

ОТРАСЛЬ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТМАСС РФ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РАМКАХ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО РАЗВИТИЮ ПЕРЕРАБОТКИ
ПЛАСТМАСС ДО 2025 ГОДА



Москва, Полимер Плаза

23 февраля 2018 г.

Председатель Совета НО «СПП»

Кацевман М.Л.

Содержание.

- ✓ Место и роль подотрасли переработки пластмасс в экономике Российской Федерации .
- ✓ Системные проблемы и ограничения под отрасли производства изделий из пластмасс.
- ✓ Цели и задачи развития под отрасли переработки пластмасс.
- ✓ Выводы .



Другие источники информации:

ChemOrbis Daily Bulletin



Applied Market Information Ltd



ВЕДОМОСТИ



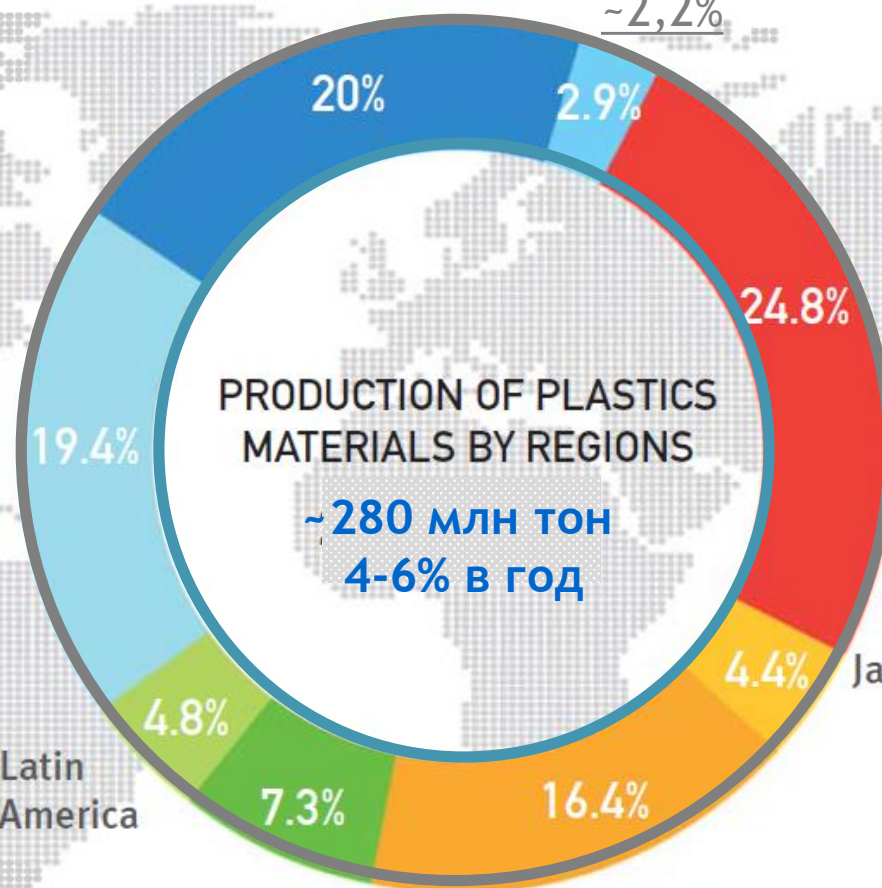
Мировое производство/потребление термопластичных полимерных материалов, 2016/2017.

Базовые материалы
~245 млн. т.

Композиты ~25 млн. т.

Europe
(EU27 + CH + NO)

Russia
~2,2%



PRODUCTION OF PLASTICS
MATERIALS BY REGIONS

~280 млн тонн
4-6% в год

Переработка пластмасс – в мировой экономике характеризуется высокой добавочной стоимостью .

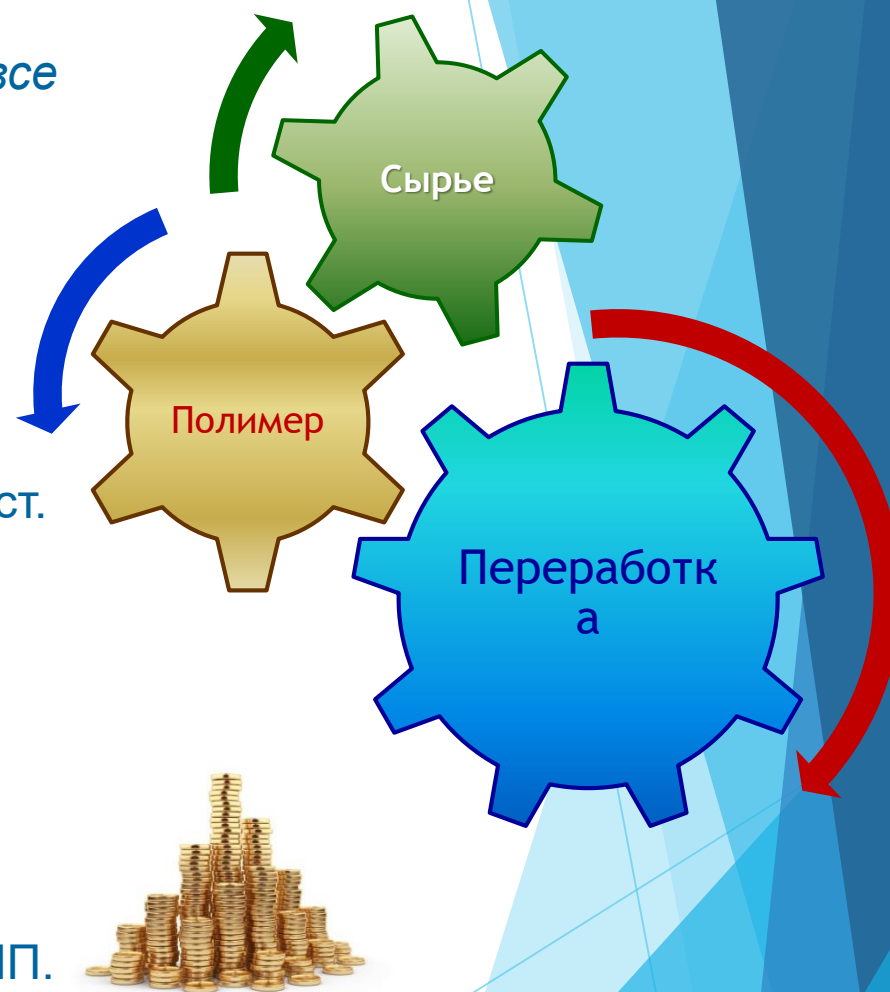
Место и роль подотрасли переработки пластмасс в экономике Российской Федерации.

Переработка полимерных материалов.

Переработка полимеров - это конечная цель производства полимеров, в которой реализуются все преимущества этого вида материалов

Переработка :

- ✓ Генерирует максимальное количество рабочих мест.
- ✓ Создает конечный экономический эффект от применения .
- ✓ Работает , как мощный драйвер развития машиностроения, строительства, электротехники, упаковки и др.
- ✓ Увеличивает науко-емкость производства и компетенции специалистов.
- ✓ Создает и активизирует потребительский рынок ТНП.



Переработка пластмасс - одна из лидирующих подотраслей химического комплекса . Цифры и факты.

- ✓ В 2016 г. объем производства изделий из пластмасс РФ в стоимостном выражении составил ~700 млрд руб. **(12 млрд долл.)** или 20% от валового выпуска продукции химической промышленности.
- ✓ По данным Росстат в 2014-2016 гг. в России наблюдался стабильный рост объемов производства полимерных изделий. Рост объема потребления в денежном исчислении обусловлен, как расширением физических объемов производства, так и , к сожалению, ростом цен в связи с удорожанием энерго-сырьевых ресурсов.
- ✓ В структуре экспорта продукции химического комплекса изделия из пластмасс составляют менее 5% (дорого и не конкурентоспособно) ,а в структуре импорта - более 20% Поэтому проблема импорто замещения в под отрасли переработки пластмасс является одной из первостепенных.

Переработка пластмасс - одна из лидирующих подотраслей химического комплекса . Цифры и факты.

- ✓ Экспорт изделий из пластмасс более чем в 4 раза меньше импорта. В результате внешнеторговое сальдо подотрасли сохраняет отрицательное значение: в 2014 г. - 4,9 млрд. долл.; в 2015 г. - 3,3 млн. долл., в 2016 г. - 3,25 млрд. долл.
- ✓ В 2016 году доля импорта на российском рынке изделий из пластмасс снизилась до уровня 17,1%, (в том числе из-за снижения объемов производства) , однако в некоторых сегментах зависимость от импорта достигает 100% (изделия медицинского назначения, товары для детей и др.).
- ✓ Ограничительным фактором импортозамещения изделий из пластмасс является дефицит или отсутствие в России отдельных видов и марок полимеров. Определенную роль играет низкая инновационная активность из-за проблем с денежным и инфраструктурным обеспечением новых проектов.

Переработка пластмасс - одна из лидирующих подотраслей химического комплекса . Цифры и факты.

- ✓ По уровню переработки полимеров РФ существенно отстает от развитых стран. В 2016 году душевое потребление пластмасс в России составило 48 кг/чел., в то время как в США - 177 кг/чел., в Германии - 151 кг/чел., в Италии - 123 кг/чел., во Франции - 92 кг/чел., в Великобритании - 79 кг/чел.

- ✓ В РФ темпы развития промышленности базовых полимеров значительно превышают темпы развития подотрасли по их переработке: в 2016 году относительно 2015 года - на 5,2%, в 2015 году относительно 2014 года - на 1,8%.

Российский рынок изделий из полимерных материалов (термопласты) 2016

РФ потребляет ~ 6,35 млн т.

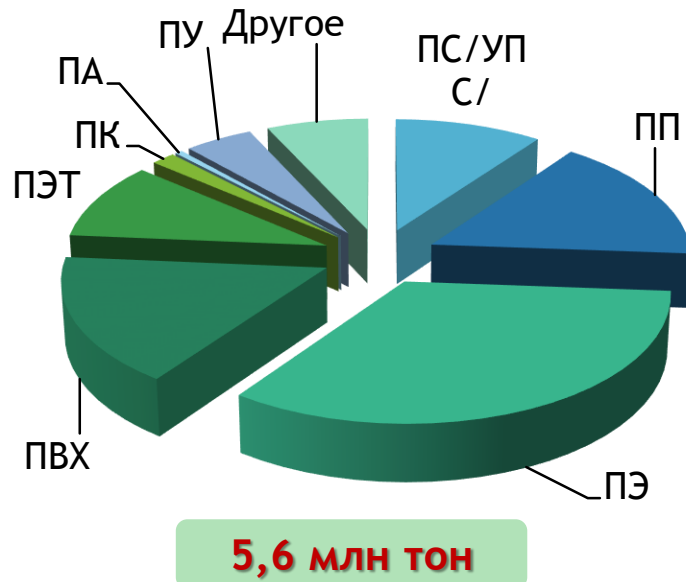
В том числе термопластов 5,4 млн т., смолы - 0,95 млн т.

Производство изделий - 5,6 млн т.

Экспорт 0,3 млн. т

Импорт 1,0 млн. т.

На душу населения ~48 кг/на чел. (-60%)



ВВП/чел России ~8 000\$

Европа потребляет в виде изделий ~ 40,0млн. тон.

▶ Производство мат. 60,0млн. тон.

▶ Экспорт ~25, 0 млн тон

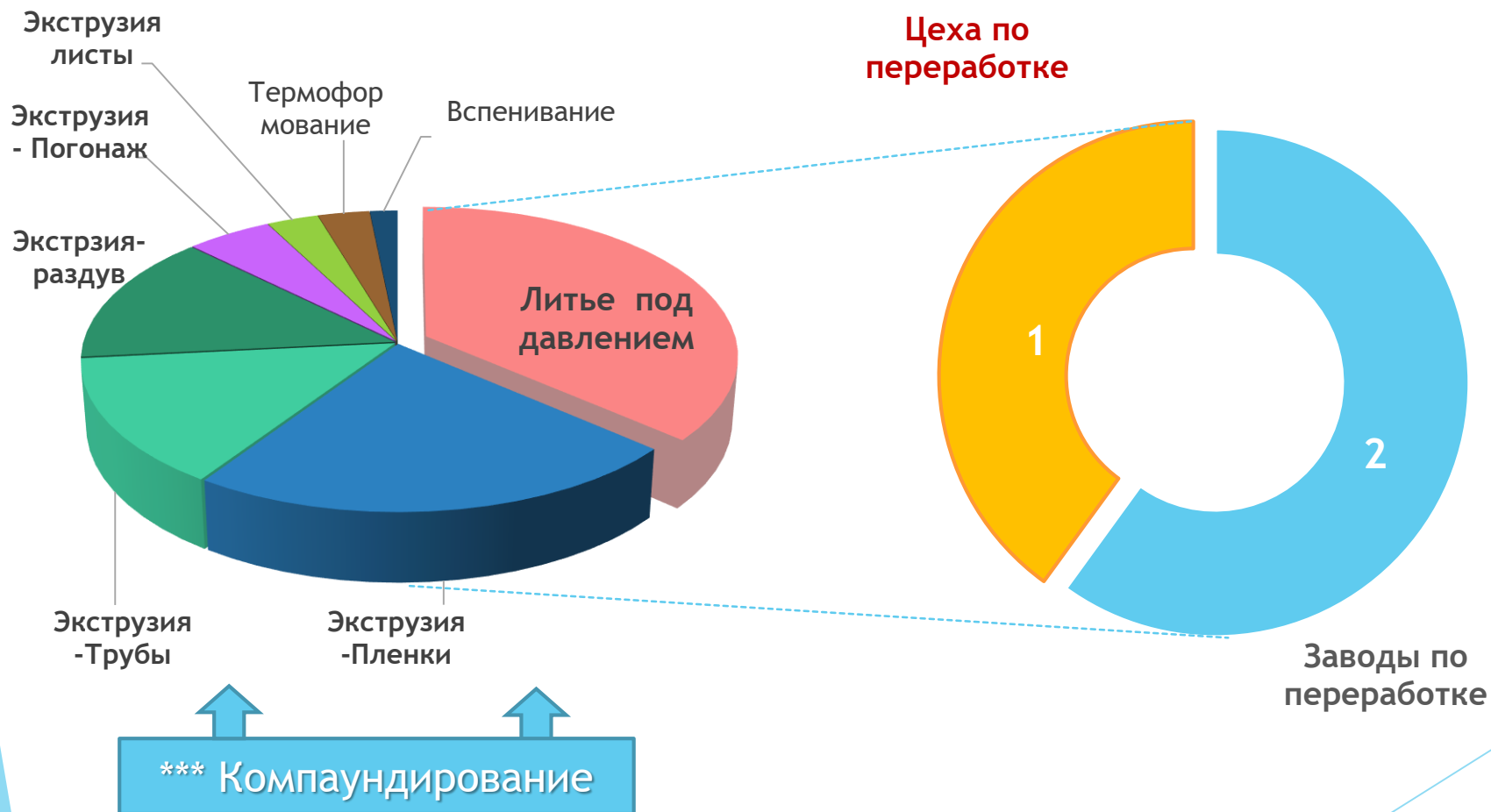
▶ Импорт ~5,0 млн. тон.

На душу населения : 80 кг/на чел.



ВВП/чел Европы ~ 20 000\$

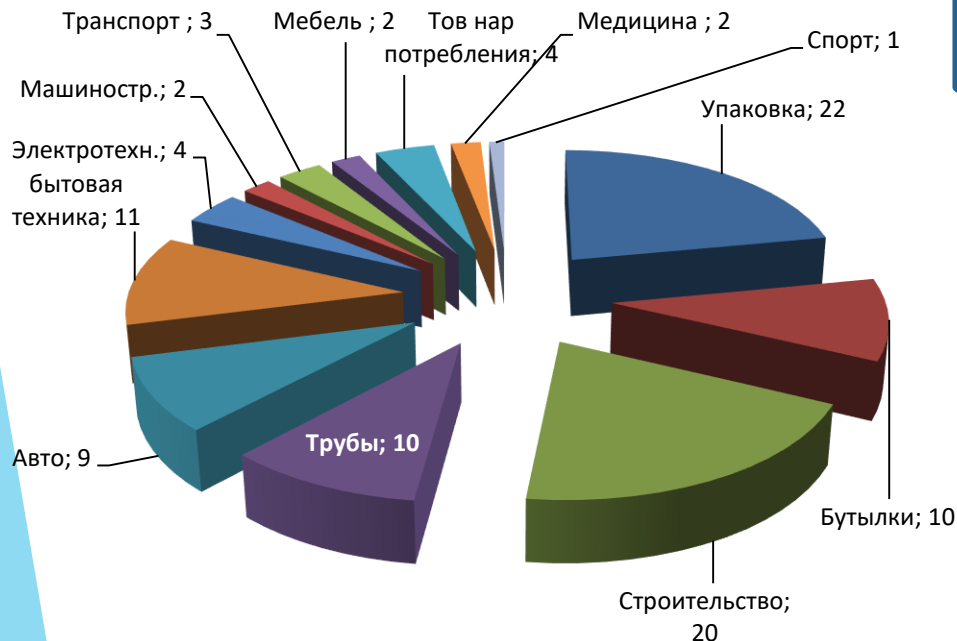
Структура под отрасли переработки пластмасс РФ материалов по видам переработки, т



Переработка в РФ ~13 000 предприятий/цехов :

- ▶ Листы ~ 20
- ▶ Трубы ~ 250
- ▶ Выдувные изделия ~ 700
- ▶ Пленка -упаковка ~ 4000
- ▶ Литьевые изделия > 7000

***Компаундирование - 30



Переработка в РФ более 6,0 млн т.

1. Цеха по переработке пластмасс в отраслях > 1,6 млн тон >3000 предприятий/цехов

Автокомпоненты, ППИ Автоваза ,Магна, Индезит, Самсунг, LG, Альта-Профиль

2а. Крупные производители изделий из полимеров 1,8 млн тон. >3000 предприятий/цехов

Полипластик, Ростурпласт , Лада Лист, Про Аква, Метаклэй, Биакспен, Вотерфолл....

2б. Средние и мелкие производители изделий из полимеров 2,2 млн т > 7000 предприятий /цехов

Структура под отрасли и эффективность

- ✓ На территории РФ производство изделий из пластмасс осуществляет более ~13 тыс. предприятий/цехов, порядка 95% которых относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Число занятых на предприятиях под отрасли переработки пластмасс составляет более 181 тыс. человек (порядка 33% от общего количества занятых на предприятиях химического комплекса).
- ✓ Суммарная прибыль предприятий под отрасли переработки пластмасс в 2016 г. составила 33 млрд руб. За последние 2 года она выросла более чем в 4 раза.
- ✓ Стоимость основных фондов промышленности переработки пластмасс в 2016 г. составила 106 млрд руб., (11% от стоимости всех основных фондов химического комплекса). Степень износа основных фондов в 2016 г. - 48%.
- ✓ Объем инвестиций в под отрасли в 2016 г. составил 20 млрд руб. (снижение к 2014 г. на 14%).

Промышленность переработки пластмасс

Ср цена
2,2
евро

Россия

Работников в отрасли
~180 000 человек



Выработка на человека
<30,0 тон./ < 55 тыс. евро

Сырье в структуре
цены ~64%

Ср цена
2,67 евро

Европа

Plastics converters

1.267.000
employees¹



Выработка на человека
>30,0 тон./ >150 тыс. Euro

Сырье в структуре
цены ~46%

Sours -Eurostat

Системные проблемы и ограничения под отрасли производства изделий из пластмасс.

Сырьевые проблемы переработки

- Российские производители первичных полимеров удовлетворяют спрос со стороны отечественных переработчиков полимеров почти на **80%**. В значительной степени на импортном сырье работают производители изделий из полиуретана, по импорту закупаются отдельные марки полиэтилена, поливинилхлорида и полипропилена, дефицитные на российском рынке.
- При изготовлении полимерных изделий используется вторичное сырье, получаемое в процессе рециркуляции пластиковых отходов. В настоящее время доля вторичного сырья в сырьевом балансе подотрасли переработки пластмасс не более 2-3% (преимущественно полиэтилентерефталат).
- *Рециркуляция пластиковых отходов помимо увеличения сырьевого ресурса способствует решению экологических проблем и в развитых странах мира имеет повышательный тренд развития: в Европе перерабатывается 30-35% полимерных отходов различной сырьевой структуры.*

Системные проблемы подотрасли переработки

- Ограниченный спрос на изделия со стороны секторов, потенциально емких для использования полимерных изделий (строительство, ЖКХ, транспорт, дорожное строительство);
- Конкуренция с производителями аналогичной продукции из других материалов (бумаги, металла, стекла, биополимеров);
- Снижение конкурентоспособности полимерных изделий и рентабельности производств вследствие роста цен на энергетические и сырьевые ресурсы;
- **Трудности с закупками сырья, запчастей, расходных материалов (прежде всего в сфере малого бизнеса);**
- Дефицит профессионально ориентированных кадров, отсутствие специальных программ подготовки кадров для работы и инновационного развития подотрасли переработки пластмасс;

Системные проблемы подотрасли переработки

- Зависимость от импортного оборудования (в частности термопластавтоматов), жесткие условия их приобретения по лизингу;
- Ограниченные возможности обновления производства из-за трудности (или невозможности) получения кредита с доступной кредитной ставкой;
- Ограниченность номенклатуры изделий из пластмасс, по которой ведется статистическое наблюдение в России (и как следствие, скудность маркетинговой информации для аналитики и прогнозирования в формате новой бизнес-модели).

Оборудование для переработки пластмасс , обновление основных фондов. Статистика 2017.

- ▶ Импорт в РФ оборудования для переработки пластмасс и резины методом экструзии в первом полугодии 2017 г. сократился в денежном выражении почти на 26 % до 60 млн долл. Но при этом количество оборудования (482 ед.) выросло по сравнению с 2016 г на 12,6 % , а число предприятий, закупающих оборудование увеличилось на 9 %.
- ▶ За первое полугодие 2017 г в РФ ввезено в оборудования для раздува 161 ед. что в 2 раза превышает количество аналогичного периода 2016 г.
- ▶ В целом в денежном выражении оборудования для переработки пластмасс везено на 326 , 1 млн долл., на 27,9 % выше уровня 2016 г.

Следует отметить, что почти четверть инвестиций в оборудование – это Сибур и его строительство ЗапСибНефтехима

Цели и задачи развития под отрасли переработки пластмасс.

Минпромторгом России подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию подотрасли переработки пластмасс на период до 2025 года

Основной вклад в создании этой дорожной карты внес НИИТЭХИМ

- Решение задач государственной политики в подотрасли переработки пластмасс будет реализовано путем применения законодательных, организационно-технических и финансово-экономических механизмов.
 - Развитие внутреннего рынка изделий из пластмасс, расширение ассортимента выпускаемой продукции.
 - Повышение конкурентоспособности отечественных изделий из пластмасс на внутреннем и внешнем рынках, развитие экспортного потенциала подотрасли переработки пластмасс.
 - Активация процесса импортозамещения, в первую очередь в сегменте социально-значимых видов изделий из пластмасс.
-

Развитие отрасли переработки пластмасс в соответствии с дорожной картой

- Душевое потребление изделий из пластмасс в 2025 г. оценочно составит 71 кг/чел - увеличится относительно уровня 2016 г. почти в 1,5 раза и приблизится к современному уровню потребления изделий из пластмасс.
- Согласно прогнозу, к 2025 году производство изделий из пластмасс увеличится относительно уровня 2016 г. по реалистичному сценарию на 158,8% (до 9,8 млн. т), по инновационному сценарию - на 186,3% (до 11,5 млн. т). Прирост производства будет определяться расширением мощностей (на 158 и 172,4% соответственно), и внедрением инновационных разработок.
- Оценочно, экспорт изделий из пластмасс в физическом исчислении к 2025 году по реалистичному сценарию увеличится вдвое относительно уровня 2016 г. (до 850 тыс. т), а импорт практически не изменится (1187,4 и 1100 тыс. т, соответственно). Однако, за счет расширения производства доля импортной продукции на внутреннем рынке полимерных изделий снизится с 17,1 до 11,0%, что определяет естественную рыночную конкуренцию.

Развитие отрасли переработки пластмасс до 2025 г

Наименование показателя	2014	2015		2016		2017	
Объем производства	5967	5776	-3%	6173	7%	6350	3%
Объем экспорта	354	398	12%	414	4%	405	-2%
Объем импорта	1507	1169	-22%	1187	2%	1320	11%
Объем потребления	7119	6547	-8%	6946	6%	7265	5%

Наименование показателя	2018		2019		2020		2025	
Объем производства	6500	2%	6800	5%	8000	18%	9800	5%
Объем экспорта	450	11%	650	44%	800	23%	850	1%
Объем импорта	1350	2%	1380	2%	1550	12%	1100	-6%
Объем потребления	7400	2%	7530	2%	8750	16%	10050	3%

НО «Союз Переработчиков Пластмасс» и Дорожная карта

23 ноября Минпромторг межведомственная рабочая группа по разработке плана под отрасли переработки на период 2025г. поручила СПП

- Проведение анализа сырьевого обеспечения переработчиков пластмасс, выявление дефицитных марок полимеров и другого полимерного сырья для их производства. внести предложения по совершенствованию механизмов сырьевого обеспечения с целью получения преимуществ локальных переработчиков Июнь 2018 года
- Подготовка предложений по мерам стимулирования спроса на изделия из пластмасс российского производства в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, автомобилестроения, медицины, сельского хозяйства, пищевой и кабельной промышленности. Декабрь 2018 года
- Подготовка информационно -аналитических материалов о потребностях подотрасли переработки пластмасс в оборудовании, запчастях и расходных материалах. Март 2018 года
- Подготовка предложений для актуализации Плана мероприятий по импортозамещению в отрасли тяжелого машиностроения Российской Федерации. июнь 2018
- Установление утилизационного сбора на импортируемые изделия по аналогии с вводимы налогом для российских переработчиков Март 2018г.

Выводы



1. Переработка полимерных материалов мощный драйвер развития машиностроения, строительства, электротехники, упаковки, увеличивающий науко-емкость производства, компетенции специалистов, создавая и активизируя потребительский рынок.
2. Объемы производства и переработки полимерных материалов РФ, в целом, соответствует общему состоянию экономики страны и имеют тенденцию к опережающему росту. Интенсивного развития потребностей в изделиях из полимеров в отраслях и инвестиций в развитие переработки в ближайшее время ожидать не приходится, но стабильный рост в 3-5 % достаточно вероятен.
3. Цены на полимерные материалы в 2016/2017 гг. были в ряде случаев выше, чем цены западных и азиатских конкурентов. Таким образом, импортная пошлина, в основном, защищала производителя сырья и усложняла жизнь переработчикам. В этой ситуации в РФ сложилась уникальная ситуация, когда с увеличением глубины переработки полимерного сырья прибыль падает.
4. Обычные рыночные механизмы не могут быть использованы для интенсификации импорто-замещения. Нужна регуляторная база, которая будет предусмотрена в рамках внедрения Дорожной карты развития под отрасли до 2025г. Нужно мнение бизнес сообщества.

Спасибо за внимание !