Исследование рынка полиэтилена в России

ООО «АТ Консалтинг»
Россия, 119517,
Москва, ул. Нежинская,
дом 8 корпус 2, офис 6

Тел.: 7 (495) 783-20-62

e-mail: mail@atconsult.ru
www.atconsult.ru



2014-2015 гг.

Российская Федерация

- Объем и динамика внутреннего производства
- Структура производства по товарным группам
- Структура выпуска продукции по регионам РФ
- Объемы производства по ключевым производителям
- Объем и динамика экспорта/импорта
- Видимое потребление продукции
- Факторы, оказывающие влияние на состояние рынка
- Прогноз объем рынка (емкости рынка) в среднесрочной перспективе
- Цены производства, импорта, экспорта, потребления
- Финансово-экономические профили ведущих предприятий отрасли
- Прогноз развития до 2020 г.

Оглавление **2**

Часть 1. Введение **3**
1.1. Виды полиэтилена 4
1.1.1. Полиэтилен низкого давления высокой плотности 4
1.1.2. Полиэтилен высокого давления низкой плотности 5
1.1.3. Линейный полиэтилен низкой плотности 5

Часть 2. Производство полиэтилена в 2013-2014 гг **6**
2.1. Объем и динамика внутреннего производства 6
2.2. Структура производства по товарным группам 7
2.3. Структура выпуска продукции по регионам РФ 8
2.4. Мощности внутреннего производства 8
2.5. Объемы производства по ключевым производителям 10
2.5.1. Производство полиэтилена в 2013 г. 10
2.5.2. Производство полиэтилена в 2014 г. 11
2.6. Профили основных производителей 13
2.6.1. ОАО «Ангарский завод полимеров» 13
2.6.2. ОАО «Газпром нефтехим Салават» 14
2.6.3. ОАО «Казаньоргсинтез» 15
2.6.4. ПАО «Нижнекамскнефтехим» 16
2.6.5. ООО «Ставролен» 16
2.6.6. ООО «Томскнефтехим» 17
2.6.7. ОАО «Уфаоргсинтез» 18
2.7. Марочная структура предложения полиэтилена российскими производителями 19

Часть 3. Внешнеторговые поставки полиэтилена **23**
3.1. Импорт 23
3.1.1. Импорт полиэтилена низкого давления в 2014 г. 26
3.1.2. Импорт полиэтилена высокого давления в 2014 г. 34
3.1.3. Импорт линейного полиэтилена низкой плотности в 2014 г. 40
3.2. Экспорт 49
3.2.1. Экспорт полиэтилена низкого давления в 2014 г. 52
3.2.2. Экспорт полиэтилена высокого давления в 2014 г. 56

Часть 4. Объем рынка полиэтилена в РФ **62**
4.1. Видимое потребление 62
4.2. Структура потребления полиэтилена по направлениям переработки 63
4.3. Факторы, оказывающие влияние на состояние рынка 64
4.4. Прогноз объема и потенциала рынка в среднесрочной перспективе 65

Часть 5. Ценовая конъюнктура **67**
5.1. Цены на полиэтилен низкого давления 67
5.2. Цены на полиэтилен высокого давления 70
5.3. Цены на полиэтилен низкой плотности 73

Часть 6. Оценка развития производства полиэтилена в РФ по 2020 г. **75**

Часть 7. Заключение **82**

Часть 8. Список таблиц и диаграмм в исследовании **83**
8.1. Список таблиц 83
8.2. Список диаграмм 84

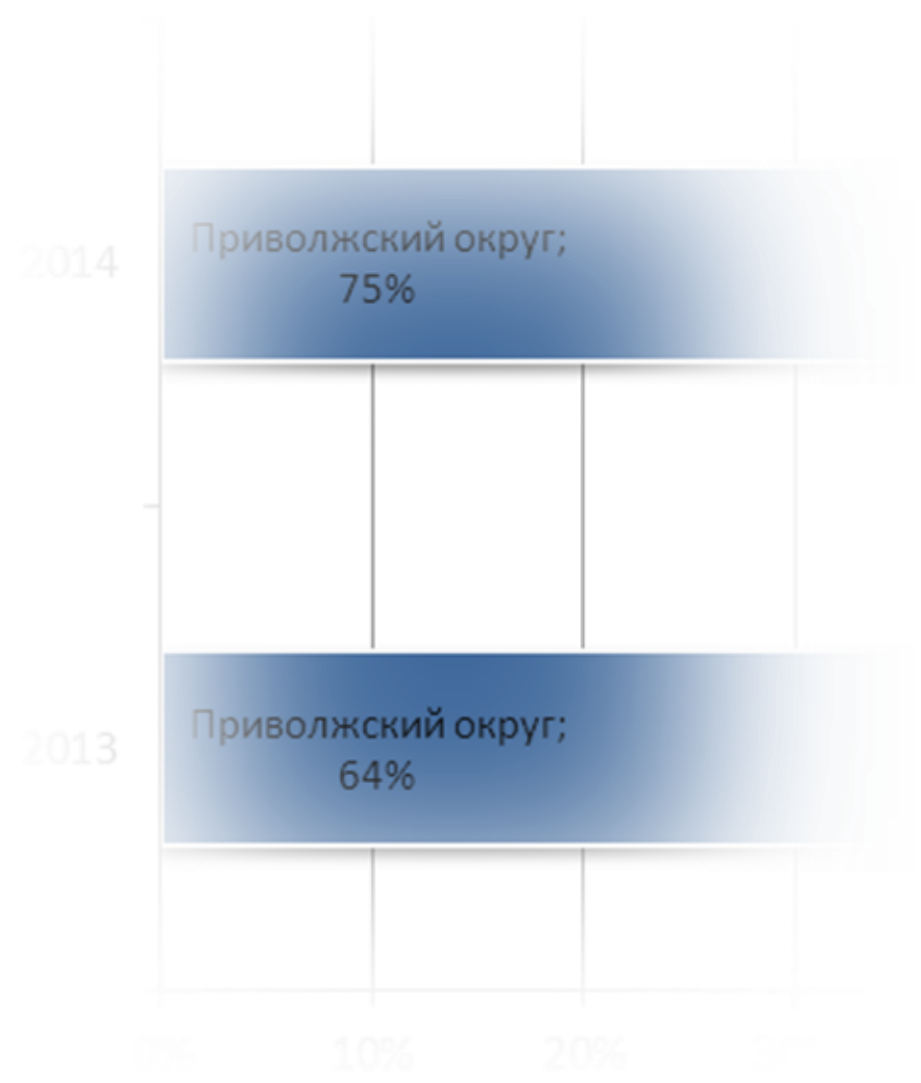
2.3. Структура выпуска продукции по регионам РФ

Территориально основное производство полиэтилена в России расположено в Приволжском ФО. В 2014 г. на него приходится почти -//- % производства первичного полиэтилена (в 2013 г. – -//-%) – почти -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- -//- -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//- -//- -//--//--//--//--//--////-- //--//--///--//- -//--//--//--//--//--//--////-- //--//--//--//-

-//- -//- -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Диаграмма 3. Структура выпуска продукции по регионам РФ



Источник: AT Consulting, данные компаний-производителей

2.4. Мощности внутреннего производства

На начало 2015 г. суммарные мощности по производству полиэтилена в России составляют почти -//--//- тыс. тонн.

Таблица 3. Мощности по производству полиэтилена в России, тыс. тонн

Компания	ПВД	ПНД
ОАО «Казаньоргсинтез»	-//-	-//-

Таблица 3. Мощности по производству полиэтилена в России, тыс. тонн

Компания	ПВД	ПНД
ООО «Ставролен»	-//-	-//-
ПАО «Нижнекамскнефтехим»	-//-	-//-
ОАО «Газпром нефтехим Салават»	-//-	-//-
ООО «Томскнефтехим»	-//-	-//-
ОАО «Уфаоргсинтез»	-//-	-//-
ОАО «Ангарский Завод Полимеров»	-//-	-//-
Всего	-//-	-//-

Источник: Данные компаний, AT Consulting

Российские мощности по производству полиэтилена на порядок выше мощностей других стран СНГ, в которых ведется производство ПЭ:

Таблица 4. Мощности по производству полиэтилена в СНГ, тыс. тонн

Компания	Страна	ПВД	ПНД
Полимир	Белоруссия	-//-	-//-
Шуртанский ГХК	Узбекистан	-//-	-//-
Завод Этилен-Полиэтилен	Азербайджан	-//-	-//-
Карпатнефтехим	Украина	-//-	-//-

Источник: Данные компаний, AT Consulting

Завод «Полимир» в 2014 г. произвел -//--//- тыс. тонн ПВД, продукция завода активно импортируется российскими компаниями.

Шуртанский ГХК на своих мощностях производит ПНД и ЛППН. В 2014 г. в Россию было импортировано почти -//--//- тыс. тонн ПЭ, произведенного на заводе.

Карпатнефтехим в 2013 г. произвел всего -//--//- тыс. тонн ПЭ – большую часть года производство на предприятии не велось из-за неблагоприятной экономической обстановки. В 2014 г. -//-

Таблица 13. Структура поставок ПНД по производителям

Производитель	Получатель	Марки ПНД	Объем поставки тыс. т.
		Purell ACP 6541A Purell GB 7250 Purell GA 7760 Alathon (R) L4904 K46-06-185 Luflexen HYPE 35P FA	
	всего		-//-
SCG Chemicals	ООО «УК «Группа Полипластик»	H1000PC H555JA H2001WC H255JA H1000PCI H5840B H355JA	-//-
	ЗАО «Ретал»		-//-
	ООО «Главснабсырье»		-//-
	-//-		-//-
	-//-		-//-
	-//-		-//-
	Прочие		-//-
	всего		-//-
Korea Petrochemical Ind. Co. (KPIC)	ООО «УК «Группа Полипластик»	Yuhwa Hiden P600 Yuhwa Hiden P600BL Yuhwa Hiden P601 KUBLR Yuhwa Hiden P603H BL Yuhwa Hiden A015E FL7000 P301E BL	-//-
	ООО «Ютэк»		-//-
	ЗАО «Техстрой»		-//-
	ОАО «Челябинский Трубопрокатный Завод»		-//-
	-//-		-//-
	-//-		-//-
	-//-		-//-
	-//-		-//-
	-//-		-//-
	-//-		-//-
	Прочие		-//-
	всего		-//-
Sabic	ООО «УК «Группа Полипластик»	HDPE P6006 HDPE F04660 HDPE F00952J HDPE ICP 4907S HDPE B5429 HDPE M40053S HDPE F00851 HDPE BM6246LS HDPE B5210 HDPE B5823 HDPE M200056 HDPE M80064S HDPE CC2056 ICP5602 F00950 BI5828 F4520 B5822 0863F Vestolen A 5061R Vestolen A RELY 5924R Vestolen A 6060R	-//-
	-//-		-//-
	-//-		-//-
	-//-		-//-
	-//-		-//-
	-//-		-//-
	-//-		-//-
	-//-		-//-
	-//-		-//-
	-//-		-//-
	-//-		-//-
	-//-		-//-
	-//-		-//-
	-//-		-//-
	-//-		-//-
	-//-		-//-
	-//-		-//-
	Прочие		-//-

График 26. Средние цены экспортируемого полиэтилена низкого давления, дол. США за тонну

В 2014 г. наблюдался стабильный рост цен на российский ПНД. В четвертом квартале рост цен в долларах сдерживался падением рубля.

Таблица 34. Средние экспортные цены российских производителей ПНД

Компания	Цена за тонну дол. США
ООО «Ставролен»	-//-
ОАО «Казаньоргсинтез»	-//-
ОАО «Газпром нефтехим Салават»	-//-
ПАО «Нижнекамскнефтехим»	-//-

Источник: AT Consulting

Таблица 35. Средние цены на основные экспортируемые марки российского ПНД

Марка	Производитель	Цена за тонну дол. США
ПЭ2НТ11-285Д	ОАО «Казаньоргсинтез»	-//-
PE4PP25B	ООО «Ставролен»	-//-
PE4FE69	ООО «Ставролен»	-//-
293-285Д	ОАО «Казаньоргсинтез»	-//-
276-73	ООО «Ставролен»	-//-
СНОЛЕН ЕР 0,26/51N	ОАО «Газпром нефтехим Салават»	-//-
ПЭ2НТ22-12	ОАО «Казаньоргсинтез»	-//-
ПЭ2НТ76-17	ОАО «Казаньоргсинтез»	-//-
PE6948C	ПАО «Нижнекамскнефтехим»	-//-

Источник: AT Consulting

Таким образом, представляем реалистичный и оптимистичный прогнозы производства полиэтилена в России до 2020 г.

Таблица 45. Прогноз производства полиэтилена на период до 2020 г.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Реалистичный вариант прогноза						
Производство	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Рост производства	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Мощности	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Оптимистичный вариант прогноза						
Производство	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Рост производства	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Мощности	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-

Источник: AT Consalting

Увеличение производства полиэтилена в среднесрочном периоде скорее всего будет сопровождаться ростом экспорта.

Рост производства будет происходить с разной скоростью для полиэтилена разных типов, поскольку большинство инвестиционных проектов направлены на увеличение мощностей ПНД/ЛПНП.

Таблица 46. Реалистичный прогноз производства полиэтилена на период до 2020 г. по видам продукции

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Производство ПВД	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Рост производства ПВД	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Мощности производства ПВД	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Загруженность мощностей по производству ПВД	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Производство ПНД	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Рост производства ПНД	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Производство ЛПНП	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Рост производства ЛПНП	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Мощности производства ПНД/ЛПНП	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Загруженность мощностей по производству ПНД/ЛПНП	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Рост мощностей по производству ПНД/ЛПНП	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-

Источник: AT Consalting

Таблица 47. Оптимистичный прогноз производства полиэтилена на период до 2020 г. по видам продукции

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Производство ПВД	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Рост производства ПВД	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-

Часть 8. Список таблиц и диаграмм в исследовании

8.1. Список таблиц

Таблица 1. Свойства полиэтилена низкого давления 4
Таблица 2. Свойства полиэтилена высокого давления....5
Таблица 3. Мощности по производству полиэтилена в России, тыс. тонн 8
Таблица 4. Мощности по производству полиэтилена в СНГ, тыс. тонн 9
Таблица 5. Производство полиэтилена по компаниям в 2013 г., тыс. тонн 10
Таблица 6. Производство полиэтилена по компаниям в 2014 г., тыс. тонн 11
Таблица 7. Марки полиэтилена низкого давления, представленные в каталогах российских производителей по направлению использования 19
Таблица 8. Марки полиэтилена высокого давления, представленные в каталогах российских производителей по направлению использования 21
Таблица 9. Марки линейного полиэтилена низкой плотности, представленные в каталогах российских производителей по направлению использования....22
Таблица 10. Структура импорта полиэтилена в 2014 г. 23
Таблица 11. Структура импорта полиэтилена по компаниям-производителям....25
Таблица 12. Производители ПНД, чью продукцию ввозили в Россию в 2014 г. 26
Таблица 13. Структура поставок ПНД по производителям 27
Таблица 14. Структура импорта ПНД по получателям 31
Таблица 15. Производители ПВД, чью продукцию ввозили в Россию в 2014 г. 34
Таблица 16. Структура поставок ПВД по производителям (без Белоруссии)....35
Таблица 17. Структура импорта ПВД по получателям (без Белоруссии) 38
Таблица 18. Производители ЛПНП, чью продукцию ввозили в Россию в 2014 г. 40
Таблица 19. Структура поставок ЛПНП по производителям 41
Таблица 20. Структура импорта ЛПНП по получателям 45
Таблица 21. Структура экспорта полиэтилена в 2014 г.....49
Таблица 22. Структура экспорта полиэтилена в страны вне Таможенного Союза по компаниям-производителям....51
Таблица 23. Направление экспортных поставок ПНД за пределы Таможенного Союза по компаниям....52
Таблица 24. Структура экспортных поставок ПНД за пределы Таможенного Союза по производителям....53
Таблица 25. Структура экспортных поставок ПНД за пределы Таможенного Союза по получателям 54
Таблица 26. Направление экспортных поставок ПВД за пределы Таможенного Союза по компаниям....56
Таблица 27. Структура экспортных поставок ПВД за пределы Таможенного Союза по производителям....58
Таблица 28. Структура экспортных поставок ПВД за пределы Таможенного Союза по получателям 59
Таблица 29. Объем рынка полиэтилена в 2014 г.....62
Таблица 30. Прогнозные индексы прироста показателей, оказывающих основное влияние на потребление полиэтилена и продукции из него....65
Таблица 31. Прогноз потребления полиэтилена в среднесрочной перспективе на период до 2020 г. 66
Таблица 32. Средние импортные цены основных иностранных производителей ПНД, импортирующих продукцию в Россию....67
Таблица 33. Средние цены на основные импортируемые марки ПНД....68
Таблица 34. Средние экспортные цены российских производителей ПНД....69
Таблица 35. Средние цены на основные экспортируемые марки российского ПНД....69
Таблица 36. Средние импортные цены основных иностранных производителей ПВД, импортирующих продукцию в Россию....70

Таблица 37. Средние цены на основные импортируемые марки ПВД 71
Таблица 38. Средние экспортные цены российских производителей ПВД 72
Таблица 39. Средние цены на основные экспортируемые марки российского ПВД 72
Таблица 40. Средние импортные цены основных иностранных производителей ЛПНП, импортирующих продукцию в Россию 73
Таблица 41. Средние цены на основные импортируемые марки ЛПНП 74
Таблица 42. Планы российских компаний по строительству мощностей по производству полиэтилена 75
Таблица 43. Проекты строительства мощностей по производству полиэтилена с высокой степенью реализации до 2020 г. 77
Таблица 44. Проекты строительства мощностей по производству полиэтилена с невысокой степенью реализации до 2020 г. 77
Таблица 45. Прогноз производства полиэтилена на период до 2020 г. 79
Таблица 46. Реалистичный прогноз производства полиэтилена на период до 2020 г. по видам продукции 79
Таблица 47. Оптимистичный прогноз производства полиэтилена на период до 2020 г. по видам продукции 79

8.2. Список диаграмм

График 1. Динамика производства полиэтилена в России в 2009-2014 гг., млн. тонн 6
Диаграмма 2. Производство полиэтилена в 2013-2014 гг. по видам полиэтилена, тыс. тонн 7
Диаграмма 3. Структура выпуска продукции по регионам РФ 8
Диаграмма 4. Структура производства полиэтилена низкого давления по компаниям в 2013 г., тыс. тонн 10
Диаграмма 5. Структура производства полиэтилена высокого давления по компаниям в 2013 г., тыс. тонн 11
Диаграмма 6. Структура производства полиэтилена низкого давления по компаниям в 2014 г., тыс. тонн 12
Диаграмма 7. Структура производства полиэтилена высокого давления по компаниям в 2014 г., тыс. тонн 13
Диаграмма 8. Структура импорта ПЭ в 2014 г. в количественном выражении, тыс. тонн 23
Диаграмма 9. Структура импорта ПЭ в 2014 г. в стоимостном выражении, млн. дол. США 23
Диаграмма 10. Структура импорта ПЭ в 2014 г. по странам, тыс. тонн 24
Диаграмма 11. Импорт полиэтилена в 2014 г. по месяцам, тыс. тонн (без Белоруссии) 24
Диаграмма 12. Структура импорта ПНД по странам в количественном выражении, тыс. тонн 26
Диаграмма 13. Структура импорта ПВД по странам в количественном выражении, тыс. тонн 34
Диаграмма 14. Структура импорта ЛПНП по странам в количественном выражении, тыс. тонн 40
Диаграмма 15. Экспорт полиэтилена в 2014 г. за пределы Таможенного Союза по месяцам, тыс. тонн 49
Диаграмма 16. Структура экспорта ПЭ в 2014 г. 49
Диаграмма 17. Структура экспорта ПЭ в 2014 г. по странам, тыс. тонн 50
Диаграмма 18. Структура экспорта ПЭ в 2014 г. по странам, млн. дол. США 50
Диаграмма 19. Структура экспорта ПНД по странам в количественном выражении, тыс. тонн 52
Диаграмма 20. Марочная структура экспорта ПНД за пределы Таможенного Союза 55
Диаграмма 21. Структура экспорта ПВД по странам в количественном выражении, тыс. тонн 56
Диаграмма 22. Марочная структура экспорта ПВД за пределы Таможенного Союза 61
Диаграмма 23. Структура потребления полиэтилена по направления переработки в 2014 г. 63
Диаграмма 24. Структура импорта ПНД по направлению переработки в 2014 г. 63
График 25. Ценовой коридор для импортируемого полиэтилена низкого давления, дол. США за тонну 67

График 26. Средние цены экспортируемого полиэтилена низкого давления, дол. США за тонну .69
График 27. Ценовой коридор для импортируемого полиэтилена высокого давления, дол. США за тонну.....70
График 28. Коридор цен на экспортируемый полиэтилен высокого давления, дол. США за тонну 71
График 29. Ценовой коридор для импортируемого линейного полиэтилена низкой плотности, дол. США за тонну.....73
Диаграмма 30. Реалистичный прогноз производства полиэтилена на период до 2020 г. по видам продукции 81
Диаграмма 31. Оптимистичный прогноз производства полиэтилена на период до 2020 г. по видам продукции 81