

© **Фадина Ю. И., 2017**

Иркутский государственный университет, г. Иркутск

В данной статье представлен обзор мирового и российского рынка полимеров, проанализирован объём производства, потребления, импорта и экспорта полимеров, и обозначены тенденции развития отрасли на ближайшее будущее.

Ключевые слова: полимерная отрасль, полимеры, предложение, спрос, импорт, экспорт, импортозамещение.

Согласно данным статистического портала Statista.com [1], мировое производство полимеров (термопластов и полиуретанов) в 2015 году достигло 269 миллионов метрических тонн, прирост по сравнению с 2013 годом составил 9,8 %. Лидером по производству полимеров (термопластов и полиуретанов) является Китай (с долей 27,8 % по итогам 2015 года), далее следует Европа (18,5 %), страны НАФТА (18,5 %), Азия (за исключением Китая, 16,7 %) и другие региональные производители с долей не превышающей 10 %. Следует отметить, что на долю стран СНГ (включая Россию) приходится всего 2,6 % от мирового производства.

Согласно аналитическим данным 2015 года компании Plastics Insight [2], ежегодное потребление полимеров на душу населения в мире составляет в среднем 45 кг/человека. Для стран НАФТА характерен самый высокий объём потребления — 139 кг/человека, для Западной Европы — 136 кг/человека, при этом для Центральной Европы и стран СНГ (включая Россию) лишь 48 кг/человека.

Несмотря на скромные показатели, динамика развития российского рынка полимеров положительная: за период с 2012 по 2015 гг. в России выросли объёмы потребления пластмасс с 39 кг/человека до практически 50 кг/человека [3]. По данным Росстата [4], за период с 2000 по 2015 гг. (исключение экономический кризис 2008 года) ежегодные темпы роста российского производства пластмасс в первичных формах (полимеров этилена; полимеров стирола; полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов; полиэфиров простых и сложных; поликарбонатов, смол алкидных и эпоксидных; полимеров пропилена и прочих олефинов; смол аминокформальдегидных) составили около 7 %, рынок достиг объёма 7 млн. тонн. В частности, с 2000 по 2015 гг. вырос объём производства крупнотоннажных полимеров (полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полистирола, полиэтилентерефталата) почти на 180 % — до 4,7 млн. тонн [5].

Спрос на крупнотоннажные полимеры в этот период также увеличился с 1,5 млн. тонн до 5 млн. тонн. Однако кризис 2014–2015 гг. привел к

снижению потребления полимеров (примерно на 1,7 % по сравнению с 2013 годом), при этом рост производства сохранился. Важно отметить, что с 2003 года спрос на крупнотоннажные полимеры превышает предложение; так в 2015 году потребность в крупнотоннажных полимерах была примерно в 1,04 раза выше предложения; однако

этот показатель самый низкий за 2003–2015 гг. По мнению участников рынка [6], причина слабого спроса в 2015 году — затянувшийся экономический кризис (волатильность курсов, санкции, инфляция, удорожание сырья), в результате которого рынок полимеров в России оказался разбалансирован.

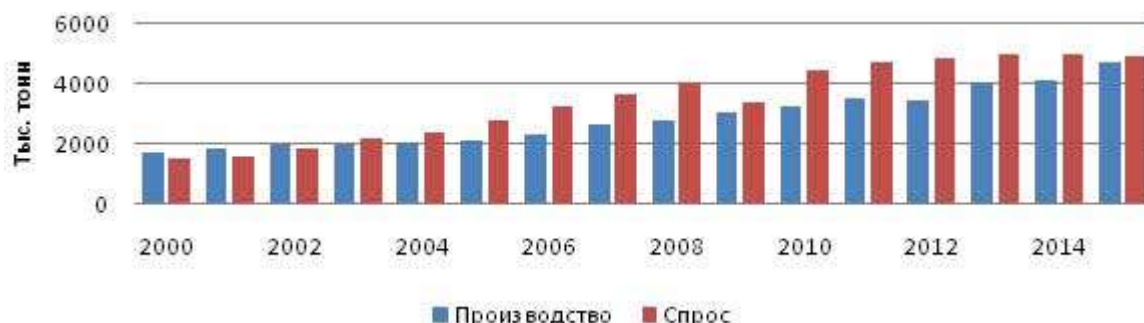


График 1. Производство крупнотоннажных полимеров и спрос на них

В 2015 году общий объем импорта крупнотоннажных полимеров [7] снизился на 41 % и достиг объема экспорта, который увеличился на 38 % до уровня 750 тыс. т. Сокращение импорта связано с ростом внутреннего производства крупнотоннажных полимеров более чем на 13 % в 2015 году по сравнению с 2014 годом. Наибольшее падение показал поливинилхлорид суспензионный, импорт которого снизился почти в три раза. Значительное снижение произошло так же в сегментах полиэтилентерефталата, полистирола вспенивающегося и полиэтилена низкого давления, где объемы импорта упали в два раза. Большинство отечественных производителей сырья, на фоне активизации процесса импортозамещения, сфокусировались на внутреннем рынке, в тоже время заметно увеличились объемы экспорта полипропилена, полиэтилена внутреннего давления и поливинилхлорида суспензионного.

Согласно прогнозам реалистичного сценария Минэнерго РФ [8], в 2016 году на внутреннем рынке произойдет рост производства крупнотоннажных полимеров по сравнению с прошлым годом на 8,5 % — до 5,1 миллиона тонн, в 2020 году — до 8 миллионов тонн, а в 2030 году — до 14 миллионов тонн. Потребление крупнотоннажных полимеров также вырастет по сравнению с 2015 годом на 3,1 % — до 5 миллионов тонн, в 2020 году — до 6 миллионов тонн, а в 2030 году — до 10,5 миллионов тонн. Также, к 2030 году в мире прогнозируется увеличение потребления полимерных соединений до 128 долларов на душу населения, в то время как на сегодняшний день этот показатель в два раза ниже — всего 63 доллара [9].

Исследование, проведенное консалтинговой компанией Lucintel [10], показало, что в 2015–2020 гг. полимерную индустрию в мире ожидает рост

равный 3,9 % в год. Драйверами роста будут следующие отрасли экономики: упаковка, строительство, товары массового потребления, сельское хозяйство, автомобильный и железнодорожный транспорт, электроника и телекоммуникации. Кроме этого, положительное влияние на полимерную отрасль окажут привлекательные потребительские свойства современных полимеров — лёгкость, прочность, низкая стоимость, утилизация после использования — ведь благодаря этим и многим другим характеристикам они постепенно вытесняют металлы, стекло, бумагу и другие традиционные материалы из сферы жизни человека. Более того, дальнейшему росту рынка полимеров будут способствовать мировые тенденции развития химической и нефтехимической промышленности, среди которых выделяют [8]:

1. глобализацию производства химической продукции;
2. рост производства высокотехнологичной продукции;
3. смещение производства крупнотоннажной нефтехимии в сторону развивающихся стран — поближе к дешевому сырью;
4. активное развитие производства крупнотоннажной продукции низких переделов в развивающихся странах;
5. развитие производства высокотехнологичной продукции высоких переделов, требующего колоссальных инвестиций в фундаментальные и прикладные научные исследования, в странах Европейского Союза, США, Японии.

Российский рынок полимеров, несмотря на отставание от Китая, стран Западной Европы и США по показателю выпуска полимеров на душу населения, динамично развивается в сторону

сокращения этого разрыва и имеет большой потенциал роста. Для того чтобы достичь мировых показателей, требуются действенные меры государственной поддержки рынка и комплексный подход. На текущий момент государство и бизнес действуют в правильном направлении, предпринимая нижеперечисленные меры стимулирования внутреннего спроса и предложения, главное чтобы в долгосрочной перспективе они не привели к дисбалансу в секторе [11]:

1. происходит обновление системы стратегических документов в химической отрасли и смежных отраслях;

2. разрабатываются и внедряются стандарты и регламенты в производстве химии и потребляющих отраслях;

3. усовершенствуется таможенное регулирование отрасли;

4. государство поддерживает проекты импортозамещающих производств;

расширяются области применения современных полимеров, в том числе на предприятиях, обеспечивающих национальную безопасность. ■

1. URL:

<https://www.statista.com/statistics/282732/global-production-of-plastics-since-1950/> (Дата обращения: 25.12.2016)

2. URL: <https://www.plasticsinsight.com/global-consumption-plastic-materials-region-1980-2015/> (Дата обращения: 25.12.2016)

3. URL: <http://www.interplastica.ru/467/press/554/555/>(Дата обращения: 25.12.2016)

4. URL: <http://www.gks.ru/> (Дата обращения: 25.12.2016)

5. URL: <http://minenergo.gov.ru/node/4910/>(Дата обращения: 25.12.2016)

6. URL: <http://plastinfo.ru/information/articles/547/> (Дата обращения: 25.12.2016)

7. URL: http://www.interplastica.ru/files/Plastinfo_Russia_2015_ip.pdf (Дата обращения: 25.12.2016)

8. URL: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71224670/> (Дата обращения: 25.12.2016)

9. URL:

<http://www.polyplastic.ru/press/news/2016/05/30/item16397> (Дата обращения: 25.12.2016)

10. URL:

http://www.lucintel.com/polymer_market_2020.aspx (Дата обращения: 25.12.2016)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

URL:

<https://www.statista.com/statistics/282732/global-production-of-plastics-since-1950/> (Дата обращения: 25.12.2016)

URL: <https://www.plasticsinsight.com/global-consumption-plastic-materials-region-1980-2015/> (Дата обращения: 25.12.2016)

URL:

<http://www.interplastica.ru/467/press/554/555/>(Дата обращения: 25.12.2016)

URL: <http://www.gks.ru/> (Дата обращения: 25.12.2016)

URL: <http://minenergo.gov.ru/node/4910/>(Дата обращения: 25.12.2016)

URL: <http://plastinfo.ru/information/articles/547/> (Дата обращения: 25.12.2016)

URL:

http://www.interplastica.ru/files/Plastinfo_Russia_2015_ip.pdf (Дата обращения: 25.12.2016)

URL:

<http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71224670/> (Дата обращения: 25.12.2016)

URL:

<http://www.polyplastic.ru/press/news/2016/05/30/item16397> (Дата обращения: 25.12.2016)

URL:

http://www.lucintel.com/polymer_market_2020.aspx (Дата обращения: 25.12.2016)

Russian polymer market survey and tendencies for its further development

© **Fadina I., 2017**

The article analyzes global and Russian polymer market, including production, consumption, import, export statistics of polymers, and points out industry tendencies for the near future.

Keywords: polymer industry, polymers, supply, demand, import, export, import substitution.
