

# Состояние и перспективы развития индустрии переработки пластмасс в 2024 -2030 гг.

Конференция : «Состояние и пути развития российской индустрии упаковки в новых экономических реалиях»

**~9,0 млнт.**

**2030 г**

Прогноз объемов переработки через 6 лет.

**2024-2030**

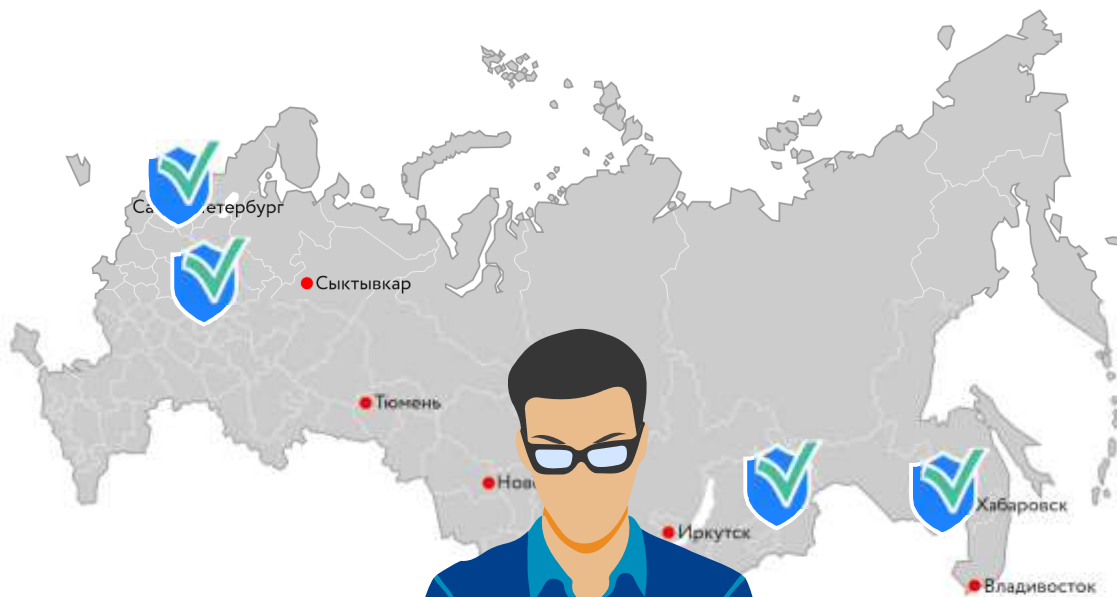
**3,5-4,0%**

Темпы роста объемов переработки при советующем инвестировании в оборудование .

**~7,1 млнт.**

**2023 г**

Существующий объем переработки пластмасс .



**RosUpack**

18 июня ,Москва, Крокус Экспо

Кацевман М.Л.

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

полипластик  
компаунды

СПП СОЮЗ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ПЛАСТМАСС  
АПП ASSOCIATION OF PLASTIC PROCESSORS RUSSIAN FEDERATION

# Содержание

## Итоги отрасли 2023

Видимое потребление выросло в сравнении с 2022 на +11% , Росстат дает данные + 9%. Господдержка 6,3 млрд. Руб., в основном, из фондов ФРП.



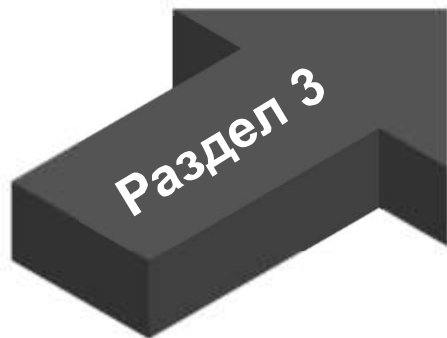
## Перспективы отрасли 2024-2030

Ежегодный рост объемов на 3-4 % весьма вероятен , за 6 лет прибавим около 2,0 млн.т. или +28%.



## Проблемы , угрозы и вызовы отрасли

Основные проблемы , кадровый голод, низкая производительность труда , высокие цены сырья и дорогие деньги .



## Стратегия развития и Технологический суверенитет

Нужна государственная программа комплексная ( то есть системная) научно-технического прогресса технологий.



**Факты** - источник PLATINFO-отраслевой портал  
Переработчиков Пластмасс

<https://plastinfo.ru/?ysclid=lujt4z5qb4401950430>

Другие источники : по ссылкам

**Прогнозы** – аналитика автора  
– как линейаризация  
предыдущего опыта

# «Концепция технологического развития на период до 2030 года»

**Технология** - Переработка пластмасс, определяющая **Отрасль** - Производство изделий из пластмасс – полностью попадает под определение сквозных и критических технологий

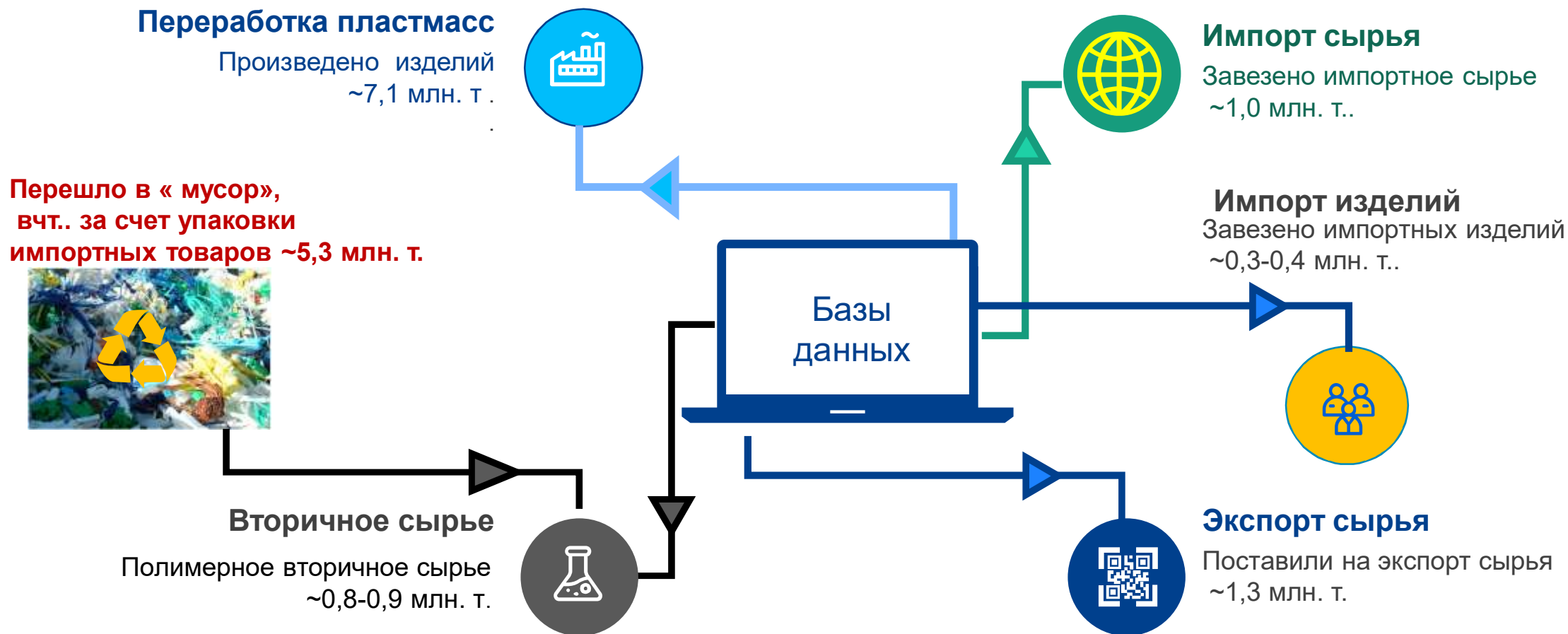


**Сквозная и критическая технология переработки пластмасс будет определять перспективный облик всей экономики РФ и ее отдельных отраслей в ближайшие 10-15 лет.**

**Технологии сквозные** – перспективные технологии межотраслевого назначения, обеспечивающие создание инновационных продуктов и сервисов и оказывающие существенное влияние на развитие экономики, радикально меняя существующие рынки и (или) способствуя формированию новых рынков.

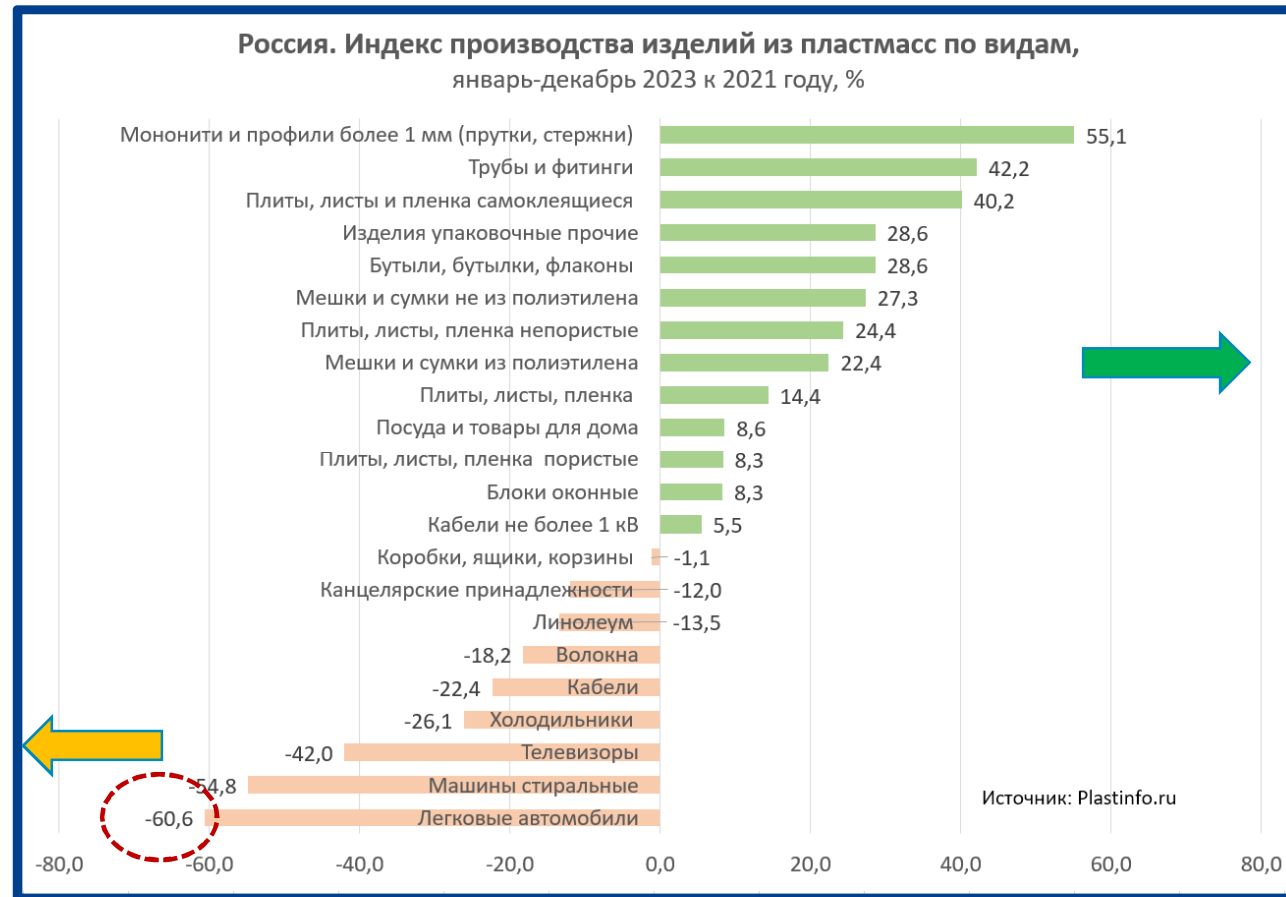
**Технологии критические** – комплекс технологий, имеющих системное значение для решения важных социально-экономических задач и обеспечения обороны и безопасности государства.

# Индустрия переработки пластмасс 2023



Производство полимеров по данным РОССТАТ ~7,3-7,4 млн.т.

# «Индекс производства» изделий из пластмасс 2023/2021 (то есть, без эффекта низкой базы 2022г.)



# Предприятия по переработке пластмасс РФ (лицо отрасли 2023)



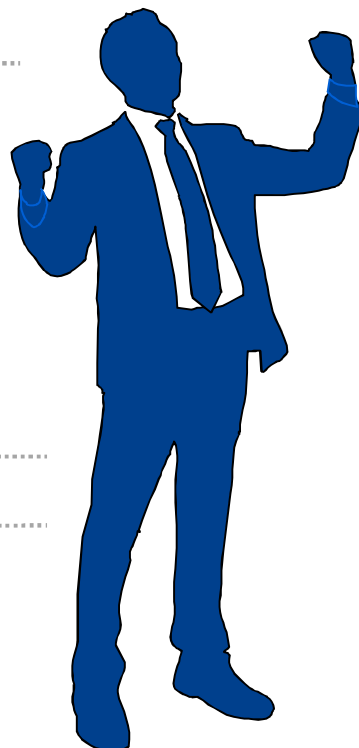
**10,5 тыс. предприятий**  
**5,5 тыс. цехов переработки в др. отраслях**



**~280 тыс. сотрудников**

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. –плюс 730 предприятий**



**Переработка 7,1 млн. т.**



**Производительность труда ~ 26т /ч**

Европа производительность ~36 т/ч (переработка 54-58 млн т , 53 400 компаний ,1,5 млн. раб. мест),  
Турция производительность 40 т/чел ( переработка 11 ,5 млн т , 14 000 компаний ~250 тыс. раб. мест).

«...без повышения производительности труда невозможно будет устранить дефицит кадров на рынке, возникнут дополнительные затраты и снизится рентабельность»



# Инвестиции в оборудование для переработки пластмасс

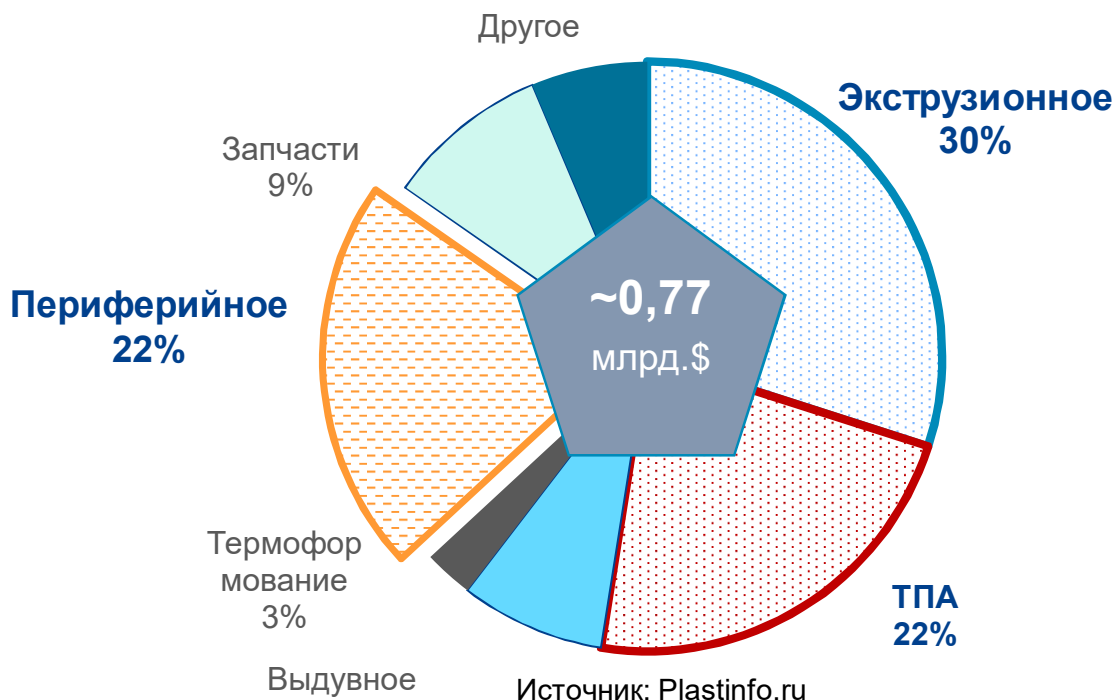
За 10 лет предприятия приобрели оборудования на **~7,0 млрд.\$**

За 10 лет увеличили переработку на **28 %** ( мир на **60%**)

## Оборудование для переработки – сделано в РФ ???

Текущий уровень станко-инструментальной промышленности в кузнечно-прессовом оборудовании не обеспечивает технологический суверенитет РФ, по машинам и комплектующих для переработки. Есть только опытные образцы. Перспективы роста станко-инструментальной промышленности обнадеживают!

## Россия. Импорт оборудования для переработки пластмасс 2023 г., млн долл.



## Инвестиции 2023

В 2023г. закуплено оборудования для переработки пластмасс на сумму более **~1,0 млрд \$.** Оснастки в этих инвестициях более **26%**. А отечественной оснастки и инструмента в внутренних инвестициях пока очень мала **~24%**. Основной поставщик оборудования – КНР, за ним (с большим отрывом) - Турция.

**В РФ есть реальный потенциал для увеличения мощностей переработке в 2024 на +4,0%**

# Инвестиции в оснастку создание предприятий

## Переработчики

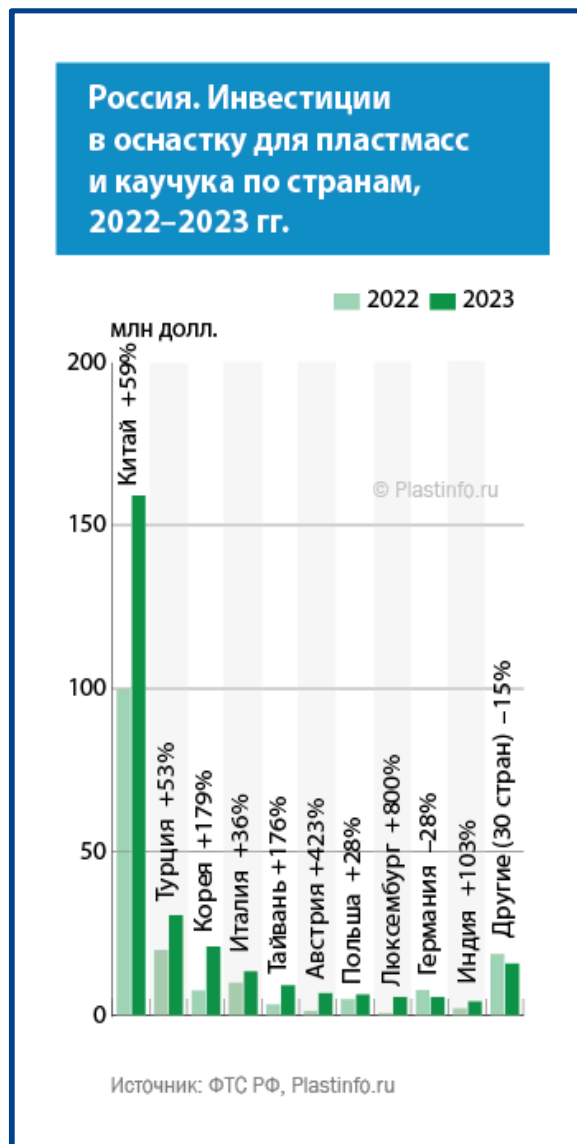
В 2023 году получили оснастки по импорту **1512** юридических лиц (14%). Доля ведущих компаний не превысила 3% , как в денежном, так и в натуральном выражении.

## Пошлины

Экспортная, и импортная таможенные пошлины на все виды оснастки сегодня в РФ равны нулю. Это существенно снижает издержки переработчикам пластмасс, но не оказывает поддержки для развития внутреннего инструментального производства и полимерного машиностроения.

## Оснастка

Импорт оснастки для переработки пластмасс и каучука в 2023 году, составил в денежном выражении 277,8 млн \$. (24,7 млрд руб.) без налогов и пошлин, что больше показателя 2022 года на 57,8%, но на **1,3%** меньше результата 2021 года.



## Сборочные предприятия

Китайские Термопластавтоматы TAIFU

**Китайская Shandong Tongjia Intelligent Equipment** совместно с «Иньшу» (г. Уфа) планируют запустить в Башкирии производство оборудования для переработки полимеров. Планируемый завод мощностью 500 литьевых машин

**«Хурмак Рус» ТУРЦИЯ** будет серийно производить термопласт автоматы, для производства практически любых изделий пластмасс — например, авто компонентов, бытовой техники, посуды, мебели, садового инвентаря. СПИК 2.0 позволит «Хурмак Рус» получить освобождение от налогов на прибыль и имущество в течение семи лет. Контракт будет действовать до конца 2030 года.



# Относительная узость марочного ассортимента российских полимеров



# Необходим системный подход в прогнозах роста отрасли переработки пластмасс

## Развитие основных отраслей и их потребности изделиях из полимеров. Риск – менеджмент

Отходы ? Микропластик ? Пуск Амурского ГПХ в 2028, Иркутский завод полимеров в 2025, Титан-Полимер в 2027 . Полистирол и АБС в Нижнекамске .

## Инвестиции и их окупаемость

Ключевая ставка делает необходимость создания высоко рентабельного бизнеса РОП снижает доходность в индустрии полимеров.



# Структура отраслей потребления и резервы их роста

7,1 млн. т.

9,0 млн. т.

Упаковка жесткая и гибкая  
2,3 млн. т.

+ 0,55 млн.т.

Строительство,  
Инфраструктура, 2,5 млн .т.

+0,65 млн .т.

Машиностроение , транспорт ,  
электроника и электротехника,  
бытовые приборы 0,6 млн.

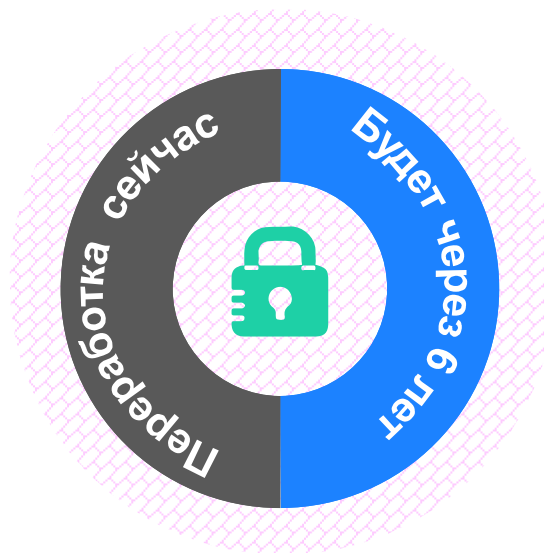
+0,3 млн .т.

Сельское хозяйство,  
агрокомплекс,  
медицина 0,3 млн .т.

+ 0,2 млн. т.

Другое - 1,4 млн т.

+ 0,2 млн т.



1. Естественный рост
2. Экспортный потенциал
3. Импортзамещение
4. Инновации.

# Смотрим на мир полимеров ,и полимеры мира



## Китай

По итогам 2023 года в Китае было выпущено 74,9 млн.т. изделий из пластмасс, что на 3% больше результатов 2022 г. Больше всего пластмассовых изделий в 2023 году было выпущено в марте и декабре — 7,33 млн.т. и 6,98 млн.т. соответственно. (China Plastics Processing Industry Association).

<http://www.cppia.com.cn/front/article/22655/546>

Китай нарастил экспорт изделий из пластмасс в Россию на 20,1% — до 4,45 млрд долл. В то же время , импорт пластиковых изделий из России в Китай упал на 19,0% и в денежном выражении составил всего 487,11 млн долл. Баланс внешней торговли ~10/1

## Турция

Индустрия пластмасс Турции важный сектор турецкой экономики увеличила в 2023 г. объем переработки до 11,0 млн.т. на сумму более 45 млрд долл. Увеличение по сравнению с 2022 г. составило 3,9 % импорт увеличился на 8,4 % экспорт упал на 7,9 %. В период 2018-2022 г. ежегодные инвестиции в оборудование для переработки пластмасс составляли порядка 900 млн дол.

Россия поставила в 2023 г. порядка 870 тыс.т. полимеров.

<https://pagev.net/en/pagev-activities>

Турецкие производители пока играют вторых ролей в сравнении с Европой , но готовятся к запуску больших мощностей по выпуску полиолефинов в 2024-2025 гг.

## Вторичное сырье

<https://www.statista.com/topics/5141/plastic-waste-in-europe/#topicOverview>

### Plastic waste worldwide 2023

- Plastic production - worldwide annual **400.3 Mt**
- Global plastic waste generation annual **353.3 Mt**

### Plastic waste collected for recycling

- Worldwide ~55 Mt - statistics & facts ( 14%)

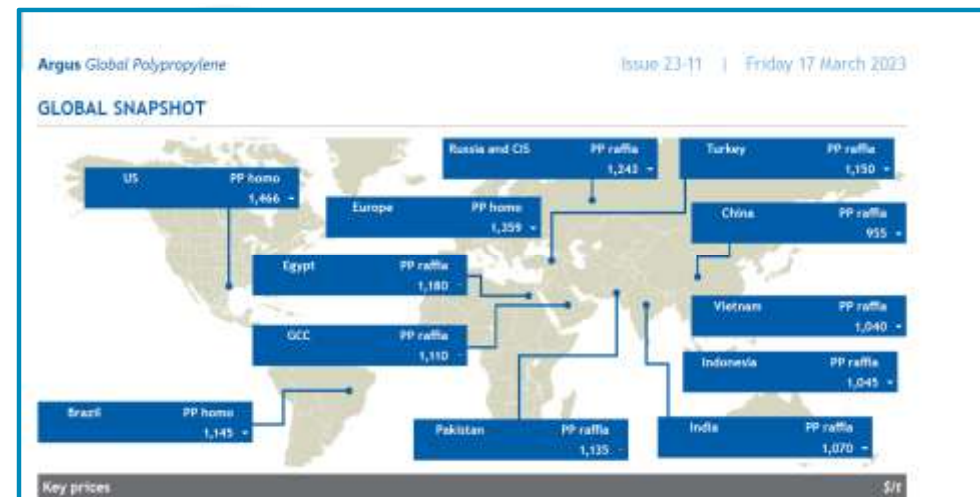
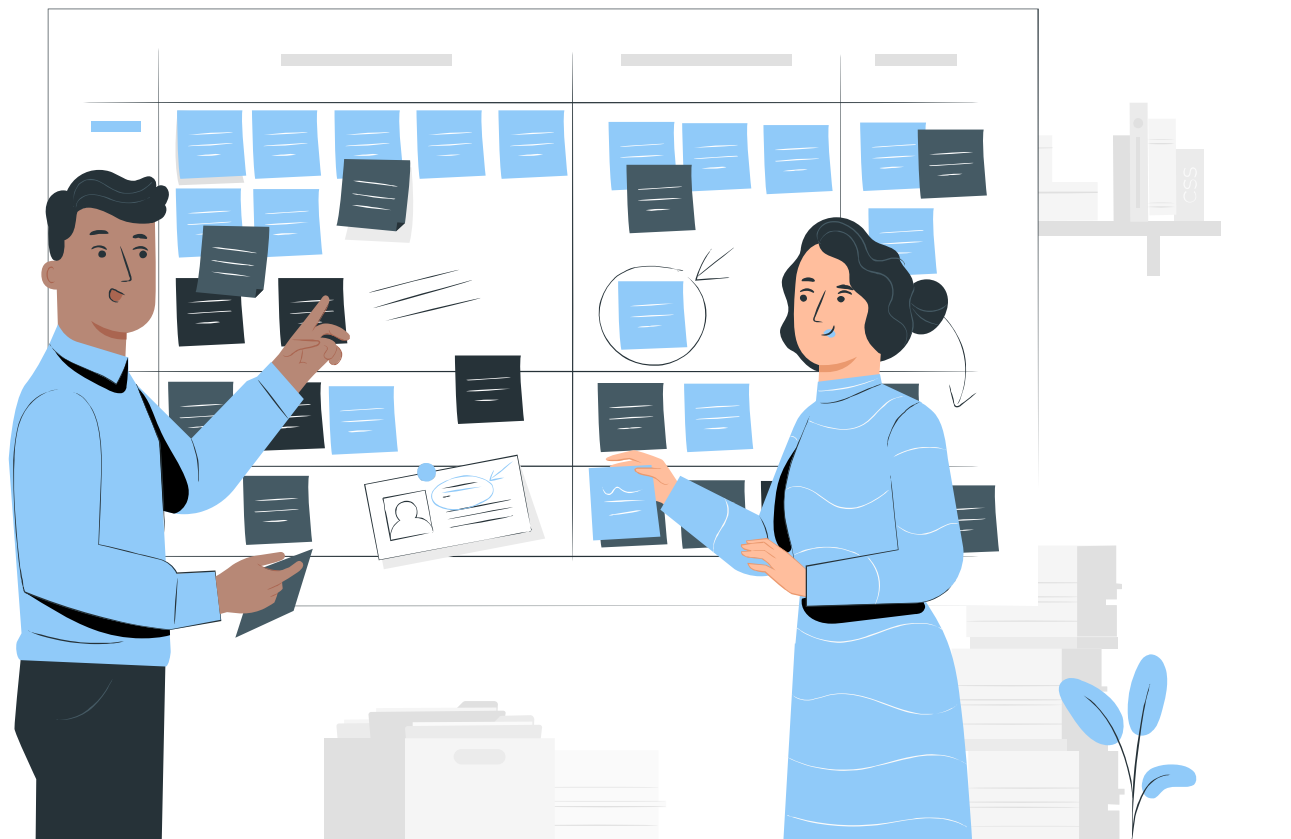
Вторая переработка материалов «вторички» - 1,5%



«Переизбыток предложения полимеров в мире максимальный за всю историю, Chemical Market Analytics».

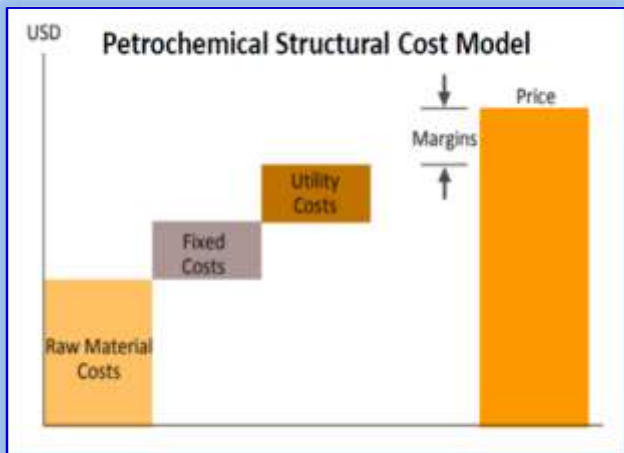
Европа переработали в изделия 54-58 млн. т.

# Цены на базовые полимеры в РФ ex-work одни из самых высоких в мире.



Что надо признать не останавливает активное развитие отрасли ! it

# Национальная забава индустрии полимеров – кто у кого перетянет прибыль !



## Принципы ценообразования

Производитель полимеров – переработчик полимеров

На месячной основе, отталкиваясь от международных индикативов

Переработчик полимеров – потребитель изделий

На квартальной основе, отталкиваясь от конъюнктуры внутреннего рынка

Менеджеры  
Переработчика  
....И их КПЭ



Менеджеры  
Производителя  
... И их КПЭ

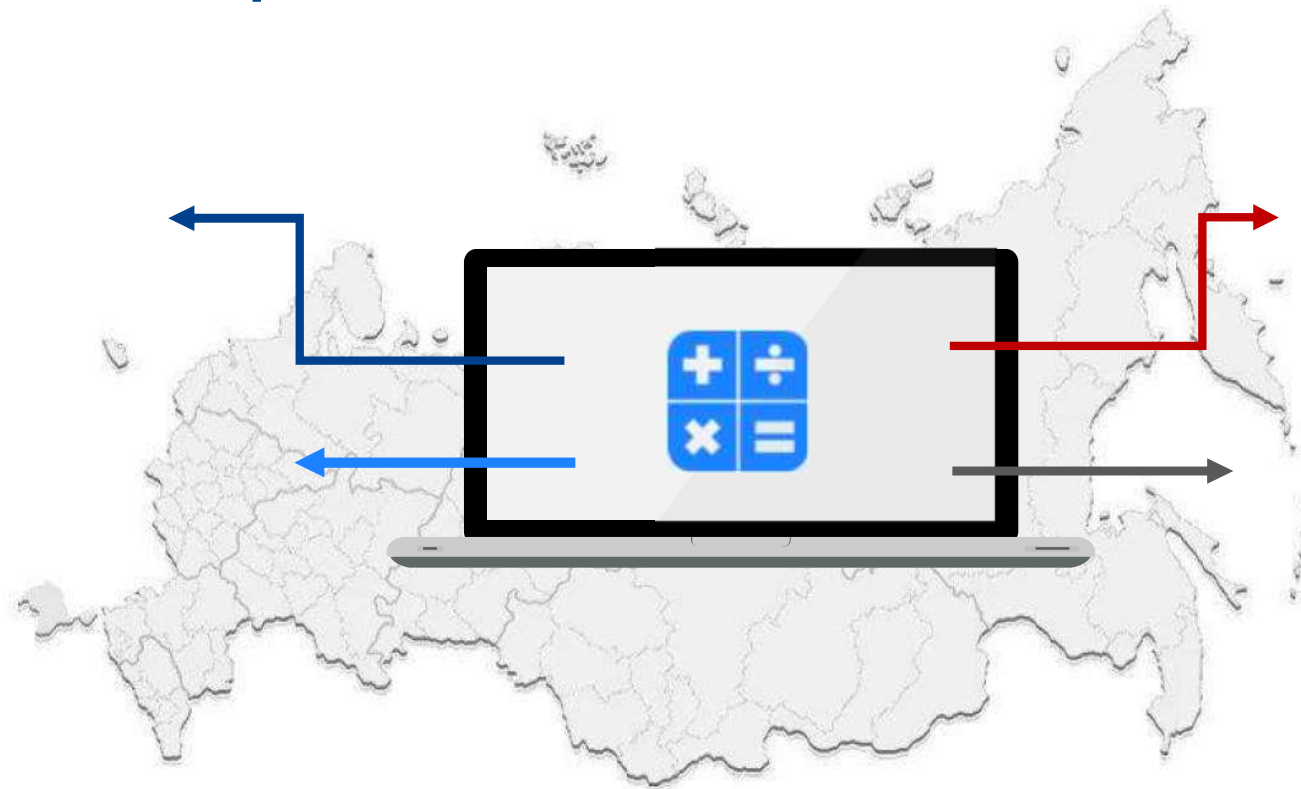
*«Все встречающиеся в природе изменения происходят так, что если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается у чего-то другого». М.В. Ломоносов*



# Цены на изделия из пластмасс в РФ отставали от роста цен на полимеры в течение 2023 г.

## Цены на полимеры в РФ 2023

По итогам 2023 года индекс цены семи стандартных термопластов (PPI-ST) на российском рынке вырос на 18,6%. Повышение индекса наблюдалось с января по октябрь и только в ноябре и декабре тренд развернулся вниз на фоне укрепления курса рубля. Максимальный месячный прирост индекса цен произошел в мае – в среднем на 5%, а также в сентябре на 4,8%. Наибольший накопительный прирост по итогам года произошел в сегменте полипропилена (ПП), индекс которого вырос на 29%, индекс полиэтилена (ПЭ) вырос на 19%, а наименьший – в сегменте полиэтилентерефталата (ПЭТФ), который подорожал в среднем на 14%.



### 01 Гибкая упаковка

Индекс цены полиэтиленовых мешков подскочил на 29%.

### 02 Трубы

Цены на пластиковые трубы и фитинги за год выросли в среднем на 8,2%.

### 03 Жесткая упаковка

Ящики и тара из пластмасс подорожала только на 3,9%.

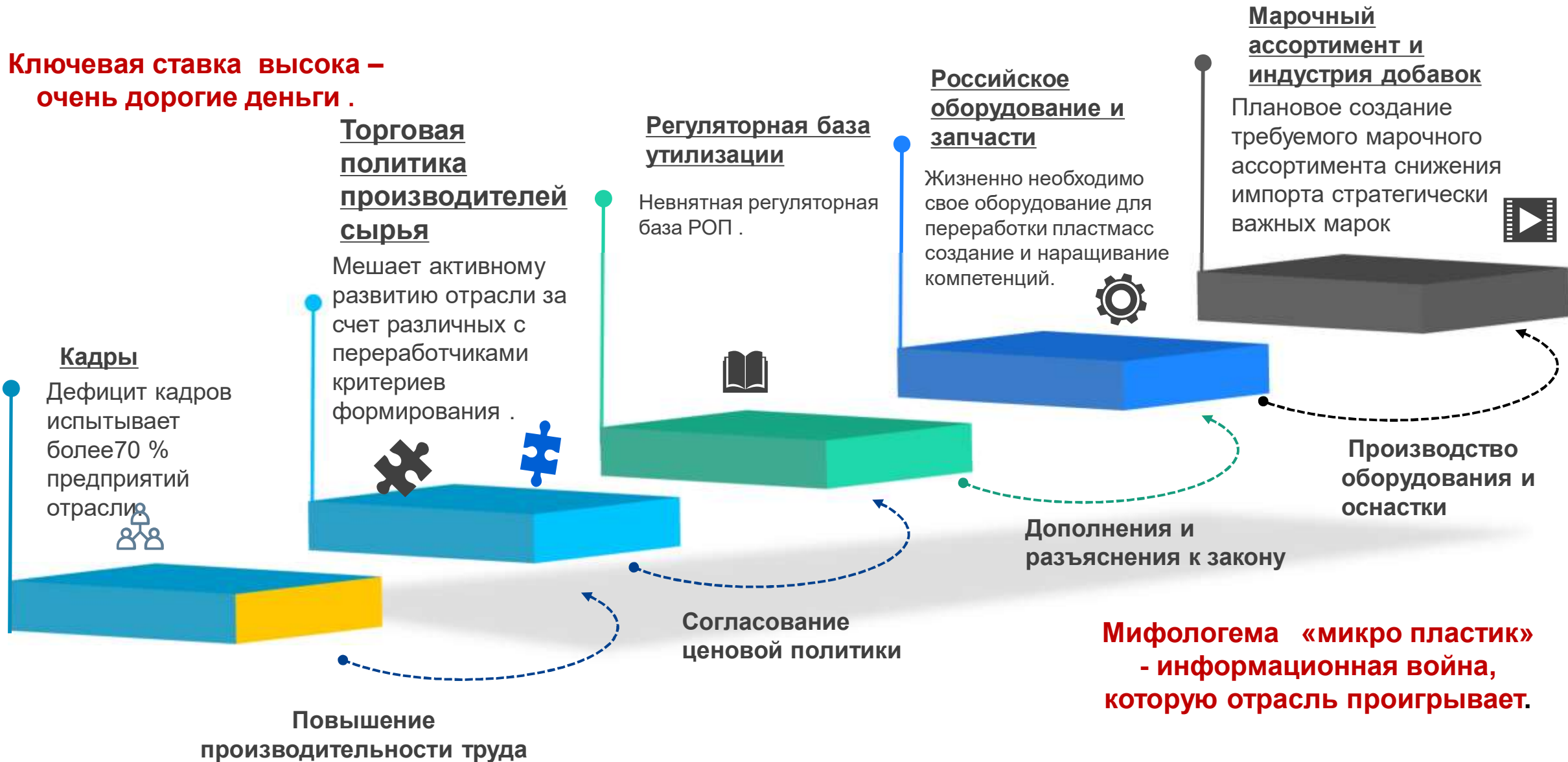
### 04 Нетканка

Индекс цены нетканых материалов упал на 12,4%.

Статистика Росстата убедительно показывает, что почти во всех сегментах цены на изделия из пластмасс с января по ноябрь 2023 года несколько раз снижались относительно предыдущего месяца, в то время как цены на стандартные термопласты продолжали еженедельно и ежемесячно повышаться.

# Проблемы отрасли переработки пластмасс

**Ключевая ставка высока –  
очень дорогие деньги .**



# Глобальные вызовы есть у любой компании в отрасли !

Не отмахивайтесь , никто конкурентоспособность российских компаний на мировом рынке не отменял

**В 2021 году по Показателю уровня **инновационной активности** бизнеса (ПИАБ)**

**<https://docs.cntd.ru/document/564214702?ysclid=lujlz0ausd100861606>**

**РФ отставала от большинства наиболее развитых стран .**

**В 2021 году его величина составляла в РФ 11,9% , в Канаде - 79,3%, Германии - 68,8 % , США - 64,7 % , Франции - 54,8%, Японии - 54,2 % , Великобритании - 47,3% , Китайской Народной Республике - 40,8 %**

**В 2021 г удельный вес **инновационных товаров или услуг** в РФ (УВИУ) в общем объеме отгруженных товаров (услуг)**

**[https://studopedia.ru/1\\_117029\\_osnovnie-pokazateli-innovatsionnoy-deyatelnosti.html?ysclid=ltmzk5tskk193137299](https://studopedia.ru/1_117029_osnovnie-pokazateli-innovatsionnoy-deyatelnosti.html?ysclid=ltmzk5tskk193137299) )**

**в РФ составил 5 % ,**

**в Европе > 15 %**

**Ограничение развития собственных научных исследований ( отраслевой науки ) из-за сужения возможностей научной кооперации, отсутствия взаимодействия с иностранными компаниями – технологическими лидерами, ограниченного доступа к патентам, лабораторному оборудованию, ОПАСНО , и должно быть преодолено !**

# Что стоит делать для интенсивного развития отрасли переработки

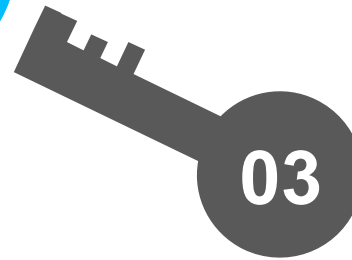
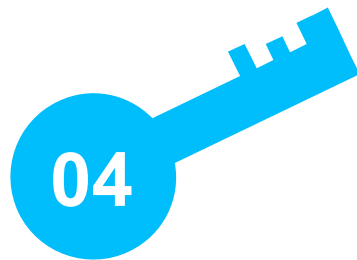
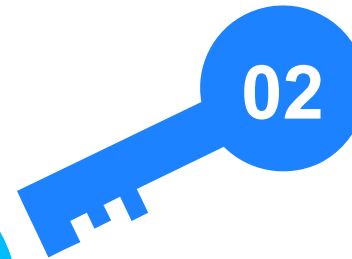
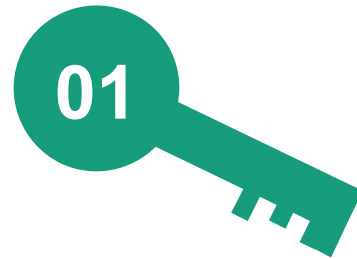
## Опережающий рост

### Концепция технологического развития

Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time.

### Создание вменяемой политики РОП и законодательства в индустрии замкнутого цикла.

В конкретные сроки создание документов, способствующих развитию отрасли и страны, спасению экологии а не пополнения бюджета.



### Повышение производительности труда

Кадров не будет в ближайшие 6 лет, нужны планы повышения производительности труда.

### Расширение рамок рынка изделий – за счет экспортной составляющей

Создание инновационной продукции востребованной в других странах

# Итоги полугодия 2024

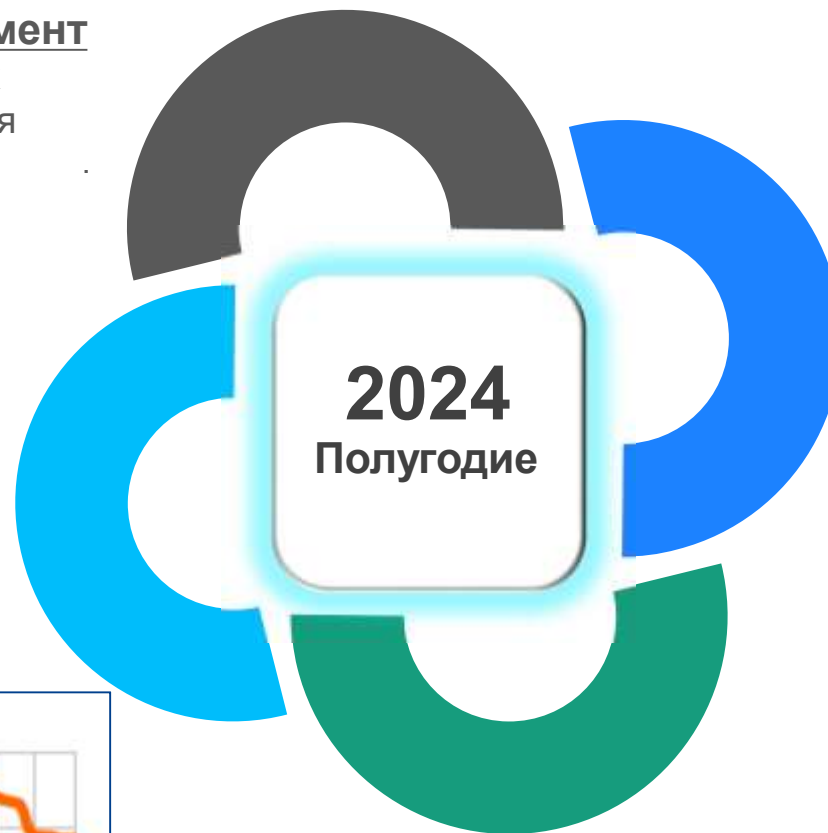
По итогам **января-апреля** 2024 индекс промышленного производства по сравнению аналогичным периодом прошлого года вырос на 5,2%.

## Инвест проекты Марочный ассортимент

Проблему снижения качества базовых полимеров пока преодолеть не удастся

## Цены сырья

Были стабильными, от мая имеют тенденцию идти вниз



## Производство полимеров

Всего за январь-апрель было наработано 3679,3 тыс. т всех видов первичных пластмасс, это на 3,0% больше результата 2023 года, и на 0,8% больше результата до санкционного 2021 года за аналогичный период.

## Переработка

По итогам января-апреля производство резиновых и пластмассовых изделий по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросло на 5,7%..

Труб и фитингов было выпущено 351,7 тыс. т, это на 0,5% больше результата 2023 года, и на 42,9% больше результата 2021 года за аналогичный период.

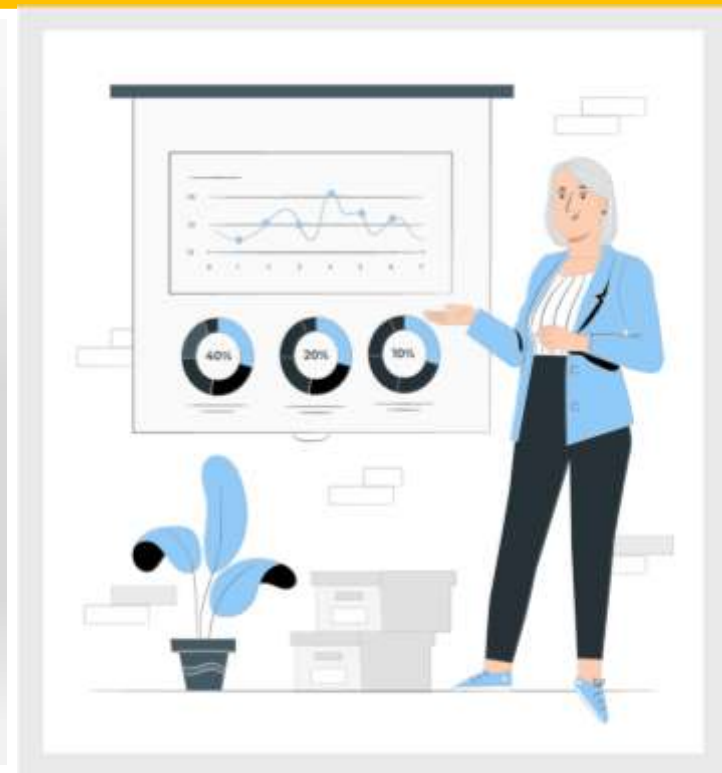
# В рамках рыночной парадигмы развития достигнуть технологического суверенитета и лидерства в переработке пластмасс за короткий срок в РФ не удастся.

«Технологический суверенитет — это «достигнутый уровень реальной независимости страны в областях науки, техники и технологий, чем обеспечивается беспрепятственная реализация национальных интересов в техносфере с учетом существующих и перспективных угроз»

Наиболее передовыми с технологической точки зрения экономиками мира являются Швейцария, США, Великобритания, Германия, Корея и Сингапур. Китай вплотную приблизился к первой десятке. РФ находится на 47 месте.

Анализ мировых моделей достижения технологического суверенитета и лидерства демонстрирует наличие главенствующего участия государства в перевооружении научно-технической области.

Использование бюджетного финансирования целевых программ с привлечением крупных корпораций по жестко регламентированным программам с конкретными целями и показателями – это та практика, которая привела десятки стран к их технологическому лидерству.





# Заключение

1. Производство и потребление полимеров в мире и в РФ продолжают активно расти . Видимое потребление в РФ в сравнении с 2022 г увеличилось почти на 11,0%, что заметно выше темпов развития большинства отраслей промышленности . Этому способствовало, в том числе, очень серьезные меры господдержки .
2. В РФ не производится ряд важных полимеров и марок , поэтому импорт в 2023 г. продолжал расти. Экспорт полимеров из России снизился, за счет более полного потребления производства полимеров внутри страны. Объём вторичных сырьевых ресурсов в РФ , полученных за счет «рециклинга» , достиг уже почти 15% . Есть серьезный кадровый голод. Следует обратить внимание на производительность труда в отрасли , ее индикативы пока меньше мировых.
3. Приобретенное в 2023 г оборудование для переработки пластмасс позволяет с оптимизмом смотреть на темпы роста отрасли в 2024. г. Меняется ситуация с производством оборудования для переработки пластмасс территории РФ – будут производить термопласт автоматы.
4. Накопилось немало проблем тормозящих развитие отрасли . Задача стоит не столько в их описании или артикуляции на Форумах , сколько в создании дорожных карт по устранению препятствий на пути успешного развития отрасли.
5. Развитие переработки в РФ и в мире зависит от того, насколько оперативно и эффективно будут решены проблемы сокращения полимерного мусора планеты .
6. Достижение технологического лидерства и суверенитета в переработке пластмасс-самостоятельная задача, которая должна иметь свой план , свои вехи , свое инвестирование , своих исполнителей, и своих контролеров ! В рамках рыночной парадигмы эту задачу в сегодняшних условиях решить нельзя.

СПАСИБО  
за  
ВНИМАНИЕ !



[katsevman@polyplastic.ru](mailto:katsevman@polyplastic.ru)

[katsevman@rusopp.ru](mailto:katsevman@rusopp.ru)