

# 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

<b>Полное оглавление</b>	<b>2</b>
<b>Список диаграмм</b>	<b>5</b>
<b>Список таблиц</b>	<b>10</b>
<b>Аннотация</b>	<b>12</b>
Макроэкономические показатели России в 2019 г.	14
Оборот розничной торговли	17
Оборот, динамика и структура оборота	17
Товарная структура оборота	22
Покупательская активность	24
<b>Конъюнктура российского рынка</b>	<b>28</b>
Общие данные	28
<b>Объем и структура рынка</b>	<b>29</b>
Полиэтилен	29
Продукция из полиэтилена	36
Структура потребления по отраслям	37
<b>Динамика основных показателей</b>	<b>45</b>
<b>Производство</b>	<b>45</b>
Производство полиэтилена	45
Общая ситуация	45
Производство по федеральным округам	47
Производство продукции из полиэтилена	50
Общая ситуация	50
Производство по федеральным округам	51
<b>Импорт</b>	<b>53</b>
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
<b>Экспорт</b>	<b>69</b>
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
<b>Ценовая конъюнктура</b>	<b>82</b>
Цены на полиэтилен	82
<b>Анализ потребления на рынке</b>	<b>83</b>
Общие данные	83
<b>Анализ участников рынка</b>	<b>87</b>
Производители полиэтилена	87
Производители продукции из полиэтилена	89
<b>Профили участников</b>	<b>93</b>
<b>ПАО «Нижекамскнефтехим» (ТАИФ)</b>	<b>93</b>
Основные показатели деятельности компании	93
<b>ПАО «Казаньоргсинтез» (ТАИФ)</b>	<b>94</b>
Основные показатели деятельности компании	94
<b>ООО «Томскнефтехим» (Сибур)</b>	<b>95</b>
Основные показатели деятельности компании	95
<b>ООО «Газпром Нефтехим Салават»</b>	<b>96</b>
Основные показатели деятельности компании	96

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

## 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

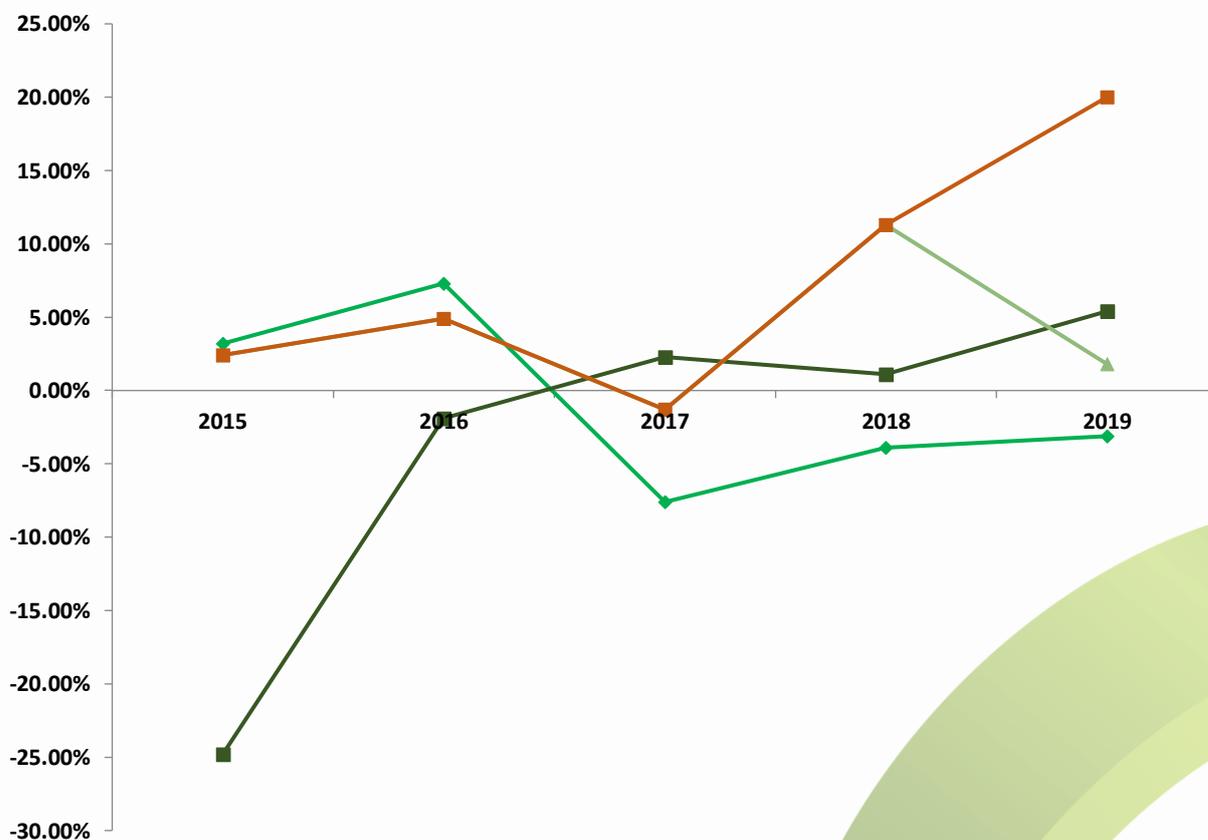
Общий объем производства полиэтилена (ПЭ) в России в 2019 году составил .....

## Объем и структура рынка

### Полиэтилен

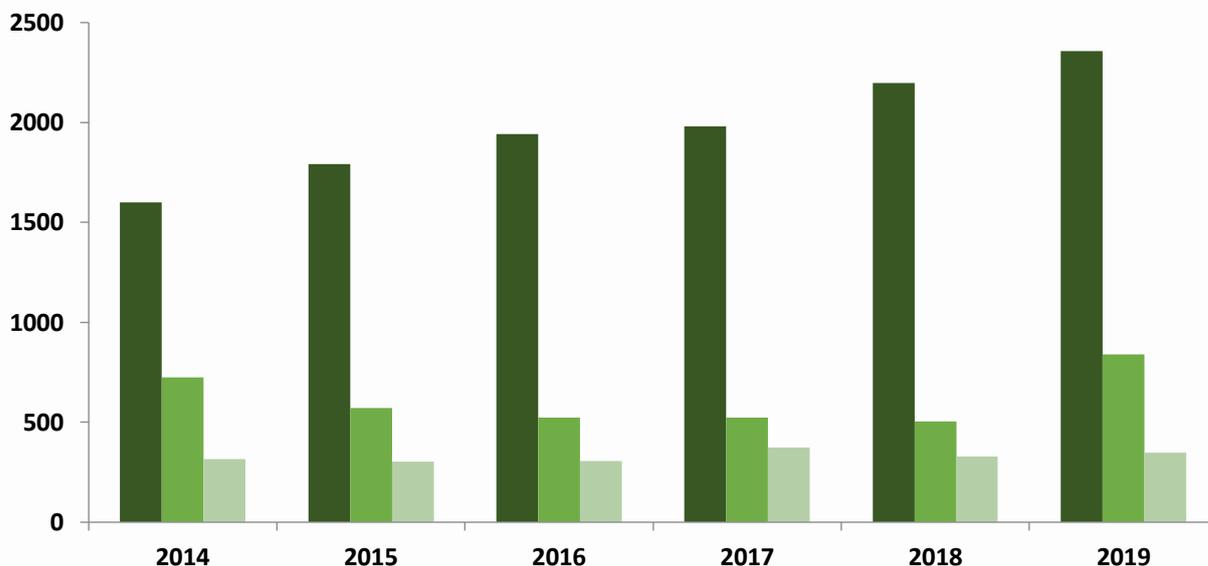
.....  
2019 г. был .....

**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

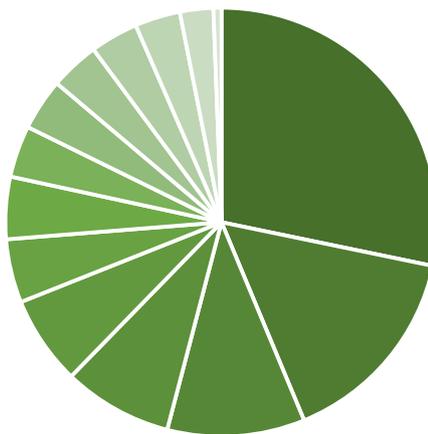
.....

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

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

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 <a href="https://www.nknh.ru/">https://www.nknh.ru/</a>



## 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!