A photograph of an industrial chemical plant. In the foreground, there is a complex network of metal pipes and structural steel beams. In the background, several tall, cylindrical distillation columns with multiple levels of ladders and platforms are visible against a blue sky with scattered white clouds. The overall scene depicts a large-scale industrial manufacturing process.

АБС-пластики: баланс мирового рынка и тенденции развития в России

Москва, 2019

1

Баланс мирового рынка АБС-пластиков – региональная структура и прогноз развития

2

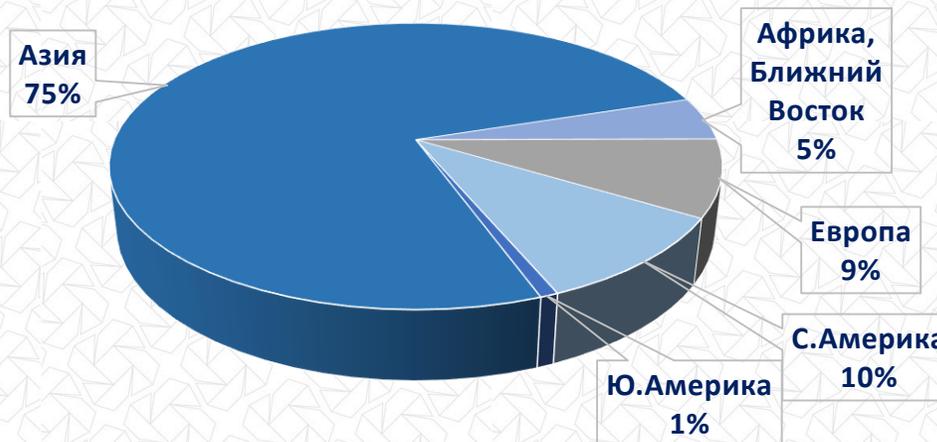
Тенденции российского рынка – динамика потребления, перспективы роста

3

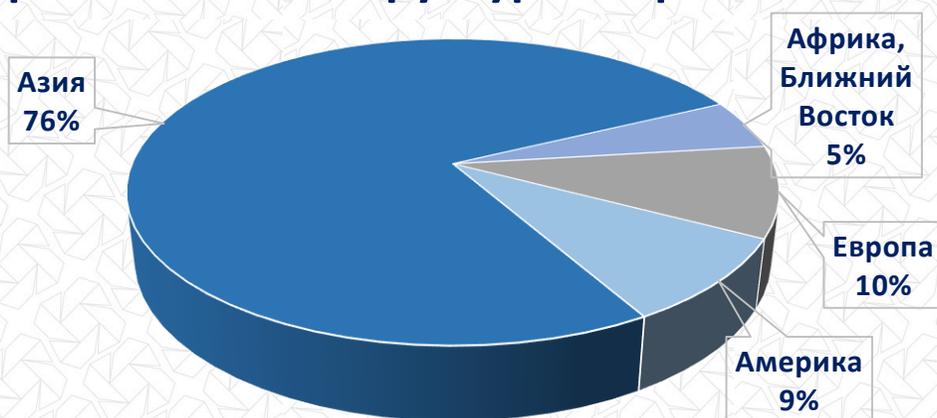
ОАО «Пластик» - лидер российского производства АБС



Макрорегиональная структура потребления АБС, 2017 г., %



Макрорегиональная структура потребления АБС, 2020 г., %



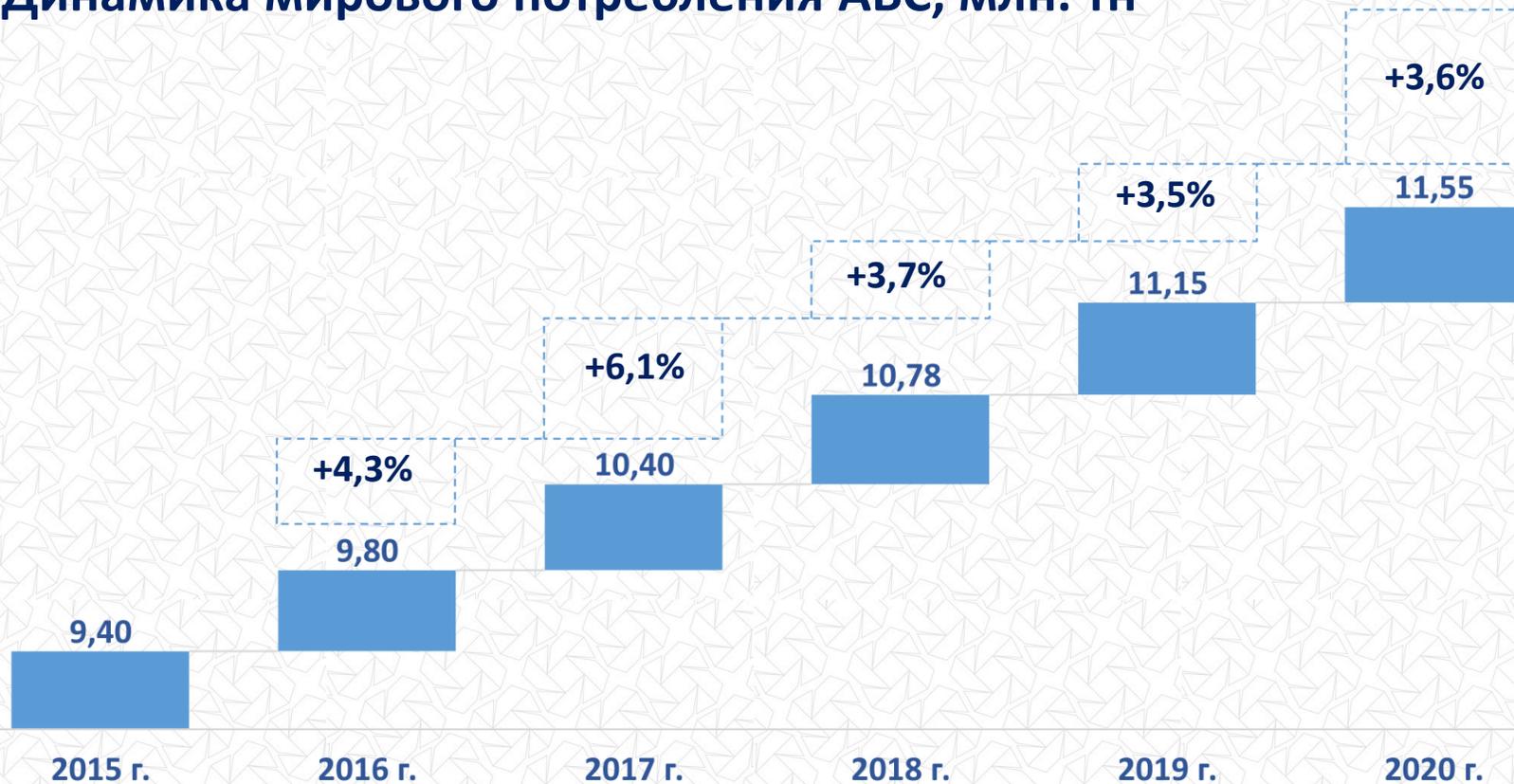
Доминантой в структуре мирового потребления АБС выступают страны азиатского региона во главе с динамично развивающимся Китаем

На период до 2020 г. значительных структурных изменений в объемах потребления АБС не прогнозируется, но отмечена тенденция перехода Азиатского и Ближневосточного региона на развитие собственного производства АБС

Источник: <https://comtrade.un.org>, PIE Polyglobe



Динамика мирового потребления АБС, млн. тн

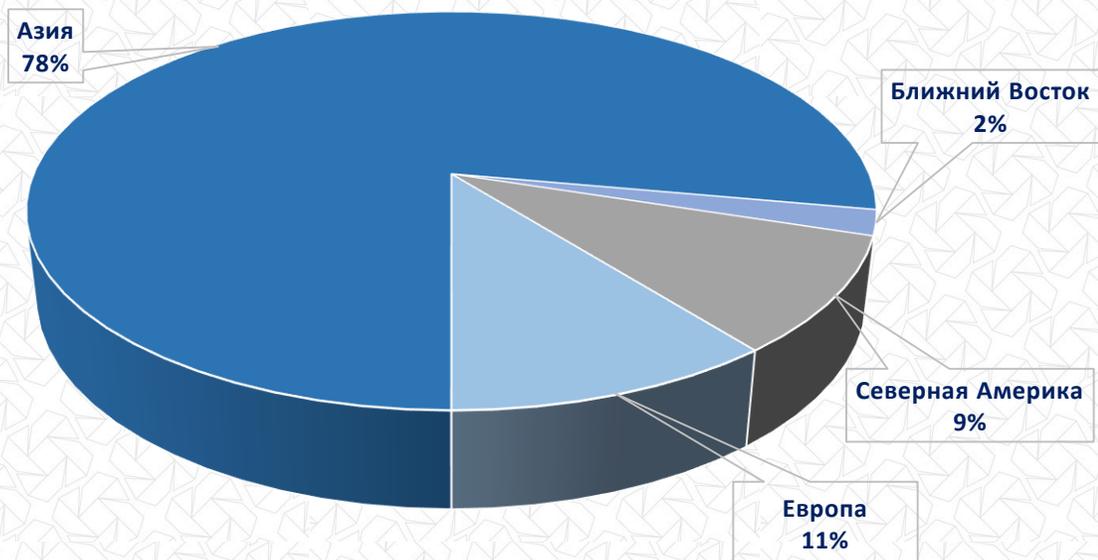


Мировое потребление АБС на период 2019-2020 гг. рассчитано согласно прогнозу развития мировой экономики Международного Валютного Фонда. Темпы роста потребления АБС в зависимости от регионов мира неравномерны.

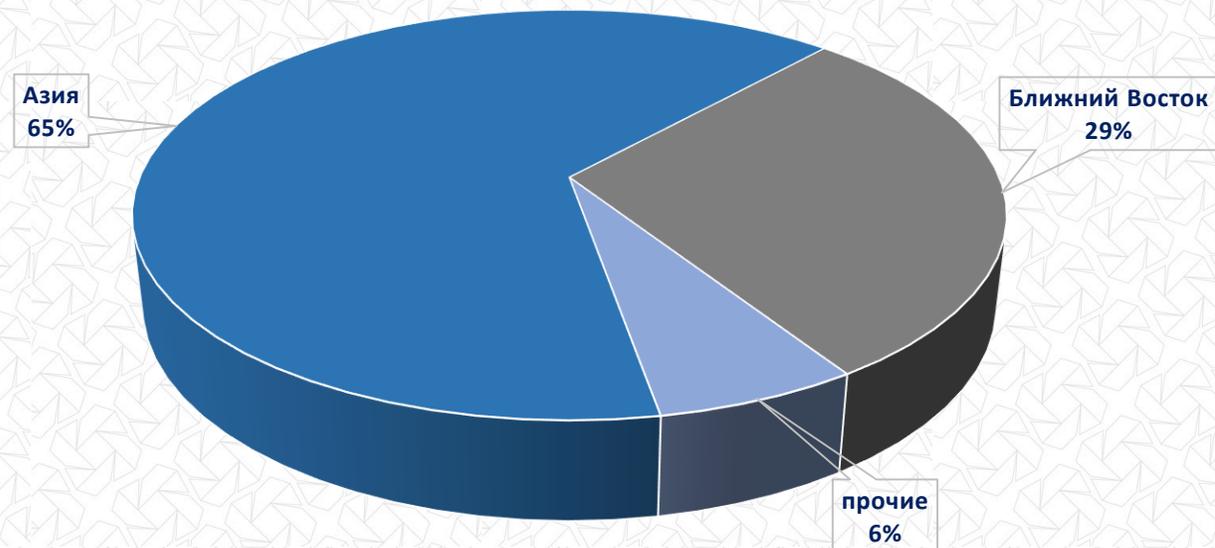
Азиатские страны по прогнозу будут расти на 5% в год, в то время как в европейских странах прогнозируется умеренный рост за счет высокой насыщенности рынка



Структура мировых мощностей в разрезе макрорегионов, 2016 г., %



Структура ввода мировых мощностей в разрезе макрорегионов, 2018-2022 г., %



Вектор движения мировых мощностей направлен на развитие производственного потенциала в странах АТР (прежде всего в КНР), а также на возникновение на мировом рынке нового реперного центра производства АБС – Ближневосточного макрорегиона с локализацией в странах Персидского залива



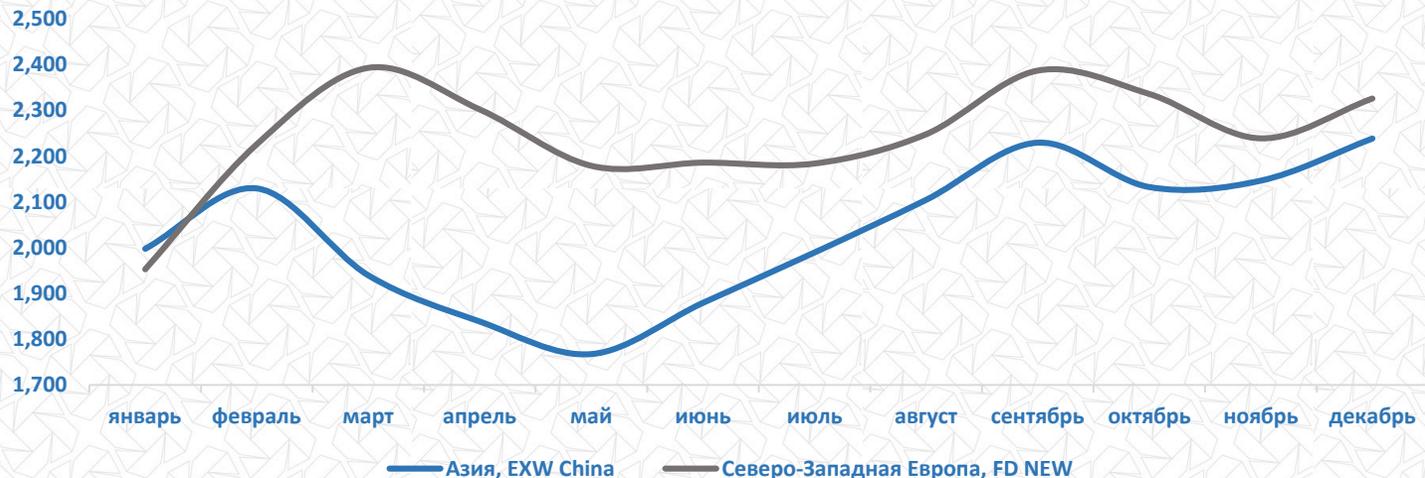
Активное развитие производственного потенциала предполагается в Саудовской Аравии и Иране на основе концепции организации производств высших переделов на базе собственного углеводородного сырья, в первую очередь для стимулирования внутреннего спроса на АБС, а также удовлетворения потребностей пограничных регионов

Прежде всего экспортный поток может быть направлен в Турцию через сухопутную границу с Ираном и Суэцкий канал в случае поставок из Саудовской Аравии, а также через морские терминалы из обеих стран на рынок активно развивающейся пластпереработку Индии. Такой сценарий выглядит, на наш взгляд логичным





Динамика цен АБС в Азии и С-З Европе в 2017 г., долл/кг

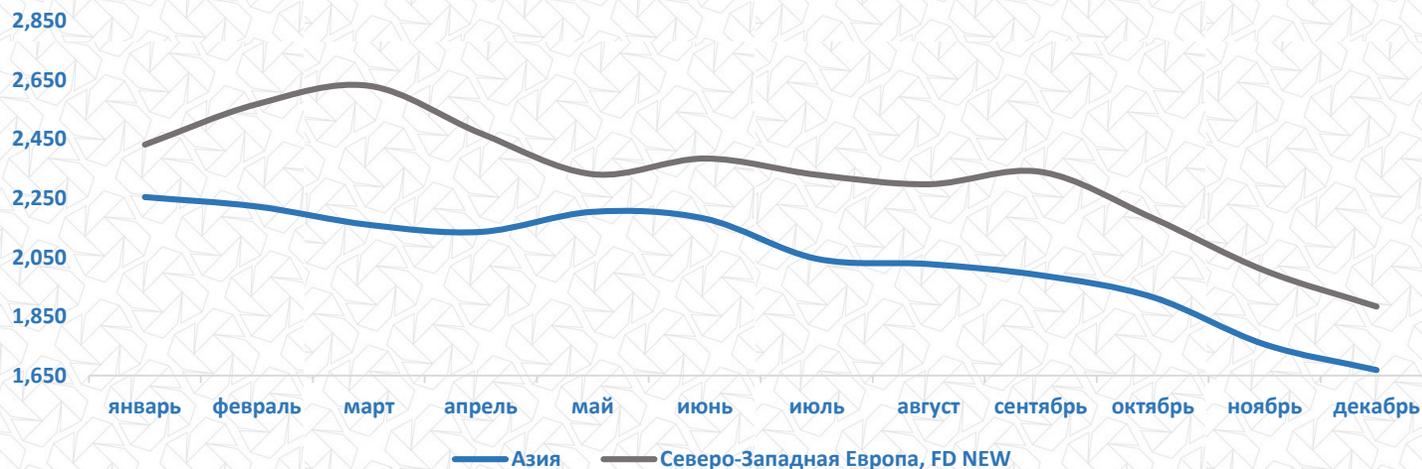


Разница в цене АБС локальных рынков Азии и Северо-Западной Европы в 2017 г. составила в среднем 0,21 долл/кг или 10,5%

По итогам 2018 г. разница цен на локальных рынках АБС в Азии и Северо-Западной Европе составила 0,37 долл/кг или 18,2%

Одним из факторов увеличения «разрыва» цен послужила волатильность валют: в 2017 г. среднее отношение долл/евро – 1,137, в 2018 г. – 1,182 или рост на 4,0%

Динамика цен АБС в Азии и С-З Европе в 2018 г., долл/кг



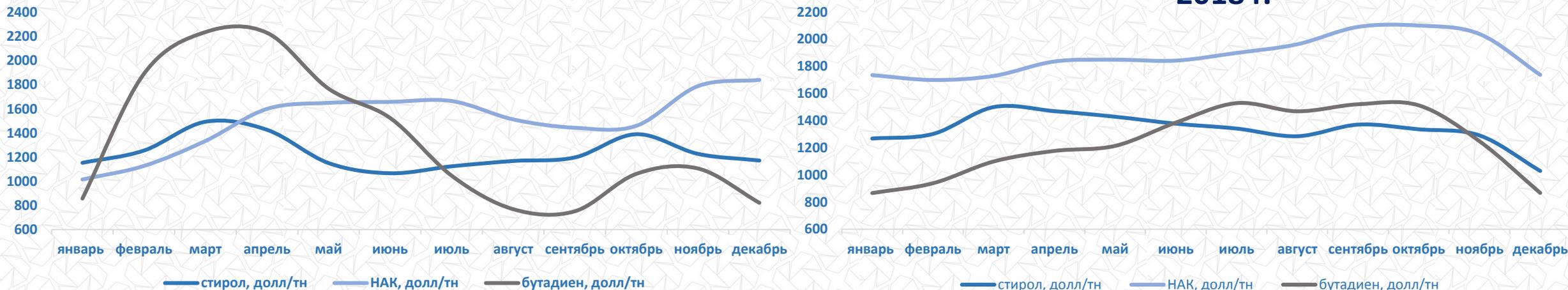
Источник: ChemOrbis, расчеты ООО ТД «Пластик»



Динамика средних спотовых мировых цен на сырье для производства АБС, долл/тн

2017 г.

2018 г.



Усредненная стоимость сырья в сопоставимом периоде, долл/тн

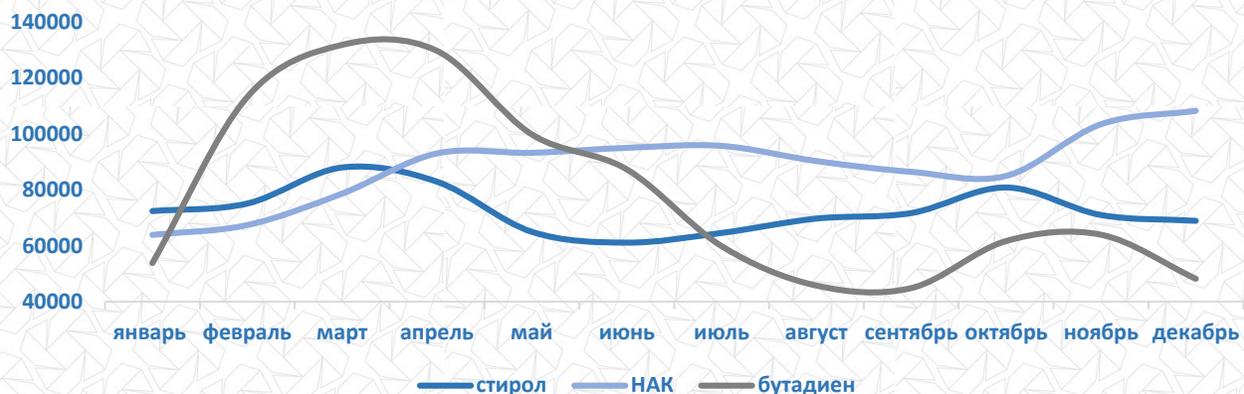
Период	Стирол, FOB Роттердам	НАК, CIF Зап.Европа	Бутадиен, FOB Амстердам
2017 г.	1235,00	1508,00	1339,00
2018 г.	1333,00	1877,00	1235,00
в %	↑7,9%	↑24,5%	↓7,8%

Источник: ICIS, расчеты ООО ТД «Пластик»

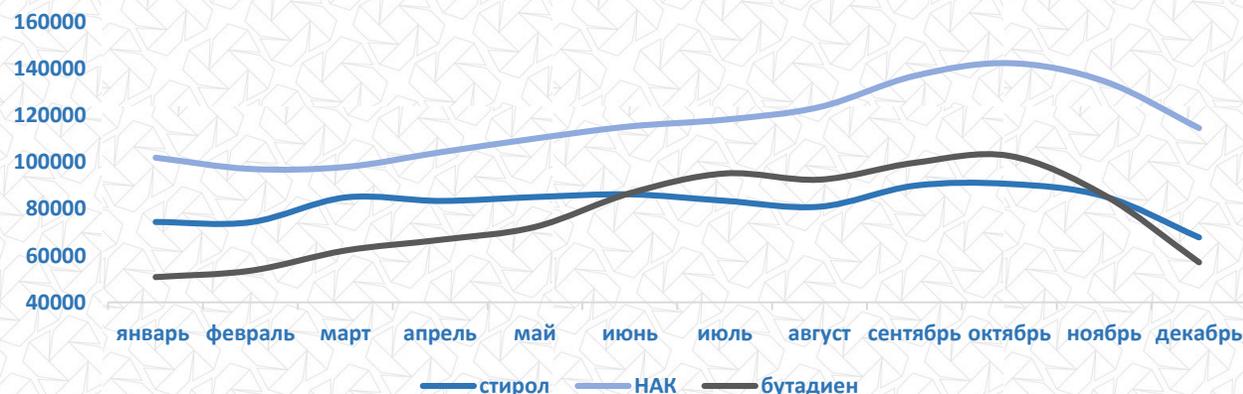


Динамика спотовых мировых цен на сырье для производства АБС, тыс. руб./тн

2017 г.



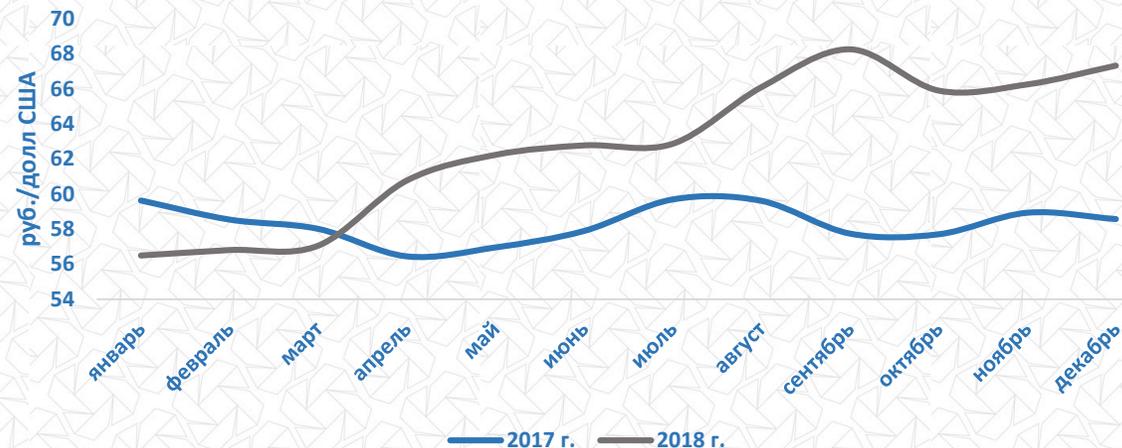
2018 г.



Усредненная стоимость основного сырья в сопоставимом периоде, руб./тн

Период	Стирол	НАК	Бутадиен
2017 г.	72590,00	88304,00	78347,00
2018 г.	82240,00	116463,00	77143,00
В %	↑13,3%	↑31,9%	↓1,5%

Динамика курса рубля к доллару США



Источник: ICIS, расчеты ООО ТД «Пластик»

1

Баланс мирового рынка АБС-пластиков – региональная структура и прогноз развития

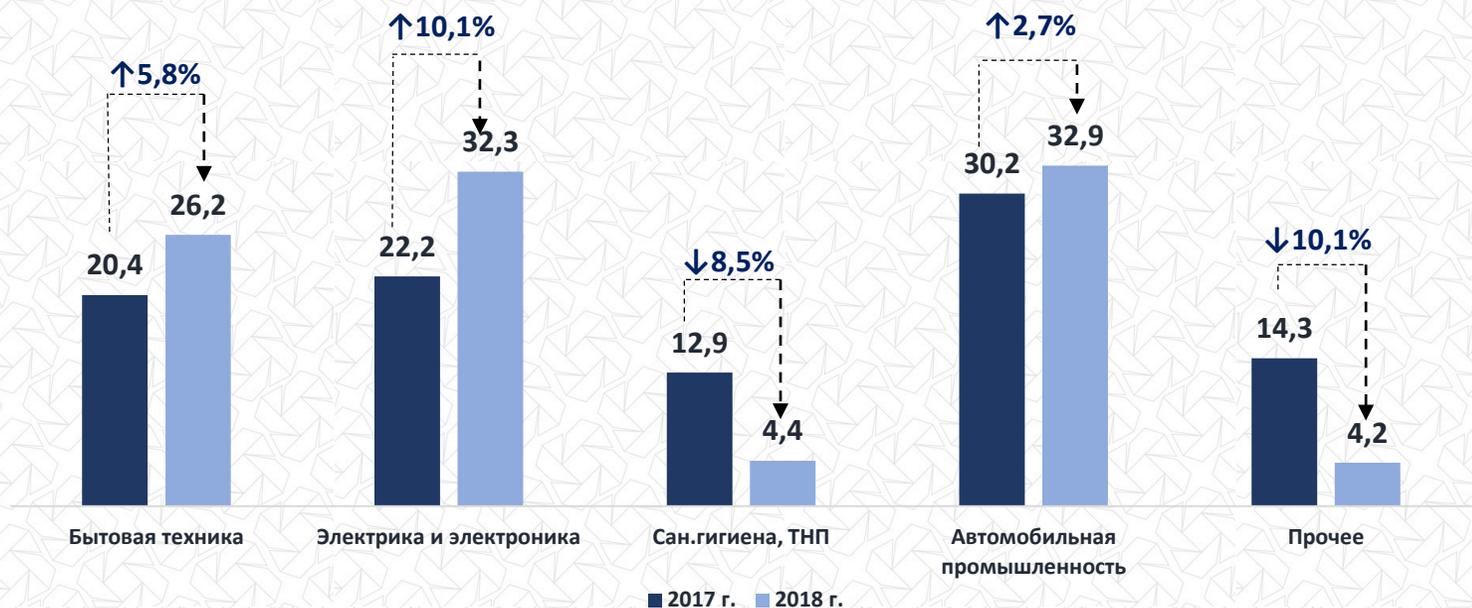
2

Тенденции российского рынка – динамика потребления, перспективы роста

3

ОАО «Пластик» - лидер российского производства АБС

Структура потребления АБС в РФ в разрезе направлений использования, 2017-2018 гг., %



Структура потребления АБС на российском рынке соответствует общемировым тенденциям

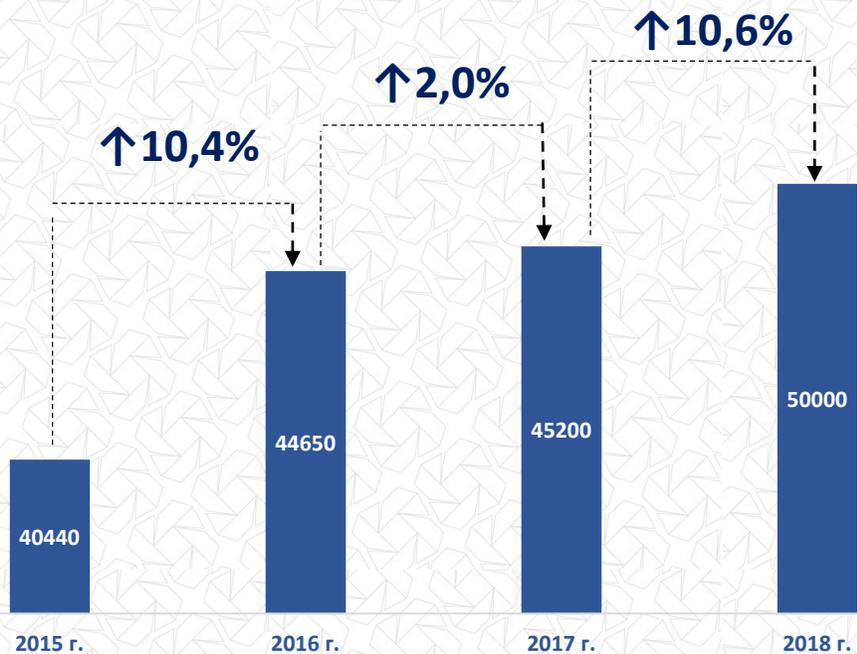
ОАО «Пластик» – крупнейший поставщик АБС на российский рынок

Рост потребления АБС обусловлен увеличением выпуска продукции отраслей-потребителей: автомобилей легковых и грузовых на 15,4% и 9,5%, соответственно; телевизоров – на 26,0%, холодильников – на 12,2%, стиральных машин – на 3,0%

Снижение объемов потребления в сегментах производства ТНП и прочих видов продукции связано с переходом на более дешевые виды пластиков



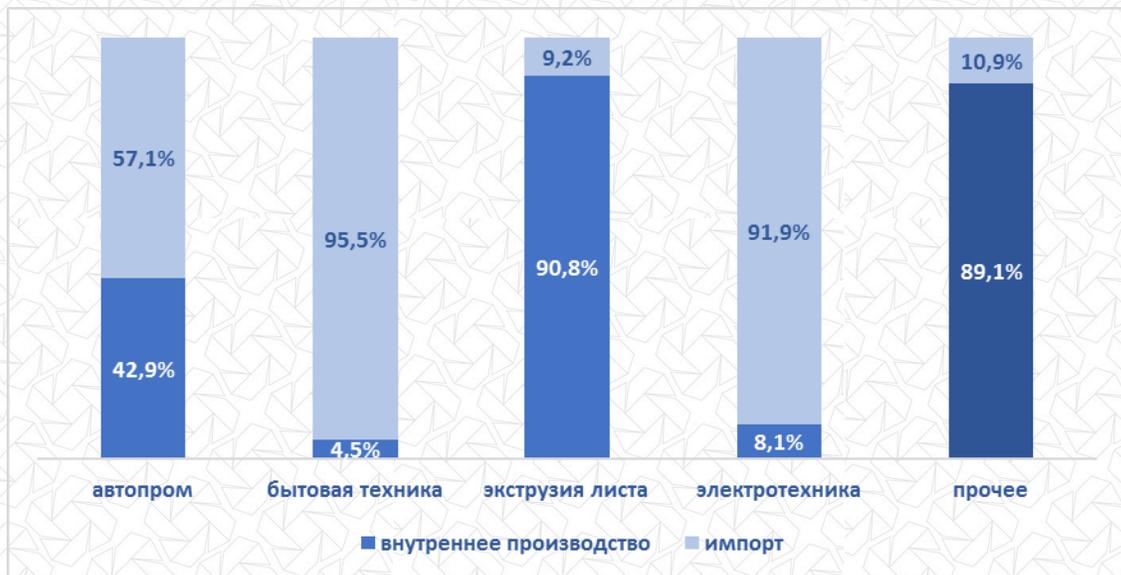
Динамика российского рынка АБС в 2015-2018 гг., тн



Наименование показателя	2017 г.	2018 г.	2018/2017 гг.
Производство	15,7	16,5	105,1%
Экспорт	0,8	0,6	75,0%
Импорт	30,3	34,1	112,5%
Видимое потребление	45,2	50,0	110,6%
Доля экспорта в производстве, %	5,1%	3,6%	-1,5%
Доля импорта в потреблении, %	67,0%	68,2%	+1,2%

Рост видимого потребления АБС в РФ в 2018 г. составил 10,6% за счет увеличения объемов потребления импорта в сегментах автопрома и производства бытовой и электротехнической продукции

Источник: Росстат, ФТС, расчет ООО ТД «Пластик»



Локальные производители бытовой техники и электроприборов, более 15 тыс. тн/год



Наиболее импортозависимые сегменты потребления на российском рынке – производство бытовой техники и электротехнических изделий с долей импорта более 90%

Детали автопрома, более 3 тыс. тн/год



1

Баланс мирового рынка АБС-пластиков – региональная структура и прогноз развития

2

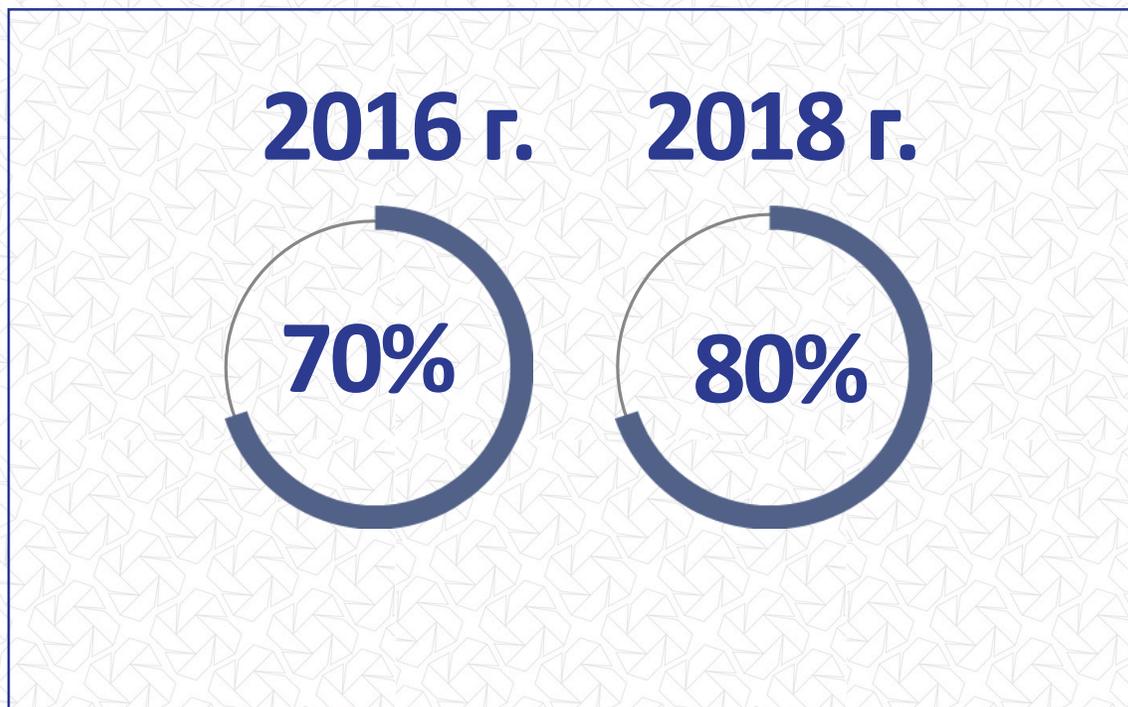
Тенденции российского рынка – динамика потребления, перспективы роста

3

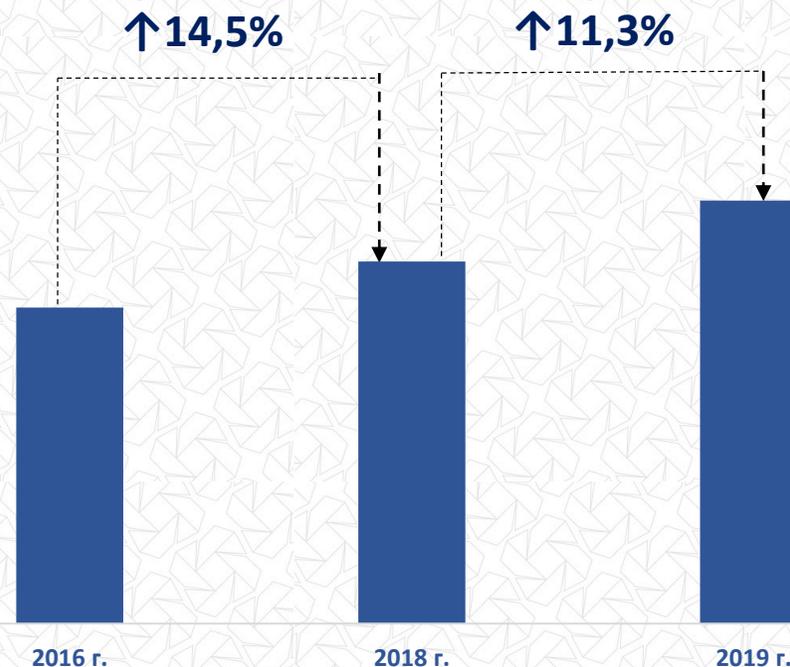
ОАО «Пластик» - лидер российского производства АБС



**Доля ОАО «Пластик» в производстве
АБС в 2016, 2018 гг.**



**Динамика реализации АБС
ОАО «Пластик» в 2016-2019 гг. (в натуральном
выражении)**



**Динамика реализации продукции ОАО «Пластик» за
2016-2018 гг. - +14,5% за два года;
Цель на 2019 г. - +11,3% за счет освоения сегмента
производства бытовой техники**



Марочный ассортимент ОАО «Пластик», в том числе для сегментов бытовой и электротехники

Наименование показателя	Марочный ассортимент							
	АБС 2020-31(32)	АБС 2020-31М	АБС-2525-31(32)	АБС-1525-31(32)	АБС-1515-31(32)	АБС-1530-31(32)	АБС 2802-31	АБС-2806-31
Плотность, кг/м ³	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040
Усадка при литье под давлением, %, в пределах	0,3-0,7	0,3-0,7	0,3-0,7	0,3-0,7	0,3-0,7	0,3-0,7	0,3-0,7	0,3-0,7
ПТР, г/10мин	9,0	14,0	20,0	22,0	19,0	25,0	2,5	6,0
Относительное удлинение при разрыве, %	30,0	25,0	25,0	20,0	20,0	20,0	35,0	32,0
Ударная вязкость по Изоду, кДж/м	32,0	25,0	22,0	16,0	19,0	16,0	42,0	40,0
Предел текучести при растяжении, кгс/см	460,0	450,0	450,0	470,0	470,0	470,0	400,0	440,0
Температура размягчения по Вика, °С	100,0	97,0	96,0	101,0	102,0	98,0	100,0	100,0
Блеск, %			90,0	90,0	92,0	92,0		-
Термо- и светостабилизированные марки	+	+	+	+	+	+	+	+
Марки разрешенные к контакту с пищевыми продуктами	-		-	+	+	+		-



Новые марки АБС-пластика: АБС-1515-31, АБС-1525, АБС-1530, АБС-2525; экструзионные: АБС-2806

Низкий запах пластика литьевых марок АБС-1525, АБС-1515, АБС-1530

Повышенный блеск литьевых марок - до 90%

Увеличенная теплостойкость пластика марок АБС-1525, АБС-1515

Сниженный и стабильный индекс желтизны неокрашенного пластика

Увеличенная жесткость полимера

Получено санитарно-эпидемиологическое заключение №03/2430-15-28-02



Самая последняя разработка – АБС 1530-31 000 н/о с пониженным и стабильным индексом желтизны

Сравнение цветовых эффектов

Стандартная марка 1530-31 н/о



Новая марка 1530-31 000 н/о



Марка разработана в конце 2017 года, за год протестирована и уже внедрена в промышленном масштабе у игроков электротехнического рынка, производителей алкогольной пробки, переработчиков, использующих окрашивание белыми суперконцентрами.



ОАО «Пластик» осуществил поставки своей продукции в 17 стран мира



ОАО «Пластик» развивает экспортное направление как самостоятельно, так и при нефинансовой поддержке РЭЦ, выступая под брендом Russian Exporter с маркировкой продукции Made in Russia

Перспективное видение развития российского рынка АБС на 2019 г.

- ценовая ситуация: стоимость АБС будет расти ввиду ослабления национальной валюты в условиях санкционного давления
- емкость российского рынка АБС возрастет в пределах 3% в зависимости от темпов и вектора развития макроэкономических показателей
- ОАО «Пластик» в случае реализации любого сценария развития продолжит работу по внедрению перспективных марок АБС, в частности м.1530; импульс развитию рынка АБС придаст рост потребления в автопроме и производстве бытовой техники
- ОАО «Пластик» как российский производитель видит перспективу в дальнейшем импортозамещении, в создании новых потребительских рынков, а также в освоении экспортных направлений



Спасибо за внимание!

+7 495 201 03 33

info@td-plastic.ru

www.oaoplastic.ru

facebook.com/oaoplastic.ru