

Российский рынок полимерных материалов и изделий из них: состояние и перспективы

Рынок полимерных изделий состоит не только из их производства внутри страны. Заметную долю в структуре потребления играет импорт уже готовых товаров из полимерных материалов (труб, пленок, листов, напольных покрытий и др.). Это так называемый скрытый сегмент спроса на полимеры, т. е. то, что в перспективе можно заменить отечественной продукцией.

Л. Д. Огрель, директор департамента аналитики группы CREON

(Окончание.

Начало в ПМ № 2 2019)

1. Состояние российского рынка полимеров.

2. Импорт полимерной продукции (скрытый рынок полимеров).
Закключение.

2. Импорт полимерной продукции (скрытый рынок полимеров)

2.1. Общие сведения

Суммарный импорт в Россию полимерных изделий (по кодам 3916–3926) за 5 лет – с 2013 по 2017 г. – составил примерно 6,3 млн т общей стоимостью около 24,6 млрд долл. США (рис. 14). Ослабление рубля и удорожание импортной продукции за эти годы привели к резкому сокращению зарубежных поставок. Так, в 2015 г. снижение импорта по отношению к 2013 г. составило 385 тыс. т. Казалось, что это должно было бы поспособствовать росту объемов переработки полимерных материалов внутри страны, но по ряду причин и, прежде всего, из-за увеличения стоимости сырья и оборудования этого не произошло, и производство полимерной продукции в России не увеличилось. Напротив, именно в 2014–2015 гг. наблюдалось снижение объемов потребления и, соответственно, переработки большинства видов пластика.

Статья подготовлена автором по материалам собственного доклада на форуме «Полимеры России-2018», организованном компанией INVENTRA (в составе группы CREON) 20 ноября 2018 г. – *Прим. ред.*

Анализируя структуру импорта, следует подчеркнуть, что более всего в Россию завозится пленки – почти 30 % от общего физического объема поставок (табл. 3). В стоимостном же выражении пленки находятся на втором месте, их доля составляет 20 %. Также в Россию в большом количестве завозятся листы (14,7 %), товары, которые входят в позицию так называемых (еще с советских времен) товаров народного потребления (ТНП) (канцтовары, фурнитура и т. п.) – 9,6 %, а также трубы, шланги и фитинги – 8,4 %. В денежном эквиваленте эти показатели, как и у пленок, отличаются, но, тем не менее, по обоим критериям (физическая масса и стоимость импорта) указанные виды полимерной продукции занимают 4 первые места в списке импортируемых изделий (см. табл. 3). Из этих соображений далее будут кратко рассмотрены рынки именно данных видов продукции.

2.2. Пленки

Полимерные пленки представляют собой один из немногих сегментов переработки, который в посткризисный период активно развивался, в том числе и за счет вытеснения импортной продукции (рис. 15). За 2013–2016 гг. производство 5 видов пленки – из ПЭ, ПП, ПВХ, ПС и ПЭТ – выросло на 19,5 %, а их потребление – на 10 %. В 2017 г., однако, спрос на пленку сократился в результате снижения производства и потребления полиэтиленовых пакетов (подобный «экологический» тренд характерен не только для России). Такая тенденция сохранялась и в 2018 г.

Основными видами пленок, ввозимых в Россию, являются пленки из ПВХ (30,5 % от всего объема поставок) и ПЭ (28,4 %). По сравнению с 2013 г. поставки ПЭ-пленок сократились – главным образом за счет сегментов стретч-пленки и гибкой упаковки с печатью, что связа-

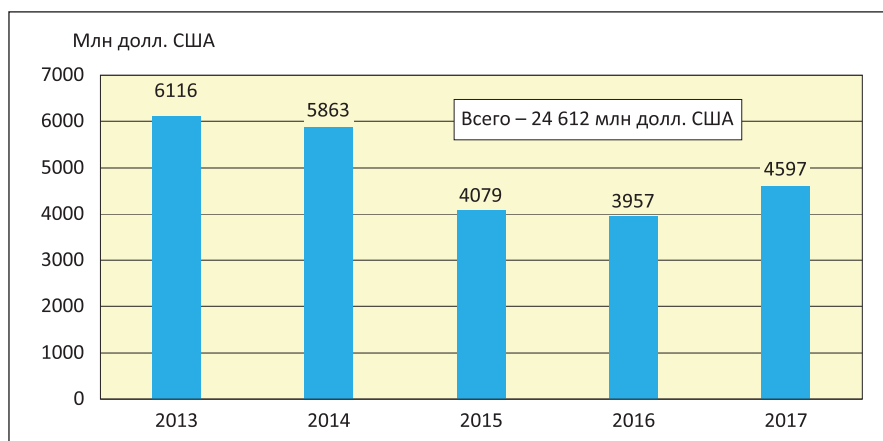


Рис. 14. Импорт полимерных изделий в Россию в 2013–2017 гг. в стоимостном выражении

Таблица 3. Структура импорта в 2017 г. по массе и стоимости различных видов полимерной продукции, %

Вид продукции	Масса	Стоимость
Пленки	29,7	20,2
Листы	14,7	12,7
Канцтовары, фурнитура и пр.	9,6	22,4
Трубы, фитинги, шланги	8,4	11,1
Самоклеящиеся пленки и листы	6,4	7,3
Ванны, раковины	4,1	3,3
Строительные детали	4,0	3,4
Покрытия для пола и стен	4,0	1,8
Крышки, пробки, колпачки	3,8	4,6
Бутыли и флаконы	3,4	2,8
Посуда, приборы	3,2	3,7
Профили, мононить	3,1	1,9
Мешки, сумки	0,6	1,0
Прочее	5,0	3,8

Примечание. Всего в Россию в 2017 г. было импортировано 1,17 млн т полимерной продукции общей стоимостью 4,6 млрд долл. США.

но с ростом отечественного производства (примером может служить индустриальный парк «Камские Поляны»). Между тем импортные поставки практически не оказывают влияния на рынок ПЭ-пленок: доля импорта в этом секторе равна всего 9–12 %. В то же время развитие рынка ПВХ-пленок шло за счет импорта, доля которого составляет 80 %, а по некоторым сегментам достигает 100 %. Основным драйвером рынка ПВХ-пленок является увеличение спроса на мебельные пленки, упаковочные материалы и натяжные потолки.

Достаточно велика зависимость от импорта в сегменте ПЭТ-пленок, составляющего 60–70 % рынка. Единственным пленочным сегментом с положительным внешнеторговым балансом и профицитом производства являются ПП-пленки, как, впрочем,

и сам ПП. При этом доля импортной продукции составляет порядка 25 %. Половина из них – это БОПП-пленки для упаковки с печатью.

2.3. Листы

Из листовой полимерной продукции довольно значительными за прошедшую «пятилетку» были объемы поставок пористых листов и плит различного назначения (150–170 тыс. т в год). Как и в других сегментах, девальвация рубля привела к сокращению импорта: минус 30 тыс. т и 40 млн руб. в 2015 г. по сравнению с докризисным 2013 г. Однако, в 2017 г. после двух лет падения импорт снова вырос. Основными экспортерами данной продукции являются Китай, Германия и Италия – суммарно 53 % от общего объема поставок в денежном выражении.

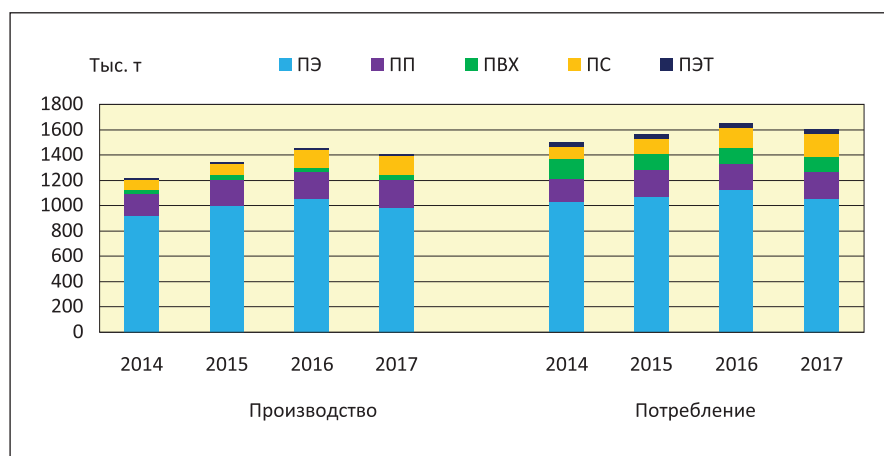


Рис. 15. Динамика производства и потребления пленок из различных базовых полимеров на российском рынке в 2014–2017 гг.

2.4. Товары народного потребления

Импорт в Россию товаров из группы 3926 («Изделия прочие из пластмасс и прочих материалов»), которые можно отнести к позиции «Товары народного потребления», за период 2013–2017 гг. составил 5,34 млрд долл. в денежном выражении и 586 тыс. т по массе. В структуре импорта по странам на первом месте находится Китай (27 %), на втором – Германия (15 %). Импортировались в основном «прочие изделия из пластмасс» (78 %), а также «крепежные изделия и фурнитура для мебели из пластмасс». Здесь так же, как и по многим другим видам продукции, наблюдалось значительное снижение поставок в 2015–2016 гг. и рост импорта в 2017 г.

2.5. Трубная продукция

Один из ведущих сегментов переработки полимеров в России – производство пластиковых труб, прежде всего полиэтиленовых. Суммарное потребление трех видов этой продукции – из ПЭ, ПП и ПВХ – находится сейчас на уровне 450 тыс. т (рис. 16), что очень мало. Если рассматривать потребление труб на душу населения, то Россия (3 кг на душу населения) сильно отстает не только от ведущих мировых держав, где среднедушевое потребление составляет порядка 10 кг, но и от Казахстана, где этот показатель превысил уже 8 кг. Казалось бы, неисчерпаемые возможности для переработчиков. Но в реальности потребление практически не растет, и главная преграда – конкуренция с металлическими трубами, причем не совсем «здоровая», поскольку развитию рынка полимерных труб в России мешает сильное металлургическое лобби.

Поставки трубной продукции из-за рубежа с учетом фитингов в последние годы резко сократились, чему способствовали и рост отечественного производства, и снижение спроса на трубы. Ввозятся главным образом ПП-трубы, но, тем не менее, именно здесь можно с уверенностью говорить об импортозамещении. Так, в 2012–2014 гг. импорт ПП-труб составлял 50–60 тыс. т (почти половина данного сектора рынка), а в 2017 г. он упал до 15 тыс. т, составив уже всего 11,7 %

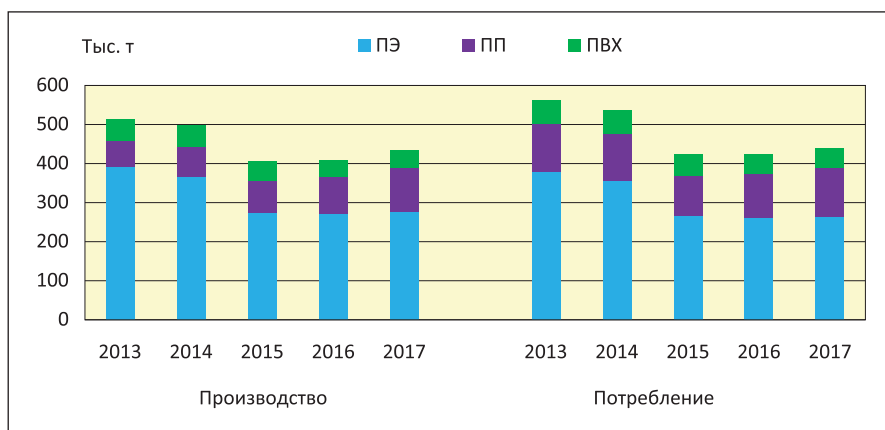


Рис. 16. Баланс производства и потребления основных видов труб в России в 2013–2017 гг.

от общего объема потребления. В сегменте ПЭ-труб импорт, занимая 3 %, практически не оказывает влияния на рынок. В секторе ПВХ-труб доля импорта сейчас составляет порядка 20 % (10–15 тыс. т).

Таким образом, скрытые резервы с точки зрения замещения импортной продукции в сегменте труб уже практически исчерпаны, а у ПЭ-труб этого резерва никогда и не было, т. е. рынок полимерных труб может развиваться только за счет вытеснения (замены) традиционных для нашей страны металлических труб.

Если оценивать импорт полимерной продукции в целом, следует добавить, что ее основными поставщиками в денежном эквиваленте являются Китай (21 %), Германия (15,7 %) и Белоруссия (8,4 %). И если учесть, что продукция из Китая гораздо дешевле европейской, то можно с уверенностью говорить о том, что в физическом выражении на изделия из Китая приходится свыше трети импортных поставок.

Заключение

Подводя итоги данного обзора, следует еще раз подчеркнуть достаточно сильную зависимость российского рынка готовой полимерной продукции от импорта, доля которого составляет около 20 %. Среди основной ввозимой продукции – пленки, листы, ТНП и трубы; ведущий поставщик – Китай.

После падения курса рубля зарубежная продукция стала менее конкурентоспособной, и импорт готовой продукции резко сократился. Но при этом отечественные переработчики не смогли занять осво-

бодившиеся ниши, в большинстве сегментов объемы переработки также снизились.

Развитие рынка производства изделий из полимерных материалов возможно в двух направлениях: импортозамещение и расширение рынка сбыта отечественной продукции. В ряде сегментов процесс импортозамещения практически завершился (ПП-трубы), а внутренний рынок по ряду причин развивается неактивно.

Сравнивая Россию с развитыми странами, многие специалисты делают вывод о том, что полимерный рынок России еще очень далек от насыщения, имея в виду среднее потребление полимерных материалов. Однако ряд общеизвестных факторов препятствует реализации этого, казалось бы, огромного потенциала для роста отечественной отрасли переработки пластмасс. Это и высокие цены на сырье и оборудование, и сокращение производства в строительном секторе, и падение уровня доходов населения, и многое другое. Кроме того, следует отметить и такие барьеры на пути развития, которые характерны именно для России. Примерами служат, прежде всего, металлургическое лобби в трубном сегменте и устаревшие нормативы применения теплоизоляционных материалов.

И если, опять же, ориентироваться на Запад и предсказывать будущее, то надо учесть тенденцию сокращения потребления одноразовых полимерных изделий. Известно, что Европейский парламент проголосовал за полный запрет использования одноразовых товаров из пластика, чтобы сократить уровень

загрязнения морей и океанов. Как указывается в принятой 24 октября 2018 г. директиве, к 2021 г. будут полностью запрещены производство и использование таких изделий, как пластиковые трубочки, одноразовые тарелки и столовые приборы, а также все одноразовые полимерные товары, у которых есть более «экологичная» альтернатива. Использование же пластиковых изделий, у которых нет альтернативы, должно быть сокращено к 2025 г. как минимум на 25 %. Одобренная директива теперь будет обсуждаться на уровне государств – членов ЕС, прежде чем станет законом.

Бум отказа от одноразовых упаковочных пакетов уже прокатился по всему миру. Этот тренд дошел до России пока в виде отказа от выдачи бесплатных пакетов на кассе магазинов, а это значит, что спрос на пакеты будет падать.

«Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года» предполагает увеличение спроса на изделия из пластмасс с 32,3 до 89,8 кг/чел., т. е. почти в 3 раза. Сложно сказать, за счет чего может быть достигнут такой «прорыв»: текущее состояние рынка полимерных изделий заставляет сильно сомневаться в его достижимости. Определенный оптимизм при этом вселяет лишь некоторая положительная (пусть и не «прорывная») динамика развития в отдельных секторах российского рынка полимерных материалов и их переработки, которая наблюдается скорее не «благодаря», а «вопреки». Будем надеяться на то, что этот (хотя и едва заметный) тренд будет подхвачен другими секторами российского полимерного рынка. Впрочем, это возможно лишь при улучшении общей экономической обстановки в стране и поддержке соответствующими правительственными и законодательными решениями.

Russian Market of Polymer Materials and Products: State and Prospects (Continued from PM No. 2 2019)

L. D. Ogrel

Purpose of this article is the analysis of the collected problems, balance of supply and demand and also roles of export-import transactions in development of separate segments of the Russian market Polymer Materials and Products. ■