



Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка ПЭТ-преформ для растительного масла 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 анализируем 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	12
Глава 1. Методология исследования	13
Объект исследования	13
Цель исследования	13
Задачи исследования	13
Метод сбора и анализа данных	13
Источники получения информации	14
Объем и структура выборки	14
Глава 2. Общие данные. Классификация.	15
Полиэтилентерефталат (ПЭТ или ПЭТФ)	15
<i>Сферы применения ПЭТ</i>	15
<i>Потребительские свойства ПЭТ</i>	17
<i>Переработка ПЭТ</i>	18
ПЭТ-преформы	18
<i>Сферы применения ПЭТ-преформ</i>	18
<i>Классификация ПЭТ-преформ</i>	18
Глава 3. Рынок ПЭТ преформ в России	20
Производство ПЭТ-преформ для растительного масла	21
<i>Крупнейшие производители ПЭТ-преформ</i>	22
Расширенная ответственность производителей	22
<i>Новая методика расчета экосбора</i>	23
Новые проекты по производству	23
<i>ГК «Титан»</i>	24
<i>«СафПэт»</i>	24
<i>АО «Ивановский полиэфирный комплекс»</i>	24
<i>«Завод чистых полимеров «Этана»</i>	24
Причины роста цен на пластики.....	24
Глава 4. Рынок растительного масла в России.....	26
Производство	27
<i>Производство нерафинированного растительного масла</i>	30

<i>Производство рафинированного растительного масла</i>	33
Глава 5. Анализ заводов по производству и розливу растительного масла ...	34
Краткая характеристика компаний	40
<i>АО АСТОН</i>	40
<i>ГК ЭФКО</i>	40
<i>ООО БУНГЕ СНГ</i>	40
<i>ОАО МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД НЕВИННОМЫССКИЙ</i>	40
<i>ООО БЛАГО</i>	40
<i>ГК ЮГ РУСИ</i>	40
<i>ООО КРИСТАЛЛ</i>	40
<i>ООО ОЛИВЕТО</i>	40
<i>ООО ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ</i>	40
<i>ООО ДОНСКАЯ НИВА</i>	41
<i>ООО ЗРМ НОВОХОПЁРСКИЙ</i>	41
<i>ООО МАСЛОЗАВОД ТРЕТЬЯКОВСКИЙ</i>	41
<i>ООО МАСТЕР</i>	41
<i>ООО НОВОТИТАРОВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС</i>	41
<i>ООО ОЛЕОЭКСИМ</i>	41
<i>ООО СП ЮГ</i>	41
<i>ООО СЕМИЛУКСКИЙ ПИЩЕКОМБИНАТ</i>	41
<i>ООО ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ ТАМБОВСКИЙ</i>	41
<i>ООО АГРОПЕТРО</i>	41
Глава 6. Тенденции и перспективы развития рынка Пэт преформ	42
Тенденции	42
Новости.....	42
<i>«Татнефть» приобрела крупнейшего в России производителя пластиковой тары</i>	42
<i>Компания «ДВ-ПЛАСТ ГРУПП» начала выпуск ПЭТ-преформ</i>	42
<i>Импорт оборудования для переработки пластмасс на семилетнем максимуме ..</i>	<i>42</i>
<i>«РТ-Инвест» построит в Подмоскowie завод по выпуску вторичного ПЭТФ</i>	<i>42</i>

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 39 таблиц и 12 диаграмм.

Таблицы:

- Таблица 1. Классификация применение ПЭТ
- Таблица 2. Свойства и возможности ПЭТ как упаковочного материала нового поколения
- Таблица 3. Соотношение веса преформы и емкости бутылки
- Таблица 4. Объем производства ПЭТ-преформ для растительного масла в России, тыс. тн.
- Таблица 5. Объем производства растительного масла в России, тн.
- Таблица 6. Объем производства нерафинированного растительного масла в России, тн.
- Таблица 7. Объем производства нерафинированного растительного масла в России, тн.
- Таблица 8. Объем производства нерафинированного подсолнечного масла в России, тн.
- Таблица 9. Объем производства нерафинированного соевого масла в России, тн.
- Таблица 10. Объем производства нерафинированного рапсового масла в России, тн.
- Таблица 11. Объем производства рафинированного растительного масла в России, тн.
- Таблица 12. Объем производства рафинированного растительного масла в России, тн.
- Таблица 13. Объем производства рафинированного подсолнечного масла в России, тн.
- Таблица 14. Объем производства рафинированного соевого масла в России, тн.
- Таблица 15. Объем производства рафинированного рапсового масла в России, тн.
- Таблица 16. Классификация компаний
- Таблица 17. Результаты интервью компаний по производству и розливу растительного масла
- Таблица 18. Информация по крупнейшим производителям ПЭТ-преформ для растительного масла в ЦФО, ЮФО и СКФО
- Таблица 19. Финансовые показатели АО «АСТОН», тыс. руб.
- Таблица 20. Финансовые показатели ГК «ЭФКО», тыс. руб.
- Таблица 21. Финансовые показатели ООО БУНГЕ СНГ», тыс. руб.
- Таблица 22. Финансовые показатели ОАО «МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД НЕВИННОМЫССКИЙ», тыс. руб.
- Таблица 23. Финансовые показатели ТК ООО «БЛАГО», тыс. руб.
- Таблица 24. Финансовые показатели ООО «ЭРТИЛЬСКИЙ МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД», тыс. руб.
- Таблица 25. Финансовые показатели АО «АРМАВИРСКИЙ МАСЛОПРЕССОВЫЙ ЗАВОД», тыс. руб.
- Таблица 26. Финансовые показатели ГК «ЮГ РУСИ», тыс. руб.
- Таблица 27. Финансовые показатели ООО «КРИСТАЛЛ», тыс. руб.
- Таблица 28. Финансовые показатели ООО «ОЛИВЕТО», тыс. руб.
- Таблица 29. Финансовые показатели ООО «ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ», тыс. руб.
- Таблица 30. Финансовые показатели ООО «ДОНСКАЯ НИВА», тыс. руб.
- Таблица 31. Финансовые показатели ООО «ЗРМ НОВОХОПЁРСКИЙ», тыс. руб.
- Таблица 32. Финансовые показатели ООО «МАСЛОЗАВОД ТРЕТЬЯКОВСКИЙ», тыс. руб.
- Таблица 33. Финансовые показатели ООО «МАСТЕР», тыс. руб.
- Таблица 34. Финансовые показатели ООО «НПК», тыс. руб.
- Таблица 35. Финансовые показатели ООО «ОЛЕОЭКСИМ», тыс. руб.
- Таблица 36. Финансовые показатели ООО «СП ЮГ», тыс. руб.
- Таблица 37. Финансовые показатели ООО «СЕМИЛУКСКИЙ ПИЩЕКОМБИНАТ», тыс. руб.
- Таблица 38. Финансовые показатели ООО «ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ ТАМБОВСКИЙ», тыс. руб.
- Таблица 39. Финансовые показатели ООО «АГРОПЕТРО», тыс. руб.

Диаграммы:

- Диаграмма 1. Этапы производства и жизненного цикла ПЭТ-упаковки
- Диаграмма 2. Примеры переработки ПЭТ бутылок
- Диаграмма 3. Объем производства ПЭТ-преформ для растительного масла в России, тыс. тн. и %.
- Диаграмма 4. Объем производства растительного масла в России, тыс. тн.
- Диаграмма 5. Объем производства растительного масла в России, тн. и %.
- Диаграмма 6. Объем производства подсолнечного масла в России, тн. и %.
- Диаграмма 7. Объем производства соевого масла в России, тн. и %.
- Диаграмма 8. Объем производства рапсового масла в России, тн. и %.
- Диаграмма 9. Объем производства нерафинированного растительного масла в России, тн. и %.
- Диаграмма 10. Объем производства нерафинированного растительного масла в России, тыс. тн.
- Диаграмма 11. Объем производства рафинированного растительного масла в России, тн. и %.
- Диаграмма 12. Объем производства рафинированного растительного масла в России, тыс. тн.

Резюме

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка ПЭТ-преформ для растительного масла в России.

Суммарная мощность по выпуску ПЭТФ в России по состоянию на июнь на 2020 г. составила 635 тыс. т. Несмотря на пандемию, в России был зафиксирован рост потребления пластиковой упаковки, а стоимость ПЭТ, предназначенного для производства тары и другой продукции, продемонстрировала рост в рекордные 67%.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства ПЭТ-преформ для растительного масла в России в 2020 г. составил 52,2 тыс. тн.

Предположительно, объем производства ПЭТ-преформ для растительного масла в России в течении ближайших лет будет расти. Эксперты отрасли отмечают, что сокращается значимость пивного сектора на рынке ПЭТ-упаковки, в то время как потребление данного вида тары активно растет в молочном и масляном товарном сегменте.

По состоянию на конец 2020 г. в РФ насчитывается более 60 производителей ПЭТ-преформ.

Объем производства растительного масла в 2020 г. составил 10 108 905,9 тн. По итогам 3 кварталов 2021 г. объем производства растительного масла составил 6 407 371,4 тн.

Наибольшую долю в структуре растительного масла занимает сегмент нерафинированного растительного масла. Объем производства нерафинированного растительного масла в 2020 г. до 72%. Если рассматривать растительное масло по видам, то наибольшую долю в отечественной структуре производства занимает подсолнечное масло.

На долю ЦФО, ЮФО и СКФО в период 2017-2021 (3 кв.) приходилось более 50% от общего объема производства нерафинированного растительного масла.

На долю ЦФО, ЮФО и СКФО в период 2017-2021 (3 кв.) приходилось более 60% от общего объема производства рафинированного растительного масла.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок ПЭТ-преформ для растительного масла в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования

1. Определить особенности рынка ПЭТ-преформ для растительного масла в России.
2. Оценить объемы и динамику рынка ПЭТ-преформ для растительного масла в России.
3. Определить и проанализировать проходную стоимость продукции на рынке ПЭТ-преформ для растительного масла в России.
4. Сегментировать рынок по емкости ПЭТ-преформы.
5. Определить и проанализировать крупнейших потребителей ПЭТ-преформы.
6. Перспективы развития, тенденции рынка ПЭТ-преформ для растительного масла в России.
7. Прогноз развития рынка ПЭТ-преформ для растительного масла 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 ПЭТ-преформ для растительного масла 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. Общие данные. Классификация.

Полиэтилентерефталат (ПЭТ или ПЭТФ)

Полиэтилентерефталат (ПЭТ или ПЭТФ) — один из самых распространенных полимеров в мире. ПЭТ относится к полиэфирам. Природные полиэфиры — янтарь, шеллак, пленки и лаки растительных масел — известны с древнейших времен.

Повсеместное применение ПЭТ, полученного химическим путем, в различных областях деятельности человека становится масштабнее с каждым годом. В 2015 г. общий объем производства ПЭТ в мире составил около млн тонн. Прочность, легкость, термостойкость, химическая инертность материала, высокие барьерные свойства вывели ПЭТ в один из лидеров в сфере упаковки товаров, в частности, пищевой продукции.

Первый синтез полиэфира был осуществлен в 1930 г. сотрудником лаборатории DuPont (США) Карозерсом. ПЭТ был получен впервые в 1939 г. сотрудниками английской компании «Calico Printers» Рексом Уинфилдом и Джеймсом Диксоном в процессе работы над созданием новых текстильных волокон. Патент на данное изобретение был зарегистрирован в 1941 г.

.....

Сферы применения ПЭТ

Ниже представлен перечень отраслей промышленности, где используется ПЭТ-упаковка.

Таблица 1. Классификация применение ПЭТ

Отрасль	Товары	ПЭТ-упаковка
Пищевая промышленность		

Переработка ПЭТ

На схеме ниже отображены основные этапы жизненного цикла ПЭТ-материала: от производной при переработке нефтегазовых продуктов до производства бутылки, а затем – ее переработки в товары народного потребления различного профиля. Широкие возможности использования вторичного ПЭТ сделали этот материал самым перерабатываемым в мире.

.....

ПЭТ-преформы

ПЭТ преформа – это заготовка для изготовления ПЭТ бутылок или банок из полимера (полиэтилентерефталата) методом выдувного формования (оборудование для производства ПЭТ бутылок методом выдувного формования).

ПЭТ преформы производятся на специальном оборудовании (инжекционно-литьевая машина (Термопластавтомат) плюс дополнительное оборудование для подготовки полимерного сырья) методом литья под давлением. Сырьём для производства преформ служит полиэтилентерефталат (ПЭТ - русское сокращение, PET - английское сокращение).

.....

Сферы применения ПЭТ-преформ

В зависимости от сферы потребления ПЭТ-преформы используют для розлива:

- безалкогольных газированных напитков, а также минеральной и питьевой воды;
-
-
-
-

Классификация ПЭТ-преформ

В зависимости от конфигурации выделяют преформы

- универсальные

- толстостенные
- укороченные

Универсальная преформа

Наиболее распространенный вариант. Она характеризуется ровной поверхностью цилиндрического тела без значительных расширений. При массег ее длина составляет 148мм, толщина стенки - 3мм.

.....

Глава 3. Рынок ПЭТ преформ в России

Одна из крупнейших отечественных компаний по переработке и производству ПЭТ-тары ОП «Европласт» опубликовала данные, что в 2019 г. спрос бизнеса на продукты из восстановленного ПЭТ увеличился на% по сравнению с 2018 годом. Эти данные подтверждают интерес частного сектора к переходу на рельсы циркулярной экономики. Демонстрируют приверженность ее принципам и политики. Россия находится на начальной стадии такого перехода, однако позитивные изменения уже начались.

ОП «Европласт» — первая компания в России на рынке упаковки, действующая по принципам циркулярной экономики и использующая собственное рециклинговое сырье для производства ПЭТ-преформ, пластиковых бутылок и полимерной упаковки.

Из заготовок для пластиковой бутылки, состоящих как из первичного, так и восстановленного полэтилентерефталата, выдуваются бутылки, которые в дальнейшем используются в пищевом и непродовольственном секторе. Такая технология позволяет экономить добаррелей нефти на одной тонне переработанных бутылок, улучшить экологическую обстановку и является важным элементом перехода к принципам циркулярной, зеленой экономики.

.....

Производство ПЭТ-преформ для растительного масла

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства ПЭТ-преформ для растительного масла в России в 2019 г. составил тыс. тн. В 2020 г. этот показатель и составил тыс. тн. Темп прироста составил % в натуральном выражении.

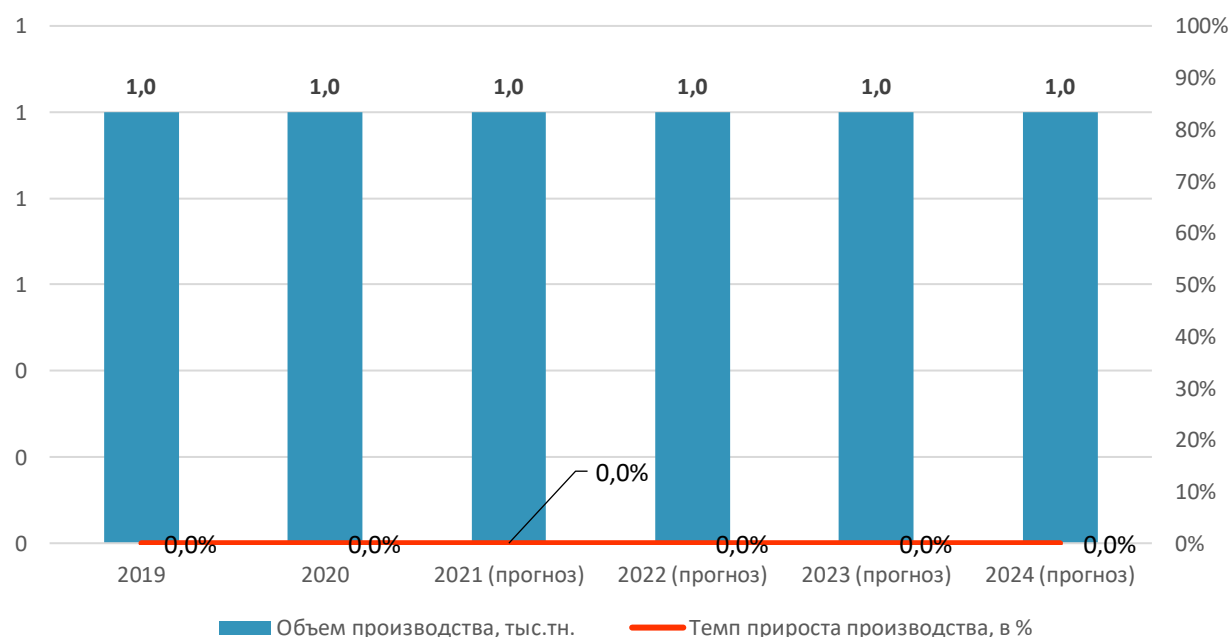
Предположительно, объем производства ПЭТ-преформ для растительного масла в России в 2021 г. составит тыс. тн. К 2024 г. объем производства ПЭТ-преформ для растительного масла в России предположительно составит тыс. тн.

Таблица 3. Объем производства ПЭТ-преформ для растительного масла в России в 2019-2025 гг., тыс. тн.

2019	2020	2021 (прогноз)	2022 (прогноз)	2023 (прогноз)	2024 (прогноз)

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 1. Объем производства ПЭТ-преформ для растительного масла в России в 2019-2025 гг., тыс. тн. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Крупнейшие производители ПЭТ-преформ

По состоянию на конец 2020 г. в РФ насчитывается более производителей ПЭТ-преформ. Ниже представлено пять компаний, качество продукции которых подтверждено большими объемами предприятиям страны.

ПЭТ-преформы – определенный вид полимерной заготовки, из которой в дальнейшем способом выдувного формования изготавливаются пластиковые бутылки. Сырьем для производства преформ служит полиэтилентерефталат, сокращенно – ПЭТ или PET. В последнее десятилетие отечественный рынок данной продукции обеспечивает стабильный рост объемов производства. При этом многие производители средств бытовой химии, жидких продуктов предпочитают упаковывать их в бутылки российского производства. В зависимости от назначения ПЭТ-преформы различаются по типу горлышка, объемам.

«Европласт»

ОП «Европласт» — первая компания в России на рынке упаковки, действующая по принципам циркулярной экономики и использующая собственное рециклинговое сырье для производства ПЭТ преформ и укупорочных средств.

В состав компании входит несколько производств.

.....

Расширенная ответственность производителей

Введенный в России с 2015 г. механизм РОП (расширенной ответственности производителей) сместил фокус отрасли переработки отходов в пользу пластика и посодействовал спросу на вторсырье. Сегодня в России перерабатывается % всей ПЭТ-упаковки, за последние четыре года данный показатель почти в раз. Поручения президента РФ задают еще более высокую планку: к 2030 г. в России должны перерабатываться не менее % изделий из ПЭТФ.

Однако текущая версия РОП по мнению участников рынка нуждается в существенной доработке, т.к. содержит ряд серьезных упущений. На данный момент в концепции отсутствует информация по нормативам утилизации для упаковки, а также

перечень товаров и упаковки, которые не подлежат переработке, и комплекс мер по ограничению их использования. Также требуется работа с существующими ГОСТами и СНиПами, т.к. фокус на вовлечение вторичных материалов слишком резко сместился.

.....

Новая методика расчета экосбора

Документ, подготовленный Минприроды РФ и Российским экологическим оператором (РЭО, г. Москва, Минприроды), о новые методики расчета экологического сбора в рамках расширенной ответственности производителей (РОП) оценили отраслевые эксперты.

Новая методика расчета экологического сбора предполагает, что чем экологичнее упаковка, тем ниже будет ставка экосбора. Производители и импортеры товаров и упаковки обязаны уплачивать платеж в рамках института РОП, который будет перезапущен с января 2022 года. В зависимости от экологичности товара и упаковки для компаний предусмотрены повышающие коэффициенты: уровень извлекаемости и перерабатываемости продукции, потребность во вторичном сырье из нее, количество циклов переработки компонентов упаковки. Если ни один из критериев не подошел для тары, то экосбор платится по нормативу.

.....

Новые проекты по производству

В России заявлено несколько новых проектов по производству ПЭТФ, таких как ГК «Титан», «СафПэт», «ИПК» и «Завод чистых полимеров «Этана». Даже при частичной реализации эти проекты в перспективе 2021-2025 гг. позволят увеличить среднегодовое производство продукта в стране на %.

В то же эксперты отрасли отмечают растущий интерес рынка к жизненному циклу полимеров и использованию вторично-переработанных материалов. Россия поддерживает мировые экологические тренды и уже к концу июля 2021 г., согласно поручениям президента РФ, ответственные министерства разрабатывают национальные стандарты для продукции с содержанием вторичного сырья из полимерных отходов.

.....

ГК «Титан»

Псковский завод «Титан-Полимер» – проект по созданию многофункционального комплекса по выпуску полиэтилентерефталата, волокон, плёнок и нетканых материалов. Реализуется на территории особой экономической зоны «Моглино».

Мощность завода по производству БОПЭТ-пленок составит до тыс. тонн в год, а ПЭТ-гранул - до тыс. тонн в год.

Принятая в проекте технология – уникальна для России, является одной из самых энергоэффективных. Она надежна и безотказна в эксплуатации, при этом характеризуется крайне низкими удельными расходами сырья, гибкостью и простотой в обслуживании и требует минимальных площадей для ее размещения.

Потенциальные рынки сбыта продукции завода «Титан-Полимер»: регионы РФ, страны СНГ, а также Восточной и Западной Европы.

.....

«СафПэт»

.....

АО «Ивановский полиэфирный комплекс»

.....

«Завод чистых полимеров «Этана»

.....

Причины роста цен на пластики

По словам управляющего директора «Солнечногорского завода «Европласт» Вартана Багдасаряна, одна из причин роста цен на пластики – это рост себестоимости упаковочных материалов. Средняя цена на ПЭТФ бутылочного назначения значительно выросла из-за подорожания терефталевой кислоты и этиленгликоля на фоне роста цен на нефть.

Вторая причина – подорожание контейнерных перевозок, а именно баснословный рост цен почти в раз на фрахт (доставку) в первой половине 2021 г. в связи с пандемийными ограничениями и аварией в Суэцком канале. Кроме того, эксперт отмечает сложности с внутренними логистическими операциями, таможней и грузоперевозками.

Затормозить дальнейший рост цен на пластик пытаются в Минэнерго, Минсельхозе и Минпромторге. Эти ведомства создали рабочую группу для рассмотрения вопросов ценообразования на нефтехимическую продукцию.

В конце мая появилась информация, что российские власти обсуждают меры по снижению стоимости на сырье для изготовления пластиковой упаковки.

Варианты регулирования стоимости данной продукции представят Минэнерго, Минсельхоз, Минпромторг РФ до конца мая 2021 г. Однако, на момент написания отчета данных о принятых мерах нет в открытых источниках.

В то же время эксперты сомневаются в том, что госрегулирование сможет вернуть цены на прежний уровень.

.....

Глава 4. Рынок растительного масла в России

Мировые цены на подсолнечное масло возрастали большую часть года, ускорив темп в начале сезона 20/21: к концу декабря, впервые с осени 2012 г., экспортные котировки в Причерноморье достигли \$/т, Данная тенденция опирается как на общее ценовое ралли растительных масел в мире, так и на весомое сокращение мирового урожая подсолнечника, который в сезоне 20/21 может составить млн тонн (-10% к прошлому сезону). Основное снижение производства произошло в РФ (..... млн тонн, %) и Украине (..... млн тонн, %). Отметим, что Россия при этом собрала второй в истории отрасли урожай.

Европейские импортеры, в лице которых преимущественно выступают Турция и Болгария, в условиях нехватки сырья на местных рынках из-за сокращения валового сбора, а также на фоне постоянно растущих цен на подсолнечное масло, сильно увеличили объемы импорта подсолнечника из близлежащих стран. Объем отгрузок подсолнечника из РФ в сентябре-декабре 2020 преодолел млн тонн (..... млн тонн годом ранее), что является абсолютным рекордом для данного периода сезона с начала 2000-х годов. Украина за эти месяцы экспортировала более млн тонн, что втрое превышает объем отгрузок из этой страны за весь сезон 2019/20. Ко всему прочему, Турция в ноябре 2020 г. обнулила импортную пошлину на подсолнечник для поддержки собственного рынка, усилив и без того разогнавшийся ценовой тренд. В результате цены на сырье в РФ на фоне крайне высокого спроса и ценового предложения со стороны экспортных покупателей, а также вынужденных конкурировать с ними местных переработчиков, при поддержке экспоненциально растущих котировок на масло в начале декабря 2020 достигли уровня, превышающего прошлогодние значения на %. Пиковые закупочные цены в ЦФО достигали рублей за кг с НДС, в ЮФО – рублей за кг с НДС.

.....

Производство

Объем производства растительного масла в 2017 г. составил тн. В 2018 г. объем незначительно и составил тн. Темп прироста в 2019 г. составил %. В 2020 г. объем производства растительного масла составил тн. Темп прироста в 2020 г. составил % в натуральном выражении. По итогам 3 кварталов 2021 г. объем производства растительного масла составил тн.

Наибольшую долю в структуре растительного масла занимает сегмент нерафинированного растительного масла. Объем производства нерафинированного растительного масла в 2017 г. составил тн. (..... %). В 2020 г. доля нерафинированного растительного масла выросла до % (..... тн.).

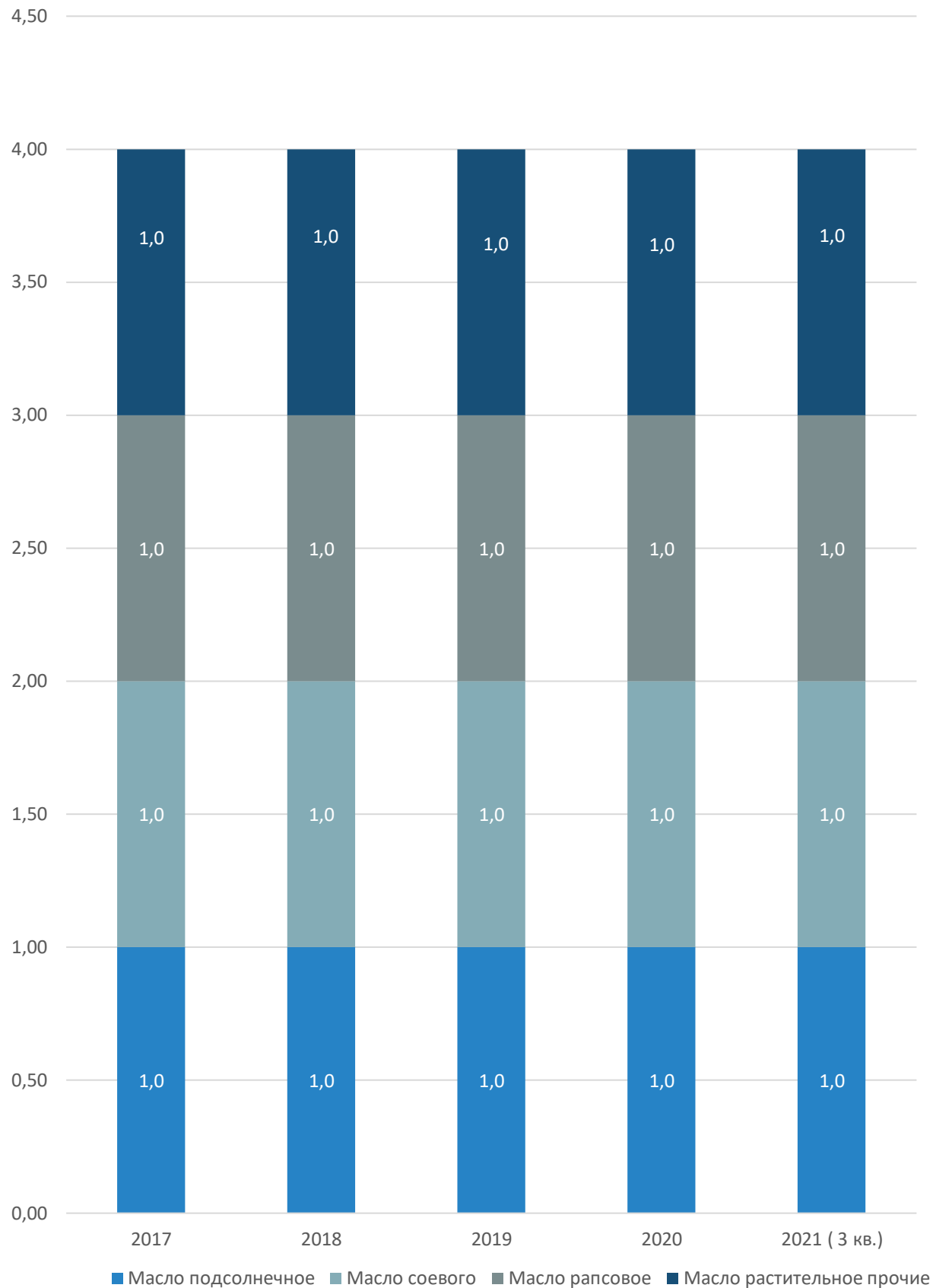
.....

Таблица 4. Объем производства растительного масла в России в 2017-2021 (3 кв.) гг., тн.

Сегмент/категория	2017	2018	2019	2020	2021 (3 кв.)
Масло растительное					
Нерафинированное					
Рафинированное					
Масло подсолнечное					
Нерафинированное					
Рафинированное					
Масло соевого					
Нерафинированное					
Рафинированное					
Масло рапсовое					
Нерафинированное					
Рафинированное					
Масло растительное прочие					
Нерафинированное					
Рафинированное					
Масло подсолнечное					
Масло соевого					
Масло рапсовое					
Масло растительное прочие					

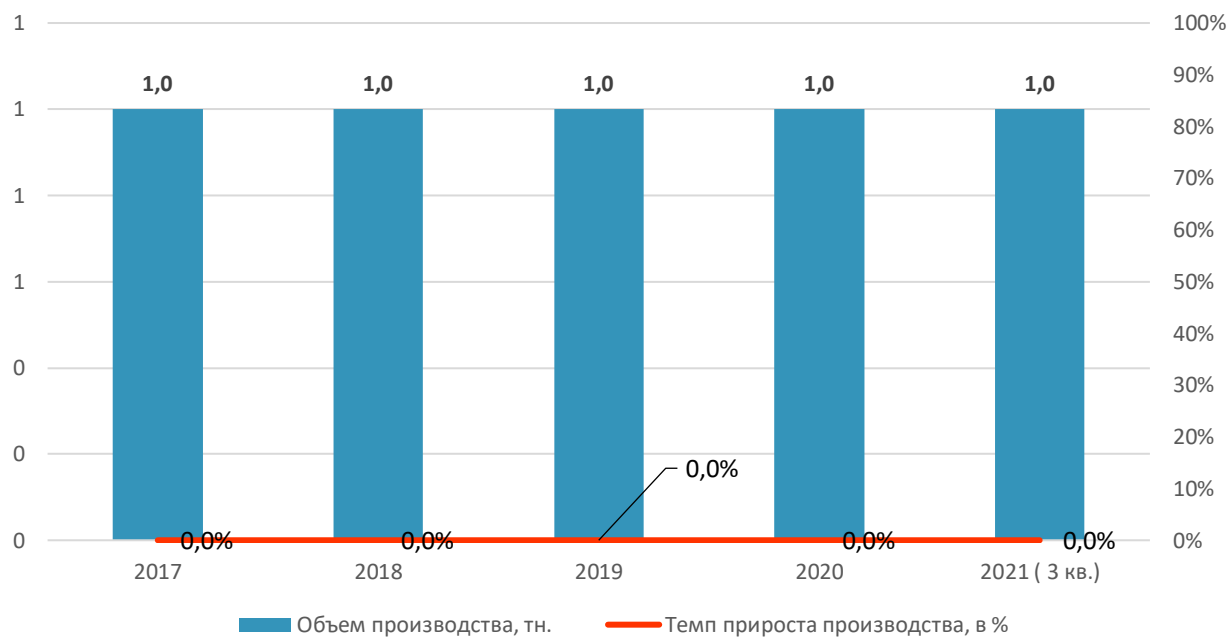
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Росстат.

Диаграмма 2. Объем производства растительного масла в России в 2017-2020 (3 кв.) гг., тыс. тн.



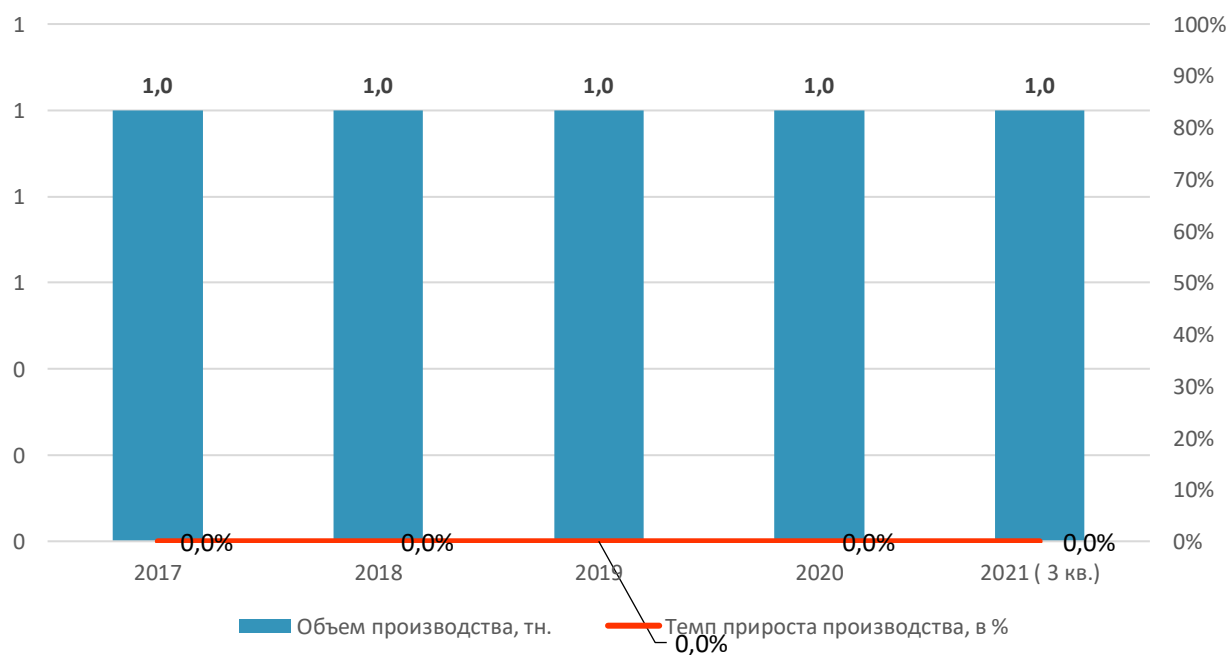
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Росстат.

Диаграмма 3. Объем производства растительного масла в России в 2017 - 2021 (3 кв.) гг., тн. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Росстат.

Диаграмма 4. Объем производства подсолнечного масла в России в 2017 - 2021 (3 кв.) гг., тн. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Росстат.

.....

Производство нерафинированного растительного масла

Объем производства нерафинированного растительного масла в 2017 г. составил тн. В 2018 г. объем и составил тн. Темп прироста в 2019 г. составил %. В 2020 г. объем производства растительного масла составил тн. Темп прироста в 2020 г. составил % в натуральном выражении. По итогам 3 кварталов 2021 г. объем производства нерафинированного растительного масла составил тн.

Таблица 5. Объем производства нерафинированного растительного масла в России в 2017-2021 (3 кв.) гг., тн.

Сегмент/Федеральный округ	2017	2018	2019	2020	2021 (3 кв.)
Масло растительное нерафинированное					
Масло растительное нерафинированное в ЦФО, ЮФО и СКФО					
Доля ЦФО, ЮФО и СКФО					
Масло подсолнечное нерафинированное					
Масло подсолнечное нерафинированное в ЦФО, ЮФО и СКФО					
Доля ЦФО, ЮФО и СКФО					
Масло соевого нерафинированное					
Масло соевого нерафинированное в ЦФО, ЮФО и СКФО					
Доля ЦФО, ЮФО и СКФО					
Масло рапсовое нерафинированное					
Масло рапсовое нерафинированное в ЦФО, ЮФО и СКФО					
Доля ЦФО, ЮФО и СКФО					
Масло растительное нерафинированное прочие					

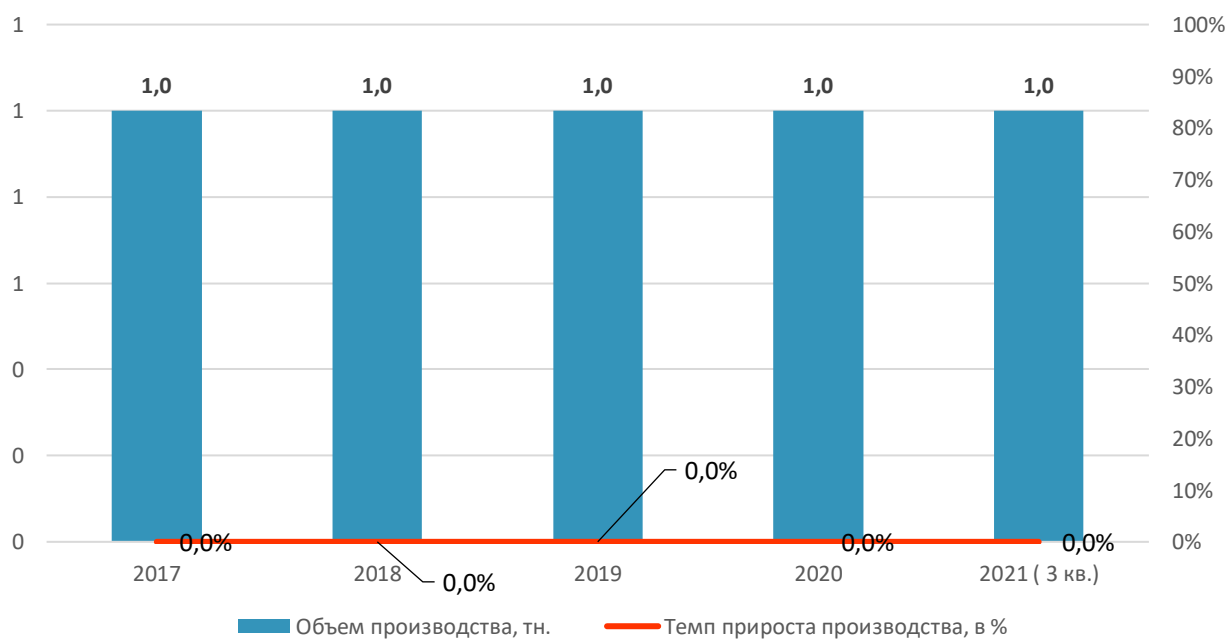
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Росстат.

Стоит отметить, что нерафинированное масло занимает наибольшую долю в общем объеме производства нерафинированного растительного масла. На долю этого сегмента в 2020 г. приходилось % от общего объема производства нерафинированного растительного масла.

На втором месте нерафинированное масло. Доля этого сегмента в 2020 г. составила % в натуральном выражении.

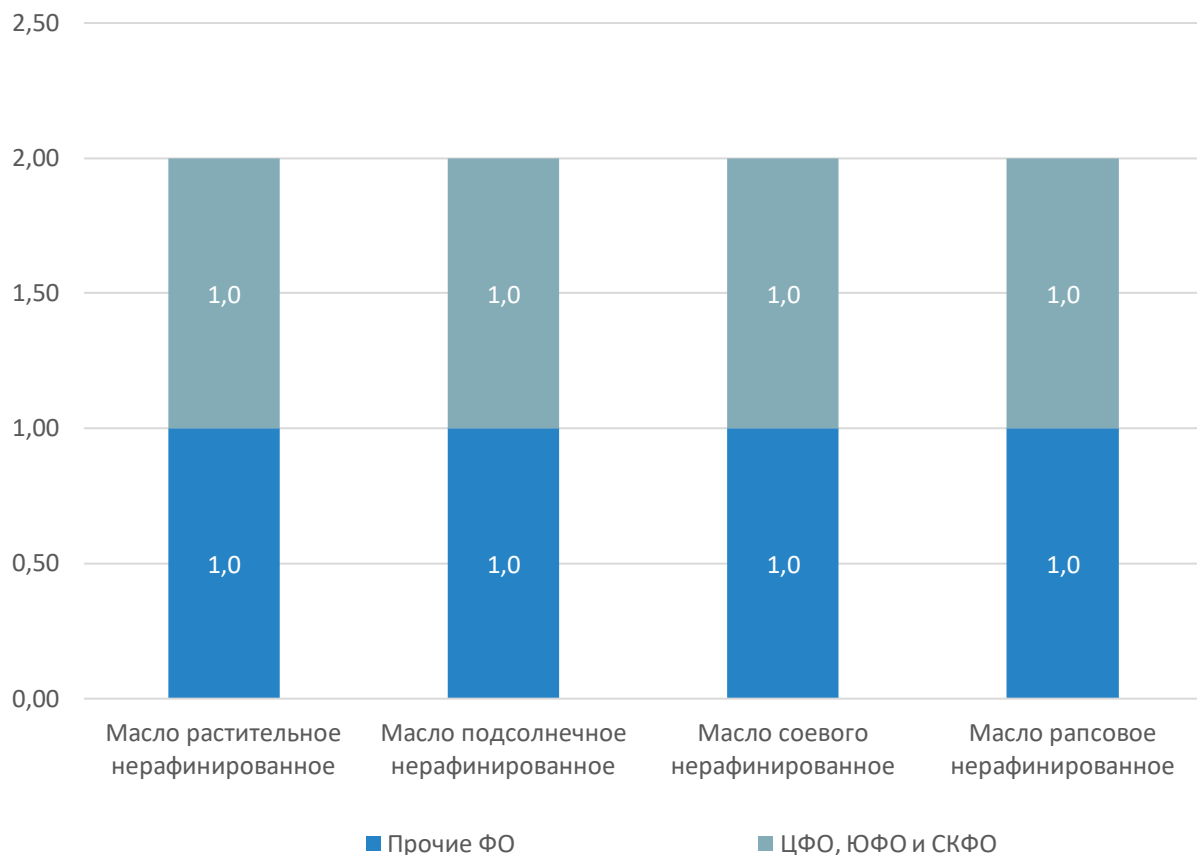
Доля нерафинированного масла составляет % от общего объема производства нерафинированного растительного масла.

Диаграмма 5. Объем производства нерафинированного растительного масла в России в 2017 - 2021 (3 кв.) гг., тн. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Росстат.

Диаграмма 6. Объем производства нерафинированного растительного масла в России в 2020 г., тыс. тн.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Росстат.

На долю ЦФО, ЮФО и СКФО в период 2017-2021 (3 кв.) приходилось от до % от общего объема производства нерафинированного растительного масла. В 2020 г. доля этих федеральных округов составила % в натуральном выражении.

Среди трех рассматриваемых ФО наибольший вес в структуре производства нерафинированного растительного масла занимает Центральный ФО. В 2020 г. доля этого федерального округа составила % от объема производства в ЦФО, ЮФО и СКФО и % от общего объема производства нерафинированного растительного масла в России.

Второе место по объему производства среди трех рассматриваемых ФО занимает Южный ФО. В 2020 г. доля этого федерального округа составила % от объема производства в ЦФО, ЮФО и СКФО и % от общего объема производства нерафинированного растительного масла в России.

На Северо-Кавказский ФО в 2020 г. приходилось % от объема производства в ЦФО, ЮФО и СКФО и % от общего объема производства нерафинированного растительного масла в России.

Таблица 6. Объем производства нерафинированного растительного масла в России в 2016-2021 (3 кв.) гг., тн.

Федеральный округ	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (3 кв.)
Производство, ОКПД2: (10.41.2) Масла растительные и их фракции нерафинированные						
Центральный федеральный округ (030)						
Южный федеральный округ (040)						
Северо-Кавказский федеральный округ (038)						
Итого в ЦФО, ЮФО и СКФО						
Доля ЦФО, ЮФО и СКФО						
Итого в РФ						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Росстат.

.....

Производство рафинированного растительного масла

.....

Глава 5. Анализ заводов по производству и розливу растительного масла

При работе над проектом «Рынок ПЭТ-преформы для растительного масла» был составлен список компаний по производству и розливу растительного масла в России (ЦФО, ЮФО и СКФО) и проведены интервью с представителями отдела снабжения каждой компании.

Всего было отобрано компаний по производству и розливу растительного масла. Нами был выбран перечень критериев для определения крупнейших производств: ассортимент, способ упаковки (налив, пластиковая тара или стекло) и выручка компании.

Однако, при проведении Mystery-Shopping от имени потенциального заказчика мы столкнулись с тем, что не всегда информация на сайте компании актуальна. Например, на сайте указано, что масло фасуется в литровые пластиковые бутылки, а фактически продукция реализуется только масловозами или компания прекратила выпуск масла растительного.

По этой причине мы расширили список компаний для интервью. Вместо компаний, было проведено интервью.

В результате по компаниям удалось получить полезную информацию. Однако, не по всем вопросам. Главную проблему представляет вопрос ценообразования.

На рынке ПЭТ - преформ существует дефицит сырья, что отражается на ценообразовании. Некоторым производителям преформ приходится останавливать производства, так как нет сырья.

Всем компаниям присвоен номер в столбце «Фильтр». Классификация осуществлялась по принципу, представленному в таблице ниже.

Анализ рынка ПЭТ-преформ для растительного масла в России

Таблица 7. Классификация компаний

Фильтр	Комментарий
1	Компании, по которым получена полезная информация
2	Компании с которыми было проведено интервью, но предприятие не представляет интереса по ряду причин (см. столбец «Комментарий по интервью»)
3	Компании с которыми не проводилось интервью (см. столбец «Комментарий по интервью»)

Источник: Discovery Research Group.

Таблица 8. Результаты интервью компаний по производству и розливу растительного масла

СФ	Производитель	Бренд	сайт	Фильтр	ИНН	Контактное лицо	Комментарий по интервью
Краснодарский край	АО АРМАВИРСКИЙ МАСЛОПРЕССОВЫЙ ЗАВОД						
Ростовская обл.	АО АСТОН						
Белгородская обл.	ГК ЭФКО						
Ростовская обл.	ГК ЮГ РУСИ						
Ставропольский край	ОАО МАСЛОЭКСТРАКЦИОНН ЫЙ ЗАВОД НЕВИННОМЫССКИЙ						

Анализ рынка ПЭТ-преформ для растительного масла в России

Источник: Discovery Research Group.

Таблица 9. Информация по крупнейшим производителям ПЭТ-преформ для растительного масла в ЦФО, ЮФО и СКФО

Производитель	Граммаж используемой преформы	Объем горловины	Колпак однокомпонентный или двухкомпонентный	Приобретают преформы и колпачок в одной компании или это два поставщика	Планируют ли переход на другой граммаж	Объем выпускаемой продукции (масла растительного) или объем закупаемых преформ.	цена за кг	Стоимость закупаемой преформы	Стоимость закупаемых колпачков
АО АРМАВИРСКИЙ МАСЛОПРЕССОВЫЙ ЗАВОД									



Краткая характеристика компаний

Крупнейшими компаниями по объему выручки в анализируемый период являлись компании: АО АСТОН, ГК ЭФКО, ООО БУНГЕ СНГ, ОАО МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД НЕВИННОМЫССКИЙ, ООО БЛАГО и ООО КРИСТАЛЛ.

АО АСТОН

Морозовский завод выпускает растительные масла торговых марок «Затяя», «Волшебный край», «Светлица», «АСТОН», а также продукцию под собственными торговыми марками крупнейших розничных сетей и оптовых клиентов.

Под торговой маркой «Затяя» выпускаются: подсолнечное рафинированное, ароматное, кукурузное масло, а также смесь высокоолеинового подсолнечного и оливкового масел.

.....

ГК ЭФКО

.....

ООО БУНГЕ СНГ

.....

ОАО МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД НЕВИННОМЫССКИЙ

.....

ООО БЛАГО

.....

ГК ЮГ РУСИ

.....

ООО КРИСТАЛЛ

.....

ООО ОЛИВЕТО

.....

ООО ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ

.....

ООО ДОНСКАЯ НИВА

.....

ООО ЗРМ НОВОХОПЁРСКИЙ

.....

ООО МАСЛОЗАВОД ТРЕТЬЯКОВСКИЙ

.....

ООО МАСТЕР

.....

ООО НОВОТИТАРОВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

.....

ООО ОЛЕОЭКСИМ

.....

ООО СП ЮГ

.....

ООО СЕМИЛУКСКИЙ ПИЩЕКОМБИНАТ

.....

ООО ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ ТАМБОВСКИЙ

.....

ООО АГРОПЕТРО

.....

Глава 6. Тенденции и перспективы развития рынка Пэт преформ

Тенденции

2020 год стал испытанием для переработчиков полиэтилентерефталата (ПЭТФ).

Участники рынка отмечают дефицит сырья и рост цен на него, в том числе из-за нарушенных пандемией COVID-19 цепочек поставок, что отрицательно сказалось на конъюнктуре рынка.

Рост спроса на полимерную упаковку в марте и апреле 2020 года на % вызвал оживление на рынке полиэтилентерефталата (ПЭТФ), и уже в мае российские производители сырья повысили цены. После этого многие компании-переработчики переключились на более доступное китайское сырье, а российский рынок ПЭТ-гранул оказался перенасыщенным.

Директор Ассоциация производителей и переработчиков полиэтилентерефталата (АРПЭТ) Наталья Селезнева в рамках своего выступления на 20-м Форуме WaterShow 2021 «Вода объединяет!» рассказала об основных тенденциях рынка безалкогольных напитков России.

.....

Новости

«Татнефть» приобрела крупнейшего в России производителя пластиковой тары

.....

Компания «ДВ-ПЛАСТ ГРУПП» начала выпуск ПЭТ-преформ

.....

Импорт оборудования для переработки пластмасс на семилетнем максимуме

.....

«РТ-Инвест» построит в Подмосковье завод по выпуску вторичного ПЭТФ

.....

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

