

# Время мыслить по-новому

А.Н. Даутова. ТД «Пластик» Узловая

# 2016 - год невозможного. Мир меняется

- 24 июня в 4:30 утра - UK выходит из ЕС



# 2016 - год невозможного. Мир меняется

- 24 июня в 4:30 утра - УК выходит из ЕС
- 10 октября, РФ – Башнефть отдана Сечину



# 2016 - год невозможного. Мир меняется

- 24 июня в 4:30 утра - UK выходит из ЕС
- 10 октября, РФ – Башнефть отдана Сечину
- 9 ноября, утро – Трамп победил





# 2016 - год невозможного. Мир меняется

- 24 июня в 4:30 утра - УК выходит из ЕС
- 10 октября, РФ – Башнефть отдана Сечину
- 9 ноября, утро – Трамп победил
- 15 ноября, ночь – арестован Улюкаев



# Глобальные тренды

- Деглобализация:
  - Санкции
  - Курс на закрытие американского рынка

# Глобальные тренды

- Деглобализация:
  - Санкции
  - Курс на закрытие американского рынка
- **Война политических и экономических элит**
  - США: победа экономических элит
  - Китай: рост экономики силами политических элит
  - Россия: усиление позиций политических элит

# Глобальные тренды

- Деглобализация:
  - Санкции
  - Курс на закрытие американского рынка
- Война политических и экономических элит
  - США: победа экономических элит
  - Китай: рост экономики силами политических элит
  - Россия: усиление позиций политических элит
- **Постиндустриальность - миф. Здоровье экономики в новой индустриализации**



# Российская Оттепель

- Индекс промпроизводства с июня по декабрь в диапазоне 8-14% годовых: рецессия преодолена?

# Российская Оттепель

- Индекс промпроизводства с июня по декабрь в диапазоне 8-14% годовых: рецессия преодолена?
- На депозитных счетах россиян накоплено 24 трлн рублей, которые могут стать базой для либерального и ликвидного инвестиционного рынка

# Российская Оттепель

- Индекс промпроизводства с июня по декабрь в диапазоне 8-14% годовых: рецессия преодолена?
- На депозитных счетах россиян накоплено 24 трлн рублей, которые могут стать базой для либерального и ликвидного инвестиционного рынка
- **Рост промпроизводства в условиях бюджетных секвестров и отсутствия крупных госпроектов говорит о его качестве**

# РИСКИ

- Эффект девальвации рубля снижается: 2016 был годом роста нацвалюты





# РИСКИ

- Эффект девальвации рубля снижается: 2016 был годом роста нацвалюты
- Эффект роста на фоне эмбарго также почти изжит

# РИСКИ

- Эффект девальвации рубля снижается: 2016 был годом роста нацвалюты
- Эффект роста на фоне эмбарго также почти изжит
- **Риск наплыва китайской продукции и глобального перераспределения товаропотоков**

# Полимерная отрасль: перебалансировка

- Полиэтилен близок к балансу

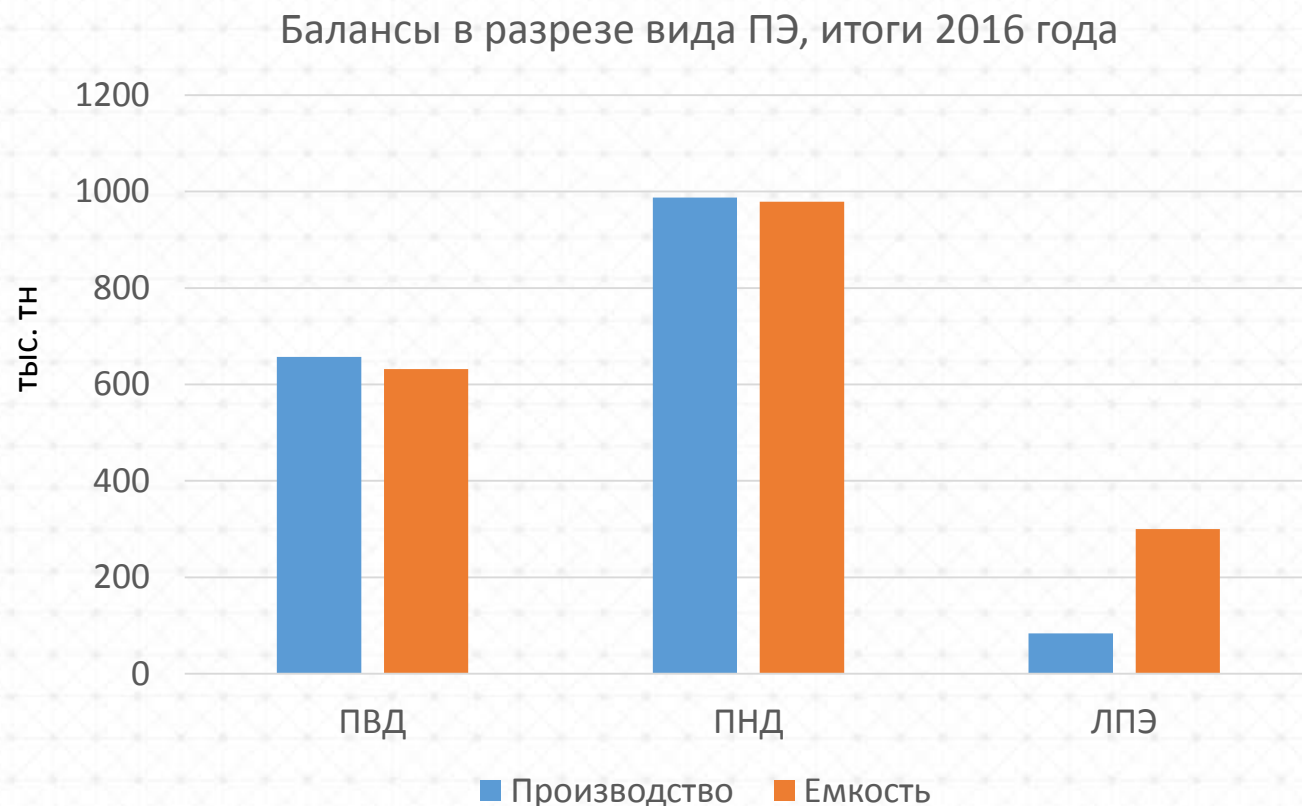


- Совокупные мощности: 1,86 млн тн
- 2016 год: форс-мажор на АЗП

По данным компании INVENTRA

# Полимерная отрасль: перебалансировка

- Полиэтилен близок к балансу



- Ярковыраженный дефицит ЛПЭ
- ПВД и ПНД статистически профицитны

По данным компании ХИМ-КУРЬЕР



# Полимерная отрасль: пере**баланси**ровка

- Полиэтилен близок к балансу
- Полипропилен: гомо**профицит**



- Совокупные мощности: 1,42 млн тн

По данным компании INVENTRA

# Полимерная отрасль: перебалансировка

- Полиэтилен близок к балансу
- Полипропилен: гомодефицит
- ПВХ: баланс без форс-мажора

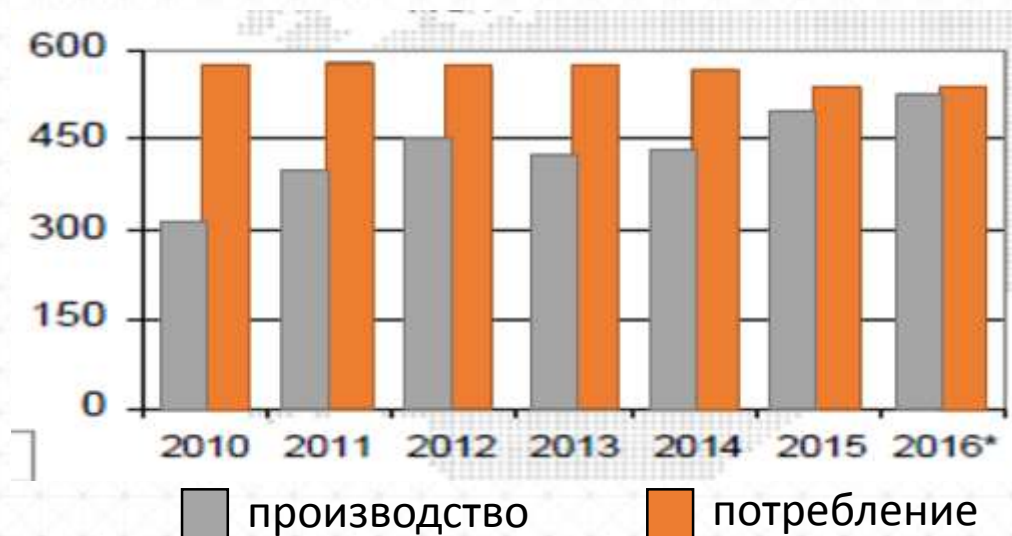


По данным компании INVENTRA

- Совокупные мощности 0,97 млн тн номинально превышают расчетное потребление
- Русвинил постепенно увеличивает долю в рынке и % загрузки
- Форс-мажор на АЗП оставил без сырья одного из ключевых производителей ПВХ на половину года (минус 150-160 тыс тн)

# Полимерная отрасль: перебалансировка

- Полиэтилен близок к балансу
- Полипропилен: гомодефицит
- ПВХ: баланс без форс-мажора
- ПЭТФ: **профицит** мощностей
- Совокупные мощности 0,6 млн тн превышают расчетное потребление

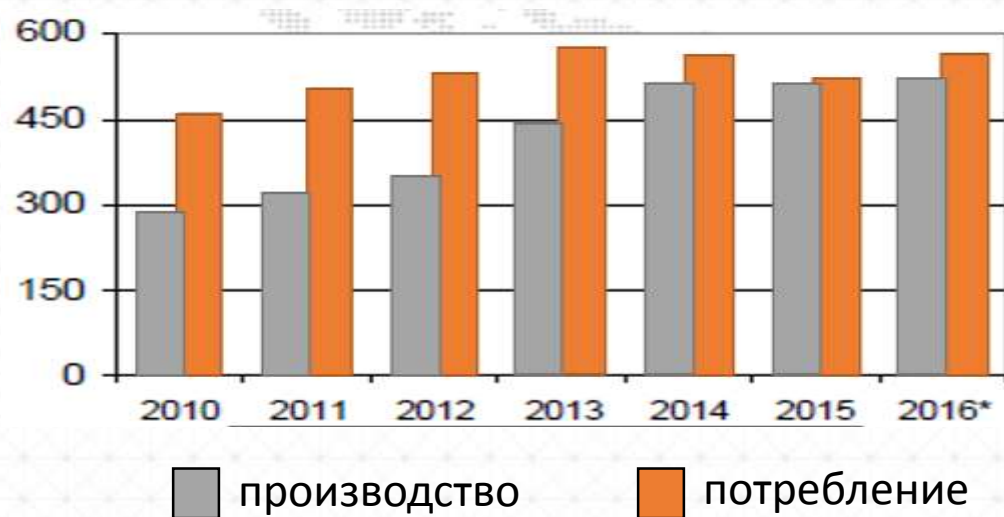


По данным компании INVENTRA



# Полимерная отрасль: перебалансировка

- Полиэтилен близок к балансу
- Полипропилен: гомодефицит
- ПВХ: баланс без форс-мажора
- ПЭТФ: профицит мощностей
- **ПС: баланс по сегментам**



По данным компании INVENTRA

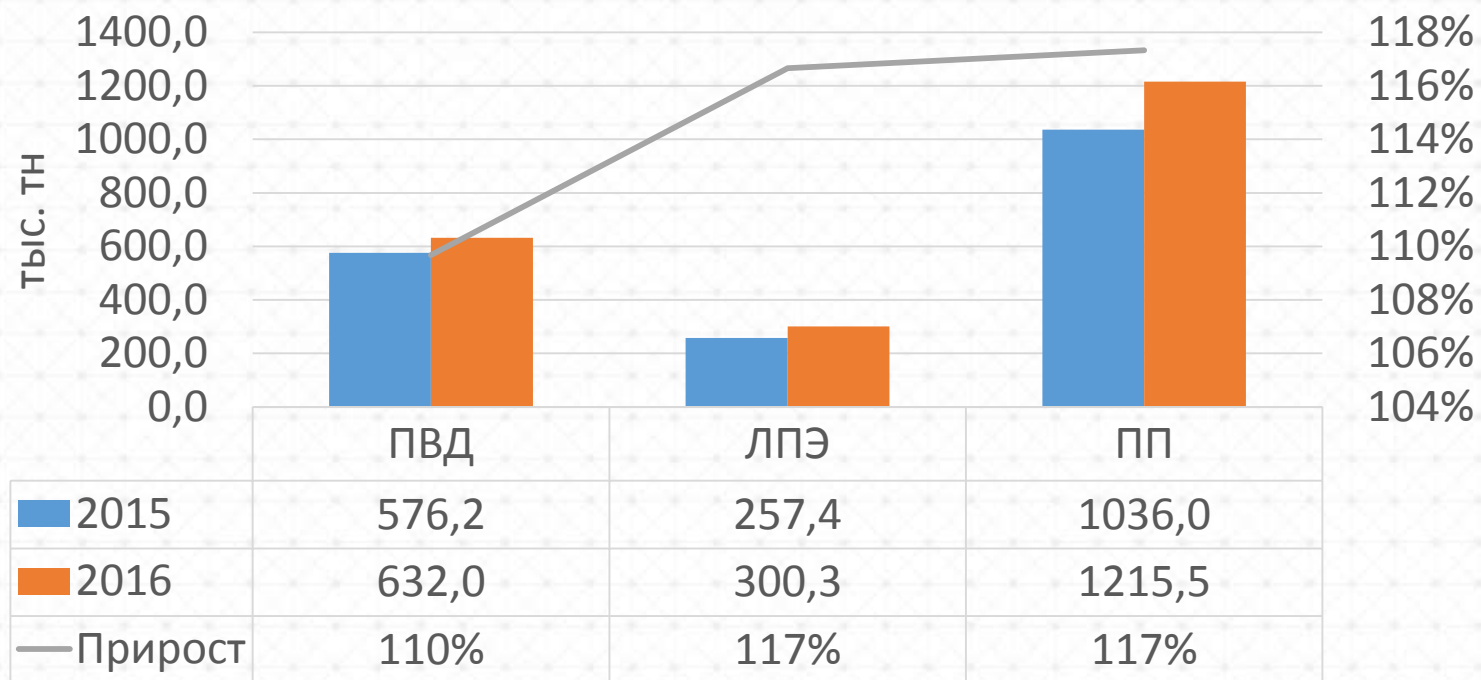
- Совокупные мощности 0,53 млн тн
- В 2016 объемы производства ПСВ сравнялись с внутренним потреблением
- Номинально мощности АБС пластиков в профиците, но 60% рынка остается за импортом



# Полимерная отрасль: перебалансировка

- До 2012 года переработка пластмасс росла с двузначными темпами:  
По итогам 2016 года такие темпы роста показали три сегмента – ПВД, ЛПЭ, ПП

Динамика потребления в РФ, 2016/2015



По данным компании ХИМ-КУРЬЕР

# Полимерная отрасль: пере**баланси**ровка

- До 2012 года переработка пластмасс росла с двузначными темпами
- С 2010 года крупнотоннажники начинают постепенно «догонять» созданное ранее потребление:
  - +100 тыс тн ПСВ (СИБУР-Химпром)
  - +100 тыс тн ПСОН +65 тыс тн АБС + 37 тыс тн альфаолефины (НКНХ)
  - +180 тыс тн ПП (Полиом)
  - +500 тыс тн ПП (Тобольск-полимер)
  - +330 тыс тн ПВХ (Русвинил)

# Полимерная отрасль: пере**баланси**ровка

- До 2012 года переработка пластмасс росла с двузначными темпами
- С 2010 года крупнотоннажники начинают постепенно «догонять» созданное ранее потребление
- В 2019-2020 ожидается запуск ЗапСибНефтехим:  
+1500 тыс тн ПЭ (ПНД/ЛПЭ)  
+500 тыс тн ПП

# Полимерная отрасль: перебалансировка

- До 2012 года переработка пластмасс росла с двузначными темпами
- С 2010 года крупнотоннажники начинают постепенно «догонять» созданное ранее потребление
- В 2019-2020 ожидается запуск ЗапСибНефтехим
- После 2020 ожидается запуск нового проекта НКНХ:
  - +900 тыс тн ПЭ
  - +430 тыс тн ПП
  - +400 тыс тн ПС



# Полимерная отрасль: пере**баланси**ровка

- До 2012 года переработка пластмасс росла с двузначными темпами
- С 2010 года крупнотоннажники начинают постепенно «догонять» созданное ранее потребление
- В 2019-2020 ожидается запуск ЗапСибНефтехим
- После 2020 ожидается запуск нового проекта НКНХ
- Перспектива ближайшей пятилетки – профицит мощностей

# Основные проблемы переработки

- **Дефицит сырья:** номинально в большинстве сегментов проблема решена, но требуется период на доработку качества полимеров российскими производителями

# Основные проблемы переработки

- **Дефицит сырья:** номинально в большинстве сегментов проблема решена, но требуется период на доработку качества полимеров российскими производителями
- **Отсутствие господдержки:** создан огромный инструментарий, но пока еще отсутствует достаточный уровень компетенций в предприятиях, чтобы им воспользоваться

# Основные проблемы переработки

- **Дефицит сырья:** номинально в большинстве сегментов проблема решена, но требуется период на доработку качества полимеров российскими производителями
- **Отсутствие господдержки:** создан огромный инструментарий, но пока еще отсутствует достаточный уровень компетенций в предприятиях, чтобы им воспользоваться
- **Демпинг как тупик:** часть сегментов переработки пережили «ренессанс» и очистку отрасли, приняв новую стратегию нишевого качественного роста взамен стратегии демпинга



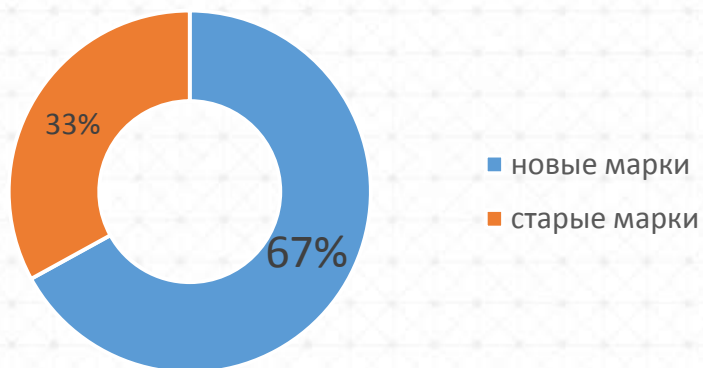
Новый «Пластик» Узловая: пробить тенденции превалирования импорта в рынке АБС, наращивать темпы роста

Совокупно доля импорта снизилась до 66%, а ключевые импортные поставщики уступили кресло лидера для АБС Узловой.

ОБЪЕМЫ (ТН) И ДОЛЯ ИМПОРТА АБС В РФ



Структура продаж АБС Узловой в разрезе марок, итоги 2016г.



- Пластик Узловая
- LG Chem
- Samsung Cheil
- Прочие

