

## Рынок полиэтилена: рост цен и производственных мощностей

Российская полимерная индустрия наименее пострадала от пандемии коронавируса. Участники полиэтиленового рынка считают, что в целом COVID-19 даже оказал своего рода поддержку, увеличив спрос на одноразовые пластиковые изделия. О текущем состоянии отрасли и планах на вторую половину года специалистам CREON Group рассказали ведущие игроки рынка ПЭ.

*Мария Дыменко, Алина Ильичева*

Запуск мощностей «ЗапСибНефтехим» коренным образом изменил структуру российского рынка полиэтилена (ПЭ). Всего, по данным Росстата, отечественными производителями за январь-июнь 2020 г. было наработано более 1,66 млн тонн различных марок продукта, что на 45,6% выше показателей аналогичного периода в 2019 г. Наибольший прирост объемов внутреннего выпуска пришелся на линейный полиэтилен (ЛПЭНП).

За первое полугодие сократились внешние поставки на российский рынок, наибольшее снижение отмечалось в сегменте полиэтилена высокой плотности (ПЭВП). Всего за январь-июнь 2020 г. было поставлено 147,4 тыс. тонн ПЭВП из Европы и Узбекистана, что на 14% меньше г./г.; импорт ЛПЭНП также уменьшился на 5% до 83,2 тыс. тонн. Отгрузки полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) из Белоруссии и Европы увеличились на 9% до 51,4 тыс. тонн.

В ближайшие десять лет заявленные к вводу на территории РФ новые проекты по ПЭ значительно увеличат разрыв между производственными мощностями и внутренним потреблением, который, по оценкам опрошенных CREON Group экспертов рынка, к 2030 г. может достичь более 6 млн тонн.

### Плановые ремонты, рост цен, дефицит

Начало 2020 года было ознаменовано аномально низкими ценами нефти и коррелирующей с ними стоимостью сырьевых ресурсов, что привело к падению мировых цен на полимеры. «После сделки ОПЕК++ сырьевые ресурсы резко взлетели в цене. Как следствие, образовался сырьевой дефицит для нефтехимии, в итоге которого индустрия пластиков попала в ситуацию временной обратной корреляции с сырьем», — комментируют в «Казаньоргсинтез».

При этом в первом полугодии 2020 г. средние цены российских производителей ПЭВП и ПЭНП снизились на 28% и 12,9% г./г.: со 104.300 руб. до 75.000 руб. за тонну и с 93.600 руб. до 81.500 руб. за тонну соответственно. Снятие карантинных ограничений оживило спрос: рынок показал положительную динамику, а мировые котировки на полимеры начали расти.

Однако остановка на длительные плановые ремонты двух производителей («Ангарский завод полимеров» и «Газпром нефтехим Салават») в конце июня - начале июля сказалась на балансе рынка, что привело к мгновенному повышению стоимости ПЭНП. При этом с сентября запланированы профилактические остановки еще трех производств: «Томскнефтехим», «Уфаоргсинтез» и КОС. На начало августа предложение ПЭНП на споте было ограничено и пока продавцы не торопятся расставаться с наработанными объемами продукции в ожидании дальнейшего роста цен. Сейчас отгрузки ведутся по стоимости от 83.000-88.000 руб. за тонну в зависимости от марки ПЭ.

«Запасы никто по сути сделать не успел, так что дефицит на рынке ощущается, — комментирует подмосковный производитель упаковочных материалов. — Не могу сказать, что он глобальный, т.к.

есть контракты и они тяжело, но все же выполняются. Сейчас цены уверенно идут вверх, приближаясь к европейскому уровню, и, по нашим прогнозам, продолжают расти дальше».

Рост цены отгрузок подтверждает и крупнейший поставщик упаковочных материалов из ПЭ на российский рынок: «Да, ценник на сырье растет. ПЭНП идет вверх, собственно как и стоимость ПЭВП — тут один тянет за собой другой. Продавцы хотят продать подороже, мы купить подешевле. Но закупаться на внешних рынках с текущим курсом тоже не вариант».

Один из поставщиков ЛПЭНП также подтверждает, что «в ближайшее время падения цен ждать не стоит» ввиду того, что производителям в свою очередь «тоже нужно отбивать вложенные инвестиции».

### Повышение спроса по всем сегментам

Сегмент **полиэтиленовых пленок** с начала пандемии показывает уверенный прирост: «Период был очень активный, в апреле-мае мы увеличили объемы производства, — сообщает поставщик упаковочных материалов в ЦФО. — В июне-июле была "перетарка" и спрос начал снижаться. Показатели этого года сравнимы с предыдущим периодом, просто мы переориентировались на выпуск более востребованных продуктов: если раньше упор больше шел на фасовочные пакеты, то теперь мы увеличились в пакетах-майках и специальных пленках. По фасовочным пакетам мы не упали, но по ним сегодня слишком большая конкуренция и многие готовы предлагать меньший ценник, да и с сырьем есть некоторые сложности».

Другой крупный производитель ПЭ-пленок (мешки для мусора) подтверждает растущий спрос несмотря на поднимающиеся цены и нехватку определенных марок, которую опрошенные CREON Group участники рынка связывают с «увеличением количества внешних отгрузок сырья в Турцию и страны СНГ». «Сырье растет, дефицит остается, при этом спрос на наш товар сейчас есть и очень большой, и он продолжит расти ввиду "осеннего пленочного обострения" различных ТСЖ и прочих организаций. А вот как мы будем обеспечивать заказы в отсутствии сырья для нас пока остается вопросом».

Сегмент **тары и упаковки** за период карантина стал явным лидером по приросту объемов выпуска на полиэтиленовом рынке. «Столько заказов по пищевке, как сейчас, я давно не помню. Нам отдыхать некогда, планы выстроены на несколько месяцев вперед, — комментирует производитель гибкой упаковки. — Кафе были закрыты, люди заказывали доставку на дом, так что все полуфабрикаты — овощи и все, что вы сейчас видите в магазинах, — это наша продукция. 2020 г. однозначно обгоняет предыдущие периоды по спросу. Нам пришлось установить новую линию, добавив 300 тонн в месяц, и то мы полностью не справлялись».

«Полиэтиленовая упаковка по-прежнему востребована. Ритейлеры как брали, так и берут, может чуть меньше, чем в апреле-мае, но упаковывать продукцию нужно будет всегда», — подтверждает крупнейший поставщик упаковочных материалов из ПЭ на российский рынок.

Ранее в июле о переходе с бумажных на полиэтиленовые пакеты при доставке [сообщила «Яндекс.Лавка»](#), посчитав последние наименее вредными для окружающей среды.

Потребление **ПЭ труб**, по оценке группы «ПОЛИПЛАСТИК», в первом полугодии 2020 г. выросло на 5-7%. «Рынок постепенно восстанавливается от последствий "коронакризиса". Повышение спроса стало заметным в июне после снятия введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений и возобновления строительства. Пик традиционно придется на август-сентябрь. Падение спроса,

скорее всего, начнется в ноябре-декабре», — сообщает **Марина Кузьменко**, заместитель начальника отдела корпоративных связей группы.

«Столь ожидаемый выход тобольской площадки «Сибур» на производственные мощности позволил многим участникам полиэтиленового рынка пережить карантинный локаут с поставками. Планируемый запуск новых и существенная модернизация имеющихся мощностей в течение ближайшего десятилетия позволит России не только уйти от импорта большинства марок ПЭ, но также стать одним из крупнейших мировых поставщиков», — уверена член правления CREON Group **Ольга Журавлёва**.

\*\*\*

Конференция «Полиэтилен. Полипропилен 2020» и «Полимеры в упаковке 2020»: 20-21 октября, Москва ([Программа и регистрация](#)).