



АТ КОНСАЛТИНГ
КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

АНАЛИТИКА
РЫНКИ
РЕШЕНИЯ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
СЕРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

АНАЛИЗ РЫНКА ПОЛИМЕРНОГО МДИ (pMDI)

Текущее состояние, итоги 2025 г., прогноз до 2030 г.



РФ, 2026



Об исследовании

В августе 2024 г. больше 20 российских компаний, среди них ТЕХНОНИКОЛЬ, Beiko, Veratek, РусТА и «Верахим», обратились в Минпромторг из-за нехватки полимерного МДИ. После 14-го пакета санкций ЕС китайские поставщики стали сокращать отгрузки из-за проблем с платежами, Wanhua и Sadara приостановили часть поставок, а заменить их было нечем: товарный рMDI в России не выпускают, и производство сэндвич-панелей, труб в ППУ-изоляции, монтажных пен и холодильников целиком зависит от ввоза.

Собственное производство обсуждается с 2014 г. Проекты в Новочебоксарске, Нижнекамске, Чапаевске и Волгограде так и не вышли за стадию обсуждения: российский спрос меньше минимального масштаба интегрированной установки с фосгенированием, а на экспорте пришлось бы конкурировать с Wanhua, BASF и Covestro. Сейчас работает только опытная установка - с ноября 2024 г. ГК «Синтез ОКА» отрабатывает технологию СИБУРа в Дзержинске. Комплекс MDI и TDI с выпуском с 2029 г. внесен в перечень приоритетных проектов правительства от 26.08.2024, но инвестор и площадка не названы.

Детальную таможенную статистику ФТС с 2022 г. не публикует, поэтому объем рынка получен двумя независимыми путями - по поставкам из Китая и Кореи с поправкой на запасы и реэкспорт и снизу вверх, от выпуска панелей, труб, OSB и холодильной техники. Разобраны марки на рынке, путь сырья к переработчику через системные дома вроде «Сибуфома» и «Изолана» и через дистрибьюторов, а также сырьевая цепочка будущего завода. Прогноз до 2030 г. построен в трех сценариях и справочном четвертом, в котором на рынок возвращается спрос, не удовлетворенный в 2025 г. из-за нехватки сырья.

Паспорт исследования

Параметр	Значение
Период	2021-2025 гг., текущее состояние рынка в 2026 г., прогноз на 2026-2030 гг.
География	Россия; мировой рынок - отдельной частью
Объем	97 страниц, 39 таблиц, 36 диаграмм
Компании	проекты и опытное производство в России (СИБУР, ГК «Синтез ОКА»), 7 ведущих мировых производителей MDI, системные дома, дистрибьюторы и крупные потребители
Прогноз	сценарии «Консервативный», «Базовый», «Благоприятный» и справочный «Восстановление поставок»
Единицы	тыс. т; деньги - млрд руб. без НДС и с НДС
Актуализация	отчет обновляется перед передачей заказчику
Источник: АТ Консалтинг	



Содержание.....	8
Часть 1. Классификация и сегментация рынка полимерного МДИ (pMDI).....	5
1.1. Определение и техническая сущность продукта.....	5
1.2. Классификация и сегментация рынка.....	7
1.3. Технология производства и схема изготовления.....	8
1.4. Коммерческие характеристики и критерии выбора pMDI.....	8
1.5. Области применения.....	9
1.6. Хранение, транспортировка и обращение с pMDI.....	10
Часть 2. Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз.....	12
2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023–2026 гг.....	13
Строительство жилых и общественных объектов.....	13
Строительство промышленных и коммерческих объектов.....	16
Строительство объектов транспортной инфраструктуры.....	17
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли.....	18
Итоги и перспективы.....	23
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026–2036 гг.....	25
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок pMDI.....	34
Часть 3. Российский рынок полимерного МДИ.....	36
3.1. Границы рынка и расчет емкости.....	36
3.2. Основные показатели рынка в 2025 году.....	37
3.3. Динамика рынка в 2021–2025 гг.....	38
3.4. Соотношение физического спроса и ценового фактора.....	40
3.5. Структура рынка по сегментам потребления.....	42
3.6. Происхождение продукции.....	43
3.7. Баланс рынка в 2025 году.....	44
3.8. Внешняя среда и факторы изменения рынка в 2021–2025 гг.....	44
3.9. Импорт, запасы и фактическое потребление.....	45
3.10. Особенности рынка и доступность статистики.....	46
3.11. Основные выводы по российскому рынку.....	47
Часть 4. Производство pMDI в России.....	48
4.1. Текущее состояние российского производства.....	48
4.2. История проектов локализации MDI.....	49
4.3. СИБУР и ГК «Синтез ОКА»: пилотирование технологии pMDI.....	51
4.4. Приоритетный государственный проект MDI/TDI.....	52
4.5. Позиция СИБУРа в полиуретановой цепочке.....	52
4.6. Сырьевая база для возможного производства.....	53
4.7. Производственные компетенции и барьеры входа.....	53



4.8. Основные выводы по производству в России.....	54
Часть 5. Мировой рынок, импорт и экспорт рMDI.....	56
5.1. Мировой рынок MDI и глобальные поставщики.....	56
5.2. Таможенная классификация и статистика внешней торговли.....	57
5.3. Зарубежные производители и марки.....	59
5.4. Каналы поставки и логистика.....	60
5.5. Динамика импорта и реэкспорта рMDI.....	61
5.6. Изменение структуры импорта после 2022 года.....	62
5.7. Поставки в 2026 году.....	63
Часть 6. Потребление рMDI в России.....	65
6.1. Основные области применения.....	65
6.2. Расчет потребления по конечным применениям.....	65
6.3. Ключевые группы потребителей.....	68
6.4. Структура спроса: строительство и прочие отрасли.....	69
6.5. Требования к продукции и критерии выбора.....	69
6.6. Сезонность и закупочный цикл.....	70
6.7. Натуральное потребление в 2021–2025 гг.....	70
Часть 7. Ценовая конъюнктура рMDI в России.....	71
7.1. Особенности формирования цен.....	71
7.2. Текущий ценовой срез.....	72
7.3. Наценки и условия поставки по каналам.....	73
7.4. Сравнение поставщиков.....	73
7.5. Факторы цен до 2030 года.....	74
Часть 8. Сырье и производственная цепочка рMDI.....	75
8.1. Основные группы сырья.....	75
8.2. Производственная цепочка.....	76
8.3. Импортозависимость.....	76
8.4. Факторы себестоимости для потребителя.....	77
8.5. Возможности локализации.....	77
Часть 9. Инвестиционные проекты и планы развития производства.....	78
9.1. Публично подтвержденные проекты и ориентиры.....	78
9.2. Возможные направления инвестиций.....	79
9.3. Инвестиционная привлекательность ниши.....	79
Часть 10. Прогноз рынка рMDI до 2030 г.....	81
10.1. Сценарные предпосылки прогноза.....	81
10.2. Прогноз рынка в текущих ценах.....	81
10.3. Прогноз в натуральном выражении.....	83
10.4. Прогноз структуры потребления.....	84
10.5. Производство и импортозамещение.....	85



10.6. Риски прогноза.....	86
Часть 11. Выводы и перспективы рынка.....	87
11.1. Ключевые выводы.....	87
11.2. Перспективы рынка.....	88
Часть 12. Приложения и источники.....	89
12.1. Методические пояснения.....	89
12.2. Реестр ценовых наблюдений.....	89
12.3. Реестр производителей, брендов и каналов.....	90
12.4. Реестр источников.....	90
12.5. Словарь показателей.....	92
12.6. Предпосылки сценариев 2026–2030 гг.....	92
12.7. Расширенные таблицы прогноза.....	93
Сценарий «Консервативный».....	93
Сценарий «Базовый».....	94
Сценарий «Благоприятный».....	94
Сценарий «Восстановление поставок».....	46
12.8. Факторы чувствительности прогноза.....	95
12.9. Комментарии к статистике и оценкам.....	95
Перечень таблиц.....	96
Перечень диаграмм.....	97



Выдержки из выводов

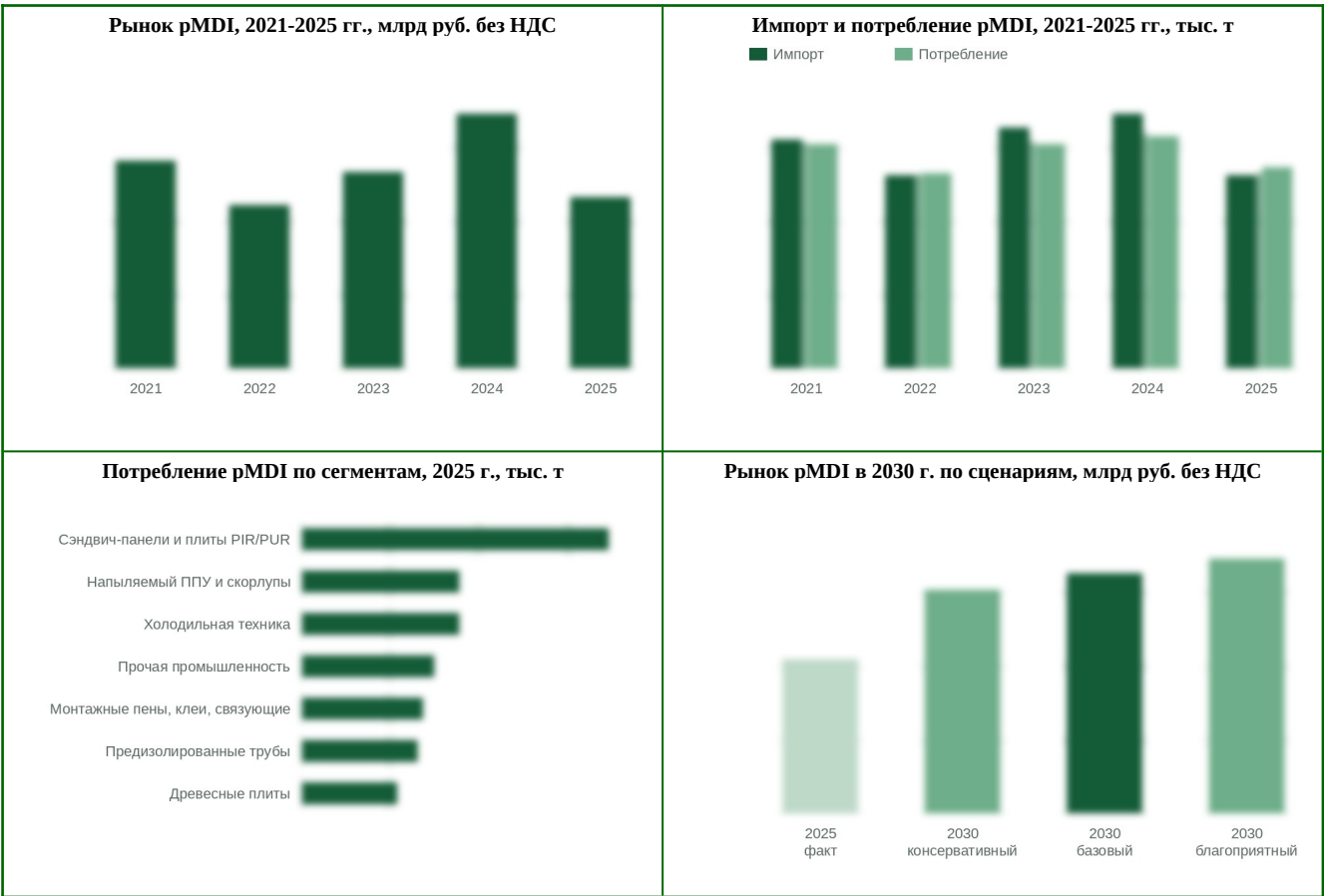
Серийного производства рMDI в России нет - рынок целиком обеспечивается импортом, работает только опытная установка СИБУРа и ГК «Синтез ОКА»; нет в стране и производства анилина, ключевого сырья для MDI.

Около -//-% спроса дают строительные материалы: панели и плиты PIR/PUR, напыляемый ППУ, трубы в ППУ-изоляции, монтажные пены и OSB.

Ввоз сосредоточен в двух странах - Китае (около -//-%) и Корее (около -//-%); в 2025 г. китайские поставки сократились на -//-%, в I полугодии 2026 г. рост обеспечила Корея.

Спад 2025 г. (-//-% в натуральном и -//-% в денежном выражении) - результат сразу трех причин: слабого спроса переработчиков, ограниченного импорта и укрепления рубля.

Примеры диаграмм





Часть 1. Классификация и сегментация рынка полимерного МДИ (pMDI)

Полимерный метиленидифенилдиизоцианат (pMDI, полиметиленидифенилполиизоцианат, «полиизоцианат», «компонент Б») — жидкий ароматический изоцианат, основной сшивающий компонент жестких пенополиуретанов (PUR) и полиизоциануратов (PIR). Он реагирует с полиолами (компонент А) с образованием полиуретановой сетки и определяет теплоизоляционные, прочностные и пожарные свойства пены. В исследовании рынок ограничен товарным pMDI; мономерный 4,4'-MDI, модифицированные MDI и MDI-преполимеры рассматриваются как смежные продукты и в объем рынка не включаются.

1.1. Определение и техническая сущность продукта

Параметр	Характеристика pMDI
Химическая природа	Смесь 4,4'-MDI (ориентировочно 40–50%), изомеров 2,4'-MDI и олигомерных полиизоцианатов с 3 и более ароматическими кольцами
Идентификаторы	CAS 9016-87-9 «полиметиленидифенилдиизоцианат (сырой МДИ, полимерный МДИ)»
Ключевые показатели качества	Массовая доля NCO-групп 30,5–32,0%; вязкость при 25 °С около 150–250 мПа·с; плотность ≈1,23–1,25 г/см³
Типовые марки на рынке РФ	Wannate PM-200 (Wanhua), Cosmonate M-200 (Kumho Mitsui), Lupranat M20S (BASF), Voranate M229 (Dow), SABIC 2031 и аналоги
Форма поставки	Металлические бочки 250 кг, IBC-контейнеры, автоцистерны и ISO-танки 20–22 т
Хранение	Гарантийный срок — как правило, 6 мес.; хранение в сухой среде при 15–25 °С, без контакта с влагой
Единица рынка	тонна товарного pMDI; денежные показатели — млрд руб. без НДС

Источники: паспорта продукции поставщиков; ТН ВЭД ЕАЭС¹

Рисунок 1. Семейство продуктов MDI и границы исследуемого рынка



Разделение сырого МДИ дистилляцией: кубовая часть — pMDI, дистиллят — мономерный МДИ

Источник: АТ Консалтинг по технической литературе производителей МДИ.

¹ <https://www.alta.ru/tnved/code/3909310000/>; <https://shop.termoizol-ppu.ru/komponenty-dlya-penopoliuretana/polyisocyanates/wannate-pm-200>; <https://metatorg.ru/product-category/polimernoe-syre/polizotsianat/>



Компании в исследовании

Группа	Компании
Мировые производители pMDI	Wanhua Chemical; Kumho Mitsui Chemicals; BASF; Covestro; Huntsman; Dow; Sadara / SABIC
Проекты производства MDI в России	СИБУР; ГК «Синтез ОКА»; «Нижекамскнефтехим»; Группа «Оргсинтез» / «Химпром»; «Промсинтез»; «Никохим»
Системные дома и дистрибьюторы	«Эластокам» («Сибуфом»); Изолан; Huntsman-NMG; Химтраст; Владипур; МеталлЭнергоХолдинг; Экотермикс; Upolix
Крупные потребители	ТЕХНОНИКОЛЬ; ПрофХолод; DoorHan; Ruspan; Kronospan; «Калевала»; Beiko; Veratek
Источник: АТ Консалтинг	



Перечень таблиц

Таблица 1. Динамика и структура ввода жилья в РФ в 2023-2025 гг.....	14
Таблица 2. Изменение ввода по основным сегментам строительства в 2023–2025 гг.....	18
Таблица 3. Сводная характеристика тенденций в строительной отрасли.....	22
Таблица 5. Учет государственных программ в сценариях.....	26
Таблица 6. Основные внешние предпосылки сценариев развития внешних условий.....	26
Таблица 7. Сценарии АТ Консалтинг и их роль в прогнозе.....	27
Таблица 8. Сценарии ввода жилья.....	29
Таблица 9. Базовый прогноз ввода нежилых зданий.....	30
Таблица 10. Базовый прогноз инфраструктурных работ.....	31
Таблица 11. Базовый прогноз промышленного и стратегического строительства.....	32
Таблица 12. Влияние тенденций на спрос на материалы по сценариям.....	33
Таблица 3.1. Границы исследуемого рынка.....	36
Таблица 3.2. Ключевые показатели российского рынка rMDI, 2025 г.....	37
Таблица 3.3. Расчетная динамика рынка rMDI в 2021–2025 гг.....	39
Таблица 3.4. Годовые темпы изменения ключевых показателей.....	41
Таблица 3.5. Потребление rMDI по сегментам в 2025 г.....	42
Таблица 3.6. Расчетный баланс российского рынка rMDI, 2025 г.....	44
Таблица 3.7. Основные факторы рынка и характер их влияния.....	44
Таблица 3.8. Почему внешние оценки импорта выше модельного потребления rMDI.....	45
Таблица 3.10. Ключевые показатели рынка для последующих расчетов.....	47
Таблица 4.1. Основные показатели российского производства, 2025 г.....	48
Таблица 4.2. Заявленные проекты производства MDI в России и их статус.....	49
Таблица 4.3. Профиль проекта СИБУР / «Синтез ОКА».....	51
Таблица 4.4. Барьеры входа в производство rMDI.....	54
Таблица 5.1. Крупнейшие мировые производители MDI и их роль для российского рынка.....	56
Таблица 5.2. Поставки rMDI в Россию из Китая и Кореи и структура импорта.....	58
Таблица 5.3. Оценка импорта методом предложения, 2025 г.....	58
Таблица 5.4. Марки rMDI, представленные в российских каталогах.....	59
Таблица 5.5. Импорт и реэкспорт rMDI в расчетах.....	61
Таблица 5.6. Основные риски импортной модели.....	63
Таблица 6.1. Bottom-up расчет потребления rMDI, 2025 г.....	66
Таблица 7.1. Построение средней цены первичной реализации.....	71
Таблица 7.2. Наблюдаемые цены на rMDI.....	72
Таблица 9.3. Ключевые вопросы инвестиционной оценки.....	79
Таблица 10.1. Рынок rMDI, млрд руб. без НДС.....	81
Таблица 10.2. Потребление rMDI, тыс. т.....	83
Таблица 10.3. Российское производство и импорт в 2030 г.....	85
Таблица 12.1. Годовые темпы натурального спроса по сегментам, базовый сценарий.....	92
Таблица 12.2. Корректировки темпов и ценовые траектории по сценариям.....	93



Перечень диаграмм

Диаграмма 1. Объем строительных работ и реальные темпы роста в 2023-2025 гг.....	13
Диаграмма 2. Структура ввода жилья в 2023-2025 гг., в млн. кв. м.....	14
Диаграмма 3. Запуски новых проектов и ввод многоквартирного жилья.....	15
Диаграмма 4. Объем строительства социальных и общественных объектов в 2023-2025 гг., в млн. кв. м.....	15
Диаграмма 5. Структура нового строительства по типам объектов в 2025 году, в млн. кв. м.....	16
Диаграмма 6. Ввод промышленных и коммерческих зданий в 2023-2025 гг., в млн. кв. м.....	17
Диаграмма 7. Объем дорожных работ по уровням дорожной сети в 2025 г., в тыс. км.....	17
Диаграмма 8. Изменение ввода по основным сегментам строительства в 2025 г. к 2023 г., %.....	18
Диаграмма 9. Выполнение первоначальной цели по 77 завершенным программам.....	25
Диаграмма 10. Индекс объемов строительства в официальной Стратегии правительства РФ, 2021–2035 гг.....	28
Диаграмма 11. Ввод жилья в трех сценариях, млн кв. м в год.....	29
Диаграмма 12. Изменение физического объема нежилых зданий к 2025 г. в базовом сценарии, %.....	30
Диаграмма 13. Изменение инфраструктурных объемов к 2025 г. в базовом сценарии, %.....	31
Диаграмма 14. Изменение стратегических сегментов к 2025 г. в базовом сценарии, %.....	32
Диаграмма 3.1. Укрупненная схема формирования рынка рMDI в 2025 г.....	37
Диаграмма 3.2. Динамика рынка в текущих и сопоставимых ценах, 2021–2025 гг.....	38
Диаграмма 3.3. Потребление в натуральном выражении и средняя цена.....	40
Диаграмма 3.4. Индексы рынка, объема и цены: 2021 г. = 100.....	41
Диаграмма 3.5. Структура потребления рMDI по сегментам, 2025 г.....	42
Диаграмма 3.6. Структура импорта рMDI по происхождению, 2025 г.....	43
Диаграмма 3.7. Внешние оценки импорта MDI и модельный баланс рMDI, 2023–2025 гг.....	45
Диаграмма 4.1. Хронология заявленных проектов производства MDI в России.....	50
Диаграмма 4.2. Масштаб российского рынка и минимальный эффективный масштаб производства.....	53
Диаграмма 5.1. Импорт рMDI в натуральном и денежном выражении, 2021–2025 гг.....	61
Диаграмма 5.2. Структура импорта рMDI по происхождению: 2021, 2024 и 2025 гг.....	62
Диаграмма 5.3. Поставки MDI в Россию из Китая и Кореи, I полугодие 2025 и 2026 гг.....	63
Диаграмма 6.1. Потребление рMDI по применениям (bottom-up), 2025 г.....	67
Диаграмма 6.2. Потребление рMDI в строительстве и прочих отраслях, 2021–2025 гг.....	69
Диаграмма 7.1. Средняя цена рMDI в 2021–2025 гг.....	71
Диаграмма 7.2. Сценарии средней цены рMDI до 2030 г.....	74
Диаграмма 8.1. Сырьевой баланс на 1 т MDI.....	75
Диаграмма 10.1. Сценарии развития рынка рMDI до 2030 г., млрд руб.....	82
Диаграмма 10.2. Сценарии натурального потребления рMDI.....	83
Диаграмма 10.3. Базовый прогноз потребления по сегментам, тыс. т.....	84
Диаграмма 10.4. Импортная доля рMDI по сценариям.....	85
Диаграмма 12.1. Чувствительность рынка 2030 г. (базовый сценарий).....	95



Как получить полную версию

Полную версию можно купить на странице исследования. Компании оплачивают по счету, частные лица - картой или через СБП; отчет приходит на электронную почту в течение рабочего дня после оплаты.

Если нужны данные по отдельному региону, компании или сегменту, напишите нам: дополним отчет или подготовим исследование на заказ.

Контакты	
Страница исследования	https://atconsult.ru/pmdi.html
Компания	ООО «АТ Консалтинг»
Адрес	123592, г. Москва, ул. Кулакова, 20, стр. 1а, офис 365. Технопарк «Орбита-1»
Телефон	+7 (495) 783-20-62
Электронная почта	mail@atconsult.ru
Сайт	www.atconsult.ru