

## Остров успеха

*Пост-релиз конференции «Полипропилен 2016». Организатор – INVENTRA в составе Группы CREON*

В кризисный для российской экономики год производство ПП, промежуточный спрос в переработке и конечное потребление изделий из полипропилена показали беспрецедентный рост даже на фоне общей относительной стабильности в химпроме. Увеличение предложения отечественного материала по объему и ассортименту позволило выбирать между импортом и конкурентными по цене локальными поставками в пользу последних. Участники рынка обеспокоены лишь тем, насколько длительным окажется воздействие основных факторов успеха без дополнительных мер поддержки отрасли.

Компания INVENTRA 24 марта провела Тринадцатую международную конференцию **«Полипропилен 2016»**. Золотым спонсором мероприятия стал «Центрополимер», партнером – Milliken. Конференция прошла при поддержке компании ChemOrbis, информационным спонсором выступил журнал «Полимерные материалы».

Приветствуя участников конференции, управляющий директор Группы CREON **Сергей Столяров** подчеркнул позитивные тенденции на рынке полипропилена: «За прошлый год производство выросло на 23%, потребление на 10%. Как мы видим, экономический спад этот сегмент не затронул. Да, проблемой остается дефицит специальных марок: мы продолжаем их импортировать, несмотря на подорожание из-за курса. Но российские производители знают об этой проблеме и занимаются ей. Когда они смогут нам предложить спецмарки и какого качества – предлагаю обсудить в ходе конференции».

Директор департамента аналитики INVENTRA **Лола Огрель** традиционно открыла мероприятие обзорным докладом по российскому рынку ПП. По итогам 2015 г. производство полипропилена в России выросло на 23% и достигло показателя в 1.28 млн т. Коэффициент загрузки мощностей превысил 90%, при этом три предприятия – «Уфаоргсинтез», НПП «Нефтехимия» и «НКНХ» - работают с превышением мощностей. Потенциал для увеличения производства имеет только «Тобольск-полимер» (загрузка в 2015 г. - 76%). А это значит, сделала вывод эксперт, что бурный рост объемов выпуска, наблюдаемый в последние годы, скоро прекратится.

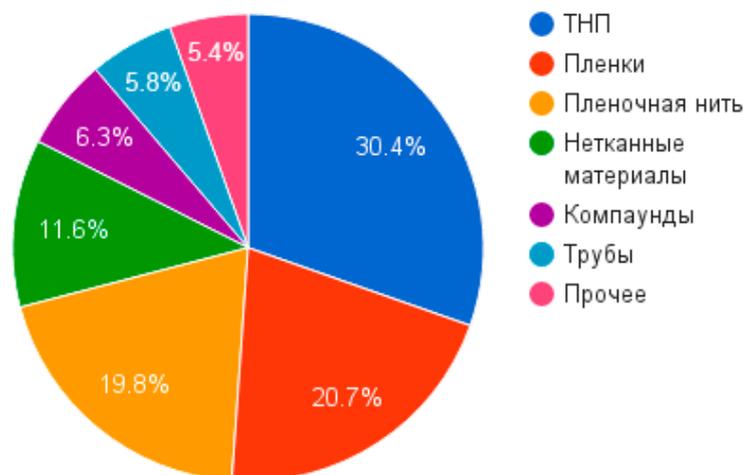
В структуре рынка ПП по производителям наибольшую часть занимает все тот же «Тобольск-полимер» - почти 30%. На втором месте с долей 17% находится «НКНХ», за ним следует «Полиом» (15%).

Отечественные предприятия наряду с выпуском базовых марок расширяют ассортимент за счет высокомаржинальной продукции, соответственно, производство сополимеров ежегодно растет. Если в 2014 г. было выпущено 157 тыс. т, то в 2015 - на целых 58% больше (250 тыс. т).

Потребление ПП в России за 2015 г. выросло на 10% и превысило 1 млн т. В общей структуре потребления доля российских производителей достигла 88%. Растет этот показатель и в сегменте сополимеров - с 68% в 2014 г. до 80% в 2015 г. Г-жа Огрель отметила, что увеличился спрос на все виды ПП.

Что касается структуры потребления по областям применения, самой крупной из них являются товары народного потребления (тара/упаковка, игрушки, мебель, хозтовары) – 30%. На втором месте с показателем 21% находятся пленки, на третьем – 20% - пленочная нить (бигбэги и мешки).

### Структура потребления ПП в России по областям применения в 2015 г.

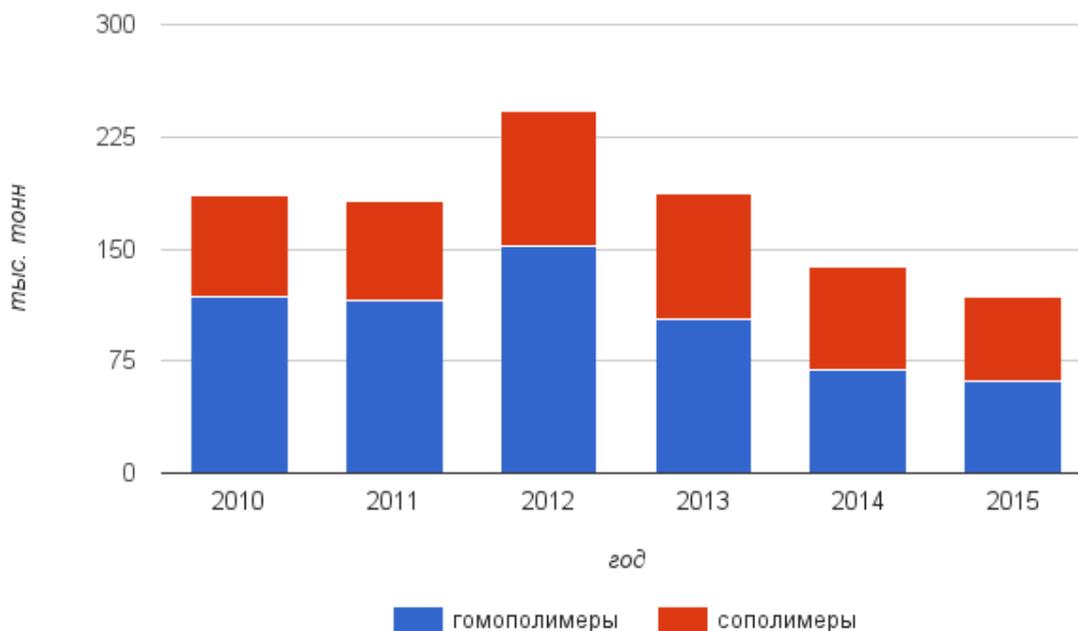


Экспорт российского ПП по итогам 2015 г. увеличился на рекордные 56.5%, продолжив тенденцию уверенного роста, которая началась с 2013 г. с запуском новых производств. Как рассказала Лола Огрель, в прошлом году девальвация рубля сделала российский продукт более конкурентоспособным на внешних рынках. В этой связи все отечественные производители ПП старались увеличить поставки за границу. «Тобольск-полимер» отправил зарубежным потребителям более 40% от объемов производства, «Полиом» - 33% выпущенной продукции, НПП «Нефтехимия» - 30%.

Основным экспортным товаром, говорит Лола Огрель, остаются гомополимеры пропилена. Экспорт сополимеров пока незначителен, в 2015 г. он составил всего 5.5%. Связано это прежде всего с высоким внутренним спросом, а также небольшими пока объемами производства.

Еще несколько лет назад более 20% российского рынка ПП занимала импортная продукция, однако после падения курса рубля произошло сокращение поставок. В большей части это коснулось сегмента гомополимеров, а в 2015 г. тенденция распространилась и на блок-сополимеры. Основная причина - переориентация потребителей на отечественный продукт. В целом за 2015 г. в Россию ввезено 118.5 тыс. т зарубежного ПП.

### Динамика импорта гомо- и сополимеров полипропилена

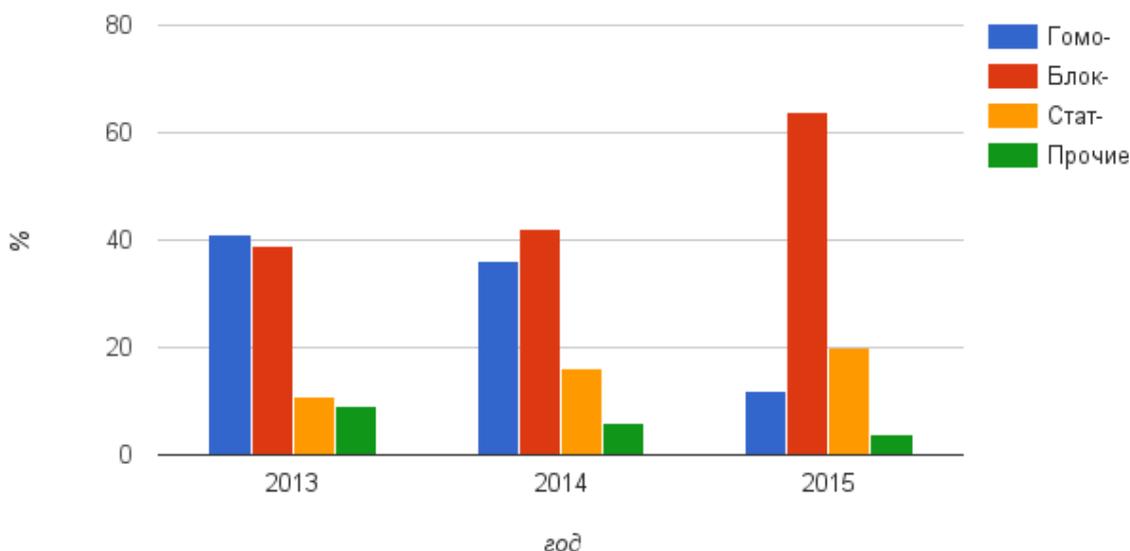


«Одна установка полипропилена может эффективно производить десяток марок полимера, - говорит глава представительства LyondellBasell **Александр Захаренков**. – Рынку же нужно на порядок больше. Поэтому все остальное приходится исключительно импортировать. Запуск новых установок в Нижнекамске и Тобольске улучшит ситуацию, но глобально картину не изменит. Импорт из Европы все равно сохранится. Тем более нужно учитывать технологический аспект – далеко не весь требуемый марочный ассортимент может производиться в России».

Специалист отдела продаж Sabic Innovative Plastics **Юлия Коломенцева** также считает, что наблюдается тенденция восстановления спроса: «Последние месяцы компании работали очень интенсивно, склады заполнены. Плюс курс рубля хоть немного, но подрос. Соответственно, во втором полугодии 2016 г. мы надеемся на рост импортных поставок».

У компании «Нижнекамскнефтехим» - ведущие позиции по производству сополимеров в России, в 2015 г. доля в общем объеме составила 73.4%. С докладом о марочном ассортименте выступил **Марат Фатыхов**, заместитель коммерческого директора - начальник отдела рекламы и выставок. Если в 2013 г. в портфеле компании преобладали гомополимеры (41%), то уже в 2015 г. их доля снизилась до 12%. Основную позицию с показателем 64% заняли блок-сополимеры. В целом общая доля выпуска сополимеров в программе производства предприятия (сумма блок-сополимеров + стат-сополимеров) выросла с 58% до 84%.

### Доли типов полипропилена в общем объеме производства «НКНХ»



Докладчик отметил, что двухмесячное планирование привело к сокращению выпуска переходного полипропилена в 1.5 раза.

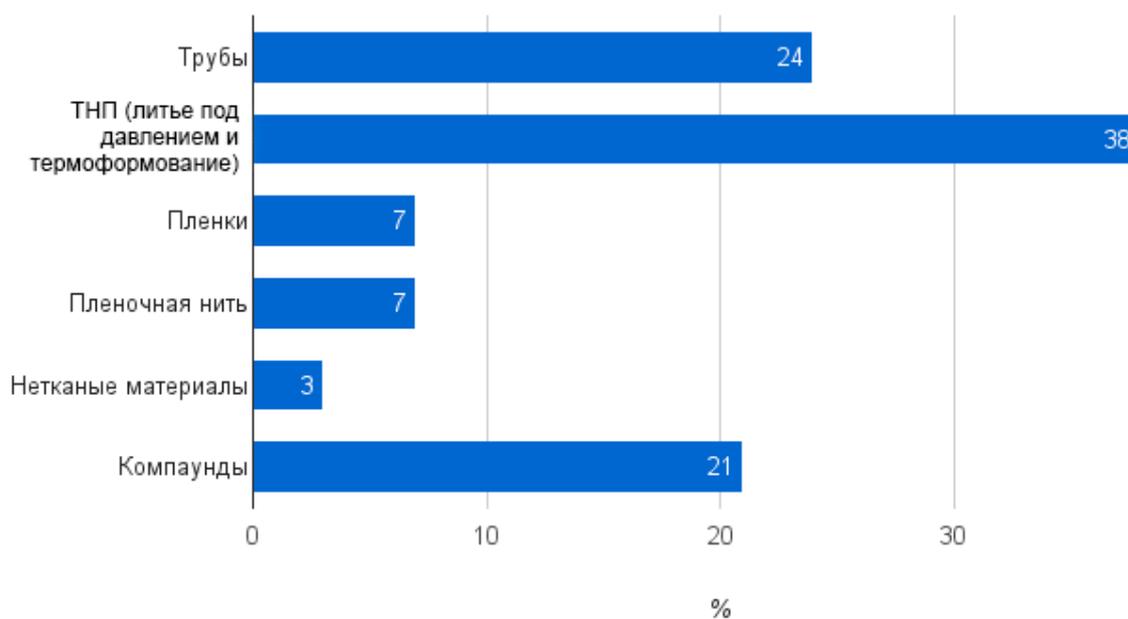
Стратегическая цель предприятия - освоение новых специальных марок, максимально адаптированных под внутреннего потребителя и способных заменить импортные аналоги. В частности, разработана программа по освоению бимодального блок-сополимера. Идет работа над программой по выпуску новых рандом-сополимеров с бутеном-1.

«Сибур» является лидером российского рынка полипропилена: общая мощность заводов в Тобольске и Томске составляет 630 тыс. т в год, также компания участвует в СП в Омске (210 тыс. т в год) и в Москве (120 тыс. т в год) Как рассказал руководитель направления продуктового и технологического развития ДБП «Сибура» **Констатин Вернигоров**, компания производит широкий марочный ассортимент ПП, среди них есть как марки общего назначения, так и специальные продуктовые решения, адаптированные под требования отдельных сегментов переработки.

В настоящее время «Сибур» ведет разработку и вывод на рынок новых марок практически для всех сегментов переработки полипропилена - трубы, БОПП, выдув, рафия, термоформование, cast-пленки, волокна, нетканые материалы, литье под давлением. По словам г-на Вернигорова, эти специальные продуктовые решения используются или же могут быть использованы в перспективе в качестве эффективной альтернативы импортным продуктам.

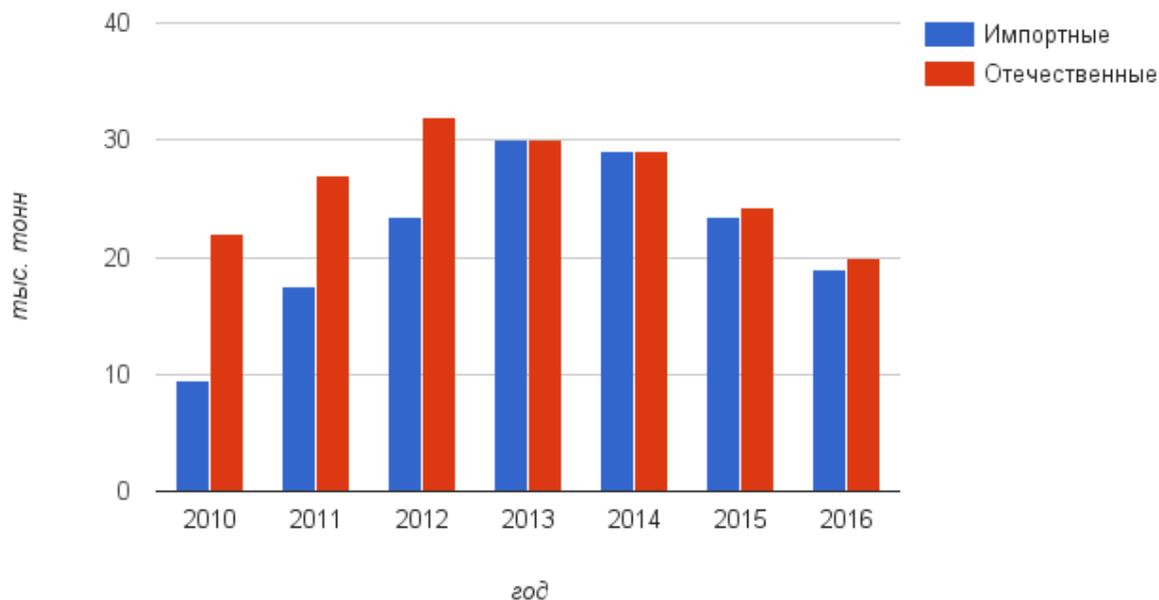
В целом же отрасль делает ставки на определенные сегменты потребления, видя будущее полипропиленового рынка именно за ними. Как показало онлайн-голосование, наибольшие надежды у игроков рынка вызывают сегменты труб, литья под давлением и термоформования, а также компаунды.

**Драйвером развития марочного ассортимента в краткосрочной перспективе станет следующий сегмент потребления полипропилена:**



Композиционные материалы на основе ПП в России применяются во многих сферах, основная из них - автомобилестроение (51%). На бытовую технику приходится 15%, на строительство - 14%, сообщил **Михаил Кацевман**, директор по науке и развитию НПП «Полипластик». А поскольку автомобильный рынок по итогам прошлого года показал резкий спад, то и потребление композитов на ПП-основе в автокомпонентах упало значительно. По итогам 2015 г. было использовано 23,5 тыс. т российских материалов, в текущем году этот показатель прогнозируется на уровне 19 тыс. т.

### Снижение объёмов потребления композиционных материалов на основе ПП в автокомпонентах



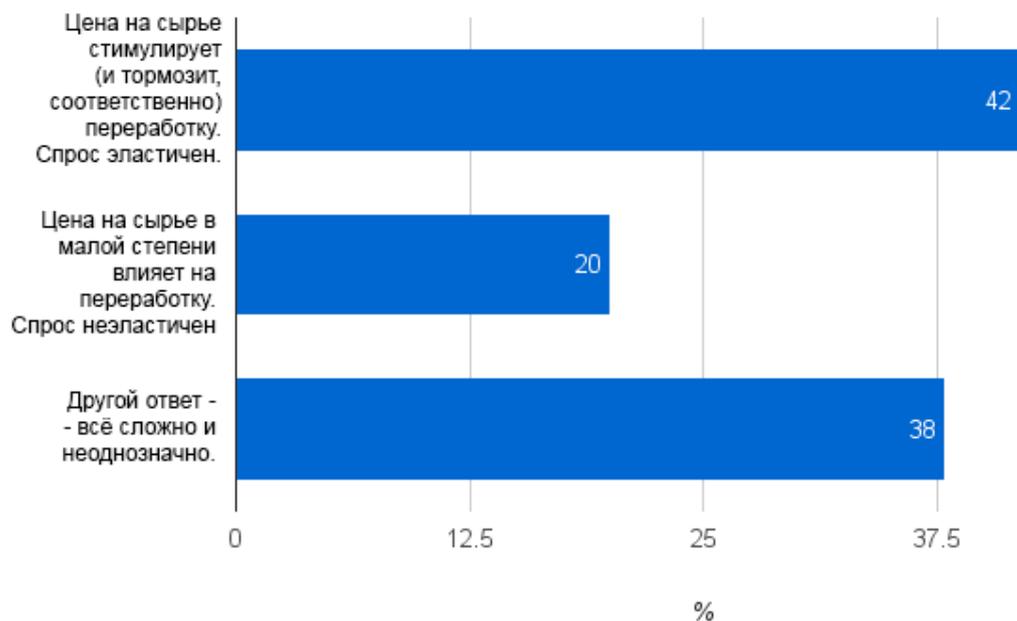
Эксперт отметил, что в идеале локальные цены на композиты должны быть ниже импортных. Однако в реальности они равны, что усугубляет положение автопроизводителей. При снижении же откроются возможности для экспорта, теоретически зарубежным покупателям может быть реализовано до 3 тыс. т композиций на основе ПП.

Планы «Полипластика» на 2016 г. - довести производство и реализацию композиционных материалов на основе ПП до 60 тыс. т. Драйвером развития, по мнению компании, станет дальнейшее расширение потребления композиционных материалов в РФ (за счет локализации производств автопрома и бытовой техники, развития дорожного строительства, кабельных технологий и упаковки), а также экспорт композитов.

Как говорит Михаил Кацевман, нашей полимерной индустрии, в т.ч. и полипропилену, просто необходимо снижение цен на отечественные материалы. После этого и вырастут темпы локализации, и появится больше возможностей для импортозамещения. Достаточное снижение, по словам докладчика, - это 10-15%.

Участникам конференции было предложено высказать свое мнение в ходе онлайн-голосования. На вопрос «Как стоимость сырья влияет на объем переработки?» большинство - 42% - ответило, что напрямую, т.е. спрос эластичен.

### Влияет ли стоимость сырья на объем переработки?



О необходимости пересмотра цен российских переработчиков заявил и менеджер по закупкам в СНГ «Индезит Интернэшнл» **Евгений Букатин**. Полипропилен и композиции на его основе широко используются при производстве бытовой техники, при этом импорт, несмотря на усилия отечественных производителей ПП-компаундов, сохраняется до сих пор. «Индезит» давно локализовала производство в России и старается использовать российское же сырье. По компаундам на ПП-основе достигнут 100%-ный результат - весь объем используемого продукта закупается у отечественных производителей. Однако в компаундах всегда содержится от 7 до 12% добавок, которые исключительно импортируются. Соответственно, рост валютных курсов и довольно высокая цена российского ПП привели к тому, что стоимость закупаемых в РФ компаундов существенно возросла. «Нам стало невыгодно покупать компаунды в России, - говорит Евгений Букатин. - Итальянский поставщик предлагает нам аналогичный продукт по более низкой цене. Конечно, мы не бросаем локальных поставщиков, но ситуация довольно тревожная. В условиях острой конкуренции среди производителей бытовой техники необходимо снижать издержки, и поиск более дешевых поставщиков сырья - один из вариантов. Поэтому требуется диалог производителей ПП и локальных потребителей, направленный на поддержку последних».

Поддерживает коллегу и ведущий специалист по закупкам пластмасс альянса Автоваз-Renault-Nissan **Ирина Смолькова**: «Мы как автопроизводитель столкнулись с теми же проблемами – хотим увеличить долю локального сырья, но возможности пока нет ввиду отсутствия качественных добавок для полипропиленовых компаундов. Наша цель – активнее работать с внутренними поставщиками».

«Джокей пластик Могилев» год назад запустила предприятие в Ульяновске и сейчас подводит первые итоги. По словам коммерческого директора **Валерия Путикова**, из-за падения строительной отрасли уменьшилась потребность в декоративных материалах, красках, штукатурках – всей той продукции, которая упаковывается в ПП. Соответственно, предприятие меняет нишу и переориентируется на выпуск упаковки для пищевой отрасли.

При производстве упаковки большое значение имеют не только качественные характеристики полипропилена, но и его внешний вид. Milliken учитывает это при работе с потребителями и предлагает клиентам специальный просветлитель, говорит **Дариуш Лукашевски**, региональный

менеджер по Центральной и Восточной Европе. Просветленный ПП с добавлением Millad NX 8000 обеспечивает оптимальный внешний вид изделий, а также сокращение времени цикла и экономию энергии в процессе производства. Помимо этого, технологии нуклеации обеспечивают значительное улучшение механических свойств с одновременным повышением производительности.

Также, добавил г-н Лукашеwski, в России просветленный полипропилен с добавлением Millad NX 8000 заменил импортируемые марки и имеет большой потенциал для экспорта.

В структуре российского рынка пластиковых труб для внутридомовых систем отопления и водоснабжения более 50% принадлежит трубам из полипропилена (PPRC). В объемном выражении это почти 100 тыс. т в 2015 г., говорит технический директор компании «Альтерпласт» **Олег Козлов**. Подавляющее большинство из них – российского производства (55%). Крупным поставщиком ПП-труб является и Турция. Что касается сырья для полипропиленовых труб, 62% от общего объема поставляют отечественные заводы и 38% приходится на импорт (лидер – Borealis).

Говоря о прогнозе на ближайшие годы, докладчик отметил рост внутреннего производства пластиковых труб. В частности, объем производства PPRC в гранулах в РФ вырастет до 70 тыс. т в 2018. Производство полипропиленовых труб в РФ приблизится к 95% от общего потребления напорных PPRC труб в нашей стране.

Текущая ситуация, говорит г-н Козлов, позволяет компании «Альтерпласт» смотреть на новые экспортные рынки – в частности, развивающихся стран на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Директор по маркетингу «Про Аква» **Михаил Бондаренко** отметил, что сейчас все острее встает проблема т.н. «фейковых» труб. В России действует ГОСТ 32415-2013 на напорные трубы из термопластов, который прописывает все основные характеристики трубы. Однако на рынке доступна – и пользуется спросом – продукция, не соответствующая стандарту, но зато по более низкой стоимости. Г-н Бондаренко сравнил ее с бомбой замедленного действия – несоответствие труб ГОСТу через несколько лет может привести к аварии. Необходим более строгий контроль за качеством трубной продукции на российском рынке.

О новом практическом применении процессинговых добавок в полипропилене рассказал **Роман Васильев**, ведущий инженер департамента материалов для промышленности «3М Россия». В ходе лабораторных испытаний процессинговой добавки Duponar FX 9613 на стадии экструзии были выявлены следующие положительные эффекты, которые могут улучшить производственные параметры получения ПП с низким ПТР: улучшение качества экструдата и деструкции ПП во время экструзии; снижение давления расплава полимера на фильере экструдера; снижения вязкости расплава; снижение напряжения сдвига расплава.

Марат Фатыхов подтвердил, что использование процессинговых добавок на производстве ПП в «НКНХ» позволяет достичь заявленных результатов.

В завершение конференции управляющий директор Группы CREON **Сергей Столяров** отметил: «Главным рыночным стимулом для спроса на произведенные в России полипропилен, компаунды, изделия в 2015 г. стал низкий курс рубля. Скорее всего, в ближайшее время сопоставимый обвал курса не повторится, и конкуренция с импортной продукцией снова становится актуальной, ведь цены на полимер в мире тоже упали. Поэтому, при всех успехах последних нескольких лет, необходимы новые стимулы, которые поддержат дальнейшее развитие переработки ПП и для внутреннего рынка, и на экспорт. Мы ожидаем реальных мер поддержки промышленности в части кредитной политики, инструментов снижения цены на сырье, преференций для экспорта готовой продукции».