



Состояние отрасли переработки полимеров России. Ключевые точки роста.

Председатель Совета НО «Союз Переработчиков Пластмасс»

Вице-президент РСХ

Директор по науке и развитию НПП «Полипластик»

Кацевман М.Л.

24.01.2023 , Москва, **RU**PLASTICA.

1. Состояние отрасли переработки РФ, 2022 г.
2. Сырьевое обеспечение отрасли ,цены и доступность.
3. Импортзамещение изделий из пластмасс в РФ.
4. Ключевые точки роста.
5. Цели и задачи отрасли ,проблемы и пути их преодоления
6. Заключение

Цели моего выступления

- Поделиться своей картиной мира.Дать информацию о делах отрасли в цифрах и фактах, а не в эмоциональных оценках.
- Обратить внимание на ключевые точки роста отрасли

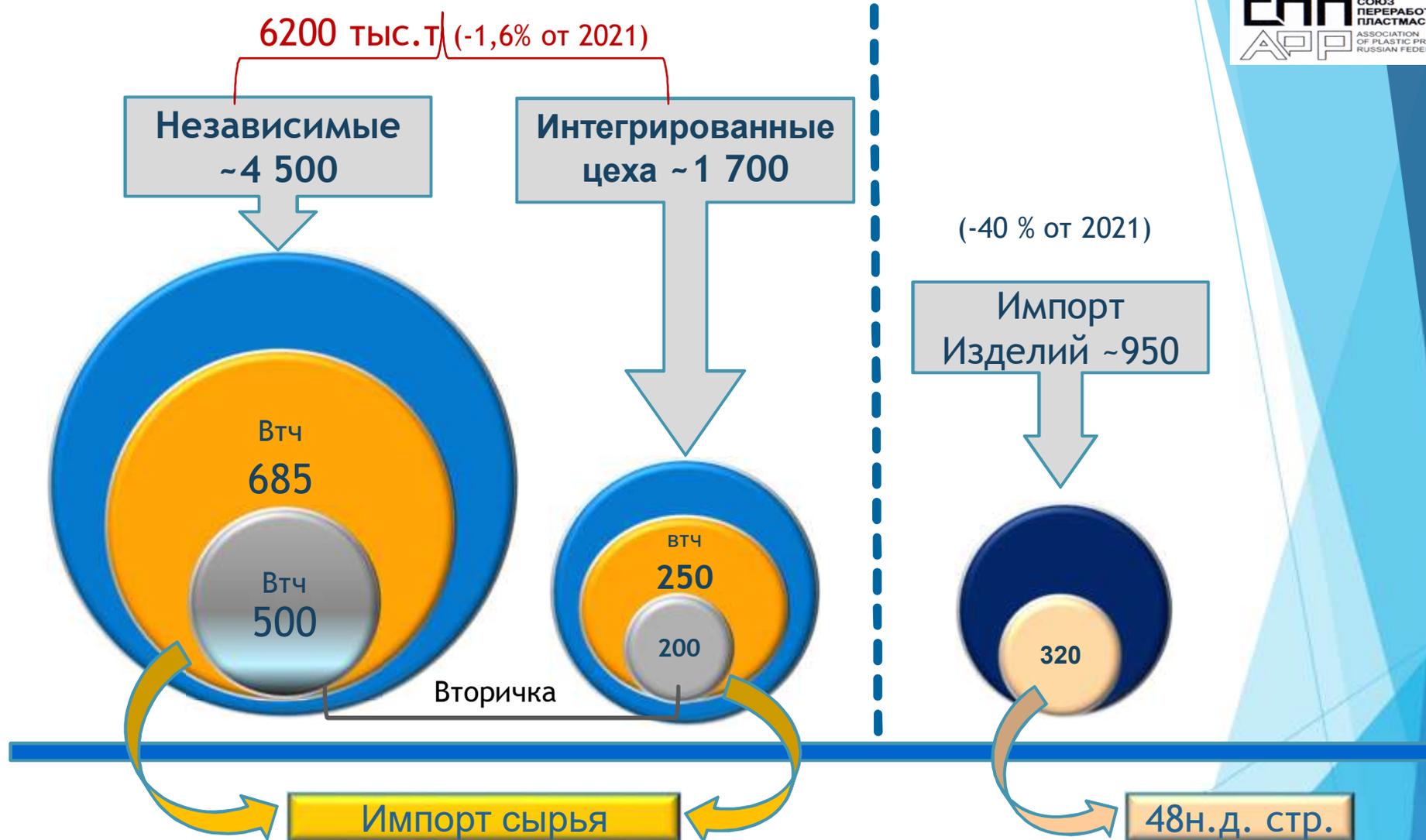
* Статистика Ноября не точна , Декабря условна , поэтому точность экспертная ,но я в ней уверен

Базовые полимеры : Производство, Импорт Экспорт, Потребление - 2022/2021

Базовые полимеры	Производство		Импорт		Экспорт		Потребление		
	2021	2022*	2021	2022*	2021	2022*	2021	2022*	
ПЭВП	2183,0	2172,1	201,4	150,0	1322,0	1001,0	1062,4	1321,1	24%
ПЭНП	683,0	679,6	112,5	95,3	182,2	144,5	613,3	630,4	3%
ЛПЭНП	633,0	629,8	171,4	128,0	428,5	409,0	375,9	348,8	-7%
ПСОН, УПС, ПС-В	445,0	438,8	66,8	24,6	37,7	66,0	474,1	397,4	-16%
АБС	23,0	27,0	38,1	28,5	3,5	0,4	57,6	55,1	-4%
ПВХ-С	960,0	902,4	60,6	97,7	182,7	237,0	837,9	763,1	-9%
ПП	2159,4	2000,0	231,6	150,0	1182,5	1100,0	1208,5	1050,0	-13%
ПЭТФ	612,0	594,0	206,0	233,0	0,9	4,0	817,1	823,0	1%
ПА6	175,0	165,0	4,0	3,5	98,0	90,0	81,0	78,5	-3%
ПК	100,0	98,0	19,0	9,0	23,4	38,0	95,6	69	-28%
ПОМ	0,0	0,0	6,4	5,4	0,0	0,0	6,4	5,4	-16%
Всего :	7973,4	7706,7	1117,8	925,0	3461,4	3089,9	5629,8	5541,8	
Падение ,%		-3,3%		-17,2%		-10,7%		-1,6%	

С учётом вторичных сырьевых ресурсов (700т.т.) в 2022г в РФ в видимое потребление составило **~6200 т.т.**

Аналитика : видимое потребление пластмасс, производителями изделий, тыс.т. 2022.



Предприятия РФ занятые в переработке пластмасс, 2022 (9586 орг. /~250 тыс. сотр.)

Классификация компании по выручке, ОКВЭД 3 С2.2.	Выручка млн руб./год	Число Организаций ,ед.				
		2022	2021	2020	2019	2018
Микробизнес	1-120	7446	7724	7907	7301	6459
Малый	120-800	1700	1663	1356	1263	1052
Средний	800-2000	280	262	209	195	156
Крупный	>2000	160	154	115	105	90
Итого :		9586	9803	9587	8864	7757
Изменения , %			2,3	8,2	14,3	
Малый, средний, крупный		2140	2079	1680	1563	1298

Доля	Сотр.	Тыс.т.
2022		
78%	70 000	1200
18%	80 000	1400
3%	30 000	600
2%	70 000	1300
100%	250 000	4 500



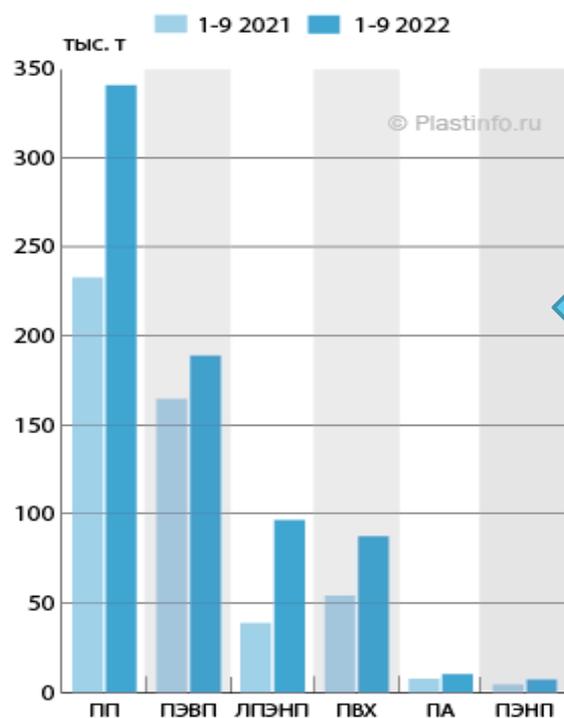
Мировая индустрия пластмасс.

Для РФ - окно в мир это Турция, Китай и Индия

ПОЛИПЛАСТИК
компаунды

СПП СОЮЗ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ПЛАСТМАСС
АОР ASSOCIATION OF PLASTIC PROCESSORS RUSSIAN FEDERATION

Россия. Экспорт полимеров в Турцию, янв-сент 2021–2022 гг.



Источник: Plastinfo.ru

▶ Турция заняла лидирующую позицию на Ближнем Востоке и в ЕС о по переработке полимеров и ее технического сопровождения, оборудовании, и оснастки.

▶ В Турции переработано **9,2 млн. т.** пластмасс создано **14 000** предприятий по переработке, **250 000** рабочих мест.

9 месяцев 2022 : доля российских полимеров в импорте сырья Турции выросла с 4,5 до 5,9%.

▶ Турции экспортировала в Россию пластмасс **55,7 тыс.т.** изделий и **35,8 тыс. т.**

▶ Россия экспортировала в Турцию а полимеров на **39,1%**. больше к периоду прошлого года

Мировая индустрия несколько замедлилась за 2019-2021 г, и начала снова набирать темп 4-6%
Строятся заводы и не только в ЮВА но и в Европе и в США.

Китай , Индия - источники импорто-замещения в РФ, в цифрах 9 месяцев и года 2022г.

ПОЛИПЛАСТИК
компаунды

СПП
АПП
СОЮЗ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ПЛАСТМАСС
ASSOCIATION OF PLASTIC PROCESSORS
RUSSIAN FEDERATION

«\$170 млрд может составить товарооборот между Россией и Китаем в 2022 - это исторический максимум « Максим Решетников»

- ❖ За 9 месяцев, всех товаров 2022 г
 - ❖ экспорт из России в Китай вырос на **50%** до \$72,9 млрд
 - ❖ Импорт вырос только на **8,5%** до \$44, 2 млрд

Доля России в товарообороте КНР 2,75 %

❖ Импорт базовых полимеров за 6 месяцев 2022 в Китай **9,86 МЛН.Т.** (Саудовская Аравия-1,5, Корея- 1,3, ОАЭ-1.2 Иран- 1,04 млн.т.

РФ 9 месяцев 2022 г

Экспорт РФ в Китай ~ **0,9 млн.т.**

Импорт полимеров из Китая ~ **0,3 млн.т** (+22%)

Импорт изделий из Китая **>0,4 млн т.**

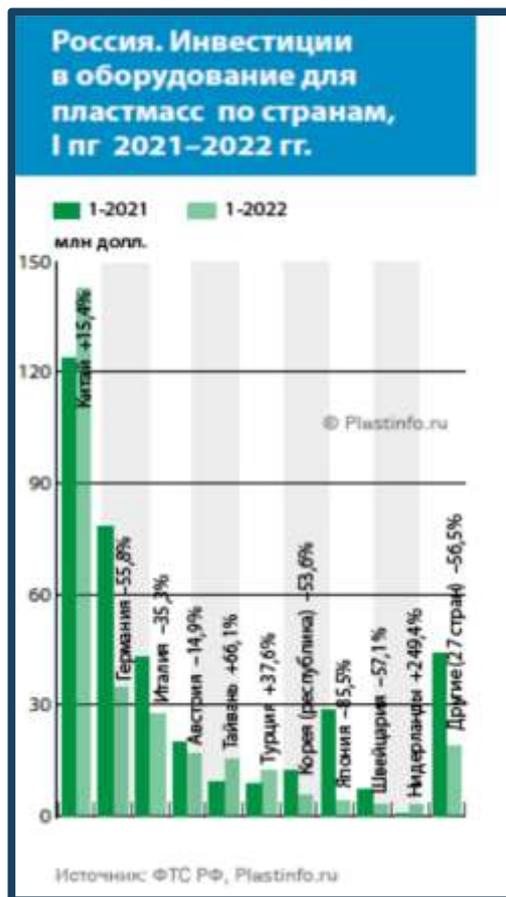
ИНДИЯ год 2022 полимеры и добавки

Экспорт РФ в Индию **>42 тыс.т.**

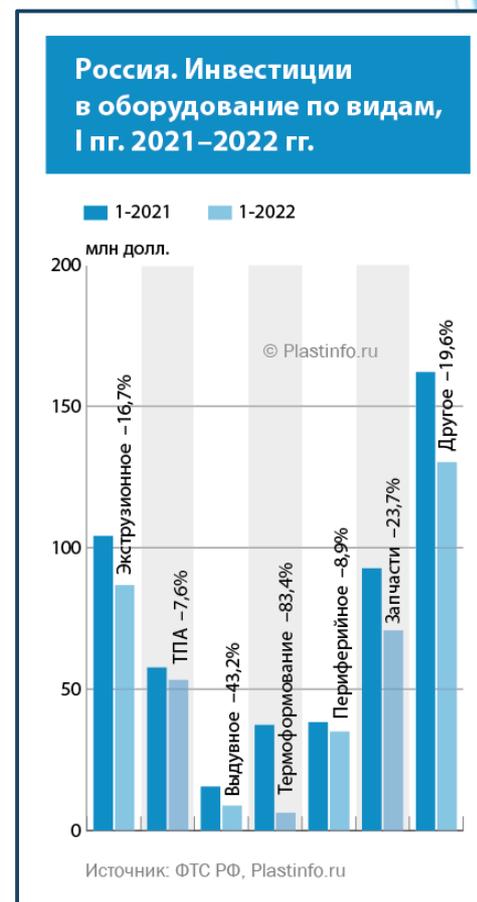
Импорт Индии в РФ **> 13 тыс.т.**

Недружественные страны (США ,Европа и др. контролируют >60% мирового НИОКР , а Китай <20%

Оборудование и оснастка для переработки пластмасс, 2022



Производство оснастки в РФ 2021



В первом полугодии 2022 г. инвестиции в оборудование в денежном выражении упали на **24,2%** в сравнении 2021 г. Наиболее значимо упал ввоз машин для выдува и термоформования, экструдера по-прежнему в приоритете.

Основные достижения в производстве и переработке пластмасс, 2022.

Сделано в РФ в 2022

- ▶ Марки Трубного ПЭ - 100, и для гофрированной трубы PP1003/E **Забсибнефтехтим**
- ▶ Марки Армалой ПК/АБС взамен импортных материалов практически для всех отраслей промышленности. **ПОЛИПЛАСТИК**
- ▶ Марки медицинского ПЭ для контейнеров физрастворов **Полилаб**
- ▶ Макак VIVILEN вторичный полимер **СИБУР**
- ▶ Трубы теплостойкие PE RT **ПОЛИПЛАСТИК**
- ▶ Волокна из вторичного ПЭТ **Технониколь**
- ▶ БОПЭТ пленка **Титан Полимер**
- ▶ Ассортимент упаковочных пленок Кредо и **Атлантис- Пак**

Ждут своего решения в 2023

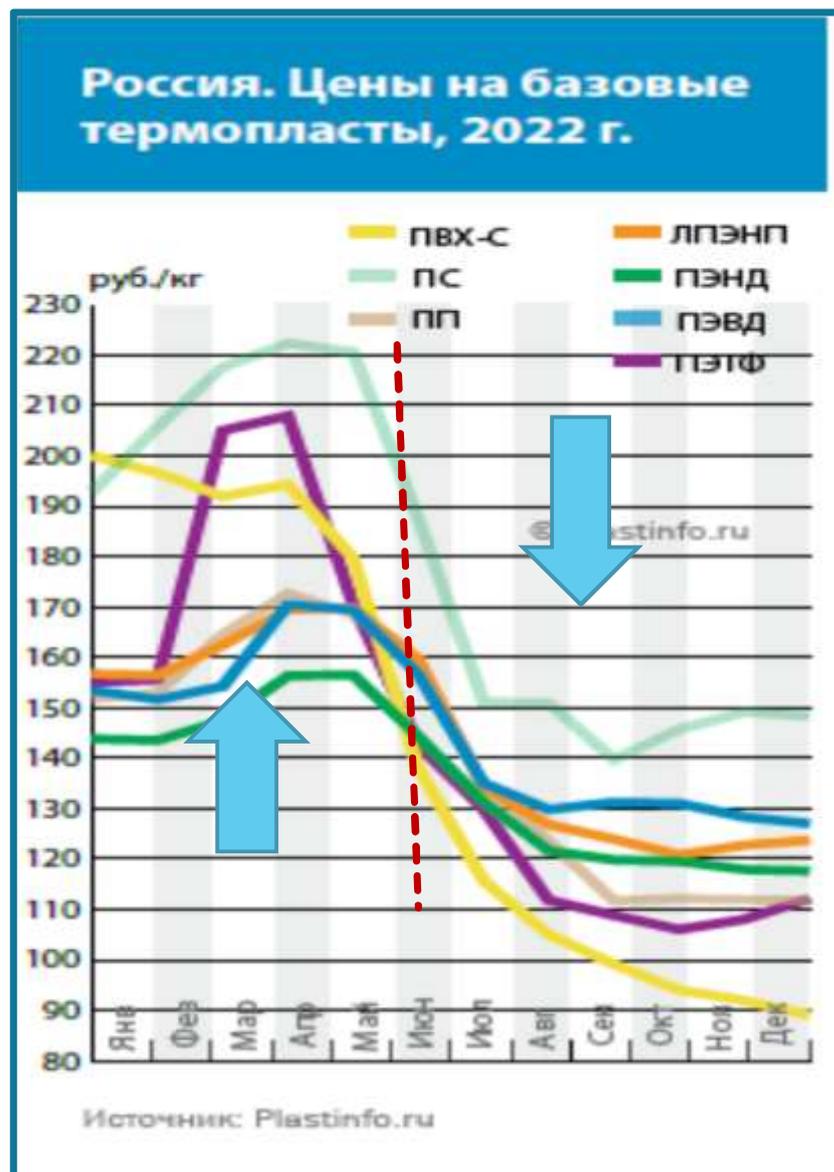
- ▶ Каучуки POE
- ▶ Пероксидно сшиваемые ПВД для кабелей и труб
- ▶ Катализаторы для новых марок ПП и ПЭ
- ▶ УПС для задних стенок холодильников
- ▶ Экструзионный ПК
- ▶ Добавки вчт. анти тигровые для литья под давлением
- ▶ Дышащие пленки
- ▶

Импорт изделий из пластмасс 2021/2022 гг.

Импорт изделий по странам 2021 г, тыс. т .		
Страны	Не дружественные	
Германия	130,0	49 стран
Польша	404,5	
Италия		
Корея		
Украина		
Др.		
Итого	534,5	
Страны	Дружественные	
Китай	542,0	45 стран
Белорусия	265,7	
Турция	117,8	
Др.		
Итого	925,5	94
Всего импорт	1 460,0	страны

1. Основной сегмент импорта изделий -это пленки и листы
2. В 2022 экспертно импорт оценивается изделий в 950 т.т. , что обусловлено санкциями и сокращением присутствия иностранных компаний в ряде отраслей
3. **Первостепенной задачей 2023г. создание условий для интенсивного импортозамещения изделий** и таможенного регулирования кодов ТНВ
4. Потребуется марочный ассортимент, оборудование ,оснастка и наращивание компетенций.

Цены рынка на базовые полимеры 2022 г.

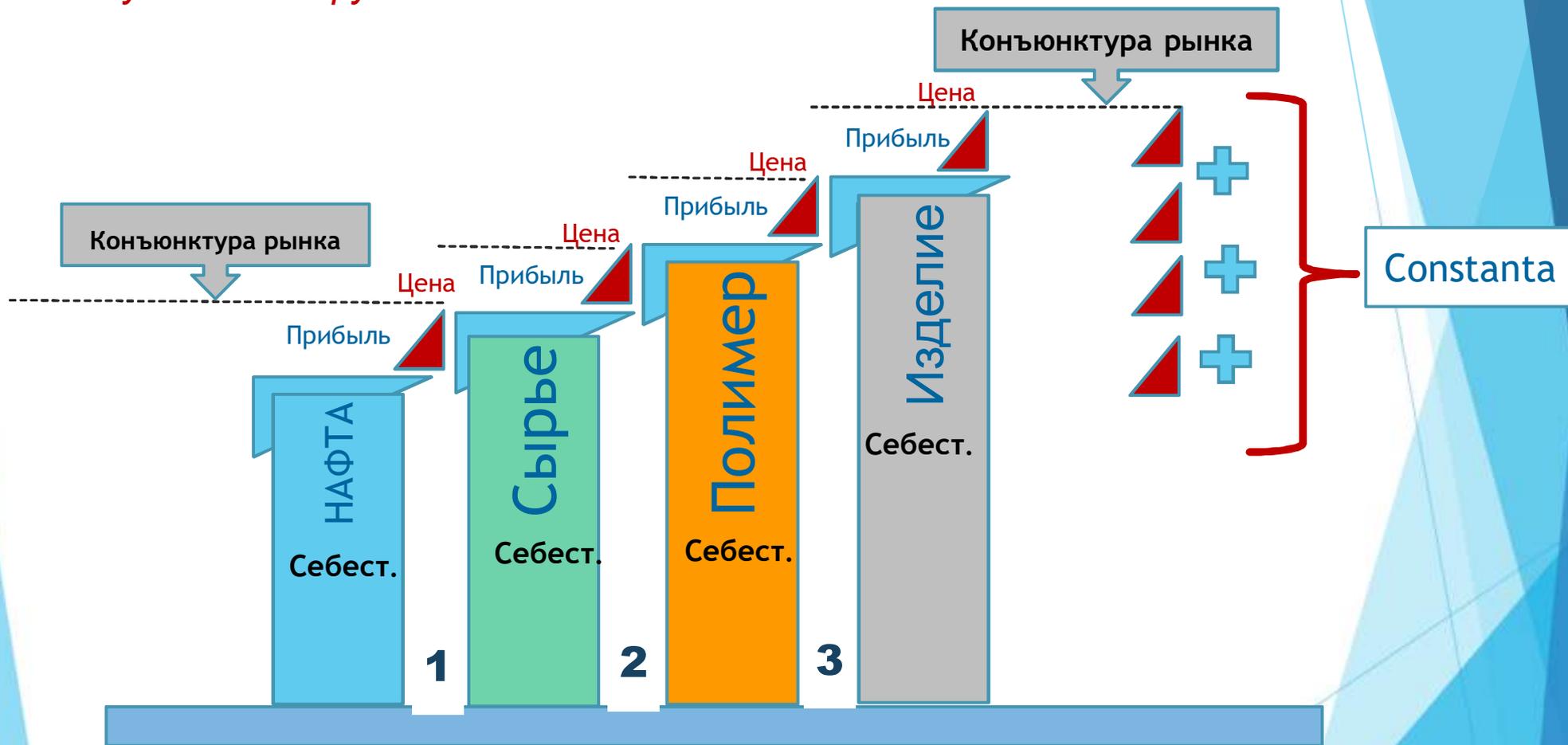


1. Рекордный рост цен в марте и апреле 2022г сменился заметным их падением к маю-июню.
2. Полностью оторвать индикативы цен на базовые полимеры от международной конъюнктуры не удалось, и в ближайшее время не предвидится.
3. Цены на большинство полимеров в РФ выше, чем в Юго-Восточной Азии, что создает проблемы особенно мелким переработчикам в конкуренции с китайскими и турецкими изделиями
4. Волатильность цен в 2023 г продолжится.

У переработчиков большие сложности перекладывания возросших цен сырья на свои готовые изделия .

Цепочка добавочной стоимости в переработке пластмасс (три передела)

«Все встречающиеся в природе изменения происходят так, что если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается у чего-то другого». М.В. Ломоносов



Нам в полимерной индустрии нужна экономика , при которой ценности отдельных звеньев складываются, а не обмениваются, и так, что все участники пользуются созданным сообща.

Таковым являются, например, хозяйство семьи.

Технологический суверенитет или «Застой 2» ?

Понятия (термины)

- ❖ Локализация/
 - ❖ Импортозамещение /
 - ❖ Технологический суверенитет/
 - ❖ Технологическое лидерство /
- не тождественны , требуют принципиальных различий в методах их достижения (реализации).
- ▶ Рыночная модель, где спрос определяет предложение, как показывает опыт РФ не дает возможности активно развивать технологический суверенитет , и тем более технологическое лидерство отрасли и страны в целом.

Ключевые точки роста.

- ▶ Импортозамещение производство изделий из пластмасс и марок для их производства – тактика сегодняшнего дня направленная на стабилизацию и рост потребления полимеров внутри страны
- ▶ Виден опасный прецедент возможной замены европейских материалов и изделий на китайские, турецкие, корейские и др. . Это может стать серьезным тормозом дальнейшего развития отрасли.
- ▶ Создание предложения изделий и материалов, опережающих спрос внутри страны - это стратегия направленная на технологический суверенитет и технологическое лидерство.



Нужны материалы и товары, не просто заменяющие импортные а превосходящие их по качеству и сниженной себестоимости . Эти товары должны быть отмечены льготными условиями инвестирования и налогообложения
Только создавая новый спрос мы сможем стать лидерами и занять свое достойное место в международном разделении труда.

Основные текущие проблемы отрасли переработки пластмасс

▶ Крайне сложные проблемы

- ▶ Отсутствие добавок , закупка импортных аналогов в дружественных странах, список которых ограничен.
- ▶ Поддержание парка импортного оборудования в рабочем состоянии за счет параллельного импорта
- ▶ Снижение/изменение качества материалов из-за смены катализаторов/стабилизаторов

▶ Сложные проблемы

- ▶ Падение объемов потребления и производства
- ▶ Запрет на экспорт изделий
- ▶ Рост цены логистики , сложности с финансированием новых проектов

▶ Временные проблемы

- ▶ Приостановка ряда проектов развития
- ▶ Отсутствие четкого понимания , чем надо , а чем не надо заниматься.

Что делать производителям и переработчикам полимеров в 2023 ?

(Центрирующие парадигмы)

- ▶ Разрабатывать марки базовых полимеров для замещения импорта , в пределах закупленных лицензий, технологий !
- ▶ **Активно включиться в разработку и освоение производства изделий взамен импорта**
- ▶ Интенсифицировать и ускорить все омологационные работы по замене сырья или ассортимента изделий .
- ▶ Планировать начало производства своего оборудования для переработки. Свои литьевые машины, свои экструдера.
- ▶ Вести активный поиск материалов, добавок и оборудования в странах, сотрудничающих с РФ : Китай, Турция, Индия, Израиль и др.

Заключение

1. Развитие отрасли производства переработки пластмасс за последние 30 лет показало не возможность достижения технологического суверенитета РФ и технологического лидерства в рамках парадигмы рыночной экономики. Без активного регулирования технической политики со стороны государства.
2. **Импортозамещение – это тактика сегодняшнего этапа укрепления отрасли в условиях санкционного давления. Политика и практика импортозамещения требует серьезного анализа , выделения приоритетов на базе реалий отечественного сырья, оборудования и оснастки с целью предотвращения растраты финансовых и человеческих ресурсов без достижения целей интенсивного развития отрасли.**
3. Стратегией развития должно явиться создание условий и технической политики направленной на технологический технологическое лидерство , а не только суверенитет . Нам нужна полимерная отрасль , в которой все участники пользуются успехами созданным сообществом, а не смещают конъюнктурно интересы к отдельным переделам.

Спасибо за внимание !

Надеюсь, что полученная информация поможет вам принимать правильные и взвешенные решения в вашей повседневной работе



Координаты для связи :
+7 (495) 737 81 09, доб. 2670
katsevman@polyplastic.ru