

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

POLYMER PLAZA RECYCLING SOLUTIONS

23–26 января 2024
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
пав. 2.3 F02



12+

Состояние отрасли переработки полимеров в РФ



Михаил Кацевман

Президент «Союза
Переработчиков
Пластмасс»



1

Итоги
работы
отрасли
2023

2

Проблемы
отрасли

3

Развитие
Отрасли
переработки

4

Технологический
Суверенитет и
Лидерство



Вступайте в ряды СПП – объединяясь мы становимся сильнее !

1

Итоги года
2023

Российская промышленность производства и переработки полимеров выдержала все испытания санкционными волнами ! Отрасль вернулась в 2023г на устойчивую траекторию своего развития по всем основным направлениям. Мы растем опережая рост ВВП и других промышленных индикативов.

Однако , мы по прежнему еще серьезно зависим от реализации экспортных поставок сырья , импорта сырья и функциональных добавок , закупок основного и вспомогательного оборудования для переработки полимеров.

Отрасль переработки в 2023 г приступила к формированию масштабных планов своего долговременного развития с целью достижения технологического суверенитета и лидерства.

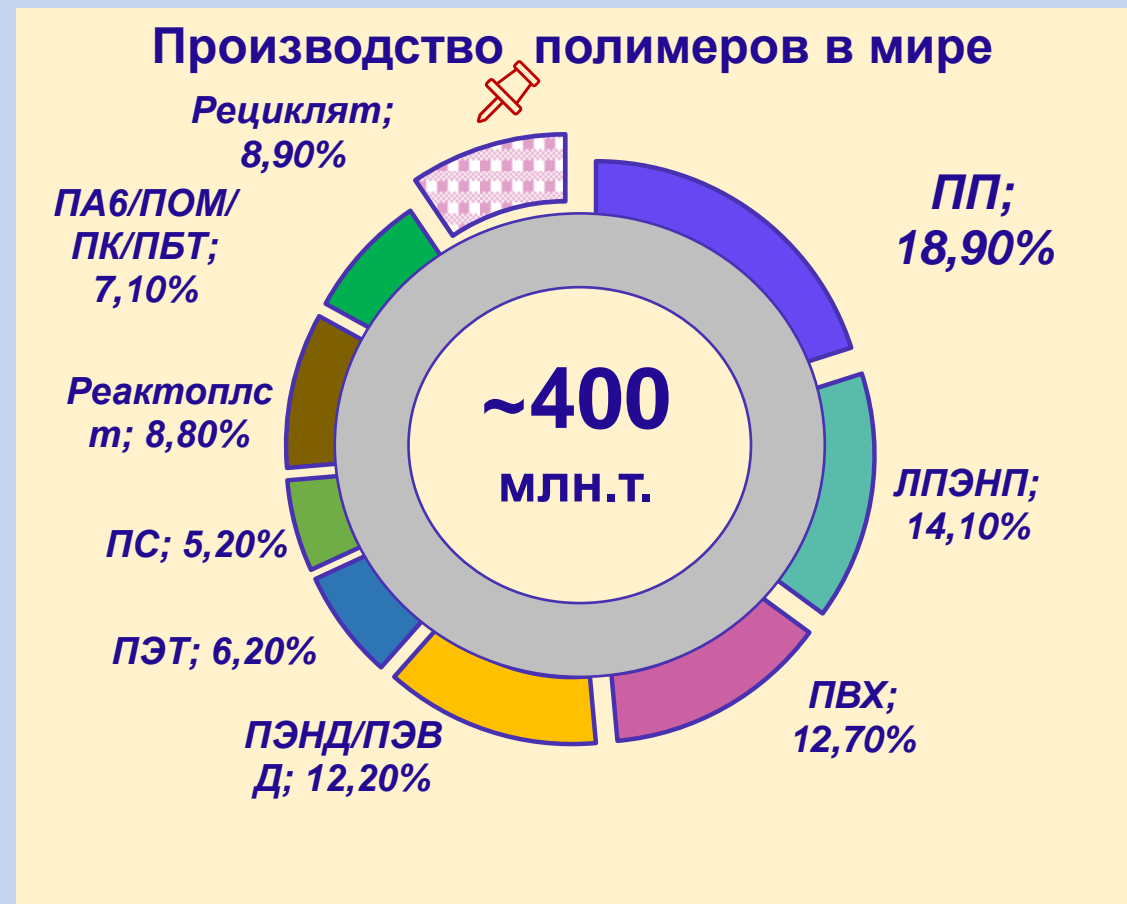
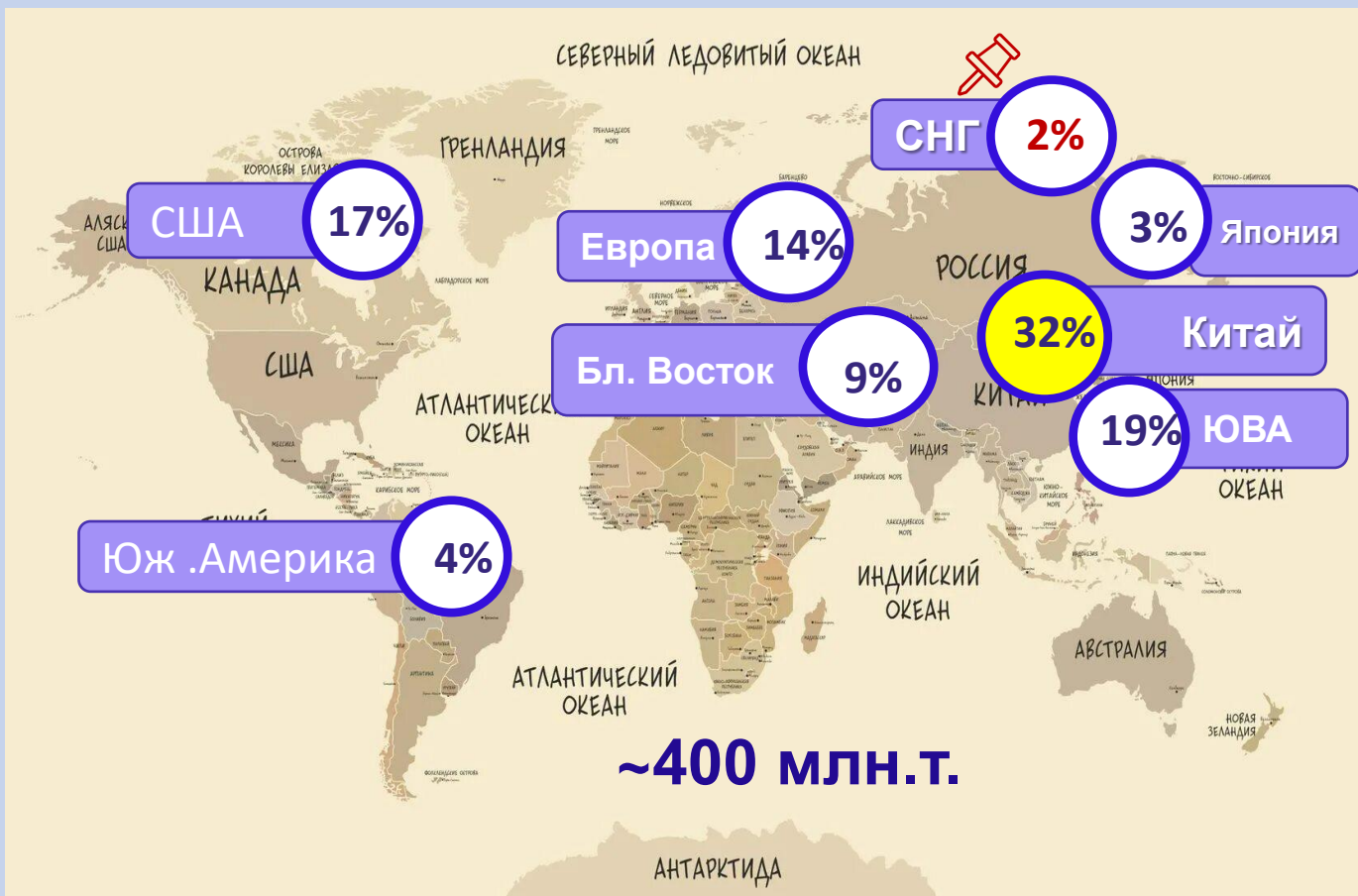
Концепция презентации и статистическая информация построена на данных опубликованных в **Plastinfo**
<https://plastinfo.ru/?ysclid=lrhdz98wfs184491>



2023



Производство и потребление полимеров в мире



Потребление био-полимеров втч., био- компостируемых ~ 0,5%

Производство и переработка полимеров в РФ

(базовые + инженерные)



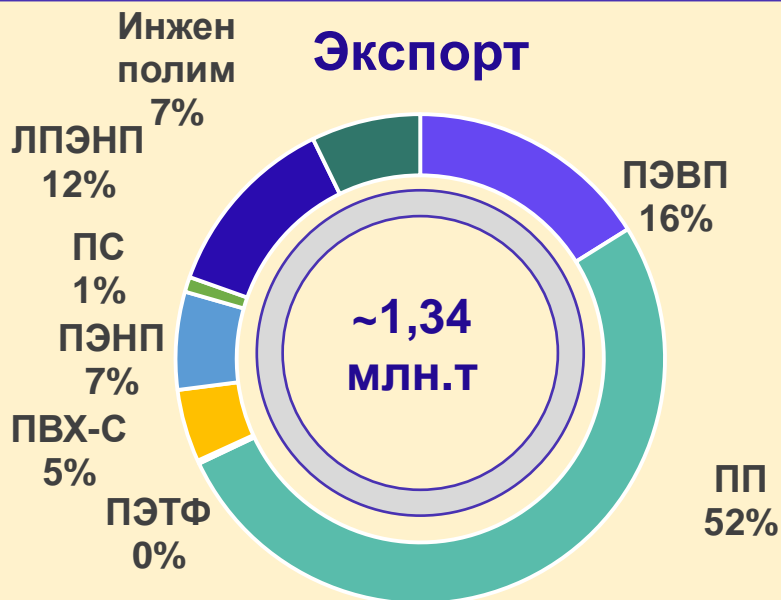
2023

Доля экспорта в производстве полимеров ~18%

Производство базовых полимеров выросло на 3,1 % (больше всех ПП и ПЭТФ)

Доля импортного полимерного сырья в потреблении - 14 %

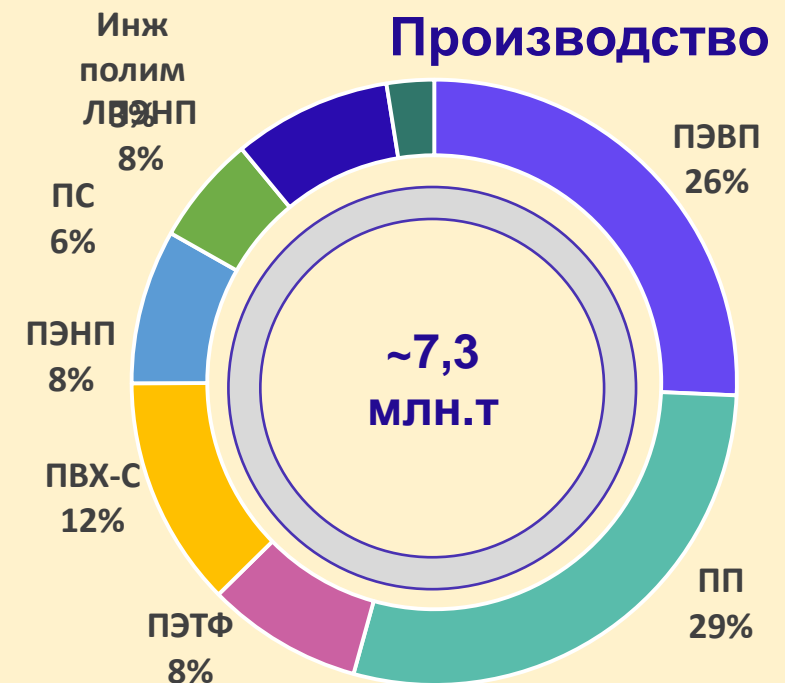
Экспорт



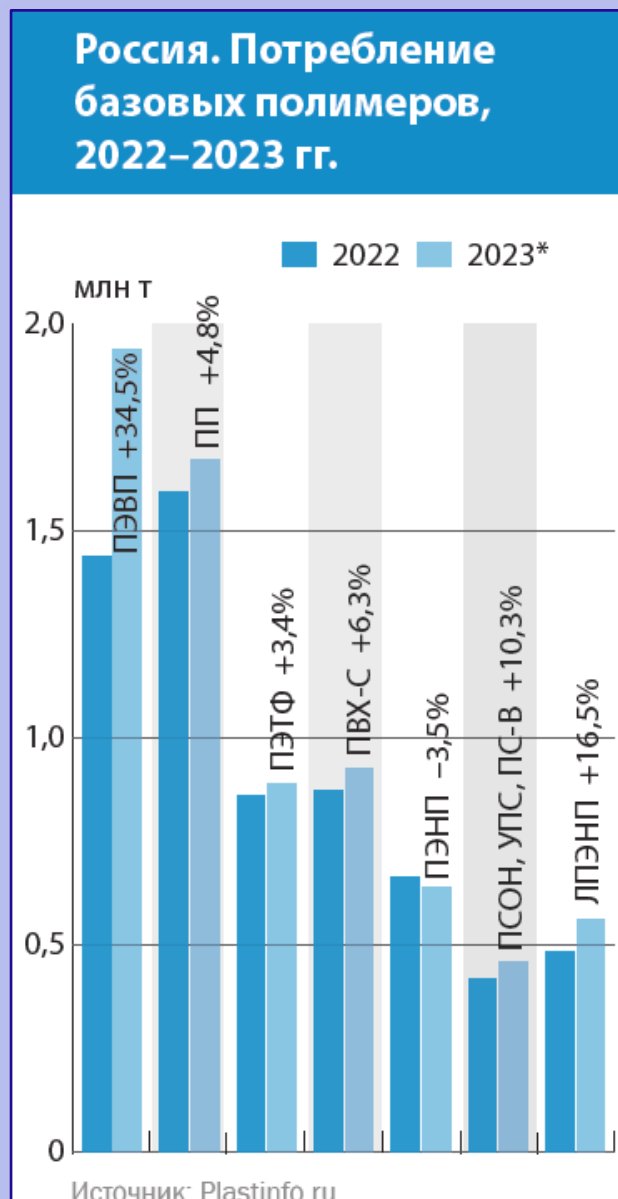
Импорт



Производство



Потребление/переработка полимеров



- Суммарное потребление полимерных материалов 2023 г. ~ **7,0 млн. т.** Рост потребления заметно опережает динамику их производства. В определенной мере это связано с сокращением экспорта и ростом импорта в сравнении с 2022г. Экспорт сырья сократился на 28 %, а импорт сырья вырос на ~12 %.
- Видимое потребление базовых полимеров выросло почти на 11,5% , а производство готовой продукции , то есть переработка на ~ 9,9 % , что говорит о разумных складских запасах сырья и незавершенной продукции у производителей и переработчиков к концу года .
- Доля импортных марок в объёме потребления возросла за 2023 г.
 - Для ПЭВП с 10,8 до 11,4%
 - Для ПП с 9,7 до 13,0 %
 - Для ПС с 3,7 до 7,5%
 снизилась за 2023 г
 - Для ПВХ-С с 11,2 до 7,2%
 - Для ПЭТФ с 31,5 до 30,0 %



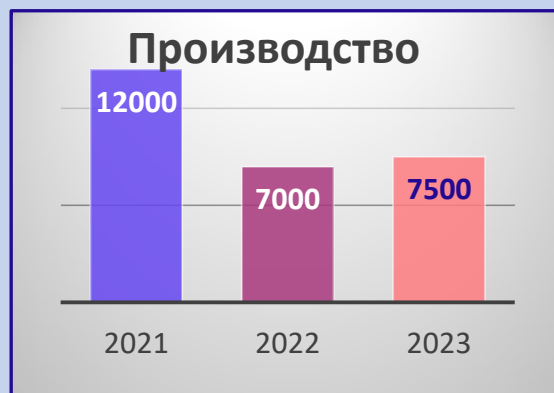
1. Выводы

1. Производство и потребление полимеров в мире продолжает активно расти , хотя темпы его несколько замедлились по ряду объективных и субъективных причин . Реальный рост объёмов потребления в 2023 г. показали, практически, только Китай и Россия.
2. Объём вторичных сырьевых ресурсов в мировой переработке , полученных за счет «рециклинга» , достиг уже почти 9% . Растут объемы и био-компостируемых полимеров.
3. Производство полимеров в РФ вырос на ~3,1 % в сравнении с 2022 г, видимое потребление на ~11,5%. Это связано, в том числе, с очень серьезными мерами господдержки отрасли . В РФ пока не производится ряд важных полимеров и марок , поэтому импорт в 2023 г. продолжал расти.
4. Экспорт полимеров из России снизился, за счет более полного потребления производства полимеров внутри страны.

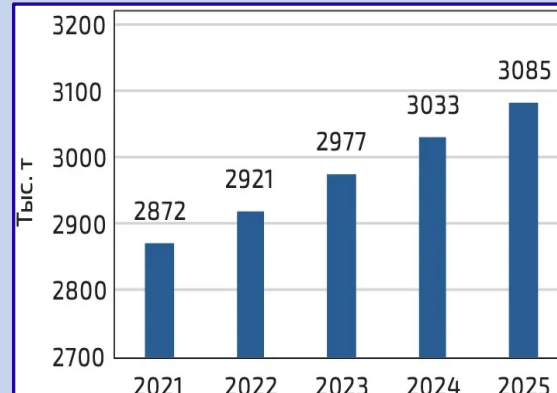
Отрасли потребители продукции переработки полимеров в 2023 .



2023/2022 +16%



2023/2022 + 1%



2023/2022 +2%



2023/2022 +19%

Очень серьезный успех развития в кабельной промышленности + 21-29 %, с превышением объёмов 2021г.

Предприятия по переработке пластмасс РФ



В 2023 году ФНС было зарегистрировано 2354 новых юр лица с основным видом деятельности - производство пластмассовых и резиновых изделий, что на 20,3% больше, чем в 2022 г. Это стало максимальным достижением за семь лет. В то же время прекратили деятельность 1624 таких организации, что на 13,8% меньше, чем годом ранее.

В 2023 г. – виден позитивный тренд: плюс 730 новых компаний, то есть общее число действующих переработчиков пластмасс перестало сокращаться!

Европа переработка 54-58 млн т, 53 400 компаний, 1,5 млн. рабочих мест, выработка ~36 т/ч.

Турция, переработка 11,5 млн т, 14 000 компаний ~250 тыс. рабочих мест, выработка 40 т/ч

Вторичное сырье: переработано в 2023 г – 800 тыс. т -экспертная оценка.

Предприятия, выпускающие вторичные полимерные сырьевые ресурсы – переработчики ~ 900 экспертная оценка.

1

Оборудование и оснастка для переработки 2023.

В 2023г. закуплено оборудования для переработки пластмасс на сумму более ~ 700 млн.\$. Основной поставщик оборудования – КНР ,за ним (с большим отрывом) - Турция. Доля отечественной оснастки и инструмента в переработке пока ~ 24 %

Текущий уровень развития станко-инструментальной промышленности по категории кузнечное прессовое оборудование пока не обеспечивает технологический суверенитет РФ , в том числе, по инструменту и комплектующих . Существуют только опытные образцы необходимой номенклатуры



2.Выводы

1. Переработка полимеров в РФ динамично наращивает свои объёмы . Следует обратить внимание на производительность труда в отрасли , ее индикативы пока меньше мировых .
2. Закуплено в 2023 г. оборудования для переработки полимеров почти ~ 700 млн \$., что позволяет с оптимизмом смотреть на рост объёмов 2024 г.
3. В 2023г, практически не изменилась ситуация с производством оборудования для переработки пластмасс – оно все импортное! Есть соответствующие постановления министерств , но пока видны лишь отдельные примеры энтузиастов отрасли.
4. В 2023 г огромный успех достигнут в производстве полимерных труб , объём, которых уже превысил 1,0млн т. в год. Отлично сработала кабельная индустрия и электротехника . Идет восстановление потребления полимеров автомобилестроении, строительстве и бытовой техники ,но полностью уровня 2021 г. достичь пока не удалось.

2

Проблемы отрасли переработки пластмасс

1. Торговая политика производителей сырья.
2. Относительная «узость» российского марочного ассортимента полимеров и добавок.
3. Стратегия развития вторичных сырьевых ресурсов
4. Мифологема проблемы «микропластика».
5. Кадровый голод на производстве.
6. Поставка запчастей на действующее оборудование.
7. Слабые стимулы расширения переработки в части : локализации, достижения технологический суверенитета и лидерства.

Торговая политика производителей полимеров !

Курс доллара 2023



Цены Гомо ПП 2023



Волатильность цен остается одной из ключевых проблем отрасли, тормозящей устойчивое развитие переработки и ее рентабельность. Цены на первичные полимеры продолжают прямо зависеть от курса национальной валюты, которая за прошедший год ослабла на 33%, при этом цены на отдельные виды сырья превысили рост в 40% ???!

Относительная узость марочного ассортимента российских полимеров



Стратегия вторичных сырьевых ресурсов

Европа 2022

Перерабатывает пластмасс
~ 54-58 млн.т.

Собирает полимерных
отходов
~28 млн.т.

«Рециклинг»
полимеров в
гранулы
~ 8 млн.т.

Вывозит на
полигоны ~7 млн.т.

Сжигает для
энергии ~12 млн.т.

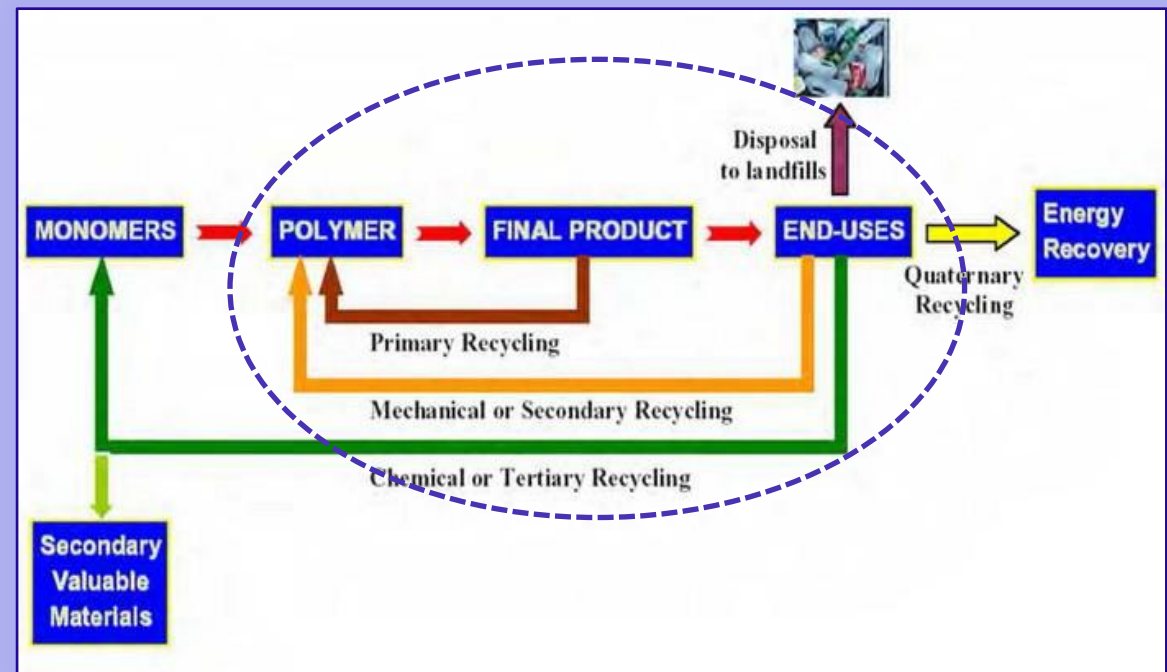
Вывозит
полимерные
отходы в другие
страны ~ 1 млн.т.

Уровень сжигания ТБО:

Дания и Швейцария **80%**,
Япония **70%**;
Швеция, Финляндия и Бельгия **50-60%**;
Германия, Франция и Италия **20-40%**;
в Великобритании и США **10%**.

Если сформулировать главную причину загрязнения пластиком планеты, то это : **неадекватное обращение с пластиковыми отходами** и не способность в рамках действующей экономической модели обеспечить многократную циркуляцию пластиковых изделий !

Так давайте и бороться с главной причиной , а не запрещать материалы, которые являются основой нашего технического прогресса !



Мифологема проблемы «микропластика»

Проблема (мифологема) «микропластика» надуманна и опровергается ежедневным опытом человечества :

- Миллионы людей по всему миру каждый день получают лекарства под капельницами, которые изготовлены из полимерных материалов (если бы проблема «микропластика» реально существовала, то использование этих материалов в медицине было бы исключено).
- Миллиарды людей получают питьевую воду по трубам из полимерных материалов.
(вода регулярно проверяется утвержденными методами и наличие указанной проблемы не подтверждается).

В РАН заявили о безопасности микропластика (нано частиц) в воде из пластиковых бутылок - Академик Хохлов: Содержание в пластиковых бутылках частиц нано пластика, которые могут проникать в организм человека, опасно не больше, чем обычная пыль, заявил академик РАН Хохлов. Они не токсичны и не угрожают здоровью.

Основная проблема сегодня в терминах и определениях :
(1нм <микропластик<5мм), то есть потенциальная опасность субмикрочастиц переносится на частицы видимого диапазона !!!

В РФ междисциплинарных исследований мифологемы микропластика , практически не ведется !



Петиция !!!

*Мировые лидеры положите
конец пластиковому
загрязнению нашей жизни !!!*

Подписали 21.04.22 1 342 367

**А директивы ООН
уже существуют
(в проекте)**



**Организация
Объединенных
Наций**

Кадровый голод в отрасли.

Экспресс-опрос членов СПП показал, что около 70% компаний заявили, что им не хватает квалифицированных работников, 30% охарактеризовали нынешний уровень нехватки, как очень серьезную проблему. В ближайшие годы ситуация может только ухудшиться.

На пенсию выходит больше людей, чем молодых людей приходит на работу. Кроме того, к сожалению, индустрия пластмасс сегодня малопривлекательна для молодежи. Требуется большая работа в индустрии пластмасс по ее популяризации. Мы ведь также являемся таким же эпицентром технологического развития как и IT индустрия.

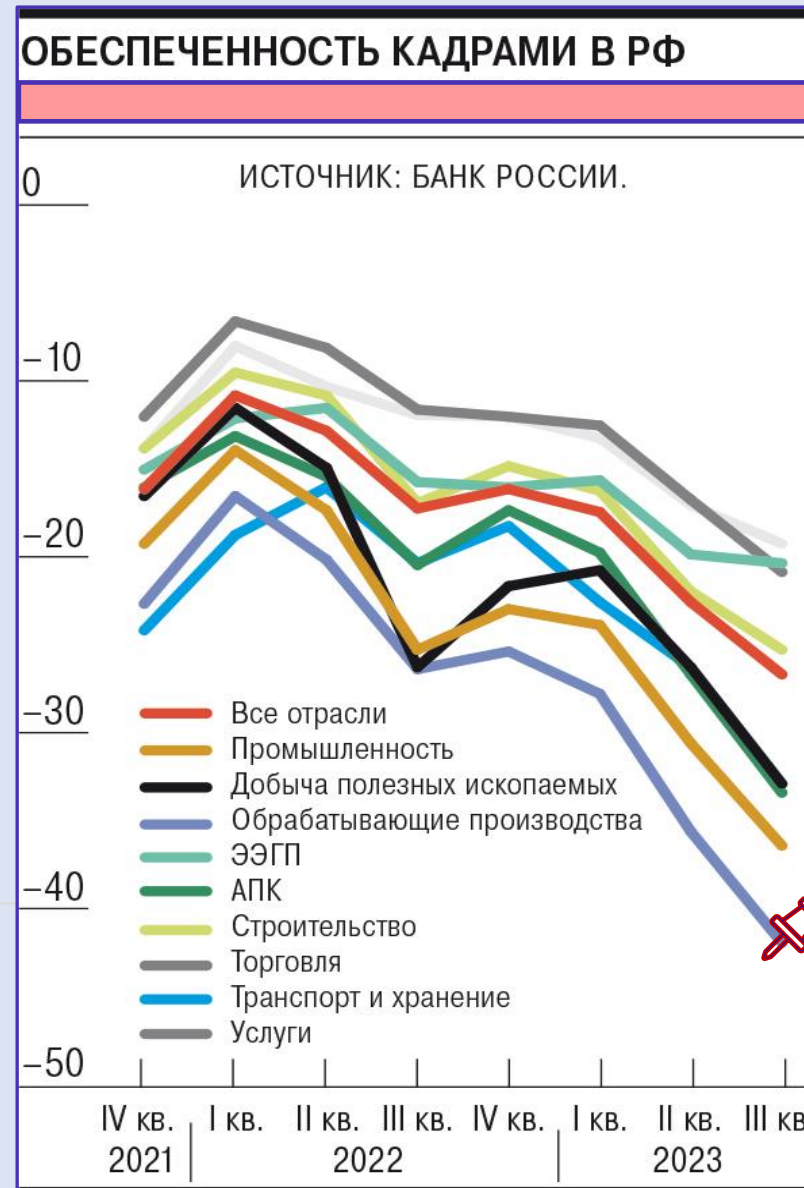
Нужны согласованные действия в нашей отрасли для улучшения нашего имиджа среди молодежи.

Могут ли улучшенные технологии сократить разрыв в рабочей силе?

В будущем — точно. Это наша долгосрочная цель, сегодня мы все еще далеки от ее достижения. Нам нужны хорошо обученные люди на всех уровнях и в особенности квалифицированные рабочие.

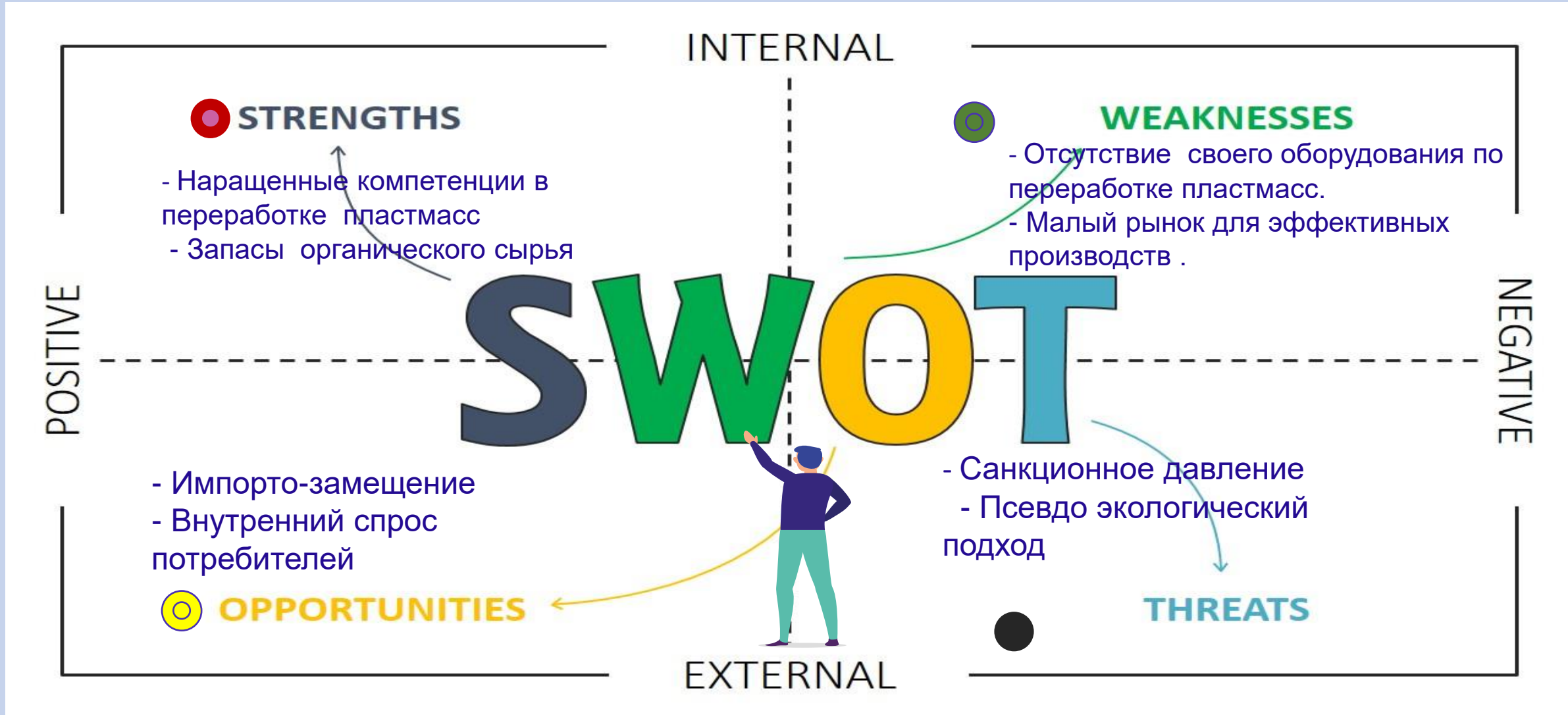
Что будет, если не восполнить нехватку квалифицированных рабочих?

Рост в нашей отрасли замедлится.



Перспективы развития отрасли 2024-2028 .

Как минимум 6-7 % в год

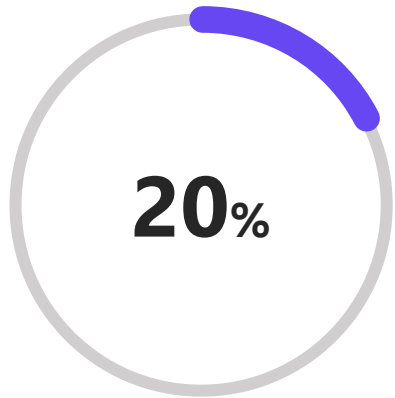


Какой путь к суверенитету и лидерству самый правильный ?

1. Технологическая независимость. Как далеко России до технологического суверенитета в полимерах ?
2. Что нужно делать, чтобы наша страна обрела технологический суверенитет и вышла в лидеры по ряду продуктов на глобальных рынках?
3. Какие факторы тормозят достижение нашего лидерства на мировом рынке полимерных технологий ?
4. Как целесообразно двигаться к технологическому лидерству , соизмеряя свое развитие с динамикой мировых технологических достижений ?



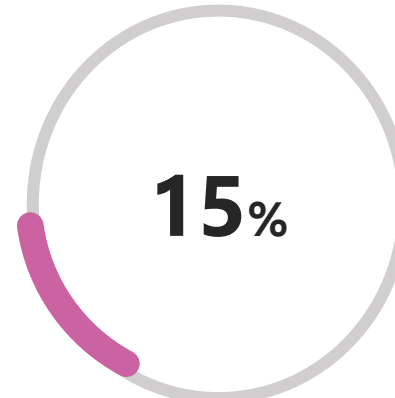
Стимулирование развития технологического суверенитета и лидерства



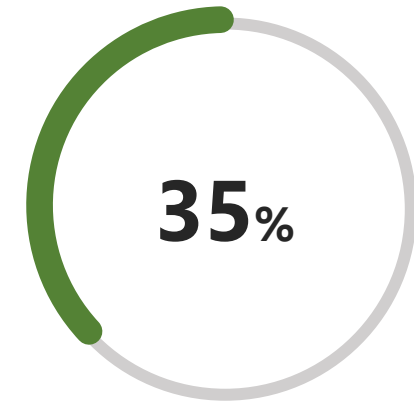
Серьезной проблемой импортного суверенитета было и остаётся отсутствие производства оборудования для переработки пластмасс.



Таможенная тарифная политика государства тормозит развитие суверенитета и лидерства в переработке пластмасс. Экспортный форсаж – это прерогатива государства.



Импортный суверенитет в большей степени может быть достигнут за счет работы производственных компаний, которым надо помогать, в меньшей степени от Госзаказа



В бизнес сообществе должен возникнуть когнитивное стремление к технологическому суверенитету страны. Российское значит лучше !

«Ценность» локализации деталей и элементов из полимеров заметно ниже, чем металлоконструкций по бальной системе МПТ . Необходимо формирование совместного с правительством предложения по изменению существующей балльной оценки.

Спасибо за внимание !

Кацевман М.Л.

✉ katsevman@ rusopp.ru.

Участвуйте в нашем мероприятии
: «Форум Переработчиков Пластмасс» ,
март 2024 г



НКО «Союз Переработчиков
Пластмасс»

Крупнейшее объединение
в сфере полимерной индустрии



@RU_SPP

Следите за нашей
активностью
в Телеграмм канале