



Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка
пропиленгликоля
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:	10
Резюме	12
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 пропиленгликоля	17
Глава 3. Объем и темпы роста рынка пропиленгликоля в России	18
Объем и темпы роста рынка пропиленгликоля	18
Глава 4. Производство пропиленгликоля в России	27
Глава 5. Импорт в Россию и экспорт из России пропиленгликоля	29
Импорт всего	29
<i>Импорт: страны ЕАЭС.....</i>	<i>30</i>
Импорт по производителям.....	32
Импорт по покупателям	36
Импорт по странам происхождения	40
Экспорт всего	43
<i>Экспорт: страны ЕАЭС.....</i>	<i>44</i>
Экспорт по производителям	45
Экспорт по странам назначения	48
Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка пропиленгликоля в России	52
Тенденции, факторы, уровень цен	52
Планы по расширению производства/производственные программы/инвестиционные проекты участников рынка пропиленгликоля в России.....	53
Перспективы развития рынка пропиленгликоля в России	53
Глава 7. Прогноз рынка пропиленгликоля в России.....	53

Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность ключевых игроков рынка пропиленгликоля в России	56
<i>SHANDONG SHIDA SHENGHUA CHEMICAL CO. LTD</i>	56
<i>SK PICGLOBAL CO LTD</i>	56
<i>BASF AG</i>	56

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 30 таблиц и 23 диаграммы.

Таблицы:

- Таблица 1. Объем рынка, импорта, экспорта и производства пропиленгликоля, тн. и % прироста.
- Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства пропиленгликоля, \$ тыс. и % прироста.
- Таблица 3. Структура рынка пропиленгликоля в России по производителям, тн.
- Таблица 4. Структура рынка пропиленгликоля в России по производителям, \$ тыс.
- Таблица 5. Объем производства пропиленгликоля (пропан-1,2-диол), тн.
- Таблица 6. Объем производства пропиленгликоля (пропан-1,2-диол) в России, тн.
- Таблица 7. Объем производства пропиленгликоля, \$ тыс.
- Таблица 8. Объем и темпы прироста импорта пропиленгликоля в Россию, тн.
- Таблица 9. Объем и темпы прироста импорта пропиленгликоля в Россию, \$ тыс.
- Таблица 10. Объем импорта пропиленгликоля из стран ЕАЭС, кг.
- Таблица 11. Объем импорта пропиленгликоля из стран ЕАЭС, \$.
- Таблица 12. Объем импорта пропиленгликоля в Россию по производителям, тн.
- Таблица 13. Объем импорта пропиленгликоля в Россию по производителям, \$ тыс.
- Таблица 14. Объем импорта пропиленгликоля в Россию по покупателям, тн.
- Таблица 15. Объем импорта пропиленгликоля в Россию по покупателям, \$ тыс.
- Таблица 16. Объем импорта пропиленгликоля в Россию по странам происхождения, тн.
- Таблица 17. Объем импорта пропиленгликоля в Россию по странам происхождения, \$ тыс.
- Таблица 18. Объем экспорта пропиленгликоля из России, тн.
- Таблица 19. Объем экспорта пропиленгликоля из России, \$ тыс.
- Таблица 20. Объем экспорта пропиленгликоля из стран ЕАЭС, кг.
- Таблица 21. Объем экспорта пропиленгликоля из стран ЕАЭС, \$.
- Таблица 22. Объем экспорта пропиленгликоля из России по производителям, тн.
- Таблица 23. Объем экспорта пропиленгликоля из России по производителям, \$ тыс.
- Таблица 24. Объем экспорта пропиленгликоля из России по странам назначения, кг.
- Таблица 25. Объем экспорта пропиленгликоля из России по странам назначения, \$.
- Таблица 26. Импортные цены пропиленгликоля по месяцам в России, \$/кг.
- Таблица 27. Импортные цены пропиленгликоля по месяцам в России, \$/кг.
- Таблица 28. Импортные цены пропиленгликоля по производителям в России, \$/кг.
- Таблица 29. Прогноз объема рынка, импорта, экспорта и производства пропиленгликоля в России, тн. и % прироста.
- Таблица 30. Прогноз объема рынка, экспорта и производства пропиленгликоля в России, \$ тыс. и % прироста.

Диаграммы:

- Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка пропиленгликоля в, тн., %.
- Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка пропиленгликоля в, \$ тыс., %.
- Диаграмма 3. Структура рынка пропиленгликоля по происхождению в, тн.

Диаграмма 4. Структура рынка пропиленгликоля по производителям в России, % от натурального объема

Диаграмма 5. Структура рынка пропиленгликоля по производителям в России, % от стоимостного объема

Диаграмма 6. Объем и темп прироста производства пропиленгликоля в, тн.

Диаграмма 7. Объем и темп прироста производства пропиленгликоля в, \$ тыс.

Диаграмма 8. Объем и темпы прироста импорта пропиленгликоля в Россию, тн., %.

Диаграмма 9. Объем и темпы прироста импорта пропиленгликоля в Россию, \$ тыс., %.

Диаграмма 10. Доли производителей в объеме импорта пропиленгликоля в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 11. Доли производителей в объеме импорта пропиленгликоля в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 12. Доли покупателей в объеме импорта пропиленгликоля в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 13. Доли покупателей в объеме импорта пропиленгликоля в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 14. Доли стран в объеме импорта пропиленгликоля в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 15. Доли стран в объеме импорта пропиленгликоля в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 16. Объем и темпы прироста экспорта пропиленгликоля из России, тн., %.

Диаграмма 17. Объем и темпы прироста экспорта пропиленгликоля из России, \$ тыс., %.

Диаграмма 18. Доли производителей в объеме экспорта пропиленгликоля из России, % от натурального объема.

Диаграмма 19. Доли производителей в объеме экспорта пропиленгликоля из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 20. Доли стран в объеме экспорта пропиленгликоля из России, % от натурального объема.

Диаграмма 21. Доли стран в объеме экспорта пропиленгликоля из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 22. Прогноз объема и темпов прироста рынка пропиленгликоля в России, тн., %.

Диаграмма 23. Объем и темпы прироста рынка пропиленгликоля в России, \$ тыс., %.

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка пропиленгликоля в России.

Рынок пропиленгликоля в России каждый год увеличивается. Пропандиол успешно вытесняет более токсичный материал — этиленгликоль. Он активно используется в качестве промышленного сырья для производства продуктов питания, фармакологической продукции, косметических средств. Перспективное направление — выпуск ненасыщенных полиэфирных смол, необходимых для специальных герметиков, антикоррозионных покрытий, пропиток для строительных материалов. Импортные поставки пропиленгликоля востребованы в сфере производства тормозных жидкостей, автомобильных антифризов и авиационных противообледенительных жидкостей.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка пропиленгликоля в России в 2021 г. составил 25 663 тн. На российском рынке в исследуемом периоде преобладала импортная продукция.

В отчете представлена информация по игрокам рынка пропиленгликоля: BASF AG, CHIMCOMPLEX S.A., DONGYING HI-TECH SPRING CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD, DOW CHEMICAL COMPANY, INEOS GMBH, INNOAS CHEMICAL CO. LIMITED, NINGBO ZHETIE DAFENG CHEMICAL CO. LTD, SHANDONG CHEMICHASE CHEMICAL CO LTD, SHANDONG DEPU CHEMICAL INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO. LTD, SHANDONG GRENFOOD IMPORT&EXPORT CO. LTD, SHANDONG SHIDA SHENGHUA CHEMICAL CO. LTD., SHANDONG WELLS CHEMICAL CO LTD, SK PICGLOBAL CO LTD, SOLVENTIS BVBA, TANGSHAN SOLVENTS TRADING CO. LTD, TRUSTCHEM CO. LTD, ООО «ХИМПРОМ» и другие.

В I пол. 2022 г. в России было произведено 835 тн. пропиленгликоля (пропан-1,2-диол).

За I пол. 2022 г. импортные продажи пропиленгликоля составили \$38 465 тыс. Для сравнения также приведено значение аналогичного показателя год назад. Средняя стоимость продукции в 2022 г. увеличилась по отношению к полному 2021 г. Ключевым покупателем импортного пропиленгликоля в России в 2021 г. с долей 16,8% стал ООО «КЕМДЕЛ».

Безусловным лидером на российском рынке пропиленгликоля остается Китай. Следом идут Германия и Южная Корея.

Наибольший объем экспорта пропиленгликоля из России в 2021 г. пришелся на страны ЕАЭС. В структуре экспорта пропиленгликоля из России лидировала Беларусь.

В 2021 г. наблюдался дефицит окиси пропилена на азиатских рынках. Он был связан с сокращением поставок из-за ремонтов на заводах Азии. Подразделение BASF столкнулось со сбоями в производстве. Это привело к тому, что для производных, таких как простые эфиры пропиленгликоля и монопропиленгликоля, окиси пропилена было недостаточно.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок пропиленгликоля в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка пропиленгликоля в России.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка пропиленгликоля в России.
2. Объем импорта в Россию и экспорта из России пропиленгликоля
3. Объем и темпы роста производства пропиленгликоля в России.
4. Рыночные доли производителей на рынке пропиленгликоля в России.
5. Конкурентная ситуация на рынке пропиленгликоля в России (с наименованиями и ИНН компаний).
6. Прогноз объема рынка пропиленгликоля в России до 2030 г.
7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) пропиленгликоля в России.
8. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка пропиленгликоля в России.
9. По возможности Планы по расширению производства/производственные программы/инвестиционные проекты участников рынка пропиленгликоля в России.

Метод 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.

Интервью с производителями: также мы провели **интервью с производителями** и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в **переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping)** от имени потенциального заказчика.

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 пропиленгликоля 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 пропиленгликоля**. 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 пропиленгликоля

Пропиленгликоль — бесцветная вязкая жидкость со слабым характерным запахом, сладковатым вкусом, обладающая гигроскопическими свойствами, двухатомный спирт (гликоль).

1,2-пропиленгликоль — прозрачная вязкая жидкость. Её плотность ниже, чем у этиленгликоля и глицерина, но выше, чем у этанола. Вязкость пропиленгликоля выше, чем у этиленгликоля и одноатомных спиртов, особенно при низких температурах.

.....

Глава 3. Объем и темпы роста рынка пропиленгликоля в России

Объем и темпы роста рынка пропиленгликоля

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка пропиленгликоля в России в 2021 г. составил 25 663 тн., что на%, чем в 2020 г. Стоимостной объем рынка пропиленгликоля в 2021 г. составил \$.....млн., что на%, чем в 2020 г. Средняя стоимость пропиленгликоля на российском рынке в 2021 г. сразу на%.

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

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

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

Таблица 1. Объем рынка, импорта, экспорта и производства пропиленгликоля в России в 2017-I пол.2022 г., тн. ¹ и % прироста.

Показатель	2017	2018	2019	2020	2021	I пол. 2022
Производство						
Импорт						
Экспорт						
Объем рынка					25 663	
% прироста						

Источник: расчеты Discovery Research Group.

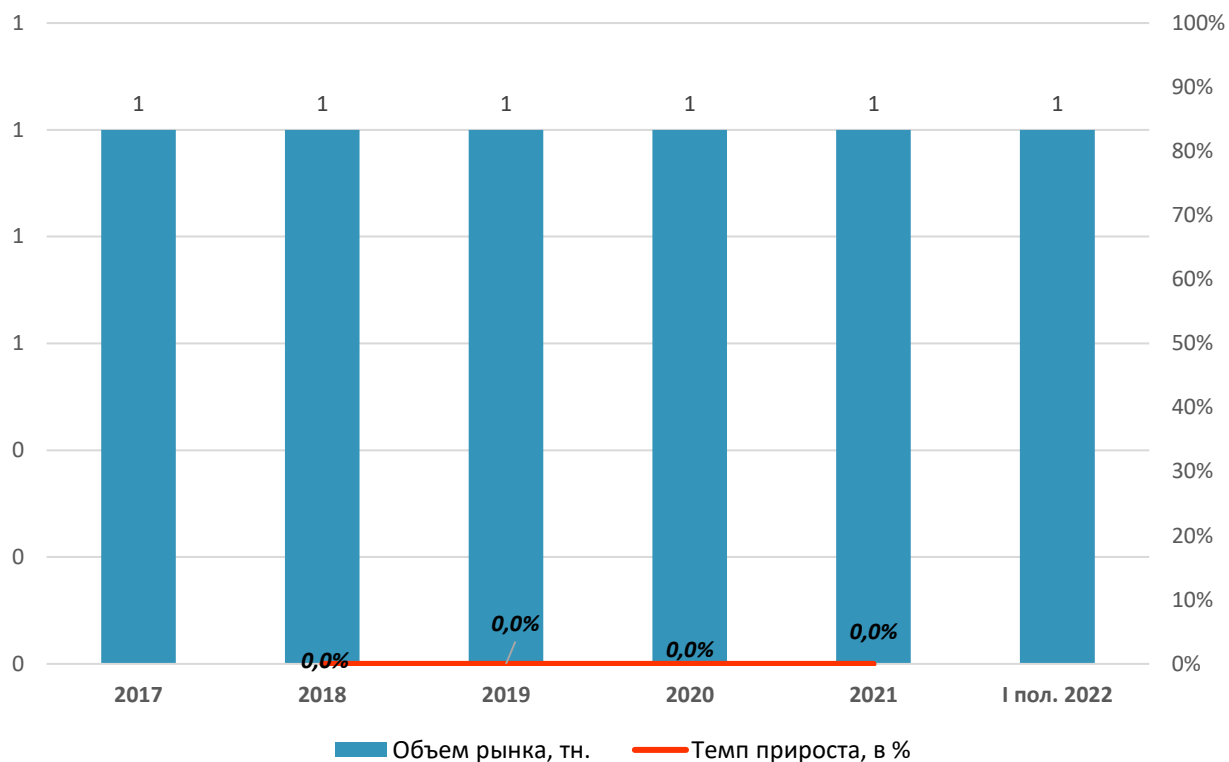
Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства пропиленгликоля в России в 2017-I пол.2022 г., \$ тыс. и % прироста.

Показатель	2017	2018	2019	2020	2021	I пол. 2022
Производство						
Импорт						
Экспорт						
Объем рынка						
% прироста						

Источник: расчеты Discovery Research Group.

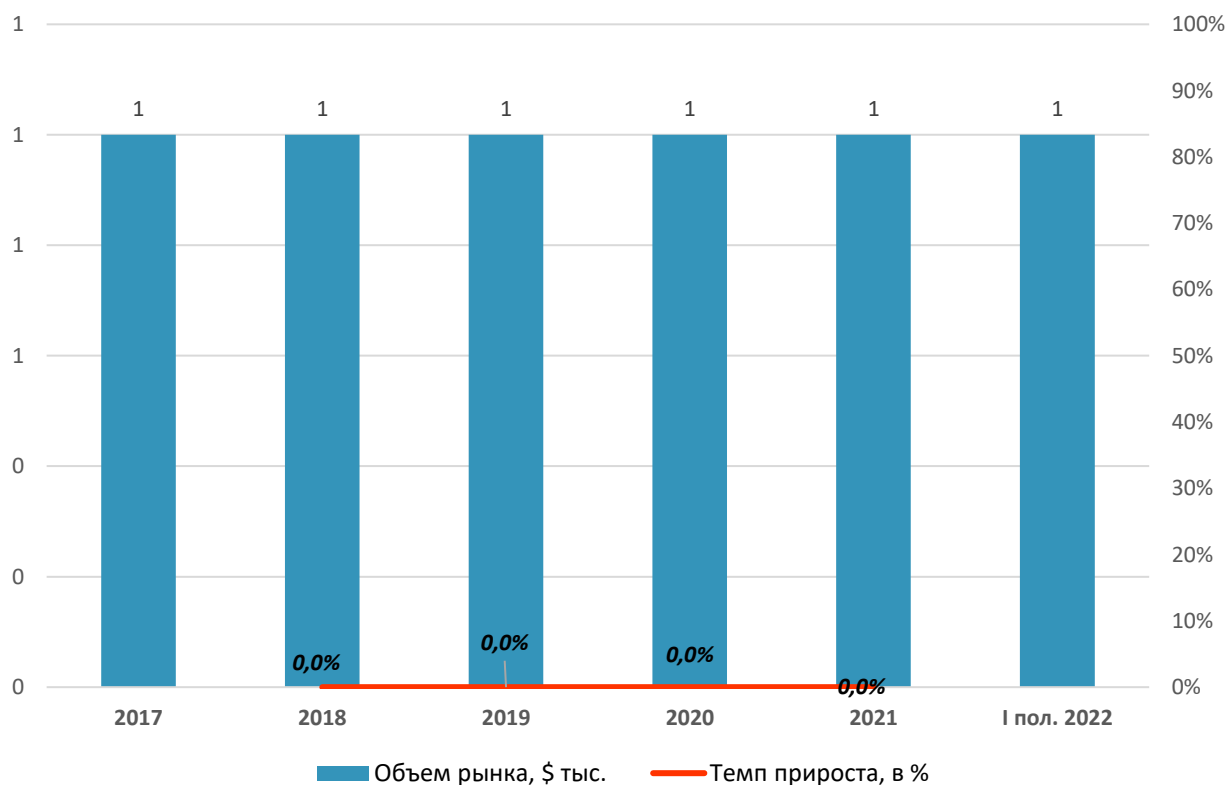
¹ В объемах импорта и экспорта учтены данные поставок в страны ЕАЭС и из стран ЕАЭС.

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка пропиленгликоля в России в 2017-I пол.2022 гг., тн., %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка пропиленгликоля в России в 2017-I пол.2022 гг., \$ тыс., %.

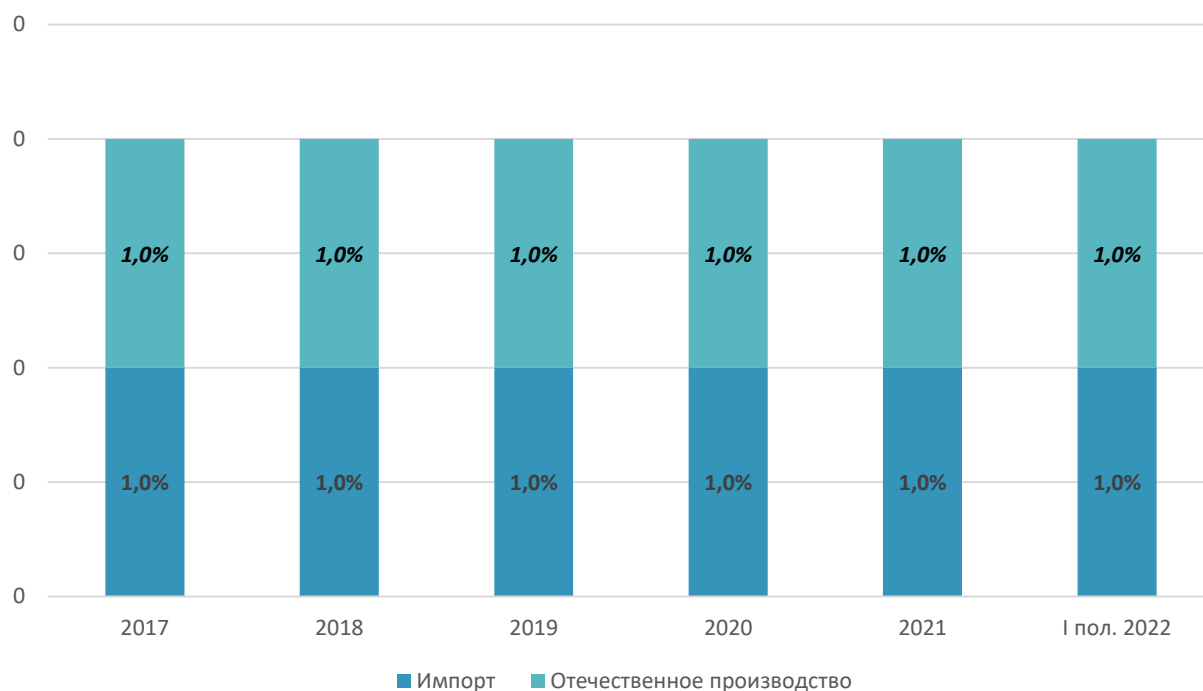


Источник: расчеты Discovery Research Group.

На российском рынке в исследуемом периоде преобладала продукция.
.....

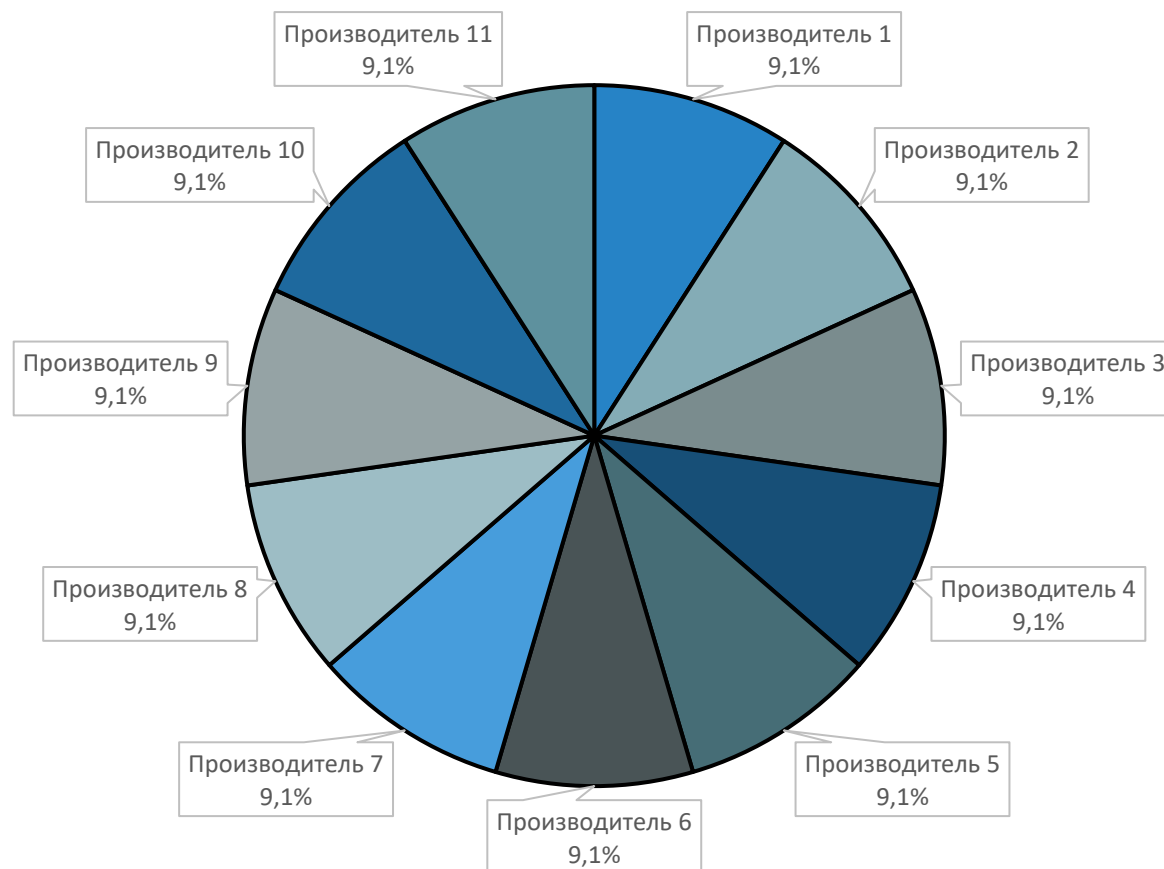
По данным Discovery Research Group доля продукции на рынке пропиленгликоля в России в 2021 г. составила%.

Диаграмма 3. Структура рынка пропиленгликоля по происхождению в России в 2017-I пол.2022 гг., тн.



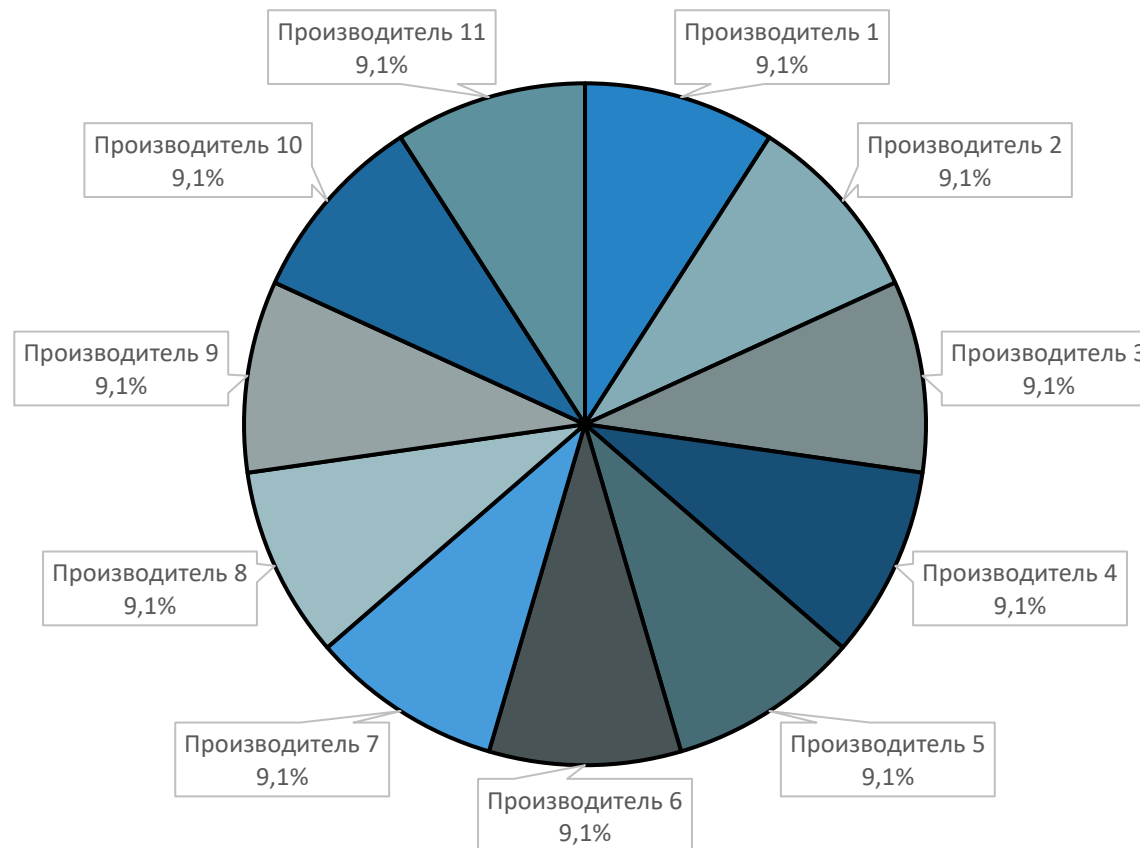
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 4. Структура рынка пропиленгликоля по производителям в России в 2021 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 5. Структура рынка пропиленгликоля по производителям в России в 2021 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Глава 4. Производство пропиленгликоля в России

С 2017 г. По данным в России в 2021 г. было произведено тн. пропиленгликоля (пропан-1,2-диол). В I пол. 2022 г. объем производства достиг тн. Для сравнения год назад показатель был равен тн. Темп прироста составил%.

Таблица 5. Объем производства пропиленгликоля (пропан-1,2-диол) в России в 2017-I пол.2022 гг., тн.

Субъект РФ	2017	2018	2019	2020	2021	I пол. 2022

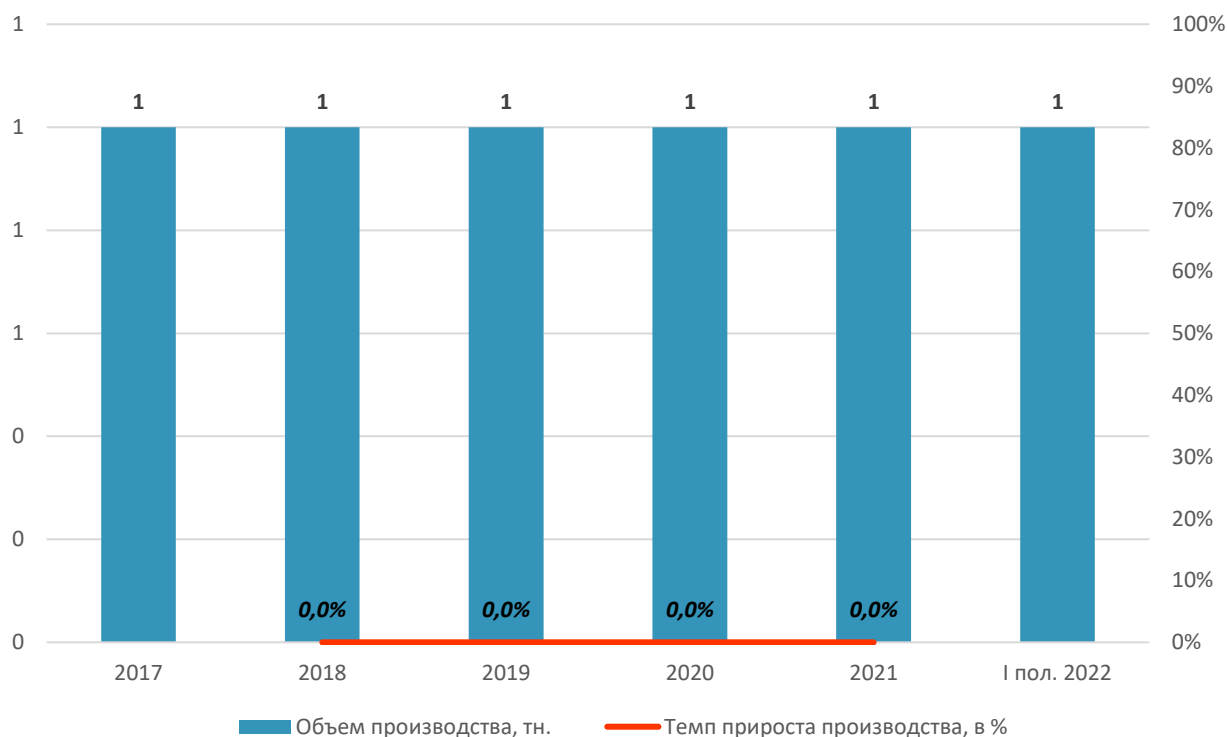
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Таблица 6. Объем производства пропиленгликоля (пропан-1,2-диол) в России в I пол.2017-I пол.2022 гг., тн.

I пол. 2017	I пол. 2018	I пол. 2019	I пол. 2020	I пол. 2021	I пол. 2022

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Диаграмма 6. Объем и темп прироста производства пропиленгликоля в России в 2017-I пол.2022 гг., тн.



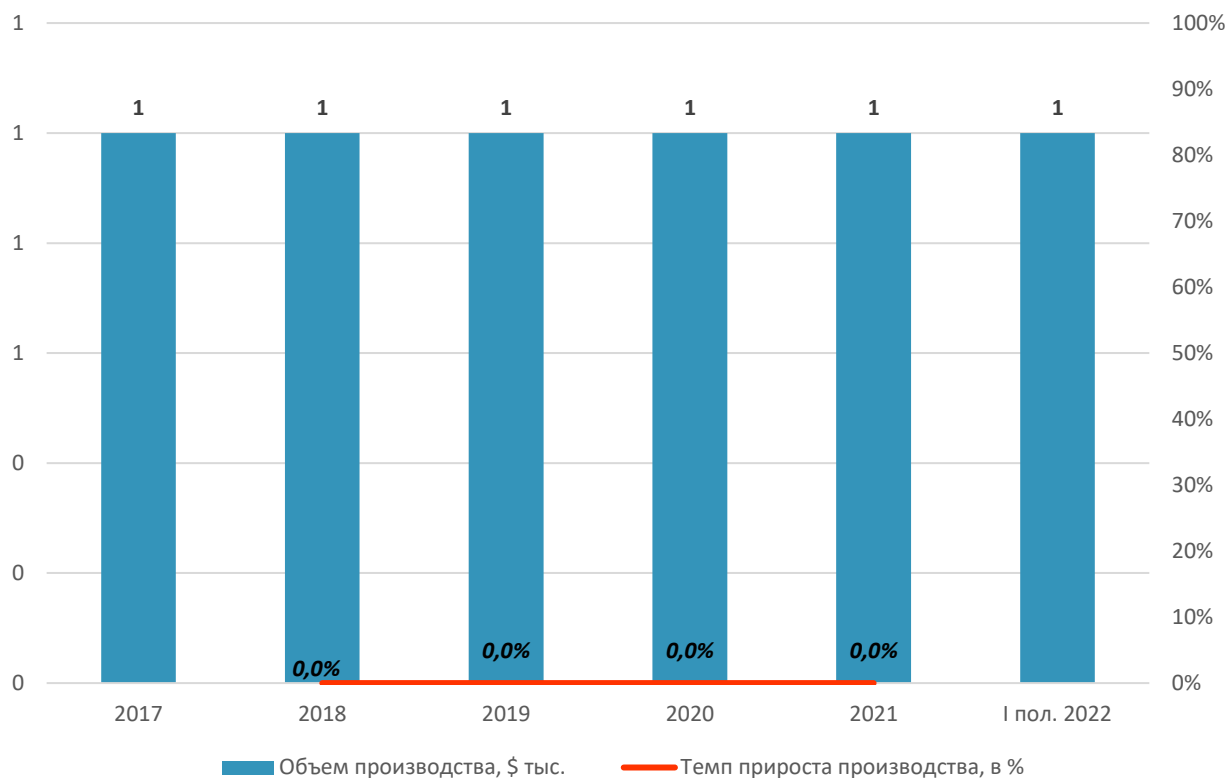
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 7. Объем производства пропиленгликоля в России в 2017-I пол.2022 гг., \$ тыс.

2017	2018	2019	2020	2021	I пол. 2022

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 7. Объем и темп прироста производства пропиленгликоля в России в 2017-I пол.2022 гг., \$ тыс.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 5. Импорт в Россию и экспорт из России пропиленгликоля

Импорт всего

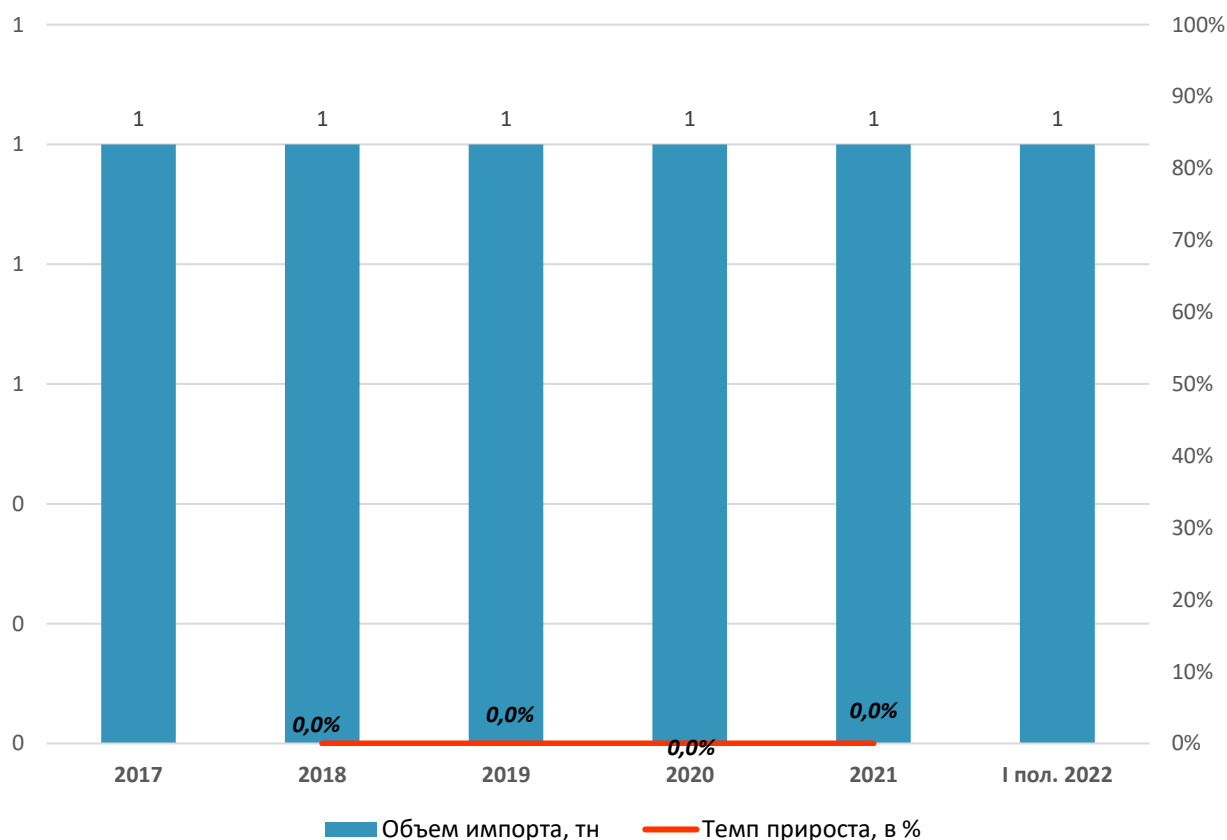
В 2021 г. объем импорта пропиленгликоля в Россию составил тн., что на%, чем в 2020 г. В 2020 г. объем импорта пропиленгликоля составил тн. За I пол. 2022 г. импортные поставки пропиленгликоля составили тн. Для сравнения год назад показатель был равен тн. Темп прироста составил%.

Таблица 8. Объем и темпы прироста импорта пропиленгликоля в Россию в 2017-I пол.2022 гг.², тн.

Направление	2017	2018	2019	2020	2021	I пол. 2022
Импорт						
% прироста						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 8. Объем и темпы прироста импорта пропиленгликоля в Россию в 2017-I пол.2022 гг., тн., %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

² В объемах импорта учтены данные поставок из стран ЕАЭС.

В стоимостном выражении объем импорта пропиленгликоля в Россию в 2021 г. составил \$..... тыс., что на%, чем в 2020 г.

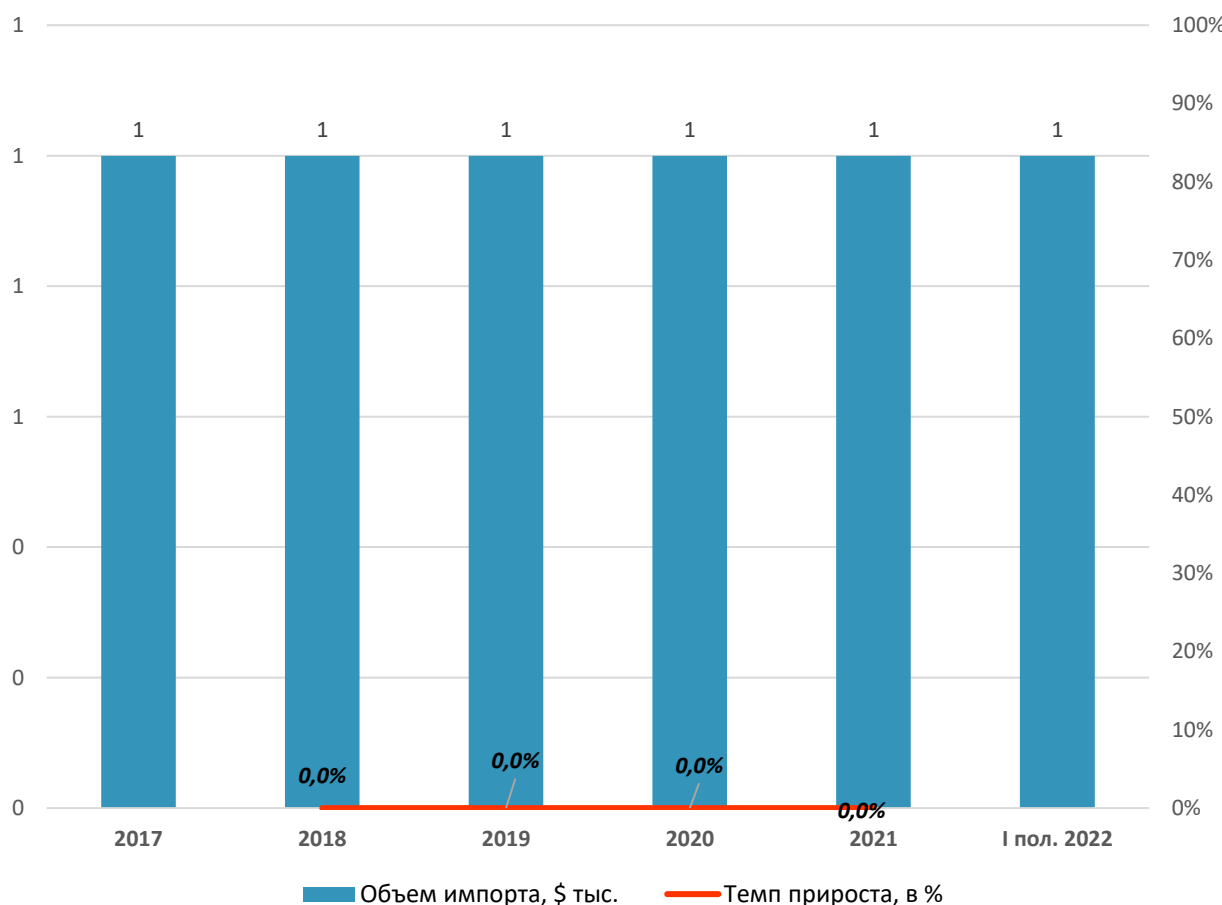
За I пол. 2022 г. импортные продажи пропиленгликоля составили \$38 465 тыс. Для сравнения год назад показатель был равен \$..... тыс. Темп прироста составил%. Средняя стоимость продукции в 2022 г. на% по отношению к полному 2021 г. с \$/кг до\$/кг.

Таблица 9. Объем и темпы прироста импорта пропиленгликоля в Россию в 2017-I пол.2022 гг., \$ тыс.

Направление	2017	2018	2019	2020	2021	I пол. 2022
Импорт						38 465
% прироста						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 9. Объем и темпы прироста импорта пропиленгликоля в Россию в 2017-I пол.2022 гг., \$ тыс., %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Импорт: страны ЕАЭС

.....

Таблица 10. Объем импорта пропиленгликоля из стран ЕАЭС в 2017-I пол.2022 гг., кг.

Страна	2017	2018	2019	2020	2021	I пол. 2022

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

.....

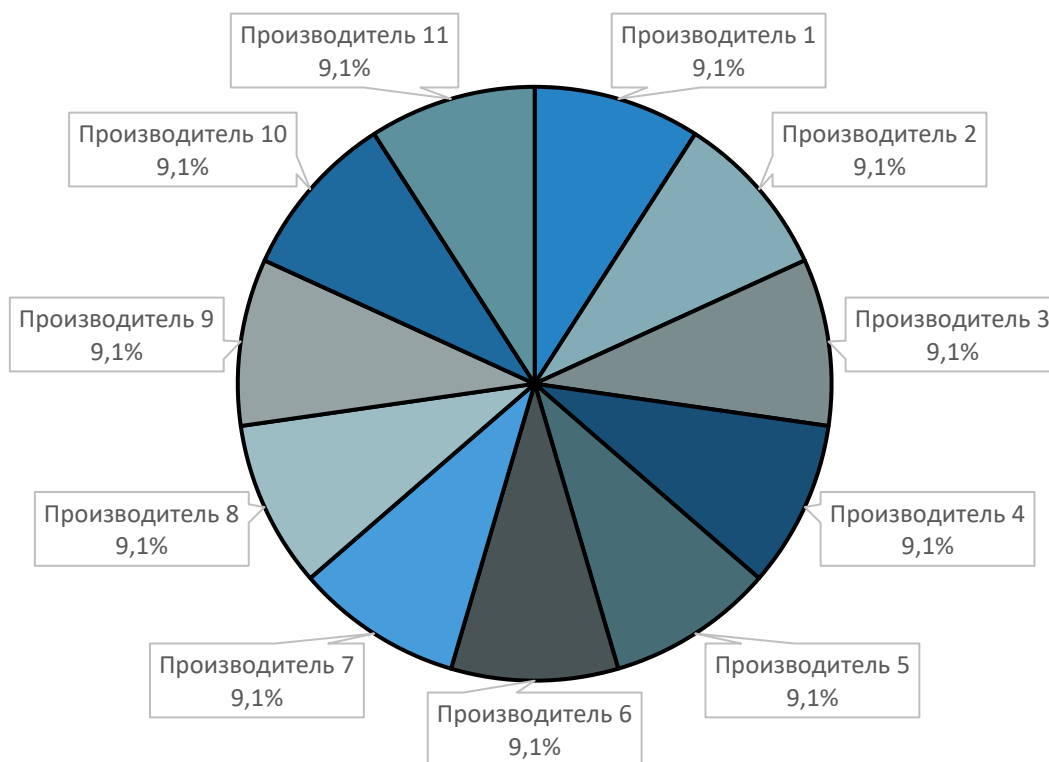
Таблица 11. Объем импорта пропиленгликоля из стран ЕАЭС в 2017-I пол.2022 гг., \$.

Страна	2017	2018	2019	2020	2021	I пол. 2022

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 10. Доли производителей в объеме импорта пропиленгликоля в Россию в 2021 г., % от натурального объема.



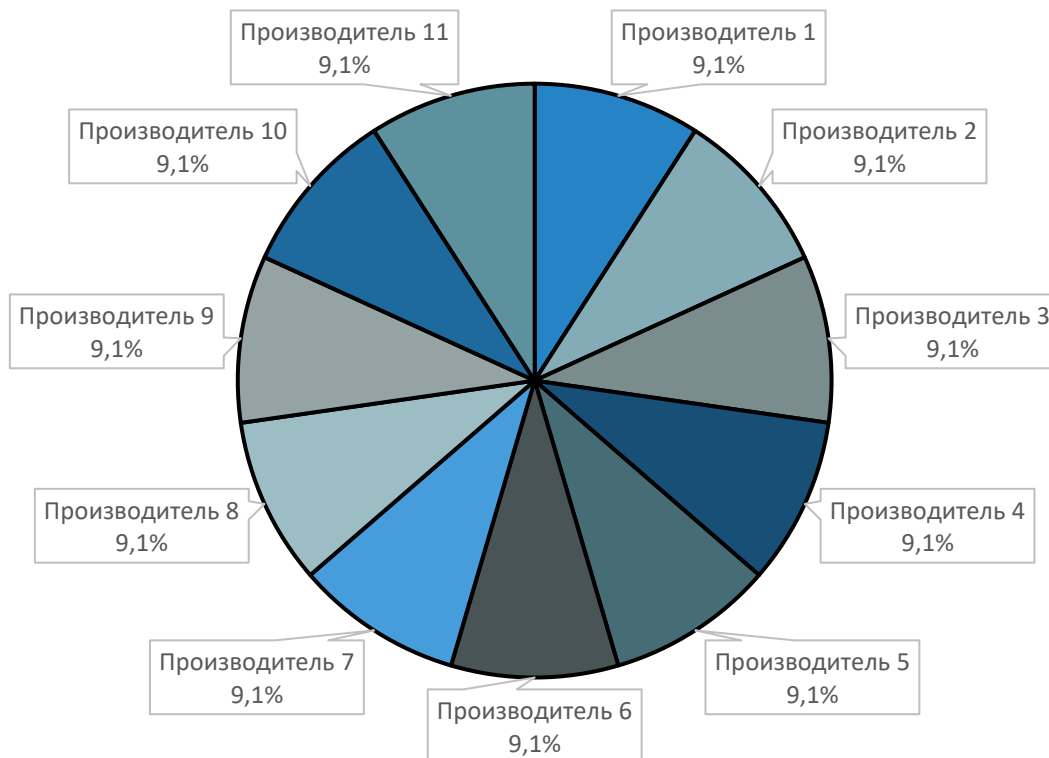
Источник: расчеты Discovery Research Group.

В стоимостном выражении

Таблица 13. Объем импорта пропиленгликоля в Россию в 2017-I пол.2022 гг. по производителям, \$ тыс.

Производитель	2017	2018	2019	2020	2021	I пол. 2022
ANADOLU KIMYA SAN. VE TIC. LTD. STI.						
BASF AG						
BAYER AG						
BOQI CHEMICAL (SHANGHAI) COMPANY LIMITED						
CHIMCOMPLEX S.A.						
CHINASUN SPECIALTY PRODUKTS CO.,LTD						
DALIAN SINOBIO CHEMISTRY CO. LTD.						

Диаграмма 11. Доли производителей в объеме импорта пропиленгликоля в Россию в 2021 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Импорт по покупателям

Ключевым покупателем импортного пропиленгликоля в России в 2021 г. с долей% стал ООО «КЕМДЕЛ»

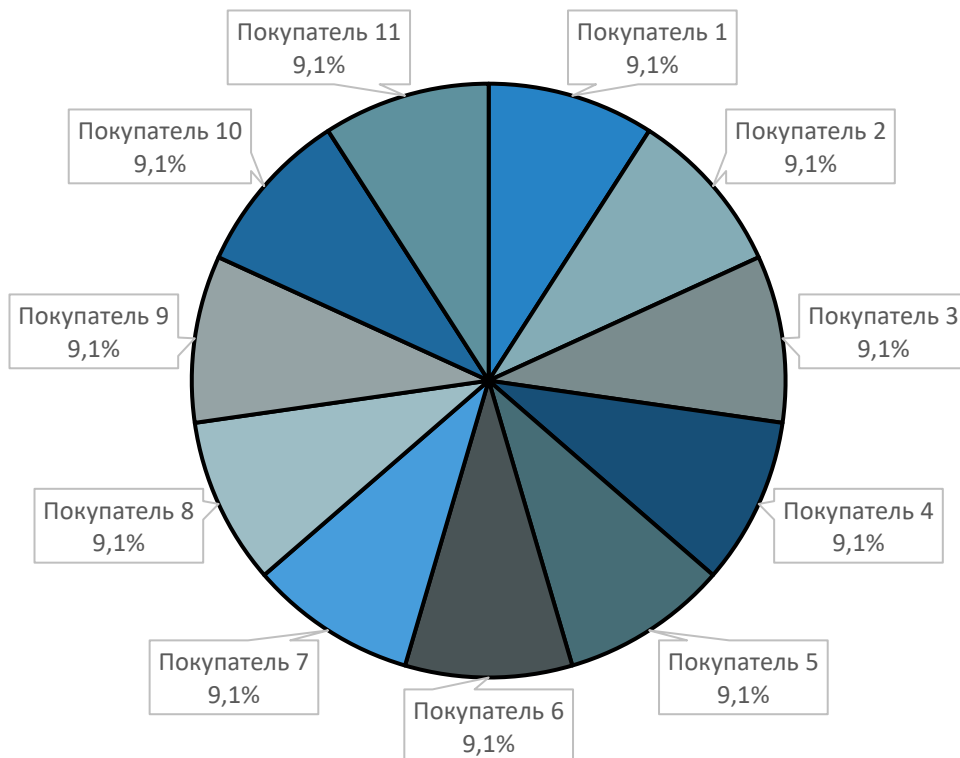
На втором месте по объему поставок пропиленгликоля с долей%
.....

Третье место занял покупатель

Таблица 14. Объем импорта пропиленгликоля в Россию в 2017-I пол.2022 гг. по покупателям, тн.

Покупатель	2017	2018	2019	2020	2021	I пол. 2022
АЛТАЙСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО						
АО НХК АРИКОН						
АО ОКТАФЛЮИД						
АО РАВАГО КЕМИКАЛС РУС						
АО СИБИАР						

Диаграмма 13. Доли покупателей в объеме импорта пропиленгликоля в Россию в 2021 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Импорт по странам происхождения

Безусловным лидером на российском рынке пропиленгликоля остается Китай. Следом идут Германия и Южная Корея.

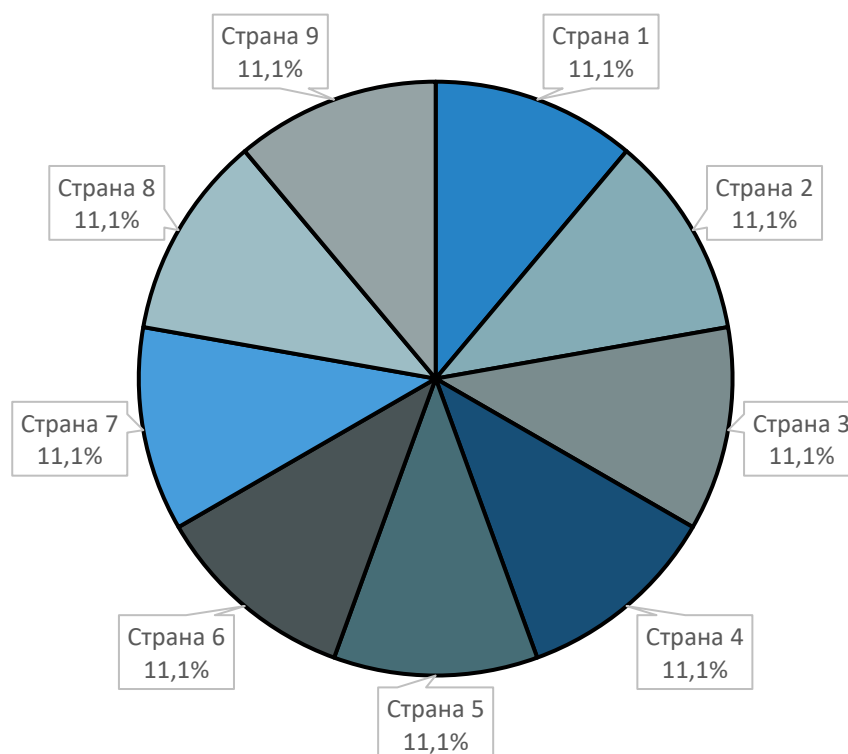
В 2021 г. из в Россию было поставленотыс. тн. пропиленгликоля. Доля страны составила% в натуральном объеме импорта. На втором месте по объему поставляемой продукции с долей%.

Таблица 16. Объем импорта пропиленгликоля в Россию в 2017-I пол.2022 гг. по странам происхождения, тн

Страна происхождения	2017	2018	2019	2020	2021	I пол. 2022
АВСТРИЯ						
БЕЛЬГИЯ						
БРАЗИЛИЯ						
БЕЛАРУСЬ						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 14. Доли стран в объеме импорта пропиленгликоля в Россию в 2021 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

В стоимостном выражении

Таблица 17. Объем импорта пропиленгликоля в Россию в 2017-I пол.2022 гг. по странам происхождения, \$ тыс.

Страна происхождения	2017	2018	2019	2020	2021	I пол. 2022
АВСТРИЯ						
БЕЛЬГИЯ						
БРАЗИЛИЯ						
БЕЛАРУСЬ						

Экспорт всего

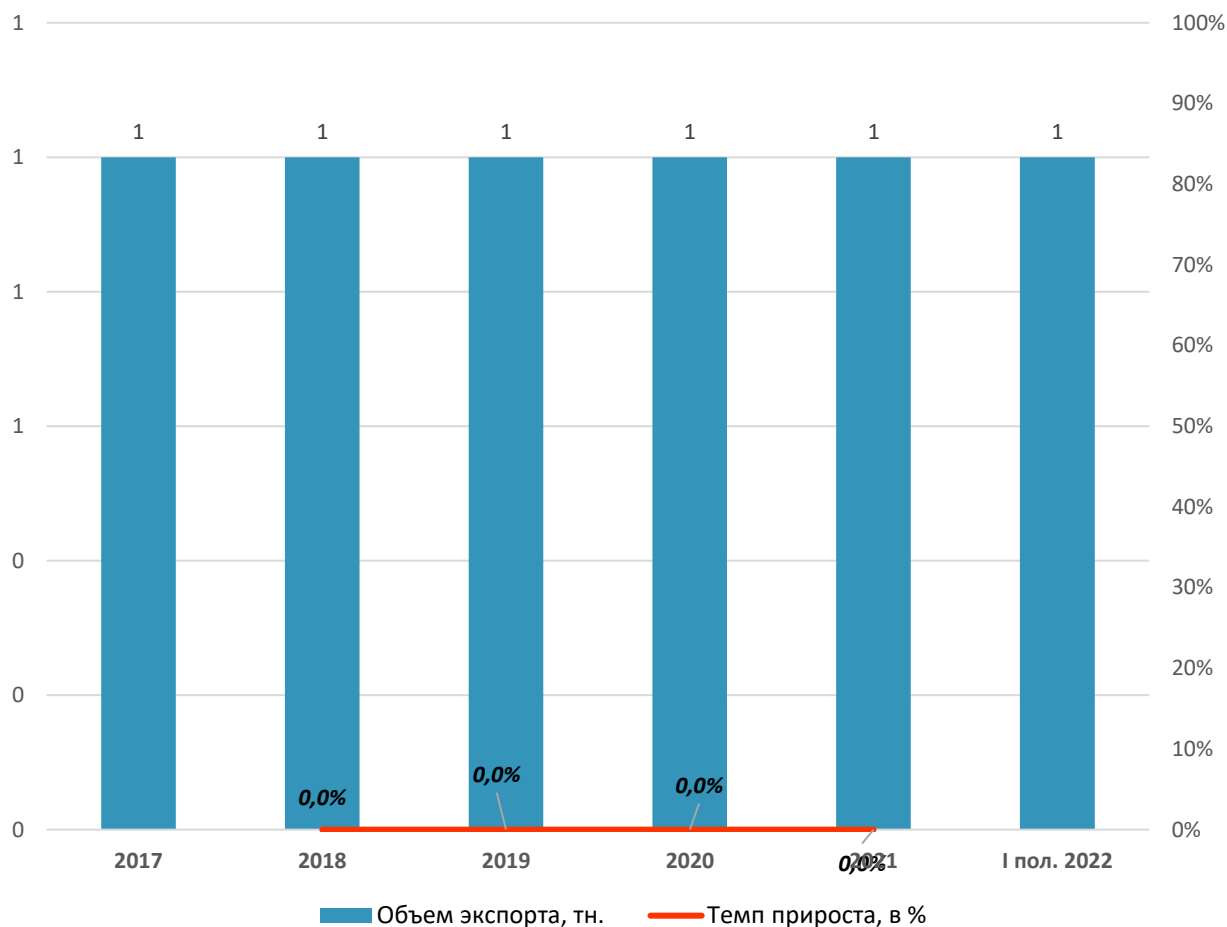
.....

Таблица 18. Объем экспорта пропиленгликоля из России в 2017-I пол.2022 гг.³, тн.

Направление	2017	2018	2019	2020	2021	I пол. 2022
Экспорт						
% прироста						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 16. Объем и темпы прироста экспорта пропиленгликоля из России в 2017-I пол.2022 гг., тн., %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Стоимостной объем экспорта пропиленгликоля в 2021 г. составил \$.....

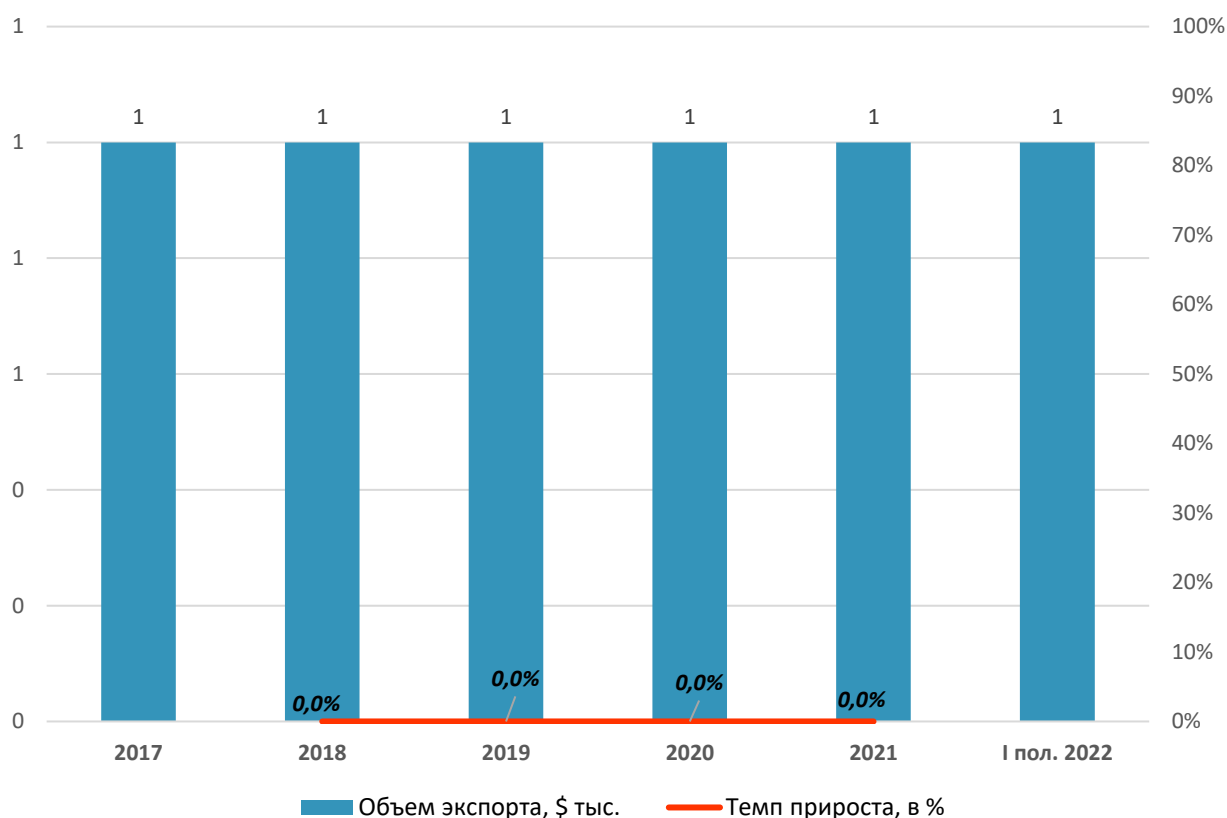
Таблица 19. Объем экспорта пропиленгликоля из России в 2017-I пол.2022 гг., \$ тыс.

Направление	2017	2018	2019	2020	2021	I пол. 2022
Экспорт						
% прироста						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

³ В объемах экспорта учтены данные поставок в страны ЕАЭС.

Диаграмма 17. Объем и темпы прироста экспорта пропиленгликоля из России в 2017-I пол.2022 гг., \$ тыс., %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Экспорт: страны ЕАЭС

.....

Таблица 20. Объем экспорта пропиленгликоля из стран ЕАЭС в 2017-I пол.2022 гг., кг.

Страна	2017	2018	2019	2020	2021	I пол. 2022
АРМЕНИЯ						
БЕЛАРУСЬ						
КЫРГЫЗСТАН						
КАЗАХСТАН						
Итого						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

.....

Таблица 21. Объем экспорта пропиленгликоля из стран ЕАЭС в 2017-I пол.2022 гг., \$.

Страна	2017	2018	2019	2020	2021	I пол. 2022
АРМЕНИЯ						
БЕЛАРУСЬ						
КЫРГЫЗСТАН						
КАЗАХСТАН						
Итого						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Экспорт по производителям

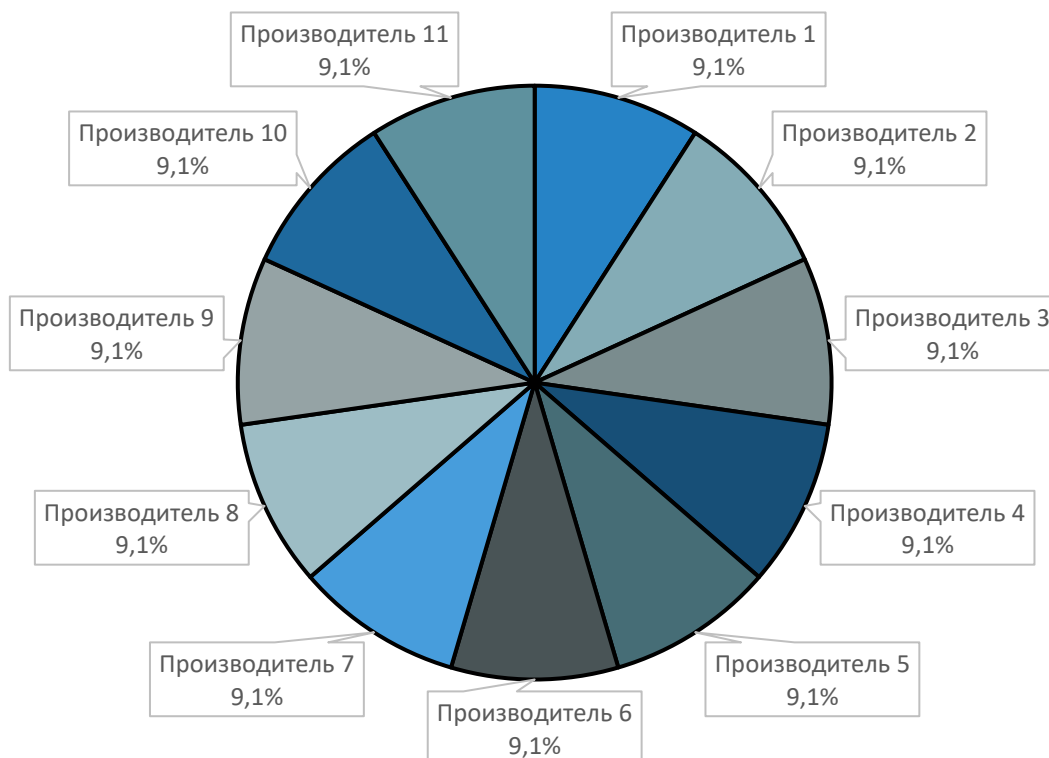
Наибольший объем экспорта пропиленгликоля из России в 2021 г. пришелся на с долей%. На втором месте по объему поставок пропиленгликоля с долей%. Третье место занял производитель

Таблица 22. Объем экспорта пропиленгликоля из России в 2017-I пол.2022 гг. по производителям, тн

Производитель	2017	2018	2019	2020	2021	I пол. 2022
BASF AG						
DONGYING HI-TECH SPRING CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD						
DOW CHEMICAL COMPANY						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 18. Доли производителей в объеме экспорта пропиленгликоля из России в 2021 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

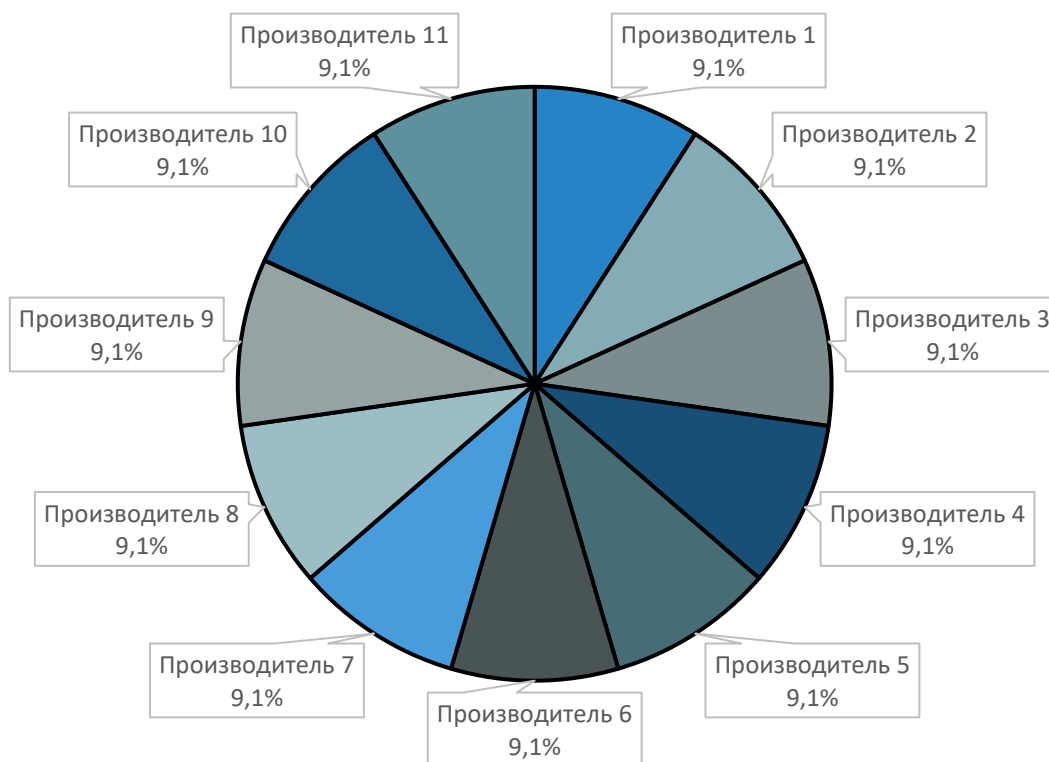
В стоимостном выражении в структуре экспорта пропиленгликоля в 2021 г. лидировали

Таблица 23. Объем экспорта пропиленгликоля из России в 2017-I пол.2022 гг. по производителям, \$ тыс.

Производитель	2017	2018	2019	2020	2021	I пол. 2022
BASF AG						
DONGYING HI-TECH SPRING CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD						
DOW CHEMICAL COMPANY						

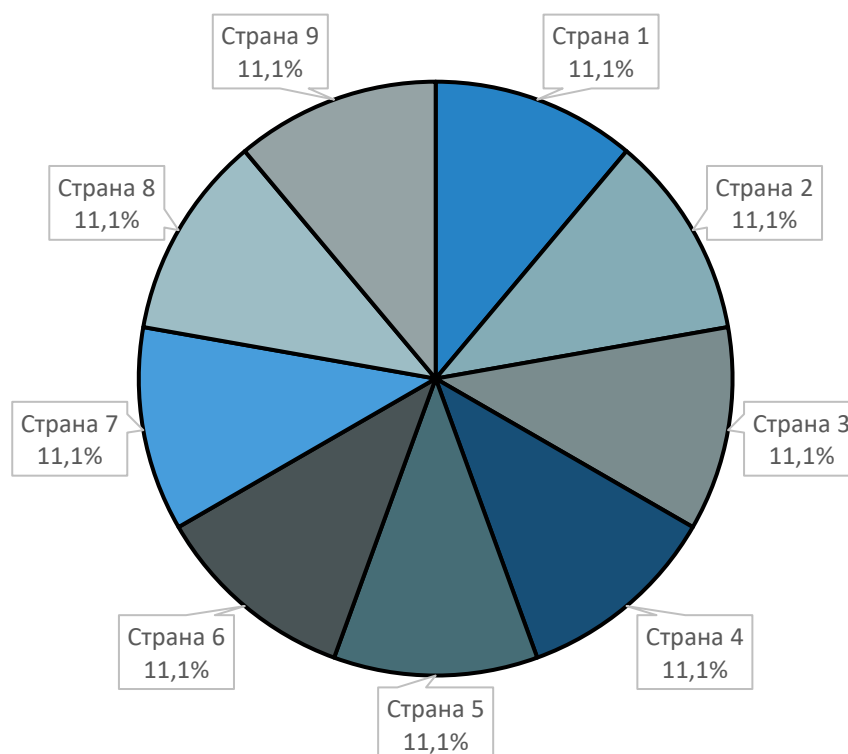
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 19. Доли производителей в объеме экспорта пропиленгликоля из России в 2021 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 20. Доли стран в объеме экспорта пропиленгликоля из России в 2021 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

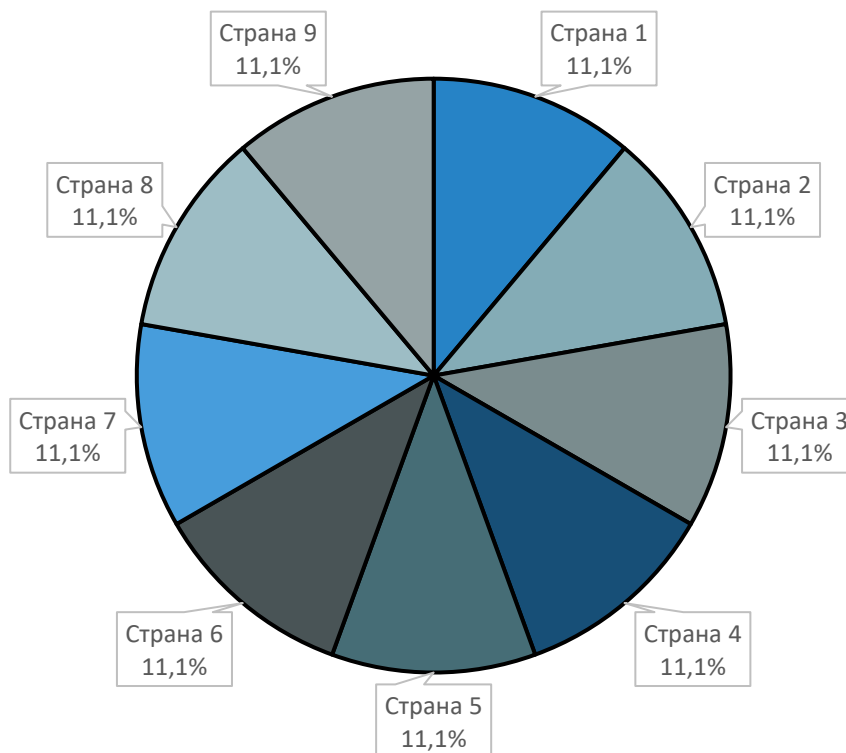
В стоимостном выражении в структуре экспорта пропиленгликоля по странам назначения в 2021 г. лидировала

Таблица 25. Объем экспорта пропиленгликоля из России в 2017-I пол.2022 гг. по странам назначения, \$.

Страна назначения	2017	2018	2019	2020	2021	I пол. 2022
АБХАЗИЯ						
АРМЕНИЯ						
АЗЕРБАЙДЖАН						
БЕЛАРУСЬ						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 21. Доли стран в объеме экспорта пропиленгликоля из России в 2021 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка пропиленгликоля в России

Тенденции, факторы, уровень цен

.....

Дефицит окиси пропилена на азиатских рынках был связан с сокращением поставок из-за ремонтов на заводах Азии. Подразделение BASF столкнулось со сбоями в производстве. Это привело к тому, что для производных, таких как простые эфиры пропиленгликоля и монопропиленгликоля, окиси пропилена было недостаточно.

.....

По данным официальной статистики ФТС, средняя цена за 1 кг. пропиленгликоля по итогам I пол.2022 г.

Таблица 26. Импортные цены пропиленгликоля по месяцам в России в 2017-I пол.2022 гг., \$/кг.

Направление	2017	2018	2019	2020	2021	I пол. 2022
Импорт						
% прироста						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Таблица 27. Импортные цены пропиленгликоля по месяцам в России в 2022 г., \$/кг.

янв	фев	мар	апр	май	июн

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

.....

Таблица 28. Импортные цены пропиленгликоля по производителям в России в 2017-I пол.2022 гг., \$/кг.

Производитель	2017	2018	2019	2020	2021	I пол. 2022
ANADOLU KIMYA SAN. VE TIC. LTD. STI.						
BASF AG						
BAYER AG						
BOQI CHEMICAL (SHANGHAI) COMPANY LIMITED						
CHIMCOMPLEX S.A.						
CHINASUN SPECIALTY PRODUKTS CO.,LTD						
DALIAN SINOBIO CHEMISTRY CO. LTD.						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

.....

Планы по расширению производства/производственные программы/инвестиционные проекты участников рынка пропиленгликоля в России.

.....

Перспективы развития рынка пропиленгликоля в России

.....

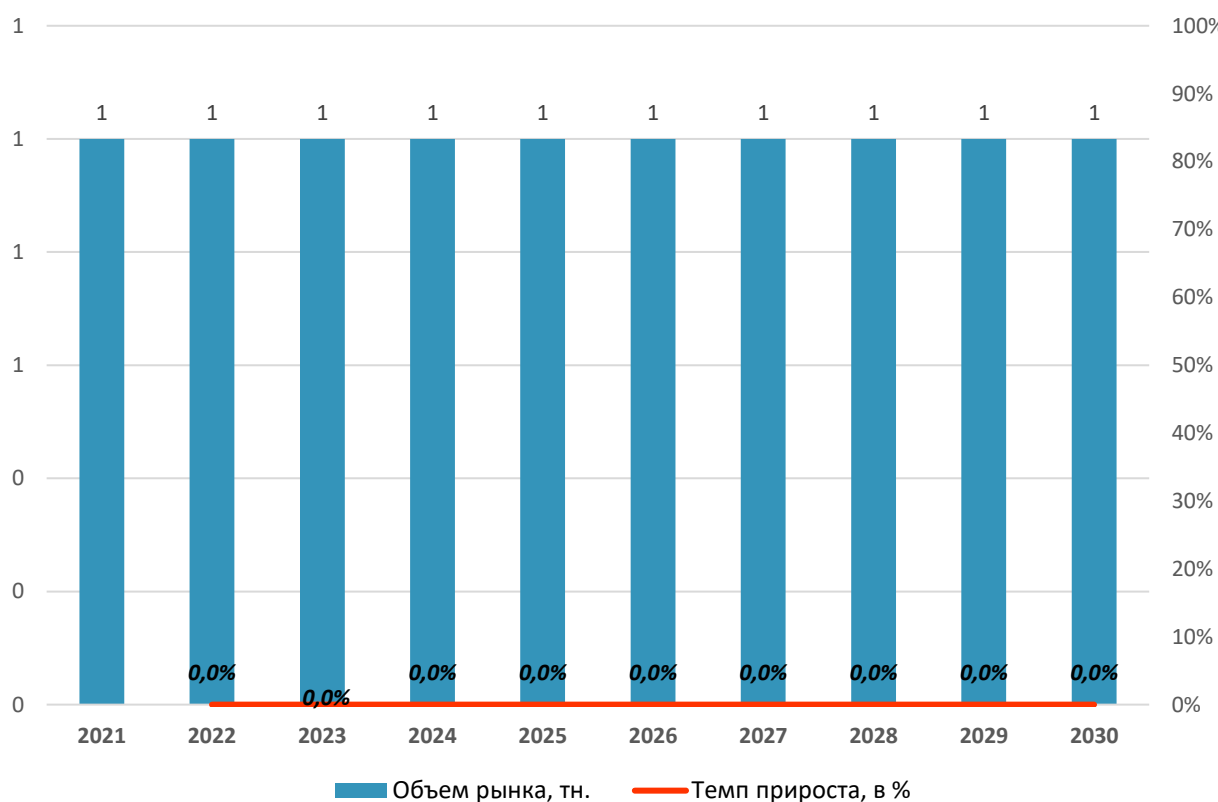
Глава 7. Прогноз рынка пропиленгликоля в России

Таблица 29. Прогноз объема рынка, импорта, экспорта и производства пропиленгликоля в России в 2022-2030 гг., тн. и % прироста.

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Производство										
Импорт										
Экспорт										
Объем рынка										
% прироста										

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 22. Прогноз объема и темпов прироста рынка пропиленгликоля в России в 2022-2030 гг., тн., %.



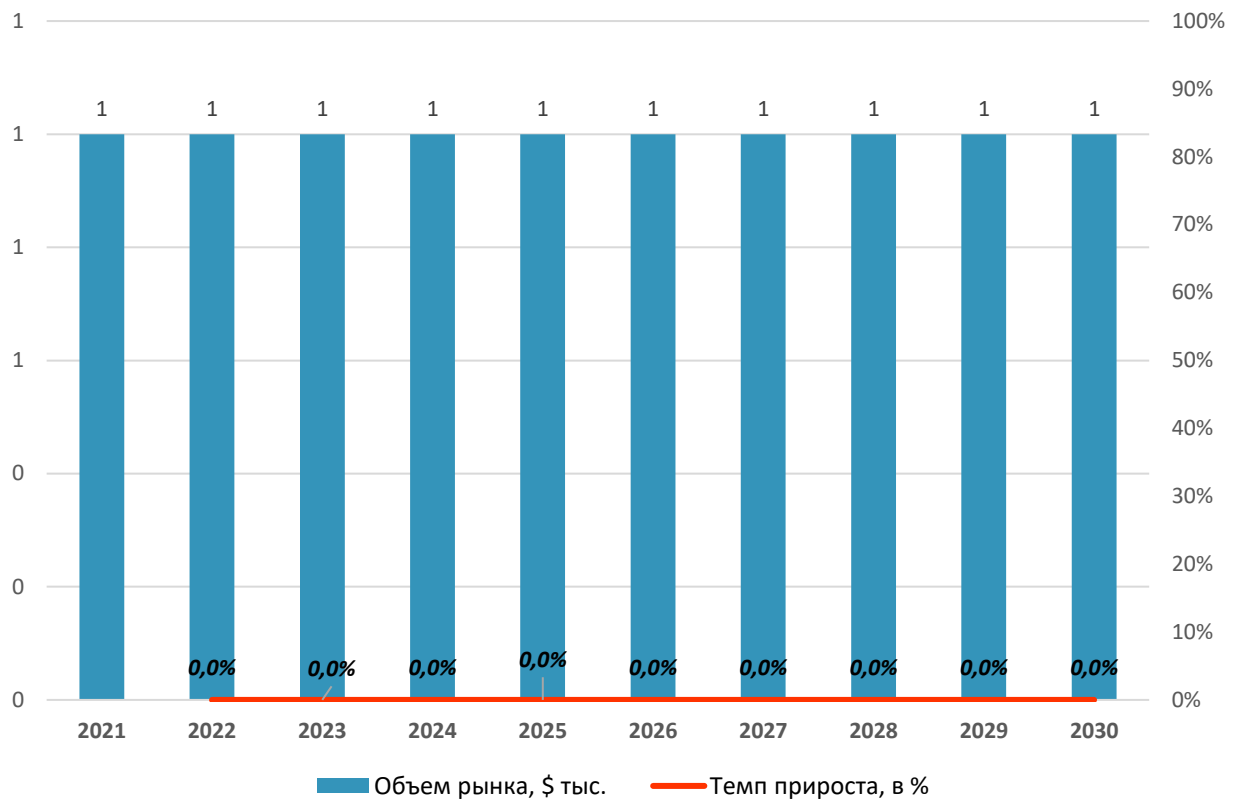
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 30. Прогноз объема рынка, импорта, экспорта и производства пропиленгликоля в России в 2022-2030 гг., \$ тыс. и % прироста.

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Производство										
Импорт										
Экспорт										
Объем рынка										
% прироста										

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 23. Объем и темпы прироста рынка пропиленгликоля в России в 2022-2030 гг., \$ тыс., %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность ключевых игроков рынка пропиленгликоля в России

SHANDONG SHIDA SHENGHUA CHEMICAL CO. LTD

Компания Shandong Shida Shenghua — крупнейший китайский производитель пропиленгликоля и диэтилкарбоната.

Shandong Shida Shenghua Chemical Group Co Ltd —компания, занимающаяся производством и продажей основных органических химических продуктов. Основные продукты компании включают диметилкарбонат, пропиленгликоль, пропиленкарбонат, пропиленоксид, пропилендихлорид, этилметилкарбонат, диэтилкарбонат, этиленкарбонат, метилат натрия, метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ), а также различные типы растворяющих масел и продукты сжиженный газ.

.....

SK PICGLOBAL CO LTD

.....

BASF AG

.....

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

