



АТ КОНСАЛТИНГ
КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

АНАЛИТИКА
РЫНКИ
РЕШЕНИЯ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СЕРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

АНАЛИЗ РЫНКА ЭТИЛЕНА В РОССИИ

Текущее состояние, итоги 2025 г., прогноз до 2030 г.



РФ, 2026



Об исследовании

22 января 2025 г. комплекс ЭП-600 в Нижнекамске дал первый товарный этилен - СИБУР запустил его без иностранных лицензиаров после ухода Linde. Но выпуск этилена в стране за год не вырос: в декабре 2025 г. Казаньоргсинтез лишился этана Оренбургского гелиевого завода, а 25 августа 2026 г. пожар на установке пиролиза Амурского ГХК в период пусконаладки отложил крупнейший пуск десятилетия.

Этилен почти не продается и не пересекает границу: его перерабатывают на месте в полиэтилен, ПВХ, оксид этилена и стирол или передают соседним заводам по этиленопроводам - от Нижнекамска в Казань, от Кстова на «РусВинил» и в Дзержинск, от Ангарска в Саянск. Поэтому в исследовании отдельно рассчитаны выпуск, межзаводские поставки и потребление этилена по продуктам с нормами расхода, а цена сопоставлена с ценой полиэтилена.

Компании описаны по ролям: производители этилена, группы СИБУР, Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ и ИНК, поставщики нефти, ШФЛУ и этана, заводы ПВХ и гликолей без собственного пиролиза, проекты Амурского ГХК, Балтийского химического комплекса, Иркутского завода полимеров и Новоуренгойского ГХК, инжиниринг. Отдельно разобрана оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах; прогноз построен в трех сценариях сроков пуска новых пиролизов, прежде всего Амурского ГХК после пожара.

Паспорт исследования

Параметр	Значение
Период	2021-2025 гг., текущее состояние рынка в 2026 г., прогноз на 2026-2030 гг.
География	Россия; мировой рынок - отдельной частью
Объем	164 страницы, 59 таблиц, 113 диаграмм
Компании	28 профилей российских компаний, из них 9 производителей, 6 ведущих мировых компаний, сводная таблица еще 20 компаний
Прогноз	сценарии «Консервативный», «Базовый», «Благоприятный»
Единицы	тыс. т этилена; деньги - млрд руб. без НДС и с НДС (20% по 2025 г., 22% с 2026 г.)
Источник: АТ Консалтинг	



Содержание.....	2
Часть 1. Классификация и сегментация рынка.....	7
1.1. Определение и технические характеристики продукта.....	8
1.2. Технология производства: пиролиз углеводородного сырья.....	9
1.3. Сырье пиролиза на российских площадках.....	10
1.4. Транспорт и хранение этилена.....	11
1.5. Направления использования и расход этилена.....	12
1.6. Классификация и сегментация рынка.....	13
1.7. Регулирование рынка.....	14
Часть 2. Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз.....	15
2.1. Место химической промышленности в экономике России.....	15
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов.....	19
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства.....	22
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры.....	25
2.5. Внешняя торговля и логистика.....	28
2.6. Импортозависимость и импортозамещение.....	32
2.7. Цены на химическую продукцию.....	35
2.8. Государственное регулирование.....	37
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.....	39
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.....	41
2.11. Влияние химической промышленности на рынок этилена.....	46
Часть 3. Российский рынок.....	49
3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка.....	49
3.2. Производство этилена в 2015-2025 гг.....	50
3.3. Мощности и загрузка пиролизов.....	52
3.4. Рынок в денежном выражении.....	54
3.5. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка.....	55
3.6. Внутризаводское потребление и межзаводские поставки.....	57
3.7. Производство этилена по федеральным округам.....	58
3.8. Рынок этилена в 2026 г.....	60
3.9. Основные выводы по российскому рынку.....	61
Часть 4. Потребление.....	62
4.1. Структура потребления этилена.....	62
4.2. Полиэтилен.....	64
4.3. ПВХ: дихлорэтан и винилхлорид.....	66
4.4. Оксид этилена и гликоли.....	66
4.5. Этилбензол и стирол.....	67



4.6. Прочие направления.....	67
4.7. Крупнейшие потребители этилена.....	68
4.8. Замещение этилена.....	68
4.9. Основные выводы по потреблению.....	69
Часть 5. Цены.....	70
5.1. Особенности формирования цен.....	70
5.2. Цены производителей по данным Росстата.....	70
5.3. Расчетная цена этилена в 2021-2025 гг.....	71
5.4. Сравнение с мировыми ценами.....	73
5.5. Цены в 2026 г.....	74
5.6. Прогноз цен до 2030 г.....	74
Часть 6. Импорт и экспорт.....	76
6.1. Таможенная классификация и источники данных.....	76
6.2. Импорт этилена.....	76
6.3. Экспорт этилена.....	77
6.4. Цены внешней торговли.....	78
6.5. Торговля производными этилена.....	79
6.6. Основные выводы по внешней торговле.....	79
Часть 7. Производители.....	80
7.1. Структура отрасли и роли компаний.....	80
7.2. Мощности пиролиза по площадкам.....	81
7.3. Выпуск и загрузка по площадкам.....	83
7.4. Выручка и рентабельность компаний по отчетности.....	84
7.5. Производители этилена.....	86
ООО «ЗапСибНефтехим» (Тобольск) - крупнейший в России пиролиз, 1,5 млн т этилена в год.....	86
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск) - завод этилена и комплекс ЭП-600 мощностью 600 тыс. т.....	87
ПАО «Казаньоргсинтез» (Казань) - полиэтилен и поликарбонат на этилене нижнекамского кластера.....	88
ООО «СИБУР-Кстово» (Кстово) - пиролиз ЭП-300, этилен для «РусВинила» и «СИБУР-Нефтехима».....	89
ООО «Ставролен» (Буденновск, ЛУКОЙЛ) - пиролиз ЭП-350, 343 тыс. т этилена в 2020 г.....	90
ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават) - пиролиз ЭП-300 на 340 тыс. т этилена.....	91
ООО «Томскнефтехим» (Томск) - пиролиз 300 тыс. т этилена для полиэтилена и полипропилена.....	92
АО «Ангарский завод полимеров» (Ангарск, Роснефть) - пиролиз и этилен для «Саянскхимпласта».....	93
ПАО «Уфаоргсинтез» (Уфа, Роснефть) - пиролиз до 150 тыс. т этилена и вывод этилена на «этиленовое кольцо».....	94
7.6. Группы компаний.....	95



ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) - главная группа этиленовой цепочки: ЗапСибНефтехим, НКНХ, КОС, Томскнефтехим, Кстово.....	95
ПАО «Газпром» (Санкт-Петербург) - этиленовые активы: Салават, Балтийский химический комплекс, Новоуренгойский ГХК и сырье для Амурского ГХК.....	96
ПАО «НК «Роснефть» (Москва) - этиленовые активы: Ангарский завод полимеров, Уфаоргсинтез и «Саянскхимпласт».....	97
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва) - группа, в которую входит «Ставролен» с пиролизом ЭП-350 в Буденновске.....	98
ООО «Иркутская нефтяная компания» (Иркутск) - группа, владеющая Иркутским заводом полимеров на этане.....	99
7.7. Поставщики сырья для пиролиза.....	100
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Альметьевск) - поставщик нефти для ЭП-600 через НПЗ «ТАНЕКО», собственного этилена нет.....	100
АО «ТАИФ-НК» (Нижнекамск) - НПЗ, труба которого поставляет прямогонный бензин на ЭП-600 и пиролиз НКНХ.....	101
АО «СибурТюменьГаз» (Нижневартовск) - семь ГПЗ СИБУРа, источник ШФЛУ для пиролиза ЗапСибНефтехима.....	102
АО «Ангарская нефтехимическая компания» (Ангарск, Роснефть) - НПЗ, поставщик бензина и газов для пиролиза АЗП.....	103
ООО «Газпром переработка Благовещенск» (Свободный) - Амурский ГПЗ, поставщик этана для Амурского ГХК.....	104
7.8. Потребители этилена.....	105
ООО «РусВинил» (Кстово) - ПВХ и каустик на этилене «СИБУР-Кстово».....	105
АО «СИБУР-Нефтехим» (Дзержинск) - окись этилена, этиленгликоли и акриловые продукты.....	106
АО «Саянскхимпласт» (Саянск) - ПВХ на этилене Ангарского завода полимеров, с 2026 г. в структуре Роснефти.....	107
АО «Башкирская содовая компания» (Стерлитамак) - ПВХ («Каустик») на этилене Салавата.....	108
7.9. Проекты новых производств этилена.....	109
ООО «Иркутский завод полимеров» (Усть-Кут, ИНК) - пиролиз этана, технический пуск в 2025 г.	109
ООО «Амурский ГХК» (Свободный, СИБУР и Sinopec) - пиролиз 2,7 млн т, пуск перенесен после аварии 25.08.2026.....	110
ООО «Балтийский химический комплекс» (Усть-Луга) - проект пиролиза этана на 2,8 млн т этилена	111
ООО «Газпром НГХК» (Новый Уренгой) - Новоуренгойский газохимический комплекс: этан-этилен и полиэтилен высокого давления, выпуск не подтвержден.....	112
7.10. Инжиниринг и строительство пиролизов.....	113
АО «НИПИГАЗ» (Тюмень) - инжиниринг и управление строительством газохимии: ЗапСибНефтехим, Амурские ГПЗ и ГХК.....	113
7.11. Другие компании.....	114
7.12. Барьеры входа и экономика пиролиза.....	115
7.13. Основные выводы по производству.....	116
Часть 8. Инвестиционные проекты.....	117



8.1. Реализованные проекты 2021-2025 гг.....	117
8.2. Проекты в стадии строительства и планы.....	118
8.3. План 2020 г. и фактический ввод.....	120
8.4. Санкции, лицензиары и сроки.....	121
8.5. Экономика нового пиролиза.....	121
8.6. Государственная поддержка.....	122
8.7. Основные выводы по инвестициям.....	122
Часть 9. Сырье и производственная цепочка.....	123
9.1. Цепочка создания стоимости.....	123
9.2. Нафта.....	123
9.3. ШФЛУ и сжиженные газы.....	124
9.4. Этан.....	125
9.5. Акциз на этан и СУГ и обратный вычет.....	126
9.6. Структура себестоимости этилена.....	127
9.7. Основные выводы по сырью.....	128
Часть 10. Мировой рынок.....	129
10.1. Мировые мощности и производство.....	129
10.2. Структура мирового спроса.....	131
10.3. Мировая торговля этиленом.....	131
10.4. Мировые цены этилена.....	133
10.5. Закрытия мощностей и маржа.....	134
10.6. Ведущие мировые компании.....	136
10.7. Мировые тенденции рынка.....	137
10.8. Профили мировых компаний.....	138
China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corp., Китай): выпуск этилена 15,3 млн т.....	138
PetroChina Company Limited (Китай): этилен 9,3 млн т, мощности выше 10 млн т.....	139
Exxon Mobil Corporation (США): химические продукты, этилен 13,1 млн т.....	140
Dow Inc. (США): полиэтилен и этилен, закрытие установки в Бемене и отсрочка проекта в Канаде.....	141
LyondellBasell Industries N.V. (Нидерланды, США, Великобритания): этилен в Северной Америке и Европе.....	142
Saudi Basic Industries Corporation (SABIC, Саудовская Аравия): этилен, этиленгликоль и полимеры.....	143
10.9. Выводы для российского рынка.....	144
Часть 11. Прогноз рынка до 2030 г.....	145
11.1. Сценарные предпосылки.....	145
11.2. Прогноз производства и потребления.....	146
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении.....	148
11.4. Прогноз структуры потребления.....	149



11.5. Мощности и загрузка.....	150
11.6. Связь со сценариями главы 2.....	150
11.7. Риски прогноза.....	150
Часть 12. Выводы и перспективы рынка.....	151
12.1. Ключевые выводы.....	151
12.2. SWOT-анализ рынка.....	151
12.3. Пять сил конкуренции.....	152
12.4. Факторы успеха.....	152
12.5. Рекомендации.....	153
12.6. Перспективы рынка.....	153
Часть 13. Приложения.....	154
13.1. Производители и их мощности.....	154
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы.....	155
Перечень таблиц.....	160
Перечень диаграмм.....	162



Выдержки из выводов

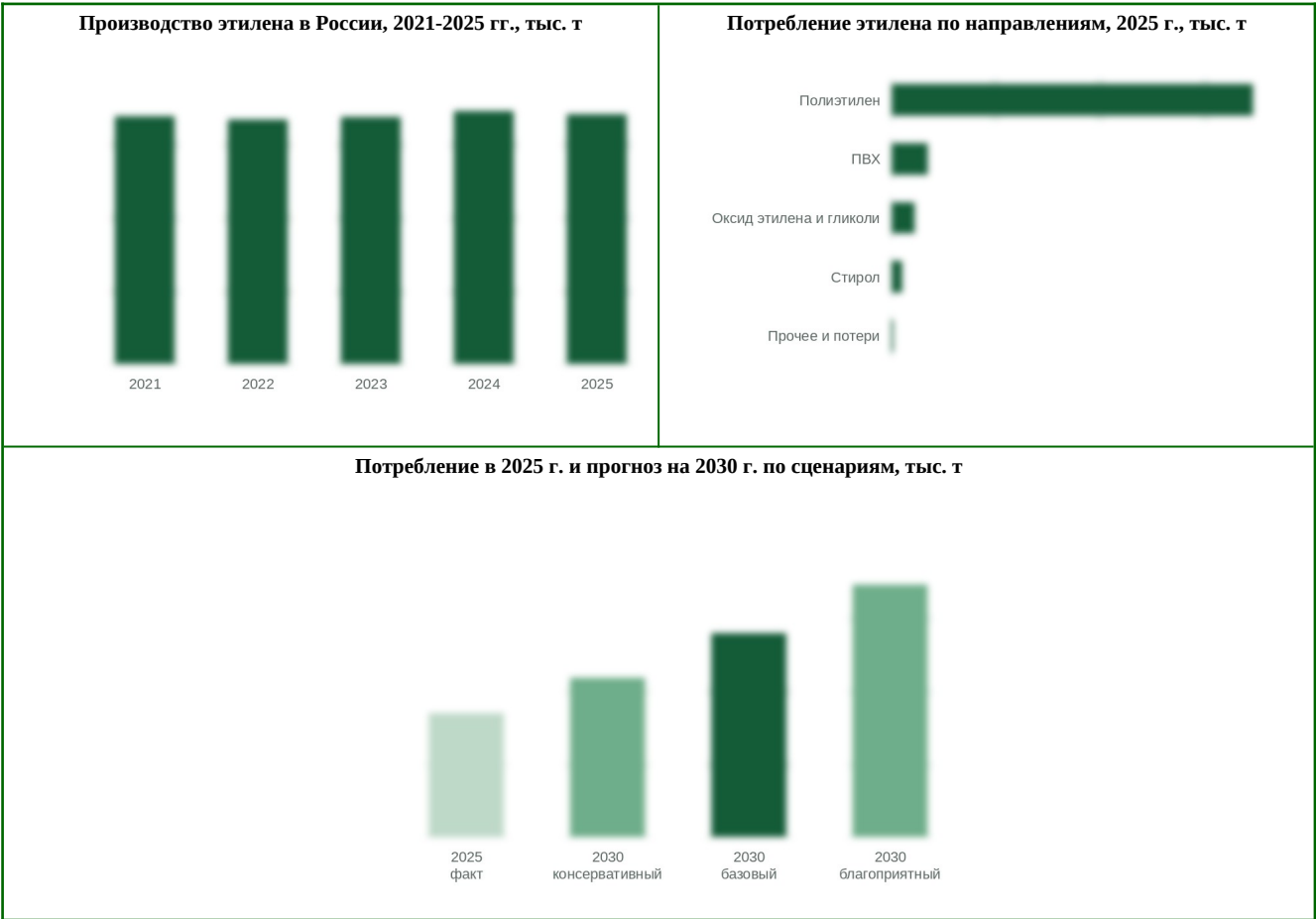
Потребление этилена равно производству: внешняя торговля - десятки тонн баллонного этилена, за рубеж этилен уходит только в составе полиэтилена.

Рынок внутризаводской: около -//- этилена перерабатывается на площадке производителя, а межзаводские поставки по этиленопроводам идут почти целиком внутри групп СИБУР и Роснефть.

Производителей этилена девять: пять принадлежат СИБУРу, два - Роснефти (Ангарск, Уфа), по одному - Газпрому (Салават) и ЛУКОЙЛу («Ставролен»); три крупнейших площадки дают около -//- выпуска, Иркутский завод полимеров фактически выпускает этилен, но о пуске официально не объявлял.

Полиэтилен потребляет около -//- этилена; рентабельность производителей - от -//- на старых нефтовых площадках до -//- у ЗапСибНефтехима.

Примеры диаграмм



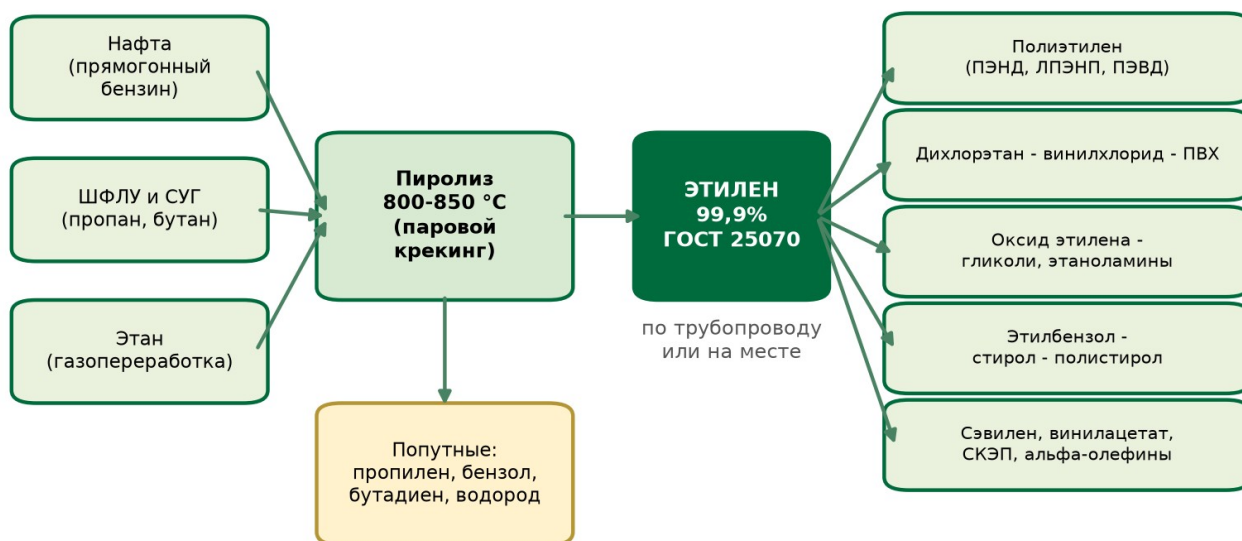


Часть 1. Классификация и сегментация рынка

Этилен (этен, C_2H_4) - простейший олефин и самый крупнотоннажный продукт органической химии: из него получают полиэтилен, поливинилхлорид, оксид этилена и этиленгликоли, стирол, винилацетат, этиловый спирт, этиленпропиленовые каучуки и альфа-олефины. При нормальных условиях это бесцветный горючий газ, который кипит при минус 104 °С; его перекачивают по трубопроводам в газообразном виде или хранят и перевозят сжиженным при низкой температуре.

Рынок этилена в России устроен иначе, чем рынки большинства химических продуктов. Этилен почти не продается на открытом рынке и почти не пересекает границу: в 2025 г. зеркальная статистика стран-партнеров показывает 54 т ввоза и 56 т вывоза при выпуске 4 474,5 тыс. т. Около 80-85% этилена перерабатывается на той же площадке, где получено, остальное передается соседним заводам по этиленопроводам по долгосрочным договорам. Поэтому в отчете рынок этилена - это его выпуск и потребление по продуктам, а межзаводские поставки рассматриваются отдельно (часть 3 и часть 4).¹

Рисунок 1. Цепочка получения и переработки этилена



Источник: АТ Консалтинг по данным ГОСТ 25070-2013, НИУ ВШЭ и производителей.

Схема показывает три вида сырья российских пиролизом, сам процесс и пять основных направлений переработки. Пиролиз всегда дает не только этилен: на нефти вместе с ним получается почти столько же пропилена, бензола и бутадиена, поэтому экономика этилена неотделима от экономики попутных продуктов (раздел 1.2 и часть 9).

¹ <https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293773/4293773162.pdf>; <https://glycols.ru/2022/05/06/etilen-v-rossii/>; <https://dcenter.hse.ru/data/2019/07/06/1478004798/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8-2019.pdf>



Профили компаний (часть 7)

Производители (9)

ООО «ЗапСибНефтехим» (Тобольск) - крупнейший в России пиролиз, 1,5 млн т этилена в год	ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават) - пиролиз ЭП-300 на 340 тыс. т этилена
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск) - завод этилена и комплекс ЭП-600 мощностью 600 тыс. т	ООО «Томскнефтехим» (Томск) - пиролиз 300 тыс. т этилена для полиэтилена и полипропилена
ПАО «Казаньоргсинтез» (Казань) - полиэтилен и поликарбонат на этилене нижнекамского кластера	АО «Ангарский завод полимеров» (Ангарск, Роснефть) - пиролиз и этилен для «Саянскхимпласта»
ООО «СИБУР-Кстово» (Кстово) - пиролиз ЭП-300, этилен для «РусВинила» и «СИБУР-Нефтехима»	ПАО «Уфаоргсинтез» (Уфа, Роснефть) - пиролиз до 150 тыс. т этилена и вывод этилена на «этиленовое кольцо»
ООО «Ставролен» (Буденновск, ЛУКОЙЛ) - пиролиз ЭП-350, 343 тыс. т этилена в 2020 г.	

Группы и холдинги (5)

ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) - главная группа этиленовой цепочки: ЗапСибНефтехим, НКНХ, КОС, Томскнефтехим, Кстово	ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва) - группа, в которую входит «Ставролен» с пиролизом ЭП-350 в Буденновске
ПАО «Газпром» (Санкт-Петербург) - этиленовые активы: Салават, Балтийский химический комплекс, Новоуренгойский ГХК и сырье для Амурского ГХК	ООО «Иркутская нефтяная компания» (Иркутск) - группа, владеющая Иркутским заводом полимеров на этане
ПАО «НК «Роснефть» (Москва) - этиленовые активы: Ангарский завод полимеров, Уфаоргсинтез и «Саянскхимпласт»	

Потребители (4)

ООО «РусВинил» (Кстово) - ПВХ и каустик на этилене «СИБУР-Кстово»	АО «Саянскхимпласт» (Саянск) - ПВХ на этилене Ангарского завода полимеров, с 2026 г. в структуре Роснефти
АО «СИБУР-Нефтехим» (Дзержинск) - окись этилена, этиленгликоли и акриловые продукты	АО «Башкирская содовая компания» (Стерлитамак) - ПВХ («Каустик») на этилене Салавата

Прочие участники: поставщики сырья, проекты, инжиниринг (10)

ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Альметьевск) - поставщик нефти для ЭП-600 через НПЗ «ТАНЕКО», собственного этилена нет	ООО «Иркутский завод полимеров» (Усть-Кут, ИНК) - пиролиз этана, технический пуск в 2025 г.
АО «ТАИФ-НК» (Нижнекамск) - НПЗ, труба которого поставляет прямогонный бензин на ЭП-600 и пиролиз НКНХ	ООО «Амурский ГХК» (Свободный, СИБУР и Sinopec) - пиролиз 2,7 млн т, пуск перенесен после аварии 25.08.2026
АО «СибурТюменьГаз» (Нижневартовск) - семь ГПЗ СИБУРа, источник ШФЛУ для пиролиза ЗапСибНефтехима	ООО «Балтийский химический комплекс» (Усть-Луга) - проект пиролиза этана на 2,8 млн т этилена
АО «Ангарская нефтехимическая компания» (Ангарск, Роснефть) - НПЗ, поставщик бензина и газов для пиролиза АЗП	ООО «Газпром НГХК» (Новый Уренгой) - Новоуренгойский газохимический комплекс: этан-этилен и полиэтилен высокого давления, выпуск не подтвержден



ООО «Газпром переработка Благовещенск» (Свободный) - Амурский ГПЗ, поставщик этана для Амурского ГХК	АО «НИПИГАЗ» (Тюмень) - инжиниринг и управление строительством газохимии: ЗапСибНефтехим, Амурские ГПЗ и ГХК
--	--

Также в исследовании

Группа	Компании
Ведущие мировые компании (часть 10)	China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corp., Китай): выпуск этилена 15,3 млн т; PetroChina Company Limited (Китай): этилен 9,3 млн т, мощности выше 10 млн т; Exxon Mobil Corporation (США): химические продукты, этилен 13,1 млн т; Dow Inc. (США): полиэтилен и этилен, закрытие установки в Бемене и отсрочка проекта в Канаде; LyondellBasell Industries N.V. (Нидерланды, США, Великобритания): этилен в Северной Америке и Европе; Saudi Basic Industries Corporation (SABIC, Саудовская Аравия): этилен, этиленгликоль и полимеры
Другие участники рынка (20)	АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»; ООО «СИБУР-РТ»; АО «СИБУР-Химпром», ИНН 5905018998; АО «Полиэф», ИНН 0258005638; АО «СИБУР-ПЭТФ»; ООО «БИАКСПЛЕН»; ООО «НПП «Нефтехимия»; ООО «ПОЛИОМ»; ООО «ОНК»; ООО «Газпром добыча Тамбей», ИНН 8904091905; ООО «РН-Коммерция»; ООО «Газпром переработка», ИНН 1102054991; ООО «Запсибтрансгаз», ИНН 8603166755; Этиленопроводы «Салават - Стерлитамак - Уфа - Нижнекамск - Казань» и «Нижнекамск - Казань»; АО «Росхим»; АО «Каустик», ИНН 3448003962; АО «Невинномысский Азот», ИНН 2631015563; Linde; Lummus Technology; Technip Benelux B.V.; ГК «ЛЕННИИХИММАШ»
Источник: АТ Консалтинг	



Перечень таблиц

Таблица 1.1. Требования ГОСТ 25070-2013 к этилену.....	8
Таблица 1.2. Основное сырье пиролиза на площадках России.....	11
Таблица 1.3. Этиленопроводы России.....	12
Таблица 1.4. Сегменты рынка этилена по направлениям использования, 2025 г.....	14
Таблица 2.1. Основные показатели химической промышленности России в 2021-2025 гг.....	17
Таблица 2.2. Оперативные показатели химического производства в 2026 г., % к соответствующему периоду 2025 г.....	19
Таблица 2.3. Выпуск основных видов химической продукции в России в 2021-2025 гг.....	20
Таблица 2.4. Крупнейшие химические компании России: профиль и выручка в 2023-2025 гг., млрд руб.....	23
Таблица 2.5. Выпуск крупнейших производителей и концентрация по подотраслям.....	24
Таблица 2.6. Сырьевая база химической промышленности России.....	26
Таблица 2.7. Газохимические кластеры и крупные пиролизные мощности России.....	27
Таблица 2.8. Внешняя торговля продукцией химической промышленности и каучуком (группы 28-40 таможенная статистика) в 2021-2025 гг., млрд долл.....	29
Таблица 2.9. Импорт удобрений из России по данным стран-импортеров в 2021-2025 гг., млрд долл.....	30
Таблица 2.10. Логистика экспорта удобрений и аммиака.....	31
Таблица 2.11. Показатели импортозависимости химической промышленности России.....	33
Таблица 2.12. Государственная политика и меры поддержки химической промышленности.....	34
Таблица 2.13. Индексы цен производителей: промышленность в целом, химическое производство (ОКВЭД 20) и резиновые и пластмассовые изделия (ОКВЭД 22) в 2021-2025 гг.....	35
Таблица 2.14. Квоты на вывоз азотных и сложных удобрений из России в 2021-2026 гг., млн т.....	38
Таблица 2.15. Пошлины ЕС на удобрения из России и Белоруссии по Регламенту (ЕС) 2025/1227.....	38
Таблица 2.16. Основные требования и ограничения для химической промышленности России.....	39
Таблица 2.17. Крупные инвестиционные проекты химической промышленности России и их статус на 2026 г.....	40
Таблица 2.18. Предпосылки сценариев развития химической промышленности до 2030 г.....	42
Таблица 2.19. Основные показатели химической промышленности России в 2030 г. по сценариям.....	44
Таблица 2.20. Влияние тенденций химической промышленности на смежные рынки.....	45
Таблица 3.1. Баланс рынка этилена в России, 2021-2025 гг.....	49
Таблица 3.2. Рынок этилена в России в денежном выражении, 2021-2025 гг.....	54
Таблица 3.3. Сверка оценки рынка этилена, встречающейся в отраслевых обзорах, с первоисточниками.....	56
Таблица 3.4. Межзаводские поставки этилена по трубопроводам, 2025 г., тыс. т (оценка).....	57
Таблица 3.5. Производство этилена по федеральным округам.....	59
Таблица 3.6. События рынка этилена в 2025-2026 гг.....	61
Таблица 4.1. Потребление этилена по направлениям, 2021-2025 гг., тыс. т.....	63
Таблица 4.2. Крупнейшие потребители этилена в России.....	68
Таблица 5.1. Расчетная цена этилена в России, тыс. руб. за 1 т.....	72
Таблица 5.2. Прогноз цены этилена по сценариям, тыс. руб. за 1 т без НДС.....	75
Таблица 6.1. Импорт этилена в Россию по данным стран-партнеров.....	76
Таблица 6.2. Экспорт этилена из России по данным стран-партнеров.....	77
Таблица 7.1. Компании рынка этилена по ролям.....	80
Таблица 7.2. Мощности по этилену на площадках России.....	81
Таблица 7.3. Выпуск этилена по производителям, 2025 г. (оценка).....	83
Таблица 7.4. Выручка и чистая прибыль производителей и потребителей этилена, млрд руб.....	84
Таблица 7.5. Прочие компании рынка этилена.....	114
Таблица 8.1. Инвестиционные проекты в этиленовой цепочке России.....	118
Таблица 10.1. Импорт этилена Китаем и экспорт Кореи, тыс. т.....	132
Таблица 10.2. Ориентиры мировых цен этилена.....	134
Таблица 10.3. Ведущие мировые производители этилена.....	136
Таблица 11.1. Предпосылки сценариев прогноза рынка этилена.....	145



Таблица 11.2. Прогноз потребления этилена в России, тыс. т.....	146
Таблица 11.3. Прогноз рынка этилена, млрд руб.....	148
Таблица 11.4. Потребление этилена по направлениям в 2030 г. по сценариям, тыс. т.....	150
Таблица 12.1. SWOT-анализ рынка этилена: сильные и слабые стороны.....	151
Таблица 12.2. SWOT-анализ рынка этилена: возможности и угрозы.....	152
Таблица 12.3. Пять сил конкуренции на рынке этилена.....	152
Таблица 13.1. Компании рынка этилена: роли и мощности.....	154
Таблица 13.2. Сценарий «Консервативный».....	155
Таблица 13.3. Сценарий «Базовый».....	156
Таблица 13.4. Сценарий «Благоприятный».....	156
Таблица 13.5. Потребление этилена по направлениям, сценарий «Консервативный», тыс. т.....	156
Таблица 13.6. Потребление этилена по направлениям, сценарий «Базовый», тыс. т.....	156
Таблица 13.7. Потребление этилена по направлениям, сценарий «Благоприятный», тыс. т.....	157



Перечень диаграмм

Диаграмма 1.1. Выход этилена при пиролизе разных видов сырья, % от массы сырья.....	9
Диаграмма 1.2. Проектный выпуск комплекса ЭП-600 в Нижнекамске по продуктам.....	10
Диаграмма 1.3. Теоретический расход этилена на 1 т продукта, т.....	13
Диаграмма 2.1. Индексы производства химических веществ и химических продуктов (ОКВЭД 20) и резиновых и пластмассовых изделий (ОКВЭД 22) в 2021-2026 гг.....	16
Диаграмма 2.2. Отгрузка товаров собственного производства по ОКВЭД 20 и ОКВЭД 22 в 2021-2025 гг.....	18
Диаграмма 2.3. Инвестиции в химический комплекс России в 2023-2025 гг.....	18
Диаграмма 2.4. Производство минеральных удобрений в России в 2021-2025 гг., в пересчете на 100% питательных веществ.....	21
Диаграмма 2.5. Производство минеральных удобрений по видам в 2025 г., физическая масса.....	21
Диаграмма 2.6. Выпуск основных полимеров в России в 2025 г.....	22
Диаграмма 2.7. Выручка крупнейших химических компаний России по МСФО в 2023-2025 гг.....	24
Диаграмма 2.8. Добыча природного и попутного газа в России в 2021-2025 гг.....	25
Диаграмма 2.9. Индексация оптовых регулируемых цен на газ для промышленных потребителей в 2021-2026 гг.....	26
Диаграмма 2.10. Экспорт и импорт продукции химической промышленности и каучука (группы 28-40 таможенная статистика) в 2021-2025 гг.....	28
Диаграмма 2.11. Экспорт минеральных удобрений из России в 2021-2025 гг.....	29
Диаграмма 2.12. Погрузка химических грузов на сети РЖД и перевалка удобрений в морских портах в 2021-2025 гг.....	31
Диаграмма 2.13. Доля импорта в потреблении химической продукции и технологическая независимость: 2025 г. и цель 2030 г.....	32
Диаграмма 2.14. Исполнение бюджетных расходов нацпроекта «Новые материалы и химия» по федеральным проектам на 01.06.2026.....	34
Диаграмма 2.15. Средние рыночные цены удобрений FOB Балтика по данным ФосАгро.....	36
Диаграмма 2.16. Экспортные котировки карбамида FOB Балтика в 2026 г.....	37
Диаграмма 2.17. Мощности крупных проектов 2023-2030 гг. по видам продукции.....	41
Диаграмма 2.18. Сценарии индекса производства химических веществ и химических продуктов (ОКВЭД 20) в 2026-2030 гг., 2025 г. = 100.....	43
Диаграмма 2.19. Сценарии производства минеральных удобрений в России в 2026-2030 гг.....	43
Диаграмма 2.20. Сценарии производства пластмасс в первичных формах в России в 2026-2030 гг.....	44
Диаграмма 2.21. Индексы выпуска этилена, полиэтилена, ПВХ и пластмасс в первичных формах, 2021 г. = 100.....	46
Диаграмма 2.22. Выпуск этилена и полиэтилена в России, 2021-2025 гг., тыс. т.....	47
Диаграмма 2.23. Отношение выпуска этилена к выпуску пластмасс в первичных формах, %.....	47
Диаграмма 3.1. Производство и потребление этилена в России, 2021-2025 гг., тыс. т.....	50
Диаграмма 3.2. Производство этилена в России, 2015-2025 гг., тыс. т.....	51
Диаграмма 3.3. Первые и уточненные оценки выпуска этилена за 2023-2024 гг., тыс. т.....	52
Диаграмма 3.4. Мощности и производство этилена в России, 2021-2025 гг., тыс. т.....	53
Диаграмма 3.5. Загрузка мощностей по этилену в России, %.....	53
Диаграмма 3.6. Рынок этилена в России в денежном выражении, млрд руб.....	54
Диаграмма 3.7. Отклонение оценки рынка этилена из отраслевых обзоров от расчета АТ Консалтинг, 2025 г., %.....	56
Диаграмма 3.8. Межзаводские поставки этилена в 2025 г., тыс. т (оценка).....	58
Диаграмма 3.9. Внутризаводское потребление и межзаводские поставки этилена, 2025 г.....	58
Диаграмма 3.10. Производство этилена по федеральным округам, 2025 г., тыс. т.....	59
Диаграмма 3.11. Доли федеральных округов в выпуске этилена, 2023 и 2025 гг.....	60
Диаграмма 4.1. Структура потребления этилена в России, 2025 г.....	62
Диаграмма 4.2. Потребление этилена по направлениям, 2021-2025 гг., тыс. т.....	63
Диаграмма 4.3. Структура потребления этилена в России и в мире, %.....	64



Диаграмма 4.4. Этилен на полиэтилен и на прочие продукты, 2021-2025 гг., тыс. т.....	65
Диаграмма 4.5. Выпуск основных производных этилена в России, тыс. т.....	65
Диаграмма 4.6. Потребление этилена производителями ПВХ, тыс. т в год (оценка).....	66
Диаграмма 4.7. Производство этиленгликоля в России, тыс. т.....	67
Диаграмма 4.8. Мощности по этиленгликолю в России, тыс. т в год.....	67
Диаграмма 5.1. Средняя цена производителей этилена по данным Росстата, тыс. руб. за 1 т.....	71
Диаграмма 5.2. Цена производителей этилена в апреле 2025 г. и в среднем за 2025 г., тыс. руб. за 1 т.....	71
Диаграмма 5.3. Цена этилена и цена полимеров этилена, тыс. руб. за 1 т без НДС.....	72
Диаграмма 5.4. Расчетная цена этилена и опубликованные цены производителей, тыс. руб. за 1 т.....	73
Диаграмма 5.5. Цены этилена в России и в мире, долл. за 1 т.....	73
Диаграмма 5.6. Цена производителей этилена: ретроспектива и прогноз по сценариям, тыс. руб. за 1 т без НДС.....	74
Диаграмма 6.1. Импорт и экспорт этилена России, тонн.....	77
Диаграмма 6.2. Импорт и экспорт этилена России в стоимостном выражении, тыс. долл.....	78
Диаграмма 6.3. Средняя цена экспорта этилена из России и из Кореи, долл. за 1 т.....	78
Диаграмма 6.4. Внешняя торговля этиленом в расчете на 1 тыс. т выпуска, кг.....	79
Диаграмма 7.1. Мощности по этилену крупнейших площадок России, тыс. т в год.....	82
Диаграмма 7.2. Доли групп в мощностях по этилену с учетом ИЗП, %.....	82
Диаграмма 7.3. Доли групп в выпуске этилена, 2025 г. (оценка), %.....	84
Диаграмма 7.4. Выручка производителей этилена по отчетности, 2025 г., млрд руб.....	85
Диаграмма 7.5. Чистая рентабельность производителей этилена в 2025 г., %.....	85
Диаграмма 7.6. Выручка и чистая прибыль ООО «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат» (ООО «ЗапСибНефтехим»), 2021-2025 гг., млрд руб.....	86
Диаграмма 7.7. Выручка и чистая прибыль ПАО «Нижнекамскнефтехим», 2022-2025 гг., млрд руб.....	87
Диаграмма 7.8. Выручка и чистая прибыль ПАО «Казаньоргсинтез» (Казанское ПАО «Органический синтез»), 2022-2025 гг., млрд руб.....	88
Диаграмма 7.9. Выручка и чистая прибыль ООО «СИБУР-Кстово», 2021-2025 гг., млрд руб.....	89
Диаграмма 7.10. Выручка и чистая прибыль ООО «Ставролен», 2021-2025 гг., млрд руб.....	90
Диаграмма 7.11. Выручка и чистая прибыль ООО «Газпром нефтехим Салават», 2021-2025 гг., млрд руб.....	91
Диаграмма 7.12. Выручка и чистая прибыль ПАО «СИБУР Холдинг», 2021-2025 гг., млрд руб.....	95
Диаграмма 7.13. Выручка и чистая прибыль ПАО «Газпром», 2021-2025 гг., млрд руб.....	96
Диаграмма 7.14. Выручка и чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ», 2021-2025 гг., млрд руб.....	98
Диаграмма 7.15. Выручка и чистая прибыль ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина, 2021-2025 гг., млрд руб.....	100
Диаграмма 7.16. Выручка и чистая прибыль АО «СибурТюменьГаз», 2021-2025 гг., млрд руб.....	102
Диаграмма 7.17. Выручка и чистая прибыль ООО «Газпром переработка Благовещенск», 2021-2025 гг., млрд руб.....	104
Диаграмма 7.18. Выручка и чистая прибыль ООО «РусВинил», 2021-2025 гг., млрд руб.....	105
Диаграмма 7.19. Выручка и чистая прибыль АО «СИБУР-Нефтехим», 2021-2025 гг., млрд руб.....	106
Диаграмма 7.20. Выручка и чистая прибыль АО «Саянскимпласт», 2021-2025 гг., млрд руб.....	107
Диаграмма 7.21. Выручка и чистая прибыль ООО «Иркутский завод полимеров» (ООО «ИЗП»), 2021-2025 гг., млрд руб.....	109
Диаграмма 7.22. Выручка и чистая прибыль ООО «Амурский газохимический комплекс» (ООО «Амурский ГХК»), 2021-2025 гг., млрд руб.....	110
Диаграмма 7.23. Выручка и чистая прибыль ООО «Балтийский химический комплекс», 2021-2025 гг., млрд руб.....	111
Диаграмма 7.24. Выручка и чистая прибыль ООО «Новоуренгойский газохимический комплекс» (ООО «Газпром НГХК»), 2021-2025 гг., млрд руб.....	112
Диаграмма 7.25. Выручка и чистая прибыль АО «НИПИГАЗ», 2021-2022 гг., млрд руб.....	113
Диаграмма 7.26. Выручка крупнейших потребителей этилена в 2025 г., млрд руб.....	116
Диаграмма 8.1. Мощности по этилену реализованных и строящихся проектов, тыс. т в год.....	119
Диаграмма 8.2. Готовность газоперерабатывающей части комплекса в Усть-Луге, %.....	120
Диаграмма 8.3. Мощности по этилену: план Минэнерго 2020 г. на 2025 г. и факт, млн т в год.....	120



Диаграмма 8.4. Удельные капитальные вложения в новые пиролизы, млрд руб. на 1 млн т этилена.....	121
Диаграмма 8.5. Мощности по этилену в России по сценариям, тыс. т в год.....	122
Диаграмма 9.1. Структура мощностей производителей этилена с учетом ИЗП по виду сырья, %.....	123
Диаграмма 9.2. Сырьевые потоки пиролизав России, тыс. т в год.....	124
Диаграмма 9.3. Поставки этана с Оренбургского гелиевого завода на Казаньоргсинтез, тыс. т.....	125
Диаграмма 9.4. Проектный выпуск комплекса в Усть-Луге, млн т в год.....	126
Диаграмма 9.5. Ставки акциза на СУГ, направленные на переработку, руб. за 1 т.....	127
Диаграмма 9.6. Акциз на сырье в расчете на 1 т этилена до вычета, тыс. руб.....	127
Диаграмма 10.1. Мощности по этилену в Китае, млн т в год.....	130
Диаграмма 10.2. Выпуск и мощности по этилену крупнейших мировых компаний и России, млн т.....	130
Диаграмма 10.3. Структура мирового потребления этилена, 2018 г.....	131
Диаграмма 10.4. Крупнейшие экспортеры этилена в 2024 г., млрд долл.....	132
Диаграмма 10.5. Крупнейшие импортеры этилена в 2024 г., млрд долл.....	132
Диаграмма 10.6. Импорт этилена Китаем и экспорт Кореей, 2021-2024 гг., тыс. т.....	133
Диаграмма 10.7. Средние цены этилена во внешней торговле, долл. за 1 т.....	133
Диаграмма 10.8. Прибыль производителей полиэтилена в Северной Америке и Европе, долл. за 1 т.....	135
Диаграмма 10.9. Мощности по этилену в Китае: факт и прогноз, млн т в год.....	136
Диаграмма 10.10. Выручка и чистая прибыль акционеров China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corp.), 2021-2025 гг., млрд юаней.....	138
Диаграмма 10.11. Выручка и чистая прибыль акционеров PetroChina Company Limited, 2021-2025 гг., млрд юаней.....	139
Диаграмма 10.12. Выручка и чистая прибыль Exxon Mobil Corporation, 2021-2025 гг., млрд долл. США.....	140
Диаграмма 10.13. Выручка и чистая прибыль акционеров Dow Inc., 2021-2025 гг., млрд долл. США.....	141
Диаграмма 10.14. Выручка и чистая прибыль LyondellBasell Industries N.V., 2021-2025 гг., млрд долл. США.....	142
Диаграмма 10.15. Выручка и чистая прибыль акционеров Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), 2021-2025 гг., млрд риялов.....	143
Диаграмма 11.1. Потребление этилена в России: ретроспектива и прогноз, тыс. т.....	146
Диаграмма 11.2. Производство этилена по источникам в базовом сценарии, тыс. т.....	147
Диаграмма 11.3. Производство этилена по источникам в благоприятном сценарии, тыс. т.....	147
Диаграмма 11.4. Рынок этилена в денежном выражении: ретроспектива и прогноз, млрд руб. без НДС.....	148
Диаграмма 11.5. Потребление этилена в 2025 г. и в 2030 г. по сценариям, тыс. т.....	149
Диаграмма 11.6. Потребление этилена по направлениям в 2025 г. и в 2030 г. (базовый сценарий), тыс. т.....	149



Как получить полную версию

Полную версию можно купить на странице исследования. Компании оплачивают по счету, частные лица - картой или через СБП; отчет приходит на электронную почту в течение рабочего дня после оплаты.

Если нужны данные по отдельному региону, компании или сегменту, напишите нам: дополним отчет или подготовим исследование на заказ.

Контакты	
Страница исследования	https://atconsult.ru/etilen.html
Компания	ООО «АТ Консалтинг»
Адрес	123592, г. Москва, ул. Кулакова, 20, стр. 1а, офис 365. Технопарк «Орбита-1»
Телефон	+7 (495) 783-20-62
Электронная почта	mail@atconsult.ru
Сайт	www.atconsult.ru