

Обзор российского рынка полимерных композиционных материалов

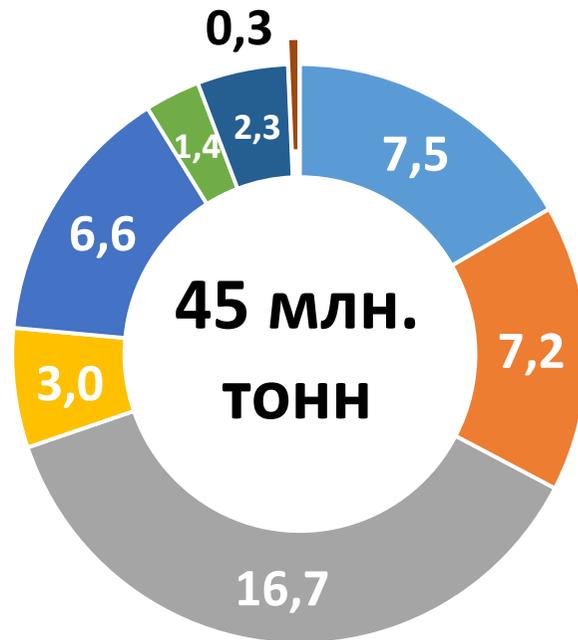
Потапова Анна Михайловна
Руководитель отдела развития
рынка НПП Полипластик

ПОЛИПЛАСТИК
компаунды 

1. Мировой рынок полимерных компаундов в 2018 г.
 2. Структура российского рынка композиционных материалов.
 3. Отраслевая структура спроса.
 4. Отраслевые тенденции:
 - Автопром,
 - Бытовая техника и электроника,
 - Строительство.
 5. Прогноз спроса на полимерные компаунды в РФ в 2019-2020 гг.
 6. Факторы, влияющие на развитие рынка.
-

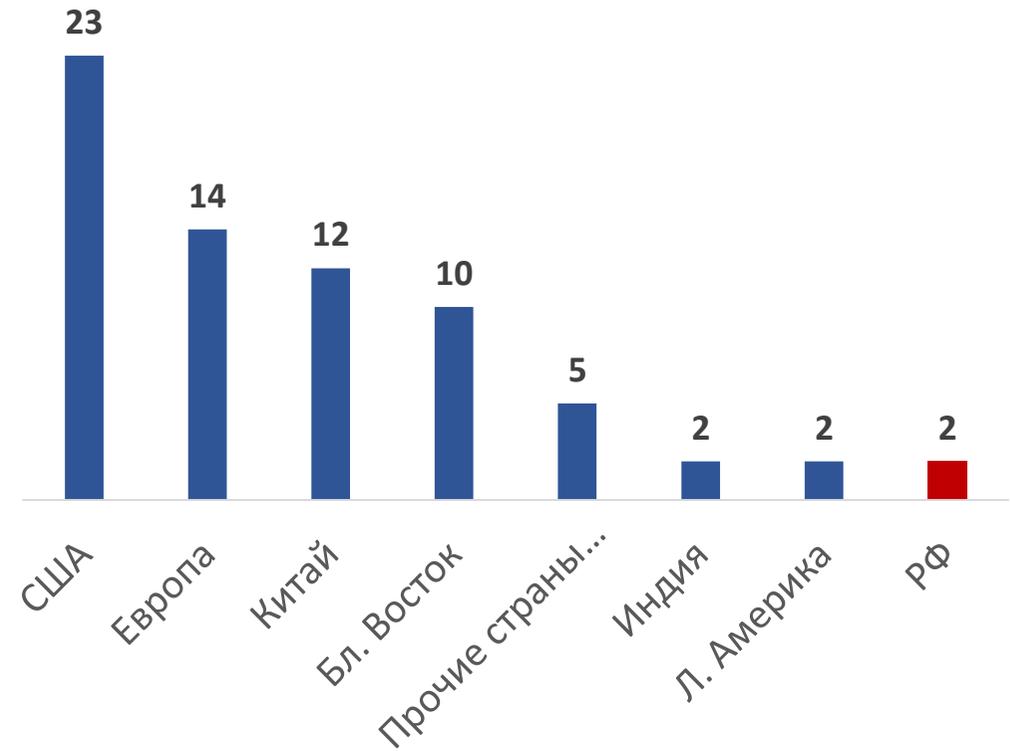


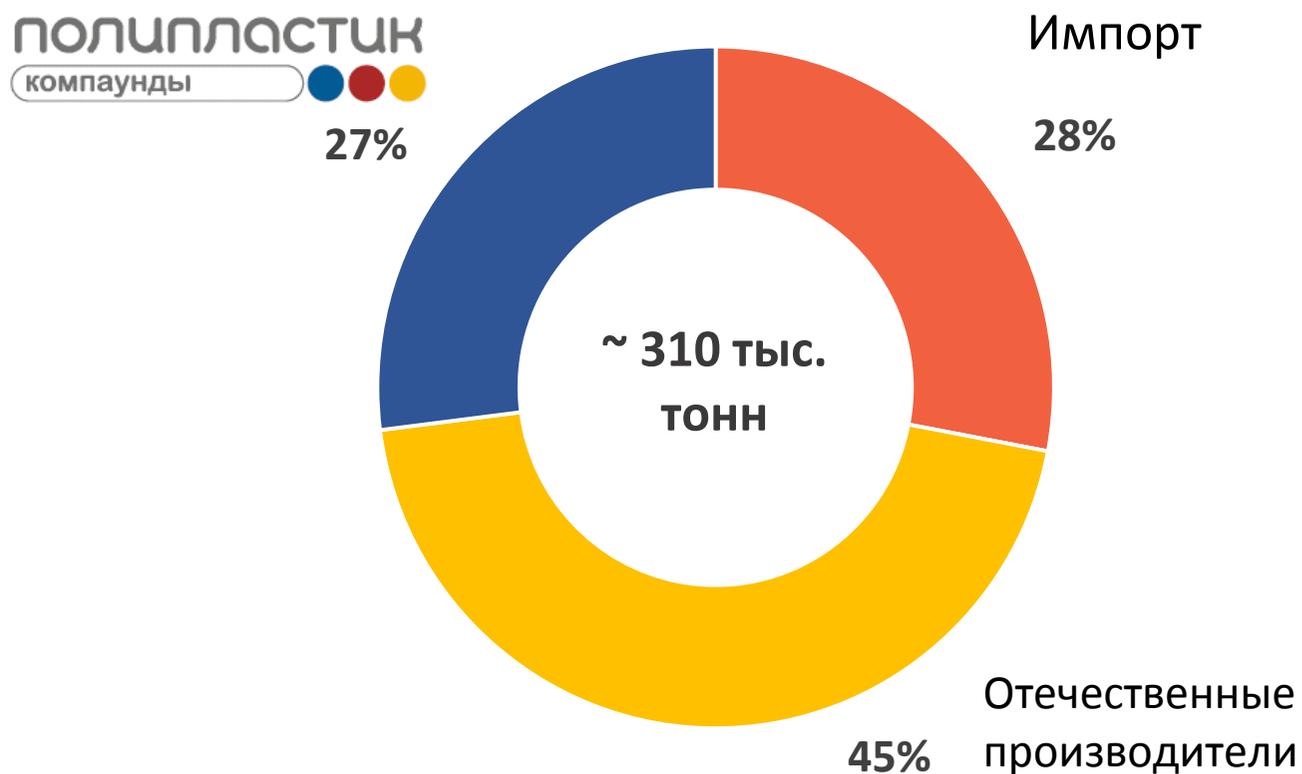
Объемы и структура мирового спроса на компаунды



- США
- Китай
- Прочие страны Азии
- Бл. Восток
- Европа
- Индия
- Л. Америка
- РФ

Потребление компаундов на душу нас., кг/год



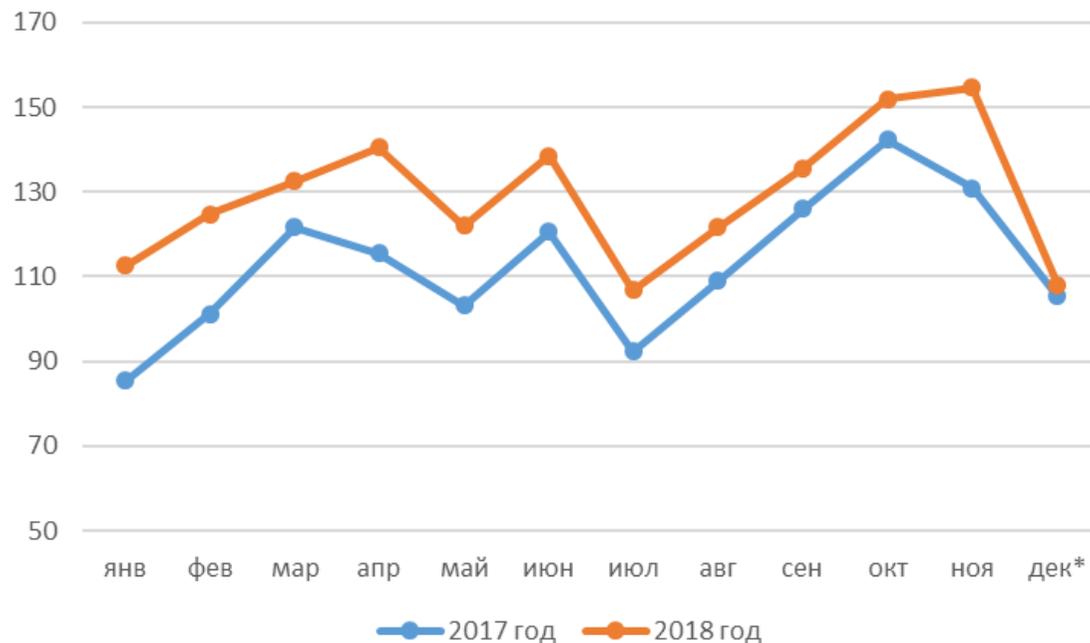


Российский рынок полимерных компаундов (без учета ПВХ и ДПК) в 2018 году достиг уровня ~310 тыс. тонн (+7% к 2017 году, что составляет не более 0,3% от уровня мирового спроса)



Производство автокомпонентов, несмотря на спад 2014-2017 гг., является ключевым направлением спроса в 2018 г.

Производство легковых а/м в РФ, тыс. шт.



Производство легковых а/м в РФ, тыс. шт.

Период	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего:
2017 год	308	339	327	379	1353
2018 год	370	401	364	415*	1550
Изменение, 2018/2017	+20,1%	+18,2%	+11,2%	+9,6%	+14,5%

Отраслевые тенденции

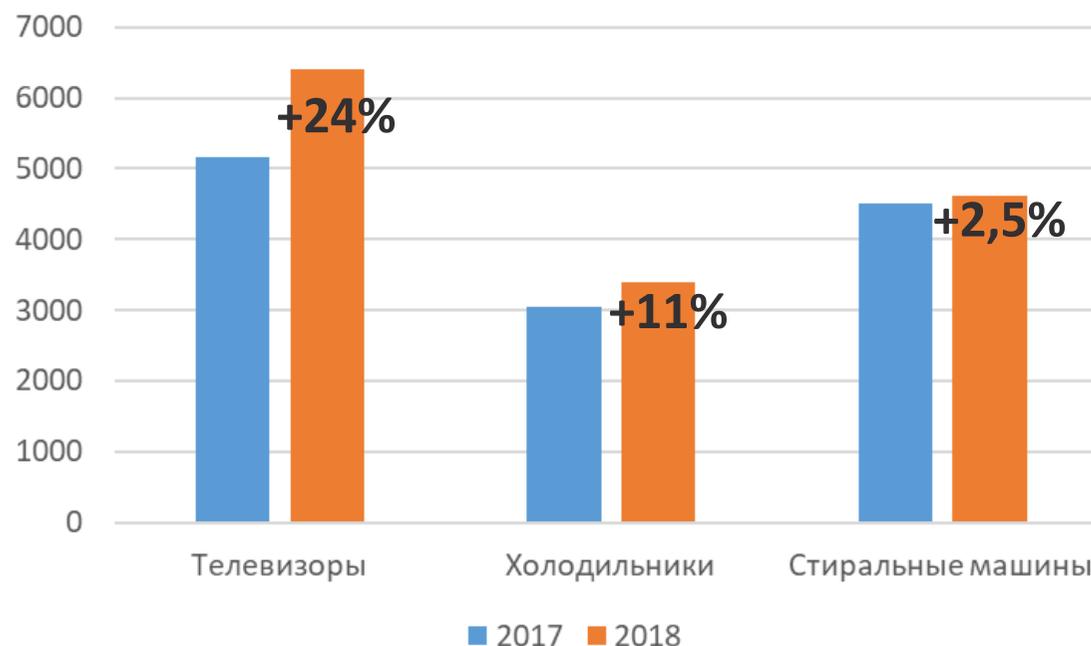
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

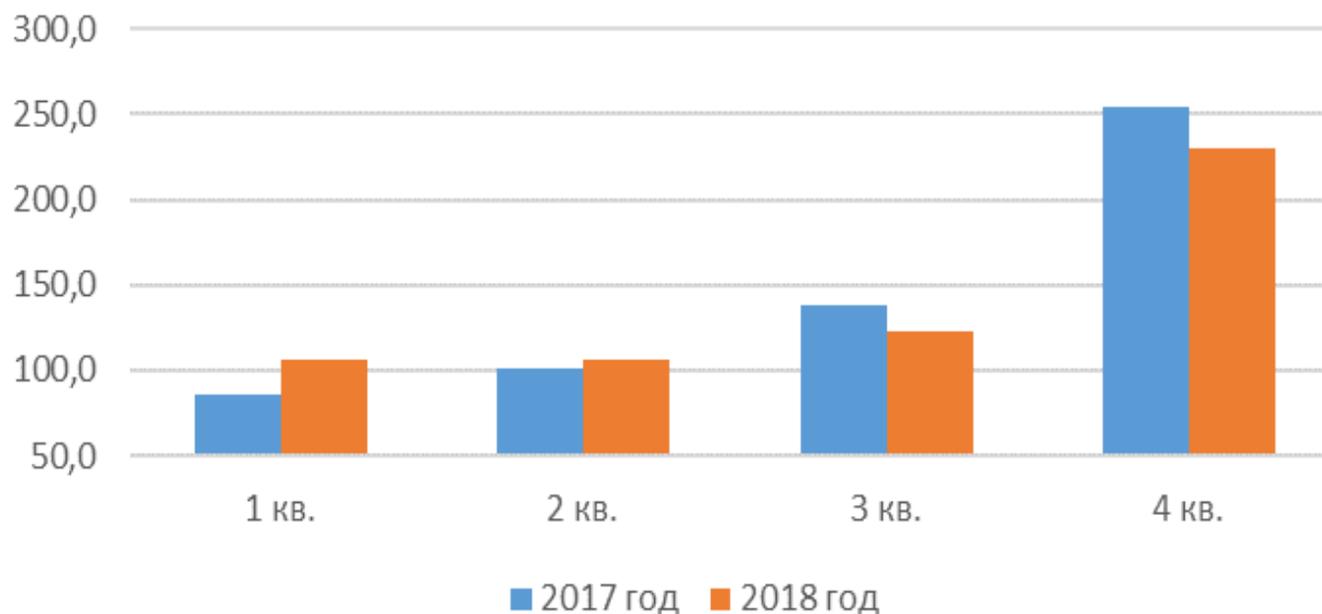
2018 год ознаменовался ростом производства бытовой техники и электроники. Заметнее всего увеличилось производство телевизоров, что вызвано анонсированным переходом на цифровое вещание.

Уже в текущем году ожидается замедление темпов роста до 2-3%.



Производство основной продукции в РФ, тыс. шт.





Общий объем строительства в РФ в 2017-2018 гг., млн. куб. м

Период	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего:
2017 год	85,8	101,3	138,7	254,1	579,8
2018 год	106,1	106,1	122,8	230,0	565,0
Изменение	+23,7%	+4,7%	-11,5%	-9,5%	-2,6%

Прогноз спроса на полимерные компаунды в 2019-2020 гг.

Направление использования	2018	2020	Среднее изменение, %/год
Автокомпоненты	87	90	+1,7%
Трубные покрытия	62	64	+1,6%
Кабели	40	39	-1,3%
Бытовая техника	28	30	+3,5%
Строительство	21	20	-2,4%
Упаковка	18	19	+2,7%
Транспорт	14	16	6,9%
Е/Е	10	11	+4,9%
Прочее использование	30	32	+3,3%
Всего:	310	321	+1,8%

Прогноз спроса на полимерные компаунды в РФ, тыс. тонн



В ближайшие 2 года мы ожидаем роста спроса со стороны производителей автокомпонентов на уровне 1,7% в год. Рост спроса в сегменте бытовой техники составит 3,5% в год, в строительной отрасли спрос будет снижаться на 2,4% ежегодно. До 2020 года объем рынка будет расти на 1,8% в год и достигнет 321 тыс. тонн.

Факторы развития

Локализация

Импортозамещение

Господдержка

Препятствия

Неразвитость нормативной базы

Высокие цены на отечественное сырье

Затянутые процессы сертификации

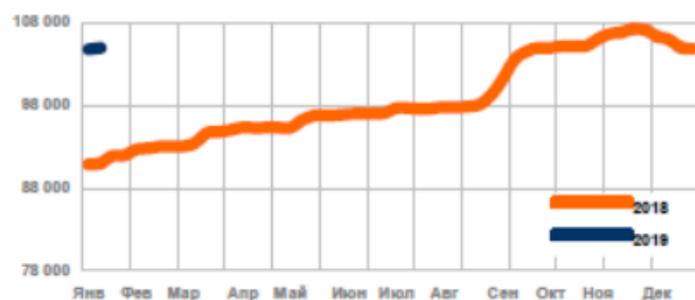
В 2018 году значительно выросли цены на базовое сырье. В настоящее время цена российского рынка на блок сополимеры ПП превосходит европейскую на 15%, что отрицательно сказывается на конкурентоспособности. В рублях рост составил 25%

Цены на ПП на рынке РФ и ЕС в янв 2018 и янв 2019 гг., без НДС

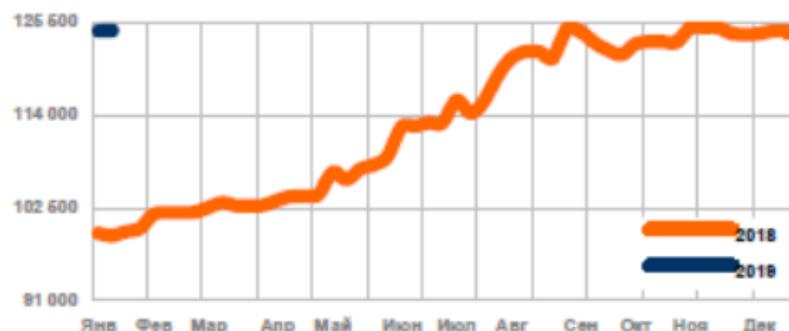
Регион	янв.18		янв.19		Изменение	
	ПП-гомо	ПП блок	ПП-гомо	ПП блок	ПП-гомо	ПП блок
РФ	79 407 ₺	83 771 ₺	87 500 ₺	105 000 ₺	+10,2%	+25,3%
	1 150 €	1 214 €	1 141 €	1 369 €	-0,8%	+12,8%
ЕС	1 120 €	1 170 €	1 120 €	1 190 €	0,0%	+1,7%

ПП. Россия

Цена ПП гомо рафия, СРТ Москва, руб/т



Цена ПП блок литье, СРТ Москва, руб/т





Сотрудников



Мощность



Марки

НПП Полипластик – разработчик и производитель термопластичных композиционных материалов для литья под давлением и экструзии

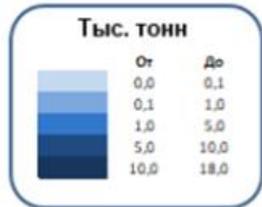
№1

среди
производителей
в России

ТОП-10

среди
европейских
компаундеров

Карта региональных поставок композиционных материалов НПП «ПОЛИПЛАСТИК»



1. Локализация остается основой роста рынка композиционных материалов.
2. Развитие российского рынка композиционных материалов, несмотря на господдержку, сдерживает зависимость от импортных сырья и оборудования. Производство компаундов будет по-прежнему испытывать проблемы с отсутствием достаточного марочного ассортимента основных сырьевых компонентов
3. Ожидается, что темпы роста потребления компаундов сохранятся на уровне 5-8% в год. При этом в России, как и в Европе, резко усилится тенденция к использованию вторичных материалов.
4. Реализация «Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности на период до 2030 года» позволит обеспечить российскую промышленность переработки пластмасс сырьем как по качеству, так и по количеству при оптимальном ценообразовании.
5. НПП Полипластик - лидер российского рынка, в 2018 г объем производства достиг 80 тыс.т., что выводит его в ТОП10 независимых европейских компаундеров.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ