



Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка переработки полимерных отходов 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 малоприменимой 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:	10
Резюме	12
Глава 1. Методология исследования	14
Объект исследования	14
Цель исследования	14
Задачи исследования.....	14
Методы сбора и анализа данных	14
Источники получения информации	15
Объем и структура выборки.....	15
Глава 2. Классификация и основные характеристики полимерных отходов ..	16
Глава 3. Мировой рынок переработки полимерных отходов	17
Глава 4. Производство полимеров в России.....	20
Производители и потребители полимеров в России	20
<i>Производители полимеров</i>	<i>20</i>
<i>Потребители полимеров.....</i>	<i>21</i>
<i>Поставщики полимерных материалов</i>	<i>26</i>
<i>Компании, занимающиеся переработкой вторичных полимеров.....</i>	<i>27</i>
Объем и темпы прироста производства и потребления полимеров в России	29
<i>Всего</i>	<i>29</i>
<i>Полиэтилен</i>	<i>30</i>
<i>Полипропилен.....</i>	<i>33</i>
<i>Полистирол</i>	<i>33</i>
<i>Поливинилхлорид.....</i>	<i>33</i>
<i>Полиэтилентерефталат.....</i>	<i>33</i>
<i>Поликарбонат.....</i>	<i>33</i>
Глава 5. Переработка полимерных отходов	34
Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка переработки полимерных отходов в России	35
Строительство новых мощностей	35
Создан эффективный способ переработки пластика	35
Союз переработчиков пластмасс настаивает на возвращении пошлин на готовую продукцию из пластмасс	35

Нехватка сырья на рынке, высокая доля импорта.....	35
Прогноз развития рынка.....	35
Уровень цен на полимерные отходы.....	37
Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка переработки полимерных отходов в России.....	38
<i>ПАО «Казаньоргсинтез».....</i>	<i>38</i>
<i>ПАО «Уфаоргсинтез».....</i>	<i>39</i>
<i>ПАО «Нижнекамскнефтехим».....</i>	<i>39</i>

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 22 таблицы и 17 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Основные виды полимерных отходов.

Таблица 2. Крупнейшие производители полимеров в России.

Таблица 3. Крупнейшие потребители полимерного сырья и производители изделий из полимеров в России.

Таблица 4. Крупнейшие компании, занимающиеся переработкой вторичных полимеров в России.

Таблица 5. Объем производства полимеров в России, млрд. руб.

Таблица 6. Объем производства и потребления полиэтилена в России, тыс. тн.

Таблица 7. Объем производства полиэтилена по субъектам в России, тн.

Таблица 8. Объем производства и потребления и переработки полипропилена в России, тыс. тн.

Таблица 9. Объем производства и потребления и переработки полипропилена в России, тн.

Таблица 10. Объем производства и потребления и переработки полистирола в России, тыс. тн.

Таблица 11. Объем производства и потребления и переработки полистирола в России, тн.

Таблица 12. Объем производства и потребления и переработки ПВХ в России, тыс. тн.

Таблица 13. Объем производства и потребления и переработки ПВХ в России, тн.

Таблица 14. Объем производства и потребления и переработки ПЭТФ в России, тыс. тн.

Таблица 15. Объем производства и потребления поликарбоната в России, тыс. тн.

Таблица 16. Объем производства поликарбоната по субъектам в России, тн.

Таблица 17. Объем рынка вторичного полимерного сырья в России, тыс. тн.

Таблица 18. Прогноз объемов производства изделий из пластмасс в России, тыс. тн.

Таблица 19. Прогноз объемов рынка вторичного полимерного сырья в России, тыс. тн.

Таблица 20. Финансовые показатели ПАО «Казаньоргсинтез» в России, млн. руб.

Таблица 21. Финансовые показатели ПАО «Уфаоргсинтез» в России, млн. руб.

Таблица 22. Финансовые показатели ПАО «Нижекамскнефтехим» в России, млн. руб.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темп прироста мирового образования полимерных отходов и производства полимеров, млн. тн.

Диаграмма 2. Структура образования полимерных отходов в мире по отраслям промышленности, %.

Диаграмма 3. Объем и темп прироста мирового рынка управления полимерными отходами в, \$ млрд.

Диаграмма 4. Структура мирового производства полимерных отходов по источнику образования, %.

Диаграмма 5. Объем и темп прироста производства изделий из пластмасс, млрд. руб.

Диаграмма 6. Объем и темп прироста производства переработки полиэтилена в России, тыс. тн.

Диаграмма 7. Структура потребления полиэтилена в России по областям применения, %.

Диаграмма 8. Объем и темп прироста производства переработки полипропилена в России, тыс. тн.

Диаграмма 9. Структура потребления полипропилена в России по областям применения, %.

Диаграмма 10. Объем и темп прироста производства переработки полистирола в России, тыс. тн.

Диаграмма 11. Структура потребления полистирола в России по областям применения, %.

Диаграмма 12. Объем и темп прироста производства переработки ПВХ в России, тыс. тн.

Диаграмма 13. Объем и темп прироста производства переработки ПЭТФ в России, тыс. тн.

Диаграмма 14. Объем и темп прироста производства поликарбоната в России, тыс. тн.

Диаграмма 15. Объем и темп прироста рынка вторичного полимерного сырья в России, тыс. тн.

Диаграмма 16. Прогноз объемов и темпов прироста производства изделий из пластмасс в России, тыс. тн.

Диаграмма 17. Прогноз объемов и темпов прироста рынка вторичного полимерного сырья в России, тыс. тн.

Резюме

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка переработки полимерных отходов в России.

По данным Frost & Sullivan, мировое производство полимеров, оцениваемое примерно в 381 млн тонн в 2021 году, достигнет 538 млн тонн к 2030 году. По отраслям промышленности наибольший объем отходов пластика образуется в упаковочной отрасли. В Европе из 60 млн тн. перерабатываемых базовых полимеров на вторичное сырье приходится почти 9%.

Одним из крупнейших предприятий по производству полимеров является «Казаньоргсинтез». Среди конкурентов предприятия заводы «Уфаоргсинтез» и «Томскнефтехим». В 2019 году на рынке полимеров и линейного полиэтилена (ЛПЭ) появился новый мощный производитель — «ЗапСибНефтехим», построенный ПАО «СИБУР Холдинг».

По итогам 2021 года производство крупнотоннажных полимеров на 24% превысило их потребление, но это не означает, что российские производители в состоянии удовлетворить потребности отечественных переработчиков. Причин несколько, одна из них — экспортная направленность вводимых производств.

Основными поставщиками полимерных материалов в России являются не только производственные предприятия, но и торговые оптовые компании, сконцентрировавшиеся на закупке и поставке этого вида продукции. Выбор поставщика зависит от его возможности обеспечить стабильность и ассортимент поставок, уровня цен, близости к потребителю.

По данным Discovery Research Group, в 2021 г. в России было образовано около 6 млн. тн. полимеров. Их них переработано 10%.

В России, по разным оценкам, подвергаются переработке от 5 до 10% всех отходов. Полимерные отходы занимают в общем объеме около 8%, из них перерабатывается максимум десятая часть.

В отличие от захоронения бытового мусора, переработка отходов приносит прибыль перерабатывающим заводам. Сырьем для таких организаций служат отсортированные

производственные или бытовые отходы. В последние годы активно развивается направление переработки пластика. Связано это с тем, что пластиковые отходы разлагаются в природе очень долго, нанося вред окружающей среде. Также цены на первичный пластик растут с каждым годом, в связи с чем компании все больше обращаются к закупке вторичной гранулы.

В июне 2022 г. на российском рынке базовых полимеров наблюдалась низкая покупательная активность. Дополнительно курс рубля продолжал заметно укрепляться, как следствие, по большинству марок полимеров цены на импортные аналоги в начале июня были заметно ниже, чем у российских производителей.

«Мусорная реформа» предполагает, что к 2030 году весь мусор в России будет отсортирован, а на свалки поедет только малая его часть.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок переработки полимерных отходов в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования

1. Классификация и основные характеристики полимерных отходов.
2. Мировой рынок переработки полимерных отходов
3. Объем, темпы роста и динамика развития рынка переработки полимерных отходов в России.
4. Производители и потребители полимеров в России.
5. Конкурентная ситуация на рынке переработки полимерных отходов в России.
6. Тенденции и перспективы развития рынка переработки полимерных отходов в России в ближайшие несколько лет.
7. Особенности образования цен на рынке переработки полимерных отходов.
8. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка переработки полимерных отходов в России.
9. Факторы, препятствующие росту рынка переработки полимерных отходов в России.
10. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка переработки полимерных отходов в России.

Методы сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об **объемах производства продукции** не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

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 переработки полимерных отходов 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.

Глава 2. Классификация и основные характеристики полимерных отходов

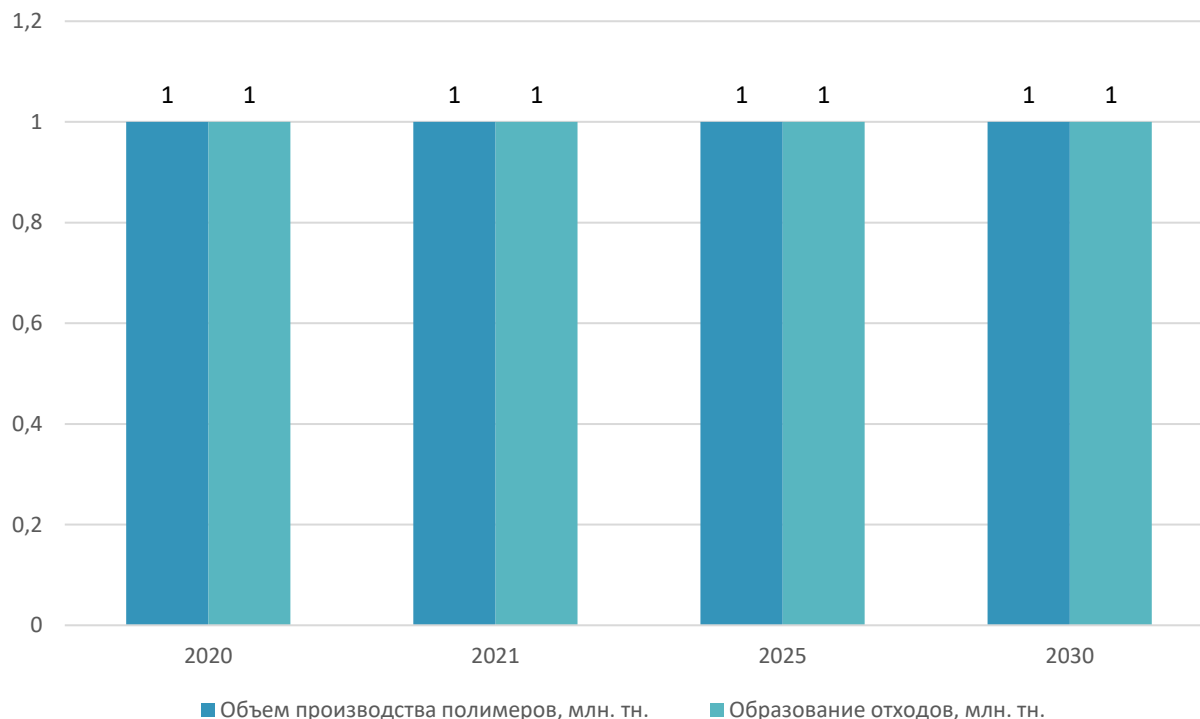
Термин «полимерные материалы» является обобщающим. Он объединяет три обширных группы синтетических пластиков, а именно: полимеры; пластмассы и их морфологическую разновидность - полимерные композиционные материалы (ПКМ) или, как их еще называют, армированные пластики. Общее для перечисленных групп то, что их обязательной частью является полимерная составляющая, которая и определяет основные термомеханические и технологические свойства материала. Полимерная составляющая представляет собой органическое высокомолекулярное вещество, полученное в результате химической реакции между молекулами исходных низкомолекулярных веществ - мономеров.

.....

Глава 3. Мировой рынок переработки полимерных отходов

По данным Frost & Sullivan, мировое производство полимеров, оцениваемое примерно в 381 млн тонн в 2021 году, достигнет 538 млн тонн к 2030 году.

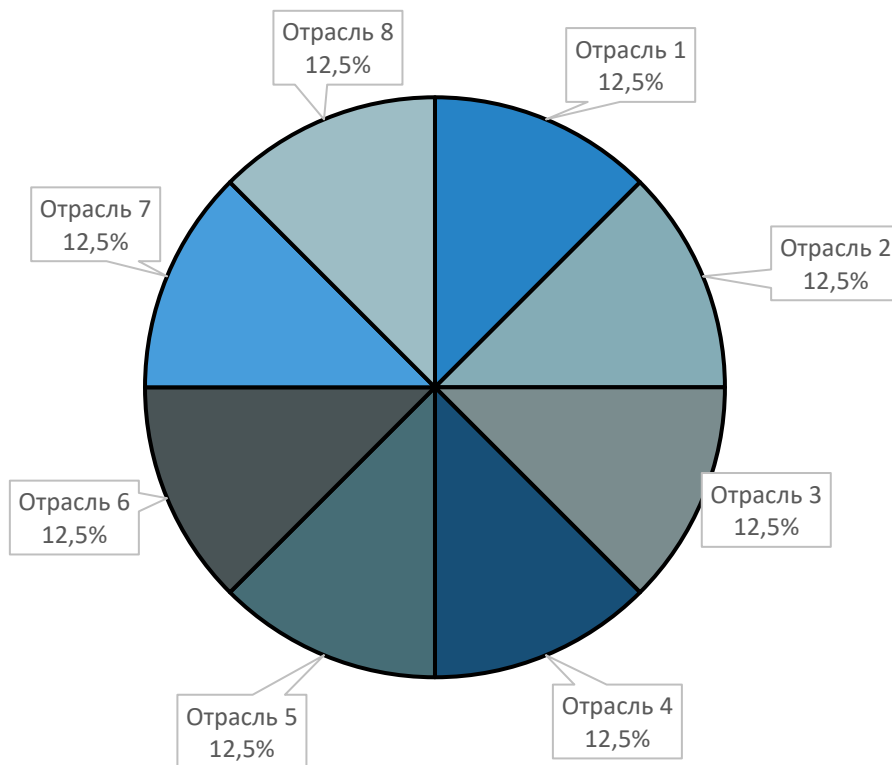
Диаграмма 1. Объем и темп прироста мирового образования полимерных отходов и производства полимеров в 2020-2030 гг., млн. тн., где данные с 2025 г. являются прогнозными.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Frost & Sullivan.

По отраслям промышленности наибольший объем отходов пластика образуется в упаковочной отрасли.

Диаграмма 2. Структура образования полимерных отходов в мире по отраслям промышленности в 2021 г., %.

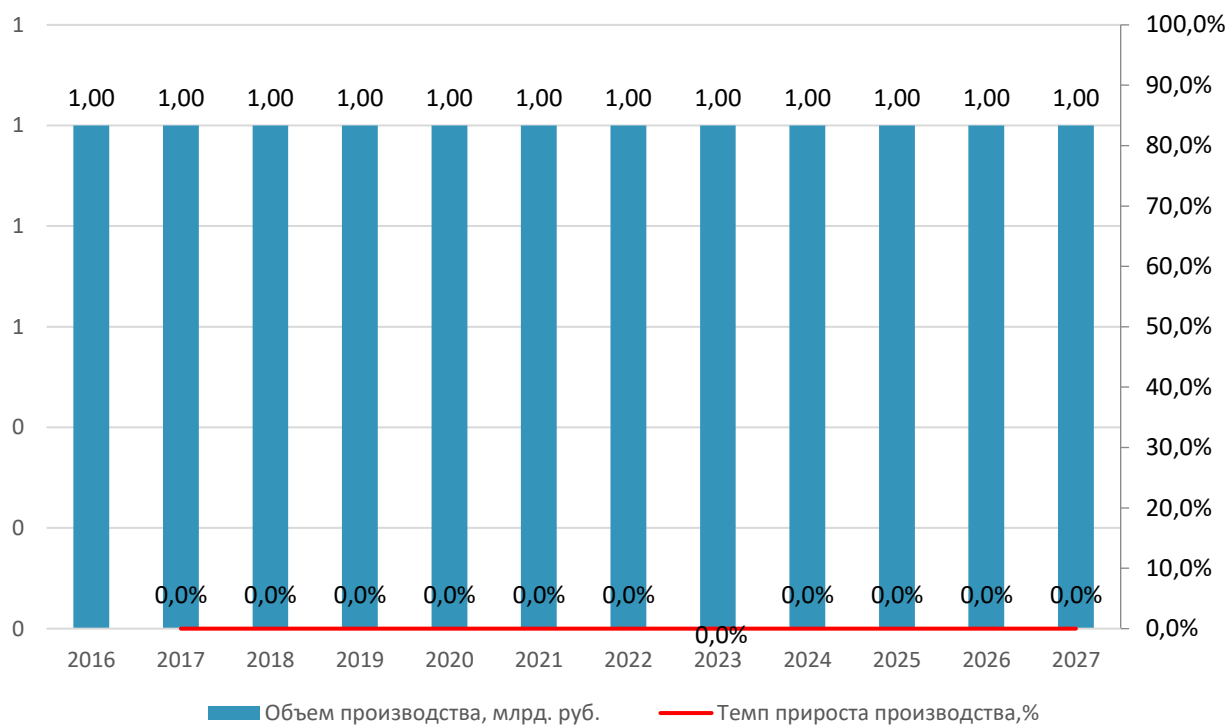


Источник: расчеты Discovery Research Group.

В Европе из 60 млн тн. перерабатываемых базовых полимеров на вторичное сырье приходится почти 9%,

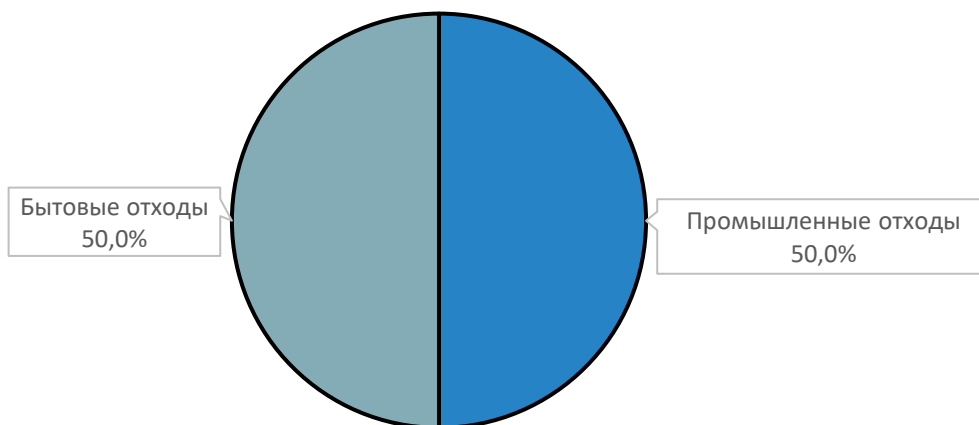
.....

Диаграмма 3. Объем и темп прироста мирового рынка управления полимерными отходами в 2016-2027 гг., \$ млрд., где данные с 2022 г. являются прогнозными.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 4. Структура мирового производства полимерных отходов по источнику образования в 2021 г., %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Всемирного банка.

Глава 4. Производство полимеров в России

Производители и потребители полимеров в России

Российский рынок изделий из пластика

Полимерная промышленность является одной из наиболее быстрорастущих отраслей экономики России.

Среди наиболее востребованных полимерных изделий –

.....

Производители полимеров

.....

Одним из крупнейших предприятий по производству полимеров является «Казаньоргсинтез». Среди конкурентов предприятия заводы «Уфаоргсинтез» и «Томскнефтехим».

.....

Таблица 1. Крупнейшие производители полимеров в России в 2022 г.

№	Производитель	Продукция	Месторасположение	Контактные данные
1	ПАО «Уфаоргсинтез»			

Источник: расчеты Discovery Research Group.

.....

Потребители полимеров

Особенностью рынка является то, что часто потребители полимерного сырья

.....

Таблица 2. Крупнейшие потребители полимерного сырья и производители изделий из полимеров в России в 2022 гг.

№	Производитель	Продукция	Месторасположение	Контактные данные

Анализ рынка переработки полимерных отходов в России

Источник: расчеты Discovery Research Group.

.....

Поставщики полимерных материалов

Основными поставщиками полимерных материалов в России являются

Компании, занимающиеся переработкой вторичных полимеров

Таблица 3. Крупнейшие компании, занимающиеся переработкой вторичных полимеров в России в 2022 г.

Регион РФ	Производитель	Основная деятельность, мощности	Контактная информация

--	--	--	--

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем и темпы прироста производства и потребления полимеров в России

Всего

По итогам 2021 года производство крупнотоннажных полимеров на 24% превысило их потребление, но это не означает, что российские производители в состоянии удовлетворить потребности отечественных переработчиков. Причин несколько, одна из них — экспортная направленность вводимых производств.

.....

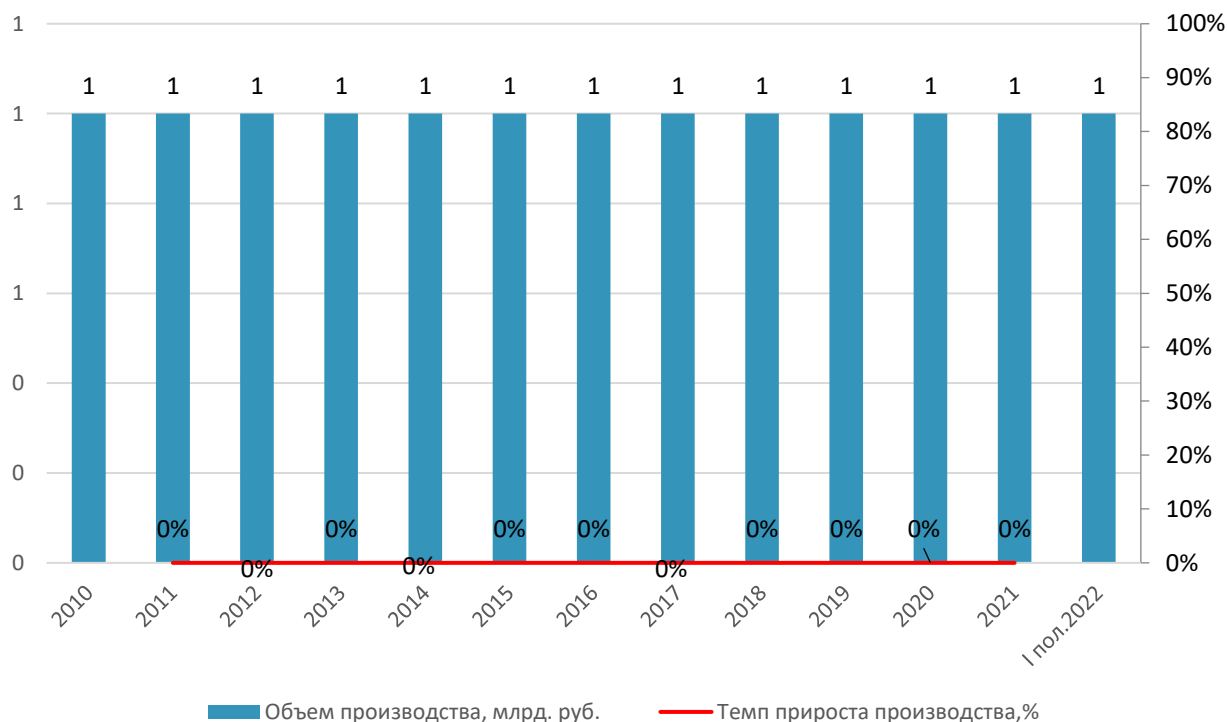
По данным Discovery Research Group, в 2021 г. в России было произведено млн. тн. полимеров.

Таблица 4. Объем производства полимеров в России в 2010-I пол. 2022 гг., млрд. руб.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	I пол. 2022

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 5. Объем и темп прироста производства изделий из пластмасс в России в 2010-I пол. 2022 гг., млрд. руб.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

.....

Полиэтилен

Полиэтилена (ПЭ) по данным Росстат в 2021 г. было произведено тыс. тн. Согласно данным, по итогам 2021 года расчетное потребление ПЭ в России составило тыс. тонн, что на% показателя за аналогичный период годом ранее.

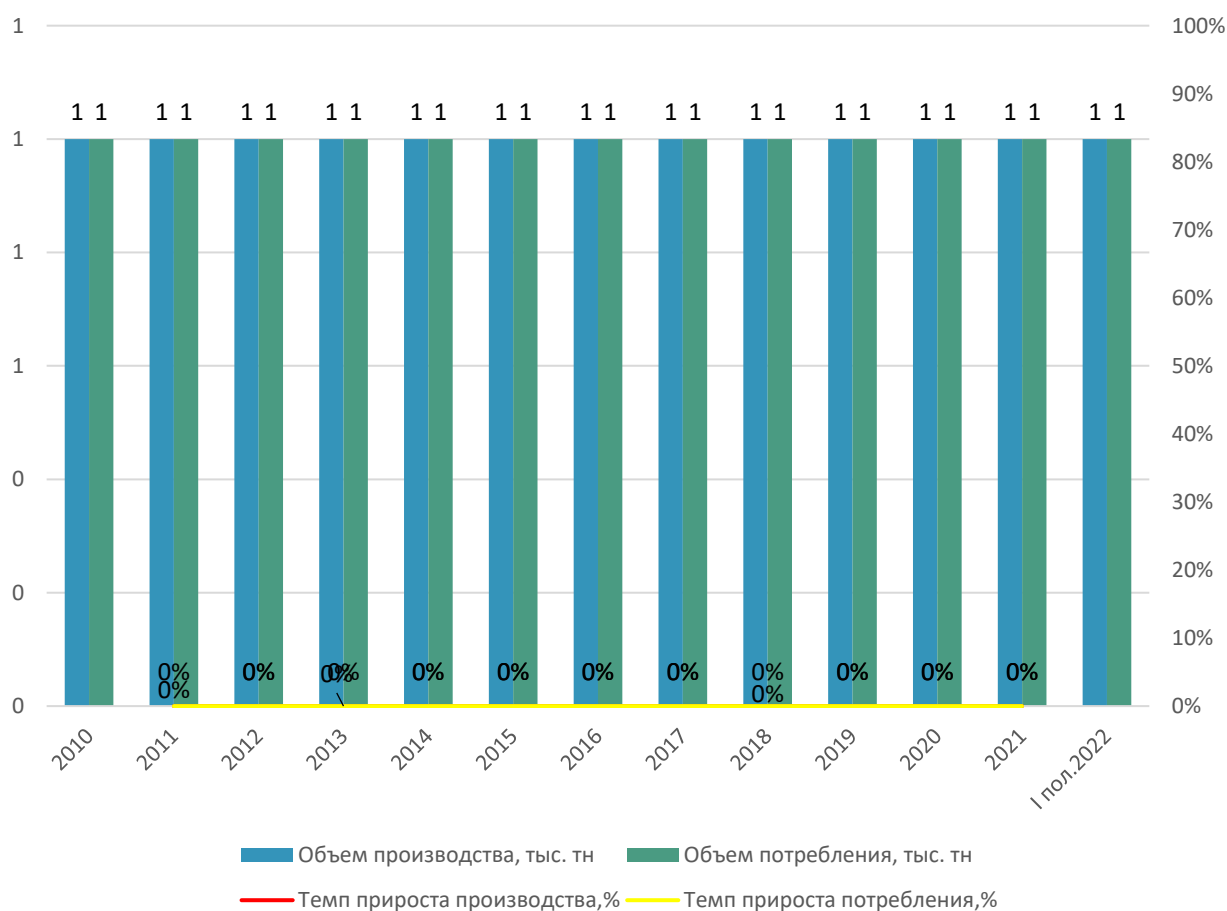
Привнутреннего производства в 2021 году импорта наблюдалось рынке полиэтилена (ПЭ).

Таблица 5. Объем производства и потребления полиэтилена в России в 2010-I пол. 2022 гг., тыс. тн.

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	I пол. 2022
Производство													
Потребление													

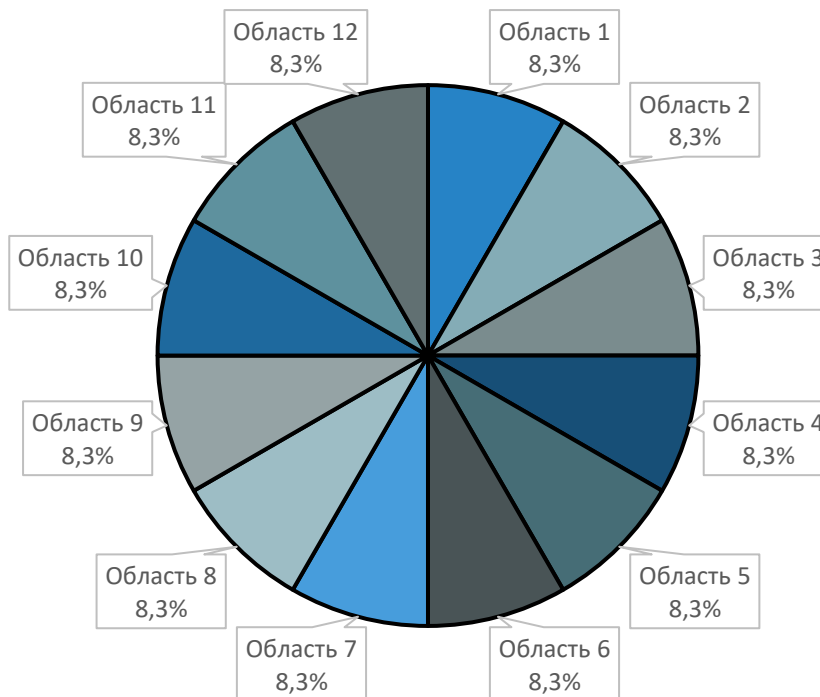
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 6. Объем и темп прироста производства переработки полиэтилена в России в 2010-I пол. 2022 гг., тыс. тн.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 7. Структура потребления полиэтилена в России по областям применения в 2022 г., %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

.....

Полипропилен

.....

Полистирол

.....

Поливинилхлорид

.....

Полиэтилентерефталат

.....

Поликарбонат

.....

Глава 5. Переработка полимерных отходов

В отличие от захоронения бытового мусора, переработка отходов приносит прибыль перерабатывающим заводам. Сырьем для таких организаций служат отсортированные производственные или бытовые отходы. В последние годы активно развивается направление переработки пластика. Связано это с тем, что пластиковые отходы разлагаются в природе очень долго, нанося вред окружающей среде.

.....

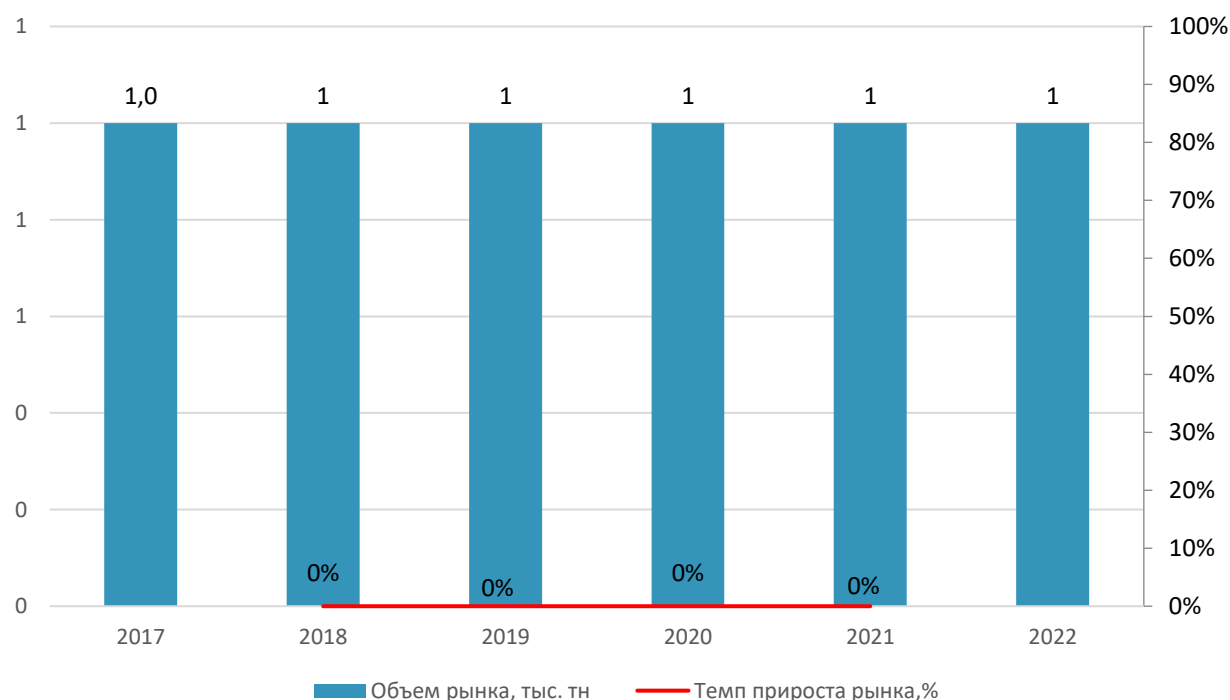
По данным Discovery Research Group, в 2021 г. в России было образовано около 6 млн. тн. полимеров. Их них переработано 10%.

Таблица 7. Объем рынка вторичного полимерного сырья в России в 2017- I пол. 2022 гг., тыс. тн.

2017	2018	2019	2020	2021	2022

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 8. Объем и темп прироста рынка вторичного полимерного сырья в России в 2017- I пол. 2022 гг., тыс. тн.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

.....

Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка переработки полимерных отходов в России

Полимерная промышленность является одной из наиболее быстрорастущих отраслей экономики России.

Строительство новых мощностей

.....

Создан эффективный способ переработки пластика

.....

Союз переработчиков пластмасс настаивает на возвращении пошлин на готовую продукцию из пластмасс

.....

Нехватка сырья на рынке, высокая доля импорта

.....

Прогноз развития рынка

.....

«Мусорная реформа» предполагает, что к 2030 году весь мусор в России будет отсортирован, а на свалки поедет только малая его часть.

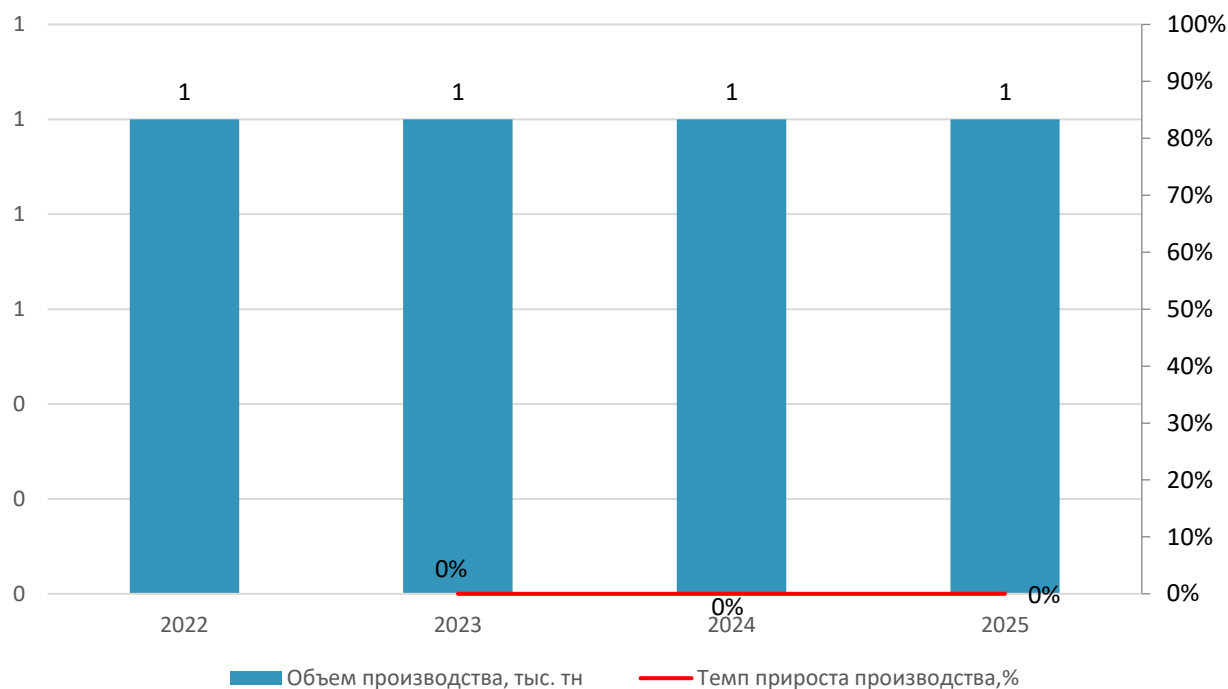
.....

Таблица 8. Прогноз объемов производства изделий из пластмасс в России в 2022-2025 гг., тыс. тн.

2022	2023	2024	2025

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 9. Прогноз объемов и темпов прироста производства изделий из пластмасс в России в 2022-2025 гг., тыс. тн.



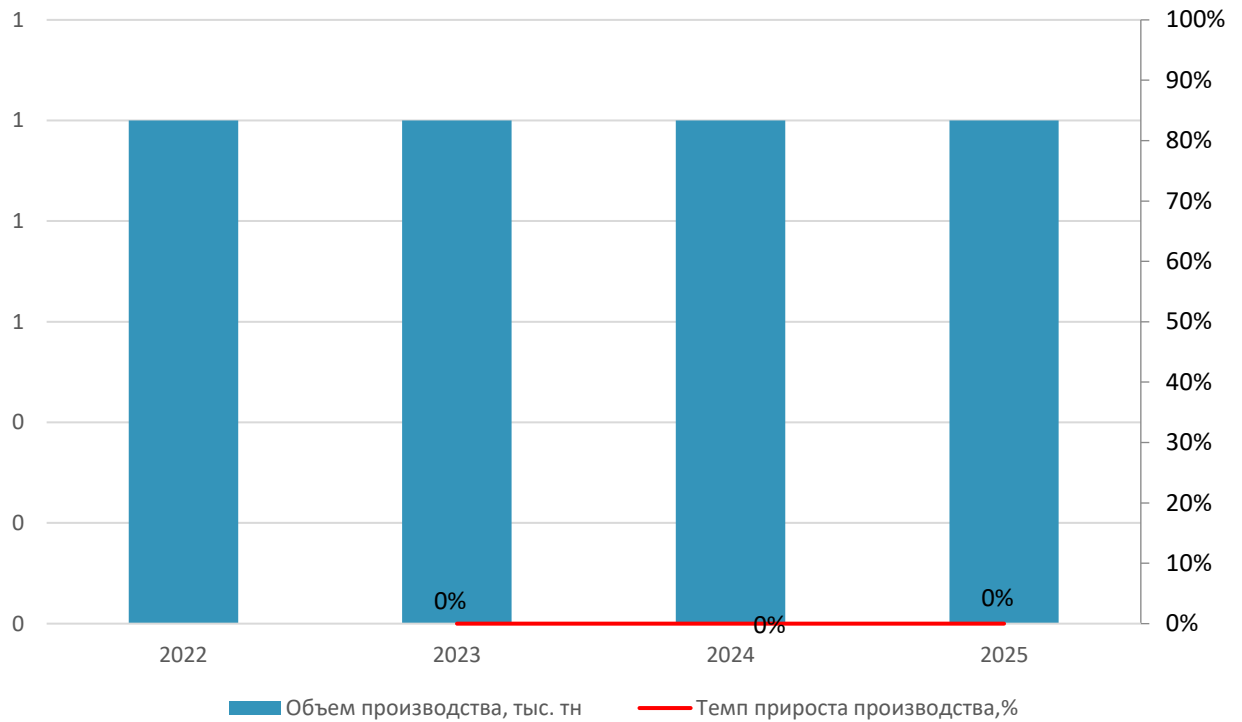
Источник: расчеты Discovery Research Group.

.....
Таблица 9. Прогноз объемов рынка вторичного полимерного сырья в России в 2022-2025 гг., тыс. тн.

2022	2023	2024	2025

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 10. Прогноз объемов и темпов прироста рынка вторичного полимерного сырья в России в 2022-2025 гг., тыс. тн.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Уровень цен на полимерные отходы

.....

Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка переработки полимерных отходов в России

ПАО «Казаньоргсинтез»

Российская химическая компания и одноимённое химическое предприятие, крупнейший в России производитель полиэтилена.

В состав предприятия входят следующие производства:

- Завод по производству и переработке полиэтилена низкого давления
- Завод полиэтилена высокого давления
- Завод бисфенола А
- Завод поликарбонатов
- Завод этилена
- Завод органических продуктов и технических газов
- Завод по подготовке и проведению капитального ремонта

Строительство завода было начато в 1959 году, первая продукция (фенол и ацетон) была выпущена 13 июля 1963 года.

Прежние названия предприятия:

- Завод органического синтеза (1959 — август 1975);
- Производственное объединение «Полиэтилен» (сентябрь 1975 — декабрь 1975);
- Производственное объединение «Органический синтез» (1976 — 1993).

.....

Таблица 10. Финансовые показатели ПАО «Казаньоргсинтез» в России в 2015-2020 гг., млн. руб.

Показатель	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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						

Анализ рынка переработки полимерных отходов в России

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)						

ПАО «Уфаоргсинтез»

.....

Таблица 11. Финансовые показатели ПАО «Уфаоргсинтез» в России в 2015-2020 гг., млн. руб.

Показатель	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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)						

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

.....

Таблица 12. Финансовые показатели ПАО «Нижнекамскнефтехим» в России в 2015-2020 гг., млн. руб.

Показатель	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Выручка (за минусом НДС, акцизов)						
Себестоимость продаж						
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)						
Коммерческие расходы						

Анализ рынка переработки полимерных отходов в России

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)						

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

