

УДК 339.5:678.5

Разработали: Кашин Матвей Константинович,

Леденев Владимир

**ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ)»**

Россия, Москва

Научный руководитель: Филатов Сергей Александрович,

к.т.н., доцент

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПОЛИМЕРОВ: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

Аннотация: В статье рассмотрено состояние мирового рынка пластмасс и изделий из них по итогам 2024 года. Приведены данные об объемах и структуре внешней торговли полимерами в разрезе ведущих стран-участниц мировой торговли. Проанализировано место Российской Федерации в глобальных цепочках поставок полимерного сырья. Установлено, что российский рынок пластмасс характеризуется устойчивым отрицательным сальдо и высокой долей китайской продукции во ввозе. Показано, что переориентация импорта с европейских поставщиков на азиатские не снизила общую зависимость Российской Федерации от внешних источников.

Ключевые слова: Рынок пластмасс, полимерное сырьё, внешнеторговый оборот, импорт полимеров, экспорт полимеров, торговая концентрация, геополитическая переориентация, структурные диспропорции.

Abstract: The article examines the state of the global market for plastics and plastic products as of the end of 2024. It presents data on the volume and structure of foreign trade in polymers, broken down by the leading countries participating in global trade. The role of the Russian Federation in global polymer raw material supply chains is analyzed. It is established that the Russian plastics market is characterized by a

persistent trade deficit and a high share of Chinese products in imports. It is shown that the reorientation of imports from European to Asian suppliers has not reduced the Russian Federation's overall dependence on external sources.

Keywords: Plastics market, polymer feedstock, foreign trade turnover, polymer imports, polymer exports, trade concentration, geopolitical reorientation, structural disproportions.

ВВЕДЕНИЕ

Полимерные материалы являются одним из ключевых ресурсов современной промышленности, используемым в машиностроении, строительстве, упаковочной индустрии, медицине и других отраслях. Объем мирового рынка полимеров в 2024 году превысил 790 млрд долл. США, а внешнеторговый оборот России по группе 39 ТН ВЭД ЕАЭС «Пластмассы и изделия из них» составил более 10 млрд долл. США. При этом российский рынок характеризуется устойчивой импортозависимостью по ряду разновидностей полимерного сырья (в первую очередь по ПЭТФ, полиамидам, поликарбонатам), что обуславливает необходимость системного анализа структуры и динамики рынка. Цель настоящей статьи – на основе статистических данных ИТС [6] и отраслевых обзоров выявить структурные диспропорции во внешней торговле России полимерами, оценить угрозы сохранения критической импортозависимости по узкой номенклатуре сырья и определить зоны потенциального импортозамещения в среднесрочной перспективе до 2030 года. Для этого последовательно анализируются структура мирового экспорта и импорта, географическая и товарная структура внешней торговли России, а также ее динамика за 2020–2024 годы.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Мировой объем экспорта пластмассы (группа 39 ТН ВЭД ЕАЭС «Пластмассы и изделия из них») за 2024 составил 743,8 млрд. долларов США. Объем экспорта пластмассы увеличился на 3 % с 2020 года. Китай является

абсолютным лидером мирового экспорта полимеров (141,2 млрд долл.), что наряду с логистической близостью и ценовой конкурентоспособностью объясняет его доминирующую долю в российском импорте (58,2 %) [6;3].

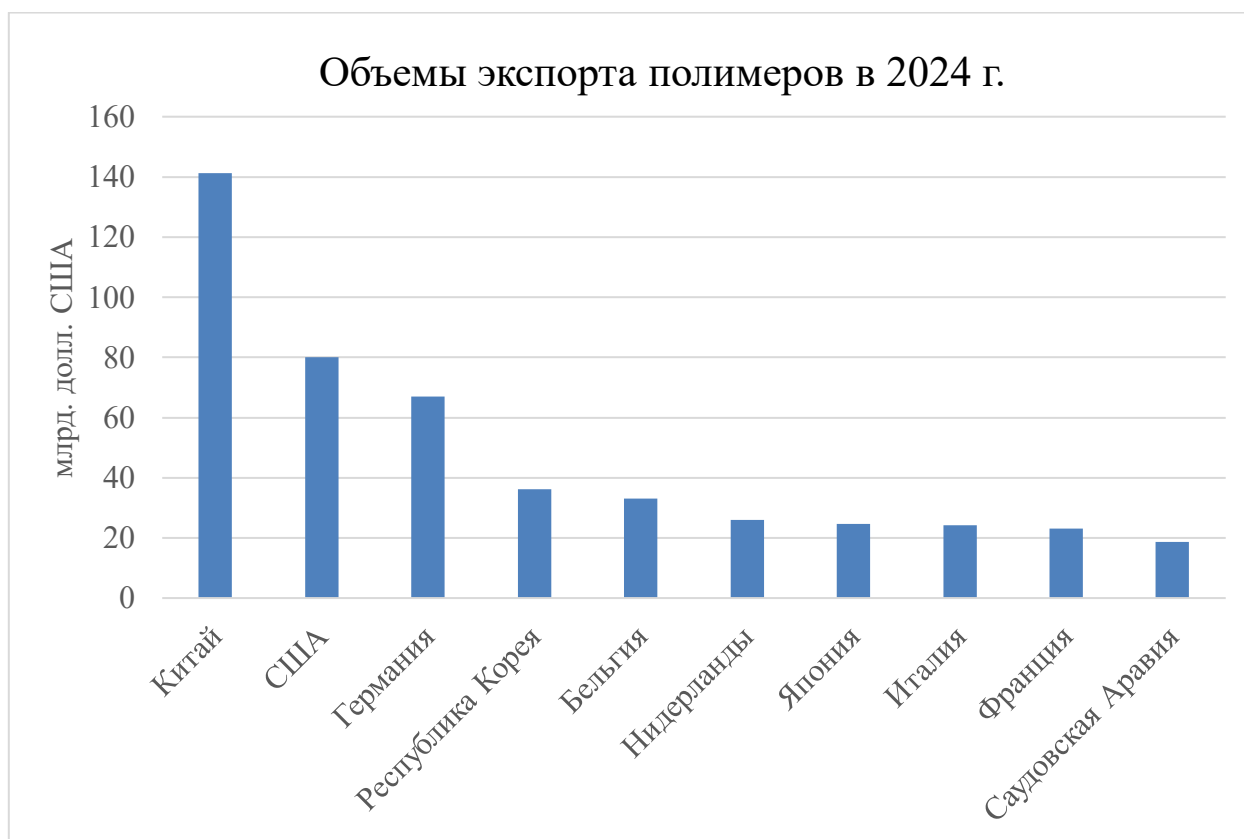


Рис. 1. Структура мирового экспорта полимеров в 2024 году: доминирование Китая (19%) и стран ЕС (24%) при минимальной доле России (0,4%)

В первую двадцатку стран – экспортеров пластмассы и изделий из них Российская Федерация не входит. Основным поставщиком мирового экспорта пластмассы и изделий из них является Китай 19 %. На США приходится 11 % от общего объема экспорта пластмассы, на страны Европейского Союза (из входящих в число 10-ти основных мировых экспортеров пластмассы – Германия, Бельгия, Нидерланды, Италия, Франция) приходится 24 % от общего объема экспорта полимеров.

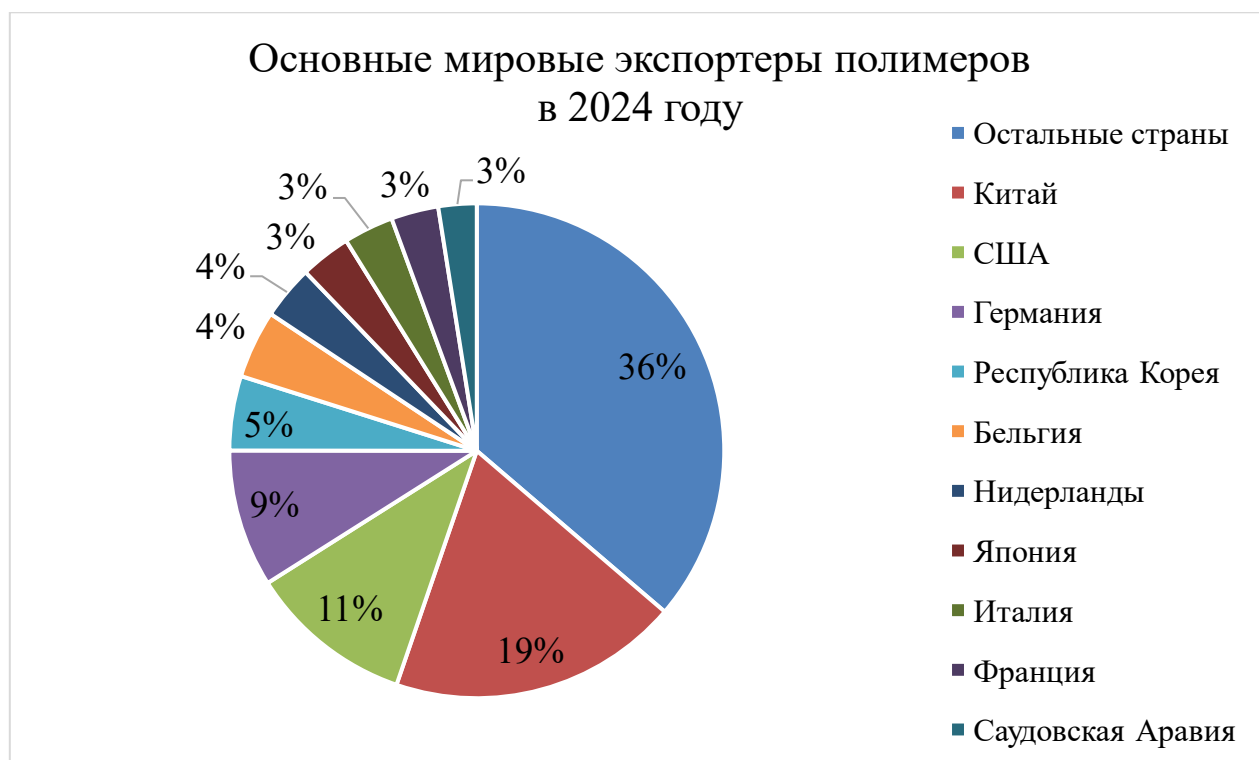


Рис. 2. Доли основных мировых экспортеров полимеров, 2024 год
(в % от мирового экспорта)

Три региона (Китай, США, ЕС) формируют более половины мирового экспорта полимеров, исходя из этого можно сделать вывод, что любые логистические или геополитические сбои в этих регионах могут повлиять на глобальные цены полимерного сырья.

По информации ИТС за 2024 год Российская Федерация экспортировала товаров из 39 группы на общую сумму 2,6 млрд. долларов США, что на 3 % меньше, чем за 2023 год и на 9 % меньше по сравнению с 2020 годом. Доля Российского экспорта пластмассы в общем объеме мирового экспорта данного товара занимает лишь 0,4 % [6].

Три товарные позиции (3926, 3901, 3923) формируют более трети мирового экспорта пластмасс (см. рис. 3).



Рис. 3. Удельный вес основных товарных позиций (коды ТН ВЭД)
в мировом экспорте пластмасс, 2024 год

В рамках 1 подгруппы 39 группы ТН ВЭД ЕАЭС стоимость мирового экспорта составила 326,3 млрд. долл. США, то есть 43.87% от общей стоимости экспорта товаров 39 группы [6].

В большей степени странами экспортируются по 1 подгруппе 39 группы: Полимеры этилена в первичных формах, их удельный вес – 11,47 %; Полиацетали, полиэфиры простые прочие и смолы эпоксидные в первичных формах; поликарбонаты, смолы алкидные, сложные полиаллильные эфиры и прочие сложные полиэфиры в первичных формах – 8,90 %; Полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах, удельный вес – 6,16 % (см. рисунок 4) [6].

Среди первичных полимеров лидируют этиленовые, полиэфирные и пропиленовые. Примечательно, что экспорт пропилена в мире падает, полиэфиров – растет, а этиленовых полимеров остается стабильным [6].



Рис. 4. Структура мирового экспорта первичных полимеров

Экспорт первичных полимеров сконцентрирован на трех типах: этилен, полиэфир, пропилен. Все остальные позиции в сумме занимают менее 10 %.

Объем импорта пластмассы и изделий из них в целом по миру составил в 2024 году 735,3 млрд. долларов США, что на 3 % больше, чем за 2023 год и за 2020 год. Основными импортерами пластмассы и изделий из них (из числа 10 стран – лидеров) являются США (11 % в общем мировом объеме импорта), Китай (8 %), Германия (6 %), Мексика (4 %), Франция (4 %), Италия (3 %), Индия (3 %), Вьетнам (3 %), Бельгия (3 %) и Великобритания (3 %). Следует отметить, что страны, являющиеся крупными экспортерами пластмассы и изделий из них, также восполняют необходимые ресурсы для страны за счет их импорта из других стран. Исключение составляет Индия, которая не является экспортером указанной продукции, но импортирует пластмассу и изделия из нее в объеме на уровне Италии, Вьетнама, Бельгии и Великобритании (удельный вес в общем объеме мирового импорта – по 3%). Структура мирового импорта представлена на рисунках 5 и 6. США – крупнейший импортер (11 %), Китай

также входит в топ-5 (8 %), что говорит о глубокой интеграции страны в глобальные цепочки поставок.

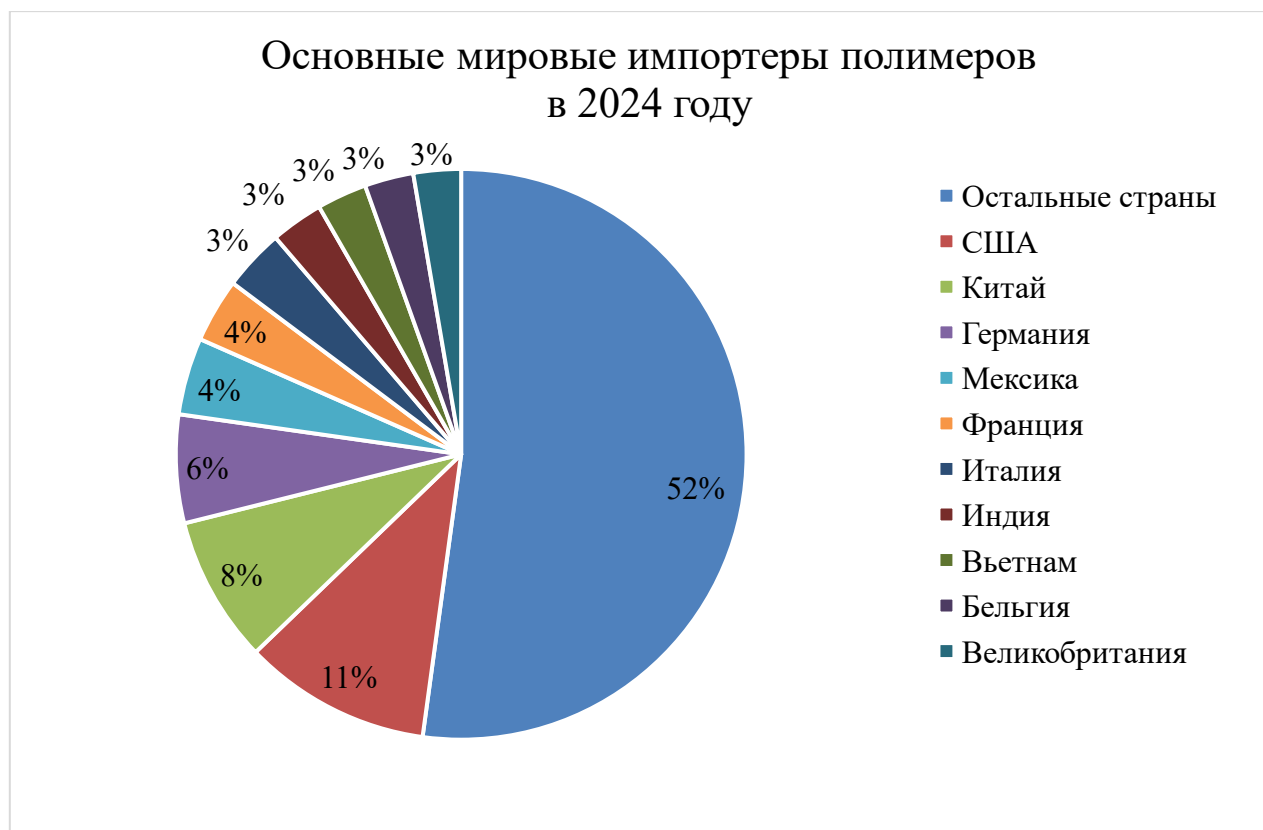


Рис. 5. Доли ведущих мировых импортеров полимеров, 2024 год
(в % от мирового импорта)

США – крупнейший импортер пластмасс (11 % мирового импорта). Китай, будучи главным экспортером, также входит и в топ импортеров (8 %), что говорит о глубокой интеграции страны в глобальные цепочки поставок полимеров [6].

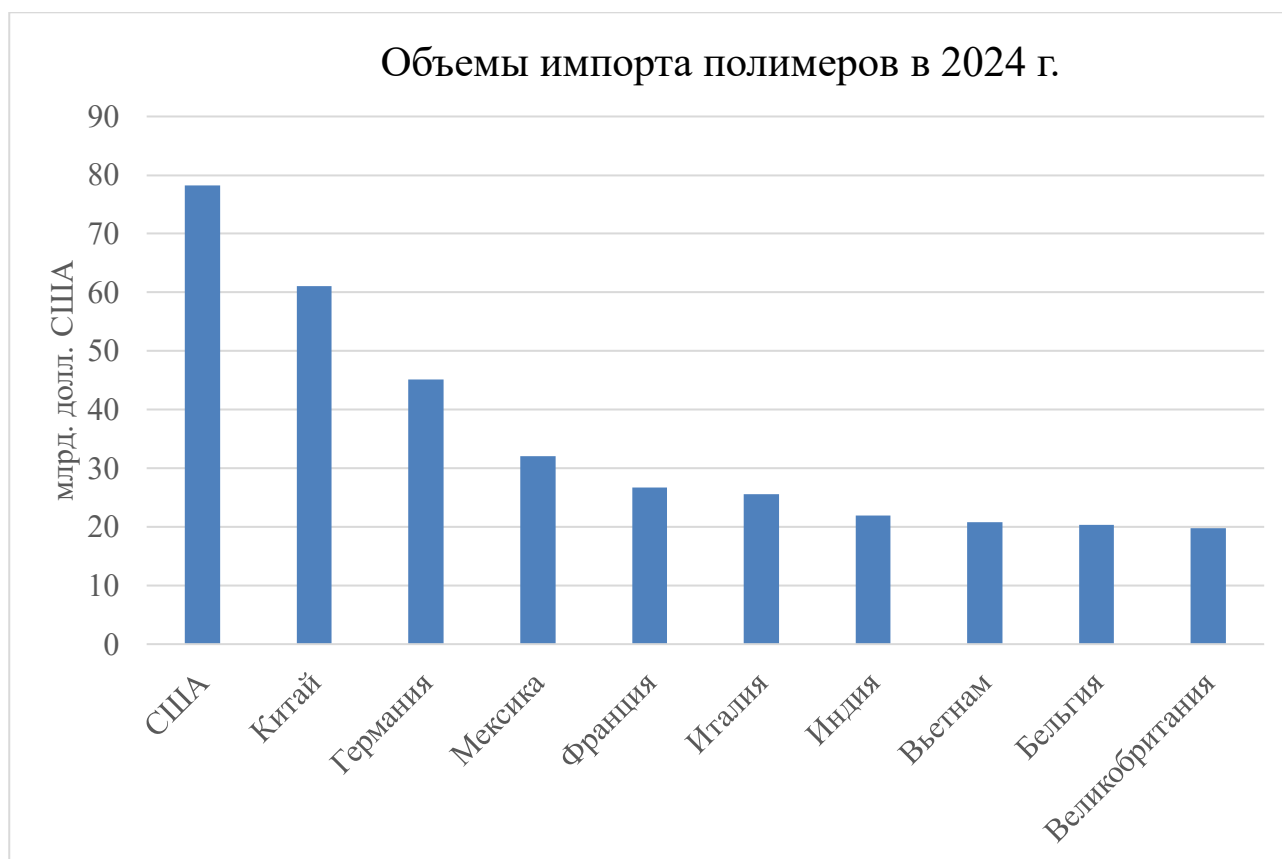


Рис. 6. Объемы импорта полимеров крупнейшими странами-импортерами, 2024 год (млрд долл.)

По итогам 2024 года совокупная стоимость импорта товаров 39 группы ТН ВЭД ЕАЭС Российской Федерации составила 7,6 млрд. долл. США.

Ведущим торговым партнером, формирующим 58,2 % ввозимой продукции, выступил Китай. Стоимость импорта из данной страны достигла 4,4 млрд. долл. США. Торговый баланс с Китаем по рассматриваемой группе сложился с дефицитом на уровне 3,9 млрд. долл. США, что объясняется значительным превышением импорта из Китая над экспортом полимеров в Китай. Вторую и третью позиции заняли Турция и Республика Корея с долями 7,6 % и 7,3 % [6].

Анализ динамики за пятилетний период (2020–2024 гг.) показывает, что темп роста стоимости импорта за этот период из Китая составил 25 %. Положительная динамика свидетельствует о наращивании присутствия данного поставщика на российском рынке. В то же время наиболее высокий рост среди

ключевых партнеров продемонстрировал Азербайджан – 45 %, тогда как наиболее заметное снижение зафиксировано у Германии -35 %. В 2024 году по сравнению с 2023 годом темп роста импорта в целом замедлился, при этом, поставки из Индии выросли на 35 %, что подтверждает тренд на развитие торговых отношений с данной страной [6].

За 2020–2024 годы произошла кардинальная переориентация российского импорта полимеров с Европы на Азию: доля Китая выросла до 58,2 %, а импорт из Германии сократился на 35 %. Турция и Корея также заняли значимые доли (7,6 % и 7,3 %). Доли стран-экспортеров на российский рынок в 2024 году приведены на рисунке 7.

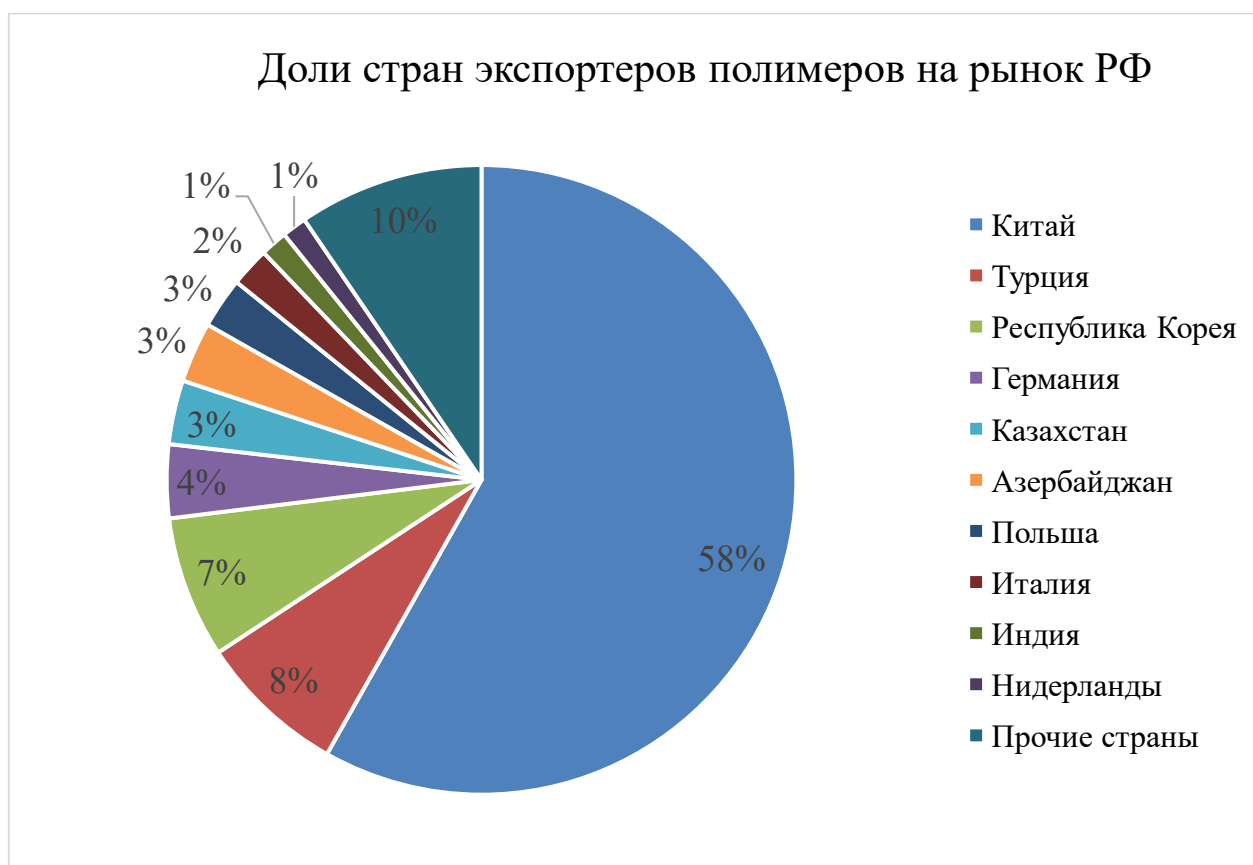


Рис. 7. Географическая структура импорта полимеров в Российскую Федерацию, 2024 год (доли стран-поставщиков)

Экспорт российских товаров 39 группы ТН ВЭД ЕАЭС в 2024 году достиг 2,6 млрд. долл. США. Внешнеторговый баланс по данной товарной группе сложился с отрицательным сальдо в размере 4,9 млрд. долл. США, что говорит

о сохранении импортозависимости по ряду позиций. Рынок сбыта характеризуется высокой степенью концентрации: на десять основных стран – импортеров приходится 93 % стоимостного объема поставок. География российского экспорта (рис. 8) также высококонцентрирована: на десять основных стран-импортеров приходится 93 % стоимостного объема поставок.

Крупнейшим покупателем российских полимеров является Казахстан, занимающий 34,9 % экспорта. Стоимость вывезенной в эту страну продукции составила 0,93 млрд. долл. США [5]. Торговый баланс с Казахстаном положительный 0,68 млрд. долл. США, что указывает на устойчивую двустороннюю торговлю. Значимые объемы также были направлены в Турцию – 18,2 % и Китай – 17,4 %. В совокупности на три ведущие страны пришлось 70,5 % всего экспорта, что свидетельствует о высокой зависимости от ограниченного числа рынков сбыта [6].

Темп роста экспорта за 2020 – 2024 годы в целом составил -9 %. Наибольшее развитие в расширение поставок внесло направление экспорта в Египет +84 % за пятилетний период. Отдельного внимания заслуживает динамика 2023 – 2024 годы: экспорт в Турцию резко сократился на 32 %, что может объясняться изменением логистических маршрутов и перенаправлением объемов на другие рынки. В то же время по направлению экспорта в Китай наблюдается снижение -14 % за пятилетний период, отражающее перенасыщение Китайского рынка [6].

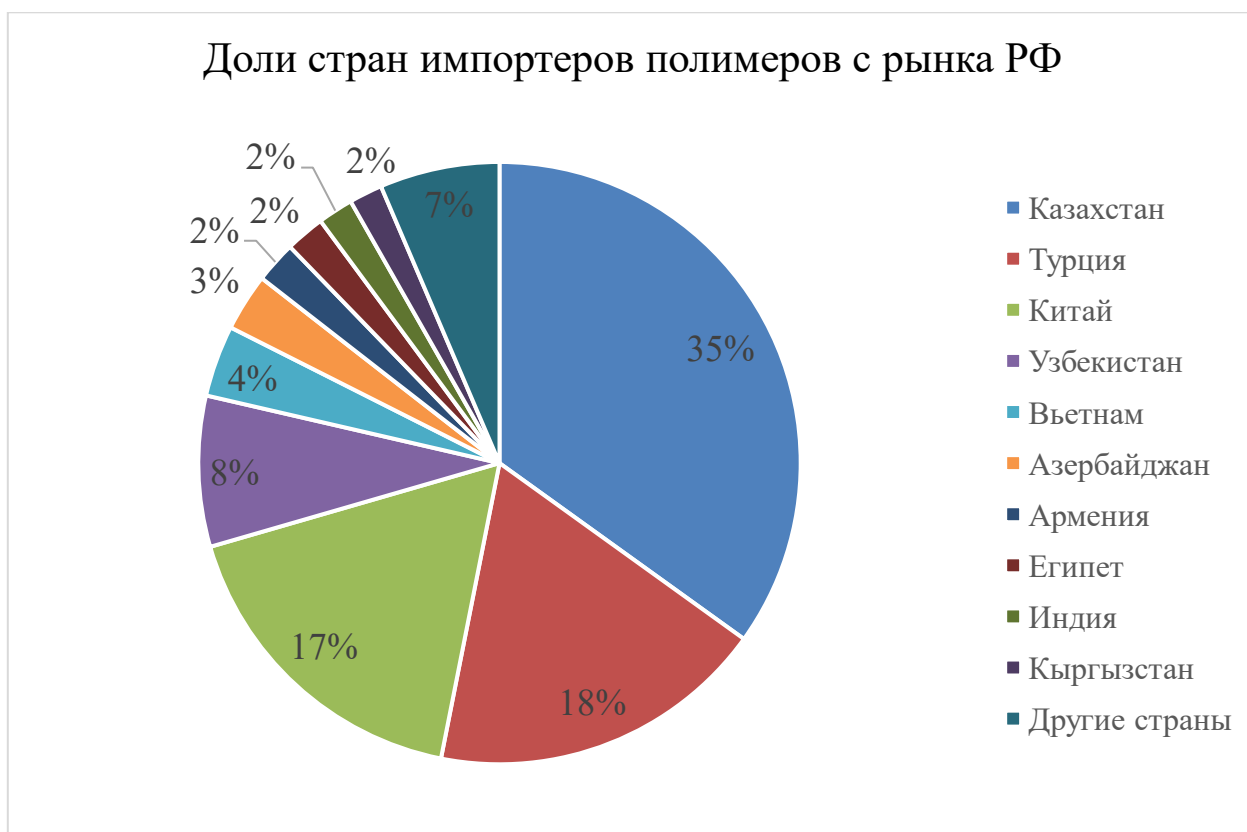


Рис. 8. Географическая структура экспорта полимеров из Российской Федерации, 2024 год (доли стран-покупателей)

Три страны (Казахстан, Турция, Китай) импортируют более 70 % российского экспорта полимеров, что делает отечественных экспортеров уязвимыми к изменениям в этих государствах.

Однако еще большую угрозу представляет концентрация импорта на одном поставщике – Китае (58,2 %). В случае введения китайскими властями экспортных пошлин, квот или изменения логистической политики, российский рынок столкнется с дефицитом и резким ростом цен, так как альтернативные поставщики (Турция, Корея) не имеют свободных мощностей для покрытия такого объема. Таким образом, смена европейских партнеров на азиатских не снизила, а лишь перенесла точку уязвимости.

Детальный анализ импорта в разрезе товарных позиций 1 подгруппы 39 группы ТН ВЭД ЕАЭС показывает, что основу ввоза формируют ограниченное число кодов ТН ВЭД ЕАЭС. Наибольший удельный вес в импорте в 2024 году

занимает 3907 «Полиацетали, полиэфиры простые прочие и смолы эпоксидные в первичных формах; поликарбонаты, смолы алкидные, сложные полиаллильные эфиры и прочие сложные полиэфиры в первичных формах» – 26,3 % (0,97 млрд. долл. США). Данная позиция также характеризуется значительным отрицательным торговым балансом (0,94 млрд. долл. США) и демонстрирует прирост стоимости в промежуток с 2020 по 2024 годы на 4 %, при этом, физический объем увеличивался на 10 % за промежуток с 2020 по 2024 годы. Более значительное увеличение объемов по сравнению с ростом средней цены может свидетельствовать об изменении ассортимента в пользу более дешевых продуктов [6].

В сумме на три ведущих кода приходится 56,85 % импорта, что свидетельствует о высокой зависимости от импорта узкой номенклатуры продукции (рис. 9). При этом доля России в мировом импорте по ключевым позициям варьируется от 0,3 % до 2,6 %, что говорит о минимальной роли Российской Федерации как потребителя полимеров.

Расшифровка товарных кодов показывает, что критическая зависимость сохраняется по следующим видам продукции: инженерные пластики (поликарбонаты, полиамиды, ПБТ), используемые в автомобилестроении и электронике; специальные марки ПЭТФ для производства пищевой упаковки и медицинских изделий; а также сополимеры пропилена с высокой ударной вязкостью. В России либо отсутствует их промышленное производство, либо оно не достигает нужного качества и стабильности, что вынуждает предприятия закупать их преимущественно в Китае и Корее. Таким образом, импортозамещение упирается не в объемы, а в номенклатурный ряд.

Основу российского импорта первичных полимеров формируют три позиции: 3907 (26,3 %), 3901 и 3909. На них приходится более половины всего ввоза, причем по позиции 3907 – наибольший отрицательный баланс (-940 млн. долл.).

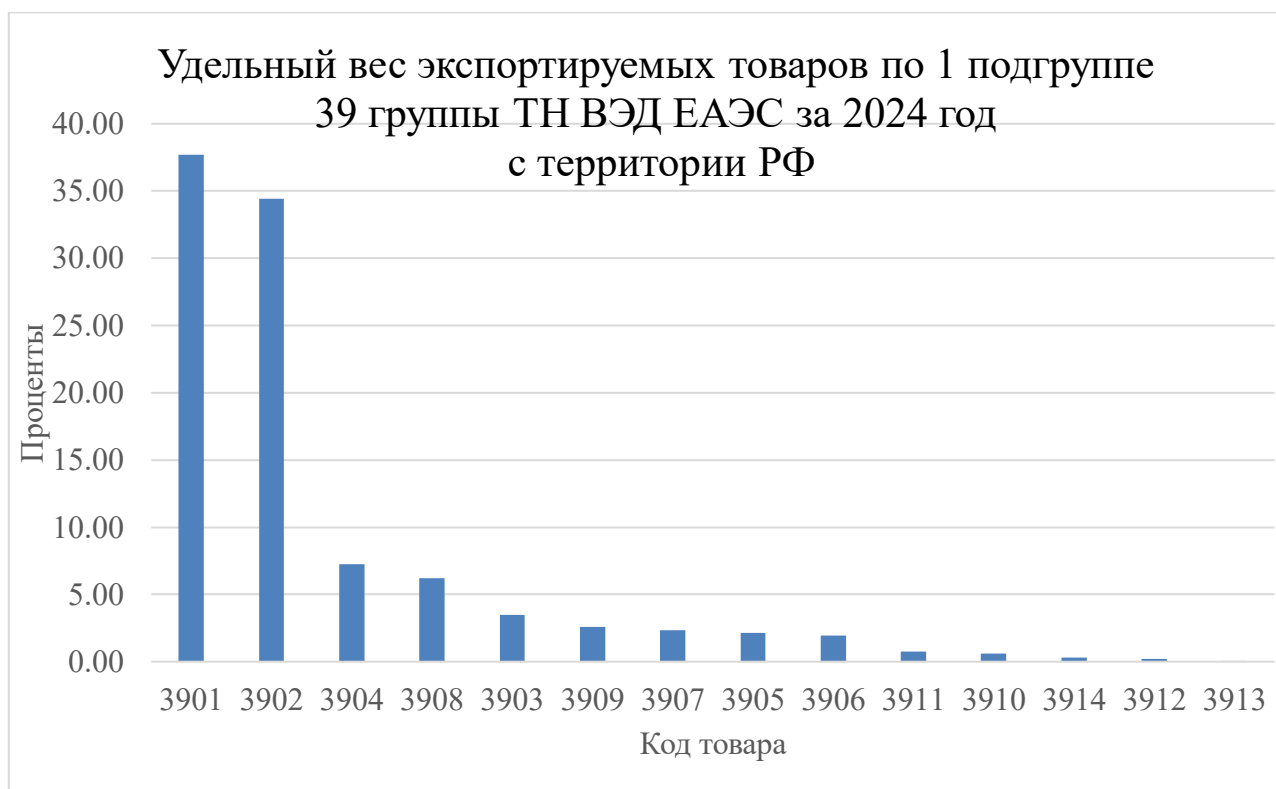


Рис. 9. Товарная структура импорта полимеров в Россию, 2024 год (в % от стоимости импорта)

В экспорте лидером является 3901 «Полимеры этилена в первичных формах» с долей 37,69 % и стоимостью 0,61 млрд. долл. США. Темп роста стоимости экспорта «Полимеры этилена в первичных формах» за 2020–2024 годы -14 %, в то время как мировой темп роста стоимости экспорта по данной товарной позиции составил +2 %, это может значить, что российский экспорт по данной позиции теряет конкурентные позиции [6].

В экспорте также доминируют позиции 3901 и 3902 (рис. 10), на которые приходится 37,69 % и 34,41 % соответственно, Россия занимает всего 0,7 % и 1,2 % мирового экспорта соответственно, что не позволяет отнести ее к числу значимых игроков [6].

Уровни прироста стоимости и объемов экспорта почти всех товаров 1 подгруппы, 39 группы ТН ВЭД ЕАЭС отрицательны, что свидетельствует об уменьшении влияния Российской Федерации на мировой экспорт полимеров.



**Рис. 10. Товарная структура экспорта полимеров из России
(в % от стоимости экспорта)**

Таким образом, проведённый анализ выявил две ключевые диспропорции российского рынка полимеров. С одной стороны, импорт имеет ярко выраженную географическую концентрацию (Китай – 58%) и товарную специализацию на дорогих инженерных пластиках (позиция 3907 – 26,3% импорта). С другой стороны, экспорт, напротив, ориентирован на сырьевые марки (этилен и пропилен) и ограничен тремя странами-покупателями (Казахстан, Турция, Китай), при этом его динамика отрицательна. Такая структура свидетельствует о периферийной роли России в глобальных цепочках поставок полимеров и о сохранении высокой зависимости от внешнего рынка, несмотря на смену поставщиков с европейских на азиатских.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 2025 году объем производства полиэтилена (ПЭ), полипропилена (ПП), поливинилхлорида (ПВХ), полиэтилентерефталата (ПЭТФ) и полистирола (ПС) в Российской Федерации стал выше на 2,40 % по сравнению с предыдущим годом [4]. Однако этот рост не затронул критически импортируемые позиции – стоимость импорта полимеров в 2025 году снизилась лишь на 2,30 % относительно 2024 года, а по ПЭТФ потребление даже выросло на 7,10 % [6].

По оценкам экспертов, к 2030 году мощности по производству полимеров в стране могут достигнуть 12 млн тонн, но внутренняя переработка составит лишь 8–9 млн тонн, что приведет к вынужденному росту экспорта до 4 млн тонн [2;1]. При сохранении текущей структуры экспорта (преимущественно сырье) и импорта (дорогие специальные марки) отрицательное сальдо, составившее в 2024 году 4,9 млрд долл., может сохраниться или даже возрасти – по позиции 3907 дефицит при ежегодном росте 4-5 % может превысить 1,5 млрд долл. к 2030 году.

Таким образом, результаты анализа подтверждают, что Россия остается глубоко импортозависимым рынком с узкой экспортной специализацией и снижающейся конкурентоспособностью. Геополитическая переориентация с Европы на Азию не устранила системную уязвимость, а лишь сместила ее на одного доминирующего поставщика.

Для изменения ситуации требуется не просто наращивание общего тоннажа, а государственная поддержка и инвестиции в производство поликарбонатов, специальных полиамидов и чистых марок ПЭТФ – именно по этим позициям фиксируется наибольшее отрицательное сальдо и высокая зависимость от импорта. Без таких мер рост мощностей к 2030 году приведет лишь к увеличению вынужденного экспорта сырья, но не к снижению импортной зависимости.

Развитие производства инженерных пластиков и специальных марок ПЭТФ является не только экономической, но и стратегической задачей, направленной на обеспечение технологического суверенитета Российской

Федерации в ключевых отраслях, таких как автомобилестроение, электроника и медицинская промышленность.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аналитический отчёт по итогам конференции CREON «ПЭТФ 2025» / Национальное биржевое ценовое агентство СПб биржи. – СПб. 2025 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://plastinfo.ru/information/news/54981_17.03.2025/ (дата обращения: 22.05.2026).
2. Марычев Н. Россия наращивает производство полимеров, экспорт в Китай утроится к 2030 году // ТАСС. – 27.01.2026.
3. Саурабх Б. Размер рынка полимеров и прогноз на период с 2025 по 2034 год // Precedence Research. – 2025.
4. Семягин Д. Производство полиолефинов в России: итоги первого полугодия 2025 // RUPEC. – 08.09.2025.
5. ТОО «Центр отраслевой компетенции QAZCHEMISTRY». Анализ развития товарных рынков пластмассы и каучука синтетического // Ассоциация химической промышленности KAZХИМИЯ. – Сентябрь 2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kazhim.com/files/digests/a9eafd046a0a1582ed0b0401bba59d8d.pdf> (дата обращения: 22.05.2026).
6. Торговая статистика для развития международного бизнеса // Международный торговый центр (ИТС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.trademap.org> (дата обращения: 22.05.2026).