

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ИМПОРТА ПОЛИОЛЕФИНОВ В РФ В 2013 г.

Ксения Вадимовна Каретина

Руководитель направления Стратегические исследования

ООО «СИБУР»

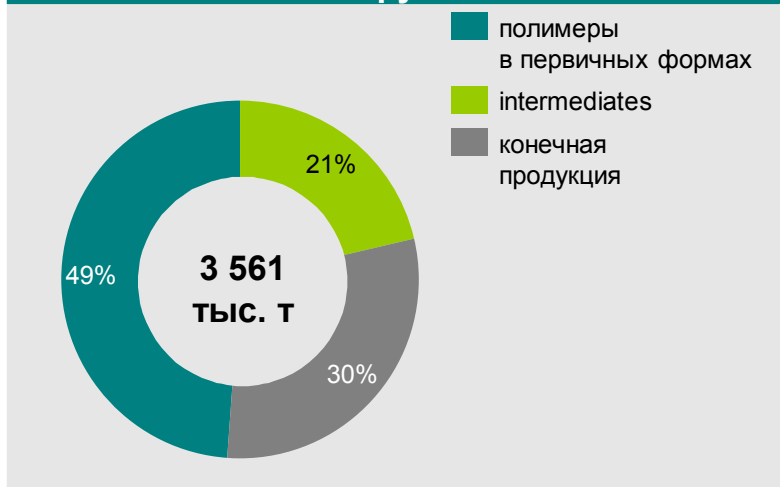
17 сентября 2015 г.



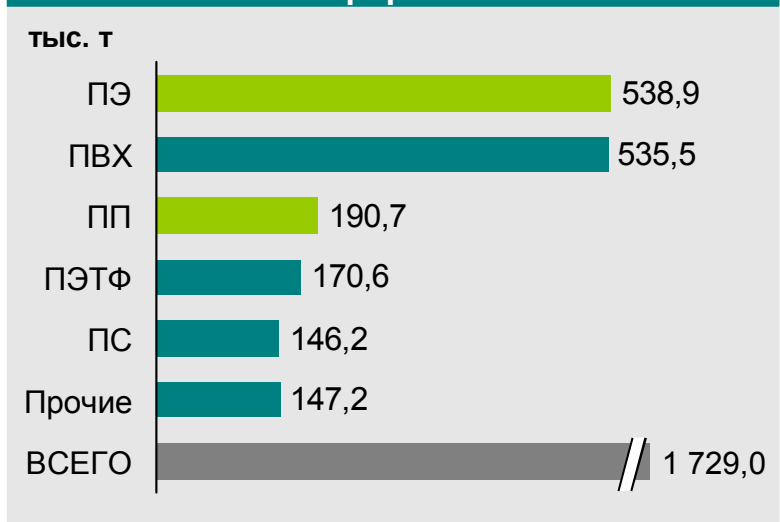
КРУПНЕЙШИЕ ОБЪЕМЫ ИМПОРТА ПОЛИМЕРОВ В ПЕРВИЧНОЙ ФОРМЕ В 2013 Г. ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПОЛИОЛЕФИНАМИ, ПВХ, ПЭТФ И ПОЛИСТИРОЛОМ



Структура импорта полимеров и изделий из них в группе 39

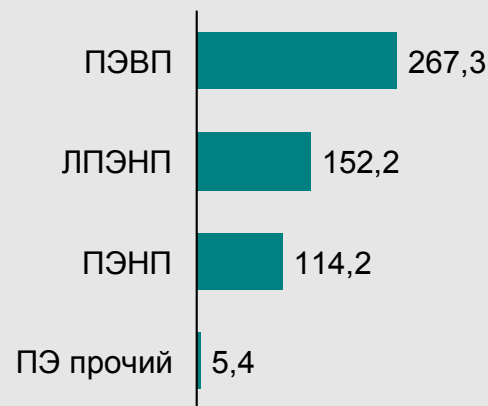


Структура импорта полимеров в первичной форме



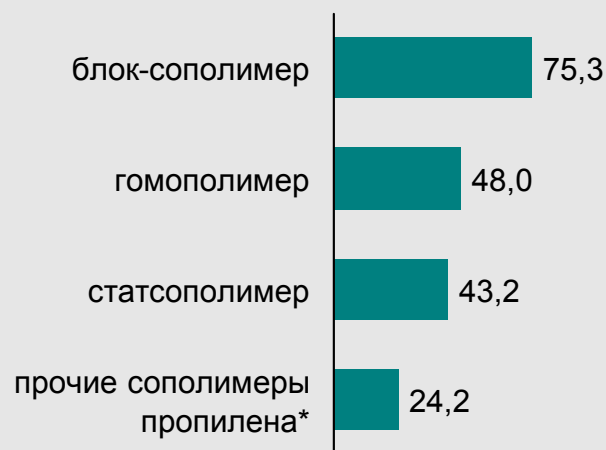
Структура импорта полиэтилена по видам

ТЫС. Т



Структура импорта полипропилена по видам

ТЫС. Т



- Объемы импорта полиэтилена (ПЭ) и полипропилена (ПП) в первичной форме составляют около 30% от всего объема импорта по группе 3901-3915 и более 40% от объема импорта полимеров в первичной форме
- Почти 50% объемов импорта ПЭ в первичном виде занимает ПЭВП (ПЭ высокой плотности)
- Около 40% объемов импорта ПП в первичной форме представлено блок-сополимером ПЭ и ПП

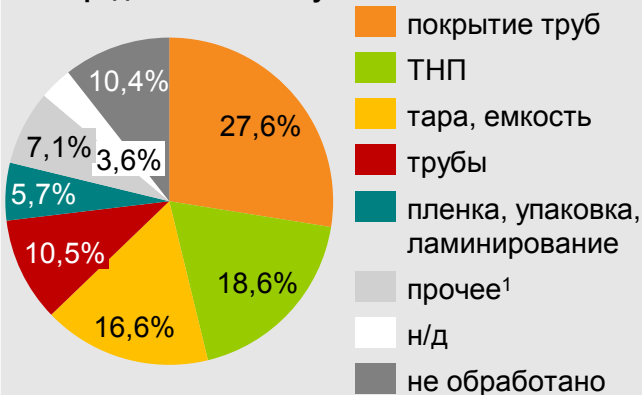
НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИОЛЕФИНОВ РАЗНООБРАЗНЫ И ЗАВИСЯТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ КАЖДОГО ВИДА (1/2)

2013 г.

Структура применения импортных объемов полиэтилена

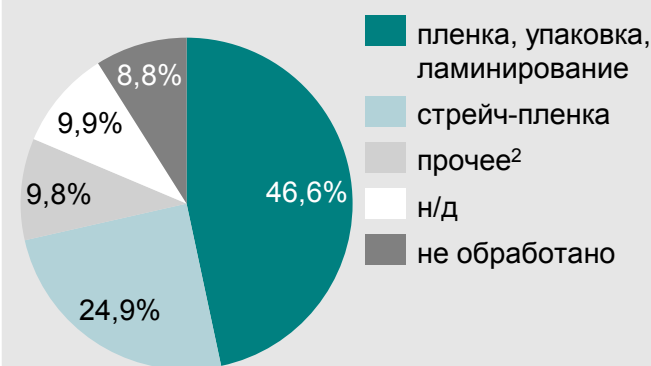
ПЭВП

Распределение по весу



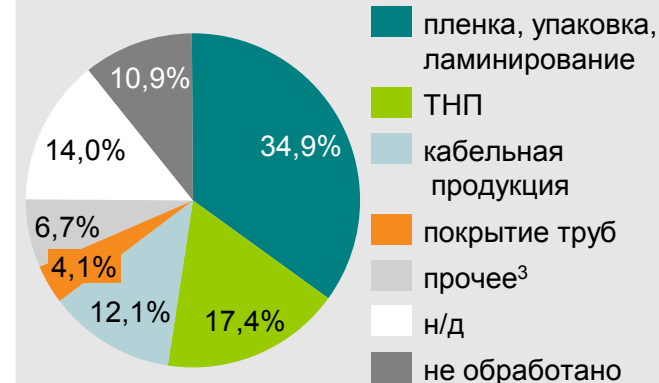
ЛПЭНП

Распределение по весу



ПЭНП

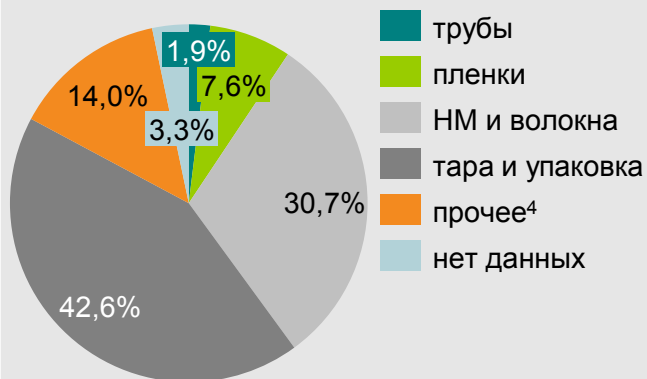
Распределение по весу



Структура применения импортных объемов полипропилена

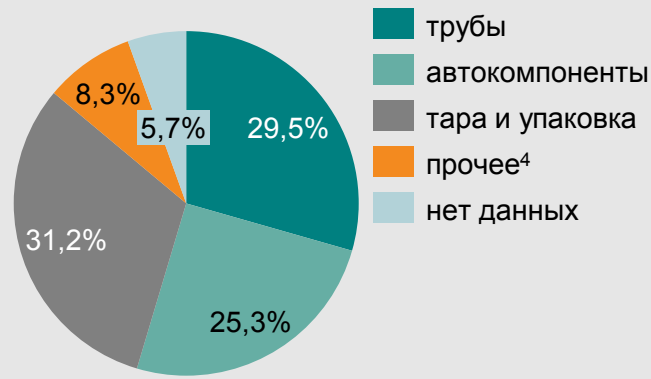
Гомополимер

Распределение по весу



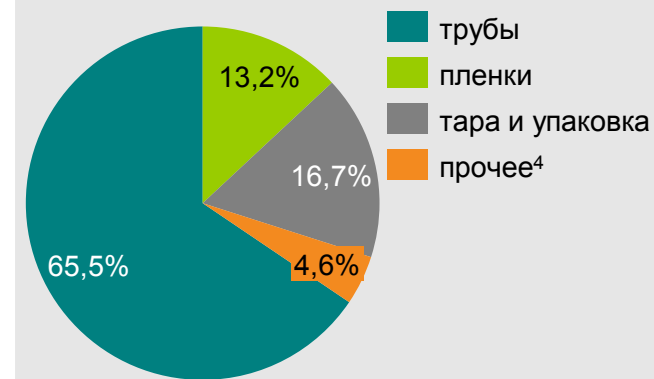
Блок-сополимеры

Распределение по весу



Стат-сополимеры

Распределение по весу



Источник: статистика ТН ВЭД, анализ СИБУР

Примечания: н/д – информация о применении недоступна; не обработано – малотоннажные закупки не анализировались (менее 10% от общего объема по группе); 1 – геосинтетика, кабельная продукция; 2 – пр.хим.пром, тара/емкость, кабельная продукция, ТНП; 3- тара/емкость, строительство, изделия из пластика; 4 - товары народного потребления, бытовая техника, медицина, а также полипропилен универсального назначения

НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИОЛЕФИНОВ РАЗНООБРАЗНЫ И ЗАВИСЯТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ КАЖДОГО ВИДА (2/2)

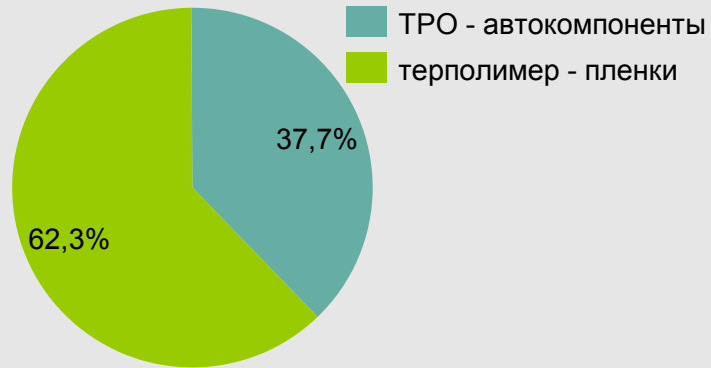


2013 г.

Структура применения импортных объемов полипропилена

Прочие сополимеры ПП

Распределение по весу



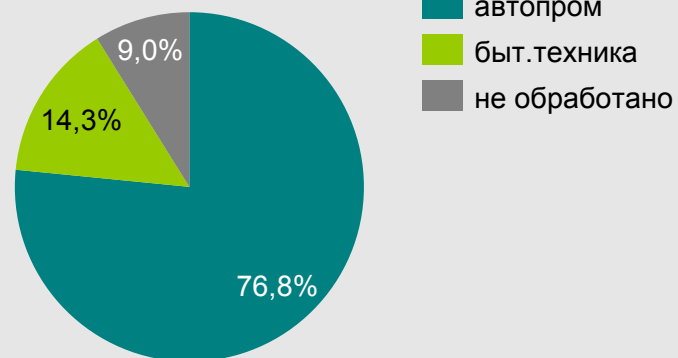
ПП компаунды

Распределение по весу



Минералонаполненный ПП

Распределение по объему



- Основным сегментами потребления импортных объемов **ПЭВП** являются покрытия труб, ТНП и производство емкостей и тары (более 60% импорта ПЭВП)
- ЛПЭНП** потребляется в основном сегментом производства пленок и упаковок (около 70%)
- Более 30% импортных объемов **ПЭНП** потребляются в сегменте пленки и упаковки
- Более 70% импортных объемов **гомополимера** пропиленна потребляются сегментами производства тары и упаковки и нетканых материалов и волокон
- Более 85% **блок-сополимеров** потребляются в автопроме, сегментах производства труб и тары и упаковки
- Более 65% **стат-сополимеров** потребляются сегментом производства труб
- Прочие сополимеры ПП, а также компаунды** на основе ПП и минералонаполненный ПП потребляются преимущественно в автопроме и производстве бытовой техники

Источник: статистика ТН ВЭД, анализ СИБУР

СРЕДИ НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ ПОСТАВЩИКОВ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫДЕЛЯЮТСЯ VOREALIS, SABIC И ПОЛИМИР



- **SABIC** импортирует преимущественно **ЛПЭНП** для пленочного сегмента, а также **ПЭВП** для производства тары и упаковки. На протяжении рассматриваемого периода **объемы импорта ЛПЭНП производства SABIC ежегодно выросли в 2 и более раза** по отношению к предыдущему году. Около 80% полиэтилена импортируются сегментом производства **экструзионных пленок**, примерно 14% составляет импорт ПЭВП для производства труб.
- **Объемы импорта Borealis в течении 2007-2013 гг. оставались стабильными, на уровне 80-100 тыс. т в год.** Более 60% объемов импорта данного производителя составляет ПЭВП, который потребляется в основном сегментом антикоррозионных покрытий для стальных труб. Около 15% объемов импорта полиэтилена данного производителя составляет ЛПЭНП, который потребляется в производстве кабельной изоляции. Порядка 10% импортных объемов Borealis занимает ЛПЭНП для производства экструзионных пленок.
- **Наиболее крупную долю объёмов импорта ЛПЭНП для производства экструзионных пленок составляет ПЭ производства ПОЛИМИР.** Накопленные среднегодовые темпы роста импорта данного производителя за 2009-2013 г. составили 28%, за это время объемы импорта выросли с 23 тыс. т до 65 тыс. т.
- **Основные поставщики полиэтилена для трубных марок** - Korea Petrochemicals (29%), SCG Chemicals (25%), SABIC (23%), **для экструзионных покрытий** – Ineos Polyolefins (64%).

СРЕДИ НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ ПОСТАВЩИКОВ ПОЛИПРОПИЛЕНА ВЫДЕЛЯЮТСЯ BOREALIS, LYONDELLBASELL И SABIC

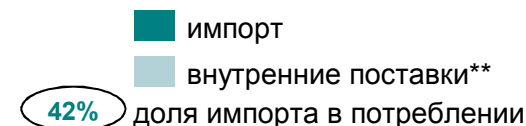


- **Крупнейший производитель в структуре импорта полипропилена – Borealis.** Большею частью продукция этого производителя импортируются **сегментом тары и упаковки** (около 20 тыс. т или 55% от объемов импорта Borealis в 2013 г.). Крупным импортером **блок- и статсополимеров** производства Borealis является **трубный сегмент**, на чью долю в 2013 г. пришлось порядка 9 тыс. т или 31% т объемов импорта продукции Borealis.
- **LyondellBasell** еще один крупный производитель импортных объемов полипропилена, однако его доля в общем объеме импорта полипропилена снизилась с 23% в 2007 г. до примерно 10% в 2013 г. Около 62% объемов импорта от этого производителя в 2013 г. было ввезено сегментами **производства тары и упаковки** (более 42%), **труб** (11%) и **автокомпонентов** (9%).
- В 2012-2013 гг. отмечался **рост объемов импорта полипропилена производства компании SABIC.** С 7 тыс. т в 2011 г. до 24 тыс. т в 2012 г. и 20 тыс. т в 2013 г. В 2013 г. примерно 13 тыс. т или 62% в объеме импорта продукции этого производителя занимает блок-сополимер, импортируемый в основном сегментами производства тары и упаковки (примерно 6 тыс. т), труб (2 тыс. т) и автокомпонентов (2 тыс. т), примерно 6 тыс. т или 33% – блок сополимер (преимущественно для производства труб).
- Начиная с 2010 г. начали расти **объемы импорта от Ineos Polyolefins**, что связано с ростом импорта пленочных марок, т.к. более 63% импортных объемов этого производителя составляют терполимеры для производства пленок. Начиная с 2011 г. выросли объемы импорта блок-сополимера производства Ineos Polyolefins для производства труб и тары и упаковки.
- **Основным производителем импортных объемов ТРО (более 85%) является ExxonMobil.**

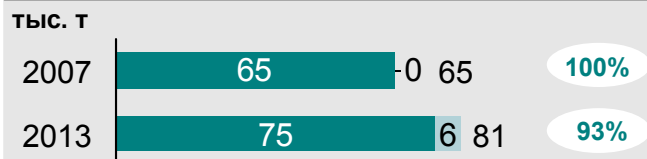
ОБЪЕМЫ ИМПОРТА И ВОЗМОЖНОСТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ МАРОК НЕОБХОДИМО РАССМАТРИВАТЬ В КОНТЕКСТЕ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ



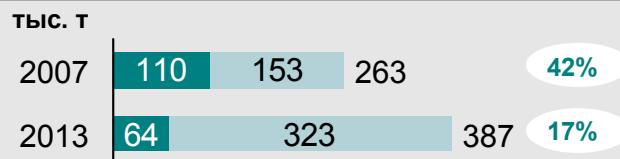
Баланс основных сегментов потребления ПЭ на внутреннем рынке, %



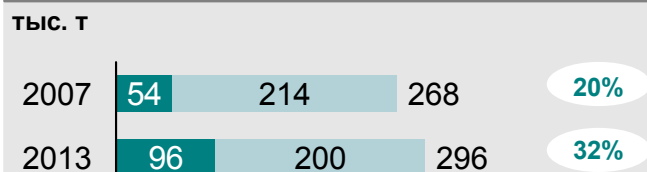
Антикоррозионные покрытия труб



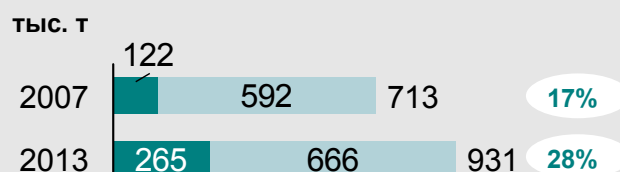
Трубы



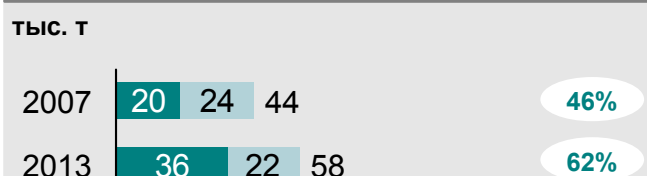
Тара и упаковка



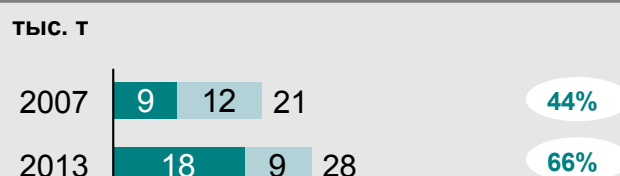
Экструзионные плёнки



Кабельная изоляция



Экструзия покрытия

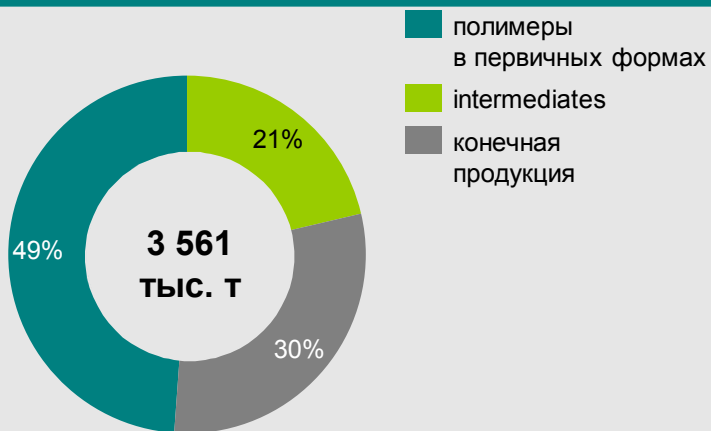


- Пленочный и трубный сегменты – наиболее крупные потребители импортного полиэтилена, однако на сегодняшний день большая часть сырья для них производится в РФ
- В то же время, на протяжении всего рассматриваемого периода сегмент антикоррозионных покрытий для стальных труб обеспечивается исключительно за счет импортных марок полиэтилена

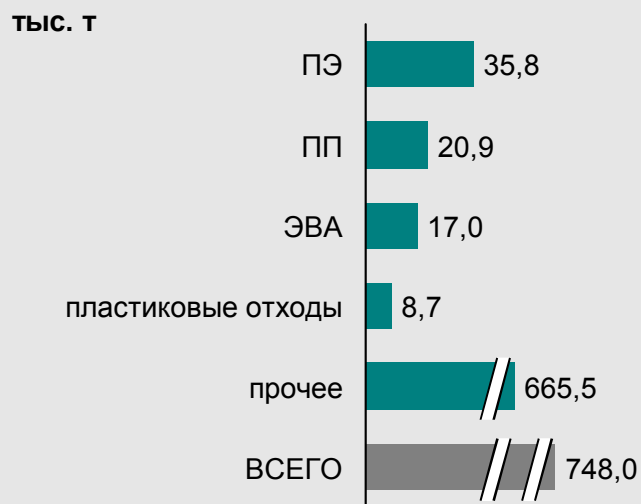
ДОЛЯ ПОЛИОЛЕФИНОВ В СТРУКТУРЕ ИМПОРТА INTERMEDIATES ОТНОСИТЕЛЬНО НЕВЕЛИКА



Структура импорта группы 3901-3915



Структура импорта intermediates по видам сырья



Структура импорта intermediates по основным направлениям применения¹

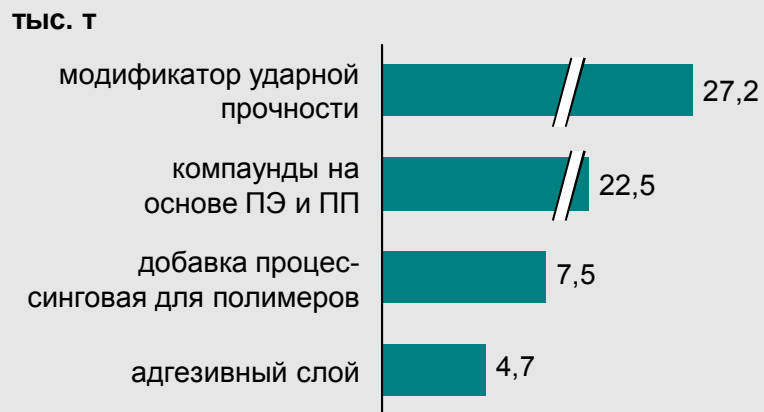


- Доля полиолефинов в импорте intermediates занимает чуть более 10%
- В основном ПЭ и ПП в качестве intermediates используются в переработке полимеров (процессинговые добавки, компаунды, модификаторы ударной прочности), в качестве сырья для строительных смесей и в производстве кабельной изоляции

В РАССМАТРИВАЕМЫХ СЕГМЕНТАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ INTERMEDIATES ПОЛИОЛЕФИНЫ ЗАНИМАЮТ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ



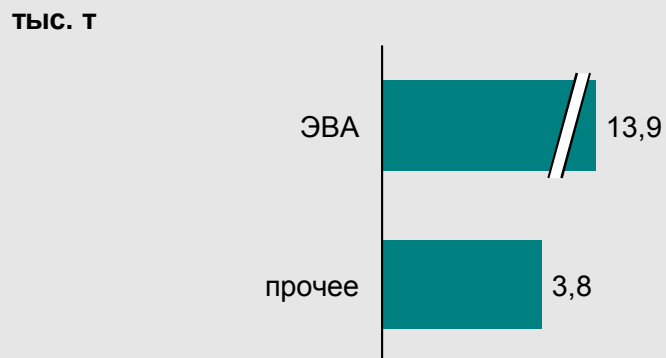
Детализация структуры импорта intermediates для переработки полимеров по основным направлениям применения



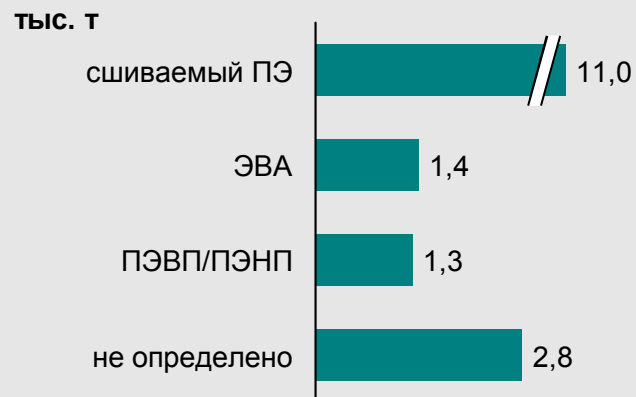
Детализация структуры импорта intermediates для переработки полимеров по составу



Структура импорта intermediates – сырьё для строительных смесей по составу

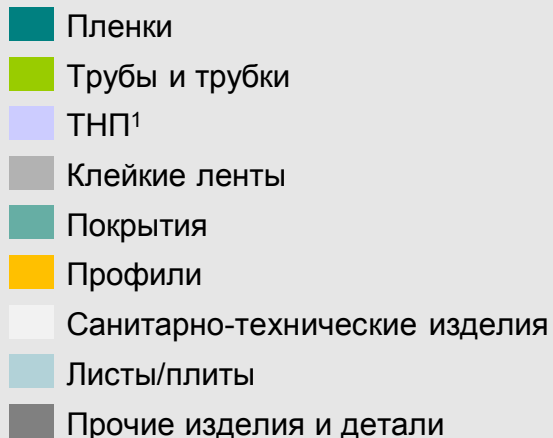


Структура импорта intermediates – сырьё для производства кабельной изоляции по составу

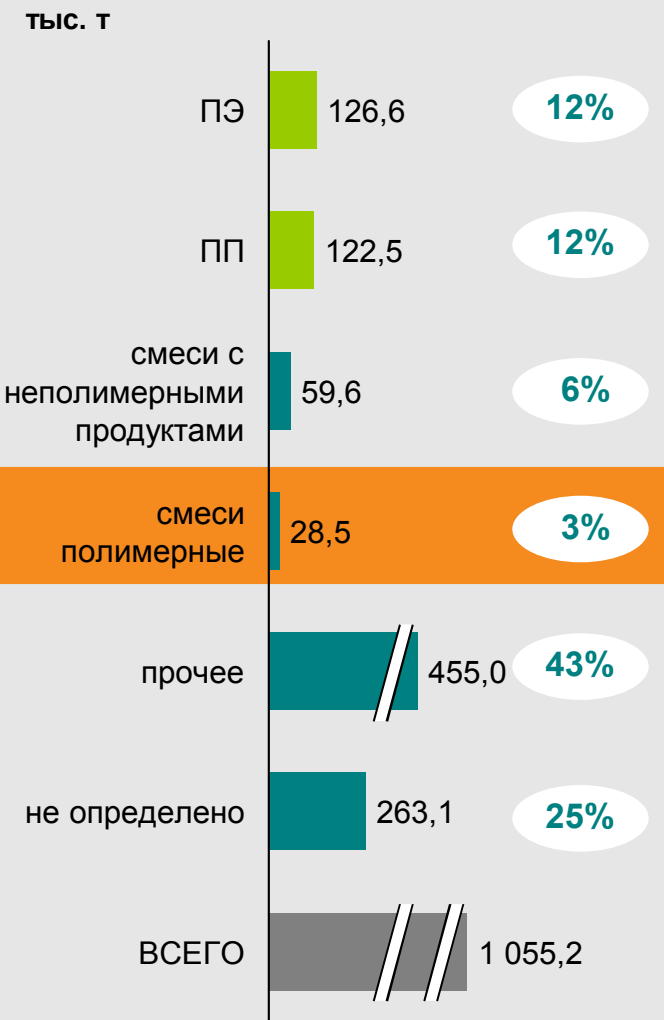


ОКОЛО ПОЛОВИНЫ ИМПОРТА КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ – ПЛЕНКИ, ТРУБЫ И ТРУБКИ, ТНП И КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ

Структура импорта конечной продукции по видам изделий



Конечная продукция по видам сырья



Структура импорта продукции из смесей



ПОЛИОЛЕФИНЫ ЗАНИМАЮТ НЕ БОЛЕЕ ЧЕТВЕРТИ ВСЕГО ОБЪЕМА ИМПОРТА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТИКОВ



- Наибольший объем импорта изделий из ПЭ представлен пленками (почти 60%), трубы и трубки занимают около 12%
- Импорт изделий из полипропилена почти на 45% состоит из импорта труб и трубок
- Клейкие ленты составляют около 20% импорта изделий из ПЭ

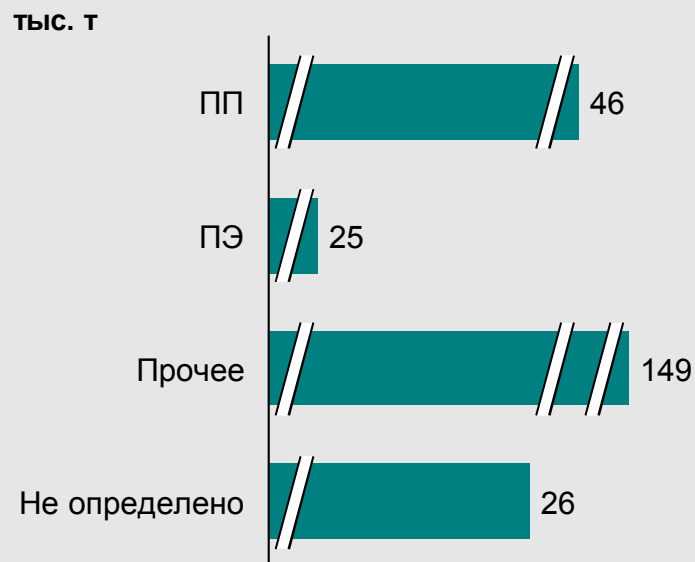
ПОЛИОЛЕФИНЫ ЗАНИМАЮТ ОКОЛО 30% В СТРУКТУРЕ ИМПОРТА ПРОДУКЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА



Структура импорта по видам изделий



Структура импорта по видам сырья



- Наибольший объем конечной продукции представлен в виде покрытий (более 30%)
- Изделия из ПП составили около 19% в структуре импорта продукции для строительства и ремонта

Среди всех видов изделий были выделены отдельные группы, относящиеся к области строительства и ремонта:

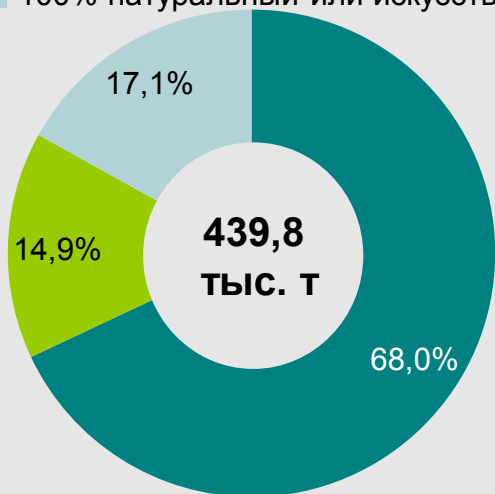
- Покрытия включают в себя обои, напольные покрытия, кровельные мембраны и искусственную траву
- Трубы и трубки представляют собой материалы систем канализации, отопления, водоснабжения
- Пленка используется для покрытия стенок бассейнов, для наружных рекламных конструкций, для производства электроизоляционных материалов для наружных кабелей и т.д.
- Листы и плиты используются в качестве отделочных и изолирующих материалов, напольных покрытий, а также для изготовления наружной рекламы
- Продукция категории ленты/уплотнители используются для уплотнения резьбовых трубных соединений при санитарно-технических работах, для звукоизоляции, термоизоляции в полах профилей и т.д.
- Прочие строительные изделия являются категорией, рассматриваемой ранее в подгруппе «Прочие изделия и детали» и включают в себя в основном непоименованную продукцию, крепежные строительные детали, георешетку, панели, фитинги и т.д.

ПОЧТИ 70% ИМПОРТА ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЗАНИМАЕТ ПРОДУКЦИЯ, НА 100% СОСТОЯЩАЯ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ



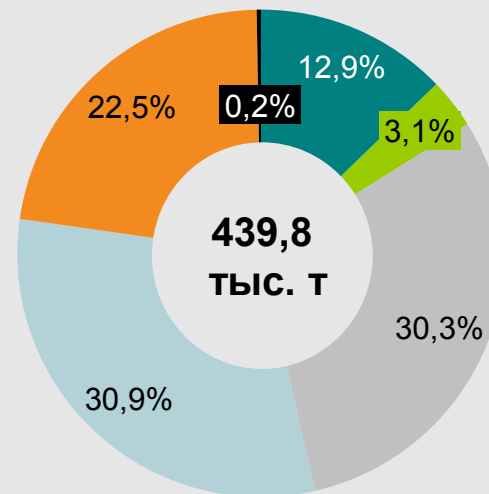
Структура импорта групп 54-56 по составу

- 100% синтетические
- смеси с натуральными или искусственными компонентами
- 100% натуральный или искусственный состав



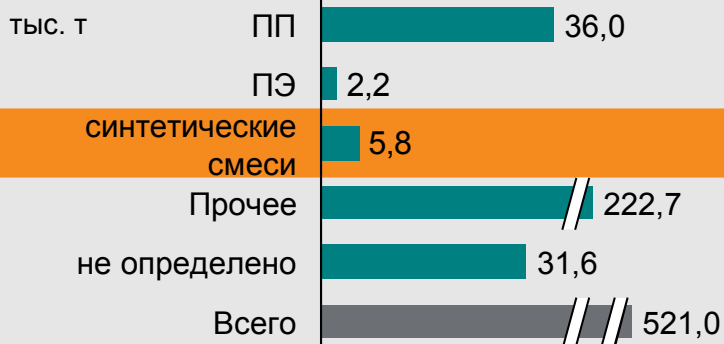
Структура импорта групп 54-56 по видам изделий

- Нити
- Веревки
- Волокна
- Ткани
- Нетканые материалы
- Прочее

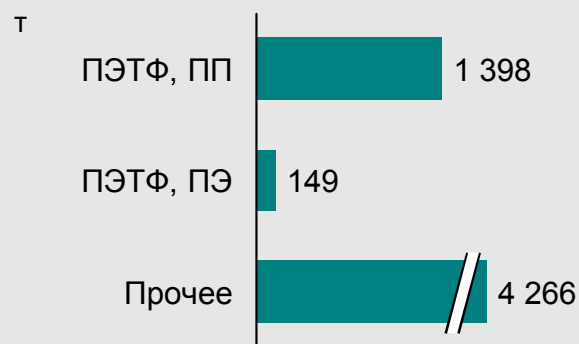


- Наиболее крупный объем импорта в рамках данных групп занимают ткани и волокна (более 60%)
- Изделия из ПП занимают чуть больше 8% в структуре импорта текстильных материалов
- Изделия из ПЭ составляют всего чуть более 2 тыс. т

Структура 100% синтетической продукции по составу



Структура 100% синтетических смесей по составу





ПОЯСНЕНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ВЫДЕЛЕННЫХ ГРУПП ПО ВИДАМ ИЗДЕЛИЙ



- *Пленки* включает в себя отделочные и защитные материалы для автомобильной, авиационной, строительной, печатной, текстильной и пищевой промышленности, а также используется в других не конкретизированных областях применения.
- *Трубы и трубки* включают в себя в основном строительные изделия, изолирующие материалы для электрокабелей, изделия для проведения лабораторных исследований, детали для производства бытовой техники и машиностроения
- К *товарам народного потребления* относятся изделия хозяйственно-бытового назначения, канцелярские товары, декоративные изделия домашнего обихода и некоторые детали одежды (бахилы, ремни, перчатки, спец одежда медицинского персонала)
- *Клейкие ленты* включают в себя двусторонние клейкие ленты и скотчи, материалы для машиностроения и производства бытовой техники, изделия для ремонта электротехники и для нефтедобывающей промышленности
- К *покрытиям* относятся в основном строительные изделия: обои, кровельные материалы, напольные покрытия
- *Профили* включают в себя детали для изготовления окон и дверей, уплотнительные материалы для труб, различные стержни и прутки.
- К *санитарно-техническим изделиям* относятся ванны, раковины, душевые кабины, крышки для унитазов и прочие санитарно-технические изделия и детали.
- *Листы и плиты* представлены мебельными заготовками, строительными изделиями, деталями конвейерного оборудования, сырьем для производства гигиенических изделий
- *Тара и емкости* включают в себя ведра, контейнеры, баки, горшки и ящики
- *Ленты/уплотнители* используются для швейного, текстильного, автомобильного, строительного производства, для сборки электротехники (телевизоры), а также в качестве различного упаковочного материала
- *Колпачки и крышки* используются для закупорки бутылок, контейнеров с пищевыми продуктами, сосудов для лабораторных исследований, флаконов с косметической продукцией и др.
- *Кромка* представляет собой материалы для мебельного производства
- К *прочим изделиям и деталям* относятся не конкретизированные по виду и малочисленные строительные изделия, автомобильные детали, шнуры, сетки и др.