

Рынки сбыта российских базовых полимеров

Январь 2024

*Дмитрий Семягин, главный редактор
Информационно-аналитического центра RUPEC*

Отгрузка пластмасс в натуральном выражении в РФ, тыс. тонн

	2021, янв- нояб	2021, янв- дек	2022, янв- нояб	2022, янв- дек	2023, янв- нояб	2023, янв- дек*	Изменение за 11 месяцев относительно аналогичного периода 2021 года	Изменение за 11 месяцев относительно аналогичного периода 2022 года
Пластмассы в первичных формах	9342	10250	8698	9498	9034	9847	96,7%	103,9%
Полимеры этилена в первичных формах	3090	3402	3066	3362	3109	3389	100,6%	101,4%
Полимеры пропилена в первичных формах	1928	2113	1779	1956	1904	2075	98,8%	107,0%
Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах	953	1043	811	890	858	935	90,0%	105,8%
Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах	834	918	847	918	824	890	98,8%	97,3%
Смолы карбамидоформальдегидные в первичных формах	951	1038	743	803	793	856	83,4%	106,7%
Полимеры стирола в первичных формах	516	564	499	544	490	529	95,0%	98,2%
Полиамиды в первичных формах	164	179	132	141	109	118	66,5%	82,6%

Данные Росстата

*Прогноз с учетом динамики прошлых лет

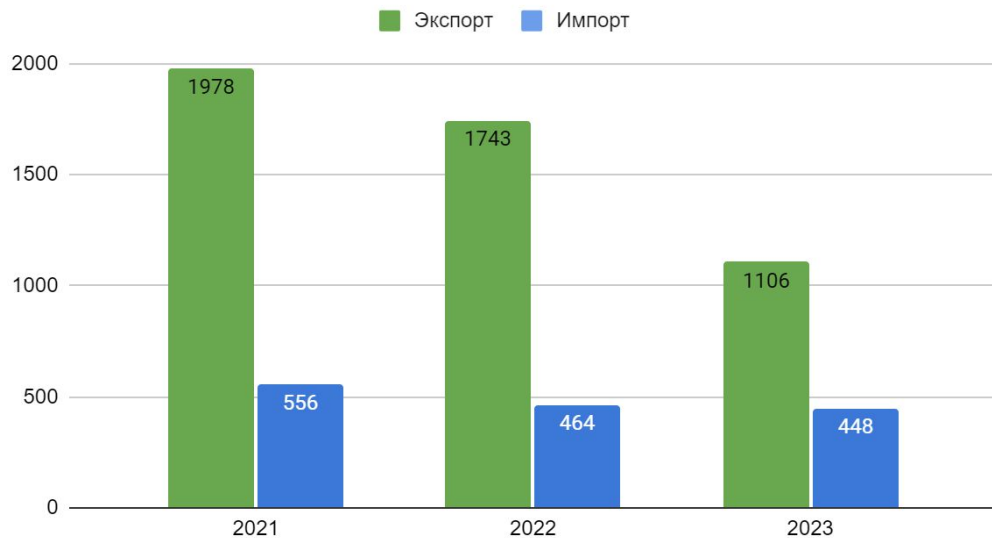
Изменение доли экспорта*

	Отгрузк а, 2021, тыс. тонн	Экспорт, 2021, тыс. тонн	Доля экспорт а, 2021	Отгрузк а, 2022, тыс. тонн	Экспорт, 2022, тыс. тонн	Доля экспорт а, 2022	Отгрузк а, 2023, тыс. тонн	Экспорт, 2023, тыс. тонн	Доля экспорт а, 2023
Полиэтилен	3402	1978	58,1%	3362	1743	51,8%	3389	1106	32,6%
Полипропилен	2113	730	34,5%	1956	662	33,8%	2075	875	42,2%
ПВХ	1043	143	13,7%	890	149	16,7%	935	87	9,3%
ПС	564	39	6,9%	544	61	11,2%	529	26	4,9%

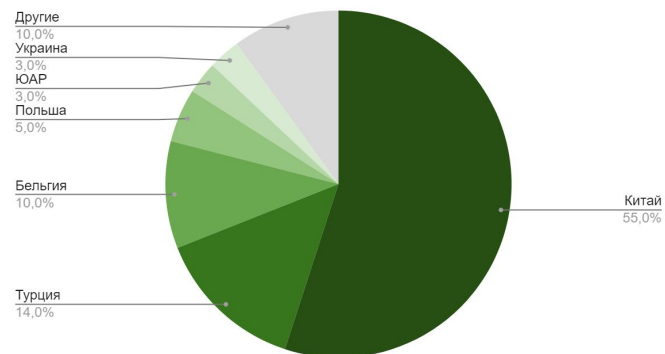
*В данных экспорта не учитываются поставки в Республику Беларусь

Полиэтилен (экспорт)

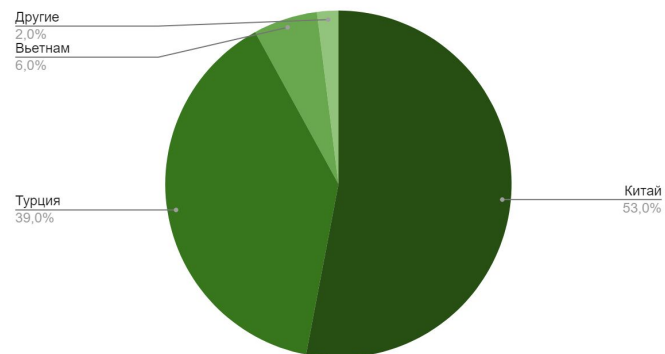
Внешнеторговый баланс ПЭ, тыс. тонн



Основные направления экспорта ПЭ в 2021 году

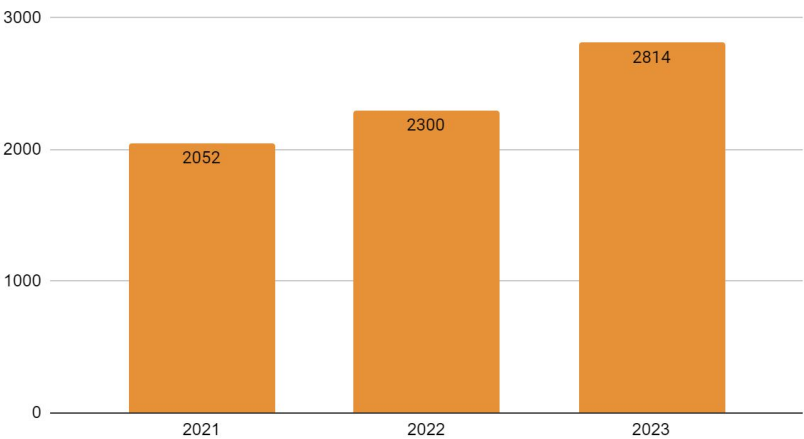


Основные направления экспорта ПЭ в 2023 году

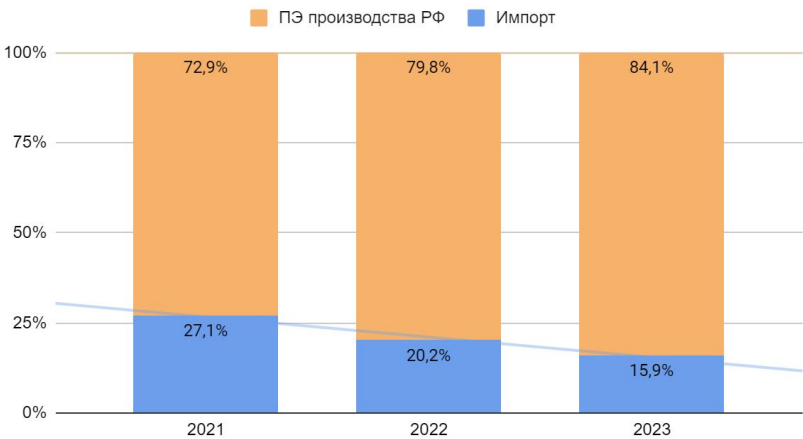


Полиэтилен (внутренний рынок)

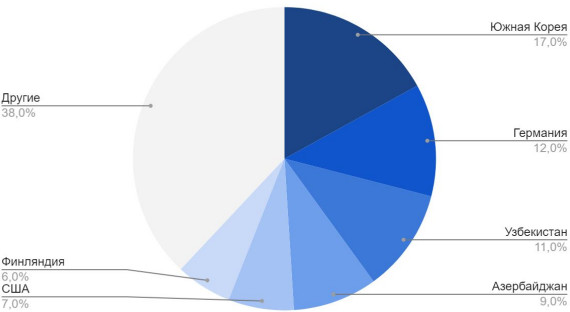
Потребление ПЭ в РФ, тыс. тонн



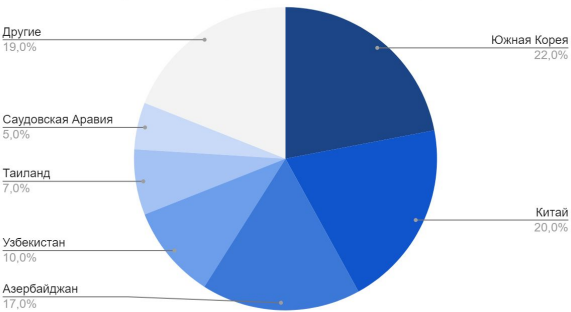
Доля импортного ПЭ в российском потреблении



Основные страны-импортеры ПЭ в 2021 году

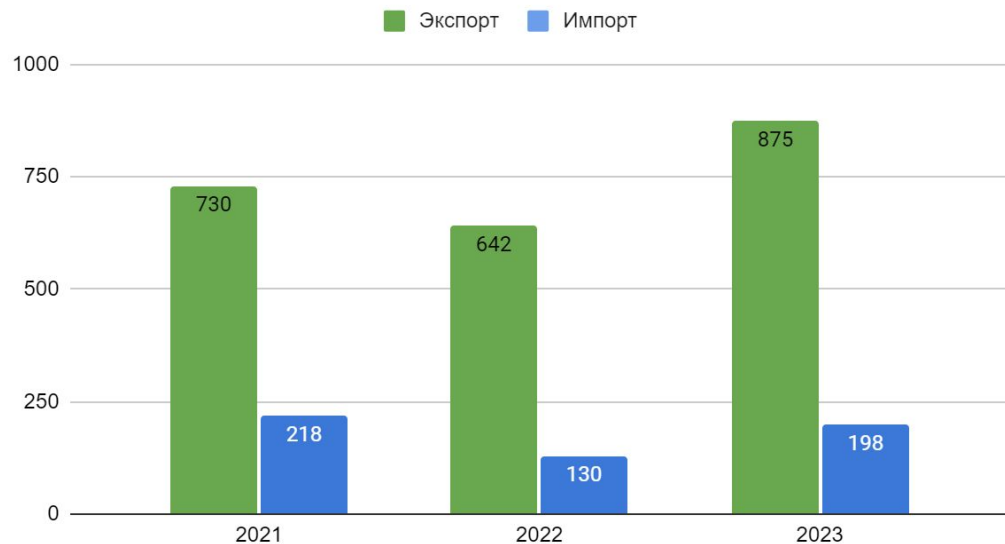


Основные страны-импортеры ПЭ в 2023 году

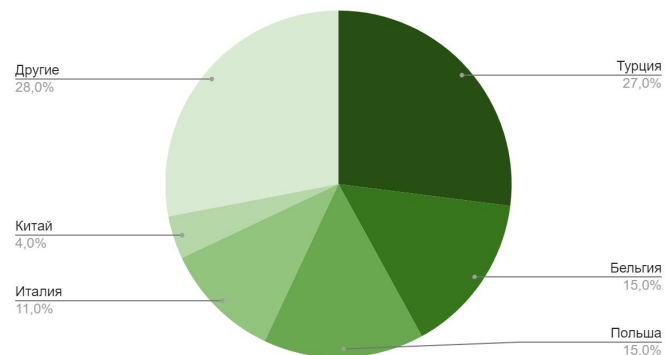


Полипропилен (экспорт)

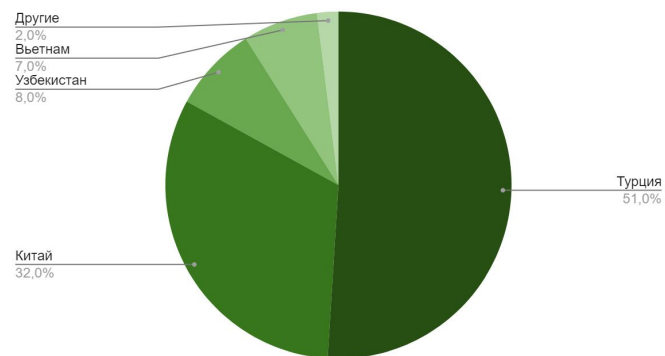
Внешнеторговый баланс ПП, тыс. тонн



Основные направления экспорта ПП в 2021 году

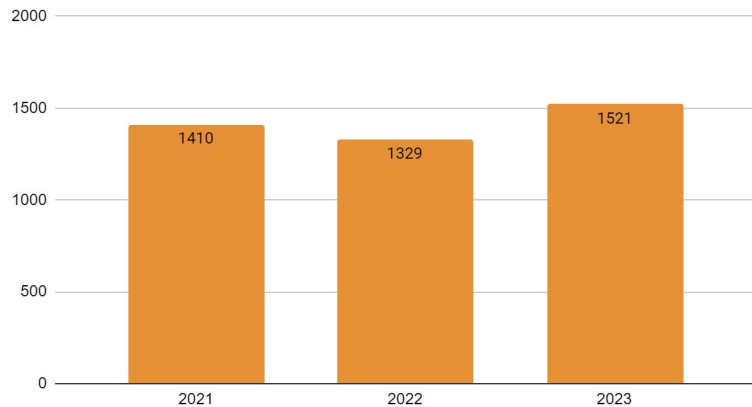


Основные направления экспорта ПП в 2023 году

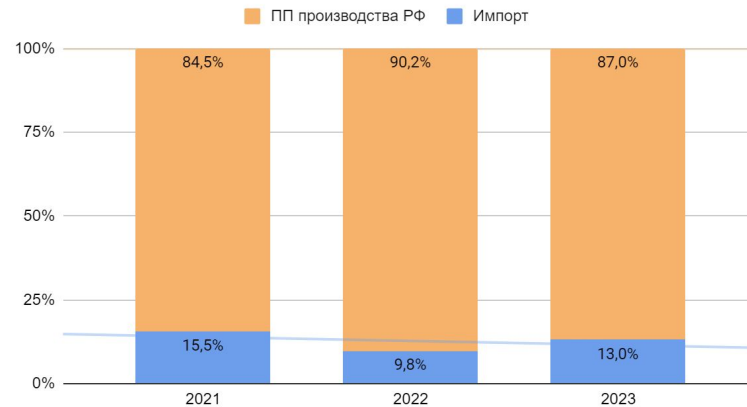


Полипропилен (внутренний рынок)

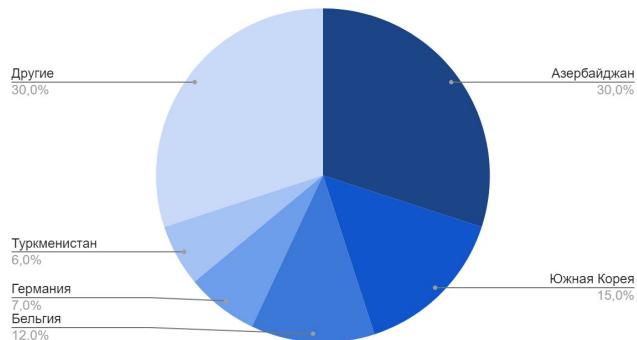
Потребление ПП в РФ, тыс. тонн



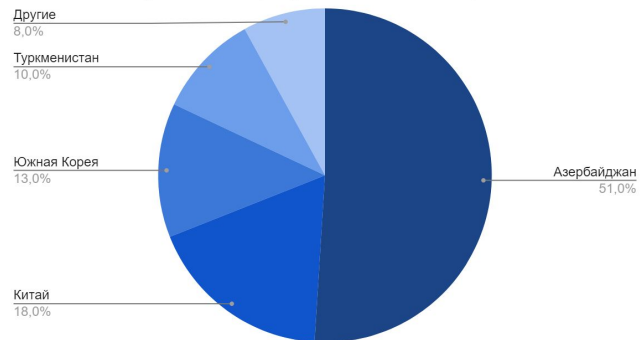
Доля импортного ПП в российском потреблении



Основные страны-импортеры ПП в 2021 году

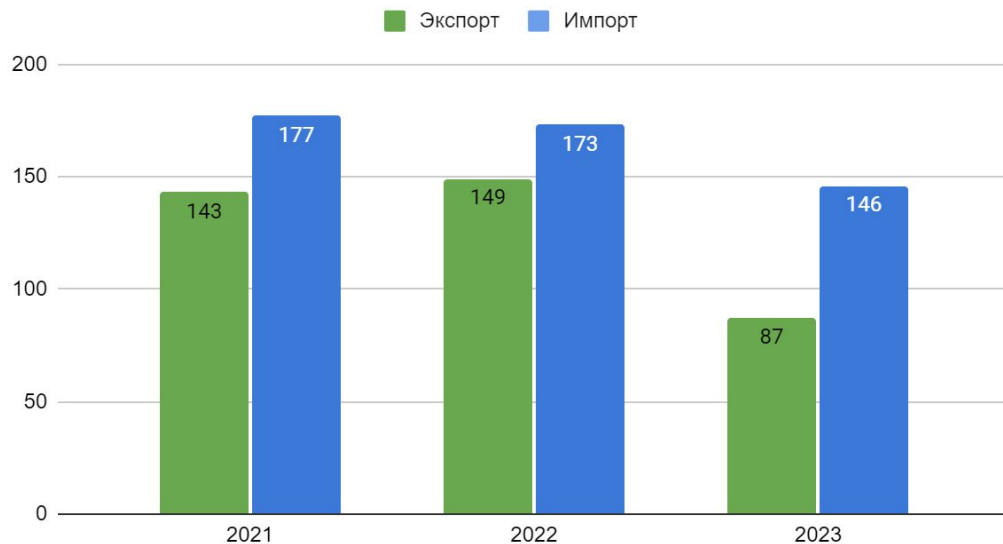


Основные страны-импортеры ПП в 2023 году

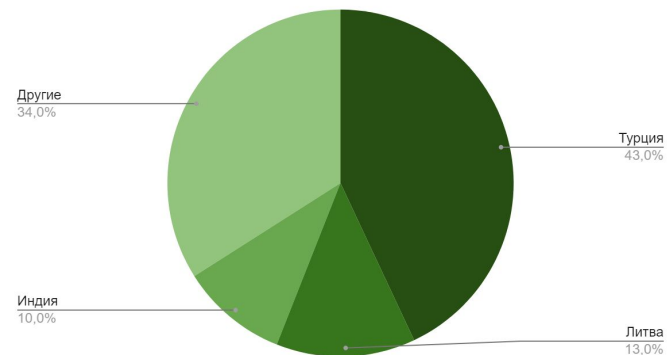


Поливинилхлорид (экспорт)

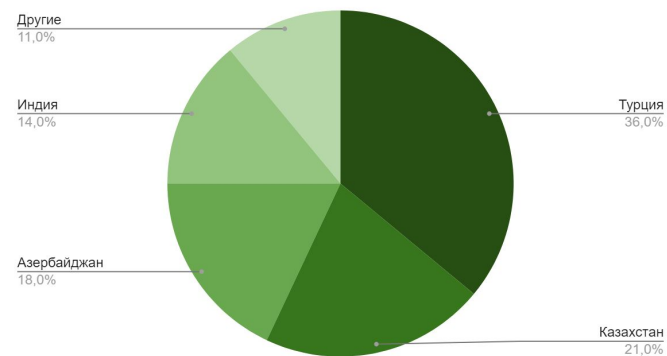
Внешнеторговый баланс ПВХ, тыс. тонн



Основные направления экспорта ПВХ в 2021 году

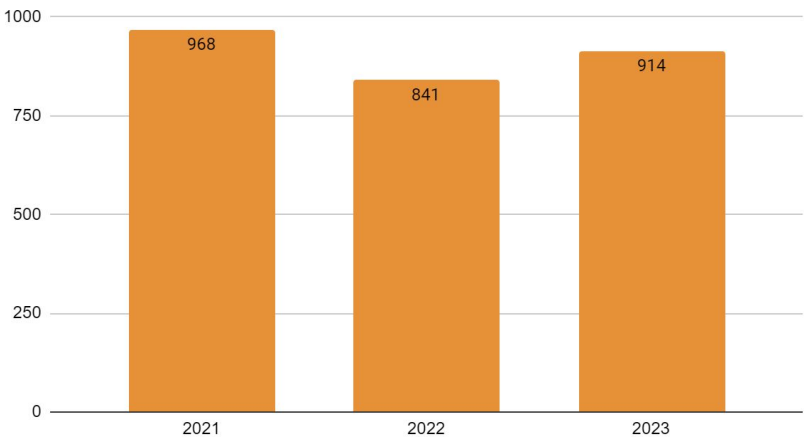


Основные направления экспорта ПВХ в 2023 году

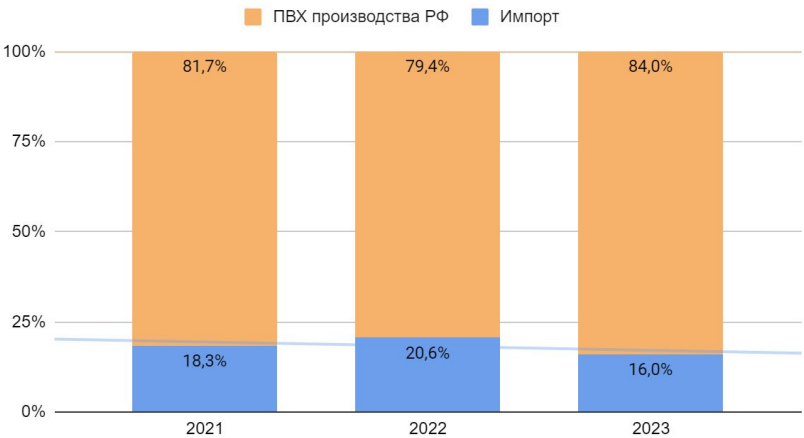


Поливинилхлорид (внутренний рынок)

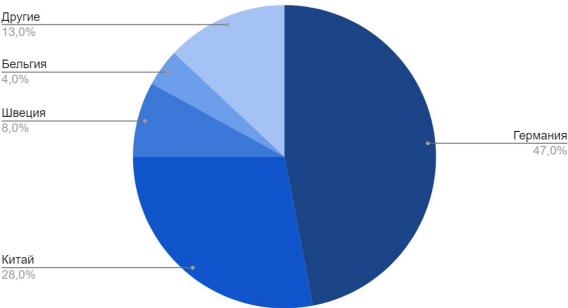
Потребление ПВХ в РФ, тыс. тонн



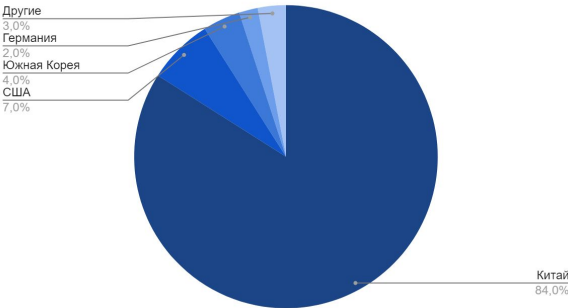
Доля импортного ПВХ в российском потреблении



Основные страны-импортеры ПВХ в 2021 году



Основные страны-импортеры ПВХ в 2023 году

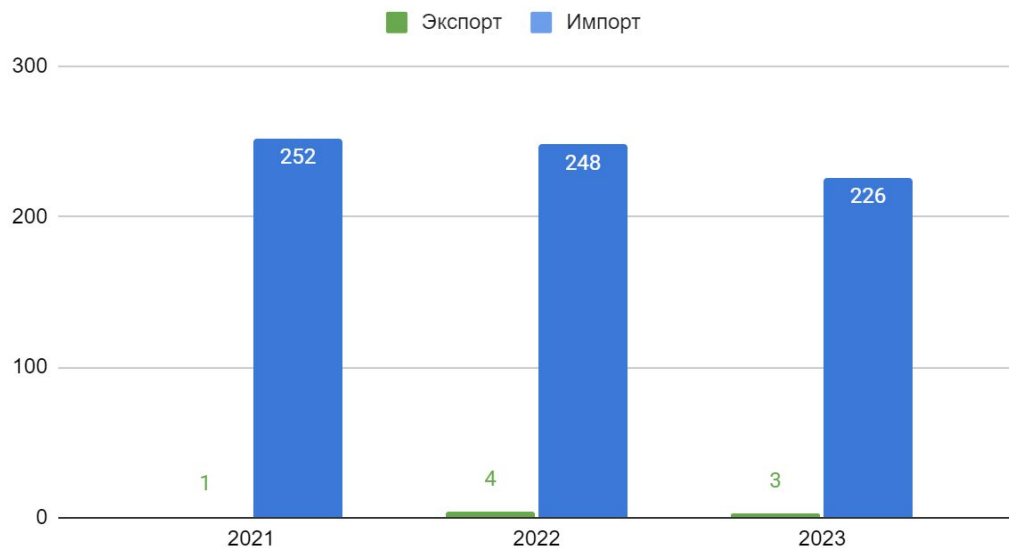


86%

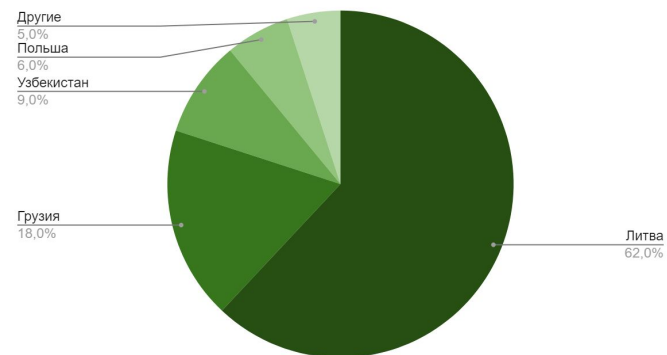


Полиэтилентерефталат (экспорт)

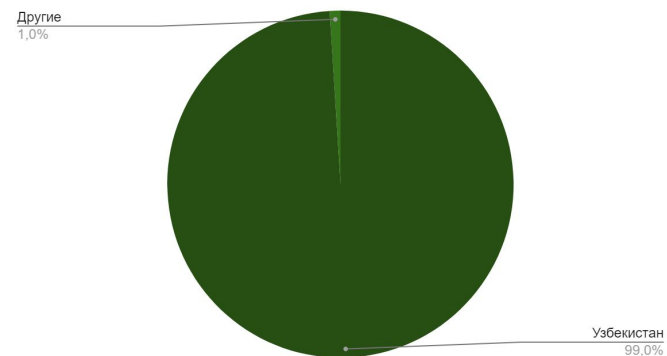
Внешнеторговый баланс ПЭТФ, тыс. тонн



Основные направления экспорта ПЭТФ в 2021 году

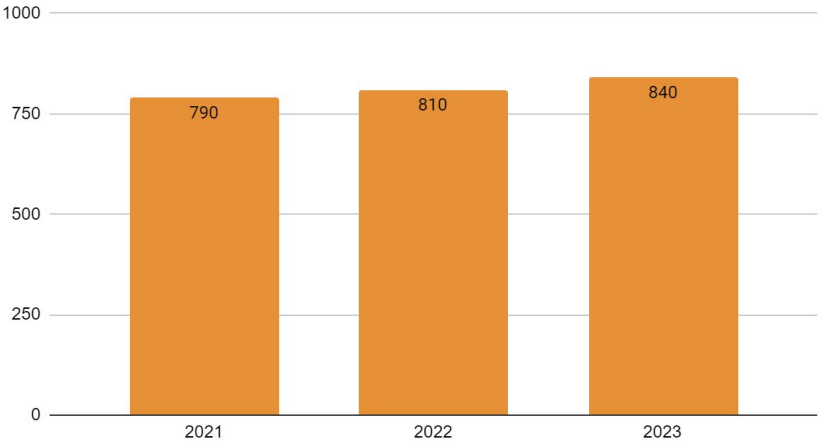


Основные направления экспорта ПЭТФ в 2023 году

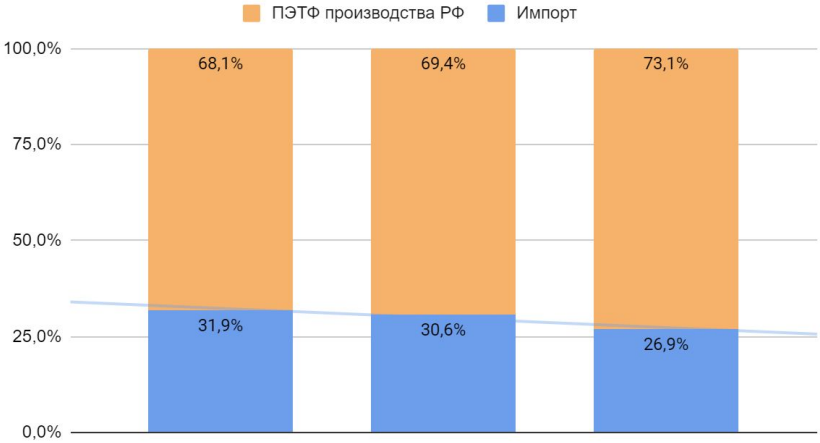


Полиэтилентерефталат (внутренний рынок)

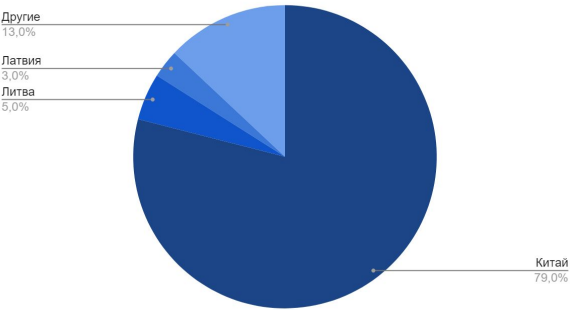
Потребление ПЭТФ в РФ, тыс. тонн



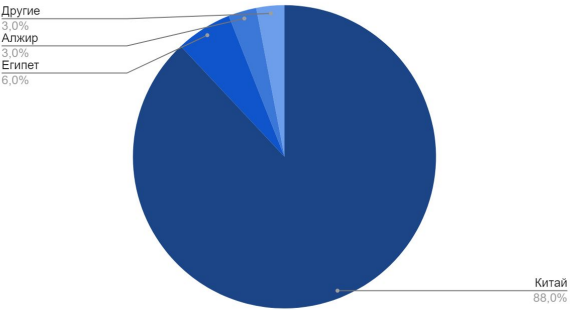
Доля импортного ПЭТФ в российском потреблении



Основные страны-импортеры ПЭТФ в 2021 году



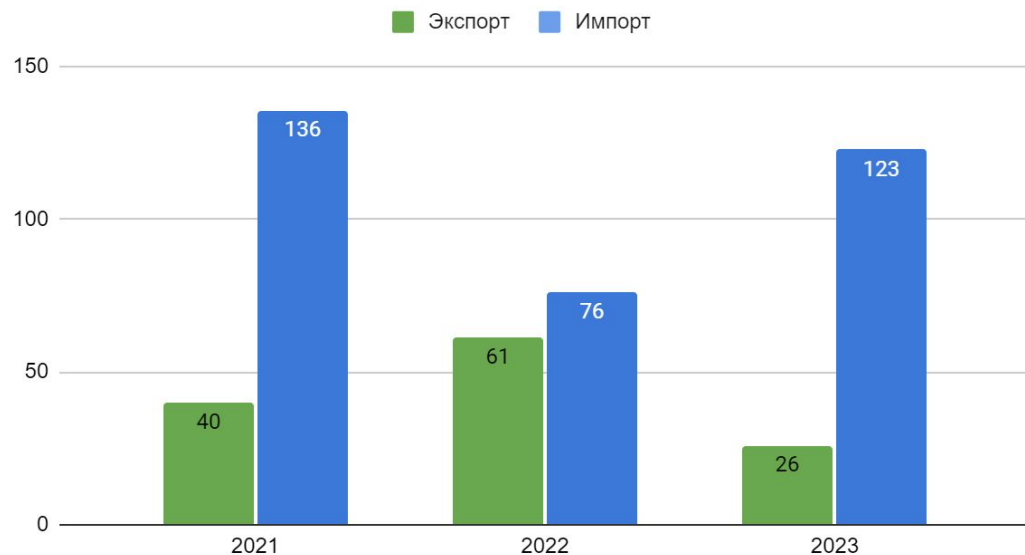
Основные страны-импортеры ПЭТФ в 2023 году



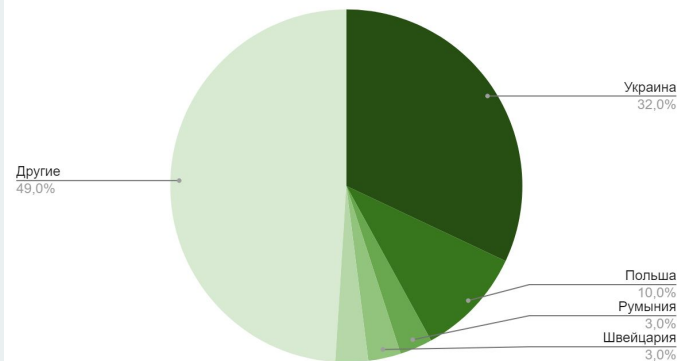
98,5% 

Полистирол (экспорт)

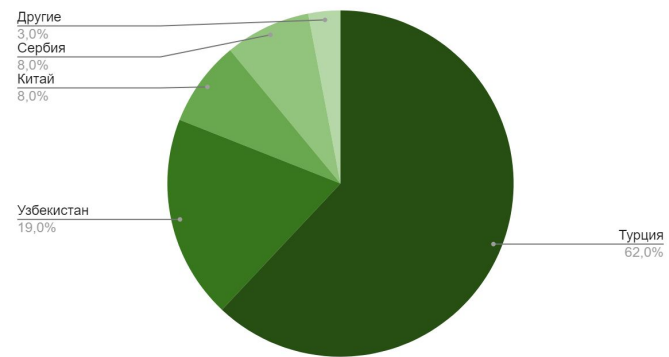
Внешнеторговый баланс ПС, тыс. тонн



Основные направления экспорта ПС в 2021 году

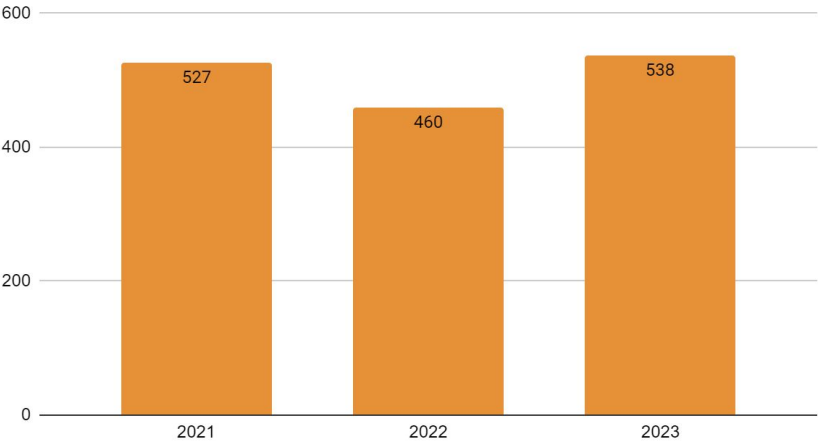


Основные направления экспорта ПС в 2023 году

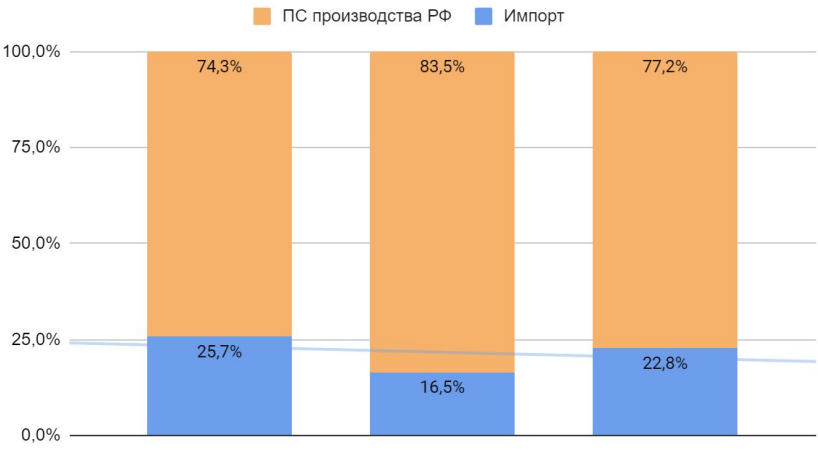


Полистирол (внутренний рынок)

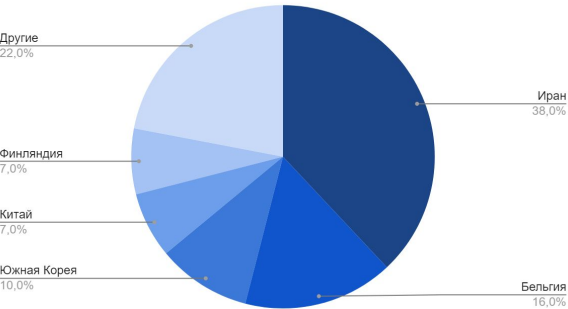
Потребление ПС в РФ, тыс. тонн



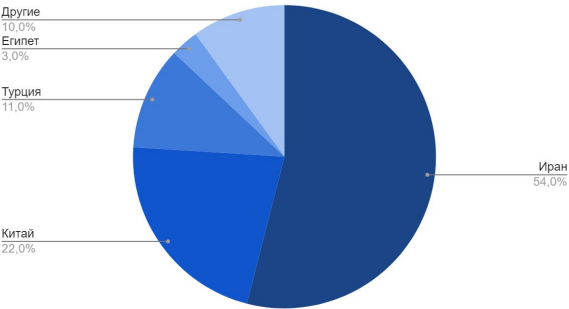
Доля импортного ПС в российском потреблении



Основные страны-импортеры ПС в 2021 году



Основные страны-импортеры ПС в 2023 году



57%



16%

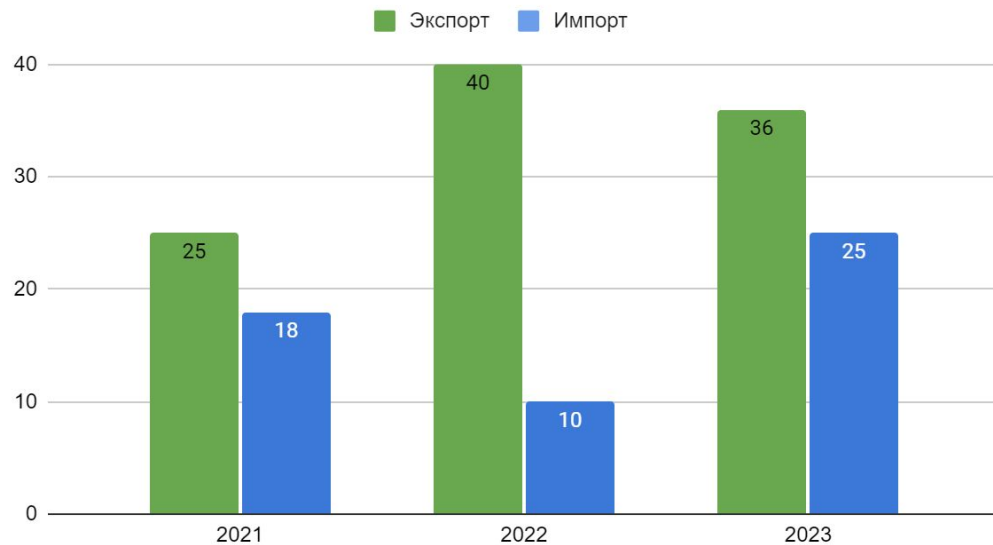


15%

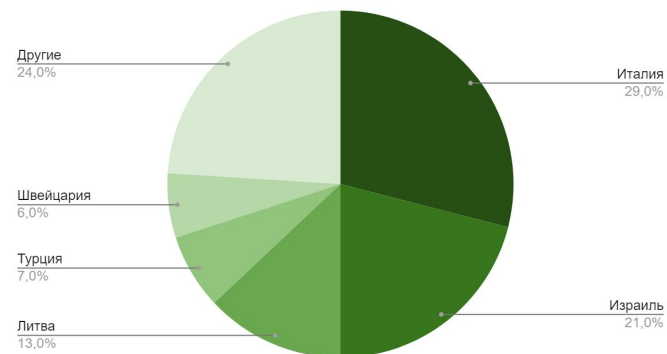


Поликарбонат (экспорт)

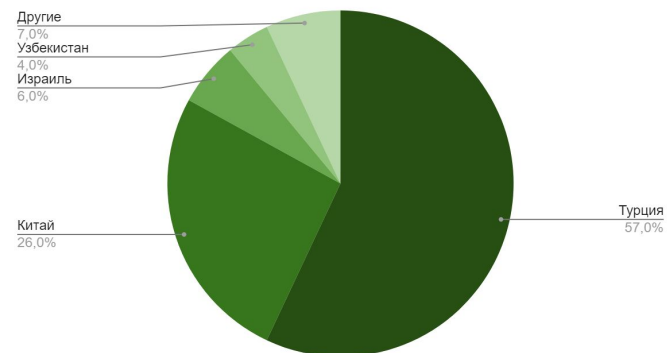
Внешнеторговый баланс ПК, тыс. тонн



Основные направления экспорта ПК в 2021 году

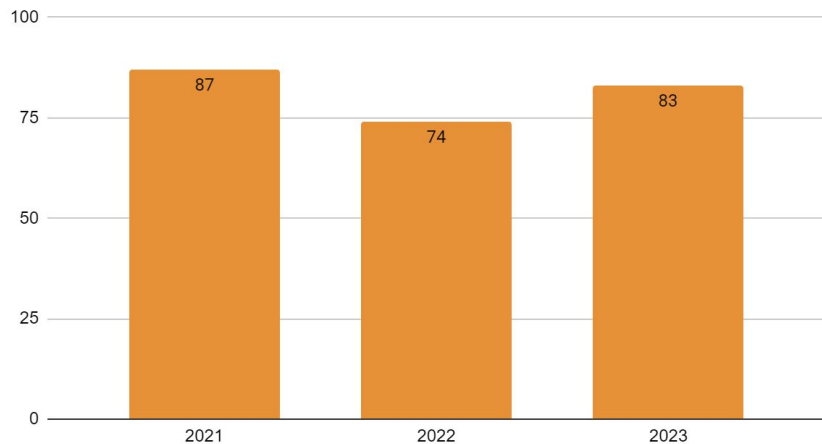


Основные направления экспорта ПК в 2023 году

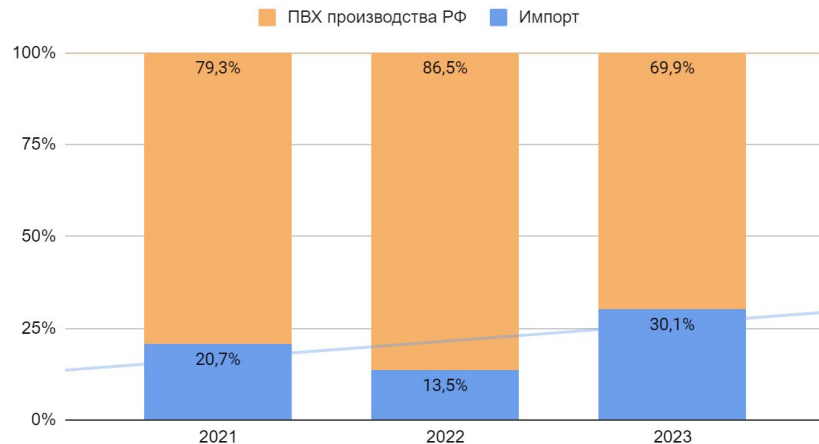


Поликарбонат (внутренний рынок)

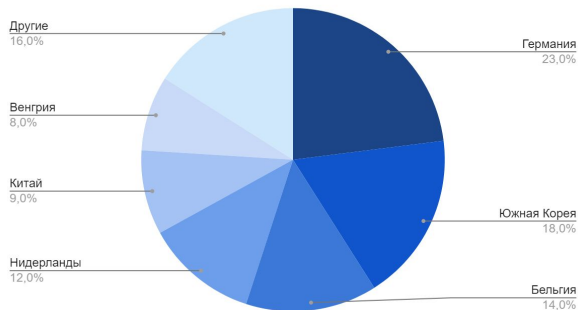
Потребление ПК в РФ, тыс. тонн



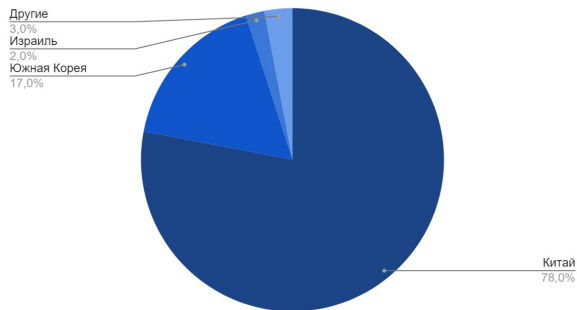
Доля импортного ПК в российском потреблении



Основные страны-импортеры ПК в 2021 году



Основные страны-импортеры ПК в 2023 году



45%



35%



10%



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

- > В 2023 году наблюдался восстановительный рост производства базовых полимеров. ПЭ и ПП достигли уровня 2021 года.
- > Производители базовых полимеров в 2023 году усилили работу на внутреннем рынке (особенно в отношении ПЭ, ПВХ, ПС).
- > На внутреннем рынке зафиксирован рост потребления базовых полимеров (ПЭ, ПП, ПС, ПЭТФ).
- > В условиях роста поставок российских полимеров на отечественный рынок наблюдается тренд к сокращению доли импорта (кроме ПК).
- > В импорте вместе с уходом европейских поставщиков снизилось число стран-поставщиков и их конкуренция.
- > Отдельные страны-импортеры в отсутствие европейских конкурентов смогли в разы нарастить свои доли в отдельных сегментах рынка РФ: Китай (ПЭ, ПП, ПВХ, ПЭТФ, ПС, ПК), Иран (ПС), Азербайджан (ПП).
- > В отсутствие европейских конкурентов в лидерах импорта появились новые страны (иногда в силу параллельного импорта): Тайланд (ПЭ), Египет (ПЭТФ, ПС), Алжир (ПЭТФ), Турция (ПС).
- > Экспортные рынки сузились. Несмотря на попытки их диверсификации и успехи в отношении отдельных стран, пока полноценная замена рынкам ЕС не найдена.
- > Одним из крупнейших рынков для российских базовых полимеров стала Турция. Усилился сбыт в странах бывшего СССР: Казахстан (ПВХ), Азербайджан (ПВХ), Узбекистан (ПП, ПС, ПК)

Спасибо за внимание!

Дмитрий Семягин

editor@rupec.ru

+79047688275

Rupec.ru

<https://t.me/Rupec>

