



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка полипропилена 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 2022 г в результате снижения спроса производство полипропилена в России сократилось на 7,8% до 1,99 млн т. На снижение выпуска повлияло сокращение продаж полипропилена внутри страны, а также снижение экспортных поставок.

Сильнее всего сократился спрос на полипропилен в автомобилестроении, так как производство легковых автомобилей в России снизилось в 2022 г на 67%: с 1,37 до 0,45 млн шт. При этом эксперты отмечали рост спроса на автомобильные комплектующие на вторичном рынке. Стареющий автомобильный парк и резкий рост цен на автомобили привели к тому, что покупатели стали откладывать покупку новой машины и чаще ремонтировать старую. Помимо роста востребованности автомобильных комплектующих, спрос на полипропилен поддерживали инфраструктурные проекты и проекты по модернизации ЖКХ, осуществляемые при поддержке государства.

В 2022 г экспорт полипропилена снизился на 12,4% под влиянием введенного запрета ввоза российского полипропилена в страны ЕС. Сильнее всего в 2022 г сократились поставки в Польшу и Украину, а также во Вьетнам. Избежать более существенного падения экспорта помогло увеличение поставок в Турцию, Китай и Узбекистан. По оценкам BusinesStat, ограничения на экспорт полипропилена в ЕС приведут к дальнейшему снижению экспорта.

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

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

В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей полипропилена: ДПЛ Полимер, Научно-производственное предприятие Нефтехимия, Нижнекамскнефтехим, Омский завод полипропилена, Полимер Клаб, Ставролен 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 полипропиленом
- оценки экспертов химической промышленности

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

- [Анализ рынка полимеров кремнийорганических \(силиконов\) в России](#)
- [Анализ рынка меламиноформальдегидных смол в России](#)
- [Анализ рынка карбамидоформальдегидных смол в России](#)
- [Анализ рынка полиацеталей, полиэфиров простых и смолы эпоксидной в России](#)
- [Анализ рынка алкидных смол в первичных формах в России](#)
- [Анализ рынка поликарбонатов в России](#)
- [Анализ рынка полиацетали в первичных формах в России](#)
- [Анализ мирового рынка полипропилена](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНА

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА

Предложение

- Таблица 1. Предложение полипропилена в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз предложения полипропилена в России в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 3. Производство, импорт и складские запасы полипропилена в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз производства, импорта и складских запасов полипропилена в России в 2023-2027 гг (тыс т)

Спрос

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

Баланс спроса и предложения

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

ПРОДАЖИ ПОЛИПРОПИЛЕНА

Натуральный объем продаж

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

Стоимостный объем продаж

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

Оптовая цена

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

ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИПРОПИЛЕНА

Натуральный объем производства

- Таблица 17. Производство полипропилена в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 18. Прогноз производства полипропилена в России в 2023-2027 гг (тыс т)

- Таблица 19. Производство полипропилена по федеральным округам России в 2018-2022 гг (тыс т)

Цена производителей

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

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНА

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 «Нижекамскнефтехим»

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

ООО «Ставролен»

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

ООО «Омский завод полипропилена»

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

ООО «Научно-производственное предприятие «Нефтехимия»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)

- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Полимер Клуб»

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

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПОЛИПРОПИЛЕНА

Баланс экспорта и импорта

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

Натуральный экспорт

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

Стоимостный экспорт

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

Цена экспорта

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

Натуральный импорт

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

Стоимостный импорт

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

Цена импорта

- Таблица 42. Цена импорта полипропилена в Россию в 2018-2022 гг (долл за кг)
- Таблица 43. Прогноз цены импорта полипропилена в Россию в 2023-2027 гг (долл за кг)

- Таблица 44. Цена импорта полипропилена по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (долл за кг)

РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Натуральный объем

- Таблица 45. Рейтинг экспортеров полипропилена по объему поставок из России в 2022 г (т)
- Таблица 46. Рейтинг зарубежных получателей полипропилена по объему поставок из России в 2022 г (т)
- Таблица 47. Рейтинг импортеров полипропилена по объему поставок в Россию в 2022 г (т)
- Таблица 48. Рейтинг зарубежных поставщиков полипропилена по объему поставок в Россию в 2022 г (т)

Стоимостный объем

- Таблица 49. Рейтинг экспортеров полипропилена по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 50. Рейтинг зарубежных получателей полипропилена по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 51. Рейтинг импортеров полипропилена по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 52. Рейтинг зарубежных поставщиков полипропилена по объему 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 полипропилена

Полипропилен – синтетический термопластичный неполярный полимер, принадлежащий к классу полиолефинов. Твердое вещество белого цвета. В промышленных масштабах полипропилен получают путем полимеризации пропилена при помощи катализаторов.

Решающее значение для свойств полимера имеет пространственное расположение боковых групп (СН₃-) по отношению к главной цепи. Существуют изотактический, синдиотактический и атактический полипропилен. Основной и наиболее важной разновидностью является полипропилен с изотактической структурой, отличающийся большой степенью кристалличности, высокой прочностью, твердостью и теплостойкостью. Атактический полипропилен очень гибкий, мягкий и липкий продукт. В промышленности получают полимер, состоящий в основном из макромолекул изотактического строения.

Полипропилен обладает высокой стойкостью к кислотам, щелочам, растворам солей и другим неорганическим агрессивным средам. При комнатной температуре не растворяется в органических жидкостях, при повышенных температурах набухает и растворяется в некоторых растворителях, например, в бензоле, четыреххлористом углероде, эфире. Полипропилен имеет низкое влагопоглощение. Характеризуется хорошими электроизоляционными свойствами в широком диапазоне температур.

Полипропилен – легкий кристаллизующийся материал, выпускается в виде окрашенных и неокрашенных гранул. Для окрашивания используют пигменты либо органические красители. Различают гомополимер (изотактический полипропилен), блок-сополимер с этиленом (сополимер), а также статистический сополимер (random copolymer), металлоценовый полипропилен (mPP), сшитый полипропилен (PP-X, PP-XMOD). Гомополимер имеет повышенную жесткость, может быть прозрачен, но хрупок при низких температурах. Блок-сополимер имеет большую ударопрочность и может использоваться при низких температурах. Имеет низкую износостойкость. Легко перерабатывается. Прозрачность материала обеспечивается за счет введения структурообразователя (нуклеатора), а также использования специальных технологических приемов (понижение температуры формы).

Из полипропилена производят пленки, упаковку, тару, контейнеры, бутылки. Преимущества над другими полимерами полипропилен имеет и в сфере производства волокон. Полипропиленовые волокна имеют относительно низкую стоимость и легки в утилизации. При этом они отличаются высокой прочностью, прекрасными эластичными свойствами и высокой термостойкостью. Единственным существенным недостатком этих волокон является уязвимость перед ультрафиолетовым излучением. Также из полипропилена выпускают детали для различного оборудования (холодильников, пылесосов, вентиляторов), а в автомобилестроении из него делают амортизаторы, блоки предохранителей, детали окон, сидений, бамперы и детали кузова автомобилей и т.д. В области электроники и электротехники из данного полимера производятся изоляционные оболочки, катушки, ламповые патроны, детали выключателей, корпуса телевизоров, телефонных аппаратов, радиоприемников и прочее. Для медицинских целей из полипропилена делают ингаляторы и одноразовые шприцы, а в целях гигиены – подгузники.

В настоящем обзоре весь полипропилен объединен в одну товарную группу без каких-либо детализаций.

Экспорт и импорт полипропилена

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 BusinessStat путем пересчетов.

Также к показателям Росстата необходимо приводить и таможенные единицы учета полипропилена. ФТС ведет учет физических объемов экспорта-импорта полипропилена 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 полипропилена 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 ТНВЭД, 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 полипропилена в Россию в 2018-2022 гг (тыс т)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Импорт (тыс т)	138,6	127,5	155,2	168,3	117,7
Динамика (% к предыдущему году)	-	-8,0	21,7	8,5	-30,1

Источник: Федеральная таможенная служба, Таможенный союз ЕАЭС, BusinessStat

Показатель «Импорт полипропилена» 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.

Объемы импортных поставок в структуре предложения относительно невелики. В 2018-2022 гг они в среднем составляли 6,6% от предложения. Однако полностью заменить импорт полипропилена не представляется возможным, так как в Россию импортируются определенные марки, которые не производятся в стране.

В 2020-2021 гг импортные поставки полипропилена в Россию увеличивались, а в 2019 и 2022 гг снижались. В 2022 г импорт полипропилена на российский рынок сократился на 30,1% до 117,7 тыс т. Наблюдалось снижение поставок от большинства торговых партнеров, что было связано с

разрывом логистических цепочек и сложностями с оплатой поставок. Сильнее всего сократились поставки из Азербайджана и Южной Кореи, поставки из Китая и Казахстана, напротив, выросли.

Стоимостный импорт

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

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Импорт (млн долл)	202,5	173,1	174,6	277,8	193,1
Динамика (% к предыдущему году)	-	-14,5	0,8	59,2	-30,5

Источник: Федеральная таможенная служба, Таможенный союз ЕАЭС

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

В 2020-2021 гг оборот импорта полипропилена в Россию увеличивался, а в 2019 и 2022 гг сокращался. Основное влияние на динамику выручки оказывали колебания цены. В 2022 г выручка зарубежных поставщиков снизилась на 30,5% до 193,1 млн долл.