

The background of the slide is a blue-tinted image of a modern building with a glass facade, reflecting a city skyline. The image is partially obscured by a white and blue geometric shape on the right side.

# Взгляд импортера на рынок

Сложности и перспективы  
импорта и экспорта полимеров и  
полимерного сырья

Георгий Солдатов  
Генеральный директор  
ООО Адитим  
Январь 2023

# ПОВЕСТКА ДНЯ

---

- **ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА**

- Поиск новых возможностей

- **ВОПРОСЫ ЛОГИСТИКИ**

- Актуальные решения

- **ОБЗОР ПОЛИМЕРНОГО РЫНКА**

- ПВХ
- Каустическая сода
- Полиолефины
- Инженерные пластики
- и другие продукты

- **ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ**



# Общие тенденции рынка

Поиск новых  
возможностей

## ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РЫНКА



### МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБСТАНОВКА

Невиданные ранее волновые  
эффекты, санкции



### ТОТАЛЬНЫЕ ЛОКДАУНЫ ИЗ-ЗА COVID В КИТАЕ

Это привело к ограничению  
импорта/экспорта. Тем не менее,  
Китай восстанавливается быстрее,  
чем ожидалось



### ИНФЛЯЦИЯ ПО ВСЕМУ МИРУ

Заметное падение цен не  
предвидится в ближайшем  
будущем



### ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС В ЕВРОПЕ

Рост стоимости электроэнергии,  
сокращение производства

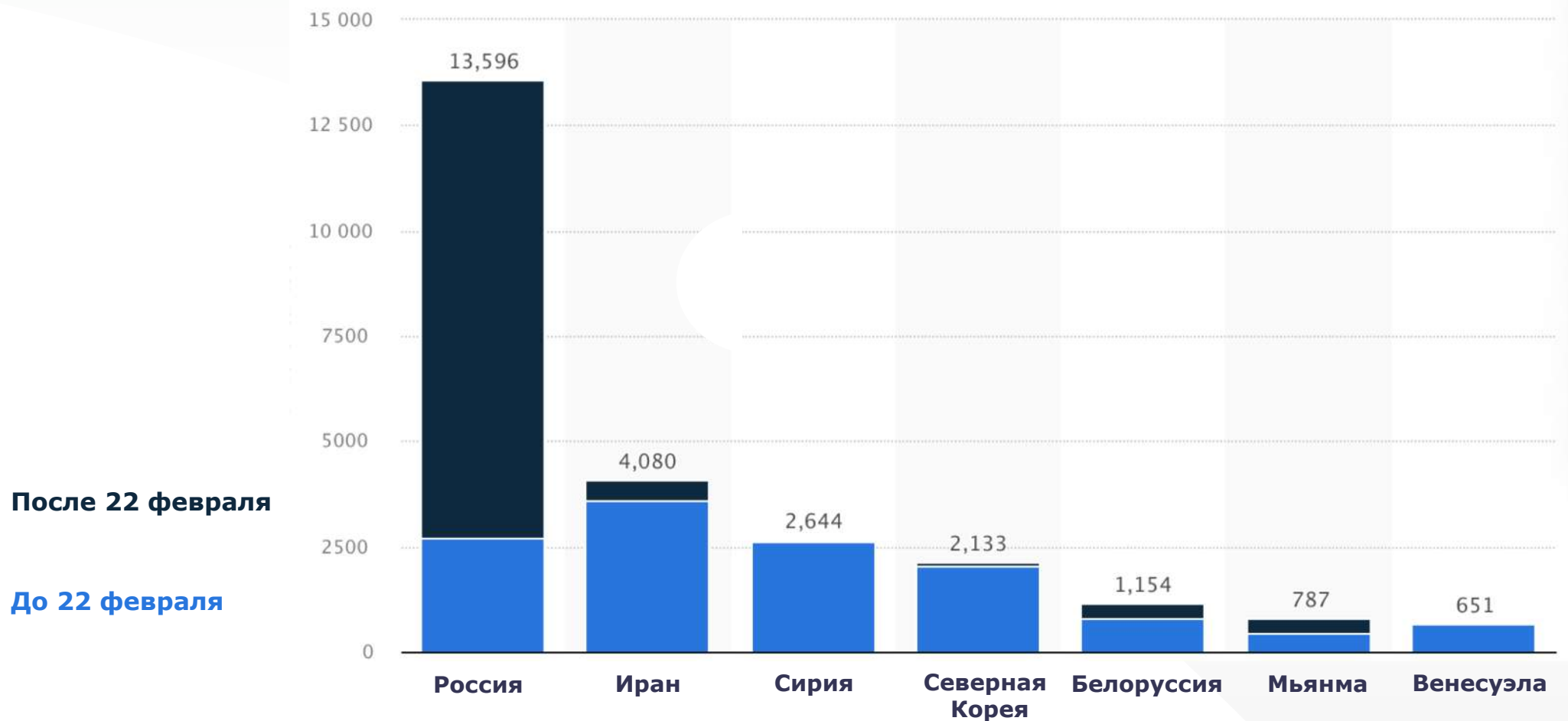


### РАЗРУШЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕПОЧЕК

Цена в логистике перестала  
быть решающим фактором



# КОЛИЧЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ, ВВЕДЕННЫХ ВО ВСЕМ МИРЕ





## ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА



### ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС ДЛЯ БИЗНЕСА

Стоимость обслуживания  
в банках возросла



### САНКЦИИ, УХОД ИЗ РОССИИ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ, ОТКЛЮЧЕНИЕ БАНКОВ ОТ СИСТЕМЫ SWIFT

На экспорт накладываются  
сильнейшие ограничения



### УСИЛЕНИЕ РОЛИ КИТАЯ/ИНДИИ

- Китай – главный торговый партнер России
- Россия стала седьмым торговым партнером Индии



### ДЕВАЛЮТИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

Уход многовалютности, что  
влечет за собой большие риски  
для импортера



### ЛОГИСТИКА

Параллельный импорт,  
изменились глобальные цепочки  
поставок

## ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС ДЛЯ БИЗНЕСА И В ЭКОНОМИКЕ В ЦЕЛОМ

В 2022 году у компаний сохранялся  
высокий спрос на оборотное  
финансирование

Комиссии за обслуживание/переводы в  
банках выросли

Банки перестали выдавать  
валютные кредиты

Повышение  
процентной ставки

Снижение лимитов кредитования/приостановка  
финансирования

## НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

---

Настало время трансформации и принятия новых реалий



Переориентация  
международной  
торговли



Импорто-  
замещение



Строительство  
производств



Замена  
поставщиков  
(лицензиаров)



Новые  
логистические  
связи

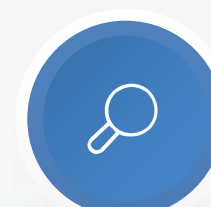


# СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕКТОР

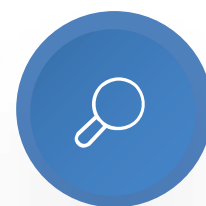
## ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ



По официальным данным, 2022 год стал самым удачным для строительной отрасли России, но в 2023-2024 гг кол-во новых объектов будет на порядок меньше



Из-за нестабильной мировой обстановки продажи вторичной недвижимости также упали, что приводит к снижению кол-ва ремонтных работ и потребления стройматериалов



Цены на недвижимость перестали расти и даже падают при росте затрат на строительство



Принимаются меры по сокращению административных процедур в строительной отрасли



# Вопросы логистики

Альтернативные  
решения





## Новые вызовы заставляют...

«Just-in-time» больше  
не существует

На первую очередность  
выходят сроки доставки  
грузов

*что приводит к  
увеличению костов*

A

искать новые маршруты и  
решения

B

выстраивать новые  
стратегии в работе с  
логистическими партнерами

C

ежедневно мониторить  
ситуацию для управления  
рисками

A

проработка разных маршрутов

B

интермодальные перевозки

C

возможности авто доставки

D

внеочередная выгрузка в портах

## СИТУАЦИЯ В ЛОГИСТИКЕ

2022 год бросил вызов логистике, цепочки поставок нарушились, введение санкционного режима полностью изменили правила игры на рынке

обострение  
геополитической  
ситуации,  
беспрецедентные  
санкции

отказ мировых  
логистических  
компаний  
работать с  
российскими  
грузами

введение запрета  
российским  
судам на заход в  
европейские  
порты

ковидные  
ограничения в  
Китае

запрет передвижения  
грузоперевозчиков из РФ  
по территориям стран ЕС,  
ответный запрет на  
доставку грузов  
автомобильными  
перевозчиками из ЕС

Результат: полная перестройка логистических маршрутов и схем работы, повышение ставок, отсутствие прогнозируемости доходов, проблема с доставками санкционных товаров



## РЕШЕНИЯ И ОБЗОР

## КИТАЙ МОРЕ

## ПРОБЛЕМА

Повышенный спрос на ввоз импорта через порты Дальнего Востока привел к:

- росту котировок по фрахту
- загрузке основных контейнерных терминалов ДВ

**Результат:**

- перегрузка транспортной системы
- снижение ее пропускной способности
- многодневные простои в высокий сезон
- увеличение срока подтверждения букинга
- задержка в выгрузке-погрузке судов

**Диверсификация потоков:**

- перенаправление грузов через порт Новороссийска и Санкт-Петербурга, Восточный
- деление больших партий грузов
- перераспределение больших объемов по разным маршрутам и способам доставки (море+авто, море+ж/д, ж/д)
- использование надежных линий с правом внеочередной выгрузки в портах
- доставка из Китая морем в Санкт-Петербург

*терминалы портов имеют высокую пропускную способность и развитую транспортную инфраструктуру*

## РЕШЕНИЕ



# РЕШЕНИЯ И ОБЗОР

## КИТАЙ Ж/Д

### ПРОБЛЕМА

- увеличенное время ожидания выхода контейнера по ж/д более 2-х недель

*в связи с предновогодним пиком, многие перенаправляли потоки по прямым ж/д, что привлекло к скоплению очередей на выгрузку*

- очереди на выгрузку ж/д по приходу терминалы перегружены и не справляются с возросшим объемом

### Диверсификация потоков:

- часть грузов перенаправляется на контейнерных поездах по прямому ж/д маршруту Китай-РФ
- деление больших партий груза
- перераспределение больших объемов по разным маршрутам и способам доставки
- интермодальные перевозки

### РЕШЕНИЕ



## РЕШЕНИЯ И ОБЗОР

КИТАЙ

РЕЧНЫЕ

ПЕРЕВОЗКИ

ПРОБЛЕМА

После введения санкционного режима ЕС:

- товарооборот между Россией и странами ЕС был ограничен
- грузовые потоки переориентировались на южное и восточное направление
- самым востребованным стал выход на Китай, в связи с этим объем перевозимых грузов через российско-китайские пункты пропуска на реке Амур многократно увеличился

В период навигации с мая по ноябрь - по судоходным рекам бассейна реки Амур осуществляются речные грузоперевозки между портами и речными пунктами Хабаровского края, всего Дальнего Востока России и Китая

РЕШЕНИЕ



## РЕШЕНИЯ И ОБЗОР

### АВТО ДОСТАВКА



## ПРОБЛЕМА

На данный момент многие маршруты продолжают быть сложно прогнозируемыми по срокам и возможностям доставки

**Важно правильно выбирать маршрут доставки при использовании наземного транспорта (особенно санкционных товаров):**

- **Европа-РФ** - через пограничные пункты Латвия-Россия: Терехово-Бурачки, Гребнева-Убылинка

*Подходит только для несанкционного груза. Из-за санкционных мер, транспортные средства обязаны при пересечении белорусской границы делать перецепку/перезгруз в установленных местах*

- **Грузия-РФ** - санкционный товар не пропускает
- **Азербайджан-РФ** - срок доставки сложно прогнозируем из-за очередей (30-40 км), имеет смысл только при ввозе санкционных товаров
- **Китай-РФ** - сложно прогнозируемый маршрут, ковидные ограничения до сих пор полностью не сняты
- **Казахстан-РФ** - санкционный товар не пропускает, не смотря на отсутствие прямых ограничений между странами

## РЕШЕНИЕ



## РЕШЕНИЯ И ОБЗОР

ТУРЦИЯ  
МОРЕ

## ПРОБЛЕМА

### Возросший спрос на ввоз импорта через порт Новороссийска

- увеличенная загрузка терминала порта
- увеличенное время обработки заказа
- суда стоят на рейде под выгрузку до 5-ти дней

Погодные условия зимнего периода провоцируют задержки в погрузке-выгрузке, задержки в выходе и прибытии судов, общее увеличение лидтайма доставки (штормовые предупреждения)

## РЕШЕНИЕ

### Диверсификация потоков:

- перенаправление грузов в порт Поти *имеет смысл для больших партий при полном судозаходе*
- автоперевозка несанкционных товаров через Грузию



ОБЗОР РЫНКОВ



ПВХ

---

КАУСТИЧЕСКАЯ СОДА

---

## — ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РЫНКА ПВХ



### РОСТ РЫНКА ПВХ

Объем мирового рынка ПВХ оценивался в 50,90 млн тонн в 2022 году. Ожидается рост рынка до 106,78 млрд тонн к 2028 году



### СОКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА В ЕВРОПЕ

В Европе производство химической продукции, в том числе ПВХ серьезно сократилось из-за энергетического кризиса



### КРИЗИС И ВОССТАНОВЛЕНИЕ В КИТАЕ

В Китае ковидные ограничения в 2022 году привели к серьезнейшему кризису и падению потребления. На данный момент Китай наращивает экспорт ПВХ



### ЦЕНОВАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

Цены на сырьевые товары во многом будут зависеть от открытия Китая после праздников

## — ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ПВХ В РОССИИ



СОКРАЩЕНИЕ ОБЪЕМОВ  
ПОТРЕБЛЕНИЯ ПВХ У  
РОССИЙСКИХ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ



РОСТ ИМПОРТА, В ПЕРВУЮ  
ОЧЕРЕДЬ ИЗ КИТАЯ



В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ  
ОЖИДАЕТСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
РОССИЙСКОГО РЫНКА ПВХ



ИЗМЕНЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ  
ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК



НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПО  
ПРОИЗВОДСТВУ ПВХ  
*проект КИК на базе  
Астраханского комплекса по  
производству полимеров*



## ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА КАУСТИЧЕСКОЙ СОДЫ

В ближайшее время  
ожидается рост рынка  
каустической соды

Сокращение производства каустической соды в Европе  
во второй половине 2022 года

Высокие затраты на электроэнергию, узкие места в логистике

Рекордный рост цен на  
каустическую соду в Европе  
в четвертом квартале 2022  
года

Рост цен на каустик в  
Китае из-за  
затруднения  
производства

Ограничение доступности каустической соды в Европе  
При этом запасы продукта в Европе по-прежнему находятся  
на высоком уровне

— ОБЗОР РЫНКОВ



ПОЛИОЛЕФИНЫ

---

ИНЖЕНЕРНЫЕ  
ПЛАСТИКИ

---

## ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ПОЛИОЛЕФИНОВ



### СПРОС НА ПОЛИОЛЕФИНЫ ПОСТОЯННО РАСТЕТ

Потребление пластика растет в большинстве стран мира, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе



### ПЛАНИРУЕТСЯ НЕВЕРОЯТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ В КИТАЕ

Это может привести к полному замещению импорта полиолефинов в Китае к 2025-2026 гг.



### УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ В ИНДИИ

Индийская Nayara Energy ожидает начало производства полипропилена к четвертому кварталу 2023 года

Завод будет выпускать 450 тыс. тонн полипропилена в год.



## ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ИНЖЕНЕРНЫХ ПЛАСТИКОВ

В ближайшее время  
ожидается рост рынка  
инженерных пластиков

Колеблущиеся тенденции роста на рынке ABS и PBT  
Опасения по поводу инфляции и цепочки поставок  
сохранятся в 2023

Крупные компании работают над развитием своих  
производственных предприятий  
Производство ABS в Японии и Тайване планируется  
начать в первой половине 2023 года

Азия является самым быстрорастущим рынком  
полиамида в мире  
На Китай приходится большая часть этого роста. Расширение  
производственных мощностей PA 6/66

— НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПРОДУКТЫ

---

РЕАЛИЗОВАННЫЕ  
ПРОЕКТЫ

---

## НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ПРИМЕР

РЕАЛИЗОВАННЫХ

ПРОЕКТОВ

Замещение европейских материалов азиатскими и турецкими в рамках таких продуктов, как:

Перекись водорода

Хлорат натрия

Диоксид титана

Каолин

Модифицированный  
крахмал



# НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ПРИМЕР

РЕАЛИЗОВАННЫХ

ПРОЕКТОВ

ВСПЕНИВАТЕЛИ



Расширение линейки  
продуктами, которые  
могут использоваться для  
радиационной и химической  
сшивки полиэтилена

АНТИОКСИДАНТЫ,  
УФ-АБСОРБЕРЫ И  
HALS



- уход многих топовых европейских производителей с рынка РФ
- выход китайских производителей на рынок РФ

## НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ПРИМЕР

РЕАЛИЗОВАННЫХ

ПРОЕКТОВ

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-  
БУМАЖНАЯ  
ОТРАСЛЬ



Активная проработка  
южно-американских  
материалов

ДИОКСИД ТИТАНА



- Расширение линейки продукта с применимостью не только для переработки ПВХ:
- ЛКМ
- Производство бумаги
- Переработка полиолефинов



The background is a vibrant, multi-colored nebula with shades of blue, purple, and magenta, set against a dark, star-filled sky. A central rounded rectangle with a dark blue gradient contains white text. The text is arranged in two lines, with the top line being larger and bolder than the bottom line.

**Выводы**

**И перспективы**



## ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

---

- КРИЗИС 2022 ГОДА  
ПОД УДАРОМ ОКАЗАЛИСЬ ПРАКТИЧЕСКИ  
ВСЕ БИЗНЕСЫ НЕЗАВИСИМО ОТ ИНДУСТРИИ
- НАСТАЛО ВРЕМЯ ТРАНСФОРМАЦИИ  
И ПРИНЯТИЯ НОВЫХ РЕАЛИЙ
- ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ  
НОВЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
- ОБОЗНАЧЕНЫ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  
НАШЕЙ СТРАНЫ НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ

[www.aditim.ru](http://www.aditim.ru)