



29 ЯНВ - 1 ФЕВ
2019
МОСКВА
РОССИЯ

INTERPLASTICA

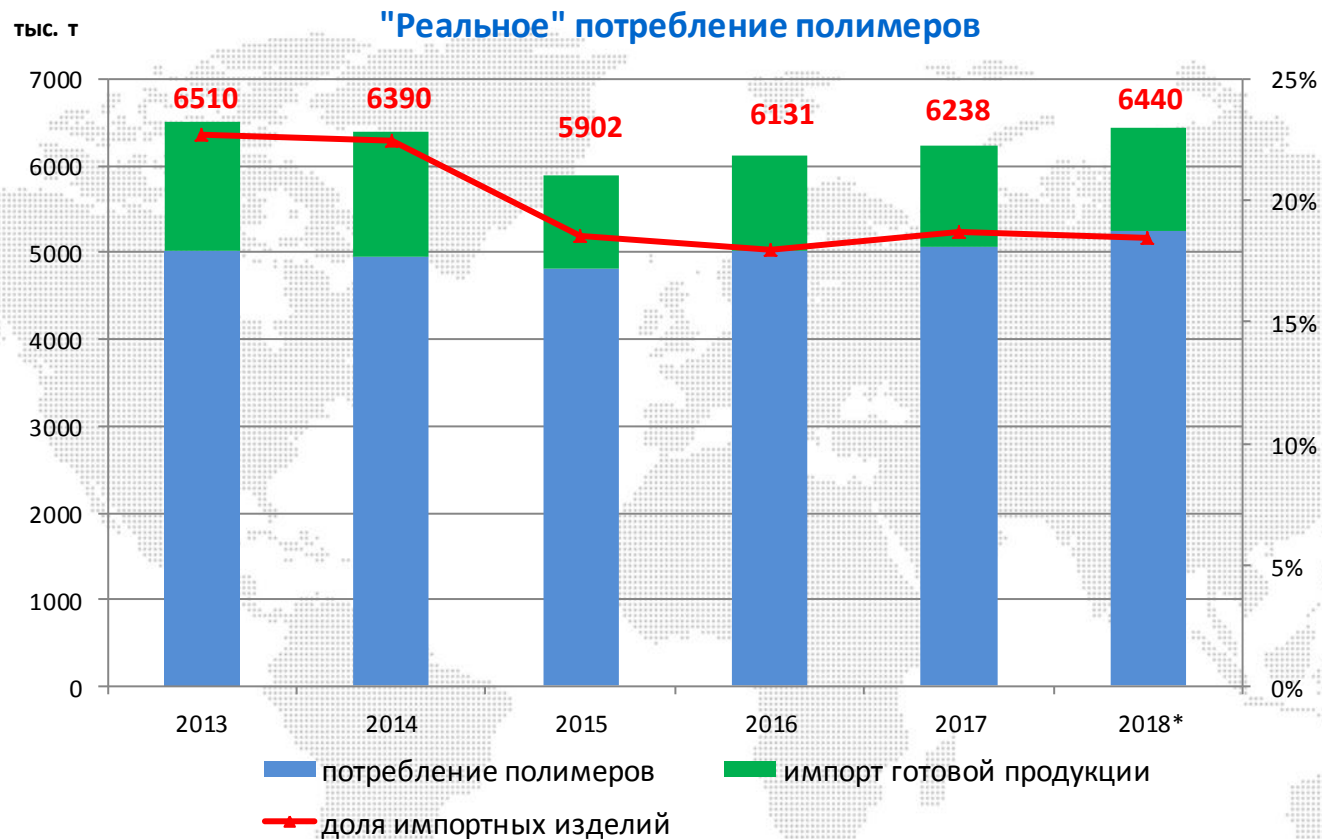


Российский рынок полимеров

Огрель Л.Д.

***Руководитель Департамента аналитики
Группы CREON***

29 января 2019 - Москва



Доля импортных изделий, %	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
	22,7	22,5	18,5	18	18,7	18,5

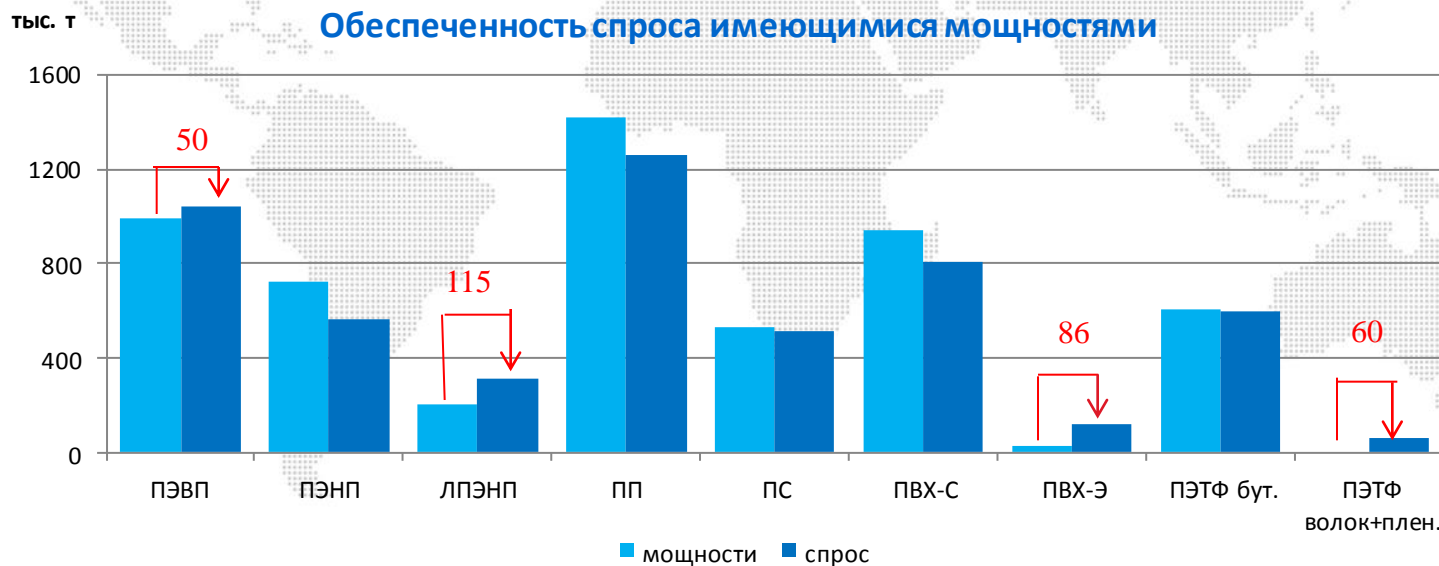


Рынок полимеров

Обеспеченность спроса имеющимися мощностями

Показатель	ПЭ			ПП	ПС+АБС	ПВХ		ПЭТФ	
	ПЭВП	ПЭНП	ЛПНЭП			ПВХ-С	ПВХ-Э	бут.	волок.+ плен.
Мощности, тыс. т	990	723	200	1420	534	940	30	606	0
Спрос, тыс. т (2018*)	1040	565	315	1260	510	810	116	600	60

*- оценка



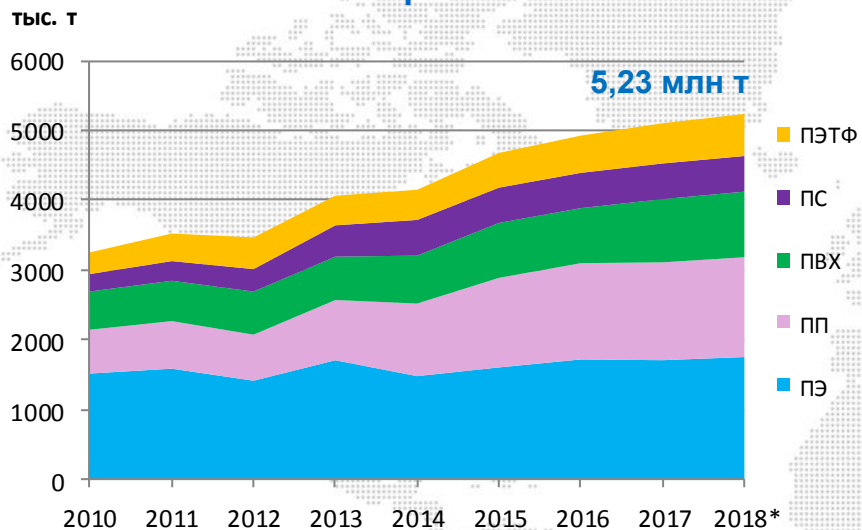
Предприятие	ПЭНП	ПЭВП	ЛПЭНП	ПП	ПС	ПВХ	ПЭТФ
"НКНХ" (ТАИФ)		+	+	+	+		
"Казаньоргсинтез" (ТАИФ) *	+	+	+				
"Томскнефтехим" (Сибур)	+			+			
"Газпром Нефтехим Салават" (Газпром)	+	+			+		
"Уфаоргсинтез" (Башнефть//Роснефть)	+			+			
"Ангарский завод полимеров" (Роснефть)	+				+		
"Ставролен" (Лукойл)		+		+			
"НПП "Нефтехимия" (Газпромнефть+Сибур)				+			
"Тобольск-Полимер" (Сибур)				+			
"Полиом" (ГК Титан)				+			
"Пластик"					+		
"Сибур-Химпром" (Сибур)					+		
"Пеноплэкс СПб"					+		
"Каустик" (Никохим)						+	
"Башкирская Содовая Компания"						+	
"Саянскхимпласт"						+	
"Русвинил" (Сибур+Solvay)						+	
"Алко Нафта"							+
"Сибур Пэтф" (Сибур)							+
"Полизф"							+
"Завод новых полимеров "Сенеж"							+

* - производство ЛПНПЭ не ведется с 2010 г.

Россия отстает с вводом новых мощностей.

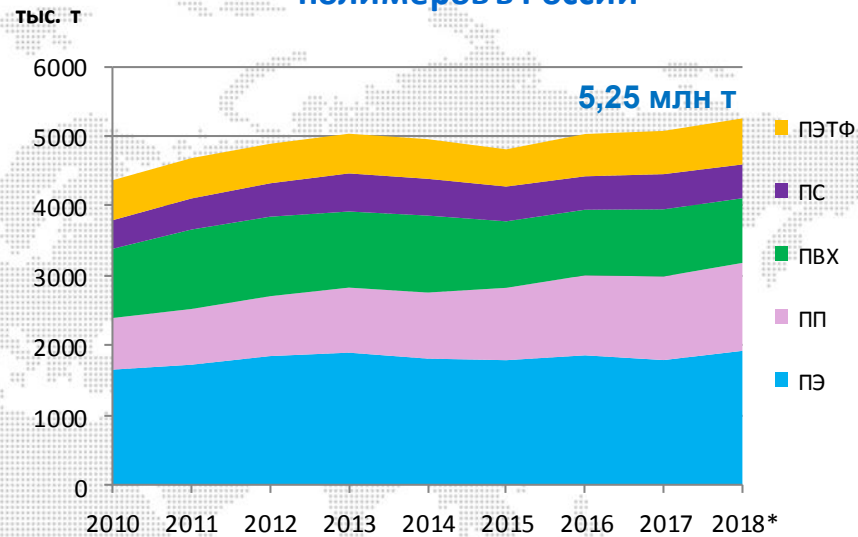
В 2018 г. в СНГ запущено производство SOCAR Polymer и ГХК в Киянлы

Динамика производства базовых полимеров в России



2018* - оценка

Динамика потребления базовых полимеров в России

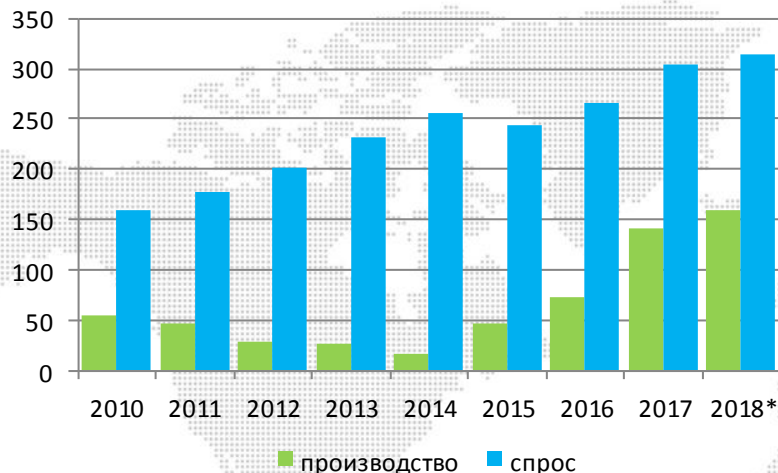


Темпы роста производства относительно 2010 г, %	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
	8,3	6,6	25,0	27,6	43,8	51,5	54,7	61

Темпы роста потребления относительно 2010 г, %	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
	7,2	12,0	15,3	13,5	10,1	15,2	17,5	20,3

Рынок ЛПЭНП

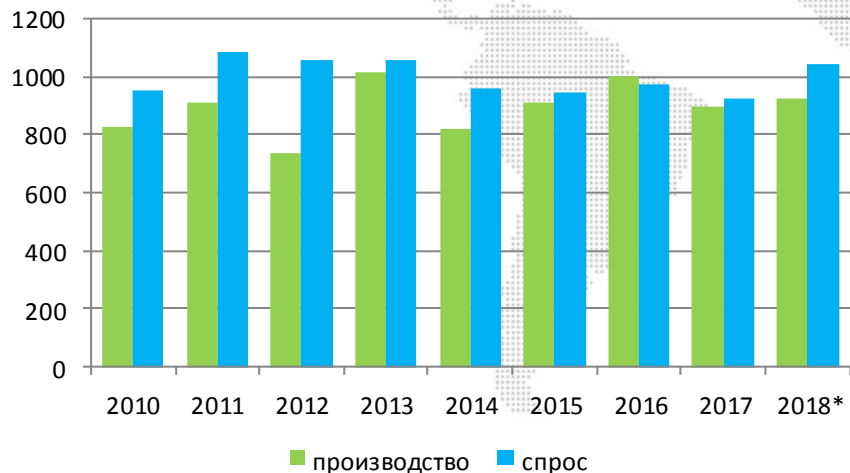
тыс. т



- С 2008 года рынок ПЭ в РФ развивался не очень активно: производство выросло на 37%, а потребление - на 30%.
- Расширяется марочная структура и видовой состав ПЭ.
- Рынок ЛПЭНП – самый быстрорастущий, при этом ощущается недостаток мощностей, дефицит исчезнет после запуска ЗапСибнефтехима.
- Следует быть готовым к дальнейшему сокращению потребления пленочного ПЭНП и ПЭВП.

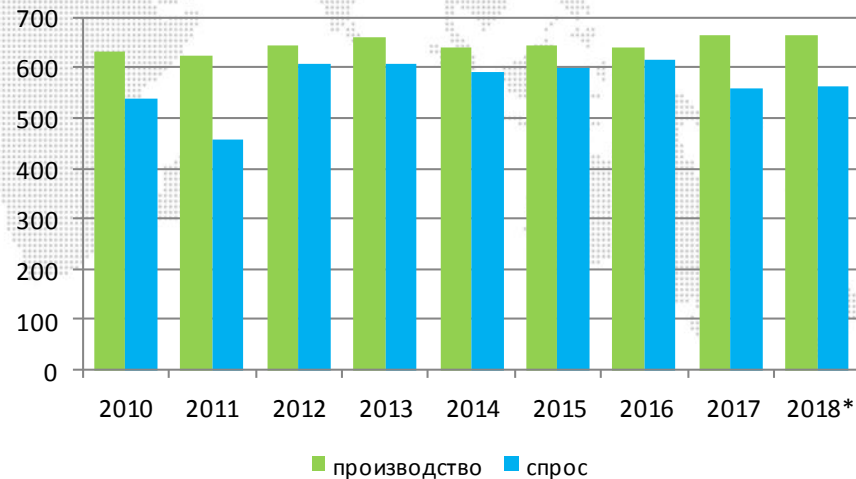
Рынок ПЭВП

тыс. т



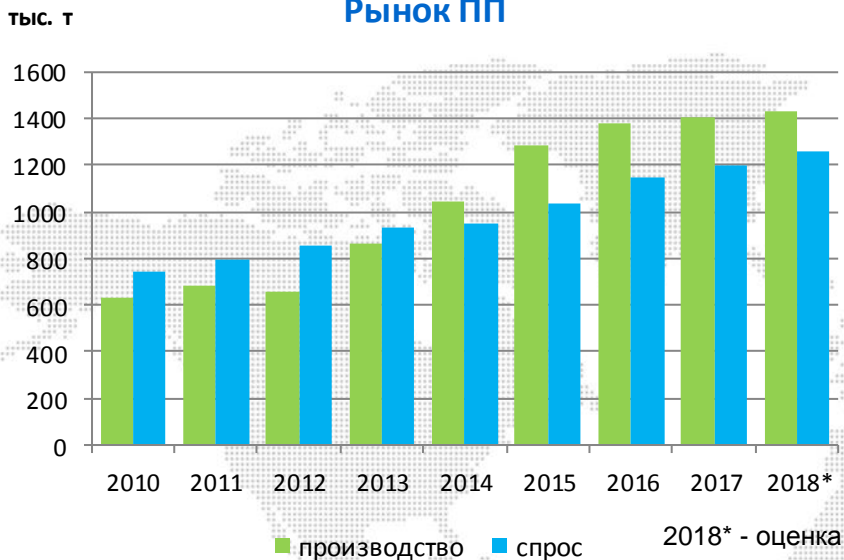
Рынок ПЭНП

тыс. т

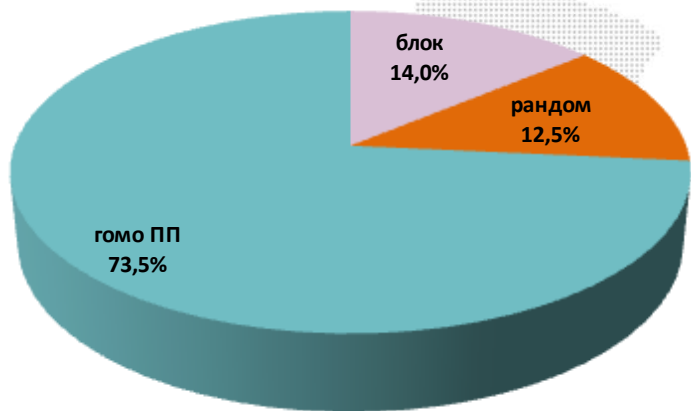


2018* - оценка

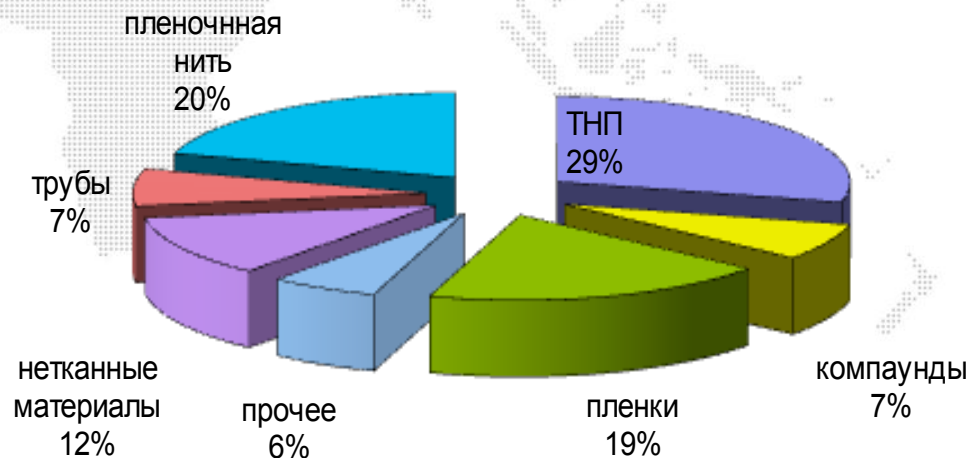
Рынок ПП



Структура потребления ПП по видам



- Выпуск ПП вырос почти в 3 раза по сравнению с 2008 г. Основной вклад в рост производства ПП обеспечил запуск в 2013-2015 гг. двух заводов: «Полиома», мощностью 180 тыс. т и «Тобольск-Полимера», мощностью 500 тыс. т.
- 2018 г. показал предельную загрузку мощностей. Ждем запуска новых предприятий.
- ПП – полимер с положительным внешнеторговым балансом.
- Расширяется марочная структура производимого ПП.
- Потребление полипропилена с 2008 года выросло в 2 раза.
- Растет импорт дешевого ПП из сопредельных государств.
- Наиболее ощутимо растет спрос на сополимеры пропилен.



Динамика потребления ПВХ-С

тыс. т



Динамика потребления ПВХ-Э

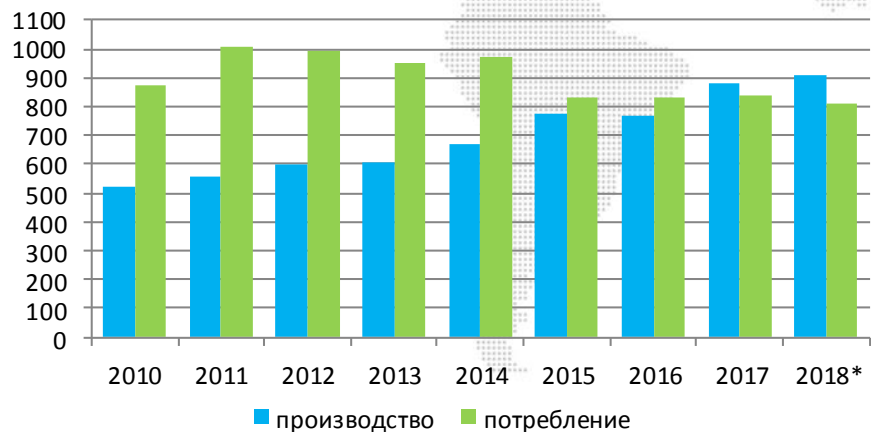
тыс. т



2018* - оценка

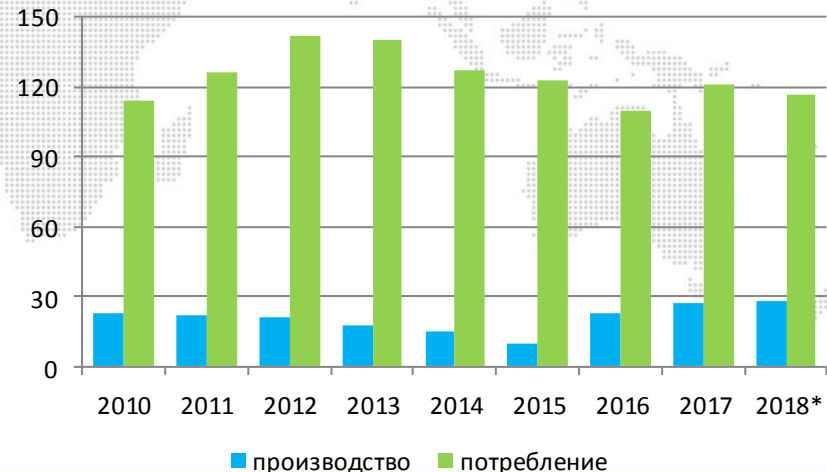
Баланс производства-потребления ПВХ-С

тыс. т



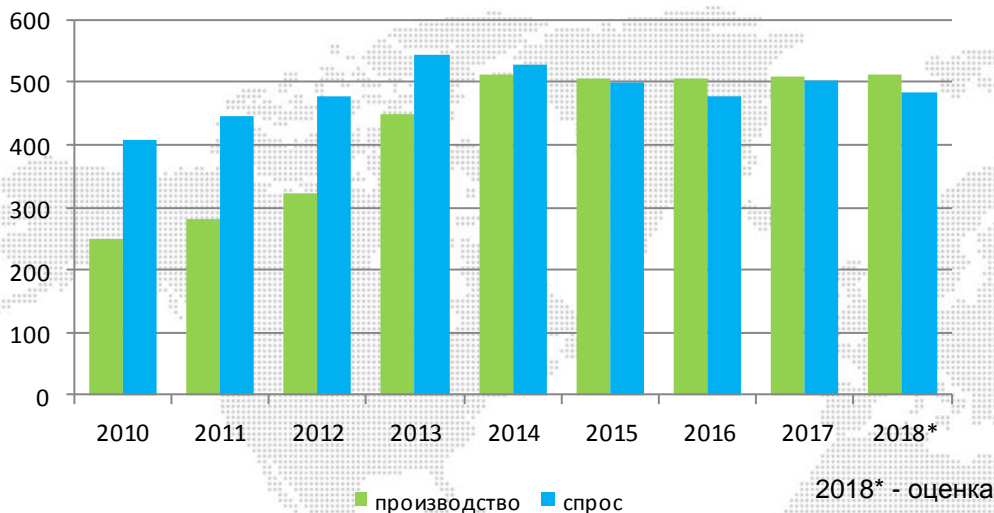
Баланс производства-потребления ПВХ-Э

тыс. т



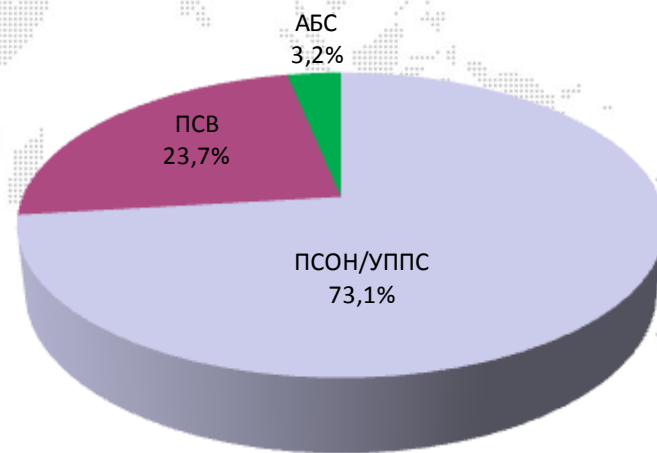
тыс. т

Рынок ПС



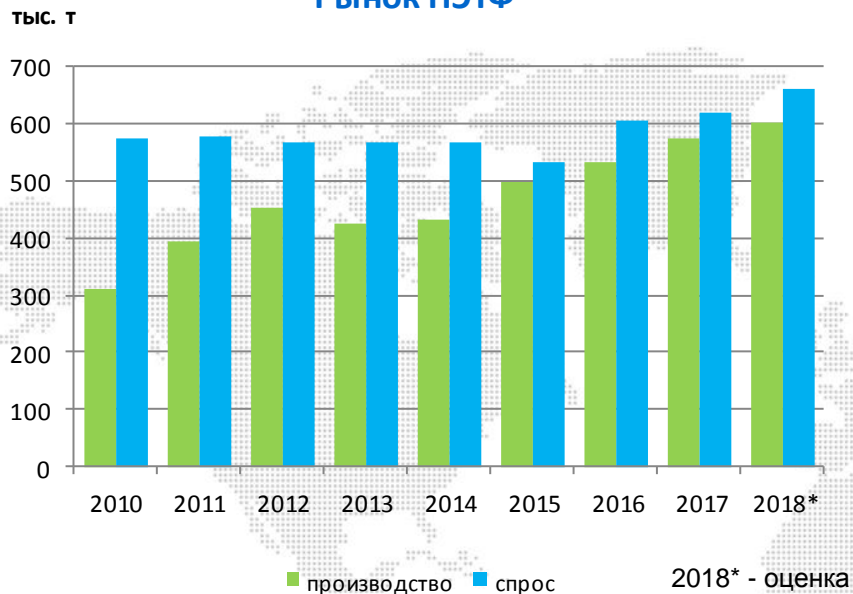
- Производство стирольных пластиков за 8 лет выросло в 2 раза.
- Загрузка мощностей в 2014-2018 г. близка к максимальной.
- Потребление ПС достигло максимума в 545 тыс. т в 2013 году.
- В 2015 г. производство стирольных пластиков впервые превысило потребление, однако ощущается дефицит АБС, доля импорта которого составляет 67%.

Структура производства ПС по видам в 2018 г.



Мощности, тыс. т	ПСН	УППС	ПСВ	АБС
Нижнекамскнефтехим	240			60
Газпром Нефтехим Салават	34			
Сибур-Химпром			100	
Пластик-Узловая			11	23
ПЕНОПЛЭКС	50			
АЗП			15	
Всего: 533 тыс. т	324		126	83

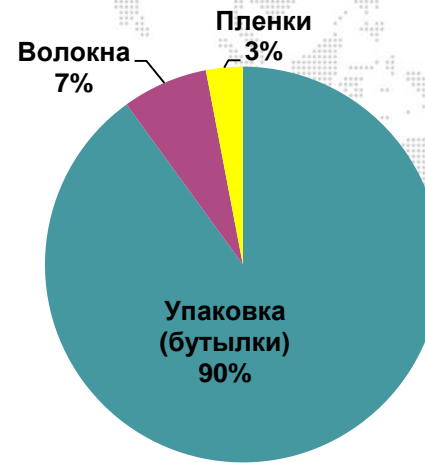
Рынок ПЭТФ



- Производство ПЭТФ с 2010 г выросло на 94%. Потребление первичного ПЭТФ увеличилось всего на 15%.
- Отсутствуют мощности по первичному волоконному ПЭТФ.
- Пленочный ПЭТФ производит только «Сибур-ПЭТФ» (на тех же мощностях, что и бутылочный. В зависимости от спроса – примерно 10 тыс. т в год.)
- Почти все выпускаемое в России ПЭТФ-волокно и нетканые материалы выпускаются из отходов бутылочного ПЭТФ.
- Рынок ПЭТФ характеризуется однобокостью потребления, развивается в основном упаковка.

Предприятие	Мощность, тыс. т
«Алко-Нафта»	220
«Сибур-ПЭТФ»	76
Завод новых полимеров «СЕНЕЖ»	100
«ПОЛИЭФ» (СИБУР)	210
Всего	606

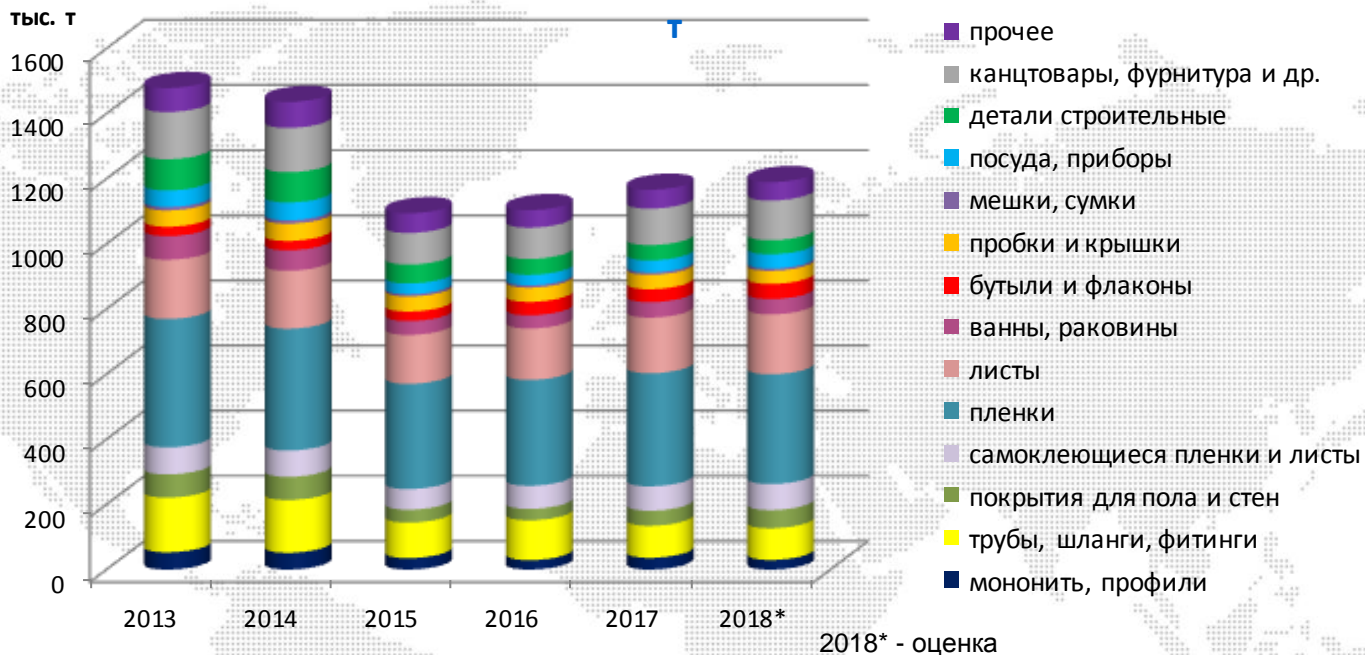
Структура потребления ПЭТФ



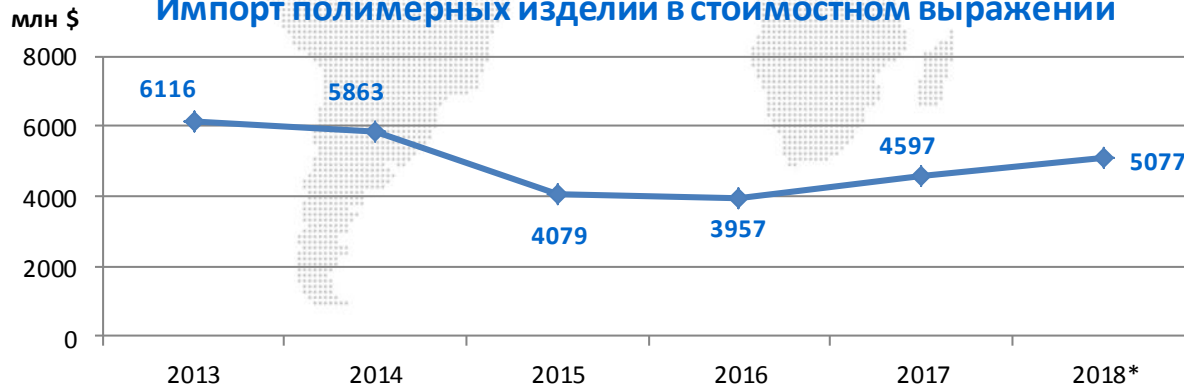


**Импорт
полимерной продукции
(скрытый рынок полимеров)**

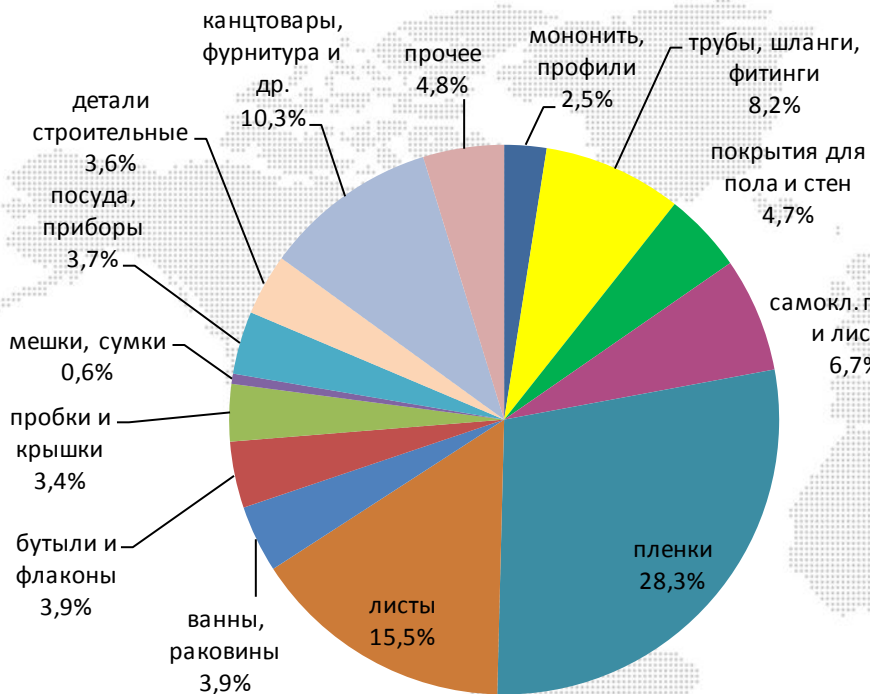
Динамика поставок полимерных изделий (код ТНВЭД 3916-3926), тыс.



Импорт полимерных изделий в стоимостном выражении

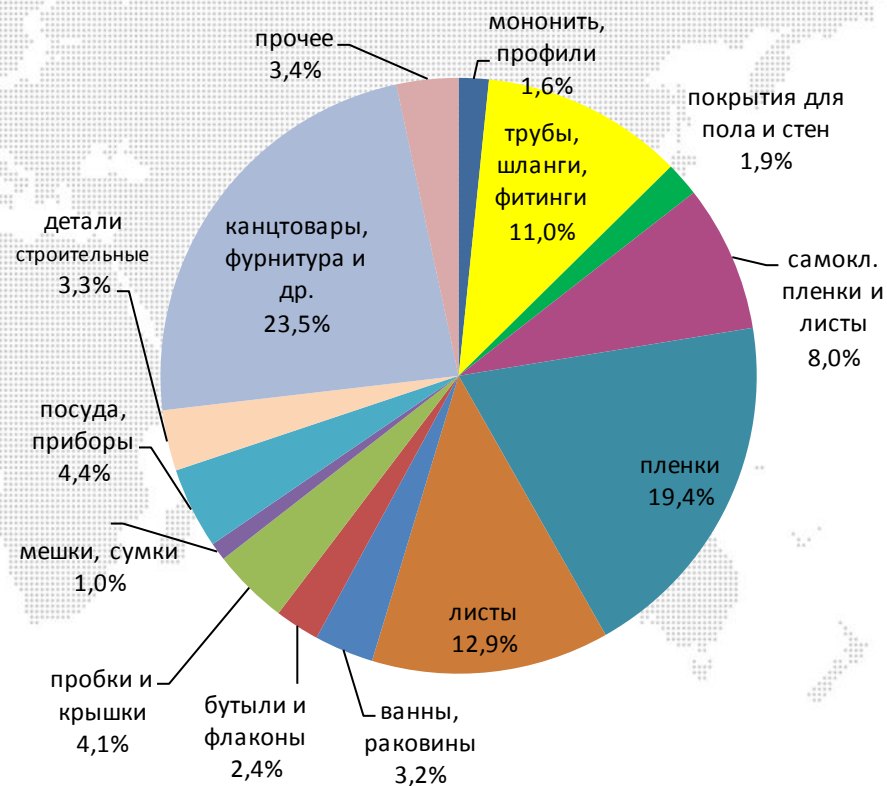


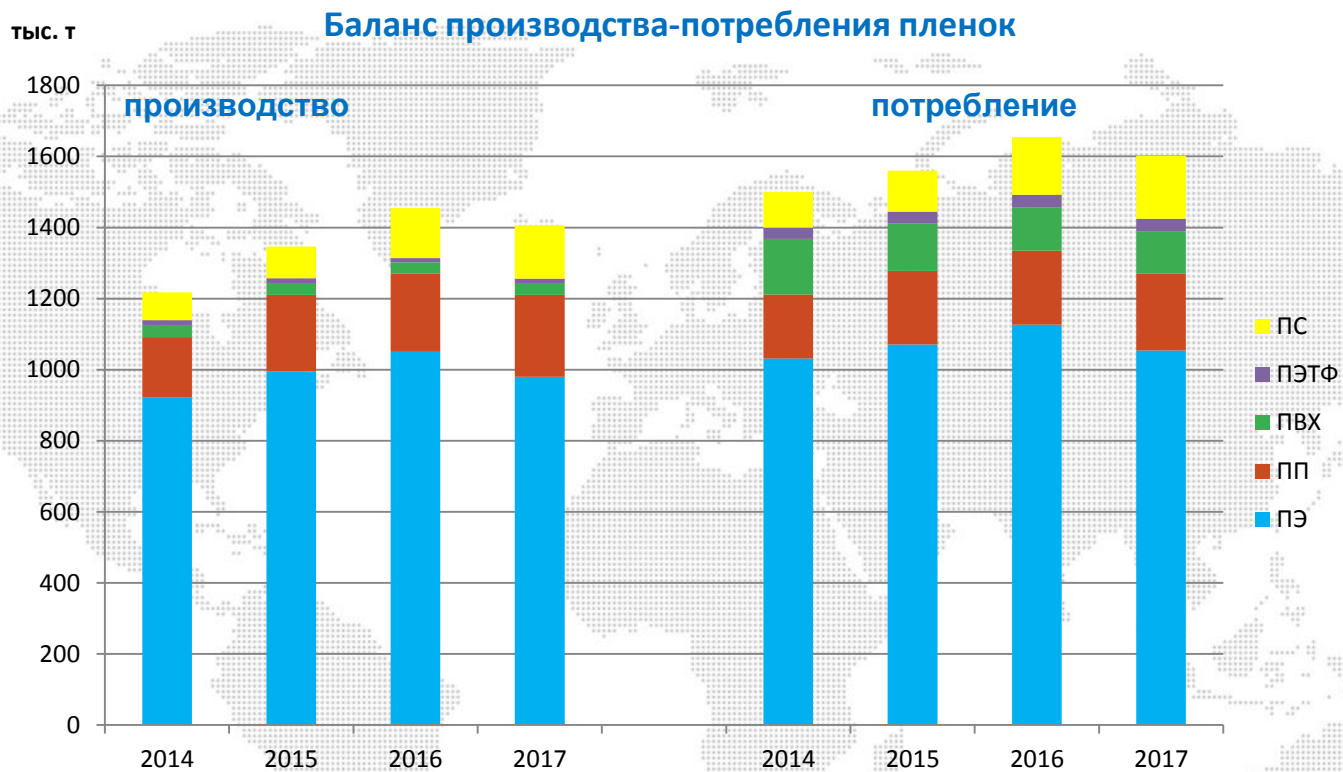
Структура импорта в 2018* г.



2018* - оценка

Стоимостная структура импорта в 2018* г.

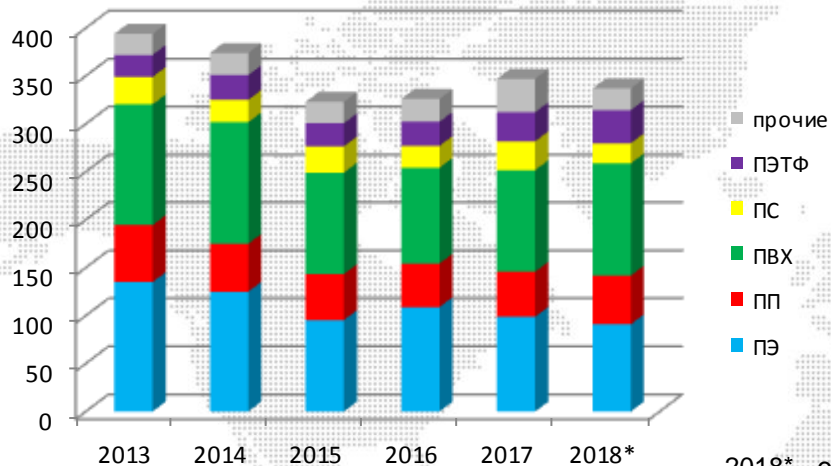




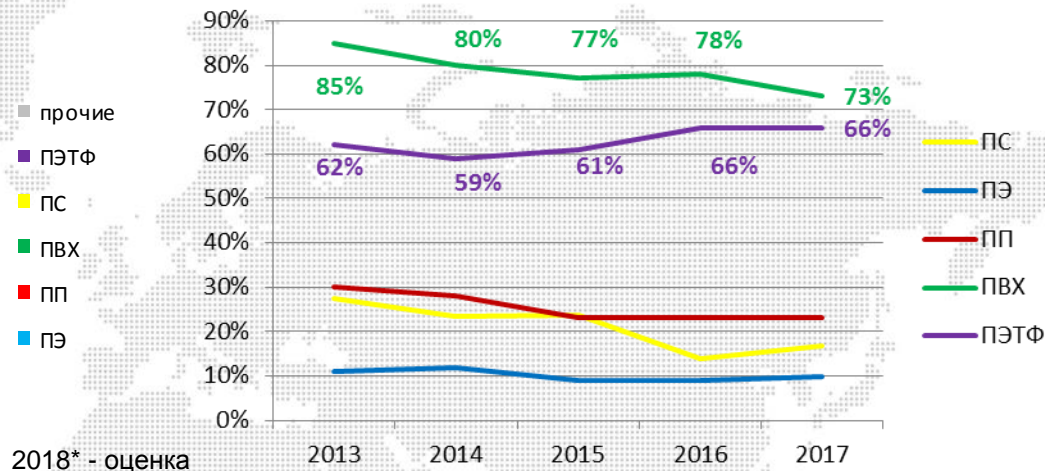
Экологический тренд – снижение производства и потребления полиэтиленовых пакетов

тыс. т

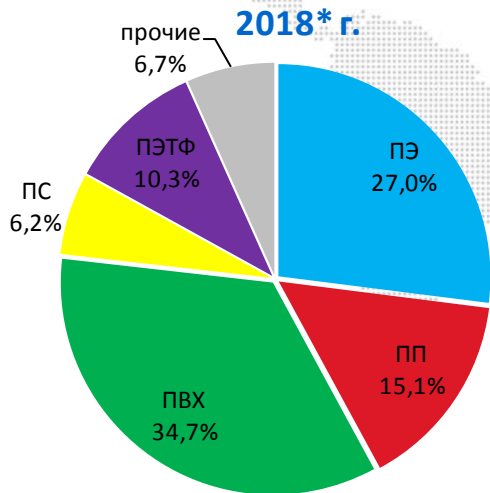
Импорт пленок, тыс. т



Доля импорта в потреблении пленок

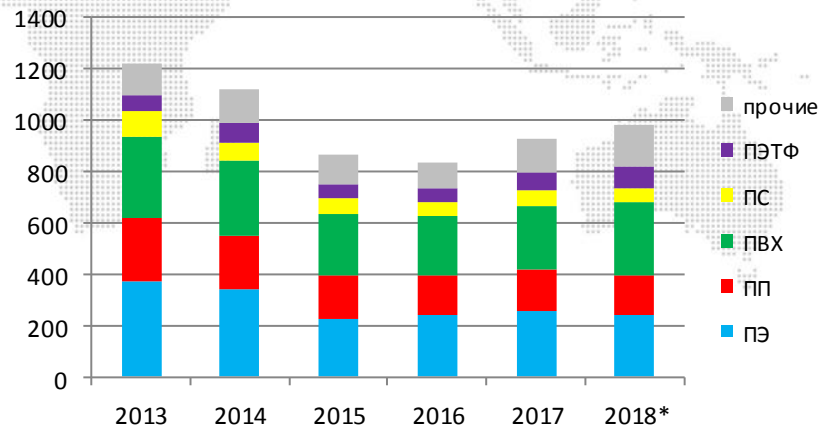


Структура поставок пленок в 2018* г.

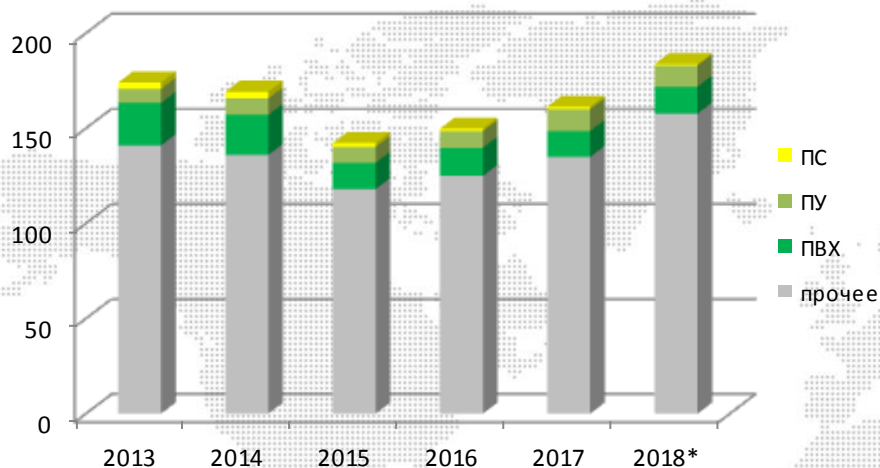


млн \$

Импорт пленок, млн \$

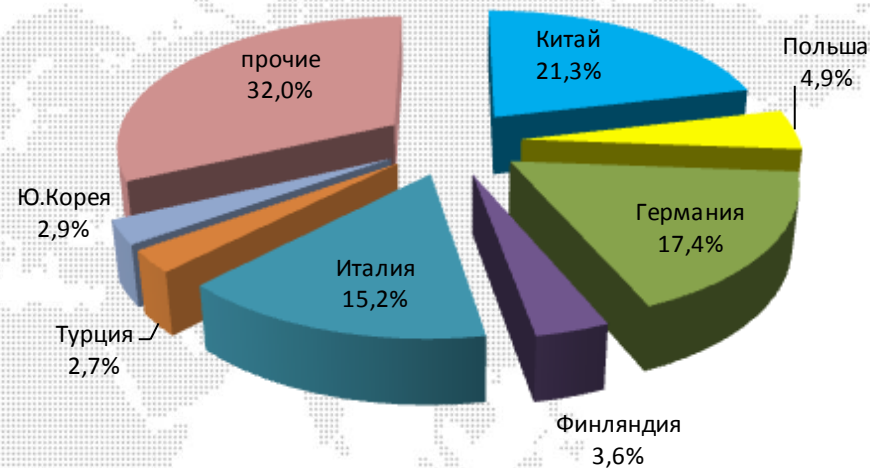


тыс. т **Импорт пористых листов и плит, тыс. т**

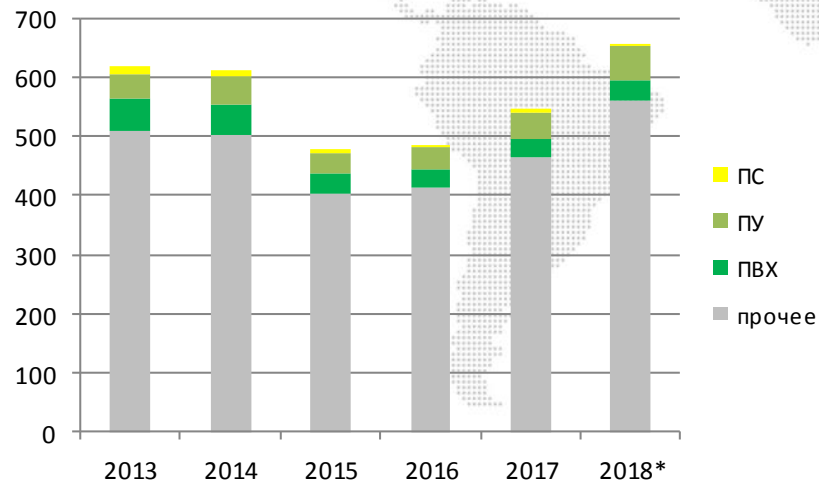


2018* - оценка

Структура импорта листов по странам в стоимостном выражении за 2013-2018* гг.



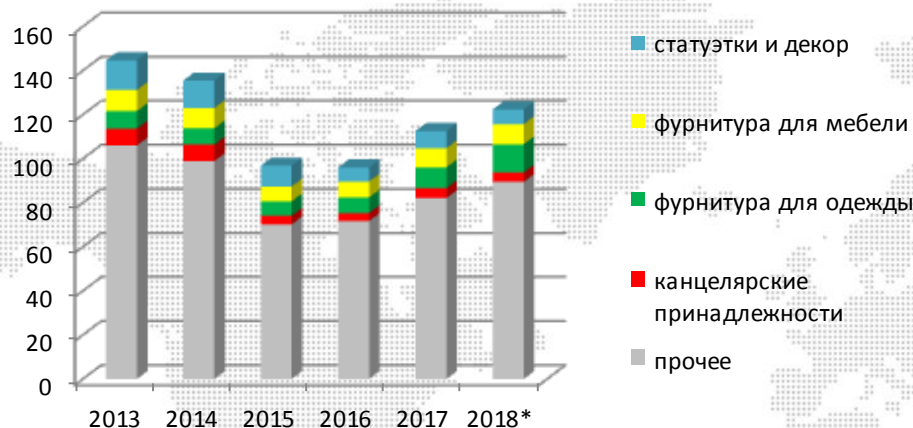
млн \$ **Импорт пористых листов и плит, млн \$**



прочее - листы гофрированные, слоистые, пористые из полиэфиров и различных смол

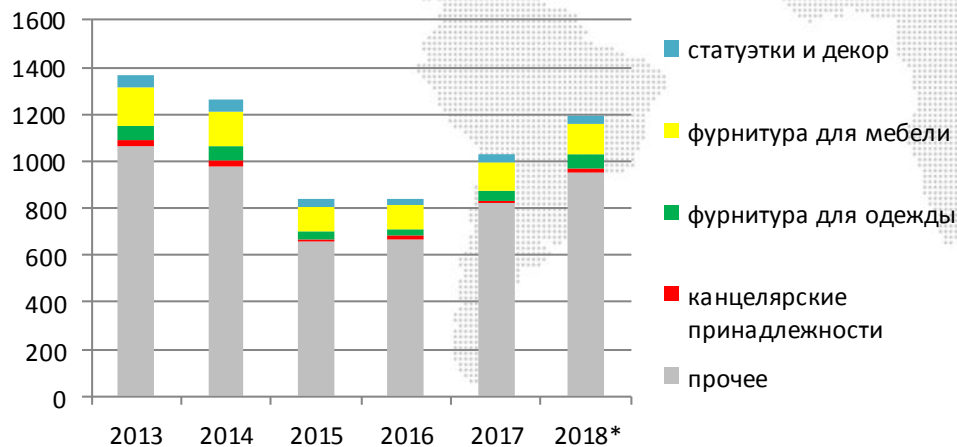
тыс. т

Импорт ТНП, тыс. т

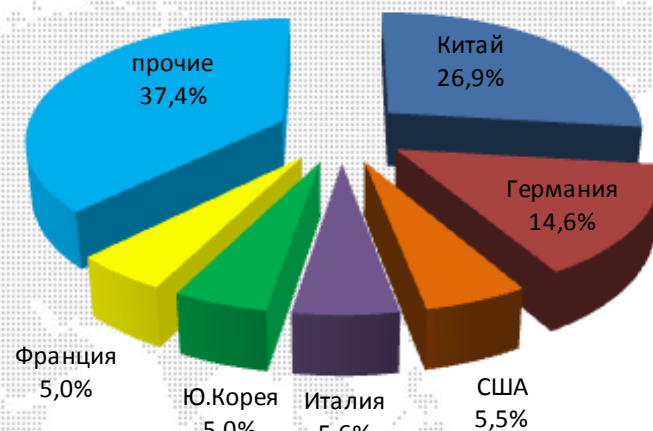


млн \$

Импорт ТНП, млн \$



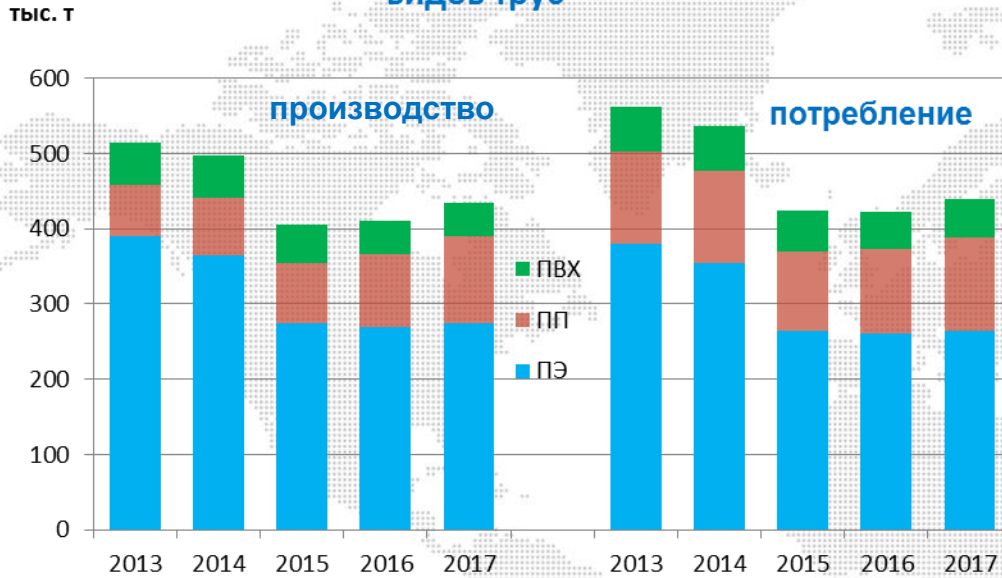
Структура импорта ТНП по странам в стоимостном выражении за 2013-2018* гг.



2018* - оценка

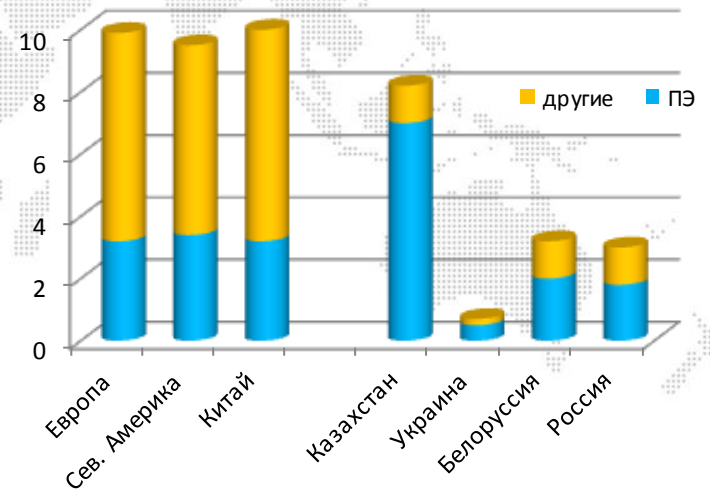
Импорт изделий из группы код ТНВЭД 3926

Баланс производства-потребления основных видов труб



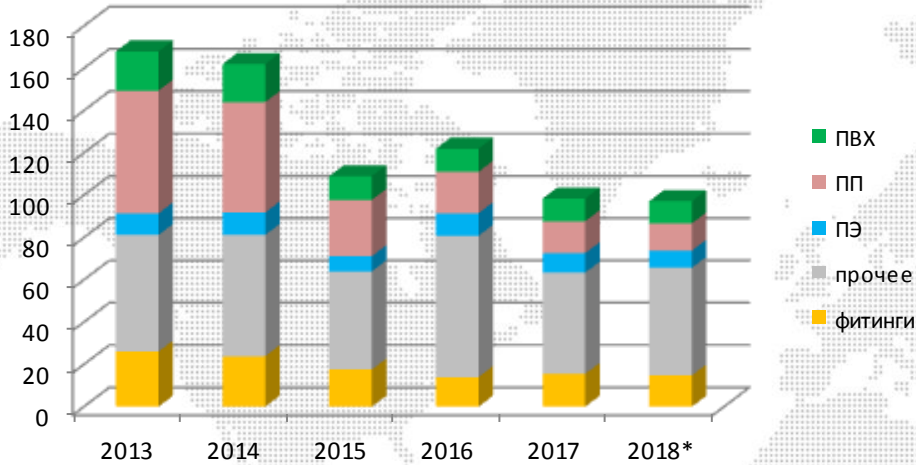
Развитию рынка полимерных труб в России мешает сильное металлургическое лобби

Потребление полимерных труб на душу населения, кг/чел.



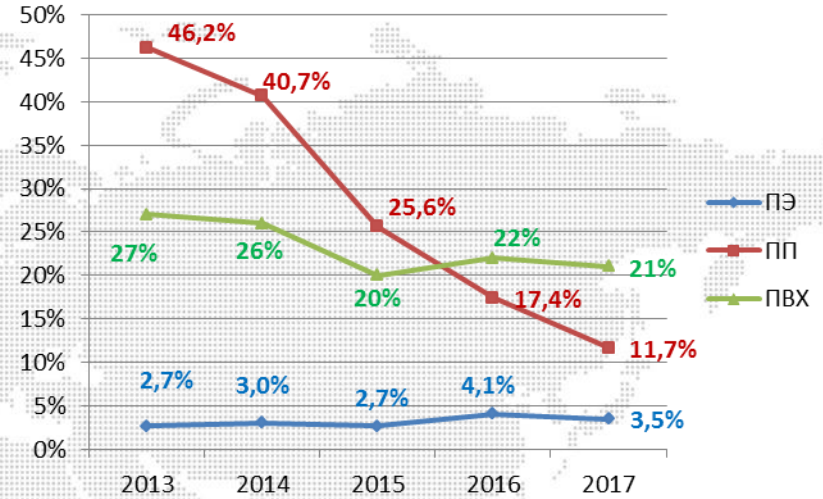
Импорт труб, тыс. т

тыс. т



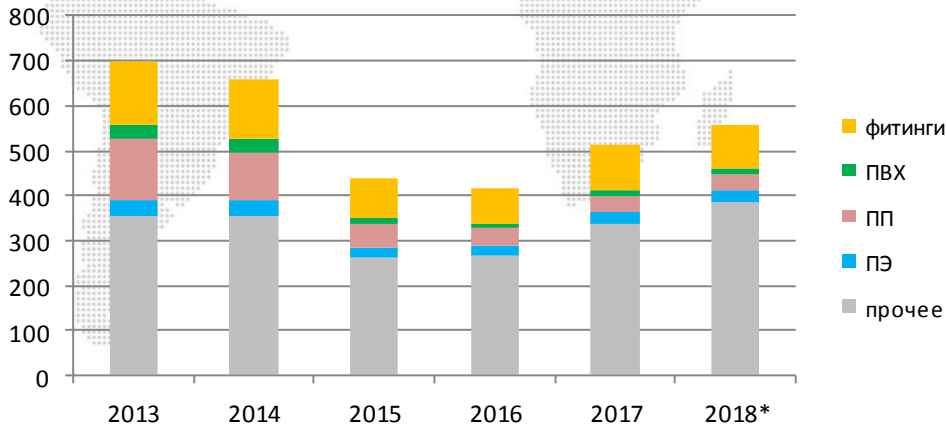
2018* - оценка

Доля импорта в потреблении труб

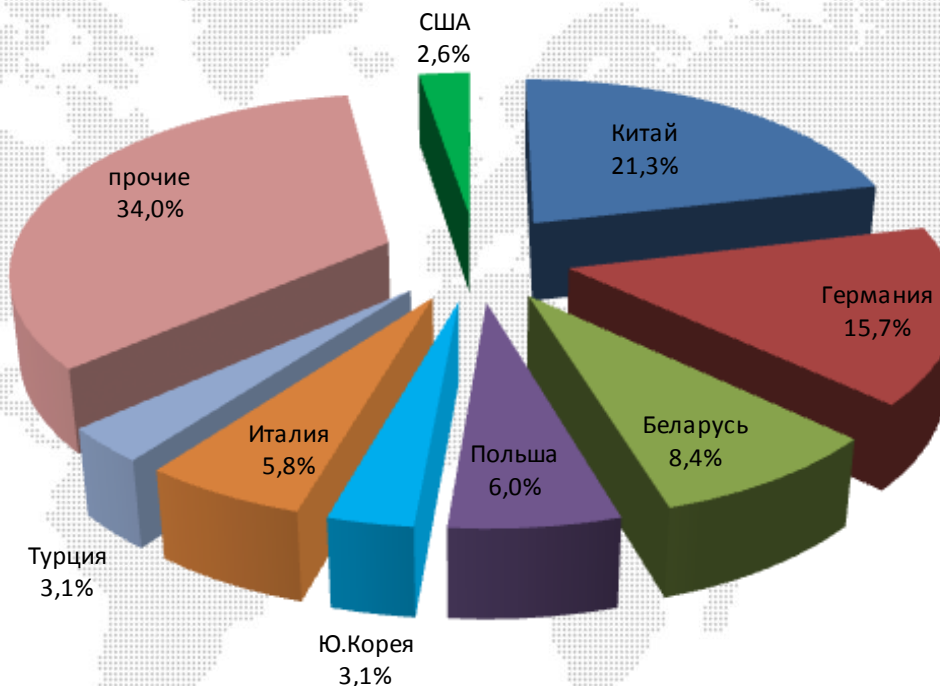


млн \$

Импорт труб, млн \$



**Основные поставщики полимерных изделий за 2013-2018* гг.
в стоимостном выражении**



Общий импорт изделий за 6 лет составил 29,7 млрд \$

Рынок готовой полимерной продукции зависит от импорта.
Доля импорта готовых изделий составляет 20%.

Среди основных ввозимых товаров – пленки, листы, ТНП и трубы.
Ведущим поставщиком полимерной продукции является Китай.

После падения курса рубля зарубежная продукция стала менее конкурентоспособной.
Импорт готовой продукции резко сократился.
Отечественные переработчики не смогли занять освободившиеся ниши, в большинстве сегментов переработка также снизилась.

Развитие рынка переработки полимеров возможно в 2-х направлениях:
импортозамещение и расширение рынка сбыта отечественной продукции.
В некоторых сегментах процесс импортозамещения практически завершился (ПП трубы),
а внутренний рынок по ряду причин развивается неактивно.

Российский рынок переработки пластмасс обладает большой потенциальной емкостью.



Спасибо за внимание!

Огрель Л.Д.

lola.ogrel@creonenergy.ru

+7 (495) 276-7788

www.creonenergy.ru