

Объединение независимых экспертов в области минеральных ресурсов,
металлургии и химической промышленности



исследовательская группа

www.infomine.ru

**Обзор рынков
базовых полимеров
(полиэтилен, полипропилен,
полистирол, полиэтилентерефталат,
поликарбонат, полиамид)
в России**

Москва
сентябрь, 2020

Демонстрационная версия

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на странице сайта по адресу: <http://www.infomine.ru/research/20/629>

Общее количество страниц: 73 стр.
Стоимость отчета – 60 000 рублей

Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «ИГ «Инфомайн» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов Инфомайн, являются надежными, однако Инфомайн не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Инфомайн приложил все возможные усилия, чтобы проверить достоверность имеющихся сведений, показателей и информации, содержащихся в исследовании, однако клиенту следует учитывать наличие неустраняемых сложностей в процессе получения информации, зачастую касающейся непрозрачных и закрытых коммерческих операций на рынке. Исследование может содержать данные и информацию, которые основаны на различных предположениях, некоторые из которых могут быть неточными или неполными в силу наличия изменяющихся и неопределенных событий и факторов. Кроме того, в ряде случаев из-за погрешности при округлении, различий в определениях, терминах и их толкованиях, а также использования большого числа источников, данные могут показаться противоречивыми. Инфомайн предпринял все меры для того, чтобы не допустить очевидных несоответствий, но некоторые из них могут сохраняться.

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. Инфомайн не проводит какую-либо последующую работу по обновлению, дополнению и изменению содержания исследования и проверке точности данных, содержащихся в нем. Инфомайн 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 последствия, вызванные неполнотой представленной информации.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Инфомайн либо тиражироваться любыми способами. Заказчик имеет право проводить аудит (экспертизу) исследований рынков, полученных от Исполнителя только в компаниях, имеющих членство ассоциации промышленных маркетологов ПРОММАР (<http://www.prommar.ru>) или силами экспертно-сертификационного совета ассоциации ПРОММАР. В других случаях отправка исследований на аудит или экспертизу третьим лицам считается нарушением авторских прав.

Copyright © ООО «ИГ «Инфомайн».

Содержание

Аннотация.....	8
1. Рынок полиэтилена.....	9
1.1 Производство полиэтилена в России в 2015-2020 гг.....	9
1.2 Российские производители полиэтилена	13
<i>ПАО «Казаньоргсинтез»</i>	13
<i>ПАО «Нижекамскнефтехим»</i>	15
<i>ООО «Ставролен»</i>	16
<i>ООО «Томскнефтехим»</i>	16
<i>ПАО «Уфаоргсинтез»</i>	17
<i>ООО «Газпром нефтехим Салават»</i>	18
<i>АО «Ангарский завод полимеров»</i>	19
<i>ООО «Запсибнефтехим»</i>	19
1.3 Потребление полиэтилена в России в 2015-2020 гг.	21
1.4 Российские потребители полиэтилена	25
2. Рынок полипропилена	28
2.1 Производство полипропилена в России в 2015-2020 гг.....	28
2.2 Российские производители полипропилена	30
<i>ПАО «СИБУР»</i>	30
<i>ООО «Полиом»</i>	31
<i>ООО «НПП «Нефтехимия»</i>	31
2.3 Потребление полипропилена в России в 2015-2020 гг.	32
2.4 Российские потребители полипропилена	35
3. Рынок полистирола	38
3.1 Производство полистирола в России в 2015-2020 гг.	38
3.2 Российские производители полистирола.....	40
3.3 Потребление полистирола в России в 2015-2020 гг.	42
3.4 Российские потребители полистирола.....	45
4. Рынок полиэтилентерефталата.....	47
4.1 Производство полиэтилентерефталата в России в 2015-2020 гг.....	47
4.2 Российские производители ПЭТФ	49
4.3 Потребление полиэтилентерефталата в России в 2015-2020 гг.	51
4.4 Российские потребители полиэтилентерефталата	54
5. Рынок поликарбоната	57
5.1 Производство поликарбоната в России в 2015-2020 гг.....	57
5.2 Российские производители поликарбоната	58
<i>ПАО «Казаньоргсинтез»</i>	58
5.3 Потребление поликарбоната в России в 2015-2020 гг.	59

5.4 Российские потребители поликарбоната	62
6. Рынок полиамида	64
6.1 Производство полиамида в России в 2015-2020 гг.....	64
6.2 Российские производители полиамида	65
6.3 Потребление полиамида в России в 2015-2020 гг.	67
6.4 Российские потребители полиамида	69
Выводы.....	71
Приложение: Контактная информация основных производителей базовых полимеров в России	72

Список таблиц

- Таблица 1. Мощности по производству полиэтилена в России (на начало 2020 г.), тыс. т
- Таблица 2. Динамика производства полиэтилена в России в 2015-2020 гг. по производителям (2020 г. – прогноз), тыс. т, млн \$
- Таблица 3. Структура производства полиэтилена в России в 2015-2020 гг. по видам (2020 г. – прогноз), тыс. т
- Таблица 4. Динамика производства полиэтилена высокого давления (ПВД) в России в 2015-2020 гг. по производителям (2020 г. – прогноз), тыс. т, млн \$
- Таблица 5. Динамика производства полиэтилена низкого давления (ПНД) в России в 2015-2020 гг. по производителям (2020 г. – прогноз), тыс. т, млн \$
- Таблица 6. Динамика производства линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПЭНП) в России в 2015-2020 гг. по производителям (2020 г. – прогноз), тыс. т, млн \$
- Таблица 7. Динамика производства полиэтилена ПАО «Казаньоргсинтез» в 2015-2019 гг. по видам, тыс. т
- Таблица 8. Динамика производства полиэтилена ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2015-2019 гг. по видам, тыс. т
- Таблица 9. Баланс производства-потребления полиэтилена в России в 2015-2020 гг. (2020 г. – прогноз) в натуральном выражении, тыс. т, %
- Таблица 10. Баланс производства-потребления полиэтилена в России в 2015-2020 гг. (2020 г. – прогноз) в стоимостном выражении, млн \$
- Таблица 11. Структура потребления полиэтилена в России в 2015-2020 гг. по видам (2020 г. – прогноз), тыс. т
- Таблица 12. Баланс производства-потребления полиэтилена высокого давления (ПВД) в России в 2015-2020 гг. (2020 г. – прогноз) в натуральном выражении, тыс. т, %
- Таблица 13. Баланс производства-потребления полиэтилена низкого давления (ПНД) в России в 2015-2020 гг. (2020 г. – прогноз) в натуральном выражении, тыс. т, %
- Таблица 14. Баланс производства-потребления линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПЭНП) в России в 2015-2020 гг. (2020 г. – прогноз) в натуральном выражении, тыс. т, %
- Таблица 15. Структура потребления полиэтилена в России в 2019 г. по отраслям, тыс. т, млн \$
- Таблица 16. Основные российские импортеры полиэтилена низкого давления (ПНД/ПЭВП) (код ТН ВЭД 390120) в 2015-2019 гг., тыс. т
- Таблица 17. Основные российские импортеры полиэтилена высокого давления (ПВД/ПЭНП) (код ТН ВЭД 39011090) в 2015-2019 гг., тыс. т
- Таблица 18. Основные российские импортеры линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПЭНП) (код ТН ВЭД 39011010) в 2015-2019 гг., тыс. т
- Таблица 19. Мощности по производству полипропилена в России (на начало 2020 г.), тыс. т

Таблица 20. Динамика производства полипропилена в России в 2015-2020 гг. по производителям (2020 г. – прогноз), тыс. т, млн \$

Таблица 21. Структура производства полипропилена в России в 2015-2020 гг. по видам (2020 г. – прогноз), тыс. т

Таблица 22. Баланс производства-потребления полипропилена в России в 2015-2020 гг. (2020 г. – прогноз) в натуральном выражении, тыс. т, %

Таблица 23. Баланс производства-потребления полипропилена в России в 2015-2020 гг. (2020 г. – прогноз) в стоимостном выражении, млн \$

Таблица 24. Структура потребления полипропилена в России в 2015-2020 гг. по видам (2020 г. – прогноз), тыс. т

Таблица 25. Баланс производства-потребления гомополимера полипропилена в России в 2015-2020 гг. (2020 г. – прогноз) в натуральном выражении, тыс. т, %

Таблица 26. Баланс производства-потребления сополимеров полипропилена в России в 2015-2020 гг. (2020 г. – прогноз) в натуральном выражении, тыс. т, %

Таблица 27. Структура потребления полипропилена в России в 2019 г. по отраслям, тыс. т, млн \$

Таблица 28. Основные российские импортеры гомополимера полипропилена (код ТН ВЭД 390210) в 2015-2019 гг., тыс. т

Таблица 29. Основные российские импортеры сополимеров полипропилена (код ТН ВЭД 390230) в 2015-2019 гг., тыс. т

Таблица 30. Мощности по производству полистирола в России (на начало 2020 г.), тыс. т

Таблица 31. Динамика производства полистирола в России в 2015-2020 гг. по производителям (2020 г. – прогноз), тыс. т, млн \$

Таблица 32. Структура производства полистирола в России в 2015-2020 гг. по видам (2020 г. – прогноз), тыс. т

Таблица 33. Баланс производства-потребления полистирола в России в 2015-2020 гг. (2020 г. – прогноз) в натуральном выражении, тыс. т, %

Таблица 34. Баланс производства-потребления полистирола в России в 2015-2020 гг. (2020 г. – прогноз) в стоимостном выражении, млн \$

Таблица 35. Структура потребления полистирола в России в 2015-2020 гг. по видам (2020 г. – прогноз), тыс. т

Таблица 36. Баланс производства-потребления полистирола общего назначения и ударопрочного в России в 2015-2020 гг. (2020 г. – прогноз) в натуральном выражении, тыс. т, %

Таблица 37. Баланс производства-потребления вспенивающегося полистирола в России в 2015-2020 гг. (2020 г. – прогноз) в натуральном выражении, тыс. т, %

Таблица 38. Структура потребления полистирола в России в 2019 г. по отраслям, тыс. т, млн \$

Таблица 39. Основные российские импортеры полистирола (код ТН ВЭД 390311/19) в 2015-2019 гг., тыс. т

Таблица 40. Мощности по производству полиэтилентерефталата в России (на начало 2020 г.), тыс. т

Таблица 41. Динамика производства ПЭТФ в России в 2015-2020 гг. по производителям (2020 г. – прогноз), тыс. т, млн \$

Таблица 42. Структура производства ПЭТФ в России в 2015-2020 гг. по видам (2020 г. – прогноз), тыс. т

Таблица 43. Виды первичного полимера ПЭТФ, выпускаемого предприятиями РФ

Таблица 44. Баланс производства-потребления ПЭТФ в России в 2015-2020 гг. (2020 г. – прогноз) в натуральном выражении, тыс. т, %

Таблица 45. Баланс производства-потребления ПЭТФ в России в 2015-2020 гг. (2020 г. – прогноз) в стоимостном выражении, млн \$

Таблица 46. Структура потребления ПЭТФ в России в 2015-2020 гг. по видам (2020 г. – прогноз), тыс. т

Таблица 47. Структура потребления ПЭТФ в России в 2019 г. по отраслям, тыс. т, млн \$

Таблица 48. Основные российские импортеры ПЭТФ (код ТН ВЭД 3900760/61) в 2015-2019 гг., тыс. т

Таблица 49. Динамика производства поликарбоната в России в 2015-2020 гг. (2020 г. – прогноз), тыс. т, млн \$

Таблица 50. Баланс производства-потребления поликарбоната в России в 2015-2020 гг. (2020 г. – прогноз) в натуральном выражении, тыс. т, %

Таблица 51. Баланс производства-потребления поликарбоната в России в 2015-2020 гг. (2020 г. – прогноз) в стоимостном выражении, млн \$

Таблица 52. Структура потребления поликарбоната в России в 2019 г. по отраслям, тыс. т, млн \$

Таблица 53. Основные российские импортеры поликарбоната (код ТН ВЭД 390740) в 2015-2019 гг., тыс. т

Таблица 54. Динамика производства ПА-6 в России в 2015-2020 гг. по производителям (2020 г. – прогноз), тыс. т, млн \$

Таблица 55. Баланс производства-потребления ПА-6 в России в 2015-2020 гг. (2020 г. – прогноз) в натуральном выражении, тыс. т, %

Таблица 56. Баланс производства-потребления ПА-6 в России в 2015-2020 гг. (2020 г. – прогноз) в стоимостном выражении, млн \$

Таблица 57. Структура потребления полиамида в России в 2019 г. по отраслям, тыс. т, млн \$

Таблица 58. Основные российские импортеры полиамида (код ТН ВЭД 390810/390890) в 2015-2019 гг., тыс. т

Таблица 59. Структура потребления базовых полимеров в России в 2019 г., тыс. т, %

Аннотация

Настоящий отчет является **первым изданием** исследования рынка базовых полимеров в России.

Цель исследования – анализ российского рынка базовых полимеров: полиэтилена, полипропилена, полистирола, полиэтилентерефталата, поликарбоната и полиамида. Акцент в обзоре сделан на потреблении данных полимеров в пищевой промышленности.

Объектами исследования являются первичные грануляты полимеров: полиэтилена, полипропилена, полистирола, полиэтилентерефталата, поликарбоната и полиамида.

Данная работа является **кабинетным исследованием**. В качестве **источников информации** использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, данные информационных аналитических агентств, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов производителей полимеров.

Хронологические рамки исследования: 2015-2019 гг.; прогноз – 2020 г.

География исследования: Российская Федерация.

Отчет состоит из **7** частей, содержит **73** страницы, в том числе **59** таблиц и **1** приложение.

В **разделах 1-6** приводится информация о состоянии российского рынка базовых полимеров: полиэтилена (глава 1), полипропилена (гл. 2), полистирола (гл. 3), полиэтилентерефталата (гл. 4), поликарбоната (гл. 5) и полиамида (гл. 6), при этом для каждого вида продукции:

- приводится информация об объемах производства в 2015-2019 гг. (и прогноз на 2020 г.), структуре выпуска по видам и производителям продукции;
- описаны основные производители продукции в РФ;
- приведен баланс производства-потребления продукции в натуральном и стоимостном выражении (2015-2020 гг.), оценена структура потребления, в том числе выделяется доля потребления полимера в пищевой промышленности;
- описаны крупнейшие потребители (в т.ч. импортеры) продукции.

В **заключительной главе** отчета (выводы) приводится итоговая структура потребления базовых полимеров, а также делается вывод об объеме потребления полимеров пищевой промышленностью.

В **приложении** приведена адресная и контактная информация основных предприятий, выпускающих базовые полимеры в РФ.

Целевая аудитория исследования:

- участники рынка базовых полимеров – производители, потребители, трейдеры;
- потенциальные инвесторы.

Предлагаемое исследование претендует на роль **справочного пособия** для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, работающих на рынке полимерной продукции и пищевой упаковки.

Рынок полиэтилена

1.1 Производство полиэтилена в России в 2015-2020 гг.

На начало 2019 г. мощности российских предприятий по выпуску полиэтилена составляли XXX тыс. т, из них XXX тыс. т – полиэтилен низкого давления (ПНД, ПЭВП), в т.ч. линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП), XXX тыс. т – полиэтилен высокого давления/низкой плотности (ПВД, ПЭНП).

Запуск в 2019 г. СИБУРОм нового предприятия ООО «ЗапСибНефтехим» в г. Тобольске мощностью XXX тыс. т полиэтилена в год привел к росту общей мощности по производству полиэтилена в РФ в 1,8 раза до XXX тыс. т.

В настоящее время производство полиэтилена осуществляют X предприятий.

Таблица 1. Мощности по производству полиэтилена в России (на начало 2020 г.), тыс. т

Предприятие	ПВД	ПНД	ЛПЭНП	ПЭ всего
Всего				

Полиэтилен высокого давления производится на 5 предприятиях: ПАО «Казаньоргсинтез», ООО «Томскнефтехим», ПАО «Уфаоргсинтез», ООО «Газпром нефтехим Салават», АО «Ангарский завод полимеров».

Выпуск полиэтилена низкого давления осуществляют ПАО «Казаньоргсинтез», ООО «Ставролен», ПАО «Нижекамскнефтехим», ООО «Газпром нефтехим Салават», а также (с октября 2019 г.) – ООО «ЗапСибНефтехим».

До 2019 г. единственным производителем линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПЭНП) в РФ являлось ПАО «Нижекамскнефтехим». В апреле 2019 г. «Казаньоргсинтез» начал промышленный выпуск металлоценового линейного полиэтилена низкой плотности. Также производство ЛПЭНП будет осуществляться «ЗапСибНефтехимом».

Общая динамика производства полиэтилена российскими предприятиями в 2015-2020 гг. представлена в табл. 2.

В 2018 г. выпуск полиэтилена в России достиг 1763 тыс. т, в 2019 г. – несколько снизился и составил XXX тыс. т. Крупнейшим производителем полиэтилена в рассматриваемый период являлось ПАО «Казаньоргсинтез».

В 2020 г., по предварительной оценке, общий объем производства полиэтилена в РФ благодаря запуску «ЗапСибНефтехима» может увеличиться почти в 1,5 раза и достичь XXX млн т, при этом тобольское предприятие уже в текущем году может выйти в лидеры по выпуску полиэтилена.

Таблица 2. Динамика производства полиэтилена в России в 2015-2020 гг. по производителям (2020 г. – прогноз), тыс. т, млн \$

Предприятие	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
АО «Казаньоргсинтез»						
ООО «Ставролен»						
ООО «Томскнефтехим»						
ПАО «Нижнекамскнефтехим»						
ПАО «Уфаоргсинтез»						
ООО «Газпром нефтехим Салават»						
АО «Ангарский завод полимеров»						
ООО «Запсибнефтехим»						
Всего, тыс. т						
Всего, млн \$						

* – 2020 г. – прогноз

Источник: «Инфомайн» на основе данных Росстат, оценка «Инфомайн»

В структуре производства полиэтилена по видам (табл. 3) ведущая роль принадлежит полиэтилену низкого давления (ПНД/ПЭВП). В 2019 г. доля ПНД в общем выпуске ПЭ составила около 50% (XXX тыс. т). 37% от объема выпуска составил полиэтилен высокого давления (ПВД/ПЭНП) – XXX тыс. т, оставшиеся 13% – ЛПЭНП (XXX тыс. т). При этом в рассматриваемом периоде доля ЛПЭНП выросла с 3% в 2015 г. до 13%.

В 2020 г., по предварительной оценке, доля ЛПЭНП может увеличиться до 23%.

Таблица 3. Структура производства полиэтилена в России в 2015-2020 гг. по видам (2020 г. – прогноз), тыс. т

Вид полиэтилена	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
ПВД (ПЭНП)						
ПНД (ПЭВП)						
ЛПЭНП						
Всего, тыс. т						

* – 2020 г. – прогноз

Источник: «Инфомайн» на основе данных Росстат, оценка «Инфомайн»

Объем производства полиэтилена высокого давления (ПВД/ПЭНП) в 2015-2019 гг. находился на уровне XXX тыс. т, при этом максимальный объем выпуска достигался в 2017 г. Лидером в производстве ПВД является «Томскнефтехим» (СИБУР). Второе место по объемам выпуска принадлежит ПАО «Казаньоргсинтез».

В 2020 г., по предварительной оценке, производство ПВД сохранится на текущем уровне.

Таблица 4. Динамика производства полиэтилена высокого давления (ПВД) в России в 2015-2020 гг. по производителям (2020 г. – прогноз), тыс. т, млн \$

Предприятие	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
ООО «Томскнефтехим»						
АО «Казаньоргсинтез»						
ПАО «Уфаоргсинтез»						
ООО «Газпром нефтехим Салават»						
АО «Ангарский завод полимеров»						
Всего, тыс. т						
Всего, млн \$						

* – 2020 г. – прогноз

Источник: «Инфолайн» на основе данных Росстат, оценка «Инфолайн»

Выпуск полиэтилена низкого давления (ПНД), в 2016 г. практически достигший XXX млн т, в последующие годы снизился из в 2019 г. составил XXX тыс. т. Общее снижение производства ПНД было связано, главным образом, с переориентацией ПАО «Нижнекамскнефтехим» на выпуск ЛПЭНП, как более востребованной рынком продукции. Лидером в производстве ПНД является ПАО «Казаньоргсинтез».

Запуск ООО «Запсибнефтехим» может привести к росту производства ПНД в 2020 г. на 47% до XXX млн т.

Таблица 5. Динамика производства полиэтилена низкого давления (ПНД) в России в 2015-2020 гг. по производителям (2020 г. – прогноз), тыс. т, млн \$

Предприятие	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
АО «Казаньоргсинтез»						
ООО «Ставролен»						
ПАО «Нижнекамскнефтехим»						
ООО «Газпром нефтехим Салават»						
ООО «Запсибнефтехим»						
Всего, тыс. т						
Всего, млн \$						

* – 2020 г. – прогноз

Источник: «Инфолайн» на основе данных Росстат, оценка «Инфолайн»

Выпуск линейного полиэтилена низкой плотности за 5 лет (2015-2019 гг.) вырос в 4,4 раза и составил в 2019 г. XXX тыс. т. При этом рост происходил как за счет увеличения производства ПАО «Нижекамскнефтехим», являвшимся до 2019 г. единственным российским производителем ЛПЭНП, так и за счет запуска производства металлоценового ЛПЭНП «Казаньоргсинтезом» в апреле 2019 г.

В 2020 г. выпуск ЛПЭНП может увеличиться более чем в 2 раза и достичь XXX тыс. т.

Таблица 6. Динамика производства линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПЭНП) в России в 2015-2020 гг. по производителям (2020 г. – прогноз), тыс. т, млн \$

Предприятие	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
ПАО «Нижекамскнефтехим»						
АО «Казаньоргсинтез»						
ООО «Запсибнефтехим»						
Всего, тыс. т						
Всего, млн \$						

* – 2020 г. – прогноз

Источник: «Инфомайн» на основе данных Росстат, оценка «Инфомайн»