

## Доклад «Рынки крупнотоннажных полимеров»

### Слайд 1

---

Мировой рынок полимеров превышает в настоящее время 235 млн. тонн. Самый распространенный полимер в мире – полиэтилен, на который приходится почти 40% мирового спроса. На втором месте по емкости рынка — полипропилен, на третьем — поливинилхлорид.

Спрос на полимеры в мире растет, но растет по-разному. В ближайшие годы ожидается активный рост спроса на полиэтилентерефталат, полиэтилен и полипропилен. Темпы роста спроса могут превысить 5% в случае ПЭТФ, 3-4% в случае полиолефинов. Драйверы роста спроса на ПЭТФ – производство искусственных волокон и нитей и производство бутилированной воды. Спрос на полиолефины поддерживается автомобильной индустрией, производством труб и фитингов, и самое главное –упаковочной индустрией в Индии и странах АТР. В то же время рынок ПВХ и полистирола, главный рынок сбыта которых строительный сектор, будет расти медленнее, в среднем на 1-2% в год.

### Слайд 2

---

Несмотря на рост спроса, ближайшие годы будут непростыми для мировой полимерной промышленности. Связно это с «инвестиционным бумом», который привел к существенному приросту мощностей в последнее десятилетие и продолжится до 2017-2018 гг. В дальнейшем темпы наращивания мировых мощностей по производству полимеров замедлятся, однако в ближайшие пять лет рост предложения будет превышать спрос, вследствие чего неизбежен рост конкуренции. Самое сильное влияние на полимерный рынок будет оказывать Китай, который из крупнейшего импортера и драйвера роста мирового спроса превращается в ведущего экспортера. Сохранится давление со стороны ближневосточных поставщиков и США, сохраняющих преимущество благодаря доступу к дешевому сырью. Дополнительное давление на рынок полимеров окажут ужесточение экологического законодательства, рост использования вторсырья и развитие биополимерной промышленности.

Поставки российских полимеров на мировой рынок незначительны. Однако положительные тенденции есть. Особенно заметны они в сегменте полипропилена, а также ПВХ, который до 2013г. совсем не поставлялся за рубеж.

### Слайд 3

---

На диаграмме видны масштабы роста отгрузок на экспорт – в 2 раза по полипропилену и ПВХ. При этом основной рынок сбыта – это страны СНГ и в первую очередь Беларусь.

### Слайд 4

---

Рост объемов отгрузок на экспорт стал возможен благодаря прорыву, который произошел в последние несколько лет в полимерной промышленности России. Очень сильно вырос всех полимеров, за исключением полистирольных пластиков, что было связано с запуском новых мощностей. Так, почти в два раза выросли мощности по полипропилену благодаря запуску сразу двух крупных заводов, почти на треть выросли мощности по ПВХ.

Особая ситуация в производстве полиэтилена. Пик инвестиций здесь пришелся на конец 2000-х годов, что также привело к заметному росту объемов производства к 2013. Но в 2012г. и 2014г. объемы производства резко упали из-за аварии на заводе «Ставролен». Таким образом провал в этом сегменте связан с форс-мажорными обстоятельствами.

## Слайд 5

---

Парадоксом положительной динамики стало то, что объемы производства росли на фоне падающего спроса. Сильнее всего упал рынок ПВХ, сильно просели полистирол и ПЭТФ. Причиной стал спад в основных потребляющих отраслях – строительстве, производстве напитков, машиностроении. Особенностью российского полимерного рынка является малая диверсификация спроса (например, 95% спроса на ПЭТ обеспечивают производители тары, 40% спроса на ПВХ – производители профилей). Это еще больше снижает устойчивость рынка.

Драйвером роста спроса был только упаковочный сегмент, поэтому мы видим рост на рынках полимеров этилена и пропилена. При этом здесь сыграло важную роль и импортозамещение готовой продукции: после запуска новых мощностей появилось полимерное сырье, параллельно были запущены новые мощности по БОПП-пленкам, трубам, нетканым материалам, что и позволило нарастить объемы внутреннего потребления.

## Слайд 6

---

Парадокс роста объемов производства при падающем рынке объясняется импортозамещением, которое стало возможно благодаря новым заводам. Но, несмотря на положительную динамику объемов производства и падению объемов импортных закупок, Россия остается нетто-импортером полимеров. Единственным продуктом, который вышел в «плюс» по торговому балансу, является полипропилен.

## Слайд 7

---

Несмотря на то, что российский рынок полимеров все еще сохраняет импортозависимость, доля импорта в последние годы серьезно снизилась. Это серьезный прорыв, поскольку раньше из-за дефицита отечественного сырья серьезно ограничивались возможности переработки полимеров, а, соответственно, нельзя было говорить о настоящем углублении переработки нефтехимического сырья.

Но пока, к сожалению, проблемы остаются. Даже в случае полипропилена наблюдается дефицит в высокомаржинальном сегменте сополимеров и специализированных марок. А по отдельным видам полимеров российские производители не могут обеспечить потребности внутреннего рынка совсем. В частности, в России пока отсутствует производство волоконного ПЭТ, выпуск пленочного ПЭТ был начат только в 2016 г. Потребности в эмульсионном ПВХ на 90% закрываются импортными поставками, в АБС-пластиках – на 70%.

Поэтому падение объемов импорта было во многом вынужденное, связанное с ростом цен на полимеры, которые из-за девальвации рубля росли в противоположность мировым трендам. В 2016г. рынок стал постепенно адаптироваться к новым условиям и уже можно видеть рост импортных поставок по итогам первого полугодия.

## Слайд 10

---

Пока конкурентоспособность российской продукции как на внутреннем, так и на мировом рынке, поддерживается достаточно высоким курсом валют. Тот факт, что большая часть мощностей – современные, дает хорошие расходы по сырью и энергоресурсам. И самый главный момент – это расширение марочного ассортимента, освоение новых видов полимеров (например, линейного полиэтилена, пленочного ПЭТФ).

Однако есть слабые стороны. Самый критичный момент – это, как ни странно, дефицит сырья. Самые большие проблемы – у производителей ПВХ, которые не единожды были вынуждены останавливать или недозагружать производства из-за проблем с поставками этилена, поскольку собственного производства у них нет. Большие проблемы у крупнейшего производителя полиэтилена – Казаньоргсинтеза, из-за дефицита этана также вынужденного закупать этилен на

стороне. Существует дефицит терефталевой кислоты для производства ПЭТФ, который только усилится в ближайшие годы. До недавнего времени не было собственного производства сомономеров для производства линейного полиэтилена (сейчас часть из них включено в план мероприятий по импортозамещению). Не развито производство модификаторов, катализаторов – всего того, что связано малотоннажной химией.

Конкурентоспособность на мировом рынке ограничена недостаточным марочным ассортиментом (основу экспорта составляют базовые продукты низкой стоимости), и высокими логистическими затратами.

#### **Слайд 11**

---

Позитивные изменения, произошедшие в российской полимерной промышленности, коррелируют с задачами государственной «Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года», главной целью которой ставился уход от сырьевой модели развития. Как показано на слайде, на ближайшие годы запланировано дальнейшее расширение полимерных мощностей, что превратит Россию в нетто-экспортера полимеров.

#### **Слайд 12**

---

Важно отметить, что планы по развитию полимерной промышленности развития были скорректированы в 2016 г. в сторону почти двукратного уменьшения. Это абсолютно соответствует задачам долгосрочного развития страны – любые планы должны оперативно и объективно корректироваться в ответ на критичные изменения рыночной ситуации. Но и достигнутые результаты гораздо менее масштабны, чем предполагалось в 2014г., а тем более в 2012г.

Помимо форс-мажора в экономике, есть моменты, которые делали планы сложно выполнимыми изначально, и они останутся факторами риска в ближайшие годы.

Во-первых, были переоценены потребности российского и мирового рынка в полимерах. Спрогнозировать столь масштабные изменения было сложно, однако планы по вводу новых мощностей в мире были известны заранее и позволяли говорить о вероятности кризиса перепроизводства. Цикл «полимерного бума» продлится до 2017-2018 гг., что приведет к еще большему дисбалансу на мировом рынке и росту конкуренции. В этих условиях задача загрузки новых мощностей экспортными заказами будет очень сложной, а первостепенным фактором роста станет внутренний рынок. Нарращивать экспорт полимеров и импортировать готовую продукцию – это все же вариация сырьевого экспорта, только более высокого уровня. Однако взаимосвязанности в планах развития производства полимеров с перерабатывающими секторами изначально заложено не было. То, что сейчас планы по развитию ТЭК, полимерной промышленности и переработки начинают синхронизировать – очень положительный фактор.

При этом целевые показатели по полимерам приводятся только в валовом выражении. А для отрасли важна продуктовая структура производства, в которой бы делался акцент на развитии высокомаржинальных пластиков. И это бы позволило закрыть действительно дефицитные ниши.

Во-вторых, серьезным препятствием для развития полимерной промышленности стал дефицит сырья, о котором уже упоминалось. Потребность в ТФК и реагентах благополучно покрывается импортными поставками, однако в случае олефинов это невозможно технически. И эта сырьевая проблема стала причиной исключения многих проектов из стратегических планов.

Ну и одной из ключевых причин, затормозивших реализацию инвестиционных проектов в полимерной промышленности, был дефицит финансов, который резко усилился в 2014 г.

### Слайд 13

---

В этих условиях господдержка в виде проектного финансирования, субсидий на кредиты и прочих инструментов, оказывают ощутимую помощь предприятиям, игроки рынка это подтверждают. При этом основными получателями поддержки ФРП являются в основном переработчики, представляющие средний бизнес. Хорошо, что переработчики эту поддержку получают. Нужно развивать собственную переработку и уходить от импорта готовых изделий. Однако, нельзя рассчитывать на стимулирование спроса только за счет господдержки – в условиях сокращения госбюджета ее ресурсы ограничены.

### Слайд 14

---

Стандартным инструментом поддержки местных производителей являются ввозные пошлины. Однако, в условиях, когда выпускаемый марочный ассортимент полимеров и изделий из них ограничен, новые меры, ограничивающие или запрещающие импорт, могут быть опасными. Пример: сейчас обсуждается возможность введения ввозных пошлин на линейный полиэтилен поскольку расширяется его производство в России. Но объемы импорта уже превышают потенциальный объем производства, к тому же 30% поставок – это октеновый и гексеновый полиэтилен, тогда как рост производства коснется в основном бутенового. Еще один нюанс: особенностью российской полимерной промышленности была и остается проблема качества продукции, которая в условиях отсутствия конкуренции может усугубиться.

Решением могли бы стать меры «неденежного» стимулирования спроса, выраженные в создании условий для роста объемов потребления полимерных изделий в государственном секторе (например, в рамках госпрограмм по модернизации ЖКХ, крупных инфраструктурных проектах и т.п.).

Еще один ресурс – совершенствование нормативных документов, расширяющих использование полимеров в различных отраслях. Работа в этом направлении ведется. Например, не так давно были введены новые стандарты на изделия из пенополистирола, был дан «зеленый свет» использованию пенополистирола в дорожном строительстве, был введен новый стандарт, упрощающий использование труб из ПВХ в водоснабжении.

В качестве примера закона, дестимулирующего внутренний спрос, можно привести закон, ограничивающий с 2017 г. производство и розничную продажу алкоголя в пластиковых бутылках объемом более 1,5 л. Это так называемый «пивной закон», один из самых резонансных за последние годы. Некоторые эксперты прогнозируют из-за этого падение рынка ПЭТФ – основного сырья для пластиковых бутылок – на 22%. Вероятно, все не так плохо (игроки рынка заранее готовили потребителей, снижали емкость упаковки).

### Слайд 15

---

Резюмируя, можно сказать, что государственные программы предусматривают комплексные меры по развитию отечественной полимерной промышленности – от стимулирования внутреннего спроса, в том числе через развитие импортозамещающих производств, до поддержки инвестпроектов по вводу новых мощностей по выпуску полимеров, призванных этот растущий спрос обеспечить.

Развитие полимерной промышленности поддержали бы:

1. Долгосрочные гарантии на тарифы естественных монополий.
2. Внедрение практики долгосрочных контрактов на поставку сырья.
3. Детализация целевых показателей госпрограмм с учетом спроса на дефицитные марки полимеры и синхронизация их с промышленностью переработки пластмасс.

4. И – самое главное – создание условий для роста внутреннего спроса не за счет дотаций или наоборот запрета импорта, а с помощью мер «нефинансового стимулирования».

И конечно, полимерную промышленность поддержало бы минимизация вносимых в законодательство изменений. Достаточно сложно ожидать роста или хотя бы сохранения инвестиционной активности, когда регулярно обсуждается возможность введения новых налоговых нагрузок или индексация существующих вопреки озвученных ранее решениям.