

# Обзор рынка пластификаторов для полимеров

# 2-е обновление

OOO «АТ Консалтинг» Тел.: 7 (495) 783-20-62 www.atconsult.ru e-mail: mail@atconsult.ru



Оценка рынка 2016-2017 гг. Прогноз рынка 2018-2020 гг.

# Российская Федерация

- Оценка и динамика внутреннего производства
- Анализ импорта и экспорта
- Профили российских производителей
- Ценовая конъюнктура рынка
- Перспективы развития рынка на краткосрочную перспективу



Оглавл	ление	2
Часть	1. Введение	4
1.1.	Диоктилфталат (ДОФ)	
1.2.	Диметилфталат (ДМФ)	9
1.3.	Диизодецилфталат (ДИДФ)	10
1.4.	Диизононилфталат (ДИНФ)	
1.5.	Диоктилтерефталат (ДОТФ)	
1.6.	Дибутилфталат (ДБФ)	
1.7.	Диоктиладипинат (ДОА)	
1.8.	Диоктилсебацинат (ДОС)	
1.9.	Дибутилсебацинат (ДБС)	
1.10.		
Часть	2. Основные производители пластификаторов в России	16
	ООО «Газпром нефтехим Салават»	
	ОАО «Камтэкс-Химпром»	
2.3. (	ООО «Уральский завод пластификаторов» (Холдинг «Нефтехимпром»)	18
	ООО «Рошальский завод пластификаторов» (Холдинг «Нефтехимпром»)	
	АО «Совхимтех» (АО «Современные химические технологии»)	
Часть :	3. Объем и динамика внутреннего производства	22
	Структура производства по товарным группам	
	Структура выпуска продукции по регионам РФ	
	Объем производства по ключевым производителям	
	Показатели государственных закупок	
Часть	4. Объем и динамика экспорта и импорта	26
	Объем и динамика импорта пластификаторов	
	1.1. Импорт пластификатора ДИНФ	
	<ol> <li>1.2. Импорт пластификатора ДОФ</li> </ol>	
	<ol> <li>1.3. Импорт пластификатора ДОТФ</li> </ol>	
	1.4. Импорт пластификатора ДОА	
	1.5. Объем и динамика экспорта пластификаторов	
Часть :	5. Ценовая конъюнктура	39
5.1. I	Цены импорта	39
	Цены экспорта	
	Цены потребления	
	Цены производства	
Часть	6. Видимое потребление продукции	41
<b>Ч</b> асть '	7. Потребление пластификаторов в России	42
	рили основных потребителей пластификаторов в России	
	урили основных потреоителей пластификаторов в госсии	
	) «КОФ «Палитра»	
	у «КОФ «Палитра» ) «Пеноплэкс Спб»	
	) «Эрисманн»	
	O «Ютекс Ру»	
	) «Фипар»	
	О «Комитекс Лин»	
	) «Завод лоджикруф»	
	) «Хенкель Рус ) «Ревокот Мастики»	
UUU	У «Т СВUKUI IVIAUTИКИ»	49

#### • Оглавление



000 "	Новопак»	49
000 «	Полимер»	50
OOO «I	Конкорд»	50
	Башпласт»	
	шкирская содовая компания» («Каустик»)	
	«Никохим»	
	О «Пластик»	
	Полимерпласт»	
	емкор»	
	Факторы, влияющие на состояние рынка пластификаторов	
Часть 9. 1	Прогноз развития рынка до 2020 года	59
<b>Часть 9. I</b> 1.1. l		<b>59</b>
<b>Часть 9. 1</b> 1.1. I 2.1. I	Прогноз развития рынка до 2020 года Прогноз развития потребляющих отраслей	<b>59</b> 62
<b>Часть 9. 1</b> 1.1. 1 2.1. 1 <b>Часть 10.</b>	Прогноз развития рынка до 2020 года Прогноз развития потребляющих отраслей Прогноз объема рынка в краткосрочной перспективе	
Часть 9. I 1.1. I 2.1. I Часть 10. Часть 11.	Прогноз развития рынка до 2020 года	

#### - Часть 2. Основные производители пластификаторов в России



один из приоритетных проектов компании. Проектная мощность производства — 120 тыс. тонн полиэтилена в год с возможностью расширения до 200 тыс. тонн в год.

Учредители

Уставный капитал: 44 616 550 851 руб.

Учредители:

- 99 % ООО «Газпром Переработка»
- 1% ООО «Газпром Инвест РГК»

Производственная мощность Мощности предприятия позволяют производить до -//--//- тонн в месяц пластификатора диоктилфталат (ДОФ).

Объемы производства пластификаторов

Объем производства ДОФ на предприятии ООО «Газпром нефтехим Салават» в 2017 году составил -//-- тыс. тонн

Таблица 13. Финансовые показатели ООО «Газпром нефтехим Салават» в 2012-2016 гг., млрд. руб.

Показатель	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Баланс	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Выручка	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Прибыль (убыток) от продаж	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Источник: ООО «Газпром нефтехим Салават»					

#### 2.2. ОАО «Камтэкс-Химпром»

Контакты Алрес:

Адрес: 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, 293

 Телефон:
 8 (342) 270-92-00

 Факс:
 8 (342) 270-92-00

 e-mail:
 reception@kamtex.org

 Web:
 http://kamtex-himprom.ru/

Контактное -//--//--//--//-- начальник -//--//--//--

лицо //-270--//--, 200--//--//-

Генеральный директор

Иванов Илья Игоревич

О компании

АО «Камтэкс-Химпром» - самое молодое предприятие химической промышленности Западного Урала и вместе с тем — одно из старейших, так как является правопреемником Пермского химического завода имени Серго Орджоникидзе, основанного в 1916 году как Пермский суперфосфатный завод.

Производство ДОФа на ОАО «Камтэкс-Химпром» работает с 1997 года, создано за короткий период времени (3 года) силами работников предприятия. Компания течение года освоила проектную мощность — 16 тысяч тонн в год. В 2003 году проведена реконструкция, позволившая увеличить производственную мощность производства ДОФ до 26 тысяч тонн в год.

В 2015 году проведено техническое перевооружение производства ДОФ,



Таблица 23. Динамика импорта пластификаторов в Россию в 2014-2017 гг., тонн

Пластификатор	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
ДИНФ	-//-	-//-	-//-	-//-
Дидецилортофталат	-//-	-//-	-//-	-//-
ДОФ	-//-	-//-	-//-	-//-
Изононил бензоат	-//-	-//-	-//-	-//-
ДОТФ	-//-	-//-	-//-	-//-
ДОА	-//-	-//-	-//-	-//-
Трикрезилфосфат	-//-	-//-	-//-	-//-
ДИДФ	-//-	-//-	-//-	-//-
TOTM	-//-	-//-	-//-	-//-
DINCH	-//-	-//-	-//-	-//-
ДБС	-//-	-//-	-//-	-//-
ДБФ	-//-	-//-	-//-	-//-
ДОС	-//-	-//-	-//-	-//-
ДБД	-//-	-//-	-//-	-//-
ДИНА	-//-	-//-	-//-	-//-
ДБЭА	-//-	-//-	-//-	-//-
Не определенные	-//-	-//-	-//-	-//-
Всего	-//-	-//-	-//-	-//-
			Исп	почник: AT Consulting

Диаграмма 5. Структура импорта пластификаторов в Россию в 2016 и 2017 гг.



Таблица 24. Основные импортеры пластификаторов в 2014-2017 гг., тонн

Производитель	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-



#### Часть 5. Ценовая коньюнктура

Ниже представлены цены на пластификаторы от производителей и торговых сетей, собранные в апреле 2018 года. Цены представлены с учетом НДС, без транспортных расходов.

Стоимость импортных пластификаторов определялась на массиве данных за 2016-2017 гг. Аналогичным образом определялась стоимость экспорта из России.

#### 5.1. Цены импорта

Средняя стоимость основного импортного пластификатора — ДИН $\Phi$  — в 2017 году составила порядка -//- долл. за кг. При среднегодовом курсе -//- руб. за долл., стоимость 1 кг. составила около -//- руб.

Таблица 38. Цены на импортные пластификаторы в 2016-2017 гг., долл. за кг.

Пластификатор	2016 г.	2017 г.
ДБС	-//-	-//-
ДОА	-//-	-//-
ДБФ	-//-	-//-
ДОТФ	-//-	-//-
ДБД	-//-	-//-
Трикрезилфосфат	-//-	-//-
DINCH	-//-	-//-
ДИДФ	-//-	-//-
TOTM	-//-	-//-
ДОС	-//-	-//-
Дидецилортофталат	-//-	-//-
ДОФ	-//-	-//-
ДИНФ	-//-	-//-
Изононил бензоат	-//-	-//-
		Источник: AT Consul

#### 5.2. Цены экспорта

Таблица 39. Цены на экспорт отечественных пластификаторов в 2016-2017 гг., долл. за кг.

Пластификатор	2016 г.	2017 г.
ДОА	-//-	-//-
ДБФ	-//-	-//-
ДОС	-//-	-//-
ДБС	-//-	-//-
ДОФ	-//-	-//-
ДОА	-//-	-//-



## Часть 11. Приложения

Таблица 65. Перечень опрошенных экспертов, данные которых были использованы в исследовании

№	Компания	Контакт	Должность	Контактный номер
1	ООО «Газпром нефтехим Салават»	-//-	-//-	-//-
2	ОАО «Камтэкс-Химпром»	-//-	-//-	-//-
3	ООО «Уральский завод пластификаторов»	-//-	-//-	-//-
4	ООО «Рошальский завод пластификаторов»	-//-	-//-	-//-
5	АО «Современные химические технологии»)	-//-	-//-	-//-
				AT Consulting

#### Перечень основных таблиц в исследовании

Таблица 1. Свойства наиболее важных пластификаторов	5
Таблица 2. Физико-химические характеристики диоктилфталата	7
Таблица 3. Физико-химические характеристики диоктилфталата по сортам	7
Таблица 4. Физико-химические характеристики диметилфталата	10
Таблица 5. Физико-химические характеристики диизодецилфталата	
Таблица 6. Физико-химические характеристики диизононилфталата	11
Таблица 7. Физико-химические характеристики диоктилтерефталата	12
Таблица 8. Физико-химические характеристики дибутилфталата	13
Таблица 9. Физико-химические характеристики диоктиладипината	13
Таблица 10. Физико-химические характеристики диоктилсебацината	
Таблица 11. Физико-химические характеристики дибутилсебацината	14
Таблица 12. Физико-химические характеристики триоктилтримелитата	15
Таблица 13. Финансовые показатели ООО «Газпром нефтехим Салават» в 2012-2016 гг., млрд. ру	б. 17
Таблица 14. Финансовые показатели ОАО «Камтэкс-Химпром» в 2012-2016 гг., млн. руб	
Таблица 15. Финансовые показатели ООО «Уральский завод пластификаторов» в 2012-2016 гг.,	МЛН.
	19
	6 гг.,
млн. руб	20
Таблица 17. Финансовые показатели АО «Совхимтех» в 2012-2016 гг., млн. руб	21
Таблица 18. Производство пластификаторов по товарным группам в 2017 году	22
Таблица 19. Основные регионы - производители пластификаторов в 2017 г	23
Таблица 20. Производство пластификаторов основными компаниями в 2017 г	
Таблица 21. Показатели тендерных закупок пластификаторов в России в 2015-2017 гг	24
Таблица 22. Показатели гос. закупок пластификаторов по товарным группам в 2017 году	25
Таблица 23. Динамика импорта пластификаторов в Россию в 2014-2017 гг., тонн	27
Таблица 24. Основные импортеры пластификаторов в 2014-2017 гг., тонн	27
Таблица 25. Основные получатели импортных пластификаторов в 2017 году	
Таблица 26. Структура потребления импортных пластификаторов в России в 2017 году	29
Таблица 27. Основные импортеры пластификатора ДИНФ в 2016-2017 гг	30
Таблица 28. Основные получатели импортных пластификаторов ДИНФ в 2017 году	32
Таблица 29. Основные импортеры пластификатора ДОФ в 2016-2017 гг	
Таблица 30. Основные получатели импортных пластификаторов ДОФ в 2017 году	
Таблица 31. Основные импортеры пластификатора ДОТФ в 2016-2017 гг	33
Таблица 32. Основные получатели импортных пластификаторов ДОТ $\Phi$ в 2017 году	34
Таблица 33. Основные импортеры пластификатора ДОА в 2016-2017 гг	34

## - Часть 11. Приложения



таолица 34. Основные получатели импортных пластификаторов дОА в 2017 году	
Таблица 35. Динамика экспорта отечественных пластификаторов в 2014-2017 гг., тыс. тонн	
Таблица 36. Основные направления экспорта в 2017 году	36
Таблица 37. Основные экспортеры отечественных пластификаторов в 2016-2017 гг.	36
Таблица 38. Цены на импортные пластификаторы в 2016-2017 гг., долл. за кг	
Таблица 39. Цены на экспорт отечественных пластификаторов в 2016-2017 гг., долл. за кг	
Таблица 40. Средние потребительские цены на пластификаторы в России, руб/ кг	
Таблица 41. Выпускные цены на пластификаторы отечественного производства, руб./ кг	
Таблица 42. Видимое потребление пластификаторов в России в 2017 году, тонн	
Таблица 43. Структура потребления импортных пластификаторов в России в 2017 году	
Таблица 44. Финансовые показатели АО «Таркетт» в 2012-2016 гг., млн. руб	
Таблица 45. Финансовые показатели ООО «КОФ «Палитра» в 2012-2016 гг., млн. руб	
Таблица 46. Финансовые показатели ООО «Пеноплэкс Спб» в 2012-2016 гг., млн. руб	
Таблица 47. Финансовые показатели ООО «Эрисманн» в 2012-2016 гг., млн. руб	
Таблица 48. Финансовые показатели ООО «Ютекс Ру» в 2012-2016 гг., млн. руб	
Таблица 49. Финансовые показатели ООО «Комитекс Лин» в 2012-2016 гг., млн. руб	
Таблица 50. Финансовые показатели ООО «Завод лоджикруф» в 2012-2016 гг., млн. руб	
Таблица 51. Финансовые показатели ООО «Хенкель Рус» в 2012-2016 гг., млн. руб	
Таблица 52. Финансовые показатели ООО «Ревокот Мастики» в 2012-2016 гг., млн. руб	
Таблица 53. Финансовые показатели ООО «Полимер» в 2012-2016 гг., млн. руб	
Таблица 54. Финансовые показатели ООО «Конкорд» в 2012-2016 гг., млн. руб	
Таблица 55. Финансовые показатели ООО «Башпласт» в 2012-2016 гг., млн. руб	
Таблица 56. Финансовые показатели АО «БСК» в 2012-2016 гг., млн. руб.	
Таблица 57. Финансовые показатели Группа «Никохим» в 2012-2016 гг., тыс. руб	
Таблица 58. Финансовые показатели АО ДПО «Пластик» в 2012-2016 гг., млн. руб	
Таблица 59. Финансовые показатели ООО «Полимерпласт» в 2012-2016 гг., млн. руб	
Таблица 60. Финансовые показатели АО «Хемкор» в 2012-2016 гг., млн. руб.	
Таблица 61. Производство кабельных пластикатов и пластикатов ПВХ в России в 2010-2017 год	
Таблица 62. Динамика основных макроэкономических показателей России в 2010-2016 гг	
Таблица 63. Основные показатели прогноза социально-экономического развития России на 2018	
годы	
Таблица 64. Оценка объема рынка пластификаторов на краткосрочную перспективу, тонн	
Таблица 65. Перечень опрошенных экспертов, данные которых были использованы в исследованием опрошенных экспертов, данные которых были использованы в исследованием опрошениям оп	нии 65
Перечень рисунков и диаграмм в исследовании	
<b>F FFFF</b>	
Рисунок 1. Диоктилфталат (ДОФ)	
Диаграмма 2. Структура производства пластификаторов в России в 2017 году	
Диаграмма 3. Структура выпуска продукции по регионам России в 2017 г.	
Диаграмма 4. Основные производители пластификаторов в России в 2017 году	
Диаграмма 5. Структура импорта пластификаторов в Россию в 2016 и 2017 гг	
Диаграмма 6. Основные импортеры пластификаторов в Россию в 2017 году	
Диаграмма 7. Структура импорта в 2017 году по получателям	
Диаграмма 8. Структура потребления импортных пластификаторов в России в 2017 году	30
Диаграмма 9. Основные экспортеры отечественных пластификаторов в 2016-2017 гг	
Диаграмма 10. Структура потребления пластификаторов в России в 2017 году по типам	
График 11. Динамика производства кабельных пластикатов и пластикатов ПВХ в России в 2010	
ГГ	
График 12. Динамика ВВП и производства пластиката ПВХ в 2010-2016 годах	
E 1 12 D 1 2020	
График 13. Варианты развития рынка пластификаторов до 2020 года	62