

# Рынок АБС РФ в условиях санкционного давления на экономику России



## СИБУР

**Кизимов Роман**

Заместитель генерального директора  
по коммерческим вопросам

АО «Пластик»

**Баранов Иван**

Руководитель проекта  
ООО СИБУР

Москва

24.01.2023



# Российский рынок АБС-пластиков в 2021 - 2022 гг.

1

Российский рынок АБС-пластиков в 2021-2022 гг.

2

АО «Пластик» - ассортимент АБС в свете переформатирования рынка

3

СИБУР - возможности импортозамещения

4

Реалии 2023 г.: перспектива и расстановка сил на рынке АБС

# Российский рынок АБС-пластиков в 2021 - 2022 гг.

## Новые реалии функционирования рынка АБС в Российской Федерации

- локализованные иностранные автопроизводители покинули рынок РФ, что в значительной степени снизило потребление пластика в автопроме;
- отечественные автопроизводители из-за недопоставок комплектующих также сократили выпуск, что понизило спрос на пластики в отечественном автопроме;
- иностранные компании-производители бытовой техники сократили наработку продукции на локализованных предприятиях;
- изменились логистические маршруты вследствие проведения СВО;
- значительно колебались курсы валют;
- значительно сократились импортные поставки АБС из Европы;
- обнулена ввозная пошлина в период с 08 мая по 30 сентября 2022.

# Российский рынок АБС-пластиков в 2021 - 2022 гг.

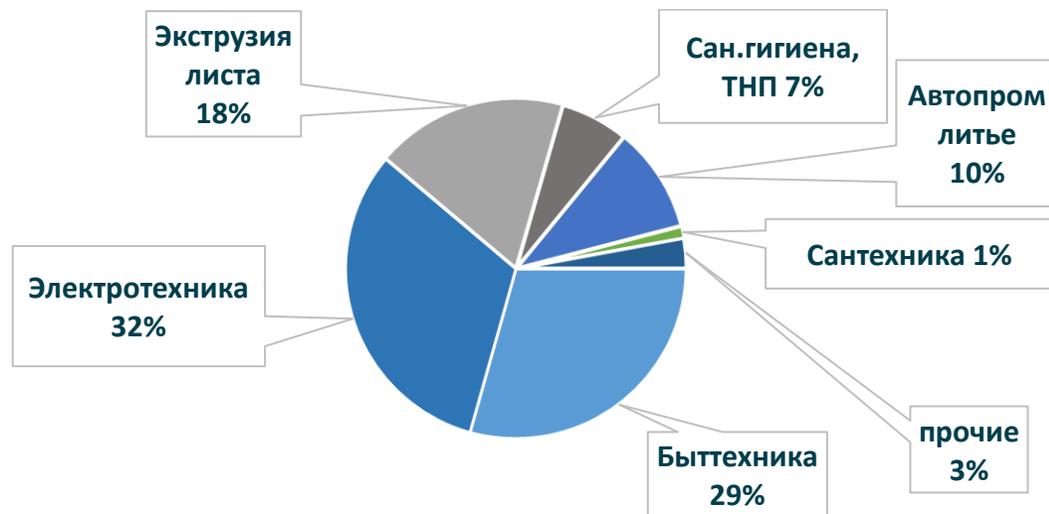
## Баланс российского рынка АБС\*, тн

Показатель	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Мощность	83 000	83 000	83 000	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>
Производство	16 500	16 110	13 800	<b>21 200</b>	<b>15 420</b>
Импорт	35 300	34 590	35 000	<b>39 300</b>	<b>29 600</b>
Экспорт	2 400	1 700	2 300	<b>5 670</b>	<b>2380</b>
Потребление	49 400	49 000	46 500	<b>54 800</b>	<b>42 640</b>
Доля экспорта в производстве, %	14,5	10,6	16,7	<b>26,7</b>	<b>15,4</b>
Доля импорта в потреблении, %	71,5	70,6	75,3	<b>71,7</b>	<b>69,4</b>

\*экспорт включает поставки в страны Таможенного союза, тн

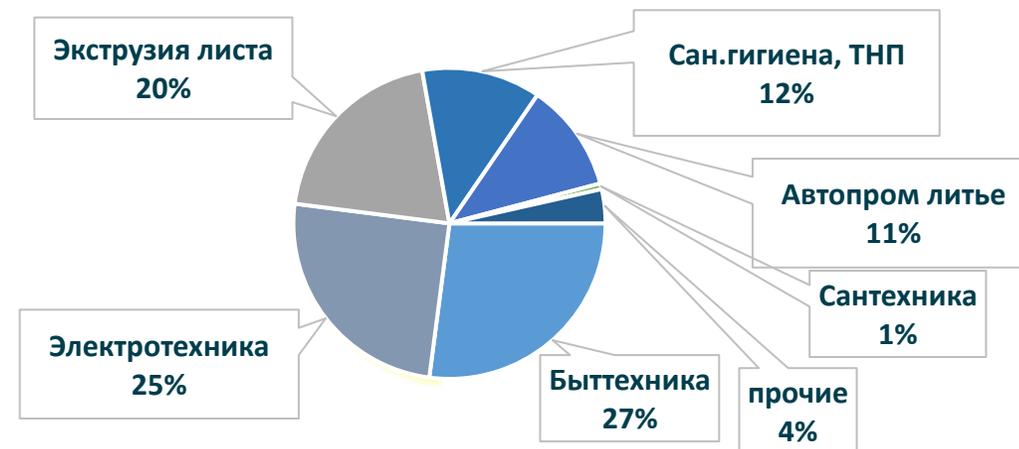
# Российский рынок АБС-пластиков в 2021 - 2022 гг.

Потребление АБС в РФ в разрезе направлений использования, 2021 г., %



По итогам 2022 г. произошло некоторое перераспределение долей между сегментами потребления АБС: но т.к. на фоне общего сокращения объема потребления различные сегменты сокращались непропорционально, данные о доле сегмента целесообразно рассматривать сквозь призму его удельного снижения или прироста.

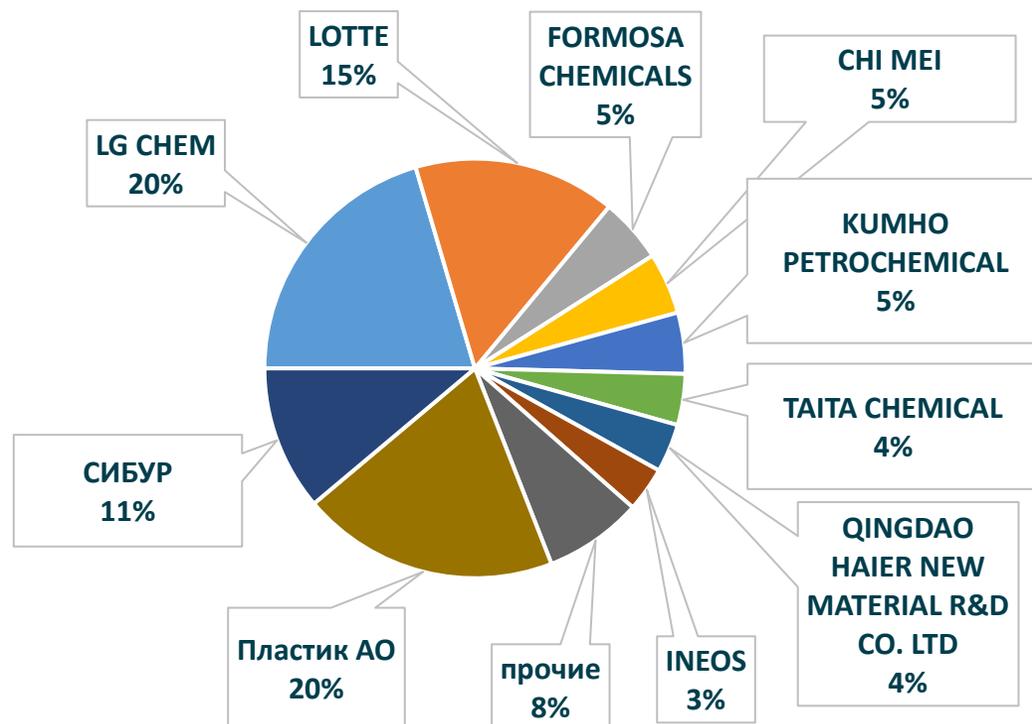
Потребление АБС в РФ в разрезе направлений использования, 2022 г., %



Сегментация рынка АБС	2022/2021	2021/2020
Быттехника	-32,8%	14,9%
Электротехника	-42,9%	9,1%
Экструзия листа	-19,4%	11,1%
Сан.гигиена, ТНП	38,8%	82,1%
Автопром литье	-17,7%	7,8%
Инженерная сантехника	-63,4%	8,3%
Компаундирование	-74,6%	11,1%
Медтехника	54,3%	-11,1%
Фурнитура	-19,8%	0,0%
Оборонка	167,1%	16,7%
Итого	-27,1%	13,7%

# Российский рынок АБС-пластиков в 2021 - 2022 гг.

Структура предложения АБС в РФ в разрезе производителей, 2022 г., %



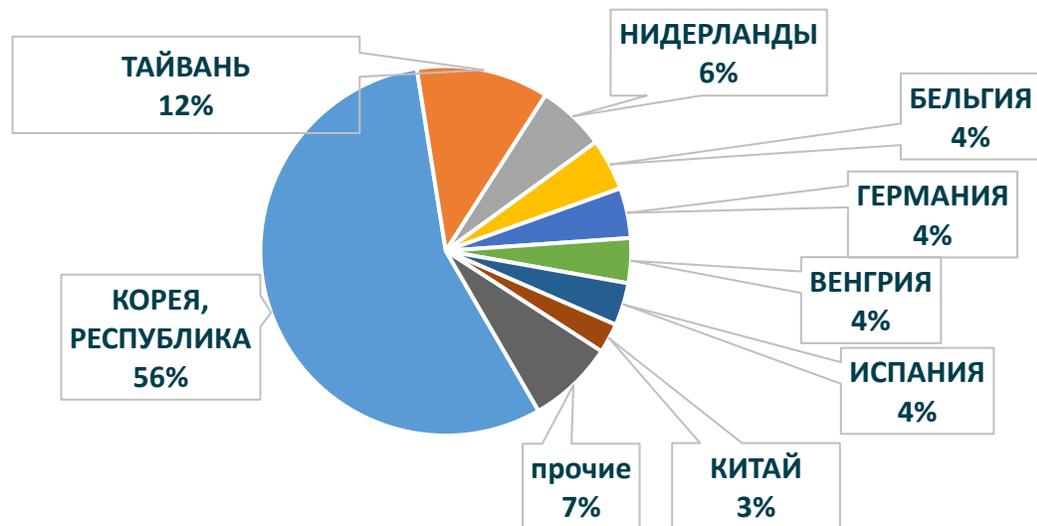
В 2022 г. структура предложения претерпела существенные изменения: объемы поставок на российский рынок «просели» у большинства производителей из недружественных стран - в диапазоне 20 - 40%.

Доля российских производителей на российском рынке составила 31% или в абсолютных цифрах - порядка 13 тыс. тн, что составляет 15,6% от промышленного потенциала.

Это создает существенные предпосылки для импортозамещения в сложившихся условиях отказа европейских производителей от поставок АБС на российский рынок.

# Российский рынок АБС-пластиков в 2021 - 2022 гг.

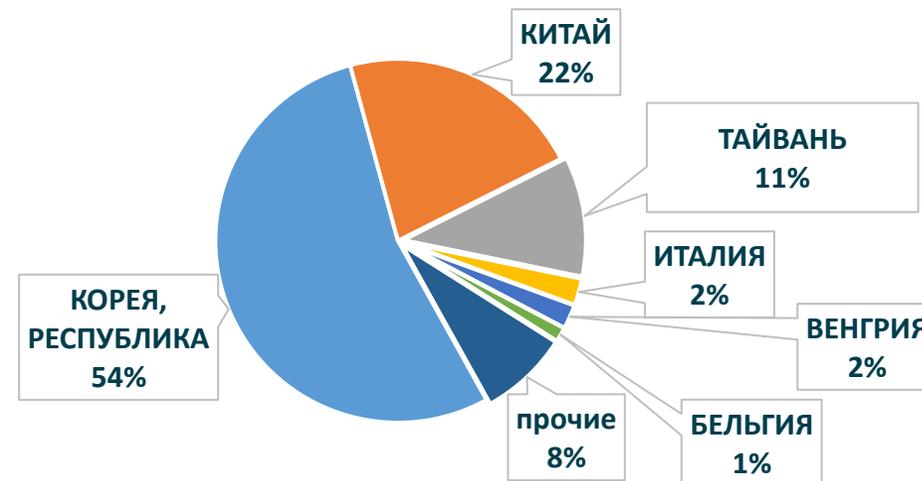
Страновой разрез импорта АБС в РФ, 2021 г.,%



В 2021 г. импорт из стран Азии составлял порядка 72% от общего объема ввезенного в РФ АБС.

В 2022 г. данный показатель составил уже 81%.

Страновой разрез импорта АБС в РФ, 2022 г.,%



Трендом 2022 г. является резкий рост импорта китайской продукции: с одной стороны это замещение импорта из Европы, с другой – активизация экономики КНР после пандемии.

# АО «Пластик» - ассортимент АБС в свете переформатирования рынка

1 Российский рынок АБС-пластиков в 2021-2022 гг.

2 АО «Пластик» - ассортимент АБС в свете переформатирования рынка

3 СИБУР - возможности импортозамещения

4 Реалии 2023 г.: перспектива и расстановка сил на рынке 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

# АО «Пластик» - ассортимент АБС в условиях перестройки рынка

## 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 <sup>2</sup>	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	-		-	+	+	+	+	-

# АО «Пластик» - ассортимент АБС в условиях перестройки рынка

## Итоги 2021-2022 гг.

**27 500 тн**

произведено

Омологации АБС в  
2021-2022 году у

**> 30**

компаний

В

**10**

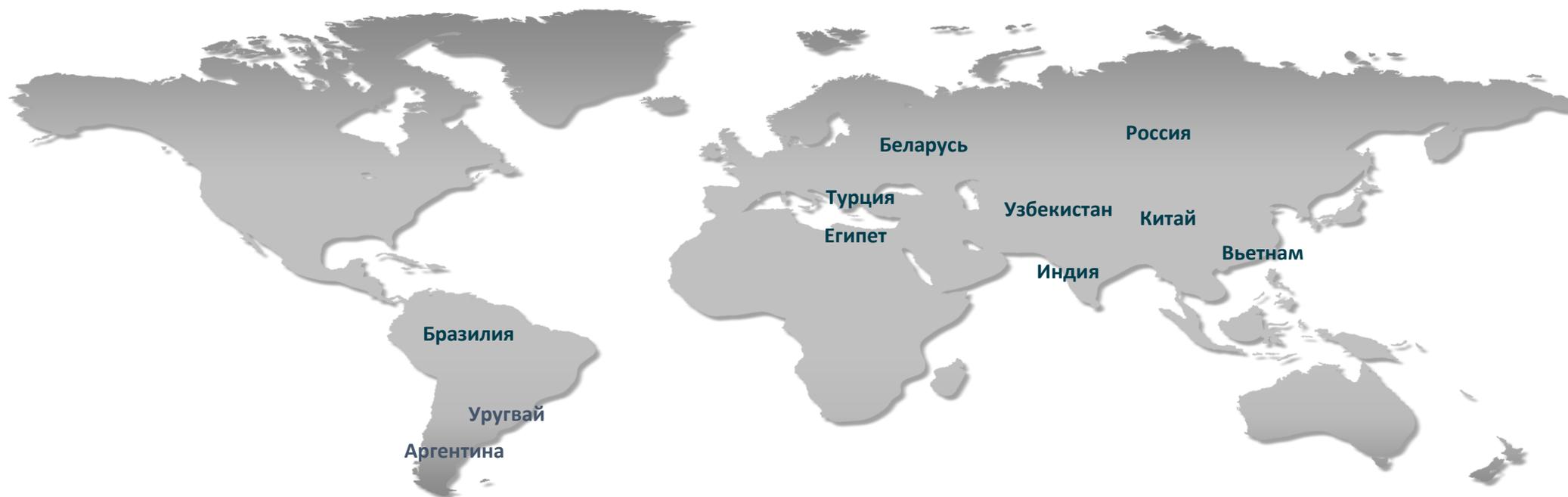
странах мира

в **4**

сегментах  
применения

Экструзия листа  
Компаундирование  
Бытовая техника  
Автопром

## География омологаций



## Векторы развития АО «Пластик»

- ✓ АО «Пластик» рассматривает наиболее перспективными для работы не только рынок России, но и рынки СНГ;
- ✓ АО «Пластик» омологировало свой материал более чем у 30 иностранных компаний из 10 стран;
- ✓ Учитывая отказ европейских компаний от поставок АБС на российский рынок, АО «Пластик» нацелено на покрытие образовавшегося дефицита как в объеме, так и в востребованном марочном ассортименте;
- ✓ АО «Пластик» ориентируется на развитие пластпереработки на собственном сырье как на контрактной основе, так и под собственным брендом;
- ✓ АО «Пластик» осуществляет расширение номенклатуры производимой продукции стирольной группы, в частности создание производства стирол-акриловых дисперсий мощностью 30 тыс. тн/год.

# СИБУР – возможности импортозамещения

1

Российский рынок АБС-пластиков в 2021-2022 гг.

2

АО «Пластик» - ассортимент АБС в свете переформатирования рынка

3

СИБУР - возможности импортозамещения

4

Реалии 2023 г.: перспектива и расстановка сил на рынке АБС

## Производство

**Площадка:** «Нижнекамскнефтехим»;

**Лицензиар:** Polimeri Europa (Versalis), Italy;

**Технология:** термическая полимеризация в массе с применением пероксидов;

**Запуск:** 2013 г.;

**Мощность:** до 60 000 тн/год (в зависимости от марочного ассортимента);

Основным нормативным документом по качеству, упаковке и методам лабораторных испытаний АБС являются ТУ 2214-159-05766801-2011, в которых изложена полная информация по продукту.

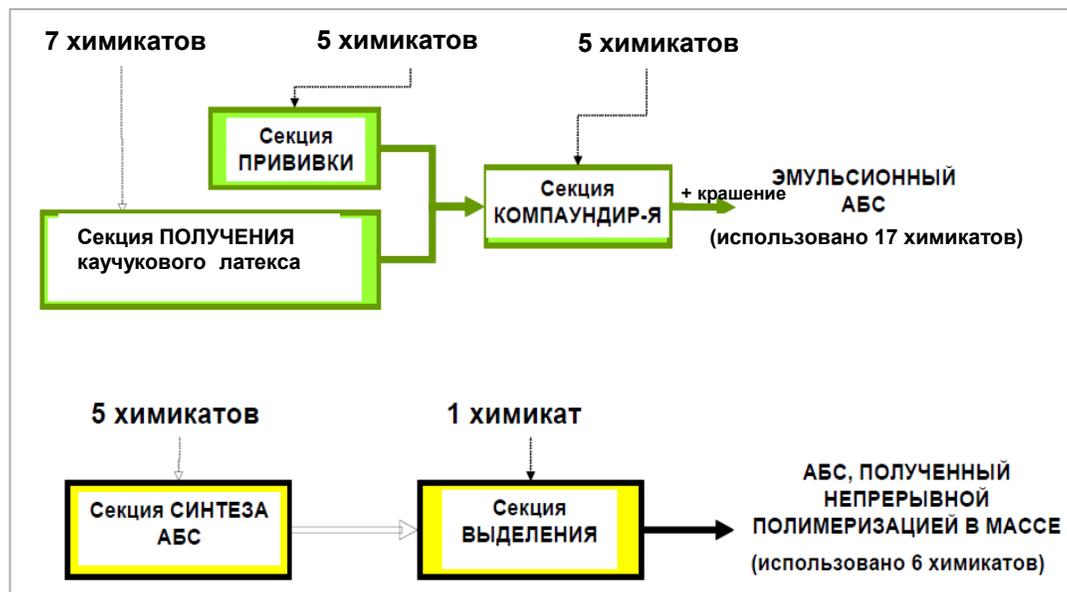
ТДС на марки АБС-пластика размещены на сайте [www.nknh.ru/en/products/plastics/abs-plastic](http://www.nknh.ru/en/products/plastics/abs-plastic).

**Марочный ассортимент:** 4 литьевых марки, 5 экструзионных;

Исторически, в период 2013 – 2021 гг. НКНХ производил до 3-ех марок АБС: литьевая 2332 и экструзионные 1035 и 0445Е. Объем производства не превышал 3500 тн в год. Частота производства – 1 раз в год.

# СИБУР – возможности импортозамещения

## Технологии производства АБС-пластиков



В НКХ производство АБС-пластиков организовано способом **непрерывной полимеризации в массе**. Получаемый таким способом сополимер обладает высокой текучестью расплава, относительно высоким удлинением, но средней ударпрочностью (максимальный уровень ударпрочности АБС-пластиков составляет 15-20 кДж/м<sup>2</sup>). Повышенные ударные свойства АБС-пластиков обеспечиваются высоким содержанием каучуковой фазы в полимере (характерно для эмульсионной технологии).

**Эмульсионная технология** получения АБС-пластика отличается возможностью синтеза продукта с высоким содержанием каучуковой фазы, что дает преимущество по показателю «Ударная вязкость по Изоду» (ударпрочность составляет 25-40 кДж/м<sup>2</sup>).

### Краткая характеристика продукта

- Отсутствие мигрирующих на поверхность добавок
- Индекс желтизны - не более 20
- Высокие прочностные свойства
- Высокая твердость
- Минимальное содержание остаточных мономеров
- Высокая температура размягчения по Вика
- Ударная вязкость по Изоду:
  - литьевые марки 14 - 19 кДж/м<sup>2</sup>
  - экструзионные марки 7 - 20 кДж/м<sup>2</sup>

# СИБУР – возможности импортозамещения

## Особенности технологий производства АБС-пластиков

Показатели	Единицы измерения	Технология полимеризации в массе	Эмульсионная технология
Технология		одностадийный процесс	многостадийный процесс
Остаточные мономеры	ppm	менее 300	До 500
Суммарный расход сырья и добавок	кг/тн	менее 1020	1014-1020
Суммарный расход химических реагентов	кг/тн	менее 35 (6 реагентов)	До 40 (17 реагентов)
Количество выбросов летучих в атмосферу	кг/тн	0,02	0,1
Технологическая вода для обработки	м <sup>3</sup> /тн	менее 0,6	12
Термостойкость во время переработки (цвет, запах и др.)		высокая	высокая
Технологическое оформление		Реакторы идеального вытеснения	Реакторы смешительного типа

### Полимеризация в массе

- Технология гарантирует стабильное качество внутри партии и в периоде наработки
- Очень низкий остаточный стирол
- Минимальное количество реагентов гарантирует хорошие органолептические и гигиенические свойства продукта

### Преимущества продукта

- Допуск к контакту с пищевыми продуктами
- Созкструзия
- Нанесение различных печатей, покрытий, красок
- Хромирование (гальванизация)
- Окрашивание



# СИБУР – возможности импортозамещения

## Обозначение марок АБС-пластиков

Схема обозначения марок: ABCDE

AB – среднее значение ПТР (числовое значение);

Марки Полимеры Европа	Средняя ПТР (220°C, 10кг), г/10мин.	Ударная вязкость по ИЗОДУ с надрезом (+23°C, 3,2 мм), Дж/м	Температура размягчения, °C (10 N, 120°C/час)	Марки НКНХ
<b>B432 E</b>	4	220	109	<b>0445E</b>
<b>C442</b>	6	200	114	<b>0646</b>
<b>D232 M3</b>	8	110	106	<b>0824V</b>
<b>F232</b>	15	180	108	<b>1534</b>
<b>L322</b>	23	170	99	<b>2332</b>
<b>E 332</b>	10	190	109	<b>1035</b>
<b>F 332</b>	14	190	107	<b>1434</b>
<b>B 532E</b>	5	280	108	<b>0554E</b>
<b>B 732E</b>	4,5	350	109	<b>0475E</b>

E – специальные буквенные обозначения для особых свойств:

E- для экструзионных марок

V – для матовых марок и т.д.

C – Изод ISO (образец с надрезом толщиной 3,2 мм, +230C, Дж/м)

C	Изод ISO (образец с надрезом толщиной 3.2 мм, +23°C, Дж/м)
1	
2	100-149
3	150-199
4	200-249
5	250-299
6	300-349
7	350 и более

D – Вика (10 N, 1200C/час)

D	Вика (10 N, 120°C/час)
1	96 и менее
2	97-100
3	101-104
4	105-108
5	109-112
6	113-116
7	117 и более

# СИБУР – возможности импортозамещения

## Марочный ассортимент

Показатель	1035	2332	3432	0445E	0475E	0646	1534	1434	0824V	0554E
	Регулярный продукт			Планируется в 2023					Не производится	
ПТР, г/10мин (220°C, 10кг)	10	23	33	4,0	4,5	6,0	15	14	8,0	5,0
Ударная вязкость по Изоду, кДж/м <sup>2</sup> (+23°C, 4 мм)	17	17	17	15	20	12	10	11	7	17
Температура размягчения по Вика, °C (5 кг, 50°C в час)	104	97	97	100	100	104	100	97	97	100
Глянец под углом 60°, не менее не более	87 -	-	-	60 -	60 -	60 -	-	70 -	- 40	60 -
Глянец под углом 20°, не менее	-	70	65	-	-	-	50	-	-	-
Области применения	Литье, экструзия	Литье	Литье	Экструзия	Экструзия	Экструзия	Литье	Литье, экструзия	Экструзия	Экструзия

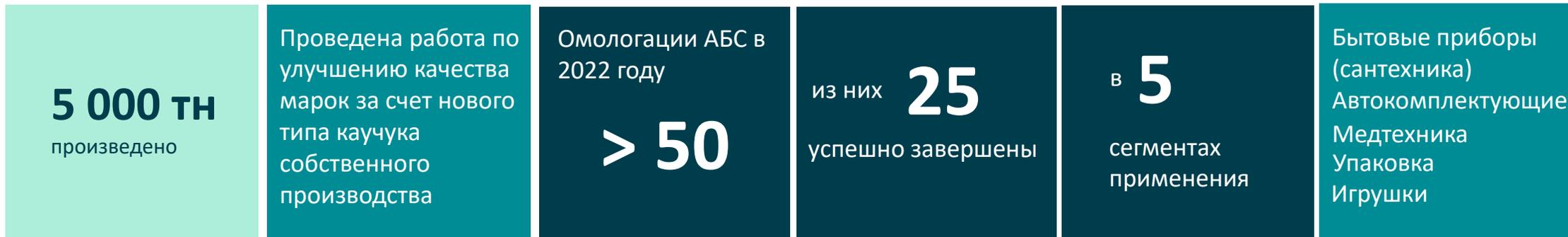
# СИБУР – возможности импортозамещения

## Таблица аналогов марок Полимеры Европа (ВЕРСАЛИС) и НКНХ

Технология переработки	Особенность марки	Sinkral (непрерывная полимеризация в массе, ВЕРСАЛИС)	ABS НКНХ (непрерывная полимеризация в массе)	STYRON (непрерывная полимеризация в массе)	BASF (эмульсионная технология)	INEOS ABS (эмульсионная технология и непрерывная полимеризация в массе)	LG (непрерывная полимеризация в массе)	SAMSUNG (непрерывная полимеризация в массе)	CHI MEI (эмульсионная технология)
Экструзия	Средней ударопрочности	B432E	ABS 0445E	3404	-	-	-	-	-
	Высокой ударопрочности	B532E	ABS 0554E	3504	-	-	MA 201	-	PA 777F
	Очень высокой ударопрочности	B732E	ABS 0475E	3904	HI 10	-	MA 221	-	PA 709S
	Матовая	D232M3	ABS 0824V	XZ.96515.00	-	E 112LG	-	SL-0100 ENP	-
Литье под давлением, общего назначения	Высокотекучая/высокоглянцевая	F232	ABS 1534	3453	GP 22	-	-	-	-
	Очень высокотекучая/высокоглянцевая	L322	ABS 2332	8391	GP 35	P2H AT	-	-	PA 737 PA 746
	Высокотекучая	F332	ABS 1434	8433	-	-	-	-	-
	Среднетекучая	E332	ABS 1035	3525	-	-	-	-	-
Экструзия, литье под давлением	Термостойкая	C442	ABS 0646	3416 SC	HH 106 HH 112	H 701	-	-	-

# СИБУР – возможности импортозамещения

## Итоги 2022



## География омологаций



Процесс омологации

## Обратная связь от клиента



# Реалии 2023г.: перспектива и расстановка сил на рынке АБС РФ

1

Российский рынок АБС-пластиков в 2021-2022 гг.

2

АО «Пластик» - ассортимент АБС в свете переформатирования рынка

3

СИБУР - возможности импортозамещения

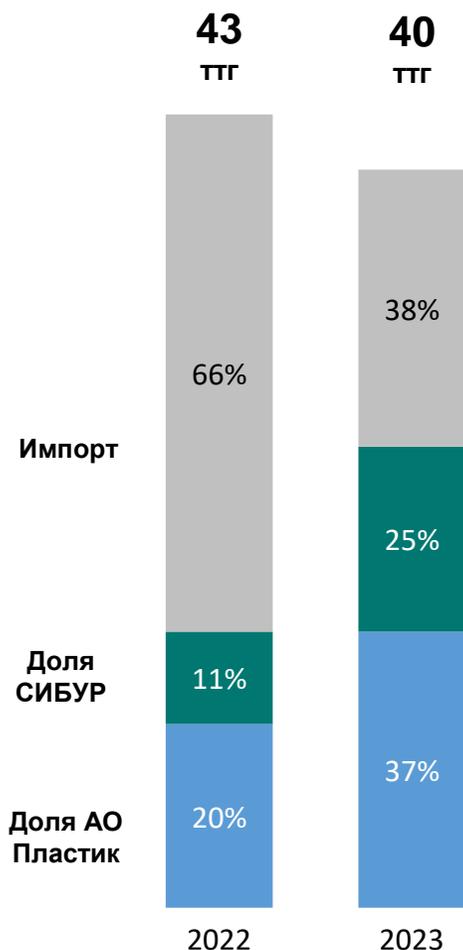
4

Реалии 2023 г.: перспектива и расстановка сил на рынке АБС РФ

# Реалии 2023г.: перспектива и расстановка сил на рынке АБС РФ

## Задача 2023 года – увеличение доли рынка за счет импортозамещения

### Рынок РФ



	С/Х	Строительство	Транспорт	ТНП
ОФ 2022	-5%	-9%	-65%	-5,3%
2023	0%	-3%	+16%	+0,3%
	Реализация Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года (субсидирование создания новых производств, улучшение жилищных условий семей на сельских территориях)	Опережающий рост доли ИЖС (до 56% в 1 кв 2022 г) Реализация нацпроекта БКАД (к 2027 году привести в нормативное состояние 138 тыс. км автодорог). Падение покупательной способности и сдвиг вправо реализации проектов ГС	Активизация процессов импортозамещения материалов со стороны производителей автокомпонентов  Существенное падение объемов производства и продаж автотранспорта	Резкое падение индекса потребительской уверенности (-31%) во 2 квартале 2022 г

Динамика производства автомобилей в РФ, тыс. ТС



### Производство крупной бытовой техники



### Задачи

- Нарастить долю рынка в условиях падения спроса в соответствующих сегментах
- Развитие марочника для увеличения доли в сегментах ТНП и автопрома
- Работа с программами экспортного и инвестиционного форсажа для стимуляции спроса

# Реалии 2023г.: перспектива и расстановка сил на рынке АБС РФ

## Ключевые вызовы в 2023 году

-  Изменения предпосылок для крупных инвестиционных проектов
-  Уход крупных конечных заказчиков с российского рынка
-  Введение ограничений по поставкам пластика в страны ЕС (8ой пакет санкций)
-  Развитие новых и наращивание присутствия в традиционных географиях продаж
-  Обеспечение качественного логистического сервиса и принципа just – in - time для наших потребителей

## Ключевые задачи

-  Проработка формульных договоров с крупными заказчиками
-  Наращивание присутствия на рынке РФ
-  Коллаборация с компаундерами
-  Обеспечение стабильного качества продукта
-  Обеспечение тех. поддержки клиентов
-  Регулярность наработки АБС



**СИБУР**

**Спасибо за внимание!**

**+7 495 201 03 33**  
**info@td-plastic.ru**  
**www.oaoplastic.ru**

**+7 495 777 55 00**  
**+7 495 780 55 00**  
**info@sibur.ru**  
**www.sibur.ru**