

«Камо грядеши», индустрия пластмасс?»

Полимерные материалы используются в самых разных отраслях промышленности – от изготовления текстиля до производства строительных материалов и упаковки. Благодаря такому широкому спектру применения, объем российского полимерного рынка стабильно рос на протяжении последних 15 лет. При этом в кризисные периоды 2008–2009 и 2014–2015 гг. потребление пластмасс хоть и снижалось, но быстро восстанавливалось в связи со стабильным спросом на готовую продукцию в отраслях-потребителях, демонстрируя высокую устойчивость полимерной отрасли к кризисам. Укреплению позиций российских предприятий на внутреннем рынке также способствовало ухудшение ситуации для импортеров в результате введения мер государственной поддержки отечественных производителей (введение импортных пошлин, программа импортозамещения). С 2007 г. российский полимерный рынок снизил зависимость от импорта более чем в 2,5 раза.

Влияние экономического кризиса и пандемии коронавируса

Однако в текущей ситуации структура потребления полимеров и полимерной продукции меняется: спрос растет в сфере производства медицинских изделий и в пищевой промышленности, что связано главным образом с пандемией коронавируса, и заметно падает со стороны строительных организаций, коммунальной сферы, автомобилестроения. Причем если раньше производители полимеров могли компенсировать снижение внутреннего спроса увеличением доли экспортных поставок, то теперь у них такой возможности нет. Поэтому дальнейшее развитие рынка будет зависеть от продолжительности периода ограничений, обусловленных пандемией коронавируса и общим ухудшением экономической ситуации в России и в мире.

Ухудшение динамики развития основных отраслей-потребителей и, как следствие, сокращение потребления полимерной продукции ожидаемо приведет к снижению спроса на полимеры, и чем дольше продлится кризис, тем сильнее будет его влияние на их производителей. Дополнительное давление на них оказывает ухудшение ситуации на экспортных рынках. Невозможность переориентировать часть объемов полимеров на экспорт, вероятно, вынудит предприятия сокращать свое производство. В этой связи производители, возможно, будут пересматривать свои инвестиционные программы с целью сокращения или временного переноса на будущее ряда проектов.

Эпидемия коронавируса также внесла свои коррективы в потребление полимеров, существенно увеличив спрос на одноразовую пластиковую упаковку в пищевой и медицинской отраслях, а также на полимеры со стороны производителей медицинского оборудования и комплектующих, например, для изготовления аппаратов ИВЛ.

При этом негативное воздействие на рынок оказывает сокращение потребления продукции в ЖКХ

и строительстве. Уменьшение доходов населения, затянувшийся режим самоизоляции, а также решения правительства по отсрочке коммунальных платежей с целью поддержки населения могут привести к ухудшению состояния коммунальной отрасли, сворачиванию инвестиционных проектов и снижению потребления полимерной продукции.

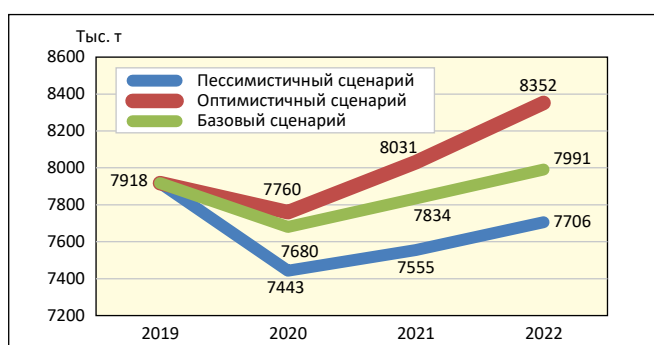
Возможные сценарии развития рынка

В ближайшие годы развитие российского полимерного рынка может пойти по одному из трех сценариев (см. рисунок).

- **Оптимистичный.** Если к июлю-августу произойдет выход из эпидемии и будут сняты все ограничения на производственную и торговую деятельность, а ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется, потребление полимеров в 2020 г. снизится всего на 2 % за счет спроса в промышленном сегменте. По оценке аналитиков, рост рынка в случае реализации оптимистичного сценария к 2022 г. составит 5,5 %.

- **Пессимистичный.** В связи с нарастанием пандемии коронавируса в России и продлением режима самоизоляции повышается вероятность развития пессимистичного сценария, основанного на прогнозах Центробанка РФ и МВФ о сокращении ВВП России на 5,5–6 % к концу 2020 г. Рынок полимеров в этом случае также сократится на 6 % в 2020 г., однако к 2022 г. он незначительно восстановится, прежде всего за счет роста спроса на полимерную упаковку и строительные материалы. Общее сокращение рынка к 2022 г. составит 2,7 %.

- **Базовый.** В промежуточном варианте рынок будет развиваться ближе к оптимистичному сценарию, согласно которому в текущем году объем рынка сократится на 3–4 %, а к 2022 г. ожидается его восстановление к докризисным значениям.



Возможные сценарии развития российского рынка базовых полимеров в 2020–2022 гг. (данные для 2019 г. приведены с учетом российского производства полимеров и их импорта-экспорта) (источник: MegaResearch)

Подготовлено для журнала агентством
MegaResearch (www.megaresearch.ru)

Quo Vadis, the Plastics Industry?

The current state and immediate prospects of the Russian polymer market are briefly discussed, taking into account the modern economic situation. Prepared by the Agency MegaResearch. ■