



23 – 26 ЯНВ
2024
МОСКВА
РОССИЯ

12+

RUPLASTICA

Деловая программа 2025

Полимеры - основа технологического и инновационного развития основных отраслей промышленности

Состояние отрасли переработки полимеров в России 2024

Кацевман М.Л.

Президент СПП,
Вице-президент РСХ,
Директор по науке и развитию
НПП «ПОЛИПЛАСТИК»



Содержание



Цели и задачи презентации

Поделится совокупностью своих идей и взглядов, то есть картиной мира, на отрасль переработки пластмасс РФ.

Постараться :

1. Отделить реальные факты от «мнения экспертов» о фактах, и мифологем !
2. Дать анализ итогов работы отрасли в 2024г. с акцентом осознанного понимание ситуации (все плюсы и все минусы) - как ресурс , для тактики и стратегии, работы специалистов в 2025 г.
3. Показать , что все можно и нужно делать лучше, чем делалось до сих пор. Если завтра все будем делать также , как вчера ,то и результат будет такой же, как вчера. А вчера далеко не все у нас получалось хорошо!

Как мне удалось достигнуть поставленных целей : судить Вам.



Состояние полимерной индустрии РФ - итоги

1. Производители первичных полимеров в прошедшем году продолжали решать задачи по замене от «недружественных» поставщиков материалов, оборудования и технологий для развития собственного производства марок, функциональных добавок, инженерных пластмасс, катализаторов и др. **В 2024 производство** пяти крупнотоннажных полимеров (ПЭ, ПП, ПВХ, ПЭТФ и ПС) составило 7,3 млн. т, что на 1,2 % (90 тыс.т.) больше прошлого года, и только на 0,2 % больше результатов 2021г.
2. По данным Росстата за 11 месяцев 2024 г **производство изделий** из пластмасс и резин относительно аналогичного периода 2023 г выросло только на 1,4 % против роста на 9-11 % в 2023 г. Данный показатель соответствует выпуску пяти базовых первичных полимеров (+1,2%), но заметно ниже индекса производства **химических веществ** и продуктов (+3,6%), и ниже **индекса промышленного производства**, который вырос на 4,3 %. При этом, переработка пластмасс показывала разновекторную динамику, от успешного роста отдельных областей применения, до сокращения объема выпуска других изделий.
3. Согласно анализу Plastinfo и данных ФНС в 2024 г **было зарегистрировано** 2448 новых юридических лиц с основным видом деятельности - производство пластмассовых и резиновых изделий. Это на 4,0% больше, чем в 2023 и является своеобразным рекордом за последние 8 лет. В тоже время, прекратили деятельность 1565 таких организаций, что, однако, на 3,6 % меньше чем годом раньше.

Состояние полимерной индустрии РФ - итоги

3. Импорт базовых полимеров сократился , примерно, на 5 % , а экспорт немного вырос . **Точных данных по году 2024 пока нет** . Аналитики сходятся в том, что отгрузки за рубеж сократились в сегментах ПП, ПВХ-С, ПС-В и ПЭТФ, а экспорт ПЭ вырос почти в 2 раза . При этом доля зарубежных марок в потреблении почти не изменилась и осталась в среднем на уровне 12-13%.

4. По итогам первого полугодия 2024 г импорт оборудования для переработки пластмасс и каучука составил в денежном выражении 241 млн. долл. без налогов и пошлин , что на **31,6 % меньше прошлогоднего результата** за аналогичный период. При этом даже импорт оборудования из Китая сократился на 19,8 % . Это самый низкий показатель за последние 10 лет , за исключение пандемийного года 2020. Второе полугодие 2024, по которому пока данных нет, вряд ли принципиально изменит эту картину с учетом роста ключевой ставки.

5. Вопросы по вовлечению максимального объёма использованных изделий из пластмасс в циркулярную переработку , вторичные сырьевые ресурсы продолжают оставаться в топе отраслевой повестки дня , так как от этого во многом зависит положительный имидж полимеров , и дальнейшее развитие переработки. В октябре поэтому вопросу было подписано распоряжение №2827 от 14.10.2024, определяющее перечень упаковки, производство и использование которой с 1.09.2025 г не допускается из-за трудностей утилизации. Запрещается производство бутылок из ПЭТФ всех цветов кроме бесцветного , голубого , зеленого , коричневого и белого цвета, запрещаются ПЭТФ бутылки с наклейкой из ПВХ. РОП так же вступил в силу в полную силу, **не смотря на многочисленные нарекания переработчиков**

Состояние полимерной индустрия РФ -2024 .Выводы .



- В условиях беспрецедентного санкционного давления , многочисленных проблем с логистикой объем производства полимеров и их видимого потребления в виде изделий за 2023-2024 г **удалось вернуть на уровень 2021г.**
- Экспорт и импорт полимеров в целом снизился , но еще не менее 12 % сырьевого обеспечения это импортные материалы. **Заметно увеличилось потребление ,то есть переработки отечественных полимеров внутри страны !**
- Продолжался рост числа предприятий, основным видом деятельности которых является переработка полимеров
- Вторичные сырьевые ресурсы находятся в поле зрения руководства страны и бизнеса , и в достаточной мере успешно развиваются ,а по объему использования близки к международным индикативам.
- В связи с общей экономической ситуацией заметно упал объём инвестиций в оборудование для переработки пластмасс.

Достижения в переработке пластмасс 2023-2024 > 2021



Лидеры инноваций отрасли переработки пластмасс 2024

Сегменты потребления изделий из пластмасс показывали крайне противоположную динамику, от роста на 67% в производстве автотранспорта до падения на 30% в производстве радиоэлектроники. Главное, что в подавляющем большинстве случаев удалось избежать закрытия заводов и сокращения персонала. Перечислить все реализованные за год проекты не позволяет формат, поэтому на слайде собраны только несколько масштабных.

Компания «Полимер» (г. Десногорск) завершила реализацию инвестиционного проекта, увеличила производственную мощность предприятия до 230 т в сутки, создала 310 новых рабочих мест.

Группа компаний «Данафлекс», Республика Татарстан) завершила в ОЭЗ «Алабуга» строительство завода экструзионного бизнеса с производственной мощностью около 9 тыс.т в год

Завод полимерных труб «Приморье», входит в Группу ПОЛИПЛАСТИК запущен 4 сентября во Владивостоке будет выпускать свыше 35 тыс. т трубной продукции в год. Предусмотрено создание 185 высокотехнологичных рабочих мест.

Компания «ДКС» «Диэлектрические кабельные системы», г. Москва открыла новое производство экструзионное производство кабеленесущих систем (кабельные короба и мини-каналы), создано более 50 рабочих мест.

Компания «Русатом Ветролопасти» запустила в Ульяновске производство композитных ветролопастей для ветроэнергетических установок После выхода на проектную мощность планируется выпускать до 450 лопастей в год.

Завод медицинских изделий «МИМ», Тюмень расширил производство одноразовых шприцов, штатная численность компании выросла до 140 сотрудников.

Основные проблемы развития отрасли переработки

Фактически рост объемов переработки пластмасс и каучука в 2024 году приостановился.



Экологические вызовы и регулирование: Ужесточение экологических норм и инициативы по ограничению использования полимерной упаковки требуют от переработчиков адаптации к новым требованиям, что может потребовать дополнительных инвестиций и изменений в производственных процессах.

Ограниченный марочный ассортимент полимеров: несмотря на усилия отечественных производителей, по расширению линейки выпускаемых марок, ассортимент доступных полимеров остается недостаточно широким. Это тормозит производство конкурентной продукции.

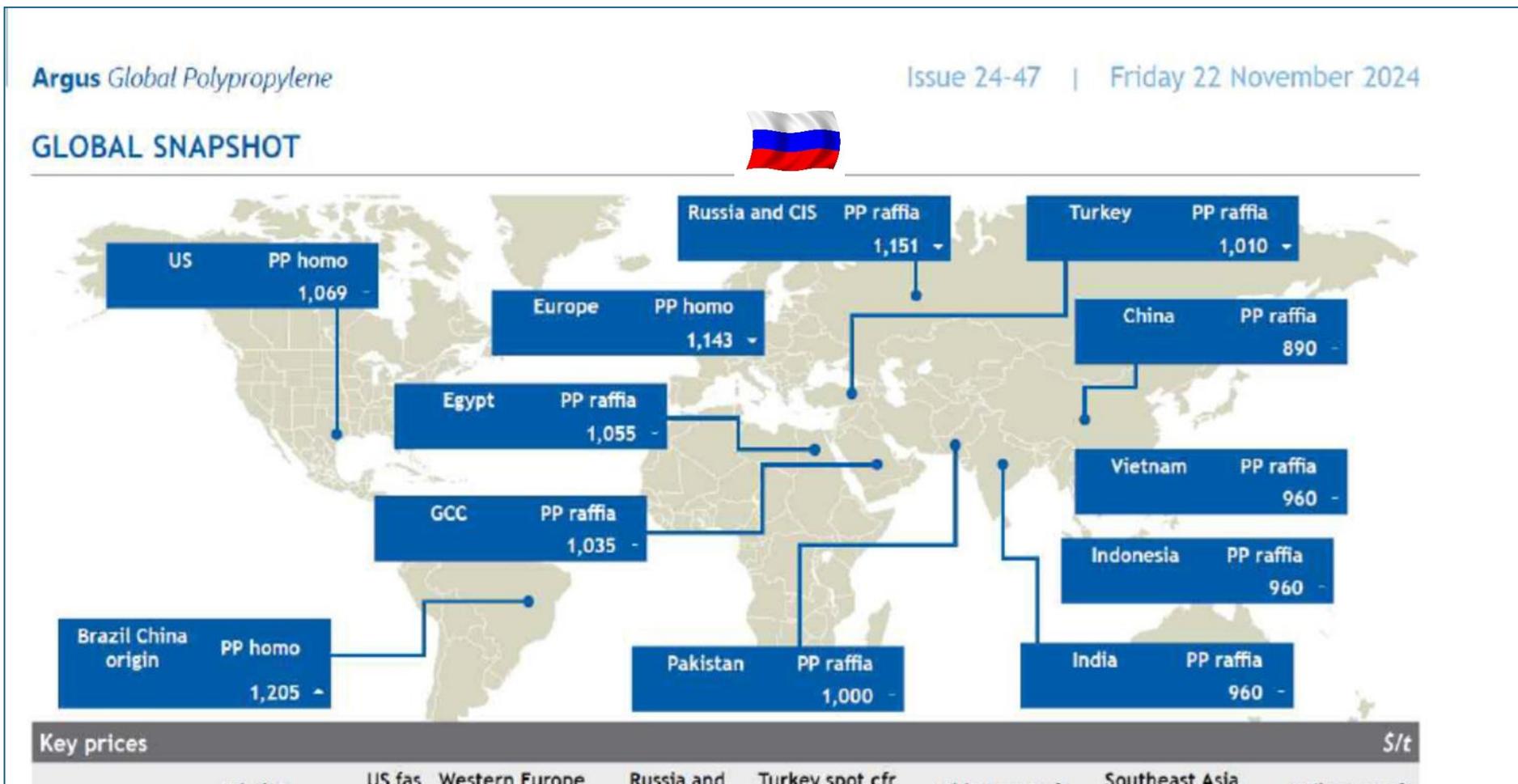
Дефицит кадров: более 70% предприятий отрасли испытывают нехватку специалистов. Это негативно сказывается на эффективности и инновационном потенциале отрасли.

Волатильность цен на сырье: Цены на базовые полимеры в 2024 году демонстрировали нестабильность, что затрудняет планирование и ведет к снижению рентабельности переработчиков.

Зависимость от импорта оборудования: Отечественное производство оборудования остается на низком уровне, что создает риски в условиях внешнеэкономической нестабильности.

Полимерное сырье в РФ одно из самых дорогих в мире

Цены на базовые полимеры в течение года плавно росли каждый месяц, ускорившись в 4 квартале. По итогам 2024 г индекс стоимости крупнотоннажных полимеров PPI-ST вырос на 9,4 %



Волатильность цен остается одной из ключевых проблем для устойчивого роста переработки и поддержания рентабельности в отрасли. Цены на первичные полимеры прямо зависли от курса национальной валюты, которую продолжало штормить, и по итогам года она ослабла на 12 %

Перспективы развития отрасли в 2025

Прогноз следующего года : индекс промышленного производства ~2,00%

Рост производства и потребления полимеров: согласно актуализированной дорожной карты развития нефтехимического комплекса, утвержденной правительством РФ, планируется увеличение производства крупнотоннажных полимеров с 7,3 млн тонн в 2023 году до 9,9 млн тонн в 2025 - 2027 гг.



В целом, российская полимерная отрасль продемонстрирует устойчивый рост и адаптацию к новым экономическим условиям, ориентируясь на внутренний рынок и снижение зависимости от внешних факторов.



Экономическая нестабильность: высокие темпы инфляции и высокая ключевая ставка могут привести к снижению **потребительского спроса** и замедлению роста отрасли переработки пластмасс.

Изменение инвестиционного климата: жесткая денежно-кредитная политика может снизить **интерес инвесторов** к новым проектам из-за высоких затрат на заимствование.

С 2025 г. вступает в силу налоговая реформа, одним из ее элементов является **повышение ставки** налога предприятий на прибыль с 20% до 25%.

Тренды отраслей потребителей полимеров - драйверов роста 2025 -2027гг

Сектор упаковки остается одним из крупнейших потребителей полимеров в России. По оценкам, ежегодное потребление полимеров в этом секторе достигает порядка 3,3 млн тонн, и в 2025 году ожидается рост на **3-4%**. Это обусловлено развитием Интернет-торговли, увеличением объемов доставки и переходом на индивидуальную упаковку.

Строительная отрасль России потребляет сегодня 1,5 млн т пластика в год и , хотя темпы строительства в ближайшее время несколько снижаются, но инновации в материалах внутренней отделки , теплоизоляции дают этому сектору уверенный рост применения полимеров в **5–7%**, что обусловлено возможным усиление требований по энергоэффективности зданий , и безопасности инженерных системы водоснабжения и канализации .

Агропромышленный комплекс – перспективный рынок для внедрения полимерных материалов, которые способны значительно повысить эффективность агробизнеса. Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) в растениеводстве составил 10%, в животноводстве – 7%. В сегменте зерновых и зернобобовых культур 4%. Факторами роста стали конкурентоспособность продукции на внешних рынках . Это позволит , ежегодно потреблять дополнительно не менее 50 тыс. т. полимеров в переработке в изделия капельного орошения, индивидуальные полимерные домики для телят и др.

Основные пути для развития переработки полимеров



Дорожная карта стимулирования переработки , что делать ?

Для преодоления этих проблем необходимы комплексные меры, включая государственную поддержку, инвестиции в образование и повышение квалификации кадров, развитие отечественного производства оборудования и расширение ассортимента выпускаемых полимеров и изделий с помощью :



Технологическая инновация

- Био разлагаемые полимеры
- Химический рециклинг
- Цифровизация и автоматизация
- Производительность труда
- Развитие внутреннего производства компонентов



Стимулирование внутреннего спроса

- Субсидии и льготное кредитование
- Снижение налоговой нагрузки.
- Принятие нормативных документов, стимулирующих использование полимеров.
- Упрощение процесса сертификации.



Расширение сотрудничества с дружественными странами

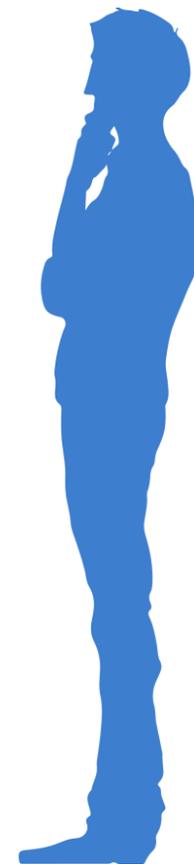
- Создание новых рынков сбыта (Азия, Ближний Восток, Африка).
- Создание совместных предприятий
- Привлечение инвестиций
- Снижение логистических затрат на экспорт.
- Оптимизация торговых процедур.

Почему 200 делегатов UNICEF так и не смогли подписать меморандуму о сокращении производство полимеров.

1. Победил здравый смысл - инновационное развитие основных отраслей промышленности во всех странах - это полимеры !
2. Полимеры - более чем экологичный материал . Дело не в них , а в неспособности администрации государств наладить их планомерную утилизацию через вторичные сырьевые ресурсы. При соответствующем , финансировании , регуляторике и грамотном менеджменте - все решается.
3. Бизнесмены основных стран активно лоббировали провал решения о сокращении производства - ведь это потери миллиардных прибылей.
4. Страны, так называемого «второго эшелона» , только строящие новые мощности по полимерам , совершенно не согласны , чтобы традиционные «лидеры» почивали на лаврах своих достижений, а им запретили развиваться.
5. Реальная аргументация псевдо-экологов очень слаба, и не профессиональна. Все эти фейки про «микропластик», загрязнение планеты , не имеют научных обоснований , конструктивных выводов и рассчитаны только на негативные эмоции .
6. **Но псевдо-экологи не остановятся – у них теперь один путь – пугать людей ! Число публикаций о смертельном вреде пластика будет увеличиваться.**

Чиновники, экологи и бизнесмены взялись разработать меморандум о рациональном использовании полимеров в промышленности

Именно отсутствие общего понимания «Полимерной цивилизации», как мировой системы развития не могло позволить найти консенсуса.



Риторический вопрос :
почему производство полимеров РФ должно быть ограничено на уровне 2021 г., только потому , что в Южной Америке правительственные чиновники не способны организовать отдельный сбор полимерной упаковки , и не борются с тем, что она выбрасывается в устье рек , попадая затем в мировой океан ???

Заключение

Полимеры - основа технологического и инновационного развития основных отраслей промышленности . Надо искать и находить возможности полимерной индустрии в условиях глобальной рецессии.

Сегодня полимеры помогают нам выжить и развиваться но требуют внимательного отношения к процессам их утилизации

<https://www.kommersant.ru/apps/159156?from=doc>

Вызовы и возможности полимерной индустрии в условиях глобальной рецессии требуют от переработчиков решительных действий. Резерв роста , связанный с волной ухода зарубежных компаний с российского рынка исчерпан !

Насущная необходимость 2025 г - совместная работа бизнеса, науки и государства для обеспечения устойчивого развития.

СПАСИБО за ВНИМАНИЕ !



katsevman@polyplastic.ru

katsevman@rusopp.ru

Делай, что можешь ! / С тем, что имеешь! / Там, где работаешь!
И все у нас получится !