

26-я Международная выставка упаковочной индустрии RosUpack



Перспективы развития отрасли переработки пластмасс в условиях санкций. Пути преодоления негативных факторов.

Импорто-замещение, как основной тренд.

Ответы на вызовы новой реальности

г. Москва 7 июня 2022 г.

Директор по науке и развитию НПП Полипластик

Председатель Совета НО «Союз Переработчиков Пластмасс»

Кацевман М.Л.

Зачем мы все пришли на это встречу ?

- ✓ Чтобы узнать факты и цифры , понять тренды – как источник принятия производственных решений !
- ✓ Я хочу поделиться с Вами своей сегодняшней картиной мира. Планирую осветить перспективы и системные проблемы отрасли производства изделий из пластмасс сегодня .
- ✓ Вселить в вас оптимизм в оценке текущего состояния и перспективе развития !
- ✓ , и дать реальную картину технологического уровня отрасли , очищенную от тезисов « ура пропагандистов светлого будущего » , выступающих сегодня почти на всех ступенях нашего общества .



Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики



1. Фактическое состояние отрасли производства и переработки полимеров 2021/22
Где мы находимся ?
2. Перспективы развития отрасли в 2022.
Что нас ждет ?
3. Проблемы, связанные с санкционным давлением, препятствующие успешному развитию отрасли.
Что делать ?
4. Предложения по улучшению ситуации от СПП.
Как решать проблемы ?

Заключение.

Напомню эти цифры нашего недавнего прошлого : 2021 .

- ▶ Произведено ~7,2 млн. т. полимеров,
44,5 % отправлено на экспорт.
- ▶ Изготовлено ~5,1 млн. т изделий.,
20,0 %, в том числе, из импортного сырья.
- ▶ На рынке реализовано ~6,4 млн. т. изделий из полимеров,
20,0 %, в том числе , закуплены по импорту.
- ▶ Доля отечественного сырья ,переработанного в РФ - **55%**

Производство и Переработка пластмасс РФ, 2021.

ПОЛИПЛАСТИК
компаунды

СПП
АПП
СОЮЗ
ПЕРЕРАБОТЧИКОВ
ПЛАСТМАСС
ASSOCIATION
OF PLASTIC PROCESSORS
RUSSIAN FEDERATION



44,5 % производства Полимеров ушло на экспорт в 2021г

Производство и Переработка пластмасс в РФ, 2021.

ПОЛИПЛАСТИК
компаунды

СПП
АПП
СОЮЗ
ПЕРЕРАБОТЧИКОВ
ПЛАСТМАСС
ASSOCIATION
OF PLASTIC PROCESSORS
RUSSIAN FEDERATION



В том числе 51 % из не дружественных стран и 89 % , если мы обсуждаем инженерные пластмассы

20 % сырья в переработке на территории РФ импортное

Производство и Переработка пластмасс в РФ, 2021.



Пленки,
Листы,
Канц.
Товары.



1,42 млн. т.

0,67 млн. т.

Изделия

Реализация
6,46 млн. т.

21 % используемых в РФ изделий мы закупили по импорту

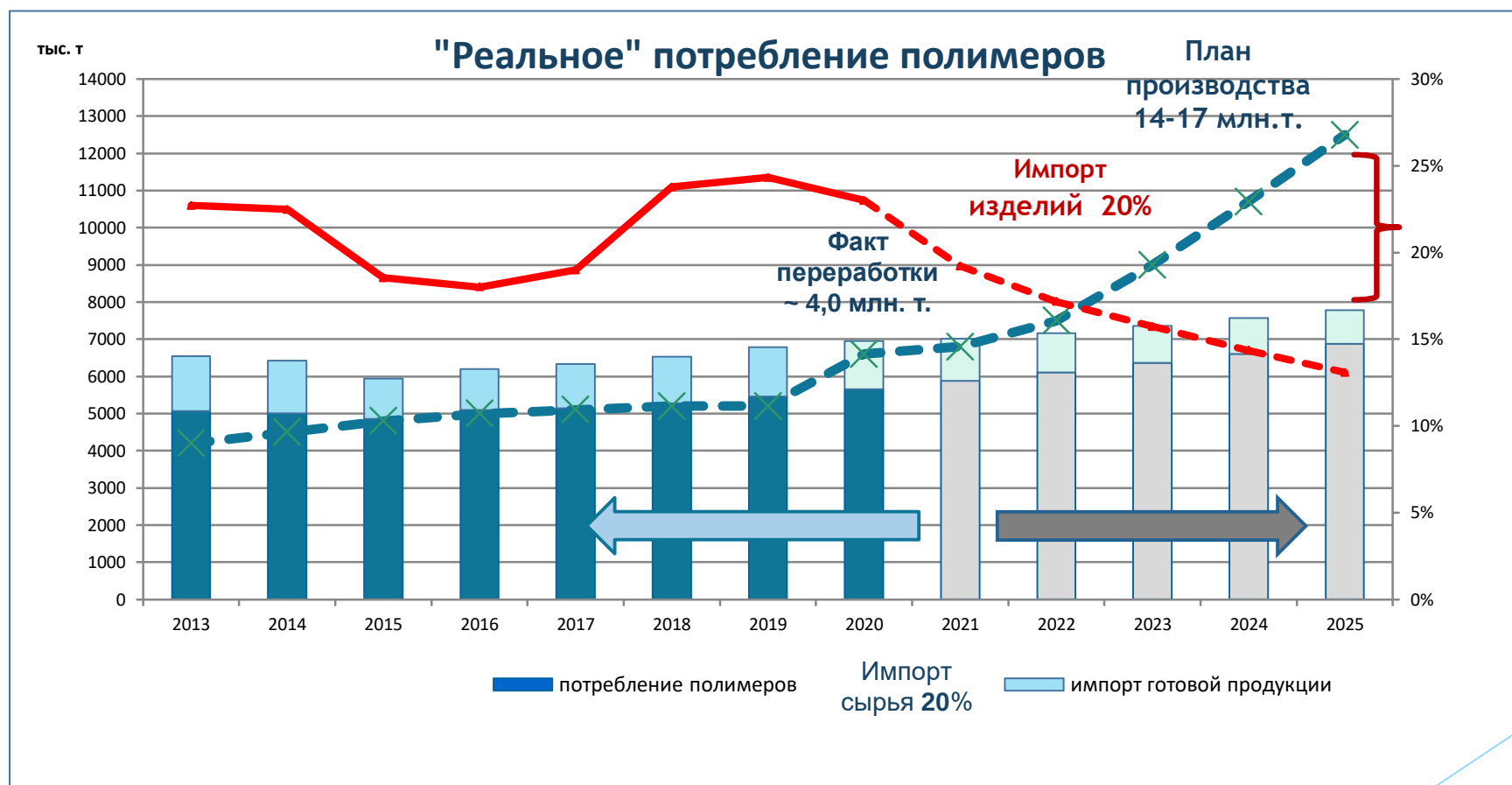
Производство и переработка пластмасс в РФ, 2021 -

Полимерное неравенство

полипластик
компаунды

СПП
АПП
СОЮЗ
ПЕРЕРАБОТЧИКОВ
ПЛАСТМАСС
ASSOCIATION
OF PLASTIC PROCESSORS
RUSSIAN FEDERATION

По уровню переработки/потребления полимеров РФ безусловно заметно отстает от развитых стран и не показывает существенных темпов роста, а потенциал очень большой (пока не более 50кг. надушу населения)



Доля
отечественного
сырья
переработанного
РФ
2021 г - 55%
2025 - 45 %
Нефтехимия в
ближайшие годы
останется высоко
экспортно
ориентированной

По планам к 2025 г суммарные полимерные мощности вырастут до 14-17 млн .т.
основной рост - сегмент ПЭ

Высокий уровень импорто-экспортной зависимости отрасли .

То , что было ясно аналитикам , не до конца осознавалось в повседневной деятельности большинства предприятий отрасли и аппарате правительства А теперь стало явью !

Основное и вспомогательное оборудование , ПО, приборы для испытаний, запчасти - импортные (80-90%)



Оснастка (формы и головки), периферия изготавливаются в основном за рубежом (60-80%)



Сырье частично импортное (20%) , добавки, в основном , импортные (30-70%)



Ценообразование российского сырья импорто зависимое от мировой конъюнктуры (100%)

40 % произведенного в стране полимера **надо оправить на экспорт** - внутри страны нет (пока) сбыта на такое количество

Нарастающие проблемы полимерной отрасли

Вышел шестой пакет санкций против российской промышленности , включающий запрет на экспорт из ЕС в РФ некоторых разновидностей полимерного сырья и запасных частей к оборудованию, необходимых для предприятий отрасли переработки пластмасс.

**Кризис это всегда окно
возможностей !**

полипластик
компаунды

СПП
АПП
СОЮЗ
ПЕРЕРАБОТЧИКОВ
ПЛАСТМАСС
ASSOCIATION
OF PLASTIC PROCESSORS
RUSSIAN FEDERATION

Проблемы отрасли , как они видятся 7 июня 2022г.

- ▶ Второй месяц падает производство и сбыт продукции в ряде отраслей и в переработке пластмасс (за исключением пленок и листов) .
 - ▶ Снижение платёжеспособного спроса
 - ▶ Уход западных компаний с рынка
 - ▶ отсутствие комплектующих
- ▶ Отсутствие необходимого марочного ассортимента полимеров и особенно добавок в номенклатуре отечественных производителей.
 - ▶ Катализаторы, стабилизаторы , перекиси, РОЕ и др.
- ▶ Отсутствие отечественного полимерного машиностроения , как фактора технической поддержки дефицит запчастей действующего оборудования западных компаний.
- ▶ Проблемы и цены логистики , в связи с дефицитом контейнеров ,закрытия портов и авиационных линий.
- ▶ Финансовые трудности в операционной деятельности при росте ставок кредитования и переходе от кредита к предоплате.

Проблемы предприятий по переработке

- ▶ Риски , связанные с заменой в рецептурах стабилизаторов , катализаторов и добавок
- ▶ Сужение ассортимента, падение экспорта
- ▶ **Остановка проектов развития**

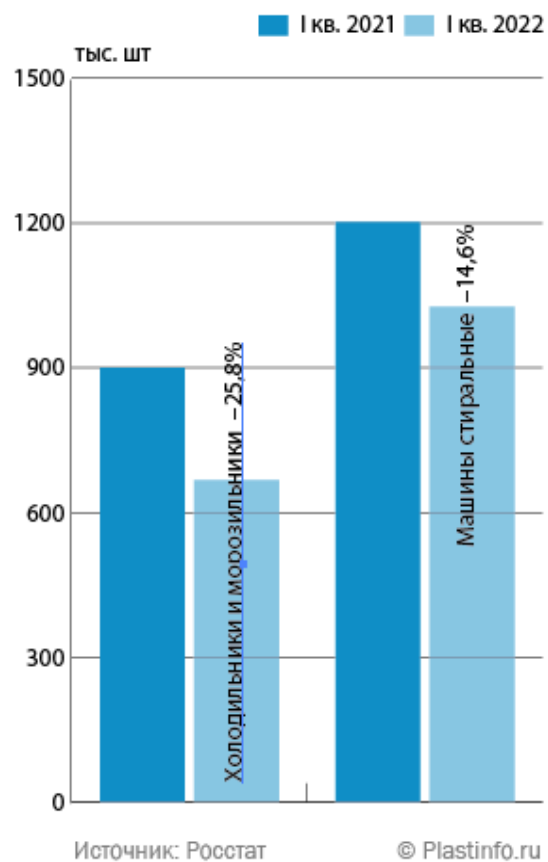
- ▶ Проблемы поиска альтернативных поставщиков материалов и добавок
- ▶ Поиск новых рецептурных решений с сохранением потребительских свойств
- ▶ Большой объем омологационных работ по тестированию , с очень напряженными сроками

Падение объёмов производства и реализации в ведущих отраслях 1-2 кв. 2022 г. (письмо СПП в НКО РАТЭК)

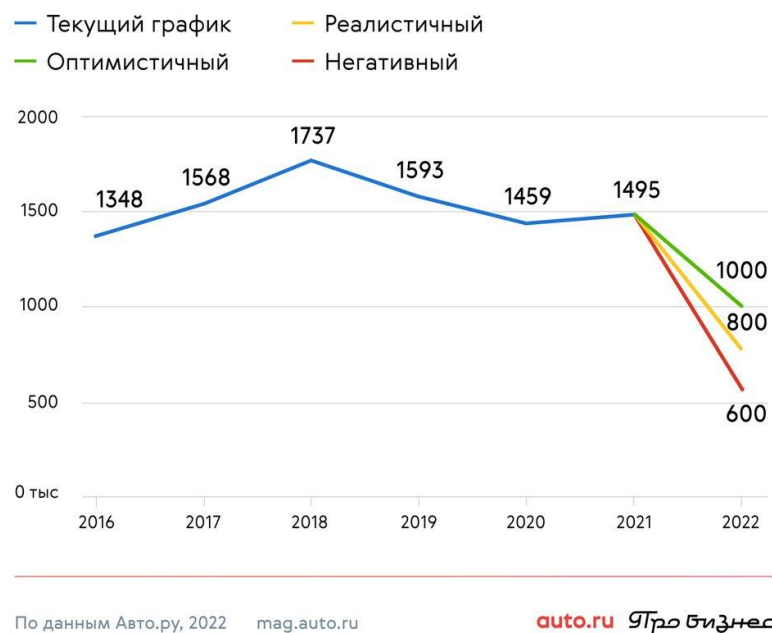
ПОЛИПЛАСТИК
компаунды

СПП СОЮЗ
ПЕРЕРАБОТЧИКОВ
ПЛАСТМАСС
АПП ASSOCIATION
OF PLASTIC PROCESSORS
RUSSIAN FEDERATION

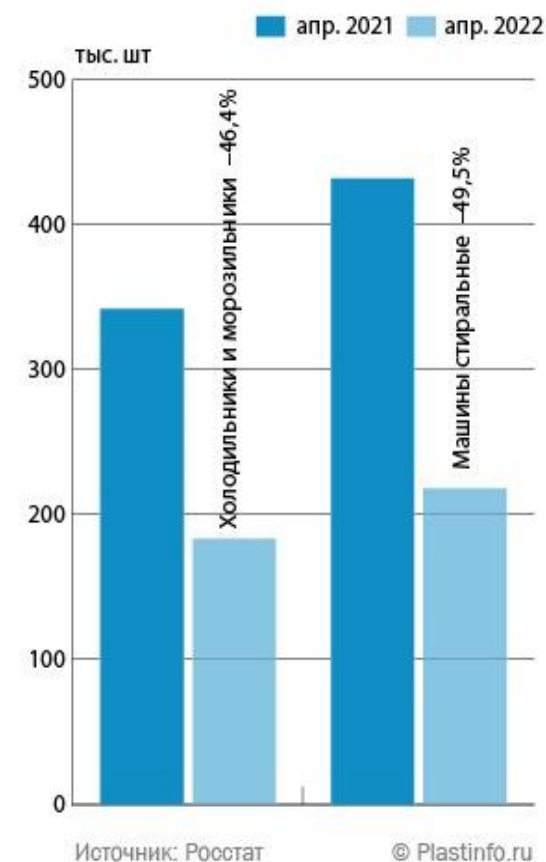
Россия. Производство бытового оборудования, I кв. 2021–2022 гг.



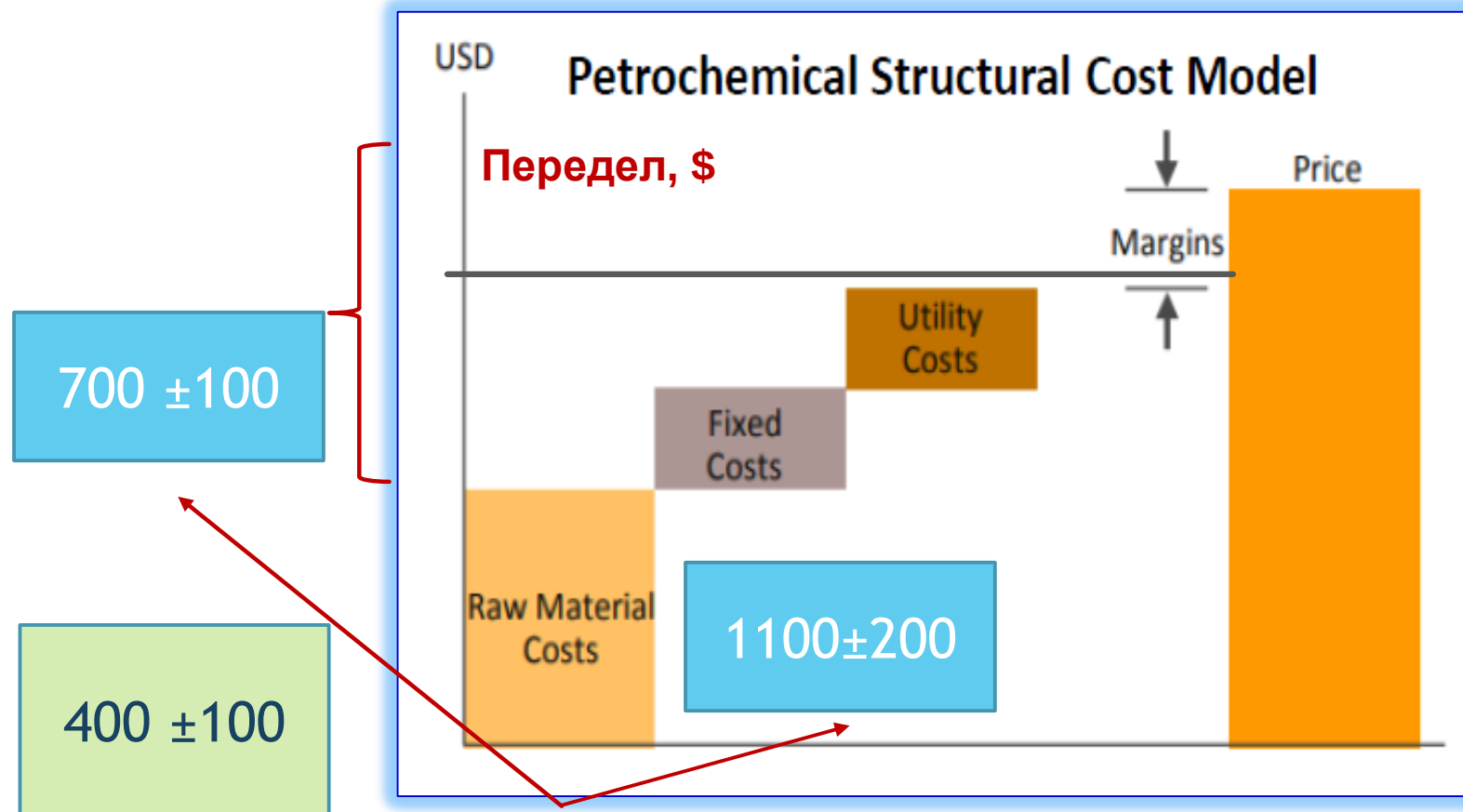
Прогноз продаж новых автомобилей



Россия. Производство бытового оборудования, апрель 2021–2022 гг.



Проблемы ценообразования на рынке РФ тормозят развитие переработки пластмасс.



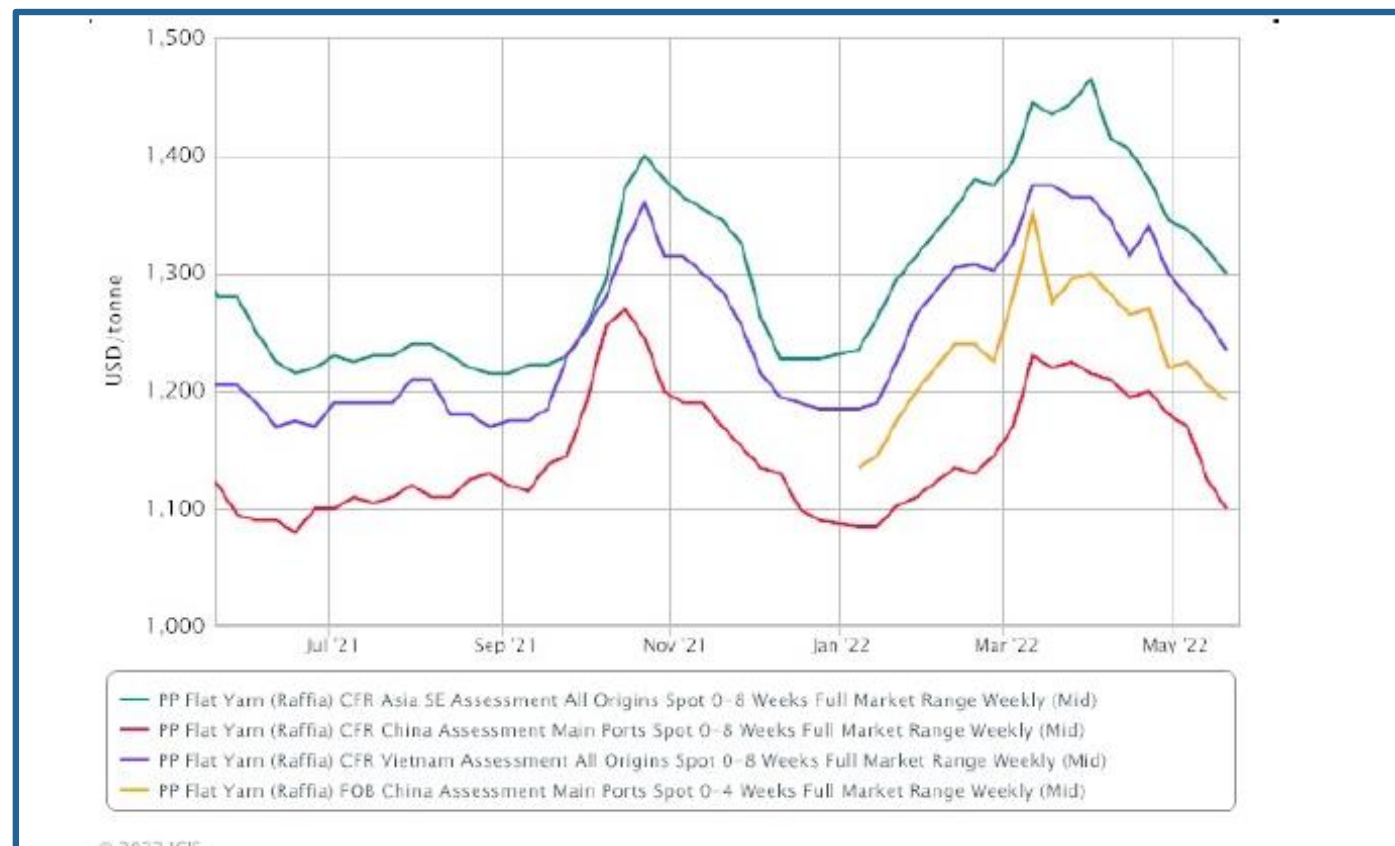
Европейские индикативы

Российское сырьё внутри РФ должно стоять ниже, чем на международных рынках.

Это является основным условием ускоренного и успешного развития отечественного рынка потребления базовых полимеров и всех отраслей-сателлитов, а также создаст условия для устойчивого развития полимерной промышленности в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

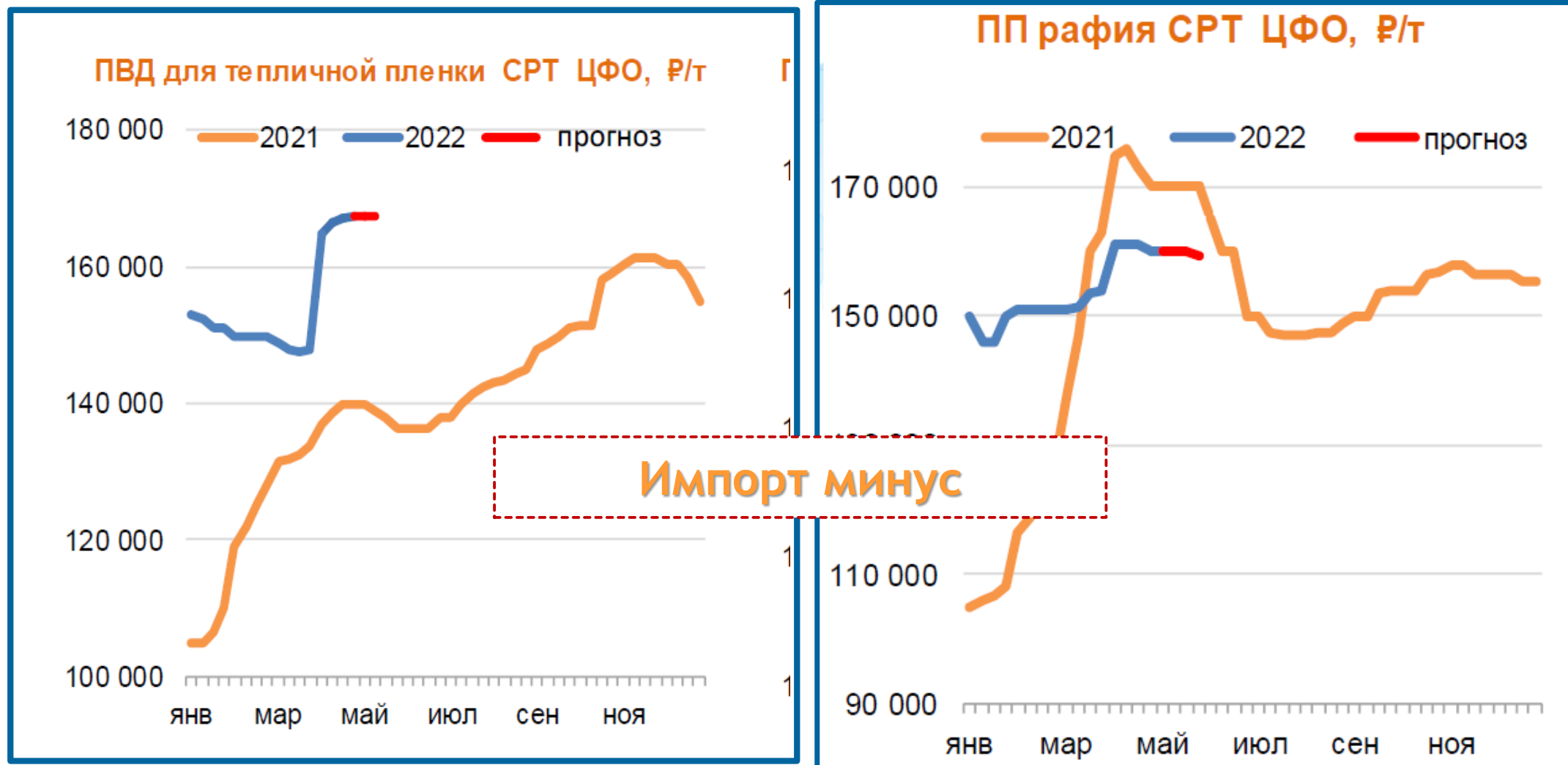


Цены ПП на рынке в Китае падают уже второй месяц.



Почему цены в РФ сегодня должны следовать европейскому индикативу и spread ?

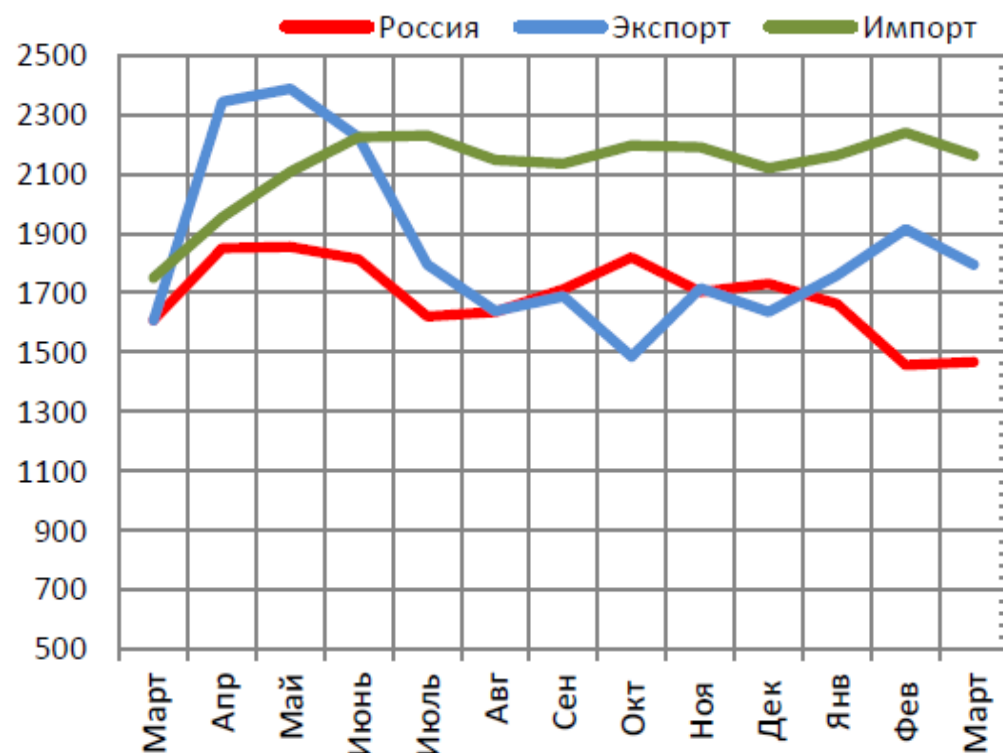
Стабилизация цен , снижение цен но... при угрозе возможного дефицита



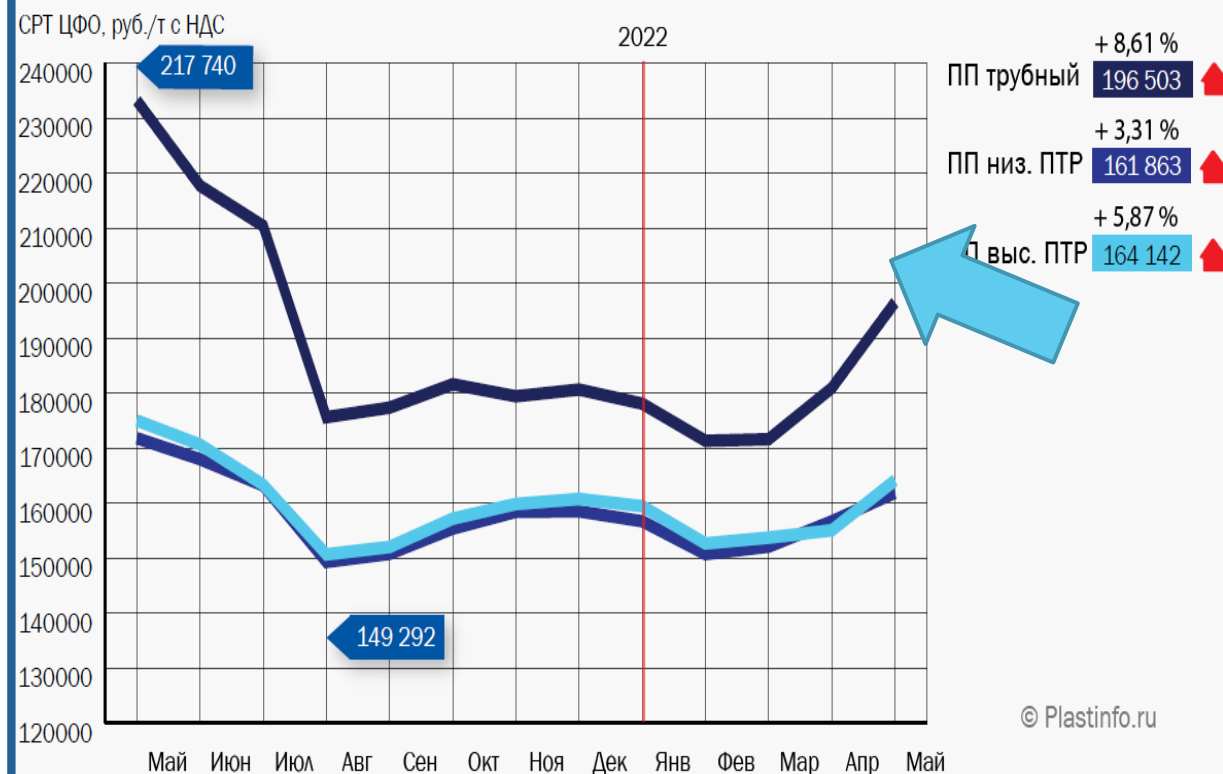
Безусловно, экспорт базовых полимеров **жизненно важен** (надо продать не менее 2,5-3.0 млн т по году) , иначе начнутся остановки заводов – это химическое производство его нельзя переводить на односменку , как, например , у ВАЗа.

Укрепившийся рубль требует снижения цен. Но пока этот тренд очень слабый.

Контрактные цены на базовые марки ПП, USD



Россия. Изменение цен на ПП за 12 месяцев



Источники ценовых индикативов для полимеров в РФ.

полипластик
компаунды

СПП
АПП
СОЮЗ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ПЛАСТМАСС
ASSOCIATION OF PLASTIC PROCESSORS RUSSIAN FEDERATION

www.plastinfo.ru

Ежемесячный отчет

28 апреля 2022
№ 04/22

Мониторинг цен на полимеры в России

> 100 индексов, графики
и экспорт в Excel (стр.19)

 **PLASTINFO**

Plastinfo Polymer Index (PPI)

 **I·C·I·S**
Independent Commodity
Intelligence Services

 **MRC**

**ХИМ
КУРЬЕР**
www.chem-courier.com

ПВД и ЛПЭ

ПНД

ПП

Рынок Полиолефинов

Что делать ?

Центрирующие парадигмы для бизнес сообщества .

1. Активно сотрудничать с производителями полимеров и добавок по импортозамещению требуемых в производстве марок.
2. Активно включится в работу по импортозамещению изделий из полимеров , требуемых рынку РФ.
3. Организовать в РФ центры по поддержки импортного оборудования запчастями и техобслуживанием. **Начать производить свое оборудование . Свои литьевые машины, свои экструдера.**
4. Вести активный поиск материалов, добавок и оборудования в странах, сотрудничающих с РФ : Китай, Турция, Индия, Израиль и др.
5. **Организовывать параллельный импорт материалов и оборудования через страны ЕАЭС .**
6. Работать над созданием новых рынков сбыта в РФ для опережающего внутреннего роста потребления полимеров. **Хотите низких цен сырья увеличьте потребление**
7. **Бороться с информационными фейками и слухами, как о критическом состоянии отрасли , и печальных перспективах , так и с мнимым(рекламным) импорто замещением.**

Что происходит в отрасли !

Предприятия промышленности переработки пластмасс активно включились в работу по преодолению санкционного давления.

- ▶ Осваиваются импортозамещающие марки сырья и полимерных материалов. Уникальная российская разработка «Башнефти» позволит увеличить выпуск высококачественного моторного топлива Евро-5 и снизить зависимость российской нефтеперерабатывающей отрасли от зарубежных катализаторов гидрокрекинга.
- ▶ **НПП "Полипластик" разрабатывает более 30 новых материалов** на замену зарубежным маркам по запросу потребителей из различных отраслей промышленности, десять из них уже согласованы с заказчиками, по ряду материалов начались промышленные поставки, говорится в сообщении компании. НПП "Полипластик" активно замещает материалы на основе ПП, разрабатывает композиции, которые могут использоваться для замены чистого сырья – решения актуальны для тех, кто ранее закупал его за границей. Ведется работа по тем полимерным матрицам, которых на сегодняшний день в России нет (их привозят из дружественных стран): в линейке компании представлены материалы на основе ПА66, ПОМ, ПБТ, ПФС.

Центрирующие парадигмы.

Функция власти , государства - разработка стратегий и инсталляция правил.

- ▶ Изменение структуры бюджета с 2023 в сторону инновационного развития
- ▶ Резкое увеличение финансирования образования и науки, преимущественно отраслевой.

Если в финансирование науки из бюджета в РФ ,будет до 6,0\$ млрд. а в США и Китае до 300\$ - 400\$ млрд., быстро победить технологическое отставание не удастся.

Мероприятия СПП по стабилизации цен на рынке

- ▶ В настоящий момент идет активная работа по формированию национального ценового индикатива для формульных контрактов. Национальный ценовой индикатив необходим для совершенствования конкуренции на рынке поставок сырья и развития его внутреннего рынка переработки
- ▶ В этой связи СПП считает необходимым продолжить работу по выводу на биржу части производимых в РФ крупнотоннажных пластмасс и обеспечить подготовку и выпуск соответствующего совместного приказа ФАС, Минпромторга и Минэнерго. Организованные торги российскими полимерами на бирже позволят определять их реальную рыночную цену, полученную в условиях свободного спроса и предложения.
- ▶ Российское отраслевое информационное агентство «Пластинфо.Ру» (участник СПП) осуществляет мониторинг цен на рынке полимеров и предоставляет информацию, которая вместе с биржевыми индексами станет базисом для заключения договоров на поставку полимерного сырья на внутреннем рынке.

Мероприятия СПП

Финансовые проблемы рынка надо решать централизованно, а не по методу, кто выживет, тот выживет.

- ▶ Закупки российского сырья на внутреннем рынке происходят теперь по предоплате. Необходимо сопровождать такие сделки страхованием и подпитывать покупателей короткими кредитами для пополнения складских запасов или оборотных средств.
- ▶ Союз Переработчиков пластмасс (СПП) ранее обсуждал с Банком России необходимость финансовой поддержки предприятий кредитами по льготным ставкам (ниже ключевой ставки) для закупки сырья и пополнения оборотных средств

Цены на российское сырье по всей цепочке необходимо стабилизировать : от первичного сырья , нефтя, мономеры: стирол, пропилен, этилен) до глубоких стадий переделов изделий из полимеров .

Проводимая работа способствует сдерживанию инфляции и повышению покупательской способности населения.

Мероприятия СПП

Китай стратегический технологический партнер РФ на ближайшее время



Российские переработчики пластмасс находят среди китайских компаний потенциальных поставщиков, обсуждают условия поставки.

«Плечо» закупки в КНР намного длиннее (до 90 дней), чем в ЕС. Поэтому в самое ближайшее время нам необходимо решить следующие вопросы:

- ▶ Увеличить товарные потоки из Китая за счёт переориентации контейнерных перевозок и использования контейнерного парка саботирующих работу с Россией крупных международных перевозчиков. Усилить проходимость существующих товарных путей на восточном направлении и сократить сроки поставок промышленных грузов из Китая и Индии.
- ▶ Изучить возможности и использовать Северный морской путь для доставки грузов из этих стран через северные морские порты РФ.
- ▶ Проработать вопросы финансовой поддержки закупок сырья в КНР. Эта мера необходима на период подготовки и запуска в РФ производства замещающих аналогов. Списки необходимых товаров будут поступать в Минпромторг РФ через отраслевые ассоциации и должны оперативно обрабатываться

Мероприятия СПП

Возникает соблазн эмоциональных ответных экономических мер по отношению к Западу поэтому обращаем внимание

- ▶ Озвученный в очередном пакете санкций запрет на допуск российских автомобилей к перевозке товаров из ЕС, не должен иметь «зеркальный» ответ, так как может привести к остановке деятельности в импорто зависимых отраслях, таких как переработка пластмасс, пищевая, полиграфическая и др.
- ▶ Перевозку грузов из Европейских стран в РФ осуществляет большое количество транспортных средств, зарегистрированных в Прибалтийских странах. Эти автомобили, являясь по месту регистрации европейскими, во многих случаях принадлежат россиянам, имеющим также гражданство прибалтийских стран. Остановка работы этого лояльного к РФ автопарка может привести к тяжелым и непоправимым последствиям для целого ряда отраслей нашей промышленности.. В связи с этим, мы считаем крайне важным не принимать зеркальных мер в отношении грузоперевозчиков товаров из ЕС.
- ▶ НУЛЕВЫЕ ПОШЛИНЫ НА ТОВАРЫ ИЗ ДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН ТАКЖЕ НАДО ВВОДИТЬ ОСМЫЛЕННО , НЕ СОЗДАВАЯ ЖЕСТКУЮ КОНКУРЕНЦИЮ В РФ.

Брифинг Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова

Заключение

1. Объемы производства и переработки полимерных материалов РФ , обладают большой потенциальной емкостью и могут быть существенно увеличены.
2. Доля импорта готовой продукции переработки составляла 20%. Общая импорто зависимость отрасли превышала 80% . Отечественным переработчикам будет не просто занять сразу соответствующие ниши и воспользоваться производственными мощностями производства полимеров.
Но именно такие цели и надо ставить.
1. Нужна активная стратегия импорто-замещения и в отрасли, и на каждом предприятии. Нужна поддержка отрасли и перераспределение прибыли от внутренних переделов через ценообразование от нефтехимии.
2. СПП активно участвует выработке мер , способствующих смягчению негативных последствий санкционного давления на отрасль.
3. Производители и переработчики полимеров должны работать по единому плану реформирования производства и сбыта товарных и сырьевых потоков.

Спасибо за внимание !

Координаты для связи :
+7 (495) 737 81 09, доб. 2670
katsevman@polyplastic.ru

<http://government.ru/news/45421/>

Официальное опубликование правовых актов ·
Официальный интернет-портал правовой
информации (pravo.gov.ru)