

УДК 338.45:339.13:339.56

DOI: 10.24412/1998-5533-2025-3-342-346

Состояние и перспективы развития российского рынка базовых (крупнотоннажных) полимеров в контексте общемировых тенденций**Демидова Е.В.**

Кандидат экономических наук, доцент
кафедры бизнес-статистики и экономики Казанского национального
исследовательского технологического университета

Роль полимерной продукции как важнейшего источника сырья для предприятий разных отраслей экономики невозможно переоценить, что обуславливает актуальность темы исследования, особенно в условиях международного санкционного давления. Цель исследования заключается в определении потенциала развития российского рынка базовых полимеров в условиях нарушенных международных экономических связей и разрыва традиционных логистических цепочек. В связи с этим были поставлены задачи анализа ключевых показателей мирового и российского рынка полимеров до и после введения санкций и выявления основных причин и факторов, влияющих на них. Анализ показал, что полимерная индустрия во всем мире претерпевает значительные трансформации, которые главным образом связаны с перекраиванием мировой карты химической промышленности в сторону стран Азии и Ближнего Востока. За последние два десятилетия эти регионы стали и основными производителями, и ключевыми потребителями полимеров. При этом традиционные европейские производители химической, в том числе полимерной продукции, стремительно теряют свои позиции. На отечественном рынке полимеров эти тенденции отразились в еще большей степени в связи с введенными в 2022 г. многочисленными экономическими санкциями, затронувшими критически важные для отрасли технологии, оборудование и компоненты, в результате чего рынок полимеров просел по всем ключевым показателям – выпуску, потреблению, экспорту и импорту. Однако по результатам проведенного анализа мы видим, что уже к концу 2023 г. предприятия отрасли сумели преодолеть падение рынка и начинают постепенно адаптироваться к новым экономическим условиям.

Ключевые слова: полимерная отрасль, базовые (крупнотоннажные) полимеры, производство, потребление, экспорт, импорт, полиэтилен, полипропилен, полистирол, ПВХ, ПЭТФ

Для цитирования: Демидова Е.В. Состояние и перспективы развития российского рынка базовых (крупнотоннажных) полимеров в контексте общемировых тенденций // Вестник экономики, права и социологии. 2025. № 3. С. 342–346. DOI: 10.24412/1998-5533-2025-3-342-346.

Химическая промышленность России на протяжении многих лет является одним из локомотивов развития отечественной индустрии, демонстрируя, в отличие от многих других секторов экономики, сравнительную устойчивость в условиях кризиса и

международных санкций. Вместе с тем, в экономике России химия и нефтехимия играют не такую роль, как, например, в развитых государствах. Так, в некоторых странах, например, в Китае и Японии, доля химического комплекса в структуре ВВП достигает

рекордных 9,2 и 8,3 % соответственно, в то время как в России данный показатель составляет всего 1,3 %. Кроме того, несмотря на наличие базовых видов сырья и энергии, российский химический комплекс представлен преимущественно крупнотоннажной продукцией низких переделов, а по производству первичных форм пластмасс (полиэтилена, полипропилена, полистирола, поливинилхлорида, полиэтилентерефталата и др.) России принадлежит только 2-2,5 % мирового рынка, в то время как доля Китая составляет 33 %, Северной Америки – 17 %, Евросоюза – около 13-15 %, Японии – 4 % [1, с. 44].

Вместе с тем полимерная продукция является критически важной для многих отраслей экономики, включая саму химическую отрасль, автомобилестроение, производство упаковки, строительство, сельское хозяйство, медицину и др. По данным мирового консалтингового агентства *Research Nester*, в 2024 г. объем мирового рынка полимеров превысил 760 млрд долл., а к концу 2025 г. этот показатель оценивается в более чем 827 млрд долл. [2]. Из них 44 % приходится на долю стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Ожидается, что в ближайшие 10 лет рынок полимеров будет прирастать в среднем на 5,4 % ежегодно и к 2037 г. превысит 1,51 трлн дол. [2]. Драйверами для развития данного рынка являются рост численности населения и уровня доходов в развивающихся странах (стимулирующие спрос на товары, произведенные из полимерных материалов), развитие технологий и инфраструктуры (способствующие созданию все новых способов применения полимеров и все более активному их внедрению во все сферы жизнедеятельности человека), а также активное стремление многих стран уйти от традиционных источников сырья и материалов (что стимулирует спрос на переработанные и биополимеры).

По данным ассоциации производителей пластмасс *Plastics Europe*, мировой объем выпуска полимерной продукции в 2023 г. составил 413,8 млн т, что на 3,3 % выше аналогичного показателя 2022 г. и на 11,6 % – показателя 2018 г. (рис. 1) [3]. Ключевыми производителями пластика в мире являются американские компании *Dow Chemical*, *Exxon Mobil Corp.*, *LyondellBasell N.V.*, немецкие *BASF* и *Bayer AG*, китайская *Sinopec* и др.

Согласно базовому сценарию прогноза Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к 2040 г. мировое годовое производство полимеров составит порядка 736 млн т, что на 70 % больше показателя 2020 г. (435 млн т) [4; 5]. Вместе с тем, увеличение производства полимеров и изделий из них приведет и к росту количества пластиковых отходов, объем которых в 2024 г. составил около 400 млн т. Всего же с 1950-х гг., по оценкам, человечество про-

извело 9,2 млрд т пластика, из которых около 7 млрд т превратились в отходы [5]. Несмотря на то, что ежегодно увеличиваются объемы перерабатываемого и «зеленого» пластика (рис. 1), к 2040 г., согласно прогнозам ОЭСР, объем переработки составит всего 6 % от всего объема произведенного пластика [5].

Анализ динамики и структуры мирового потребления [4] полимеров показал следующие тенденции:

1) экономически развитые страны, несмотря на рост потребления полимеров в абсолютном выражении (с 59 млн т в 1992 г. до 84 млн т в 2024 г.), значительно сократили свою долю в общемировом объеме потребления: с 73 % в 1992 г. до 28 % в 2024 г.;

2) одновременно с этим развивающиеся страны (кроме Китая) за этот же период увеличили свою долю в мировом потреблении полимеров с 18 до 32 % – с 15 до 98 млн т соответственно;

3) за последние десятилетия в лидеры и по производству, и по потреблению полимерной продукции вырвался Китай: в производстве полимеров Китаю принадлежит более 33 % их мирового выпуска, а в общемировом потреблении полимеров доля Китая составила 40 %, или 123 млн т (для сравнения: в 1992 г. этот показатель составлял всего 9 %, или 7 млн т). Однако в настоящее время китайский рынок демонстрирует замедление темпов роста потребления, причины которого эксперты связывают с демографическими проблемами (по прогнозам ООН, население Китая к 2050 г. сократится с нынешних 1,46 до 1,26 млрд чел.) [4] и резким сокращением объемов жилищного строительства в Китае (связанного с ужесточением требований к застройщикам и блокировкой доступа к кредитам для компаний-должников, в числе которых оказались крупнейшие китайские девелоперы – *Evergrande*, *Kaissa Group*, *Fantasia Holdings* и *Shimao Group*). В то же время новый виток роста потребления пластика ожидается со стороны развивающихся стран АТР и Ближнего Востока: так, в 2024 г. развивающиеся страны (без учета Китая) потребили 32 % мирового объема полимеров (по сравнению с 18 % в 1992 г.) [4].

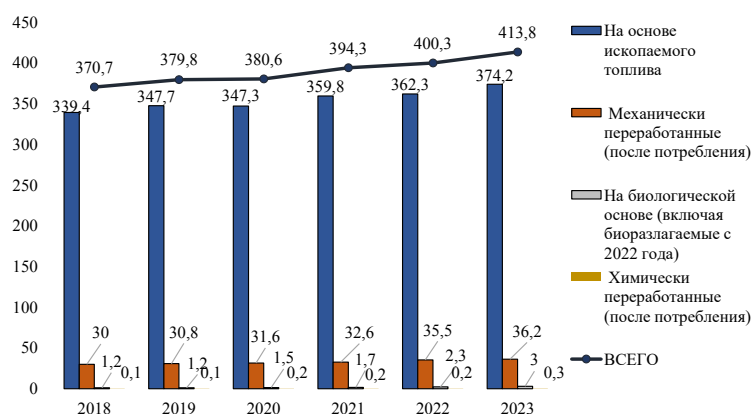


Рис. 1. Динамика мирового производства полимеров за 2018–2023 гг., млн т (по данным *Plastics Europe* [3] и ОЭСР [5])

Рассмотрим ключевые показатели рынка полимеров в России. На рисунке 2 представлена динамика производства полимеров в первичных формах в период с 2017 по 2024 гг. Так, до 2022 г. наблюдался ежегодный прирост общего объема выпуска пластмасс в первичных формах: с 7,8 млн т в 2017 г. до 11,1 млн т в 2021 г. После падения производства в 2022 г. более чем на 7 % объемы выпуска базовых пластиков начали восстанавливаться: по итогам 2024 г. выпуск пластмасс в первичных формах составил 10,9 млн т (+1,8 % к уровню 2023 г. и +6,3 % к уровню 2022 г.). Производство полиэтилена (ПЭ) в 2024 г. по сравнению с 2023 г. выросло на 1,5 %, полистирола (ПС) – на 6,2 %, поливинилхлорида (ПВХ) – на 4,6 %; выпуск полипропилена (ПП) сократился почти на 3 % [6].

Крупнейшими производителями базовых полимеров в России (по объему выручки) [12] являются предприятия, принадлежащие группе компаний «СИБУР»: ПАО «Казаньоргсинтез» (полиэтилен высокой (ПЭВП) и низкой (ПЭНП) плотности – 104,9 млрд руб.), ПАО «Нижнекамскнефтехим» (ПП и ПС – 269,7 млрд руб.), ООО «ЗапСибНефтехим» (ПП и ПЭВП – 129,3 млрд руб.) и ООО «РусВинил» (ПВХ – 33,9 млрд руб.); лидерами отрасли также являются ООО «Газпром нефтехим Салават» (ПС – 302,8 млрд руб.), ООО «Ставролен» (ПЭВП – 62,8 млрд руб.), АО «Башкирская содовая компания» (ПВХ – 61 млрд руб.), АО «ЭкоПЭТ» (полиэтилентерефталат (ПЭТФ) – 23,8 млрд руб.) и др.

В целом объем производства пяти базовых (крупнотоннажных) полимеров (ПЭ, ПП, ПВХ, ПЭТФ и ПС, включая компаунды) составил в 2024 г. 7,96 млн т, что на 1 %, или на 93 тыс. т, больше показателя 2023 г., но на 0,8 % меньше уровня 2021 г. Потребление пяти крупнотоннажных полимеров в России по итогам 2024 г. составило 7,38 млн т, что выше на 2 % показателя 2023 г. и на 4,1 % – до-санкционного значения 2021 г. (рис. 3). Темпы роста потребления базовых полимеров сократились с 12 % в 2023 г. до 3,4 % в 2024 г. [8].

Что касается показателей экспорта и импорта, в последние годы ситуация здесь претерпела значительные изменения. В досанкционном 2021 г. около половины российского импорта (1466,3 тыс. т) и трети российского экспорта (830,2 тыс. т) всех видов пластиков приходилось на так называемые «недружественные» страны. В условиях санкционного давления в 2022 г. нарушились многие международные производственные и логистические цепочки. Начиная с 2021 г.

наблюдается снижение экспортных поставок из России большинства полимеров. Так, в 2024 г. объем экспорта пяти базовых полимеров (ПЭ, ПП, ПВХ, ПЭТФ и ПС) упал на 24 % (с 1,58 до 1,2 млн т), главным образом, из-за резкого падения экспорта ПВХ, полистирола и полиэтилена. На фоне масштабного падения экспорта (почти на 70 %) в Европу основными направлениями внешней торговли России, начиная с 2023 г., стала Азия: сегодня почти 80 % экспорта базовых полимеров приходится на Китай и Турцию [9]. Кроме санкций и последовавших за ними ограничений на сокращение экспорта базовых полимеров повлиял растущий спрос на них со стороны отечественных переработчиков [8]. В целом можно говорить о том, что рост переработки пластмасс в нашей стране, начиная с 2023 г., смог отчасти компенсировать производителям полимеров чувствительное сокращение экспорта после закрытия европейского рынка.

Импорт пяти базовых (крупнотоннажных) полимеров после падения в 2022 г., начал постепенный рост, однако за 2023–2024 гг. изменился несущественно и составил в 2024 г. 1,2 млн т, что всего на 2 % выше аналогичного показателя 2023 г. [8]. При этом если доля импортных марок ПЭ и ПП в потреблении осталась в среднем на уровне 12–13 %, то

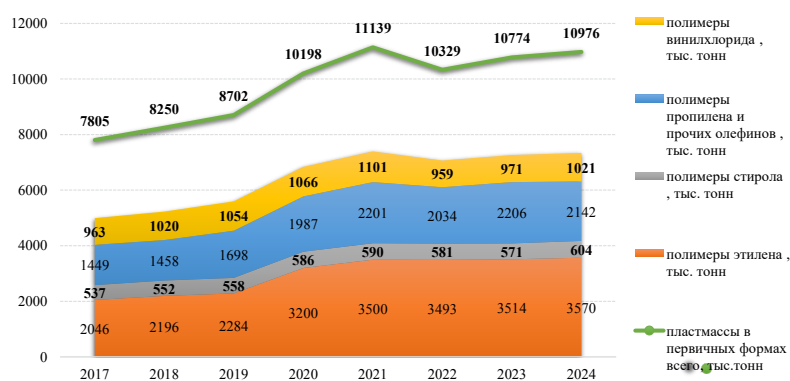


Рис. 2. Динамика производства полимеров в первичных формах (по данным Росстат [6])

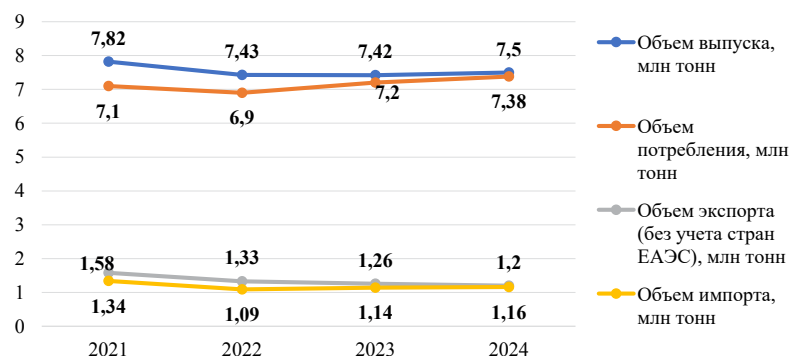


Рис. 3. Динамика выпуска, потребления, экспорта (без учета стран ЕАЭС) и импорта пяти базовых (крупнотоннажных полимеров) за 2021–2024 гг., млн т (по данным plastinfo.ru [7] и polymerbranch.com [8])

доля зарубежного ПЭТФ выросла с 29 до 34 %. Суммарно доля импортных марок пяти базовых полимеров в общем объеме внутристранового потребления выросла с 11 % в 2021 г. до почти 14 % в 2024 г. [7].

Ключевыми поставщиками полиэтилена и полипропилена остались Южная Корея, Китай, Азербайджан. В поставках ПВХ и ПЭТФ практически монопольное положение занял Китай с долей 85 и 89 % соответственно. Лидером среди импортеров полистирола был и остается Иран, который нарастил свою долю в поставках с 36 до 54 % в 2023 г. [7]. Таким образом, чтобы решить возникшие на фоне многочисленных санкций проблемы, российские производители вынужденно меняют логистические цепочки, переориентируясь со стран ЕС в сторону Турции, Китая и стран СНГ.

В контексте происходящих мировых событий интерес представляет динамика цен на продукцию полимерной промышленности. Так, индекс цены стандартных базовых термопластов PPI-ST (который рассчитывается по семи крупнотоннажным (базовым) полимерам – ПЭНП, ПЭВП, ЛПЭНП, ПП, ПС, ПВХ-С и ПЭТФ) в России с февраля 2025 г. демонстрирует непрерывное снижение, достигнув к июлю этого года уровня 124,9 руб./т, что аналогично значению показателя января 2023 г. (рис. 4). Главные причины этого – укрепление обменного курса рубля, дешевеющая нефть и зарубежная конъюнктура цен на полимеры, где помимо сокращения спроса на фоне сложной геополитической ситуации и тарифных войн, значительное влияние оказывает растущий профицит мощностей, особенно по полиолефинам.

Таким образом, в сложившихся условиях внутренний рынок для производителей полимеров остается более прибыльным (чем высококонкурентные экспортные направления), но ограниченным по объему потребления. В то же время внутренние переработчики пластмасс из-за быстро дешевого сырья вынуждены закупать только минимальные объемы и балансировать на грани безубыточности, так как, в отличие от производителей сырья, не могут снижать цены на готовую продукцию так же бы-

стро. Кроме того, во многих сегментах потребления готовых изделий из пластмасс, где наблюдается высокая конкуренция (например, в упаковке), на изменение отпускной цены изделий оказывает влияние рост импорта продукции, особенно из Турции, Китая и из азиатских стран, не входящих в ЕАЭС. При этом по многим позициям российские производители изделий из пластмасс слабо защищены ввозными таможенными пошлинами [11].

Анализ ключевых показателей полимерной отрасли, а также обзор многочисленных мнений экспертов и прогнозов международных и российских аналитических агентств позволяет говорить о том, что российские предприятия полимерной отрасли и химического комплекса в целом не только выстояли в критических условиях международного санкционного давления 2022–2023 гг., но и учатся эффективно работать в новых реалиях, преодолевая последствия разрыва прежних экономических связей и демонстрируя восстановительный рост [1]. Этому в том числе благоприятствуют положительная динамика производства базовых полимеров и наращивание производственных мощностей, а также формирующийся тренд на рост потребления базовых полимеров внутри страны: по прогнозам, к 2028 г. объемы российской переработки базовых полимеров могут вырасти на 1,6 млн т, а потенциал импортозамещения составляет от 200 до 500 тыс. т [8].

Вместе с тем ключевые проблемы отрасли – сохранение дефицита специфических марок пластиков, кадровый голод, а также неопределенность в сфере экологического законодательства, связанного с утилизацией отходов и упаковки – могут значительно замедлить дальнейшее развитие предприятий полимерной промышленности. Кроме того, в связи с многочисленными экономическими санкциями (перекрывшими путь к традиционным европейским потребителям продукции российской полимерной индустрии и ключевым поставщикам многих стратегически важных материалов, компонентов и технологий) вызывает опасение экспансия китайских производителей полимеров, которые стали главным выгодоприобретателем после ухода европейских компаний из России. В случае развитого полимерного рынка России пока такой угрозы нет, однако забывать о ней все же не следует [8].

Сегодня полимерная индустрия РФ находится на переломном этапе. Однако способность компаний адаптироваться к стремительно меняющимся экономическим условиям, внедрять инновации, разрабатывая новые материалы, процессы и технологии, уже показала свои результаты и будет и в дальнейшем способствовать росту производства и потребления пластиков в нашей стране.



Рис. 4. Индекс цены стандартных базовых термопластов (PPI-ST) в РФ в период с 1.01.2019 г. по 28.06.2025 г., руб./т [10]

Литература:

1. Демидова Е.В. Современное состояние и ключевые тенденции развития предприятий химического комплекса России в условиях санкций // Экономика и управление: проблемы, решения. 2024. № 3. Т. 4. С. 44–54.
2. Размер мирового рынка полимеров, прогноз и основные тенденции на 2025–2037 гг. // Research Nester. 2025. URL: <https://www.researchnester.com/ru/reports/polymers-market/1387> (дата обращения: 20.06.2025).
3. Plastics – the fast Facts 2024 / Plastics Europe AISBL. 2024. URL: https://plasticseurope.org/wp-content/uploads/2024/11/PE_TheFacts_24_digital-1pager.pdf (дата обращения: 20.06.2025).
4. Тренды и прогнозы в нефтегазохимическом комплексе на 2025 год и долгосрочную перспективу // Отдел экономического анализа АО «Татнефтехиминвестхолдинг». 2025. URL: <https://rupec.ru/upload/iblock/9ae/opq22yew4vu9yonkaoc7f6qvlgazubji.pdf?ysclid=mcqjpmstd6j84915861> (дата обращения: 27.06.2025).
5. Policy Scenarios for Eliminating Plastic Pollution by 2040 // OECD report. URL: https://www.oecd.org/en/publications/policy-scenarios-for-eliminating-plastic-pollution-by-2040_76400890-en.html (дата обращения: 05.07.2025).
6. Промышленное производство в России. 2023: стат. сб. // Росстат. М., 2023. 259 с.
7. Потребление пяти базовых полимеров в 2024 году выросло на 2 % / Отраслевой портал переработчиков пластмасс Plastinfo.ru. 2025. URL: https://plastinfo.ru/information/news/55274_15.05.2025/?ysclid=mcrgijk5n6145988023 (дата обращения: 30.06.2025).
8. Семягин Д.С. Российский рынок базовых полимеров: состояние и перспективы // Журнал «Полимерные материалы». 2024. URL: <https://polymerbranch.com/articles/rossijskij-rynok-bazovyh-polimerov-sostoyanie-i-perspektivy/?ysclid=mcryya5rpk972854530> (дата обращения: 01.07.2025).
9. Рынки сбыта российских базовых полимеров 2023. Часть II. Внешние поставки. URL: <https://www.polyplastic.ru/press/news/2024/02/06/item21193> (дата обращения: 01.07.2025).
10. Пластинфо полимер индекс – стандартные термопласты (базовые, крупнотоннажные). URL: <https://plastinfo.ru/ppi/ppist/?ysclid=mcs3pcq6qt946501600> (дата обращения: 03.07.2025).
11. Цены на полимеры откатились к уровню 2023 г. URL: <https://www.polyplastic.ru/press/news/2025/05/13/item22998?ysclid=mcs37c7j55208095633> (дата обращения: 03.07.2025).
12. Крупнейшие производители полиэтилена в России. URL: <https://delprof.ru/press-center/open-analytics/krupneyshie-proizvoditeli-polietilena-v-rossii/?ysclid=mdx4i5kvjs98461354> (дата обращения: 03.07.2025).

The State and Prospects of Development of the Russian Market of Basic Polymers in the Context of Global Trends

Demidova E.V.

Kazan National Research Technological University (Kazan)

The role of polymer products as the most important source of raw materials for enterprises in various sectors of the economy cannot be overestimated, which determines the relevance of the research topic, especially in the context of international sanctions pressure. The purpose of the study is to determine the development potential of the Russian market of base polymers in conditions of disrupted international economic relations and disruption of traditional logistics chains. In this regard, the tasks were set to analyze the key indicators of the global and Russian polymer market before and after the imposition of sanctions and identify the main causes and factors influencing them. The analysis showed that the polymer industry worldwide is undergoing significant transformations, which are mainly related to the redrawing of the global map of the chemical industry towards the countries of Asia and the Middle East, which have become both the main producers and key consumers of polymers over the past two decades.; at the same time, traditional European manufacturers of chemical products, including polymer products, are rapidly losing their positions. These trends were even more reflected in the domestic polymer market due to the numerous economic sanctions imposed in 2022, which affected technologies, equipment and components that were critical to the industry, as a result of which the polymer market sank in all key indicators – output, consumption, exports and imports. However, based on the results of the analysis, we see that by the end of 2023, enterprises have managed to overcome the market decline and are beginning to gradually adapt to new economic conditions.

Keywords: polymer industry, basic (large-scale) polymers, production, consumption, export, import, polyethylene, polypropylene, polystyrene, PVC, PETF