

A photograph of an industrial plant, likely a plastic manufacturing facility, featuring several tall, cylindrical distillation columns with multiple levels of scaffolding and walkways. The columns are interconnected by a complex network of pipes and structural steel. The sky is blue with scattered white clouds. The overall scene is industrial and modern.

Российский рынок АБС и ПСВ в 2023-2024 гг.

Москва, январь 2024

Кизимов Роман

Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
АО «Пластик»

1

Российский рынок АБС и ПСВ в 2023-2024 гг.

2

Итоги 2023 г.: перспектива и расстановка сил на рынках АБС и ПСВ

3

АО «Пластик» - ассортимент стирольных пластиков в свете реформирования рынка

Реалии функционирования рынков АБС и ПСВ в Российской Федерации в 2023 г.

- перезапуск автопрома в РФ: ротация европейских брендов на азиатские;
- отечественные автопроизводители вышли на траекторию роста, что позволяет сдержанно-оптимистично оценивать рынок АБС в 2024 г.;
- по аналогии с автопромом перезапускается и сегмент бытовой техники;
- перегрузка логистической инфраструктуры по доставке товаров из Азии, что влияет на сроки поставки;
- значительное колебание курса валют;
- дефицит стирола в 3-м квартале 2023 г. на российском рынке;
- экспансия дешевого АБС из КНР.

Баланс российского рынка АБС*, тн

Показатель	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Мощность	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000
Производство	16 110	13 800	21 200	15 420	22 000
Импорт	34 590	35 000	39 300	29 600	31 700
Экспорт	1 700	2 300	5 670	2 380	4 200
Потребление	49 000	46 500	54 800	42 640	49 500
Доля экспорта в производстве, %	10,6	16,7	26,7	15,4	19,1
Доля импорта в потреблении, %	70,6	75,3	71,7	69,4	64,0

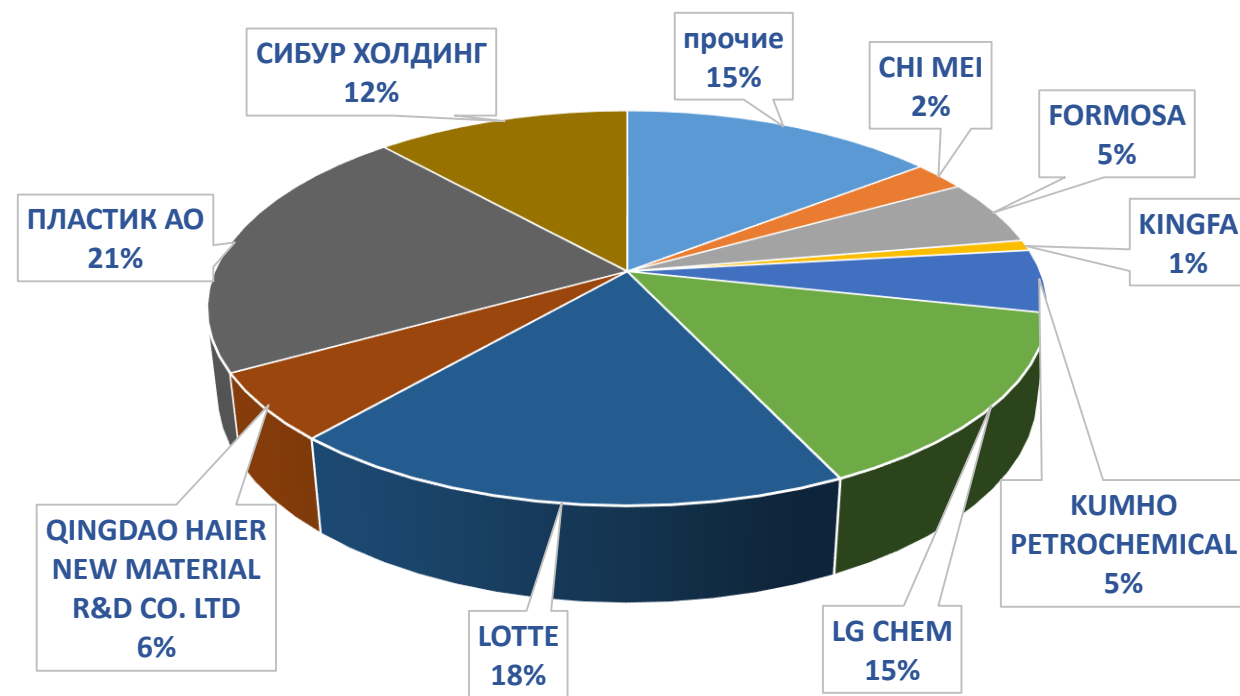
*экспорт включает поставки в страны Таможенного союза, тн

В 2023 г. структура предложения АБС характеризовалась опережающими темпами роста отечественного производства (+42,7%) за счет активизации на рынке нижекамского производства, а также увеличения доли китайских производителей

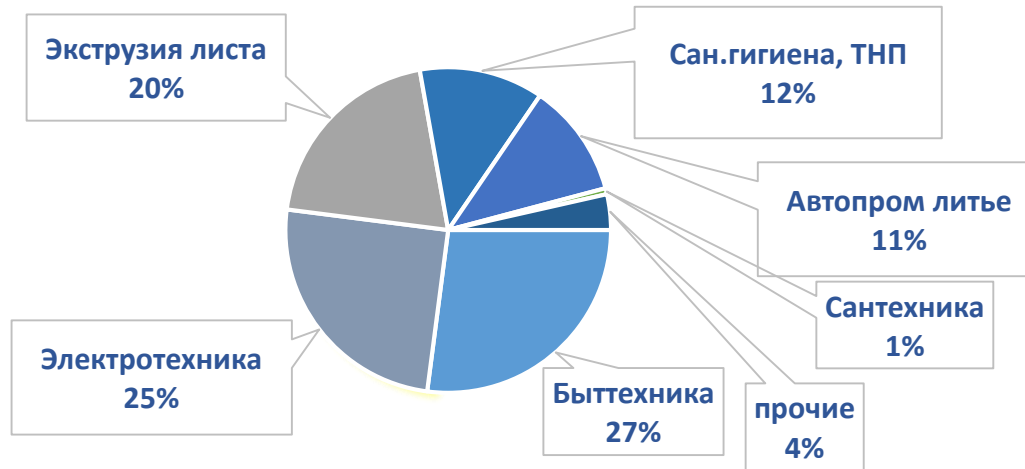
Доля российских производителей на российском рынке составила 36% (против 31% в 2022 г.) или в абсолютных цифрах - порядка 17,8 тыс. тн, что составляет 21,4% от промышленного потенциала (против 15,7% в 2022 г.).

Таким образом, ситуацию на рынке АБС можно охарактеризовать как успешную перезагрузку в форме восстанавливающегося опережающего роста.

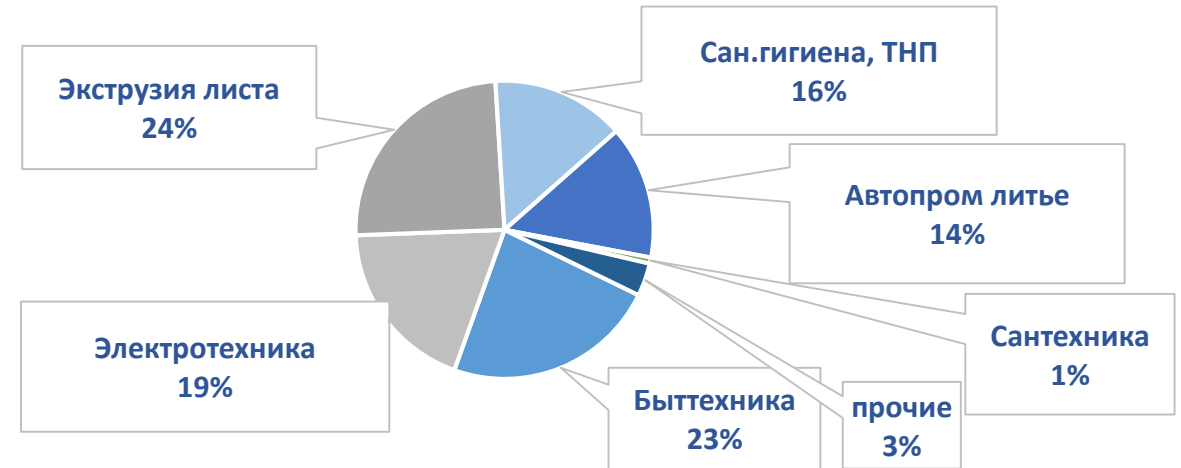
Структура предложения АБС в РФ в разрезе производителей, 2023 г. (оценка),%



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



Потребление АБС в РФ в разрезе направлений использования, 2023 г., %

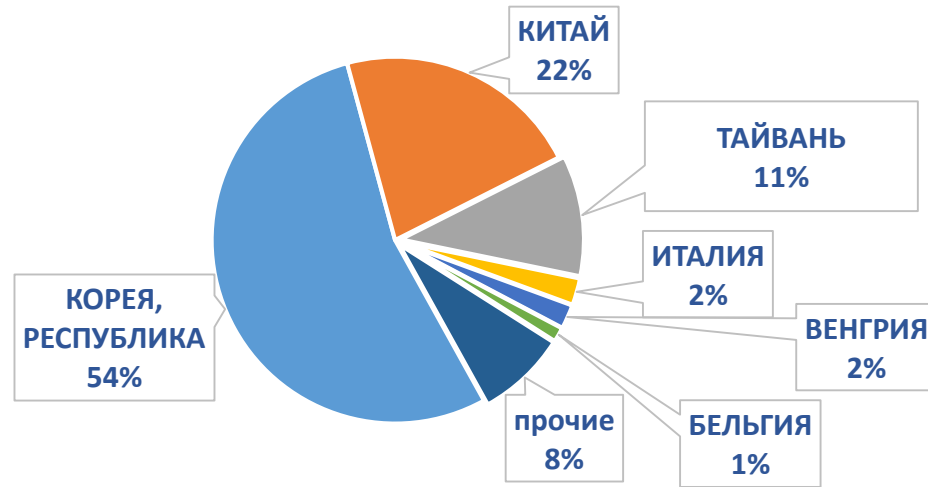


По итогам 2023 г. отмечен рост объемов потребления практически во всех сегментах рынка АБС, но крайне неравномерный.

О восстановлении можно говорить в сегментах экструзии листа (в основном в части автопрома), литья для автопрома, медтехники.

Сегментация рынка АБС	2023/2022	2022/2021	2021/2020
Быттехника	2,3%	-32,8%	14,9%
Электротехника	-9,5%	-42,9%	9,1%
Экструзия листа	42,2%	-17,9%	11,1%
Сан.гигиена, ТНП	28,2%	67,0%	82,1%
Автопром литье	26,7%	0,4%	7,8%
Инженерная сантехника	26,1%	-63,4%	8,3%
Компаундирование	136,2%	-74,6%	11,1%
Медтехника	54,0%	54,3%	-11,1%
Фурнитура	20,6%	-19,8%	0,0%
Оборонка	7,0%	167,1%	16,7%
Итого	15,7%	-23,2%	13,7%

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

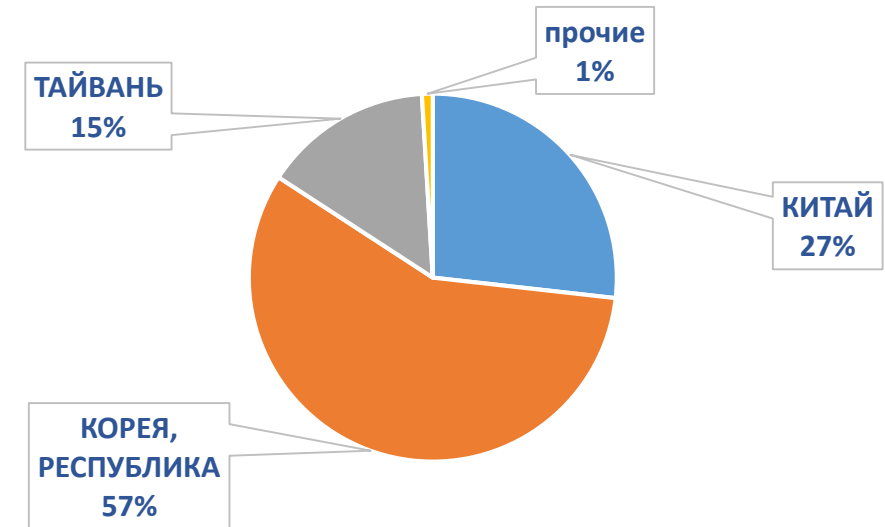


В 2021 г. импорт из стран Азии составлял порядка 72% от общего объема ввезенного в РФ АБС.

В 2022 г. данный показатель составил уже 81%.

В 2023 г. импорт на 99% азиатский.

Страновой разрез импорта АБС в РФ, 2023 г.,%

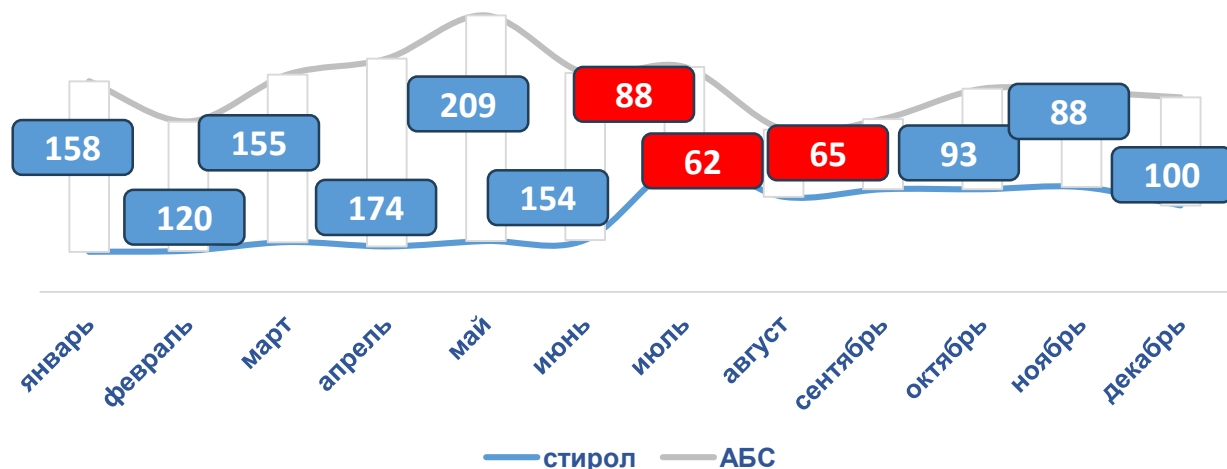


Трендом 2023 г. является монополия на азиатский импорт с тенденцией опережающего роста импорта продукции китайского происхождения: с одной стороны это замещение освободившейся ниши на рынке РФ, с другой – экспансия китайской экономики.

Сырьевое обеспечение в 2023 г.

Динамика цен на основное сырье для выпуска АБС, 2023 г.

Спред между стиролом и АБС, 2023 г. (руб/кг)



Во 2-м полугодии 2023 г. из-за затянувшихся плановых ремонтов у российских производителей стирола существенно сократился спред между ценой стирола и АБС, что значительно повлияло как на объемы выработки АБС, так и на ценовую конкурентоспособность по отношению к импортной продукции

Дополнительным негативным фактором для отечественного производства явился рост валютного курса, пришедшийся на период стирольного «кризиса» и дополнительно стимулировавший приток импортной продукции

Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2023 г.



Баланс российского рынка ПСВ*, тн

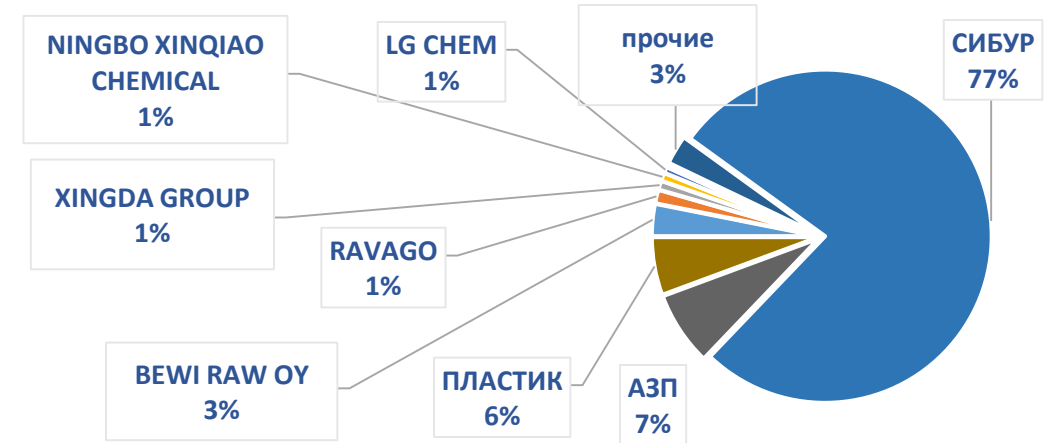
Показатель	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Мощность, тыс. тн	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3
Производство	118 480	115 025	119 885	123 150	120 000
Импорт	21 895	22 530	24 850	11 850	11 500
Экспорт	27 570	32 510	23 095	17 600	13 700
Потребление	112 805	105 045	121 640	117 400	117 800
Доля экспорта в производстве, %	23,3	28,3	19,3	14,3	11,4
Доля импорта в потреблении, %	19,4	21,4	20,4	10,1	9,8

*без учета оборота со странами ТС

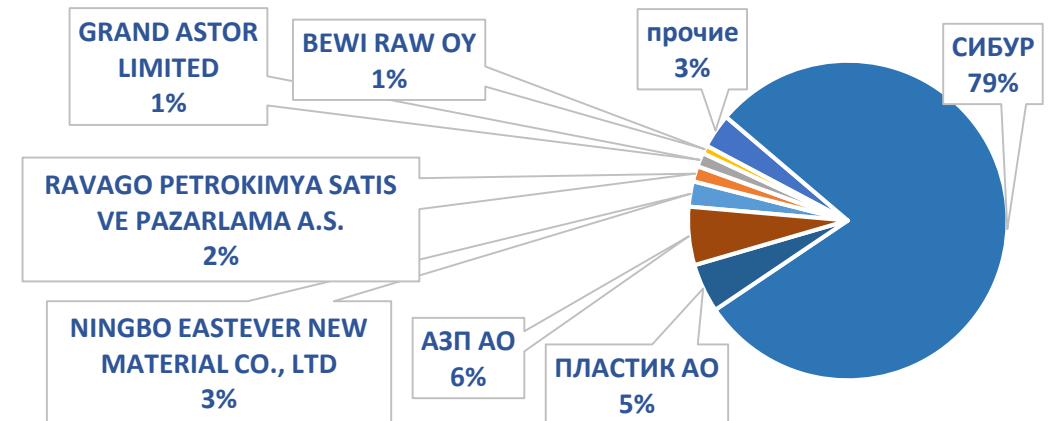
Рынок ПСВ в 2023 г. фактически остался на прошлогоднем уровне за счет практически нулевого роста строительства;

Частично, на динамику рынка ПСВ оказали дефицит и удорожание стирола в 3-м квартале 2023 г., снижение рентабельность его производства, уменьшение предложения.

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



Структура предложения ПСВ в РФ в разрезе производителей, 2023 г., %



Динамика сегментов потребления ПСВ в 2022\2021 гг., 2023\2022 гг., %

Наименование сегмента	2022/2021	2023/2022
Стеновые утепляющие конструкции	-0,93%	+1,00
Штукатурная фасадная теплоизоляция	-1,35%	+0,21
Кровли, полы, фундаменты	-1,72%	+0,34
Несъемная опалубка	-3,18%	-0,12
Сэндвич-панели (EPS-панели)	-3,28%	+1,56
Пенополистиролбетон	-2,38%	0,00
Упаковка быт. техники	-21,70%	+2,34
Скорлупы для труб	-23,66%	+1,40
Декор, ТНП, мебельная промышленность	-1,35%	-1,45

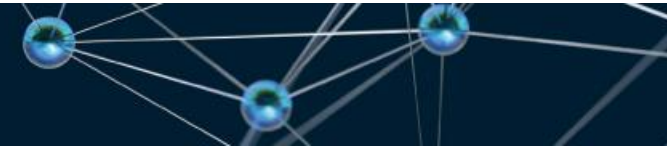
В большинстве сегментов потребления ПСВ отмечена положительная динамика, но ее необходимо рассматривать сквозь призму «эффекта базы» 2022 г., характеризующегося фазой начала трансформации товарных рынков.

1

Российский рынок АБС и ПСВ в 2023-2024 гг.

2

Итоги 2023 г.: перспектива и расстановка сил на рынках АБС и ПСВ



3

«Пластик» - ассортимент стирольных пластиков в свете реформирования рынка

Реалии 2024 года – удержание позиций от экспансии китайских производителей

Перспектива целевых рынков в РФ на 2024 г.

	2023 г.	2024 г.	
рынок АБС	49 500 тн	52 800 тн	+6,7% за счет перезапуска сегмента бытовой техники (по аналогии с автопромом)
рынок ПСВ	117 800 тн	122 000 тн	+3,6% за счет сохранения темпов строительства; восстановления рынка упаковки

Цели

- Удержание позиций под давлением азиатского (китайского) импорта
- Расширение экспорта в страны СНГ
- Развитие пластпереработки в частности и переработки стиральной группы на собственных мощностях

Точки роста целевых рынков в РФ на 2024 г.

автопром +4%

бытовая техника +6%

разработка и омологация отечественных марок

восстановление объема потребления за счет омологии у отечественных производителей

1

Российский рынок АБС и ПСВ в 2023-2024 гг.

2

Итоги 2023 г.: перспектива и расстановка сил на рынках АБС и ПСВ

3

АО «Пластик» - ассортимент стирольных пластиков в свете реформирования рынка



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

Перспективная продукция

Стирол-акриловые дисперсии

40 тыс.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



Итоги 2022-2023 гг.

Омологации АБС и
ПСВ в 2022-2023 гг.:

> 30

компаний

в

10

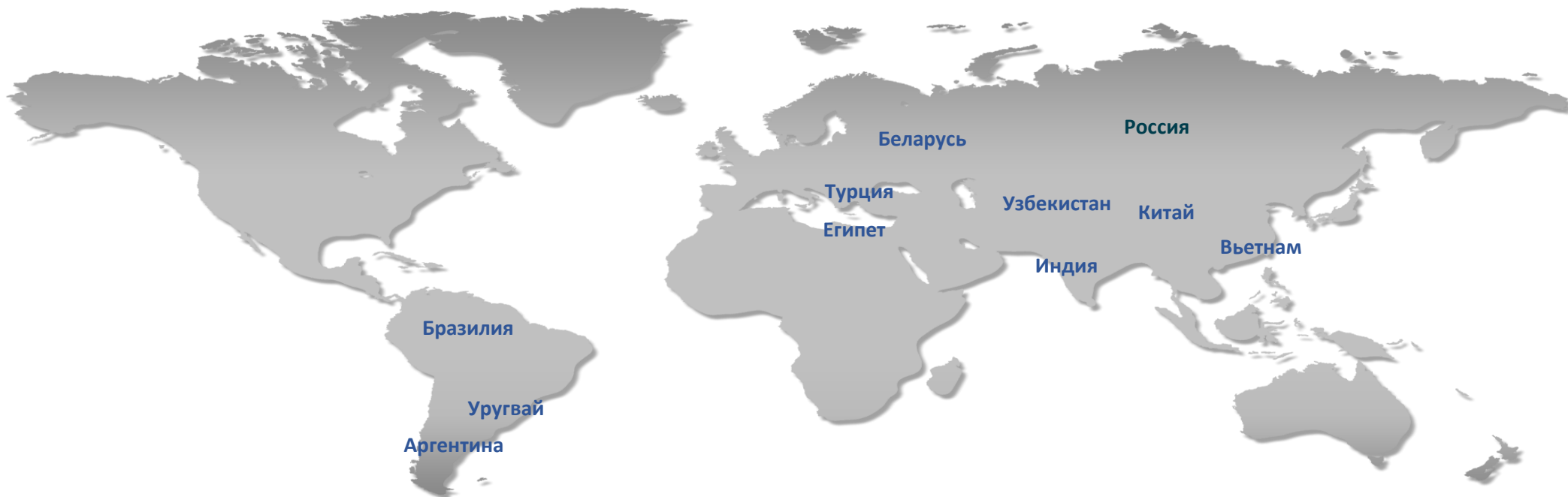
странах мира

в 6

сегментах
применения

Экструзия листа
Компаундирование
Бытовая техника
Автопром
ТНП, медтехника

География омологаций



Векторы развития АО «Пластик»

- Учитывая продолжающуюся трансформацию на рынке АБС как в объеме, так и в марочном ассортименте, Пластик АО нацелено на долю российского рынка АБС в размере 30% по итогам 2024 г.;
- 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:
 - создание производства стирол-акриловых дисперсий мощностью 40 тыс. тн/год;
 - запуск на территории Технопарка АО «Пластик» производства полиэфирной смолы мощностью 12,0 тыс. тн/год.



Спасибо за внимание!

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