



BusinessStat[®]
готовые обзоры рынков



Анализ рынка бутана
в России в 2018-2022 гг,
прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businessstat.ru
САЙТ:
www.businessstat.ru

Аннотация

В 2018-2022 гг продажи бутана в России увеличились на 17,2%: с 5,9 до 7,0 млн т. Выделяют два основных направления потребления бутана: как сырье для нефтехимических процессов и для коммунально-бытовых нужд. В 2018-2022 гг рос спрос прежде всего со стороны нефтехимии. Запуск Сибуром крупного нефтехимического комплекса по производству полимеров «Запсибнефтехим» в 2019 г привел к росту спроса на сжиженный углеводородный газ в качестве сырья для производства полимеров.

Рост продаж бутана в 2022 г составил 1,1% по отношению к 2021 г. Хотя санкции не коснулись сжиженных углеводородных газов, обострение геополитической обстановки 2022 г привело к сокращению экспорта бутана на 22,9%. Кризис затронул основных потребителей бутана в России – нефтехимические предприятия. Компании столкнулись с логистическими сложностями и запретом на экспорт продукции в страны ЕС – в частности, санкции затронули такие продукты дальнейшей переработки сжиженного углеводородного газа, как полипропилен, полиэтилен, синтетический каучук. Сокращение экспорта и стагнация внутреннего спроса привели к избытку бутана на внутреннем рынке, что привело к значительному снижению цен.

«Анализ рынка бутана в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка бутана
- производство бутана
- экспорт и импорт бутана
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов бутана

В обзоре рассматривается рынок бутана в сжиженном состоянии.

В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей бутана: Газпром Переработка, Кинеш, Лукойл-Волгограднефтепереработка, Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез, Лукойл-Пермнефтеоргсинтез, Нижнекамскнефтехим, Новатэк-Усть-Луга, Русинвест, Танеко, Татнефть имени В.Д. Шашина и др.

Приведены рейтинги:

- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinessStat:

- показатели торговли сжиженными углеводородными газами
- оценки экспертов газовой промышленности

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ газовой отрасли в России](#)
- [Анализ рынка сжиженных углеводородных газов в России](#)
- [Анализ рынка пропана в России](#)
- [Анализ мирового рынка пропана](#)
- [Анализ мирового рынка бутана](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ БУТАНА

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ БУТАНА

Предложение

- Таблица 1. Предложение бутана в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз предложения бутана в России в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 3. Производство и импорт бутана в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз производства и импорта бутана в России в 2023-2027 гг (тыс т)

Спрос

- Таблица 5. Спрос на бутан в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз спроса на бутан в России в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 7. Продажи и экспорт бутана в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз продаж и экспорта бутана в России в 2023-2027 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения бутана с учетом складских запасов в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения бутана с учетом складских запасов в России в 2023-2027 гг (тыс т)

ПРОДАЖИ БУТАНА

Натуральные продажи

- Таблица 11. Продажи бутана в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж бутана в России в 2023-2027 гг (тыс т)

Стоимостные продажи

- Таблица 13. Продажи бутана в России в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 14. Прогноз продаж бутана в России в 2023-2027 гг (млн руб)

Оптовая цена

- Таблица 15. Оптовая цена бутана в России в 2018-2022 гг (руб за т)
- Таблица 16. Прогноз оптовой цены бутана в России в 2023-2027 гг (руб за т)

ПРОИЗВОДСТВО БУТАНА

Натуральный объем производства

- Таблица 17. Производство бутана в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 18. Прогноз производства бутана в России в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 19. Производство бутана по федеральным округам России в 2018-2022 гг (тыс т)

Цена производителей

- Таблица 20. Цена производителей бутана в России в 2018-2022 гг (руб за т)
- Таблица 21. Прогноз цены производителей бутана в России в 2023-2027 гг (руб за т)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ БУТАНА

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 24. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Новатэк-Усть-Луга»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Русинвест»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

- Основные финансовые показатели

ООО «Газпром Переработка»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ БУТАНА

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 25. Баланс экспорта и импорта бутана в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 26. Прогноз баланса экспорта и импорта бутана в России в 2023-2027 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

- Таблица 27. Экспорт бутана из России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 28. Прогноз экспорта бутана из России в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 29. Экспорт бутана по странам мира из России в 2018-2022 гг (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 30. Экспорт бутана из России в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 31. Прогноз экспорта бутана из России в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 32. Экспорт бутана по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 33. Цена экспорта бутана из России из 2018-2022 гг (долл за кг)
- Таблица 34. Прогноз цены экспорта бутана из России в 2023-2027 гг (долл за кг)
- Таблица 35. Цена экспорта бутана по странам мира из России в 2018-2022 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

- Таблица 36. Импорт бутана в Россию в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 37. Прогноз импорта бутана в Россию в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 38. Импорт бутана по странам мира в Россию 2018-2022 гг (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 39. Импорт бутана в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 40. Прогноз импорта бутана в Россию в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 41. Импорт бутана по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 42. Цена импорта бутана в Россию в 2018-2022 гг (долл за кг)
- Таблица 43. Прогноз цены импорта бутана в Россию в 2023-2027 гг (долл за кг)
- Таблица 44. Цена импорта бутана по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (долл за кг)

РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**Натуральный объём**

- Таблица 45. Рейтинг экспортёров бутана по объёму поставок из России в 2022 г (т)
- Таблица 46. Рейтинг зарубежных получателей бутана по объёму поставок из России в 2022 г (т)
- Таблица 47. Рейтинг импортёров бутана по объёму поставок в Россию в 2022 г (т)
- Таблица 48. Рейтинг зарубежных поставщиков бутана по объёму поставок в Россию в 2022 г (т)

Стоимостный объём

- Таблица 49. Рейтинг экспортёров бутана по объёму поставок из России в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 50. Рейтинг зарубежных получателей бутана по объёму поставок из России в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 51. Рейтинг импортёров бутана по объёму поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 52. Рейтинг зарубежных поставщиков бутана по объёму поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 53. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 54. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 55. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 56. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 57. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
- Таблица 58. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 59. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 60. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация бутана

Бутан – органическое вещество класса алканов. Образуется при крекинге нефтепродуктов, при разделении попутного нефтяного газа, «жирного» природного газа. Бутан поставляется потребителям в сжиженном состоянии, что облегчает и удешевляет его транспортировку.

Бутан представлен двумя изомерами – н-бутаном и изобутаном.

Н-бутан (формула C_4H_{10}) часто именуют просто бутаном. Он является сырьем для получения бутена, 1,3-бутадиена, компонентов бензинов с высоким октановым числом. Бутан высокой чистоты может быть использован в качестве хладагента в холодильных установках. Производительность таких систем немного ниже, чем фреоновых. Бутан безопасен для окружающей среды, в отличие от фреоновых хладагентов.

В пищевой промышленности бутан зарегистрирован в качестве пищевой добавки E943a. Бутан применяется в смеси с пропаном в зажигалках, в газовых баллонах, где он имеет запах, так как содержит специально добавленные одоранты. При этом используются «зимние» и «летние» смеси с различным составом.

Теплота сгорания 1 кг бутана – 45,7 МДж (12,72 кВт·ч). Бутан часто используют в смеси с пропаном в качестве бытового топлива, топлива для автомобилей и в химической промышленности.

Изобутан имеет также название метилпропан или 2-метилпропан (химическая формула $(CH_3)_3CH$).

На сегодняшний день изобутан (газ R600a) входит в число лидеров на рынке хладагентов. Рост популярности изобутана в этой области обусловлен развитием современных технологий, которые стремятся к уменьшению энергопотребления и снижению заправочной дозы.

Экспорт и импорт бутана

Учет экспорта и импорта продукции осуществляет Федеральная таможенная служба (ФТС). Таможенная статистика РФ характеризует стоимостные и натуральные объемы экспорта-импорта продукции, в том числе по странам-контрагентам.

Классификация товаров ФТС при контроле над внешней экономической деятельностью – ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) – отличается от классификации товарных категорий в Росстате, поэтому они синхронизируются BusinesStat путем пересчетов.

Также к показателям Росстата необходимо приводить и таможенные единицы учета бутана. ФТС ведет учет физических объемов экспорта-импорта бутана в кг. За вес товара принимается вес нетто (за вычетом веса тары и упаковки).

Стоимостные объемы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости, включая НДС, акцизы, а также стоимость доставки товаров до границ РФ по таможенной территории России. Основной единицей измерения стоимостных объемов экспорта-импорта является доллар США. При общем анализе рынка бутана цены и стоимость экспортируемой и импортируемой продукции требуется приводить к рублю по среднегодовому курсу обмена валют.

Учет перемещения грузов и транспортных средств через границу ведется посредством грузовой таможенной декларации/транзитной декларации (ГТД/ТД), соответствующей форме единого административного документа Евросоюза. В декларации участник внешнеэкономической деятельности заявляет основные сведения о товарах: их наименования, стоимость, вес, сведения об упаковке, коды по ТН ВЭД, таможенный режим, под который они помещаются, и другие сведения.

Натуральный импорт

Импорт отражает параметры ввоза товара на территорию России из других стран. В импорте учитывается не вся продукция, ввозимая в страну, а только та, которая была произведена вне России. Продукция, ранее вывезенная из страны и реимпортируемая обратно, в объеме импорта не учитывается.

Таблица 36. Импорт бутана в Россию в 2018-2022 гг (тыс т)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Импорт	26,5	31,8	31,1	27,7	6,4
Динамика (% к предыдущему году)		19,9	-2,4	-10,9	-77,0

Источник: Федеральная таможенная служба, BusinesStat

Показатель «Импорт бутана» отражает сумму нетто всех грузов, перевозимых через границу России в течение года. Единица измерения «нетто груза – тонн» получена взвешиванием груза на границе за вычетом веса перевозящего груз транспорта и тары.

В 2018-2022 гг импортные поставки бутана в Россию снижались, за исключением 2019 г, когда импорт увеличился на 19,9%. Основным поставщиком бутана в Россию является Казахстан, в 2018-2021 гг его доля в импортных поставках бутана составляла 68-75%. В 2022 г импортные поставки снизились на 77,0% до 6,4 тыс т, основной причиной сокращения стало снижение поставок из Казахстана, где на фоне снижения производства растет внутренний спрос на сжиженный углеводородный газ.

Стоимостный импорт

Таблица 39. Импорт бутана в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Импорт	12,1	15,3	15,9	16,8	8,0
Динамика (% к предыдущему году)		26,7	3,7	6,0	-52,6

Источник: Федеральная таможенная служба, *BusinesStat*

Показатель «Импорт бутана» является произведением веса «нетто» груза (тонн) на цену тонны груза (долл / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в течение года.

В 2018-2021 гг оборот импорта бутана в Россию вырос на 39,3%, с 12,1 до 16,8 млн долл. Ключевым фактором роста стало увеличение импортных цен на бутан. В 2022 г оборот импорта сократился на 52,6% до 8,0 млн долл.