

Российский рынок полиэтилена и полиэтиленовой продукции:

Итоги 2019, прогноз до 2023г.

г. Москва, 2020г.



Аналитический отчёт

Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения NeoAnalytics либо тиражироваться любыми способами. Copyright © NeoAnalytics

Полное оглавление

Полное оглавление	2
Список диаграмм	5
Список таблиц	10
Аннотация	12
Макроэкономические показатели России в 2019 г.	14
Оборот розничной торговли	17
Оборот, динамика и структура оборота	17
Товарная структура оборота	22
Покупательская активность	24
Конъюнктура российского рынка	28
Общие данные	28
Объем и структура рынка	29
Полиэтилен	29
Продукция из полиэтилена	36
Структура потребления по отраслям	37
Динамика основных показателей	45
Производство	45
Производство полиэтилена	45
Общая ситуация	45
Производство по федеральным округам	47
Производство продукции из полиэтилена	50
Общая ситуация	50
Производство по федеральным округам	51
Импорт	53
Полиэтилен в первичных формах	53
Общие данные	53
В натуральном выражении	53
В стоимостном выражении	56

Страны-импортеры	60
Продукция из полиэтилена	62
Общие данные	62
В натуральном выражении	62
В стоимостном выражении	64
Страны-импортеры	66
Экспорт	69
Полиэтилен в первичных формах	69
Общие данные	69
В натуральном выражении	69
В стоимостном выражении	71
Страны-экспортеры	74
Продукция из полиэтилена	76
Общие данные	76
В натуральном выражении	76
В стоимостном выражении	77
Страны-экспортеры	79
Ценовая конъюнктура	82
Цены на полиэтилен	82
Анализ потребления на рынке	83
Общие данные	83
Анализ участников рынка	87
Производители полиэтилена	87
Производители продукции из полиэтилена	89
Профили участников	93
ПАО «Нижекамскнефтехим» (ТАИФ)	93
Основные показатели деятельности компании	93
ПАО «Казаньоргсинтез» (ТАИФ)	94
Основные показатели деятельности компании	94
ООО «Томскнефтехим» (Сибур)	95
Основные показатели деятельности компании	95
ООО «Газпром Нефтехим Салават»	96
Основные показатели деятельности компании	96

ООО «Ангарский завод полимеров» (Роснефть)	97
Основные показатели деятельности компании	97
ООО «Ставролен» (Лукойл)	98
Основные показатели деятельности компании	98
АО «ДПО Пластик»	99
Основные показатели деятельности компании	99
ООО «Данафлекс-нано»	100
Основные показатели деятельности компании	100
АО «Артпласт»	101
Основные показатели деятельности компании	101
ООО «ДИПО»	102
Основные показатели деятельности компании	102
ООО «Полимер»	103
Основные показатели деятельности компании	103
ООО «Десногорский Полимерный завод»	104
Основные показатели деятельности компании	104
ООО «Группа «Полипластик»	105
Основные показатели деятельности компании	105
ООО "Техстрой"	106
Основные показатели деятельности компании	106
Тенденции и перспективы развития рынка	107
Общая ситуация	107
ПЭ Пленка	109
ПЭ Трубы	110
О компании NeoAnalytics	111

Список диаграмм

Рис. 1. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2018-2019гг., %	14
Рис. 2. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2018-2019гг., %	15
Рис. 3. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2019гг., млрд. руб., %	17
Рис. 4. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., %	18
Рис. 5. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2019гг., млрд. руб., %	18
Рис. 6. Структура оборота розничной торговли торгующими организациями по федеральным округам РФ, 2019г., %	19
Рис. 7. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., %	20
Рис. 8. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018гг., %	21
Рис. 9. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2019гг., %	22
Рис. 10. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2019г., %	23
Рис. 11. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2019 г., %	24
Рис. 12. Динамика объема денежных доходов населения, 2010-2019гг., руб/чел., %	26
Рис. 13. Рейтинг ФО по объему денежных доходов населения, 2019г., руб/чел., %	27
Рис. 14. Структура населения по размеру доходов, 2019 г., %	27
Рис. 15. Динамика объема рынка полиэтилена и продукции по сегментам в натуральном выражении, 2014-2019гг., %	29
Рис. 16. Динамика объема рынка полиэтилена, 2014-2019гг., тыс. тонн, %	30
Рис. 17. Динамика структуры объема рынка полиэтилена по сегментам, 2014-2019гг., тыс. тонн	30
Рис. 18. Структура объема рынка ПЭ в разрезе российского производства/импорта, 2014-2019гг., %	31

Рис. 19. Структура потребления полиэтилена в России в разрезе видов ПЭ, 2019г., %	33
Рис. 20. Предложение/спрос на рынке полиэтилена, 2019гг., тыс. тонн	33
Рис. 21. Структура рынка полиэтиленовой продукции в России, 2019г., %	37
Рис. 22. Динамика объема рынка ПЭ пленки, 2014-2019гг., тыс. тонн, %	38
Рис. 23. Динамика объема рынка ПЭ пленки по сегментам, 2014-2019гг., тыс. тонн, %	39
Рис. 24. Структура рынка ПЭ-пленки в разрезе российского производства/импорта, 2014-2019гг., %	40
Рис. 25. Динамика объема рынка ПЭ труб в России, 2013-2019гг., тыс. тонн, %	41
Рис. 26. Динамика объема рынка ПЭ труб в России по сегментам, 2014-2019гг., тыс. тонн	41
Рис. 27. Структура рынка ПЭ труб в разрезе российского производства/импорта, 2013-2019гг., %	42
Рис. 28. Динамика объема рынка тары и емкости из ПЭ в России, 2013-2019гг., тыс. тонн, %	43
Рис. 29. Динамика объема рынка тары и емкости из ПЭ в России по сегментам, 2014-2019гг., тыс. тонн, %	43
Рис. 30. Структура рынка ПЭ тары и емкостей в разрезе российского производства/импорта, 2013-2019гг., %	44
Рис. 31. Динамика производства полиэтилена в первичных формах в России, 2014-2019гг., тыс. тонн, %	45
Рис. 32. Структура производства ПЭ по видам в натуральном выражении, 2019г., %	46
Рис. 33. Динамика производства полимеров полиэтилена, 2014-2019гг., тыс. тонн	46
Рис. 34. Структура производства ПЭ по федеральным округам в натуральном выражении, 2019г., %	47
Рис. 35. Динамика структуры производства ПЭ по федеральным округам в натуральном выражении, 2017-2019гг., %	48
Рис. 36. Динамика производства ПЭ пленки, 2014-2019гг., тыс. тонн, %	50
Рис. 37. Динамика производства ПЭ труб, 2013-2019гг., тыс. тонн, %	50
Рис. 38. Структура производства ПЭ труб по федеральным округам в натуральном выражении, 2019г., %	51
Рис. 39. Динамика структуры производства ПЭ труб по федеральным округам в натуральном выражении, 2019г., %	52

Рис. 40. Динамика импорта полиэтилена в первичных формах, 2013-2019гг., тыс. тонн, %	53
Рис. 41. Динамика импорта полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2013-2019гг., тыс. тонн, %	53
Рис. 42. Динамика импорта линейного полиэтилена, 2013-2019гг., тыс. тонн, %	54
Рис. 43. Динамика импорта полиэтилена с удельным весом 0,94 или более, 2013-2019гг., тыс. тонн, %	54
Рис. 44. Динамика импорта полиэтилена прочего, 2013-2019гг., тыс. тонн, %	55
Рис. 45. Структура импорта полиэтилена в первичных формах в натуральном выражении, 2019г., %	55
Рис. 46. Динамика импорта полиэтилена в первичных формах, 2013-2019гг., млн. долл., %	56
Рис. 47. Динамика импорта полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2013-2019гг., млн. долл., %	57
Рис. 48. Динамика импорта линейного полиэтилена, 2013-2019гг., млн. долл., %	57
Рис. 49. Динамика импорта полиэтилена с удельным весом 0,94 или более, 2013-2019гг., млн. долл., %	58
Рис. 50. Динамика импорта полиэтилена прочего, 2013-2019гг., млн. долл., %	58
Рис. 51. Структура импорта полиэтилена в первичных формах в стоимостном выражении, 2019г., %	59
Рис. 52. Страны-импортеры полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2019г., %	60
Рис. 53. Страны-импортеры линейного полиэтилена, 2019г., %	60
Рис. 54. Страны-импортеры полиэтилена с удельным весом 0,94 или более, 2019г., %	61
Рис. 55. Динамика импорта полиэтиленовой пленки, 2013-2019гг., тыс. тонн, %	62
Рис. 56. Динамика импорта труб из полиэтилена, 2013-2019гг., тыс. тонн, %	62
Рис. 57. Динамика импорта тары и емкости из полиэтилена, 2013-2019гг., тыс. тонн, %	63
Рис. 58. Динамика импорта полиэтиленовой пленки, 2013-2019гг., млн. долл., %	64
Рис. 59. Динамика импорта труб из полиэтилена, 2013-2019гг., млн. долл., %	64
Рис. 60. Динамика импорта тары и емкости из полиэтилена, 2013-2019гг., млн. долл., %	65
Рис. 61. Страны-импортеры полиэтиленовой пленки, 2019г., %	66

Рис. 62. Страны-импортеры труб из полиэтилена, 2019г., %	66
Рис. 63. Страны-импортеры тары и емкости из полиэтилена, 2019г., %	67
Рис. 64. Структура объема импорта продукции из полиэтилена в натуральном выражении, 2019г., %	68
Рис. 65. Структура импорта продукции из полиэтилена в стоимостном выражении, 2019г., %	68
Рис. 66. Динамика экспорта полиэтилена в первичных формах, 2013-2019гг., тыс. тонн, %	69
Рис. 67. Динамика экспорта полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2013-2019гг., тыс. тонн, %	69
Рис. 68. Динамика экспорта полиэтилена с удельным весом 0,94 и более, 2013-2019гг., тыс. тонн, %	70
Рис. 69. Динамика экспорта полиэтилена прочего, 2013-2019гг., тыс. тонн, %	70
Рис. 70. Структура экспорта полиэтилена в первичных формах в натуральном выражении, 2019г., %	71
Рис. 71. Динамика экспорта полиэтилена в первичных формах, 2013-2019гг., млн. долл., %	72
Рис. 72. Динамика экспорта полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2013-2019гг., млн. долл., %	72
Рис. 73. Динамика экспорта полиэтилена с удельным весом 0,94 и более, 2013-2019гг., млн. долл., %	73
Рис. 74. Динамика экспорта полиэтилена прочего, 2013-2019гг., млн. долл., %	73
Рис. 75. Структура экспорта полиэтилена в первичных формах в стоимостном выражении, 2019г., %	74
Рис. 76. Страны-экспортеры полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2019г., %	74
Рис. 77. Страны-экспортеры полиэтилена с удельным весом 0,94 и более, 2019г., %	75
Рис. 78. Динамика экспорта полиэтиленовой пленки, 2013-2019гг., тыс. тонн, %	76
Рис. 79. Динамика экспорта труб из полиэтилена, 2013-2019гг., тыс. тонн, %	76
Рис. 80. Динамика экспорта тары и емкости из полиэтилена, 2013-2019гг., тыс. тонн, %	77
Рис. 81. Динамика экспорта полиэтиленовой пленки, 2013-2019гг., млн. долл., %	78
Рис. 82. Динамика экспорта труб из полиэтилена, 2013-2019гг., млн. долл., %	78
Рис. 83. Динамика экспорта тары и емкости из полиэтилена, 2013-2019гг., млн.	79

долл., %

Рис. 84. Страны-экспортеры полиэтиленовой пленки, 2019г., %	80
Рис. 85. Страны-экспортеры труб из полиэтилена, 2019г., %	80
Рис. 86. Страны-экспортеры тары и емкости из полиэтилена, 2019г., %	81
Рис. 87. Средние цены производителей на полиэтилен в первичных формах, 2013-2019гг., руб./тонну	82
Рис. 88. Производство/спрос на рынке полиэтилена, 2019г., тыс. тонн	83
Рис. 89. Структура применения полиэтилена низкой плотности (ПЭНП), 2019г., %	84
Рис. 90. Производство/спрос на рынке ПЭ пленок, 2014-2019г., тыс. тонн	85
Рис. 91. Структура потребления ПЭ труб в России, 2019г., %	86
Рис. 92. Структура производства ПЭ в разрезе производителей, 2019г., %	87
Рис. 93. Структура производителей пленки из ПЭ в России, 2019г., %	90
Рис. 94. Структура производства ПЭ труб в России в разрезе производителей, 2019г., %	91
Рис. 95. Рейтинг предприятий отрасли по объему выручки, 2019г., млрд. руб.	92
Рис. 96. Прогноз динамики прироста объема рынка полиэтилена и продукции, 2019-2023 гг., %	107
Рис. 97. Прогноз динамики объема рынка полиэтилена и продукции, 2019-2022 гг., тыс. тонн	108
Рис. 98. Прогноз объема рынка ПЭ пленки в России, 2019-2023гг., тыс. тонн, %	109
Рис. 99. Прогнозы объема рынка ПЭ труб в России, 2019-2023гг., тыс. тонн, %	110

Список таблиц

Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2017 – 2019гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)	15
Табл. 2. Динамика объема рынка полиэтилена в первичных формах, 2013-2019гг., тыс. тонн	31
Табл. 3. Характеристика полимеров полиэтилена	34
Табл. 4. Технологии переработки полиэтилена	36
Табл. 5. Динамика объема рынка ПЭ пленки, 2014-2019гг., тыс. тонн	39
Табл. 6. Динамика объема рынка ПЭ труб, 2013-2019гг., тыс. тонн	42
Табл. 7. Динамика объема рынка тары и емкости из ПЭ, 2013-2019гг., тыс. тонн	44
Табл. 8. Динамика производства полиэтилена в России, 2014-2019гг., тыс. тонн	47
Табл. 9. Структура производства ПЭ по федеральным округам в натуральном выражении, 2019г., тыс. тонн	48
Табл. 10. Динамика структуры производства ПЭ по федеральным округам в натуральном выражении, 2019г., тыс. тонн	49
Табл. 11. Динамика производства продукции из полиэтилена в России, 2014-2019гг., тыс. тонн	51
Табл. 12. Динамика импорта полиэтилена в первичных формах, 2013-2019гг., тыс. тонн	56
Табл. 13. Динамика импорта полиэтилена в первичных формах, 2013-2019гг., млн. долл.	59
Табл. 14. Динамика импорта продукции из полиэтилена, 2013-2019гг., тыс. тонн, %	63
Табл. 15. Динамика импорта продукции из полиэтилена, 2013-2019гг., млн. долл.	65
Табл. 16. Динамика экспорта полиэтилена в первичных формах, 2013-2019гг., тыс. тонн	71
Табл. 17. Динамика экспорта полиэтилена в первичных формах, 2013-2019гг., млн. долл.	74
Табл. 18. Динамика экспорта продукции из полиэтилена, 2013-2019гг., тыс. тонн	77
Табл. 19. Динамика экспорта продукции из полиэтилена, 2013-2019гг., млн. долл.	79
Табл. 20. Средние цены производителей на полиэтилен, 2013-2019гг., руб./тонну	82
Табл. 21. Мощности по производству полиэтилена в России, 2019г., тыс. тонн	84

Табл. 22. Динамика производства пленки из полиэтилена в России, 2014-2019г., тыс. тонн	85
Табл. 23. Российские производители полиэтилена, 2019г.	88
Табл. 24. Производственные мощности полиэтилена в России, 2019г.	89

Аннотация

Настоящее исследование посвящено анализу динамики российского рынка полиэтилена и полиэтиленовой продукции. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка полиэтиленовой продукции.

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2019г., а также построены прогнозы до 2023 г.

Детальным образом проанализированы такие данные, как:

- Производственные показатели
- Анализ участников рынка
- Тенденции и прогнозы развития

Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:

- маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере производства полиэтилена и полиэтиленовой продукции;
- директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере производства полиэтилена и полиэтиленовой продукции;
- коммерческие директора компаний, работающие в сфере производства полиэтилена и полиэтиленовой продукции;

- частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере полиэтилена и полиэтиленовой продукции.

Исследование проведено в сентябре 2020 года.

Объем отчета – 112 стр.

Отчет содержит 24 таблицы и 99 графиков.

Язык отчета – русский.

Конъюнктура российского рынка

Общие данные

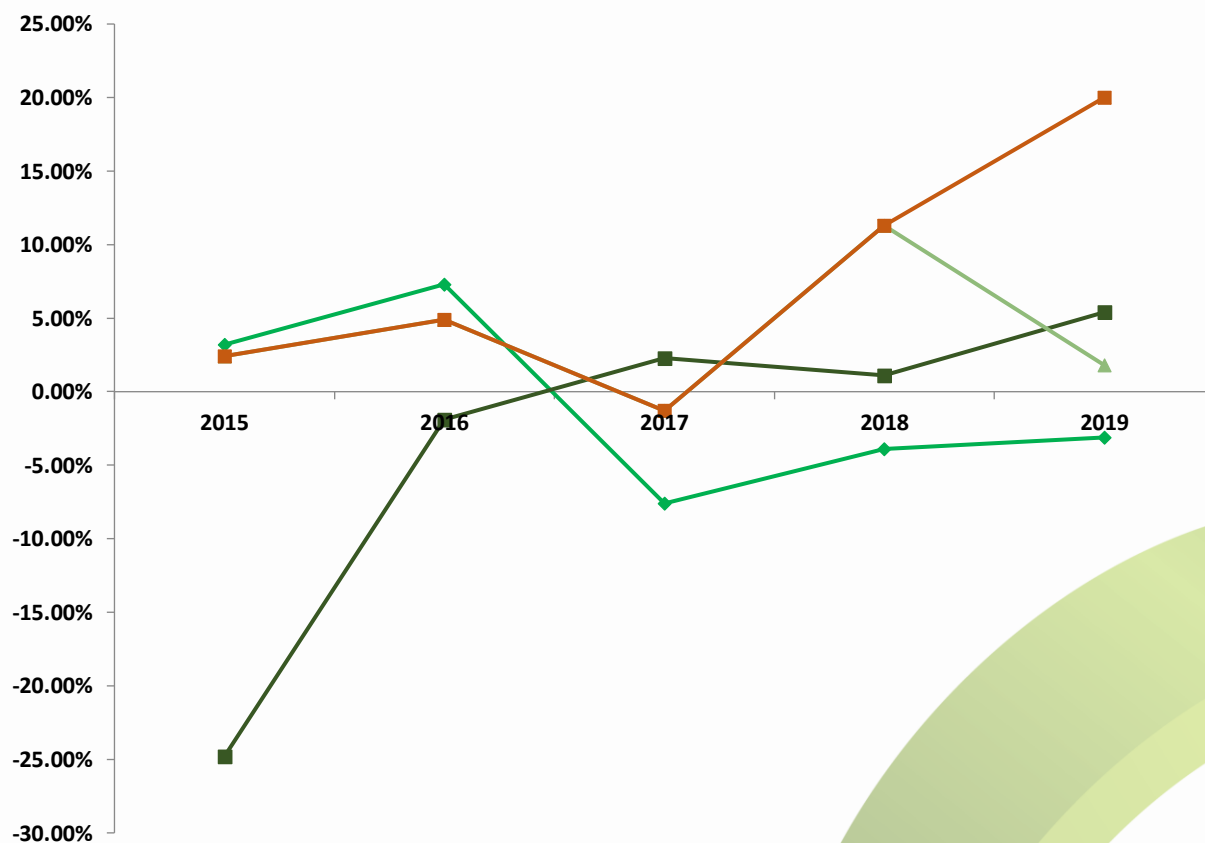
Общий объем производства полиэтилена (ПЭ) в России в 2019 году составил

Объем и структура рынка

Полиэтилен

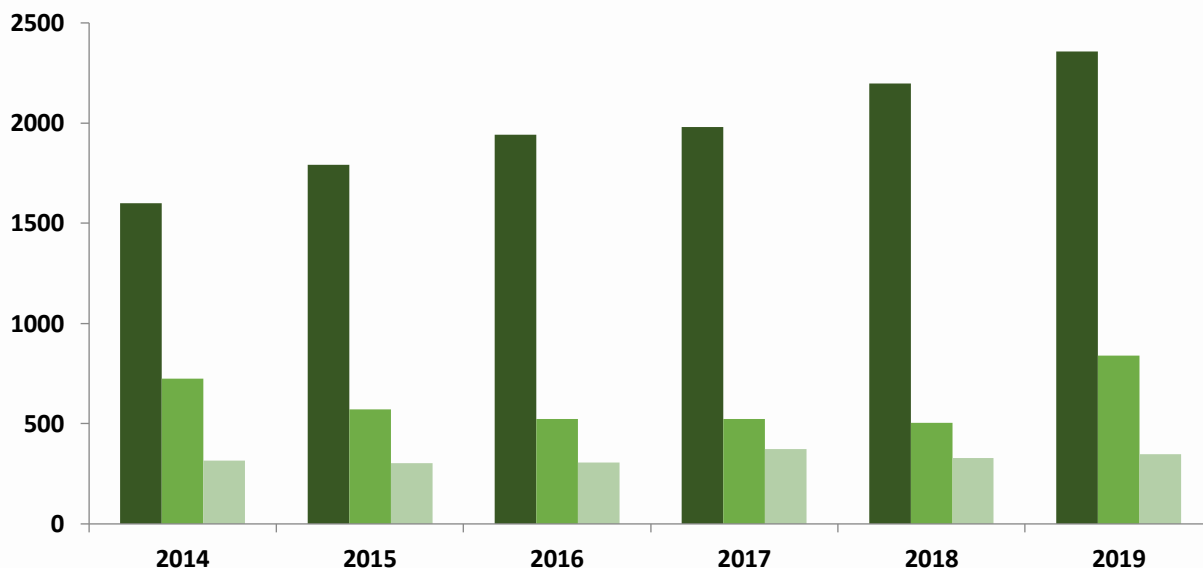
.....
2019 г. был

Рис. 1. Динамика объема рынка полиэтилена и продукции по сегментам в натуральном выражении, 2014-2019гг., %



Источник: Росстат, ФТС РФ, расчеты NeoAnalytics

Рис. 2. Динамика структуры объема рынка полиэтилена по сегментам, 2014-2019гг., тыс. тонн



Источник: Росстат, ФТС РФ, расчеты NeoAnalytics

Табл. 1. Динамика объема рынка полиэтилена в первичных формах, 2013-2019гг., тыс. тонн

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Производство, тыс. тонн							
Импорт, тыс. тонн							
Экспорт, тыс. тонн							
Объем рынка, тыс. тонн							

Источник: Росстат, ФТС РФ

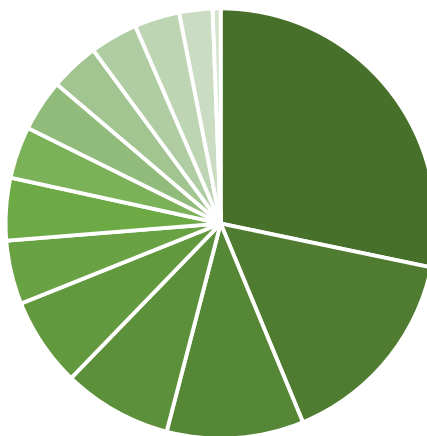
.....

Табл. 2. Динамика импорта полиэтилена в первичных формах, 2013-2019гг., млн. долл.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3901 Полиэтилен в первичных формах, в том числе:							
• 390110 Полиэтилен с удельным весом менее 0,94, в т.ч.:							
○ 3901101000 Полиэтилен линейный							
• 390120 Полиэтилен с удельным весом 0,94 или более							
• 390190 Полиэтилен прочий							

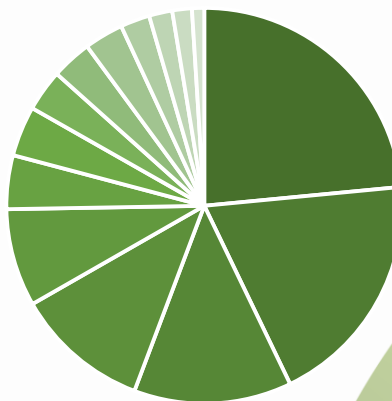
Источник: ФТС РФ

Рис. 3. Структура объема импорта продукции из полиэтилена в натуральном выражении, 2019г., %



Источник: ФТС РФ, расчеты NeoAnalytics

Рис. 4. Структура импорта продукции из полиэтилена в стоимостном выражении, 2019г., %



Источник: ФТС, расчеты NeoAnalytics

Профили участников

ПАО «Нижнекамскнефтехим» (ТАИФ)



Основные показатели деятельности компании

Наименование показателя	Данные
Год основания	
Общее число персонала	
Описание деятельности	
Показатели деятельности	
Ключевые фигуры	Председатель Совета директоров - Руслан Шигабутдинов Генеральный директор - Азат Бикмурзин
Контактная информация	г. Нижнекамск, ул. Соболековская, здание 23, офис 129 Тел: +7 8555 37-70-09 https://www.nknh.ru/



О компании *NeoAnalytics*



Штат компании *NeoAnalytics* - это команда профессионалов с разносторонним опытом деятельности в области маркетинга, маркетинговых коммуникаций и маркетинговых исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.

География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.

Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов.

В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного мнения и маркетинговых исследований ESOMAR.

Наши ценности

- ✓ Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации, что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.
- ✓ Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя ценностям и интересам своих клиентов.
- ✓ Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме
- ✓ Мы любим свою работу!