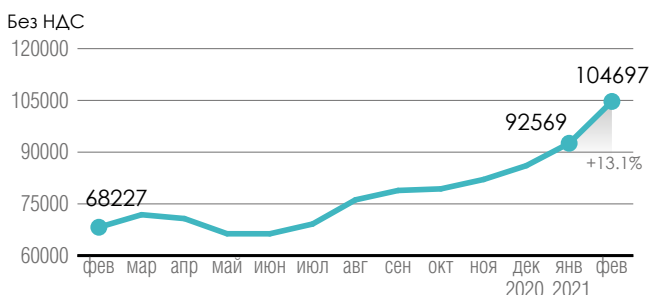


## Цифра месяца

# -4,6% г./г.

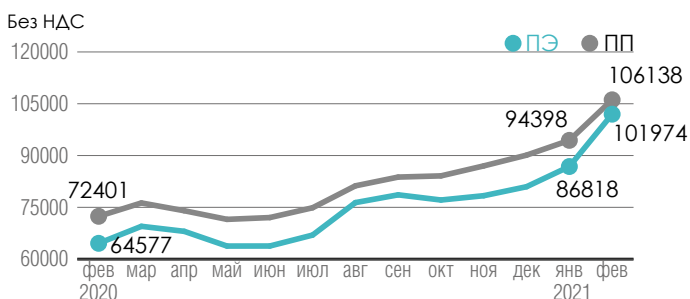
составило снижение объема производства  
сжиженных углеводородных газов (СУГ) в России  
в 2020 г. (по предварительной оценке  
«Аналитического центра ТЭК»)

Динамика цен на крупнотоннажные полимеры (руб./т)\*



\* взвешенный по мощностям производства индекс на базовые термопласты, который показывает общую динамику изменения цен девяти крупнотоннажных полимеров (ПЭНП, ПЭВП, ЛПЭНП, ПП, ПС, УПС, ПВХ-С, ПЭТФ и ПС-В)

Средняя цена полиэтилена (ПЭ)  
и полипропилена (ПП) всех марок в РФ (руб./т)



Источник: Plastiinfo, анализ АЦ ТЭК Минэнерго России

Цены внутреннего рынка на полимеры в различных  
регионах мира (февраль 2021 г.) с учетом местных  
налогов\*

Продукт	Регион	Цена (\$/т)	м./м. (%)
Полиэтилен низкой плотности	Западная Европа	1 985	+14,1%
	США	2 050	+25,7%
	Китай	1 631	-7,6%
Полиэтилен высокой плотности	Западная Европа	1 890	+9,4%
	США	2 028	+31,4%
	Китай	1 182	-4,4%

\* средние цены в США и Европе с учетом внутренних налогов, объем поставки 20–50 т. Китай — средняя цена сырья местного производства на спот-рынке, включая внутренние налоги

Источник: Plastiinfo, анализ АЦ ТЭК Минэнерго России

Индекс потребительских цен (ИПЦ), %

Индекс	Февраль 2021/ Январь 2021	Февраль 2021 г. к концу 2020 г.
ИПЦ	100,78%	101,46%

Источник: Росстат

## Цитата месяца

«Потребление СУГ в нефтехимии будет  
расти, чему будет способствовать введение  
обратного акциза с 1 января 2022 г.»

— представитель крупного международного отраслевого  
агентства

## В ФОКУСЕ стр. 2

- Российский рынок СУГ в 2020 г. Предварительные итоги: основным драйвером роста спроса на внутреннем рынке по-прежнему является нефтехимический сектор

## НОВОСТИ МЕСЯЦА стр. 5

### Российские новости

- Цены на СУГ достигли трехлетнего максимума в 35,2 тыс. руб./т
- В марте «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» приступила к экспортным отгрузкам СУГ
- «СИБУР» намерен реализовать Амурский ГХК на полгода раньше и рассматривает возможность расширения «ЗапСибНефтехима»
- Производство синтетических каучуков на «Тольяттикаучук» в 2020 г. достигло 208 тыс. т.
- НИПИГАЗ остановил работы по ЕРС-контракту ГПЗ в Усть-Луге
- Прочие новости...

### Международные новости

- DOW Inc выставила на продажу свои нефтехимические активы в Германии за \$1 млрд
- Узбекистан в 2021–2025 гг. вложит в развитие химической промышленности более \$1 млрд
- Иранская компания планирует построить химический комплекс в Узбекистане
- Мировой спрос на СУГ в 2020 г. сократился на 2% до 317 млн т
- SOCAR Polymer (Азербайджан) в 2020 г. нарастил производство полимеров до 139 тыс. т (+39% г./г.), а также увеличил экспорт полиолефинов в 2 раза
- Прочие новости...

## ЦИФРЫ МЕСЯЦА стр. 12

- В феврале 2021 г. на российском рынке был отмечен рост цен на все виды полимеров. Больше всего подорожали ПЭТФ и ЛПЭНП — +22,8% м./м. до 98056 руб./т без НДС и +20,6% м./м. до 105465 руб./т без НДС соответственно. Участники рынка отмечали дефицит некоторых марок полимеров не только на внутреннем, но и на внешнем рынках, ослабление курса рубля и рост цены импортных альтернатив. Эти факторы оказывают влияние на отечественный рынок крупнотоннажных полимеров уже на протяжении нескольких месяцев, что привело к обновлению исторических максимумов цен на некоторые продукты по итогам февраля. Средневзвешенный индекс цен по всем базовым полимерам за прошедший месяц увеличился на 13,1% м./м. и составил 104697 пунктов.

## В ФОКУСЕ

### Российский рынок СУГ в 2020 г. Предварительные итоги

По предварительной оценке «Аналитического центра ТЭК», объем производства сжиженных углеводородных газов (СУГ) в России в 2020 г. сократился на 4,6% с 16,0 млн т в 2019 г. до 15,3 млн т. Основными причинами снижения выпуска стали сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, а также падение спроса на все основные виды энергоносителей на российском и международном рынках на фоне пандемии Covid-19.

Структура рынка СУГ 2018–2020 гг., млн тонн

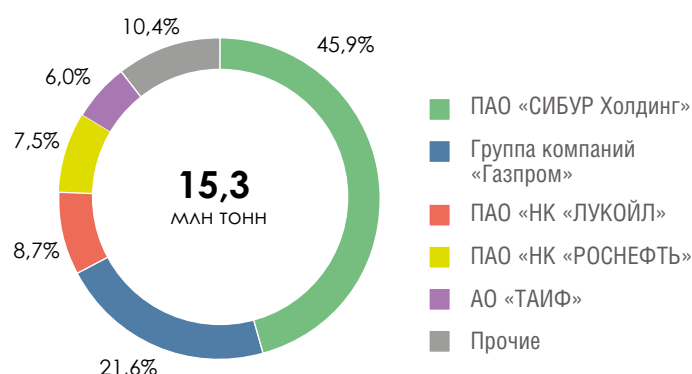


Произошли изменения и в структуре выпуска СУГ по фракциям. Так, по итогам 2020 г. совокупное производство СПБТ (смеси пропан-бутана технического) в России сократилось на 1,5 млн т (–30% г./г.) до 3,5 млн т, а производство ПБА (пропан-бутана автомобильного), напротив, выросло на 1,6 млн т до 3,1 млн т (+109,1%). Это было обусловлено видоизменением продуктовой корзины на ряде предприятий «Газпрома» (Сургутский ЗСК, Астраханский и Оренбургский ГПЗ) и ООО «БерезкаГаз Менеджмент» в сторону увеличения выпуска ПБА за счет сокращения объемов производства СПБТ. «Товарная корзина поменялась не только на этих заводах, но и на других, — подтверждает представитель крупного международного отраслевого агентства в интервью специалистам CREON Group. — Связано это с введением техрегламента на СУГ в странах ЕАЭС

с 1 июля 2019 г.». Совокупное валовое производство изобутана в России при этом осталось на уровне прошлого года (1,8 млн т), а производство бутана и пропана снизилось на 8,8% и 12,7% соответственно.

Главным производителем СУГ в стране, как и в предыдущие годы, остаётся компания «СИБУР». По итогам года выпуск СУГ на мощностях холдинга составил 7,0 млн т (+0,4% г./г.), или 46% от валового объема производства в России. При этом на мощностях ООО «СИБУР Тобольск» — основного производственного актива как компании, так и всей отрасли в целом — было произведено 6,0 млн т СУГ (–6,5% г./г.), или почти 40% от валового производства в России.

Структура производства СУГ в 2020 году по компаниям



Вторым по величине производителем СУГ в России является группа компаний «Газпром». По итогам 2020 г. объем производства СУГ на мощностях компании сократился на 4,4% г./г. и составил 3,3 млн т, или 22% валового производства в стране. При этом более 73% объема производства пришлось на два предприятия компании: Сургутский ЗСК — 1,5 млн т (–1,9% г./г.) и Оренбургский ГПЗ — 0,9 млн т (–8,0% г./г.).

«ЛУКОЙЛ» (1,3 млн т; –4,1% г./г.), «РОСНЕФТЬ» (1,2 млн т; –9,1% г./г.), «ТАИФ» (0,9 млн т; +19,5 г./г.) совместно обеспечили производство 3,4 млн т СУГ, или 22% от валового производства. Оставшийся объем СУГ — 1,6 млн т (–27,3% г./г.) — пришелся на выпуск прочими компаниями.

Таким образом, именно указанные выше пять компаний формируют производственную конъюнктуру рынка СУГ в России, обеспечивая 90% объемов производства.

## Потребление

По итогам 2020 г. спрос на СУГ на внутреннем рынке вырос на 9,9% г./г. и составил 11,1 млн т.

Как и в 2019 г., основным драйвером роста спроса выступила нефтехимическая промышленность. По предварительной оценке «Аналитического центра ТЭК», объем потребления СУГ в качестве сырья для нефтехимических процессов вырос на 17,9% до 5,3 млн т и составляет 48% от совокупного внутреннего спроса на СУГ против 45% годом ранее.

Запущенный в Тюменской области осенью 2019 г. крупнейший в стране нефтехимический комплекс по производству крупнотоннажных полимеров — «ЗапСибНефтехим» («СИБУР») — продолжает наращивать загрузку пиролиза и выпуск полиолефинов. По оценке экспертов, годовая загрузка пиролизных мощностей «ЗапСибНефтехим» составила 80%. Ожидается, что предприятие выйдет на проектную мощность 1,5 млн т/г. этилена уже в 2021 г.

Представитель крупного международного отраслевого агентства специально для CREON Group так отзываясь о дальнейших перспективах наращивания потребления СУГ в нефтехимии: «Потребление в нефтехимии будет расти, чему будет способствовать введение обратного акциза на СУГ с 1 января 2022 г.».

Спрос на СУГ со стороны коммунально-бытового сектора стагнирует — по итогам года он вырос всего на 2,3% до 5,2 млн т.

Российский производитель взрывобезопасных газовых баллонов считает, что перспективы развития коммунально-бытового сектора СУГ в дальнейшем остаются туманными: «Если к рекордному росту внутренних биржевых цен на СУГ в начале текущего года, разрегулированному ценообразованию между производителями, ГРО и конечными потребителями добавить реализуемые программы газификации регионов и развития потребления газомоторного топлива, в которых СУГ места практически нет, то складывается картина, при которой очень сложно рассчитывать на рост данного сегмента рынка».

## Экспорт

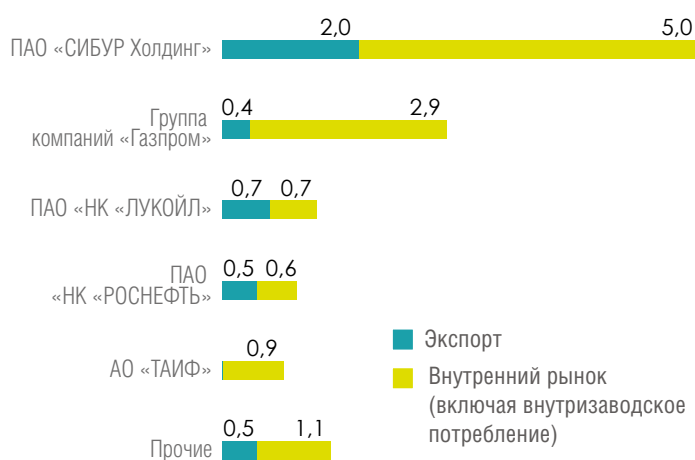
По итогам 2020 г. экспортные отгрузки СУГ упали на 30% до 4,1 млн т, а основное сокращение пришлось на поставки пропана и бутана.

Объем экспортных поставок снижается второй год подряд. Такая ситуация сложилась из-за того, что темп прироста спроса внутреннего рынка (прежде всего в нефтехимическом сегменте) значительно

превышает прирост производства СУГ. Так, с 2018 г. спрос на СУГ в России ежегодно увеличивался, а объемы производства оставались на прежнем уровне или сокращались.

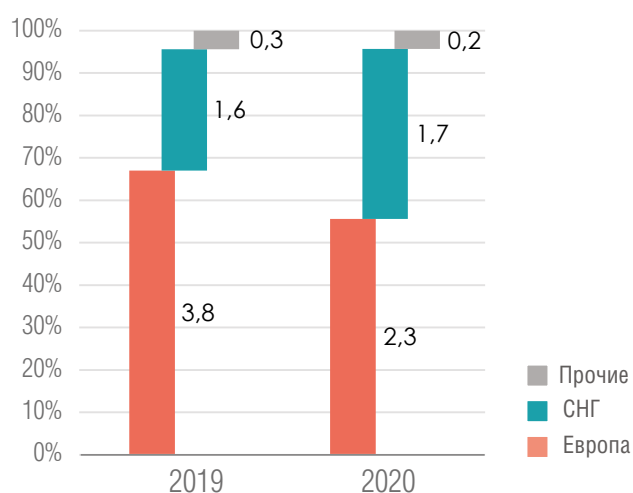
После запуска «ЗапСибНефтехима» компания «СИБУР» переориентировала значительную часть объемов СУГ (пропан и бутан), которые ранее направлялись на экспортный рынок, на переработку на своем новом нефтехимическом предприятии. В результате экспортные поставки компании в 2020 г. сократились в 1,4 раза (–1,6 млн т).

### Доля экспортных отгрузок компаниями от объема валового производства в 2020 году, млн тонн



Основными экспортными направлениями для поставок СУГ из России являются страны Европы и СНГ. В 2020 г. на эти два региона пришлось более 95% всех зарубежных поставок СУГ. При этом более 85% экспортных объемов поставлялись в следующие пять стран: Нидерланды, Белоруссию, Украину, Польшу и Финляндию.

### Основные регионы поставки СУГ, млн тонн



По предварительной оценке «Аналитического центра ТЭК», в 2020 г. объем поставок СУГ в страны СНГ остался на уровне, близком к значениям прошлого года, — 1,6 млн т, в то время как объем отгрузок в страны Европы сократился на 40% до 2,3 млн т. При этом наибольшее снижение поставок пришлось на Нидерланды — объем отгрузок в направлении этой страны сократился в два раза.

Несмотря на то, что практически все компании в 2020 г. сократили отгрузку СУГ в зарубежные страны, именно сокращение внешних поставок «СИБУРа» как главного производителя и поставщика СУГ из России в страны Европы больше всего сказалось на объемах экспорта в этот регион.

Вместе с этим в 2020 г. наблюдался рост отгрузок в направлении Китая. Так, экспорт в эту страну вырос с 3,2 тыс. т в 2019 г. до 82,9 тыс. т в 2020 г., а основными поставщиками выступали «Иркутская нефтяная компания» и «Газпром» (Сургутский ЗСК).

Рынок СУГ в Китае дефицитный — ежегодное увеличение спроса не покрывается внутренними объемами производства, что делает регион перспективным с точки зрения поставок продукции. Ожидается, что отгрузки СУГ из России в этом направлении возрастут до 0,6–0,9 млн т после запуска Усть-Кутского ГПЗ («Иркутская нефтяная компания»). Также возможно, что и другие строящиеся и существующие предприятия будут поставлять СУГ в этом направлении при условии наличия достаточных перевалочных мощностей. На данный момент единственный сухопутный терминал перевалки СУГ в Дальневосточном ФО располагается на границе России и Китая на железнодорожной станции Маньчжурия (погранпереход Забайкальск-Маньчжурия), рассчитанный на ежегодную перевалку 0,8 млн т изобутана и н-бутана, 0,8 млн т пропана и СПБТ, а также 0,2 млн т пропилена.

«В случае появления морской перевалки СУГ на Дальнем Востоке в 2022–2023 гг. часть объемов СУГ будет направляться на эти терминалы с дальнейшей транспортировкой в Японию, Южную Корею

и Китай, где уровень цен выше, чем при экспорте в страны Европы», — комментирует представитель международного ценового агентства в интервью CREON Group.

### Прогноз на 2021 г.

В 2021 г., согласно «Плану развития нефте- и газохимии России в период до 2030 г.», ожидается ввод трех новых крупных предприятий по производству СУГ:

- 1-я очередь Амурского ГПЗ («Газпром»), общая мощность всего проекта по СУГ — 1,6 млн т/г;
- 1-я очередь Усть-Кутского ГПЗ («Иркутская нефтяная компания»), общая мощность всего проекта по СУГ — 1 млн т/г.;
- «РОСПАН ИНТЕРНЭШЕНЛ» («РОСНЕФТЬ»), общая мощность всего проекта по СУГ — 1,2 млн т/г..

По словам представителя российской нефтяной компании, «РОСПАН ИНТЕРНЭШЕНЛ», скорее всего, будет использовать политику диверсификации экспортных поставок: «На предприятии предполагается производить только пропан-бутан технический, а основными направлениями экспорта могут выступить Китай (через Маньчжурию), морские терминалы Тамань/Темрюк и Украина».

По оценке экспертов «Аналитического центра ТЭК», при условии своевременного ввода в эксплуатацию заявленных предприятий, а также при восстановлении объемов производства на действующих заводах выпуск СУГ по итогам 2021 г. может достичь 19 млн т (+24% г./г.).

Ожидается, что спрос на СУГ на внутреннем рынке продолжит расти, основным драйвером по-прежнему останется нефтехимический сектор, а именно увеличение загрузки на «ЗапСибНефтехиме». В результате значительного увеличения производства СУГ и более медленного роста спроса со стороны внутреннего рынка экспортные отгрузки по итогам 2021 г., по прогнозам, увеличатся и могут достичь 6,4 млн т. (+56% г./г.).

## НОВОСТИ МЕСЯЦА

**Выпуск крупнотоннажных полимеров в России в январе 2021 г. увеличился по сравнению с первым месяцем 2020 г., лидеры роста — полиэтилен +21,4% г./г. (291,7 тыс. т) и полипропилен +6,4% г./г. (181,8 тыс. т)**

### Полиэтилен (ПЭ)

**В январе 2021 г. суммарный выпуск полиэтилена (ПЭ) в России составил 291,7 тыс. т, что на 51,4 тыс. т превысило производство в январе 2020 г. (+21,4% г./г.).**

По сравнению с декабрем 2020 г. выпуск ПЭ увеличился на 44,1 тыс. т (+17,8% м./м.).

С максимальной загрузкой мощностей отработал первый месяц года «ЗапСибНефтехим» («ЗСНХ»). Предприятие произвело 127,3 тыс. т ПЭ (+77,9% г./г.), обеспечив 43,6% от совокупного выпуска данного полимера в РФ. На втором месте по объемам производства с долей 21,8% находится «Казаньоргсинтез» — 63,7 тыс. т (-12,1% г./г.).

Линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП) показал наибольший прирост производства среди всех видов полиэтилена. В январе 2021 г. было выпущено 46,8 тыс. т, что на 20 тыс. т больше, чем за аналогичный период прошлого года. (+76,5% г./г.).

Выпуск полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) составил 179,1 тыс. т, что на 26 тыс. т выше показателя января 2020 г. (+16,9% г./г.). Объем производства полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) вырос на 5 тыс. т и составил 65,8 тыс. т (+8,5% г./г.).

### Полипропилен (ПП)

**Выпуск полипропилена (ПП) в России в январе 2021 г. составил 181,8 тыс. т, что на 11 тыс. т выше производства в январе 2020 г. (+6,4% г./г.).**

По сравнению с декабрем выпуск ПП сократился на 5,6 тыс. т (-3% м./м.). Больше всего сократил загрузку мощностей «ЗапСибНефтехим». В январе предприятие выпустило 96,8 тыс. т ПП, что на 4,7 тыс. т меньше, чем в декабре (-4,7% м./м.). Между тем, по сравнению с январем 2020 г. выпуск ПП в Тобольске вырос на 11,1%.

Производство ПП в январе 2021 г. на других предприятиях составило:

- «Томскнефтехим» («СИБУР») — 13,2 тыс. т (-0,3% г./г.);
- НПП «Нефтехимия» («СИБУР»/«Газпром нефть») — 12,6 тыс. т (-3,7% г./г.);
- «Нижекамскнефтехим» («ТАИФ») — 18,3 тыс. т (-2,5% г./г.);

- «Полиом» («СИБУР»/«Газпром нефть») — 18,3 тыс. т (+9,6% г./г.);
- «Уфаоргсинтез» («РОСНЕФТЬ») — 11,9 тыс. т (-0,8% г./г.);
- «Ставролен» («ЛУКОЙЛ») — 10,8 тыс. т (+6,8% г./г.).

### Поливинилхлорид (ПВХ)

**Выпуск поливинилхлорида (ПВХ) в январе 2021 г. составил 89,8 тыс. т, что на 1,5 тыс. т меньше, чем годом ранее (-1,6% г./г.).**

По сравнению с декабрем 2020 г. выпуск ПВХ вырос на 4,4 тыс. т (+5,2% м./м.).

В январе текущего года только «Саянскимпласт» сохранил объем производства относительно аналогичного месяца 2020 г. У остальных производителей показатели ниже уровня предыдущего года.

«Саянскимпласт» в январе сохранил высокий уровень загрузки мощностей и произвел 27,9 тыс. т суспензионного ПВХ (ПВХ-С), что фактически соответствует показателям января и декабря 2020 г.

«РусВинил» в январе 2021 г. выпустил 31,1 тыс. т ПВХ против 32,4 тыс. т в январе 2020 г. (-4% г./г.) и 27,4 тыс. т в декабре 2020 г. (+13,5% м./м.).

«Башкирская содовая компания» («БСК») в январе 2021 г. выработала 23,5 тыс. т ПВХ-С против 23,6 тыс. т в январе 2020 г. (-0,4% г./г.) и незначительно увеличила производство относительно декабря (+0,4 тыс. т, или +1,7% м./м.).

«Каустик» (Волгоград) в январе выпустил 7,4 тыс. т ПВХ-С, тогда как годом ранее в январе этот показатель составил 7,5 тыс. т (-1,3% г./г.). Относительно декабря 2020 г. показатель вырос на 7,2% м./м. — с 6,9 тыс. т.

Источник: Росстат, Информационно-аналитический портал Маркет  
Репорт, АЦ ТЭК Минэнерго России

## РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ

### Цены на СУГ достигли трехлетнего максимума в 35,2 тыс. руб./т

В начале марта биржевые цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) выросли на 60,1% относительно уровня предыдущего года и достигли трехлетнего максимума в 35,2 тыс. руб./т.

Увеличение с 1 марта 2021 г. норматива реализации СУГ на бирже с 6% до 7,5% не помогло сбавить



темпы роста цен, по сравнению с февралем 2021 г. котировки выросли на 2,0%.

Поддержку ценам оказывают холодная зима и рост котировок нефти, которые с конца прошлого года выросли на 37,4%. Рост спроса на топливо, связанный с восстановлением экономической активности, пока не компенсируется ростом предложения в связи с продолжающимися ограничениями в рамках ОПЕК+. По мнению участников рынка, возможно снижение котировок СУГ по мере завершения отопительного сезона.

В январе российские производители снизили товарный выпуск СУГ до 1,02 млн т, что на 32,5 тыс. т меньше по сравнению с декабрем 2020 г. (-3,1% м./м.).

**Справочно:**

Всего за 2020 г. производство СУГ в России составило 15,3 млн т (-4,6% г./г.). Большая часть снижения производства пришлась на «Газпром» (-4,4% г./г.), «РОСНЕФТЬ» (-9,1% г./г.) и «ЛУКОЙЛ» (-4,1% г./г.).

Оценка объемов СУГ включает пропан, бутан, изобутан и пропан — бутановую смесь.

Источник: Argus Media, АЦ ТЭК Минэнерго России

**В марте «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» приступила к экспортным отгрузкам СУГ**

«РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» (входит в состав группы «РОСНЕФТЬ») приступила к выпуску пропан-бутановой смеси на мощностях своего газового подразделения «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Компания осуществляет разработку Восточно-Уренгойского, Ново-Уренгойского и Ресурсного месторождений, расположенных в ЯНАО. Суммарная мощность по производству пропан-бутановой смеси на предприятии составляет 1,2 млн т/г.

Несмотря на то что компания «РОСНЕФТЬ» предлагает продукт «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» на тендерах с конца 2020 г., только в начале марта экспортеры впервые получили документы на отгрузки. Первый тендер на экспорт 7,5 тыс. т смеси в марте состоялся 16 февраля, а 2 марта «РОСНЕФТЬ» предложила к продаже еще 5 тыс. т.

Запуск нового производства может позволить «РОСНЕФТИ» уже в 2021 г. компенсировать снижение экспортных поставок СУГ «СИБУР Холдинга», которые сократились в 2020 г. в 1,4 раза (-1,6 млн т).

**Справочно:**

В 2021 г., согласно «Плану развития нефте- и газохимии России в период до 2030 года»,

ожидается ввод еще двух крупных предприятий по производству СУГ:

- 1-я очередь Амурского ГПЗ («Газпром»), общая проектная мощность по СУГ 1,6 млн т/г.,
- 1-я очередь Усть-Кутского ГПЗ («Иркутская нефтяная компания»), общая проектная мощность 1 млн т/г.)

Источник: Argus Media, АЦ ТЭК Минэнерго России

**«СИБУР» намерен реализовать Амурский ГХК на полгода раньше и рассматривает возможность расширения «ЗапСибНефтехима»**

«СИБУР» собирается ускорить на полгода запуск Амурского газохимического комплекса (АГХК), технически запустив его в 2024 г., а также удержать бюджет проекта в пределах \$10 млрд. Прежде компания называла сроки запуска в 2024–2025 гг. и сумму в \$10–11 млрд.

Пока компания не выбрала схему совместного финансирования данного проекта со своим партнером, китайской Sinopet, которая заплатила 18,3 млрд руб. за 40% АГХК. В декабре 2020 г. Амурский ГХК также привлек синдицированный кредит объемом \$1,5 млрд на один год.

Помимо строительства амурского комплекса, «СИБУР» рассматривает экономически обоснованное расширение вышедшего в прошлом году на полную мощность «ЗапСибНефтехима».

Увеличение объемов производства и дополнительные инвестиции могут позволить компании претендовать на получение обратного акциза на СУГ (для этого сумма инвестиций должна превышать 65 млрд руб.).

Однако окончательного решения по расширению проекта пока нет.

Источник: «Коммерсант», «РБК»

**Производство синтетических каучуков на «Тольяттикаучук» в 2020 г. достигло 208 тыс. т.**

Общий объем производства синтетических каучуков (СК) на площадке «Тольяттикаучук» (входит в группу «Татнефть») в 2020 г. составил рекордные 208,2 тыс. т (+2,5% г./г.).

На фоне снижения общероссийского выпуска СК в 2020 г. на 1,1% доля «Тольяттикаучук» в производстве выросла с 15,3% до 15,9%.

Наибольший рост производства на предприятии отмечен в сегменте бутадиен-стирольных каучуков

(БСК) — 60,4 тыс. т (+13,8% г./г.). Следует отметить, что в целом по России выпуск этого вида каучука вырос в прошлом году на 29,3%. Наибольший рост производства показал «Омский Каучук» — до 60,4 тыс. т (58,1% г./г.). В будущем производство БСК на тольяттинском предприятии может перейти на другой более доступный мономер вместо альфаметилстирола — стирол, что, по мнению руководства компании, позволит исключить перебои в поставке сырья.

Наиболее крупный сегмент производства «Тольяттикаучук» — изопреновые каучуки (СКИ) (41,2% от общего выпуска синтетических каучуков на предприятии в 2020 г.) — показал рост 4,6% г./г. до 85,8 тыс. т против общеотраслевого падения в данном сегменте на 15,3%, что позволило нарастить долю «Тольяттикаучук» в производстве СКИ до 24,9% против среднего показателя за последние пять лет в 16,6%.

В сегменте бутылкаучуков (БК) производство «Тольяттикаучук» снизилось на 8,9% г./г. до 62 тыс. т при общем снижении российского производства на 5,8%. В 2021 г. компания планирует провести капитальный ремонт двух полимеризаторов БК, а также ремонт линий выделения и систем дегазации, что позволит повысить уровень ресурсоэффективности и энергосбережения, а также нарастить выпуск БК.

Источник: АЦ ТЭК Минэнерго России

### «Тольяттикаучук» увеличит производство изобутан-изобутиленовой фракции

«Тольяттикаучук» планирует увеличить производство изобутан-изобутиленовой фракции за счет снижения потерь изобутилена. В ходе проводимых работ по модернизации изменится действующая технологическая схема, в результате потоки изобутан-изобутиленовой и бутулен-изобутиленовой фракций будут разделены.

В данный момент на предприятии завершён демонтаж недействующего оборудования на установке Д-3, подготовлены строительная площадка для установки новой схемы и фундаменты для монтажа оборудования под автоматизированную систему налива. На производственную площадку доставлено основное технологическое оборудование и установлены часть теплообменников и емкостей. Установка трубопроводов для транспортировки сырья и готовой продукции продолжается.

Начало пусконаладочных работ запланировано на конец 2021 г. В результате повысится производительность и снизится коксование

изобутилена в блоках дегидрирования, а также произойдет исключение потерь изобутана с бутановой фракцией.

Источник: информационно-аналитический портал RUPEC, АЦ ТЭК Минэнерго России

### «ТАИФ» продолжает модернизацию и расширение производственных мощностей

Руководство группы «ТАИФ» обсудило с представителями компании Siemens Energy ход реализации и сроки сдачи на фоне пандемии совместных проектов на «Нижнекамскнефтехиме» («НКНХ») и «Казаньоргсинтез» («КОС»). Siemens Energy подтвердила намерение завершить строительство в соответствии с ранее подписанными договоренностями.

Сейчас немецкая компания ведет строительство парогазовых установок на «НКНХ» и «КОС» мощностью 495 МВт и 250 МВт, которые по плану должны быть введены в эксплуатацию в 2021 г. и 2023 г. соответственно.

Помимо генподряда на строительство, между компаниями были подписаны контракты на долгосрочное сервисное обслуживание парогазовых установок в течение 13 лет.

Ввод в эксплуатацию ПГУ позволит существенно снизить затраты на электроснабжение производств, доля данной статьи затрат в себестоимости в последние годы неуклонно росла.

Также в феврале на площадку строящегося этиленового комплекса ЭП-600 «НКНХ», плановый срок сдачи которого намечен на 2023 г., поступили шелтеры (специальные крупногабаритные шкафы для аналитической техники). Они позволят обеспечить бесперебойную работу аналитических систем в автоматическом режиме без постоянного присутствия персонала. Оборудование также измеряет содержание органических и неорганических веществ в различных газовых и жидкостных средах с целью правильного ведения технологического процесса и контроля за получением качественной продукции.

Также там размещены системы CEMS, которые будут контролировать в автоматическом режиме выбросы загрязняющих веществ в атмосферу с технологических установок завода.

Всего на новом производстве «НКНХ» планируется установить 6 таких установок. Согласно проектному решению на ЭП-600 предусмотрено порядка 175 аналитических систем.

Источник: Пресс-служба «НКНХ», Plastinfo

### «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» будет использовать технологии Honeywell UOP для производства топлив стандарта Евро-5

Компания Honeywell UOP предоставит лицензию на технологии, услуги по проектированию, оборудование, современные катализаторы и адсорбенты для проекта развития НПЗ в г. Кстово Нижегородской области с целью производства более экологически чистых топлив с высоким октановым числом, которые соответствуют стандартам Евро-5 в России.

Данный проект включает строительство новой установки UOP Этермакс, а также реконструкцию существующих установок селективного гидрирования и технологическую проработку реконструкции установок фтористоводородного алкилирования для максимального увеличения производства алкилата, который позволяет производить экологически более чистые виды топлива. После реализации проекта «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» сможет производить более 215 тыс. т/г. метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) — высокооктанового компонента бензина, который снижает выбросы выхлопных газов автомобилей.

В 2020 г. компания завершила реконструкции двух существующих установок каталитического крекинг-флюида (ККФ) и установки Мерокс с целью увеличения производства пропилена на НПЗ при сохранении высокого выхода производимого бензина. Выбор технологии (Этермакс) для интеграции с существующим комплексом ККФ был продиктован возможностью снижения эксплуатационных и капитальных затрат, а также обеспечения для более быстрого введения производства МТБЭ в эксплуатацию.

#### Справочно:

Всего в РФ МТБЭ производят восемь нефтехимических предприятий (товарный продукт) и семь НПЗ (в основном для внутриводного потребления). По итогам 2020 г. производство МТБЭ составило 1 182,8 тыс. т/г. (-7,8% г./г.).

Источник: пресс-служба Honeywell Россия, АЦ ТЭК Минэнерго России

### «СИБУР» достиг рекордной глубины переработки ПНГ в 96,96% в 2020 г.

Индекс технологической эффективности (ИТЭ) «СибурТюменьГаз» в 2020 г. составил 96,96%. Остаточное содержание углеводородов C3+ в сухом отбензиненном газе (СОГ) снизилось на 17,1% до 10,7 г/куб. м. Это лучший показатель глубины переработки газа за всю историю компании.

Лидерами в части улучшения этого показателя стали Вынгапуровский газоперерабатывающий завод и «Няганьгазпереработка». На «Няганьгазпереработке» реализовано семь мероприятий управления, которые позволили выработать дополнительно 9,5 тыс. т/г. широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) и повысить индекс технологической эффективности на 0,04%. Проект по повышению эффективности внутренних контактных устройств в колонне позволил снизить содержание C3+ в СОГ на 7 г/куб. м. На Вынгапуровском ГПЗ применение технологического моделирования процессов с целью вовлечения этана в целевой продукт позволило достичь остаточного содержания C3+ в СОГ в 1–3 г/куб. м.

Была также разработана и внедрена программа повышения эффективности производства до 2025 г., одна из ключевых задач которой — повышение ИТЭ до 98,79% к 2025 г., что соответствует остаточному содержанию C3+ на уровне 5 г/куб. м. В рамках этой программы будет выполнен ряд ТЭО на Нижневартовском ГПЗ и Белозерном ГПЗ.

#### Справочно:

В 2020 г. ГПЗ «СИБУРа» в Западной Сибири переработали 21,7 млрд куб. м ПНГ, снижение составило 6,2% г./г. ввиду сокращения добычи нефтяными компаниями в рамках ОПЕК+. Объем выработки ШФЛУ составил 5,83 млн т (-6,2% г./г.).

Источник: Пресс-служба «СИБУРа»

### НИПИГАЗ остановил работы по ЕРС-контракту ГПЗ в Усть-Луге

Компании НИПИГАЗ (входит в группу «СИБУР») и «РусХимАльянс» расторгли ЕРС-контракт (прим.: контракт на проектирование, комплектацию и строительство) на ГПЗ в Усть-Луге мощностью 45 млрд куб. м/г.

С 2019 г. НИПИГАЗ выполнял функцию генпроектировщика интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа (СПГ) в районе Усть-Луги. В 2020 г. оператор проекта «РусХимАльянс» дополнительно подписал с НИПИГАЗ ЕРС-контракт на газоперерабатывающий завод мощностью 45 млрд куб. м/г. и объекты общезаводского хозяйства, а также контракт на управление проектированием завода по сжижению природного газа. Данный контракт расторгнут с 12 марта 2021 г. При этом НИПИГАЗ продолжит выполнять функцию генпроектировщика всего комплекса по газопереработке и производству СПГ в Усть-Луге.

НИПИГАЗ были выполнены основные проектные решения по технологическим установкам ГПЗ



и объектам общезаводского хозяйства, разработан генплан завода, подготовлена проектная документация газоперерабатывающего комплекса и комплекса по сжижению природного газа. Совместно с заказчиком были определены лицензиары ключевых технологических процессов, проработан рынок поставщиков основного оборудования, уточнены бюджет и график реализации проекта. До конца марта будет завершена государственная экспертиза проектной документации, что позволит в апреле 2021 г. получить разрешение на строительство и приступить к выполнению строительно-монтажных работ на площадке будущего завода.

К прекращению работы в рамках ЕРС-контракта привели неопределенность заказчика по схеме финансирования проекта, что не позволило определить страновую принадлежность значительного количества единиц оборудования, включая ограничения по его локализации, и расхождения в оценке размера рисков в проекте на этапе реализации и их распределения между заказчиком и подрядчиком в рамках ЕРС-контракта.

Источник: Пресс-служба НИПИГАЗа

## Международные новости

### DOW Inc выставила на продажу свои нефтехимические активы в Германии за \$1 млрд

Американская химическая компания Dow Inc выставила на продажу свои немецкие нефтехимические активы в промышленных парках (Stade, Schkopau, Boehlen) на сумму €800 млн (\$960 млн). Полученные от сделки средства компания планирует инвестировать в новые проекты, а также использовать для выкупа акций.

Компания разослала информационные пакеты потенциальным участникам торгов, включая Kohlberg Kravis Roberts (KKR), Blackstone, BlackRock, Brookfield Asset Management, Macquarie, First Sentier и DIF Capital Partners.

После того как Dow продаст нефтехимические производства в Германии, она намерена продолжить выпускать на них свою продукцию, арендуя мощности у нового владельца.

Источник: Reuters, информационно-аналитический портал RUPEC

### Узбекистан в 2021–2025 гг. вложит в развитие химической промышленности более \$1 млрд

В феврале 2021 г. правительство Узбекистана утвердило документ «О мерах по дальнейшему реформированию и финансовому оздоровлению предприятий химической промышленности, развитию

производства химической продукции с высокой добавленной стоимостью». Согласно этому документу, в 2021–2025 гг. будут реализованы 16 новых химических проектов общей стоимостью \$1,18 млрд, из которых \$0,7 млрд будут обеспечены за счет прямых иностранных инвестиций и кредитов.

Девять из 16 проектов будут реализованы на базе АО «Навоиазот». Несколько проектов нацелены на глубокую переработку метанола, производство которого было запущено на предприятии в конце 2019 г. Так, планируется построить производство уксусной кислоты (15 тыс. т/г.), винилацетата (5,5 тыс. т/г.), ацетальдегида (4 тыс. т/г.), ацетатных эфиров (3 тыс. т/г.), полиоксиметилена (50 тыс. т/г.), моноэтиленгликоля (200 тыс. т/г.) и диэтиленгликоля (4 тыс. т/г.), волокон нитрона (70 тыс. т/г.), карбамидно-формальдегидной смолы (24 тыс. т/г.). Также планируется организовать производство солей (50 тыс. т/г.) путем глубокой переработки каустической соды.

Общая стоимость первоначальных инвестиций в АО «Навоиазот» составит \$1,13 млрд. Для реализации данных проектов планируется привлечь партнеров из Австрии, Южной Кореи и Великобритании.

Источник: информационно-аналитический портал RUPEC, пресс-релиз Правительства Узбекистана

### Иранская компания планирует построить химический комплекс в Узбекистане

Иранская компания Gharavi Chemical Industries Group планирует построить крупный химический комплекс в Ферганской области Узбекистана стоимостью \$15,2 млн.

Производство будет запущено на территории свободной экономической зоны (СЭЗ) «Коканд». На первом этапе планируется построить предприятие по выпуску 50 тыс. т/г. бикарбоната натрия, на втором этапе — цех по производству 50 тыс. т/г. этилацетата и 12 тыс. т/г. этанола.

#### Справочно:

Gharavi Chemical Industries Group является одной из крупных иранских фирм по производству химической продукции. Компания экспортирует продукцию в более чем 20 стран мира.

Источник: информационно-аналитический портал RUPEC

### Атырауский газохимический комплекс (Казахстан) будет экспортировать полипропилен в Китай, Турцию и Европу

Строящийся завод по производству полипропилена в Атырауской области (Казахстан) начнет производить продукцию в 2022 г., но уже сейчас предприятие

успело законтрактовать весь объем будущего товара для поставок в Китай, Турцию и Европу.

Новый завод будет производить 500 тыс. т/г. гомополимеров. Технология Novolen компании Lummus Technology Inc. позволяет выпускать 65 марок полипропилена, но пока в производственную программу включены только 11 наиболее востребованных.

Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области завершится до конца 2021 г. В рамках первого этапа на его базе пустят завод по производству полипропилена стоимостью \$2,63 млрд.

Поставщиком сырья (пропана) выступит крупнейший производитель сжиженного газа в Казахстане компания «Тенгизшевройл».

Дата начала строительства второго этапа, в рамках которого планируется производство полиэтилена, остается неопределенной. Напомним, в апреле 2020 г. компания Borealis объявила о выходе из проекта, и теперь его оператор ТОО «KLPE» ищет нового инвестора.

Источник: информационно-аналитический портал RUPEC

### Мировой спрос на СУГ в 2020 г. сократился на 2% до 317 млн т

По оценке Argus, мировой спрос на СУГ в 2020 г. составил 317 млн т против 323 млн т в 2019 г. (–2% г./г.). За счет более разнообразного профиля потребления СУГ показал большую устойчивость, чем, например, бензин или дизель, спрос на которые сократился в прошлом году на 14% и 7% соответственно.

Одним из основных факторов устойчивости стал растущий спрос со стороны стран АТР. Так, согласно данным Argus, импорт СУГ в Китай, Индию, Индонезию и Южную Корею по итогам 2020 г. вырос на 3% г./г. до 60,1 млн т. При этом если в Китае рост спроса был обусловлен увеличивающимся потреблением СУГ в нефтехимической промышленности (ввод новых мощностей дегидрирования и пиролиза), то в Индии основной прирост спроса наблюдался со стороны коммунально-бытового сектора.

В Европе же спрос на СУГ в нефтехимическом секторе, наоборот, существенно упал (–10% г./г.): в 2019 г. он составлял 14,5 млн т, а в 2020 г. – 13 млн т. Гибкость в использовании сырья, а также прибрежное расположение заводов позволили многим европейским установкам пиролиза быстро переключиться на нефть, когда в определенный момент прошлого года цены на пропан резко выросли.

Влияние пандемии и, как следствие, сокращение экономической активности и путешествий привели к снижению потребления СУГ в коммерческом и транспортном секторе во всем мире. Мировой спрос на СУГ в этих секторах сократился на 20% г./г. — до 32 млн т.

Источник: Argus Media

### Daelim Industrial (Южная Корея) запустила новую установку по производству линейного полиэтилена низкой плотности мощностью 200 тыс. т/г.

Южнокорейская компания Daelim Industrial в конце февраля запустила новую установку по производству линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПЭНП) мощностью 200 тыс. т/г. в городе Йосу (провинция Чолла-Намдо, юго-запад Южной Кореи), тем самым увеличив свои мощности по производству ЛПЭНП до 410 тыс. т/г.

Текущая загрузка установки неизвестна. Компания планирует поэтапное наращивание производства. Однако опыт показывает, что на начальных этапах южнокорейские производители обычно загружают свои установки на 60–70%.

Ранее во второй половине 2020 г. компания уже увеличивала мощность своей первой установки по производству ЛПЭНП в Йосу со 160 тыс. т/г. до 210 тыс. т/г. Весь комплекс суммарной мощностью 410 тыс. т/г. производит только металлоценовые марки ЛПЭНП.

#### Справочно:

Металлоценовые марки ЛПЭНП отличаются от обычных марок ЛПЭНП более высокими эксплуатационными характеристиками: более высокой ударопрочностью, отличными изоляционными свойствами и низкой экстрагируемостью.

Источник: Argus Media

### Компании BP и SABIC подписали соглашение о развитии экономики замкнутого цикла на нефтехимическом комплексе в Гельзенкирхене (Германия)

Британская BP и саудовская SABIC намерены развивать производство полимеров согласно принципам экономики замкнутого цикла. По инициативе компаний планируется производить полимеры с использованием пиролизного масла, получаемого из смешанных пластиковых отходов. При этом полимеры будут сертифицированы по схеме International Sustainability and Carbon Certification plus (ISCC+).



Данное сотрудничество соответствует плану ВР обеспечить к 2030 г. производство 30% этилена и пропилена из возобновляемого сырья, пригодного для вторичной переработки.

#### Справочно:

Компания SABIC выпустила первые объемы полиэтилена и полипропилена, прошедшие сертификацию по схеме ISCC+ как продукты «замкнутого цикла» в 2019 г. на заводе в городе Гелен (Нидерланды), а также поддерживает отношения с компанией Plastic Energy, разрабатывающей передовые технологии вторичной переработки. Компании создали совместное предприятие с равными долями, которое занимается строительством завода для промышленного производства пиролизного масла проектной мощностью 15–20 тыс. т/г. в Гелене. Как ожидается, установка будет введена в эксплуатацию во второй половине 2022 г.

Источник: Argus Media

#### **SOCAR Polymer (Азербайджан) в 2020 г. нарастил производство полимеров до 139 тыс. т (+39%), а также увеличил экспорт полиолефинов в 2 раза**

В 2020 г. компания SOCAR Polymer (Азербайджан), несмотря на мировой экономический спад из-за карантинных мер, смогла увеличить производство и экспорт полимеров.

По предварительной оценке, общий объем реализации полимеров SOCAR Polymer в 2020 г. превысил продажи 2019 г. года на 65%.

В 2020 г. совокупное производство полипропилена и полиэтилена SOCAR Polymer составило около 139 тыс. т (+39% г./г.), в том числе ПП — 88 тыс. т, ПЭ — 51 тыс. т. При этом объем выпуска ПП вырос на 7%, а ПЭ — на 184% по сравнению с 2019 г.

Крупнейшими покупателями полиолефинов SOCAR Polymer в 2020 г. стали Турция, Россия и Китай. Отмечается, что большую часть 2020 г. SOCAR Polymer оставался крупнейшим импортером гомополимера пропилена в Россию, обеспечивая от 40 до 60% объема потребления.

#### Справочно:

Компания SOCAR Polymer была основана 16 июля 2013 г. и является на 100% собственностью Государственной Нефтяной Компании Азербайджанской Республики (ГНКАР, или State Oil Company of the Azerbaijan Republic (SOCAR). SOCAR также является владельцем контрольного пакета крупнейшей турецкой нефтехимической компании Refkim (51%).

Завод SOCAR Polymer построен на территории Сумгаитского химического промышленного парка (SCIP) и введен в строй в 2018 г.

Производственные мощности SOCAR Polymer позволяют выпускать 184 тыс. т гомополимера полипропилена (ПП) по лицензии Lyondell Basell и 120 тыс. т полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) по лицензии INEOS. SOCAR Polymer является единственным производителем ПП и ПЭВП в стране. Помимо этого, в Азербайджане есть производство полиэтилена низкой плотности мощностью 120 тыс. т.

Источник: пресс-релиз SOCAR Polymer

## ЦИФРЫ МЕСЯЦА

Цены на ключевые продукты нефтегазохимии на внутреннем рынке РФ (февраль 2021 г.), руб./т без НДС

Продукт	Цена без НДС (руб./т)	м./м. (%)
Полиэтилен низкой плотности (ПЭНП)	107 205	+15,1%
Линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП)	105 465	+20,6%
Полиэтилен высокой плотности (ПЭВП)	93 251	+16,8%
Полипропилен (ПП)	106 138	+12,4%
Полистирол (ПС)	117 124	+4,9%
Поливинилхлорид суспензионный (ПВХ-С)	94 453	+1,8%
Полиэтилентерефталат (ПЭТФ)	98 056	+22,8%
Метанол (СРТ Самара)	23 000	-2,9%
Толуол (FCA Кириши)	41 250	+15,1%
Ортоксилол (FCA Кириши)	44 400	+2,4%

Источник: Plastiinfo, СПбМТСБ, Евразийский химический рынок, анализ АЦ ТЭК Минэнерго России

Цены внутреннего рынка на полимеры в различных регионах мира (февраль 2021 г.) с учетом местных налогов\*

Продукт	Регион	Цена (\$/т)	м./м. (%)
Полиэтилен низкой плотности (ПЭНП)	Западная Европа	1 985	+14,1%
	США	2 050	+25,7%
	Китай	1 631	-7,6%
Полиэтилен высокой плотности (ПЭВП)	Западная Европа	1 890	+9,4%
	США	2 028	+31,4%
	Китай	1 182	-4,4%
Полипропилен (ПП)	Западная Европа	1 932	+12,1%
	США	3 075	+47,6%
	Китай	1 307	-5,4%
Полистирол (ПС)	Западная Европа	2 209	+1,4%
	США	2 100	+5,5%
	Китай	1 645	-6,9%
Поливинилхлорид суспензионный (ПВХ-С)	Западная Европа	1 636	+4,6%
	США	1 791	+5,2%
	Китай	1 160	-11,2%
Полиэтилентерефталат (ПЭТФ)	Западная Европа	1 236	+9,6%
	США	1 370	+5,4%
	Китай	859	+6,0%

\* средние цены в США и Европе с учетом внутренних налогов, объем поставки 20–50 т. Китай — средняя цена сырья местного производства на спот-рынке, включая внутренние налоги

Источник: Plastiinfo, СПбМТСБ, анализ АЦ ТЭК Минэнерго России

В феврале 2021 г. на российском рынке был отмечен рост цен на все виды полимеров. Больше всего подорожали ПЭТФ и ЛПЭНП — +22,8% м./м. до 98 056 руб./т без НДС и +20,6% м./м. до 105 465 руб./т без НДС соответственно. Участники рынка отмечали дефицит некоторых марок полимеров не только на внутреннем, но и на внешнем рынках, ослабление курса рубля и рост цены импортных альтернатив. Эти факторы оказывают влияние на отечественный рынок крупнотоннажных полимеров уже на протяжении нескольких месяцев, что привело к обновлению исторических максимумов цен на некоторые продукты по итогам февраля. Средневзвешенный индекс цен по всем базовым полимерам за прошедший месяц увеличился на 13,1% м./м. и составил 104 697 пунктов.

### Полиэтилен (ПЭ)

По итогам февраля цена на все виды ПЭ на внутреннем рынке значительно выросла. Дефицит некоторых марок полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) и рост цен на внешних рынках привели к увеличению цены на 15,1% м./м. до 107 205 руб./т без НДС, что является историческим максимумом за всё время наблюдений с января 2007 г. Участники рынка прогнозируют дальнейший рост цен на фоне повышенного спроса, дефицита некоторых марок ПЭНП на российском рынке, а также предстоящей остановки предприятия «Казаньоргсинтез» на профилактический ремонт.

Цена на линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП) по итогам февраля показала наибольший рост среди всех видов ПЭ (+20,6% м./м.) и также установила исторический максимум на отметке в 105 465 руб./т без НДС. Стоимость ЛПЭНП продолжает расти с мая 2020 г. И, по прогнозам, продолжит этот тренд в марте 2021 г. из-за роста цен на импортные альтернативные марки и их дефицита на внутреннем рынке.

Цена на полиэтилен высокой плотности (ПЭВП) по итогам февраля 2021 г. также увеличилась и составила 93 251 руб./т без учета НДС (+16,8% м./м.). Последний раз цена была выше этой отметки в ноябре 2015 г. На рост котировок повлияли те же драйверы, что и на ПЭНП: дефицит некоторых марок ПЭВП, рост экспортных поставок и высокая стоимость на внешних рынках. Прогнозируется дальнейший рост цены в марте.

### Полипропилен (ПП)

В феврале цена на полипропилен (ПП) выросла и обновила исторический максимум — 106 138 руб./т без НДС (+12,4% м./м.).

В течение месяца на внутреннем рынке отмечался дефицит предложения по ряду марок, который привёл к росту цены, несмотря на снижение покупательской активности.

По мнению участников рынка, в следующем месяце цены могут остановиться на текущем уровне или немного вырасти из-за высоких мировых цен и дефицита предложения.

#### Полистирол (ПС)

Рост цен на все виды полистирола (ПС) продолжается с июля 2020 г., и по итогам февраля средняя стоимость на полистирол общего назначения (ПСОН) и ударопрочный полистирол (УПС) вновь обновила свой исторический максимум, достигнув отметки в 117 124 руб./т без НДС (+4,9% м./м.). Цена на ПСОН увеличилась на 6,3% м./м. до 113 935 руб./т. без НДС, а на УПС выросла на 3,7% м./м. и составила 120 313 руб./т без НДС.

По мнению участников рынка, сохраняющийся дефицит некоторых марок ПС при высоком спросе и рост котировок стирола приведут к дальнейшему увеличению цен в марте в среднем на 800–1 700 руб./т без НДС.

#### Поливинилхлорид суспензионный (ПВХ-С)

По итогам декабря 2020 г. цены на поливинилхлорид суспензионный (ПВХ-С) вновь обновили исторический максимум и достигли значения в 94 453 руб./т без НДС, увеличившись по сравнению с прошлым месяцем на 1,8%.

На рынке отмечается недостаток предложения по некоторым маркам китайского и американского производства из-за высоких цен и мирового дефицита. Предложение российских марок было достаточно, спрос находился на среднем уровне.

В марте производители ПВХ-С прогнозируют дальнейший рост цен из-за высокого значения импортного паритета.

#### Полиэтилентерефталат (ПЭТФ)

В феврале цена на полиэтилентерефталат (ПЭТФ) показала резкий рост и увеличилась сразу на 22,8% м./м. до уровня 98 056 руб./т без НДС. Последний раз цена была выше этого значения в октябре 2018 г.

Отечественных марок на рынке было достаточно, а вот импортные находятся в дефиците. Найти свободные объёмы на рынке все так же трудно, производители отгружают практически все наработанные объёмы

ПЭТФ напрямую переработчикам. Такая историческая тенденция рынка ПЭТФ в России сохраняется уже довольно давно и приводит к большим разрывам между спотовыми и контрактными ценами.

Производители планируют повышение цен в марте на фоне ожидаемого сезонного спроса.

#### Цены на мировых рынках

По итогам февраля цены на все крупнотоннажные полимеры выросли на рынках США и Западной Европы. Рынок Китая, наоборот, показал снижение, в цене не потерял только ПЭТФ, все остальные цены на полимеры снизились.

На рынке Западной Европы в феврале 2021 г. наибольший относительный рост был у полиэтилена низкой плотности (ПЭНП), его стоимость увеличилась на 14,1% м./м. и достигла отметки в \$1 985/т. Остальные крупнотоннажные полимеры на этом рынке тоже выросли в цене. Так, например, полиэтилен высокой плотности (ПЭВП) подорожал на 9,4% м./м. до \$1 890/т, полипропилен (ПП) вырос в цене на 12,1% м./м. до \$1 932/т, полистирол (ПС) теперь стоит дороже на 1,4% м./м. (\$2 209/т), а поливинилхлорид суспензионный (ПВХ-С) — на 4,6% м./м. (\$1 636/т). Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) на рынке Западной Европы также подорожал — +9,6% м./м., теперь его цена составляет \$1 236/т.

Как и в Западной Европе, на рынке США в прошедшем месяце подорожали абсолютно все крупнотоннажные полимеры. Наибольший рост показали ПП, ПЭВП и ПЭНП, которые по итогам февраля прибавили в цене +47,6% м./м. (до \$3 075/т), +31,4% м./м. (до \$2 028/т) и 25,7% м./м. (до \$2 050/т) соответственно. Остальные продукты также подорожали: ПС на 5,5% м./м. до \$2 100/т, ПВХ-С на 5,2% до \$1 791/т, ПЭТФ на 5,4% м./м. до \$1 370/т.

Рынок Китая в феврале 2021 г. показал совершенно иной тренд в отличие от рынков Западной Европы и США. Цены на все виды крупнотоннажных полимеров за исключением ПЭТФ снизились в цене. Так, например, цена на ПЭНП сократилась на 7,6% м./м. до \$1 631/т, на ПЭВП на 4,4% м./м. до \$1 182/т, полипропилен теперь стоит дешевле на 5,4% м./м. (\$1 307/т), а цена полистирола снизилась на 6,9% м./м. до \$1 645/т. Однако больше всех подешевел ПВХ-С — +11,2% м./м. до \$1 160/т. ПЭТФ в свою очередь подорожал на 6,0% м./м. и теперь стоит \$859/т.



## Ключевая информация об отгрузках нефтехимической продукции на экспорт и внутренний рынок (январь 2021 г.)

Единицы измерения: тонн

	Отгружено всего			в т. ч. на внутренний рынок			в т. ч. на экспорт		
	январь	с начала года	+/- к январю 2020 г., %	январь	с начала года	+/- к январю 2020 г., %	январь	с начала года	+/- к январю 2020 г., %
Полиэтилен	279 995	279 995	+16%	158 309	158 309	+28%	121 686	121 686	+3%
Полипропилен	175 398	175 398	+4%	132 824	132 824	+27%	42 574	42 574	-34%
Поливинилхлорид	83 158	83 158	-4%	63 239	63 239	-12%	19 919	19 919	+33%
Полистирол	39 295	39 295	+6%	34 092	34 092	+17%	5 203	5 203	-30%
Полиэтилентерефталат	41 798	41 798	+48%	41 394	41 394	+47%	404	404	+104%
АБС-пластик	1 581	1 581	+113%	374	374	-41%	1 207	1 207	+997%
Поликарбонат	7 364	7 364	-4%	5 699	5 699	+40%	1 665	1 665	-53%
Синтетические каучуки	116 101	116 101	+15%	27 814	27 814	+21%	88 287	88 287	+14%
Окись этилена	10 127	10 127	+7%	8 220	8 220	+3%	1 907	1 907	—
Окись пропилена	285	285	—	265	265	—	—	—	—
Моноэтиленгликоль	36 537	36 537	+8%	30 825	30 825	+42%	5 712	5 712	-53%
Акрилонитрил	13 758	13 758	-15%	1 406	1 406	-4%	12 352	12 352	-16%
Терефталевая кислота	11 812	11 812	+371%	9 975	9 975	+298%	—	—	—
Этилен	68 549	68 549	-11%	68 549	68 549	-11%	—	—	—
Пропилен	43 053	43 053	-24%	38 282	38 282	-30%	4 770	4 770	+197%
Бутадиен	30 657	30 657	+221%	30 657	30 657	+221%	—	—	—
Параксилол	24 429	24 429	+16%	15 219	15 219	+59%	9 210	9 210	-20%
Ортоксилол	21 724	21 724	+15%	14 054	14 054	+6%	7 671	7 671	+37%
Бензол	62 350	62 350	-4%	59 352	59 352	-5%	2 998	2 998	+51%

## Технические неточности предыдущего номера (выпуск №9, февраль 2021 г.)

№	Место в документе	№ страницы	Комментарий
1	Блок «Цифры». Таблица: «Цены внутреннего рынка на полимеры в различных регионах мира». Цена на поливинилхлорид суспензионный ПВХ-С в Западной Европе	13	Верное значение цены — 1 564 \$/т



Аналитический центр ТЭК  
Российского энергетического агентства  
Минэнерго России



ЦДУ  
ТЭК



CREON  
Group



50  
years

# НЕФТЕХИМИЯ В РОССИИ И МИРЕ

Ежемесячный обзор  
выпуск № 10 март 2021

## Авторские права

Все права защищены  
© 2021 «АЦ ТЭК» Минэнерго  
России. Все интеллектуальные  
права на данное издание  
и включенную в него  
информацию принадлежат  
«АЦ ТЭК». Копирование или иное  
воспроизведение материалов  
издания, полностью или частично,  
включая отдельные цены  
или данные, в любой форме  
и для любых целей, может  
производиться только при наличии  
предварительного письменного  
разрешения «АЦ ТЭК». Чтение  
издания разрешено только  
в случае Вашего согласия с этим  
правилом.

## АЦ ТЭК Минэнерго России

Россия, 129085, г. Москва,  
Проспект Мира, д. 105 стр. 1

## Руководитель дирекции

Денис Дерюшкин

## Директор департамента нефтехимии

Анастас Гатунок

## Главный редактор

Михаил Репкин

## Редакционный совет

Анастас Гатунок  
Елена Голышева  
Лола Огрель

## Редакция

Наталья Бочкарева  
Анастасия Гореченкова  
Ольга Журавлева  
Дмитрий Знаменский  
Алексей Кнелъц  
Валентин Котломин  
Павел Матвиевский  
Артур Маханек

## Контакты для обратной связи:

[Repkin@rosenergo.gov.ru](mailto:Repkin@rosenergo.gov.ru)

Канал Аналитического Центра ТЭК  
в Telegram:

<https://t.me/actekactek>