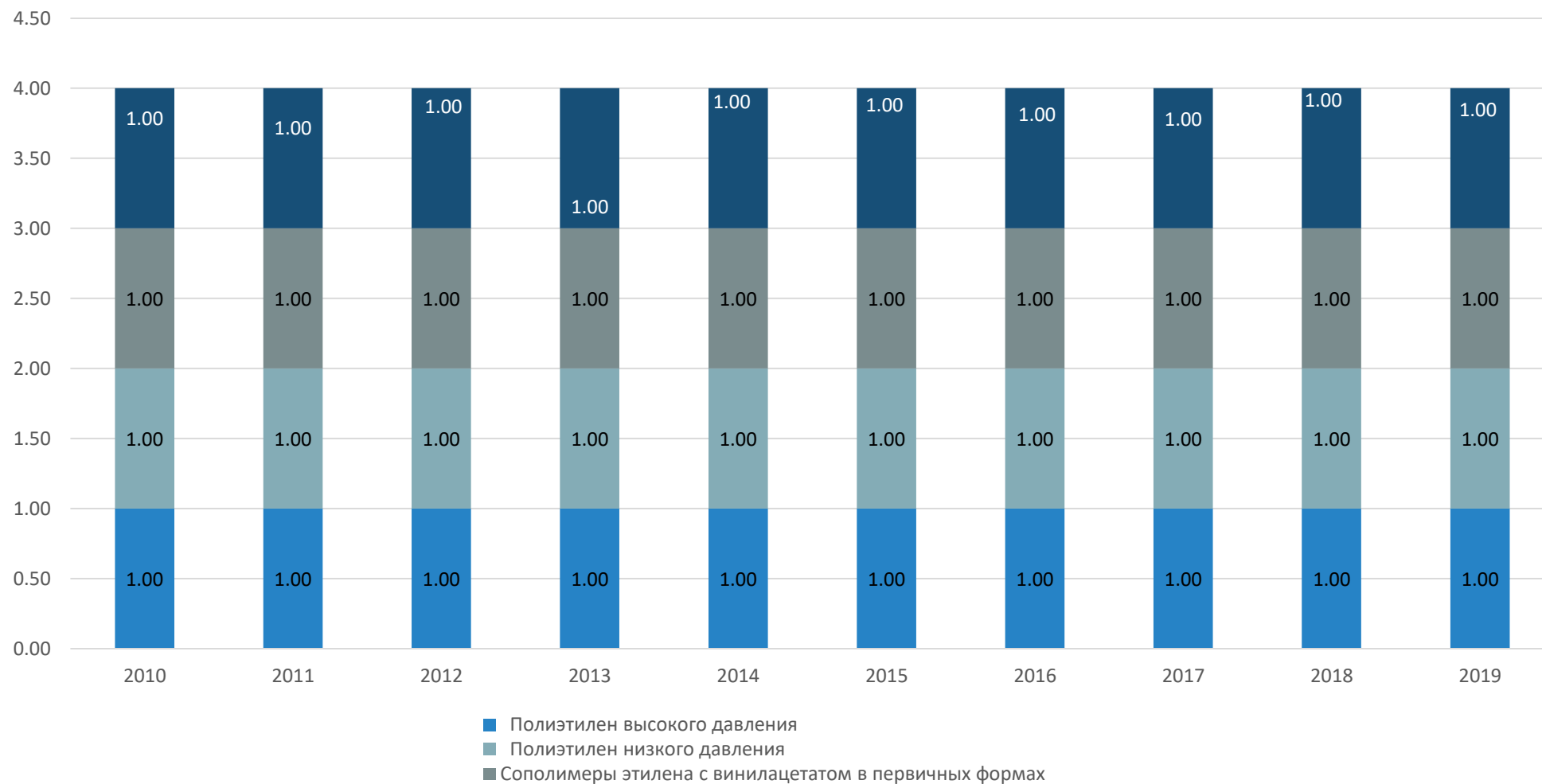
29

Таблица 6. Объем производства полимеров этилена по сегментам в 2010-2019 гг., тн.

Сегмент	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Полиэтилен										
Полиэтилен высокого давления										
Полиэтилен низкого давления										
Сополимеры этилена с винилацетатом в первичных формах										
Полимеры этилена в первичных формах прочие										
Итого:										

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 5. Объем производства полимеров этилена по сегментам в России в 2010-2019 гг., тн.



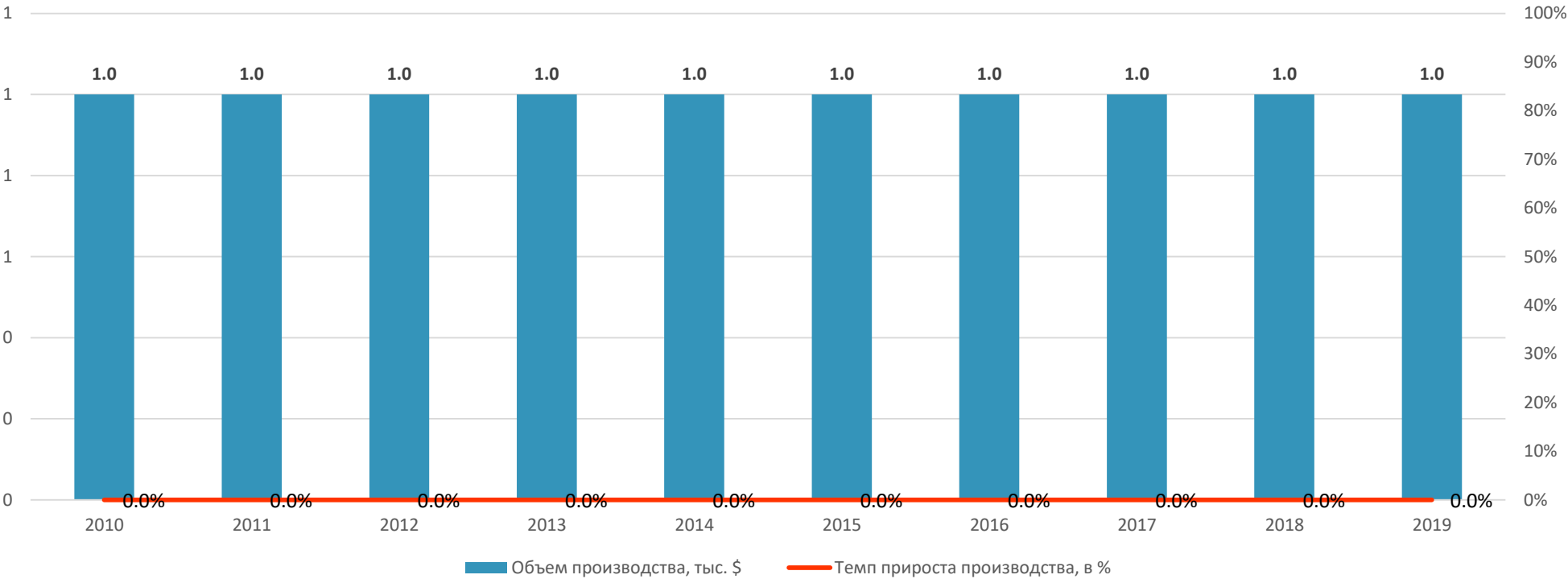
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФГГС РФ.

Таблица 7. Объем производства полимеров этилена по сегментам в России в 2014-2019 гг., тыс. \$.

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Полимеры этилена в первичных формах										
% темп прироста										

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 6. Объем и темп прироста производства полимеров этилена в России в 2014-2019 гг., тыс. \$.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Структура производства по производителям

Таблица 8. Объем производства полимеров этилена по производителям и субъектам федерации в России в 2014-2019 гг., тыс. тн.

Производитель	СФ	2017	2018	2019
АО АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ	Иркутская обл.			
ООО ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ	Респ. Башкортостан			
ООО СТАВРОЛЕН	Ставропольский край			
ООО ТОМСКНЕФТЕХИМ (ПАО СИБУР ХОЛДИНГ)	Томская обл.			
Итого	Итого			

Источник: расчеты Discovery Research Group.

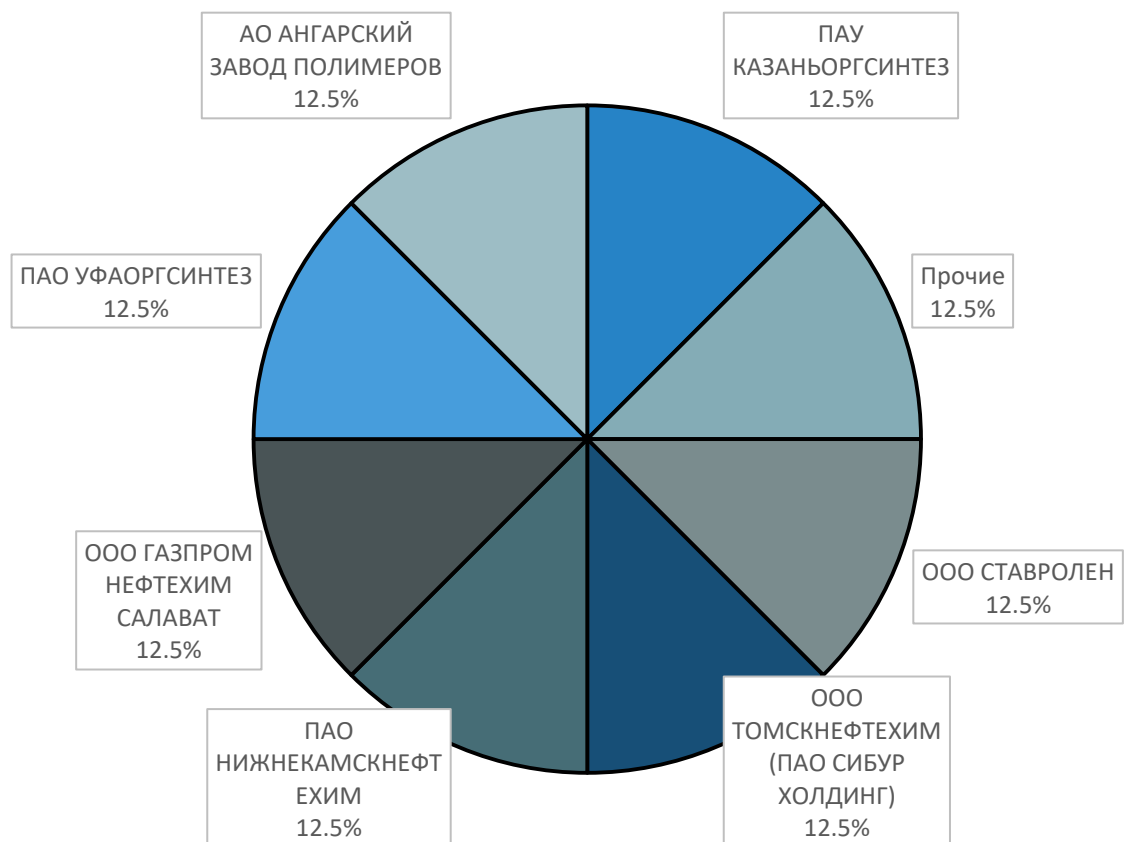
Таблица 9. Объем производства полимеров этилена по производителям и субъектам федерации в России в 2014-2019 гг., тыс. \$.

Производитель	СФ	2017	2018	2019
АО АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ	Иркутская обл.			
ООО ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ	Респ. Башкортостан			
ООО СТАВРОЛЕН	Ставропольский край			
ООО ТОМСКНЕФТЕХИМ (ПАО СИБУР ХОЛДИНГ)	Томская обл.			
Итого	Итого			

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю производства полимеров этилена в натуральном выражении в 2019 г. занял производитель Его доля составила %. На втором месте с %. В тройку лидеров также входит производитель Его доля в 2019 года составила % от натурального объема производства.

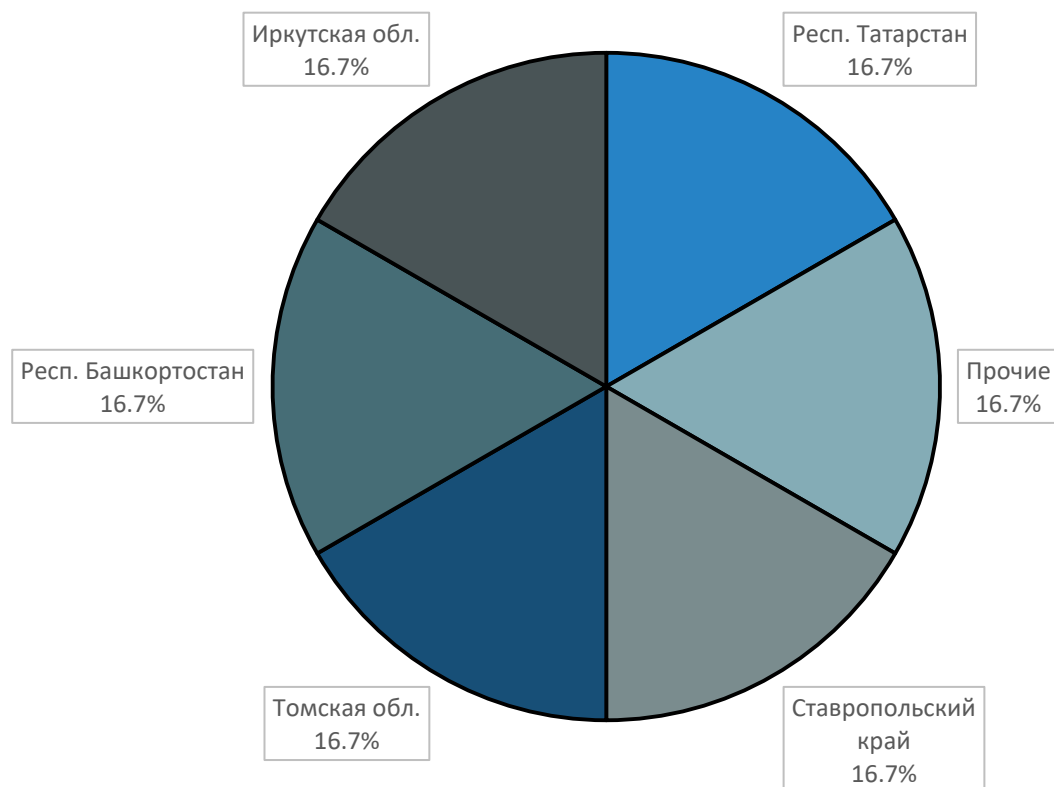
Диаграмма 7. Доли производителей полимеров этилена в объеме производства в 2019 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Наибольшую долю производства полимеров этилена в натуральном выражении в 2019 г. заняла Доля этого региона составила % в натуральном выражении от общего объема производства. На втором месте с %.

Диаграмма 8. Доли субъектов федерации в объеме производства полимеров этилена в 2019 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Глава 6. Импорт полимеров этилена в Россию и экспорт полимеров этилена из России

Импорт по сегментам

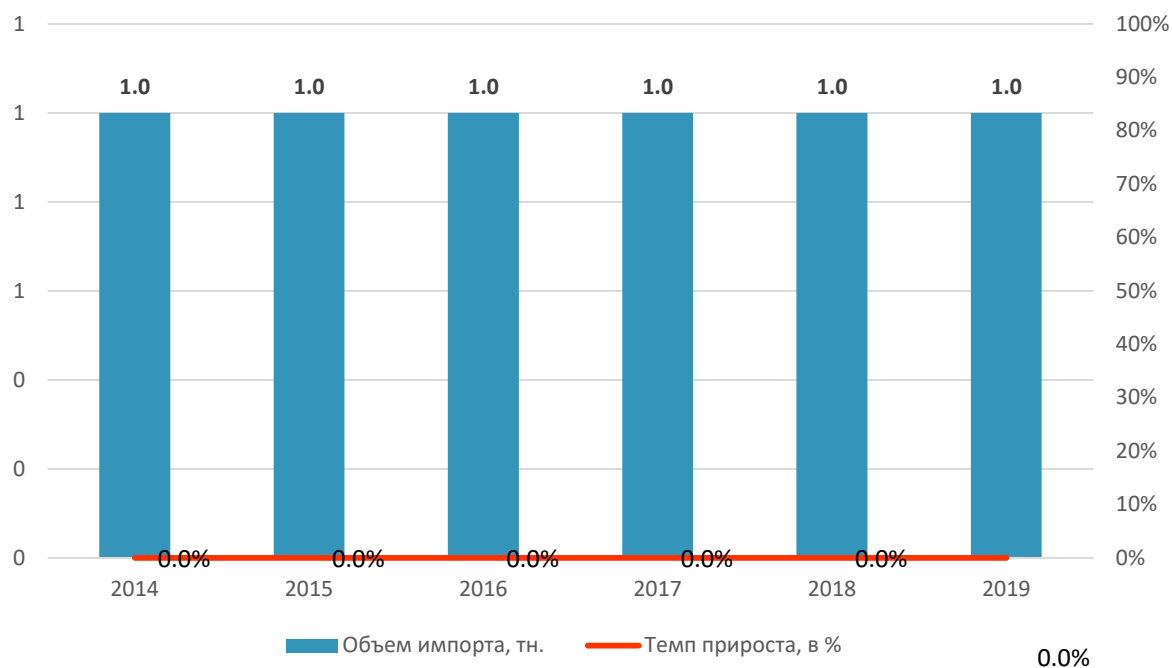
Объем импорта полимеров этилена в Россию в 2017 г. составил тн. Темп прироста в 2018 г. был равен %. В 2019 г. объем импорта составил тн. Темп прироста в 2019 г. был равен %.

Таблица 10. Объем импорта полимеров этилена по сегментам в Россию в 2014-2019 гг., тн.

Сегмент	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ИОНОМЕРНЫЙ ПОЛИМЕР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ СОЛИ ТРОЙНОГО СОПОЛИМЕРА ЭТИЛЕНА С ИЗОБУТИЛАКРИЛАТОМ И МЕТАКРИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ						
С УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 0,94 И БОЛЕЕ: ПРОЧИЙ						
С УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 0,94 И БОЛЕЕ: ПРОЧИЙ_для НАНЕСЕНИЯ ЗАВОДСКОГО ТРЕХСЛОЙНОГО АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ НА ТРУБЫ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА						
С УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 0,958 И БОЛЕЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 23 С						
С УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ МЕНЕЕ 0,94: ЛИНЕЙНЫЙ						
С УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ МЕНЕЕ 0,94: ПРОЧИЙ						
С УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ МЕНЕЕ 0,94: СОПОЛИМЕРЫ ЭТИЛЕН-АЛЬФА-ОЛЕФИНОВЫЕ						
СОПОЛИМЕРЫ ЭТИЛЕНА С ВИНИЛАЦЕТАТОМ						
Прочие						
Итого:						

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 9. Объем и темп прироста импорта полимеров этилена в Россию в 2014-2019 гг., тн.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

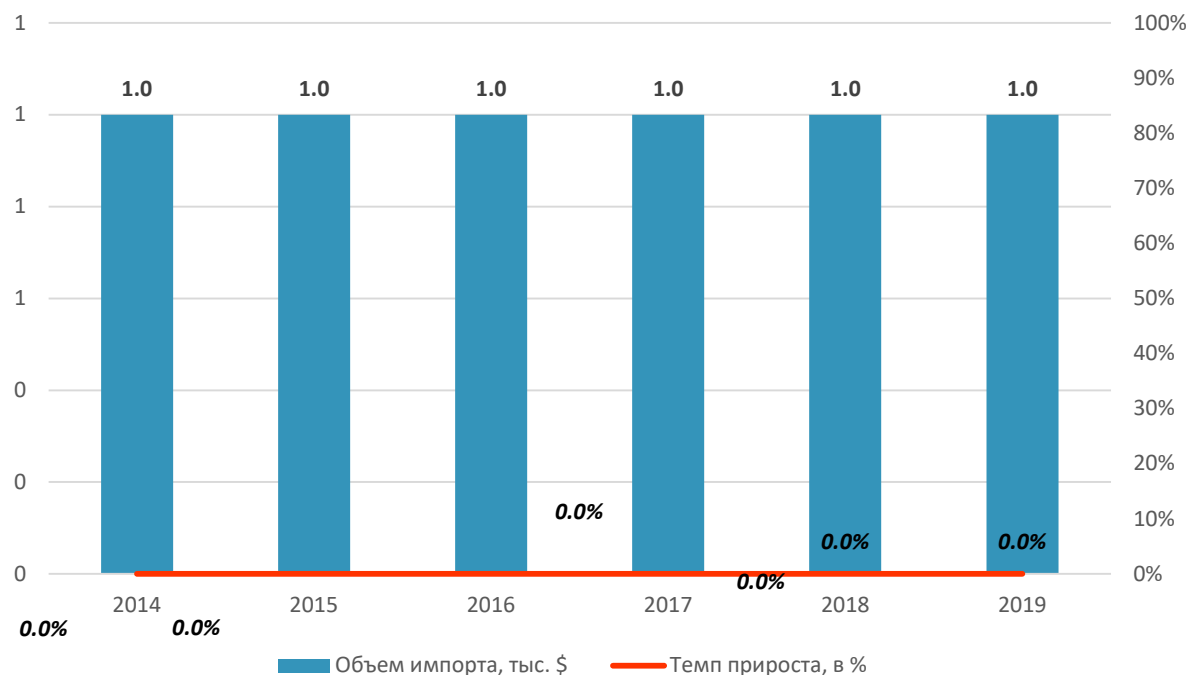
Объем импорта полимеров этилена в Россию в 2017 г. составил \$ тыс. Темп прироста в 2018 г. был равен %. В 2019 г. объем импорта составил \$ тыс. Темп прироста в 2019 г. был равен %.

Таблица 11. Объем импорта полимеров этилена по сегментам в Россию в 2014-2019 гг., тыс. \$.

Сегмент	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ИОНОМЕРНЫЙ ПОЛИМЕР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ СОЛИ ТРОЙНОГО СОПОЛИМЕРА ЭТИЛЕНА С ИЗОБУТИЛАКРИЛАТОМ И МЕТАКРИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ						
С УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 0,94 И БОЛЕЕ: ПРОЧИЙ						
С УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 0,94 И БОЛЕЕ: ПРОЧИЙ _ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ЗАВОДСКОГО ТРЕХСЛОЙНОГО АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ НА ТРУБЫ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА						
С УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 0,958 И БОЛЕЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 23 С						
С УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ МЕНЕЕ 0,94: ЛИНЕЙНЫЙ						
С УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ МЕНЕЕ 0,94: ПРОЧИЙ						
С УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ МЕНЕЕ 0,94: СОПОЛИМЕРЫ ЭТИЛЕН-АЛЬФА- ОЛЕФИНОВЫЕ						
СОПОЛИМЕРЫ ЭТИЛЕНА С ВИНИЛАЦЕТАТОМ						
Прочие						
Итого:						

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 10. Объем и темп прироста импорта полимеров этилена в Россию в 2014-2019 гг., тыс. \$.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Импорт по производителям

Таблица 12. Объем импорта полимеров этилена в Россию в 2014-2019 гг. по производителям, тн.

Производитель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3M COMPANY						
A. SCHULMAN						
ABU DHABI POLYMERS (BOROUGE ADP)						
ACTEGA DS GMBH						
AEI COMPOUNDS LIMITED						
AKDENIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S.						
AL-JUBAIL PETROCHEMICAL COMPANY						
AMIR KABIR PETROCHEMICAL COMPANY						
AMPACET						
ARKEMA						
ASAHI KASEI PLASTICS						
ASHLAND CHEMICALS						
BASF						
BOREALIS						
BOROUGE PTE LTD						
BRASKEM						
CASCO ADHESIVES						
CELANESE						
CELLOPLAST GD SRL						
CENTRAL-CHINA COMPANY						
CHANG CHUN CHEMICAL						
CHEMELOT						
CHEVRON PHILLIPS CHEMICALS INTERNATIONAL N. V.						
CH-POLYMERS OY						
CLARIANT						
CONDOR COMPAUNDS GMBH						
CONSTAB POLYOLEFIN ADDITIVES GMBH						
DAELIM CORPORATION						
DAIKIN						
DAIREN CHEMICAL						
DOW CHEMICAL						
DSM						
DUPONT						
EGUISTAR CHEMICALS						
EOC BELGIUM						
EOX MASTERBATCHES S.L.						
EURO POLYMER COMPOUND						
EVAL EUROPE N.V.						

EVONIK						
EXXONMOBIL						
EXXONMOBIL CHEMICAL						
FORMOSA PLASTICS CO.						
GS CALTEX						
HAIHUA INDUSTRY GROUP						
HANGZHOU KELI CHEMICAL CO.						
HANWA CHEMICAL CO.,LTD						
HENKEL						
HONAM PETROCHEMICAL CORP.						
HUNTSMAN						
HYOSUNG CORPORATION						
HYUNDAI CORPORATION						
IMAWELL GMBH						
INDUSTRIE ILPEA S.P.A						
INEOS						
JAM PETROCHEMICAL COMPANY						
JOWAT						
KOREA PETROCHEMICAL CO.						
KPIC CORPORATION						
KURARAY						
LAMPLAST SAS						
LANXESS						
LG CHEMICAL LTD.						
LOHJAN MARU OY						
LOTTE CHEMICAL						
LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS						
LYONDELLBASELL						
MAPEI S.P.A.						
MARCO POLO INTERNATIONAL						
MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A.S.						
MITSUBISHI						
mitsui chemicals gmbh						
MONTACHEM INTERNATIONAL INC						
NALCO						
NIPPON GOHSEI CO.						
PETERSON CHEMICALS INC						
PPG						
PTT COMPANY LIMITED						
QATAR CHEMICAL COMPANY						
ROHM AND HAAS						
SABIC						
SAMSUNG						
SAUDI BASIC						
SAUDI POLYMERS COMPANY						

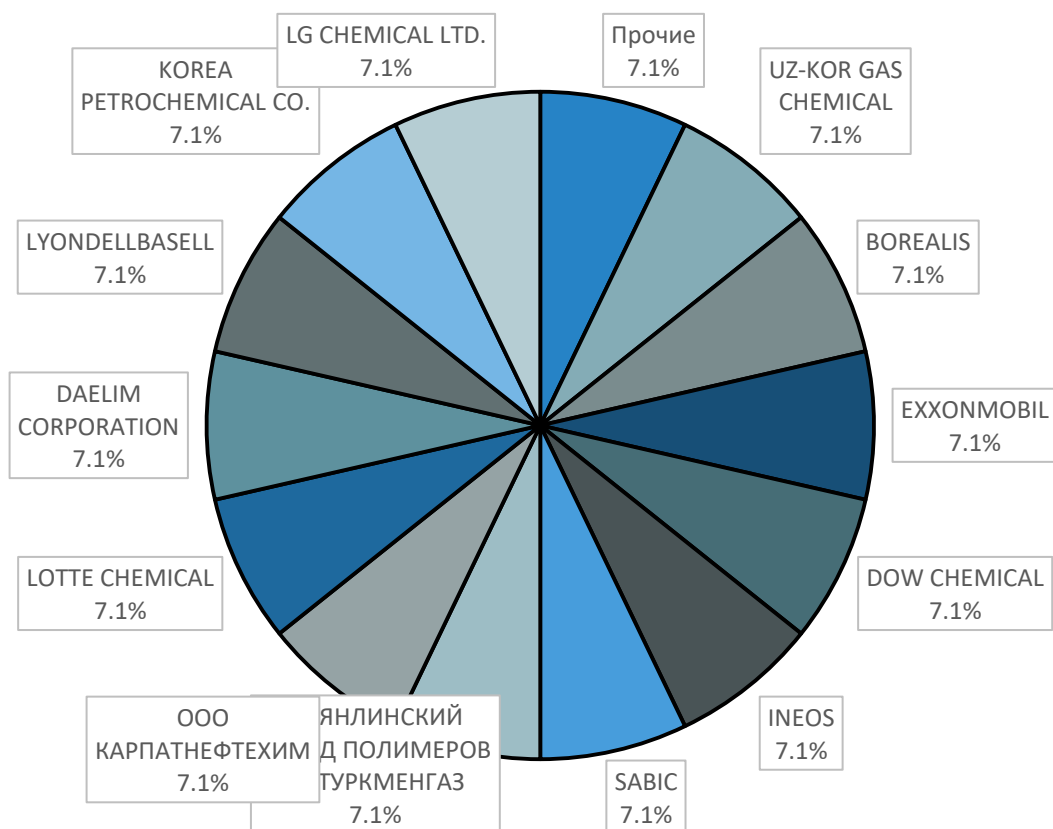
SCG PERFORMANCE CHEMICALS CO						
SHAZAND PETROCHEMICAL COMPANY						
SHUANG XIONG						
SIKA						
SINOPEC						
SK GLOBAL CHEMICAL CO., LTD						
SOCAR						
SUMITOMO						
TABRIZ PETROCHEMICAL CO.						
TCT POLSKA SP. Z O.O.						
TEKNOR APEX						
THAI POLYETHYLENE CO LTD						
THE NIPPON SYNTHETIC CHEMICAL INDUSTRY CO.						
TOSAF						
TOTAL						
TVK						
UBE						
UNION CARBIDE CORPORATION						
UNIPETROL RPA S.R.O.						
USI CORPORATION KAUHSIUNG BRANCH						
UZ-KOR GAS CHEMICAL						
VERSALIS						
W. R. GRACE S. A.						
WACKER						
WESTLAKE CHEMICAL						
WKD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED						
АРКЕМА						
КИЯНЛИНСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ ГК ТУРКМЕНГАЗ						
H.B. FULLER						
ОАО НАФТАН ЗАВОД ПОЛИМИР						
ОАО СТАВРОЛЕН						
ООО КАРПАТНЕФТЕХИМ						
ООО НПФ БАРС-2						
ООО ПОЛИКОМ						
ООО ПРОМИНВЕСТ ПЛАСТИК						
ООО СТАВРОЛЕН						
ООО ТОМСКНЕФТЕХИМ						
ООО ШУРТАНСКИЙ ГАЗО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС						
ПАО КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ						
ПАО НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ						
ПАО УФАОРГСИНТЕЗ						
Прочие						

Итого:						
--------	--	--	--	--	--	--

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю импорта полимеров этилена в натуральном выражении в 2019 г. занял производитель Его доля составила % от натурального объема. На втором месте с %. В тройку лидеров также входит производитель Его доля в 2019 года составила % от натурального объема импорта.

Диаграмма 11. Доли производителей полимеров этилена в объеме импорта в 2019 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Таблица 13. Объем импорта полимеров этилена в Россию в 2014-2019 гг. по производителям, тыс. \$.

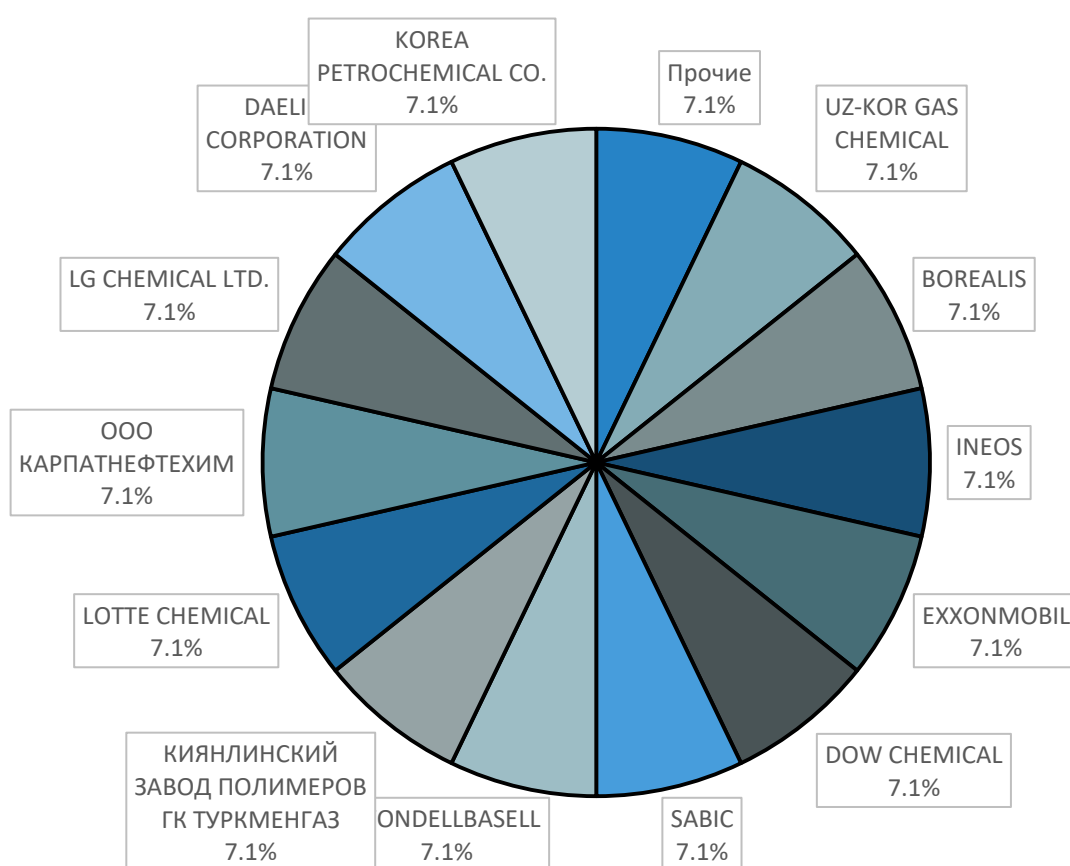
Производитель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3M COMPANY						
A. SCHULMAN						
ABU DHABI POLYMERS (BOROUGE ADP)						
ACTEGA DS GMBH						
AEI COMPOUNDS LIMITED						
AKDENIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S.						
AL-JUBAIL PETROCHEMICAL COMPANY						
AMIR KABIR PETROCHEMICAL COMPANY						
AMPACET						
ARKEMA						
ASAHI KASEI PLASTICS						
ASHLAND CHEMICALS						
BASF						
BOREALIS						
BOROUGE PTE LTD						
BRASKEM						
CASCO ADHESIVES						
CELANESE						
CELLOPLAST GD SRL						
CENTRAL-CHINA COMPANY						
CHANG CHUN CHEMICAL						
CHEMELOT						
CHEVRON PHILLIPS CHEMICALS INTERNATIONAL N. V.						
CH-POLYMERS OY						
CLARIANT						
CONDOR COMPAUNDS GMBH						
CONSTAB POLYOLEFIN ADDITIVES GMBH						
DAELIM CORPORATION						
DAIKIN						
DAIREN CHEMICAL						
DOW CHEMICAL						
DSM						
DUPONT						
EGUISTAR CHEMICALS						
EOC BELGIUM						
EOX MASTERBATCHES S.L.						
EURO POLYMER COMPOUND						
EVAL EUROPE N.V.						
EVONIK						
EXXONMOBIL						
EXXONMOBIL CHEMICAL						

FORMOSA PLASTICS CO.						
GS CALTEX						
HAIHUA INDUSTRY GROUP						
HANGZHOU KELI CHEMICAL CO.						
HANWA CHEMICAL CO.,LTD						
HENKEL						
HONAM PETROCHEMICAL CORP.						
HUNTSMAN						
HYOSUNG CORPORATION						
HYUNDAI CORPORATION						
IMAWELL GMBH						
INDUSTRIE ILPEA S.P.A						
INEOS						
JAM PETROCHEMICAL COMPANY						
JOWAT						
KOREA PETROCHEMICAL CO.						
KPIC CORPORATION						
KURARAY						
LAMPLAST SAS						
LANXESS						
LG CHEMICAL LTD.						
LOHJAN MARU OY						
LOTTE CHEMICAL						
LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS						
LYONDELLBASELL						
MAPEI S.P.A.						
MARCO POLO INTERNATIONAL						
MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A.S.						
MITSUBISHI						
mitsui chemicals gmbh						
MONTACHEM INTERNATIONAL INC						
NALCO						
NIPPON GOHSEI CO.						
PETERSON CHEMICALS INC						
PPG						
PTT COMPANY LIMITED						
QATAR CHEMICAL COMPANY						
ROHM AND HAAS						
SABIC						
SAMSUNG						
SAUDI BASIC						
SAUDI POLYMERS COMPANY						
SCG PERFORMANCE CHEMICALS CO						

SHAZAND PETROCHEMICAL COMPANY						
SHUANG XIONG						
SIKA						
SINOPEC						
SK GLOBAL CHEMICAL CO., LTD						
SOCAR						
SUMITOMO						
TABRIZ PETROCHEMICAL CO.						
TCT POLSKA SP. Z O.O.						
TEKNOR APEX						
THAI POLYETHYLENE CO LTD						
THE NIPPON SYNTHETIC CHEMICAL INDUSTRY CO.						
TOSAF						
TOTAL						
TVK						
UBE						
UNION CARBIDE CORPORATION						
UNIPETROL RPA S.R.O.						
USI CORPORATION KAUHSIUNG BRANCH						
UZ-KOR GAS CHEMICAL						
VERSALIS						
W. R. GRACE S. A.						
WACKER						
WESTLAKE CHEMICAL						
WKD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED						
АРКЕМА						
КИЯНЛИНСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ ГК ТУРКМЕНГАЗ						
H.B. FULLER						
ОАО НАФТАН ЗАВОД ПОЛИМИР						
ОАО СТАВРОЛЕН						
ООО КАРПАТНЕФТЕХИМ						
ООО НПФ БАРС-2						
ООО ПОЛИКОМ						
ООО ПРОМИНВЕСТ ПЛАСТИК						
ООО СТАВРОЛЕН						
ООО ТОМСКНЕФТЕХИМ						
ООО ШУРТАНСКИЙ ГАЗО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС						
ПАО КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ						
ПАО НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ						
ПАО УФАОРГСИНТЕЗ						
Прочие						
Итого:						

Наибольшую долю импорта полимеров этилена в стоимостном выражении в 2019 г. занял производитель Его доля составила % от стоимостного объема. На втором месте с %. В тройку лидеров также входит производитель Его доля в 2019 года составила % от стоимостного объема импорта.

Диаграмма 12. Доли производителей полимеров этилена в объеме импорта в 2019 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Импорт по сегментам и производителям

Далее представлен импорт полимеров этилена в Россию в разрезе по сегментам и производителей

Таблица 14. Объем импорта полимеров этилена в Россию в 2014-2019 гг. по сегментам и производителям, тн.

Сегмент/Производитель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ИОНОМЕРНЫЙ ПОЛИМЕР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ СОЛИ ТРОЙНОГО СОПОЛИМЕРА ЭТИЛЕНА С ИЗОБУТИЛАКРИЛАТОМ И МЕТАКРИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ						
CELLOPLAST GD SRL						
CENTRAL-CHINA COMPANY						
DUPONT						
MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A.S.						
PETERSON CHEMICALS INC						
SINOPEC						
TCT POLSKA SP. Z O.O.						
VERSALIS						
Прочие						
С УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 0,94 И БОЛЕЕ: ПРОЧИЙ						
A. SCHULMAN						
ABU DHABI POLYMERS (BOROUGE ADP)						
AEI COMPOUNDS LIMITED						
AL-JUBAIL PETROCHEMICAL COMPANY						
AMPACET						
ARKEMA						
ASAHI KASEI PLASTICS						
BASF						
BOREALIS						
BOROUGE PTE LTD						
BRASKEM						
CELANESE						
CELLOPLAST GD SRL						
CHANG CHUN CHEMICAL						
CHEMELOT						
CHEVRON PHILLIPS CHEMICALS INTERNATIONAL N. V.						
CLARIANT						
CONDOR COMPAUNDS GMBH						
CONSTAB POLYOLEFIN ADDITIVES GMBH						

DAELIM CORPORATION						
DOW CHEMICAL						
DUPONT						
EVAL EUROPE N.V.						
EXXONMOBIL						
FORMOSA PLASTICS CO.						
GS CALTEX						
HANWA CHEMICAL CO.,LTD						
HONAM PETROCHEMICAL CORP.						
HYOSUNG CORPORATION						
HYUNDAI CORPORATION						
INEOS						
JAM PETROCHEMICAL COMPANY						
KOREA PETROCHEMICAL CO.						
KPIC CORPORATION						
LAMPLAST SAS						
LG CHEMICAL LTD.						
LOTTE CHEMICAL						
LYONDELLBASELL						
MAPEI S.P.A.						
MARCO POLO INTERNATIONAL						
MITSUI CHEMICALS GMBH						
MONTACHEM INTERNATIONAL INC						
PPG						
PTT COMPANY LIMITED						
QATAR CHEMICAL COMPANY						
SABIC						
SAMSUNG						
SAUDI BASIC						
SAUDI POLYMERS COMPANY						
SCG PERFORMANCE CHEMICALS CO						
SHAZAND PETROCHEMICAL COMPANY						
SHUANG XIONG						
SIKA						
SINOPEC						
SK GLOBAL CHEMICAL CO., LTD						
SOCAR						
TABRIZ PETROCHEMICAL CO.						
THAI POLYETHYLENE CO LTD						
THE NIPPON SYNTHETIC CHEMICAL INDUSTRY CO.						
TOTAL						
TVK						
USI CORPORATION						

KAUNSIUNG BRANCH						
UZ-KOR GAS CHEMICAL						
VERSALIS						
WACKER						
КИЯНЛИНСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ ГК ТУРКМЕНГАЗ						
ОАО СТАВРОЛЕН						
ООО КАРПАТНЕФТЕХИМ						
ООО СТАВРОЛЕН						
ООО ШУРТАНСКИЙ ГАЗО- ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС						
ПАО КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ						
ПАО НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ						
Прочие						
С УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 0,94 И БОЛЕЕ: ПРОЧИЙ_для НАНЕСЕНИЯ ЗАВОДСКОГО ТРЕХСЛОЙНОГО АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ НА ТРУБЫ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА						
BOREALIS						
LYONDELLBASELL						
TOTAL						
Прочие						
С УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 0,958 И БОЛЕЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 23 С						
Прочие						
С УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ МЕНЕЕ 0,94: ЛИНЕЙНЫЙ						
A. SCHULMAN						
ABU DHABI POLYMERS (BOROUGE ADP)						
AL-JUBAIL PETROCHEMICAL COMPANY						
AMIR KABIR PETROCHEMICAL COMPANY						
AMPACET						
ARKEMA						
BOREALIS						
BOROUGE PTE LTD						
BRASKEM						
CELANESE						
CLARIANT						
CONDOR COMPAUNDS GMBH						
DAELIM CORPORATION						
DOW CHEMICAL						
DSM						
DUPONT						

EGUISTAR CHEMICALS						
EOX MASTERBATCHES S.L.						
EURO POLYMER COMPOUND						
EXXONMOBIL						
FORMOSA PLASTICS CO.						
HANWA CHEMICAL CO.,LTD						
HONAM PETROCHEMICAL CORP.						
HYOSUNG CORPORATION						
HYUNDAI CORPORATION						
INEOS						
JAM PETROCHEMICAL COMPANY						
KOREA PETROCHEMICAL CO.						
KPIC CORPORATION						
LG CHEMICAL LTD.						
LOTTE CHEMICAL						
LYONDELLBASELL						
MARCO POLO INTERNATIONAL						
mitsui chemicals GmbH						
MONTACHEM INTERNATIONAL INC						
PTT COMPANY LIMITED						
QATAR CHEMICAL COMPANY						
SABIC						
SAUDI BASIC						
SAUDI POLYMERS COMPANY						
SCG PERFORMANCE CHEMICALS CO						
SHAZAND PETROCHEMICAL COMPANY						
SINOPEC						
SK GLOBAL CHEMICAL CO., LTD						
TABRIZ PETROCHEMICAL CO.						
THAI POLYETHYLENE CO LTD						
TOSAF						
TOTAL						
TVK						
UNIPETROL RPA S.R.O.						
VERSALIS						
WESTLAKE CHEMICAL						
ООО ШУРТАНСКИЙ ГАЗО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС						
Прочие						
С УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ МЕНЕЕ 0,94: ПРОЧИЙ						
A. SCHULMAN						
AKDENIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S.						

AL-JUBAIL PETROCHEMICAL COMPANY						
AMIR KABIR PETROCHEMICAL COMPANY						
AMPACET						
ARKEMA						
BASF						
BOREALIS						
BOROUGE PTE LTD						
BRASKEM						
CELANESE						
CLARIANT						
CONDOR COMPAUNDS GMBH						
CONSTAB POLYOLEFIN ADDITIVES GMBH						
DAELIM CORPORATION						
DOW CHEMICAL						
DUPONT						
EOX MASTERBATCHES S.L.						
EURO POLYMER COMPOUND						
EVAL EUROPE N.V.						
EXXONMOBIL						
GS CALTEX						
HAIHUA INDUSTRY GROUP						
HANWA CHEMICAL CO.,LTD						
HYUNDAI CORPORATION						
INEOS						
JAM PETROCHEMICAL COMPANY						
KOREA PETROCHEMICAL CO.						
KPIC CORPORATION						
LAMPLAST SAS						
LG CHEMICAL LTD.						
LOTTE CHEMICAL						
LYONDELLBASELL						
MARCO POLO INTERNATIONAL						
MITSUI CHEMICALS GMBH						
MONTACHEM INTERNATIONAL INC						
PTT COMPANY LIMITED						
QATAR CHEMICAL COMPANY						
SABIC						
SAUDI BASIC						
SAUDI POLYMERS COMPANY						
SINOPEC						
SK GLOBAL CHEMICAL CO., LTD						
SOCAR						
TABRIZ PETROCHEMICAL CO.						

TEKNOR APEX						
THAI POLYETHYLENE CO LTD						
TOSAF						
TOTAL						
TVK						
UNION CARBIDE CORPORATION						
VERSALIS						
WESTLAKE CHEMICAL						
АРКЕМА						
ОАО НАФТАН ЗАВОД ПОЛИМИР						
ООО НПФ БАРС-2						
ООО СТАВРОЛЕН						
ООО ТОМСКНЕФТЕХИМ						
ООО ШУРТАНСКИЙ ГАЗО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС						
ПАО КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ						
ПАО УФАОРГСИНТЕЗ						
Прочие						
С УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ МЕНЕЕ 0,94: СОПОЛИМЕРЫ ЭТИЛЕН-АЛЬФА-ОЛЕФИНОВЫЕ						
ABU DHABI POLYMERS (BOROUGE ADP)						
AL-JUBAIL PETROCHEMICAL COMPANY						
AMIR KABIR PETROCHEMICAL COMPANY						
ARKEMA						
BOREALIS						
BOROUGE PTE LTD						
BRASKEM						
CHEVRON PHILLIPS CHEMICALS INTERNATIONAL N. V.						
DAELIM CORPORATION						
DOW CHEMICAL						
DUPONT						
EVONIK						
EXXONMOBIL						
HANWA CHEMICAL CO.,LTD						
INEOS						
LG CHEMICAL LTD.						
LOTTE CHEMICAL						
LYONDELLBASELL						
MARCO POLO INTERNATIONAL						
MITSUI CHEMICALS GMBH						
NALCO						

NIPPON GONSEI CO.						
PTT COMPANY LIMITED						
QATAR CHEMICAL COMPANY						
SABIC						
SAUDI BASIC						
SAUDI POLYMERS COMPANY						
SHAZAND PETROCHEMICAL COMPANY						
SK GLOBAL CHEMICAL CO., LTD						
TABRIZ PETROCHEMICAL CO.						
TOTAL						
VERSALIS						
WESTLAKE CHEMICAL						
ООО ШУРТАНСКИЙ ГАЗО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС						
Прочие						
СОПОЛИМЕРЫ ЭТИЛЕНА С ВИНИЛАЦЕТАТОМ						
3M COMPANY						
A. SCHULMAN						
AMPACET						
ARKEMA						
ASAHI KASEI PLASTICS						
ASHLAND CHEMICALS						
BASF						
BOREALIS						
CASCO ADHESIVES						
CELLOPLAST GD SRL						
CLARIANT						
CONDOR COMPAUNDS GMBH						
DAIREN CHEMICAL						
DOW CHEMICAL						
DUPONT						
EOC BELGIUM						
EOX MASTERBATCHES S.L.						
EVAL EUROPE N.V.						
EXXONMOBIL						
EXXONMOBIL CHEMICAL						
FORMOSA PLASTICS CO.						
GS CALTEX						
HANWA CHEMICAL CO.,LTD						
HENKEL						
HONAM PETROCHEMICAL CORP.						
HYUNDAI CORPORATION						
IMAWELL GMBH						
INDUSTRIE ILPEA S.P.A						
JOWAT						

KURARAY						
LAMPLAST SAS						
LANXESS						
LG CHEMICAL LTD.						
LOHJAN MARU OY						
LOTTE CHEMICAL						
LYONDELLBASELL						
MAPEI S.P.A.						
MARCO POLO INTERNATIONAL						
NALCO						
PPG						
SAMSUNG						
SAUDI BASIC						
SIKA						
THE NIPPON SYNTHETIC CHEMICAL INDUSTRY CO.						
TOTAL						
UBE						
UNION CARBIDE CORPORATION						
USI CORPORATION KAUHSIUNG BRANCH						
VERSALIS						
W. R. GRACE S. A.						
WACKER						
АРКЕМА						
H.B. FULLER						
ООО ПОЛИКОМ						
ООО ПРОМИНВЕСТ ПЛАСТИК						
Прочие						
Прочие						
A. SCHULMAN						
ACTEGA DS GMBH						
AKDENIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S.						
AL-JUBAIL PETROCHEMICAL COMPANY						
AMIR KABIR PETROCHEMICAL COMPANY						
AMPACET						
ARKEMA						
BASF						
BOREALIS						
BOROUGE PTE LTD						
BRASKEM						
CELLOPLAST GD SRL						
CHANG CHUN CHEMICAL						
CHEVRON PHILLIPS CHEMICALS INTERNATIONAL						

N. V.						
CH-POLYMERS OY						
CLARIANT						
CONDOR COMPAUNDS GMBH						
CONSTAB POLYOLEFIN ADDITIVES GMBH						
DAELIM CORPORATION						
DAIKIN						
DOW CHEMICAL						
DUPONT						
EGUISTAR CHEMICALS						
EVAL EUROPE N.V.						
EVONIK						
EXXONMOBIL						
EXXONMOBIL CHEMICAL						
FORMOSA PLASTICS CO.						
HANGZHOU KELI CHEMICAL CO.						
HANWA CHEMICAL CO.,LTD						
HENKEL						
HONAM PETROCHEMICAL CORP.						
HUNTSMAN						
HYUNDAI CORPORATION						
INEOS						
JAM PETROCHEMICAL COMPANY						
KOREA PETROCHEMICAL CO.						
LG CHEMICAL LTD.						
LOTTE CHEMICAL						
LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS						
LYONDELLBASELL						
MARCO POLO INTERNATIONAL						
MITSUBISHI						
MTSUI CHEMICALS GMBH						
MONTACHEM INTERNATIONAL INC						
NIPPON GOHSEI CO.						
PPG						
PTT COMPANY LIMITED						
QATAR CHEMICAL COMPANY						
ROHM AND HAAS						
SABIC						
SAUDI BASIC						
SAUDI POLYMERS COMPANY						
SCG PERFORMANCE CHEMICALS CO						
SHAZAND PETROCHEMICAL						

COMPANY						
SIKA						
SINOPEC						
SK GLOBAL CHEMICAL CO., LTD						
SUMITOMO						
TABRIZ PETROCHEMICAL CO.						
TOSAF						
TOTAL						
UNION CARBIDE CORPORATION						
USI CORPORATION KAUHSIUNG BRANCH						
VERSALIS						
W. R. GRACE S. A.						
WESTLAKE CHEMICAL						
WKD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED						
АРКЕМА						
H.B. FULLER						
ООО ПРОМИНВЕСТ ПЛАСТИК						
ООО ШУРТАНСКИЙ ГАЗО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС						
Прочие						
Итого:						

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 15. Объем импорта полимеров этилена в Россию в 2014-2019 гг. по сегментам и производителям, тыс. \$.

Сегмент/Производитель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ИОНОМЕРНЫЙ ПОЛИМЕР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ СОЛИ ТРОЙНОГО СОПОЛИМЕРА ЭТИЛЕНА С ИЗОБУТИЛАКРИЛАТОМ И МЕТАКРИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ						
CELLOPLAST GD SRL						
CENTRAL-CHINA COMPANY						
DUPONT						
MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A.S.						

PETERSON CHEMICALS INC						
SINOPEC						
TCT POLSKA SP. Z O.O.						
VERSALIS						
Прочие						
С УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 0,94 И БОЛЕЕ: ПРОЧИЙ						
A. SCHULMAN						
ABU DHABI POLYMERS (BOROUGE ADP)						
AEI COMPOUNDS LIMITED						
AL-JUBAIL PETROCHEMICAL COMPANY						
AMPACET						
ARKEMA						
ASAHI KASEI PLASTICS						
BASF						
BOREALIS						
BOROUGE PTE LTD						
BRASKEM						
CELANESE						
CELLOPLAST GD SRL						
CHANG CHUN CHEMICAL						
CHEMELOT						
CHEVRON PHILLIPS CHEMICALS INTERNATIONAL N. V.						
CLARIANT						
CONDOR COMPAUNDS GMBH						
CONSTAB POLYOLEFIN ADDITIVES GMBH						
DAELIM CORPORATION						
DOW CHEMICAL						
DUPONT						
EVAL EUROPE N.V.						
EXXONMOBIL						
FORMOSA PLASTICS CO.						
GS CALTEX						
HANWA CHEMICAL CO.,LTD						
HONAM PETROCHEMICAL CORP.						
HYOSUNG CORPORATION						
HYUNDAI CORPORATION						
INEOS						
JAM PETROCHEMICAL COMPANY						
KOREA PETROCHEMICAL CO.						
KPIC CORPORATION						
LAMPLAST SAS						

LG CHEMICAL LTD.						
LOTTE CHEMICAL						
LYONDELLBASELL						
MAPEI S.P.A.						
MARCO POLO INTERNATIONAL						
MITSUI CHEMICALS GMBH						
MONTACHEM INTERNATIONAL INC						
PPG						
PTT COMPANY LIMITED						
QATAR CHEMICAL COMPANY						
SABIC						
SAMSUNG						
SAUDI BASIC						
SAUDI POLYMERS COMPANY						
SCG PERFORMANCE CHEMICALS CO						
SHAZAND PETROCHEMICAL COMPANY						
SHUANG XIONG						
SIKA						
SINOPEC						
SK GLOBAL CHEMICAL CO., LTD						
SOCAR						
TABRIZ PETROCHEMICAL CO.						
THAI POLYETHYLENE CO LTD						
THE NIPPON SYNTHETIC CHEMICAL INDUSTRY CO.						
TOTAL						
TVK						
USI CORPORATION KAUHSIUNG BRANCH						
UZ-KOR GAS CHEMICAL						
VERSALIS						
WACKER						
КИЯНЛИНСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ ГК ТУРКМЕНГАЗ						
ОАО СТАВРОЛЕН						
ООО КАРПАТНЕФТЕХИМ						
ООО СТАВРОЛЕН						
ООО ШУРТАНСКИЙ ГАЗО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС						
ПАО КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ						
ПАО НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ						
Прочие						
С УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 0,94 И БОЛЕЕ: ПРОЧИЙ_для НАНЕСЕНИЯ ЗАВОДСКОГО ТРЕХСЛОЙНОГО						

АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ НА ТРУБЫ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА						
BOREALIS						
LYONDELLBASELL						
TOTAL						
Прочие						
С УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 0,958 И БОЛЕЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 23 С						
Прочие						
С УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ МЕНЕЕ 0,94: ЛИНЕЙНЫЙ						
A. SCHULMAN						
ABU DHABI POLYMERS (BOROUGE ADP)						
AL-JUBAIL PETROCHEMICAL COMPANY						
AMIR KABIR PETROCHEMICAL COMPANY						
AMPACET						
ARKEMA						
BOREALIS						
BOROUGE PTE LTD						
BRASKEM						
CELANESE						
CLARIANT						
CONDOR COMPAUNDS GMBH						
DAELIM CORPORATION						
DOW CHEMICAL						
DSM						
DUPONT						
EGUISTAR CHEMICALS						
EOX MASTERBATCHES S.L.						
EURO POLYMER COMPOUND						
EXXONMOBIL						
FORMOSA PLASTICS CO.						
HANWA CHEMICAL CO.,LTD						
HONAM PETROCHEMICAL CORP.						
HYOSUNG CORPORATION						
HYUNDAI CORPORATION						
INEOS						
JAM PETROCHEMICAL COMPANY						
KOREA PETROCHEMICAL CO.						
KPIC CORPORATION						
LG CHEMICAL LTD.						
LOTTE CHEMICAL						
LYONDELLBASELL						

MARCO POLO INTERNATIONAL						
MITSUI CHEMICALS GMBH						
MONTACHEM INTERNATIONAL INC						
PTT COMPANY LIMITED						
QATAR CHEMICAL COMPANY						
SABIC						
SAUDI BASIC						
SAUDI POLYMERS COMPANY						
SCG PERFORMANCE CHEMICALS CO						
SHAZAND PETROCHEMICAL COMPANY						
SINOPEC						
SK GLOBAL CHEMICAL CO., LTD						
TABRIZ PETROCHEMICAL CO.						
THAI POLYETHYLENE CO LTD						
TOSAF						
TOTAL						
TVK						
UNIPETROL RPA S.R.O.						
VERSALIS						
WESTLAKE CHEMICAL						
ООО ШУРТАНСКИЙ ГАЗО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС						
Прочие						
С УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ МЕНЕЕ 0,94: ПРОЧИЙ						
A. SCHULMAN						
AKDENIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S.						
AL-JUBAIL PETROCHEMICAL COMPANY						
AMIR KABIR PETROCHEMICAL COMPANY						
AMPACET						
ARKEMA						
BASF						
BOREALIS						
BOROUGE PTE LTD						
BRASKEM						
CELANESE						
CLARIANT						
CONDOR COMPAUNDS GMBH						
CONSTAB POLYOLEFIN ADDITIVES GMBH						
DAELIM CORPORATION						
DOW CHEMICAL						
DUPONT						
EOX MASTERBATCHES S.L.						

EURO POLYMER COMPOUND						
EVAL EUROPE N.V.						
EXXONMOBIL						
GS CALTEX						
HAIHUA INDUSTRY GROUP						
HANWA CHEMICAL CO.,LTD						
HYUNDAI CORPORATION						
INEOS						
JAM PETROCHEMICAL COMPANY						
KOREA PETROCHEMICAL CO.						
KPIC CORPORATION						
LAMPLAST SAS						
LG CHEMICAL LTD.						
LOTTE CHEMICAL						
LYONDELLBASELL						
MARCO POLO INTERNATIONAL						
MITSUI CHEMICALS GMBH						
MONTACHEM INTERNATIONAL INC						
PTT COMPANY LIMITED						
QATAR CHEMICAL COMPANY						
SABIC						
SAUDI BASIC						
SAUDI POLYMERS COMPANY						
SINOPEC						
SK GLOBAL CHEMICAL CO., LTD						
SOCAR						
TABRIZ PETROCHEMICAL CO.						
TEKNOR APEX						
THAI POLYETHYLENE CO LTD						
TOSAF						
TOTAL						
TVK						
UNION CARBIDE CORPORATION						
VERSALIS						
WESTLAKE CHEMICAL						
АРКЕМА						
ОАО НАФТАН ЗАВОД ПОЛИМИР						
ООО НПФ БАРС-2						
ООО СТАВРОЛЕН						
ООО ТОМСКНЕФТЕХИМ						
ООО ШУРТАНСКИЙ ГАЗО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС						
ПАО КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ						
ПАО УФАОРГСИНТЕЗ						

Прочие						
С УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ МЕНЕЕ 0,94: СОПОЛИМЕРЫ ЭТИЛЕН-АЛЬФА-ОЛЕФИНОВЫЕ						
ABU DHABI POLYMERS (BOROUGE ADP)						
AL-JUBAIL PETROCHEMICAL COMPANY						
AMIR KABIR PETROCHEMICAL COMPANY						
ARKEMA						
BOREALIS						
BOROUGE PTE LTD						
BRASKEM						
CHEVRON PHILLIPS CHEMICALS INTERNATIONAL N. V.						
DAELIM CORPORATION						
DOW CHEMICAL						
DUPONT						
EVONIK						
EXXONMOBIL						
HANWA CHEMICAL CO.,LTD						
INEOS						
LG CHEMICAL LTD.						
LOTTE CHEMICAL						
LYONDELLBASELL						
MARCO POLO INTERNATIONAL						
MITSUI CHEMICALS GMBH						
NALCO						
NIPPON GOHSEI CO.						
PTT COMPANY LIMITED						
QATAR CHEMICAL COMPANY						
SABIC						
SAUDI BASIC						
SAUDI POLYMERS COMPANY						
SHAZAND PETROCHEMICAL COMPANY						
SK GLOBAL CHEMICAL CO., LTD						
TABRIZ PETROCHEMICAL CO.						
TOTAL						
VERSALIS						
WESTLAKE CHEMICAL						
ООО ШУРТАНСКИЙ ГАЗО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС						
Прочие						
СОПОЛИМЕРЫ ЭТИЛЕНА С ВИНИЛАЦЕТАТОМ						
3M COMPANY						

A. SCHULMAN						
AMPACET						
ARKEMA						
ASAHI KASEI PLASTICS						
ASHLAND CHEMICALS						
BASF						
BOREALIS						
CASCO ADHESIVES						
CELLOPLAST GD SRL						
CLARIANT						
CONDOR COMPAUNDS GMBH						
DAIREN CHEMICAL						
DOW CHEMICAL						
DUPONT						
EOC BELGIUM						
EOX MASTERBATCHES S.L.						
EVAL EUROPE N.V.						
EXXONMOBIL						
EXXONMOBIL CHEMICAL						
FORMOSA PLASTICS CO.						
GS CALTEX						
HANWA CHEMICAL CO.,LTD						
HENKEL						
HONAM PETROCHEMICAL CORP.						
HYUNDAI CORPORATION						
IMAWELL GMBH						
INDUSTRIE ILPEA S.P.A						
JOWAT						
KURARAY						
LAMPLAST SAS						
LANXESS						
LG CHEMICAL LTD.						
LOHJAN MARU OY						
LOTTE CHEMICAL						
LYONDELLBASELL						
MAPEI S.P.A.						
MARCO POLO INTERNATIONAL						
NALCO						
PPG						
SAMSUNG						
SAUDI BASIC						
SIKA						
THE NIPPON SYNTHETIC CHEMICAL INDUSTRY CO.						
TOTAL						
UBE						

UNION CARBIDE CORPORATION						
USI CORPORATION KAUHSIUNG BRANCH						
VERSALIS						
W. R. GRACE S. A.						
WACKER						
АРКЕМА						
H.B. FULLER						
ООО ПОЛИКОМ						
ООО ПРОМИНВЕСТ ПЛАСТИК						
Прочие						
Прочие						
A. SCHULMAN						
ACTEGA DS GMBH						
AKDENIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S.						
AL-JUBAIL PETROCHEMICAL COMPANY						
AMIR KABIR PETROCHEMICAL COMPANY						
AMPACET						
ARKEMA						
BASF						
BOREALIS						
BOROUGE PTE LTD						
BRASKEM						
CELLOPLAST GD SRL						
CHANG CHUN CHEMICAL						
CHEVRON PHILLIPS CHEMICALS INTERNATIONAL N. V.						
CH-POLYMERS OY						
CLARIANT						
CONDOR COMPAUNDS GMBH						
CONSTAB POLYOLEFIN ADDITIVES GMBH						
DAELIM CORPORATION						
DAIKIN						
DOW CHEMICAL						
DUPONT						
EGUISTAR CHEMICALS						
EVAL EUROPE N.V.						
EVONIK						
EXXONMOBIL						
EXXONMOBIL CHEMICAL						
FORMOSA PLASTICS CO.						
HANGZHOU KELI CHEMICAL CO.						

HANWA CHEMICAL CO.,LTD						
HENKEL						
HONAM PETROCHEMICAL CORP.						
HUNTSMAN						
HYUNDAI CORPORATION						
INEOS						
JAM PETROCHEMICAL COMPANY						
KOREA PETROCHEMICAL CO.						
LG CHEMICAL LTD.						
LOTTE CHEMICAL						
LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS						
LYONDELLBASELL						
MARCO POLO INTERNATIONAL						
MITSUBISHI						
mitsui chemicals gmbh						
MONTACHEM INTERNATIONAL INC						
NIPPON GOHSEI CO.						
PPG						
PTT COMPANY LIMITED						
QATAR CHEMICAL COMPANY						
ROHM AND HAAS						
SABIC						
SAUDI BASIC						
SAUDI POLYMERS COMPANY						
SCG PERFORMANCE CHEMICALS CO						
SHAZAND PETROCHEMICAL COMPANY						
SIKA						
SINOPEC						
SK GLOBAL CHEMICAL CO., LTD						
SUMITOMO						
TABRIZ PETROCHEMICAL CO.						
TOSAF						
TOTAL						
UNION CARBIDE CORPORATION						
USI CORPORATION KAUHSIUNG BRANCH						
VERSALIS						
W. R. GRACE S. A.						
WESTLAKE CHEMICAL						
WKD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED						
APKEMA						
H.B. FULLER						

ООО ПРОМИНВЕСТ ПЛАСТИК						
ООО ШУРТАНСКИЙ ГАЗО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС						
Прочие						
Итого:						

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Импорт по странам

Таблица 16. Объем импорта полимеров этилена в Россию в 2014-2019 гг. по странам происхождения, тн.

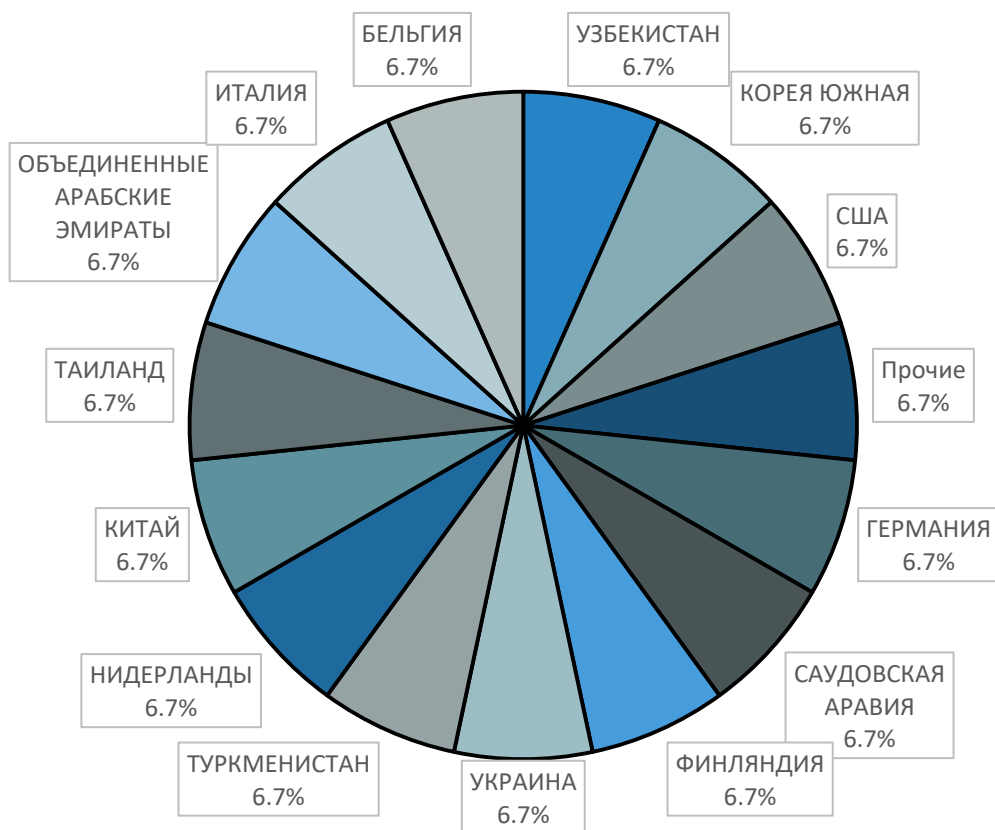
Страна	2014	2015	2016	2017	2018	2019
АВСТРИЯ						
АЗЕРБАЙДЖАН						
АРГЕНТИНА						
БЕЛАРУСЬ						
БЕЛЬГИЯ						
БОЛГАРИЯ						
БРАЗИЛИЯ						
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ						
ВЕНГРИЯ						
ВЬЕТНАМ						
ГЕРМАНИЯ						
ГОНКОНГ						
ГРЕЦИЯ						
ДАНИЯ						
ЕВРОСОЮЗ						
ЕГИПЕТ						
ИЗРАИЛЬ						
ИНДИЯ						
ИНДОНЕЗИЯ						
ИОРДАНИЯ						

ИРАН						
ИРЛАНДИЯ						
ИСПАНИЯ						
ИТАЛИЯ						
КАНАДА						
КАТАР						
КИПР						
КИТАЙ						
КОРЕЯ ЮЖНАЯ						
КУВЕЙТ						
ЛАТВИЯ						
ЛИТВА						
ЛЮКСЕМБУРГ						
МАЛАЙЗИЯ						
МЕКСИКА						
НИДЕРЛАНДЫ						
НОРВЕГИЯ						
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ						
ПОЛЬША						
ПОРТУГАЛИЯ						
РОССИЯ						
РУМЫНИЯ						
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ						
СЕРБИЯ						
СИНГАПУР						
СЛОВАКИЯ						
СЛОВЕНИЯ						
США						
ТАИЛАНД						
ТАЙВАНЬ						
ТУРКМЕНИСТАН						
ТУРЦИЯ						
УЗБЕКИСТАН						
УКРАИНА						
ФИНЛЯНДИЯ						
ФРАНЦИЯ						
ХОРВАТИЯ						
ЧЕХИЯ						
ШВЕЙЦАРИЯ						
ШВЕЦИЯ						
ЭСТОНИЯ						
ЯПОНИЯ						
Прочие						
Итого:						

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю импорта полимеров этилена в натуральном выражении в 2019 г. занял Его доля составила % от натурального объема. На втором месте с %.

Диаграмма 13. Доли по странам происхождения полимеров этилена в объеме импорта в 2019 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Таблица 17. Объем импорта полимеров этилена в Россию в 2014-2019 гг. по странам происхождения, тыс.\$.

Страна	2014	2015	2016	2017	2018	2019
АВСТРИЯ						
АЗЕРБАЙДЖАН						
АРГЕНТИНА						
БЕЛАРУСЬ						

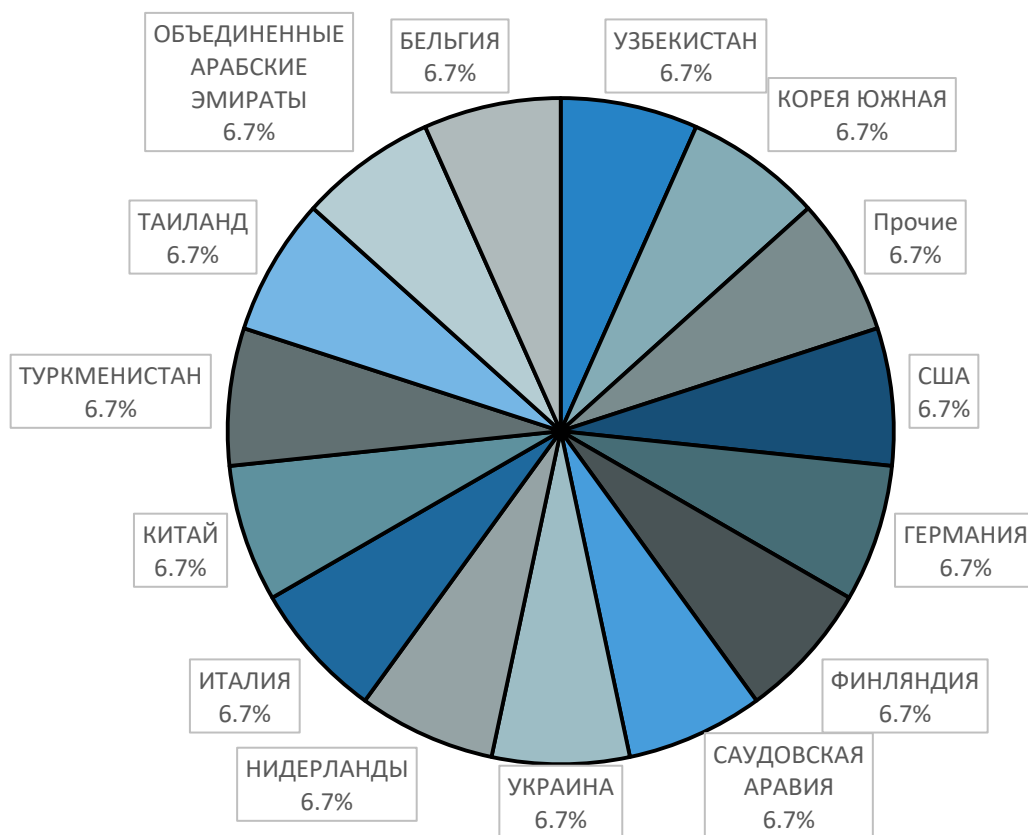
БЕЛЬГИЯ						
БОЛГАРИЯ						
БРАЗИЛИЯ						
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ						
ВЕНГРИЯ						
ВЬЕТНАМ						
ГЕРМАНИЯ						
ГОНКОНГ						
ГРЕЦИЯ						
ДАНИЯ						
ЕВРОСОЮЗ						
ЕГИПЕТ						
ИЗРАИЛЬ						
ИНДИЯ						
ИНДОНЕЗИЯ						
ИОРДАНИЯ						
ИРАН						
ИРЛАНДИЯ						
ИСПАНИЯ						
ИТАЛИЯ						
КАНАДА						
КАТАР						
КИПР						
КИТАЙ						
КОРЕЯ ЮЖНАЯ						
КУВЕЙТ						
ЛАТВИЯ						
ЛИТВА						
ЛЮКСЕМБУРГ						
МАЛАЙЗИЯ						
МЕКСИКА						
НИДЕРЛАНДЫ						
НОРВЕГИЯ						
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ						
ПОЛЬША						
ПОРТУГАЛИЯ						
РОССИЯ						
РУМЫНИЯ						
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ						
СЕРБИЯ						
СИНГАПУР						
СЛОВАКИЯ						
СЛОВЕНИЯ						
США						
ТАИЛАНД						
ТАЙВАНЬ						

ТУРКМЕНИСТАН						
ТУРЦИЯ						
УЗБЕКИСТАН						
УКРАИНА						
ФИНЛЯНДИЯ						
ФРАНЦИЯ						
ХОРВАТИЯ						
ЧЕХИЯ						
ШВЕЙЦАРИЯ						
ШВЕЦИЯ						
ЭСТОНИЯ						
ЯПОНИЯ						
Прочие						
Итого:						

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю импорта полимеров этилена в стоимостном выражении в 2019 г. занял Его доля составила % от стоимостного объема. На втором месте с %.

Диаграмма 14. Доли по странам происхождения полимеров этилена в объеме импорта в 2019 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Экспорт по сегментам

.....

Экспорт по производителям

.....

Экспорт по сегментам и производителям

.....

Экспорт по странам

.....

Глава 7. Уровень цен на рынке полимеров этилена в России

.....

Средняя цена производителей на полимеры этилена в первичных формах в 2019 г. на % к уровню прошлого года и составила тыс. руб./тн.

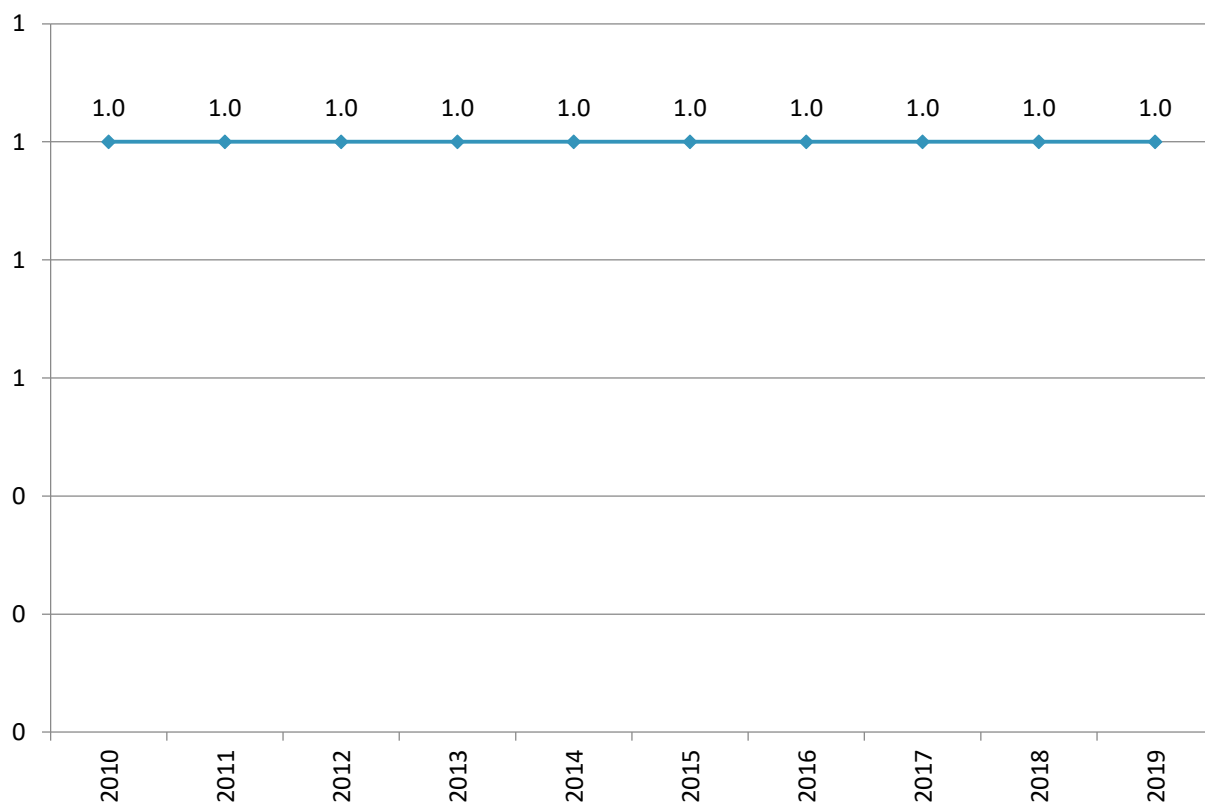
На протяжении анализируемого периода динамика цен на полимеры этилена была разноплановой. Наибольший скачок средней цены был зафиксирован в г. Темп прироста составил % (..... тыс. руб./ тн.).

Таблица 18. Средние цены производителей на полимеры этилена в первичных формах в России в 2010-2019 гг., тыс. руб./тн.

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Цены производителей										
Темп прироста, %										

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 15. Динамика средних цен производителей на рынке полимеров этилена в России в 2010-2019 гг., тыс. руб./тн.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Глава 8. Потребительские предпочтения на рынке полимеров этилена в России

Полиэтиленовое сырье имеет широкий спектр использования.

В период 2017-2019 гг. в России основная доля полиэтиленового сырья использовалась для производства В 2019 г. объем ПЭ сырья для этой сферы составил тн.

.....

Предприятия, занимающиеся выпуском, в 2019 г. нарастили потребление ПЭ сырья до тн., что на тн. больше, чем годом ранее.

На производство в 2019 г. в России было использовано тн. Темп прироста составил почти % в натуральном выражении.

Рынок трубной продукции стремительно развивается. Трубы из полиэтилена, появившись сравнительно недавно на отечественном рынке, заслужили популярность и стали вытеснять аналогичные изделия из других материалов. Использование полиэтиленовых труб для водопровода, оснащения бассейнов, автоматизированных поливных установок, подъема воды из колодцев, артезианских скважин вместо металлических и бетонных конструкций – современное и выгодное решение.

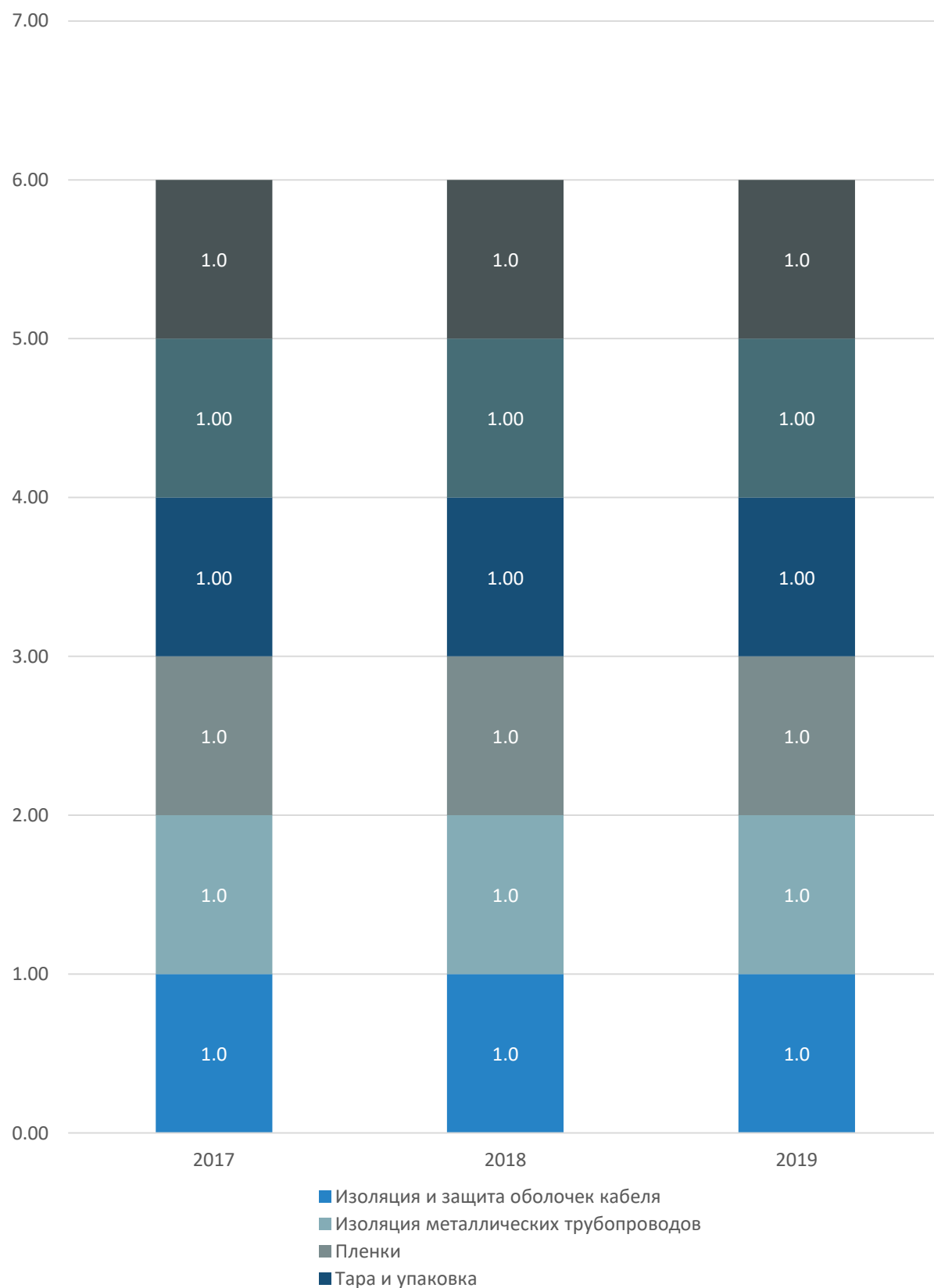
Крупнейшими отечественными производителями ПЭ труб являются:

Таблица 19. Объем потребления полиэтиленового сырья по сферам применения в России в 2017-2019 гг., тн.

Сфера применения	2017	2018	2019
Изоляция и защита оболочек кабеля			
Изоляция металлических трубопроводов			
Пленки			
Тара и упаковка			
Трубы и детали трубопроводов			
Прочие			

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 16. Структура и динамика потребления полиэтиленового сырья в натуральном выражении в 2017-2019 гг., %.

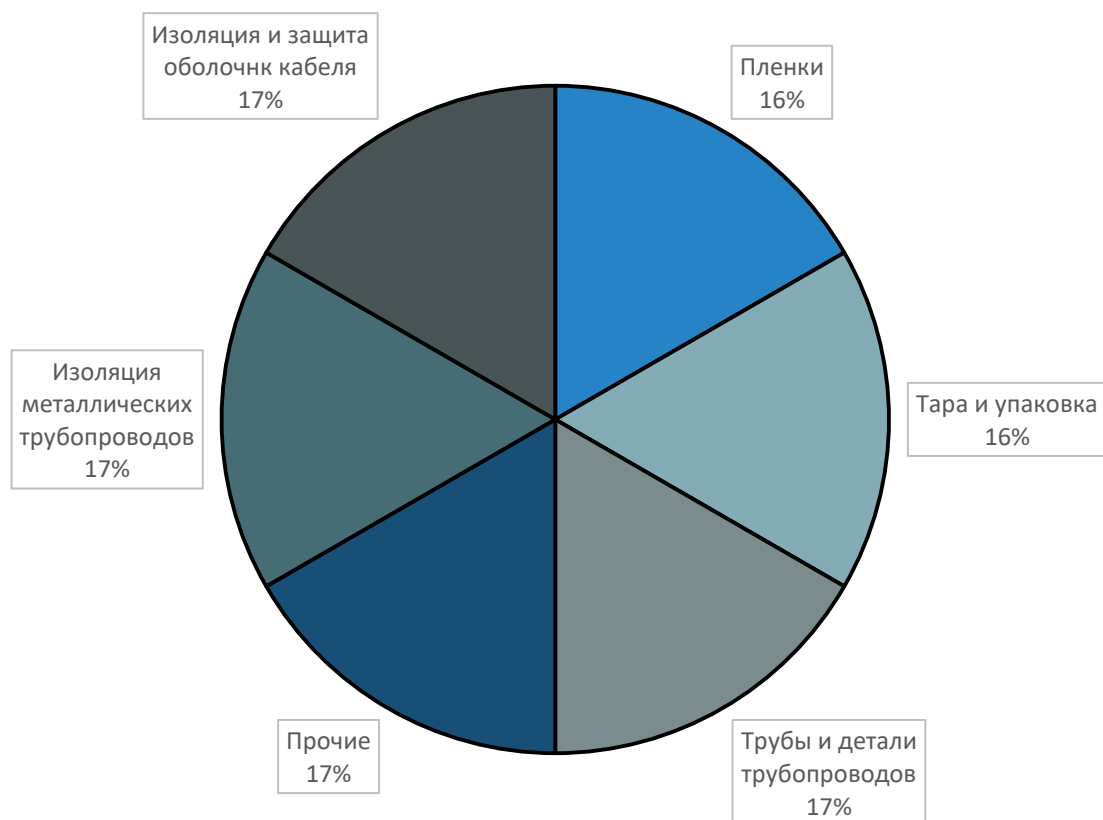


Источник: расчеты Discovery Research Group.

Основной областью применения ПЭ являются – %. На втором месте с показателем % находятся, на третьем – % -

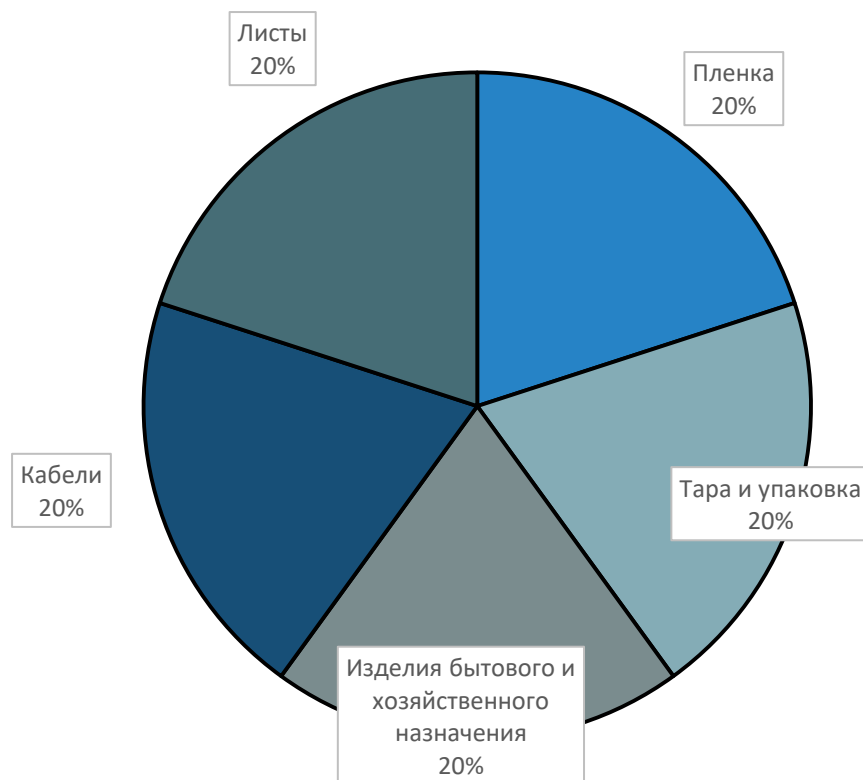
Основной областью применения ПЭВД являются – %. На втором месте с показателем % находятся, на третьем – % -

Диаграмма 17. Структура потребления полимеров этилена в России в 2019 г. по областям применения



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 18. Структура потребления ПЭВД (PELD) в России в 2018 г. по областям применения



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Глава 9. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка полимеров этилена в России.

В 2014–2015 гг. химическая отрасль, как и вся российская промышленность, столкнулась с рядом проблем, которые оказывали негативное влияние на операционную деятельность предприятий. Среди них: снижение платежеспособного спроса, ужесточение условий финансирования, санкционные ограничения, а также ухудшение конъюнктуры внешних рынков. Результатом 2014 г. стал самый низкий с 2009 г. показатель прироста химического производства – +0,1% к уровню 2013 г. Однако в 2015 г. производство химической продукции выросло на 6,3%, показав лучший результат среди основных отраслей обрабатывающего сектора, имевших в большинстве своем отрицательную динамику.

.....

Барьеры для на рынок

Основными барьерами для входа на рынок полимеров этилена являются:

1.
2.
3.

«ЗапСибНефтехим» выпустил первые 500 тысяч тонн полиэтилена

Показатель в полмиллиона тонн с начала работы нового производства достигнут с опережением сроков. При этом вахтовый режим, введенный на тобольской площадке с апреля 2020 г., не отразился негативно на производительности.

.....

Состояние отрасли переработки полимеров

29 января 2020 г. состоялась сессия «Текущая ситуация и тренды в сегменте переработки пластмасс, эффективные технологии для сбора, сортировки и рециклинга» в рамках спецпроекта выставки «интерпластика 2020» — Recycling Solutions.

.....

Глава 10. Прогноз развития рынка полимеров этилена в России до 2023 г.

.....

Реалистичный прогноз

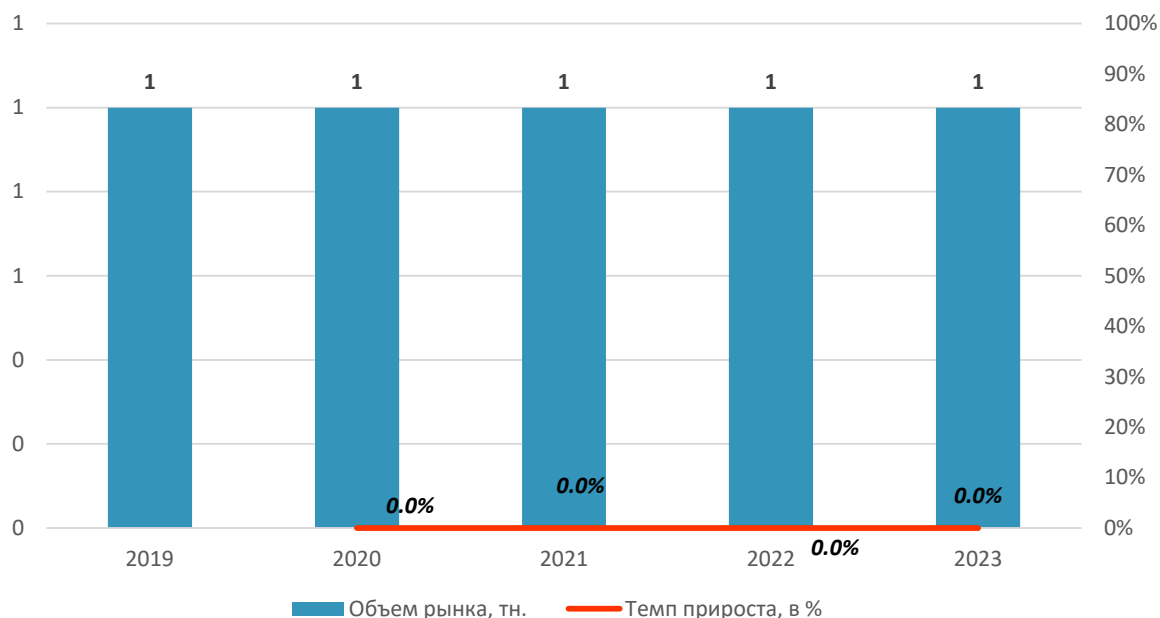
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка полимеров этилена в России в 2020 г. предположительно составил тн., что эквивалентно \$ тыс. Темп прироста объема рынка составил % от натурального и % в стоимостном выражении. При развитии по реалистичному сценарию, объем рынка полимеров этилена к 2023 г. достигнет значения тн. или \$ тыс.

Таблица 20. Объем импорта, экспорта, производства и рынка полимеров этилена в России в 2019-2023 гг., тн.

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023
Импорт					
Экспорт					
Производство					
Рынок					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 19. Объем и темп прироста рынка полимеров этилена в России в 2019-2023 гг., тн. и %.



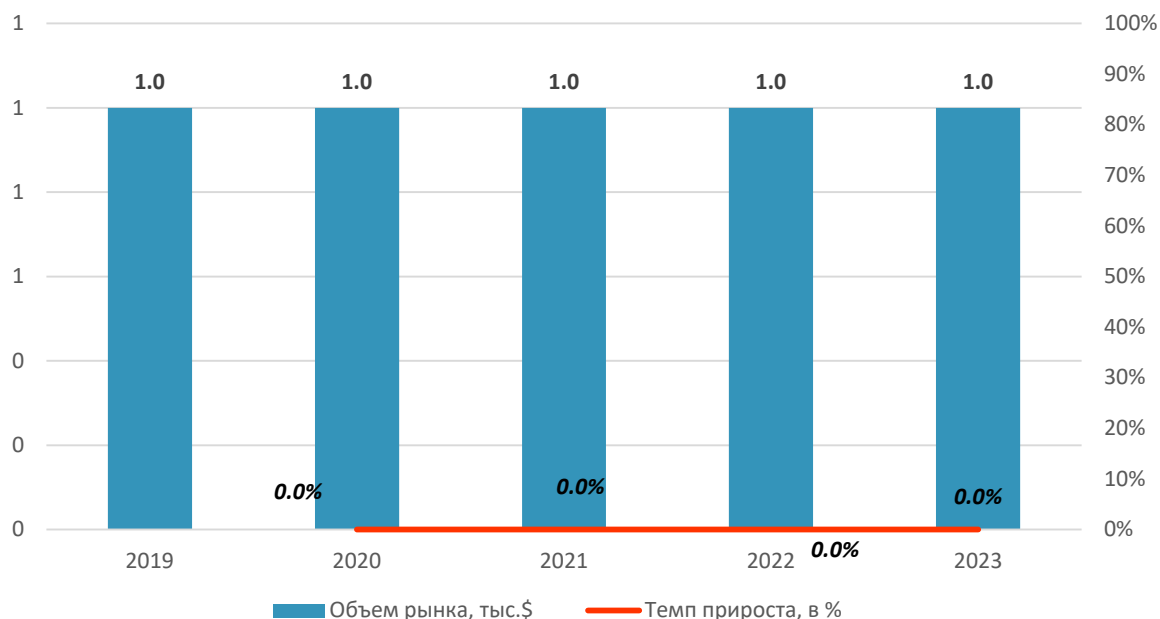
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 21. Объем импорта, экспорта, производства и рынка полимеров этилена в России в 2019-2023 гг., тыс.\$

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023
Импорт					
Экспорт					
Производство					
Рынок					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 20. Объем и темп прироста рынка полимеров этилена в России в 2019-2023 гг., тыс.\$ и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Оптимистичный прогноз

Оптимистичный прогноз развития рынка полимеров этилена в России предполагает исполнение в срок всех инвестиционных проектов согласно «Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года».

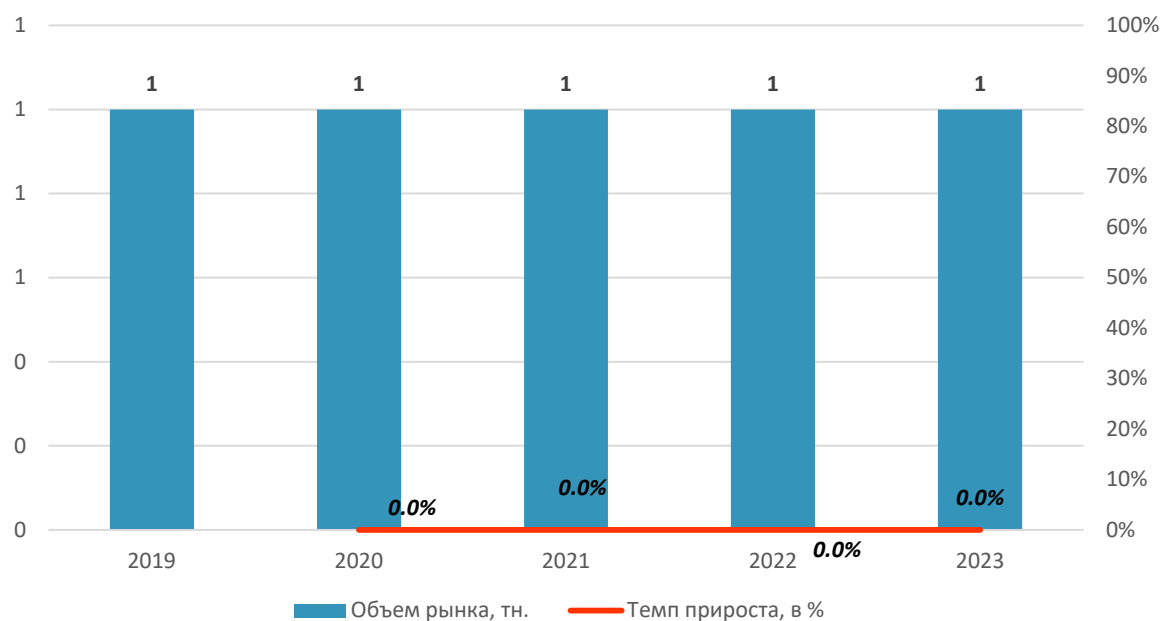
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка полимеров этилена в России в 2020 г. предположительно составил тн., что эквивалентно \$ тыс. Темп прироста объема рынка составил % от натурального и % в стоимостном выражении. При развитии по оптимистичному сценарию, объем рынка полимеров этилена к 2023 г. достигнет значения тн. или \$ тыс.

Таблица 22. Объем импорта, экспорта, производства и рынка полимеров этилена в России в 2019-2023 гг., тн.

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023
Импорт					
Экспорт					
Производство					
Рынок					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 21. Объем и темп прироста рынка полимеров этилена в России в 2019-2023 гг., тн. и %.



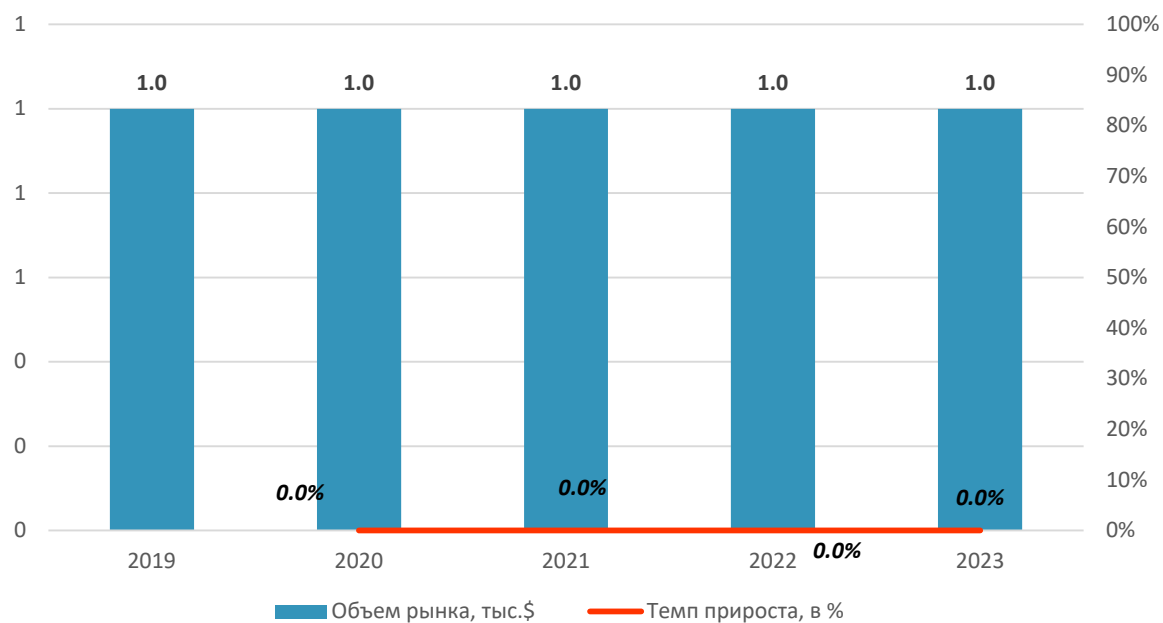
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 23. Объем импорта, экспорта, производства и рынка полимеров этилена в России в 2019-2023 гг., тыс.\$

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023
Импорт					
Экспорт					
Производство					
Рынок					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 22. Объем и темп прироста рынка полимеров этилена в России в 2019-2023 гг., тыс.\$ и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 11. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка полимеров этилена в России

ПАО «СИБУР»

Численность персонала: >..... тыс. человек (2019 г.).

Ассортимент выпускаемых базовых полимеров:

«СИБУР» является крупнейшим российским производителем широкого спектра пластмасс. Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя все виды базовых полимеров. В случае эмульсионного ПВХ и пленочного ПЭТ компания является единственным производителем в России. Четыре завода компании обеспечивают выпуск млн тонн полиолефинов в год. После запуска предприятия «ЗапСибНефтехим» и выхода его на полную мощность объем производства вырастет на 160% и достигнет после 2020 г. млн тонн в год. Два завода, входящие в состав холдинга, производят около тыс. тонн полиэтилентерефталата, обеспечивая около половины от его суммарного выпуска в России. Компания является крупнейшим в России производителем поливинилхлорида. Также выпускается вспенивающийся полистирол.

Таблица 24. Производственные активы ПАО «СИБУР Холдинг», осуществляющие выпуск полимеров и продуктов их переработки

Производственная площадка	Местоположение	Продукт	Мощность, тыс. тн.
ООО «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат»	г. Тобольск		
ООО «Тобольск-Полимер»	г. Тобольск		
ООО «Томскнефтехим»	г. Томск		
ООО «Полиом» (СП «СИБУРа» с ОАО «Газпром нефть» и ГК «Титан»)	г. Омск		
ООО «НПП «Нефтехимия» (СП «СИБУРа» с ОАО «Газпром нефть»)	г. Москва		
ООО «РусВинил» (СП «СИБУРа» с SolVin Holding Nederland B.V.)	Нижегородская обл.		
АО «ПОЛИЭФ»	г. Благовещенск (Башкортостан)		
ОАО «Сибур-ПЭТФ»	г. Тверь		
ЗАО «СИБУР-Химпром»	г. Пермь		
ГК «БИАКСПЛЕН»	Самарская обл. Московская обл., г. Курск, Нижегородская обл.		

Источник: расчеты Discovery Research Group.

«СИБУР» – интегрированная нефтехимическая компания с полным охватом отраслевого цикла: газопереработкой, производством мономеров, пластиков, каучуков. Нефтехимические производства обеспечены преимущественно собственным сырьем (этиленом, пропиленом, стиролом), производимым на основе закупаемых у нефтегазовых компаний попутного нефтяного газа (ПНГ) и широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ). Кроме того, АО «Полиэф», входящий в состав холдинга, является единственным в России производителем терефталевой кислоты – сырья для производства ПЭТ. В 2019 г. была проведена модернизация производства с увеличением мощностей по ТФК с 270 до 350 тыс. тонн, что, по оценкам компании, уже в 2020 г. снизит импортозависимость российских производителей ПЭТ от импортного сырья на 15%.

.....

Таблица 25. Финансовые показатели ООО «ПКФ ПОЛИОМ» в 2014-2019 гг., тыс. руб.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Выручка (за минусом НДС, акцизов)						
Себестоимость продаж						
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)						
Коммерческие расходы						
Управленческие расходы						
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ						
Доходы от участия в других организациях						
Проценты к получению						
Проценты к уплате						
Прочие доходы						
Прочие расходы						
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ						
Налог на прибыль						
в т.ч. текущий налог на прибыль						
отложенный налог на прибыль						
Прочее						
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)						
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода						
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода						
Налог на прибыль от операций, результат которых не						

включается в чистую прибыль (убыток) периода						
Совокупный финансовый результат периода						
СПРАВОЧНО						

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 26. Финансовые показатели ООО «Сибур Тобольск» в 2014-2018 гг., тыс. руб.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка (за минусом НДС, акцизов)					
Себестоимость продаж					
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)					
Коммерческие расходы					
Управленческие расходы					
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ					
Доходы от участия в других организациях					
Проценты к получению					
Проценты к уплате					
Прочие доходы					
Прочие расходы					
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ					
Налог на прибыль					
в т.ч. текущий налог на прибыль					
отложенный налог на прибыль					
Прочее					
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)					
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода					
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода					
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода					
Совокупный финансовый результат периода					
СПРАВОЧНО					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 27. Финансовые показатели ООО «Томскнефтехим» в 2014-2019 гг., тыс. руб.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Выручка (за минусом НДС, акцизов)						
Себестоимость продаж						
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)						
Коммерческие расходы						
Управленческие расходы						
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ						
Доходы от участия в других организациях						
Проценты к получению						
Проценты к уплате						
Прочие доходы						
Прочие расходы						
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ						
Налог на прибыль						
в т.ч. текущий налог на прибыль						
отложенный налог на прибыль						
Прочее						
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)						
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода						
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода						
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода						
Совокупный финансовый результат периода						
СПРАВОЧНО						

Источник: расчеты Discovery Research Group.

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» (ГК «ТАИФ»)

.....

ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

.....

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ» (ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»)

.....

ООО «СТАВРОЛЕН» (ПАО «ЛУКОЙЛ»)

.....

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» (ПАО «ГАЗПРОМ»)

.....

АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ» (НК «РОСНЕФТЬ»)

.....

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

