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.

# Рынок стирольных пластиков: факторы влияния и перспективы развития

Москва, 2020

1

Сырьевой фактор: стирол – мировые мощности, центры потребления, перераспределение потоков

2

Мировой рынок АБС – перспективные регионы развития

3

Россия как часть мирового рынка стирольных пластиков

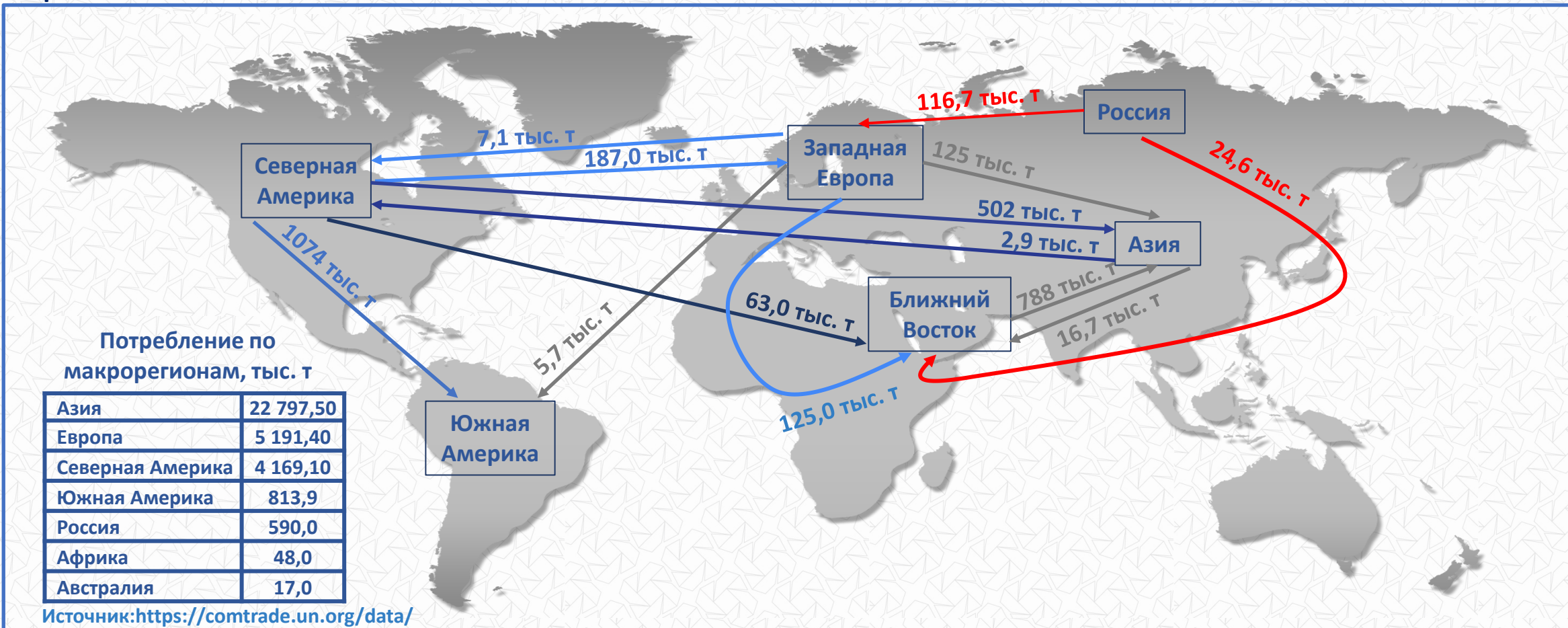
3

АО «Пластик» - лидер российского производства АБС



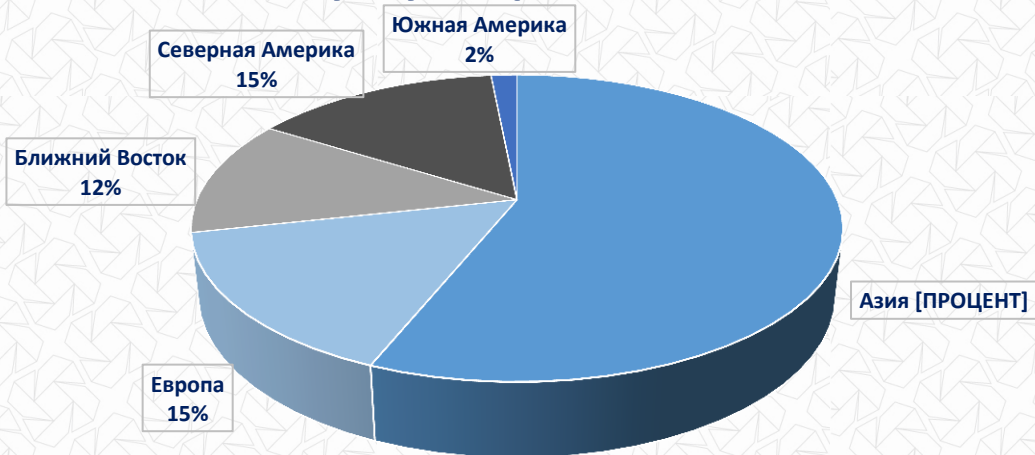
## Потоки международной торговли (2018 г.)

Мировое потребление стирола составляет 33 млн тонн, при этом объем международной торговли достигает 9,3 млн тонн, т.е. порядка 30% рынка. Россия поставляет на мировой рынок 120-150 тыс. тн стирола или 16-20% от объема его выработки





### Структура мировых мощностей по выпуску стирола, 2018 г.



### Структура мировых мощностей по выпуску стирола, 2025 г.



Лидирующее положение по выпуску стирола в мире занимает азиатский регион

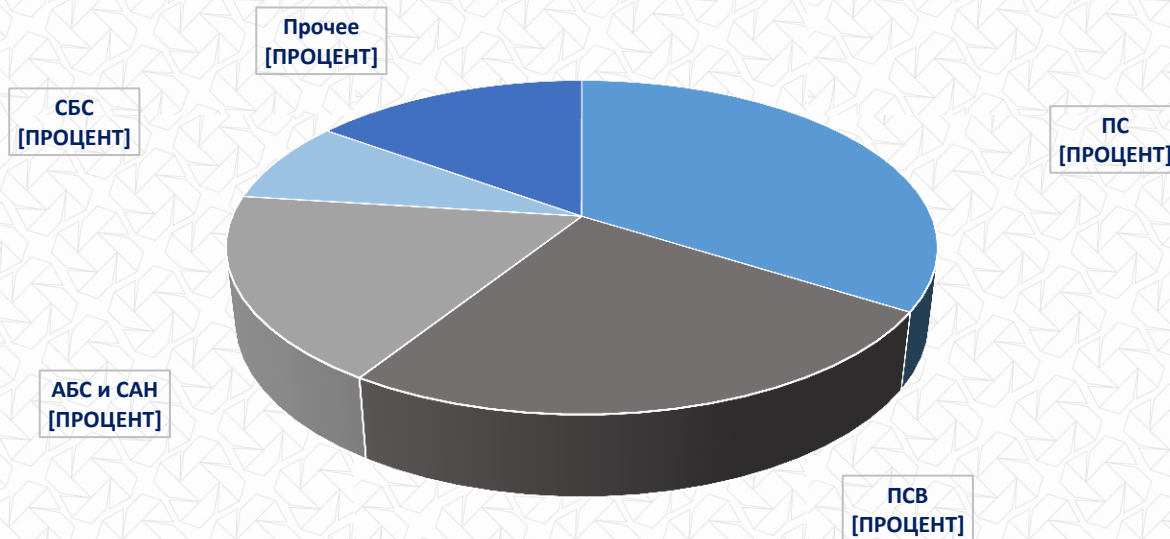
До 2025 г. вводы стирольных мощностей предусмотрены только в азиатском регионе, в частности в Китае – 3240 тыс. тн/год и Ю.Корее – 500 тн/год, что увеличит долю азиатского региона до 60%

В настоящее время нетто-импорт в страны Азии составляет порядка 1,2 млн. тн стирола. С учетом указанных вводов азиатский регион имеет возможность стать импортонезависимым .

Китай, в частности, имеет возможность перейти из разряда нетто-импорта в нетто-экспортера.

Соответственно, возможно сокращение мировых потоков и организация переработки стирола «на местах»: развитие ближневосточного химического кластера (Иран и Саудовская Аравия), индийского полимерного кластера.

## Мировая структура потребления стирола в разрезе направлений использования, 2020 г.



К настоящему времени структура потребления стирола сложилась таким образом, что основная доля приходится на ударопрочный полистирол и полистирол общего назначения.

Сопоставимы по объему потребления сегменты: АБС и ПСВ.

В перспективе у этих сегментов разное будущее. Если объем потребления АБС как инженерного пластика будет расти, то в полистироле прогнозируется противоположная тенденция. Теплоизоляцию из ПСВ теснят материалы минерального происхождения; упаковку из ПСВ – бумага и картон. Это мировой тренд, который ярко проявляется в Европе. Для России данный тренд пока не носит массового характера.



**Глобальный рынок стирола находится в стадии трансформации.**

**Факторы влияния:**

- **Вводы стирольных мощностей в КНР, ускоренные в результате торговой войны с США и позволяющие Китаю стать нетто-экспортером данного мономера, позволят ценам на азиатский стирол оставаться на низком уровне;**
- **Перераспределение импорта стирола из США с китайского направления на европейское наложилось на фактор снижения потребления со стороны полистирола в таких сегментах как упаковка и строительство, что привело в условиях сжимающегося рынка к снижению цен;**
- **Возможный отказ КНР от внутриазиатских поставок стирола (опять таки за счет самообеспечения данным мономером) приведет к перераспределению внешнеэкономических потоков Южной Кореи, как крупнейшего поставщика стирола в Китай, в сторону Европы, что также не скажется на повышении цены**



1

Сырьевой фактор: стирол – мировые мощности, центры потребления, перераспределение потоков

2

Мировой рынок АБС – перспективные регионы развития

3

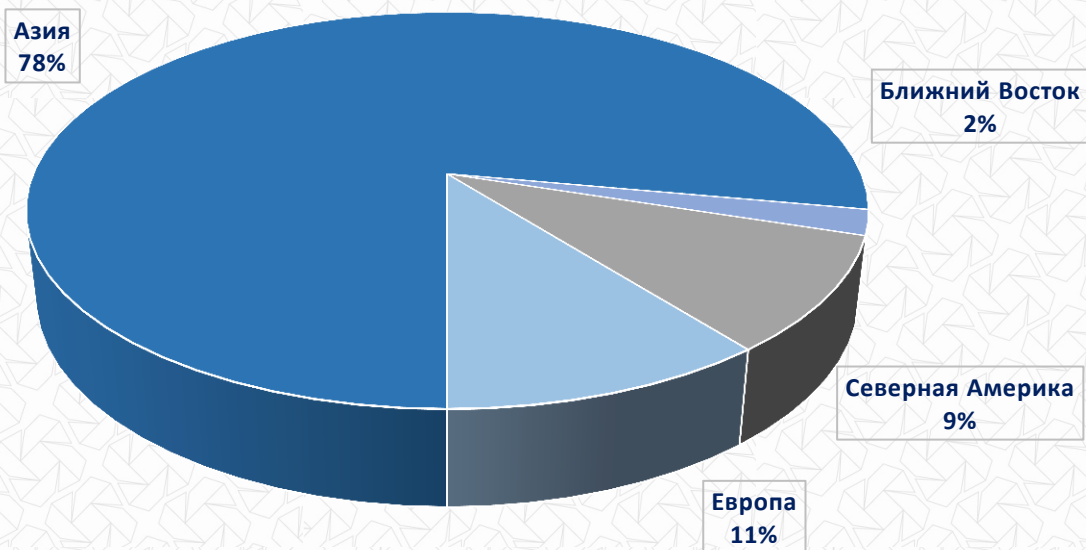
Россия как часть мирового рынка стирольных пластиков

3

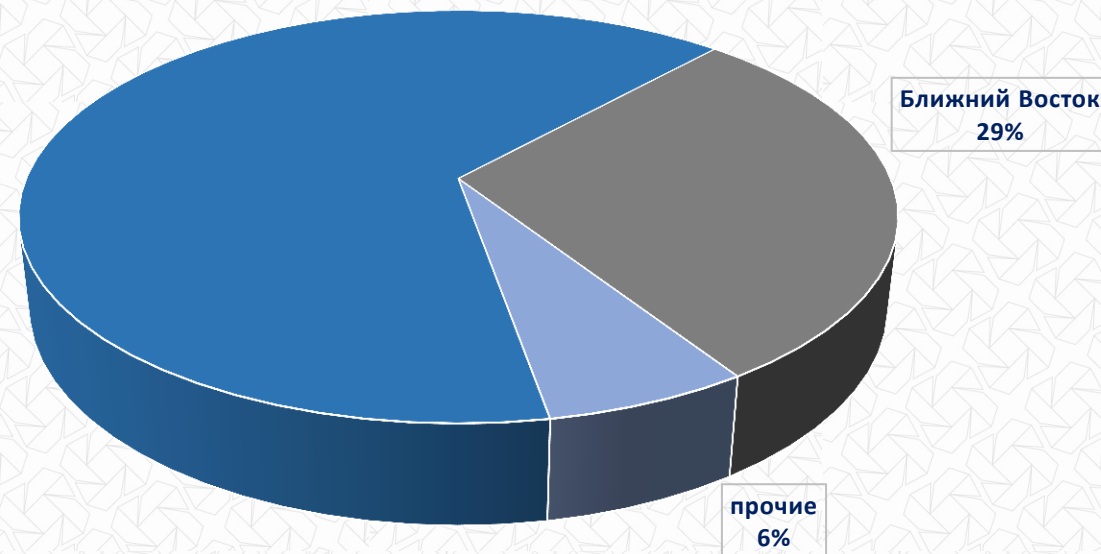
АО «Пластик» - лидер российского производства АБС



Структура мировых мощностей в разрезе макрорегионов, 2017 г., %



Структура ввода мировых мощностей в разрезе макрорегионов, 2018-2023 г., %



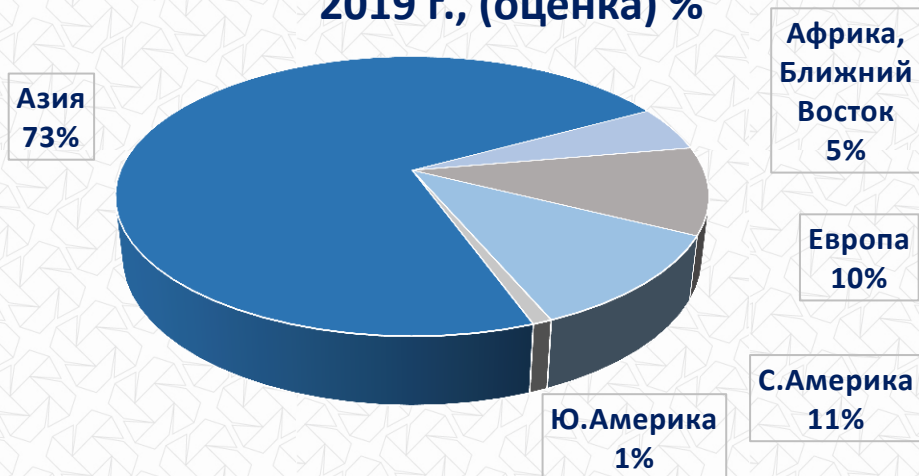
Вектор движения мировых мощностей направлен на развитие производственного потенциала в странах АТР (прежде всего в КНР), а также на возникновение на мировом рынке нового реперного центра производства АБС – Ближневосточного макрорегиона с локализацией в странах Персидского залива. (Arabian Petrochemical (Petrokemya) – 140 тыс.тонн, Jam Petrochemical Co – 200 тыс.тонн)





## Макрорегиональная структура потребления

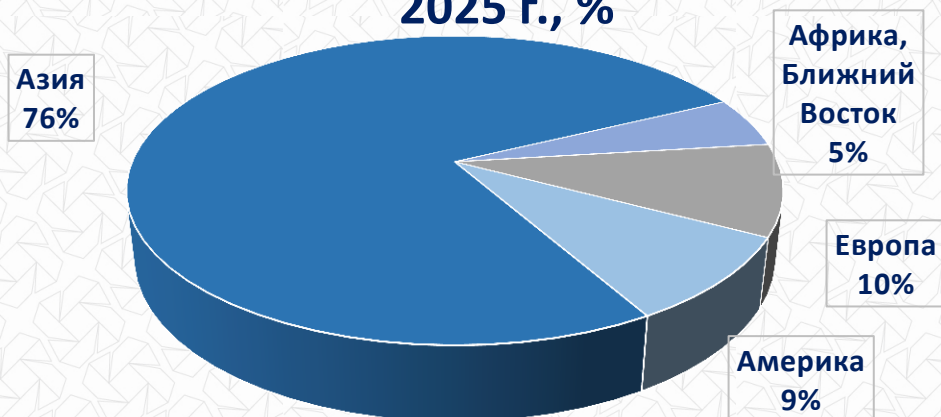
2019 г., (оценка) %



За 2019 год мировое потребление АБС сократилось на 5-7%, Причиной видится дестабилизация мировой товарооборот как результат торгового противостояния США и КНР, а также переориентация части потребителей на использование более дешевых аналогов пластика (ударопрочный полистирол).

## Прогноз макрорегиональной структуры потребления АБС

2025 г., %



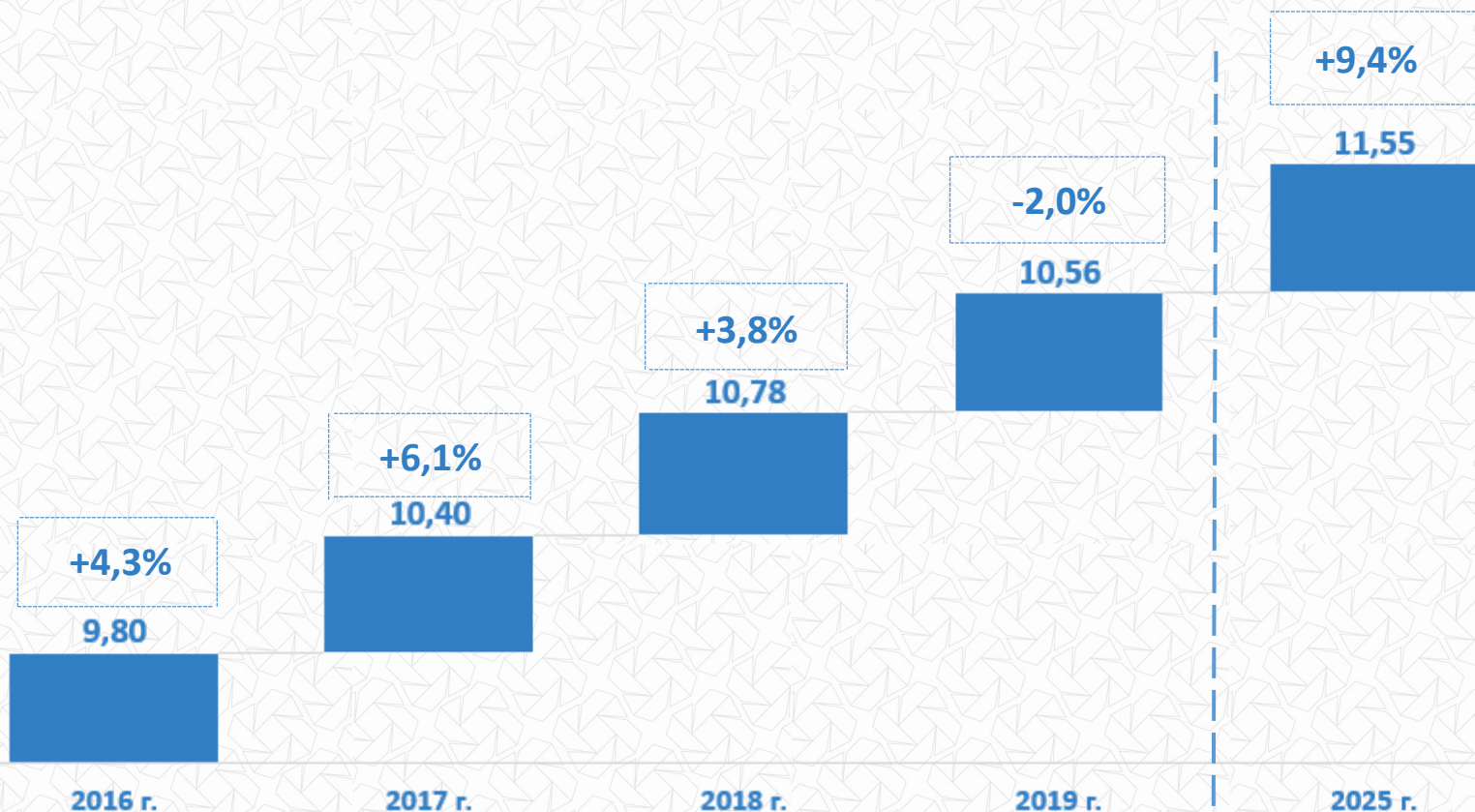
За 2019 год Азиатский регион восстановился в объемах потребления за счет ввода собственных мощностей стирола.

Но до 2025 г. Азия во главе с Китаем восстановят и усилят свои позиции на рынке АБС, поэтому прогнозируется, что сохранится тенденция доминирования азиатского региона в структуре глобального рынка.

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



## Динамика мирового потребления АБС, млн. тн\*



По итогам 2019 г. мировое потребление АБС снизилось в результате снижения темпов роста мировой экономики, в частности снижения объемов производства автотранспорта (-1%), снижения объемов выпуска потребительских товаров (бытовая техника, электротехника), что связано со снижением темпов роста потребительских доходов

По нашей экспертной оценке, на развитие мирового рынка АБС будут влиять две разнонаправленные тенденции. С одной стороны, сдерживать рост потребления АБС, как и других полимеров, будет курс на вторичную переработку. С другой стороны, стимулировать спрос на все пластики, в т.ч. АБС, будут инновационные отрасли: электромобили, беспилотная авто- и авиатехника. Дополнительным импульсом будет и развитие «традиционного» автопрома в Китае.

\* Расчеты АО «Пластик» на основе прогноза МВФ, июль 2019

Источник: <https://www.imf.org/ru/Publications/WEO/Issues/2019/07/18/WEOupdateJuly2019>



## Глобальный рынок АБС находится в стадии трансформации.

### Факторы влияния:

- **Усиление роли крупнейших нефтехимических комплексов, интегрирующих в своем составе переделы продукции вплоть до выхода на рынки конечного потребления, на фоне замедлившейся динамики рынка АБС влечет за собой снижение мировых цен и усиление давления на локальных производителей АБС**
- **Переход большинства ведущих экономически развитых стран на «зеленые рельсы» замкнутого цикла оказывает воздействие на темпы роста производства пластиков в целом и АБС в частности**
- **Точкой роста мировой потребности в АБС на перспективу станут такие инновационные направления как разработка и массовое производство беспилотной техники, робототехника.**



1

Сырьевой фактор: стирол – мировые мощности, центры потребления, перераспределение потоков

2

Мировой рынок АБС – перспективные регионы развития

3

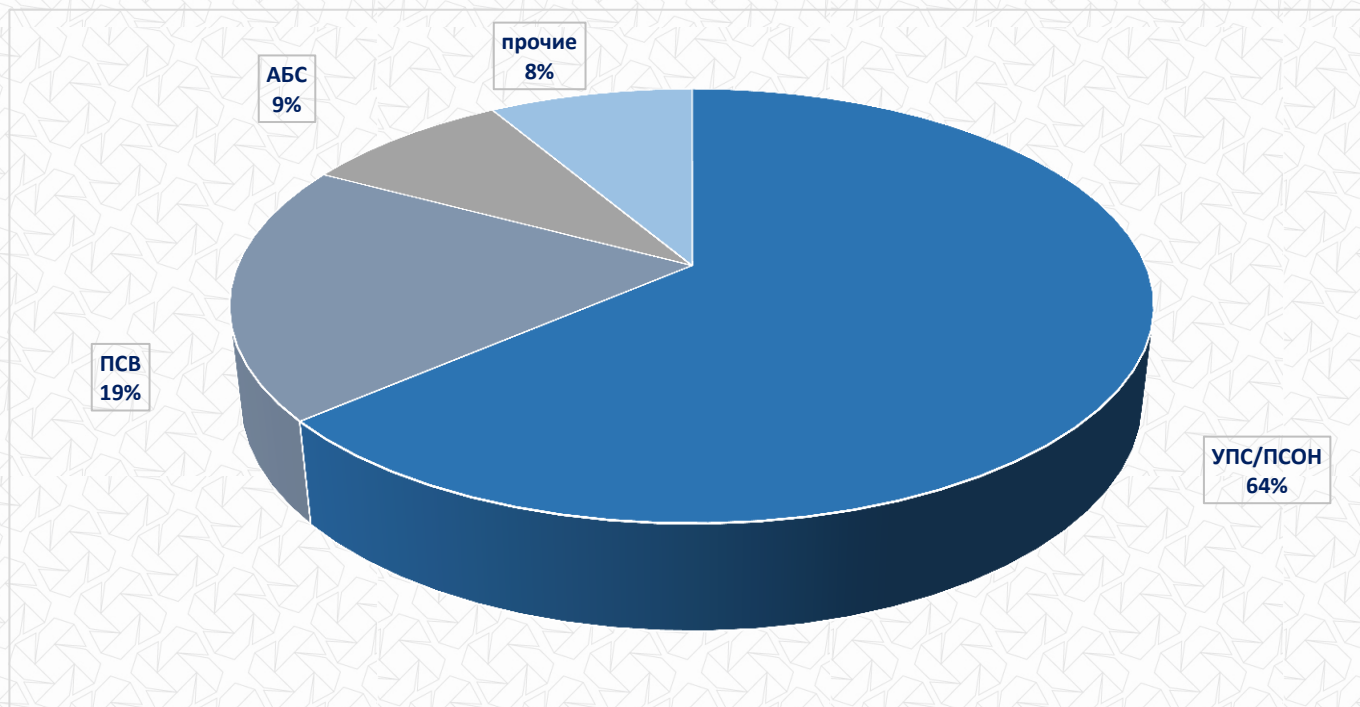
Россия как часть мирового рынка стирольных пластиков

3

АО «Пластик» - лидер российского производства АБС



## Структура потребления стирольных пластиков в РФ, 2019 г., %



По сравнению с 2018 г.:

- Потребление АБС снизилось на 2,1%;
- Потребление ПС осталось на прежнем уровне;
- Потребление ПСВ снизилось на 5,7%

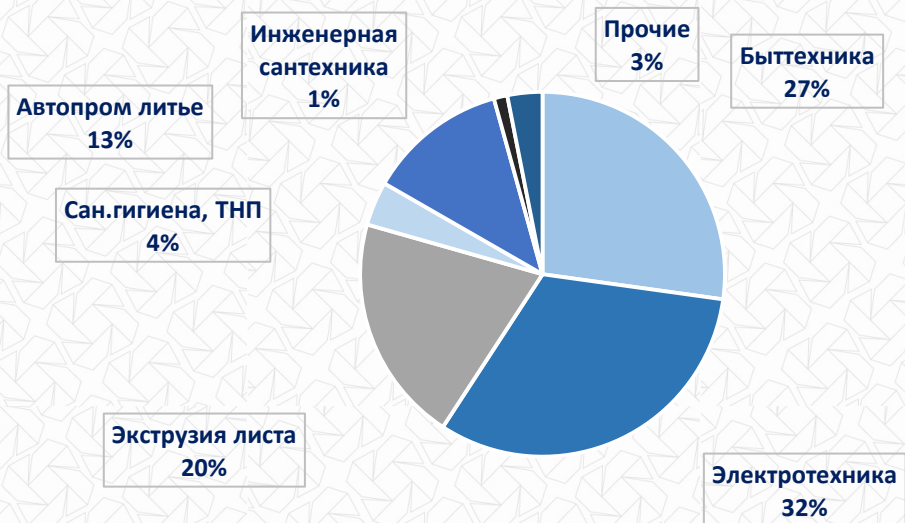
Учитывая нашу специализацию, рассмотрим подробнее сегменты АБС и ПСВ





## Объем рынка АБС в РФ - 50,1 тыс. тн

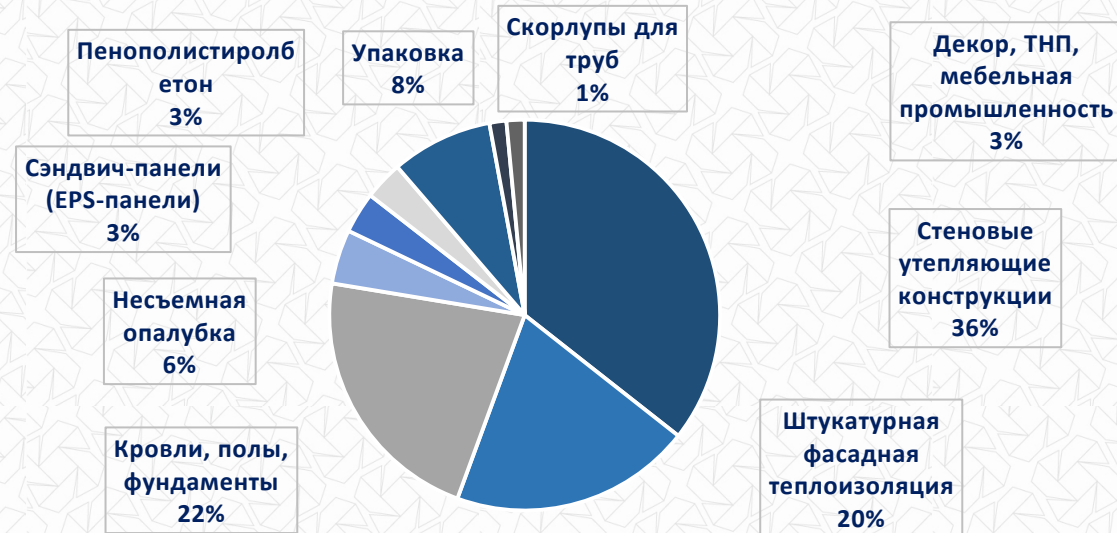
Структура потребления АБС в РФ в разрезе направлений использования, 2019 г., %



По итогам 2019 года сократился объем потребления в сегменте автопрома и увеличился объем в бытовой технике, в основном за счет локализованных мировых производителей

## Объем рынка ПСВ в РФ - 108,6 тыс. тн

Структура потребления ПСВ в РФ в разрезе направлений использования, 2019 г., %



По итогам 2019 года сократился объем потребления в сегментах, связанных со строительством по причине изменения нормативной базы, а также в сегментах утепления в результате конкуренции с минеральными утеплителями

Источник: ©The Chemical Journal, Glodal Market Insights



## Баланс российского рынка АБС, тн

Наименование показателя	2018 г.	2019 г	2019/2018 гг.
Производство	16 492	16 110	97,7%
Импорт	35 321	34 596	97,9%
Экспорт	638	616	96,6
Потребление	51 175	50 090	97,9%
Доля экспорта в производстве, %	3,9	3,8	-0,1
Доля импорта в производстве, %	69,0	69,1	+0,1

Рынок АБС в 2019 г. показал отрицательный рост за счет рецессии на фоне прошлого года. Темп роста рынка АБС в РФ на 2020 г. и последующие три года ожидается на уровне 2-3% год.

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

## Баланс российского рынка ПСВ, тн

Наименование показателя	2018 г.	2019 г	2019/2018 гг.
Производство	122 000	112 000	91,8%
Импорт	16 071	21 837	135,9%
Экспорт	22 965	25 249	109,9%
Потребление	115 106	108 588	94,3%
Доля экспорта в производстве, %	18,8	22,5	+3,7
Доля импорта в производстве, %	14,0	19,5	+5,5

Рынок ПСВ в 2019 г. значительно снизился за счет снижения темпов роста закладки новых объектов строительства (введение эскроу-счетов), а также конкурентного давления со стороны минеральных утеплителей.

1

Сырьевой фактор: стирол – мировые мощности, центры потребления, перераспределение потоков

2

Мировой рынок АБС – перспективные регионы развития

3

Россия как часть мирового рынка стирольных пластиков

3

АО «Пластик» - лидер российского производства АБС



**Географическое  
положение**

Город Узловая, Тульская область (Центральный регион, 200 км до Москвы).

**Производимая  
продукция**

**Наименование**

**Мощность**

Стирол

60 000 тонн/год

АБС – пластики (Технология Asahi Chemical, Япония)

23 000 тонн/год

Полистирол (ПСВ)

12 000 тонн/год

Детали автомобилестроения

Более 3 000 тонн/год

Товары народного потребления

700 тн/год

АО «Пластик» входит в перечень предприятий химического комплекса РФ, оказывающих значительное влияние на отрасль

АО «Пластик» - градообразующее предприятие  
Численность персонала группы компаний «Пластик» составляет порядка 1000 человек

## Новые марки АО «Пластик», в том числе для перспективных 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 1530М-31(32)*	АБС-2806-31
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	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	30,0	6,0
Относительное удлинение при разрыве, %	30,0	25,0	25,0	20,0	20,0	20,0	20,0	32,0
Ударная вязкость по Изоду, кДж/м	32,0	25,0	22,0	16,0	19,0	16,0	16,0	40,0
Предел текучести при растяжении, кгс/см	460,0	450,0	450,0	470,0	470,0	470,0	430,0	440,0
Температура размягчения по Вика, °С	100,0	97,0	96,0	101,0	102,0	98,0	97,0	100,0
Блеск, %			90,0	90,0	92,0	92,0	92,0	-
Термо- и/или светостабилизированные марки	+	+	+	+	+	+	+	+
Марки разрешенные к контакту с пищевыми продуктами	-		-	+	+	+	+	-

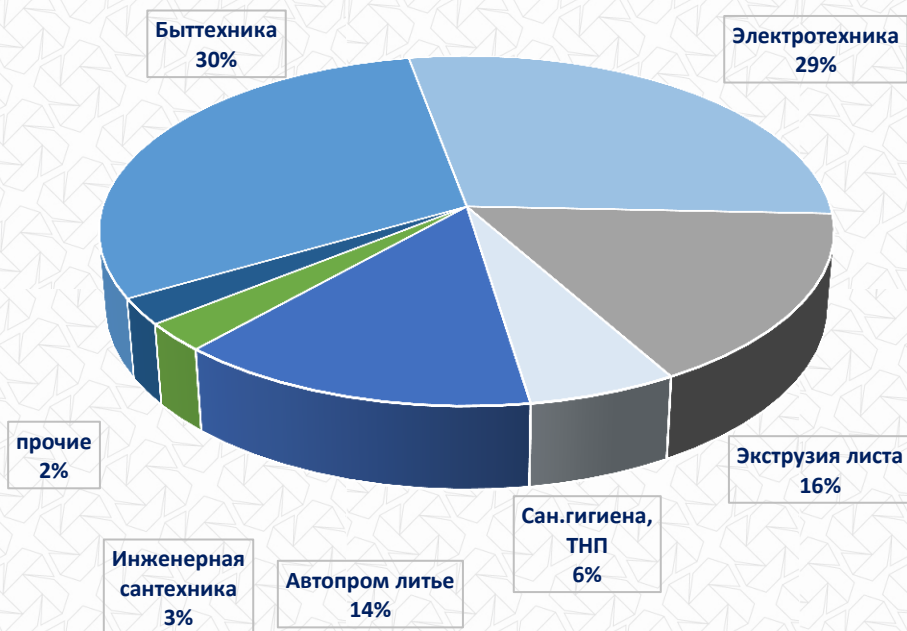
\*новая, еще более высокотекучая марка с повышенным блеском для литья крупногабаритных изделий, внедрена в 2019 году



### Перспективные направления развития АО «Пластик»:

- ✓ Новые разработки АБС для бытовой техники, дальнейшее внедрение в этот сегмент потребления
- ✓ Одновременное расширение присутствия на соседних рынках – в странах СНГ: Белоруссии и Узбекистане

### Структура потребления АБС в СНГ, 2018 г.



### Сводный баланс рынка АБС в СНГ, тн

Наименование показателя	тн
Потребление	68 150
Производство	18 020
Импорт	49 618
Экспорт	630
Доля импорта в потреблении, %	72,8%
Доля экспорта в производстве, %	3,5%

На пространстве СНГ интересными видятся рынки Узбекистана и, потенциально, Украины (при нормализации политических и торгово-экономических отношений). Но, в первую очередь, это Белоруссия. Потребление АБС в РБ растет в последние годы, а в 2019 году даже более быстрыми темпами, чем мировой рынок.

### Баланс рынка АБС Республики Беларусь

Наименование показателя, тн	2016 г	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Производство	0	0	0	0
Импорт	7286	6974	7072	7609
Экспорт	210	227	372	115
Потребление	7076	6747	6700	7494
Доля импорта в потреблении, %	100%	100%	100%	100%
Темп роста рынка,%	100%	95,4	99,3	111,9

«Пластик» стремится усилить свои позиции на этом рынке. Одним из примеров является партнерство с известным белорусским брендом Атлант.



АО «Пластик» (г. Узловая) и ЗАО «АТЛАНТ» (г. Минск) заключили соглашение о намерениях по сотрудничеству в сфере разработок и внедрения АБС-пластиков в производстве бытовой техники. Соглашение было подписано 18 октября в ходе международной выставки пластмасс и каучука K2019 в г. Дюссельдорф. В соглашении стороны выразили заинтересованность в развитии марочного ассортимента АБС от АО «Пластик» и его внедрении в производство деталей холодильников и стиральных машин на ЗАО «АТЛАНТ».

## Векторы развития АО «Пластик»

- ✓ **АО «Пластик» рассматривает наиболее перспективными для работы не только рынок России, но и рынки СНГ.**
- ✓ **Для реализации ценовой политики в интересах клиентов повышается эффективность производства – проведена модернизация энергетической инфраструктуры.**
- ✓ **Для повышения качества продукции проведено обновление на основных производственных линиях. Общие инвестиции в производственную площадку за последние 5 лет составили 913,3 млн. руб.**
- ✓ **Учитывая современные тренды экономики замкнутого цикла АО «Пластик» поддерживает идею увеличения вторпереработки в стирольных пластиках в том числе. При условии создания эффективной системы сбора вторичного сырья предприятие могло бы предоставить свои компетенции в работе со стирольными пластиками. Это могло бы стать одной из новых ниш для работы на этом рынке.**



**Спасибо за внимание!**

+7 495 201 03 33

[info@td-plastic.ru](mailto:info@td-plastic.ru)

[www.oaoplastic.ru](http://www.oaoplastic.ru)

[facebook.com/oaoplastic.ru](https://facebook.com/oaoplastic.ru)