

ОСИПОВ АЛЕКСЕЙ РОМАНОВИЧ

Заместитель руководителя
аналитического отдела

ИХТЦ

**Развитие производственных цепочек российской
полимерной отрасли: ключевые тенденции 2026 года
и приоритеты дальнейшего развития**



РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕПОЧЕК РОССИЙСКОЙ ПОЛИМЕРНОЙ ОТРАСЛИ:

ключевые тенденции 2026 года
и приоритеты дальнейшего развития

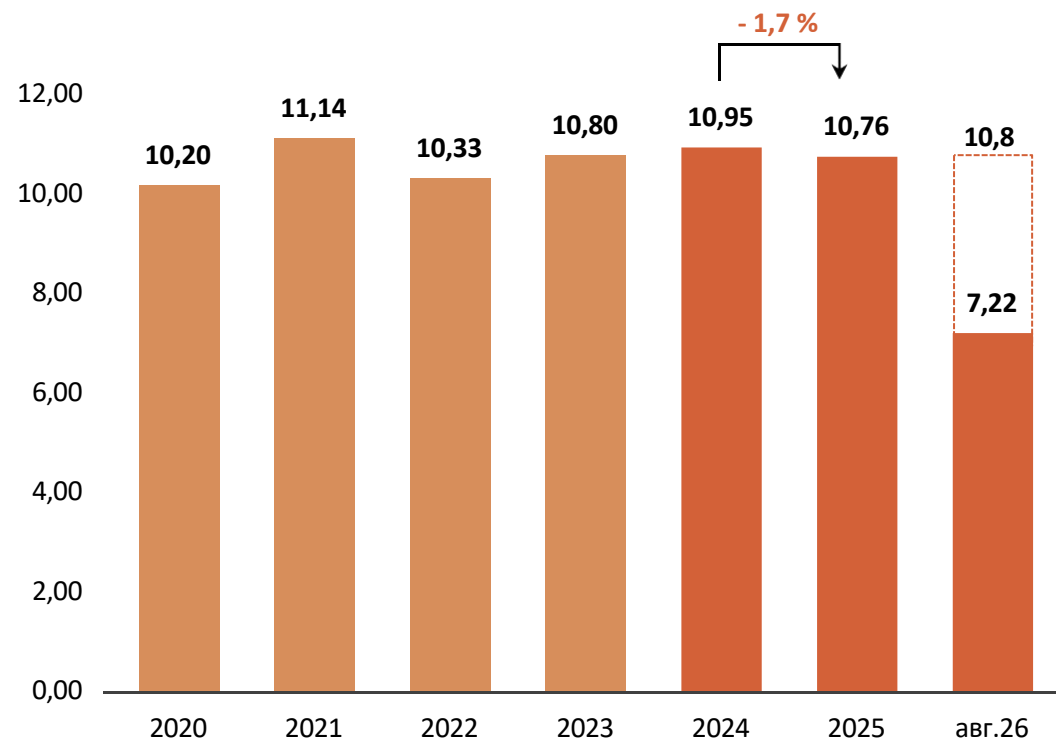


Выпуск базовых полимеров в РФ



Пластмассы в первичных формах: динамика и структура выпуска

Общий выпуск*, млн тонн



Структура выпуска в 2025 году*

	Объём, млн т	Доля выпуска, %
Полимеры этилена	3,79	35,2 %
Полимеры пропилена и прочих олефинов	2,17	20,2 %
Полимеры ВХ и прочих Hal-олефинов	0,89	8,3 %
ПЭТФ	0,63	5,9 %
Полимеры стирола	0,55	5,1 %
Прочие	2,73	25,3 %

55,4 % Этиленовые и пропиленовые полимеры

74,7 % пять крупнейших групп

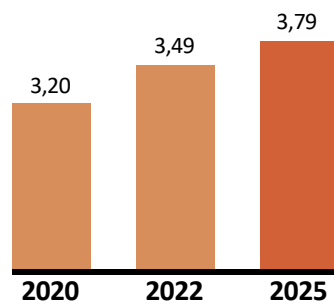
При сохранении текущей динамики выпуск базовых полимеров в 2026 г. останется на уровне 2025 г.

Динамика выпуска ключевых групп базовых полимеров



Неравномерное развитие отрасли*

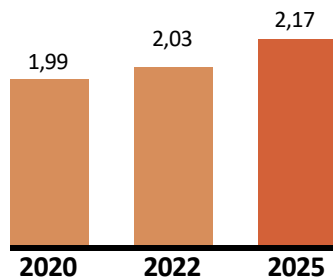
ПОЛИМЕРЫ ЭТИЛЕНА



+18,5 %

Изменение 2020–2025

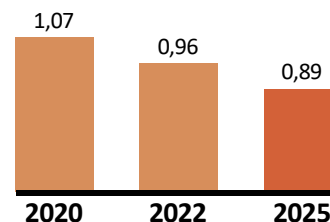
ПОЛИМЕРЫ ПРОПИЛЕНА И ПРОЧИХ ОЛЕФИНОВ



+9,3 %

Изменение 2020–2025

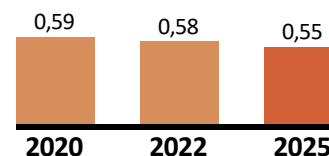
ПОЛИМЕРЫ ВХ И ПРОЧИХ НАЛ-ОЛЕФИНОВ



-16,3 %

Изменение 2020–2025

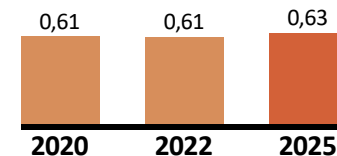
ПОЛИМЕРЫ СТИРОЛА



-6,6 %

Изменение 2020–2025

ПЭТФ



+3,1 %

Изменение 2020–2025

Рост обеспечивают полимеры этилена и пропилена, ПЭТФ близок к стагнации, а винилгалогенидные и стирольные полимеры находятся ниже уровня 2020 г.

Новые проекты добавят 3,92 млн тонн мощностей



Прирост придётся на полиэтилен и полипропилен

ООО «Иркутский завод полимеров»



Иркутская область

Проектная мощность

650 тыс. т/год
полиэтилена
(ПЭВП и ЛПЭНП)

Выход на проектную мощность

В 2025 году выпуск составил 86 тыс. тонн
ПЭВП и ЛПЭНП

Суммарный прирост
проектной мощности

3,92 млн т/год

ООО «Амурский газохимический комплекс»



Амурская область

Проектная мощность

2,3 млн т/год ПЭ | **0,4** млн т/год ПП

Текущий статус: подготовка к вводу
в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию – 2026-2027 гг.

Структура прироста

Полиэтилен		2,95 млн т/год
Полипропилен		0,97 млн т/год

ДГП-2, ООО «Запсибнефтехим»



Тюменская область

570 тыс. т/год
полипропилена

Готовность проекта (сентябрь 2026 г.)

92 %

Пуск – 2027 г.

15 новых марок полипропилена

Новый тоннаж уже сформирован

Дальнейший эффект будет зависеть
от скорости выхода на проектную мощность,
освоения новых марок и способности рынка
принять новые объёмы

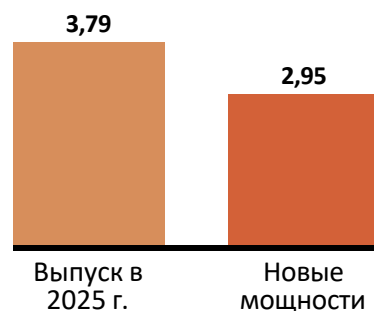
Новые мощности сопоставимы с текущим выпуском



Прирост придётся на полиэтилен и полипропилен

Полиэтилен

Сравнение выпуска 2025 года и проектной мощности новых установок, млн т/г



≈ 78%

Новые мощности эквивалентны 77,8 % выпуска полиэтилена в 2025 году

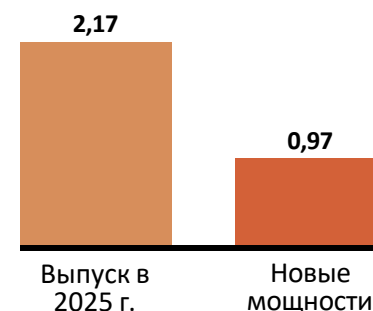
Структура новых мощностей

2,95 млн т/год



Полипропилен

Сравнение выпуска 2025 года и проектной мощности новых установок, млн т/г



≈ 45%

Новые мощности эквивалентны 44,7 % выпуска полипропилена в 2025 году

Структура новых мощностей

0,97 млн т/год



Масштаб заявленного расширения существенно выше темпов роста выпуска последних пяти лет – поэтому даже поэтапный ввод мощностей будет менять баланс предложения

Коррекция цен 2025 года и уровни августа 2026 года



Цены по видам полимеров меняются неравномерно

Средние цены производителей, 2024–2025 гг.

тыс. руб./т без НДС

Полимер	2024	2025	Δ, %
ПВХ	102,1	88,9	-13,0
ПЭТФ	117,0	104,1	-11,0
ПС	137,2	123,0	-10,4
ПЭ	106,6	104,3	-2,1
ПП	82,0	99,1	+20,7

Актуальные рыночные цены, август 2026 г.

тыс. руб./т без НДС

Полимер	Диапазон	Спектр
ПВХ	83,4–125,4	ПВХ-С / ПВХ-Э
ПЭТФ	~ 120,2	Первичный бутылочный
ПС	147,4–160,4	ПСОН/ПСВ/УПС
ПЭ	122,0–138,5	ПЭВП / ПЭНП / ЛПНП
ПП	138,5–140,9	Гомополимер / блок- / рандом-сополимер

Следующее ограничение – не физическое наличие полимера, а экономика производства: цены сырья, марочный ассортимент и различия между сегментами рынка

Критическое сырьё – ограничение развития цепочек



Для устойчивого роста необходима обеспеченность ключевым сырьём

ПЭТФ

Узкое место – наличие ТФК



Потребность в год
~ 700 тыс./тонн

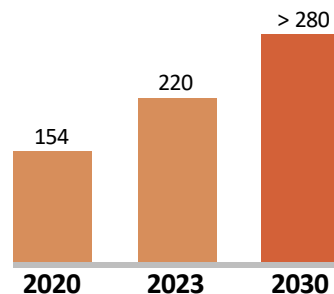
Мощность производства
370 тыс./тонн
АО «Полиэф»

Произведено
326 тыс./тонн
2025 г.

Полиуретаны

Спрос на МДИ – растёт

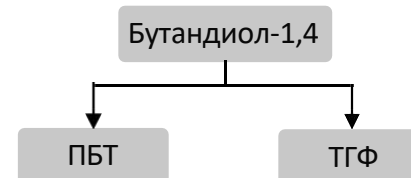
Внутреннее потребление МДИ,
тыс. т



154 и 220 тыс. тонн –
фактические поставки
> 280 тыс. тонн – прогноз
потребности к 2030 году

ПБТ / ТГФ

Бутандиол-1,4 – импортный продукт



Рынок импортозависимый

Развитие ПБТ и ТГФ сильно
ограничено

Ёмкость рынка
~ 10,0 тыс./тонн
2025 г.

Катализаторы

Критически важное звено

~ 3 тыс. т/год

спрос в РФ на катализаторы
полимеризации олефинов

~ 15 тыс. т/год

потребление катализаторов
в полимерной отрасли

> 90 %

импортозависимость по
катализаторам полимеризации
и поликонденсации

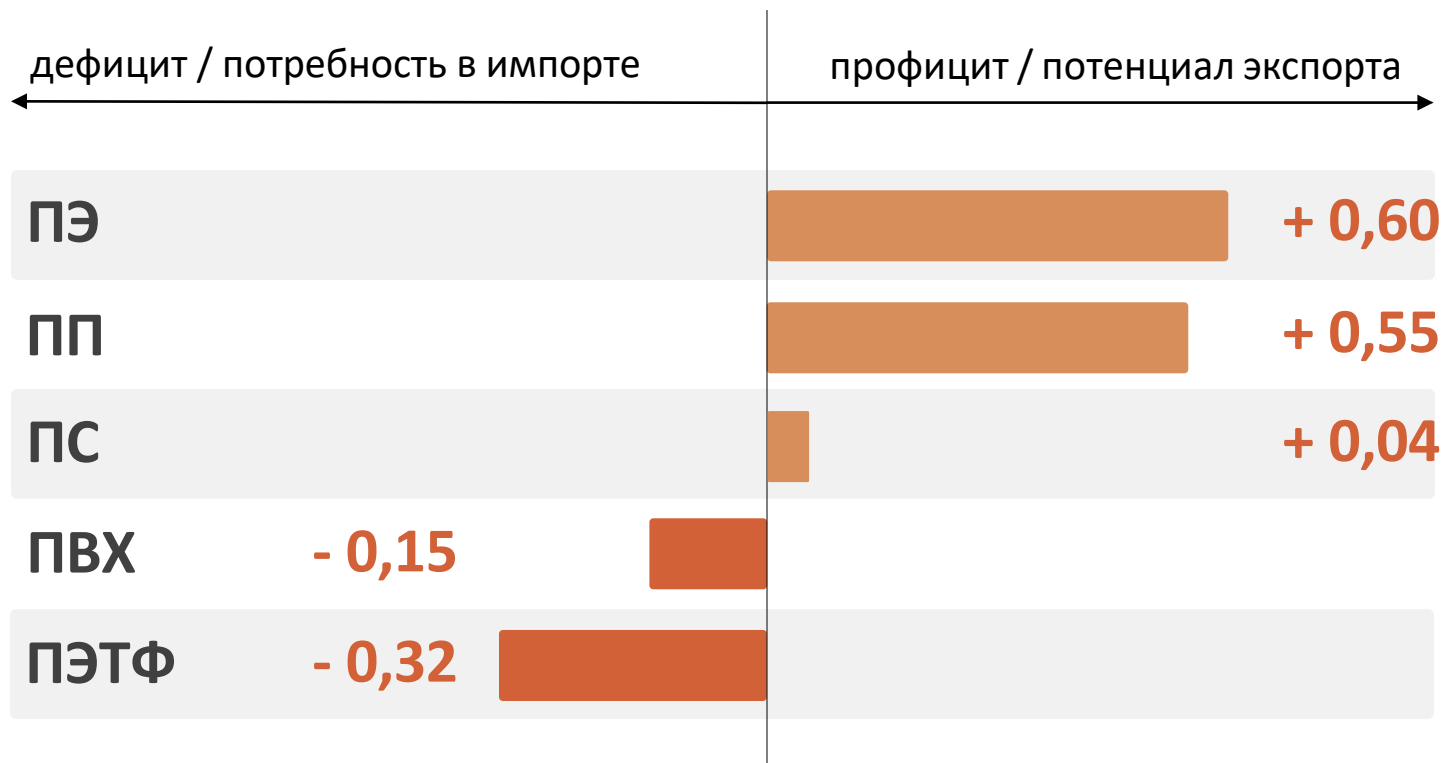
Критичность промежуточного продукта определяется не его объёмам применения, а числом последующих переделов, зависящих от его наличия

Баланс пяти базовых полимеров в 2025 году



Профицит ПЭ и ПП существует с импортозависимостью ПЭТФ и отдельных марок ПВХ

Расчётный баланс внутреннего рынка, млн тонн



Структурные акценты

ПЭ: ~ 370 тыс. тонн

импорт отдельных типов и марок

ПП: ~ 220 тыс. тонн

импорт сохраняется по сополимерам

ПС: ~ 50 тыс. тонн

импорт сохраняется рынок близок к балансу

ПВХ: ~ 140 тыс. тонн

импорт ПВХ-С, ПВХ-Э

ПЭТФ: ~ 350 тыс. тонн

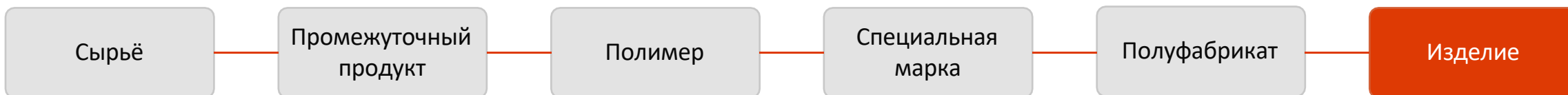
импорт – основное направление импорта – Китай

Общий выпуск не определяет обеспеченность рынка: профицит ПЭ и ПП существует параллельно с импортом специальных марок и дефицитом других полимеров

В цепочках сохраняется три типа разрывов



Разрыв становится сильнее в структуре предложения и глубине переработки



1 Разрыв по объёму производства

- По отдельным видам полимеров потребность российского рынка превышает объёмы внутреннего производства
- Показательный пример – ПЭТФ
- Выпуск 2025 г. – 671 тыс. т
- Потребность внутреннего рынка – ~ 990 тыс. т

2 Разрыв внутри ассортимента

- Даже при профиците базового ПЭ сохраняется потребность в специальных типах: м-ЛПЭНП, СВМПЭ и других материалах с заданным комплексом свойств
- Импортозависимость сохраняется по отдельным сегментам

3 Разрыв между полимером и изделием

- Наличие базового полимера не гарантирует выпуск готовой продукции внутри страны
- Узкие места: компаунды, специальные материалы
- Добавленная стоимость формируется на следующих переделах

Приоритет – не увеличивать объём производства, а довести производственную цепочку до востребованного материала

Приоритет развития – закрытие разрывов в цепочках



Эффективность производства должна оцениваться влиянием на следующие пределы

1 Критические промежуточные продукты

ТФК, бутандиол-1,4, МДИ, катализаторы и др.

Закрывают узкие места сразу нескольких пределов

2 Специальные виды и ассортимент

м-ЛПЭНП, СВМПЭ, сополимеры ПП и ПЭ, специальные ПВХ и др.

Обеспеченность считается по свойствам, а не по объёму

3 Синхронизация с потребителем

Марка – Квалификация – Стабильные поставки

Ассортимент должен формироваться под конечный спрос

4 Рынки сбыта при профиците

ПЭ и ПП требуют глубокой переработки

Рост выпуска должен иметь понятный канал потребления

Критерий нового производства – не только объём введённой мощности, а число закрытых разрывов в производственных цепочках



Сайт ИХТЦ



Компетенции
и услуги



Каталог
продукции

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

+7 (800) 707-28-06

office@ect-center.com

