



Развитие рынка полимерных материалов для производства упаковки в России. (тенденции проблемы , перспективы)

Кацевман М.Л.

**Президент СПП
Директор по науке и развитию
Вице-президент РСХ**

Цель моего выступления на этой пленарной сессии

Хочу поделиться своей «картиной мира» о полимерной индустрии РФ

- Дать информацию о состоянии дел в отрасли в цифрах и фактах, а не в эмоциональных оценках.
- Помочь ежедневной работе менеджеров из аудитории правильно оценивать реалии полимерного рынка РФ 2023.
- Обратить внимание на проблемы, и дать свое видение их преодоления.

В рамках отпущенного времени, безусловно, можно лишь обозначить проблемы и пути их решения, поскольку каждая из проблем может стать предметом отдельной презентации.

У нас с унифицированной статистикой по полимерам «не хорошо», большинство цифр, которые вы увидите это Plastinfo, который черпает их из РОССТАТ. Но все это расходится иногда и с MPC, ХИМ-КУРЬЕР, ARGUS, Chemi Orbis или ICIS. Экспертом достоверности значений выступил я.

Содержание

полипластик
компаунды

Мир многополярен

А рынок полимеров
глобален

Технологический
суверенитет ключевые
точки роста

Полимерная
отрасль РФ
2021-2023

Проблемы
отрасли
переработки в
упаковке

Состояние глобального рынка полимеров

Более половины современного производства всех полимеров освоено в период 2000 - 2023 гг. !

В 1980 г объём производства полимеров превысил объём производства всех металлов.



Производство полимеров с 1980 выросло на 400% и продолжает расти 4-6% в год? Коэффициент утилизации мощностей <80%

Производство Полипропилена в 2022 - 2023 гг. увеличилось на 11,125 млн. т. , то есть на 10 % от 2019 г.

География мирового производства пластика

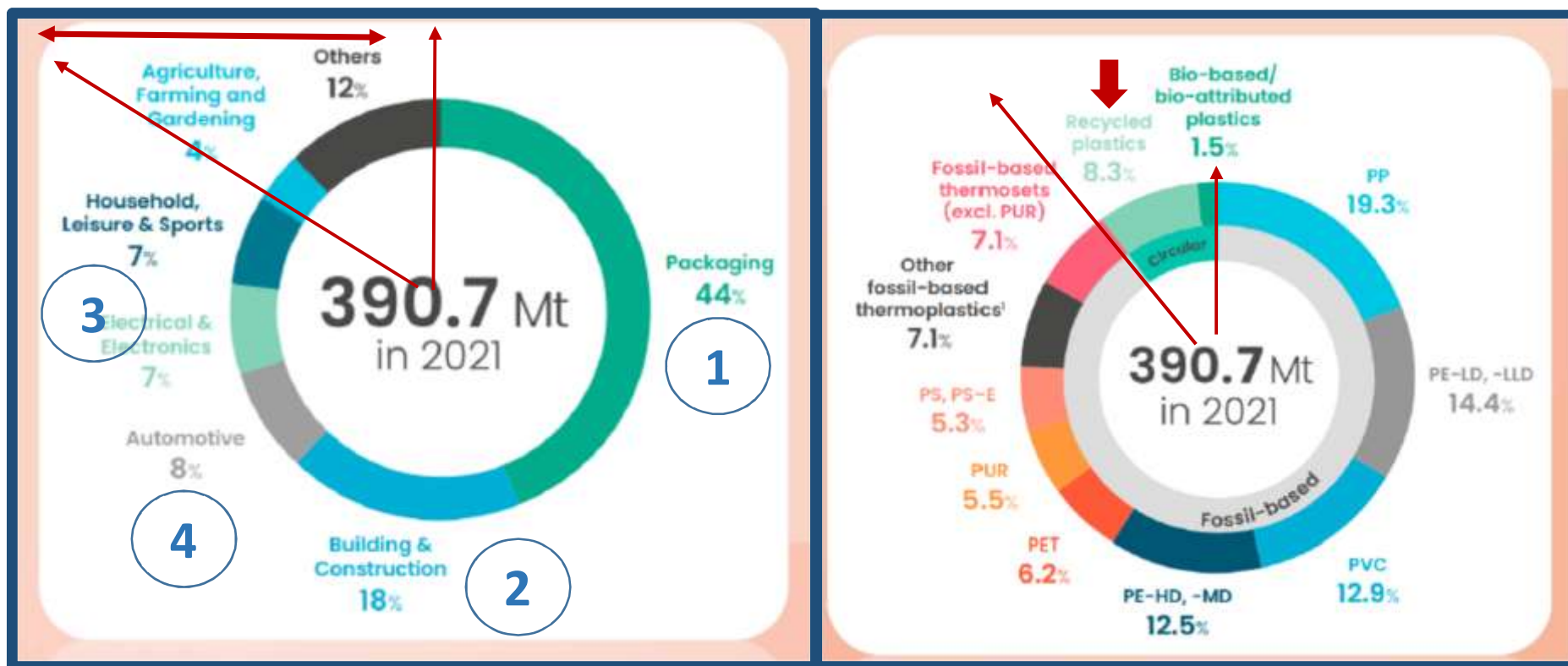


Источник: Plastics Europe

Глобальный рынок полимерных материалов

Рынок и полимерный бизнес развивается очень бурно! Экологическое лобби безусловно повлияло на темпы его развития, но незначительно. Рост 4-6 % был даже в период пандемии. Появилось понимание, что проблема не в самой разовой упаковке, а в обществе и администрации, не способных правильно ее использовать, не нанося ущерба природе.

(данные Sorpol Polymer с вторичными ресурсами)

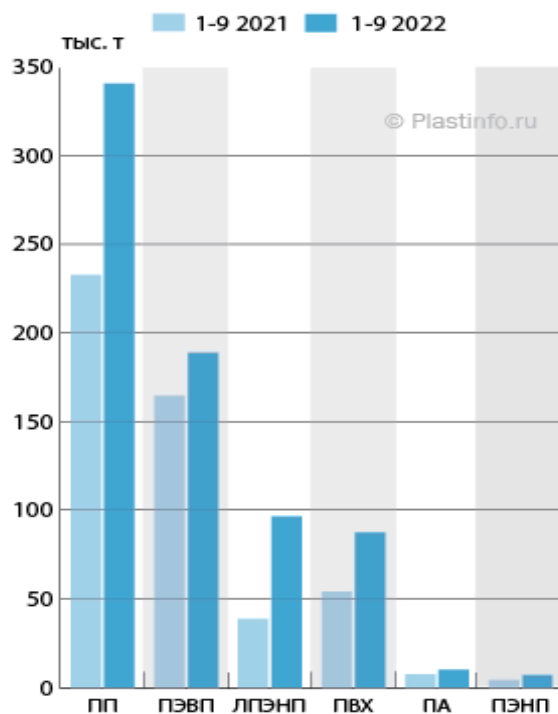


Мировая индустрия пластмасс 2022.

Китай - мировой лидер полимерной промышленности

Турция - окно в глобальный мир переработки полимеров для РФ

Россия. Экспорт полимеров в Турцию, янв-сент 2021–2022 гг.



Источник: Plastinfo.ru

Турция заняла лидирующую позицию на Ближнем Востоке и в ЕС о по переработке полимеров , и ее технического сопровождения, оборудовании, и оснастки.

В 2022 г. в Турции переработано **9,2 млн. т.** пластмасс , действуют **14 000** предприятий по переработке , **250 000** рабочих мест. (производит **<1,0 млн. т.**)

В 2022 г доля российских полимеров в импорте сырья в Турцию выросла с 4,5 до 6,0%. !!!

Россия экспортировала в Турцию полимеров на **39,1%**. больше к периоду прошлого года.

Турция экспортировала в Россию

- ✓ Полимеров **55,7 тыс.т.**
- ✓ изделий из них **35,8 тыс.т**

Структура полимерной индустрии 2022 *

Цифры нашего недавнего
прошлого : 2021 .

Цифры прошедшего
года : 2022 .

- Произведено Базовых ~7,97 млн. т. полимеров,
41,0 % отправлено на экспорт.
- Переработано ~5,63 млн. т изделий.,
20,0 %, в том числе, из импортного сырья
- На рынок поступило ~7,04 млн. т. изделий из полимеров,
- 20,0 %, в том числе , закуплены по импорту.

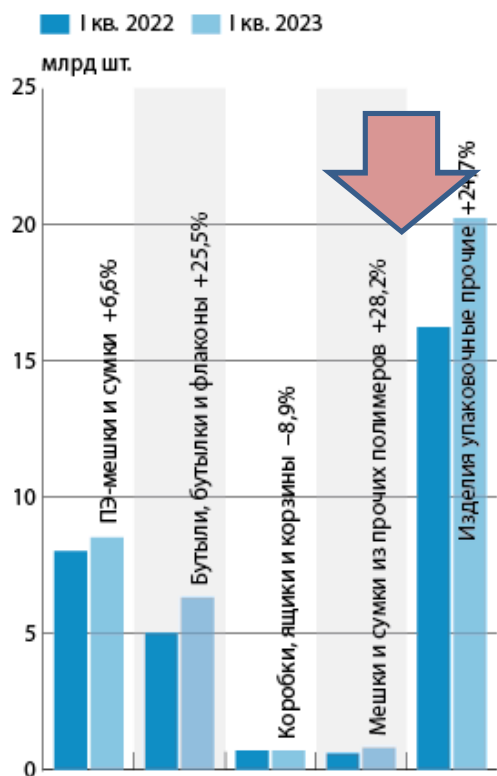
- Произведено Базовых ~7,7 1млн. т. полимеров,
40,0 % отправлено на экспорт.
- Переработано ~5,42 млн. т изделий.,
18,0 %, в том числе, из импортного сырья. (2,8 была упаковка**)
- На рынок поступило ~6,5 млн. т. изделий из полимеров,
16,0 %, в том числе , закуплены по импорту.

- Без вторичных сырьевых ресурсов

**данные СИБУР

Успехи отрасли переработки пластмасс в 1 квартале 2023г.

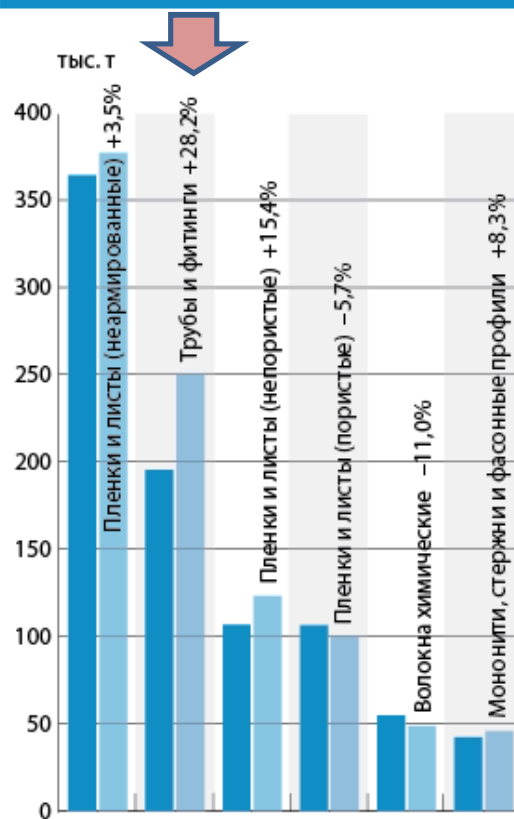
Россия. Производство изделий для упаковки, I кв. 2022–2023 гг.



Источник: Росстат

© Plastinfo.ru

Россия. Производство изделий из пластмасс и резин, I кв. 2022–2023 гг.



Источник: Росстат

© Plastinfo.ru

Успехи отрасли полимерной упаковки в 2021 г

Виды продукции	2021	2022	2022/2021*
Мешки и сумки из полимеров этилена, млн шт.	21 376	23 061	+7,9 %
Мешки и сумки из других полимеров, млн шт.	1510	1853	+22,7 %
Коробки, ящики, корзины и подобные изделия, млн шт.	1802	1984	+10,0 %
Бутыли, бутылки, флаконы и подобные изделия, млн шт.	13 862	14 949	+7,8 %
Изделия упаковочные пластмассовые прочие, млн шт.	43 274	48 666	+12,5 %
Плиты, листы, пленки и прочие плоские полимерные формы, млн м ²	541	549	+1,6 %
Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые, млн шт.	11 466	11 398	-0,6 %

Это при том , что розничная торговля от которой во многом зависит упаковочная отрасль демонстрировала снижение уже с апреля 2022г !
Падение было из разных источников от 5 до 8 %

Сырьевое обеспечение производства пластмасс отечественными материалами , % от потребления



Импорт оборудования для переработки пластмасс в РФ 2020-2022 млн дол.*

Экструдера

Страна	"2021"	"2022"	Изм, %
Германия	64,1	12,3	-80,8
Китай	60,5	90,5	49,6
Италия	27,4	15,9	-41,9
Австрия	16,4	15,1	-7,8
Тайвань	6,5	9,5	45,3
Турция	5,0	6,4	28,1
Корея	0,1	1,9	1800,0
Япония	1,3	0,8	-39,3
Тайланд	0,4	0,6	50,0
Прочие	1,8	5,4	194,6
Всего:	187,4	158,4	-15,5

В 2022г. Поставки экструдеров выросли на 6,2% в физическом выражении , в стоимостном сократились на 15,5%

70 % полимеров перерабатывается
экструзией

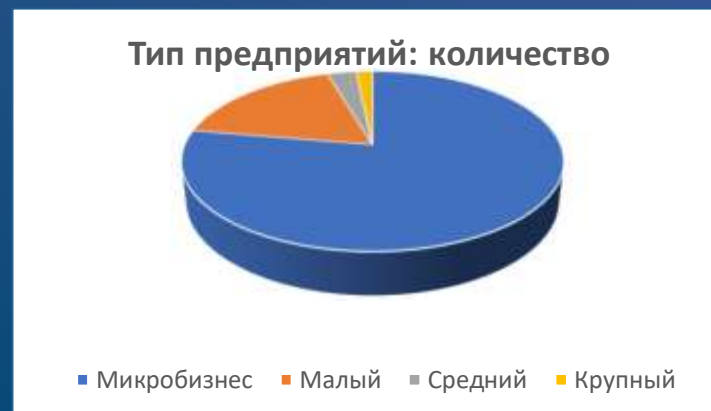
Четверть ввезённого оборудование
предназначено для производства
пленок

Предприятия РФ ,занятые в переработке пластмасс, 2022 (9586 орг. /~250 тыс. сотр.)

полипластик
компануды

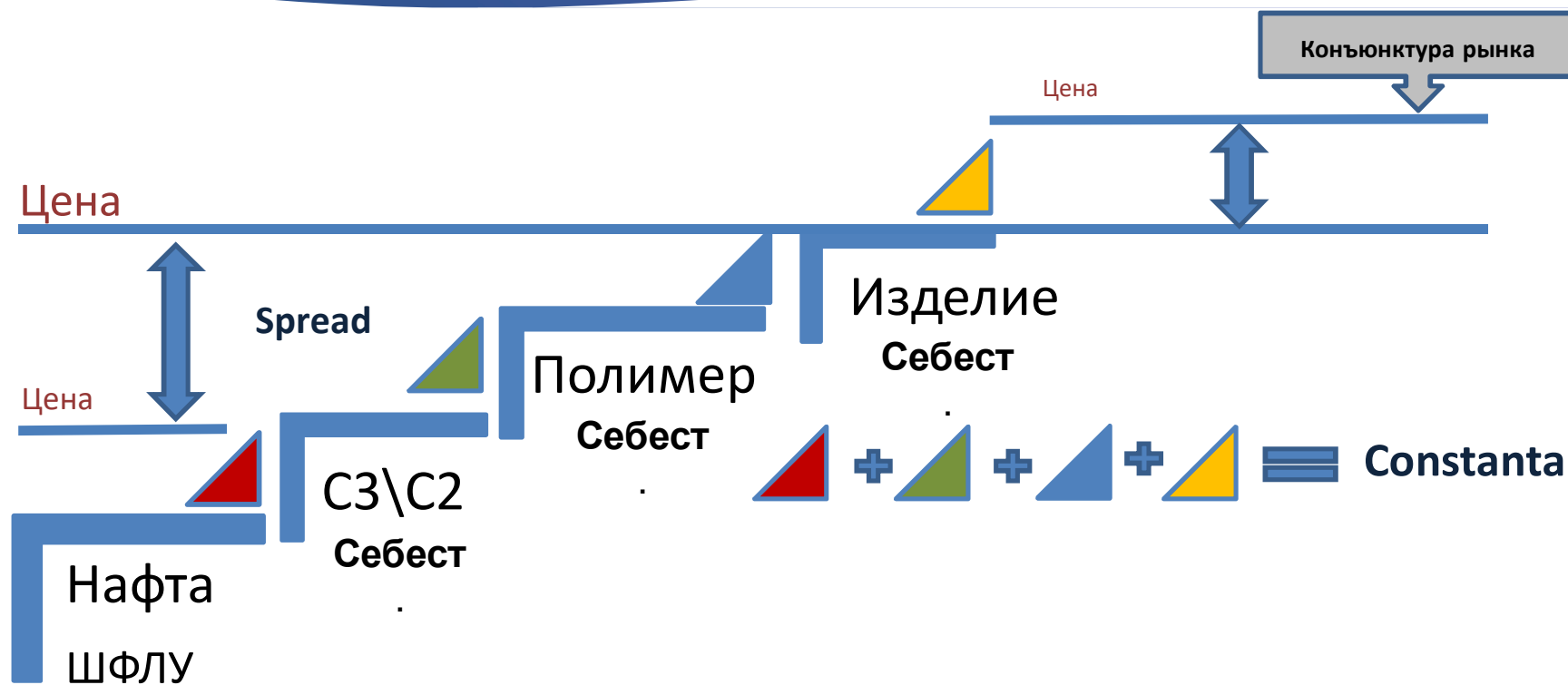
Классификация компании по выручке, ОКВЭД 3 С2.2.	Выручка	Число Организаций ,ед.				
	млн руб./год	2022	2021	2020	2019	2018
Микробизнес	1-120	7446	7724	7907	7301	6459
Малый	120-800	1700	1663	1356	1263	1052
Средний	800-2000	280	262	209	195	156
Крупный	>2000	160	154	115	105	90
Итого :		9586	9803	9587	8864	7757
Изменения , %		-2,3	2,3	8,2	14,3	
Малый, средний, крупный		2140	2079	1680	1563	1298

Доля	Сотр.	Тыс.т.
2022		
78%	70 000	1200
18%	80 000	1400
3%	30 000	600
2%	70 000	1300
100%	250 000	4 500



Каждое четвертое предприятие полимерной отрасли закрывается через три года существования , а через 5 лет остается только половина зарегистрированных в одном году организаций

Цепочка добавочной стоимости в переработке пластмасс (3 передела от сырья до изделия)



«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 рынка на базовые полимеры 2022/2023 г.

У переработчиков большие сложности перекалывания возросших цен сырья на свои готовые изделия .

полипластик
компаунды

Price Homopolymer PP raffia, CPT Moscow, Rb/tonne



Price PP-block inj, CPT Moscow, Rb/tonne

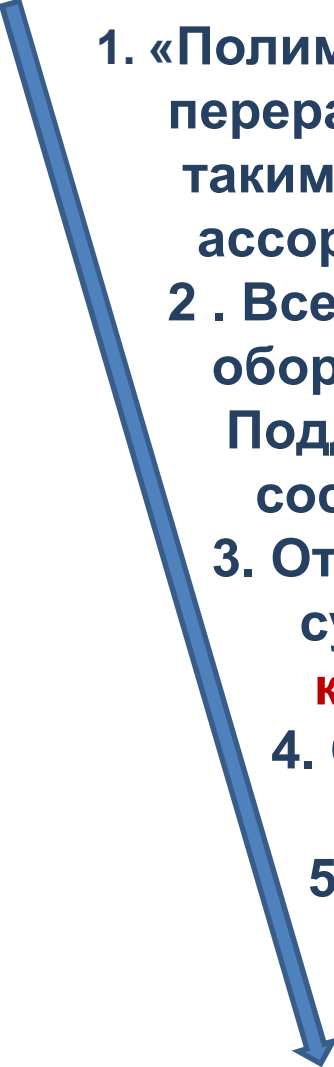


ПНД, внутренние цены, CPT Москва, руб./т, с НДС



1. Оторвать индикативы цен на базовые полимеры от международной конъюнктуры не удалось, и в ближайшее время не предвидится.
2. Цены на большинство полимеров в РФ выше, чем в Юго-Восточной Азии, что создает проблемы, особенно мелким переработчикам, в конкуренции с китайскими и турецкими изделиями.
3. Рост цен в 2023 г возобновился (до +15%) вслед за ослаблением рубля.
4. ФАС России уже 2 год разрабатывает документ для органов исполнительной власти о российских индикаторах цена на сырье и полимеры.

Основные проблемы полимерной отрасли переработки и упаковки в РФ

- 
1. «Полимерное неравенство» - производим больше, чем можем переработать . **Санкции ограничили экспорт**, и повлияли таким образом на все аспекты бизнеса от марочного ассортимента до ценовой политики .
 - 2 . Всеобъемлющая импротозависимость полимерного оборудования ,оснастки, (**<24% РФ**) приборов и запчастей
Поддержание парка импортного оборудования в рабочем состоянии через параллельный импорт .
 3. Отсутствие нужных марок и типов полимеров , необходимых существования и развития основных отраслей , **дефицит компетенций и ИТР персонала** для организации производств.
 4. Отсутствие малых добавок для выпуска качественных материалов и изделий.
 5. Нет, эффективного , тарифно-таможенного регулирования и законодательства, стимулирующего развитие переработки и преодоления ее проблем

Основные вызовы для развития производства и переработки полимеров в России

- 1) Ограничения в доступности сырья и добавок .
- 2) Уход с российского рынка зарубежных производителей наукоемкой конечной продукции.
- 3) Ограничения экспортных рынков сбыта, необходимость демпинга.
- 4) Ограничения в международной логистике поставок .
- 5) Разрыв технологических и инновационных цепочек с мировыми лидерами отрасли;
- 6) Беспрецедентное давление экологов, поощряемое конкурентной средой , в большинстве случаев не профессиональное
- 7) Волонтаризм в законодательстве по ограничению разовой упаковки.
- 5) Отношение к пластиковой упаковке общества !!!

Основные проблемы отрасли переработки пластмасс в 2023

(примеры)

Крайне сложные проблемы

- ✓ **Снижение/изменение качества материалов из-за смены катализаторов/стабилизаторов**
- ✓ **Платежи в валюте даже по дружественным странам**

Сложные проблемы

- ✓ Падение объемов потребления за счет снижения доходов населения
- ✓ Запрет на упаковку во многом ничем не обоснованные.
- ✓ **Рост цены логистики , длительность (неопределенность) поставок**

Временные проблемы

- ✓ Приостановка ряда проектов развития .Отсутствие четкого понимания , чем надо , а чем не надо заниматься.

- Дефицит барьерных решений и сырья для барьерных пленок (EVON), а как следствие переход на металлизированные пленки не подлежащие вторичной переработке.
- Грядущий экологический сбор РОП , когда производители упаковки будут отвечать за сбор и утилизацию отходов или платить взнос в спец фонд
- Необходимость унификации материалов в упаковке и этикетках
- Решение , возможное , регуляторов об обязательном использовании вторичного сырья , и , как следствие снижение качества упаковки .

Что делать производителям полимеров и упаковки в 2023 ?

(Центрирующие парадигмы)

полипластик
компаунды

- ✓ Разрабатывать стратегию развития базовых инженерных полимеров для замещения импорта ! Стабилизировать качество материалов .
- ✓ Активно включиться в разработку и освоение производства изделий взамен импорта
- ✓ Создать национальную программу производства своего оборудования для переработки. Свои литьевые машины, свои экструдера. Организовать поиск новых поставщиков запчастей для ремонта импортного оборудования
- ✓ Оперативно создавать научно-технологический задел со странами, не присоединившимися к санкциям;
- ✓ Организовать кооперация участников рынка и госорганов для достижения общих целей развития страны

Ключевые точки роста отрасли переработки пластмасс РФ в 2023–2025 гг.

- | | |
|---|-----------|
| 1. Потенциал импортозамещения изделий | <400 т/г |
| 2. Потенциал роста внутренней переработки | < 500 т/г |
| 3. Экспортный потенциал (Турция, Китай, Вьетнам) | < 300 т/г |
| 4. Замена традиционных материалов | < 200 т/г |

Итого на 2023-2025 гг. потенциал роста внутреннего потребления **~1400 т/г**

Что требуется для реализации потенциала :

1. Работа по повышению производительности труда.
2. Работа по наращиванию компетенций.
3. Совокупные действия по повышению рентабельности производства.
4. Закупка дополнительного инновационного оборудования.
5. План сокращения контрабанды – параллельного импорта.

Так победим ! Моя личная позиция .

1. Сегодня решен ряд проблем , технологического суверенитета , есть успехи. Но есть и тупики , и о них стоит открыто говорить принимая стратегические решения о путях их преодоления в течение возможно даже ближайшего десятилетия, и пугаться этих цифр не стоит . Давайте осознаем все вместе , что некоторые проблемы не могу быть решены без смены парадигм и законов
2. Необходимо осознать, что «перетягивание одеяла» от производства полимеров к переработке неминуемо создаст проблемы в обеих ветвях. Мне непонятна стратегия строительство новых заводов по полимерам для ограниченного санкциями экспорта , в условия профицита мировых мощностей , в то время , когда переработка в РФ развивается в несколько раз медленнее .
3. Экспорт сырья , в том числе полимерного , не даст стране импульс к суверенитету и лидерству .Необходимо сделать так чтобы производство полимеров активно развивало переработку , суммируя достижения.
4. Необходимо действовать , а не писать бесконечные письма в высшие инстанции в надежде на то что кто-то за нас решит наши проблемы. Переходить от риторики к творчеству. И понять что поднять экономику полимеров простым вкачиванием в нее денег , на этом этапе ,нельзя.

1. Объем производства полимеров в РФ значительно превышает мощности по ее переработке – что и приводит к « полимерному неравенству» . Значительная часть полимеров поставляется на экспорт. Поэтому оторвать цены сырья от международных индикативов будет возможно только усилиями производителей и переработчиков, за счет роста спроса в РФ.
2. Развитие переработки полимеров в том числе для упаковки тормозится ее низкой экономической эффективностью в РФ. Полимерная отрасль , будет успешной ,когда все участники производители и переработчики полимеров будут пользоваться успехами сообща, а не конъюнктурно экономическими интересами отдельных переделов
3. **Импортозамещение изделий из пластмасс – это тактика сегодняшнего этапа укрепления отрасли переработки в условиях санкционного давления. Стратегией развития отрасли переработки, ее ключевой точкой роста должно стать создание условий и технической политики направленной на создание технологического суверенитета и технологического лидерства**
4. Развитие отрасли производства переработки пластмасс за последние 30 лет показало не возможность достижения технологического суверенитета РФ в рамках парадигмы рыночной экономики , то есть без активного регулирования технической политики со стороны государства.

Спасибо за внимание

katsevman@polyplastic.ru
katsevman@rusopp.ru