



Исследование рынка ПЭТФ в России

ООО «АТ Консалтинг»
Россия, 119517,
Москва, ул.
Нежинская, дом 8
корпус 2, офис 6

Тел.: +7 (495) 783-20-
62

e-mail:
mail@atconsult.ru
www.atconsult.ru



Текущий срез:
2013 г.
Оценка: 2014-
2016 гг.

Российская Федерация

- Объем рынка в 2013 году
- Производство в РФ
- Ценовой анализ
- Импорт ПЭТФ
- Потребление ПЭТФ
- Перспективы развития рынка



Содержание.....	2
Часть 1. Введение	4
1.1. Определения	4
1.2. Технологии производства ПЭТФ.....	4
Часть 2. Объем и динамика внутреннего производства в 2013 г.	7
Часть 3. Структура производства по товарным группам	10
3.1. Первичный ПЭТФ.....	10
3.2. Вторичный ПЭТФ	10
Часть 4. Структура выпуска продукции по регионам РФ	12
Часть 5. Объемы производства по ключевым производителям	13
Часть 6. Объем и динамика экспорта/импорта	15
Shanghai Hengyi Polyester Fiber.....	22
Lotte Chemical.....	22
Zhejiang Wankai New Materials	23
China Resources Packaging Mateials	24
TK Chemical	24
UAB Neo Group	25
KP Chemical	25
Jiangsu Sanfangxiang Group.....	25
SK Zhenbang Chemical	26
Invista Resins & Fibers	27
SK CHEMICALS	27
JBF Rak.....	28
Guangdong IVL PET Polymer	28
Jiangsu Xingye Plastic	29
M&G POLIMERI	29
Sinopec Yizheng Chemical Fibre.....	30
Dhunseri Petrochem & Tea.....	30
Hanwha	31
JBF Industries	31
National Petrochemical (NATPET)	32
Часть 7. Видимое потребление продукции	34
Часть 8. Факторы, оказывающие влияние на состояние рынка	35
Введение новых производственных мощностей ПЭТФ	35
Поставки ПЭТФ из Азии	35
Потребляющие отрасли	35
Субсидии производителям ПЭТФ.....	35
Повышение ввозных пошлин на российский ПЭТФ в Европе	35
Часть 9. Основные потребители продукции, потребляющие отрасли	36
Часть 10. Профили ведущих потребителей ПЭТФ	39
ЗАО «Ретал»	39
ООО «Европласт»	40
ООО «Алпла»	42
ООО «Мега-Пласт-Сибирь».....	42
ООО «Альфатехформ»	43
ООО «Эталон-Пластсервис».....	44
ЗАО «Стиролпласт»	44
ООО «Экопэт».....	45
ООО «Пластсервис»	45
ООО «Полифлекс».....	46



ООО «Юни-ПЭТ»	46
ООО «Селена-Химволокно»	47
ЗАО «ЭкоТехнологии»	47
PepsiCo Russia.....	48
The Coca-Cola Company	48
ЗАО МПБК «Очаково»	49
ООО Пивоваренная компания «Балтика».....	49
ЗАО «РБ-Групп»	50
ОАО «ВХЗ»	50
ООО «Детская Одежда»	51
ОАО «Комитекс»	51
Часть 11. Прогноз объема рынка (емкости рынка) в среднесрочной перспективе.....	53
Часть 12. Цены производства, импорта, экспорта, потребления.....	54
Часть 13. Финансово-экономические профили ведущих предприятий отрасли	56
ОАО «ПОЛИЭФ».....	56
ОАО «Сибур-ПЭТФ».....	57
ЗАО «Завод новых полимеров «СЕНЕЖ»	59
ЗАО «Алко-Нафта»	60
Часть 14. Прогноз развития на 2014-2020 гг.	62
Часть 15. Приложения.....	63
1. Список опрошенных экспертов, данные которых были использованы в исследовании	63
2. Список таблиц и рисунков в исследовании	63



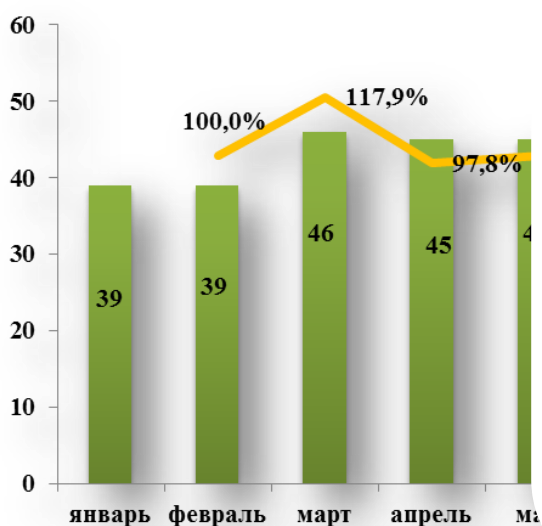
Часть 2. Объем и динамика внутреннего производства в 2013 г.

Объем производства ПЭТФ в 2013 году составил -//- тыс. тонн в натуральном выражении и -//- млрд. рублей в денежном эквиваленте. Среди основных продуктов выпуска можно выделить следующие виды ПЭТФ:

- Первичный бутылочный ПЭТФ
- Вторичные ПЭТ-хлопья
- Вторичный бутылочный ПЭТФ

Ниже на графике представлена динамика суммарного производства ПЭТФ в 2013 году по месяцам:

Диаграмма 1. Динамика производства ПЭТФ по месяцам в 2013 году, тыс. тонн



Российские мощности по производству первичного ПЭТФ в 2013 году составили порядка -//- тыс. тонн. Реальное производство первичного ПЭТФ в 2013 году составило -//- тыс. тонн, загрузка мощностей находилась на уровне -//- %. Однако дефицит продукта отечественного производства по-прежнему держится на высоком уровне, и потребители гранулята продолжают закупать его у корейских и китайских производителей.

В 2013 году было наработано -//- тыс. тонн вторичного ПЭТФ, по оценкам экспертов загрузка мощностей составила около -//-%.



Shanghai Hengyi Polyester Fiber

<i>Страна-производитель</i>	Китай
<i>Контакты</i>	Адрес: No.333, Muhua North Road, Fengxian Dist., Chemical Industrial Zo Shanghai, Shanghai, 201424 China Телефон: +86-2157443197 Web: http://www.made-in-china.com/showroom/miranda0203s
<i>О компании</i>	Компания является китайским производителем и экспортером полиэфирной нити, пряжи и ПЭТ гранулята. Производственные мощности очищенной терефталевой составляют 2 млн т в год. Планируется увеличение до 3 млн т в год. Мощности продуктов полимеризации составляют 1,7 млн т в год, среди которых: <ul style="list-style-type: none"> • ПЭФТ-гранулят – 460 тыс. т в год; • Полиэфирные волокна прямого формирования – 520 тыс. т в год; • Полиэфирное штапельное волокно – 120 тыс. т в год; • Полиэфирные текстурированные нити – 350 тыс. т в год; • ПЭТ для бутылок питьевой воды – 250 тыс. т в год
<i>Продукция</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Полиэфирная крошка (Chips) – 460 тыс. т в год 460,000 МТ/год; • Полиэфирные волокна (Direct spinning filament) – 520 тыс. т в год 520,000 МТ/год; • Полиэфирное штапельное волокно (Staple fiber) – 120 тыс. т в год 120,000 МТ/год; • Полиэфирные текстурированные нити – 350 тыс. т в год 350,000 МТ/год • ПЭТ для бутылок питьевой воды (Pet chips bottle grade) – 250 тыс. т в год 250, 000МТ/год
<i>Экспорт ПЭТФ в 2013 году:</i>	-/- тыс т, что составляет -/-% от общего импорта ПЭТФ в Россию

Lotte Chemical

<i>Страна-производитель</i>	Южная Корея
<i>Контакты</i>	Адрес: 7F-11F, Lotte Tower, 51, Boramae-ro 5-gil, Dongjak-gu, Seoul, 156-711 Rep. of KOREA Телефон: +82-2-829-4114 Web: http://english.lottechem.com/
<i>О компании</i>	Компания основана в 1976 году. В своем составе имеет три завода, исследовательский институт и 3 филиала. LOTTE CHEMICAL производит широкий спектр нефтехимических продуктов, таких как полиэтилен высокой и низкой плотности, полипропилен и этиленгликоль, полиэтилентерефталат и др. Продукция компании используются в производстве бытовых предметов, труб, пленок,



Часть 15. Приложения

1. Список опрошенных экспертов, данные которых были использованы в исследовании

Компания	Контактное лицо	Должность	Телефон
ЗАО «Ретал»	-/-	-/-	-/-
ООО «Европласт»	-/-	-/-	-/-
ООО «Мега-Пласт-Сибирь»	-/-	-/-	-/-
ОАО «Сибур-ПЭТФ»	-/-	-/-	-/-
ОАО «ПОЛИЭФ»	-/-	-/-	-/-
ООО «Пларус»	-/-	-/-	-/-
ООО «Эко-ПЭТ»	-/-	-/-	-/-
ЗАО «Стиролпласт»	-/-	-/-	-/-
ООО «Юни-ПЭТ»	-/-	-/-	-/-
ЗАО «Алко-Нафта»	-/-	-/-	-/-
ОАО «Сибур-ПЭТФ»	-/-	-/-	-/-
ЗАО «Завод новых полимеров «СЕНЕЖ»	-/-	-/-	-/-
ЗАО «Ретал»	-/-	-/-	-/-

Источник: AT Consulting

2. Список таблиц и рисунков в исследовании

Таблица 1. Различные показатели марок ПЭТФ в РФ	4
Таблица 2. Объемы выпуска ПЭТФ основных производителей в 2013 году, тыс. тонн.....	13
Таблица 3. Структура импорта по странам-поставщикам ПЭТФ в 2013 году.....	16
Таблица 4. Структура импорта по компаниям-производителям ПЭТФ в 2013 году.....	18
Таблица 5. Структура импорта по компаниям-поставщикам ПЭТФ в 2013 году.....	20
Таблица 6. Основные финансово-экономические показатели ОАО «ПОЛИЭФ»	57
Таблица 7. Основные финансово-экономические показатели ОАО «Сибур-ПЭТФ»	58
Таблица 8. Основные финансово-экономические показатели ЗАО «Завод новых полимеров «Сенеж».....	60
Таблица 9. Основные финансово-экономические показатели ЗАО «Алко-Нафта»	61
Диаграмма 1. Динамика производства ПЭТФ по месяцам в 2013 году, тыс. тонн.....	7
Диаграмма 2. Структура загрузки производственных мощностей на российских предприятиях по товарным группам в 2013 году, %.....	8
Диаграмма 3. Структура российского производства ПЭТФ по товарным группам в 2013 году, тыс. тонн.....	10
Диаграмма 4. Доли выпуска вторичного ПЭТФ по типовым группам в 2013 году, %	11



Диаграмма 5. Структура выпуска ПЭТФ по регионам в 2013 году, %.....	12
Диаграмма 6. Структура выпуска ПЭТФ по основным производителям в 2013 году, %	14
Диаграмма 7. Динамика импорта ПЭТФ по месяцам в 2013 году	15
Диаграмма 8. Доли основных стран-поставщиков ПЭТФ в РФ в 2013 г, %	16
Диаграмма 9. Структура импорта в разрезе основных производителей ПЭТФ в 2013 г, %.....	17
Диаграмма 10. Структура импорта в разрезе основных поставщиков ПЭТФ в 2013 г, %.....	19
Диаграмма 11. Доли основных экспортеров ПЭТФ в 2013 году, %.....	21
Диаграмма 12. Структура потребления ПЭТФ в РФ 2013 году, %	34
Диаграмма 13. Структура мирового потребления ПЭТФ, %	36
Диаграмма 14. Структура российского потребления ПЭТФ в 2013 году, %.....	37
Диаграмма 15. Структура рынка ПЭТФ в 2014, тыс. тонн.	53
Диаграмма 16. Динамика средних цен на ПЭТФ по месяцам в 2013 году на условиях СРТ Москва, рублей/тонну.....	54
Диаграмма 17. Динамика средних цен на азиатский ПЭТФ по месяцам в 2013 году на условиях FOB Asia, USD/тонну.....	55
Диаграмма 18. Прогноз рынка ПЭТФ до 2020 года, тыс. тонн.....	62