

Биржевой комитета ФАС РФ.
Заседание подкомитета по химической и нефтехимической
промышленности



«Организация биржевой торговли базовыми полимерами»
Реалии современного рынка РФ



Президент «СПП»
Кацевман М.Л

Москва , 26 октября 2021 г.

- 1. Фактическое состояние отраслей производства и переработки полимеров .Перспективы их развития до 2025.**
 - 2. Препятствия на пути успешного развитию отрасли переработки полимеров и предложения по их преодолению через механизм биржевой торговли**
 - 3. Заключение.**
-

Потребление продукции переработки пластмасс в РФ - Полимерное неравенство

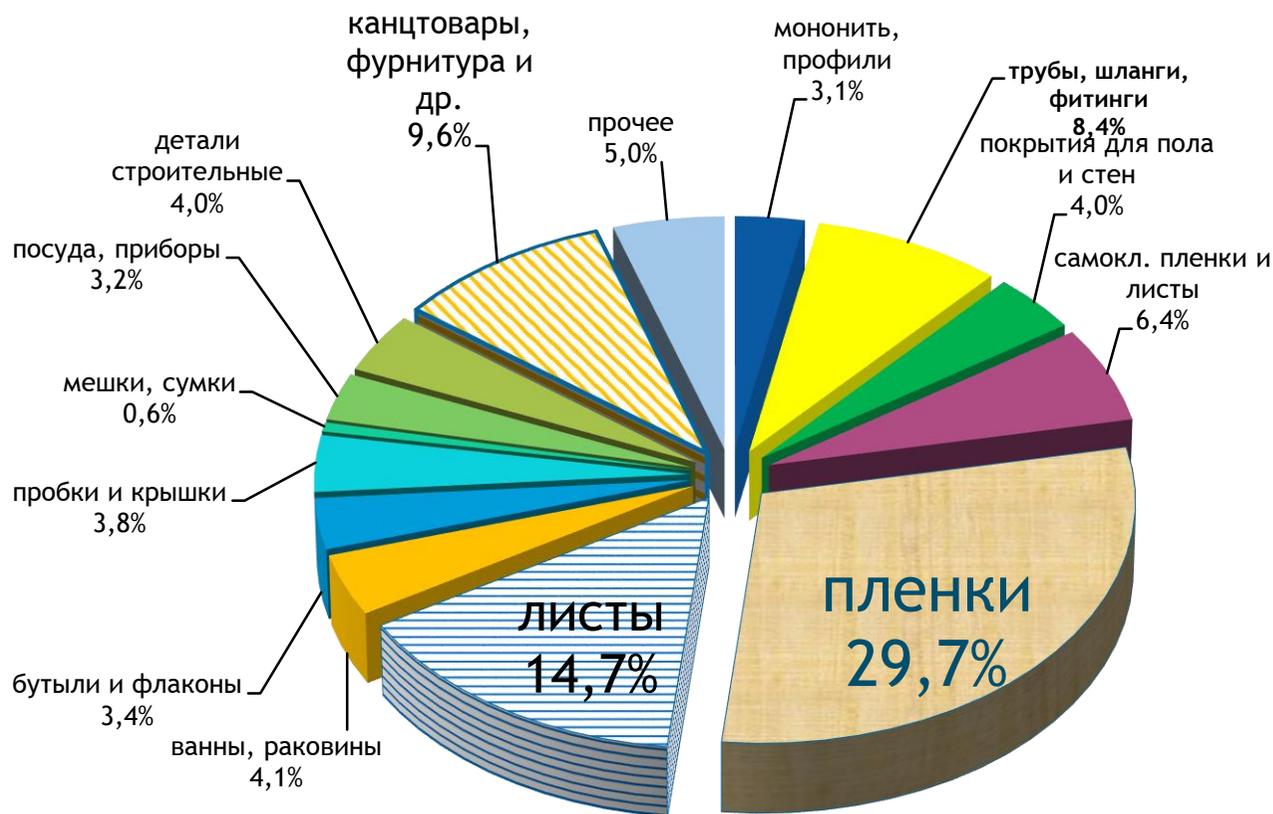
По уровню переработки/потребления полимеров РФ безусловно заметно отстает от развитых стран и не показывает существенных темпов роста, а потенциал очень большой (пока не более 50кг. надушу населения)



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

Импорт изделий в РФ 2020 - 1,3 млн. т.

(20 % от общего потребления изделий из пластмасс)



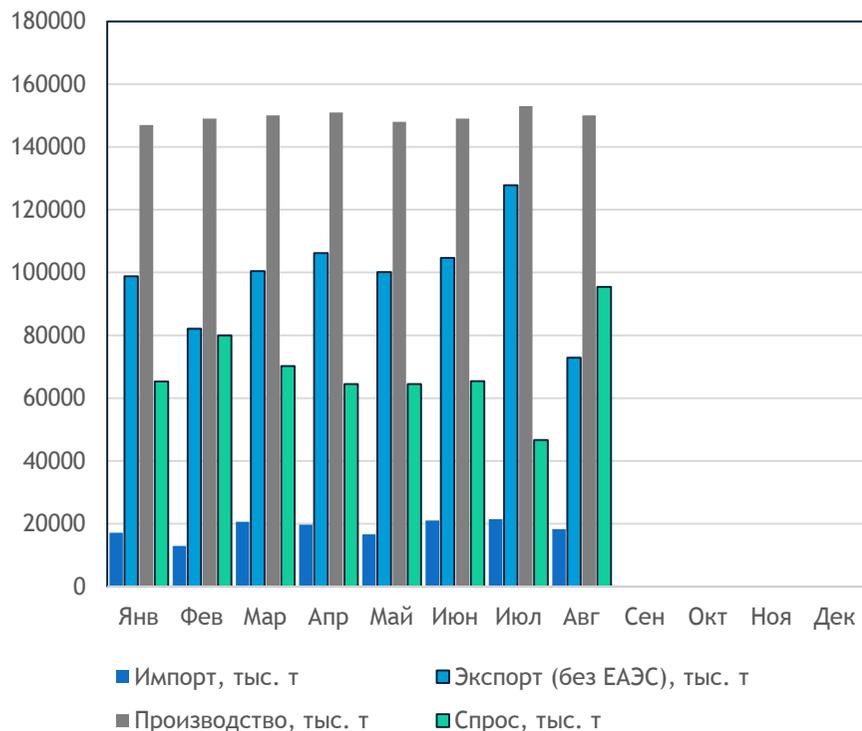
Экспорт изделий 2020 - 670 тыс.т. на сумму ~1,025 млрд \$.
Импорт изделий в 2020 г ~3,8 млрд \$

Общий импорт изделий за 5 лет составил 24,6 млрд \$

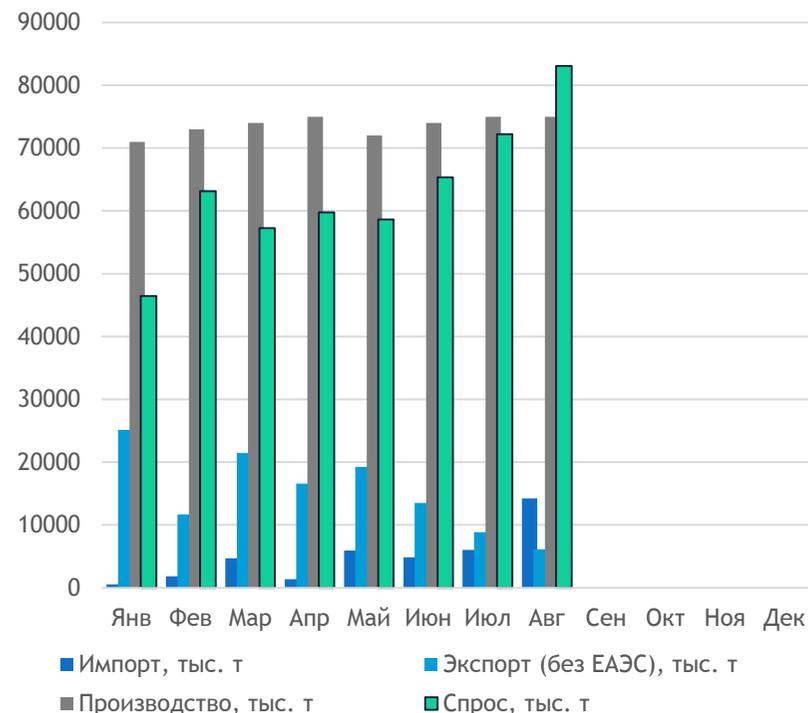
Поставляя полимеры на экспорт, мы обеспечиваем зарубежные страны дешевым сырьем, потом российские полимеры возвращаются в РФ в виде совсем не дешевых изделий !

Рынок ПП и ПВХ 2021 , как база для анализа ситуации

Россия. Рынок полипропилена, янв-авг, 2021 г.



Россия. Рынок ПВХ-С, янв-авг, 2021 г.



ПП (2021)	Импорт, т	Экспорт (без ЕАЭС), т	Производство, т	Спрос, т	Доля импорта в потреблении, %	Доля экспорта в произв., %
Сумма (янв-авг):	147 762	793 002	1 197 000	551 761	27	66%

ПВХ-С (2021)	Импорт, т	Экспорт (без ЕАЭС), т	Производство, т	Спрос, тыс. т	Доля импорта в потреблении, %	Доля экспорта в произв., %
Сумма (янв-авг):	39 372	122 474	589 000	505 899	8	21%

Перспективы потребления продукции переработки пластмасс в РФ.

Переработка пластмасс достигнет к 2025 г 8,0 млн. т. (в лучшем случае), наблюдается существенный разрыв объемов производства и переработки, и он продолжает расти. *Сможет ли рынок сам по себе отрегулировать это «полимерное неравенство»?*

Корень проблем неравенства в : 1) ценообразовании сырья, 2) узости марочного ассортимента, 3) отставание в развитии малой химии (красители стабилизаторы смазки и функциональные добавки),

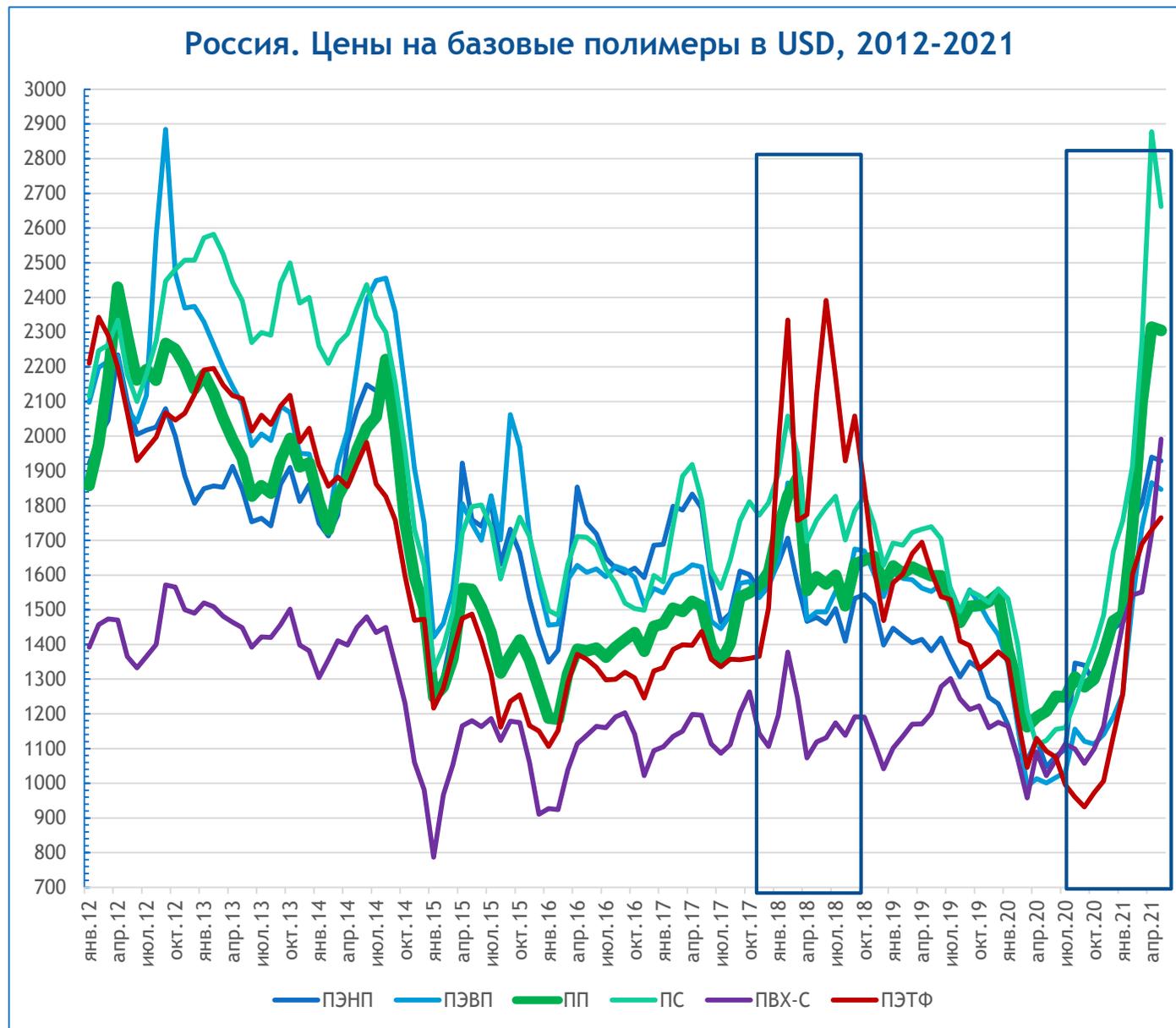
Требуется привлечение внимания к этой проблеме государственных органов. Иначе мы превратимся в сырьевой полимерный придаток Европы или Китая. Количественный рост внутреннего производства полимеров должен стимулировать развитие внутреннего спроса !

Носегодня ключевым фактором загрузки мощностей производства полимеров в РФ является их конкурентоспособность на внешних рынках, а не поддержка отечественной переработки !

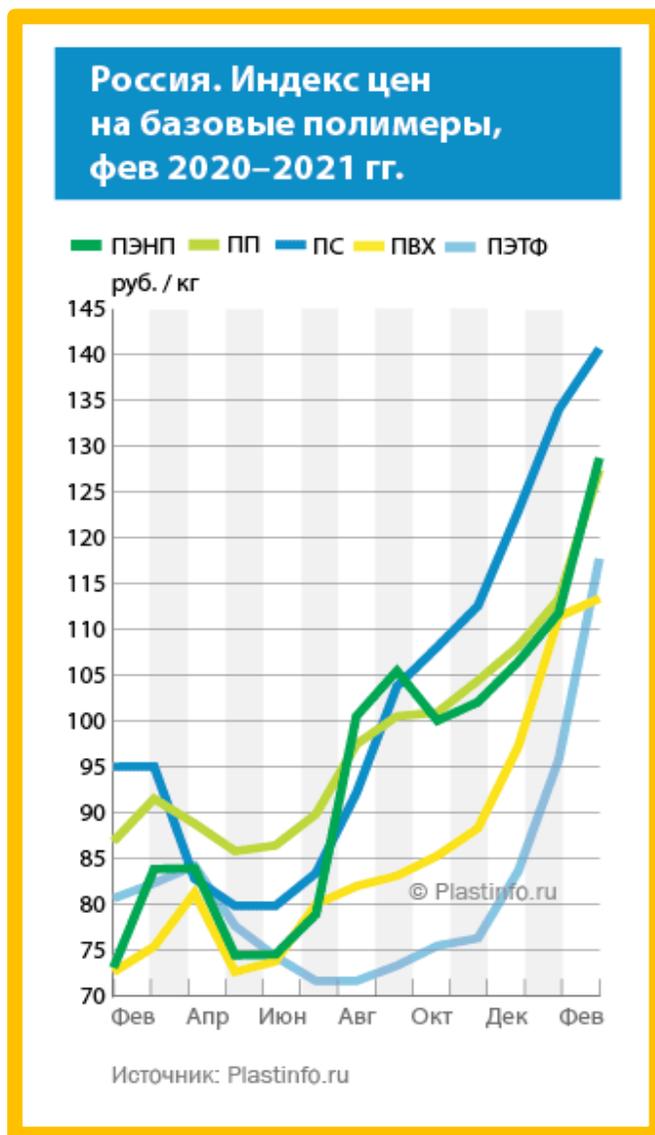
Ценовая политика базовых полимеров

Ценовые «ралли» на базовые полимеры прошлых лет показали, что в России, нет конкурентного рынка поставок базовых полимеров. В стране существует всего несколько производителей базовых полимеров, которые определяют, а скорее диктуют, цены на внутреннем рынке в зависимости от мирового спроса и цен на аналогичные товары, действуя по принципу «импорт минус».

Поставки происходят по прямым договорам с потребителями или по СПОТ с учетом ценовых индикативов, полученных от мировых информационных агентств. За 2020-21 гг. был также отмечен в ряде случаев дефицит поставок полимеров на внутренний рынок, в связи плановыми остановками производств и увеличением поставок по экспортным контрактам, что ставило внутренних переработчиков в крайне трудное положение.



Резкий рост цен 1 кв. 2021, как фактор мировой конъюнктуры- обрушил рентабельность отрасли.



1. Авария в Техасе из-за погодных условий.
2. Снижение коэффициента использования мощностей 2020г. (Covid-19).
3. Дефицит/не доступность морских контейнеров.
4. Рост цен на нефть
5. Резкое увеличение потребности в Китае (75%) при восстановлении экономики в 2020г.

Основные ценовые проблемы еще впереди .

- ▶ В КНР в сентябре производственные потери местных заводов по выпуску полипропилена (ПП) составили в 3 кв. 2021 г. более 287 тыс. т, а полиэтилена — около 235. Ограничения по поставке электроэнергии также сильно сказались на спросе со стороны конечных потребителей.
- ▶ Крупный углехимический завод по выпуску полипропилена в провинции Шэньси вынужден был приостановить производство из-за нехватки угля и ограничений в энергопотреблении. По оценкам Platts, на него приходится 20–25% производства полипропилена в Китае.
- ▶ Уменьшение предложения вызвало рост цен на полимеры на 100–150 долл. . Согласно котировкам Bloomberg, полиэтилен на базисе CFR Дальний Восток и FD Западная Европа стоил к концу сентября 1,2–1,5 тыс. долл. за тонну, то есть рост составил около 10%.
- ▶ Пока такие уровни цен ниже пиковых значений весны, когда стоимость полиэтилена в Европе доходила до 2 тыс. долл. за тонну, но, ситуация может повториться, поскольку положение с энергообеспечением в Китае будет только усугубляться по мере вхождения в отопительный сезон.

Значительное превышение инвестиций в производство базовых полимеров, чем в переработку, приводят к экспортной ориентации всей системы продаж и соответственно тормозит развитие внутренней переработки и расширению набора компетенций и технологий. При существующем порядке дел такая ситуация будет только усугубляться в ближайшие годы.

Переработка пластмасс и каучука в России год за годом теряет привлекательность, что видно по числу регистраций новых компаний. В 2020 год, с учетом ограничений из-за пандемии, было зарегистрировано в качестве юридических лиц с основным видом деятельности «переработка пластмасс и каучука» всего 1707 организаций, что почти в два раза меньше, чем десять лет назад



Предложения по улучшению ситуации в отрасли переработки пластмасс

Требуется создания регуляторной базы, позволяющей развивать внутреннюю переработку, которая становится все слабее и слабее.

Для оперативного изменения негативной тенденции СПП предлагает создать механизм рыночного регулирования цен на базовые полимеры в России на основании биржевой торговли. С помощью государственного регулирования объема продаж через биржу, исключается дефицит товара и происходит определение его реальной рыночной стоимости на внутреннем рынке в бездефицитных условиях.

Задача усилить автономию цен на внутреннем рынке от общемировых снизив их волатильность и исключив дефицит, то есть создать более стабильные условия для развития внутренней переработки углеводородного сырья. Сделать упор на развитии более глубоких стадий обработки в РФ.

Цель организации биржевой торговли полимерами в России:

- 1) импортозамещение зарубежных ценовых индикативов на полимеры;
- 2) увеличение доли формульных контрактов на внутреннем рынке;
- 3) снижение и ограничение волатильности цен;
- 4) ослабление воздействия дефицита на рост цен;
- 5) создание стабильных условий и прогнозируемости для развития внутренней глубокой переработки углеводородного сырья;
- 6) создание условий для увеличения экспортного потенциала отрасли;
- 7) увеличение налоговых поступлений в бюджет.

Заключение

Объемы производства и переработки полимерных материалов РФ , обладают большой потенциальной емкостью и имеют тенденцию к росту.

Недостаточные объемы производства продукции с добавочной стоимостью являются одной из ключевых проблем российской индустрии переработки. Обычные рыночные механизмы не могут быть использованы для улучшения ситуации. Нужна регуляторная база, нужна активность бизнес сообщества , нужна поддержка поставок изделий на экспорт.

Доля импорта готовой продукции переработки составляет 20%. Общая импорто зависимость отрасли переработки пластмасс превышает 80% . Отечественным переработчикам трудно занять соответствующие ниши в импортируемых изделиях и воспользоваться растущими производственными мощностями полимеров.

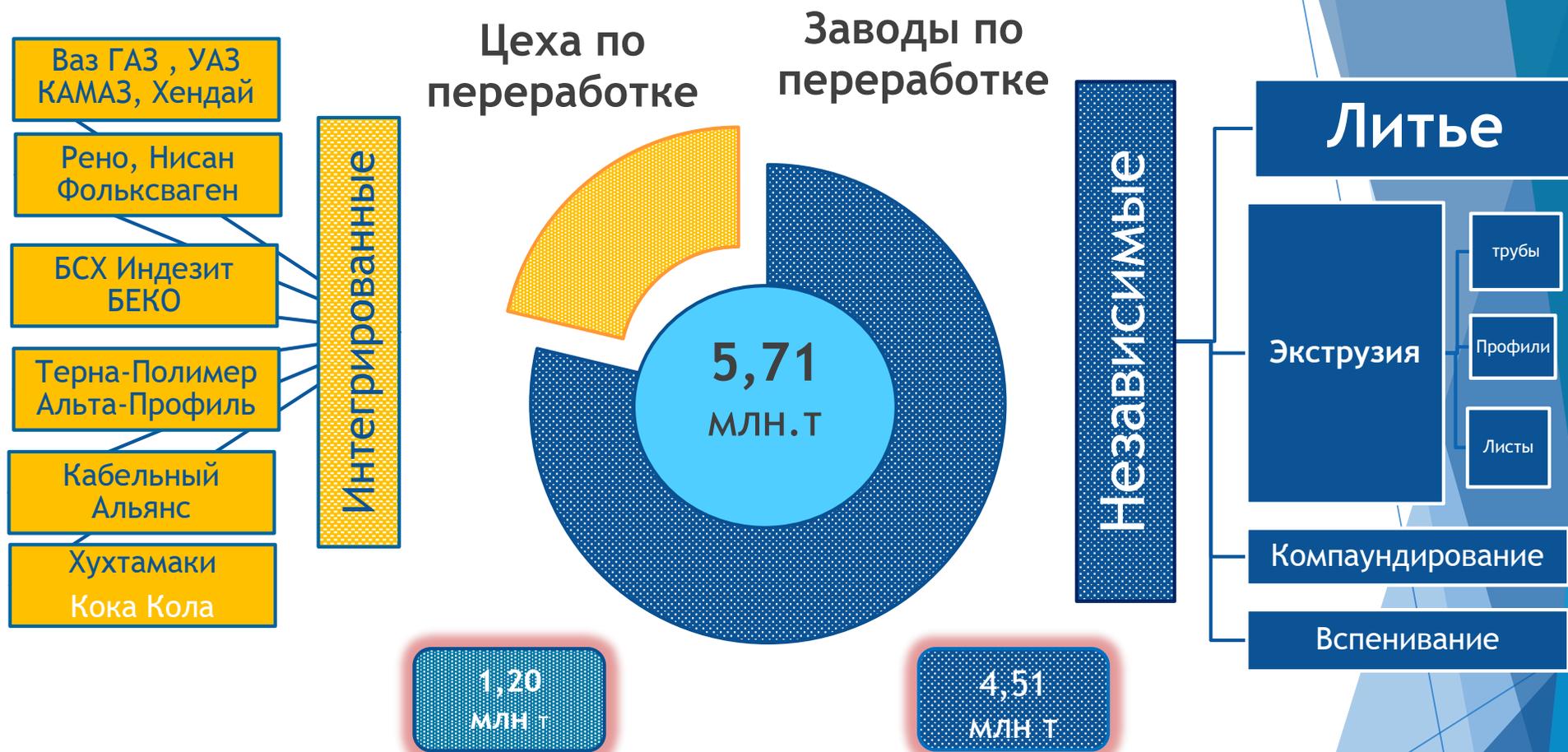
Для оперативного изменения негативной тенденции СПП предлагает создать механизм рыночного регулирования цен на базовые полимеры в России на основании биржевой торговли

Спасибо за внимание !

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

Приложения

Переработчики РФ - Лицо отрасли (технологическая модель)



«ПЕРЕРАБОТКА - процесс превращения полимерного сырья в продукцию с формой и размерами и определёнными потребительскими свойствами».

Предприятия переработки РФ (функциональная модель)

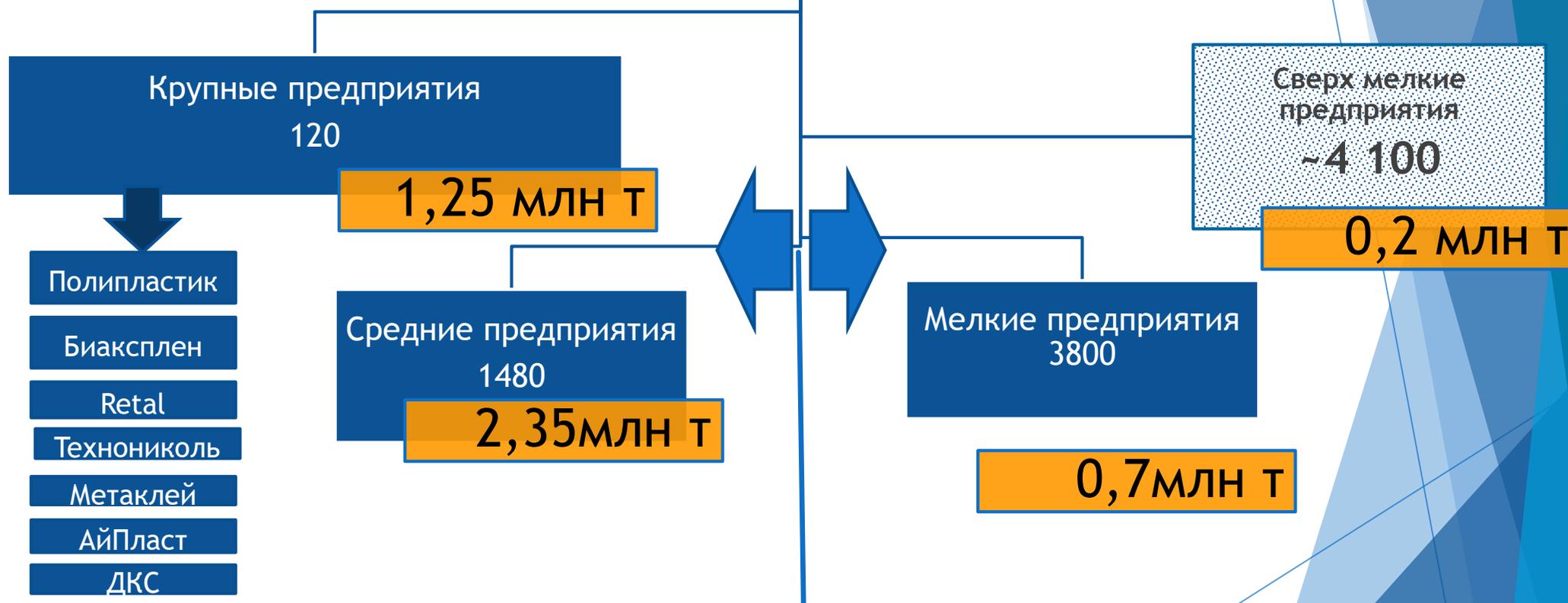
Организации с основным видом деятельности ОКВЭД. Производство Резиновых и пластмассовых изделий

Исключены предприятия не подающие отчетности или с нулевым балансом.

Всего 9574 ~300 тыс.ч.

4,51 млн.т в год

Источник ФНС, ИАС
Seldon Basis, 2020

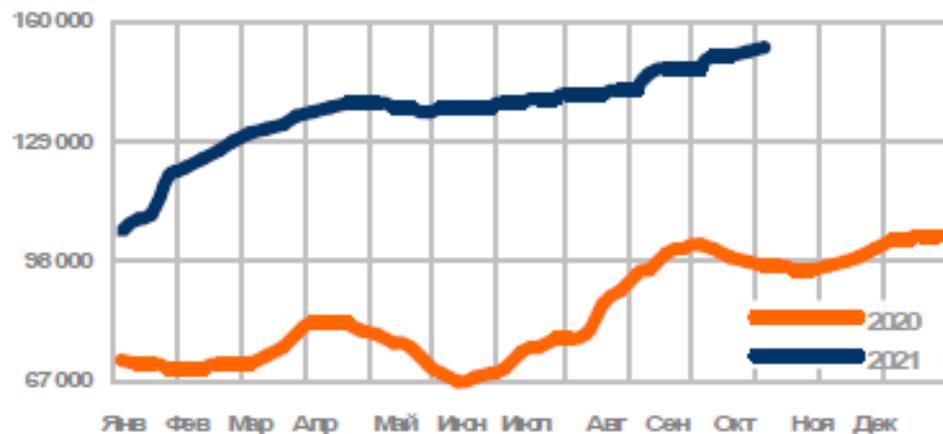


ПЕРЕРАБОТКА - изготовление изделий , материалов , полуфабрикатов , препрегов с целью реализации их на рынке на основе хоздоговорных отношений .

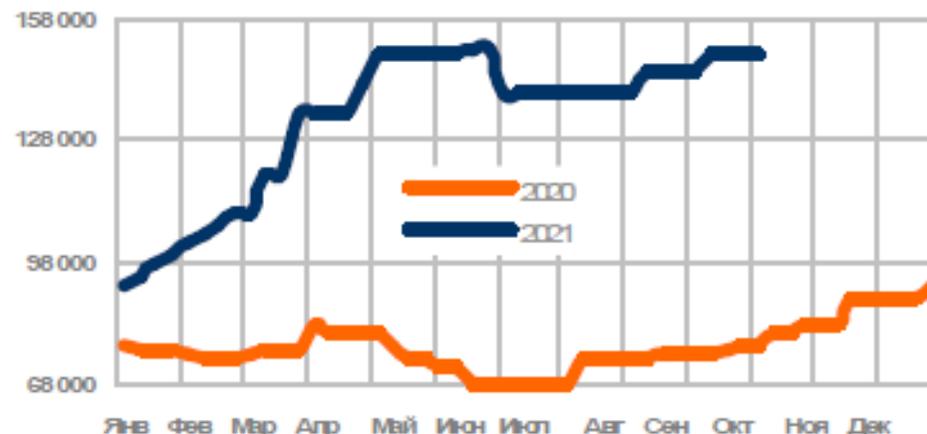
Суммарная выручка 9574 компаний по переработке пластмасс и резин в 2019 году составила около 900 млрд. руб.

Цены Полиэтиленов в 2020/2021

ПВД, внутренние цены, СРТ Москва, руб./т, с НДС



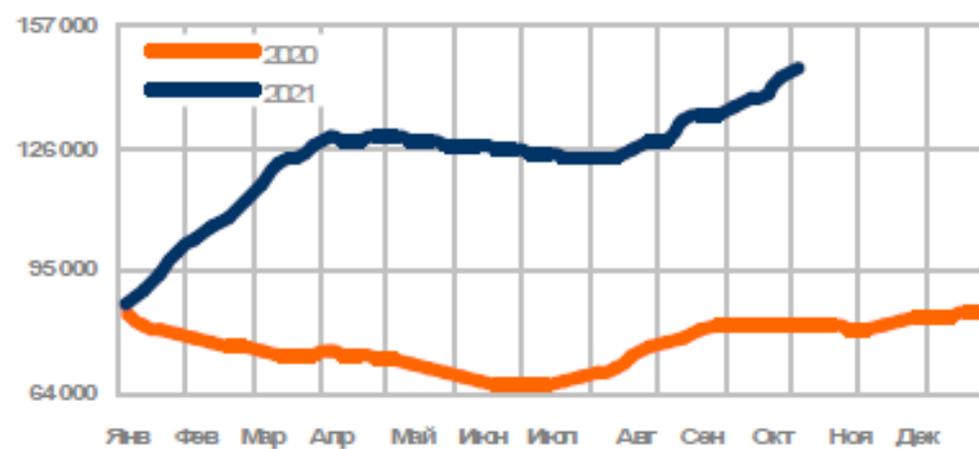
ЛПНП С4 внутренние цены, СРТ Москва, руб./т, с НДС



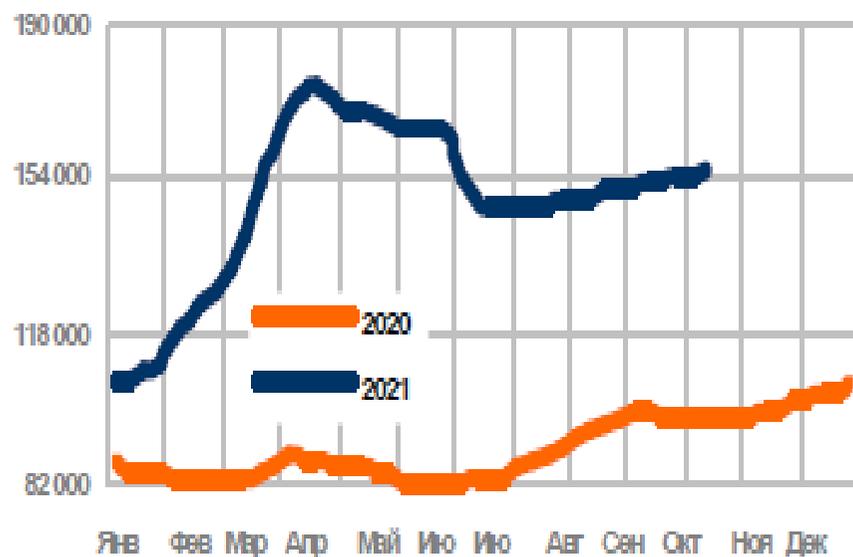
ПНД, внутренние цены, СРТ Москва, руб./т, с НДС



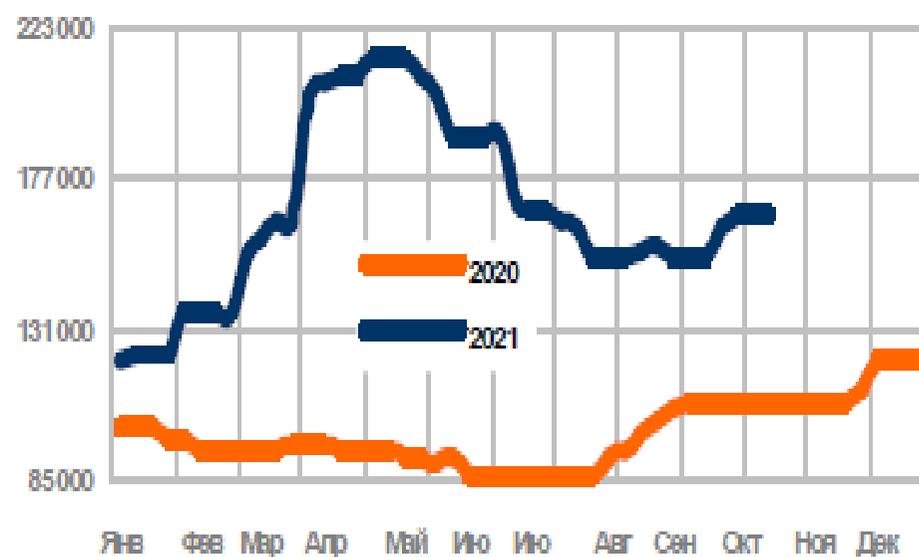
ПНД, внутренние цены, СРТ Москва, руб./т, с НДС



Цена ПП гомо рафия, СРТ Москва, руб./т



Цена ПП блок литье, СРТ Москва, руб./т



Источник: Маркет Репорт

Уровень импорто зависимости отрасли - более 80 %

То , что очевидно аналитикам , не до конца осознается в повседневной деятельности большинства предприятий отрасли !

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 (17-20%) , добавки в основном импортные (30-70%)

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