

Перспективы российского экспорта ПЭ и ПП

Январь 2024 г.

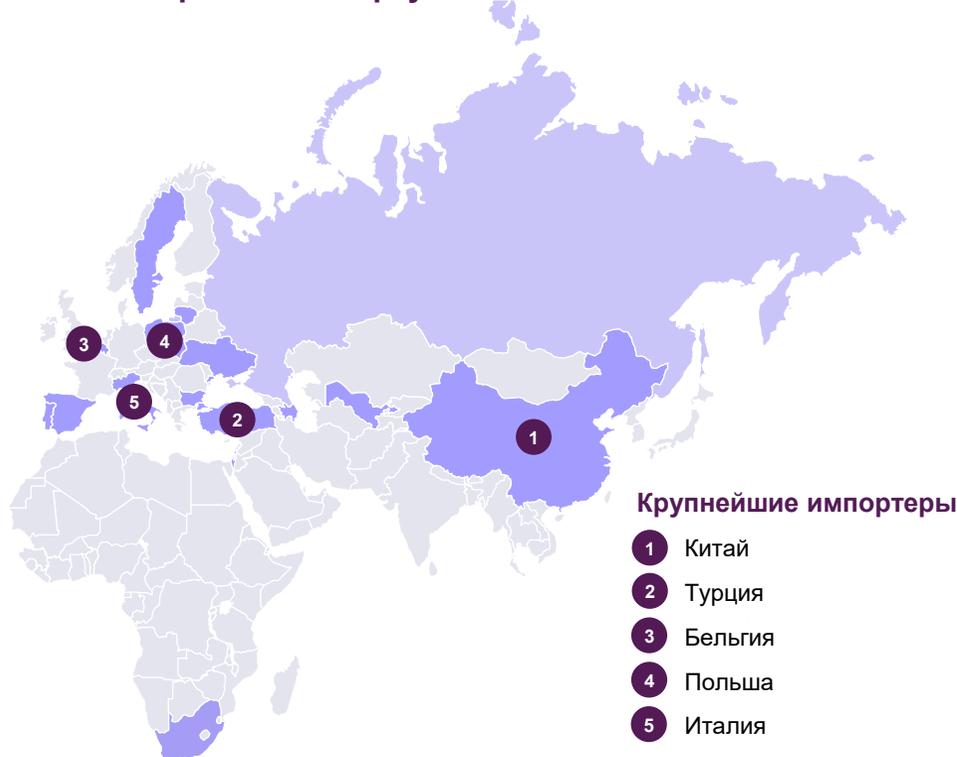
kept



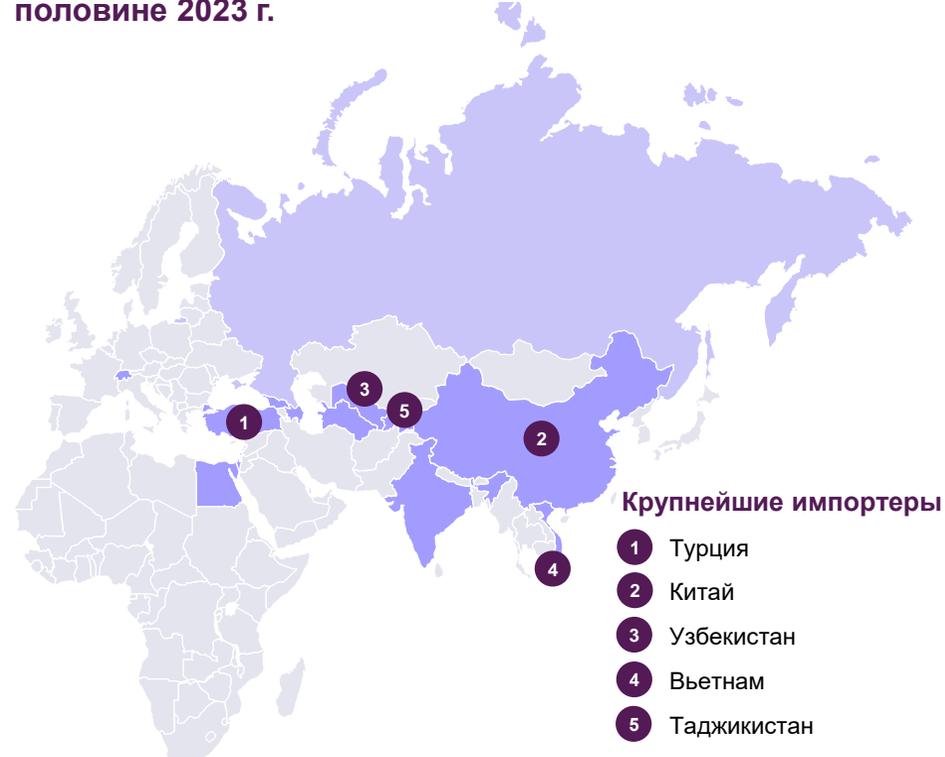
Российский экспорт ПЭ и ПП в 2022–2023 гг.

kept

ТОП-10* стран по импорту ПЭ и ПП из России в 2022 г.



ТОП-10 стран по импорту ПЭ и ПП из России в первой половине 2023 г.



На 28% и 23%

сократилось число стран, импортирующих рос. ПЭ и ПП (соответственно), в 2022 г. по сравнению с 2021 г. При этом ТОП-10 стран по объемам импорта ПЭ и ПП из России изменился незначительно, и в нем по-прежнему присутствовали страны Европы

96% и 85%

всего рос. экспорта ПЭ и ПП (соответственно) приходилось на Китай и Турцию вместе в первой половине 2023 г.

В 1,5 и 6 раз

увеличились объемы поставок рос. ПЭ и ПП (соответственно) во Вьетнам в первой половине 2023 г. по сравнению с 2022 г.

* На картах отдельно учтены страны, входящие в ТОП-10 стран по импорту ПЭ из России, и страны, входящие в ТОП-10 стран по импорту ПП из России. Также представленные на слайде данные не учитывают объемы российского экспорта ПЭ и ПП в страны ТС ЕАЭС. Источники: экспертные интервью, оценки Kept

Импорт ПЭ и ПП в Турцию в 2022–2023 гг.

Импорт ПЭ в Турцию в 2022 г., тыс. т



Источник: Trade Map

Импорт ПП в Турцию в 2022 г., тыс. т



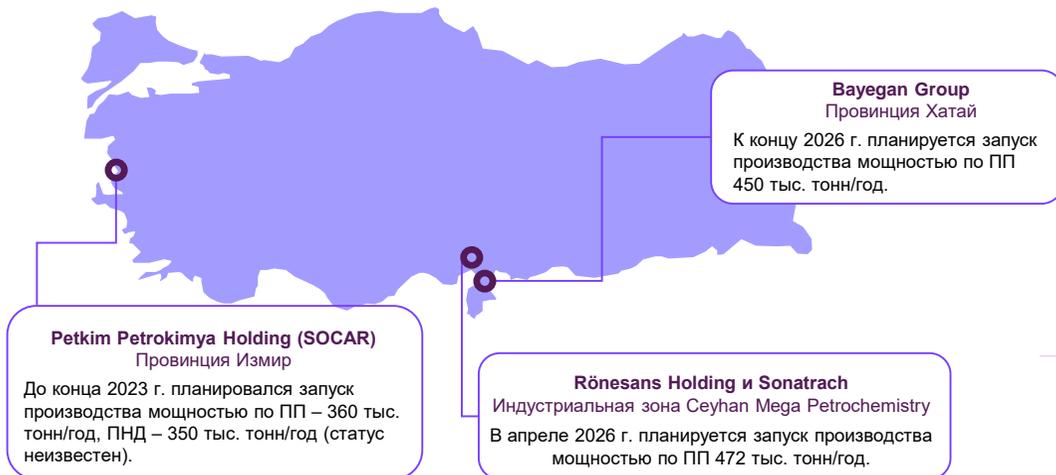
Источник: Trade Map

- Импорт ПЭ и ПП в Турцию обусловлен отсутствием в стране того объема производственных мощностей, который необходим для покрытия внутреннего спроса на ПЭ и ПП
- По экспертным данным, конкурентные преимущества Саудовской Аравии, Ирана и США заключаются в более выгодном для турецких потребителей соотношении «цена-качество»
- Российские поставки ПЭ в Турцию в большей степени направлены на удовлетворение спроса на ПНД: объем российского экспорта ПНД в Турцию в 16 раз превышал объем поставок ПВД в 2022 г. и в 14 раз – в первой половине 2023 г.
- Поставляемые из России в Турцию ПЭ и ПП предназначены преимущественно для производства упаковочной продукции, труб и товаров домашнего обихода – сегментов, которые демонстрируют наибольший спрос на ПЭ и ПП в Турции
- Импортируемые из России ПЭ и ПП ввозятся в Турцию в основном через трейдинговые компании, которые обеспечивают весь логистический процесс, а не напрямую переработчикам полимеров

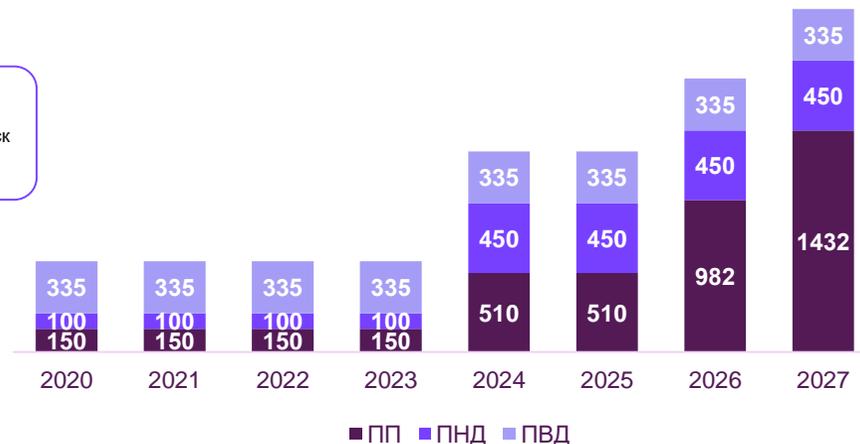
В среднесрочной перспективе турецкая промышленность **kept** останется импортозависимой



Новые производства ПП и ПЭ



Заявляемые мощности производства ПП и ПЭ, тыс. тонн



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

Источники: Fitch, веб-сайты компаний-производителей, СМИ, экспертные интервью.

Комментарии

- По итогам 2022 г., по оценкам Kept, внутреннее производство обеспечивало только около 10% потребности турецкого рынка в ПЭ и 6% ПП.
- Основные сферы потребления ПП и ПЭ в Турции:** производство упаковки (35%), товаров народного потребления (30%), труб (25%), прочей продукции, в т.ч. медицинских изделий (10%).
- В среднесрочной перспективе ожидается органическое увеличение спроса,** которое будет стимулироваться основными отраслями потребления. Увеличению спроса будут способствовать демографический рост, а также активный рост сектора строительства и ЖКХ.
- По оценке Fitch, в среднесрочной перспективе Турция будет заинтересована в наращивании поставок полимеров из России и стран Ближнего Востока.



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



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

Импорт ПЭ и ПП в Китай в 2022–2023 гг.

Импорт ПЭ в Китай в 2022 г., тыс. т



Источник: Trade Map

Импорт ПП в Китай в 2022 г., тыс. т



Источник: Trade Map

- По экспертным данным, в Китае достаточно собственных производственных мощностей для удовлетворения внутреннего спроса на ПЭ и ПП. **Импортируется продукция с более низкой ценой по сравнению с локальной**

- Согласно экспертной оценке, **конкурентные преимущества в импортных поставках Китая имеют те страны, которым удается обеспечить более низкую цену продукции и удобство логистики**, качество продукции является менее важным критерием, чем, например, в Турции

- Импортируемые из России в Китай ПЭ и ПП имеют широкий спектр сфер применения: производство упаковочной продукции, труб, товаров домашнего обихода. **Среди поставок ПЭ большие объемы приходятся на ПНД, что согласуется с мировой тенденцией по росту использования ПНД и снижения востребованности ПВД**

- Россия экспортирует ПЭ и ПП в Китай преимущественно через трейдинговые компании**

- Россия входит в тройку лидеров по приросту поставок ПП в КНР за первые 8 месяцев 2023 г. по отношению к аналогичному периоду 2022 г.

Китайская промышленность стремится к самообеспеченности ПП и ПЭ

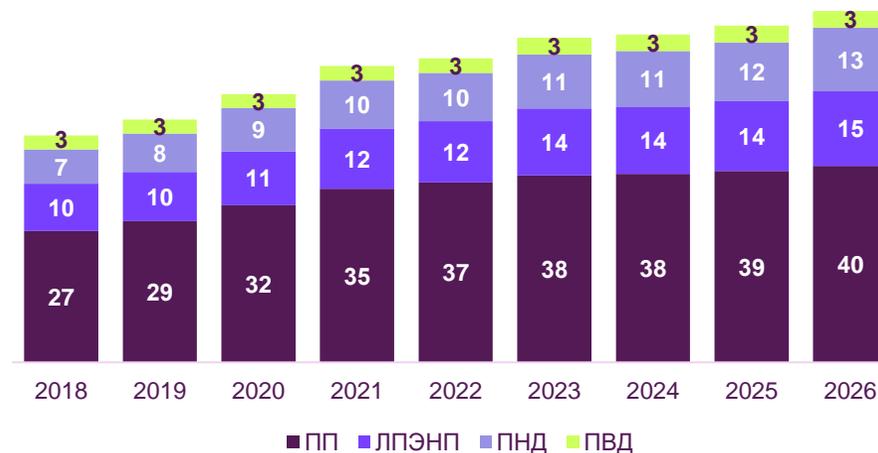
Комментарии

- По итогам 2022 г., внутреннее производство обеспечило 92% спроса на ПП в Китае и 75% спроса на ПЭ.
- В период до 2026 г. ожидается рост самообеспеченности Китая ПП и ПЭ за счет ввода новых мощностей.** Ряд заводов закрывается, но строятся новые: например, в активной фазе строительства находятся два завода-миллионника (дочерние предприятия Sinopec в Нинбо и под Шанхаем) по производству ПЭ, которые введут в эксплуатацию в течение ближайших трех лет.
- 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.
- Агентство Fitch ожидает ежегодного увеличения спроса на полиолефины до 2026 г. на 4%.** ICIS прогнозирует показатели роста потребления ПП и ПЭ на уровне не выше 3%.
- Ожидается, что с ростом обеспеченности Китая ПП и ПЭ, потребность в импортной продукции будет актуальна только при поставках с более низкой ценой по сравнению с локальной.

Примечание: в данные не включены промышленные показатели и импортно-экспортная статистика Административного района Гонконг и Макао



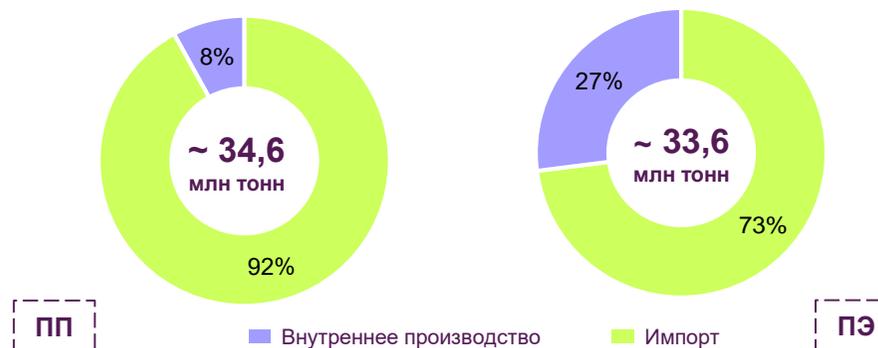
Заявляемые мощности производства ПП и ПЭ, млн. тонн



Источники: Fitch, оценка Кепт



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



Источники: Fitch, TradeMap, СМИ, оценка Кепт

Импорт ПЭ и ПП во Вьетнам в 2022–2023 гг.

Импорт ПЭ во Вьетнам в 2022 г., тыс. т



Источник: Trade Map

Импорт ПП во Вьетнам в 2022 г., тыс. т



Источник: Trade Map

- В отличие от Турции и Китая, которые уже стали популярным направлением экспорта для российских производителей, **во Вьетнам в 2022 г. и первой половине 2023 г. поставки ПЭ и ПП осуществлялись только двумя предприятиями группы «СИБУР» и ООО «Полиом»**

- 60% импортируемого во Вьетнам ПЭ – ПВД, при этом **в 2022–2023 гг. Россия экспортировала во Вьетнам только ПНД, поставки ПВД отсутствовали**

- **Ввозимые из России во Вьетнам ПЭ и ПП направляются на производство упаковочной продукции, труб, товаров домашнего обихода – имеют широкую сферу применения**

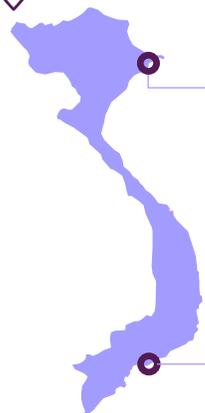
- **Поставки ПЭ и ПП из России во Вьетнам осуществляются не напрямую переработчикам полимеров, а через трейдинговые компании**

- Согласно экспертному мнению, **конкурентным преимуществом при экспорте ПЭ и ПП в зарубежные страны может являться контрактная торговля**, в то время как среди российских производителей распространена спотовая. Также **среди производителей и трейдеров активно обсуждаются преимущества поставок с формульным ценообразованием**

Вьетнам – наиболее привлекательный экспортный рынок Юго-Восточной Азии **Kept**



Новые производства ПП и ПЭ



Long Son Petrochemicals Провинция Бариа-Вунгтау

В марте 2024 г. планируется коммерческий запуск производства мощностью по ПП 400 тыс. тонн/год, ЛПВД – 500 тыс. тонн/год, ПНД – 450 тыс. тонн/год.

Stavian Quang Yen Petrochemical Провинция Куангнинь

В IV кв. 2026 г. ожидается окончание строительства завода по производству ПП мощностью 600 тыс. тонн/год. Основные потребители продукции: производители бытовой техники и электроники, автомобилей и медицинского оборудования.

Источники: Fitch, СМИ, экспертные интервью, анализ Kept



Заявляемые мощности производства ПП и ПЭ, тыс. тонн



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

Комментарии

- В 2022 г. во Вьетнаме отсутствовало внутреннее производство ПЭ, в то время как спрос на ПП покрывался внутренним выпуском и импортом примерно поровну.
- Основные секторы потребления полиолефинов во Вьетнаме: производство упаковки, строительный сектор, электроника, автомобильная промышленность, производство одежды и обуви.
- Отраслевые эксперты полагают, что в горизонте до 2025 г. спрос на полиолефины будет расти в среднем на 6,6% в год.
- По данным ICIS, Вьетнам является крупнейшим потребителем и наиболее перспективным рынком ПЭ в Юго-Восточной Азии за счет наличия производств готовых изделий из пластика и отсутствия импортных пошлин. При этом эксперты отмечают низкую покупательскую способность импортеров на фоне текущего состояния вьетнамской экономики и высоких процентных ставок.



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



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

Команда и опыт
Группы рыночных
исследований
Kerit

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 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



> 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 т.ч. турецкий, китайский, арабский

Примеры проектного опыта

Крупная российская нефтегазохимическая компания

2023

Исследование отраслей-потребителей нефтехимической продукции на рынках стран СНГ

Крупная российская компания промышленного сектора

2021

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

Крупная российская промышленная группа

2021

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

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,
Департамент консультирования

T: +7 495 937 44 44 (13962)

E: ilebedev@kept.ru



Ксения Суркова

Партнер,
Группа рыночных исследований

T: +7 495 937 44 44 (14452)

E: ksurkova@kept.ru

www.kept.ru