

РЫНОК ПЭТФ (гранулят, преформы) 2007-2008 демо-версия

Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор».

АННОТАЦИЯ

Если все планы игроков по вводу новых производственных мощностей будут реализованы, то в 2009 году произойдет кардинальное изменение конъюнктуры российского рынка ПЭТФ-гранулята, когда объем производства превысит прогнозируемый объем спроса в 1,5 раза. На данный момент суммарная мощность российских производителей ПЭТФ-гранулята составляет 142,5 тыс. тонн в год, и в 2008 г. этот показатель будет на 9% ниже уровня спроса. А в 2009 г. российским компаниям уже необходимо будет экспортировать как минимум 30% от объема произведенного ПЭТФ-гранулята. Немаловажен тот факт, что пока у экспертов нет четкого ответа на вопрос «куда экспортировать». Поэтому вопрос экспорта произведенной продукции в ближайшее время будет набирать актуальность. В сегодняшней ситуации страны-соседи России не слишком заинтересованы в российском импорте, поскольку они имеют либо достаточные по мощности собственные производства ПЭТФ либо уже налаженные каналы поставки импортной продукции.

Доля ПЭТФ-гранулята импортного производства составила в 2007 году 74,5% от объема российского рынка в натуральном выражении. Основу импорта – 78,2% - составила продукция из Кореи. В 2007 году производство ПЭТФ-гранулята осуществляли два завода – ОАО «Сибур-ПЭТ» и ООО «Завод новых полимеров «Сенеж», на долю которых приходится 25,5% российского рынка.

Если говорить про рынок ПЭТ-преформ, то в 2007 году его объем вырос на 9,7% в натуральном выражении. Доля экспорта невелика - менее 1% от объема производства, а объем импорта составил в 2007 году 2,3% от объема российского рынка.

Лидером российского рынка ПЭТ-преформ является ЗАО «НБ «Ретал» (в 2006 году доля составила 31,9% от объема рынка ПЭТ-преформ). Доля 6 крупнейших игроков (специализирующихся на производстве преформ) в 2007 году уменьшилась и составила 66,5% от объема российского рынка.

По оценке «Экспресс-Обзор», прирост объема рынка ПЭТ-преформ в 2008 году составит в натуральном выражении порядка 7%. Большая часть продукции используется для производства ПЭТ-тары, в которую разливается сладкая газированная вода. Около четверти произведенных преформ, в свою очередь, идет на изготовление тары для минеральной и питьевой воды.

Обзор рынка ПЭТФ состоит из 3 частей:

- Рынок ПЭТФ-гранулята (объем производственных мощностей, производство, экспорт, импорт, объем рынка в натуральном и стоимостном выражении, прогноз до 2010 года)
- Рынок ПЭТ-преформ (производство, экспорт, импорт, объем рынка в натуральном и стоимостном выражении, рынок ПЭТ-бутылок, прогноз до 2008 года)
- Описание основных игроков (производители ПЭТФ-гранулята и производители ПЭТ-преформ).

Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении.

Методология: кабинетное исследование, статистические методы прогнозирования.

Язык отчета: русский

Объем отчета: 98 страниц

Отчет содержит: 72 таблицы и 33 рисунка

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»

Компания "Экспресс-Обзор" - первая компания, которая специализируется на готовых исследованиях.

Все исследования проводятся исключительно по инициативе компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их может любое физическое и юридическое лицо. Полученные в ходе исследования оценки независимы и объективны.

Принципы «Экспресс-Обзор»:

- Доступная подача информации. Тексты максимально короткие и иллюстрированы таблицами и диаграммами.
- Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях рынка мы опираемся и на статистические данные, и на мнения экспертов отрасли.
- Профессиональная систематизация данных. Для того, чтобы получить одну страницу текста, нам часто приходится обрабатывать несколько сотен документов.
- Структура рынка и прогноз развития рынка. Мощная аналитическая база позволяет нам строить достоверные прогнозы. Мы оцениваем и сопоставляем все полученные данные.

ОГЛАВЛЕНИЕ

АННОТАЦИЯ	2
О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР"	4
ОГЛАВЛЕНИЕ	5
РЫНОК ПЭТФ-ГРАНУЛЯТА	14
В натуральном выражении	14
Производственные мощности	14
Текущее положение	14
Прогноз	16
Резюме	19
Производство	20
Текущее положение	20
Прогноз	22
Резюме	23
Экспорт	24
Данные официальной статистики	24
Экспертная оценка	24
Прогноз	25
Резюме	26
Импорт	27
Данные официальной статистики	27
Экспертная оценка	27
Прогноз	31
Резюме	32
Объем рынка	33
Данные официальной статистики	33
Экспертная оценка	34
Основные игроки	36
Прогноз	38
Резюме	39
В стоимостном выражении	40
Средние цены	40
Объем рынка	42
Резюме	44
Резюме	45
В натуральном выражении	45
В стоимостном выражении	46
РЫНОК ПЭТ-ПРЕФОРМ	47
В натуральном выражении	47
Производство	47
Текущее положение	47
Прогноз	48
Резюме	48
Экспорт	49
Текущее положение	49
Прогноз	50
Резюме	50
Импорт	51
Текущее положение	51
Прогноз	52

Резюме	52
Объем рынка	53
Текущее положение	53
Оценка объема рынка компанией АКПР	54
Оценка объема рынка компанией "Креон"	54
Доля импорта на рынке	55
Среднедушевое потребление	57
Структура рынка по сфере применения	58
Сводная таблица наиболее популярных ПЭТ-преформ	61
Основные игроки	62
Прогноз	63
Резюме	64
Рынок ПЭТ-бутылок	65
Производство	65
Структура производства	68
Прогноз	70
Резюме	70
В стоимостном выражении	71
Средние цены	71
Объем рынка	72
Резюме	73
Резюме	74
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ	75
Производители ПЭТФ-гранулята	75
ОАО "Сибур-ПЭТФ"	75
ООО "Завод новых полимеров "Сенеж"	76
ОАО "Полизф"	77
ООО "Завод ароматических углеводов "Апплекс"	78
ООО "Алко-Нафта"	79
Производители ПЭТ-преформ	80
ЗАО "АДА-Уралпласт"	80
ООО "Алпла"	81
Компания "Альфатехформ"	82
АПГ Восточная европа	83
ООО "Гринтон Энтерпрайзес"	84
Объединение предприятий "Европласт"	85
Мастер Групп	87
ГК "Мега-Пласт"	87
ООО "Пласт Технологии"	88
ЗАО "Поликом"	88
ООО "Пэт ФОРМ"	89
ЗАО "НБ "Ретал"	91
ГК "Софт Дринк Технолоджи"	93
ГК "Эталон"	94
ООО "Резилюкс-Волга"	95
РЕЗЮМЕ	96
ПЭТФ-гранулят	96
ПЭТ-преформы	97

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1.	Динамика объема производственных мощностей по заводам-производителям ПЭТФ-гранулята, тыс. тонн/год, 2003-2007 гг.	15
Таблица 2.	Динамика структуры объема производственных мощностей по заводам-производителям ПЭТФ-гранулята в натуральном выражении, 2003-2007 гг.	15
Таблица 3.	Прогноз динамики объема производственных мощностей по производителям ПЭТФ-гранулята, тыс. тонн/год, 2007-2011 гг.	17
Таблица 4.	Прогноз структуры объема производственных мощностей по заводам-производителям ПЭТФ-гранулята, % в натуральном выражении, 2007-2011 гг.	19
Таблица 5.	Динамика объема производства ПЭТФ-гранулята, тыс. тонн, 2003-2007 гг.	20
Таблица 6.	Динамика объема производства ПЭТФ-гранулята по заводам-производителям, тыс тонн, 2003-2007 гг.	21
Таблица 7.	Динамика структуры производства ПЭТФ-гранулята по заводам-производителям, % в натуральном выражении, 2003-2007 гг.	21
Таблица 8.	Прогноз объема производства ПЭТФ-гранулята по заводам-производителям, тыс. тонн, 2007-2011 гг.	22
Таблица 9.	Прогноз динамики структуры производства ПЭТФ-гранулята по заводам-производителям в натуральном выражении, %, 2007-2011 гг.	23
Таблица 10.	Динамика объема экспорта ПЭТФ-гранулята на основании данных официальной статистики, тыс. тонн, 2003-2007 гг.	24
Таблица 11.	Динамика объема экспорта ПЭТФ-гранулята в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003-2007 гг.	25
Таблица 12.	Прогноз объема экспорта ПЭТФ-гранулята в натуральном выражении, 2004-2008 гг.	25
Таблица 13.	Требуемый объем экспорта ПЭТФ-гранулята при условии, что импорт будет отсутствовать, тыс. тонн, 2009-2010 гг.	26
Таблица 14.	Динамика объема импорта ПЭТФ-гранулята на основании данных официальной статистики, тыс. тонн, 2003-2007 гг.	27
Таблица 15.	Динамика объема импорта ПЭТФ-гранулята в натуральном выражении, 2003-2007 гг.	29
Таблица 16.	Динамика структуры импорта ПЭТФ-гранулята по назначению в натуральном выражении, %, 2003-2007 гг.	30
Таблица 17.	Прогноз объема импорта ПЭТФ-гранулята, тыс. тонн, 2004-2008 гг.	31
Таблица 18.	Прогноз отношения объема производственных мощностей к объему спроса ПЭТФ-гранулята, 2008-2011 гг	31
Таблица 19.	Динамика объема рынка ПЭТФ-гранулята на основании данных официальной статистики, тыс. тонн, 2003-2007 гг.	33
Таблица 20.	Динамика объема рынка ПЭТФ-гранулята в натуральном выражении, 2003-2007 гг.	34
Таблица 21.	Динамика структуры рынка ПЭТФ-гранулята по месту производства в натуральном выражении, %, 2003-2007 гг.	35

Таблица 22.	Рейтинг основных игроков на рынке ПЭТФ-гранулята, % в натуральном выражении, 2003-2007 г.	36
Таблица 23.	Рейтинг основных игроков на рынке ПЭТФ-гранулята, % в натуральном выражении, 2008 г. (прогноз)	37
Таблица 24.	Прогноз объема рынка ПЭТФ-гранулята в натуральном выражении, 2004-2008 гг.	38
Таблица 25.	Динамика средневзвешенных потребительских цен на ПЭТФ-гранулят на российском рынке, 2004-2007 гг.	40
Таблица 26.	Динамика средних потребительских цен на ПЭТФ-гранулят российского и импортного производства, 2004-2007 гг.	41
Таблица 27.	Динамика объема рынка ПЭТФ-гранулята в потребительских ценах, 2004-2007 гг.	42
Таблица 28.	Динамика структуры рынка ПЭТФ-гранулята по стране производства в потребительских ценах, 2004-2007 гг.	43
Таблица 29.	Динамика объема производства ПЭТ-преформ в натуральном выражении, 2003-2007 гг.	48
Таблица 30.	Прогноз объема производства ПЭТ-преформ в натуральном выражении, 2006-2010 гг.	48
Таблица 31.	Динамика объема экспорта ПЭТ-преформ в натуральном выражении, 2003-2007 гг.	49
Таблица 32.	Прогноз объема экспорта ПЭТ-преформ в натуральном выражении, 2004-2008 гг.	50
Таблица 33.	Динамика объема импорта ПЭТ-преформ, в натуральном выражении, 2003-2007 гг.	51
Таблица 34.	Динамика объема рынка ПЭТ-преформ в натуральном выражении, 2003-2007 гг.	53
Таблица 35.	Объем рынка ПЭТ-преформ в натуральном выражении по данным компании АКПР, 2005 г.	54
Таблица 36.	Динамика объема рынка ПЭТ-преформ по данным компании Стеоп, тыс. тонн, 2002- 2005 гг.	55
Таблица 37.	Динамика структуры рынка ПЭТ-преформ по месту производства в натуральном выражении, %, 2003-2007 гг.	55
Таблица 38.	Динамика среднедушевого потребления ПЭТ-преформ, кг/чел., 2003-2007 гг.	57
Таблица 39.	Динамика структуры рынка ПЭТ-преформ по сфере применения в натуральном выражении, %, 2004- 2007 г.	59
Таблица 40.	Динамика объема сегментов рынка ПЭТ-преформ по сфере применения, тыс. тонн, 2004- 2007 г.	59
Таблица 41.	Динамика объема сегментов рынка ПЭТ-преформ по сфере применения, млн. шт., 2004- 2007 г.	60
Таблица 42.	Сводная таблица наиболее популярных типов ПЭТ-преформ, 2007 г.	61
Таблица 43.	Рейтинг основных игроков рынка ПЭТ-преформ, % в натуральном выражении, 2005-2007 гг.	62
Таблица 44.	Прогноз объема рынка ПЭТ-преформ в натуральном выражении, 2004-2008 гг.	63
Таблица 45.	Динамика доли пива в ПЭТ таре, % по объему, 2002-2006 гг.	65
Таблица 46.	Динамика доли продукции в ПЭТФ таре (пиво, слабоалкогольные напитки, соки), % по объему, 2006-2007 гг.	65
Таблица 47.	Доля ПЭТФ-упаковки при бутыллировании газированных напитков, по объему, 2005 г.	66

Таблица 48.	Доля ПЭТФ-упаковки при бутыллировании минеральной и питьевой воды в стоимостном выражении, %, 2005 г.	66
Таблица 49.	Динамика объема производства ПЭТ-бутылок в натуральном выражении, 2003-2007 гг.	67
Таблица 50.	Динамика структуры производства ПЭТ-бутылок по сфере применения в натуральном выражении, %, 2004-2007 гг.	68
Таблица 51.	Динамика структуры производства ПЭТ-бутылок по сфере применения в натуральном выражении, %, 2004-2007 гг.	69
Таблица 52.	Прогноз объема производства ПЭТ-бутылок в натуральном выражении, 2004-2008 гг.	70
Таблица 53.	Динамика средней потребительской цены на ПЭТ-преформы, 2004-2007 гг.	72
Таблица 54.	Динамика объема рынка ПЭТ-преформ в потребительских ценах, 2004-2007 гг.	73
Таблица 55.	Динамика объема производства ПЭТФ-гранулята заводом ОАО "Сибур-ПЭТФ", 2003-2007 гг.	75
Таблица 56.	Динамика объема производства ПЭТФ-гранулята заводом ООО "Заводом новых полимеров "Сенеж", 2006-2007 гг.	76
Таблица 57.	Прогноз динамики производственных мощностей на ОАО "Полиэф" (ПЭТФ-гранулят), 2007-2011 гг.	77
Таблица 58.	Прогноз динамики объема производственных мощностей на ООО "Завод ароматических углеводородов "Апплекс", 2007-2011 гг.	78
Таблица 59.	Прогноз динамики объема производственных мощностей на ООО "Алко-Нафта", 2009-2011 гг.	79
Таблица 60.	Прайс-лист на продукцию ЗАО "Ада-Уралпластик", осень 2007 г.	80
Таблица 61.	Ассортимент продукции, выпускаемой ООО "Алпла", 2007 г.	81
Таблица 62.	Сводная таблица ПЭТ-преформ производства "Альфатехформ", 2007 г.	82
Таблица 63.	Ассортимент продукции, выпускаемой "АПГ Восточная Европа", 2007 г.	83
Таблица 64.	Сводная таблица ПЭТ-преформ производства "Гринтон Энтерпрайзес", 2007 г.	84
Таблица 65.	Сводная таблица ПЭТ-преформ Объединения Предприятий "Европласт", 2007 г.	86
Таблица 66.	Сводная таблица ПЭТ-преформ производства ООО "Пласт Технологии", 2007 г.	88
Таблица 67.	Прайс-лист на продукцию ЗАО "Поликом", декабрь 2007 г.	89
Таблица 68.	Прайс-лист на продукцию ООО "ПЭТ Форм", декабрь 2007 г.	90
Таблица 69.	Сводная таблица ПЭТ-преформ производства ЗАО "НБ-Ретал", 2007 г.	92
Таблица 70.	Сводная таблица ПЭТ-преформ производства ГК "Софт Дринк Технолоджи", 2007 г.	93
Таблица 71.	Сводная таблица ПЭТ-преформ производства ГК "Эталон", 2007 г.	94
Таблица 72.	Сводная таблица ПЭТ-преформ производства ООО "Резолюкс-Волга", 2007 г.	95

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1.	Динамика объема производственных мощностей по производству ПЭТФ-гранулята, тыс. тонн, 2003-2007 гг.	14
Рисунок 2.	Структура объема производственных мощностей по заводам-производителям ПЭТФ-гранулята, % в натуральном выражении, 2007 г.	15
Рисунок 3.	Прогноз динамики объема производственных мощностей по производству ПЭТФ-гранулята, тыс. тонн/год, 2007-2011 гг.	16
Рисунок 4.	Структура объема производственных мощностей по заводам-производителям ПЭТФ-гранулята, %, 2011 г.	18
Рисунок 5.	Динамика объема производства ПЭТФ-гранулята в натуральном выражении, 2003-2007 гг.	20
Рисунок 6.	Структура производства ПЭТФ-гранулята по заводам производителям в натуральном выражении, %, 2007 г.	21
Рисунок 7.	Прогноз объема производства ПЭТФ-гранулята, тыс. тонн, 2007-2011 гг.	22
Рисунок 8.	Прогноз структуры производства ПЭТФ-гранулята по заводам-производителям в натуральном выражении, %, 2011 г.	23
Рисунок 9.	Динамика объема экспорта ПЭТФ-гранулята в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003-2007 гг.	24
Рисунок 10.	Динамика объема импорта ПЭТФ-гранулята, тыс. тонн, 2003-2007 гг.	27
Рисунок 11.	Доля корейского ПЭТФ-гранулята в структуре импорта ПЭТФ-гранулята в натуральном выражении, %, 2007 г.	28
Рисунок 12.	Структура импорта ПЭТФ-гранулята по назначению в натуральном выражении, %, 2007 г.	29
Рисунок 13.	Динамика объема рынка ПЭТФ-гранулята на основании данных официальной статистики, тыс. тонн, 2003-2007 гг.	33
Рисунок 14.	Динамика объема рынка ПЭТФ-гранулята в натуральном выражении, 2003-2007 гг.	34
Рисунок 15.	Структура рынка ПЭТФ-гранулята по месту производства в натуральном выражении, %, 2007 г.	35
Рисунок 16.	Рейтинг основных игроков на рынке ПЭТФ-гранулята, % в натуральном выражении, 2007 г.	36
Рисунок 17.	Рейтинг основных игроков на рынке ПЭТФ-гранулята, % в натуральном выражении, 2008 г.	37
Рисунок 18.	Динамика средневзвешенных потребительских цен на ПЭТФ-гранулят на российском рынке, дол./тонн, 2004-2007 гг.	40
Рисунок 19.	Динамика средних потребительских цен на ПЭТФ-гранулят российского и импортного производства, дол./тонн, 2004-2007 гг.	41
Рисунок 20.	Динамика объема рынка ПЭТФ-гранулята в потребительских ценах, млн. дол., 2004-2007 гг.	42
Рисунок 21.	Структура рынка ПЭТФ-гранулята по стране производства, % в потребительских ценах, 2007 г.	43
Рисунок 22.	Динамика объема производства ПЭТ-преформ, тыс. тонн, 2003-2007 гг.	47

Рисунок 23.	Динамика объема экспорта ПЭТ-преформ, тыс. тонн, 2003-2007 гг.	49
Рисунок 24.	Динамика объема импорта ПЭТ-преформ, тыс. тонн, 2003-2007 гг.	51
Рисунок 25.	Динамика объема рынка ПЭТ-преформ, тыс. тонн, 2003-2007 гг.	53
Рисунок 26.	Структура рынка ПЭТ-преформ по месту производства в натуральном выражении, %, 2007 г.	55
Рисунок 27.	Структура рынка ПЭТ-преформ по сфере применения в натуральном выражении, %, 2007 г.	58
Рисунок 28.	Рейтинг основных игроков рынка ПЭТ-преформ, % в натуральном выражении, 2007 г.	62
Рисунок 29.	Динамика объема производства ПЭТ-бутылок в натуральном выражении, 2003-2007 гг.	67
Рисунок 30.	Структура производства ПЭТ-бутылок по сфере применения в натуральном выражении, %, 2007 г.	68
Рисунок 31.	Динамика средней потребительской цены на ПЭТ-преформы, 2004-2007 гг.	71
Рисунок 32.	Динамика объема рынка ПЭТ-преформ в потребительских ценах, млн. дол., 2004-2007 гг.	72

РЫНОК ПЭТФ-ГРАНУЛЯТА

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

Текущее положение

На данный момент времени в России действуют два завода, производящих ПЭТФ-гранулят. Это ОАО «Сибур-ПЭТ», работающий с конца 2003 года, и ООО «Завод новых полимеров «Сенеж», начавший производство в 2006 году. Суммарная мощность российских производителей ПЭТФ-гранулята составляет 142,5 тыс. тонн.



Рисунок 1. Динамика объема производственных мощностей по производству ПЭТФ-гранулята, тыс. тонн, 2003-2007 гг.

Объем производственных мощностей ОАО «Сибур-ПЭТФ» составляет ... тыс. тонн/год¹, а объем производственных мощностей ООО «Завод новых полимеров «Сенеж» - ... тыс. тонн².

Объем производственных мощностей российских производителей способен удовлетворить только ... текущего объема спроса на ПЭТФ-гранулят.

¹ По данным сайта компании www.sibur.ru

² По данным сайта компании www.senege.com

Динамика объема производственных мощностей по заводам-производителям ПЭТФ-гранулята, тыс. тонн/год	2003	2004	2005	2006	2007
Всего, тыс. тонн	142,5
В том числе					
ОАО "Сибур-ПЭТ"
ООО "Завод новых полимеров "Сенеж"

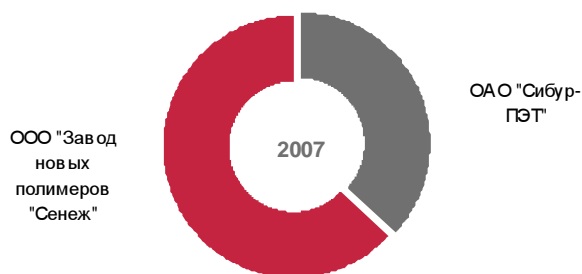
Источник: оценка "Экспресс-Обзор"



Таблица 1. Динамика объема производственных мощностей по заводам-производителям ПЭТФ-гранулята, тыс. тонн/год, 2003-2007 гг.

Доля ОАО «Сибур-ПЭТФ» в 2007 году составила ...% от суммарного объема производственных мощностей российских производителей, а доля ООО «Завод новых полимеров «Сенеж» составила ...%.

Структура объема производственных мощностей по заводам-производителям ПЭТФ-гранулята, %



Источник: оценка "Экспресс-Обзор"



Рисунок 2. Структура объема производственных мощностей по заводам-производителям ПЭТФ-гранулята, % в натуральном выражении, 2007 г.

Динамика структуры объема производственных мощностей по заводам-производителям ПЭТФ-гранулята в натуральном выражении	2003	2004	2005	2006	2007
ОАО "Сибур-ПЭТ"
ООО "Завод новых полимеров "Сенеж"

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"



Таблица 2. Динамика структуры объема производственных мощностей по заводам-производителям ПЭТФ-гранулята в натуральном выражении, 2003-2007 гг.