



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ



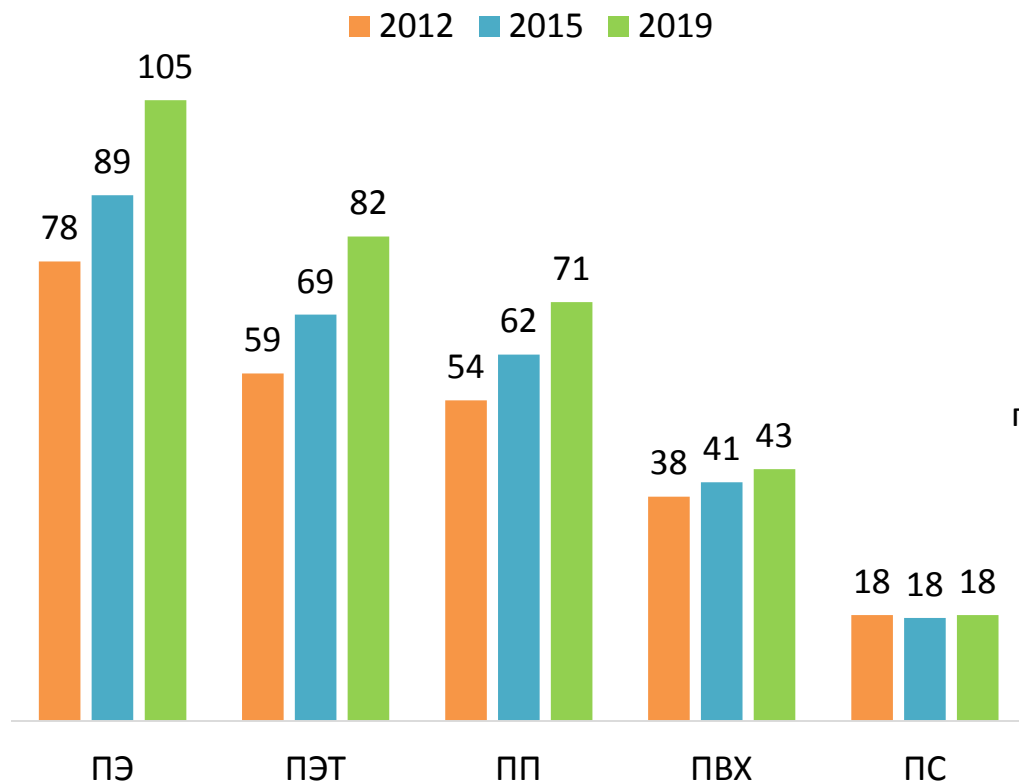
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

РЫНКИ КРУПНОТОННАЖНЫХ ПОЛИМЕРОВ

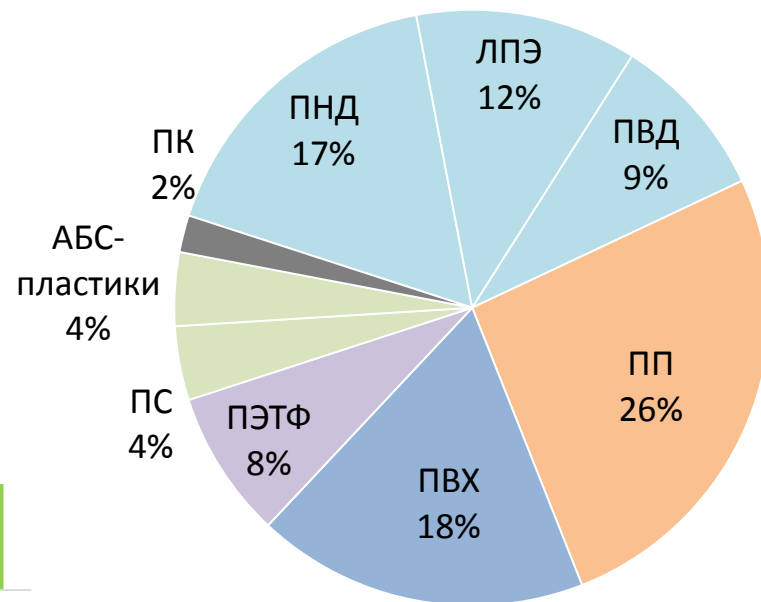
Москва, 2016

РАЗВИТИЕ МИРОВОГО СПРОСА

Емкость мирового рынка, млн. тонн



Структура спроса

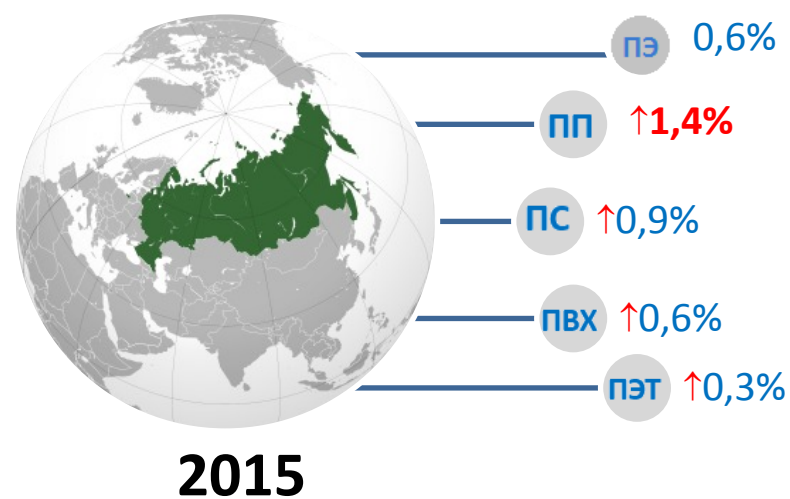
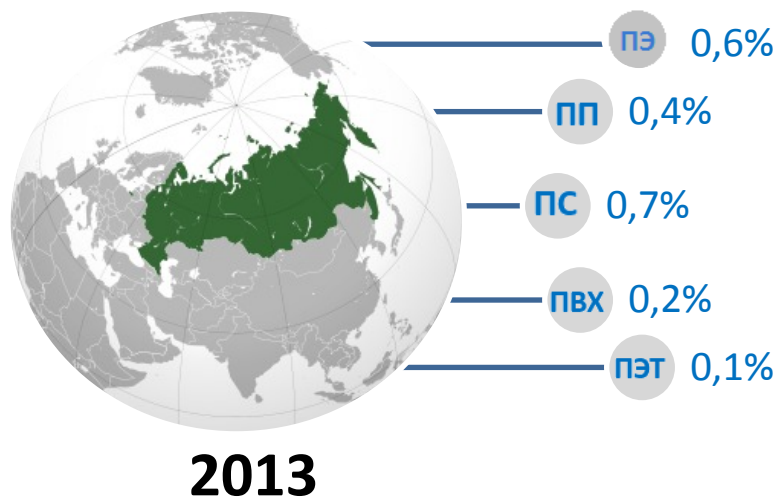


ПОЗИЦИИ РФ В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ

Доли крупнейших экспортеров в мировой торговле в 2015г.

| пЭ | | пП | | пВХ | | пС | | пЭТ | |
|----------|-----|----------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
| КСА | 14% | КСА | 16% | США | 21% | Китай | 29% | Китай | 30% |
| США | 10% | Ю. Корея | 10% | Китай | 15% | Ю. Корея | 16% | Ю. Корея | 8% |
| Бельгия | 7% | Бельгия | 9% | Германия | 8% | Бельгия | 9% | Индия | 6% |
| Сингапур | 7% | Сингапур | 8% | Франция | 6% | Нидерланды | 5% | Нидерланды | 5% |
| Канада | 6% | Германия | 7% | Нидерланды | 5% | США | 5% | Мексика | 5% |
| Ю. Корея | 6% | США | 6% | Япония | 5% | Франция | 5% | Литва | 4% |

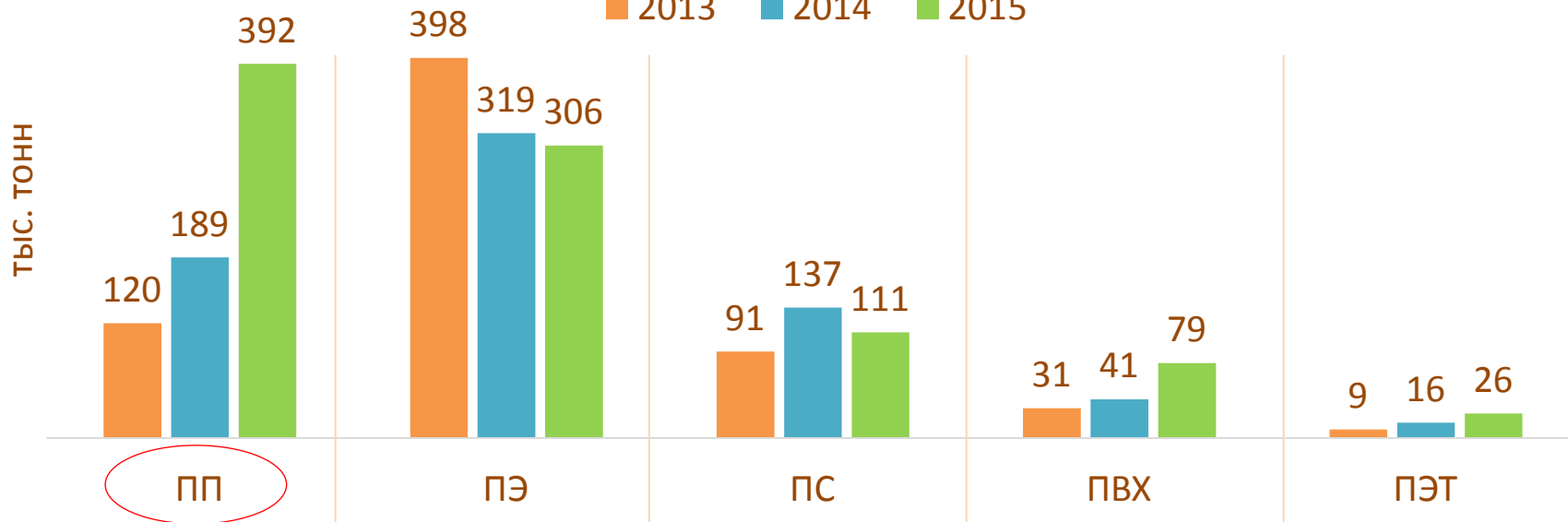
Доля РФ растет, но все еще мала



ЭКСПОРТНЫЕ ОТГРУЗКИ ПОЛИМЕРОВ ИЗ РФ

Объем экспорта

2013 2014 2015



Доля экспорта в производстве в 2015г.

29%

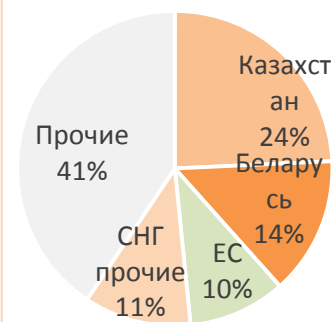
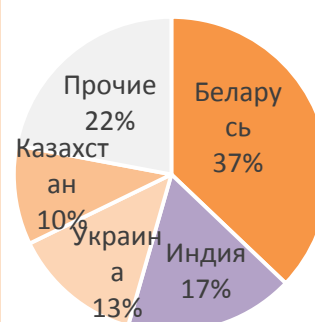
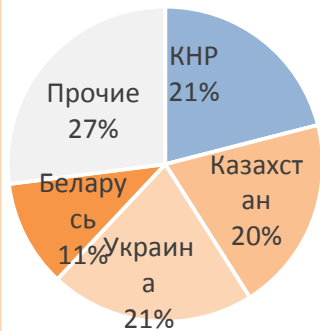
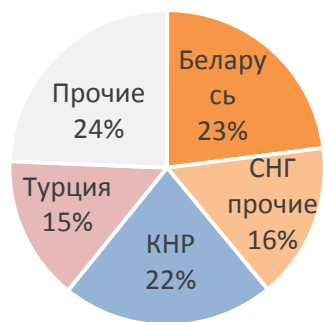
17%

18%

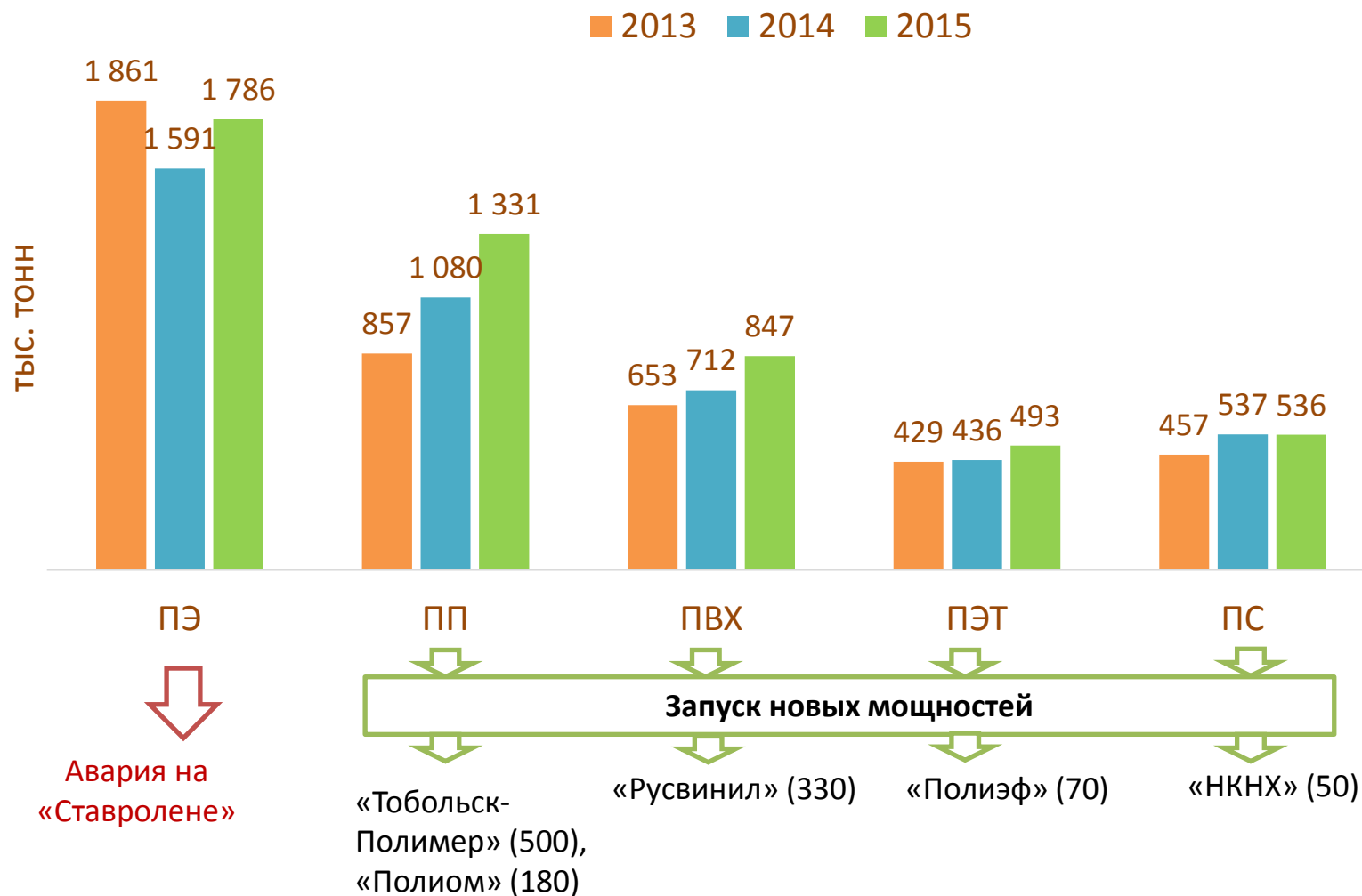
9%

5%

Направления поставок



ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИМЕРОВ В РФ



ЕМКОСТЬ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА РФ

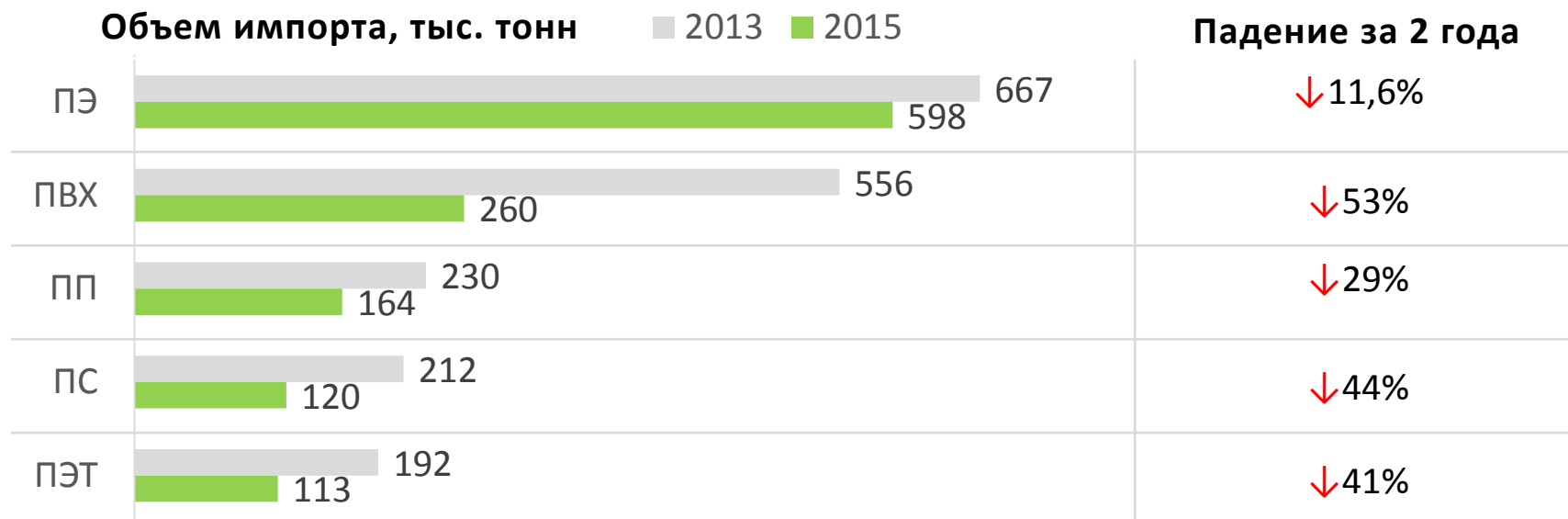
Спрос на полимеры на российском рынке в 2013-2015 гг.

| Продукт | Объем видимого потребления, тыс. тонн | | | Изменение, % | |
|---------|---------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2014/2013 | 2015/2014 |
| ПЭ | 2 140 | 2 030 | 2 080 | -5,3% | 2,6% |
| ПП | 967 | 1 072 | 1 103 | 11% | 3% |
| ПВХ | 1 178 | 1 169 | 1 028 | -1% | -12% |
| ПС | 579 | 581 | 545 | 0% | -6% |
| ПЭТ | 580 | 627 | 580 | 8% | -7% |

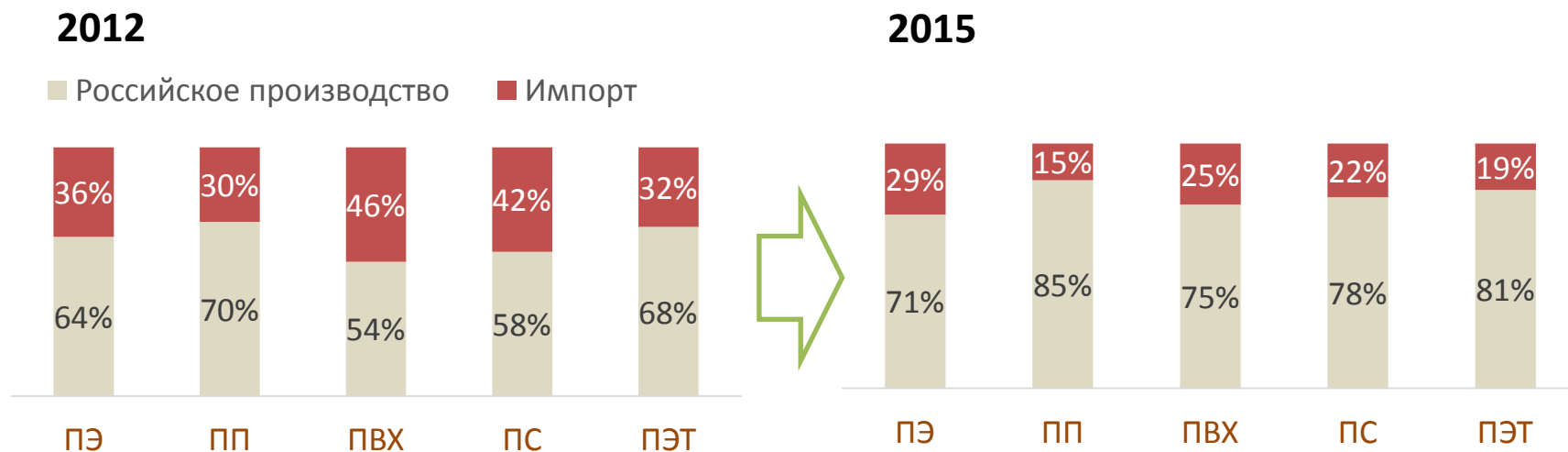


Объем производства растет на фоне падающего спроса за счет импортозамещения и роста экспортных отгрузок

ОБЪЕМ ИМПОРТА СНИЖАЕТСЯ



ДОЛЯ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ ВСЕ ЕЩЕ ВЫСОКА



По ряду продуктов сохраняется критичная импортозависимость, падение закупок вынужденное.

- **ПЭ:** импортозависимость в сегменте линейного полиэтилена (83% импорт).
- **ПП:** дефицит высокомаржинальных марок сополимеров.
- **ПС:** АБС-пластики – 70% импорт.
- **ПВХ:** эмульсионный ПВХ – 90% импорт.
- **ПЭТ:** 95% потребления – бутылочный продукт. Волоконный и пленочный* не производятся (до 2015г. - 100% импорт).

*В 2016г. начато производство пленочного ПЭТ на СИБУРе

СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Сильные стороны

- Наличие новых современных мощностей.
- Обеспеченность сырьем и энергоресурсами (ПП, в меньшей степени - ПЭ).
- Относительно низкая себестоимость производства при текущих ценах на сырье.
- Наличие собственных транспортных мощностей у ключевых игроков рынка.
- Диверсифицированная сбытовая сеть.

Слабые стороны

- Зависимость от поставщиков сырья (ПЭТ, ПВХ).
- Зависимость от зарубежных поставщиков добавок и катализаторов.
- Длинное логистическое плечо.
- Ограниченный ассортимент продукции в сегменте сополимеров полипропилена, волоконного и пленочного ПЭТ, Э-ПВХ.
- Нехватка инновационного потенциала, зависимость от зарубежных поставщиков технологий и оборудования.

ГОСПОЛИТИКА: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ

«Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года»



Переход от сырьевой модели развития к производству продуктов с более высокой добавленной стоимостью.



Превращение РФ в нетто-экспортера полимеров.



Новые мощности и новые продукты (линейный ПЭ, волоконный ПЭТ)

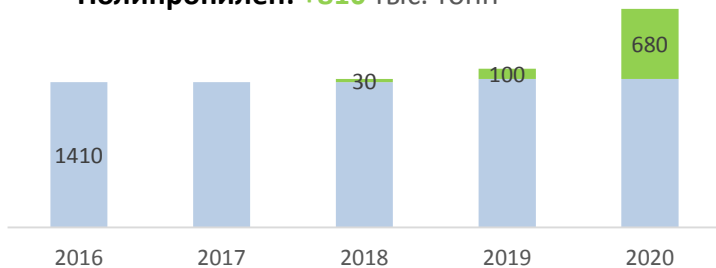
Полиэтилен: +2425 тыс. тонн



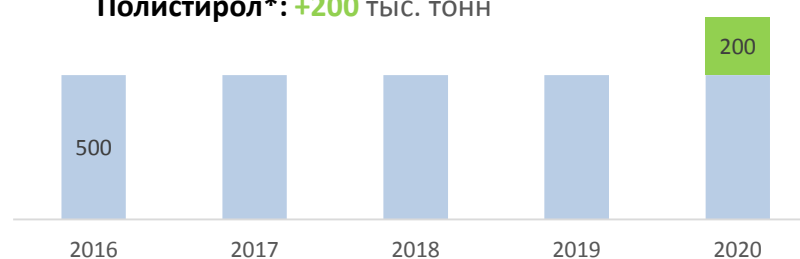
Полиэтилентерефталат: +936 тыс. тонн



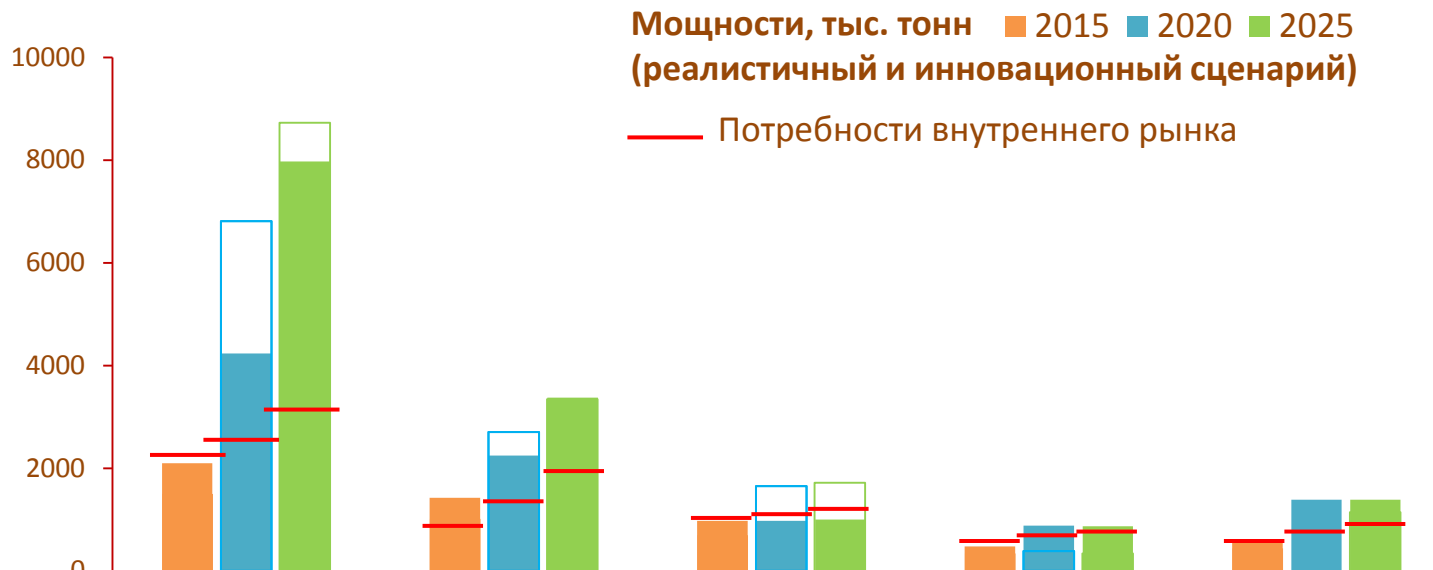
Полипропилен: +810 тыс. тонн



Полистирол*: +200 тыс. тонн



ГОСПОЛИТИКА: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ



Прирост к 2025г.,
тыс. тонн

| | ПЭ | ПП | ПВХ | ПС | ПЭТ |
|---|-------------|-------------|-----------|------------|------------|
| Редакция 2016г. (реалистичный сценарий) | 6107 | 1955 | 25 | 391 | 766 |
| Редакция 2014г. (инновационный сценарий) | 9840 | 3260 | 1427 | 2 | 980 |

- ✓ Ожидания разошлись с реальностью, планы корректируются в сторону уменьшения.
- ✓ Ввод новых мощностей по ПЭ, ПП и ПЭТ (даже в «урезанном» виде») будет превышать потребности РФ: на первый план выйдет конкурентоспособность на мировом рынке.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПОЛИМЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

1. Поддержка развития производства (инвестиционных проектов)

- субсидии на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов,
- программы проектного финансирования,
- специальные инвестиционные контракты,
- государственные гарантии по кредитам,
- субсидии на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам,
- льготные займы,
- субсидирование части затрат на НИОКР.

2. Поддержка операционной деятельности предприятий

- субсидии на пополнение оборотных средств и текущую деятельность,
- поддержка системообразующих организаций.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА

Таможенное регулирование и меры по защите внутреннего рынка

- 6,5% по всем полимерам, за исключением части импортозависимых позиций:
 - 4% - ПЭТ,
 - 0% - ПВХ-Э, ВПС и фреоностойкий ПС, ЛПЭ и ПЭ для изоляции труб).

Совершенствование нормативной базы

- Стимулирование спроса за счет ввода новых ГОСТов взамен устаревшим, расширения допустимых сфер использования полимеров и т.п.

«Пивной закон»

- Запрет с 2017г. на продажу алкоголя в пластиковых бутылках объемом более 1,5 л – вероятно падение спроса на ПЭТ.

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»

- «Экологический сбор»,
- развитие переработки полимерных отходов и упорядочивание рынка вторсырья.

ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГОС. ПОЛИТИКИ

1. Продолжение политики государственной поддержки инвестиционных проектов.
2. Недопущение критичного роста налоговой нагрузки на отрасль, в том числе постепенное введение новых норм экологического законодательства.
3. Долгосрочные гарантии на тарифы естественных монополий.
4. Создание условий для расширения практики долгосрочных контрактов на поставку сырья для производителей полимерной продукции.
5. Детализация целевых показателей госпрограмм (помимо общих валовых показателей для отрасли важна продуктовая структура производства, в которой бы делался акцент на развитие сегмента высокомаржинальных пластиков).
6. Синхронизация целевых показателей развития полимерной промышленности с промышленностью переработки пластмасс (планы ввода новых мощностей, показатели предложения полимерного сырья и объемов переработки, а также перспективные задачи экспорта готовой продукции).
7. Создание условий для роста внутреннего спроса с помощью мер «нефинансового стимулирования»: развития нормативной базы изделий из полимеров, роста объемов использования полимерных изделий в государственном секторе (в рамках госпрограмм по модернизации ЖКХ, крупных инфраструктурных проектах и т.п.).

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!