

# Обзор рынка полиэтилена России

15 февраля 2011 года  
Конференция «Полиэтилен'2011»

# Содержание

## 1. Сырьевое обеспечение

## 2. Рынок полиэтилена

- Полиэтилен высокого давления
- Полиэтилен низкого давления
- Линейный полиэтилен

## 3. Цены на полиэтилен

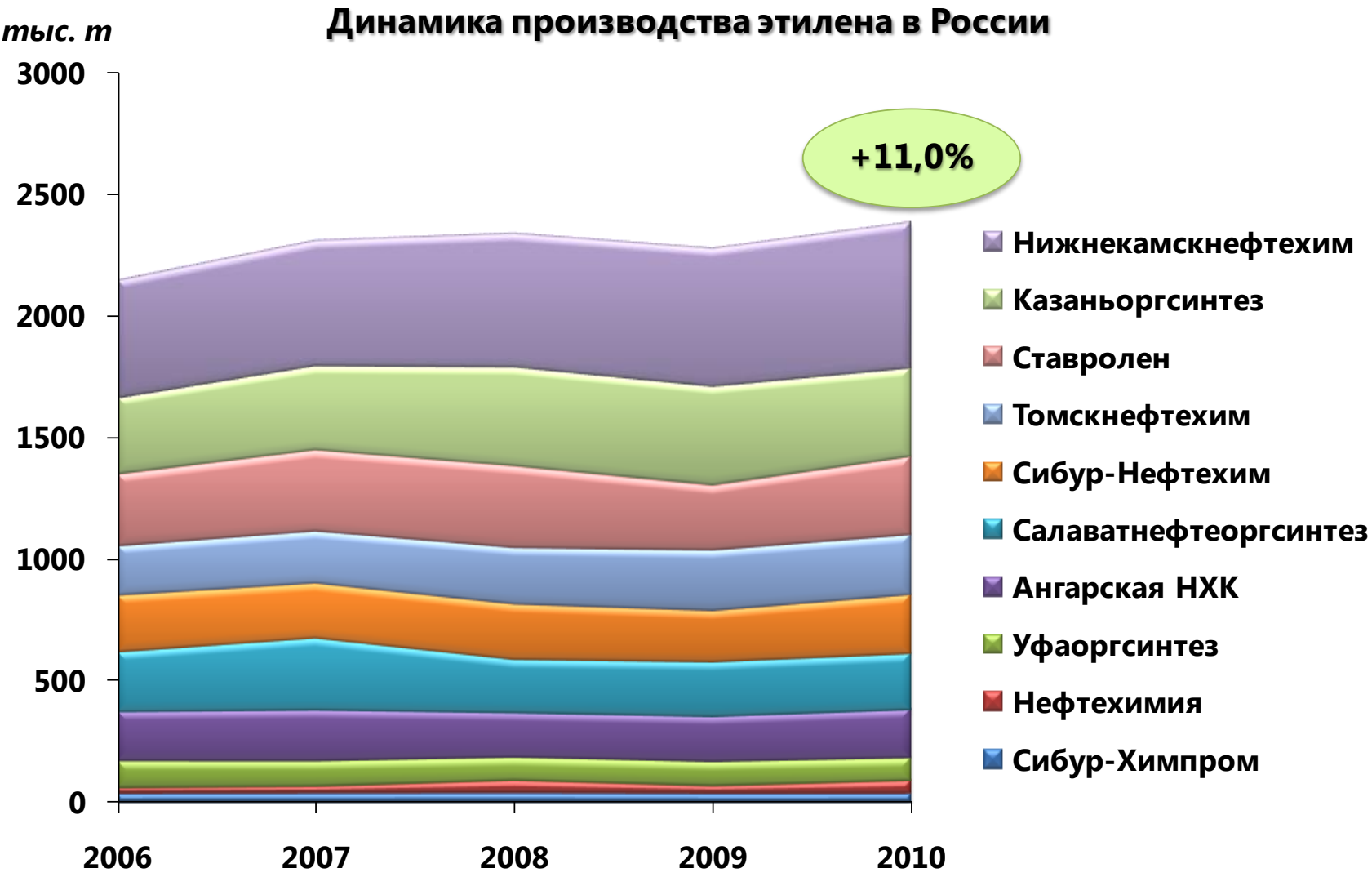
## 4. Выводы

**Сырье:**

**Мощности, производство,  
баланс, перспективы**

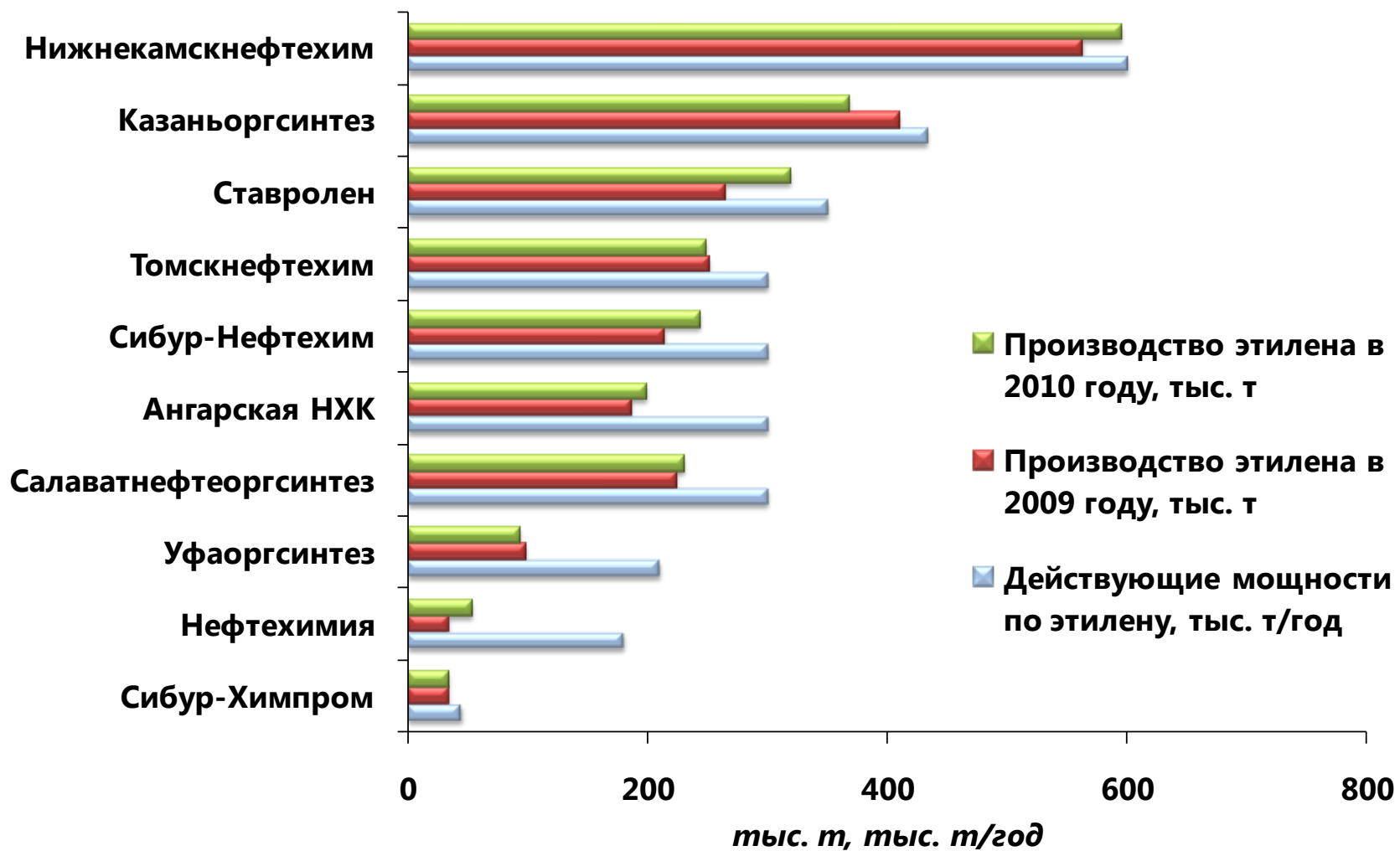
**Рынок и цены**

В 2010 году в России произведено 2,38 млн т этилена. Прирост производства к 2006 году составил 11%



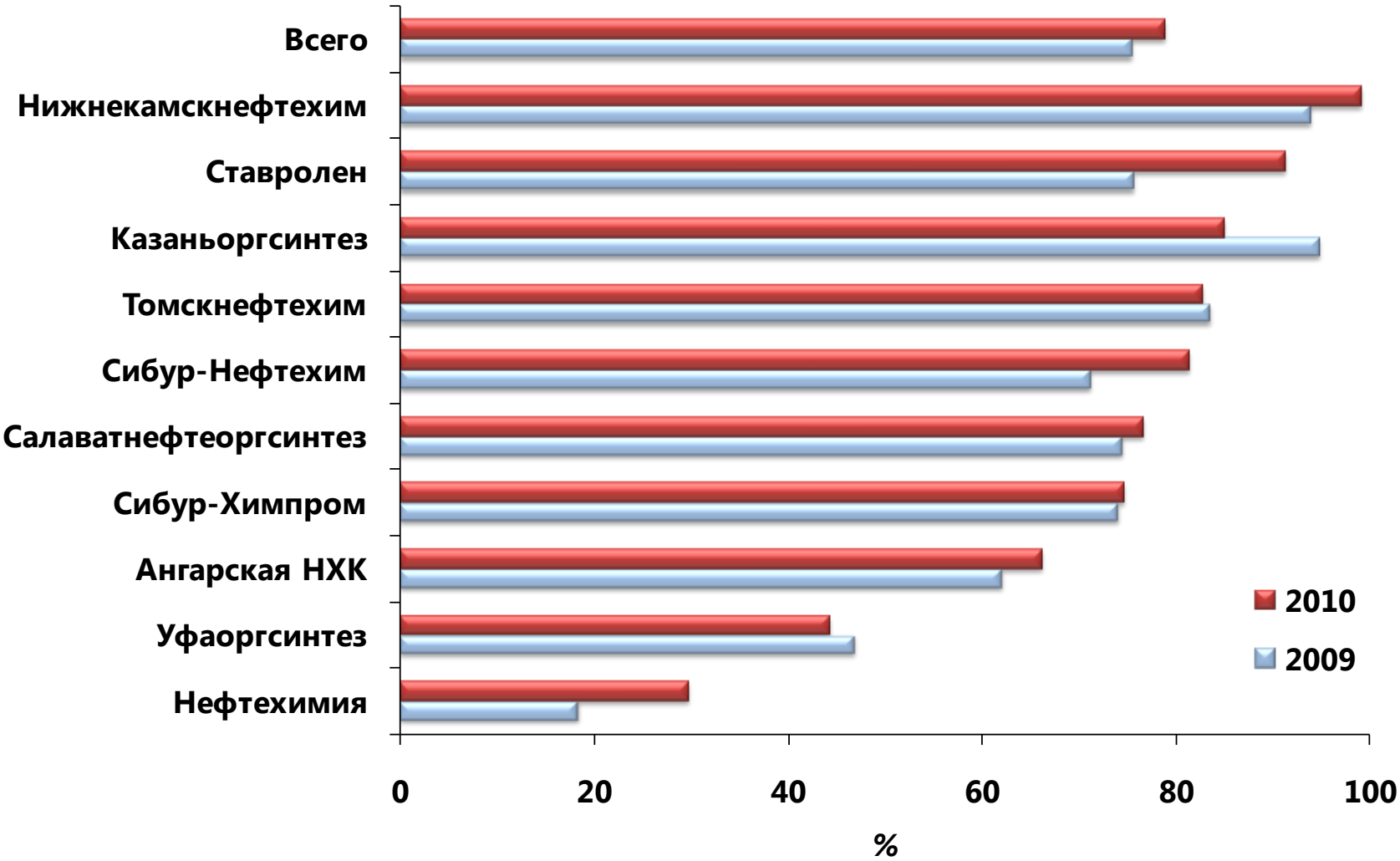
Для ряда предприятий характерно неполное использование мощностей по производству этилена

Производство этилена и действующие мощности по этилену



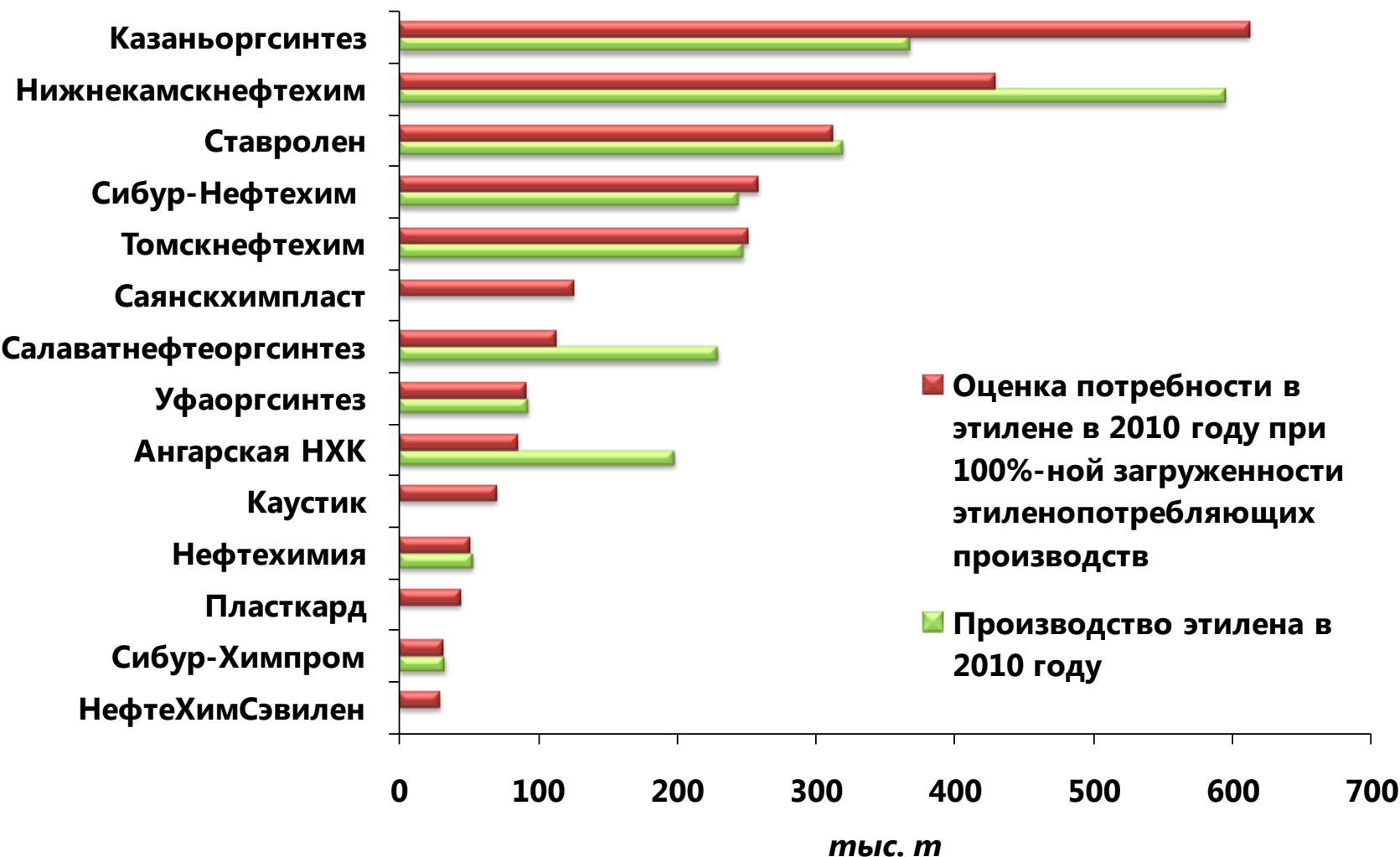
Среднее по России использование мощностей по производству этилена в 2009 году составило 75,4%, а в 2010 году этот показатель увеличился до 79%

Использование мощностей по производству этилена

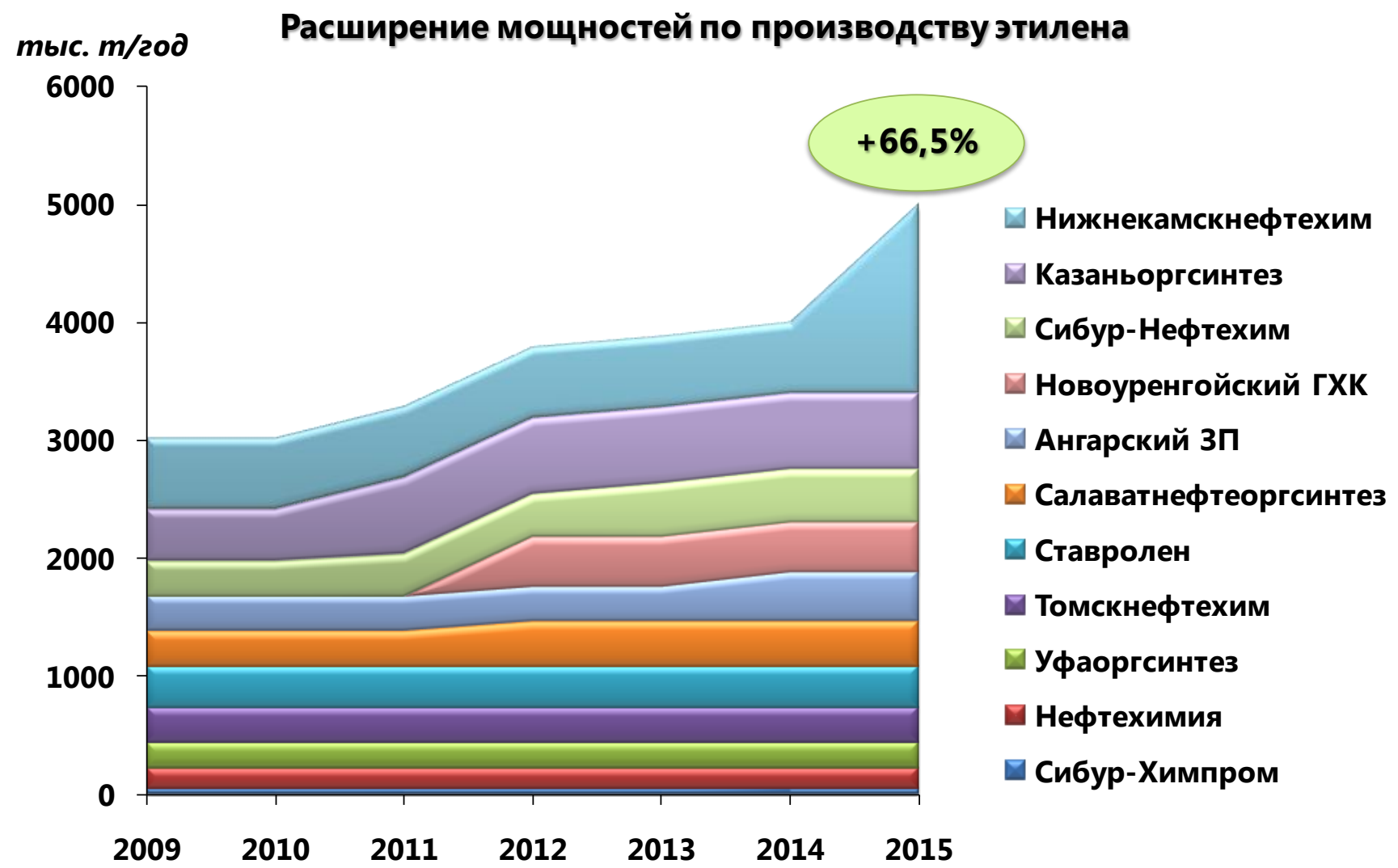


В 2010 году расчетная потребность в сырье со стороны этиленопотребляющих производств на 5-7% превысила объем производства этилена

Баланс спроса и предложения этилена



В 2015 году суммарные мощности по производству этилена могут составить 5 млн т/год, что на 66,5% больше по сравнению с 2009-2010 годами





Российский рынок этилена: ограниченное число участников, преимущественно рынок прямых контрактов



**Мощности по производству этилена загружены менее чем на 80%, но даже это позволяет обеспечить 93-95% от расчетной потребности в сырье со стороны этиленопотребляющих производств.**

**Недостаток сырья для производства этилена является основной причиной неполной загрузки пиролизных мощностей.**

**В случае реализации анонсированных проектов, в 2015 году мощности по производству этилена могут составить 5 млн т/год. Проекты по расширению пиролизных мощностей увязаны главным образом с расширением мощностей по производству полимеров.**

**Российский рынок этилена характеризуется ограниченным числом участников, взаимоотношения между которыми строятся преимущественно на прямых контрактах.**

# **Полиэтилен'2010:**

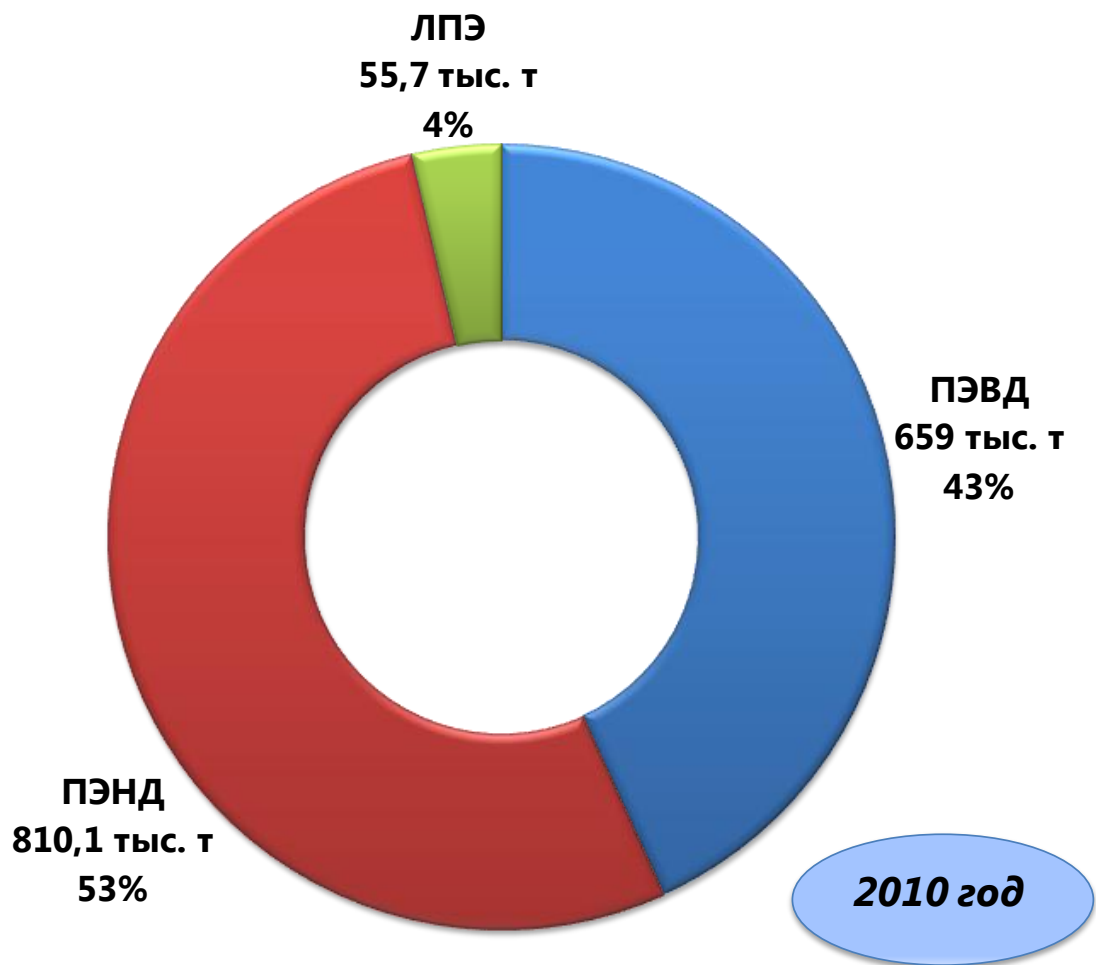
## **Основные показатели рынка России**

**Российский рынок полиэтилена'2010:**  
**Баланс спроса и предложения (в тыс. т)**



**В 2010 году в России произведено 1,52 млн т полиэтилена. Основной прирост производства обеспечил ПЭНД**

**Структура производства полиэтилена по видам**

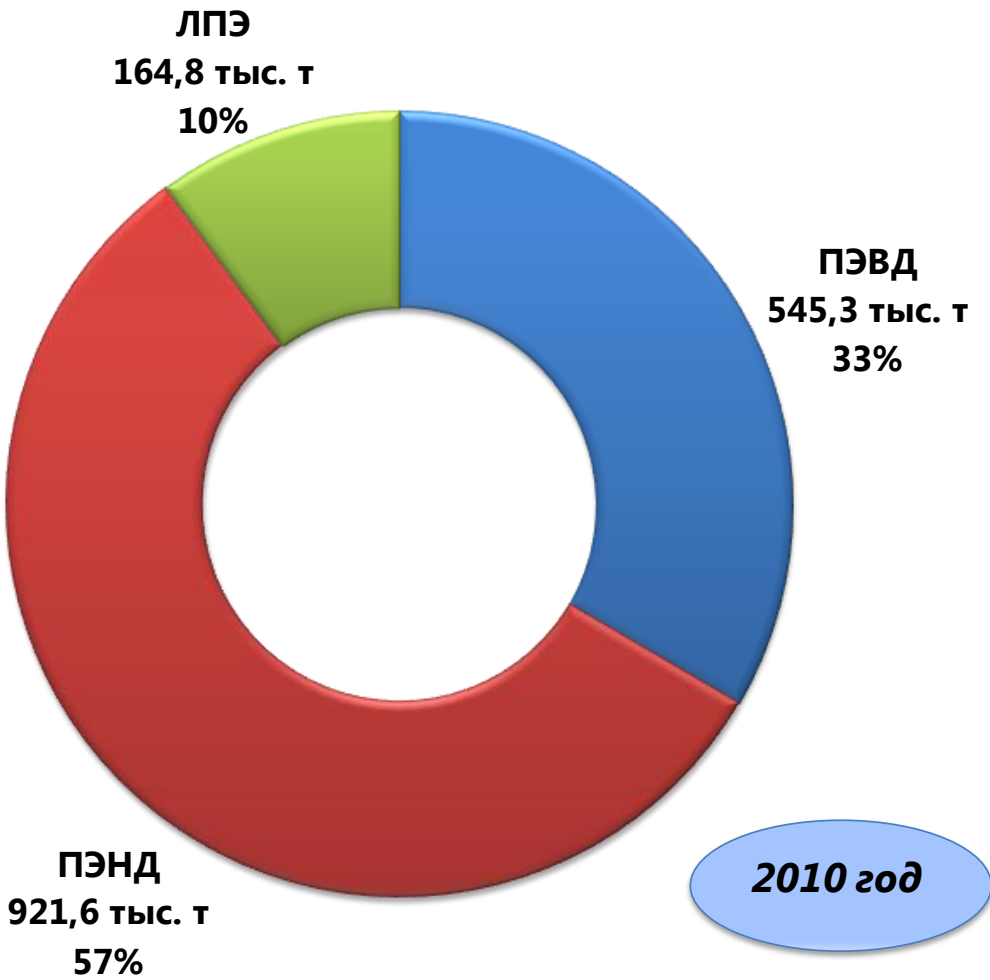


**Прирост производства к 2006 году:**

|            |        |
|------------|--------|
| Полиэтилен | +42,0% |
| ПЭВД       | +10,2% |
| ПЭНД       | +70,4% |
| ЛПЭ        | -      |

**В 2010 году в России потреблено 1,63 млн т полиэтилена. Основной прирост потребления обеспечили ПЭНД и линейный ПЭ**

**Структура потребления полиэтилена по видам**



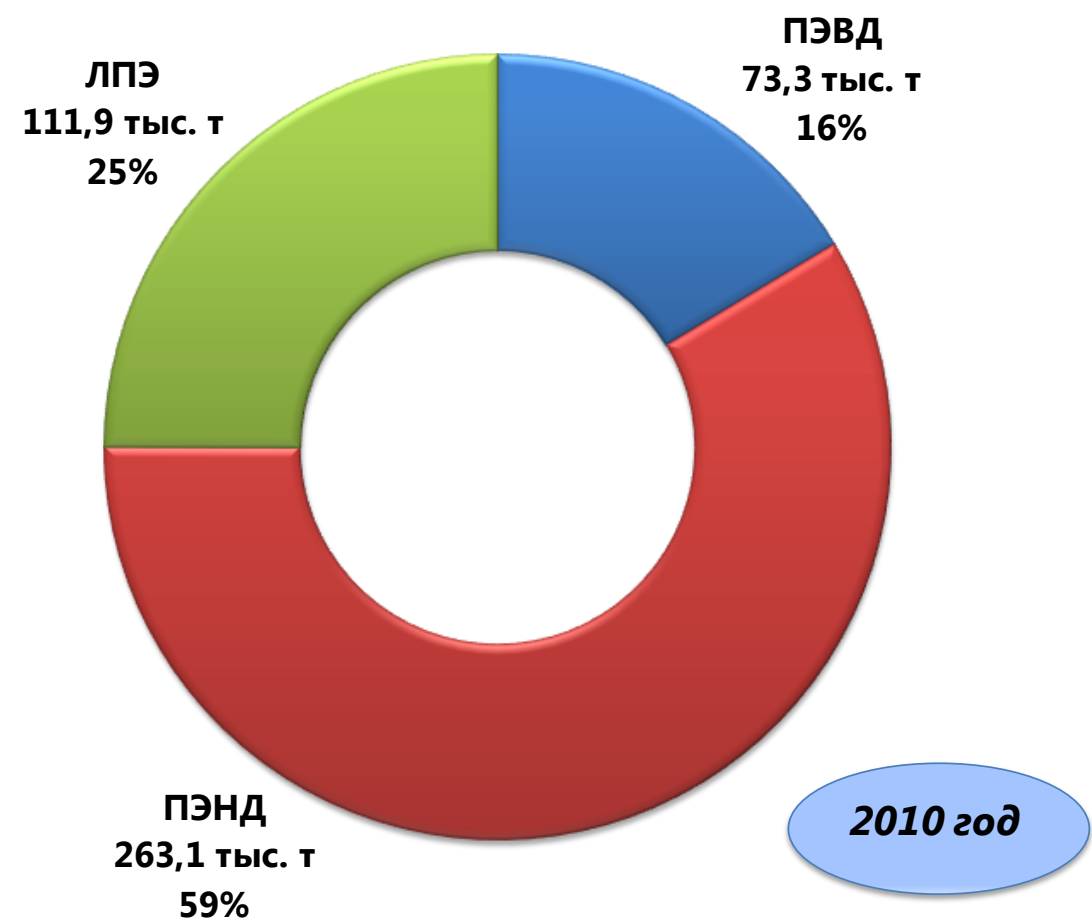
**Прирост потребления к 2006 году:**

|            |         |
|------------|---------|
| Полиэтилен | +31,4%  |
| ПЭВД       | +2,2%   |
| ПЭНД       | +41,7%  |
| ЛПЭ        | +184,8% |

2010 год

**В 2010 году в Россию импортировано 448,3 тыс. т полиэтилена. Основной прирост импорта обеспечили линейный ПЭ и ПЭНД**

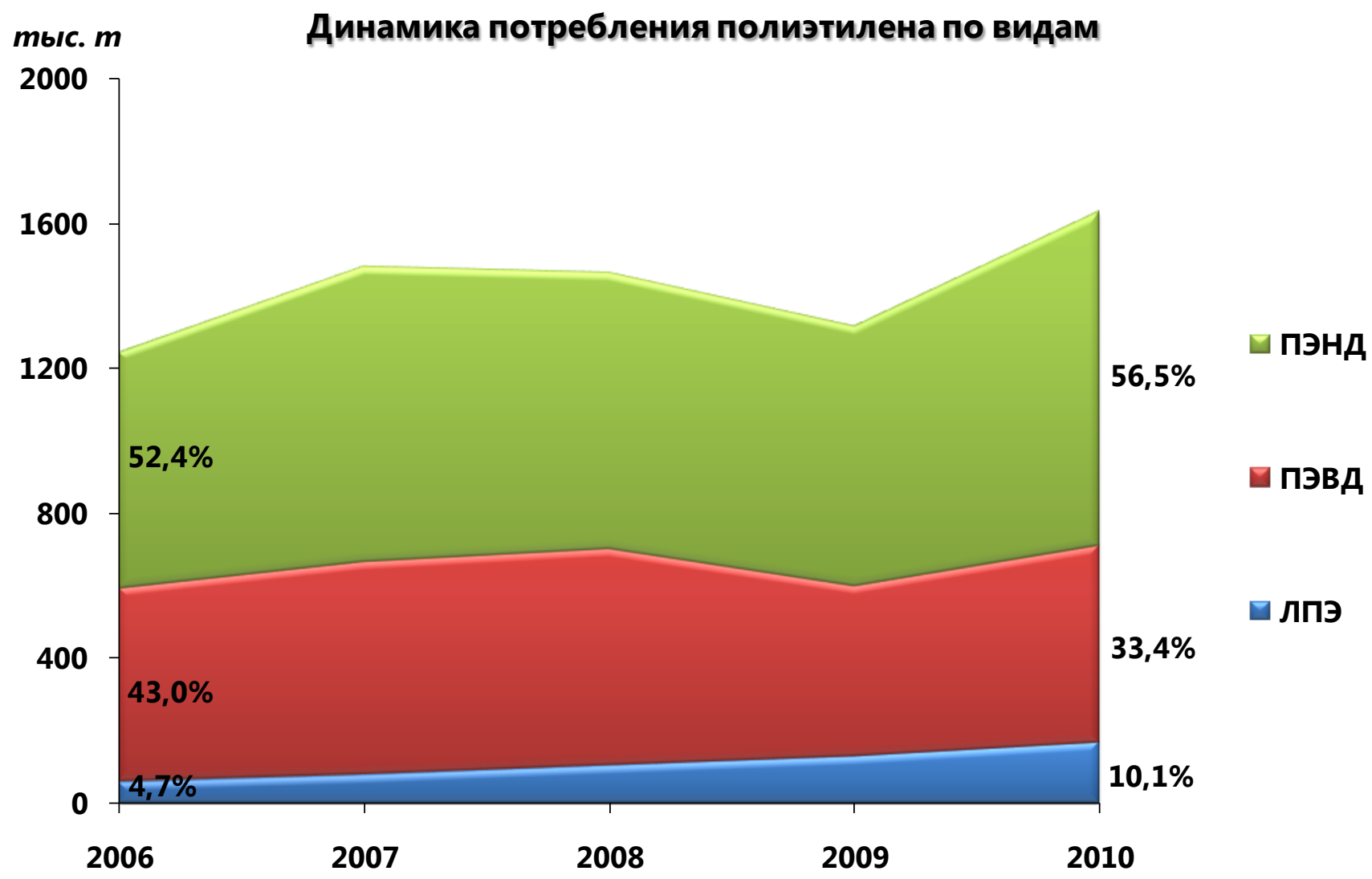
**Структура импорта полиэтилена по видам**



**Прирост импорта к 2006 году:**

|            |        |
|------------|--------|
| Полиэтилен | +27,7% |
| ПЭВД       | +15,3% |
| ПЭНД       | +14,7% |
| ЛПЭ        | +93,3% |

Структура российского рынка полиэтилена меняется: растут доли линейного полиэтилена и ПЭНД, а доля ПЭВД снижается

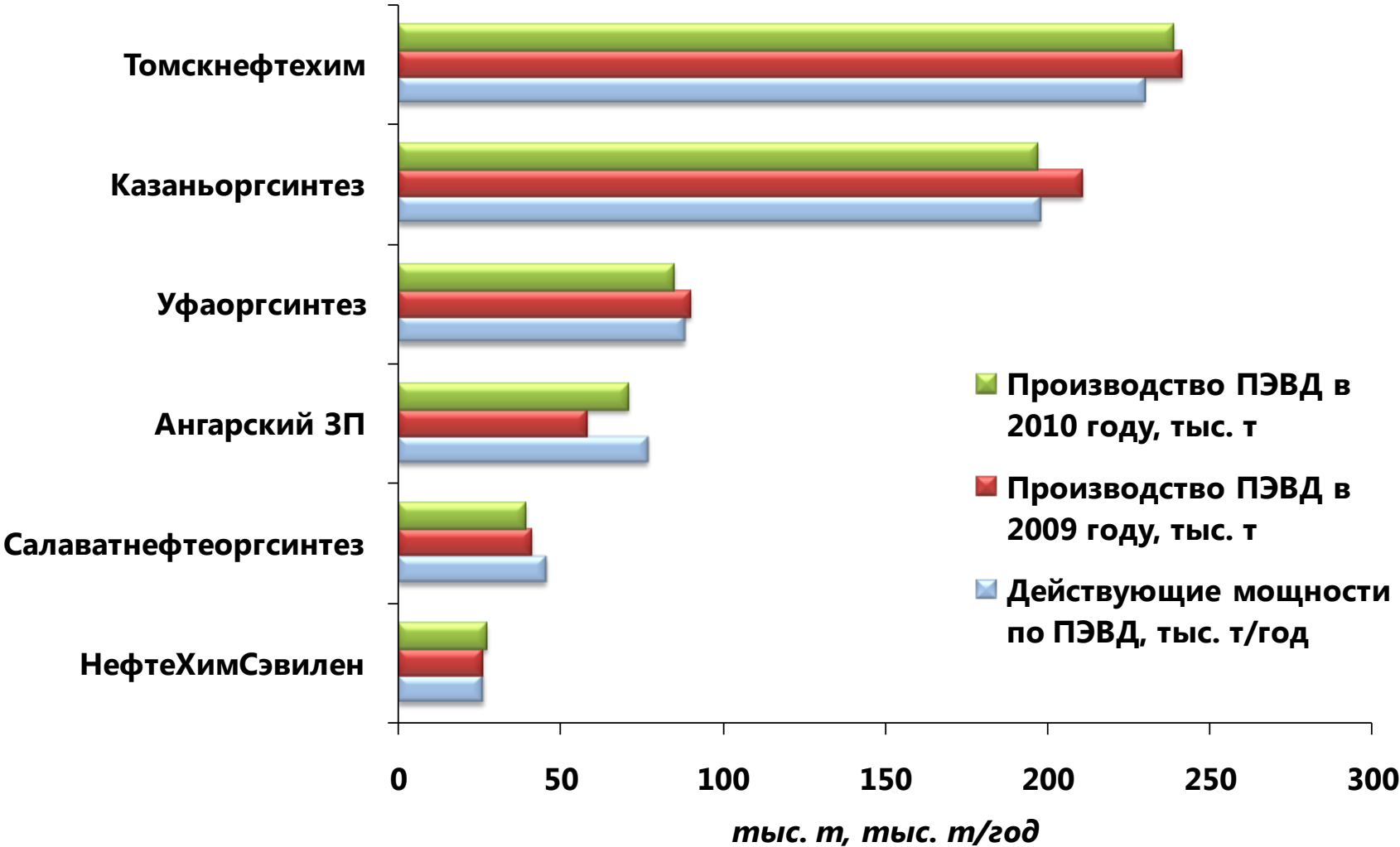




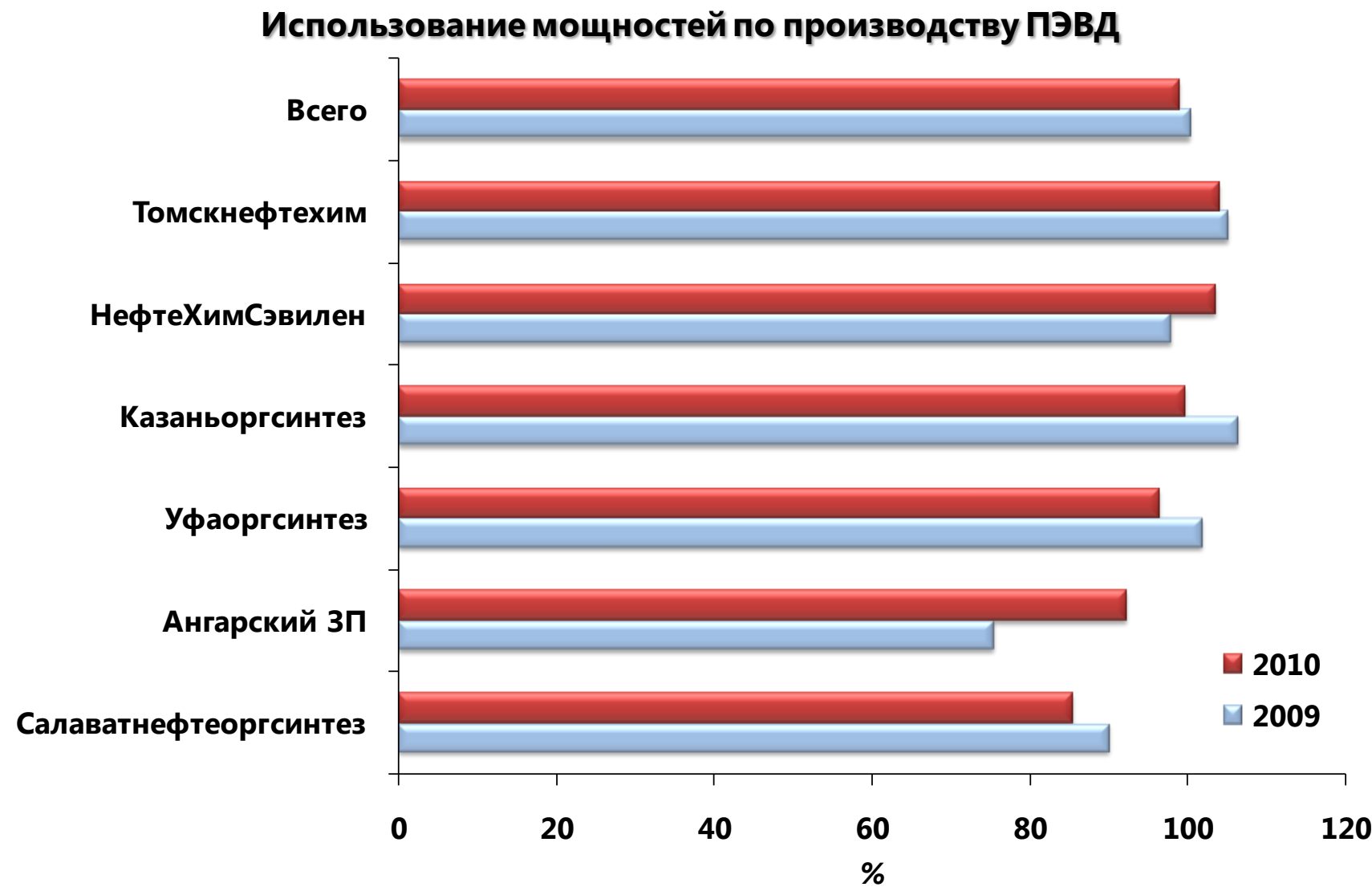
# Рынок ПЭВД

В 2010 году в России произведено 659 тыс. т ПЭВД, что на 1,3% меньше по сравнению с 2009 годом

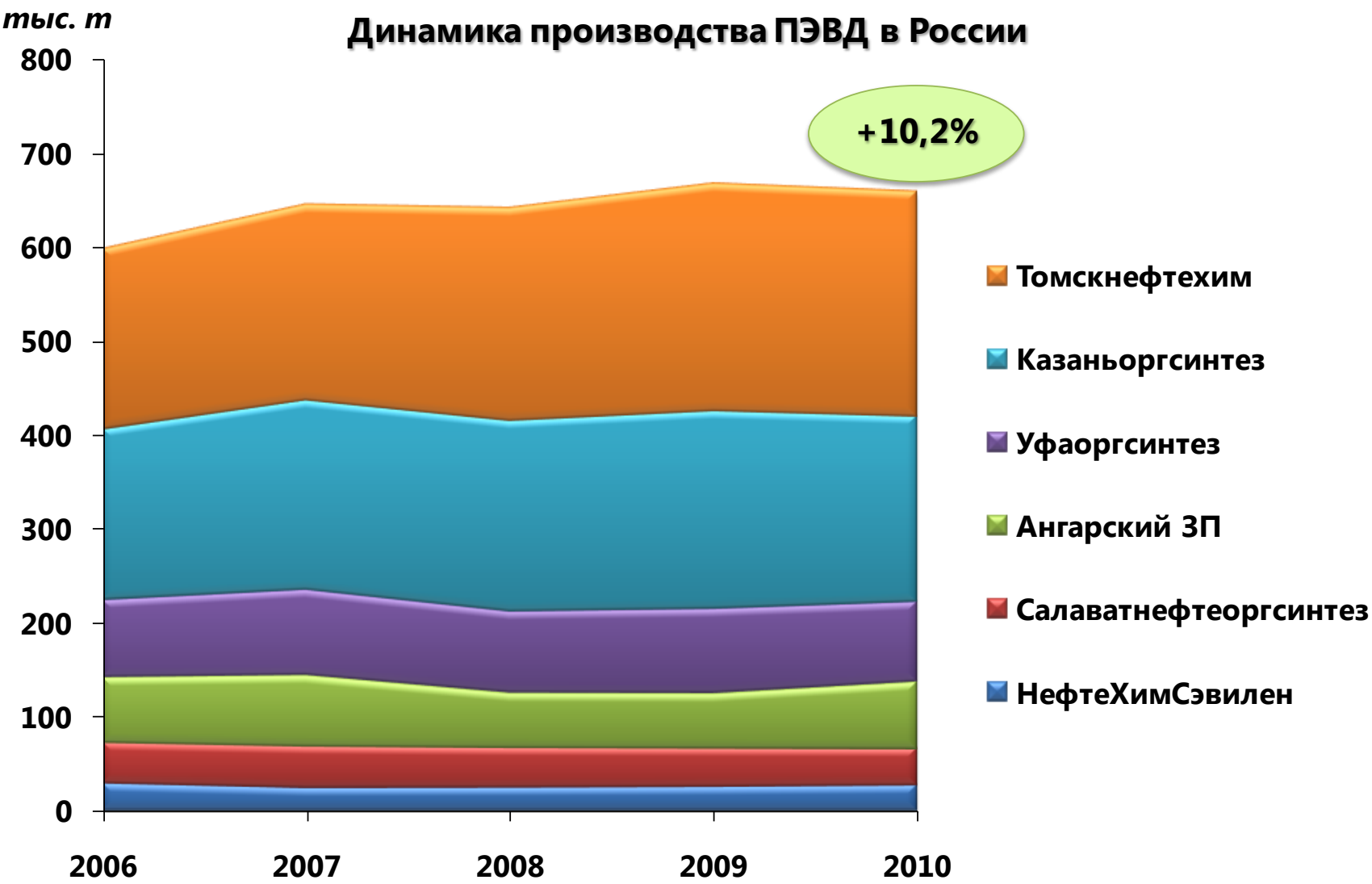
Производство ПЭВД и действующие мощности по ПЭВД



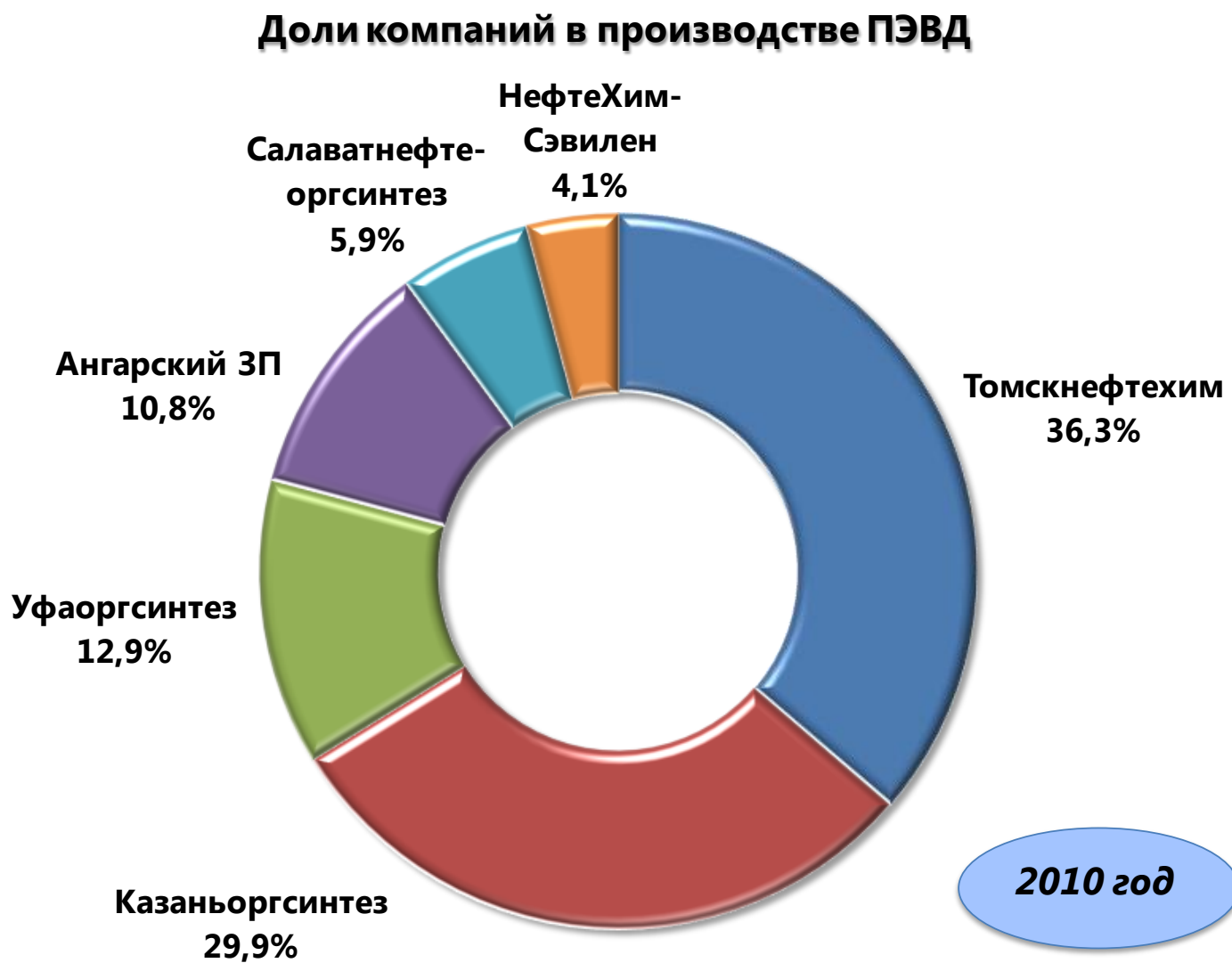
**Коэффициент использования мощностей по производству ПЭВД в 2009 году составил 100,3% в среднем по России и 99,0% – в 2010 году**



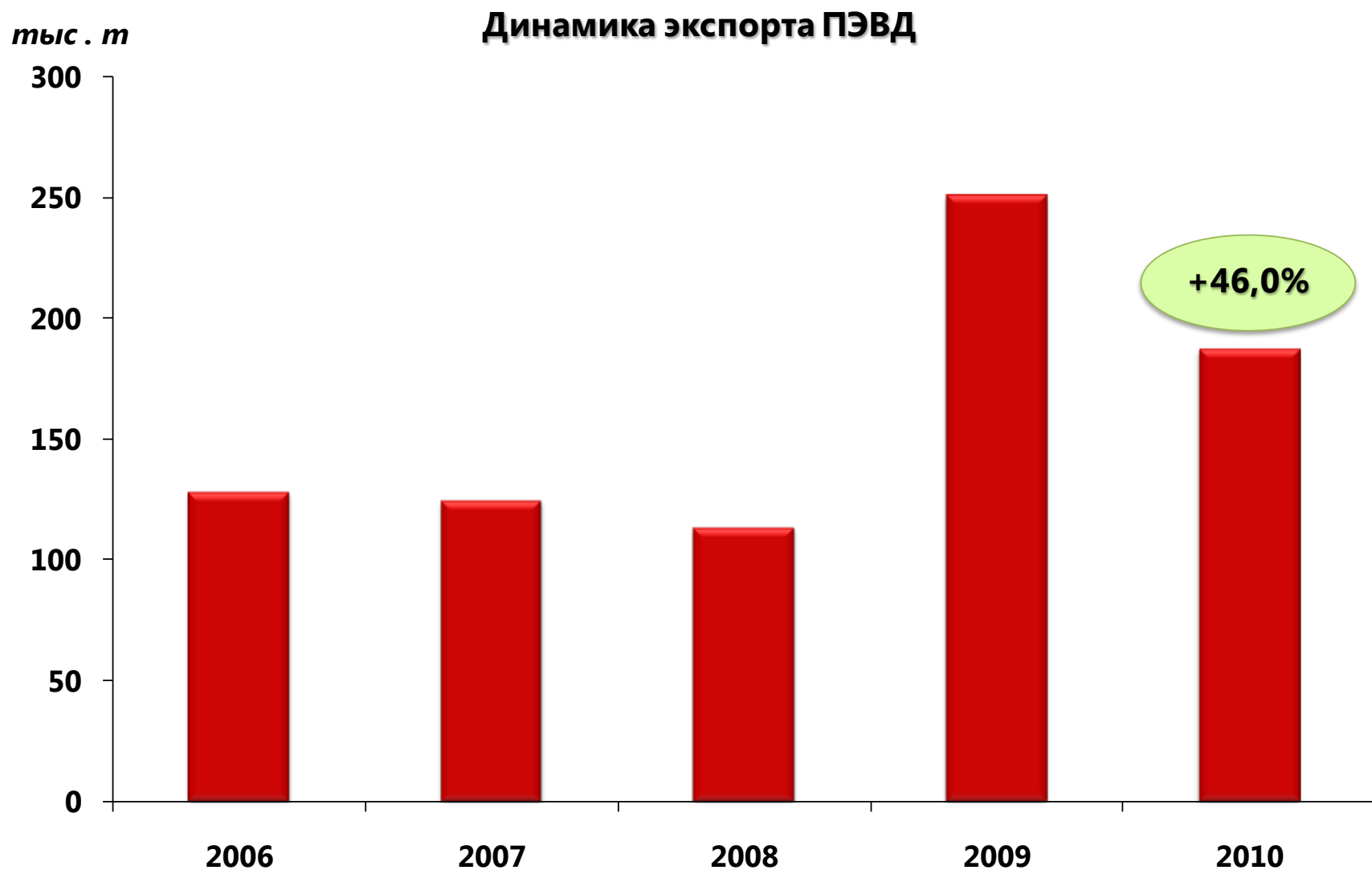
С 2006 по 2010 год основной прирост производства ПЭВД обеспечили «Томскнефтехим» и «Казаньоргсинтез»



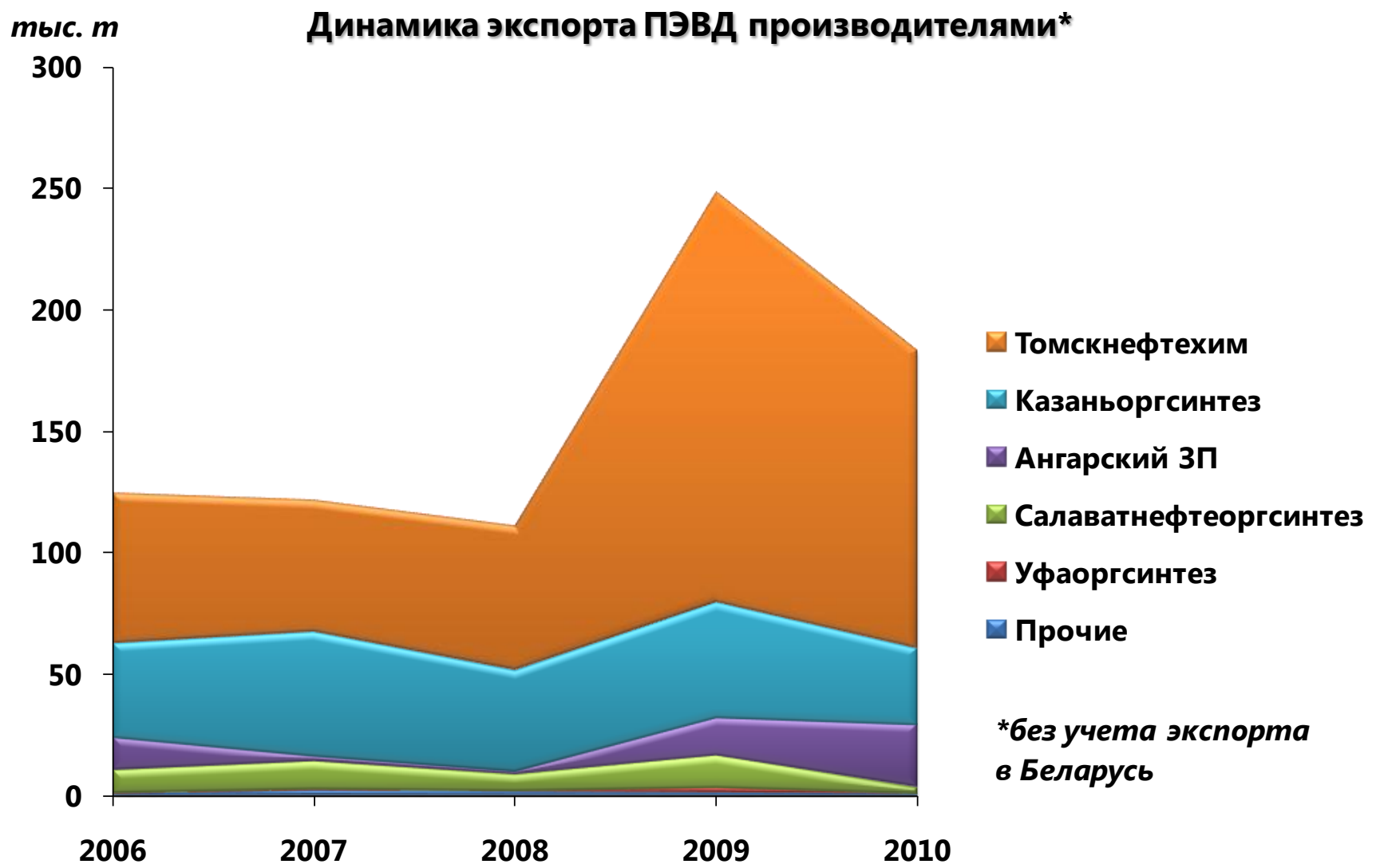
В 2010 году на трех крупнейших производителей приходилось 79,2% от произведенного в России ПЭВД



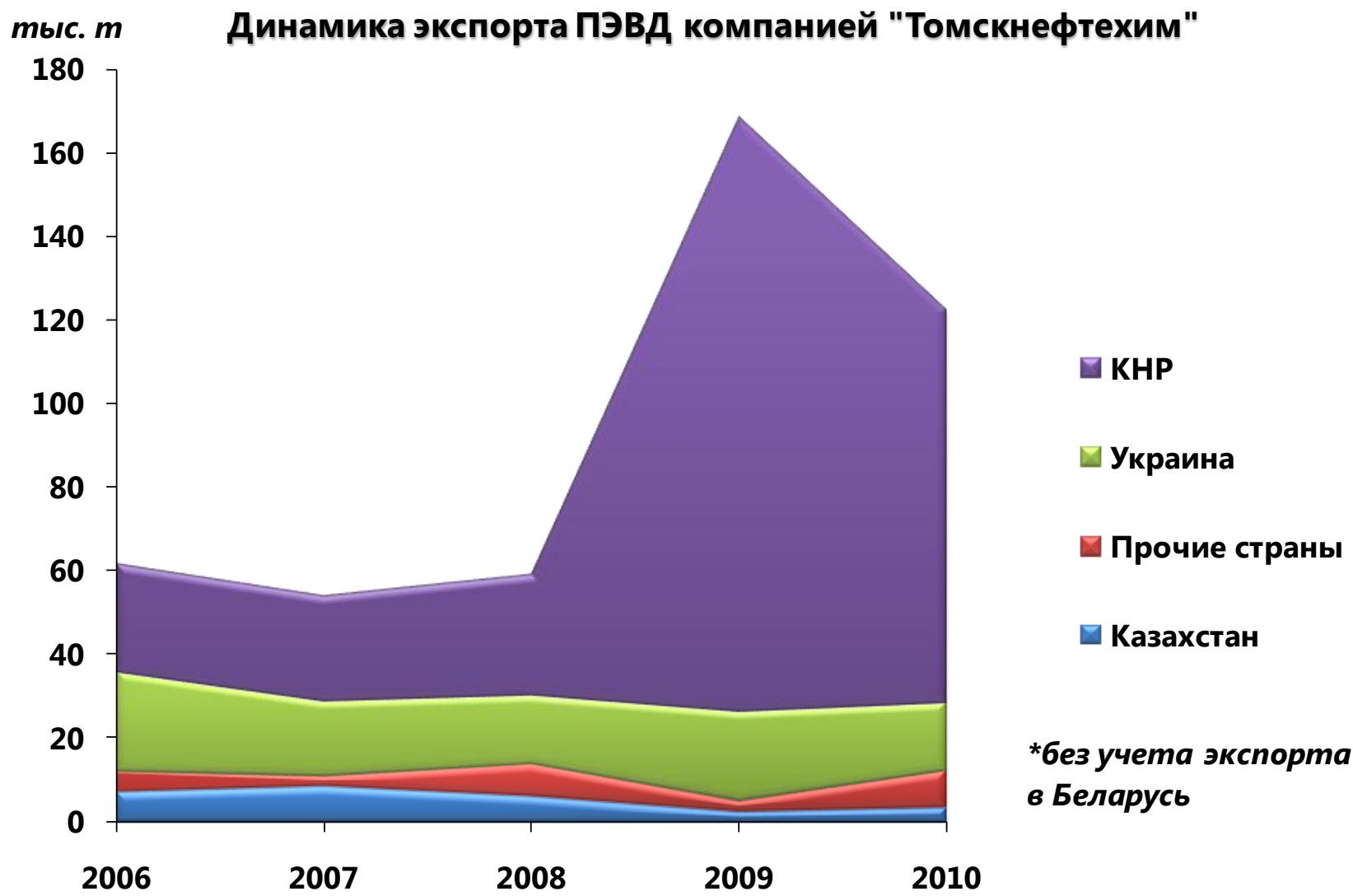
С 2006 по 2010 год экспорт ПЭВД из России вырос на 46%, до 187,0 тыс. т.  
Максимальный объем ПЭВД экспортирован в 2009 году



В 2009 году экспорт ПЭВД увеличили все производители, а основной прирост обеспечил «Томскнефтехим»



«Томскнефтехим» в 2009 году увеличил экспорт ПЭВД в КНР в 4,9 раза к 2008 году. В 2010 году в КНР отгружено в 3,2 раза больше ПЭВД, чем в 2008 году

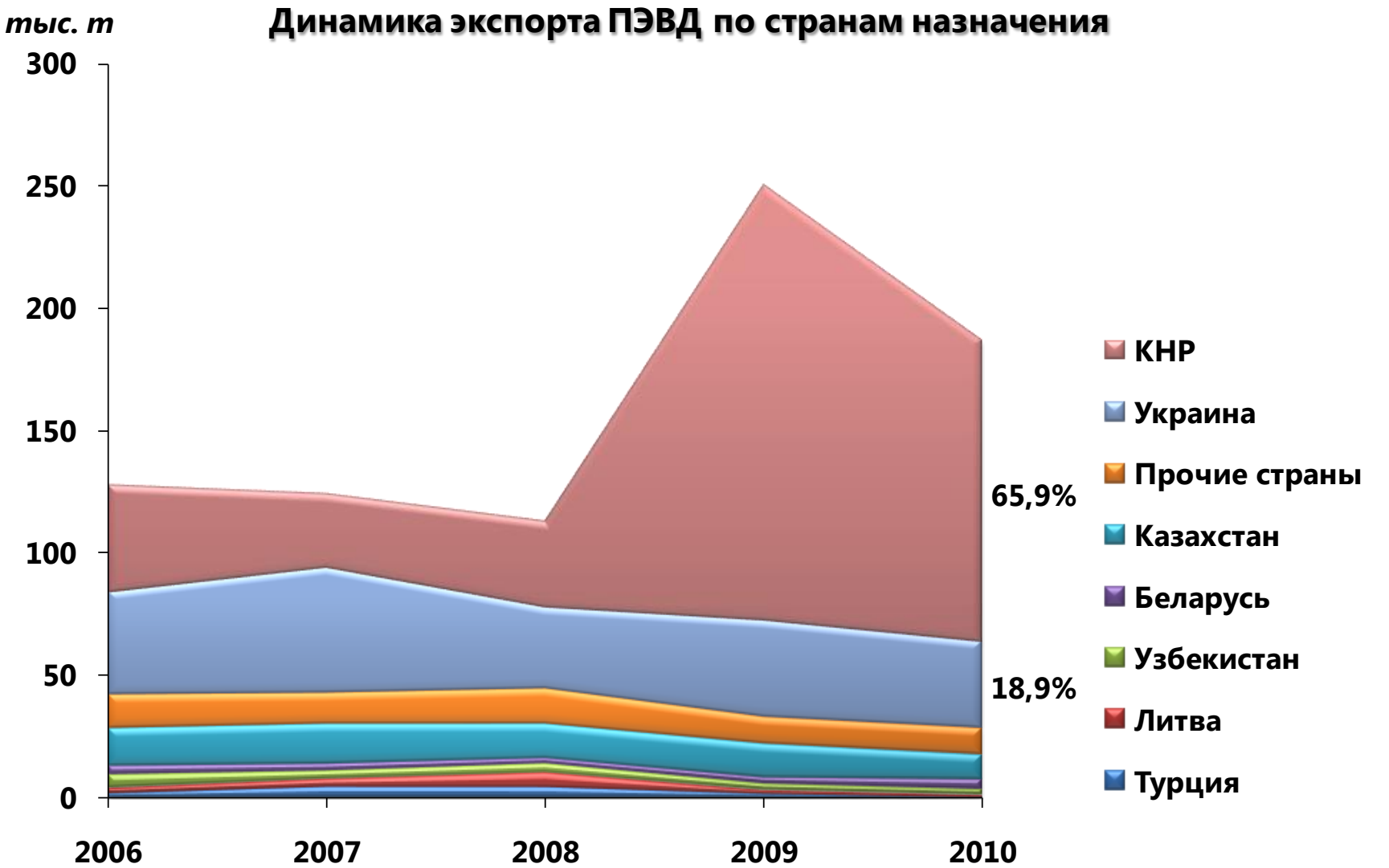




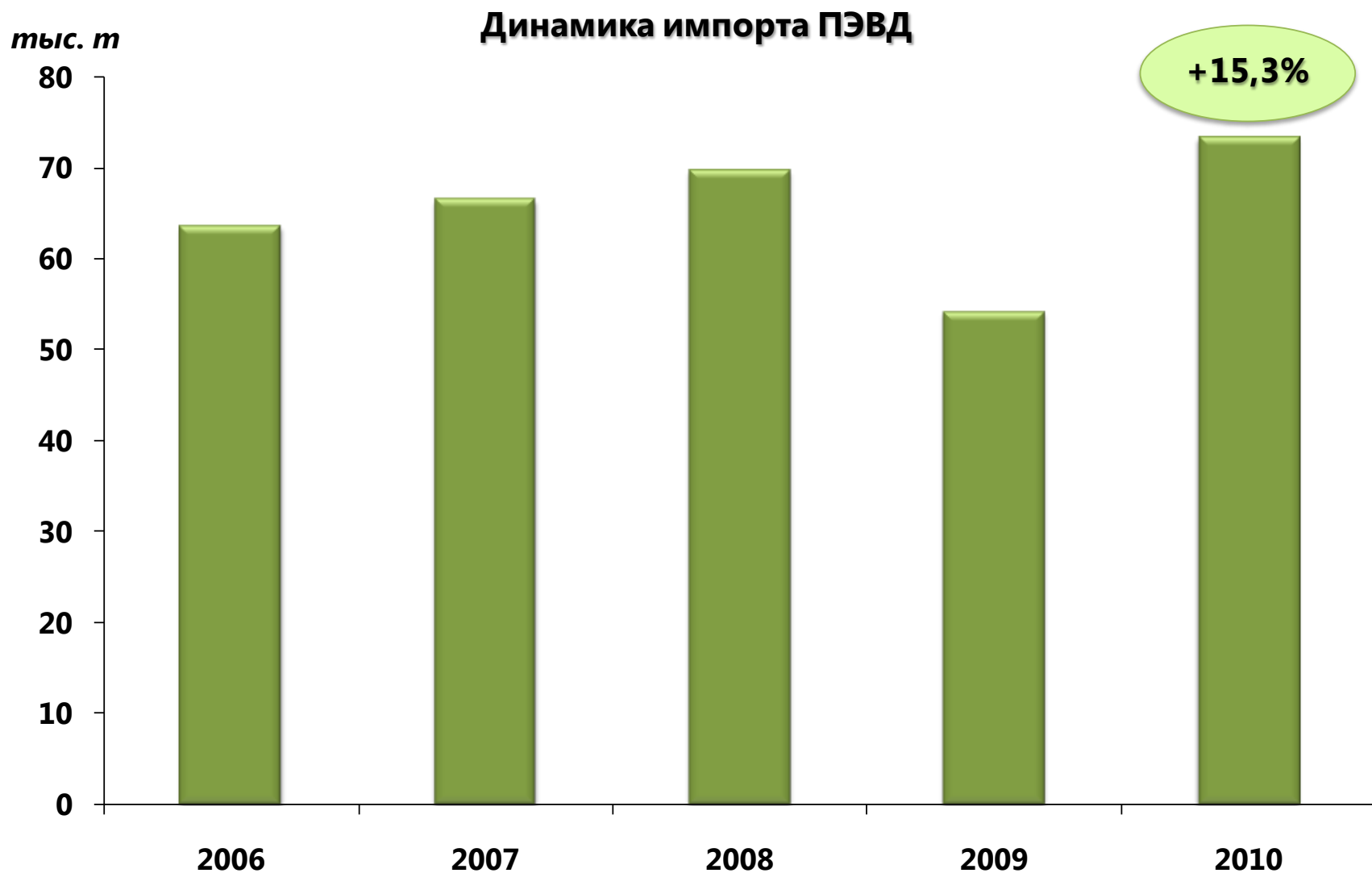
**КНР, к сожалению, не является стабильным внешним рынком сбыта для российских производителей ПЭВД**



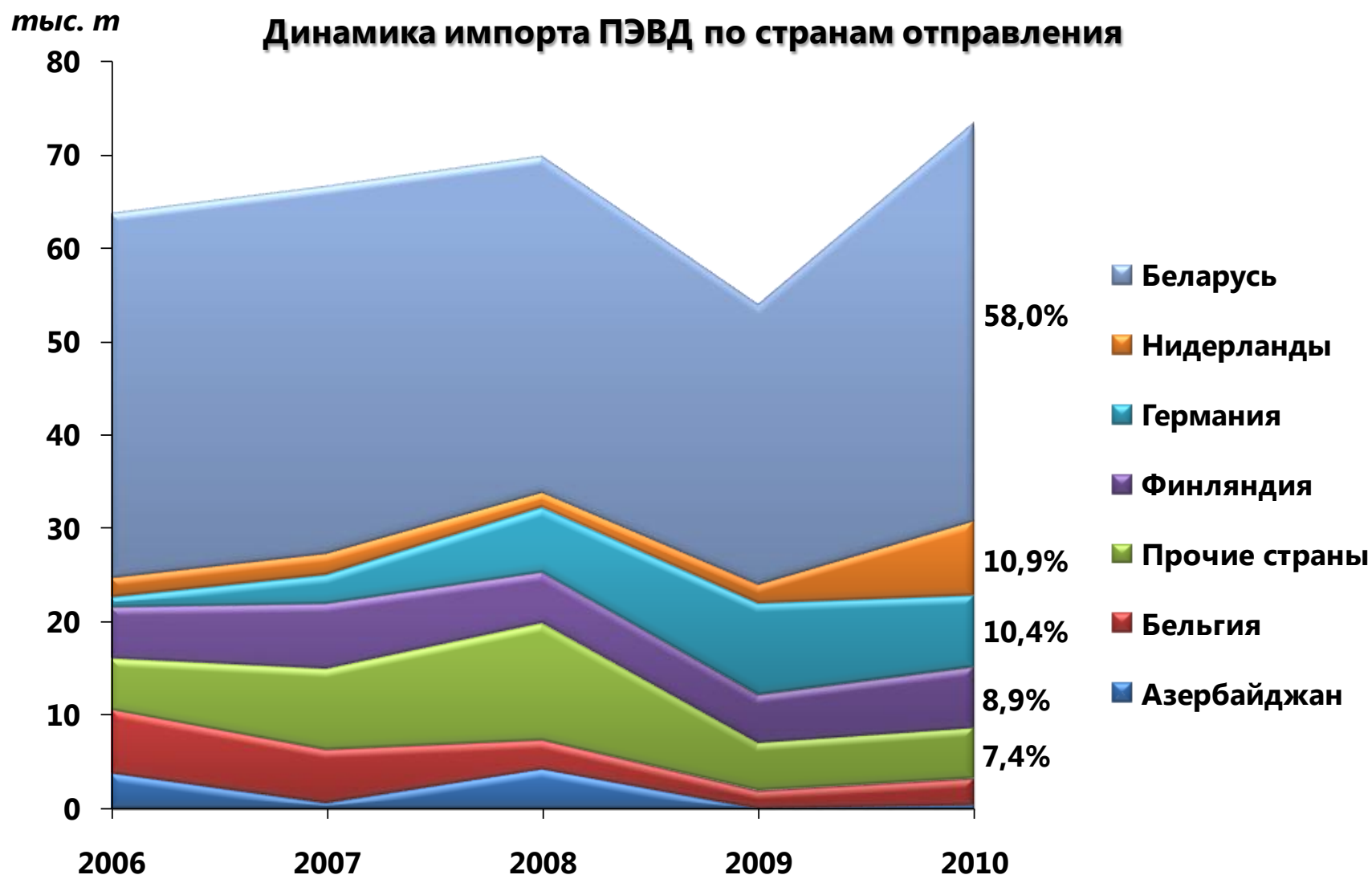
Помимо КНР, существенные объемы ПЭВД экспортируются в Украину и в Казахстан



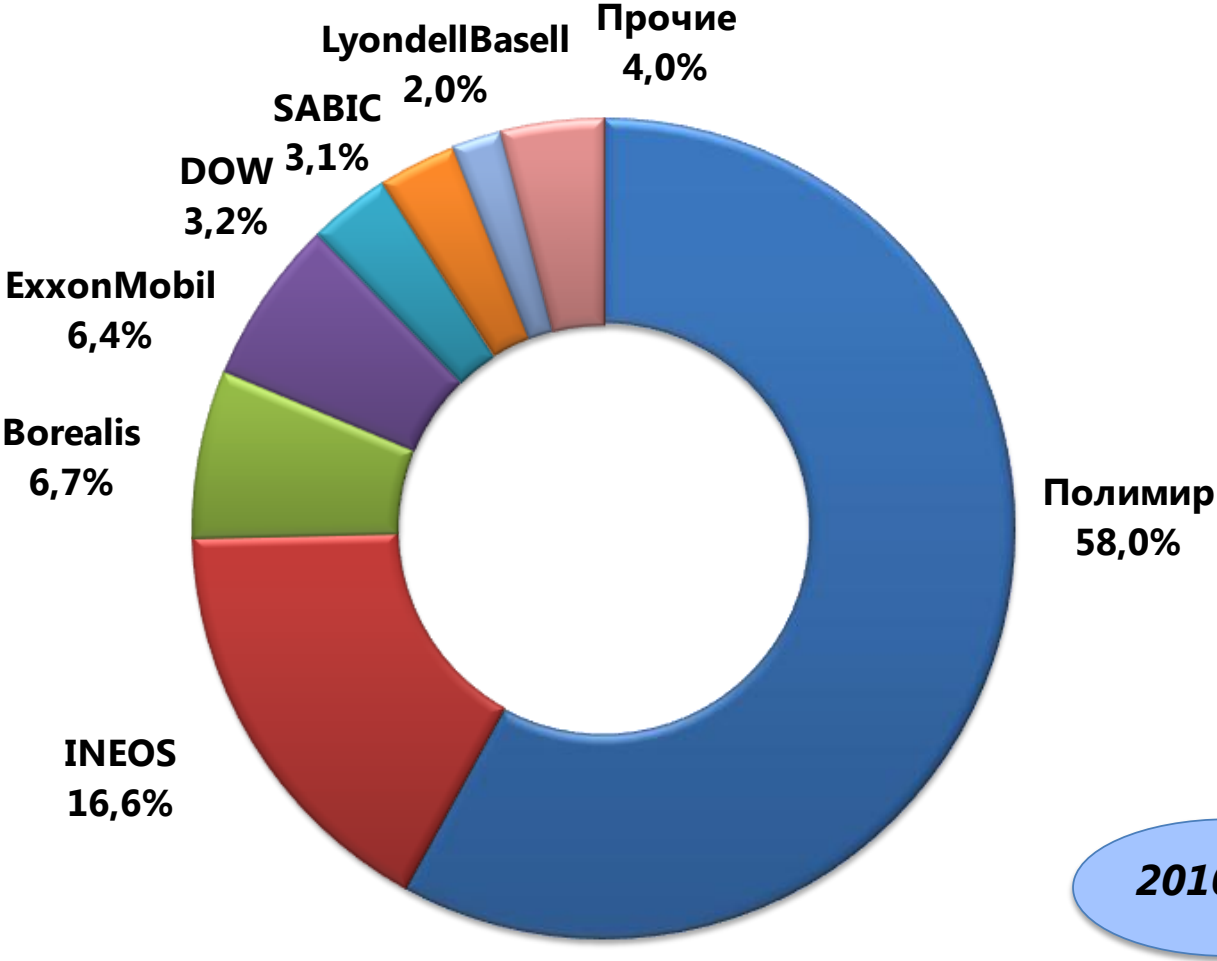
С 2006 по 2010 год импорт ПЭВД увеличился на 15,3%. Прирост импорта в 2010 году по отношению к 2009 году составил 35,3%



В 2010 году импорт ПЭВД из Беларуси вырос на 42,2%. В последние годы 50-60% импортного ПЭВД приходилось на белорусский полиэтилен

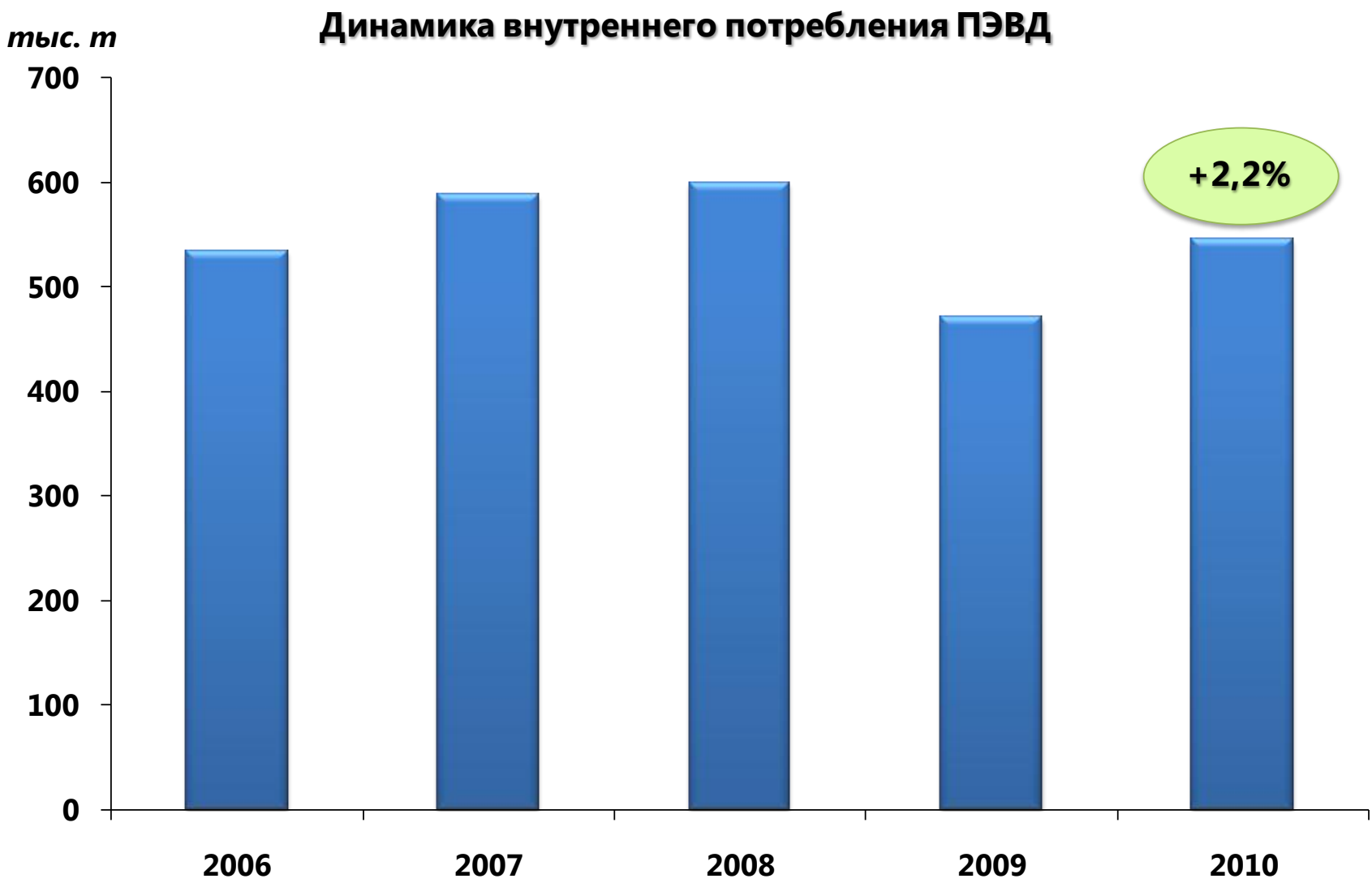


Оценка структуры импорта ПЭВД по производителям

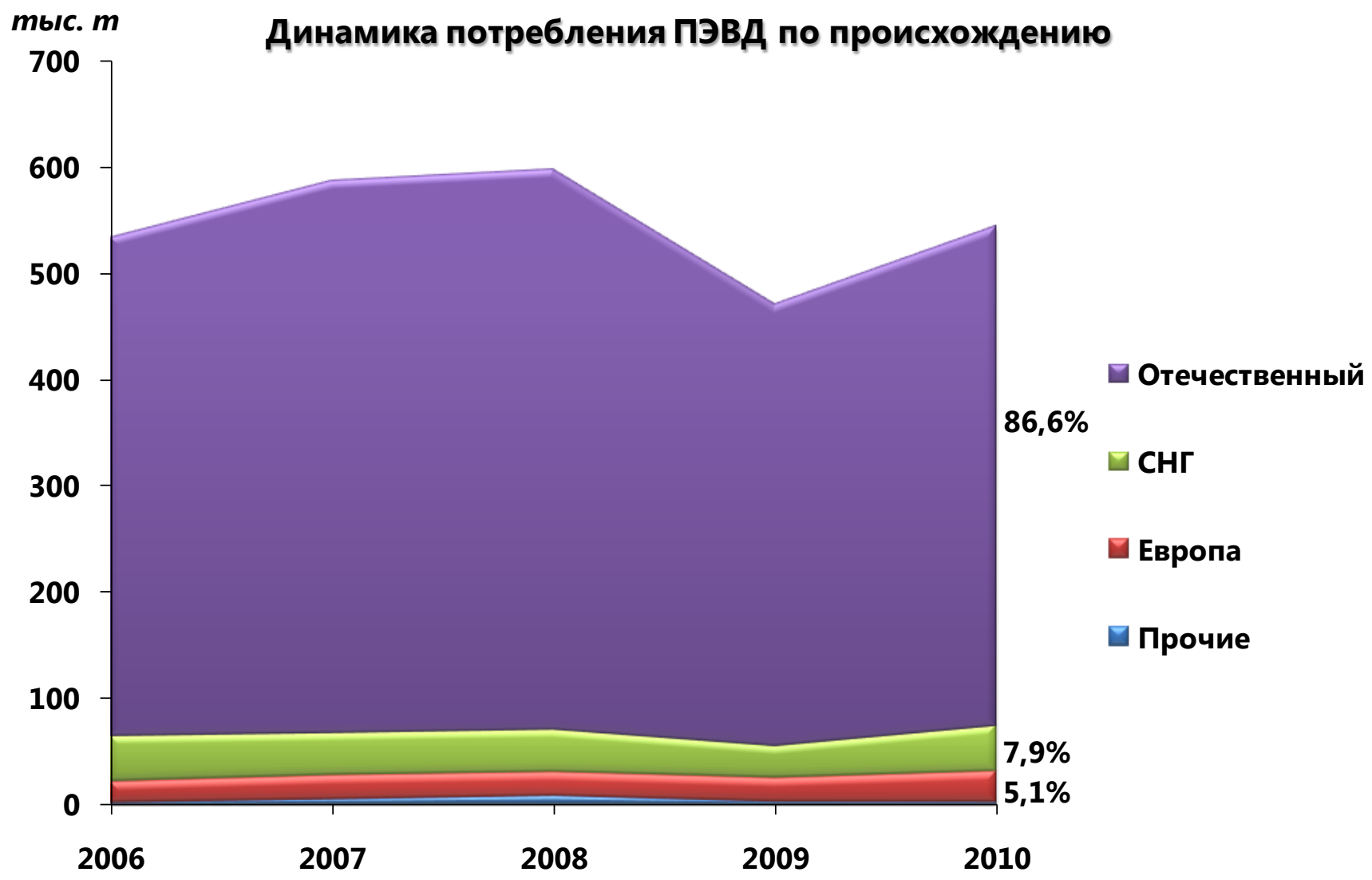


2010 год

В 2010 году внутреннее потребление ПЭВД выросло на 15,7% к 2009 году и на 2,2% – к 2006 году, но не достигло уровней 2007 и 2008 годов

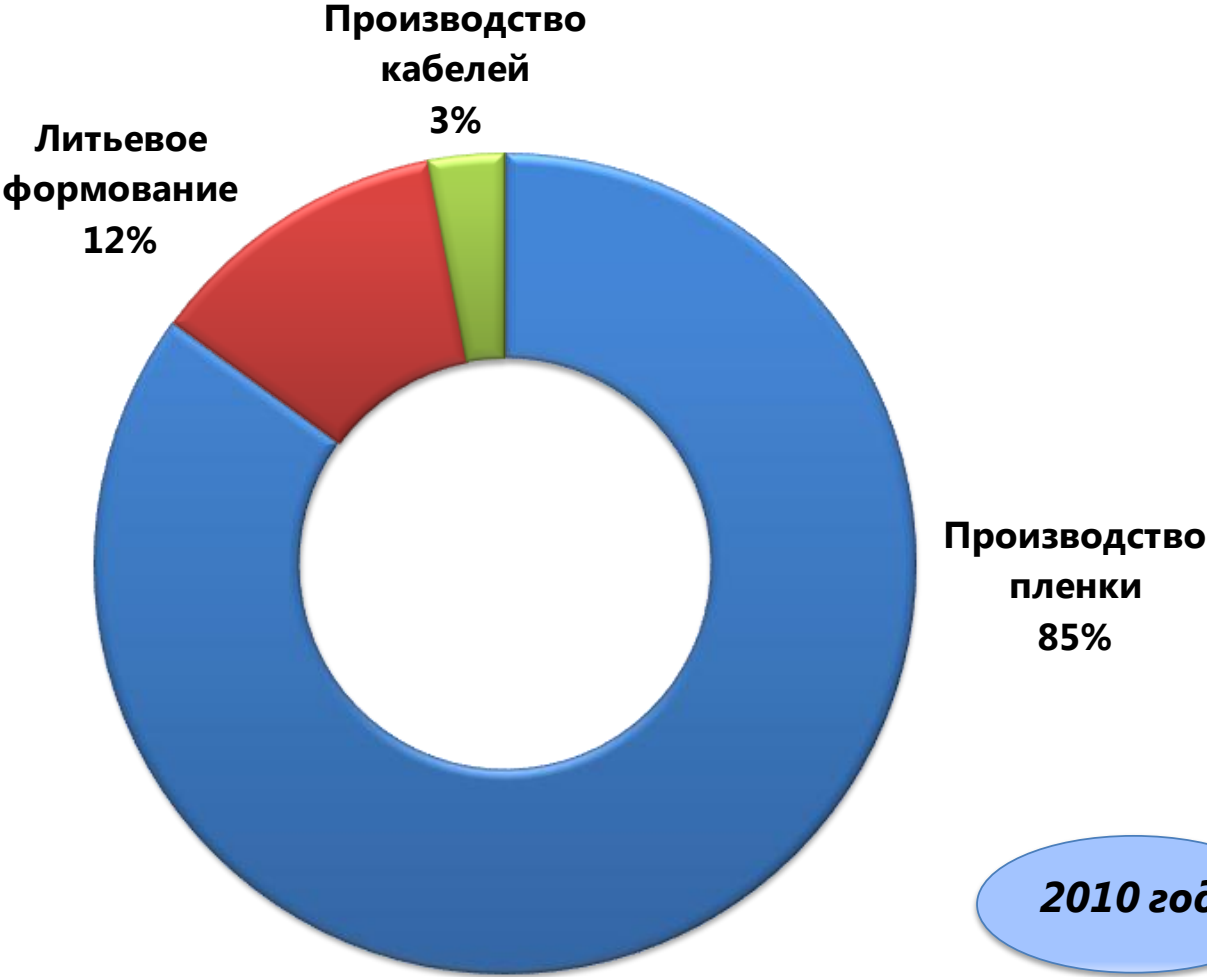


В структуре внутреннего потребления ПЭВД 86-88% приходится на отечественный продукт



**Примерно 85% потребляемого в России ПЭВД используется в производстве пленки**

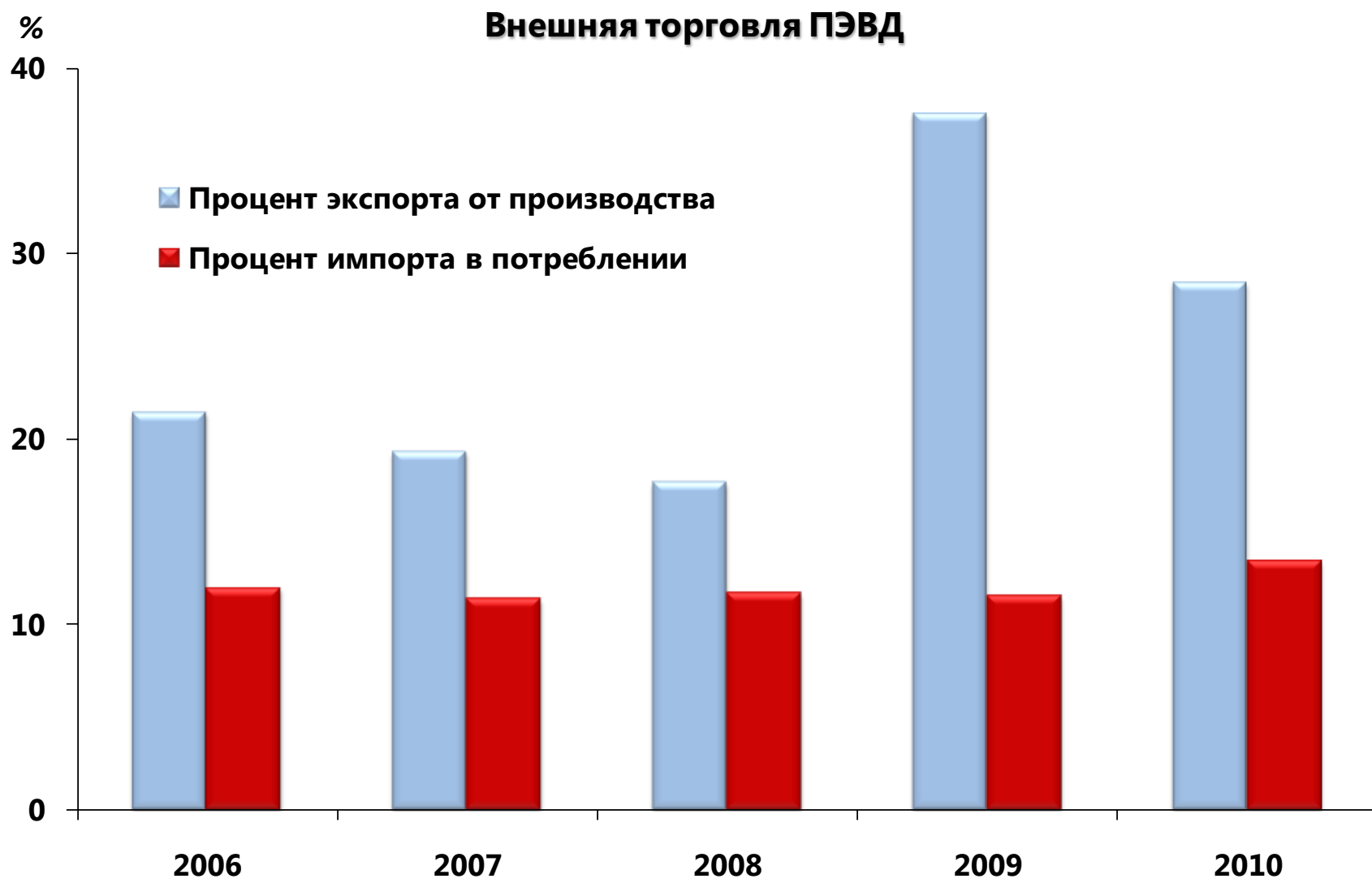
**Оценка структуры потребления ПЭВД по способу переработки**



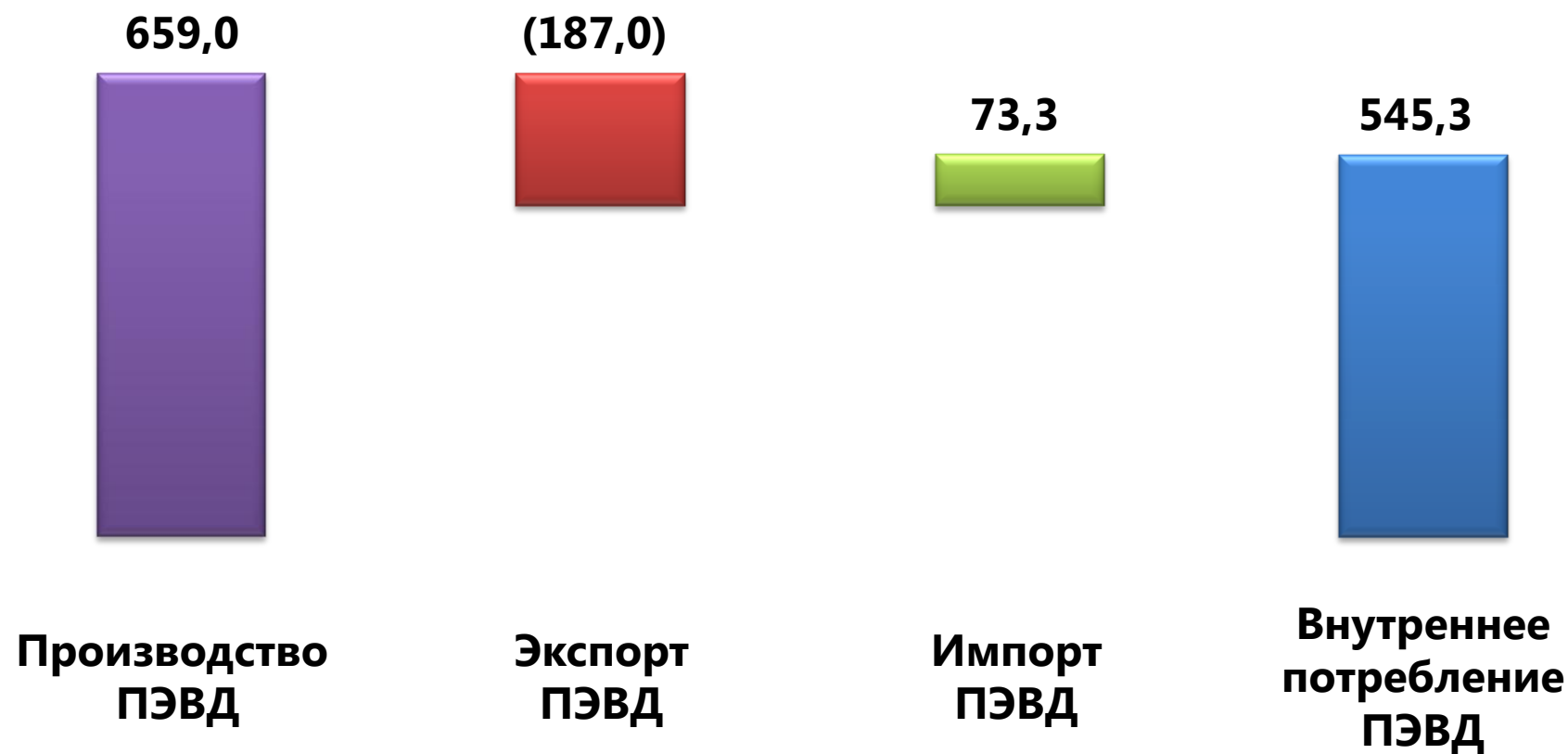
**2010 год**



**Российский рынок ПЭВД еще не вернулся к докризисному уровню, и, как следствие, процент экспорта от производства по-прежнему высок**



**Российский рынок ПЭВД'2010:**  
**Баланс спроса и предложения (в тыс. т)**



**Мощности по производству ПЭВД введены в эксплуатацию в 1960-1980 годах. В результате марочная структура производимого в России ПЭВД не в полной мере соответствует текущим потребностям внутреннего рынка.**

**Рынок ПЭВД России растет наименьшими темпами по сравнению с остальными видами полиэтилена.**

**Последствия кризиса на рынке ПЭВД еще не преодолены в полной мере. Потребление ПЭВД в России не вернулось на уровни 2007 и 2008 годов.**

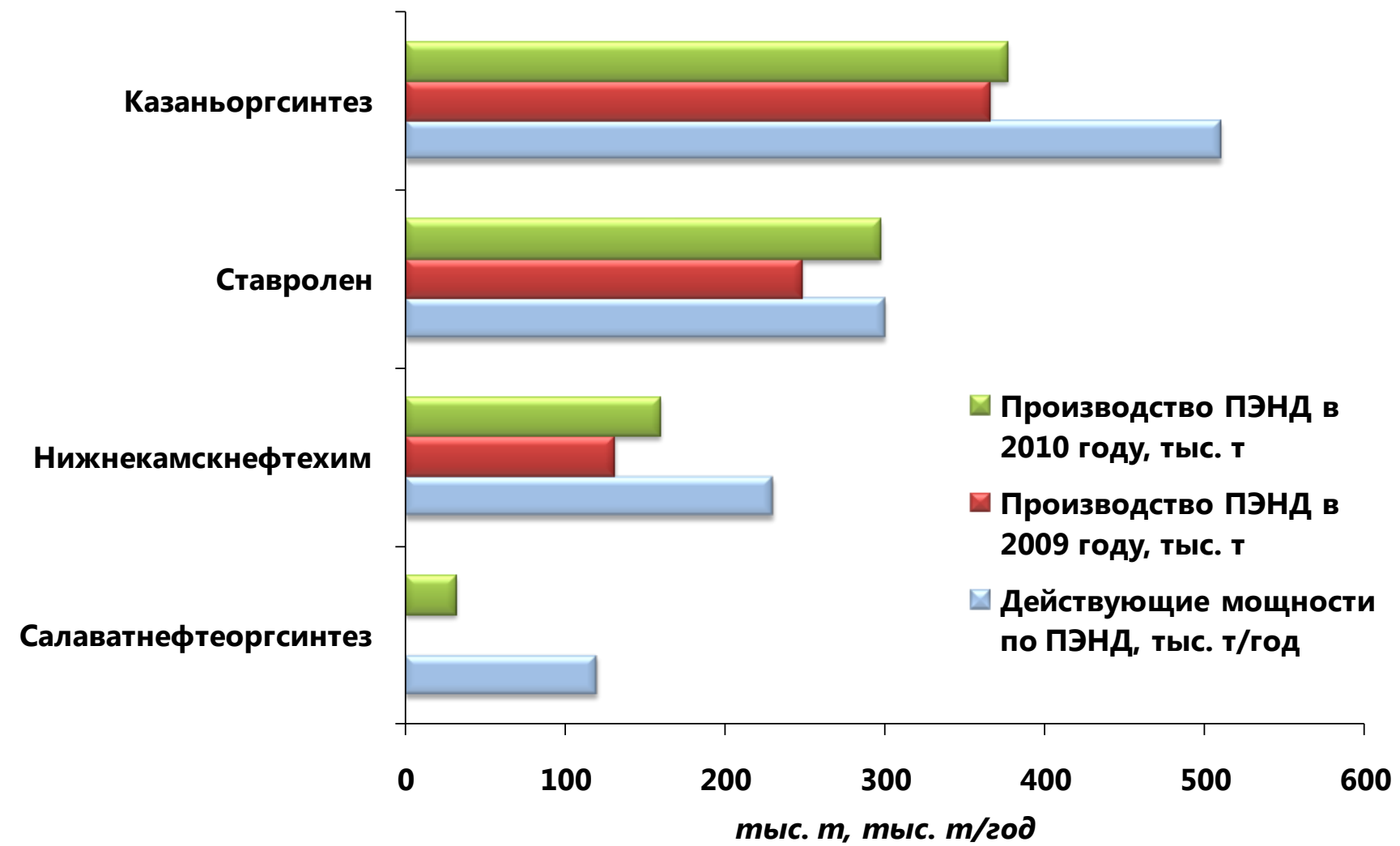
**Внешняя торговля играет на рынке ПЭВД России две ключевые роли:**

- **Оптимизация логистики (примеры: ориентация «Томскнефтехима» на экспорт в КНР и импорт из Беларуси ПЭВД, аналогичного производимому в России);**
- **Ввоз современных марок ПЭВД, которые не производятся в России.**

# Рынок ПЭНД

Мощности по производству ПЭНД загружены не полностью на всех предприятиях, за исключением «Ставролена»

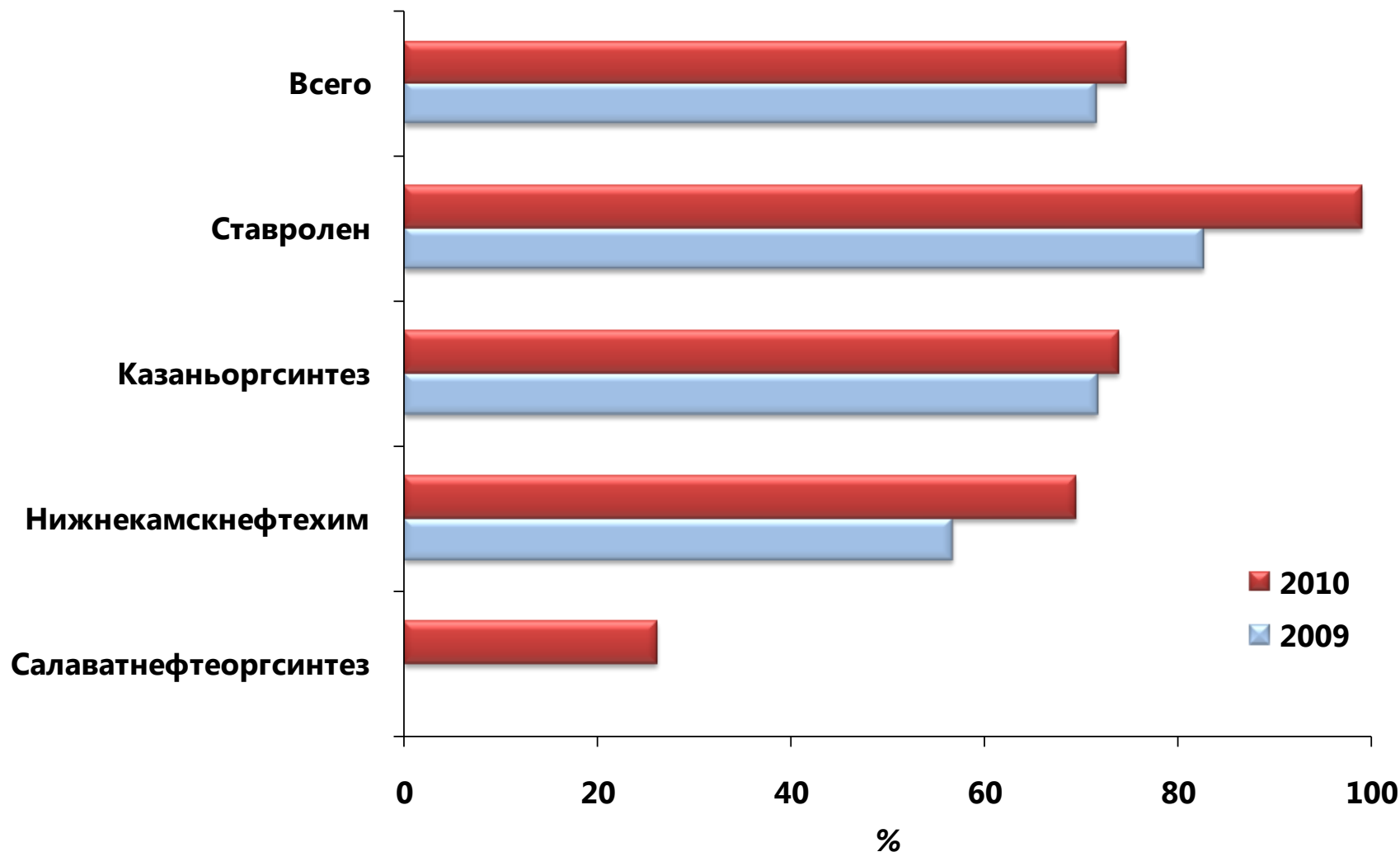
Производство ПЭНД и действующие мощности по ПЭНД\*



\* с учетом производства линейного ПЭ

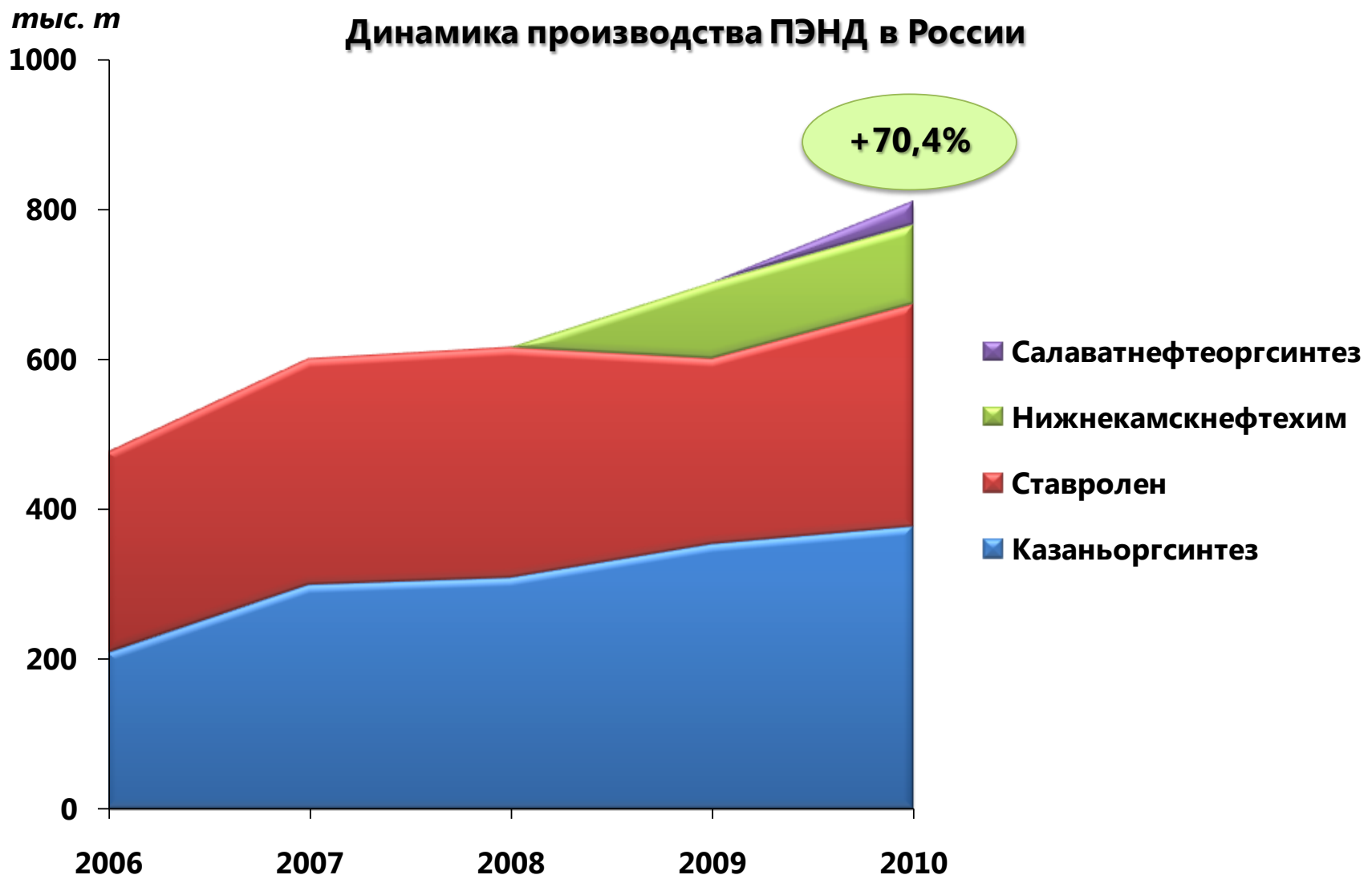
**В 2009 году средний коэффициент использования мощностей по ПЭНД (с учетом линейного ПЭ) составил 71,6%, в 2010 году он повысился до 74,6%**

### **Использование мощностей по производству ПЭНД\***

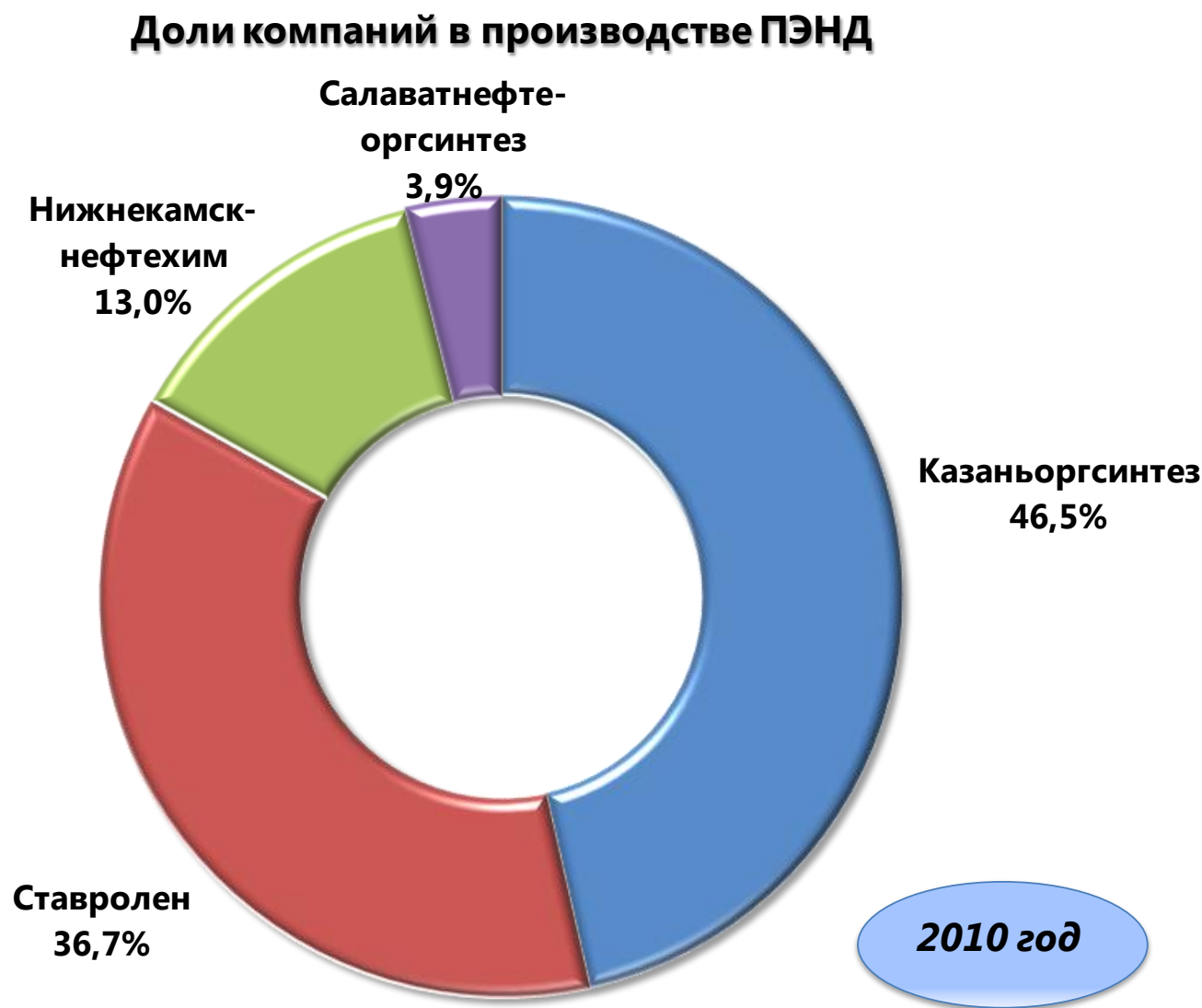


\* с учетом производства линейного ПЭ

С 2006 по 2010 год производство ПЭНД в России выросло на 70,4%. Основной прирост обеспечили «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим»



В 2010 году на «Казаньоргсинтез» и «Ставролен» пришлось 83,2% от произведенного в России ПЭНД





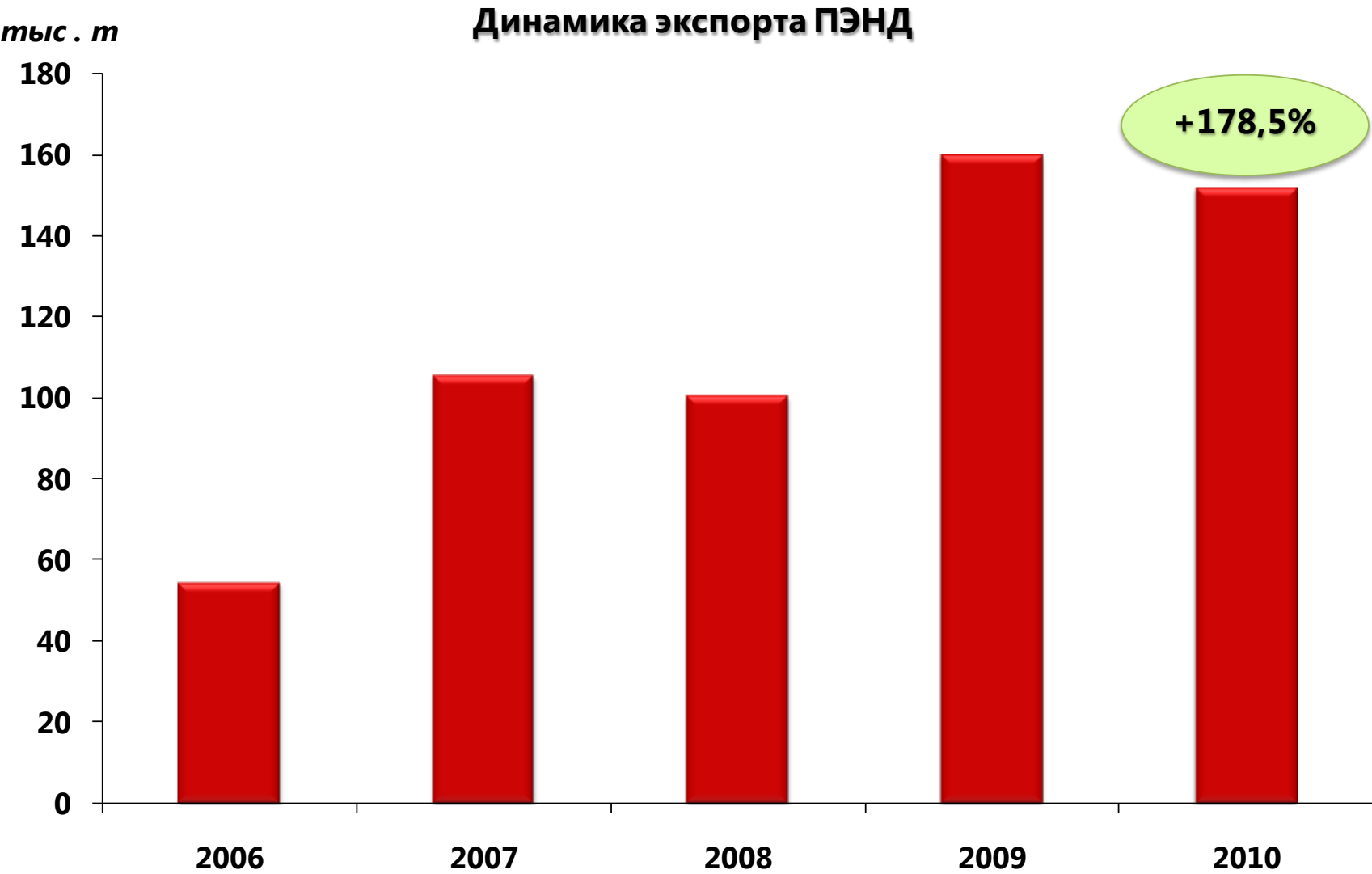
**Менее трети произведенного в 2010 году в России ПЭНД было представлено марками, используемыми в производстве напорных труб**

**Оценка структуры производства ПЭНД по способу переработки**

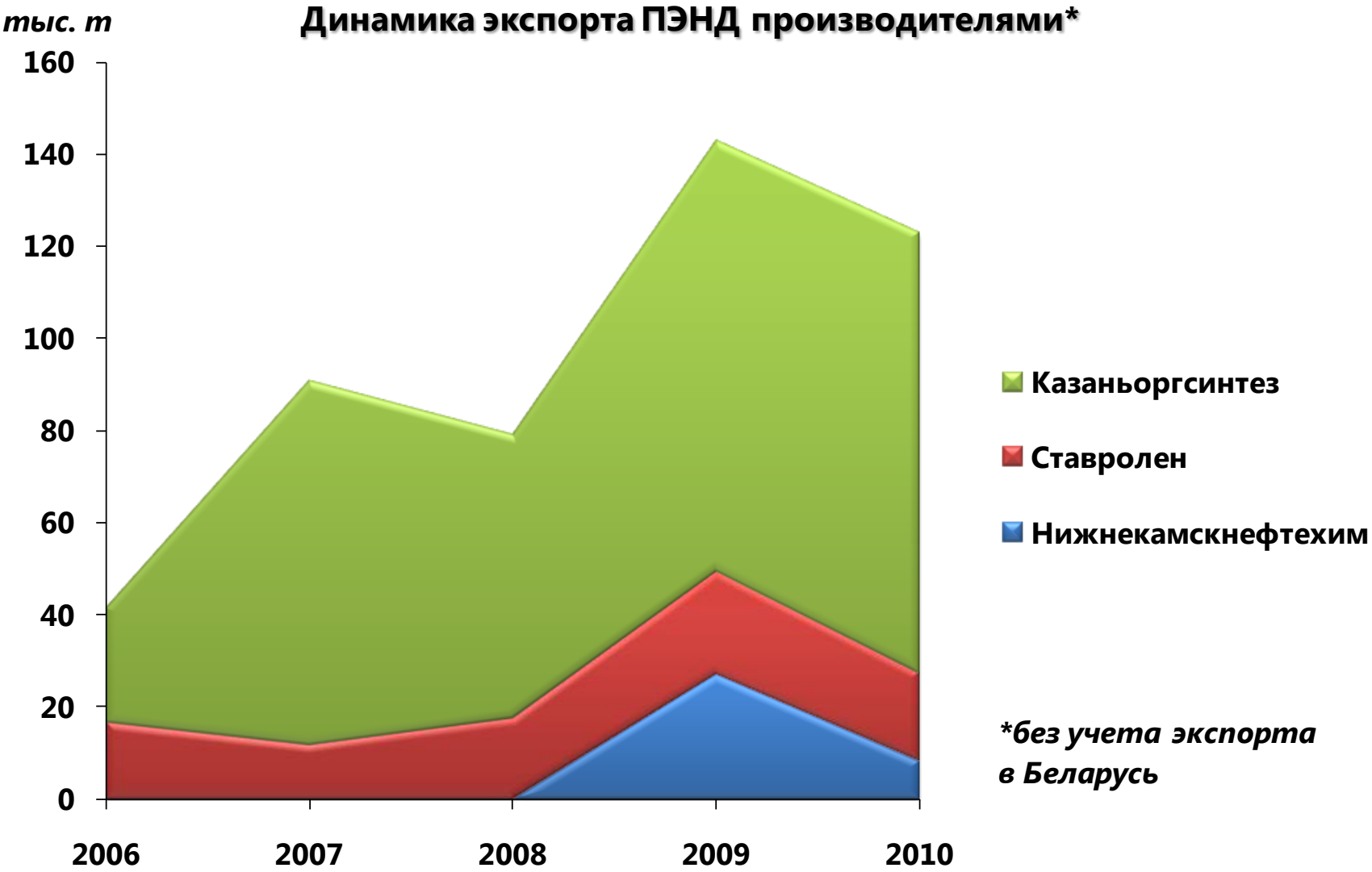


**2010 год**

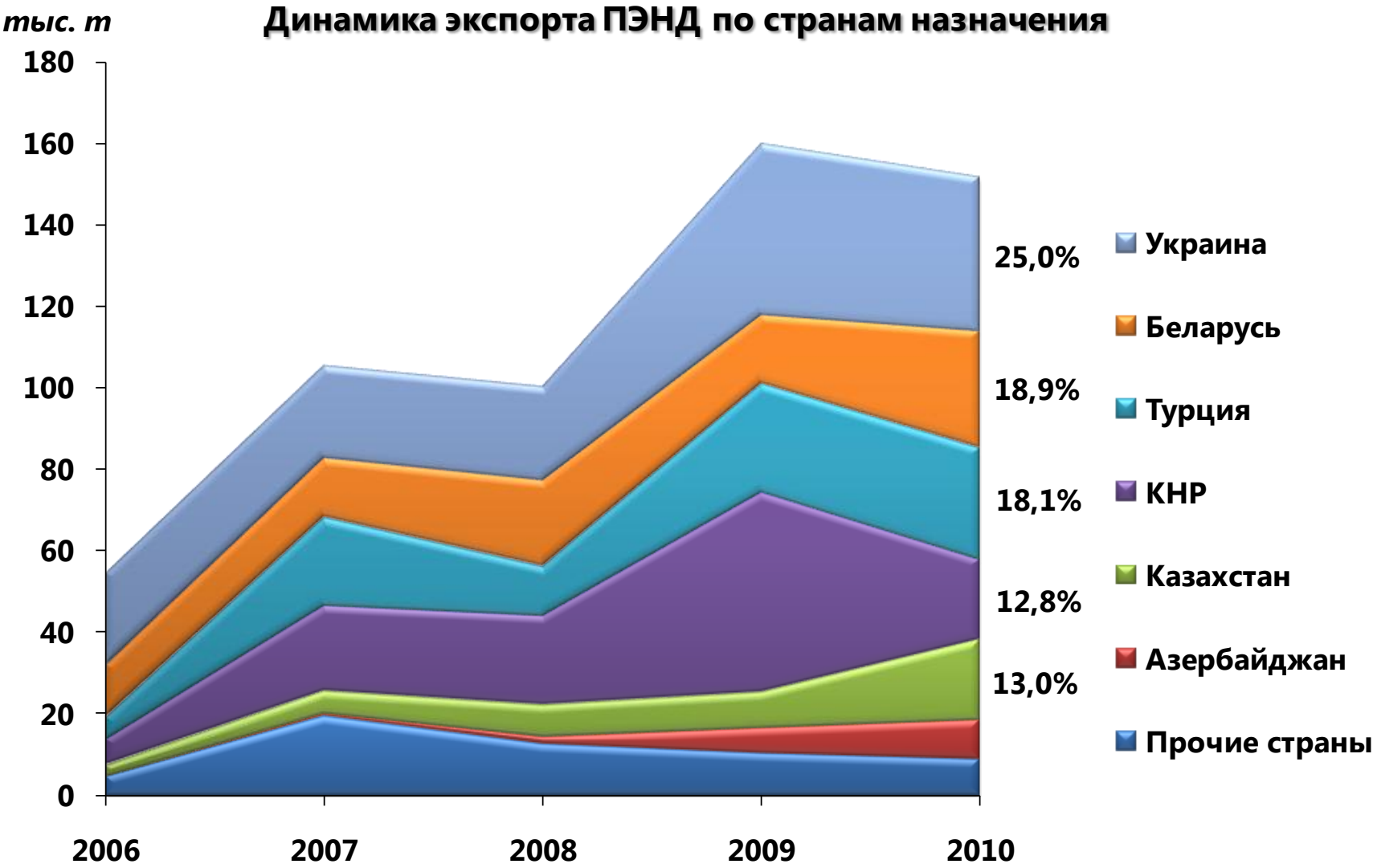
С 2006 по 2010 год объем экспорта ПЭНД из России вырос почти в три раза.  
Максимальный объем ПЭНД экспортирован в 2009 году



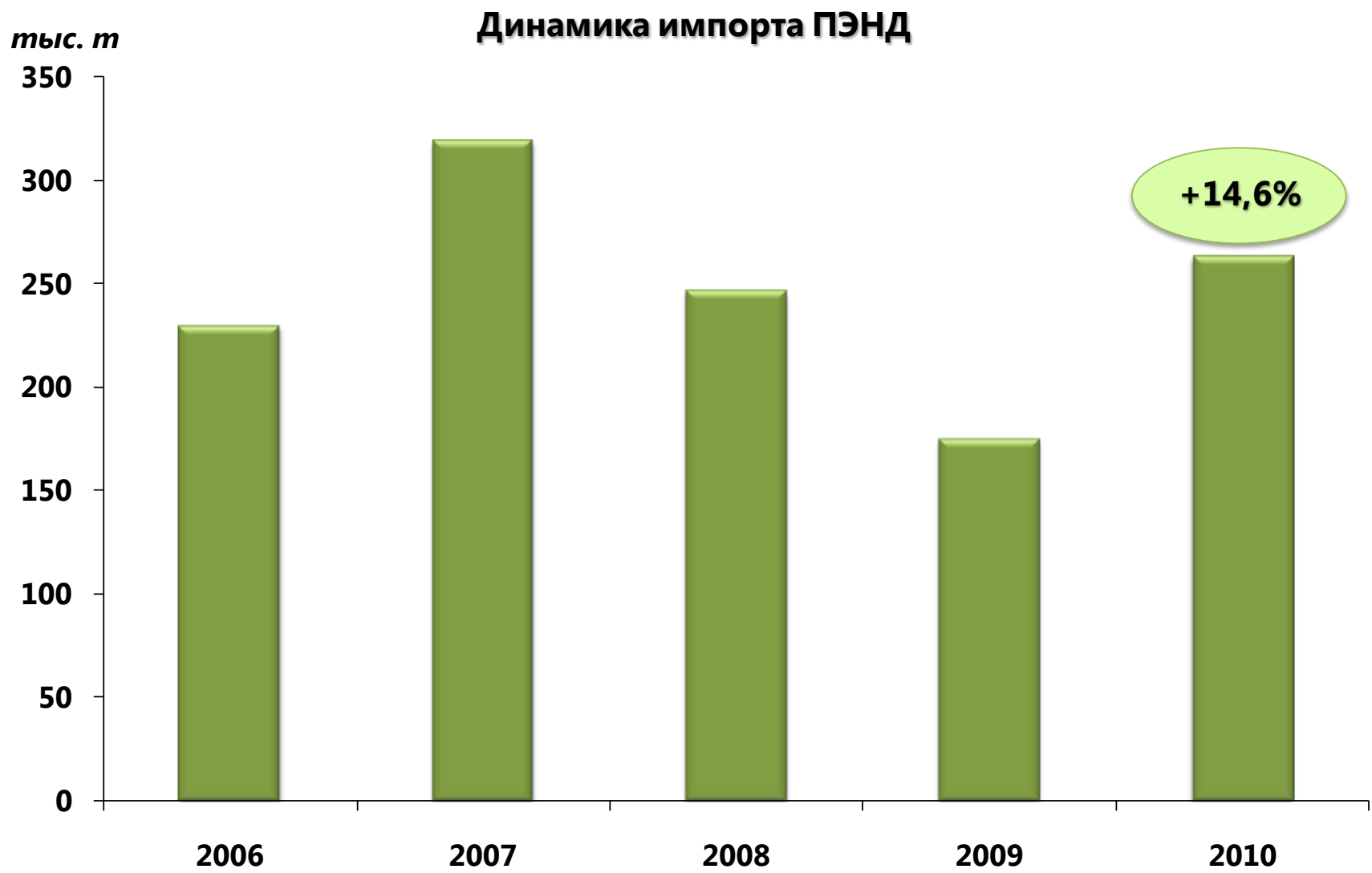
**Крупнейший экспортер ПЭНД – «Казаньоргсинтез». С 2006 по 2010 год предприятие увеличило объем экспорта ПЭНД примерно в четыре раза**



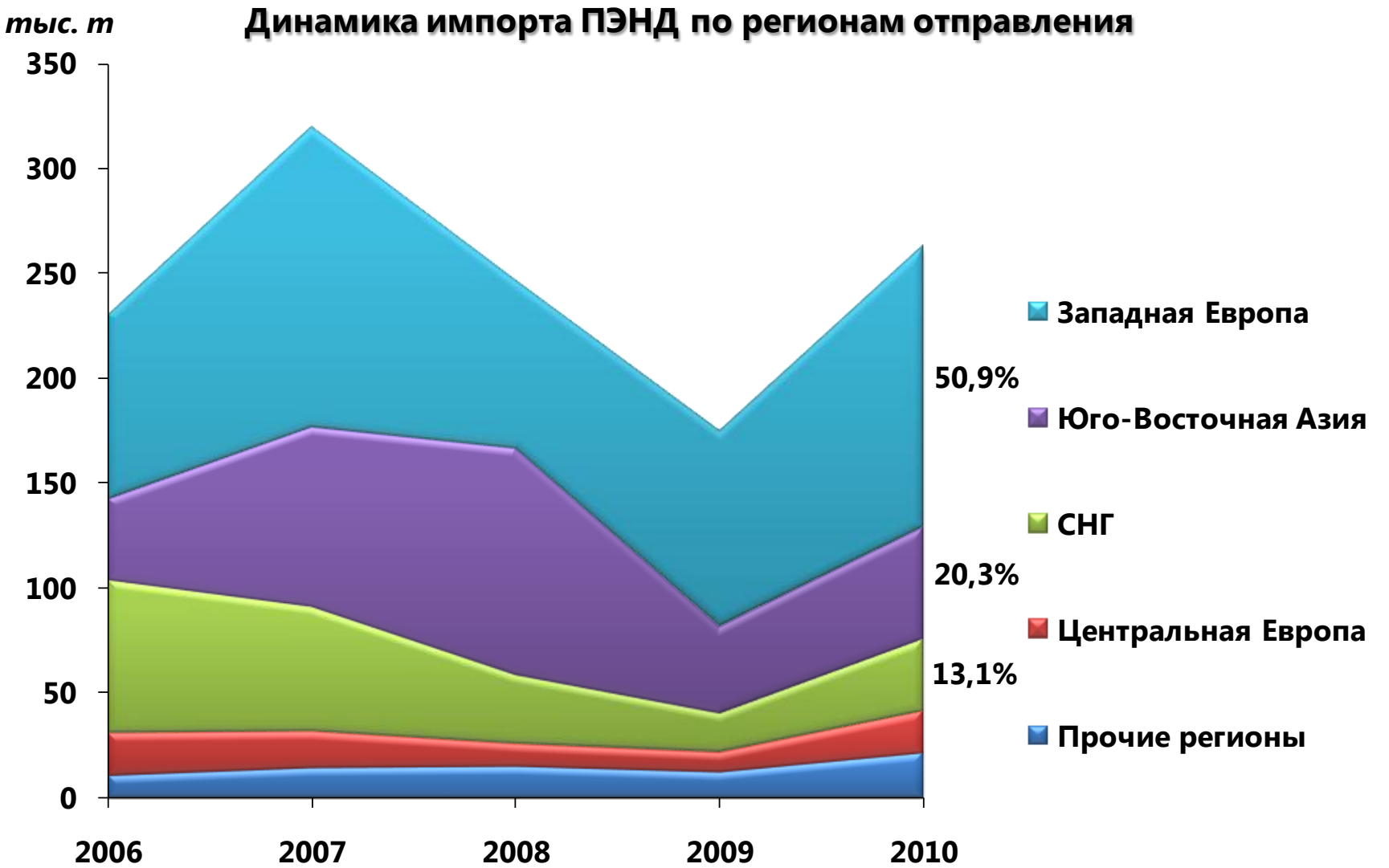
На отгрузки в Украину, Беларусь, Казахстан и Азербайджан в 2010 году пришлось 63,2% от суммарного объема экспорта ПЭНД



Импорт ПЭНД с 2006 по 2010 год увеличился на 14,6%. Рост объема импорта в 2010 году по отношению к 2009 году составил 50,7%

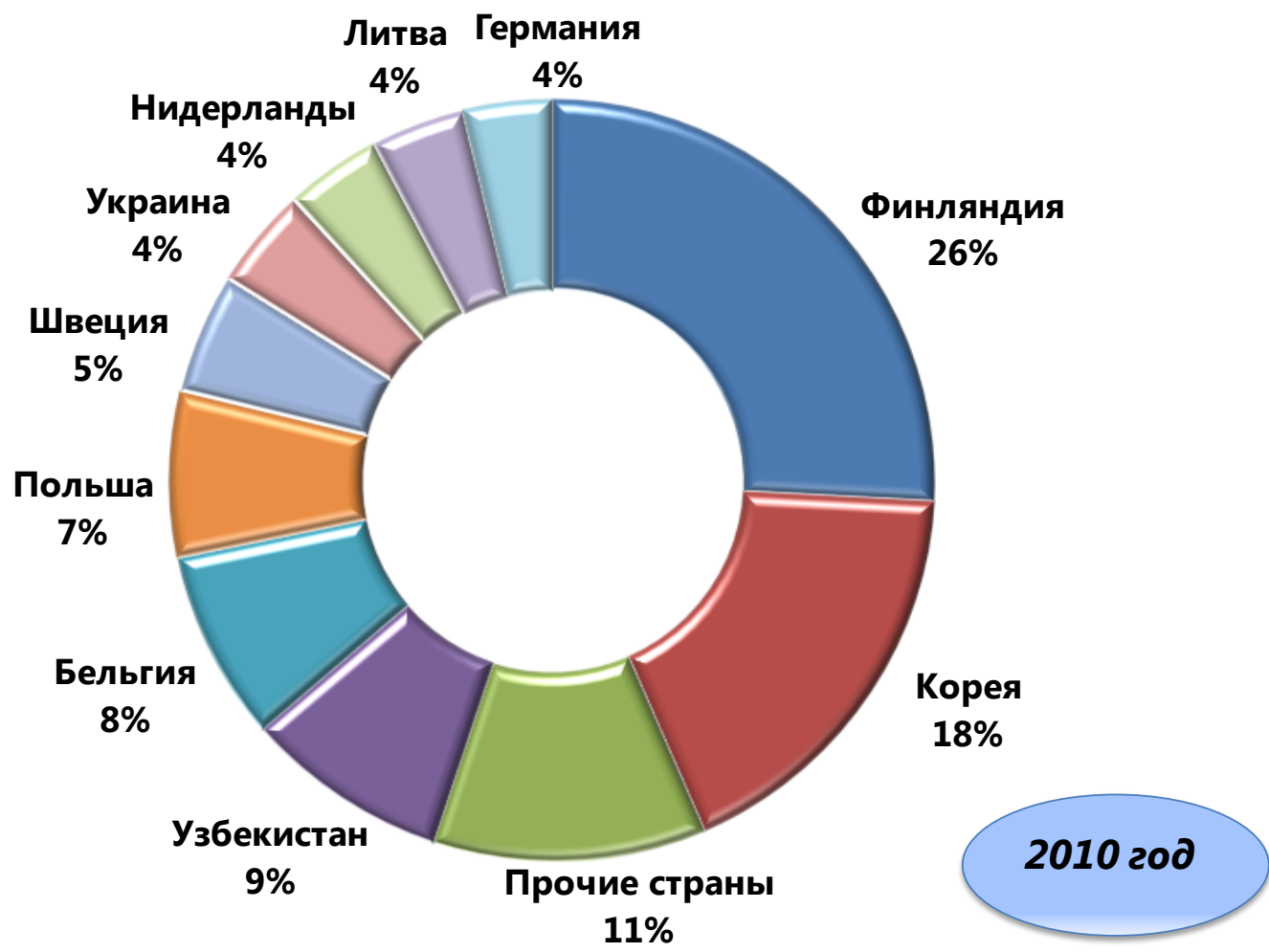


В 2010 году свыше 70% ПЭНД импортировано из Западной Европы и Юго-Восточной Азии



# Крупнейшие объемы ПЭНД в 2010 году импортированы из Финляндии и Кореи

Структура импорта ПЭНД по странам отправления



Оценка структуры импорта ПЭНД по производителям



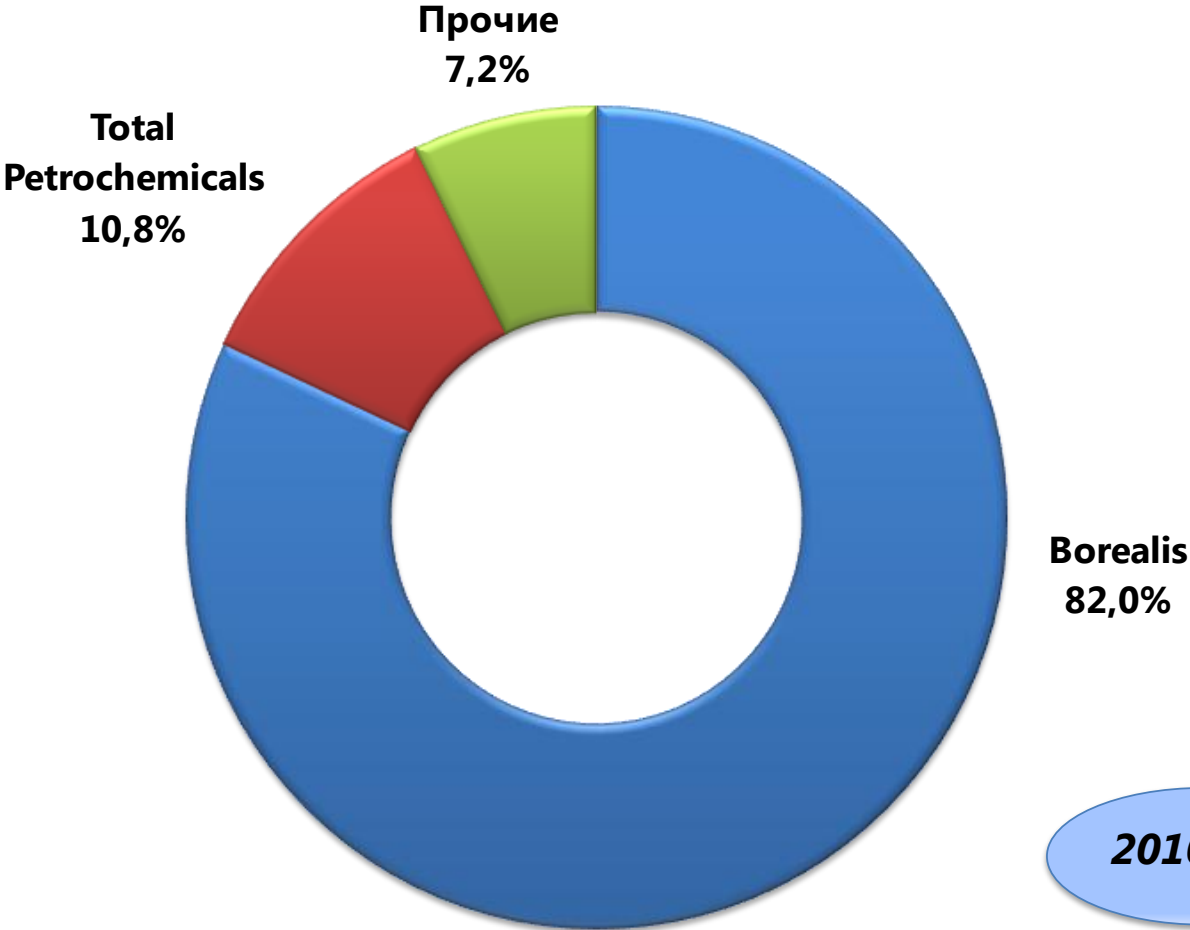


Оценка структуры потребления импортного ПЭНД по назначению



**Импортный ПЭНД для наружного покрытия труб в основном представлен продукцией компании Borealis**

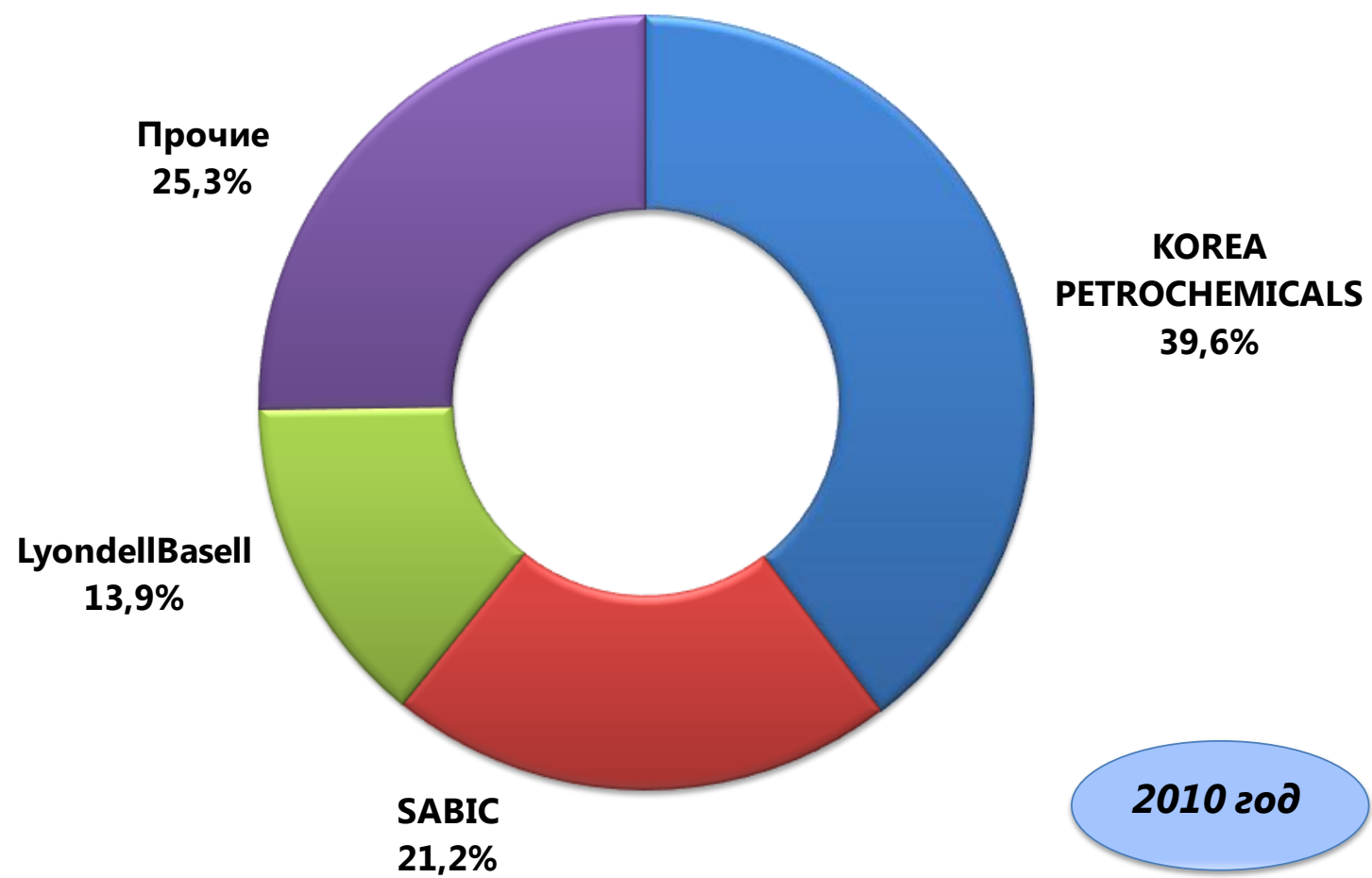
**Оценка структуры импорта ПЭНД для наружного покрытия труб по производителям**



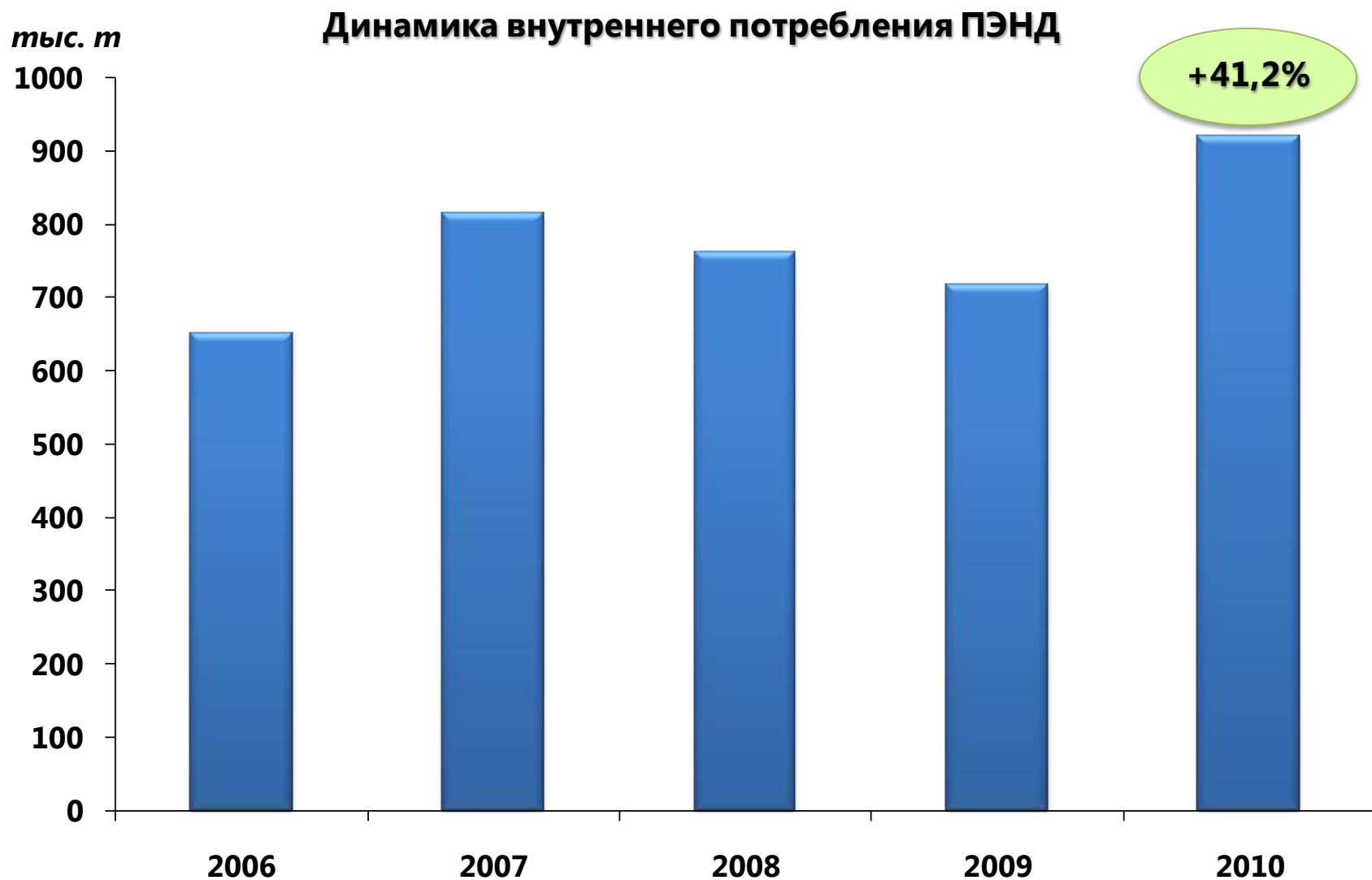
**2010 год**

**Импортный ПЭНД для производства напорных труб в основном представлен продукцией KOREA PETROCHEMICALS, SABIC и LyondellBasell**

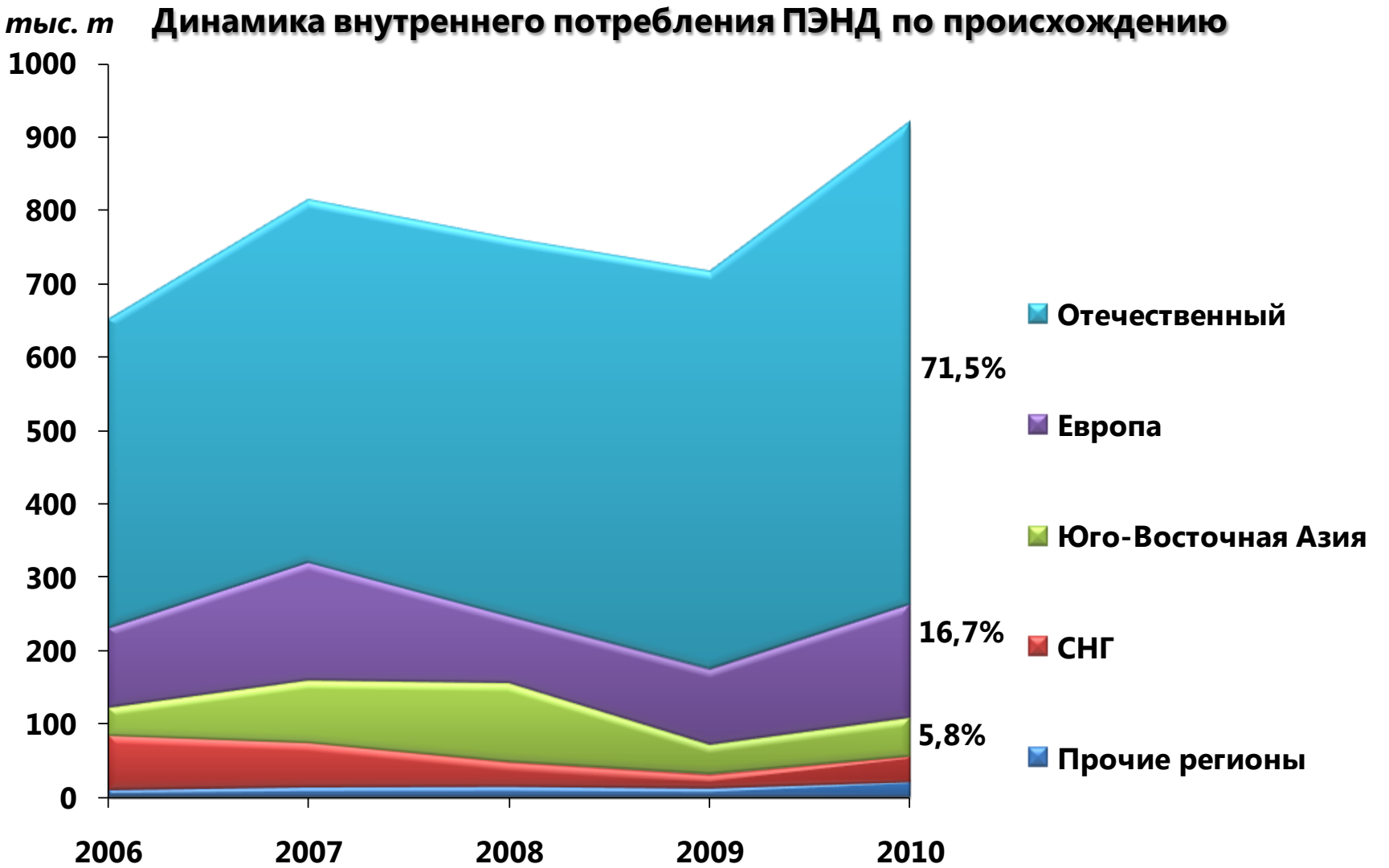
**Оценка структуры импорта ПЭНД для производства напорных труб по производителям**



**С 2006 по 2010 год внутреннее потребление ПЭНД выросло на 41,2%. В 2010 году российский рынок ПЭНД превысил докризисные уровни**

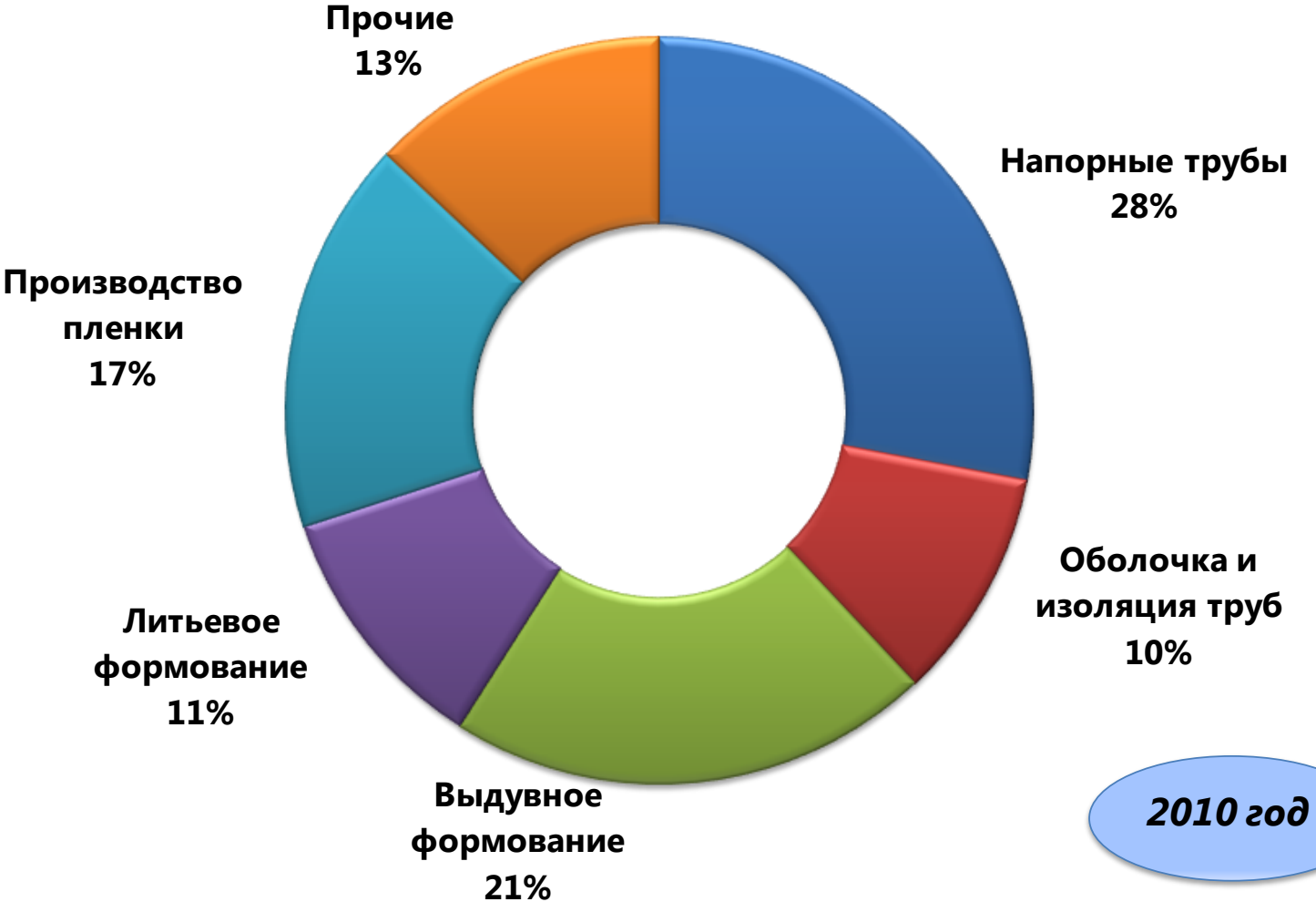


В 2010 году свыше 70% ПЭНД в структуре внутреннего потребления приходилось на отечественный продукт

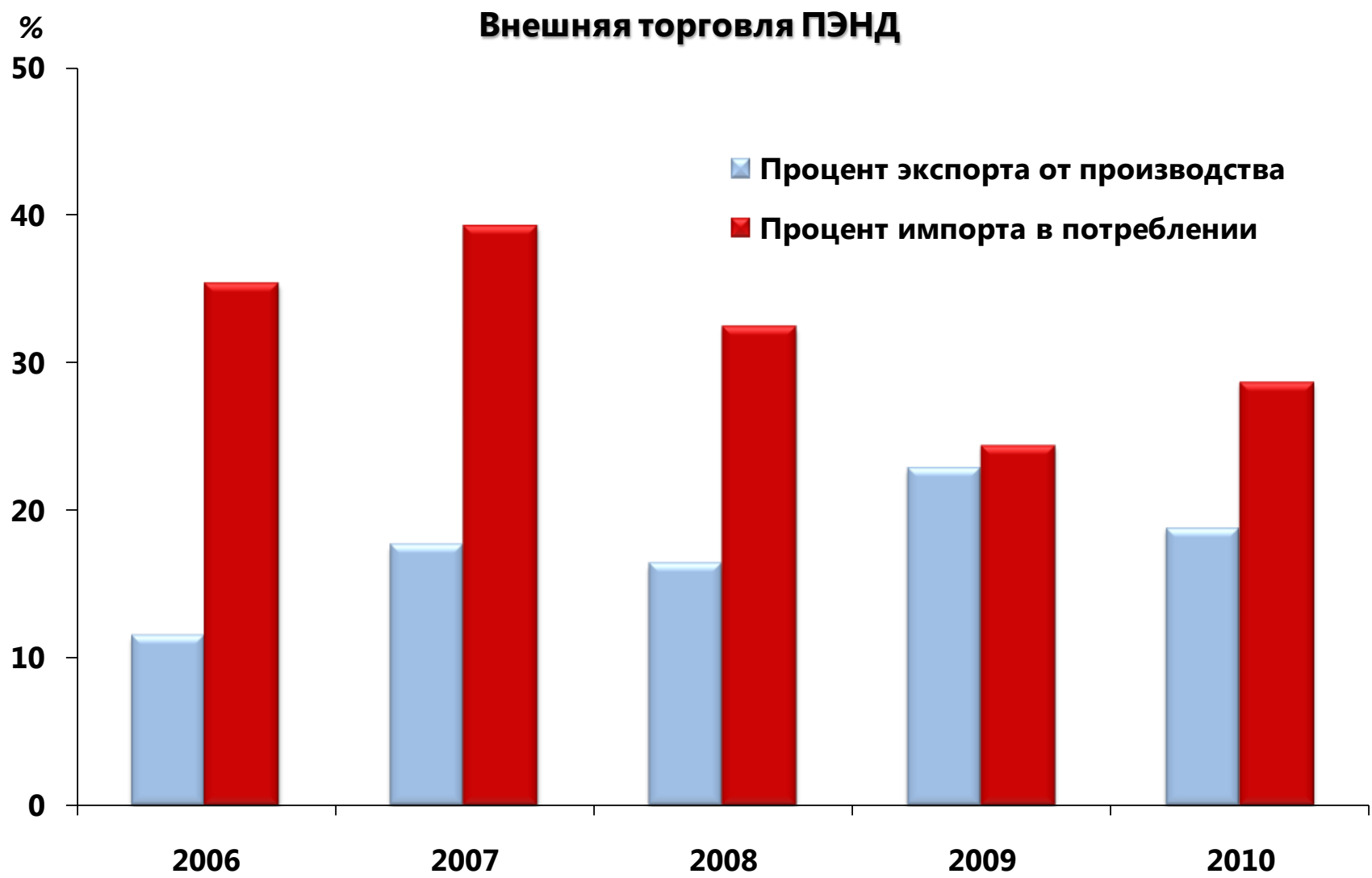


От 35 до 40% российского рынка ПЭНД приходится на марки, используемые в производстве труб

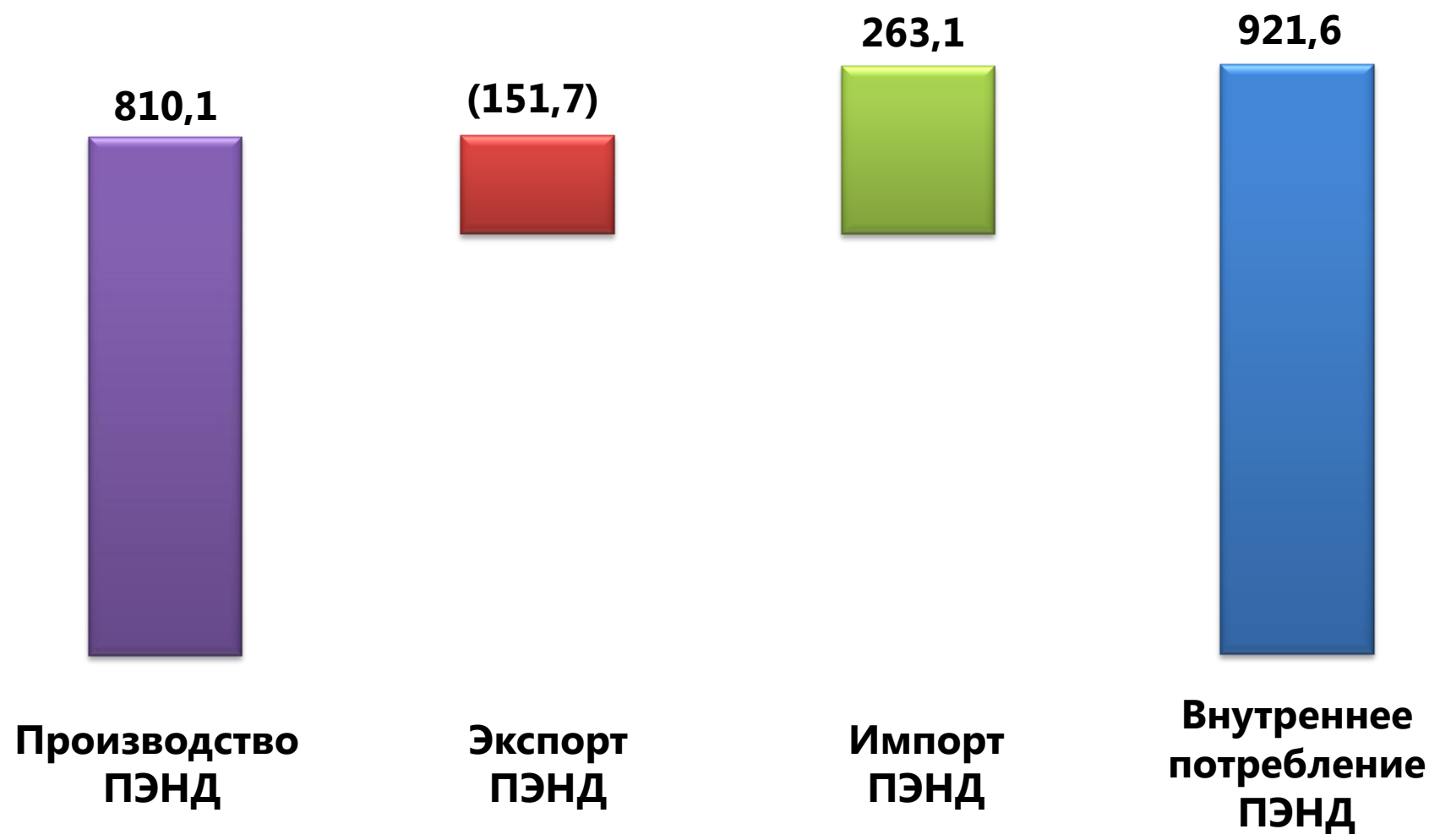
Оценка структуры потребления ПЭНД по способу переработки



**Выход из кризиса сопровождался ростом спроса как на отечественный, так и импортный ПЭНД**



**Российский рынок ПЭНД'2010:**  
**Баланс спроса и предложения (в тыс. т)**





**Российский рынок ПЭНД – быстрорастущий сегмент. Рынок уже преодолел последствия кризиса.**

**Мощности по производству ПЭНД в России – преимущественно новые (на НКНХ и СНОС – введены недавно, на КОС – реконструкция завершена в 2010 году, на «Ставролене» – реконструированы в 1991 году).**

**Недозагруженность мощностей – следствие недавнего ввода в эксплуатацию / реконструкции. В ближайшей перспективе производство ПЭНД в России может быть увеличено за счет роста загруженности новых и недавно реконструированных мощностей, в среднесрочной перспективе – за счет ввода в эксплуатацию Новоуренгойского ГХК.**

**С восстановлением строительной отрасли спрос на ПЭНД для производства труб растет активнее по сравнению с остальными марками.**

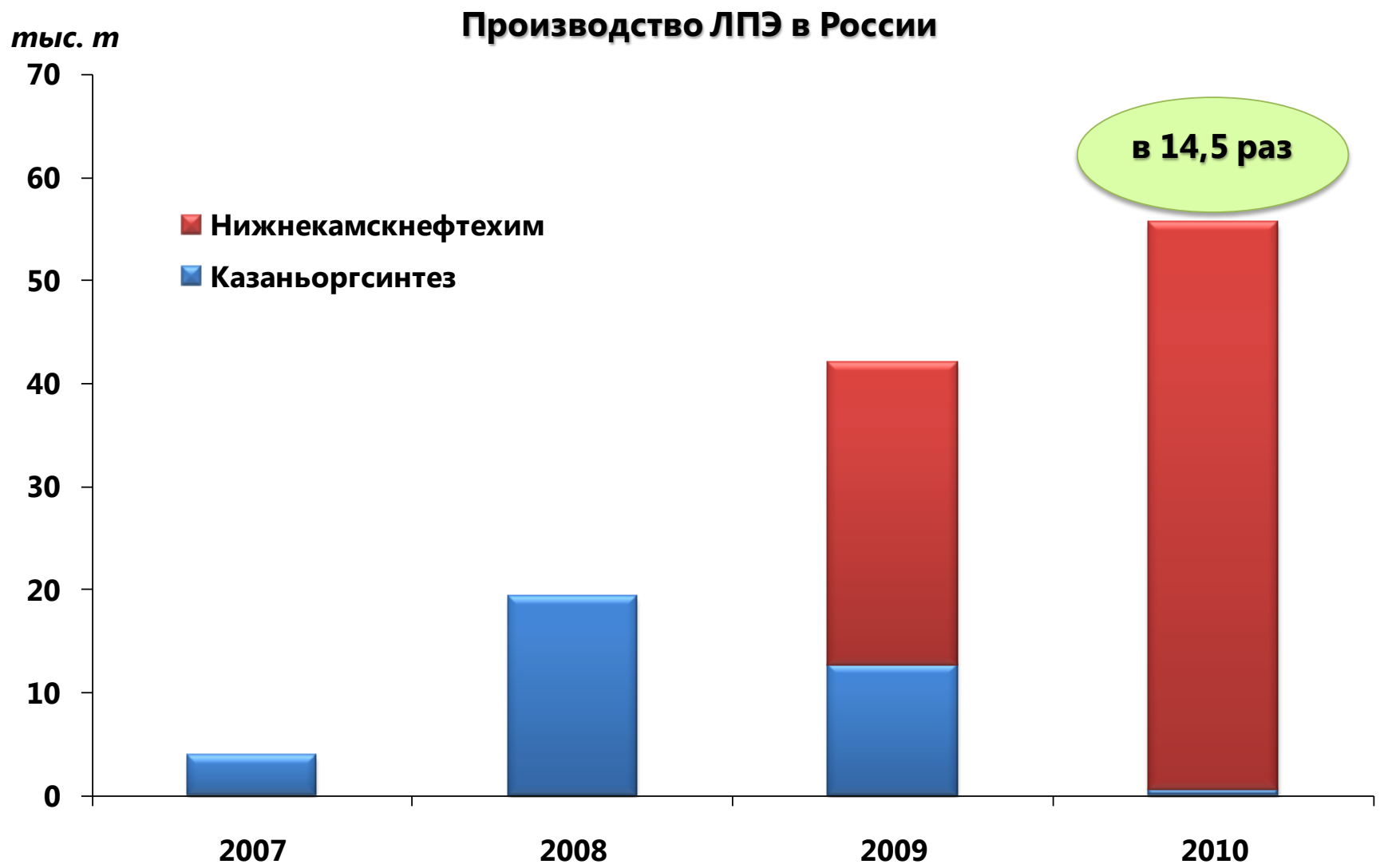
**В Россию импортируется преимущественно ПЭНД для производства труб, так как отечественные производители пока не могут в полной мере удовлетворить спрос на эти марки ПЭНД.**

**Крупнейший производитель ПЭНД для производства труб – «Казаньоргсинтез». Предприятие реализует на рынке минимальные объемы ПЭНД для производства труб.**

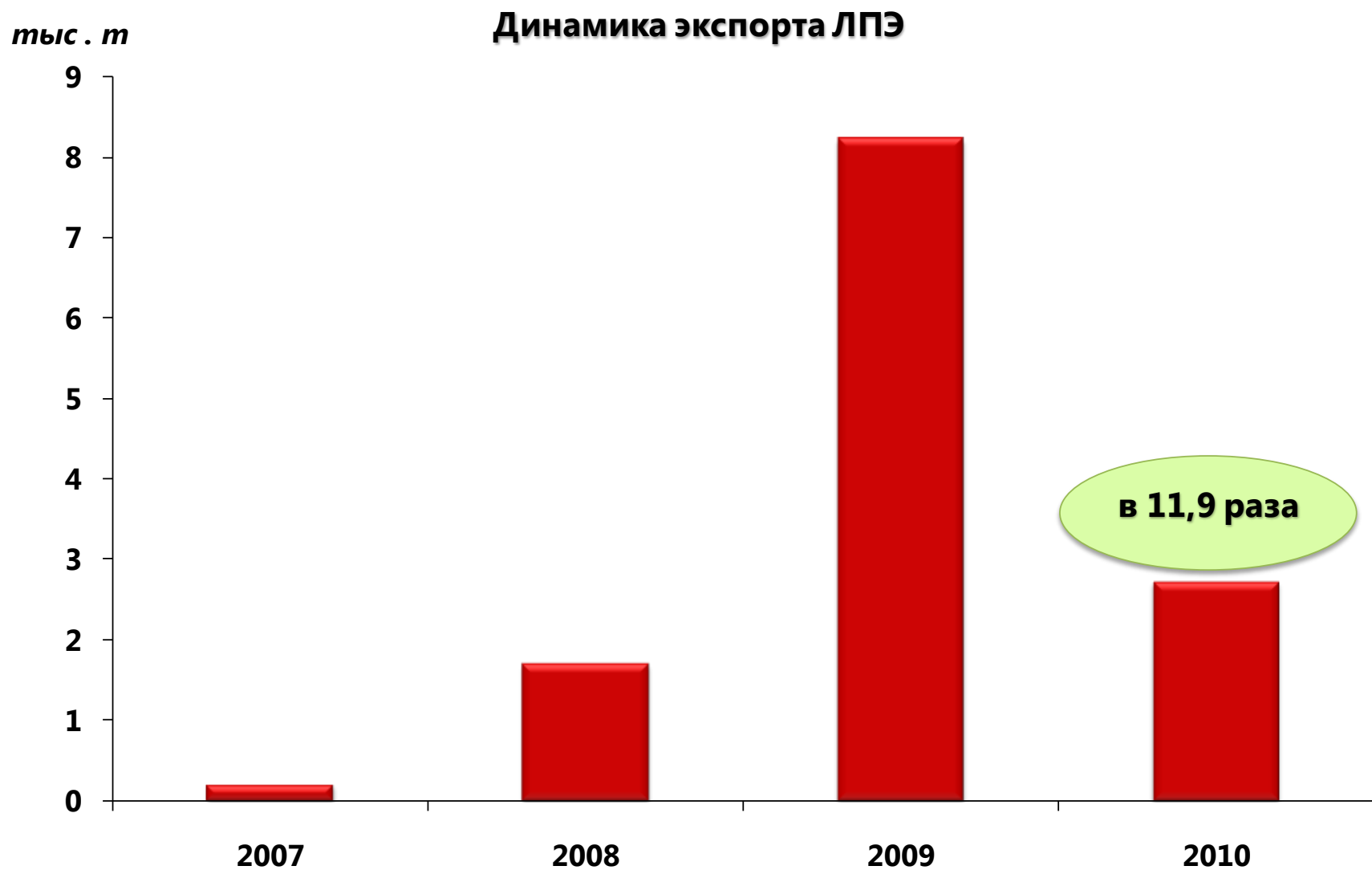
**Новые производства ПЭНД ориентированы на импортозамещение. Тем не менее, в настоящее время говорить об импортозамещении можно главным образом в случае литьевого, выдувного и пленочного ПЭНД.**

# Рынок линейного ПЭ

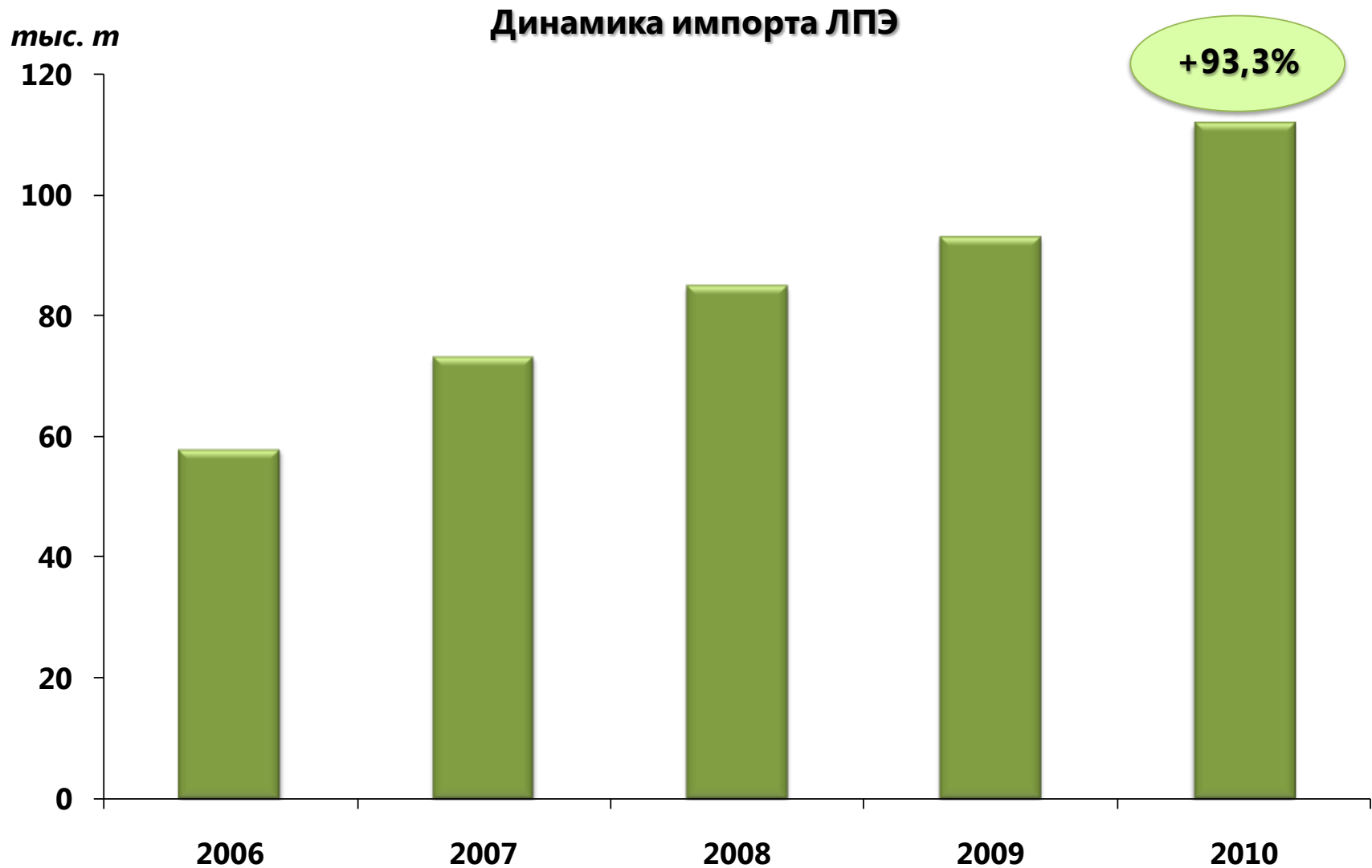
Линейный ПЭ в России производят два предприятия. В 2010 году почти весь линейный ПЭ произвел «Нижнекамскнефтехим»



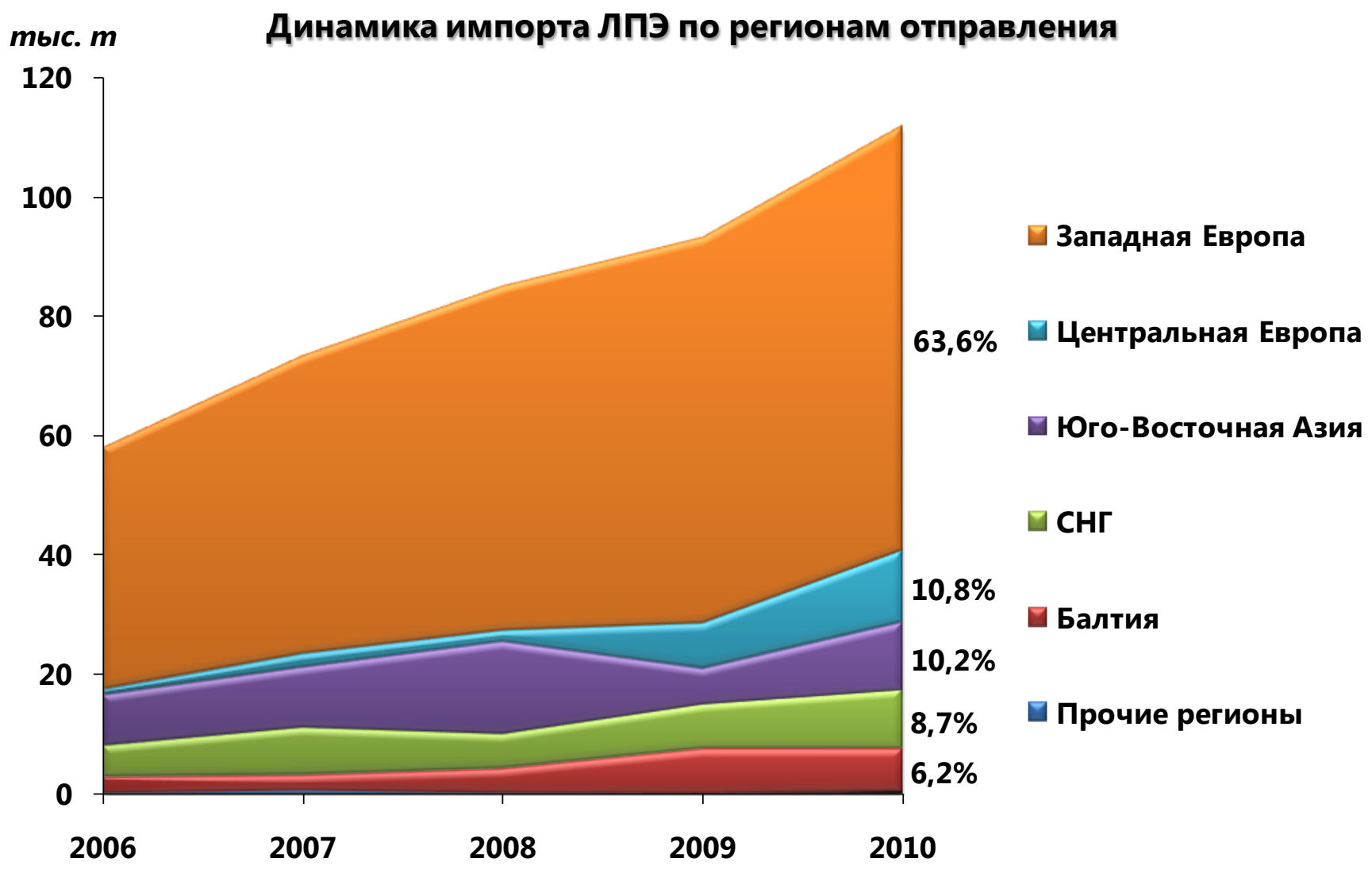
С 2007 по 2010 год экспорт линейного ПЭ вырос более чем на порядок



С 2006 по 2010 год импорт линейного ПЭ вырос почти в два раза

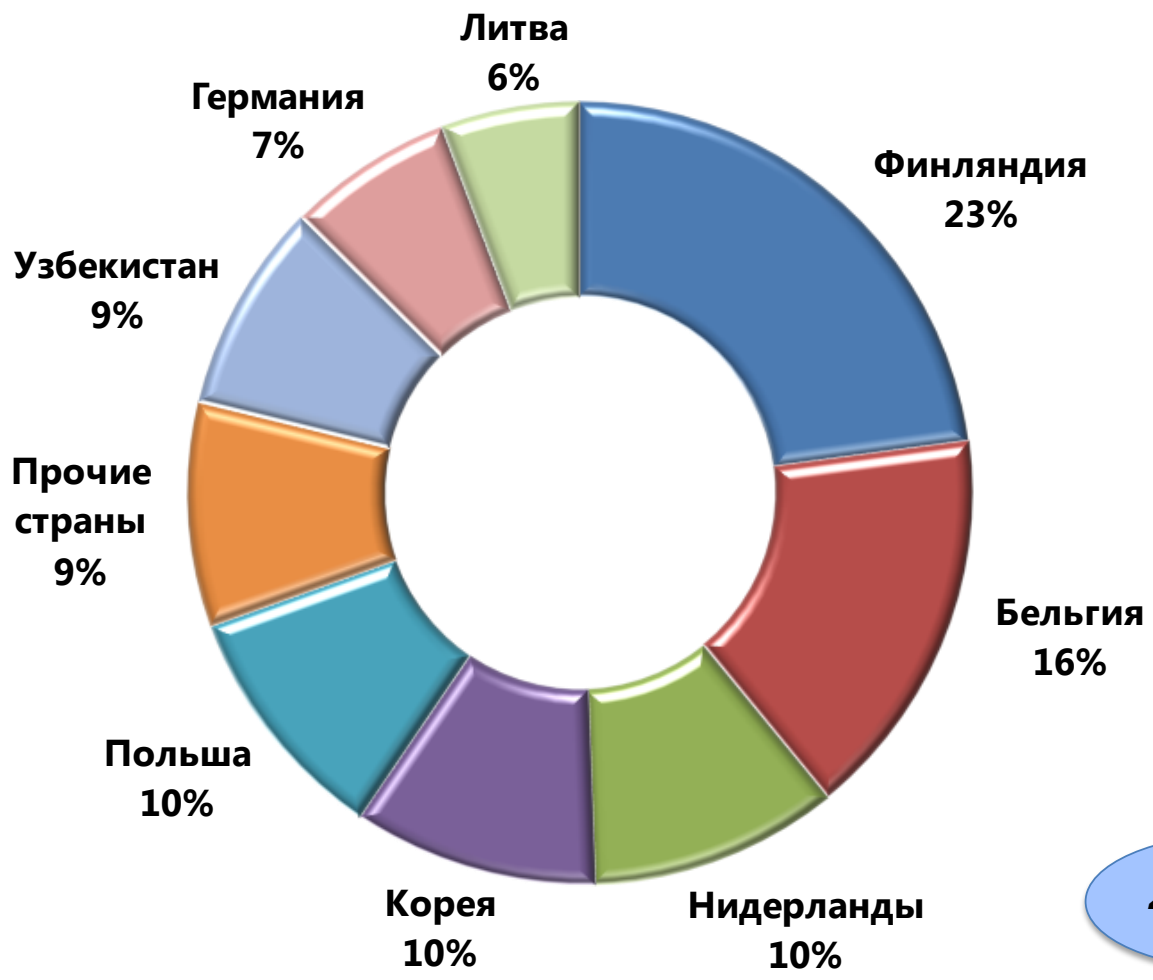


В географической структуре импорта линейного ПЭ преобладает Западная Европа



Почти половина линейного ПЭ в 2010 году была импортирована из Финляндии, Бельгии и Нидерландов

Структура импорта ЛПЭ по странам отправления

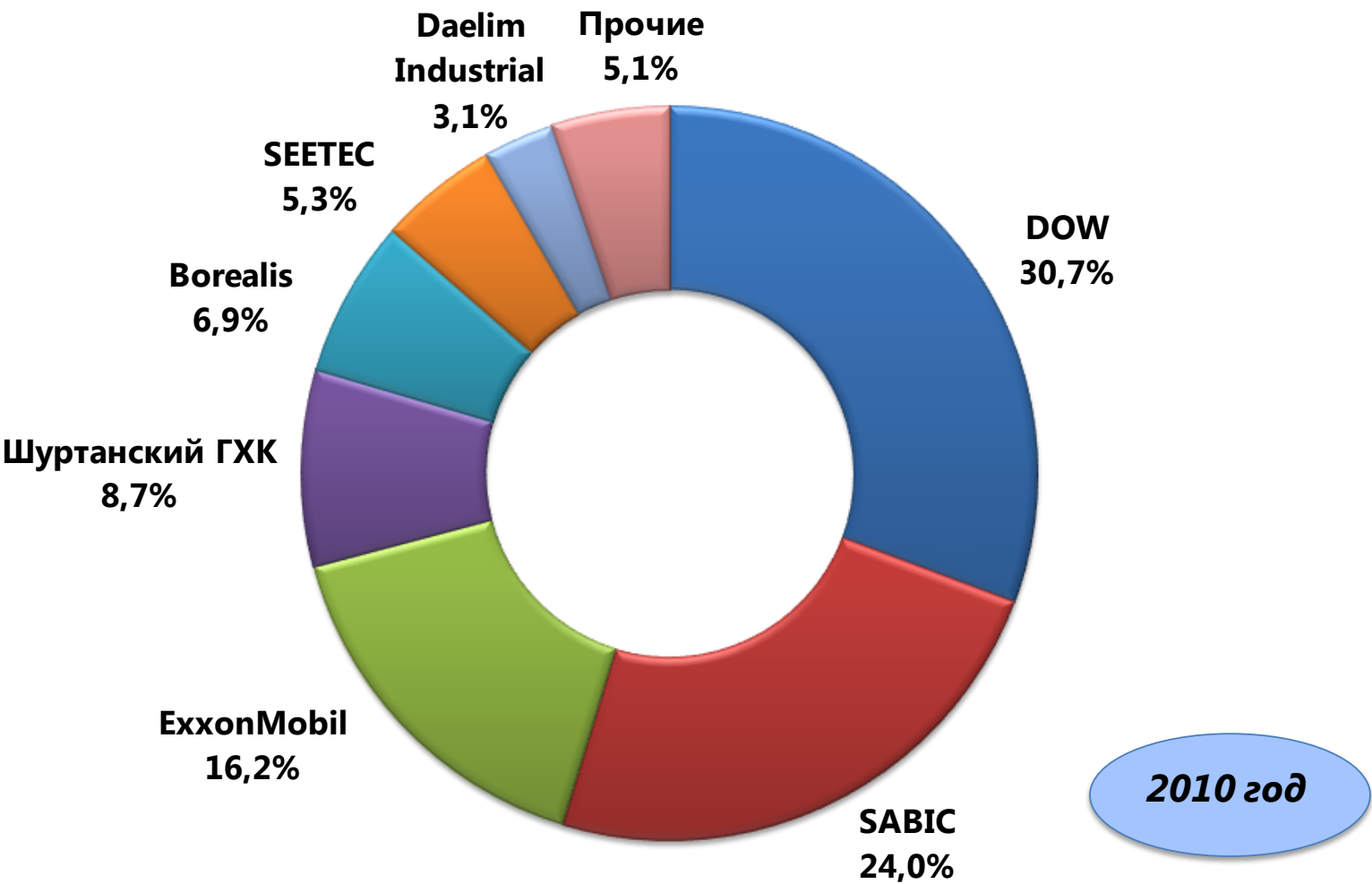


2010 год

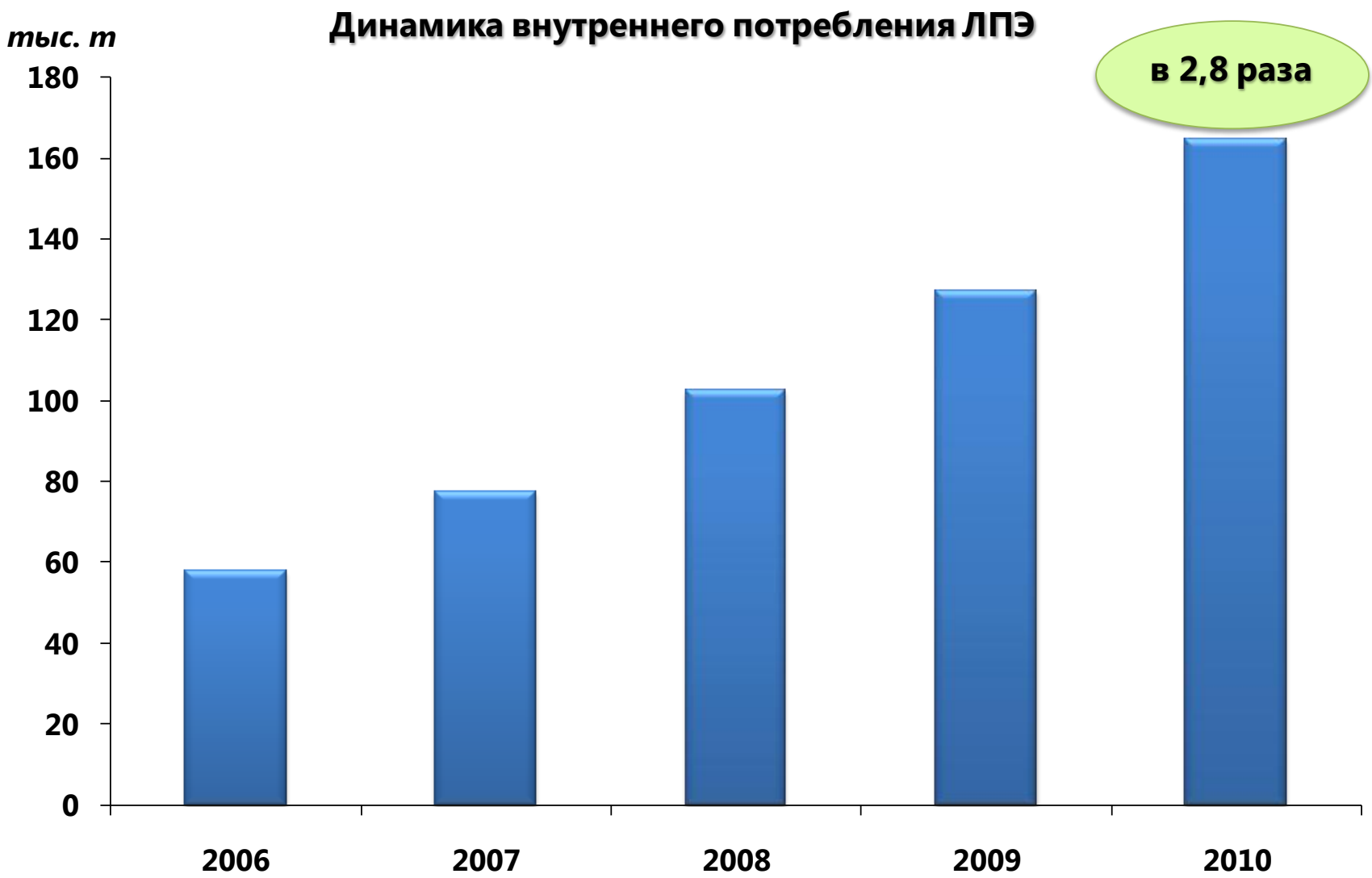


Примерно 70% импортного ЛПЭ приходится на продукцию DOW Chemical, SABIC и ExxonMobil

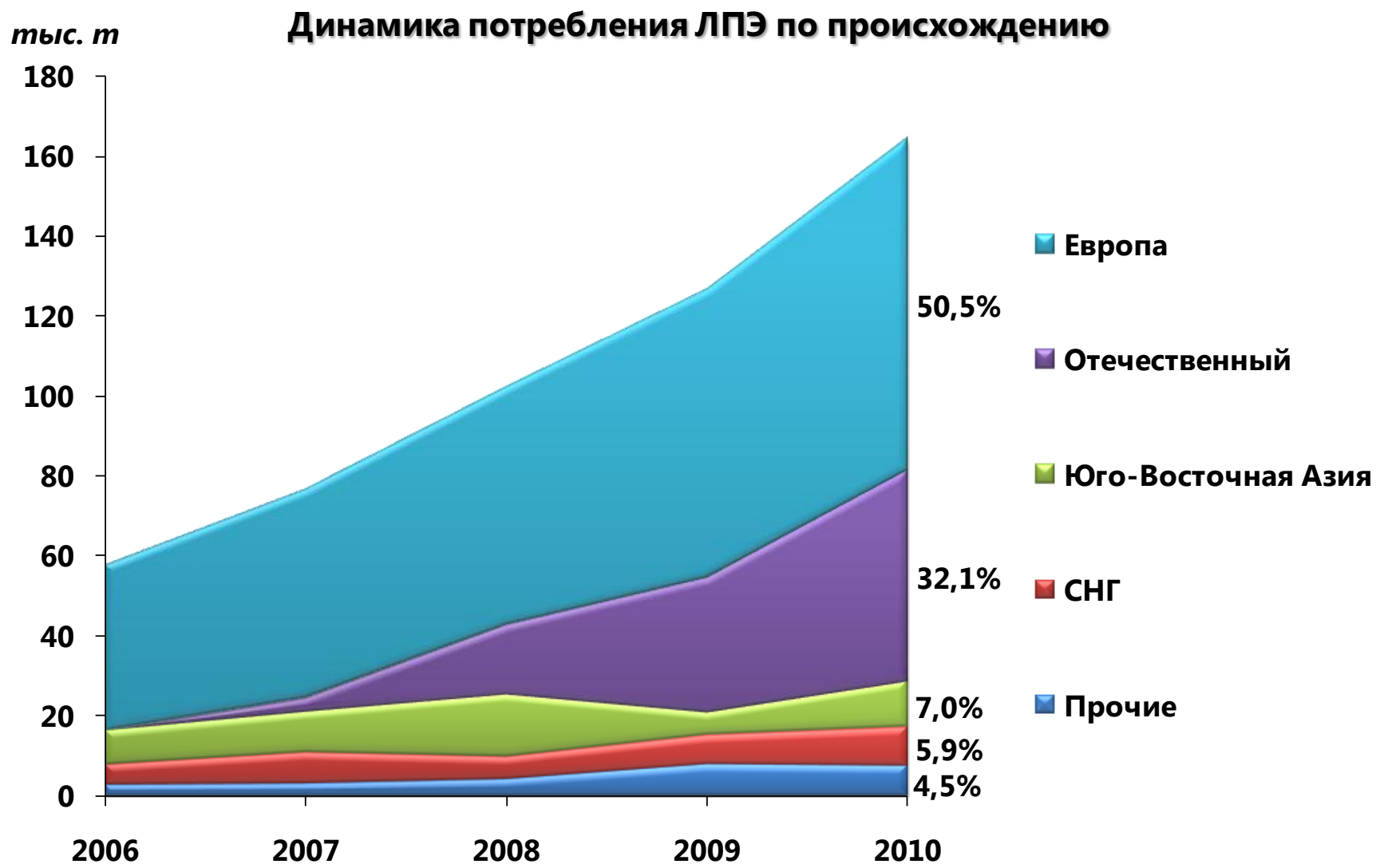
Оценка структуры импорта ЛПЭ по производителям



**Кризис не привел к снижению спроса на линейный ПЭ. С выходом из кризиса  
рост спроса на линейный ПЭ ускорился**



Свыше половины потребленного в 2010 году линейного ПЭ пришлось на импортированный из Европы продукт. Доля отечественного составила 32,1%



Оценка структуры потребления ЛПЭ по способу переработки



По мере роста объемов производства линейного ПЭ в России, доля импортного продукта в структуре потребления снижается



**Российский рынок линейного ПЭ'2010:**  
**Баланс спроса и предложения (в тыс. т)**



**Рынок ЛПЭ – самый быстрорастущий сегмент рынка полиэтилена России.**

**В настоящее время ЛПЭ способны производить три предприятия (КОС – после реконструкции, СНОС и НКНХ – на недавно введенных мощностях).**

**ЛПЭ производится на тех же мощностях, что и ПЭНД, следовательно, объем производства ЛПЭ находится в зависимости от конъюнктуры рынков ПЭНД и ЛПЭ.**

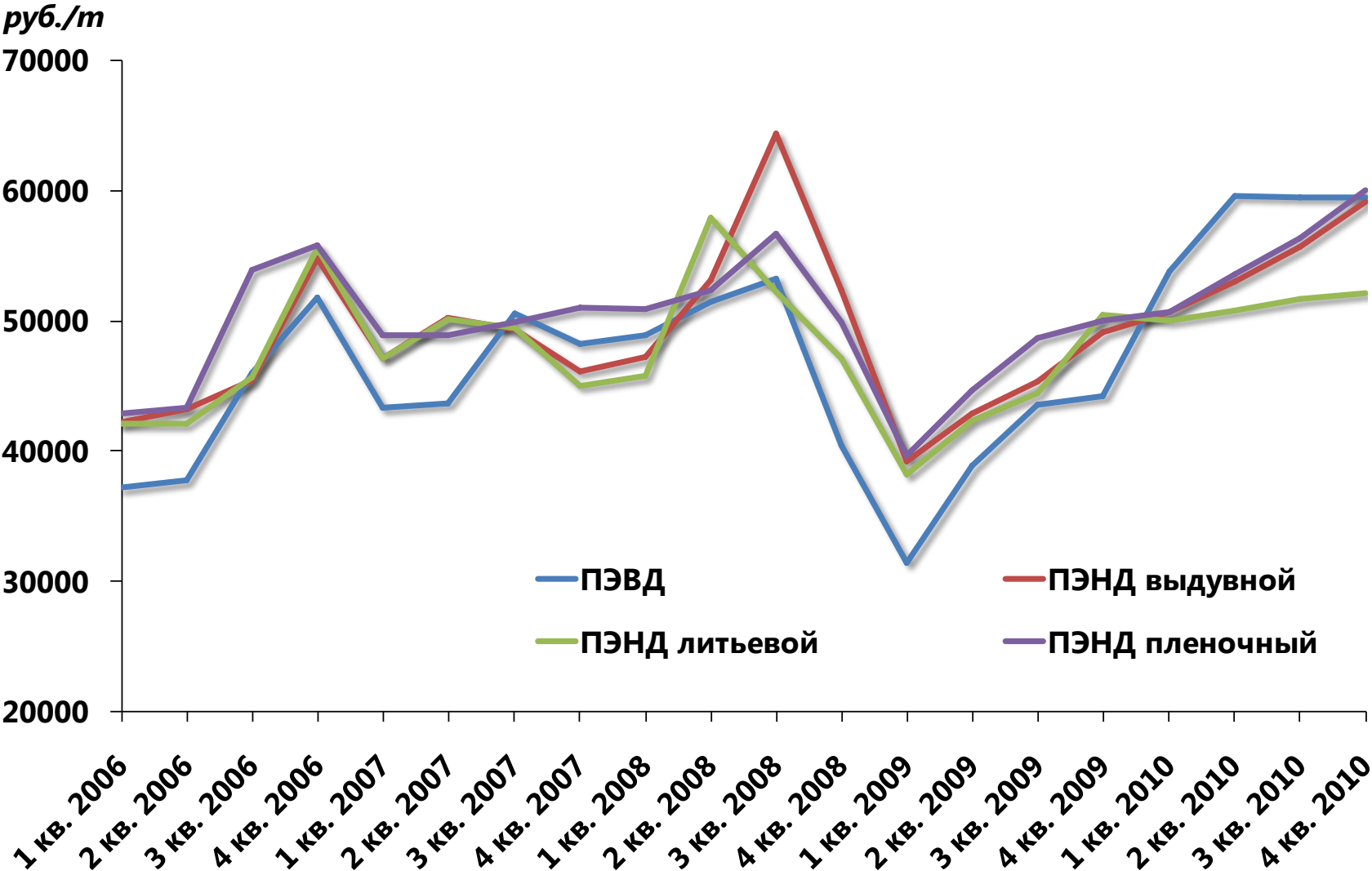
**Кризис привел лишь к незначительному замедлению роста потребления ЛПЭ в России.**

**Примерно 90% ЛПЭ потребляется для производства пленки, из них порядка 60% расходуется в производстве стрейч-пленки, используемой для упаковки товаров народного потребления. С этой точки зрения, рынок ЛПЭ относится к b2c-сегменту, на который кризис повлиял в минимальной степени.**

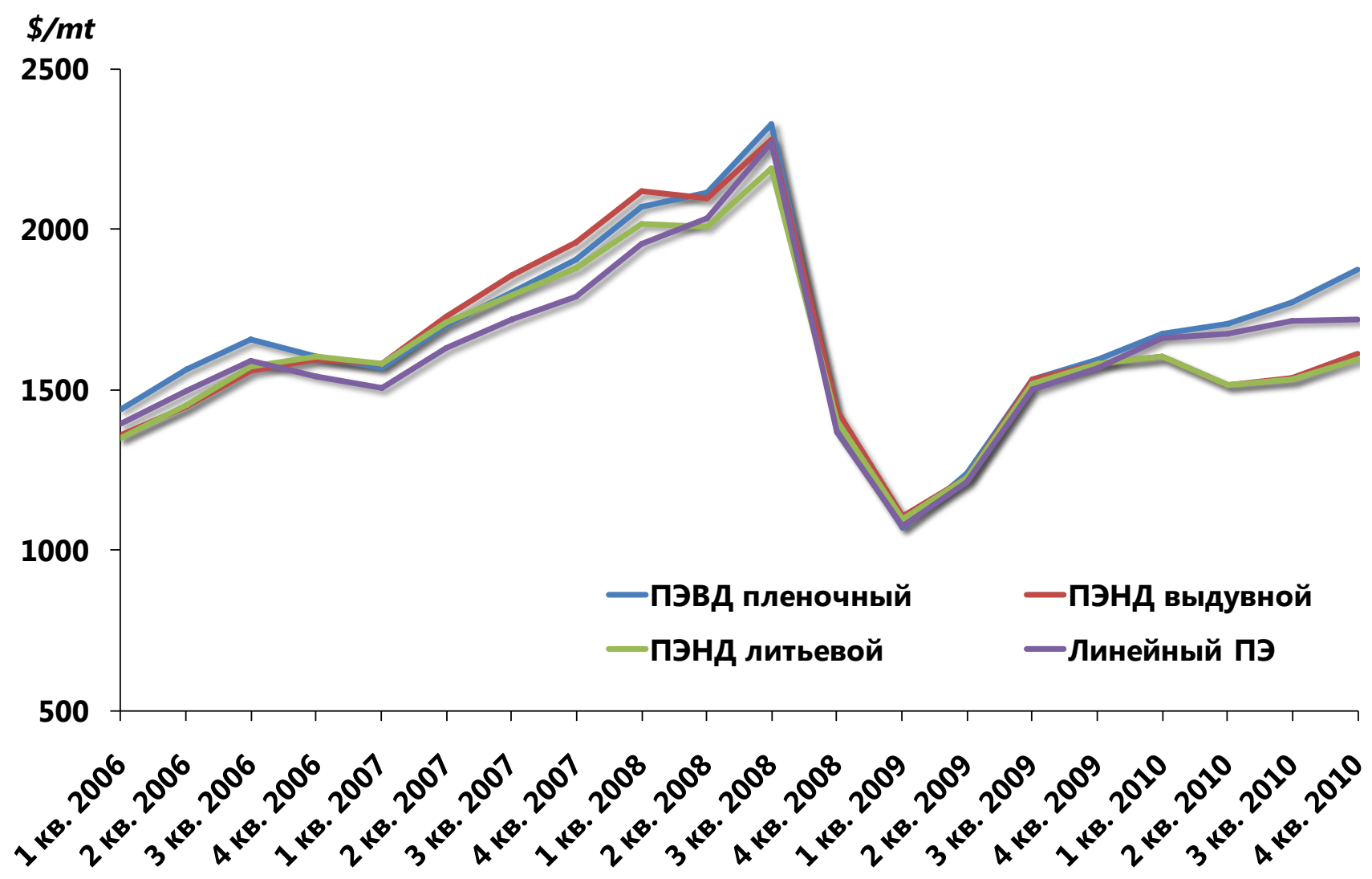
# Цены на полиэтилен



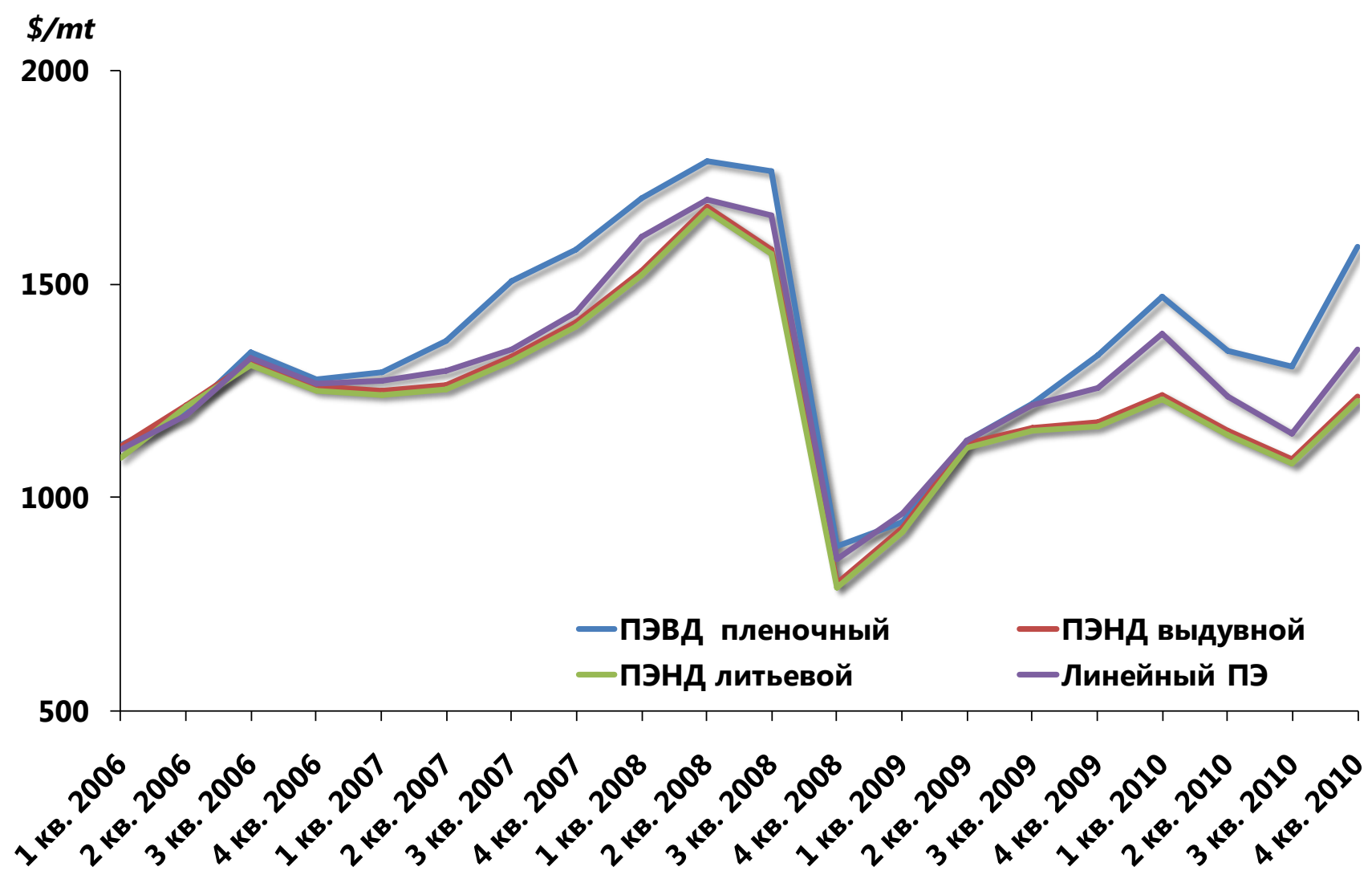
# Цены на полиэтилен в Москве



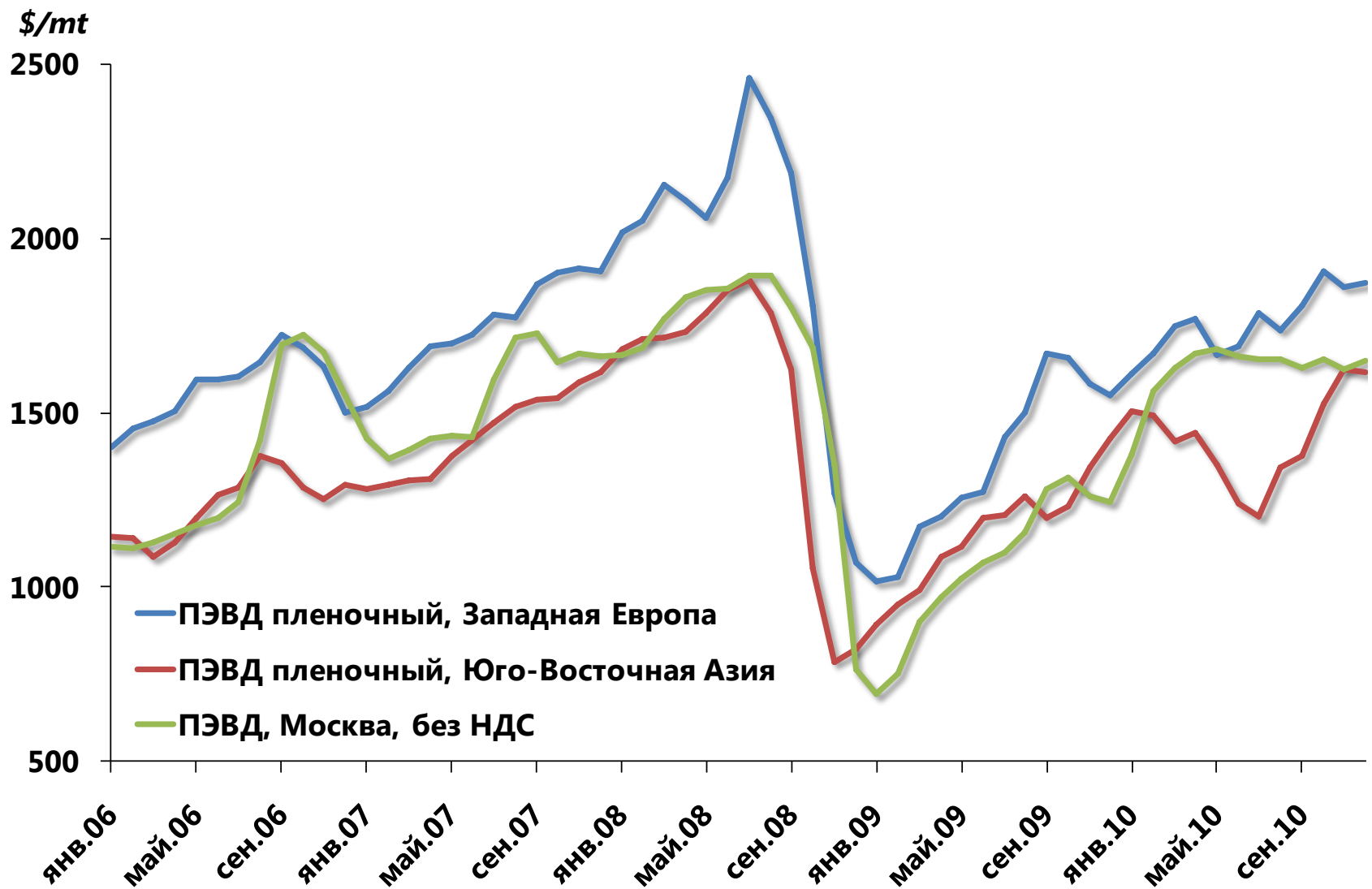
# Котировки полиэтилена в Западной Европе



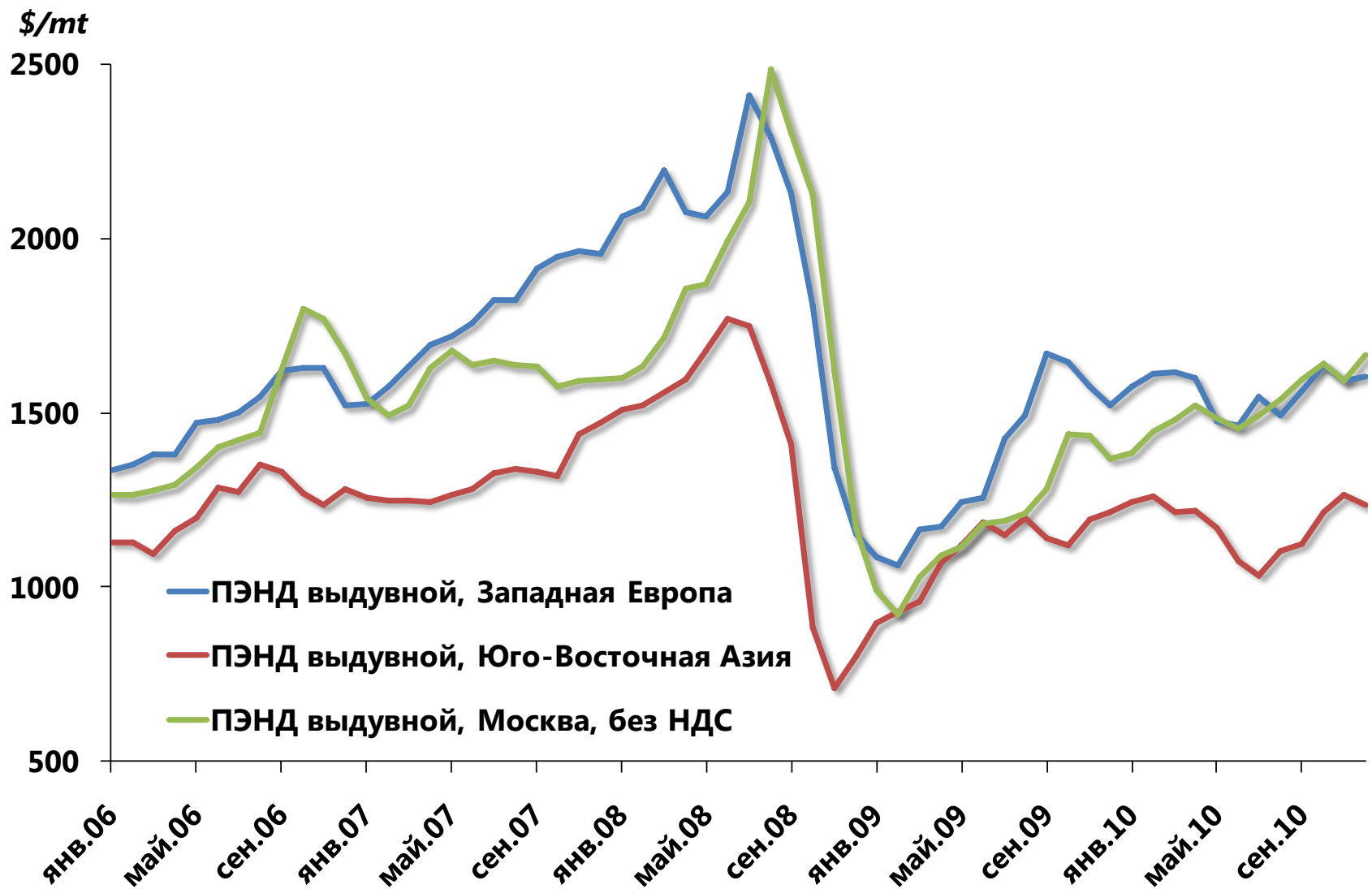
# Котировки полиэтилена в Юго-Восточной Азии



# Зависимость цен на ПЭВД на рынке России от котировок продукта в Западной Европе и Юго-Восточной Азии



# Зависимость цен на ПЭНД на рынке России от котировок продукта в Западной Европе и Юго-Восточной Азии



**Рынки ПЭНД и ЛПЭ – самые быстрорастущие и наиболее перспективные сегменты российского рынка полиэтилена. Оба сегмента уже преодолели последствия кризиса.**

**Потребление ПЭВД еще не вышло на докризисный уровень, и говорить о восстановлении этого рынка пока преждевременно.**

**Напротив, на среднесрочную перспективу не анонсировано ни одного проекта строительства мощностей по производству ПЭВД. Следовательно, спрос на современные марки ПЭВД в среднесрочной перспективе будет удовлетворяться преимущественно за счет импорта.**

**Мощности по производству ПЭНД и ЛПЭ – новые, ориентированные на импортозамещение.**

**В ближайшем будущем объемы производства ПЭНД и ЛПЭ будут расти за счет увеличения загруженности новых и недавно реконструированных мощностей.**

**В производстве пленки потребляется примерно 85% ПЭВД и 90% – ЛПЭ, следовательно, эти виды полиэтилена используются преимущественно в одних и тех же целях. В 2006-2010 годах цены на ПЭВД в Западной Европе были в среднем на 2-5% выше по сравнению с ценами на ЛПЭ.**

**Росту российского рынка ЛПЭ способствуют:**

- Относительная взаимозаменяемость ЛПЭ с пленочными марками ПЭВД;**
- Меньший уровень цен по сравнению с ПЭВД;**
- Возможность приобретения ЛПЭ отечественного производства.**

**В этом отношении, можно говорить о перераспределении спроса между ПЭВД и ЛПЭ в пользу последнего за счет его конкурентных преимуществ.**

**В среднесрочной перспективе рынки ПЭВД и ЛПЭ, вероятно, будут расти опережающими темпами, причем как с точки зрения спроса, так и предложения российскими производителями.**

# **Спасибо за внимание!**

**Информационно-аналитический центр «КОРТЕС»**

**Тел./факс: (495) 788-47-02, 788-47-03**

**e-mail: [info@kort.es.com](mailto:info@kort.es.com)**

**<http://www.kort.es.com>**