

# Российский рынок полиолефинов: сегодня и завтра

Хазова Тамара Николаевна  
Директор Департамента аналитики  
ЗАО «Альянс-Аналитика», к.э.н.

Российский рынок полиолефинов в период 2011-2013 годов относится к дефицитным.

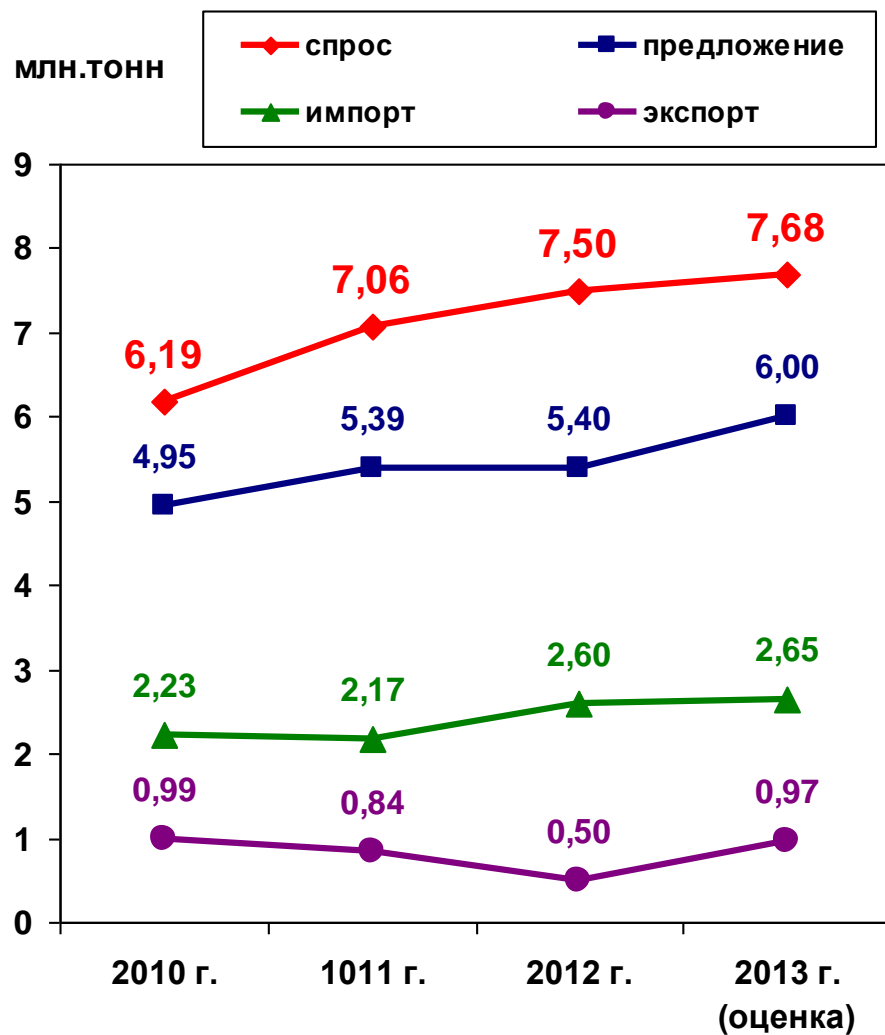
На рынке сложилась устойчивая тенденция дефицита.

Так, в 2012 г. спрос превышал предложение

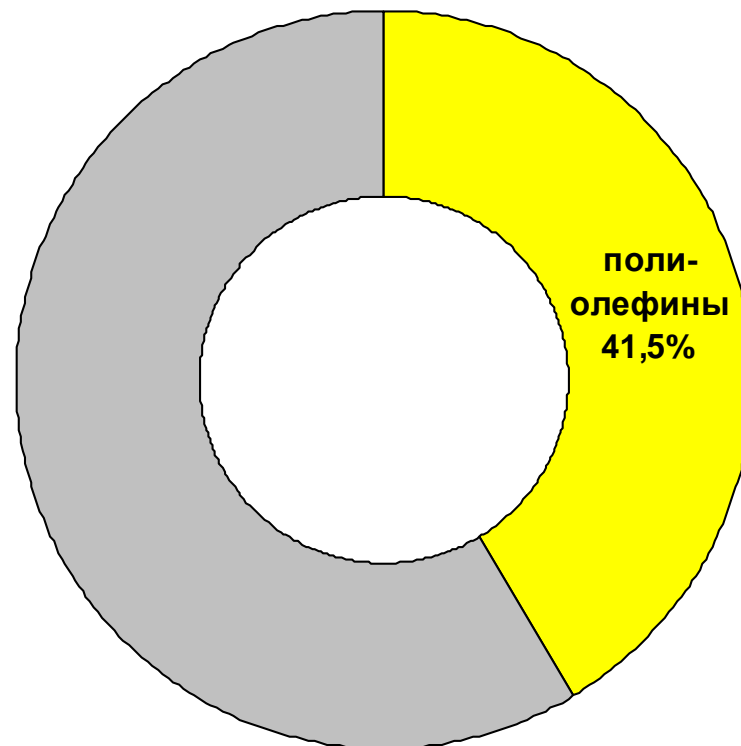
- по полиэтилену в 1,3 раза,

- по полипропилену в 1,26 раза

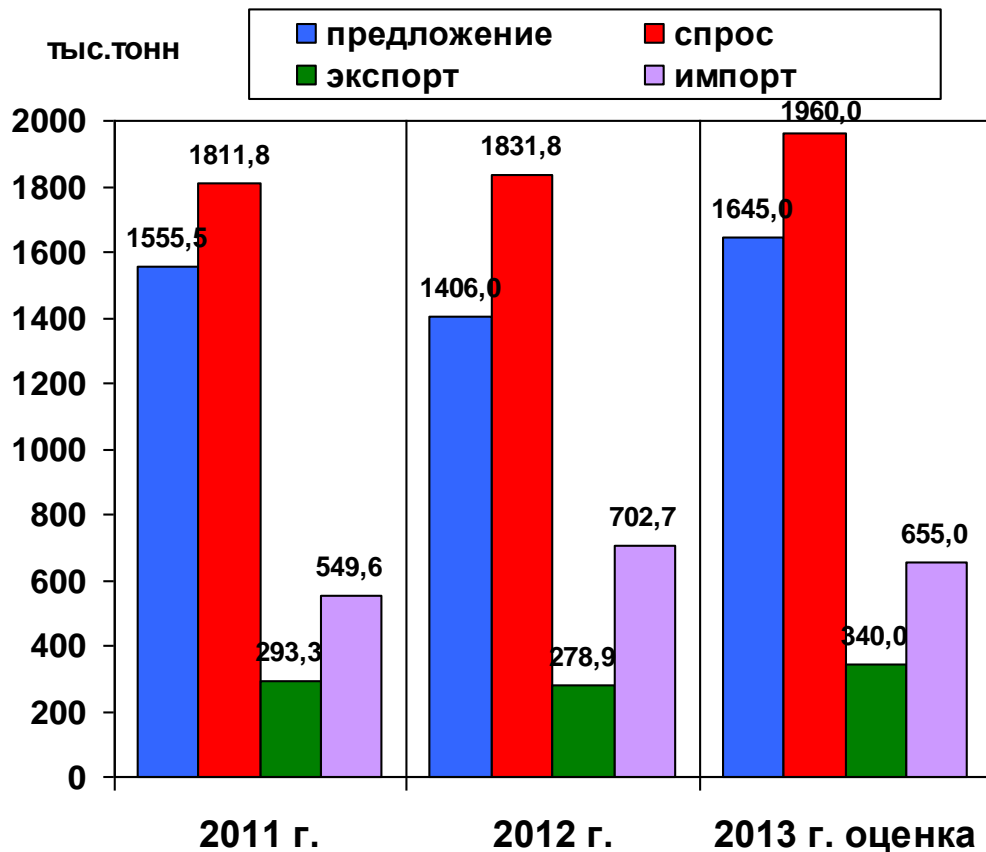
# Синтетические смолы и пластмассы России



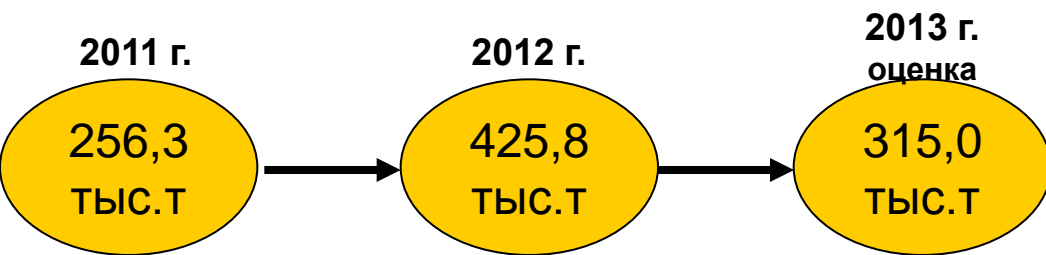
Доля полиолефинов в производстве в 2011 г.



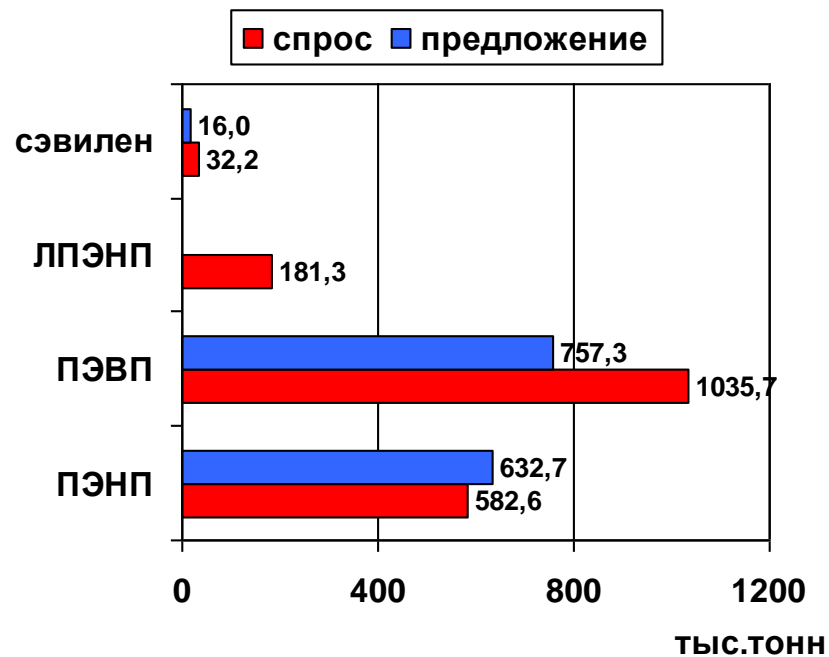
# Российский рынок полиэтилена



Спрос превышает предложение



Спрос и предложение ПЭ по видам

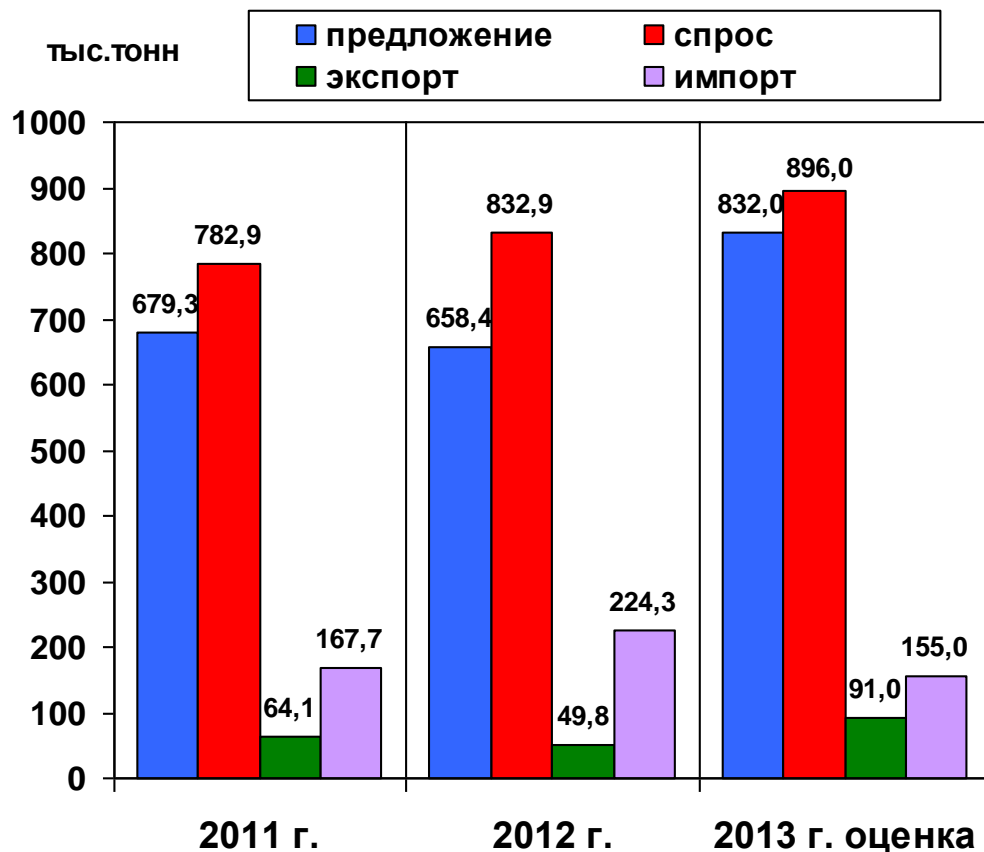


Доля импорта на рынке:  
 2012 г. 38,4%  
 2013 г. 33,4% (оценка)

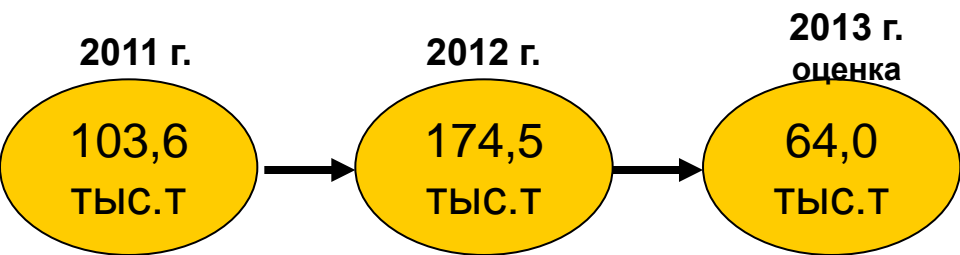
# Основные игроки на рынке полиэтилена



# Российский рынок полипропилена

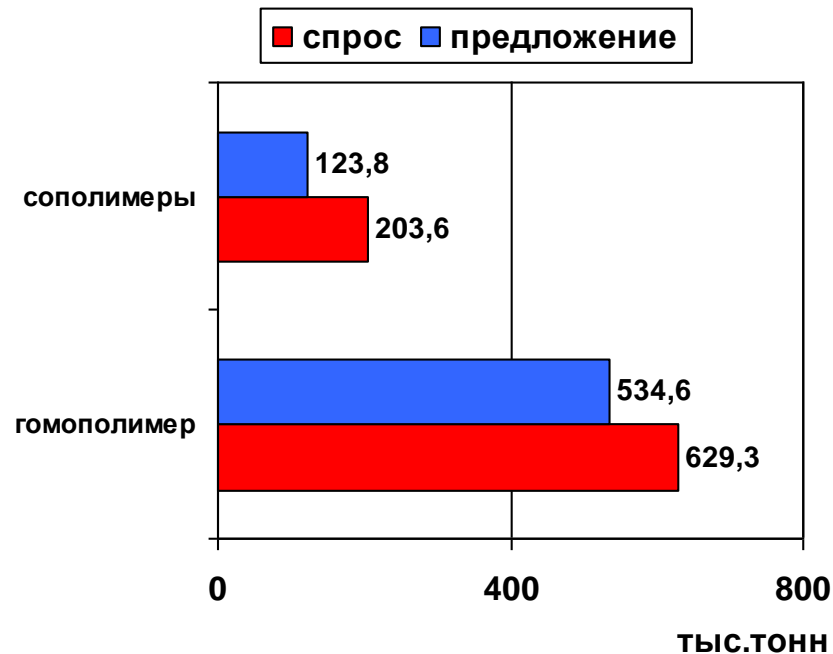


**Спрос превышает предложение**



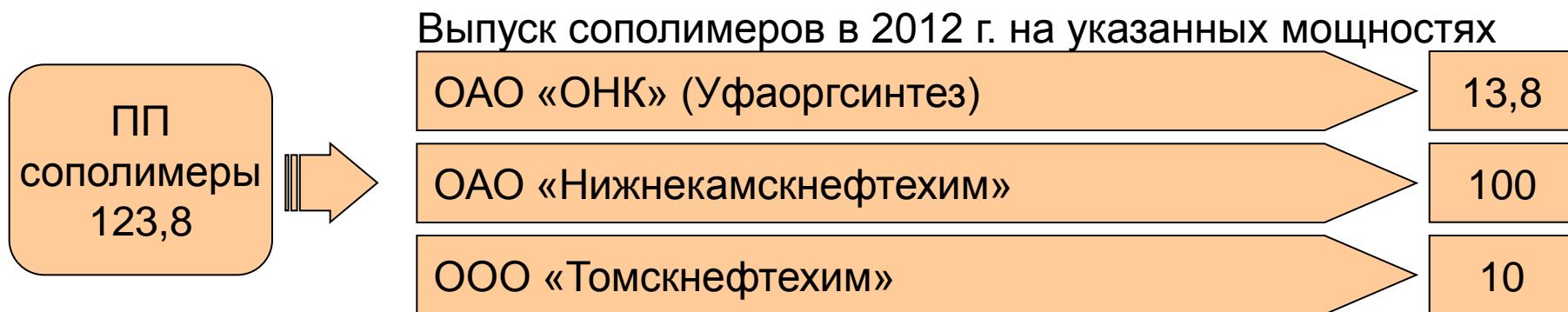
Наработка ПП на ООО «Тобольск-Полимер» сбалансирует рынок

Спрос и предложение ПП по видам

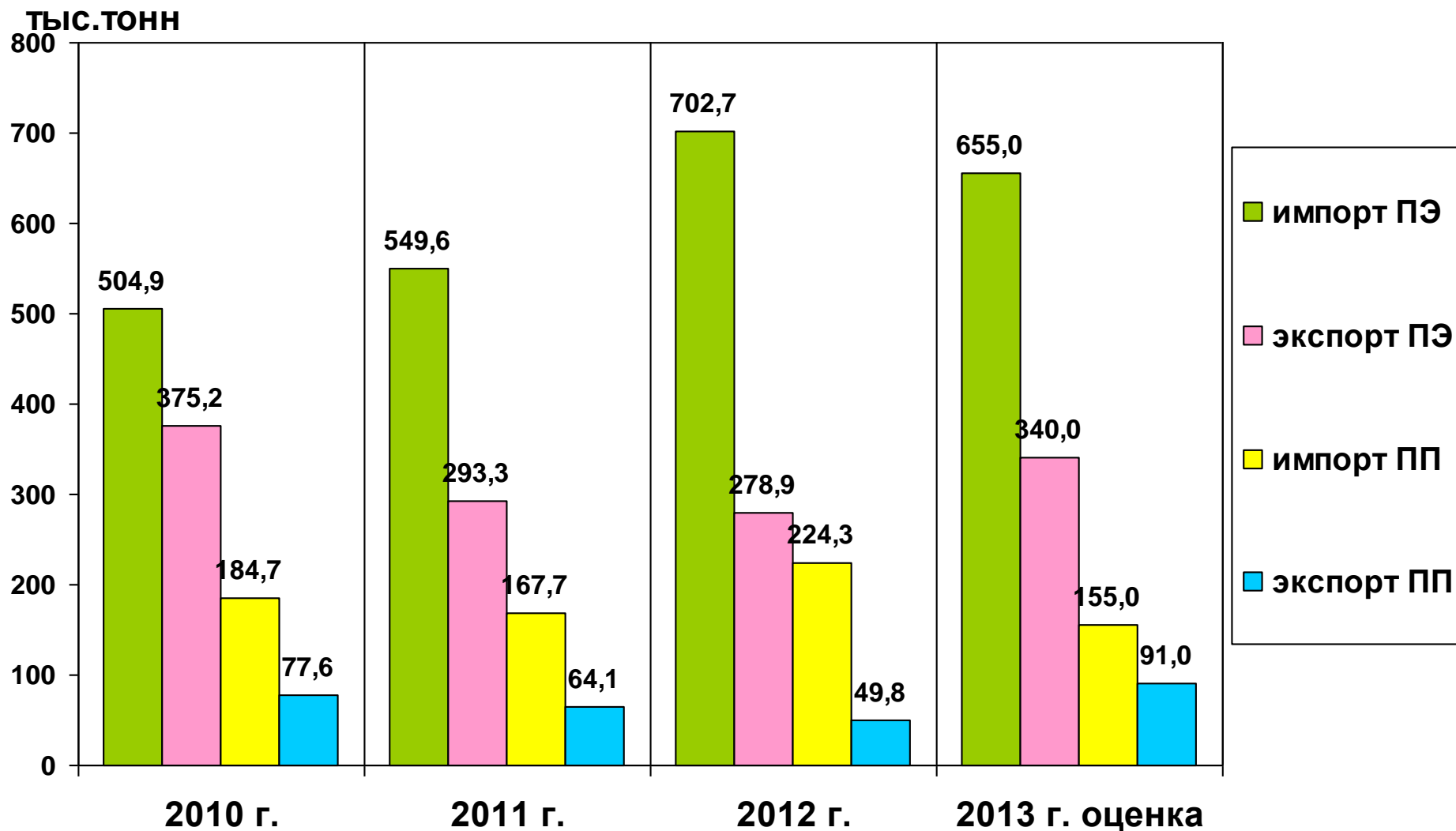


Доля импорта на рынке:  
 2012 г. 26,9%  
 2013 г. 17,3% (оценка)

# Основные игроки на рынке полипропилена



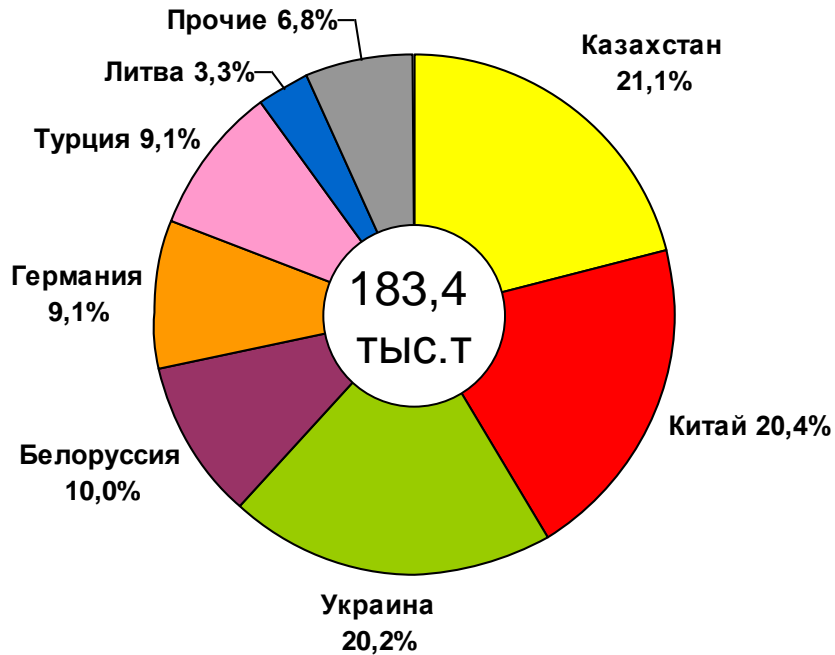
# Динамика импорта и экспорта полиолефинов



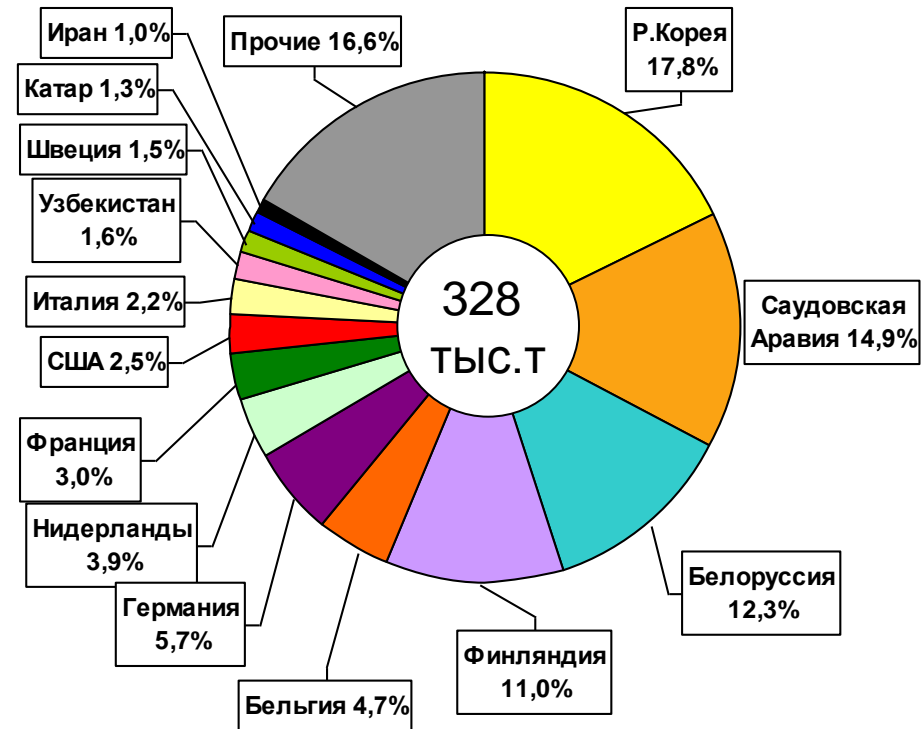


# География экспорта и импорта полиэтилена в 2013 году (I полугодие)

## ЭКСПОРТ



## ИМПОРТ

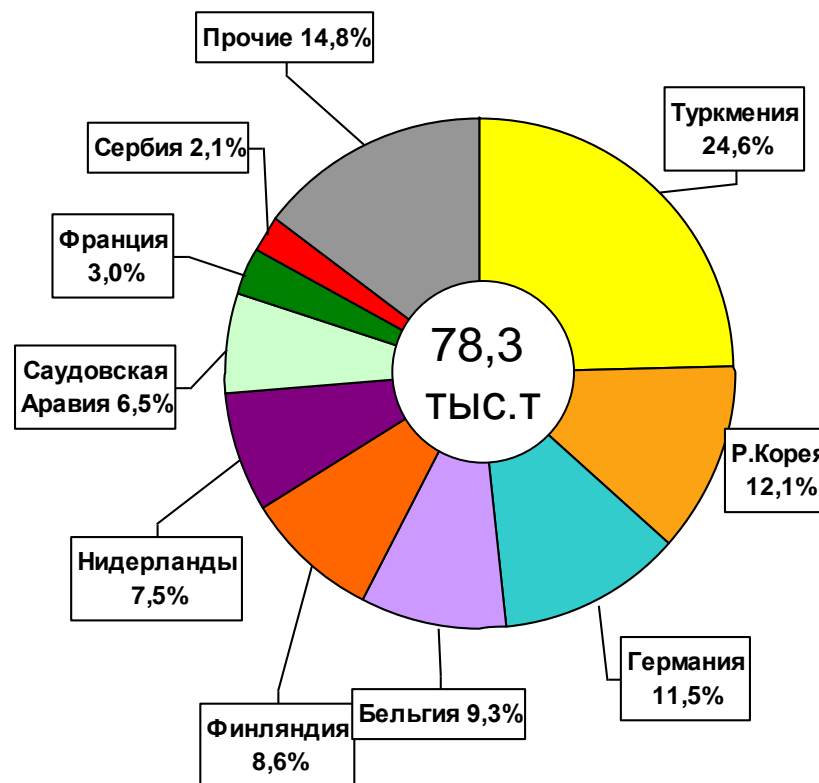


# География экспорта и импорта полипропилена в 2013 году (I полугодие)

## ЭКСПОРТ

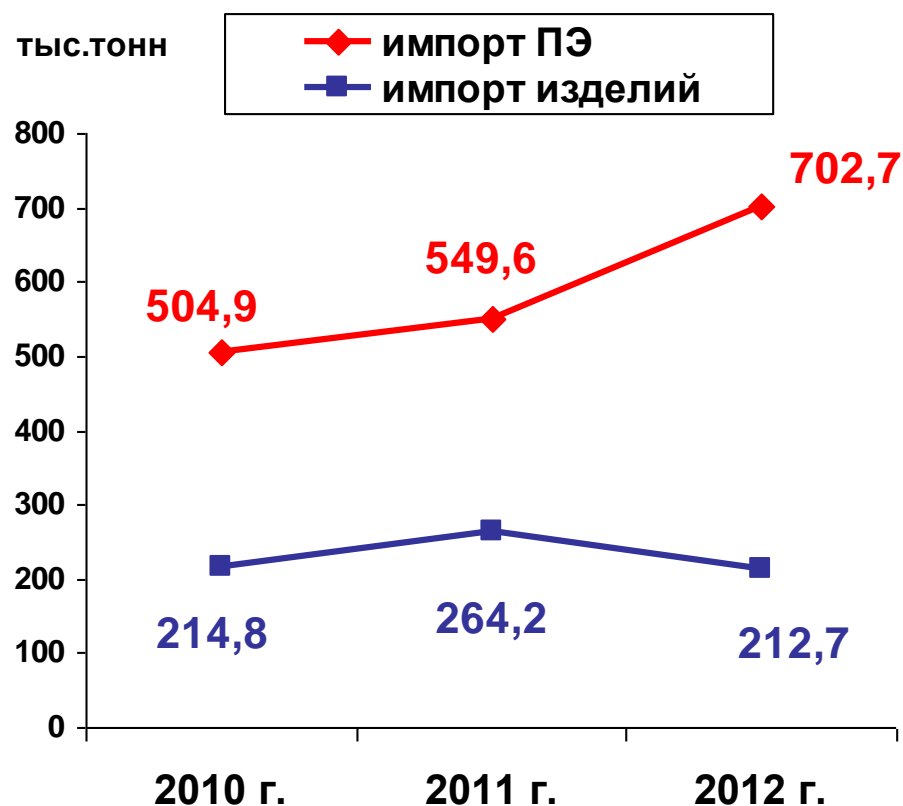


## ИМПОРТ

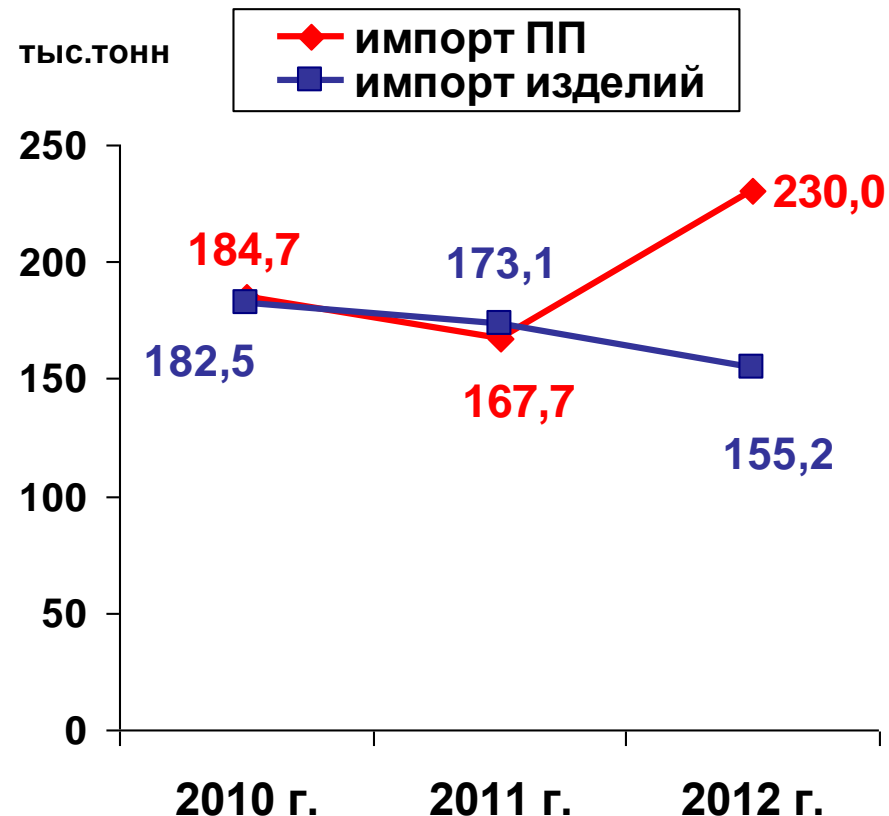


# Импорт полиолефинов и изделий из них

## Полиэтилен

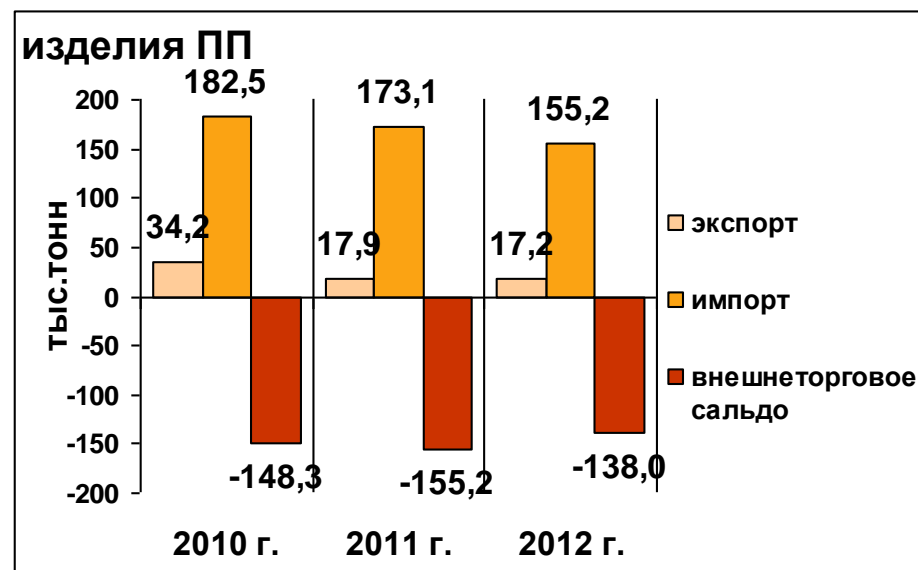
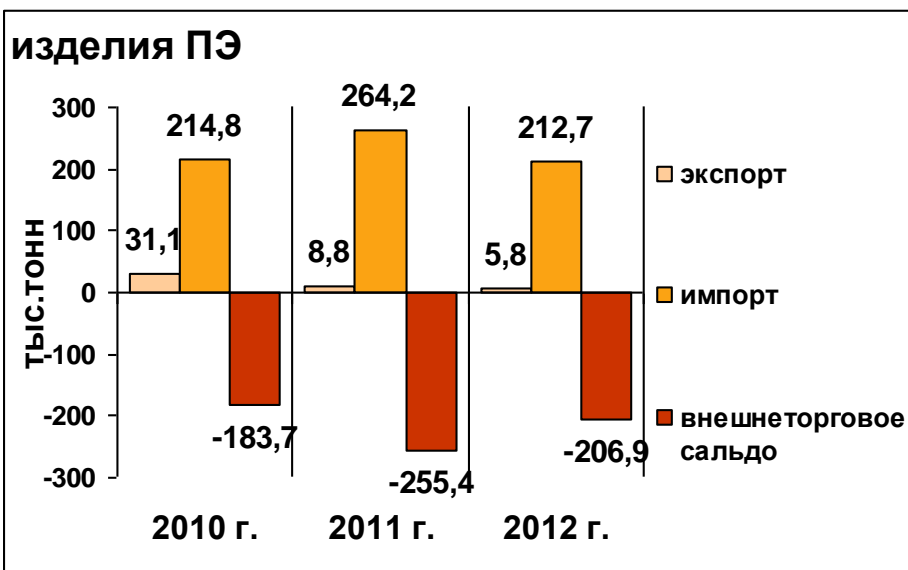
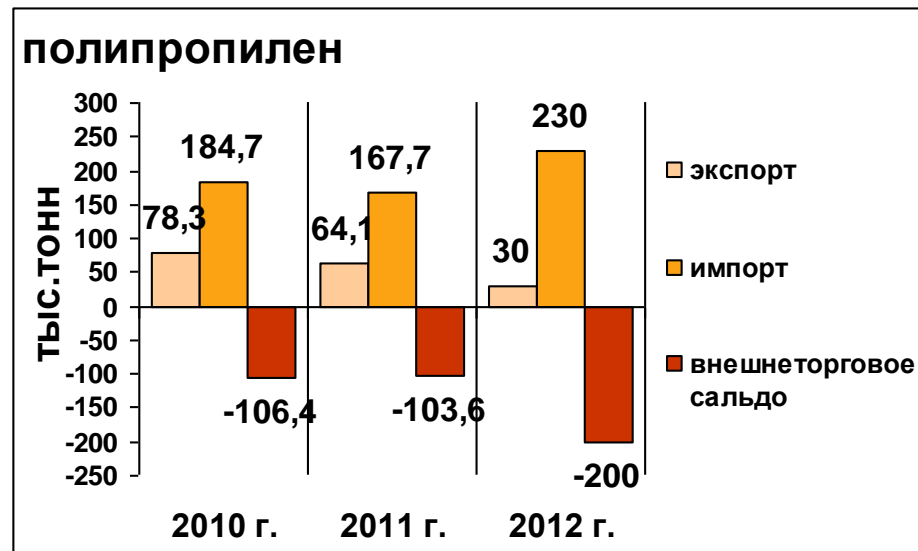
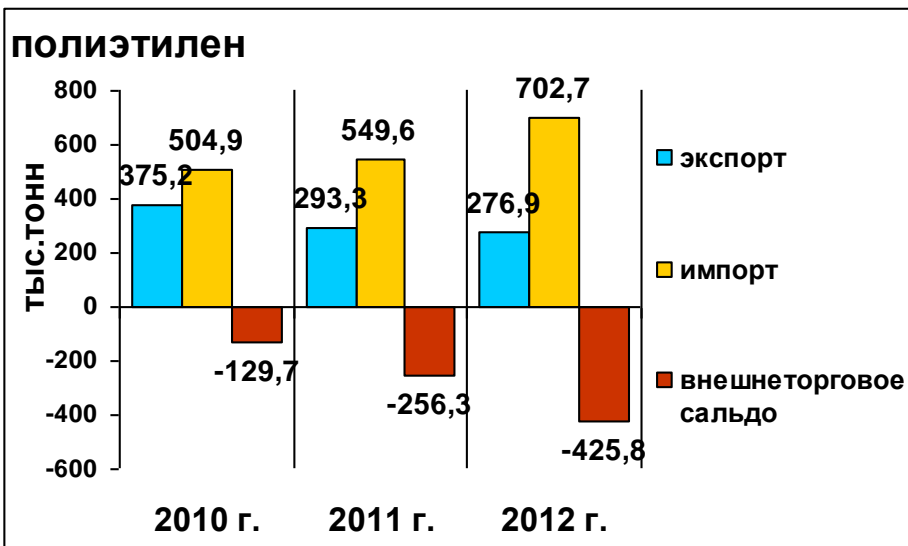


## Полипропилен



Затраты на покупку импортной полиолефиновой продукции составляют около 3,2 млн.долл.

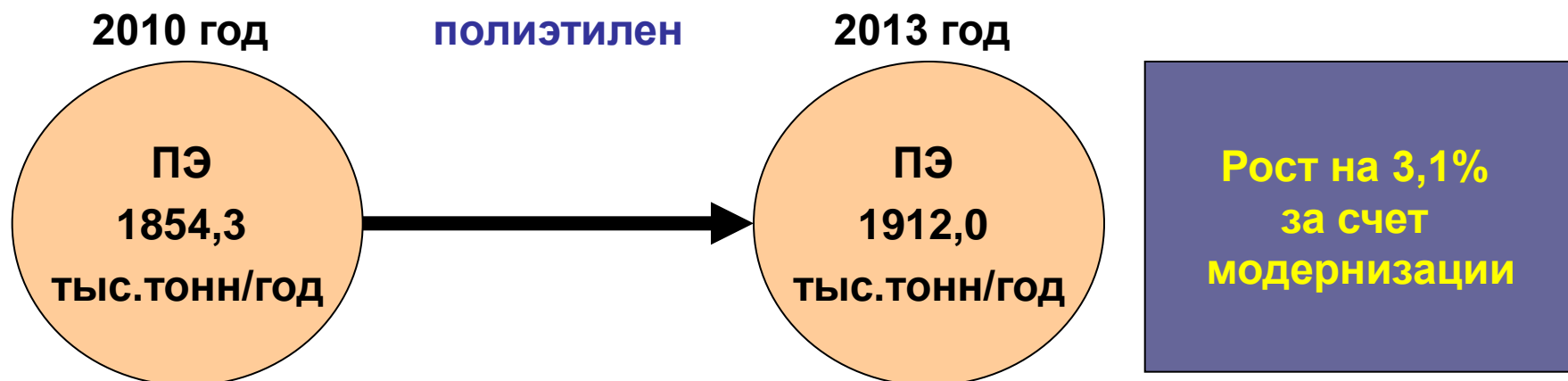
# Внешнеторговое сальдо



# Влияние условий ВТО на рынок полиолефинов

Наименование продукции	Действующие пошлыны, %	Новые пошлыны, %	Срок ввода
<b>Полиэтилен</b>			
ПЭНП	10	6,5	2014 г.
ПЭВП	10	6,5	2014 г.
ЛПЭНП	0	6,5	2014 г.
Сэвилен	10	6,5	2013 г.
<b>Полипропилен</b>			
Гомополимер	10	6,5	2014 г.
Сополимеры	10	6,5	2014 г.
<b>Изделия из полиолефинов</b>			
Пленки	10	6,5	2015 г.
Листы	10	6,5	2015 г.
Трубы	10	6,5	2016 г.
Мешки	20	6,5	2017 г.
Изделия для упаковки	20	6,5	2013-2017 гг.

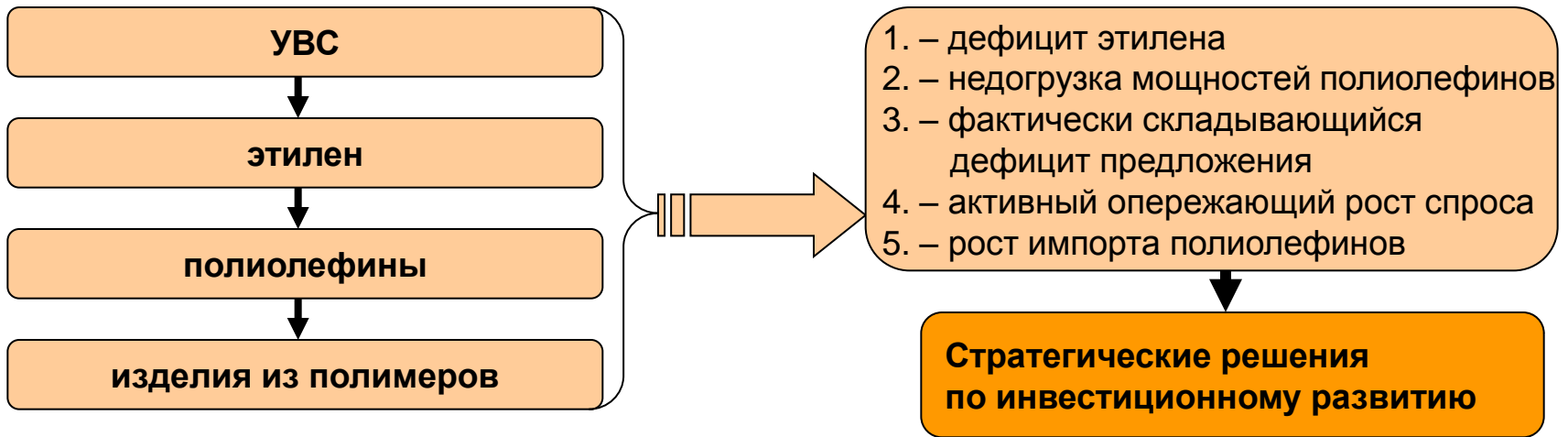
# Рост мощностей



**ВВОД**

ОАО «Полиом» (ГК Титан) мощность 180 тыс.т/г.  
 ООО «Тобольск-Полимер» мощность 500 тыс.т/г.

# Системные проблемы рынка полиолефинов



## Уход от сырьевой модели развития в 2000-2012 гг. (динамика мощностей этилена)

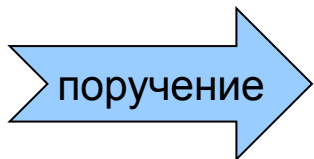
Страны БРИК	2000 год млн. т	2012 год млн. т	Рост % 2012/2000
Бразилия	2,4	3,5	145,8%
Россия	2,8	3,1	110,7%
Индия	1,3	3,3	253,8%
Китай	5,6	17	303,6%
Сырьевые страны			
Саудовская Аравия	3,4	13,2	388,7%
Иран	0,7	4,7	671,4%
Катар	0,5	2,5	500,0%

За прошедшие 12 лет промышленная деятельность России ограничивается добычей и экспортом сырья, не построено ни одной установки пиролиза



# Пути разработки стратегических ориентиров развития газонефтехимии до 2030 года

Совещание  
(Протокол от 13.09.10 г.  
Протокол от 24.03.11 г.)



МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**РАБОЧАЯ ГРУППА**



Ведущие компании

Академические и отраслевые институты

Федеральные и региональные органы управления

Консалтинговые компании



**План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года**

Одобен Правительственной комиссией по вопросам ТЭК (Протокол от 28 декабря 2011 г. №6)

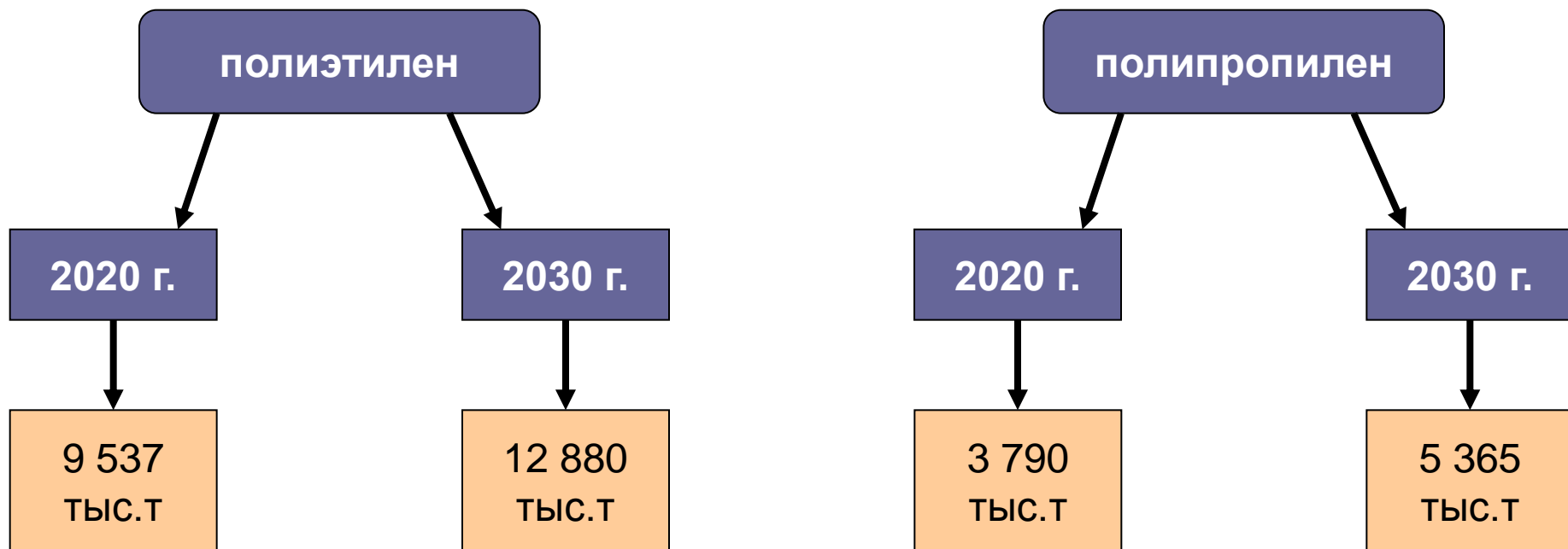
Утвержден 1 марта 2012 г. Приказом Минэнерго РФ №79

В «План» заложена идеология развития рынков и производства газонефтехимической продукции по технологической цепочке от УВС-сырья до конечной продукции с высокой добавленной стоимостью



**Восходящий тренд развития внутреннего рынка по технологической цепочке, уход от сырьевой модели развития**

# Планы ввода мощностей полиолефинов

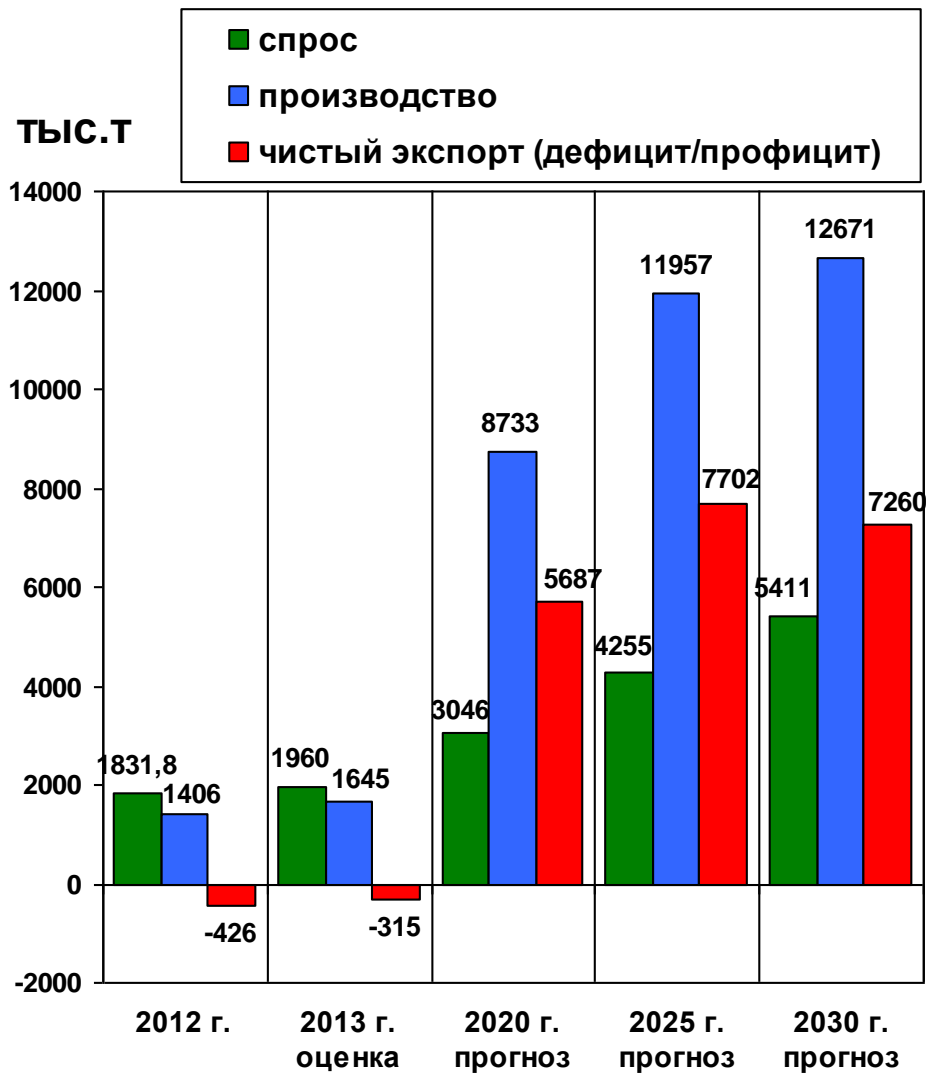


ОАО «Газпром», ОАО НК «Роснефть», ОАО «СИБУР Холдинг»,  
ОАО НК «Лукойл», ЗАО УК «САНОРС», ОАО «ОНК» (Уфаоргсинтез)

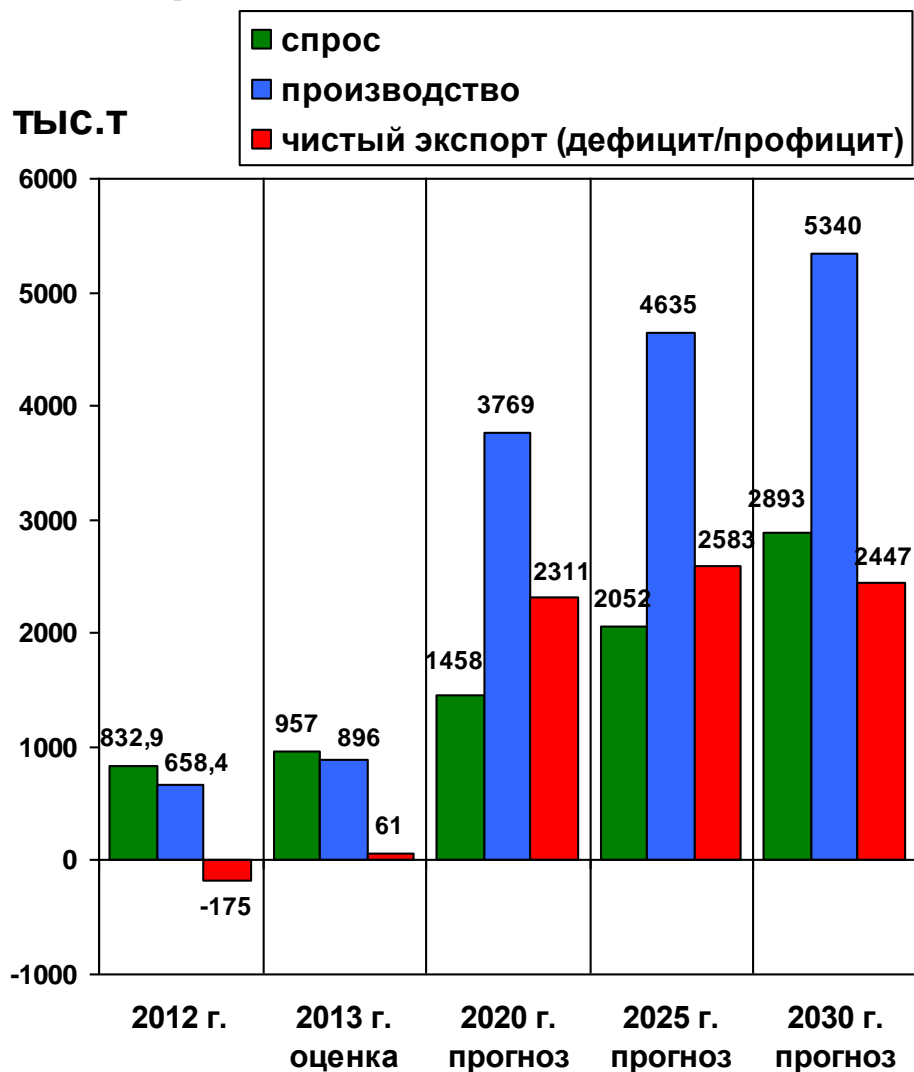
При условии реализации заявленных проектов сложится профицит на российском рынке ПЭ 7,26 млн.тонн, ПП 2,45 млн.тонн

# Перспективы развития полиолефинов

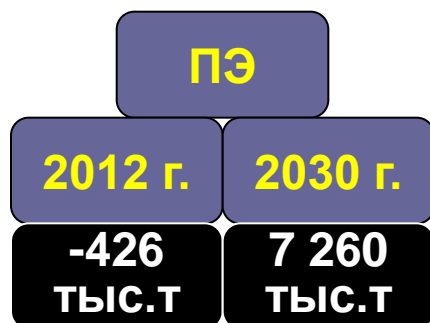
## полиэтилен



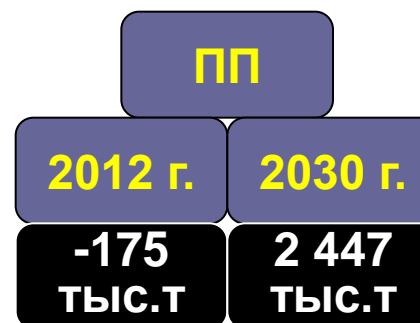
## полипропилен



# Профицитная продукция



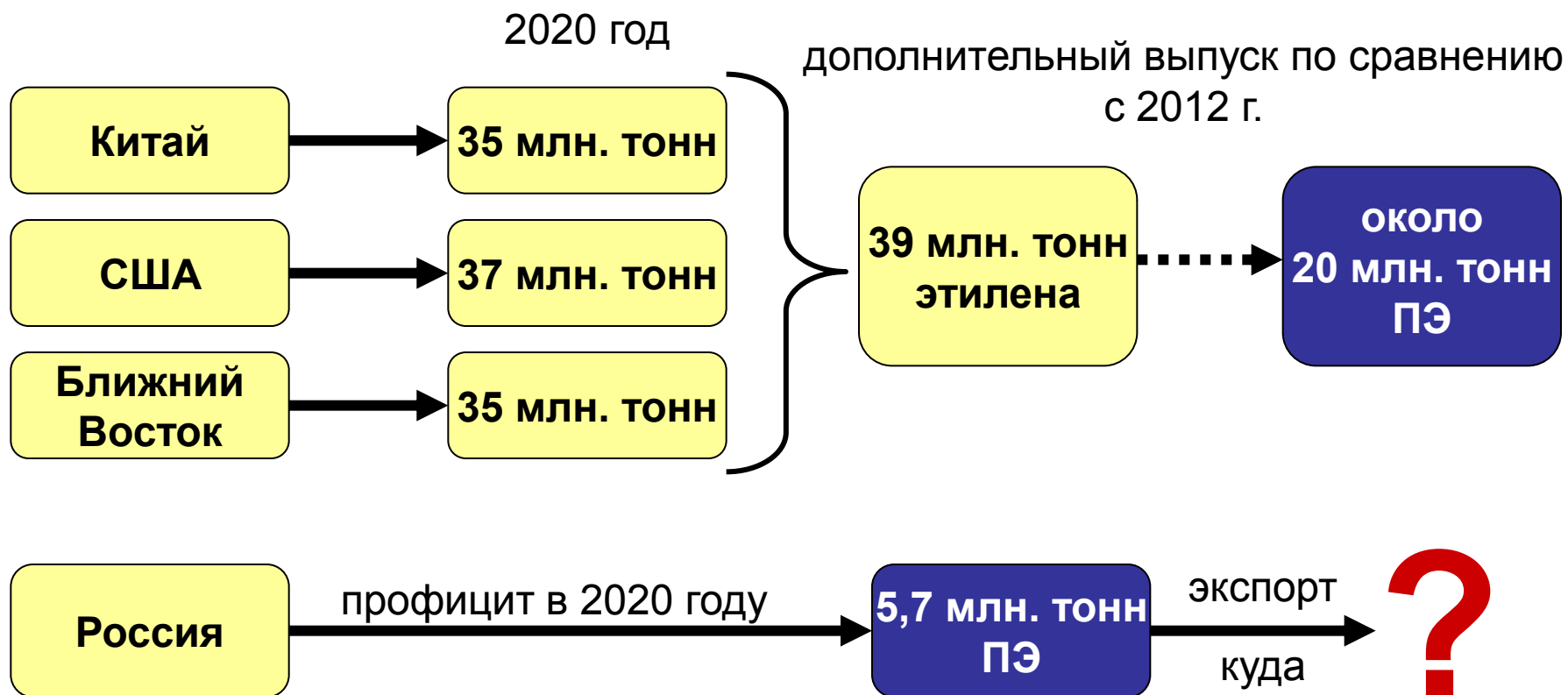
ОАО «Казаньоргсинтез»  
 ООО «Ставролен»  
 ОАО «Нижнекамскнефтехим»  
 ОАО «Газпром нефтехим Салават»  
 ОАО «Ангарский завод полимеров»  
 ОАО «Газпром» (Новый Уренгой)  
 ООО «Томскнефтехим»  
 Тобольский НКХ (ЗапСиб-2)  
 ТрансВалГаз (ОАО «Газпром» -  
 ОАО «СИБУР Холдинг»)  
 Восточная НХК (ОАО НК «Роснефть»)  
 Белогорский ГПЗ/НХК (ОАО «Газпром»  
 - ОАО «СИБУР Холдинг»)  
 ЗАО УК «САНОРС»  
 ОАО «ОНК»



ОАО НПП «Нефтехимия» (Москва)  
 ООО «Ставролен»  
 ОАО «Нижнекамскнефтехим»  
 ОАО «Газпром нефтехим Салават»  
 ОАО «Ангарский завод полимеров»  
 ООО «Томскнефтехим»  
 Тобольский НКХ (ЗапСиб-2)  
 Восточная НХК (ОАО НК «Роснефть»)  
 ЗАО УК «САНОРС»  
 ОАО «ОНК»

# Возможности экспорта полиэтилена

## ЭТИЛЕН



Пятилетка 2011-2015 гг. «Великая эра этилена» в Китае.

В 2015 г. мощности пиролиза (по этилену) составят 30 млн.т/год, кроме того выпуск полиэтилена на установках СТО.

## РЕЗЮМЕ:

1. Спрос на полиолефины развивается активно и динамично.  
В 2012 г. спрос превысил предложение по ПЭ на 30%, по ПП на 27,6%.
2. Дефицит обеспечивается импортом.  
В 2011 г. импорт полиолефинов достиг практически 932,7 тыс. тонн, внешнеторговое сальдо -625,8 тыс. тонн.
3. Производство полиолефинов развивается более медленными темпами, чем производство изделий из них.
4. Дефицит полимерного сырья приводит к непрерывному росту цен, что создает трудности переработчикам полимеров.
5. Созрела необходимость создания новых современных мощностей по технологической цепочке: мономеры → полимеры → переработка полимеров с учетом потребления внутреннего рынка и возможностей экспорта.
6. Реализация «Плана 2030», как ожидается, устранит дефицит полиолефинов.
7. Стратегические планы предприятий требуют координации и дополнительной проработки.

# Спасибо за внимание!

ЗАО «Альянс-Аналитика»

119602, г. москва, ул. Покрышкина, 8

E-mail: [org@alliance-analytics.ru](mailto:org@alliance-analytics.ru)  
[info@alliance-analytics.ru](mailto:info@alliance-analytics.ru)

Тел.: +7 (495) 646-39-44