



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка полиэтилентерефталата в России в 2015-2019 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2020-2024 гг

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

По оценкам BusinesStat, с 2015 г по 2019 г продажи полиэтилентерефталата в России увеличились на 17,7%: с 576,8 до 678,9 тыс т. Динамика показателя была преимущественно положительной и определялась растущим спросом со стороны отраслей-потребителей.

Полиэтилентерефталат является сырьем для производства ПЭТ-бутылок и банок, пищевой тары и упаковки, а также различных изделий технического и бытового назначения. Спрос на полиэтилентерефталат формируется в основном в секторе производства прохладительных и алкогольных напитков, однако значительная часть полиэтилентерефталата направляется также на производство строительных материалов, таких как напольные и кровельные покрытия, а также на выпуск различных видов нетканых материалов, ПЭТ-пленки и других упаковочных материалов, и прочих бытовых предметов. Процесс импортозамещения, происходящий в отрасли безалкогольных напитков, а также рост рынка пива и пивных напитков стимулируют производство полиэтилентерефталата, поскольку именно эти рынки являются ключевыми потребителями ПЭТ-тары. Потенциал роста продаж полиэтилентерефталата существует также за счет развития таких направлений его использования, как полимерные нити и волокна, используемые при производстве одежды и аксессуаров. Текстильное направление использования полиэтилентерефталата в стране в настоящее время развито слабо, хотя потребительские качества и приемлемая стоимость таких изделий делают их выгодным направлением производства.

По прогнозам BusinesStat, в 2020 г продажи полиэтилентерефталата в России претерпят сокращение. Негативные последствия пандемии коронавируса обусловят снижение реальных доходов населения, которое приведет к сокращению спроса на товары, производимые из ПЭТ. Так, продажи прохладительных напитков, разливаемых в ПЭТ-тару, ощутимо сокращаются при снижении уровня жизни населения. Аналогично негативно кризис сказывается на возможности строительства и ремонта и, соответственно, продаже стройматериалов, производимых из полиэтилентерефталата. В 2021-2024 гг ожидается восстановление продаж ПЭТ темпами 0,6-1,4% в год. Ожидаемое в прогнозном периоде сокращение численности населения ограничит потребительский спрос и, как следствие, возможность роста продаж полиэтилентерефталата в стране.

«Анализ рынка полиэтилентерефталата в России в 2015-2019 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2020-2024 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- Экономическая ситуация в России
- Объем продаж полиэтилентерефталата, средняя цена полиэтилентерефталата
- Баланс спроса и предложения, складские запасы полиэтилентерефталата
- Объем производства, цена производителей полиэтилентерефталата
- Экспорт и импорт полиэтилентерефталата
- Рейтинги производителей по финансовым показателям

В обзоре приведена детализация экспорта и импорта по видам полиэтилентерефталата:

- Полиэтилентерефталат с числом вязкости 78 мл/г или выше
- Прочий полиэтилентерефталат

Приведены данные о крупнейших производителях полиэтилентерефталата.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка полиэтилентерефталата, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров полиэтилентерефталата. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российского полиэтилентерефталата и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков полиэтилентерефталата.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

- Федеральная служба государственной статистики РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Федеральная таможенная служба РФ
- Федеральная налоговая служба РФ
- Таможенный союз ЕврАзЭС
- Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

- Аудит торговли полиэтилентерефталата
- Опрос экспертов химической промышленности

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

- [Анализ рынка полиэтилентерефталата в странах СНГ](#)
- [Анализ мирового рынка полиэтилентерефталатов](#)
- [Анализ рынка терефталевой кислоты в России](#)
- [Экспорт и импорт терефталевой кислоты в России](#)
- [Бизнес-план производства ПЭТ-тары](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

- Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)
- Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)
- Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2015-2024 гг (млрд долл)
- Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2015-2024 гг (руб за долл, %)
- Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2015-2024 гг (%)
- Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб)
- Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2015-2024 гг (млн чел)
- Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2015-2024 гг (%)

Итоги вступления России в Таможенный союз

Итоги вступления России в ВТО

Перспективы российской экономики

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА

Предложение

- Таблица 9. Предложение полиэтилентерефталата, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
- Таблица 10. Прогноз предложения полиэтилентерефталата, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; %)
- Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы полиэтилентерефталата, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов полиэтилентерефталата, РФ, 2020-2024 гг (тыс т)

Спрос

- Таблица 13. Спрос на полиэтилентерефталат, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
- Таблица 14. Прогноз спроса на полиэтилентерефталат, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; %)
- Таблица 15. Продажи и экспорт полиэтилентерефталата, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
- Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта полиэтилентерефталата, РФ, 2020-2024 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 17. Баланс спроса и предложения полиэтилентерефталата с учётом складских запасов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
- Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения полиэтилентерефталата с учётом складских запасов, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; %)

ПРОДАЖИ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА

Натуральный объём продаж

- Таблица 19. Продажи полиэтилентерефталата, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
- Таблица 20. Прогноз продаж полиэтилентерефталата, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; %)

Стоимостный объём продаж

- Таблица 21. Продажи полиэтилентерефталата, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
- Таблица 22. Прогноз продаж полиэтилентерефталата, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб; %)

Средняя цена

- Таблица 23. Средняя цена полиэтилентерефталата, РФ, 2015-2019 гг (руб за т; %)
- Таблица 24. Прогноз средней цены полиэтилентерефталата, РФ, 2020-2024 гг (руб за т; %)

Соотношение средней цены и инфляции

- Таблица 25. Соотношение средней цены полиэтилентерефталата и инфляции, РФ, 2015-2019 гг (%)
- Таблица 26. Прогноз соотношения средней цены полиэтилентерефталата и инфляции, РФ, 2020-2024 гг (%)

Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены

- Таблица 27. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены полиэтилентерефталата, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; руб за т; млрд руб)
- Таблица 28. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены полиэтилентерефталата, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; руб за т; млрд руб)

ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА

Натуральный объём производства

- Таблица 29. Производство полиэтилентерефталата, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
- Таблица 30. Прогноз производства полиэтилентерефталата, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; %)
- Таблица 31. Производство полиэтилентерефталата по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)

Цена производителей

- Таблица 32. Цена производителей полиэтилентерефталата, РФ, 2015-2019 гг (руб за т; %)
- Таблица 33. Прогноз цены производителей полиэтилентерефталата, РФ, 2020-2024 гг (руб за т; %)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА

- Таблица 34. Рейтинг производителей полиэтилентерефталата по выручке от продаж, РФ, 2018 г (млн руб)
- Таблица 35. Рейтинг производителей полиэтилентерефталата по прибыли от продаж, РФ, 2018 г (млн руб)
- Таблица 36. Рейтинг производителей полиэтилентерефталата по рентабельности продаж, РФ, 2018 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 37. Баланс экспорта и импорта полиэтилентерефталата, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
- Таблица 38. Прогноз баланса экспорта и импорта полиэтилентерефталата, РФ, 2020-2024 гг (тыс т)

Натуральный объём экспорта

- Таблица 39. Экспорт полиэтилентерефталата, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
- Таблица 40. Прогноз экспорта полиэтилентерефталата, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; %)
- Таблица 41. Экспорт полиэтилентерефталата по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (т)
- Таблица 41-1. Экспорт по видам полиэтилентерефталата, РФ, 2017-2019 гг (т)
- Таблица 41-2. Экспорт полиэтилентерефталата с числом вязкости 78 мл/г или выше по странам мира, РФ, 2017-2019 гг (т)
- Таблица 41-3. Экспорт прочего полиэтилентерефталата по странам мира, РФ, 2017-2019 гг (т)

Стоимостный объём экспорта

- Таблица 42. Экспорт полиэтилентерефталата, РФ, 2015-2019 гг (млн долл; %)
- Таблица 43. Прогноз экспорта полиэтилентерефталата, РФ, 2020-2024 гг (млн долл; %)
- Таблица 44. Экспорт полиэтилентерефталата по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
- Таблица 44-1. Экспорт по видам полиэтилентерефталата, РФ, 2017-2019 гг (тыс долл)
- Таблица 44-2. Экспорт полиэтилентерефталата с числом вязкости 78 мл/г или выше по странам мира, РФ, 2017-2019 гг (тыс долл)
- Таблица 44-3. Экспорт прочего полиэтилентерефталата по странам мира, РФ, 2017-2019 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 45. Цена экспорта полиэтилентерефталата, РФ, 2015-2019 гг (долл за т; %)
- Таблица 46. Прогноз цены экспорта полиэтилентерефталата, РФ, 2020-2024 гг (долл за т; %)
- Таблица 47. Цена экспорта полиэтилентерефталата по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за т)
- Таблица 47-1. Экспорт по видам полиэтилентерефталата, РФ, 2017-2019 гг (долл за т)
- Таблица 47-2. Экспорт полиэтилентерефталата с числом вязкости 78 мл/г или выше по странам мира, РФ, 2017-2019 гг (долл за т)
- Таблица 47-3. Экспорт прочего полиэтилентерефталата по странам мира, РФ, 2017-2019 гг (долл за т)

Натуральный объём импорта

- Таблица 48. Импорт полиэтилентерефталата, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
- Таблица 49. Прогноз импорта полиэтилентерефталата, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; %)
- Таблица 50. Импорт полиэтилентерефталата по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (т)
- Таблица 50-1. Импорт по видам полиэтилентерефталата, РФ, 2017-2019 гг (т)
- Таблица 50-2. Импорт полиэтилентерефталата с числом вязкости 78 мл/г или выше по странам мира, РФ, 2017-2019 гг (т)
- Таблица 50-3. Импорт прочего полиэтилентерефталата по странам мира, РФ, 2017-2019 гг (т)

Стоимостный объём импорта

- Таблица 51. Импорт полиэтилентерефталата, РФ, 2015-2019 гг (млн долл; %)
- Таблица 52. Прогноз импорта полиэтилентерефталата, РФ, 2020-2024 гг (млн долл; %)
- Таблица 53. Импорт полиэтилентерефталата по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
- Таблица 53-1. Импорт по видам полиэтилентерефталата, РФ, 2017-2019 гг (тыс долл)
- Таблица 53-2. Импорт полиэтилентерефталата с числом вязкости 78 мл/г или выше по странам мира, РФ, 2017-2019 гг (тыс долл)
- Таблица 53-3. Импорт прочего полиэтилентерефталата по странам мира, РФ, 2017-2019 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 54. Цена импорта полиэтилентерефталата, РФ, 2015-2019 гг (долл за т; %)
- Таблица 55. Прогноз цены импорта полиэтилентерефталата, РФ, 2020-2024 гг (долл за т; %)
- Таблица 56. Цена импорта полиэтилентерефталата по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за т)
- Таблица 56-1. Импорт по видам полиэтилентерефталата, РФ, 2017-2019 гг (долл за т)
- Таблица 56-2. Импорт полиэтилентерефталата с числом вязкости 78 мл/г или выше по странам мира, РФ, 2017-2019 гг (долл за т)
- Таблица 56-3. Импорт прочего полиэтилентерефталата по странам мира, РФ, 2017-2019 гг (долл за т)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объём

- Таблица 57. Рейтинг экспортёров полиэтилентерефталата по объёму экспорта, РФ, 2019 г (т)
- Таблица 58. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объёму поставок, 2019 г (т)
- Таблица 59. Рейтинг импортёров полиэтилентерефталата по объёму импорта, РФ, 2019 г (т)
- Таблица 60. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объёму поставок, 2019 г (т)

Стоимостный объём

- Таблица 61. Рейтинг экспортёров полиэтилентерефталата по объёму экспорта, РФ, 2019 г (тыс долл)
- Таблица 62. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объёму поставок, 2019 г (тыс долл)
- Таблица 63. Рейтинг импортёров полиэтилентерефталата по объёму импорта, РФ, 2019 г (тыс долл)
- Таблица 64. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объёму поставок, 2019 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Финансовый результат отрасли

- Таблица 65. Выручка от продаж, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб, %)
- Таблица 66. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб, %)

- Таблица 67. Себестоимость, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб, %)
- Таблица 68. Валовая прибыль от продаж, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб, %)

Экономическая эффективность отрасли

- Таблица 69. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2015-2019 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции отрасли

- Таблица 70. Инвестиции в отрасль, РФ, 2015-2019 гг (тыс руб)

Трудовые ресурсы отрасли

- Таблица 71. Численность работников отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс чел)
- Таблица 72. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс руб в год)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЗАО «Завод новых полимеров «Сенеж»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство организации
- Основные акционеры предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

АО «Полиэф»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Основные акционеры предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчёт о прибылях и убытках предприятия по Форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности

АО «Экопэт»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство организации
- Основные акционеры предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

АО «Сибур-Пэтф»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство организации
- Основные акционеры предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ООО «БотлРециклинг»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство организации
- Основные участники организации
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора 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. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам 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 в соответствующих таблицах.

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.

Состояние российской экономики

Российская экономика имеет сырьевой характер. Добыча и переработка полезных ископаемых и других природных ресурсов формирует более 70% ВВП страны. Доходная часть бюджета страны критически зависит от цен на нефть. Планка отсечения нефтяных доходов для резервирования в 2020 г составляет 42,4 долл за баррель. При росте цен на энергоносители выше этого значения сверхдоходы бюджета идут на резервирование. При падении цены ниже планки – резервы используются для покрытия дефицита бюджета. Механизм позволяет проходить пики нефтяной волатильности. Вся остальная экономика является приложением к описанному механизму и ключевой роли для макроэкономической стабильности в стране не играет.

В 2019 г сумма поступлений по всем налогам, акцизам и пошлинам от компаний по добыче нефти и газа превысила 10,5 трлн руб. В этом же году в России поменялся механизм перераспределения нефтяных доходов – так называемый «налоговый маневр». Экспортная пошлина обнуляется и заменяется пропорциональным повышением ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Суть распределения доходов сохранилась неизменной.

В результате «налогового маневра» нефтяники отдали более половины выручки в качестве налогов. Нефтегазовые доходы были стандартно использованы для покупки валюты Минфином и размещения в Фонде национального благосостояния. В экономику эти деньги не поступили со стандартной формулировкой – «чтобы не ускорять инфляцию».

Поскольку средневзвешенная цена на нефть марки Urals в 2019 г достигла 70 долл, бюджет России получил профицит в размере 2 трлн рублей. Международные резервы страны достигли рекордных 554 млрд долл США.

В 2020 г случилось повторение кризиса 2014 г, с наложением ряда факторов. Тогда нефть дешевела на фоне санкций и финансового кризиса. В этот раз мир охватила эпидемия коронавируса, который сопровождается обвалом фондового рынка и снижением цен на нефть. Принципиальной разницы двух кризисов не наблюдается. В обоих случаях кризисные факторы развивались параллельно, и наложение факторов только обострило общую ситуацию. В 2020 г фондовые рынки и нефть пошли бы вниз и без коронавируса, но падение стало бы более плавным, и не затронуло бы в такой степени реальную экономику.

Для России новый мировой кризис складывался также негативно, как и предыдущий. Коронавирус стал не менее сложной проблемой, чем санкции. Китай, очень сильно пострадавший от коронавируса, является основным торговым партнером России. Доля Китая во внешнеторговом обороте России по итогам 2019 г составила 16,6%. В 2019 г Китай обеспечивал 80% прироста всего мирового спроса на энергоресурсы.

В обоих случаях можно сказать, что России сама провоцировала углубление кризисов по политическим причинам. В 2014 г был конфликт с Украиной и присоединение Крыма. В 2020 г Россия усугубила ситуацию с сокращением своей доли на мировом рынке нефти, сначала разорвав сделку ОПЕК+, а затем инициировав новую сделку на худших условиях.

Россия ничего не выигрывает от картельных соглашений, так как имеет самую негибкую систему регулирования нефтедобычи и по отношению к ОПЕК, и по отношению к США. Россия не имеет мощностей для хранения нефти, чтобы сбалансировать сбыт.

Единственный положительный факт заключается в том, что кризис 2014 г уже приземлил Россию на нижнюю точку по ВВП, инфляции, курсу национальной валюты, и падать в нынешних условиях особо некуда. Реальный ВВП России закончил падение только в 2016 г, о чем сейчас мало кто помнит. Стоит ли считать новым кризисом падение реального ВВП в 2020 г до 60 трлн руб (в ценах 2011 г), если в 2016 г реальный ВВП России уже составлял 60 трлн руб.

Базовые параметры российской экономики

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)

Параметр	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*	2022*	2023*	2024*
Номинальный ВВП в текущих ценах, трлн руб	83,1	85,6	91,8	104,6	110,0	108,5	111,7	115,5	119,5	124,3
Реальный ВВП в постоянных ценах 2016 г, трлн руб	85,5	85,6	87,2	89,4	90,6	86,2	84,5	85,0	86,1	87,4
Динамика реального ВВП, % к предыдущему году	-2,0	0,2	1,8	2,5	1,3	-4,8	-2,0	0,6	1,3	1,5

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

* прогноз *BusinesStat*

ВВП не достоверно отражает состояние экономики России. Порядка 70% ВВП формируется экспортом энергоресурсов. Полученные от экспорта средства поступают в резервный фонд и не направляются в экономику. Таким образом, ВВП может расти при падающей экономике и наоборот. Единственная объективная функция ВВП – отслеживание профицита бюджета. Если ВВП положительный – будут увеличены ЗВР (золотовалютные резервы), что позволит экономике лучше балансировать во время нефтяной или иной нестабильности.

Более показательной для развития экономики является оценка веса ВВП страны в мировой экономике в долл США. Достаточно отметить, что в 2014 г ВВП России составлял 2,3 трлн долл, а в 2019 г только 1,7 трлн долл. При этом мировой ВВП в долларах рос в среднем на 2,3%, а ВВП развивающихся стран – на 3,5% ежегодно.

Мы считаем новый кризис полным аналогом кризиса 2014 г, так как в их основе – системный спад нефтяных цен при сохранении зависимости российской экономики от нефтяной выручки. Сдувание пузыря на финансовом рынке также характеризует оба кризиса. Дополнительные «черные лебеди» – санкции за присоединение Крыма в 2014 г и коронавирус в 2020 г лишь обострили ситуацию.

В 2014 г российская экономика балансировала на грани рецессии при цене нефти выше 100 долл за баррель. К середине 2015 г цена нефти Urals упала до 50 долл за баррель, обвалившись за год практически вдвое.

Девальвация рубля ускорила инфляцию. Повысившаяся ставка ЦБ привела к очередному удорожанию кредитов, что еще больше истощило потребительский спрос. Дальнейшего резкого спада экономики удастся избежать за счет активного использования золотовалютных резервов. Часть ЗВР была выделена в целевые фонды: Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Резервный фонд направлялся на финансирование бюджетного дефицита и инфраструктурные проекты для поддержки экономики. Резервный фонд позволил поддержать экономику до конца 2017 г, когда произошло частичное восстановление нефтяных котировок.

По итогам кризиса 2014-2016 гг, курс национальной валюты упал на 90%, инфляция составила 25%, реальные доходы населения сократились на 8,6%, номинальный ВВП в долл эквиваленте сократился на 50%.

После кризиса 2014 г правительство резко пересмотрело оценки нефтяных доходов. Было принято стратегическое решение о сокращении расходов нефтяников за счет закрытия месторождений, не окупаемых при стоимости нефти ниже 40 долл за баррель. После президентских выборов 2018 г Правительству РФ пришлось исполнять «майские указы», обязывающие увеличить реальную заработную плату бюджетников в 1,4-1,5 раза. Указы были выполнены частично: в среднем

зарплаты выросли на 27% при сокращении численности бюджетников на 5%. При этом был повышен пенсионный возраст, с 1 января 2019 г ставка НДС поднялась до 20%, введен налог на самозанятых. Повышение налоговой нагрузки полностью нивелировало «майские указы» и привело к затяжному падению доходов населения. В. Мишустин, обеспечивший собираемость налогов, был назначен премьер-министром России.

Рост цен на нефть в 2019 г до 70 долл за баррель позволил Минфину собрать в бюджет на 2 трлн руб больше, чем было запланировано, и Центробанк смог к 1 января 2020 г накопить ЗВР в размере 554,4 млрд долл.

В 2020 г цены на нефть качнуло в противоположную сторону: от нормального уровня в 45 долл за баррель до экстремального уровня в 15 долл за баррель. По мнению министра финансов Антона Силуанова, федеральный бюджет РФ в 2020 г потеряет 2-3 трлн рублей нефтегазовых доходов, а дефицит бюджета составит 1-1,5% ВВП. В целом – это соответствует профициту бюджета предыдущего года.

Россия оказалась подготовленной к новому кризису, все антикризисные меры, принятые в 2015 г, достигли своих целей. Можно сказать, что правительство в принципе ничем не занималось, кроме подготовки к новой волне кризиса. Этот проект обычно именуется «обеспечением макроэкономической стабильности». Падение фондовых рынков и нефтяных котировок ожидали в любом случае. «Брекзит», торговая война США и Китая, конфликты на Ближнем Востоке, новые выборы в США и без коронавируса не создавали почву для нефтяных спекуляций.

В 2019 г BusinessStat прогнозировал, что к 2024 г рубль упадет до 80 руб за долл при стабильной среднегодовой цене Brent порядка 45 долл за баррель. Этот прогноз не могут нарушить ситуативные спекуляции, так как цена на нефть падает на уровень 45 долл по фундаментальным причинам. Цена позволяет большинству производителей в США, арабских странах и России поддерживать нефтедобычу для полного насыщения рынка.

Однако быстрый откат от политики ценовой войны и поддержка экономики за счет накопленных резервов уберегут Россию от катастрофы, но не решат структурных проблем российской экономики. Намечается новый спад в промышленном производстве, строительстве и торговле. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство находятся в стагнации. Демографическая ситуация ограничивает потенциал роста ВВП за счет внутреннего спроса. Численность населения и реальные доходы падают. Население истратило будущие доходы еще в 2013-2014 гг на пике выдачи потребительских и ипотечных кредитов.

Перспективы российской экономики

Нельзя говорить об экономической ситуации в России как о череде кризисов и восстановлений. Темпы экономического развития страны падали постоянно, начиная с 2012 г. Спад 2014-2018 гг стал лишь продолжением более ранней тенденции, обусловленной «структурными проблемами». Внешние факторы только усилили внутренние процессы.

Россия остается сырьевой экономикой с низким уровнем внутренней конкуренции, незащищенным правом частной собственности, отсутствием экономических и политических лифтов. Согласно данным Росстата и расчетам Института «Центр развития» НИУ ВШЭ и РБК, в 2019 г 70% прибыли всех отраслей генерировалось в нефтегазовом секторе. Не трудно подсчитать, что потерю 2 трлн руб нефтегазовых доходов можно легко компенсировать из резервов. В предыдущем году профицит бюджета составил 2 трлн руб.

Важнейшим фактором долговременных проблем российской экономики остается неэффективность государства. Госинвестиции производятся в условиях отсутствия внутренней конкуренции. Вертикальная консолидация крупного и среднего бизнеса продолжается. Госкомпании без рыночной конкуренции экономически деградируют. Структурный характер проблем означает, что в ближайшие годы кардинально изменить ситуацию в стране невозможно. В 2020-2024 гг экономика страны продолжит оставаться в стагнации. Рост ВВП будет значительно отставать от динамики других развивающихся стран. В итоге Россия уйдет далеко за пределы десятки ведущих мировых экономик.

Главным последствием экономического кризиса и эпидемии для России станет резкий рост безработицы и социальной неудовлетворенности. Треть всех малых и средних предприятий либо закроются, либо сократят сотрудников. Численность безработных вырастет с 2,5 до 8 млн человек. Банковские просрочки по кредитам вырастут в 5-7 раз.

Ряд отраслей экономики потеряют на пике кризиса до 50% выручки, а в целом по году – более 10%. К наиболее пострадавшим отраслям относятся:

- Вся сфера спорта и активного отдыха
- Вся сфера развлечений и массовых мероприятий
- Ресторанный бизнес
- Вся сфера образования и консалтинга
- Туристический и отельный бизнес
- Все виды пассажирских перевозок
- Все услуги для населения, кроме медицинских
- Все услуги для бизнеса, кроме обеспечения удаленной работы
- Вся торговля розничными товарами длительного пользования
- Строительство и управление коммерческой недвижимостью

Более масштабного ухудшения ситуации удастся избежать благодаря мерам поддержки населения и экономики, принятым правительством РФ. Государство отменит выплату налогов наиболее пострадавшим отраслям, компенсирует проценты по кредитам, запретит банкротства, выплатит минимальные оклады бюджетному и коммерческому персоналу. Общий объем государственной поддержки федеральному, региональным бюджетам и бизнесу составит 4,3 трлн руб, что соответствует 4% ВВП!

Принятые меры только отсрочат кризисную ситуацию в наиболее пострадавших отраслях. В целом по году все пострадавшие отрасли будут в убытке, накопленная долговая нагрузка бизнеса только возрастет, а полного восстановления потребительского спроса не произойдет. В итоге ВВП России и в 2021 г продолжит падение. До пяти лет Россия будет пребывать в стагнации. В условиях мирового кризиса и нефтяной волатильности правительство не решится на либерализацию экономики и массивные инвестиции в модернизацию промышленности. Внутренний рынок остается основным резервом для роста экономики.

В то же время ситуация в России не является критической. Во-первых, в 2015 г Россия уже достигала нынешние «кризисные» цены нефти и курсы рубля. Еще в 2014 г был окончательно подорван инвестиционный потенциал экономики, сократились доходы населения. Население уже перестроило свое потребление для более низкого качества жизни.

Во-вторых, после прошлого кризиса власти ввели новое бюджетное правило, которое является фактически самым консервативным за всю историю. Цена отсечения в 2020 г составляет 42,4 долл за баррель. Данный уровень абсолютно адекватен долгосрочному прогнозу мировых цен на нефть. При более низких ценах нефти бюджет получит дефицит, который будет компенсироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Макроэкономической стабильности России в ближайшие годы мало что угрожает. Новому кризису будет крайне сложно пробить достигнутое в 2014 г экономическое дно. Текущих резервов России хватит, чтобы еще пять лет продержаться при ценах нефти до 20 долл за баррель. Но цена нефти может восстановиться до стратегического уровня в 45 долл за баррель уже в 2021 г.

Классификация полиэтилентерефталата

Полиэтилентерефталат – термопластичный полимер, получаемый в результате поликонденсации терефталевой кислоты (ТФК) и этиленгликоля (ЭГ). Полиэтилентерефталат (ПЭТ) представляет собой гранулы цилиндрической формы молочного цвета, которые отличаются легкостью и прочностью. Данный материал поддается обработке сверлением, пилением, фрезерованием. Все свои характеристики ПЭТ материал сохраняет и при низких температурах, до -40, и при высоких, до +75 градусов.

На основе полиэтилентерефталата производят следующие группы продукции:

- упаковка для косметических, фармацевтических средств, большинства видов пищевых продуктов: сыпучих, пастообразных, жидких, в частности, упаковки для растительного масла, газированных и негазированных напитков и воды, молочной продукции, а также слабоалкогольных напитков;
- легкая промышленность. Важными свойствами волокон на основе ПЭТ являются возможность термической стабилизации (достижение длительной несминаемости) и совместимость с хлопком и шерстью. За счет соответствующего текстурирования можно получать длинный ворс, напоминающий мех, который подходит для пошива пальто, курток, мягких игрушек;
- строительные материалы: напольные и кровельные покрытия, обои и многое другое;
- различные изделия технического и бытового назначения. Грубое прочное волокно, получаемое из ПЭТ, пригодно для изготовления шинного корда, пожарных рукавов и ковровых покрытий.

В настоящем обзоре приведена детализация объемов внешней торговли по видам полиэтилентерефталата:

- Полиэтилентерефталат с числом вязкости 78 мл/г или выше
- Прочий полиэтилентерефталат

Спрос и предложение полиэтилентерефталата

В главе приведены параметры спроса и предложения полиэтилентерефталата на российском рынке.

Предложение

Объём предложения полиэтилентерефталата равен сумме складских запасов полиэтилентерефталата на начало года и полиэтилентерефталата, который был произведен внутри страны или завезен в Россию в течение года.

Таблица 9. Предложение полиэтилентерефталата, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)

Параметр	2015	2016	2017	2018	2019
Предложение (тыс т)	692,3	784,8	810,5	880,4	786,7
Динамика (% к предыдущему году)	-	13,4	3,3	8,6	-10,6

Источник: *BusinessStat*

Таблица 10. Прогноз предложения полиэтилентерефталата, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; %)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Предложение (тыс т)	758,9	765,3	775,3	785,9	798,3
Динамика (% к предыдущему году)	-3,5	0,8	1,3	1,4	1,6

Источник: *BusinessStat*

Предложение полиэтилентерефталата на российском рынке непрерывно росло вплоть до 2019 г, когда показатель снизился на 10,6%. По итогам 2019 г предложение полиэтилентерефталата составило 786,7 тыс т, что выше уровня 2015 г на 13,6%. Рост показателя был обусловлен в первую очередь увеличением импорта (+90,0 тыс т за период).

По нашим прогнозам, в 2020 г предложение полиэтилентерефталата в России снизится на 3,5% под влиянием сокращения спроса на продукцию. Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса и волатильностью нефтяных цен на мировых рынках, негативно отразится на реальных доходах населения. Как следствие ожидается сокращение спроса на товары, производимые из ПЭТ. В 2021-2024 гг прогнозируется восстановление положительной динамики предложения темпами на 0,8-1,6%. В 2024 г показатель составит 798,3 тыс т, что будет выше уровня 2019 г на 1,5%.

Цена экспорта

Источником данных о ценах экспорта является Федеральная таможенная служба РФ. Форма сбора данных – Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».

Средняя цена экспорта является частным от деления стоимостного объема экспорта на натуральный объем.

Таблица 45. Цена экспорта полиэтилентерефталата, РФ, 2015-2019 гг (долл за т; %)

Параметр	2015	2016	2017	2018	2019
Средняя цена экспорта (долл за т)	1 048,2	977,8	1 067,8	1 278,1	1 137,9
Динамика (% к предыдущему году)	-	-6,7	9,2	19,7	-11,0

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat

Показатель «Средняя цена экспорта полиэтилентерефталата» рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов (долл / кг) перевезенных через границу в течение года.

Таблица 46. Прогноз цены экспорта полиэтилентерефталата, РФ, 2020-2024 гг (долл за т; %)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Средняя цена экспорта (долл за т)	1 011,6	1 015,6	1 020,7	1 043,2	1 067,2
Динамика (% к предыдущему году)	-11,1	0,4	0,5	2,2	2,3

Источник: BusinesStat

Цена экспорта полиэтилентерефталата в 2019 г составила 1 137,9 долл за т, что выше показателя 2015 г на 8,6%. В 2016 и 2019 гг экспортная цена снижалась, в 2017-2018 гг – росла.

По нашим прогнозам, в 2020 г цена экспорта полиэтилентерефталата из России снизится на 11,1% по причине ослабления рубля. В 2021-2024 гг ожидается рост показателя на 0,4-2,3% в год. В 2024 г цена экспорта составит 1 067,2 долл за т, что будет ниже уровня 2019 г на 6,2%.

Таблица 47. Цена экспорта полиэтилентерефталата по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за т)

Страна	2015	2016	2017	2018	2019
Австрия	-	1 624,5	1 134,9	846,7	895,2
Азербайджан	33 130,4	-	18 663,9	15 543,7	1 511,0
Аргентина	974,0	880,0	1 122,0	1 340,0	-
Армения	1 102,7	-	1 284,2	1 333,0	1 090,4
Беларусь	1 099,7	1 047,7	984,7	1 135,2	967,8
Бельгия	892,5	1 398,4	1 011,9	1 760,5	1 446,0
Болгария	-	6 837,8	-	34 200,9	33 384,0
Босния и Герцеговина	-	120,0	-	-	-
Великобритания	-	1 317,9	-	-	-
Германия	-	2 016,3	1 112,9	1 423,1	2 520,1
Греция	-	-	-	-	1 466,4
Грузия	1 119,6	-	1 166,2	1 348,3	-
Дания	-	-	1 090,5	-	-

Египет	-	12 100,0	-	-	-
Индия	-	-	-	-	4 498,5
Испания	776,4	754,0	903,0	1 804,4	1 342,3
Италия	-	-	3 686,5	-	766,7
Казахстан	1 078,5	970,0	1 142,6	1 365,4	1 386,4
Канада	-	-	-	1 255,0	-
Китай	-	-	-	2 698,8	-
Кыргызстан	1 167,9	1 110,5	1 176,8	1 525,5	1 245,6
Латвия	679,6	-	1 006,0	1 152,4	-
Литва	906,6	1 340,0	923,9	1 032,6	1 087,6
Люксембург	-	1 502,0	2 243,0	1 665,5	-
Мексика	-	-	1 160,0	-	-
Молдова	-	-	1 090,0	-	-
Нидерланды	-	731,1	-	-	-
Польша	891,1	803,5	1 054,1	1 222,6	1 137,6
Пуэрто-Рико	-	-	-	1 150,0	-
США	1 041,5	965,9	1 104,6	1 287,7	1 144,3
Таджикистан	-	-	-	1 488,5	1 330,0
Турция	-	-	-	-	4 905,9
Узбекистан	1 130,0	1 093,3	941,4	38 750,0	-
Украина	1 113,6	1 008,8	1 033,8	1 108,1	758,3
Франция	-	-	-	1 643,9	-
Хорватия	-	-	1 001,0	-	-
Чехия	-	-	1 864,9	2 211,0	-
Швейцария	-	-	983,0	-	-
Швеция	-	-	-	2 919,4	-
Все страны мира	1 048,2	977,8	1 067,8	1 278,1	1 137,9

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat