

# **РЫНОК ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ В РОССИИ**

2018 – 2023

КРАТКИЙ ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЯ

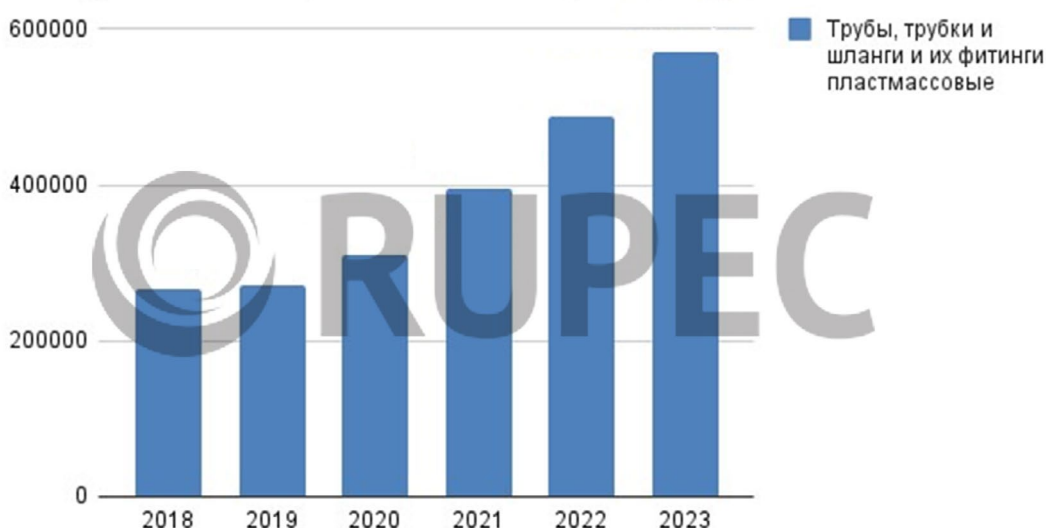
## Описание исследования

В рамках исследования рассматриваются данные по производству и потреблению продукции, относящейся к категории «Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые» 22.21.2 в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2). В ряде источников (неосновных для данного исследования) описание продукции не соответствует классификации по ОКПД2, в связи с этим в при использовании таких источников информации понятие «полимерные трубы» трактуется шире. 2018 год в качестве нижней границы исследования взят как «эталонный» год, очищенный от воздействия существенных внешних факторов. Территориально исследование рассматривает производство полимерных труб регионах и федеральных округах в границах РФ, определенных по состоянию на 1 января 2022 года. Описанные в исследовании перспективы развития рынка отражают мнение авторов на день публикации исследования, сформированное на базе текущих тенденций и динамики развития рынка в предыдущие периоды. Из-за текущей экономической и внешнеполитической ситуации предоставление реалистичного прогноза рынка не представляется возможным. В исследовании не учитывается теневой рынок.

## Краткий обзор исследования

Рынок полимерных труб в Российской Федерации относится к растущим рынкам. Активный прирост начался в 2020 году, вопреки ограничениям на работу производств в условиях COVID-19. Наивысших темпов роста производство полимерных труб достигло в 2021 году – 34,9% относительно 2020 года. В 2022 году такого взрывного роста выпуска продукции не наблюдалось, но интенсивное повышение продолжилось. В первом полугодии 2023 выпуск полимерных труб в России достиг 571 тыс. тонн. Относительно первого полугодия 2022 прирост составил 17%. Сейчас темп прироста снижается. Однако это во многом объясняется эффектом базы, так как в абсолютном выражении прирост производства в первом полугодии 2023 года оказался практически на уровне 6 месяцев 2021.

Динамика производства полимерных труб  
в натуральном выражении в январе – мае, тонн. 2018–2023

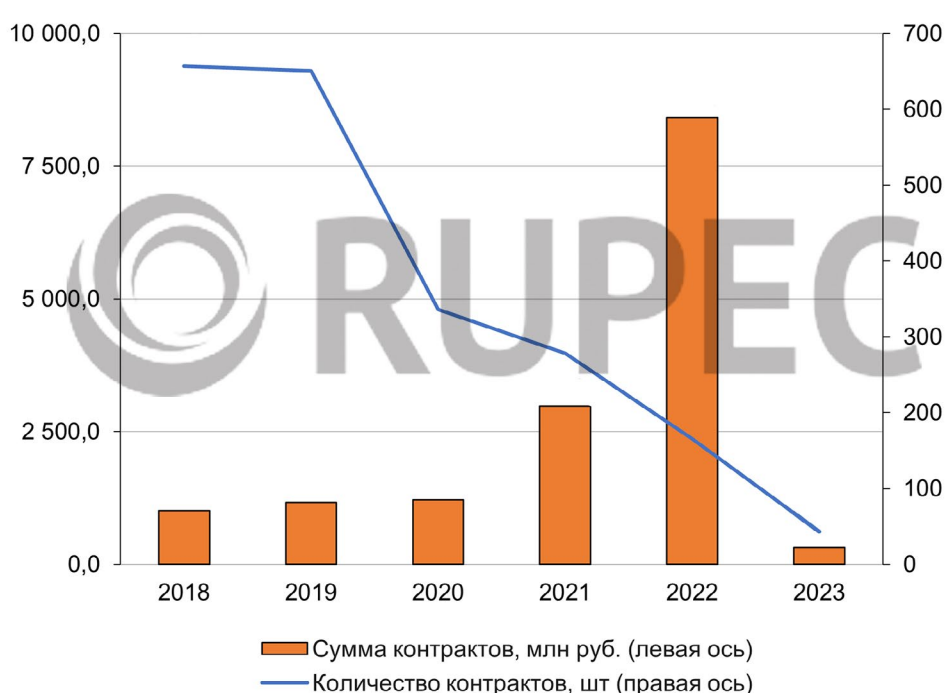


В России наблюдается высокая концентрация рынка. Этому способствует сильное влияние госсектора на развитие рынка. У продукции трубного полимерного производства есть традиционные крупные сегменты спроса, которые существенно выделяются на фоне других: водоснабжение и газоснабжение. В крупных сетях водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения традиционно велика доля предприятий, относящихся к госсектору или выполняющих работы по государственным. Поэтому госзаказ позволяет судить о динамике спроса в целом, а также о динамике спроса в отдельных сегментах. В период пандемии наметились два противоположных тренда: на сокращение числа контрактов и на рост величины одного контракта.



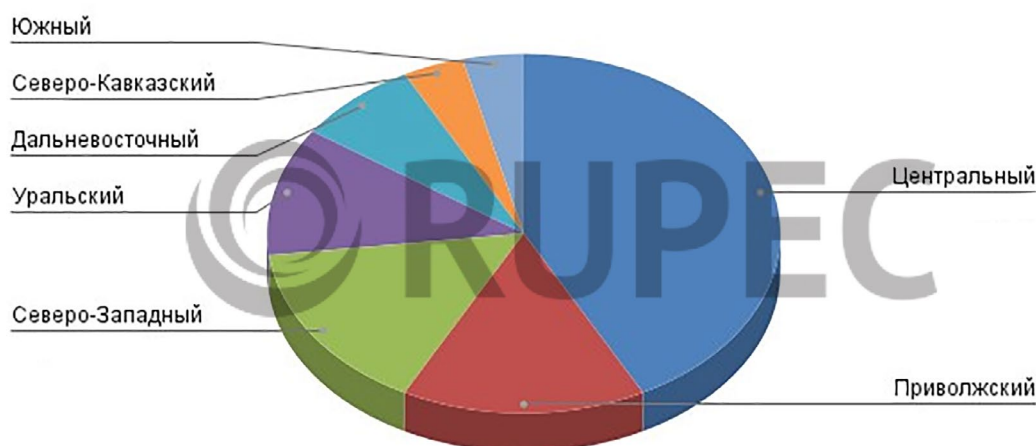
Позитивными факторами для рынка стали и продолжают оставаться реализации масштабных госпрограмм: Программы модернизации ЖКХ на 2023 – 2027 годы, Программы газификации ПАО «Газпром» на 2025 – 2027 годы, программы догазификации. Однако степень влияния их не равнозначна и продолжает меняться в 2023 году. Несмотря на то, что Программа газификации масштабнее с точки зрения финансирования, существенную долю в ней занимает строительство газораспределительных станций ГАЗПРОМА. Наибольший эффект она оказала на росте производства полимерных труб только в 2021 и 2022 годах. Программа модернизации ЖКХ меньше по объемам финансирования. Однако более 90% ее средств планируется направить на модернизацию трубопроводных систем. Влияние программы ожидается в 2023 – 2025 годах.

Динамика госзакупок полимерных труб в РФ, 2018 – 2023



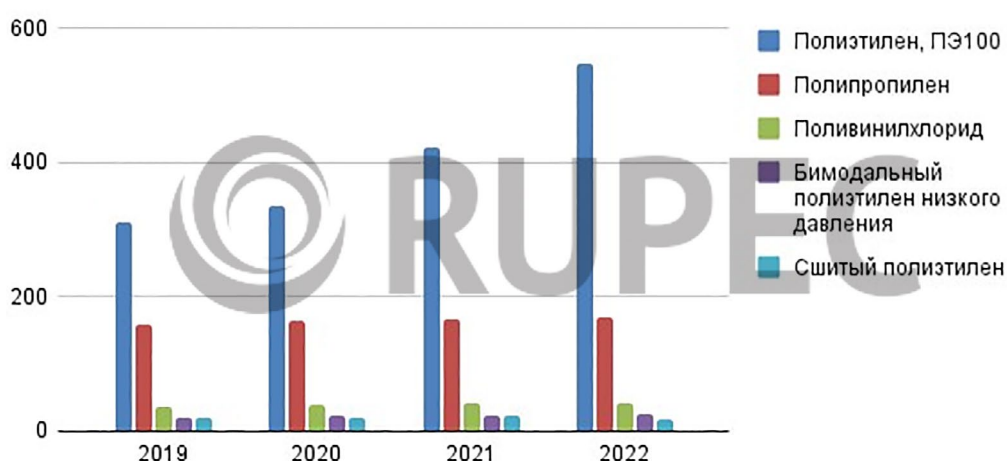
Рынок полимерных труб характеризуется не только ростом объемов производства, но и ежегодным наращиванием производственных мощностей. Исключением стал лишь 2020 год, когда в условиях ковидных ограничений ряд производств был временно остановлен, а часть компаний закрылась. Рост мощностей продолжился в 2023 году – 14 новых проектов. Также на 2024 год уже анонсировано 12 проектов. Однако распределение мощностей, равно как и их загруженность, неравномерны по территории России.

### Новые сданные и анонсированные мощности по производству полимерных труб в РФ, 2023–2024



С точки зрения потребления сырья на трубном рынке нет широкого разнообразия. Более половины всего объема сырья приходится на трубные марки полиэтилена ПЭ100. Второй по востребованности – это полипропилен. Однако его марок отечественная трубная промышленность потребляет в три с лишним раза меньше. При этом потребление полиэтилена ПЭ100 растет быстрее, чем других полимеров.

### Динамика применения различных типов сырья при производстве полимерных труб, тыс. тонн, 2019–2022



Подробнее о развитии рынка и его перспективах – в полном тексте отчета.

Глава 1.

**Общие параметры исследования и методология**

Глава 2.

**Общая характеристика рынка**

Глава 3.

**Спрос по направлениям**

Глава 4.

**Производство полимерных труб в России**

Глава 5.

**Производственные мощности и концентрация производства**

Глава 6.

**Территориальная структура производства**

Глава 7.

**Сырьевая структура**

Глава 8.

**Средние цены**

Глава 9.

**Ключевые события 2022 — 1 половины 2023 года**

Глава 10.

**Общие выводы и потенциальные перспективы**

**Таблицы данных использованные в исследовании**

**Перечень таблиц**

**Перечень диаграмм**

---

Годовое производство полимерных труб в натуральном выражении в РФ. 2018 – 2022

Производство полимерных труб в натуральном выражении в январе-июне в РФ. 2018 – 2023

Сезонность производства полимерных труб в РФ

Отгрузка полимерных труб в натуральном выражении в РФ. 2018 – 2022

Остатки продукции (полимерных труб) в натуральном выражении в РФ на конец отчетного года. 2018 – 2022

Среднегодовая мощность производств полимерных труб в РФ. 2018 – 2022

Новые сданные и анонсированные мощности по производству полимерных труб в РФ, 2023 – 2024

Концентрация производства полимерных труб в РФ, 2018 – 2021

Темпы роста производства полимерных труб в РФ в разбивке по округам, 2018 – 2023

Соотношение объема годового производства полимерных труб к среднегодовым мощностям в РФ в разрезе федеральных округов, 2022

Наиболее востребованные в РФ полимеры при производстве труб, 2019 – 2022

Полимерное сырье для труб, производство которого отсутствует в России, 2022

Госзакупки полимерных труб в РФ, 2018 – 2023.

Госзакупки полимерных труб компаниями, работающими в сфере газоснабжения, 2018 - 2023.

Госзакупки полимерных труб компаниями, работающими в сфере водоснабжения, 2018 - 2023.

Госзакупки полимерных труб компаниями, работающими в сфере теплоснабжения, 2018 - 2023.

Остатки продукции (полимерных труб) в натуральном выражении в РФ на конец отчетного года в разрезе категорий, 2018 – 2022.

---

Динамика производства полимерных труб в РФ по отдельным видам продукции в натуральном выражении, 2018 — 2022.

Динамика госзакупок полимерных труб в РФ, 2018 — 2023.

Средняя стоимость госконтракта на закупку полимерных труб в РФ, 2018 — 2023.

Структура потребления полимерных труб по направлениям деятельности в рамках госзакупок в РФ в 2021 году.

Структура потребления полимерных труб по направлениям деятельности в рамках госзакупок в РФ в 2022 году.

Производство труб из полиэтилена для газопроводов в РФ, тонн. 2018 — 2022.

Госзакупки полимерных труб компаниями, работающими в сфере газоснабжения, 2018 - 2023.

Доля компаний, связанных с ПАО "Газпром", в госзакупках компаний сферы газоснабжения, %, 2018 - 2023.

Производство напорных труб из полиэтилена в РФ, 2018 — 2022.

Производства фасонных труб из полиэтилена в РФ, 2018 — 2022.

Госзакупки полимерных труб компаниями, работающими в сфере водоснабжения, 2018 — 2023.

Госзакупки полимерных труб компаниями, работающими в сфере теплоснабжения, 2018 — 2023.

Динамика производства полимерных труб в России в натуральном выражении, тонн, 2018 — 2022.

Динамика производства полимерных труб в натуральном выражении в январе - мае, тонн, 2018 — 2023.

Сезонность производства полимерных труб в РФ, 2018 — 2023.

Динамика отгрузки полимерных труб в натуральном выражении в РФ, тонн, 2018 — 2022.

Остатки продукции (полимерных труб) в натуральном выражении в РФ на конец отчетного года, тонн, 2018 — 2022.

Среднегодовая мощность производств полимерных труб в РФ, тонн, 2018 — 2022.

---



Концентрация производства полимерных труб в РФ, 2018 — 2021.

Территориальная структура рынка полимерных труб в РФ по производственным мощностям в разрезе федеральных округов, 2022.

Динамика развития мощностей по производству труб в РФ по федеральным округам, тонн, 2018 — 2022.

Территориальная структура новых мощностей полимерных труб в РФ в разрезе федеральных округов, 2023 – 2024.

Структура производства полимерных труб в РФ в разрезе федеральных округов, 2022.

Структура производства полимерных труб в РФ в разрезе федеральных округов, I полугодие 2023.

Динамика производства полимерных труб в натуральном выражении в разбивке по федеральным округам, тонн, 2018 — 2022.

Остатки продукции (полимерных труб) в натуральном выражении в РФ по федеральным округам на конец отчетного года, тонн, 2018 — 2022.

Динамика применения различных типов сырья при производстве полимерных труб, тыс. тонн, 2019 — 2022.

Структура потребления полиэтилена марок ПЭ100 в России в 2021.

Структура потребления полиэтилена марок ПЭ100 в России в 2022.

Динамика средних цен производителей по категории «Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые» на внутреннем рынке РФ за тонну, руб.