

# ОБЗОР РЫНКА ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ 2017-2018



СИСТЕМНЫЕ  
РЕШЕНИЯ



# Анонс

Обзор рынка химической промышленности 2017-2018, подготовленный компанией «Системные решения» содержит в себе оценку объема производства основных химикатов в России, а также производства изделий из резины и пластмассы и оценку региональных вкладов в общее производство, а также потребности регионов в потреблении химикатов и изделий.

В данном обзоре анализируются показатели отрасли 2017-2018 годов и прогнозируются их дальнейшие значения. Также, обзор содержит показатели эффективности рынка химикатов и тенденции, влияющие на динамику отрасли. Показана аналитика экспортно-импортных потоков и основных каналов сбыта продукции. Приведена информация о финансовых результатах деятельности данной отрасли и ключевых игроках.

В данном отчете могут быть заинтересованы:

- Инвестиционные фонды, частные инвесторы, банки
- Компании, осуществляющие деятельность по производству и реализации продукции химической промышленности
- Компании, осуществляющие продажу продукции химической промышленности
- Производственные компании, использующие продукцию химической промышленности в своем производстве

«Обзор рынка химической промышленности 2017-2018»

Цена – 65 000 руб.

\*Дополнительная информация может быть предоставлена по запросу\*



## Содержание обзора

### I. Введение (Резюме)

- Масштаб обзора
- Продукты и услуги
- Описание индустрии

### II. Обзор рынка

- Статистика рынка
- Структура рынка (сегментация)
- Жизненные циклы индустрии
- Ключевые драйверы и тренды индустрии
- Текущее состояние рынка
- Объем рынка и прогноз

### III. Особенности рынка

- Цепочка поставок (покупатели и продавцы)
- Детерминанты спроса
- Вложение инвестиций

- Крупнейшие рынки (в разрезе регионов/стран)
- Международная торговля

### IV. Рыночная конкуренция

- Концентрация рынка
- Ключевые факторы успеха
- Барьеры входа

### V. Условия осуществления деятельности

- Интенсивность использования капитала
- Применяемые технологии
- Регулирование отрасли

### VI. Крупнейшие компании

### VII. Приложение

- Список таблиц и рисунков
- Использованные ресурсы
- Методология

### VIII. Аналитическая команда





**Список таблиц, графиков и рисунков анонса:**

Структура химической промышленности

Оборот химической промышленности

Таблица 1. Оборот химической промышленности 2012-2018

Таблица 2. Поквартальное производство продукции химической промышленности 2017-2018

Внутренние цены на некоторые позиции продукции химической промышленности 2017

Внутренние цены на некоторые позиции продукции химической промышленности 2018

Экспортные цены на некоторые позиции продукции химической промышленности 2017

Экспортные цены на некоторые позиции продукции химической промышленности 2018

Таблица 3. Экспорт и импорт продукции химической промышленности 2018

Экспорт химической продукции из России в разрезе стран 2018

Импорт химической продукции в России в разрезе стран 2018

Таблица 4. Топ-10 компаний в России по выручке, ведущие деятельность в химической промышленности



Продукция химической и нефтехимической промышленности используется во всех сферах мировой экономики, включая строительство, производство электроники, упаковочных материалов и потребительских товаров, сельское хозяйство, автомобилестроение и прочие отрасли.

Рынок химической промышленности можно разделить на три основные группы:

#### 1) Производство химикатов:

- Основные химические вещества
- Удобрения и азотные соединения
- Органические вещества
- Синтетический каучук
- Пластмасса, резина и синтетические смолы в первичных формах
- Краски и лаки
- Искусственные и синтетические волокна

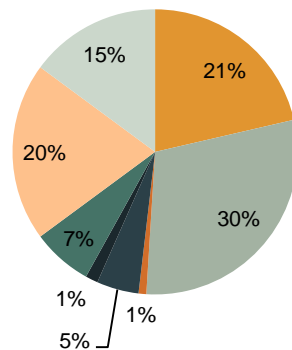
- Пестициды
- Прочее

#### 2) Производство резиновых и пластмассовых изделий:

- Шины
- Камеры, покрышки
- Пластмассовые изделия

#### 3) Услуги по утилизации отходов

Структура химической промышленности



- Основные химические вещества
- Удобрения и азотные соединения
- Искусственные волокна
- Краски и лаки
- Пестициды
- Фотохимикаты, взрывчатые вещества
- Пластмасса в первичных формах и каучук
- Бытовая химия

Оборот продукции химической промышленности

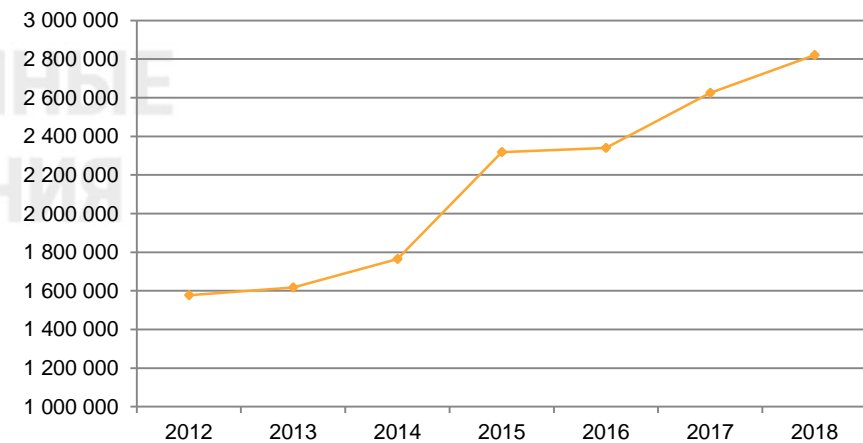




Таблица 1. Оборот химической промышленности 2012-2018

Млн. руб.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Основные химические вещества	347 344	372 700	398 565	505 426	478 801	560 044	602 980
Удобрения и азотные соединения	518 264	492 405	559 834	789 368	760 471	778 361	834 890
Искусственные волокна	15 231	15 736	16 108	18 188	18 594	22 913	24 702
Краски и лаки	69 940	72 474	84 539	99 906	111 370	125 368	134 702
Пестициды	9 094	13 286	19 073	23 960	23 452	37 628	39 954
Фотохимикаты, взрывчатые вещества	127 524	135 146	87 801	97 822	123 673	177 246	192 745
Пластмасса в первичных формах и каучук	343 043	352 023	374 341	518 779	548 464	532 770	570 466
Бытовая химия	146 329	163 233	224 490	265 002	275 178	390 896	419 858

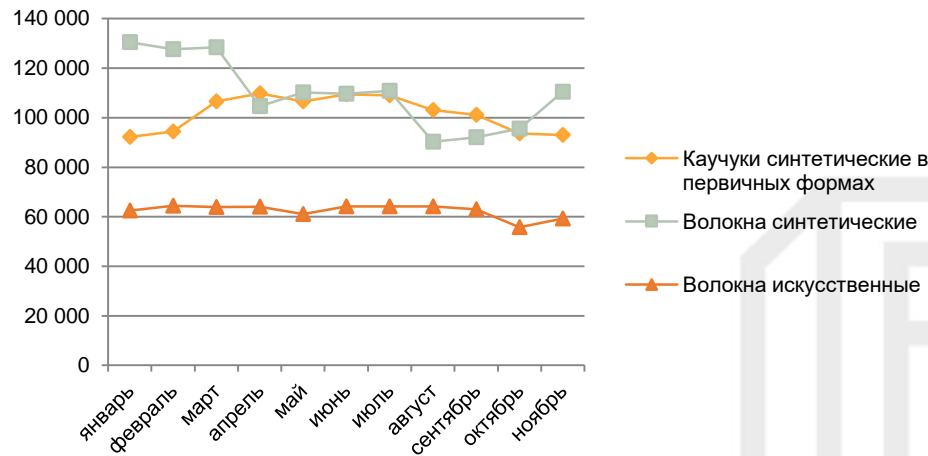
Основная доля оборота химической продукции приходится на сегмент удобрений и азотных соединений, а также на сегмент производства основных химических веществ.

Таблица 2. Поквартальное производство продукции химической промышленности 2017-2018

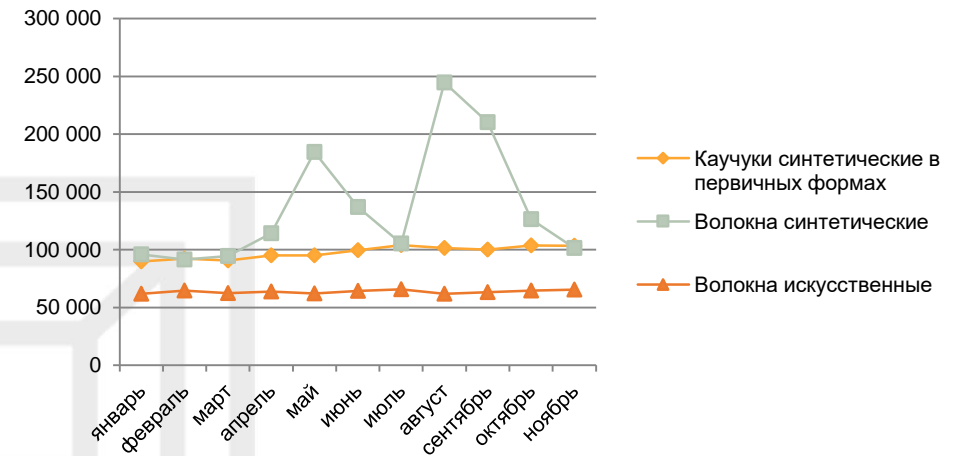
тонн	2017					2018					% Год 2018/2017
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	год	
Спирты одноатомные	1 104 767	966 553	1 017 328	1 173 243	4 252 968	1 146 861	1 142 675	1 080 756	1 264 596	4 634 667	9%
Пластмассы в первичных формах	3 045 073	1 970 862	1 870 876	3 143 102	7 759 044	2 063 047	2 054 685	2 034 510	2 056 539	8 213 386	6%
Полимеры пропилена и прочих олефинов в первичных формах	2 304 389	374 247	342 588	2 340 540	1 450 998	390 948	357 122	382 324	345 432	1 457 245	0%
Смолы карбамидоформальдегидные, тиокарбамидоформальдегидные и меламиноформальдегидные смолы в первичных формах	667 148	294 780	322 824	670 604	1 236 736	312 466	316 750	335 694	337 282	1 308 945	6%
Каучуки синтетические в первичных формах	754 871	380 158	337 198	708 543	1 571 508	434 766	411 183	384 523	409 175	1 661 175	6%
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики	744 382	423 923	382 418	690 750	1 384 208	267 434	419 914	374 724	269 313	1 332 048	-4%
Волокна химические	335 857	49 044	49 225	328 722	189 657	45 817	48 670	47 528	48 648	191 422	1%
Шины, покрышки и камеры резиновые новые (тыс. шт.)	58 080	16 249	16 516	63 755	65 012	16 079	17 586	16 749	17 245	67 538	4%
Смеси резиновые	36 330	23 809	24 249	40 380	93 041	20 743	22 232	23 582	24 788	91 256	-2%
Резина регенерированная (девулканизированная) в первичных формах или в виде пластин, листов или полос (лент)	26 625	5 671	6 205	28 978	22 933	5 116	6 001	5 743	4 614	21 561	-6%



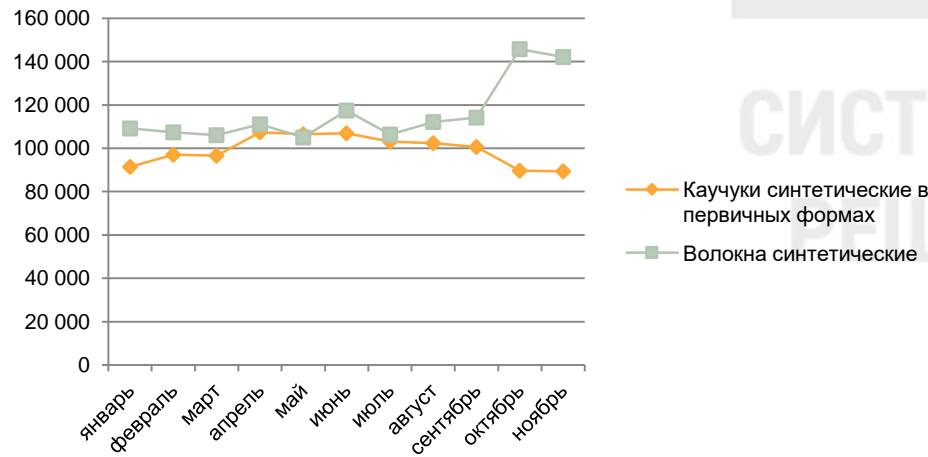
**Внутренние цены на некоторые позиции продукции химической промышленности, руб./тонна, 2017**



**Внутренние цены на некоторые позиции продукции химической промышленности, руб./тонна, 2018**



**Экспортные цены на некоторые позиции продукции химической промышленности, руб./тонна, 2017**



**Экспортные цены на некоторые позиции продукции химической промышленности, руб./тонна, 2018**

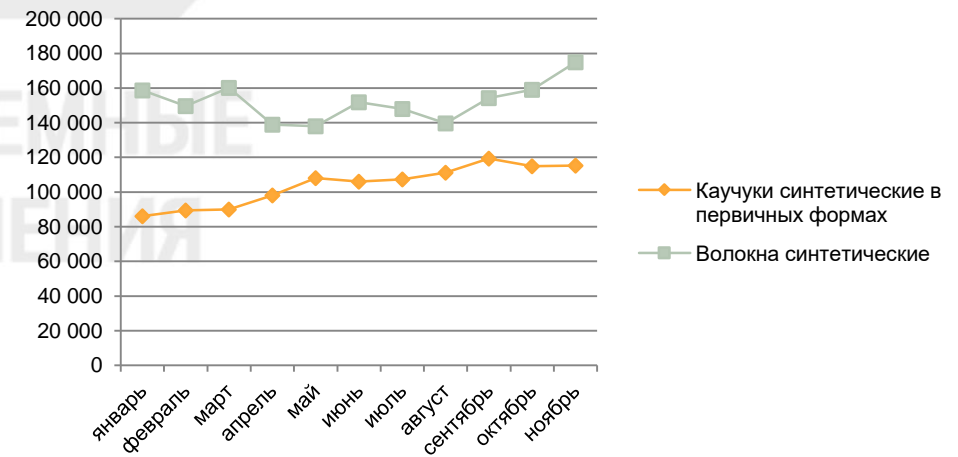


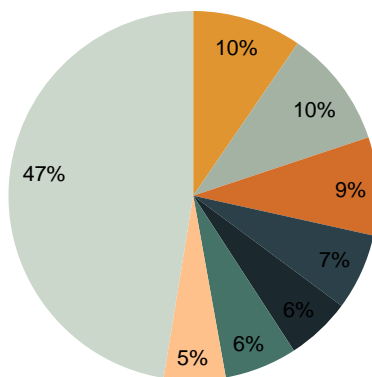


Таблица 3. Экспорт и импорт продукции химической промышленности 2018

млн. долл., 2018	Экспорт	Импорт
Продукты неорганической химии	1 785	2 088
Продукты органической химии	2 359	2 345
Пластмассы и изделия из них	1 868	5 384
Каучук, резина и изделия из них	1 654	2 213

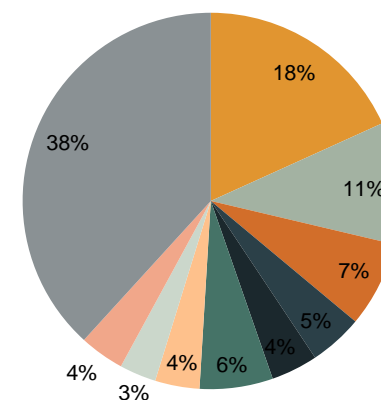
Экспорт продукции химической промышленности не имеет сильной зависимости от курса рубля, поскольку с удешевлением рубля не было заметно большого увеличения объемов экспорта. Объем импорта растет на протяжении всего периода за 2000-2017 гг. На данный момент, экспорт в общем объеме продаж составляет около 40%.

Экспорт химической продукции из России в разрезе стран, %, 2018



■ Финляндия ■ Белоруссия ■ Казахстан ■ Польша ■ Турция ■ Китай ■ Украина ■ Остальные

Импорт химической продукции в Россию в разрезе стран, %, 2018



■ Китай ■ Германия ■ Украина ■ Казахстан ■ Южная Корея  
■ Белоруссия ■ Франция ■ Италия ■ США ■ Остальные

Белоруссия является ключевым потребителем продукции химического производства России, большая доля импорта же идет из Китая, поскольку именно Китай является самым крупным игроком на рынке химического производства с годовым оборотом промышленности более 1,6 трлн. долларов.





Таблица 4. Топ-10 компаний в России по выручке, ведущие деятельность в химической промышленности

Компания	Местонахождение	2017, Выручка, тыс. руб.
ПАО "КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ"	Республика Татарстан	72 003 212
ПАО "КУЙБЫШЕВАЗОТ"	Самарская область	43 012 605
АО "КОРДИАНТ"	Ярославская область	39 994 683
АО "БСК"	Башкортостан (Республика)	39 817 063
ООО "СТАВРОЛЕН"	Ставропольский край	32 038 873
ООО "ТАТНЕФТЬ-НЕФТЕХИМСНАБ"	Республика Татарстан	30 860 256
ПАО "УФАОРГСИНТЕЗ"	Башкортостан (Республика)	27 626 653
ООО "НОКИАН ТАЙЕРС"	Ленинградская область	27 396 578
ООО "РУСВИНИЛ"	Нижегородская область	22 578 296
ООО "ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК"	Москва	20 980 294



## Мы разрабатываем:

- документы стратегического планирования – отраслевые стратегии, программы развития отраслей и территорий; системы индикаторов и показателей для мониторинга развития отраслей экономики
- бизнес-планы и финансовые модели реализации новых проектов, инвестиционных мероприятий на действующих предприятиях
- due diligence: инвестиционный, рыночный, технический, юридический
- инвестиционные модели слияний и поглощений, финансовые модели стоимости активов и оценки бизнеса
- прогнозы развития рынков, регионов, экономики в целом; научно-технологические прогнозы развития экономики, предприятий

- обзор мировых отраслевых рынков и мирового опыта использования технологий, внедрения инноваций в производство и продажи
- коммуникацию между производителями, потребителями, поставщиками оборудования, государством и инвестиционным сообществом

## Для:

- Промышленных предприятий и компаний финансового сектора
- Правительства Российской Федерации, гос. компаний и учреждений
- Инвесторов, институтов развития, фондов и других участников рынка

## Осуществляем:

- анализ промышленных, потребительских и инвестиционных рынков
- анализ финансового и технологического состояния предприятий
- технологический аудит предприятий

## Контакты:

Олег Высоцкий / +7 985 130-00-66

Роберт Долгов / +7 926 290-60-00

[www.systemsolutions.market/](http://www.systemsolutions.market/)

[solutions.info@yandex.ru](mailto:solutions.info@yandex.ru)

