

Перспективы российского экспорта ПЭ и ПП



Игорь Лебедев

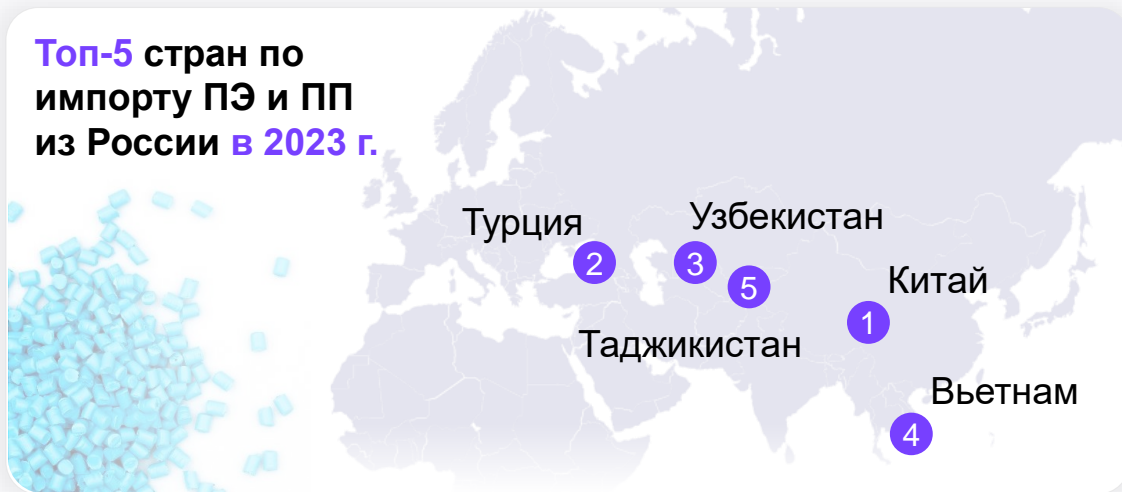
Заведующий кафедрой экономической безопасности и управления рисками
**Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации**
Партнер **Kept**, руководитель отдела Форензик

Январь 2025 г.

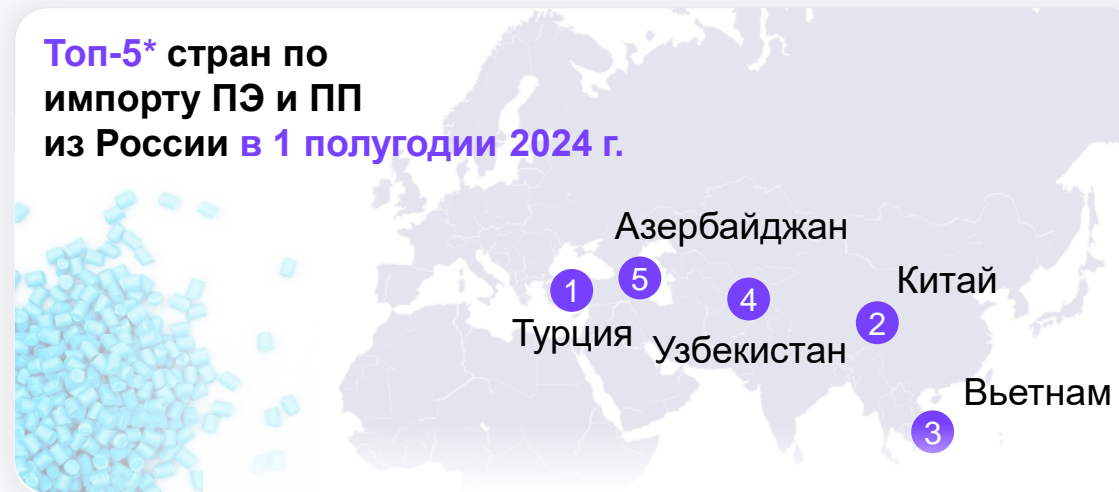
kept



Топ-5 стран по импорту ПЭ и ПП из России в 2023 г.



Топ-5* стран по импорту ПЭ и ПП из России в 1 полугодии 2024 г.



108%

составил рост экспорта ПЭ за 6 мес. 2024 г. к 6 мес. 2023 г. за счет роста экспорта в Китай на 174%.

Рост экспорта в Китай компенсировал снижение поставок в Турцию на 5%.

Ожидается сохранение темпов роста по итогам 2024 г.

на 5%

снижился экспорт ПП за счет снижения поставок в Китай на 63% в 1-м полугодии 2024 г. относительно 1-го полугодия 2023 г. Рост поставок в Турцию и Вьетнам частично компенсировал снижение экспорта в Китай. По итогам 2024 г. экспорт сохранится на уровне 2023 г.

81%

экспорта приходится на Турцию и Китай. Турция стала крупнейшим импортером российского ПП и ПЭ. Вьетнам занимает 3-е место среди экспортных направлений из России с долей 9% по итогам 6 мес. 2024 г.

* На картах отдельно учтены страны, входящие в топ-5 стран по импорту ПЭ из России, и страны, входящие в топ-5 стран по импорту ПП из России. Также представленные на слайде данные не учитывают объемы российского экспорта ПЭ и ПП в страны ТС ЕАЭС.

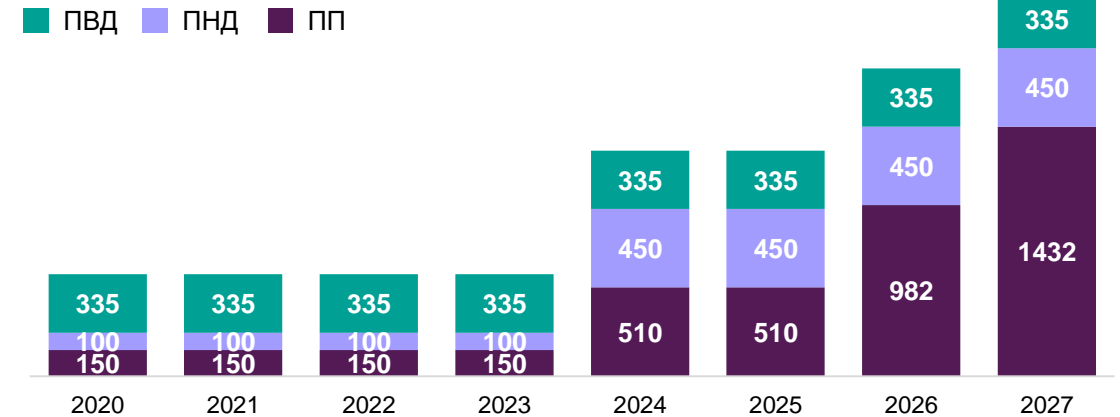


Импорт ПЭ и ПП в Турцию

- Импорт ПЭ и ПП в Турцию обусловлен **дефицитом производственных мощностей для покрытия растущего внутреннего спроса на ПЭ и ПП.**
- Крупными поставщиками являются Саудовская Аравия, США, Иран, Республика Корея и Египет.
- По экспертным оценкам, **конкурентные преимущества Саудовской Аравии, Ирана и США – в более выгодном соотношении «цена-качество».**
- Россия входит в число ТОП-5 поставщиков ПП и ПЭ в Турцию.**
- Российские поставки ПЭ в Турцию в большей степени направлены на удовлетворение спроса на ПНД.
- Поставляемые из России в Турцию ПЭ и ПП предназначены преимущественно для производства упаковочной продукции, труб и предметов домашнего обихода – сегментов, которые в целом демонстрируют наибольший спрос на ПЭ и ПП в Турции.**
- В среднесрочной перспективе ожидается постепенное увеличение спроса, которое будет стимулироваться основными отраслями потребления. Увеличению спроса будет способствовать демографический рост, а также рост сектора строительства и ЖКХ.
- По оценке Fitch Solutions, в среднесрочной перспективе Турция будет заинтересована в наращивании поставок полимеров из России и стран Ближнего Востока.



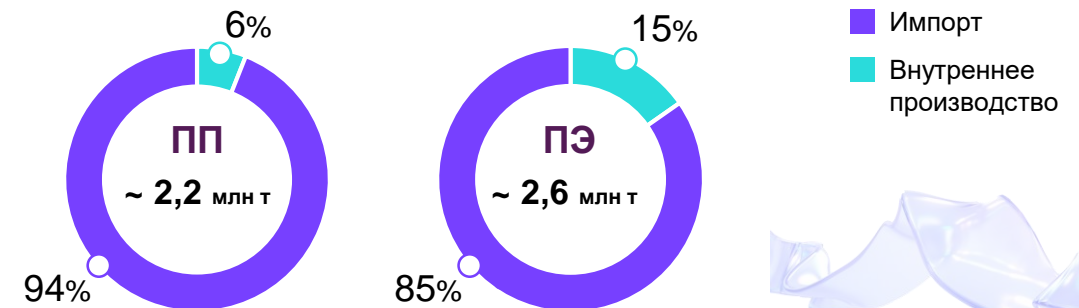
Заявляемые мощности производства ПП и ПЭ, тыс. т



Источники: Fitch Solutions, веб-сайты компаний-производителей, СМИ, оценка Kept



Оценка объема и структуры рынков ПП и ПЭ, 2023 г.



Источники: Fitch Solutions, TradeMap, отчетность Petkim, СМИ, оценка Kept



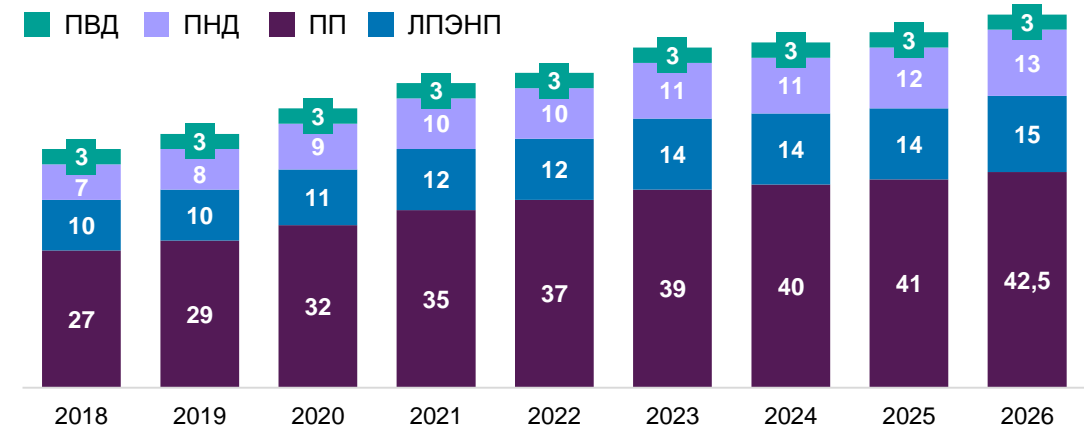
Импорт ПЭ и ПП в Китай

- По доступным данным, **в Китае достаточно собственных производственных мощностей** для удовлетворения внутреннего спроса на ПЭ и ПП. В 2025 г. ожидается закрытие нескольких заводов общей мощностью около 1 млн тонн. Вместо них строятся новые: в активной фазе строительства находятся два завода-миллионника (дочерние предприятия Sinopac в Нинбо и под Шанхаем) с вводом мощностей в 2026 г.
- Основные потребители полимеров в КНР: автомобильная промышленность (30%), производители упаковки (25%), труб (20%), товаров народного потребления (15%), медицинских изделий (5%), прочей продукции (5%).
- Спрос на ПП и ПЭ сохранит тренд на увеличение преимущественно ввиду растущих потребностей автомобильной промышленности и производства упаковки, однако взрывных темпов роста более не предвидится.
- Импорт ПП и ПЭ связан с закрытием текущих потребностей и возможностью получить более выгодную цену и удобную логистику от иностранных поставщиков. Качество продукции не является решающим аргументом.**
- Импортируемые из России в Китай ПЭ и ПП имеют широкий спектр сфер применения: производство упаковочной продукции, труб, предметов домашнего обихода. **Россия экспортирует ПЭ и ПП в Китай преимущественно через трейдинговые компании.**
- Важным конкурентным преимуществом для экспорта ПП и ПЭ в Китай является наличие собственных складских мощностей в Китае.

Источники: экспертные интервью, оценки Kept



Заявляемые мощности производства ПП и ПЭ, млн т



Источники: Fitch Solutions, оценка Kept



Оценка объема и структуры рынков ПП и ПЭ, 2023 г.



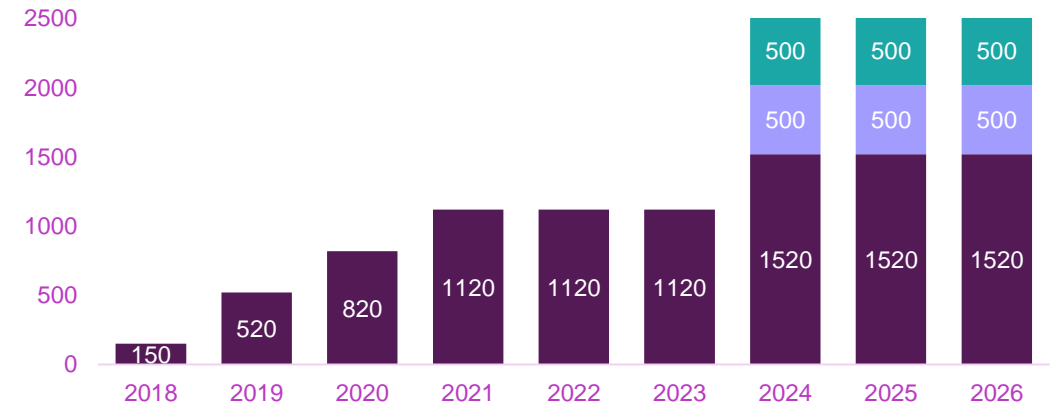
Источники: Fitch Solutions, TradeMap, СМИ, оценка Kept

Импорт ПЭ и ПП во Вьетнам

- До 2023 г. включительно во Вьетнаме отсутствовало внутреннее производство ПЭ. Спрос на ПП покрывался внутренним выпуском и импортом примерно поровну. **В октябре 2024 г. запущена коммерческая эксплуатация завода Long Son Petrochemicals мощностью по ПП 400 тыс. т/год, ПВД – 500 тыс. т/год, ПНД – 500 тыс. т/год.**
- Основные секторы потребления полиолефинов во Вьетнаме: производство упаковки, строительный сектор, электроника, автомобильная промышленность, производство одежды и обуви.**
- Вьетнам является новым направлением экспорта российского ПЭ, хотя поставки ПП осуществлялись и раньше. Объемы экспорта во Вьетнам небольшие по сравнению с поставками в Китай и Турцию, но постепенно увеличиваются.
- Вьетнам не раскрывал данные по импорту ПП и ПЭ в 2023 и 2024 гг. Согласно экспертным оценкам, в 2024 г. Россия нарастила экспорт ПП во Вьетнам до ~60 тыс. т. Экспорт ПЭ составил ~30 тыс. т.
- Ввозимые из России во Вьетнам ПЭ и ПП направляются на производство упаковочной продукции, труб, предметов домашнего обихода.**
- По данным ICIS, Вьетнам является одним из крупнейших потребителей и наиболее перспективным рынком ПЭ в Юго-Восточной Азии за счет наличия производств готовых изделий из пластика и отсутствия импортных пошлин.



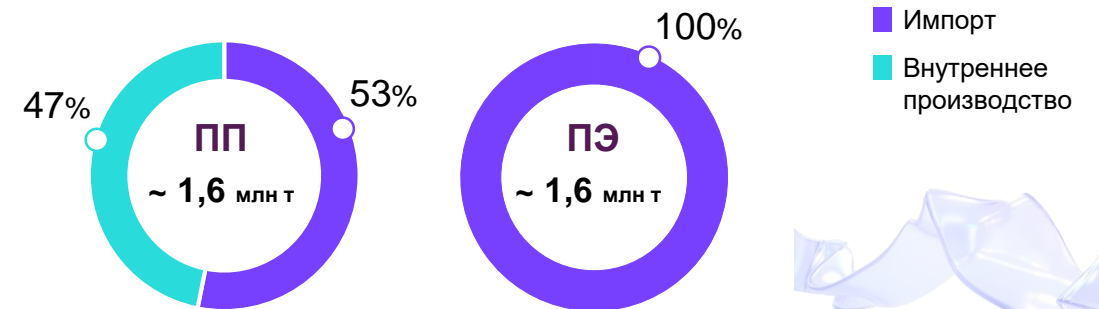
Заявляемые мощности производства ПП и ПЭ, тыс. т



Источники: Fitch Solutions, веб-сайты компаний-производителей, СМИ, экспертные интервью, анализ Kept



Оценка объема и структуры рынков ПП и ПЭ, 2022 г.



Источники: Fitch Solutions, Trade Map, Fitch, СМИ, экспертные интервью, анализ Kept

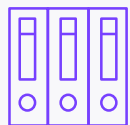
Команда и опыт Группы рыночных исследований Керп



Группа рыночных исследований



Профильная команда по рыночным исследованиям и корпоративной разведке, чьи специалисты владеют более чем 20 иностранными языками (включая языки стран СНГ, арабский, фарси, китайский, японский, европейские языки и др.) и обладают знанием специфики соответствующих регионов.



Доступ к широкому спектру специализированных профессиональных источников информации, включая различные базы данных на основе подписки.



Обширный опыт в подготовке отчетов по рыночным исследованиям, оценке и прогнозированию размеров рыночной ниши, анализу конкурентной среды, бенчмаркингу и изучению передовых практик.



Сеть отраслевых экспертов из России, стран СНГ и других стран, обладающих актуальной информацией о рассматриваемых отраслях.



Индивидуальный подход к потребностям клиентов посредством разработки методологий, сочетающих различные элементы рыночных исследований и корпоративной разведки.

kept

> 10 лет

опыта в проведении рыночных исследований

> 50

аналитиков работают в профильной команде (группа рыночных исследований и корпоративной разведки)

> 100

исследований были подготовлены командой по различным тематикам и отраслям

Наша команда говорит более чем на **20 языках**

в том числе турецкий, китайский, арабский

Примеры проектного опыта

Крупная российская нефтегазохимическая компания

2023

Исследование отраслей – потребителей нефтехимической продукции на рынках стран СНГ



Крупная российская промышленная группа

2021

Исследование мировых рынков карбида кальция, уксусной кислоты, диметилового эфира, метанола, параформальдегида и н-бутанола



Крупная российская компания промышленного сектора

2021

Исследование рынков шести видов химической продукции и трендов производства извести в РФ



АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»

2019–2021

Комплексный анализ 53 рынков промышленной продукции и разработка алгоритмов расчета и прогноза рыночной ниши



Российская компания химической промышленности

2018

Исследование рынков метилметакрилата и полиметилметакрилата





Игорь Лебедев

Партнер

Руководитель Отдела форензик

T: +7 495 937 44 44 (13962)

E: ilebedev@kept.ru



Ксения Суркова

Партнер

Руководитель Группы рыночных исследований

T: +7 495 937 44 44 (14452)

E: ksurkova@kept.ru

www.kept.ru

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации.

Аудиторским клиентам, их аффилированным или связанным лицам может быть запрещено оказание или предоставление некоторых или всех описанных услуг и технологических решений.