

КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРОВ 2021-2023 гг: ПОТЕНЦИАЛ, ЦЕНЫ, ПРОГНОЗЫ

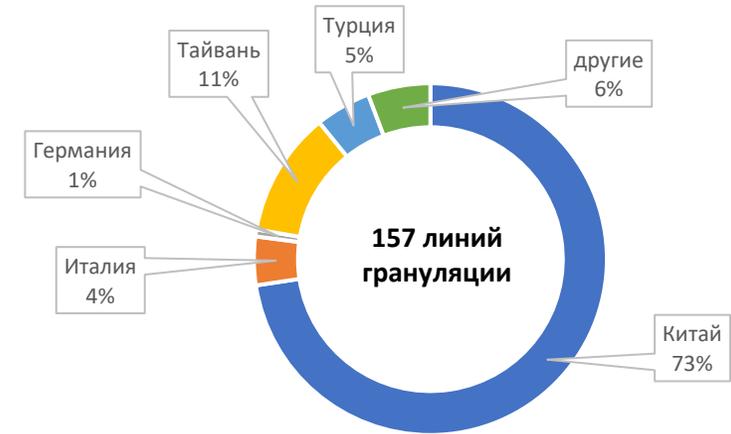
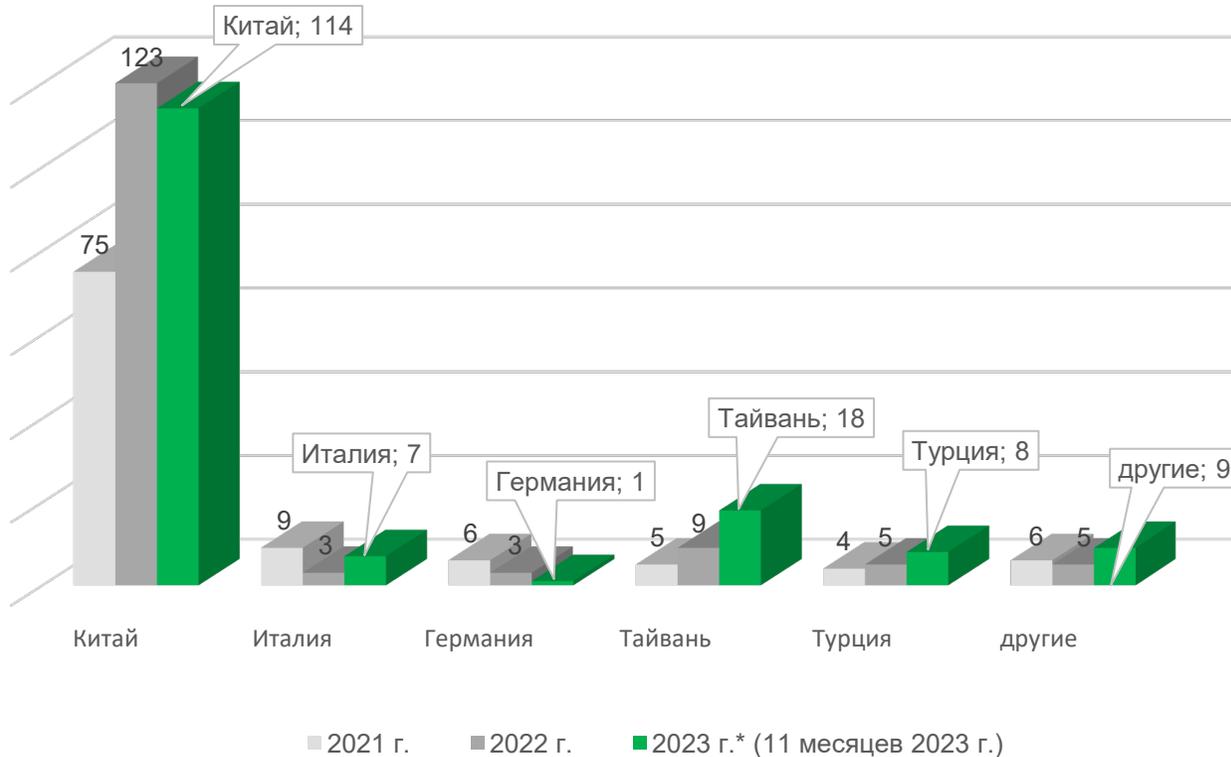
Антон Пиненков

президент Союза переработчиков вторичных полимеров
основатель аналитического агентства «Green Biruch»

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Анализ поставок новых линий грануляции, география импорта по странам, регионы покупателя 2021-2023 гг.
2. ТОП-20 переработчиков в России, динамика выручки 2022-2023 гг.
3. Динамика цен г ПВД, г ЛПЭ, г ПП, г ПЭТФ 2021-2023 гг.
4. Прогноз цен г ПВД, г ЛПЭ, г ПП, г ПЭТФ I квартал 2024 г.
5. Выводы

ДИНАМИКА ПОСТАВОК НОВЫХ ЛИНИЙ ГРАНУЛЯЦИИ В РФ



2023 г. (январь-ноябрь)

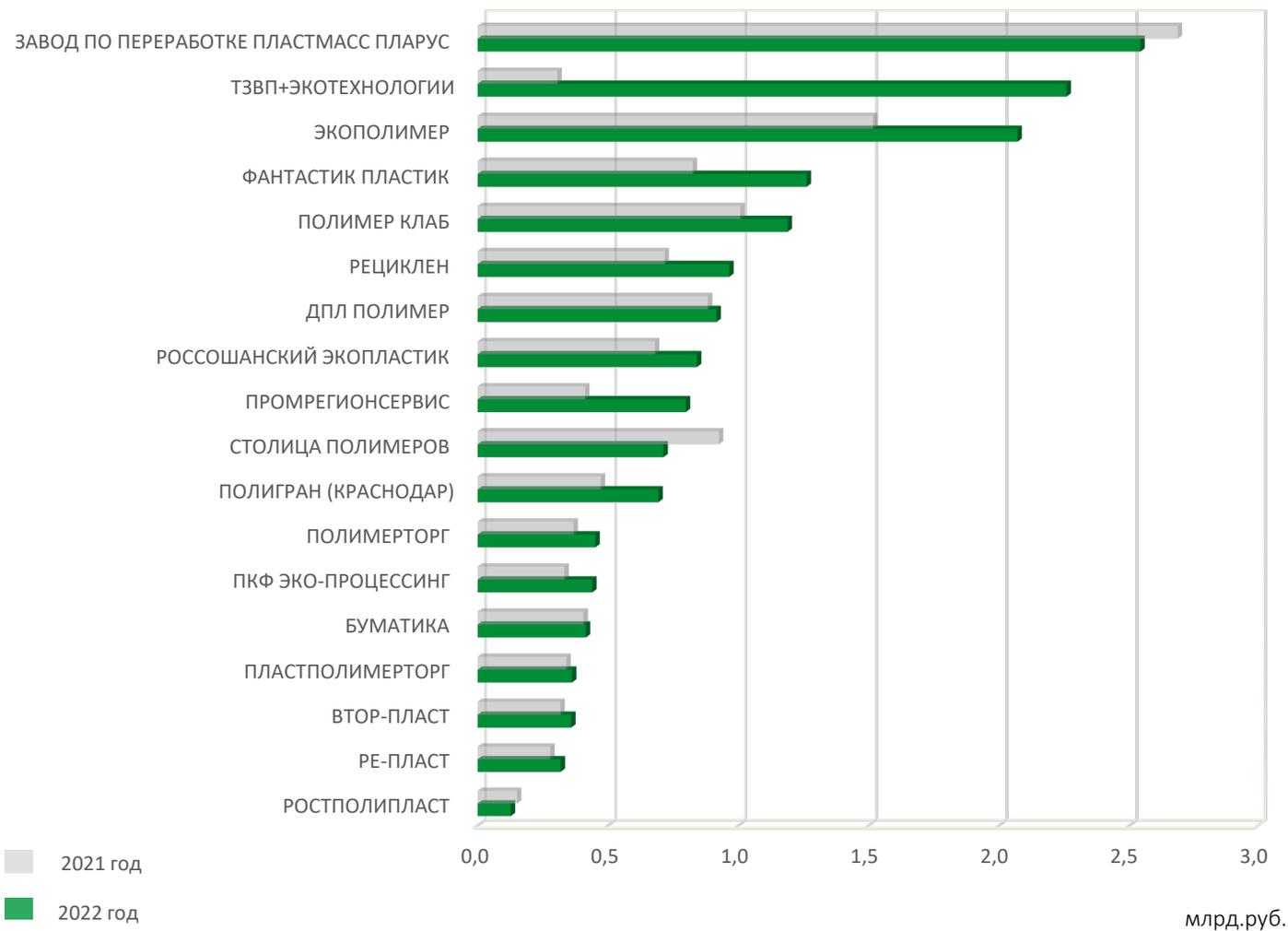
На протяжении 2021-2023 гг. количество поставленных линий грануляции растет. По итогам 11 месяцев 2023 года было поставлено 157 линий, что на 6% (9 линий) больше, чем в 2022 году. А по сравнению с 2021 годом прирост составил 49% (52 линии).

Очевидным лидером поставок грануляторов является Китай.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЛИНИЙ ГРАНУЛЯЦИИ ПО РЕГИОНАМ



ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ ТОП-20 КОМПАНИЙ ЗА 2021-22 ГГ.



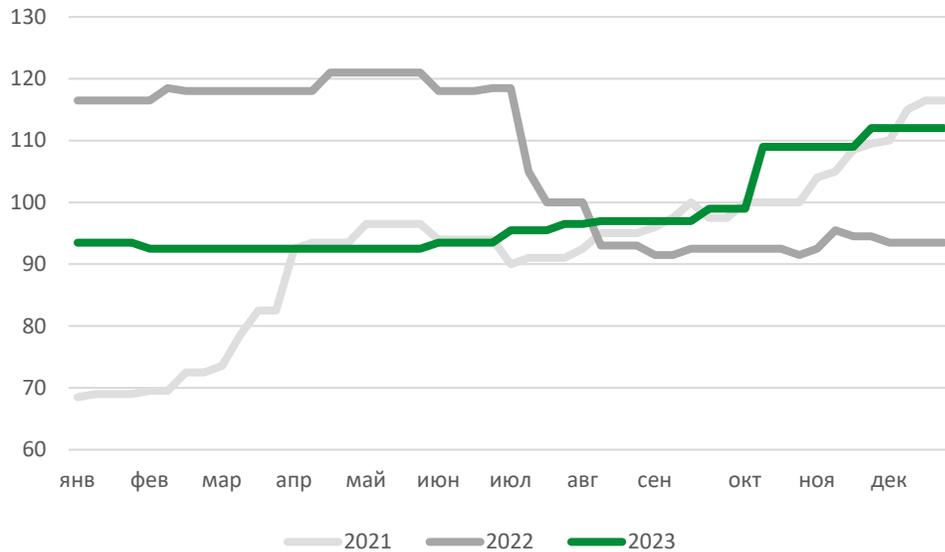
*данные системы СПАРК

Несмотря на сложный период в экономике многим компаниям удалось нарастить прибыль по итогам 2022 г.

Мы пока не располагаем полными данными по выручке за 2023 год, однако сведения от игроков рынка дают возможность предполагать, что по итогам этого года значительного ухудшения ситуации мы не будем наблюдать.

Большое количество анонсированных новых проектов по созданию мощностей как в сфере мусоросортировки, так и в области переработки отходов и производства вторичных полимеров, а также изделий из них, говорит о высоком потенциале отрасли вторичной переработки полимеров. Необходимо подчеркнуть важную роль государственной поддержки в реализации проектов.

Динамика котировок г ПВД, I сорт (нат.цвет), 2021-2023 гг.



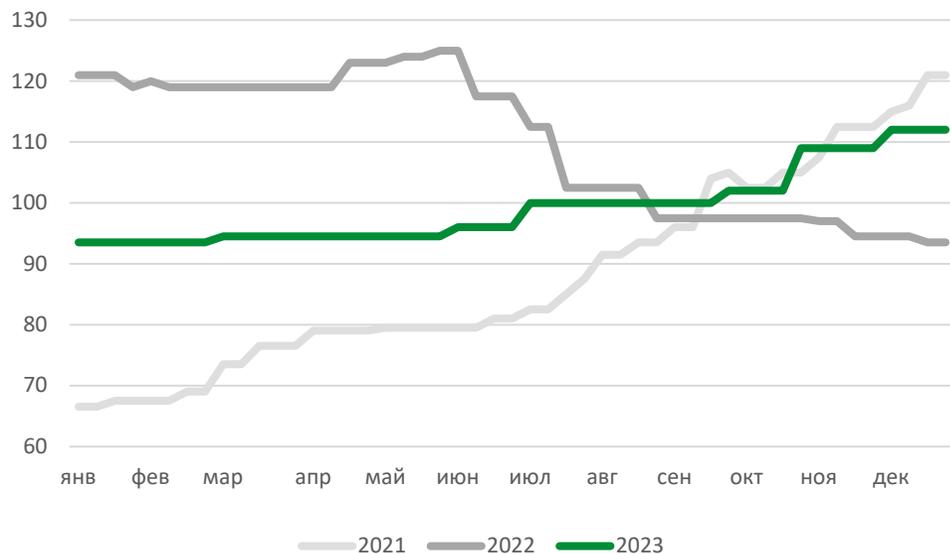
г ПВД I сорт (нат.цвет) и первичный ПВД в 2023 г. и прогноз на 1 квартал 2024 г.



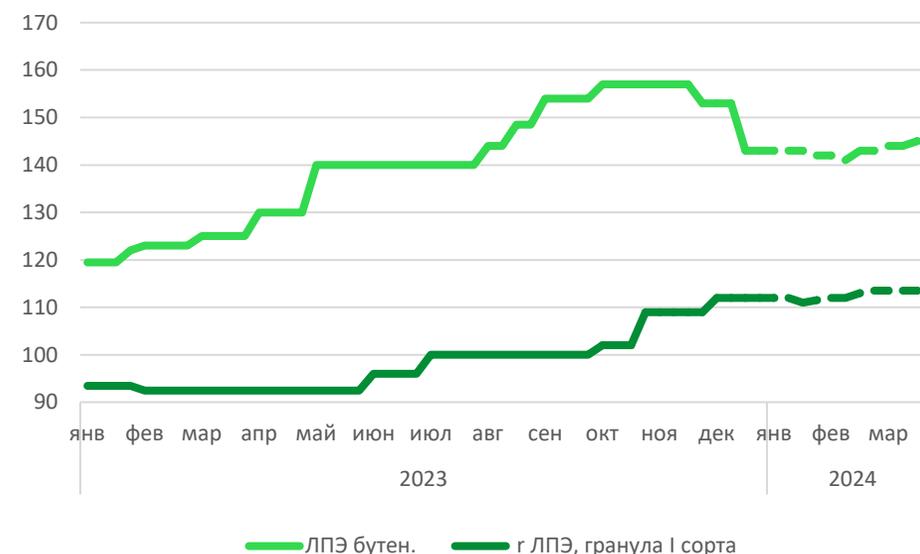
Ценовая конъюнктура г ПВД, гранула I сорт (нат. цвет) в 2021-2022 гг. была достаточно типичной для рынка - снижение котировок в летний период невысокого спроса и незначительные колебания на протяжении оставшегося периода. В 2023 году на рынке значительной динамики цен не наблюдалось. А осенью существенный рост котировок объясняется девальвацией рубля относительно мировых валют.

В 1 квартале 2024 года на рынке вторичного ПВД значительных колебаний цен не прогнозируется. Спрос будет умеренным. Изменения котировок возможны в середине весны. Активность потребителей будет сезонно расти, что может привести к росту стоимости.

Динамика котировок г ЛПЭ, I сорт (нат.цвет), 2021-2023 гг.



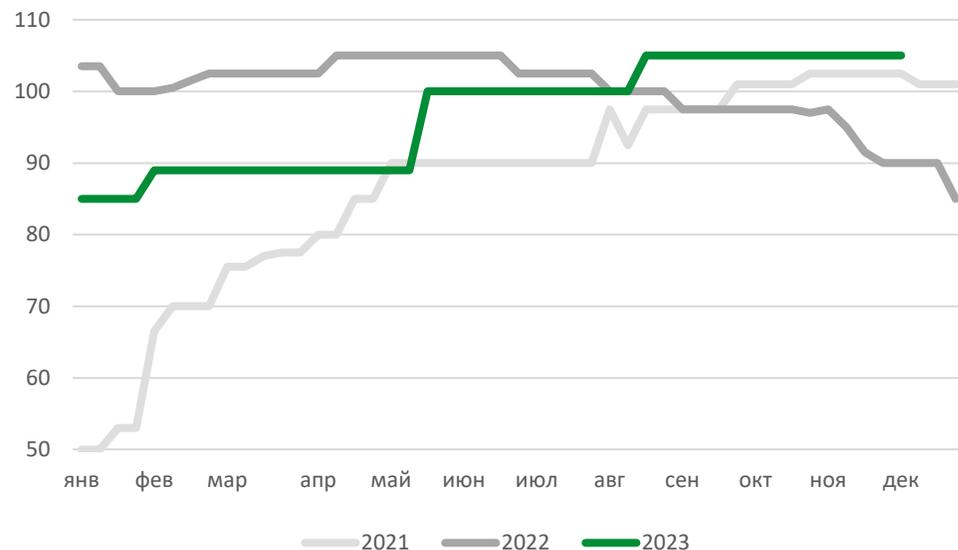
г ЛПЭ, I сорт (нат.цвет) и первичный ЛПЭ в 2023 г. и прогноз на 1 квартал 2024 г.



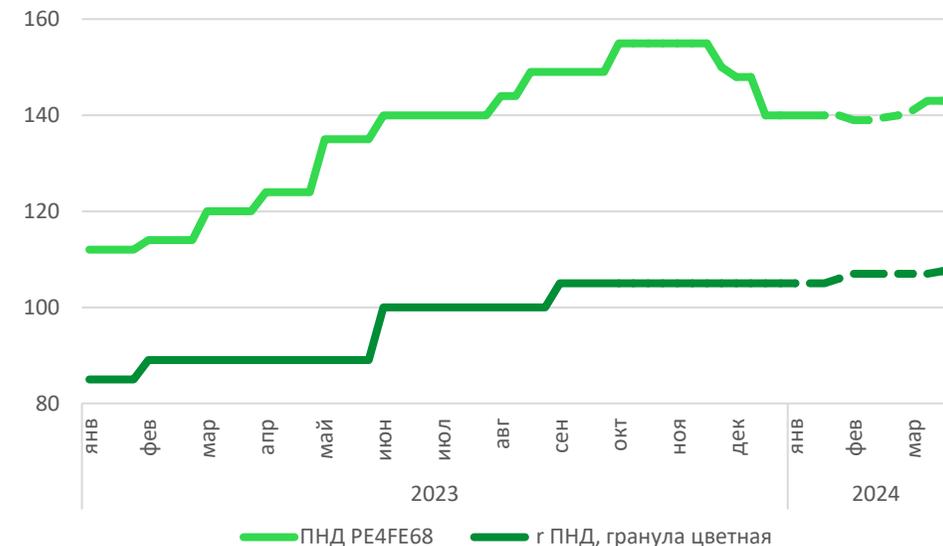
В 2023 году цены на рынке вторичного ЛПЭ значительных колебаний не демонстрировали. При этом характерной чертой конъюнктуры рынка в 2023 году стал планомерный рост котировок на протяжении всего периода, что аналогично рыночной ситуации, которую мы наблюдали в 2021 году. А в 2022-м котировки росли в период весеннего сезона и падали – в период летне-осеннего спада активности потребителей.

В 1 квартале 2024 года не ожидается существенных колебаний на рынке вторичного ЛПЭ. Изменения цены прогнозируются в диапазоне 1-2₽. Весной, при росте спроса, возможно более значительное удорожание регранулята.

Динамика котировок г ПНД, цветная гранула, 2021-2023 гг.



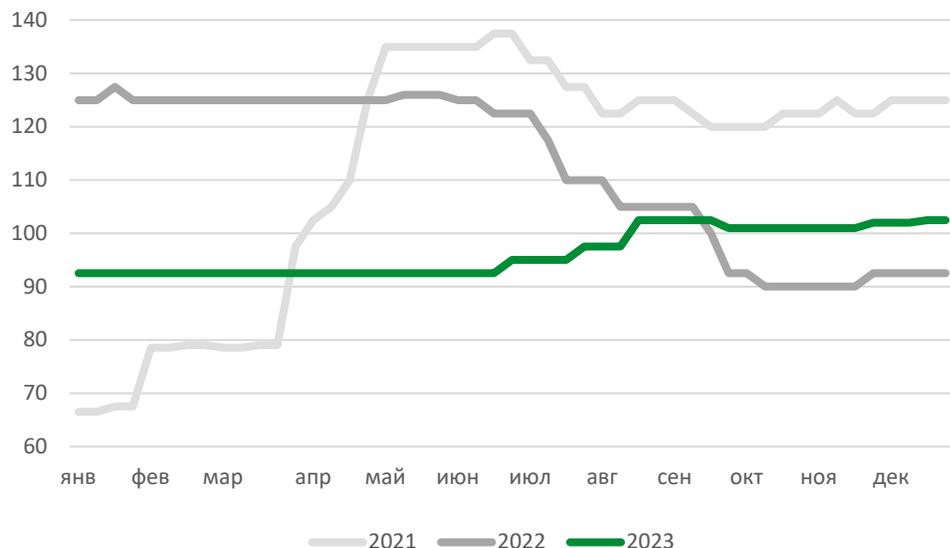
г ПНД цветной и первичный ПНД в 2023 г. и прогноз на 1 квартал 2024 г.



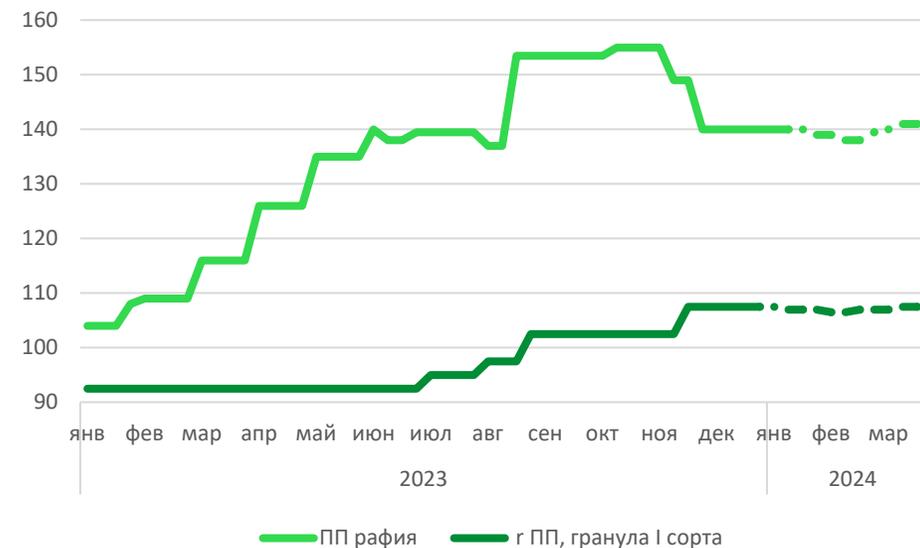
Ценовые тренды на рынке г ПНД в 2021-2023 годах примерно одинаковы – увеличение стоимости в период весеннего роста спроса, стабильная ценовая ситуация в летний период, и незначительные колебания котировок осенью.

Для цветного г ПНД прогнозируется ситуация с достаточно стабильной ценовой конъюнктурой. Колебания стоимости, если и возможны, то они будут в небольшом диапазоне – 1-2₽. Значительные изменения котировок возможны в середине весны, когда рост спроса будет обусловлен сезонным фактором.

Динамика котировок r ПП, I сорт, 2021-2023 гг.



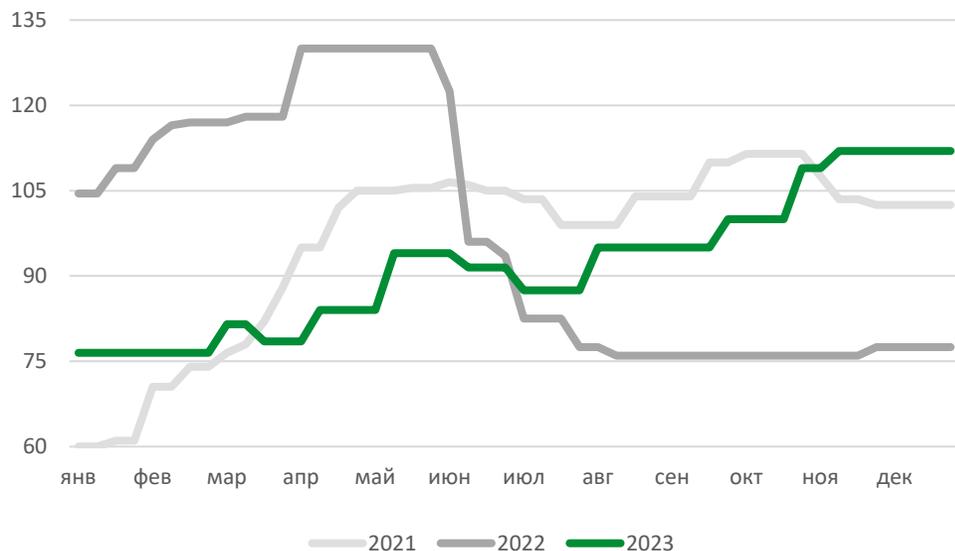
r ПП I сорт и первичный ПП в 2023 г. и прогноз на 1 квартал 2024 г.



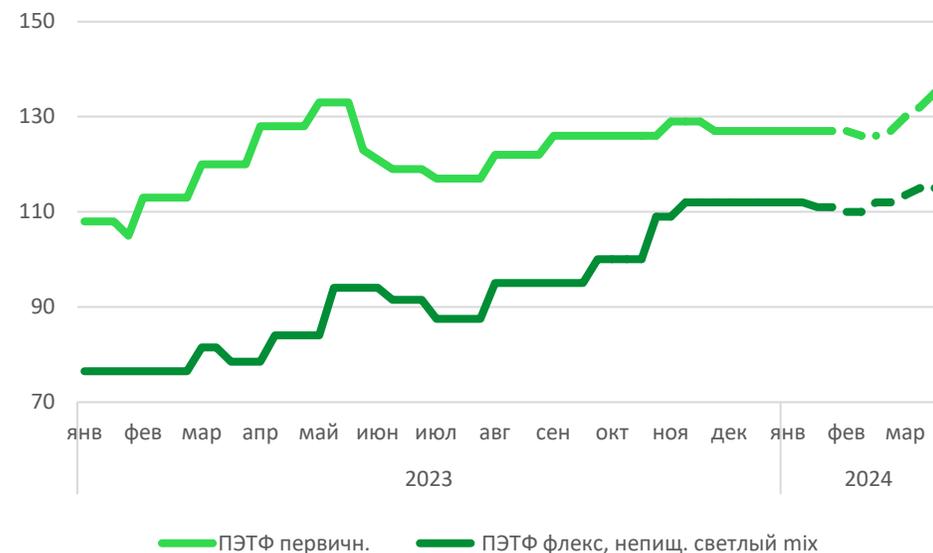
В 2023 году конъюнктура рынка вторичного полипропилена не отличалась динамичностью. Спрос был умеренным, небольшие всплески активности потребителей наблюдались в конце весны и лета. Котировки колебались в нешироком ценовом диапазоне. Ситуация 2023 года не сравнима с картиной рынка в 2021-м, когда цены начали расти уже в феврале, а продолжалась такая ситуация до середины лета. Кроме того, нетипична конъюнктура и для 2022 года – небольшой рост котировок после окончания новогодних каникул сменился стабильной ситуацией до середины лета, после чего цена начала падать.

Равно как и на рынках других вторичных полиолефинов, на рынке r ПП в 1 квартала 2024 года ожидать существенных колебаний не стоит. Условное затишье сохранится до середины весны. Тогда возможен рост котировок в пределах 2-5 Р.

Динамика котировок ПЭТФ флекс, непищ., светл. 2021-2023 гг.



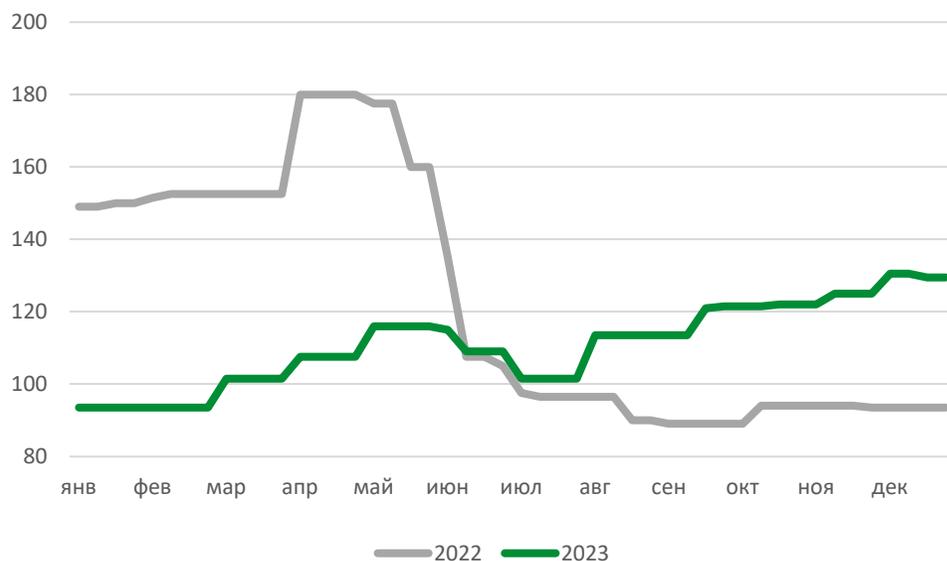
ПЭТФ флекс непищ.светл. и первич.ПЭТФ в 2023 г. и прогноз на 1 квартал 2024 г.



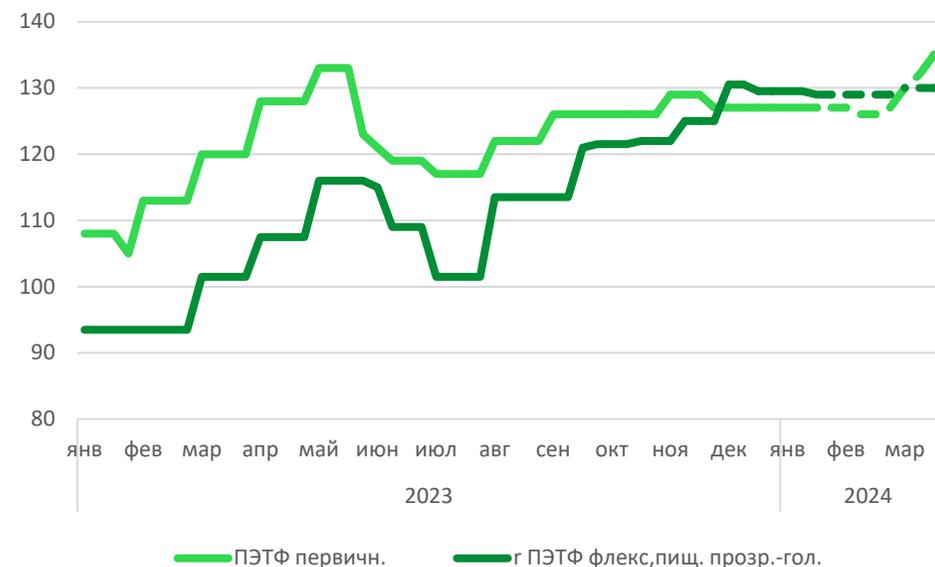
Котировки ПЭТФ флекс непищевого назначения светлый mix росли планомерно в течение всего года. При этом наблюдались пики роста цен как на стыке сезонов, так и внутри них. 2022 год характеризовался ростом цен в весенний сезон и резким падением в начале лета, а в осенне-зимний период на рынке наблюдалась стабильная ценовая ситуация. 2021 год – отмечалась конъюнктура с ярко выраженным весенне-осенним сезоном активности потребителей и ростом цен.

На рынке ПЭТФ флекс непищ. светлый mix в начале года не прогнозируется существенных изменений ценовой ситуации. Их можно ожидать в середине весны.

Динамика котировок ПЭТФ флекс, пищ., светл., 2022-2023 гг.



ПЭТФ флекс пищ.светл. и первич.ПЭТФ в 2023 г. и прогноз на 1 квартал 2024 г.



На рынке флексы food grade в 2023 году наблюдались похожие ценовые тренды – в период сезонной активности весной наблюдался рост котировок, незначительное проседание цены летом, и возобновление роста стоимости осенью.

По рынку вторичного ПЭТФ food grade прогнозируется незначительное удешевление котировок до весны. Колебания стоимости будут в пределах 1-2 ₽. А в середине весны можно ожидать удорожания флексы.

ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ

- Потенциал рынка вторичных полимеров несмотря на ряд трудностей остается высоким:
 - поставки линий грануляции растут из года в год, компании наращивают выручку;
 - анонсированы крупные проекты – как в части строительства мусоросортировочных комплексов, так и по переработке, большое значение играет господдержка таких проектов.
- Цены вторичных полимеров на протяжении 2023 года в среднем демонстрировали рост.
- В 1 квартале 2024 года не ожидается существенных колебаний цен, их можно ожидать ближе к началу сезона.

GREEN BIRUCH – АНАЛИТИКА РЫНКА ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРОВ

Получить пробный доступ –
отправить письмо на
smirnova_na@greenbiruch.com



Аналитический обзор рынка вторичных полимеров

Идея издания Green Biruch – показать реальную ситуацию на рынке вторичных полимеров, объединить наши знания с компетенциями участников сообщества.

Наша цель – цивилизованный рынок с высокой степенью ответственности за свои решения каждого участника сообщества. Green Biruch – не дань модным экстрендам, Green Biruch – да осознанный рынок вторичных полимеров.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

№ 131 | 12 января 2024

www.spvrp.ru
+7 (499) 213-16-19

ПЭ: R ПВД R ПНД&ЛПЭ ИСХОДНИК ПЕРВИЧНЫЙ ПВД ПНД ЛПЭ
ПП: R РПП ИСХОДНИК ПЕРВИЧНЫЙ РПП
ПЭТФ: ПЭТФ-ФЛЕКС ИСХОДНИК ПЕРВИЧНЫЙ ПЭТФ

НОВОСТИ МЕТОДОЛОГИЯ

Маркеры рынка

- На рынке вторичных полиолефинов изменений не произошло
- На торгах у сетей выросли цены пленки m1x
- Заготовители в ЮФО снизили стоимость пленки ПВД
- В некоторых регионах подешевела пленка стретч
- Стоимость первичных полимеров стабильна
- Ценовая конъюнктура рынка г ПП стабильна
- Котировки сырья для вторичного РПП прежние
- Диапазон цен флексы всех сортов не изменился
- К середине января стоимость первичного ПЭТФ может колебаться в пределах 1-3 Р
- На рынке бутылки изменений не произошло, но сырье по-прежнему в дефиците

Новости рынка

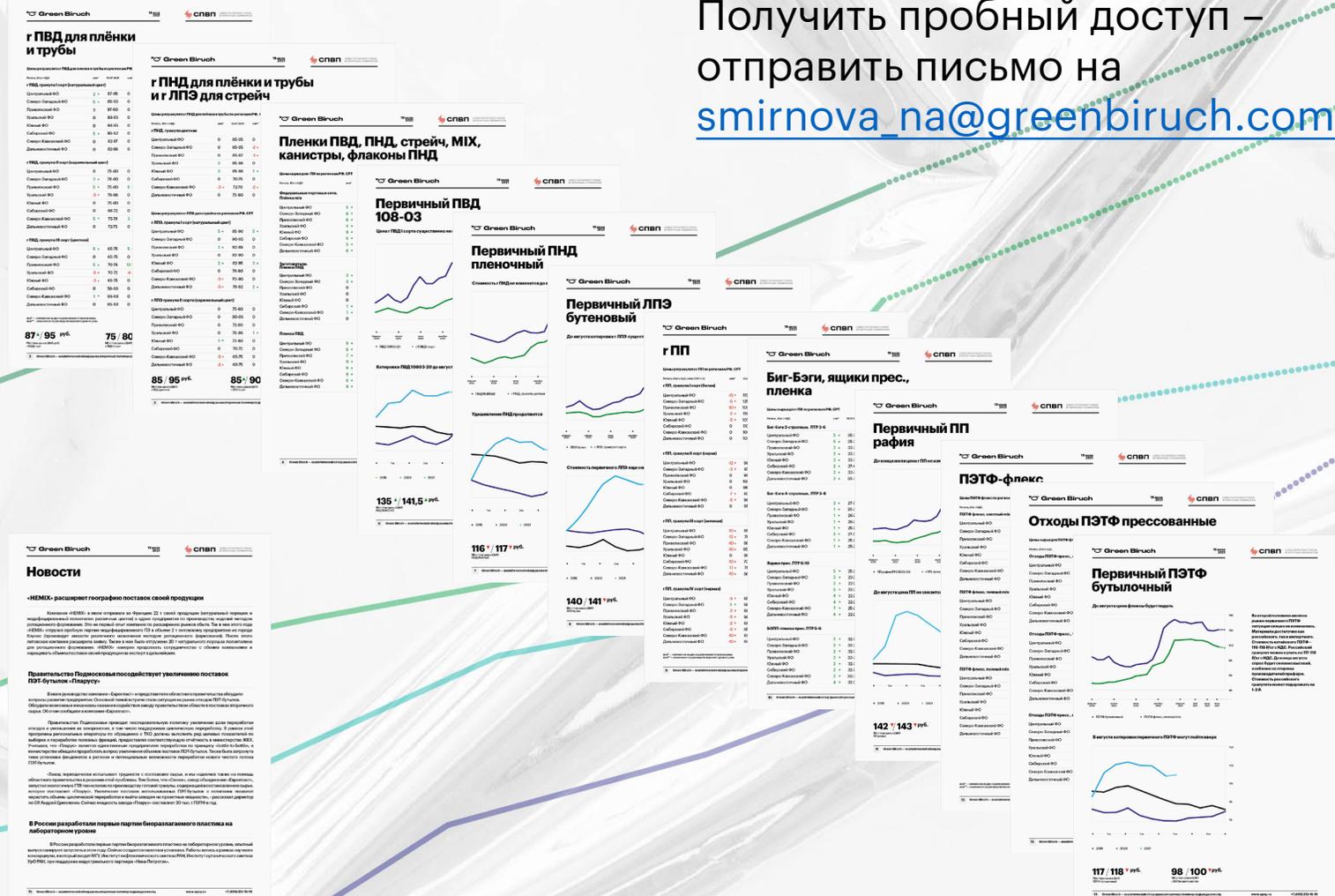
Утверждена нормативная база для экобора на 2024 год

В Тульской области построили новый комплекс переработки отходов

В Омской области увеличат выпуск ПО труб

[И много другое](#)

* – диалект – рус. бирчо* – эоз, призыв-члод, объявление на улицах кафе-заб. правительственное распоряжение) (Соборная земля, колдоби)



The screenshot displays a comprehensive dashboard for the secondary polymer market. It features multiple sections:

- Market Overview:** Includes a table for 'г ПВД для плёнки и трубы' (PVC for film and pipes) with columns for material type, price, and change. It also shows 'г ПНД для плёнки и трубы и г ЛПЭ для стрейч' (HDPE for film and pipes and LLDPE for stretch).
- Primary PVC (108-03):** A line chart showing price trends for primary PVC.
- Primary PE (плёночный):** A line chart showing price trends for primary PE film.
- Primary LLDPE (бутыловый):** A line chart showing price trends for primary LLDPE for bottles.
- PP (Polypropylene):** A line chart showing price trends for PP.
- Big-Bags, Pressed Film:** A line chart showing price trends for big-bags and pressed film.
- Primary PP Rafter:** A line chart showing price trends for primary PP rafter.
- PET-Flex:** A line chart showing price trends for PET-flex.
- Primary PET-Flex Bottle:** A line chart showing price trends for primary PET-flex for bottles.
- News Section:** Contains several articles, including 'NEMEX расширяет географию поставок своей продукции' (NEMEX expands its product supply geography) and 'Правительство Подмосковья поспособствует увеличению поставок ПЭТ-бутылок в Европу' (The Moscow government will help increase PET bottle supply to Europe).

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Антон Пиненков,
президент Союза переработчиков вторичных полимеров
основатель аналитического агентства «Green Biruch»

info@spvp.ru
+7 (499) 213 16 19
Будем рады сотрудничеству!