

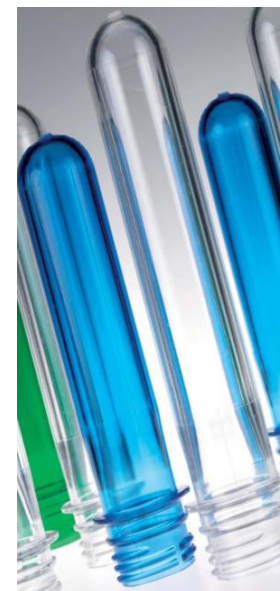
## Приложение 1.6

# Анализ рынка продуктов проекта Полиэтилентерефталат (ПЭТФ)

# Основные области применения ПЭТФ



Литьё ПЭТ –  
преформ и  
выдвное  
формование



**ПЭТФ**

Полиэфирные  
нити и волокна

ПЭТ - плёнки



# Мировые производственные мощности

Структура мировых мощностей ПЭТФ бутылочного назначения в 2010г.



Мировые производственные мощности ПЭТФ бутылочного назначения

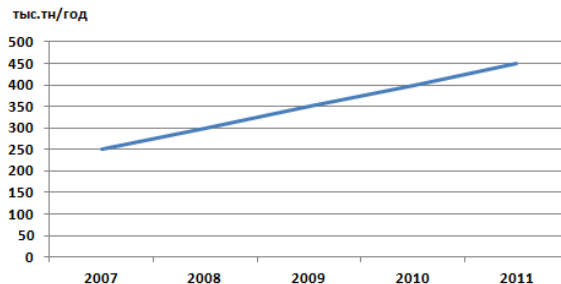
Регион	тыс.тн				
	2010	2011	2012	2013	2014
Северная Америка	4 557	4 677	4 677	4 677	4 677
Западная Европа	3 008	2 873	3 118	3 480	4 130
Азия	10 615	11 715	13 520	15 580	15 790
Африка/Ближний Восток	1 615	1 690	3 002	4 437	5 487
Южная Америка	946	1 406	1 406	1 406	1 406
Восточная Европа	399	619	619	644	714
<b>ИТОГО:</b>	<b>21 140</b>	<b>22 980</b>	<b>26 342</b>	<b>30 224</b>	<b>32 204</b>

Источники: Компания PCI, Маркет Репорт

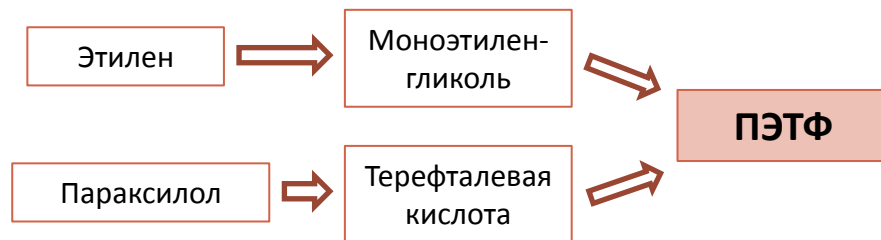
Крупнейшие производители ПЭТФ бутылочного назначения

Наименование	Мощность (2009), тыс.тн	Мощность (2012), тыс.тн
Indorama	1 080	3 294
DAK	835	1 965
M&G	1 555	1 560
Sang Fang Xiang	960	1 380
Far Eastern New Century Corp.	998	1 350
China Resources	500	1 300
Nan Ya	788	953
KP Group	392	685
Sinopec	625	625

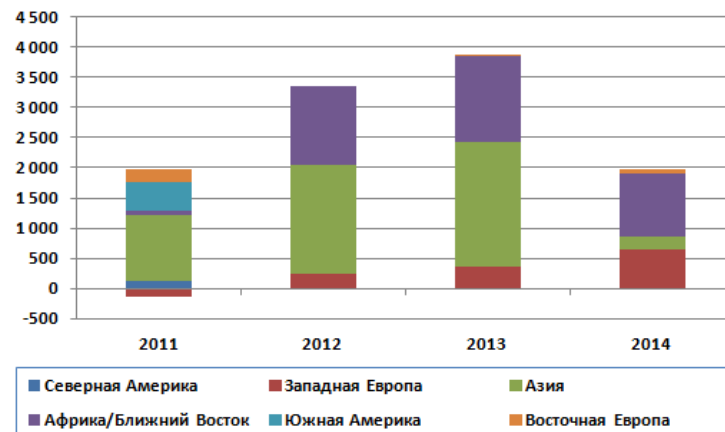
Единичные мощности вводимых установок



## Производство ПЭТФ гранулята



Изменение производственных мощностей



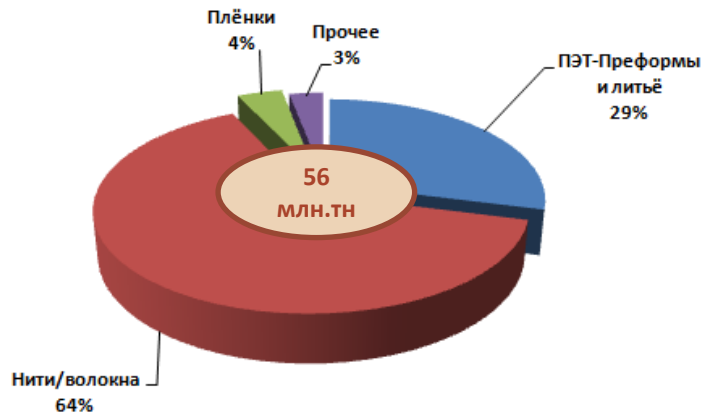
Источники: Компания PCI, Маркет Репорт

Источник: Uhde Inventa-Fisher

Около половины производственных мощностей сконцентрировано в Азии. Крупнейшим игроком на рынке ПЭТФ гранулята становится Компания Indorama.

# Мировое потребление ПЭТФ гранулята

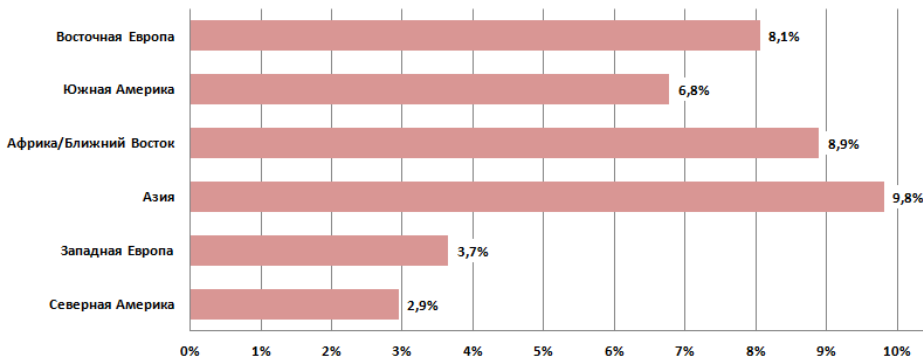
Структура потребления ПЭТФ в мире в 2010г.



Региональная структура мирового потребления ПЭТФ бутылочного назначения

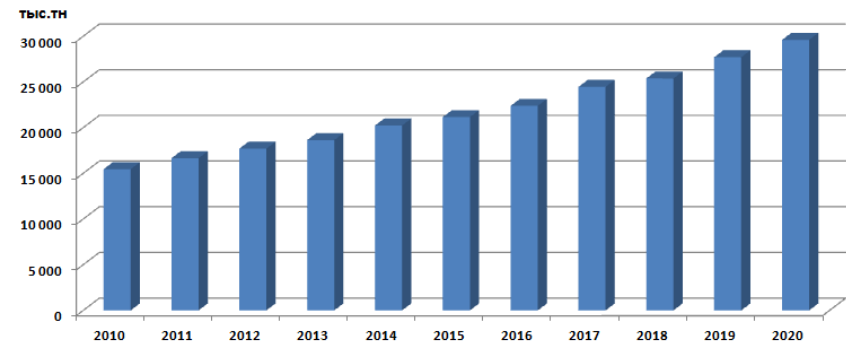


Прирост потребления ПЭТФ бутылочного назначения в 2010г.



Источник: Маркет Репорт

Прогноз мирового потребления ПЭТФ бутылочного назначения



Источник: Компания РСІ

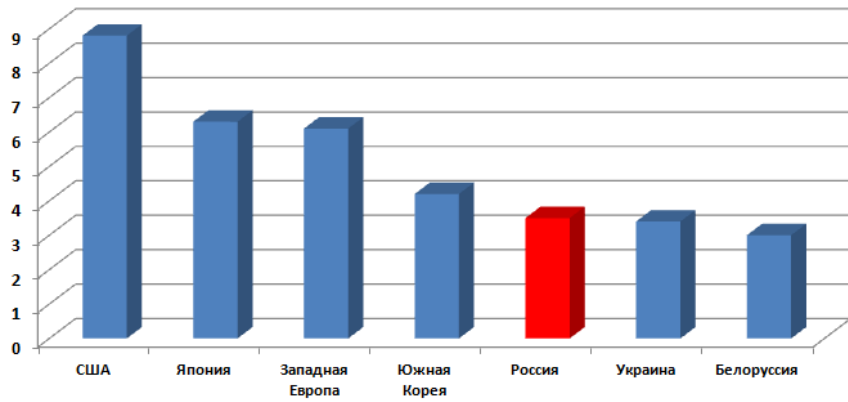
✓ В США в ПЭТ-тару разливается почти 50% крепкого алкоголя.

✓ В Германии в 2010г. продан 1 млрд. ПЭТ-бутылок.

Около 2/3 ПЭТФ в мире используется в производстве нитей/волокон, около 30% - в производстве ПЭТ-преформ. Крупнейшие потребители ПЭТФ бутылочного назначения – Азия, Северная Америка и Западная Европа. Целевые рынки для импорта – Европа, СНГ, Южная Америка.

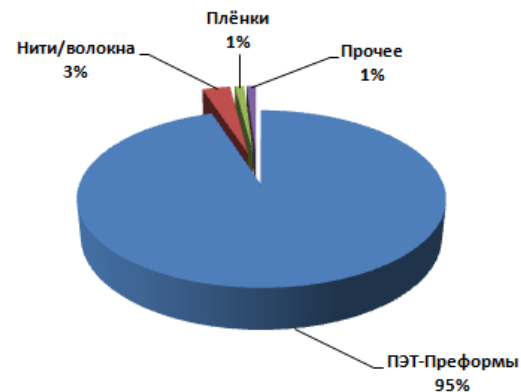
# Характеристика российского рынка ПЭТФ

Потребление бутылочного ПЭТФ в 2010г., кг. на душу населения



Источник: Маркет Репорт

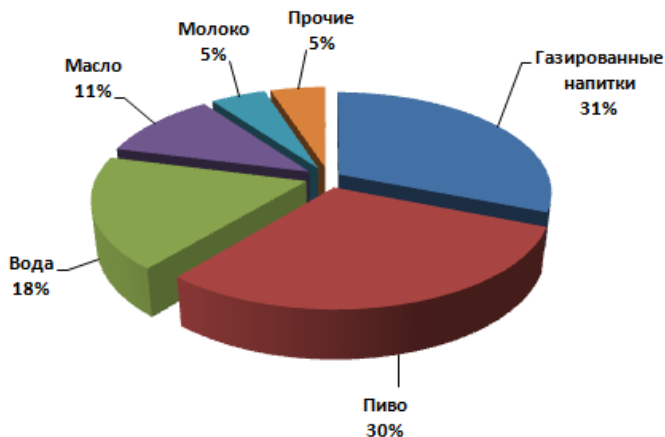
Структура потребления ПЭТФ в России в 2010г.



Баланс российского рынка ПЭТФ гранулята

Потенциал прироста российского рынка – 700 тыс.тн/г

Структура потребления преформ в РФ (2010г.)



Показатель	2006	2007	2008	2009	2010	2011 (оценка)
Производство	118,7	159,2	224,9	266,9	311,9	405,2
Экспорт	0,5	39,1	12,7	6,6	1,7	72,0
Импорт	362,3	414,9	350,8	213,1	271,0	273,0
Потребление	480,6	535,0	563,1	473,4	581,2	606,2
Доля импорта в потреблении	75,4%	77,5%	62,3%	45,0%	46,6%	45,0%

Источник: Маркет Репорт

Доля импорта в потреблении



Россия отстаёт от развитых стран по объёму потребления ПЭТФ на душу населения. В российской структуре потребления доминирующее положение занимает упаковка. Рынок характеризуется значительной (около 45%) долей импортной продукции.

# Мощности производства ПЭТФ гранулята в России

## Российские производители ПЭТФ гранулята

Компания	Расположение	Год ввода	Мощность, тыс.тн	Выпуск в 2011г.	Загрузка мощностей
Сибур-ПЭТФ	Тверь	2003	75	75	99,6%
Сенеж	Моск. область	2006	110	82	74,5%
Полиэф	Башкирия	2008	134	137	101,9%
Алко-Нафта	Калининград	2011	220	112	50,9%
<b>ИТОГО:</b>			<b>539</b>	<b>405</b>	<b>75,2%</b>

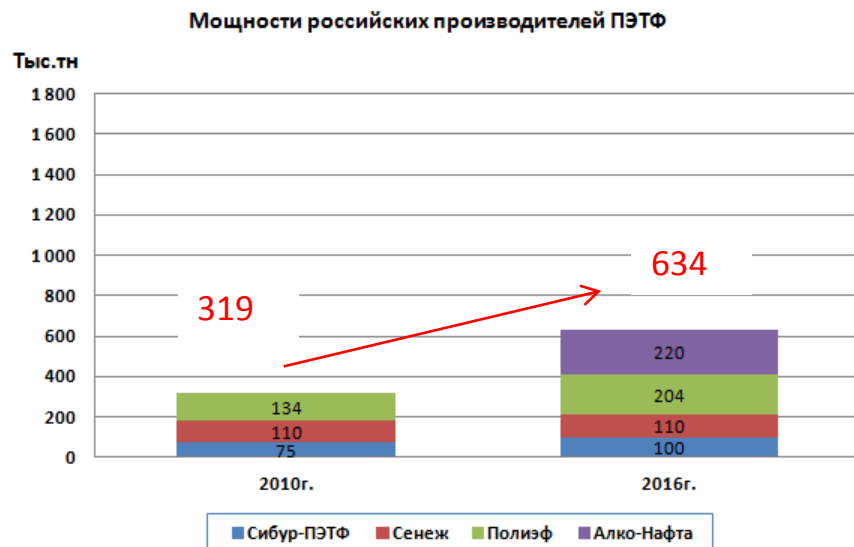
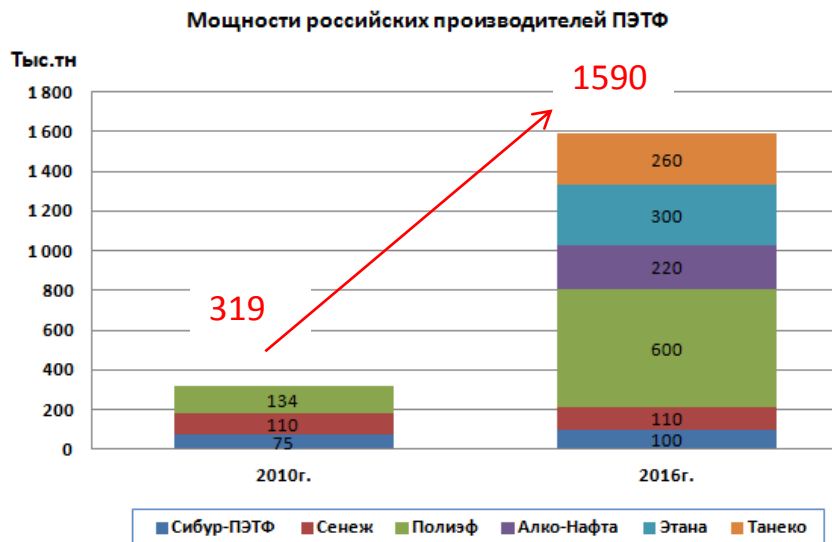
## Планы по развитию действующих мощностей и строительству новых

Компания	Мощность, тыс.тн	Год ввода
Расширение мощностей		
Сибур-ПЭТФ	25	2012
Полиэф	70	2013
Строительство новых		
Полиэф	466	2015
Завод чистых полимеров Этана	486 (300 бутылочный)	2015
Танеко	260	2016

*Источники: Компания PCI, Маркет Репорт*

**Сценарий 1:** к 2016 году вводятся все заявленные мощности

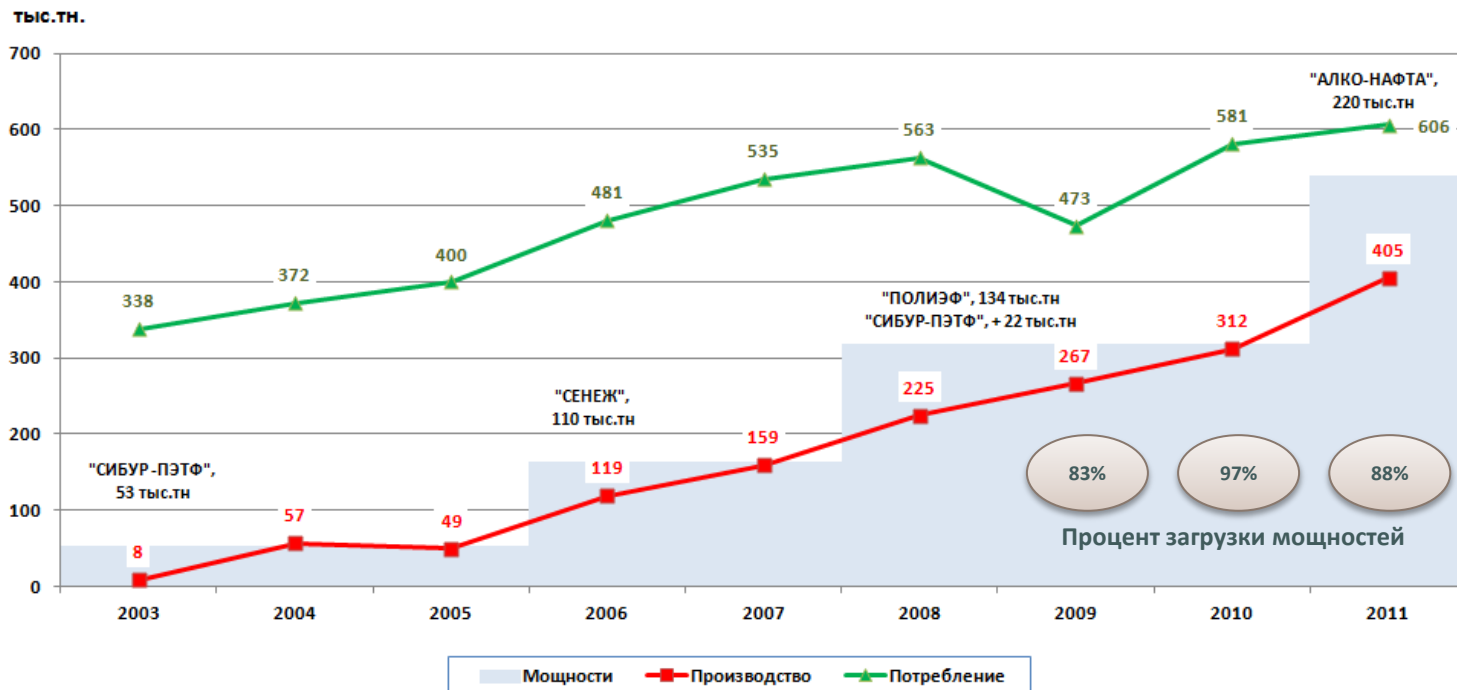
**Сценарий 2:** происходит только расширение действующих мощностей



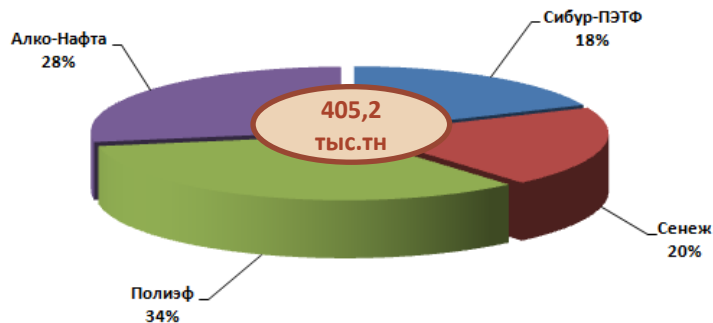
В настоящее время совокупные мощности российских производителей ПЭТФ гранулята составляют 539 тыс.тн/год. Заявлены планы по расширению действующих мощностей и строительству новых.

# Производство и потребление ПЭТФ гранулята в России

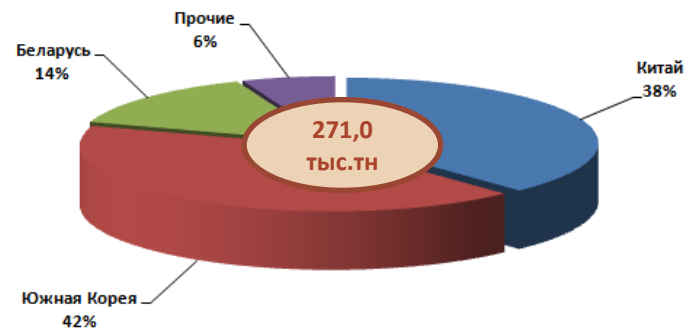
## Динамика производства и потребления ПЭТФ в России



Доли российских производителей ПЭТФ (2011г.)



Импорт ПЭТФ (2010г.)



В настоящее время ПЭТФ гранулят в России выпускают 4 предприятия. Совокупный объём производства в 2011г. превысил 400 тыс.тн. Нетто-импорт составил около 200 тыс.тн.

# Производство и потребление ТФК в России

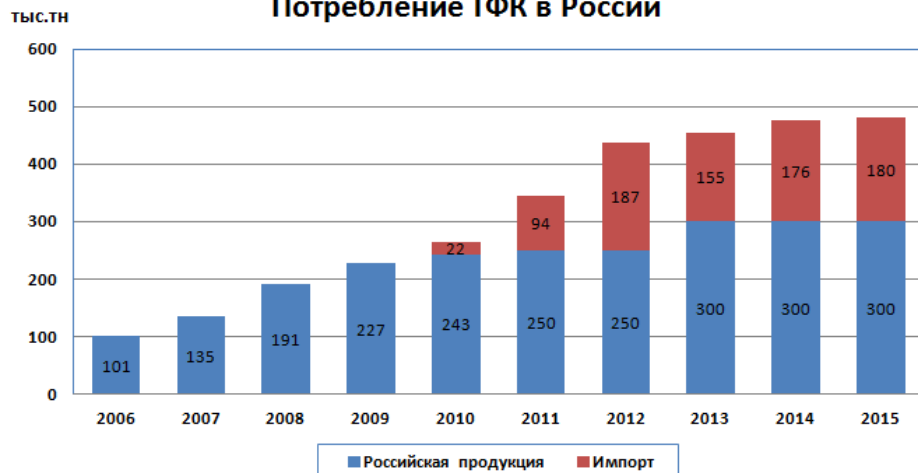
- ✓ТФК – основное сырьё для производства ПЭТФ (расходный коэффициент – 0,85).
- ✓В России существует всего один производитель ТФК – Полиэф (производство запущено в 2006г.).
- ✓Мощность производства – 243 тыс.тн/год.

## Баланс российского рынка ТФК

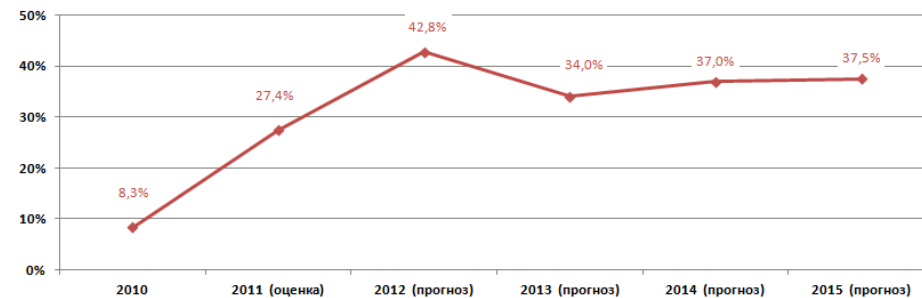
ТЫС.ТН

Показатель	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Мощность (Полиэф)	230,0	230,0	230,0	230,0	243,0	243,0	243,0	300,0	300,0	300,0
Производство	160,0	183,0	191,0	236,0	243,0	250,0	250,0	300,0	300,0	300,0
Потребление	100,9	135,4	191,2	226,9	265,1	344,4	436,9	454,8	476,0	480,3
Нетто экспорт / нетто импорт	59,1	47,6	-0,2	9,1	-22,1	-94,4	-186,9	-154,8	-176,0	-180,3

## Потребление ТФК в России



## Доля импорта в потреблении



Источник: Маркет Репорт

Источник: Маркет Репорт

В настоящее время ТФК в России выпускает единственный производитель – Полиэф. На рынке существует дефицит ТФК, покрываемый за счёт импорта. С ростом производства ПЭТФ импорт ТФК будет увеличиваться.

# Восточноевропейский рынок бутылочного ПЭТФ

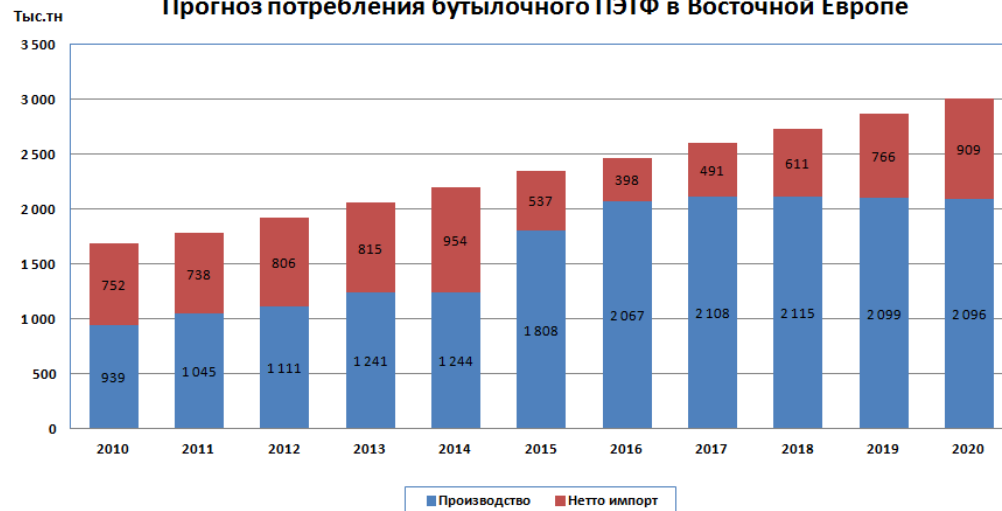
Восточная Европа: Россия, Страны СНГ, Прибалтика, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Румыния, Болгария, бывш. Югославия

Мощности производителей бутылочного ПЭТФ в Восточной Европе (на 01.01.2012г.)

Страна / Компания	Мощность, тыс.тн
Россия	
Сибур-ПЭТФ	75
Сенеж	110
Полизф	134
Алко-Нафта	220
Итого, Россия	539
Белоруссия	80
Польша	145
Прибалтика (Литва)	560
<b>ВСЕГО:</b>	<b>1 324</b>



Прогноз потребления бутылочного ПЭТФ в Восточной Европе

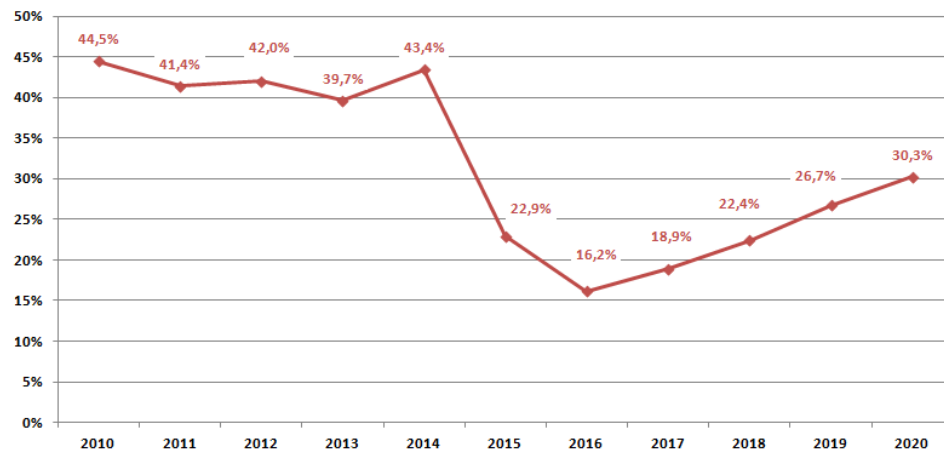


**Российский сценарий 1:** к 2016 году вводятся все заявленные мощности



Источники: Компания PCI, Маркет Репорт

Доля импорта в потреблении



В случае ввода в России всех заявленных мощностей дефицит ПЭТФ бутылочного назначения в Восточной Европе к 2020г. превысит **900 тыс.тн.**

# Восточноевропейский рынок бутылочного ПЭТФ

Восточная Европа: Россия, Страны СНГ, Прибалтика, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Румыния, Болгария, бывш. Югославия

Мощности производителей бутылочного ПЭТФ в Восточной Европе (на 01.01.2012г.)

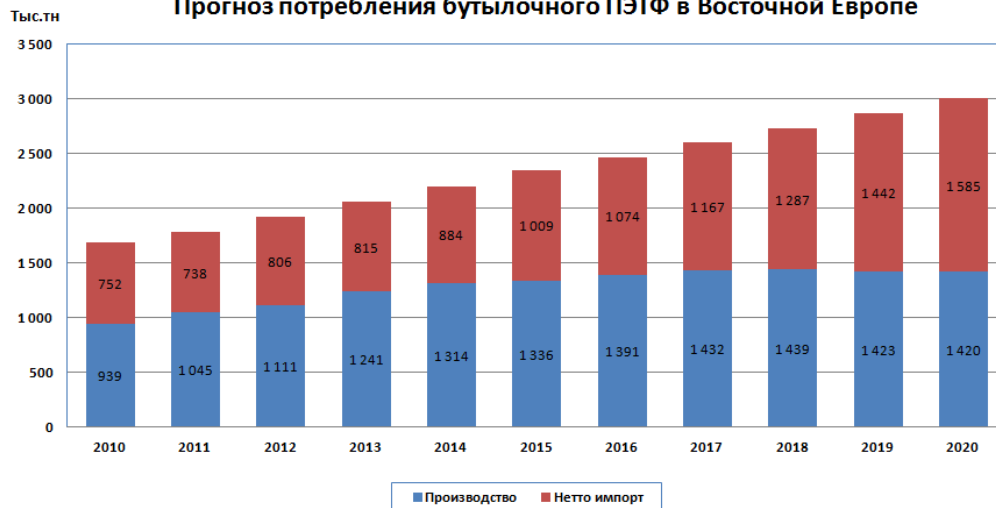
Страна / Компания	Мощность, тыс.тн
Россия	
Сибур-ПЭТФ	75
Сенеж	110
Полизф	134
Алко-Нафта	220
Итого, Россия	539
Белоруссия	80
Польша	145
Прибалтика (Литва)	560
<b>ВСЕГО:</b>	<b>1 324</b>



**Российский сценарий 2:**  
происходит только расширение действующих мощностей

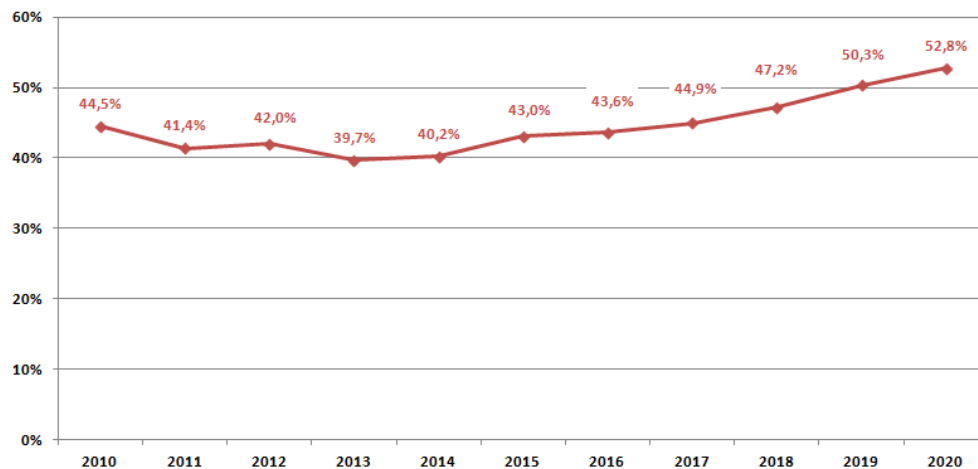


Прогноз потребления бутылочного ПЭТФ в Восточной Европе



Источники: Компания PCI, Маркет Репорт

Доля импорта в потреблении



В случае реализации в России сценария 2 дефицит ПЭТФ бутылочного назначения в Восточной Европе к 2020г. превысит **1,5 млн.тн.**

# Европейский рынок бутылочного ПЭТФ

Мощности производителей бутылочного ПЭТФ в Европе (на 01.01.2012г.)

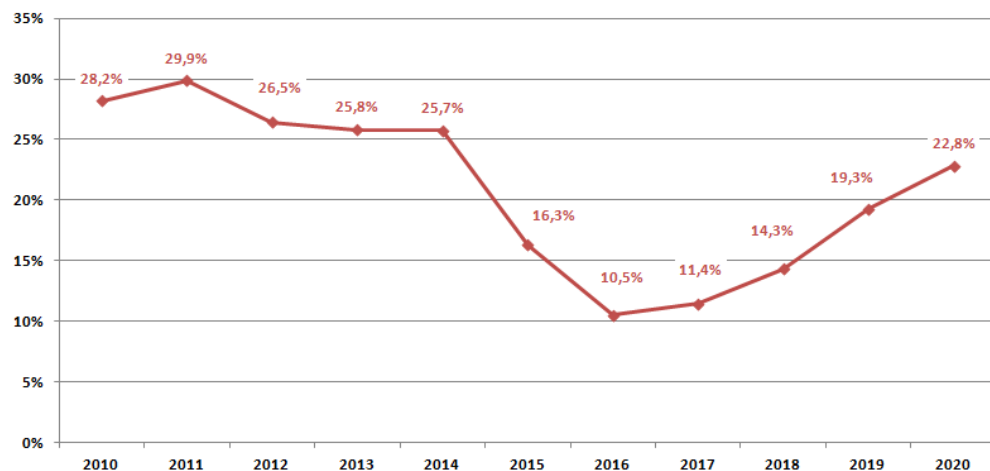
Страна	Мощность, тыс.тн
<b>Восточная Европа</b>	
Россия	539
Белоруссия	80
Польша	145
Прибалтика (Литва)	560
<b>ИТОГО</b>	<b>1 324</b>
<b>Западная Европа</b>	
Великобритания и Ирландия	308
Бенилюкс	230
Испания и Португалия	600
Италия	560
Германия	390
Греция	80
<b>ИТОГО</b>	<b>2 168</b>
<b>ВСЕГО:</b>	<b>3 492</b>

Прогноз потребления бутылочного ПЭТФ в Европе



Источники: Компания PCI, Маркет Репорт

Доля импорта в потреблении



**Российский сценарий 1:** к 2016 году вводятся все заявленные мощности

В случае ввода в России всех заявленных мощностей дефицит ПЭТФ бутылочного назначения в Европе к 2020г. составит **1,4 млн.тн.**

# Европейский рынок бутылочного ПЭТФ

Мощности производителей бутылочного ПЭТФ в Европе (на 01.01.2012г.)

Страна	Мощность, тыс.тн
<b>Восточная Европа</b>	
Россия	539
Белоруссия	80
Польша	145
Прибалтика (Литва)	560
<b>ИТОГО</b>	<b>1 324</b>
<b>Западная Европа</b>	
Великобритания и Ирландия	308
Бенилюкс	230
Испания и Португалия	600
Италия	560
Германия	390
Греция	80
<b>ИТОГО</b>	<b>2 168</b>
<b>ВСЕГО:</b>	<b>3 492</b>

Прогноз потребления бутылочного ПЭТФ в Европе

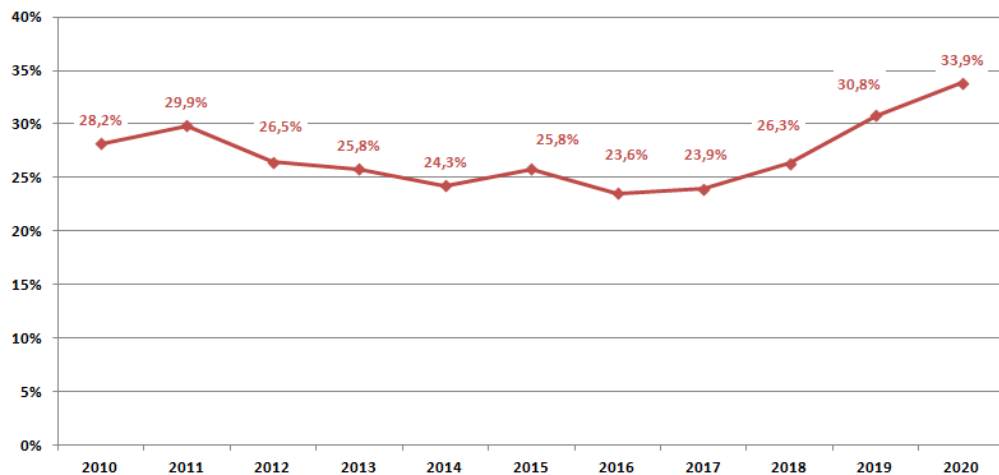


Источники: Компания PCI, Маркет Репорт

## Российский сценарий 2:

происходит только расширение действующих мощностей

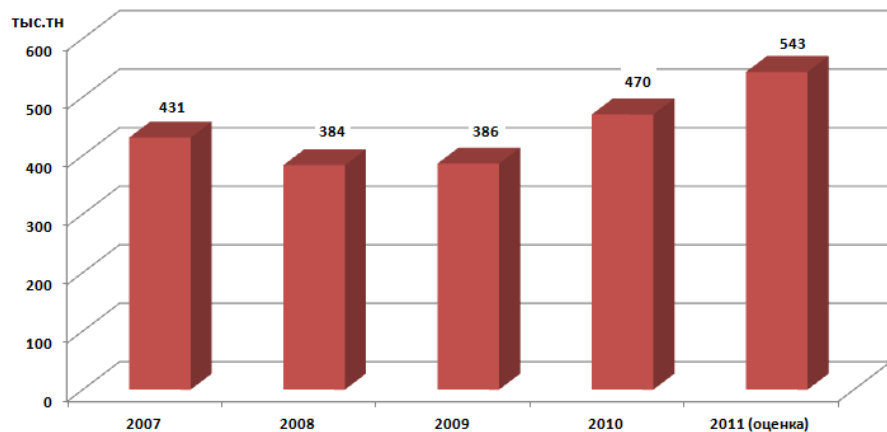
Доля импорта в потреблении



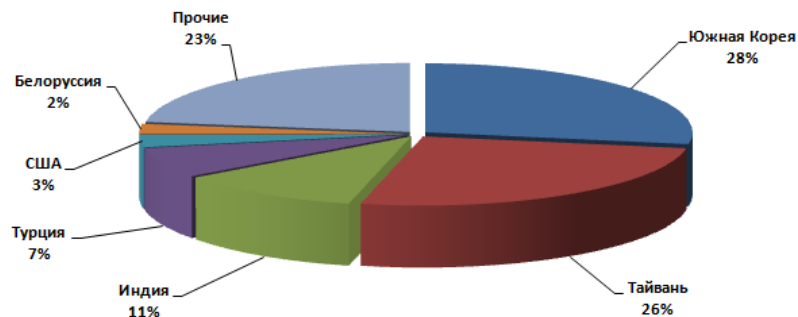
В случае реализации в России сценария 2 дефицит ПЭТФ бутылочного назначения в Европе к 2020г. превысит **2 млн.тн.**

# Обзор рынка изделий из ПЭТФ гранулята небутылочного назначения (штапельное волокно, промышленные текстильные нити, шинные корда)

Динамика импорта изделий в Западную Европу

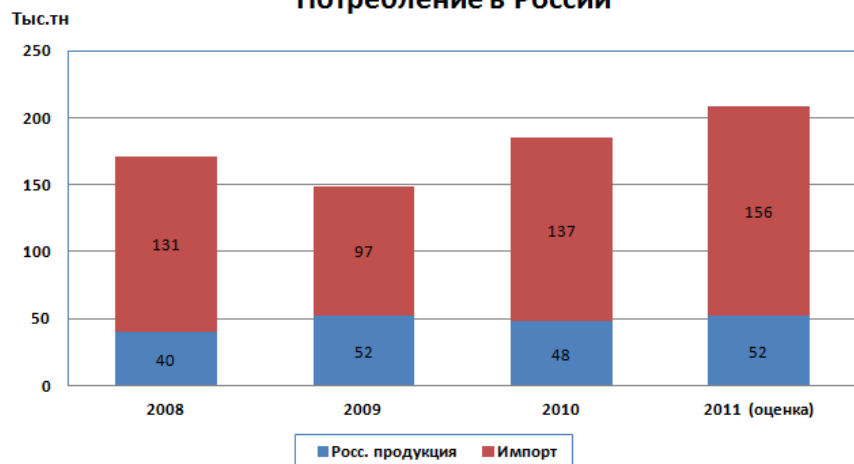


Структура импорта в Западную Европу (2010г.)



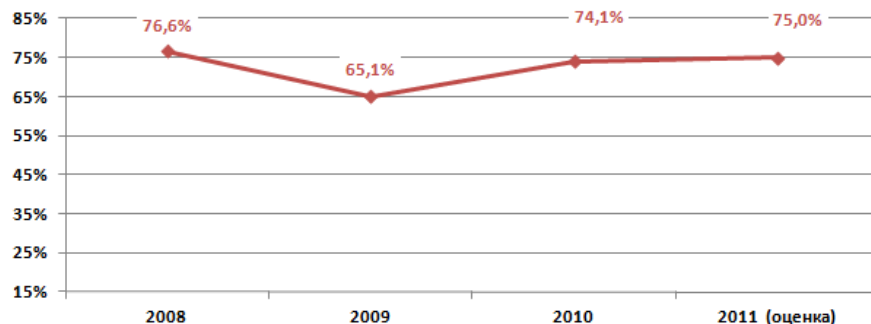
Источник: Компания PCI

Потребление в России



Источник: Компания PCI

Доля импорта в потреблении



Российский рынок изделий из ПЭТФ гранулята небутылочного назначения составляет около 200 тыс.тн/год. Доля импорта в потреблении – около **75%**. Западноевропейский рынок тоже является дефицитным.

# SWOT Анализ

## Strength (Сильные стороны)

- ✓ Создание вертикально-интегрированного комплекса (от нефти до ПЭТФ) – нет аналогов в России и Европе
- ✓ Современная технология и крупные масштабы комплексов в России и Румынии - минимальные Sapex и Orx
- ✓ Опыт строительства производства ПЭТФ (Petrochemical)
- ✓ Более низкие в сравнении с европейским производителями цены на сырьё

## Weaknesses (Слабости)

- ✓ Значительные объёмы инвестиций, длительные сроки строительства
- ✓ Возможные сложности вхождения в рынок (отсутствие реализации сегодня)
- ✓ Зависимость от конъюнктуры европейского рынка

## Opportunities (Возможности)

- ✓ Доля импорта в потреблении ПЭТФ в России составила в 2011г. 45%
- ✓ Многие заводы в Европе используют устаревшие технологии и являются неконкурентоспособными по издержкам
- ✓ В обозримом будущем в Европе прогнозируется дефицит ПЭТФ гранулята
- ✓ Возможность создания СП с крупным игроком мирового рынка ПЭТФ
- ✓ Доля импорта в потреблении изделий из ПЭТФ гранулята небутылочного назначения в РФ – 75%

## Threats (Угрозы)

- ✓ Конкуренция в России со стороны отечественных игроков рынка (Алко-Нафта, Полиэф, Сенеж, Сибур-ПЭТФ)
- ✓ Планы по расширению действующих и созданию новых мощностей в России (Полиэф, Этана, Танеко), в результате осуществления которых российский рынок может стать профицитным
- ✓ Высокая конкуренция в Европе со стороны азиатских поставщиков ПЭТФ

# Выводы

1. В мире ПЭТФ наиболее широко применяется для производства нитей/волокон (около 2/3). Около 30% ПЭТФ используется для производства ПЭТ-преформ.
2. Примерно 50% производственных мощностей ПЭТФ бутылочного назначения сконцентрировано в Азии.
3. В ближайшие 10 лет прогнозируется существенный рост мирового потребления ПЭТФ бутылочного назначения (около 70%).
4. В России структура потребления ПЭТФ существенно отличается от мировой. Около 95% используется для производства преформ. В то же время среднегодовой объём потребления бутылочного ПЭТФ на душу населения значительно отстаёт от развитых стран.
5. В настоящее время в России ПЭТФ производят 4 предприятия. Совокупный объём производства ПЭТФ гранулята превысил в 2011г. 400 тыс.тн. Тем не менее, доля импорта находится на уровне 45% от потребления.
6. Российскими предприятиями заявлены планы по расширению действующих производств и по строительству новых.
7. В России существует дефицит терефталевой кислоты, основного сырья для производства ПЭТФ. Доля импорта – 27%. С ростом производства ПЭТФ импорт ТФК будет увеличиваться.
8. Даже в случае реализации всех заявленных инвестиционных проектов в России, рынок ПЭТФ бутылочного назначения, как в Европе в целом, так и в Восточной Европе в частности, останется дефицитным. К 2020 году объём импорта в Европе достигнет 1,4 млн.тн.
9. Как в России, так и в Европе наблюдается дефицит изделий из ПЭТФ небутылочного назначения (штапельное волокно, индустриальные текстильные нити, шинные корда). Потребление в России – около 200 тыс.тн/год, доля импорта 75%.