



Индустрия пластмасс РФ. Итоги 2025. Перспективы 2026-2027.

М.Л. Кацевман

Президент СПП
Вице-президент РСХ
Директора по науке и
развитию
НПП «ПОЛИПЛАСТИК»



Круглый стол : Производство и потребление полимеров

Содержание



Где мы находимся ?

Глобальный рынок полимеров 2025
Итоги работы отраслей производства и
переработки полимеров РФ.
Импорт и экспорт сырья и готовой продукции.

В чем наши проблемы ?

Анализ перспектив развития базовых
отраслей потребителей и проблем
переработчиков.

Что нужно сделать 2026 ?

Развитие отраслей производства и
переработки полимеров.
Приоритеты 2026-2027.

Глобальный рынок полимеров 2025 – итоги

**Мировое производство полимеров достигло уровня
~ 450 млн.т., CARR> 5,0% до 2030 г.**

Ландшафт производства полимеров претерпевает глубокие изменения: центр смещается из Европы и Америки в Азию, что меняет весь облик мировой экономики.

Глобальный рынок полимеров 2025г. сильно перегрет: перепроизводство отдельных полимеров, прежде всего в Азии. Давление на реализацию новых проектов по всему миру. Снижение цен до двухлетних минимумов.

Переговоры по сокращению пластикового мусора выявили противоречия между странами, и не реальность установление глобальных лимитов на производство.

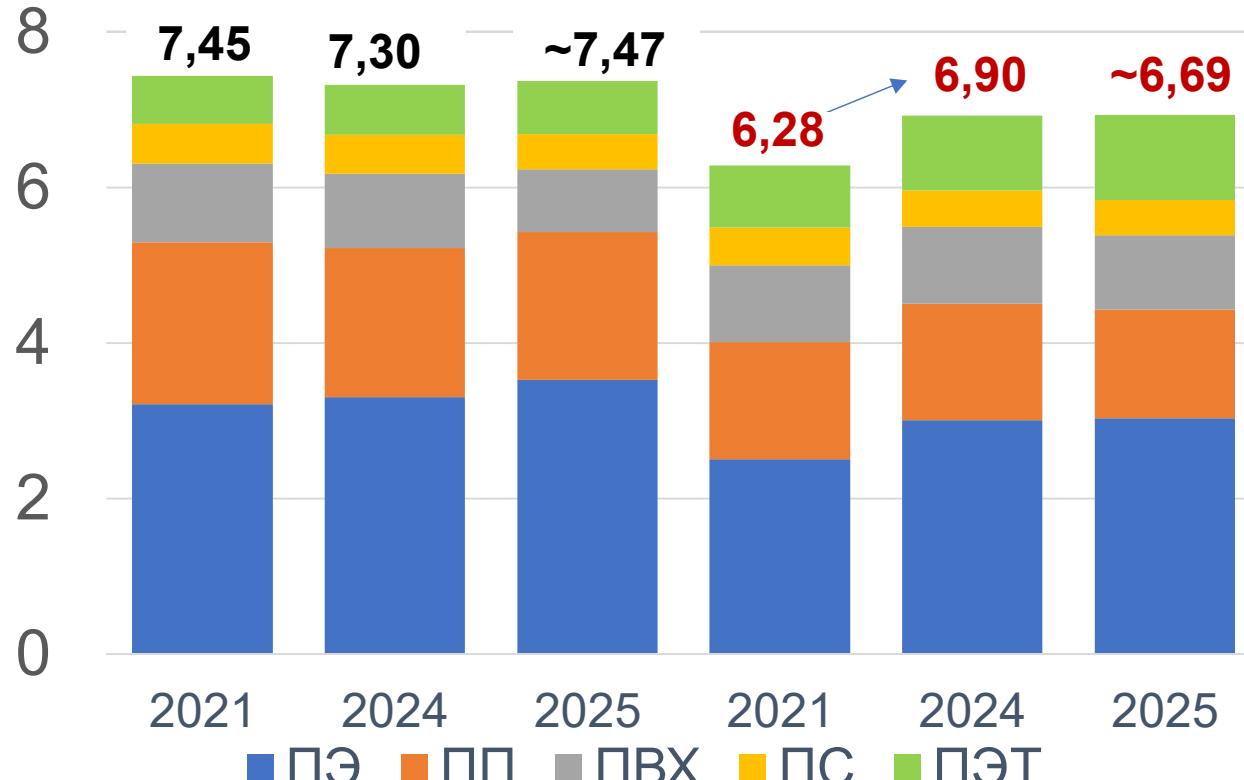
Доля вторичной переработки полимеров в среднем по миру осталась на прежнем уровне ~ 12%.

Мировые мощности по выпуску биополимеров в 2025 г. достигли 2,3 млн.т., увеличившись на 14,4% , к 2030 году они вырастут до 4,7 млн.т. Доминирует PLA 26,4%, пока.

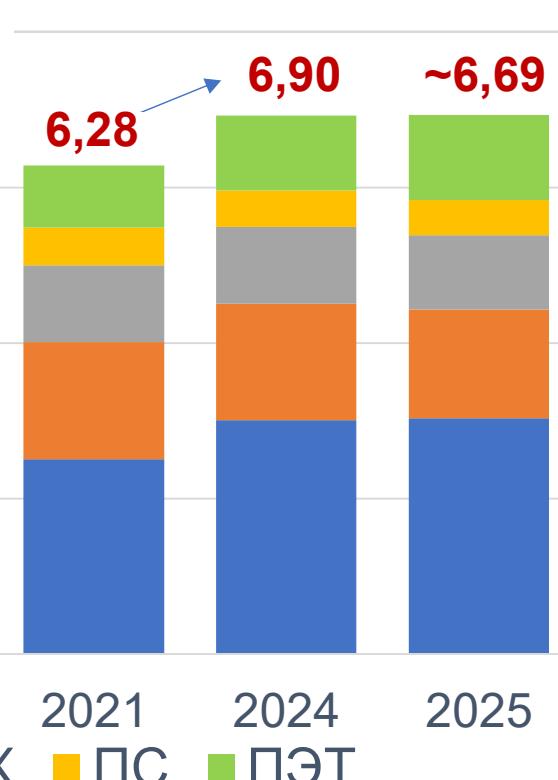
Полимеры РФ 2025 - рост объемов производства на фоне сокращения потребления

Динамика 2021-2024-2025

Производство



Потребление



(Базовые крупнотоннажные термопласти)

Производство пластиков и их переработка в 2025 году, по предварительным оценкам несколько превысят уровень 2021 года:

- Выпуск 5 крупнотоннажных полимеров вырастет до 7,47 млн тонн (на + 2,4% к 2024 г., и на +0,3% к 2021 г.).
- Потребление в 6,69 млн тонн превысит на 6,5% показатели 2021 г., но окажется на 2,3% ниже уровня прошлого года. Единственный полимер, показавший рост потребления + 7,1% (ПЭТФ). Наиболее существенно с точки зрения потребления просели рынки ПВХ (на 10%), и ПС. (переработка, до -7%)

Импорт и экспорт сырья остались на уровне 2024 : около ~1,2 млн т/. Экспорт изделий – несколько просел , импорт несколько возрос.

Продолжился рост числа закрывающихся компаний. В результате прирост действующих компаний, возобновившийся в 2022 году, сократился почти на 50%.

Причины начала рецессии в индустрии пластмасс.

«По текущим ощущениям бизнеса и по индикаторам мы ...
на грани перехода в рецессию.» М. Решетников

- Прогноз Минэкономики о росте ВВП в 2025 году на 1,0%, не реализован, итоговый показатель ниже. Отрасли потребители очень слабо росли в 2025.
- Серьезным барьером остаются санкции, которые продолжают ограничивать доступ к современным технологиям и оборудованию.
- Растут издержки производства. За 2024-2025 заработные платы в отрасли выросли на 20-40 %. Увеличился рост налоговой нагрузки и административных требований.
- При сохранении объемов в тоннах и формальной маржи, компании в «реальном» рублевом выражении зарабатывают меньше, а тратят больше. Окупаемость в горизонте 6-18 мес. сегодня выступает жестким критерием отбора проектов.
- Часть производственных активов и ассортимента теряет эффективность из-за давления готовых изделий со стороны дружественных стран.
- Парадокс года — заметный рост реальных доходов населения на фоне слабой динамики выпуска изделий и потребления , однако , он все в меньшей степени опирался на рост производительности.

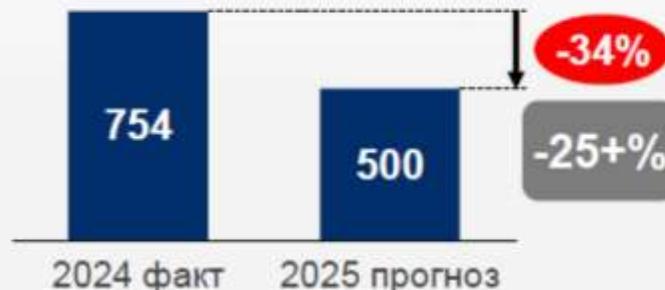


Мы немного ошиблись с прогнозом...

Ситуацию на рынке можно описать одной фразой: «Ну не смогла...!»

Северсталь

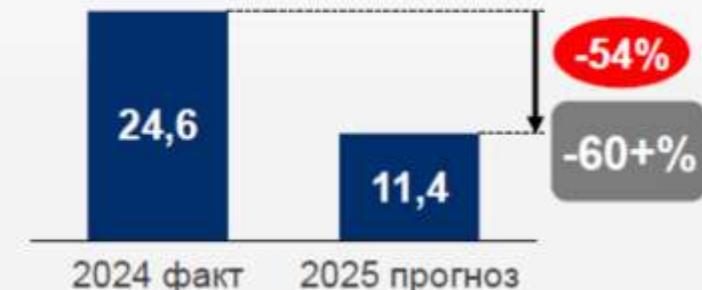
Производство легковых автомобилей, тыс. шт., РФ



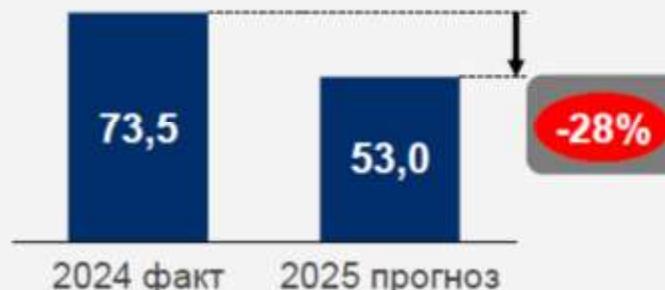
Производство грузовых и коммерческих автомобилей, тыс. шт., РФ



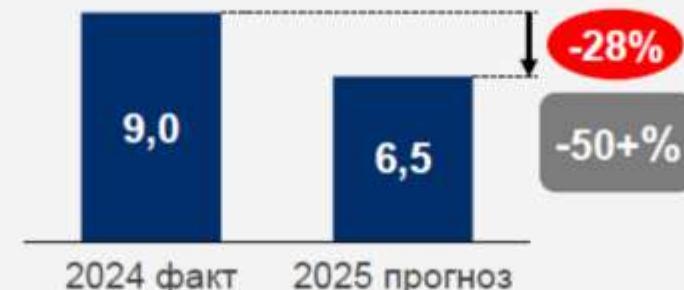
Производство прицепов и полуприцепов массой от 10 т, тыс. шт., РФ



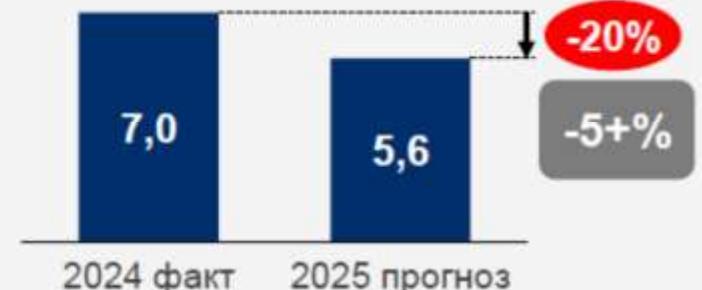
Производство грузовых железнодорожных вагонов, тыс. шт., РФ



Производство с/х тракторов и комбайнов, тыс. шт., РФ



Производство крупной бытовой техники, млн. шт., РФ



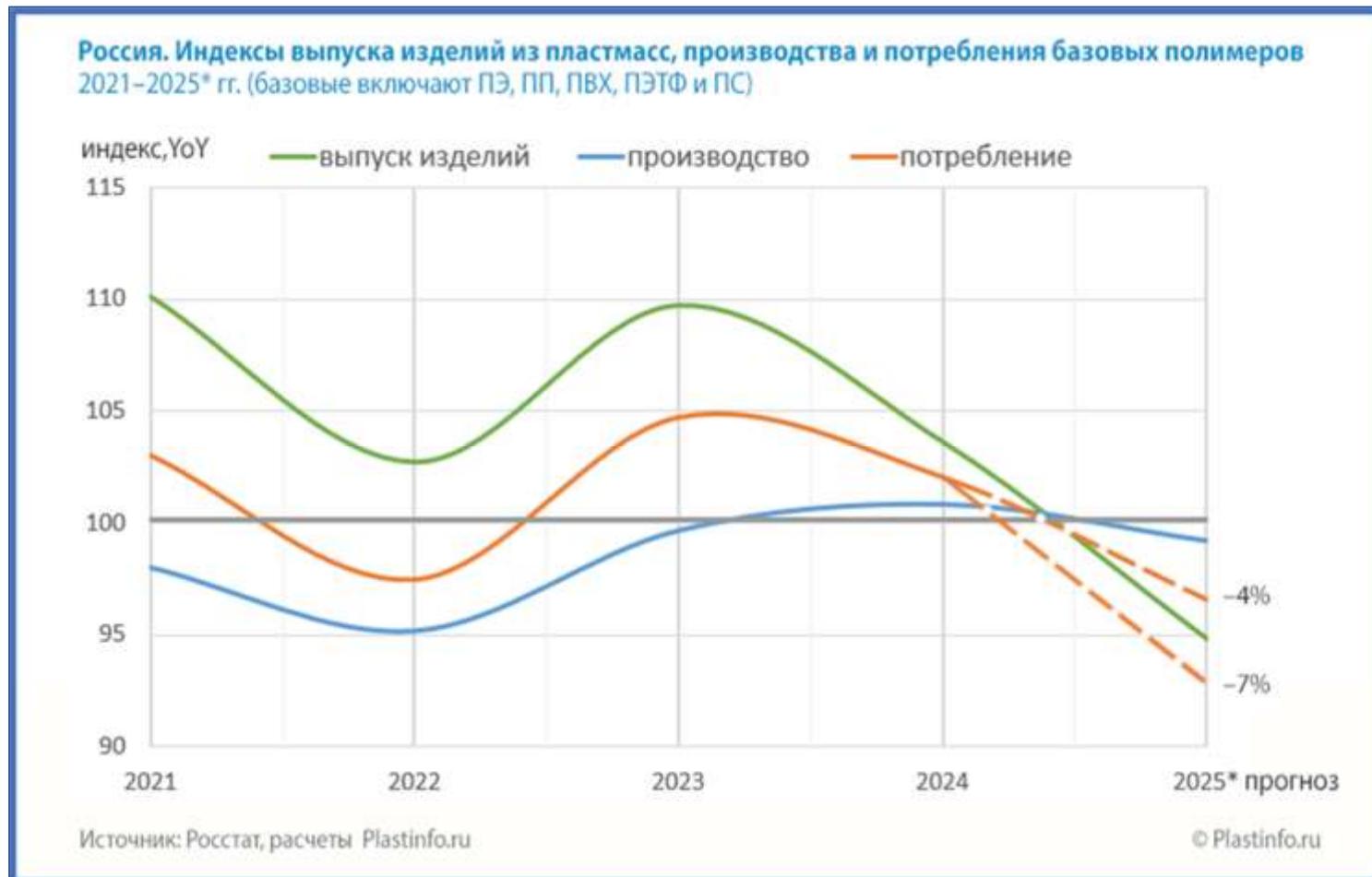
Реалии производства и переработки 2025

Причины стабилизации & умеренного роста/падения

Падение объемов производства потребляющих отраслей.

Внутренний спрос растет медленно: ключевые потребители - строительство и автопром , пока не демонстрируют заметного расширения, экспорт остается под давлением логистических и финансовых барьеров.

По оценкам респондентов, средний уровень загрузки производственных мощностей в обрабатывающих производствах составил 61%



Только рынок жесткой и мягкой полимерной упаковки демонстрировал положительную динамику , основанную на устойчивом тренде роста «упаковки готовой еды и полуфабрикатов»: 2025, прогноз + 15%.

Проблемы сырьевого обеспечения

Все базовые полимеры в РФ выпускаются, но их марочный ассортимент беден.
Большинства добавок и конструкционных полимеров не производится.
Многих производственных цепочек нет.



- Полиэтилен . **СВМП, РОЕ**
- Полипропилен .
- Поливинилхлорид .
- Полиамид 6 .
- Поликарбонат .
- АБС .
- Полиуретаны .
- Полиацетали .
- Полиэтилентерефталат .
- Сополимер ПЭ и ПВА .
- Полиметилметакрилат .
- Фтор полимеры .
- Полиамид 66 .
- Полибутилентерефталат .
- Полифениленсульфид .
- EVOH, SEBS, PEEK, PEI .

- Эрукамид .
- Антипарены .
- Декабромдефинилоксид .
- Гидроксид алюминия .
- Азодикарбомид (вспениватель) .
- Антиоксиданты .
- Катализаторы .
- Стекловолокно .
- Тальк .
- Сажа .
- Моностеарат глицерина .
- Лубриканты .
- Диоктилфталат .
- **Эпоксидная смола** .
- Терефталевая кислота .
- Адипиновая кислота .
- Этилен диамин .

Не умаляю достижений отечественных производителей (СИБУР), которые разработали в 2022-2024 г. десятки новых марок и освоили их выпуск



есть, достаточно
 есть, недостаточно
 отсутствует

Импорт пластмасс и изделий из Китая в РФ сократился на 6,0% до \$ 4,15 млрд.

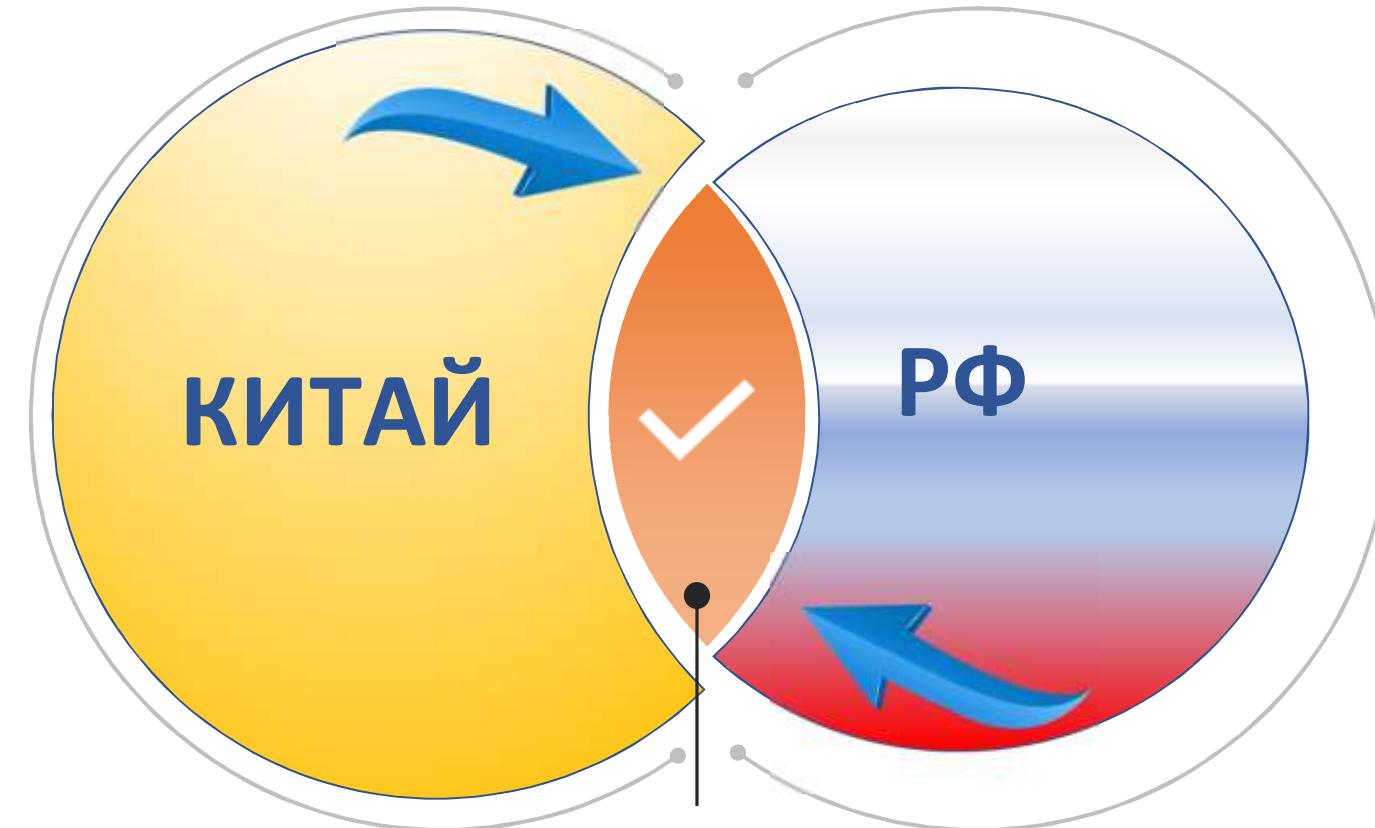
ПЭ в натуральном выражении сократился 17,5%-до 81,4 тыс.т.

Поставки ПП из Китая в РФ снизились на 28,5% и составили 29,8 тыс.

Полистирола было импортировано меньше на 20,5% — до 40,7 тыс.т.

Однако, импорт ПВХ вырос на 33,6% и составил 159,2 тыс.т.

Экспорт и импорт 2025 .



По итогам 2025 зафиксировано снижение товарооборота Китая и РФ на 6,9% до \$228,1 млрд. Экспорт из Китая в Россию снизился на 10,4% г/г, до \$103,3 млрд. Импорт Китая из РФ уменьшился на 3,9% г/г, до \$124,79 млрд.

Экспорт ПЭ из РФ в Китай вырос на 22,7% в натуральном выражении - 466,6 тыс.т. , что на 32% больше 2024.

Поставки ПП в Китай выросли в 1,9 раза - до 202,2 тыс.т.

Экспорт ПВХ вырос в 1,7 раза - до 6,5 тыс.т.

Поставки ПС в Китай, напротив, снизились на 35% - до 477,9 т,

Китай , Турция и Корея - Стратегические партнеры полимерной индустрии РФ

По данным Ассоциации по переработке пластмасс Китая (CPPAI), объем производства изделий из пластика превысил ~ 60 млн.т. , увеличившись на 2,7%.

Власти Китая в 2025 году субсидировали трейд-ин бытовой техники и автомобилей, 300 млрд юаней для стимулирования потребительского спроса, который поддержит производство товаров из полимеров. Ставка в развитии на медицину и спортивный инвентарь. Данные таможенного управления Китая : экспорт пластиковых изделий на 3,9% больше , чем в 2024 , а их импорт снизился на 2,6%.

Согласно данным Турецкой ассоциации переработчиков ([PAGEV](#)). В сравнении 2024 г производство выросло в натуральном выражении на 2,3%, уменьшившись при этом на 18,4% в стоимостном выражении. PAGEV прогнозируют, что по итогам 2025-го производство изделий из пластика увеличится на 3,6% по объему, и на 7,6% по стоимости , и составит 10,2 млн тонн и \$44,1 млрд. Переработчики закупили оборудование на \$1,1 млрд, что ,однако, на 30% меньше 2024 г. в 2024 году.

Импорт в Турцию изделий из полимеров вырос на 1,4 % в натуральном выражении, и на 5,9% в стоимостном выражении, составив 749 тыс.т. и \$4,31 млрд. соответственно.

По данным KPIA (**Korea Petrochemical Industry Association**) производство полимеров ≈ 14,95 млн т, экспорт ≈ 9,53 млн. т (63,8%) Снижение темпов роста до 0,3%. Производство сильно зависит от импорта сырья/цепочек (например, нафта). Идет смещение в более высокую добавленную стоимость – инженерные пластики .

Ключевые барьеры отрасли : изделия из пластмасс

01

Размер и состояние
внутреннего рынка

02

Конкурентное окружение
и санкционное
давление

03

Полная зависимость
от импортного
оборудования

04

Отсутствие
квалифицированных
кадров

05

Не продуманная
регуляторика (РОП)

06

Слабый марочный
ассортимент и низкая
производительность
труда

Несмотря на заметное снижение цен на полимерное сырье в 2025 г, они все-таки превосходили в течение года цены юго-восточной Азии и , в частности ,Китая.

Полимерная индустрия 2026г - сдержаный оптимизм.

(От отдельных заводов к химическим кластерам)

- Большинство участников рынка и аналитиков сходятся во мнении - выраженного роста в 2026 году ждать не стоит!
- Государственное регулирование и поддержка нацпроекта "Новые материалы и химия" станет фундаментом для создания продуктовых цепочек, которые позволят в ближайшие годы снизить импортозависимость и нарастить собственное производство материалов с высокой добавленной стоимостью.
- В числе других значимых проектов, планируемых к вводу в 2026 году в Минпромторге называют открытие производства эпоксидных смол группы "Полипласт".
- Объём производства и переработки в 2026 году останется на том же уровне, так как очевидных причин роста с учетом анализа развития основных отраслей потребления полимеров пока не видно.
- Введение в строй ряда новых мощностей в РФ, определенный профицит полимеров на рынке, как и отсутствие роста цен, должно повлиять на некоторое оживление, но, оно будет не очень значительным.

Перспективы индустрии пластмасс



Структура отраслей потребления и резервы их роста

Производство полимеров

~12,08 млн.т. 2030

Упаковка жесткая и гибкая

2,3 млн. т.

Строительство,
Инфраструктура, 2,5 млн.т.

Машиностроение , транспорт ,
электроника и электротехника, быт
овые приборы 0,6 млн. т.

Сельское хозяйство,

Медицина 0,3 млн .т.

Другое - 1,4 млн т.

Переработка полимеров

~8,0-9,0 млн. т. 2030

+ 0,55 млн.т.

+0,65 млн .т.

+0,3 млн .т.

+ 0,2 млн. т.

+ 0,2 млн т.



2025

~6,69 млн.т.

1. Естественный рост
2. Экспортный потенциал
3. Импортозамещение
4. Инновации.

Регуляторика РОП и полимерный бизнес 2025

Весь 2025 г. продолжалось противостояние новой нормативной базы Минприроды и бизнес сообщества переработчиков.

Главную роль в консолидации мнения бизнес-сообщества переработчиков играл СПП, отстаивая интересы предприятий и экономики страны в целом от бездумности экологических инициатив.

В новом году нас ждет кульминация этой борьбы: регуляторам придется расставить приоритеты:

- допустить банкротство и закрытие компаний, не справившихся с требованиями;
- сделать так, чтобы предприятия могли продолжать деятельность, пусть и с ограничениями.

Это потребует нелегких решений, таких как смягчения законодательства, выведения отдельных категорий компаний из-под регулирования, переноса сроков вступления в силу отдельных нормативных актов и тд.

Прогноз потребления изделий из полимеров в базовых отраслях (2026-2027)

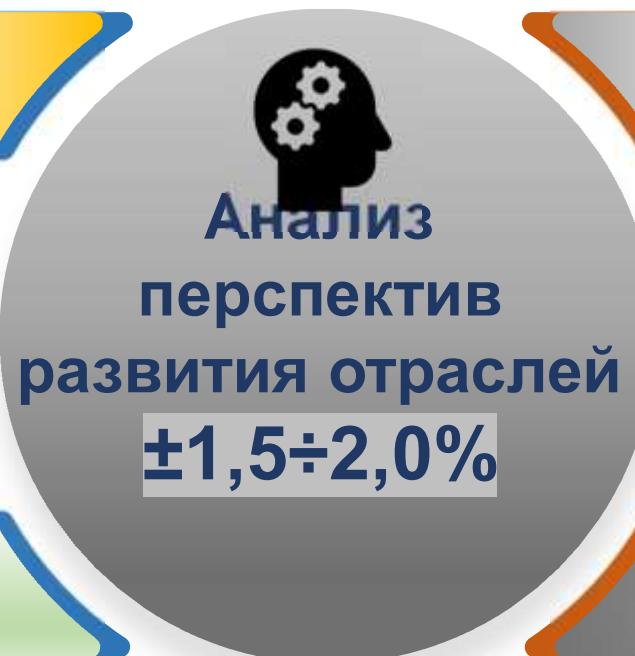
Угрозы снижения производства - незначительны

01 Тара и упаковка

03 Трубная индустрия

05 Транспортное
машиностроение

08 Медицина,
Агропром



Перспективы роста производства - умерены

02 Строительство и
инфраструктура.

04 Кабельная отрасль

06 Электротехника
электроника

07 Бытовая
техника и ТНП

Итоги 2024-2025гг.

Ну, а здесь, знаешь ли,
приходится бежать со всех ног,
чтобы только оставаться
на том же месте!



Льюис Кэрролл
«Алиса в стране чудес»



Ну, а если хочешь попасть
в другое место,
тогда нужно бежать,
по меньшей мере, вдвое быстрее!

**В 2024-2025 в отрасли было
сделано очень много :**

- СИБУР разработал новые марки.
- Предприятия запускали новые линии по упаковке и таре .
- Внедрены новые изделия.
- Минпромторг оказывал поддержку отраслей
- Есть успехи импорто замещения.
- Было увеличение и модернизация мощностей

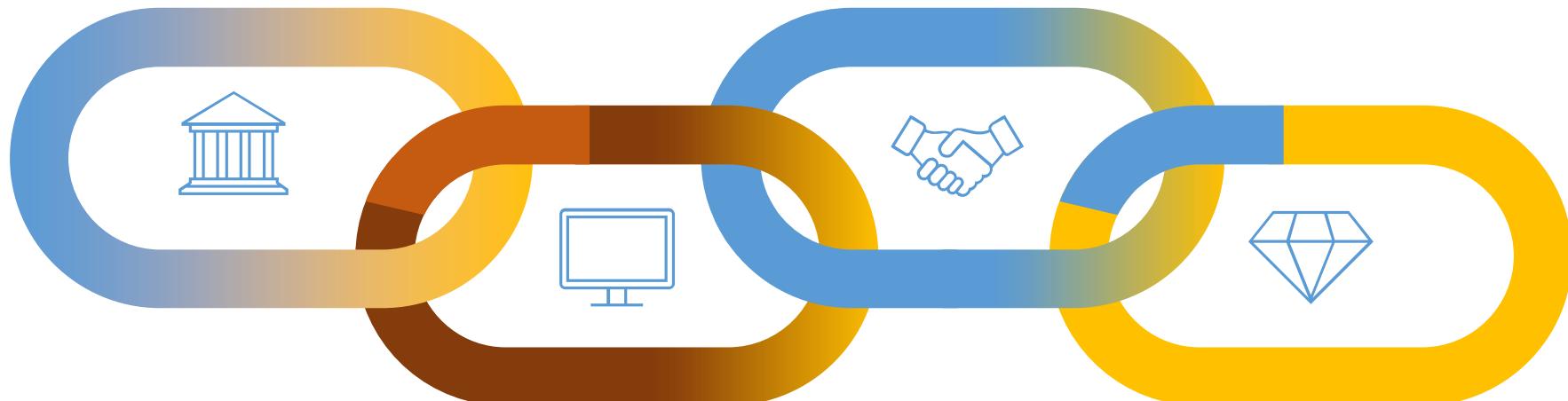
**Всего этого хватило только на то,
чтобы удержать отрасль на месте !**

Приоритеты 2026-2027

Подготовка к будущему росту экономики : по плану , системно и заранее.

Постулат 1

Жёсткий фокус на экономику
производства изделий , а не на объёмы



Постулат 3

Клиенты - это не про продажи, это про
встраивание в процессы производства
потребителей

Постулат 2

Технологическая
конкурентоспособность без САРЕХ

Постулат 4

Сотрудников компании сохранить и
переформатировать, а не просто
«удержать»

Базовая ошибка 2026-2027 - гнаться за загрузкой мощностей любой ценой

Приоритеты развития без иллюзий и хлестких лозунгов.

Технологический суверенитет и лидерство

Рыночная модель, где спрос определяет предложение, как показывает опыт РФ, не дает возможности активно развивать технологический суверенитет, и тем более технологическое лидерство отрасли и страны в целом.

Прорывы строятся только на мобилизационной экономике.

Эффективность и страх

Работать с потребителями над обновлением спецификаций и регламентов .

Надо идти в экспортные ниши, где все решает инженерия, а не только цена.
Надо диверсифицировать риски по отечественному сырью.

01



02

Энтузиазм масс – больше не резерв развития , 82 % сотрудников хотят баланса между личной жизнью и работой.

Кадры и структура

Структура и кадровый потенциал большинства предприятий нацелены на рост объемов , а не эффективность .

Социологи утверждают : 47 % сотрудников не имеют обратной связи с руководством.

Кадровый дефицит отрасли 69% специалистов профессионалов.

Заключение



1. Производство и потребление полимеров в мире и в РФ продолжают активно расти . Видимое потребление в РФ в сравнении с 2021 г. увеличилось, но в 2025 г удержать рост переработки не удалось. Причина – слабая экономика отраслей потребителей полимеров.
2. В РФ не производится ряд важных полимеров и марок , поэтому импорт в 2025 г. не снижается последние 3 года. Объём вторичных сырьевых ресурсов ,полученных за счет «рециклинга» , уже несколько лет не может преодолеть уровня ~12%. В мире продолжает расти производство биоразлагаемых материалов , как одно из направлений решения экологических проблем, в РФ по этой теме ,практически, ничего не делается.
3. Накопилось немало проблем тормозящих развитие отрасли по части суверенитета и лидерства. Задача стоит не столько в их описании или артикуляции на Форумах , сколько в создании дорожных карт по устранению препятствий на пути успешного развития . СПП лидер бизнес-сообщества переработчиков пластмасс – борец за эффективную регуляторику.
4. Приоритеты 2026 - это не объемы, они маловероятны, а эффективность , производительность и профессиональные кадры в оптимальной структуре. В рамках рыночной парадигмы быстро задачу технологического суверенитета не удастся.

СПАСИБО
за
ВНИМАНИЕ !



Вступайте в СПП !



katsevman@polyplastic.ru

katsevman@rusopp.ru