

«Развитие композиционных материалов на базе полиолефинов»,

*.....компаундирование , как область переработки пластмасс
или как искусство возможного....*

Международная конференция

«Полиолефины 2015»

17 сентября 2015 г., отель «Националь», г. Москва



Директор по науке и развитию

НПП «Полипластик»

Кацевман М.Л.



НЕЗАВИСИМАЯ РОССИЙСКАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

полипластик
компаунды



Содержание.

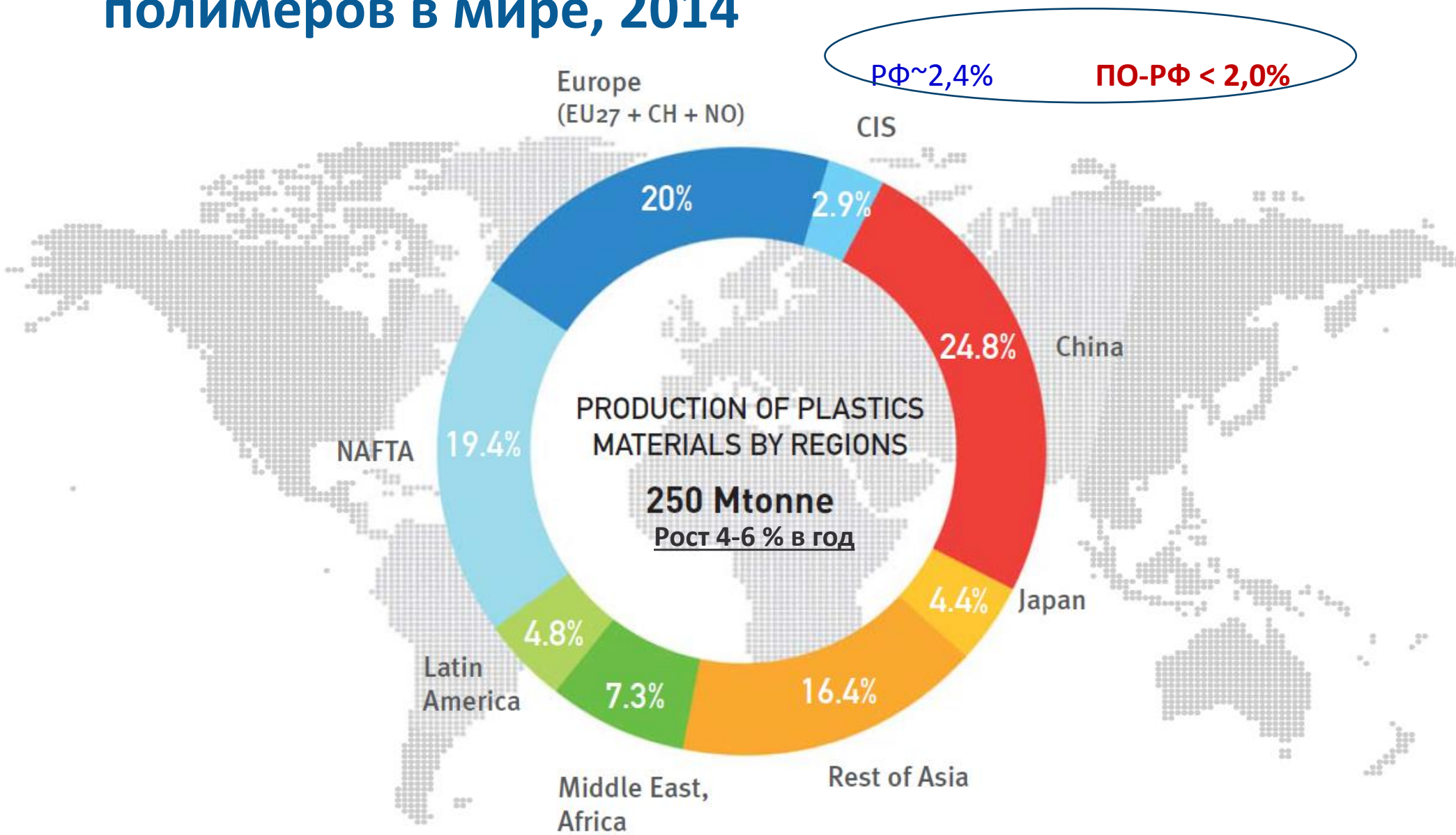
Основные определения. Источники информации. Цели

- Производство композиционных термопластичных материалов на основе ПО – 2014/2015.
- Потребности рынка РФ и основные производители.
- Марочный ассортимент по номенклатуре и областям применения.
- Сырьевое обеспечение и ценовая конъюнктура
- Проблемы развития производства и потребления композиционных материалов на основе ПО в РФ. Перспективы развития рынка и импортозамещение.
- Компания «Полипластик» – лидер рынка термопластичных композитов.
- Выводы.

Полимерные композиционные материалы (comounds) – многокомпонентные материалы с заданными свойствами , состоящими из полимерной матрицы - ПО , армированной наполнителями или модифицированной другими полимерами



Производство термопластичных полимеров в мире, 2014



W82/56 – 1,7/1,1

Российский и Европейский рынок полимерных термопластичных материалов, 2014

РФ потребляет ~ 7 800 kt.

Производство **6 000** // Экспорт **800** // Импорт материалов **2600** // Импорт изделий **>1 500**

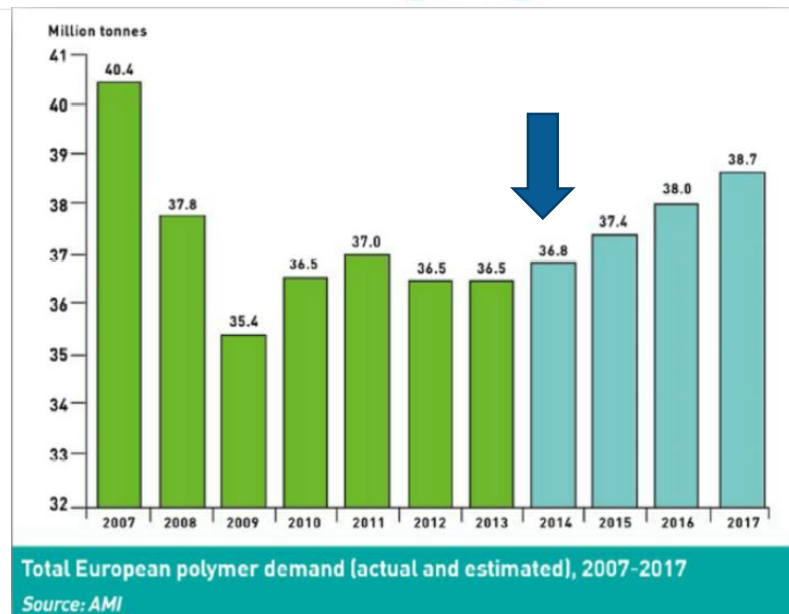
- На душу населения
 - ~ 56 kg./чел. - переработка
 - ~ 68 kg./чел. - использования

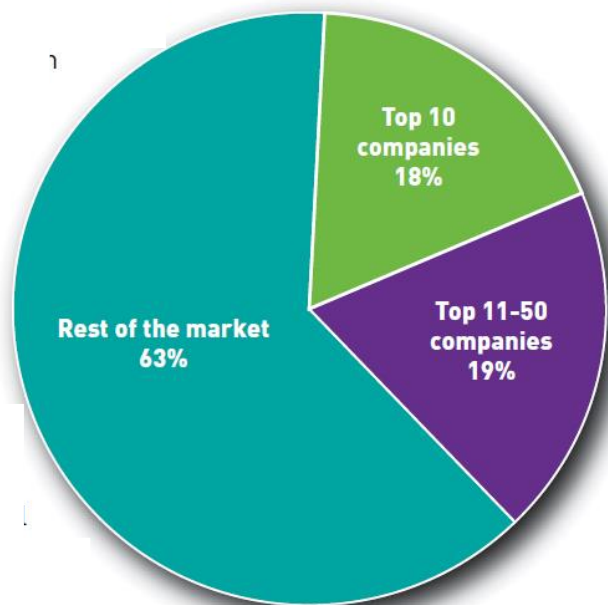
Европа потребляет ~ 40 000 kt.

- Производство **60 000** // Экспорт **25 000** // Импорт **5000** материалов // Импорт изделий **3 000**
- На душу населения : **80** кг/на чел.

Переработка в России > 6 500 компаний :

- Листы - 5
- Компаундирование - 12
- Трубы - 150
- Упаковка - 2000
- Литьевые изделия > 4000





Europe's Top 10 technical compounders by volume (2013)

- 1) Ravago Holding
- 2) Polymer-Chemie
- 3) Inno-Comp
- 4) Albis Plastic
- 5) A Schulman Europe
- 6) Sirmax
- 7) Industrie Polieco MPB
- 8) Lamplast di Aldo Redaelli
- 9) So.F.Ter
- 10) Akro-Plastic

← Polyplastic

© Applied Market Information Ltd, 2014

Европа

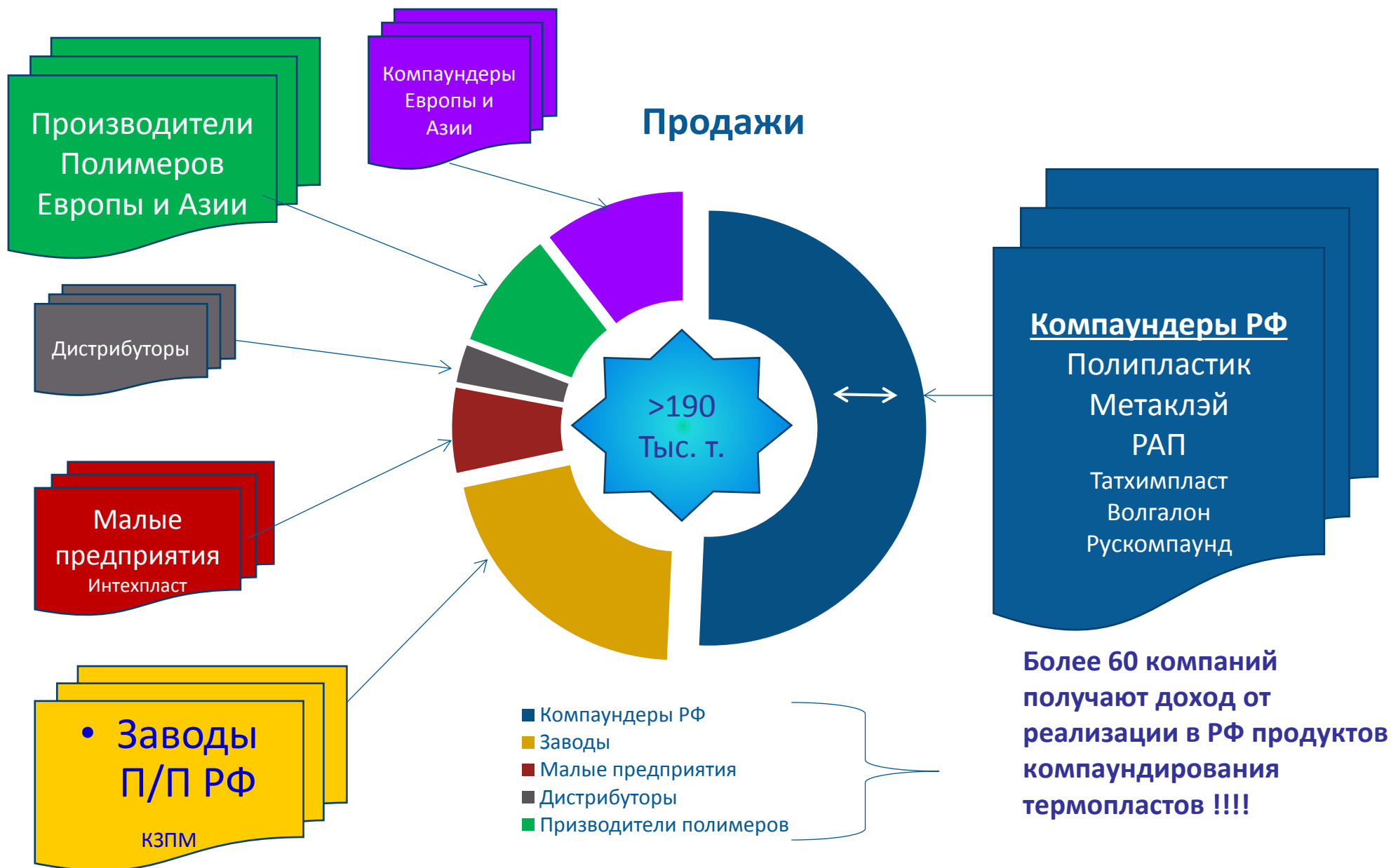
Всего 155 компаний
независимых компаундеров
10 компаний лидеров
контролируют – 18% рынка

Table 1: PRODUCTION OF TECHNICAL COMPOUNDS IN EUROPE 2007-2013

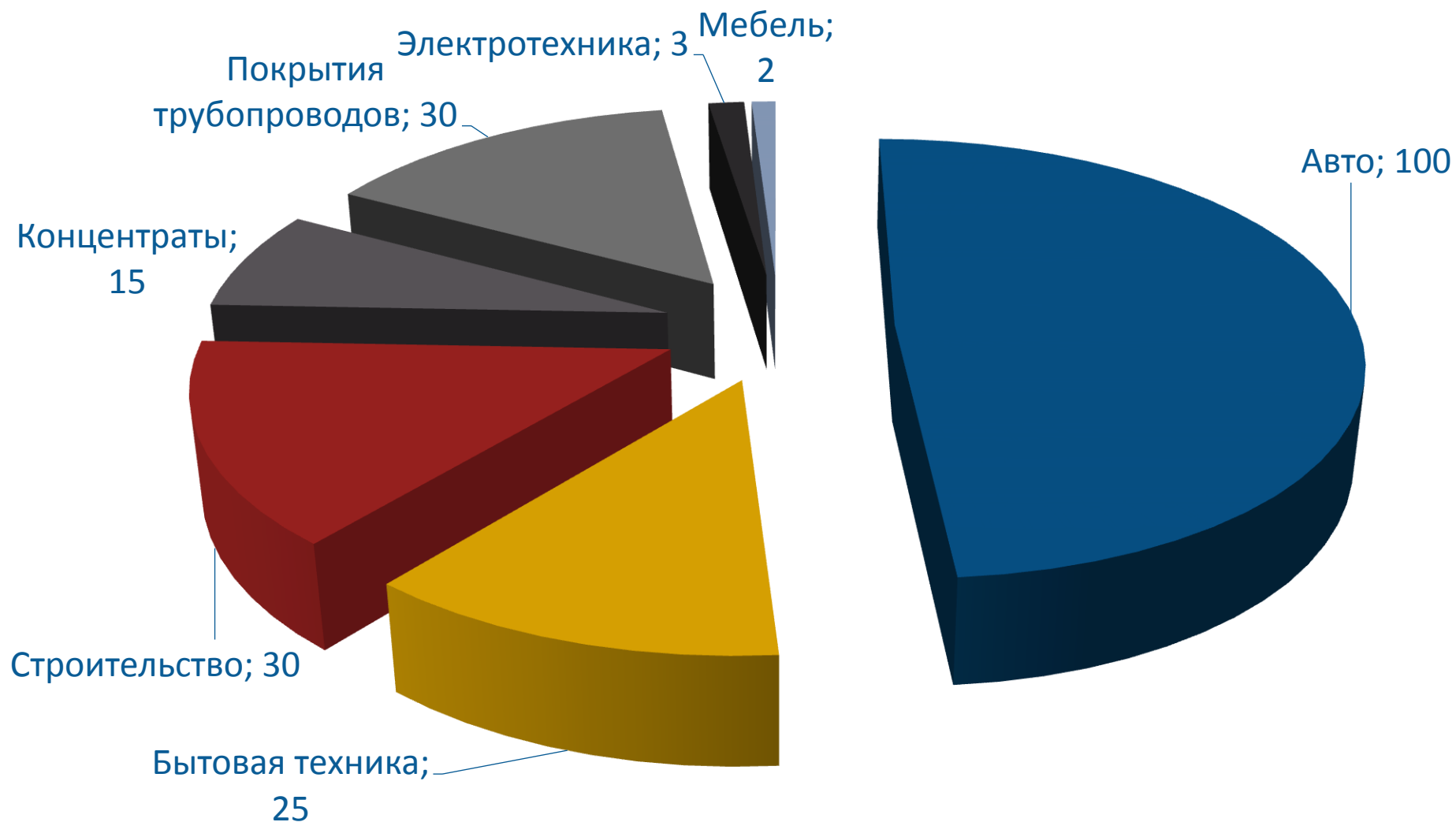
Units: Thousand tonnes	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Colour compounds	2,200	2,054	1,890	1,985	2,010	1,950	1,911
Technical polyolefin compounds	1,900	1,575	1,430	1,535	1,578	1,530	1,515
Engineering compounds	1,670	1,548	1,490	1,603	1,670	1,640	1,650
TOTAL	5,770	5,177	4,810	5,123	5,258	5,120	5,076

~30%

Конкурентная среда производства композитов на основе ПО



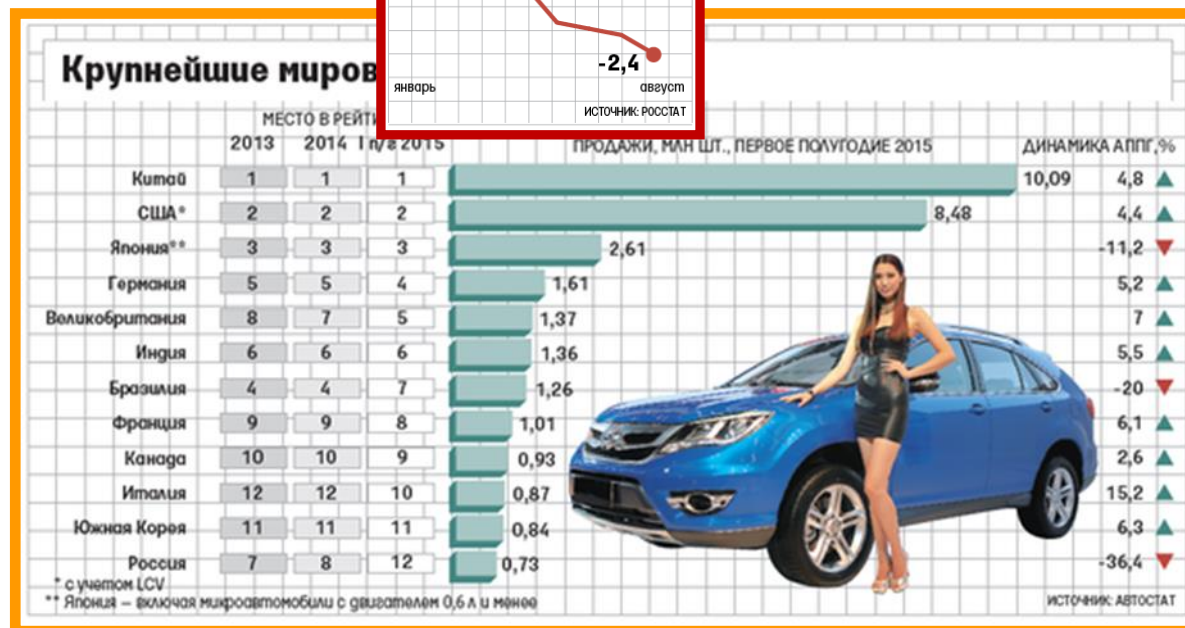
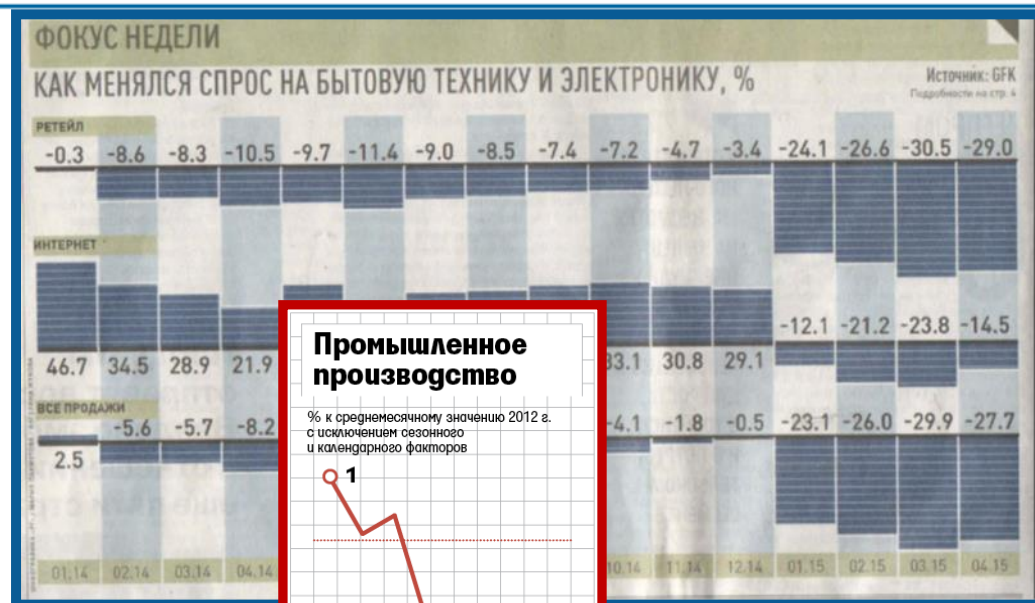
Композиционные ПО, области применения, потребление, тыс. т.



2015 г. - первое полугодие . Неопределенность будущего Российской экономики

Ключевые фундаментальные факторы роста экономики РФ будут отсутствовать еще , как минимум год или два !

- Индекс промышленного производства в I полугодии 2015г. по сравнению с полугодием 2014г. составил 97,3%,
- Ожидаемый уровень годовой инфляции 2015 до 16% .
- Глубина падения оборота розничной торговли до 9,4%.
- Спад ВВП в 2015 году до 4%
- Рост потребительских цен до 14%
- Снижение покупательной способности до -17%
- Падение объемов капитального строительства до - 10%.



- Производство только для внутреннего потребления
 - Малые единичные мощности
 - Неконкурентные цены сырья
 - Узкий марочный ассортимент сырья
 - Отсутствие индустрии добавок
 - Низкий уровень менеджмента качества
 - Стратегии развития не подкрепленные ресурсной базой и финансовым планированием то есть набор добрых пожеланий.
 - Устаревшая документация регламентирующая применение композитов в отраслях

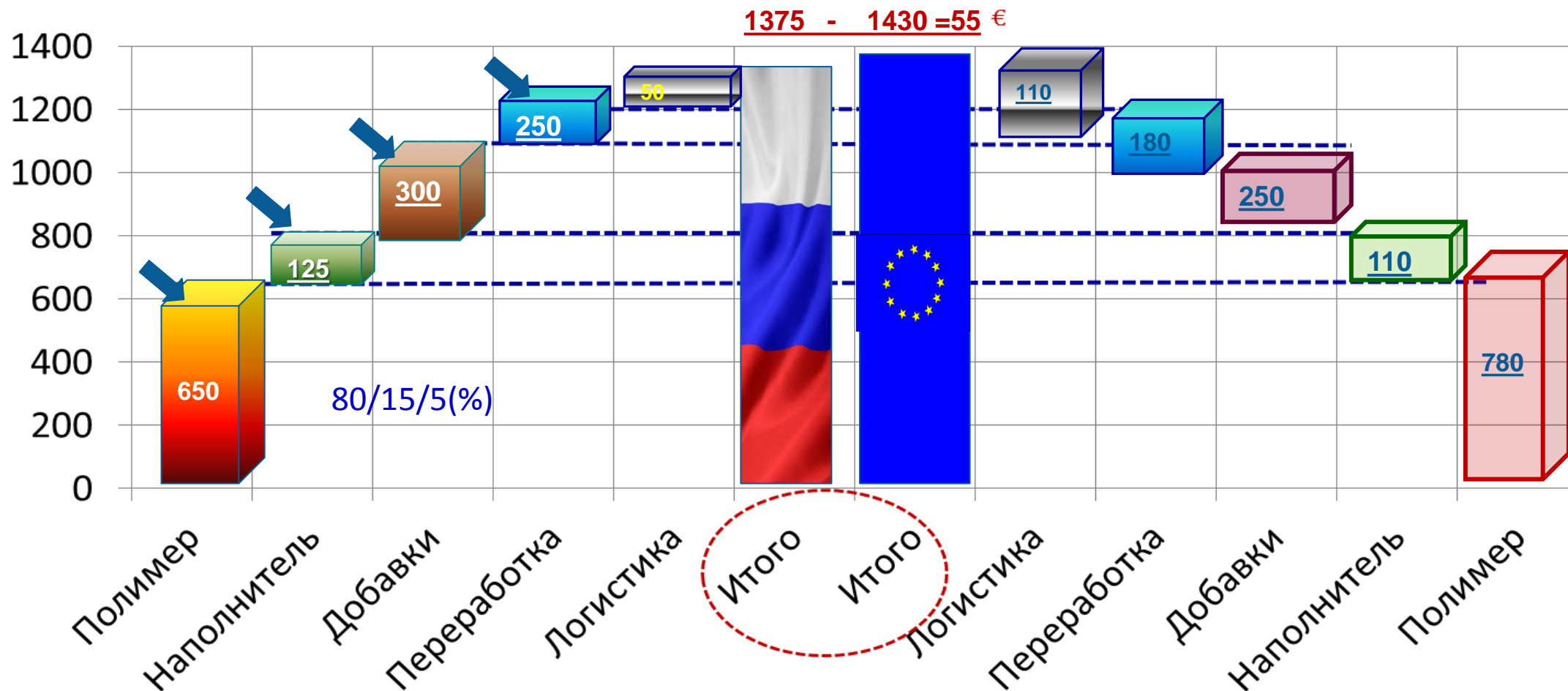


Структура себестоимости производства

композиционного материала на основе ПП

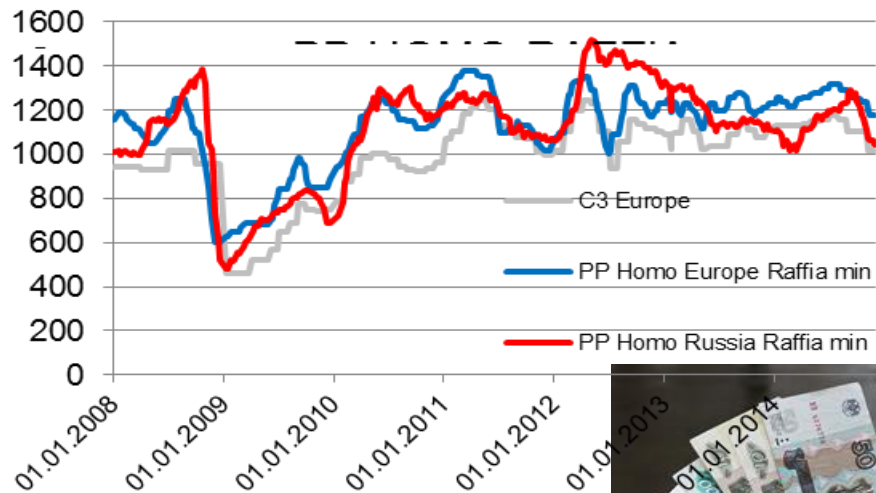
- Euro per Mt . (material for localization)

-3%!



Обычные рыночные механизмы не могут быть использованы для интенсификации импортозамещения в области компаундов из ПП.

Цены поставки производства, импорта и экспорта полипластик компанды

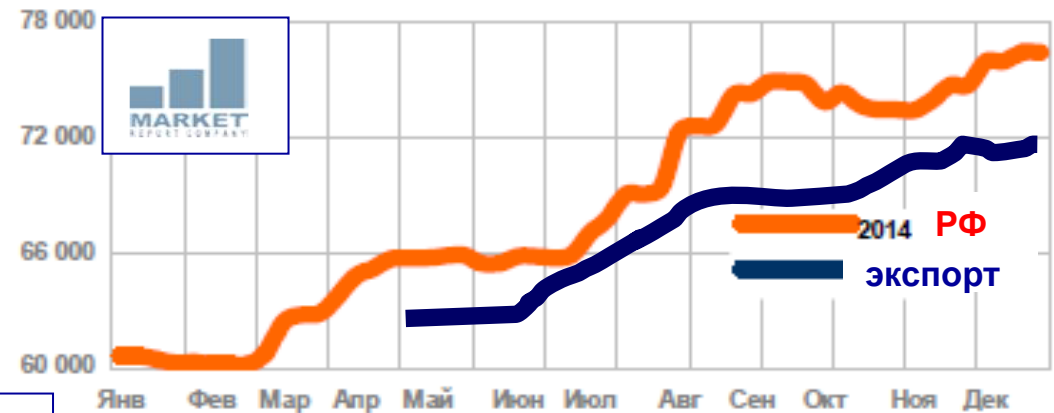


Февраль 2015 вн. цены
74,75р-63,34 без НДС
865 евро(74,75)

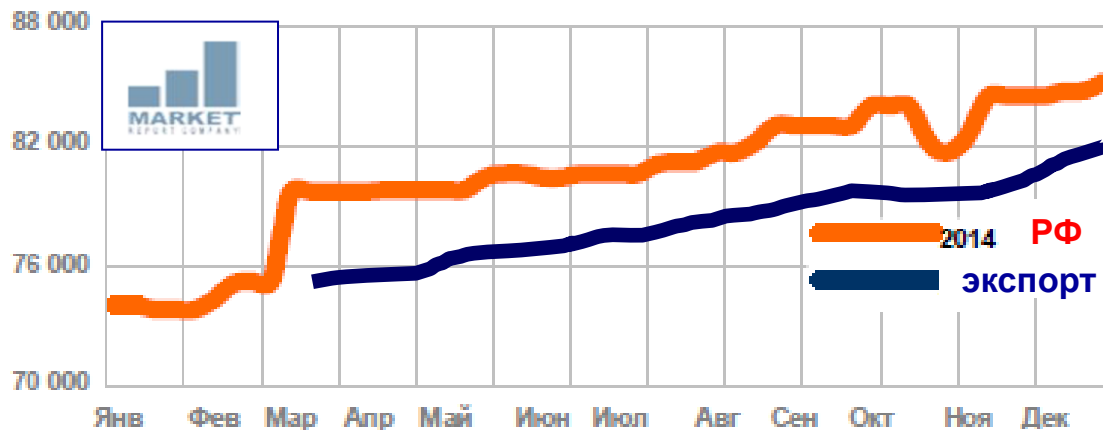


ПП. Россия

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



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



Февраль 2015- эксп
717 евро DAP
763 евро DDP
1024 евро SPOT

полипластик
компаунды

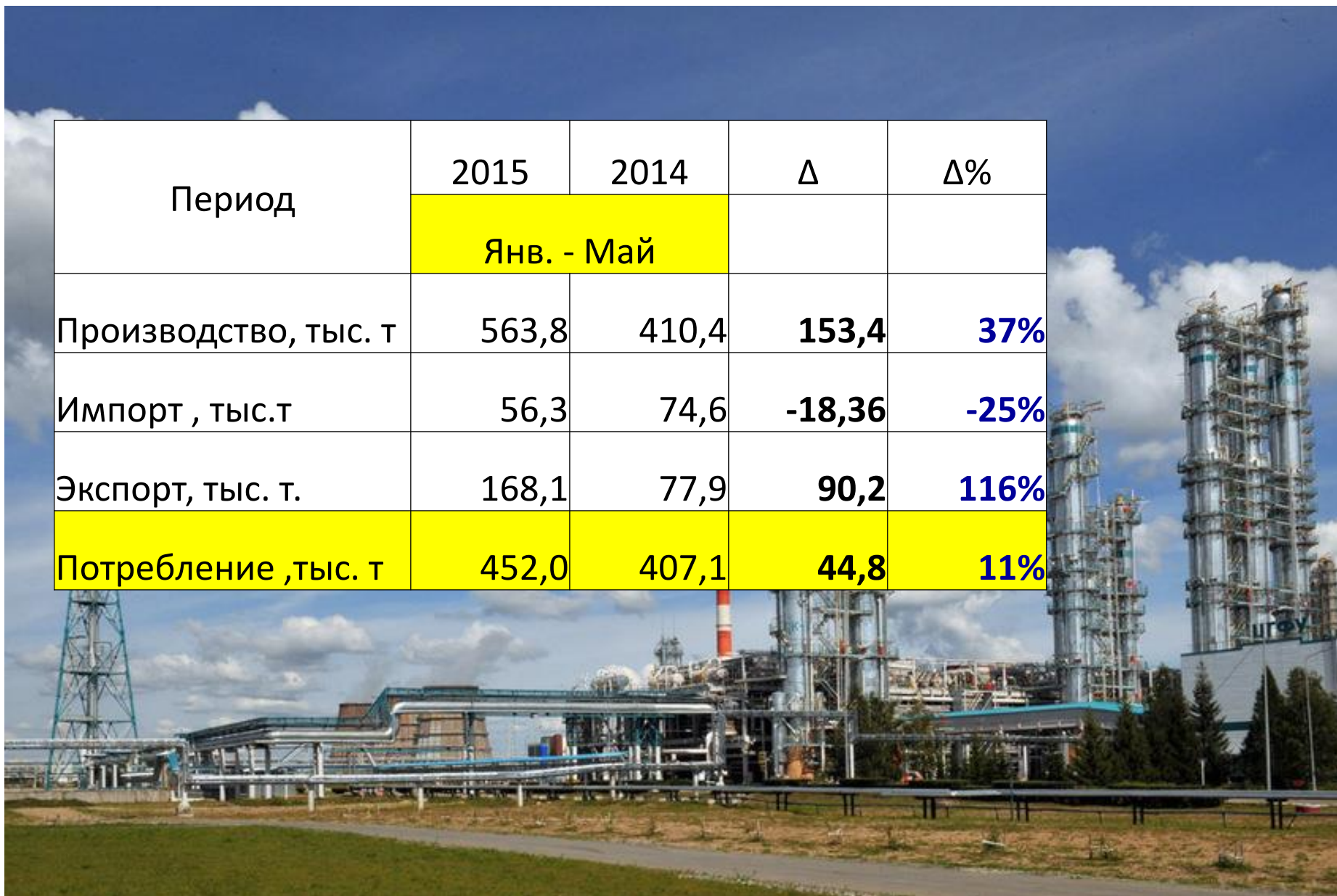
Август 2015 86 :78 руб/кг

Производство и потребление ПП в РФ 2014/2015

полипластик
компаунды



Период	2015	2014	Δ	Δ%
	Янв. - Май			
Производство, тыс. т	563,8	410,4	153,4	37%
Импорт, тыс.т	56,3	74,6	-18,36	-25%
Экспорт, тыс. т.	168,1	77,9	90,2	116%
Потребление, тыс. т	452,0	407,1	44,8	11%

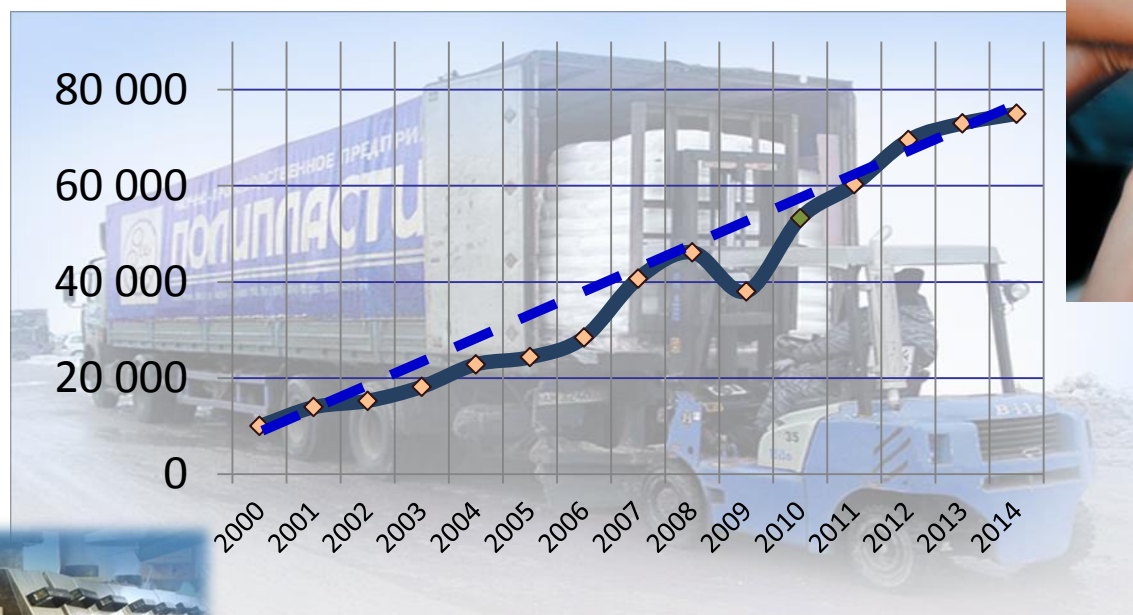


Проблемы рыночного регулирования . Что предпринять для развития композитов?

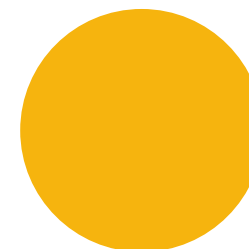
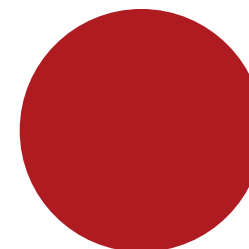
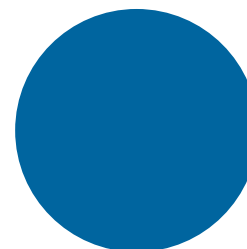
- Ввести в строй новые мощности по производству полимерного сырья.
- Урегулировать импортно-экспортные операции по сырью и готовым изделиям и материалам
- Способствовать строительству предприятий малых добавок на территории РФ
- Освоить реализацию композитов за пределами РФ.



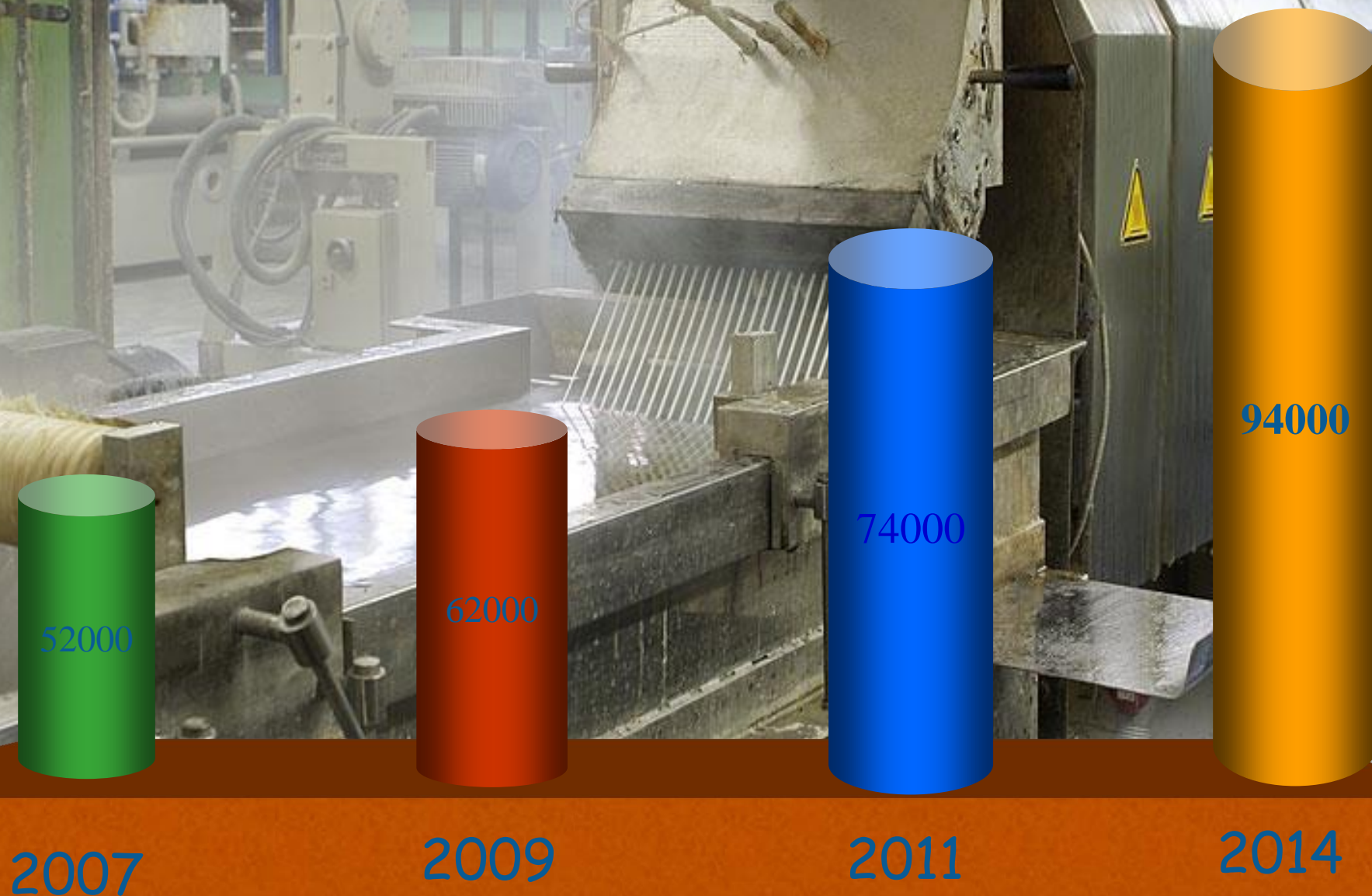
НПП «Полипластик» – лидер рынка композиционных термопластов Российской Федерации



Компания основана
в 1991г.



Мощности, т.

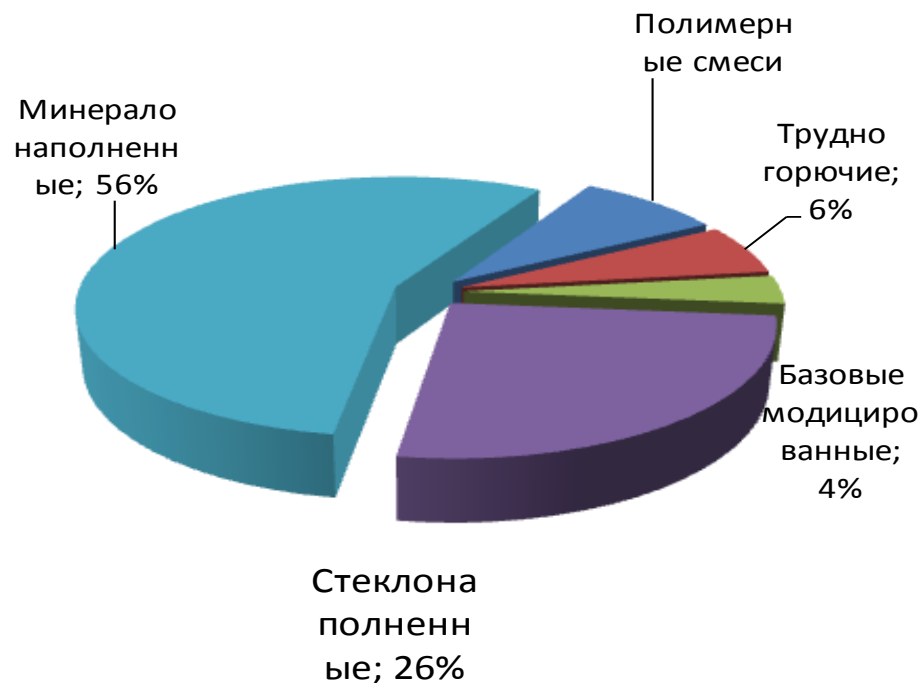


Объемы реализации по типу матрицы и наполнителя, в динамике

Реализация

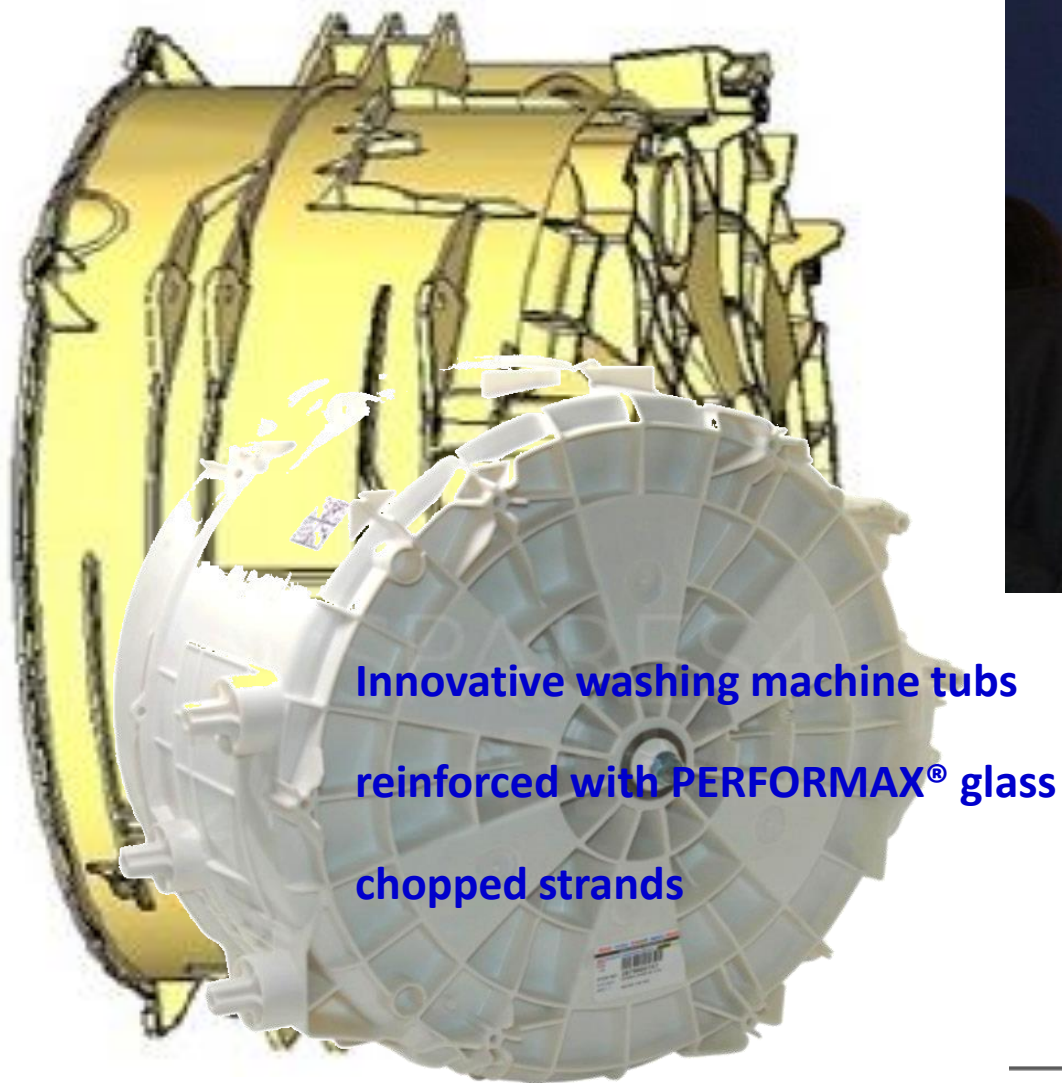
Матрица	2011	2012	2013	2014
ПА6	9 763	9 950	8 000	7 100
ПП	44 719	52 560	57 400	57 100
				
Всего	60 320	70 100	73 400	72 300

Производство



А ведь все можем !

Европейская премия JEC Group 2014 за лучший стекло-наполненный материал для баков стиральных машин



1. Производство композиционных материалов на основе ПО в РФ динамично развивается
2. Ситуация на рынке композиционных материалов на рынке достаточно сильно изменилась : предложение стабильно превышает спрос
3. Предложение композиционных материалов потребителям сильно диверсифицировано по производителям : от импорта ведущих мировых компаний , до «гаража»
4. Интенсивного развития потребностей в отраслях и инвестиций в развитие в 2015-2016 ожидать не приходится, поэтому

Укрепление позиции производителей на рынке возможно в двух стратегиях:

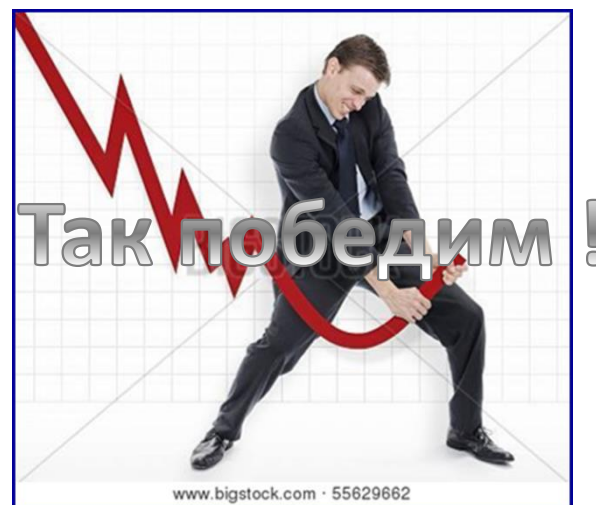
Усиление конкурентных преимуществ

Снижение себестоимости продукции.

Реализация программы гос.

регулирования отрасли

...Кризис это время тщательного анализа внешней среды, конкурентных преимуществ , создание программы усиления преимуществ и снижения недостатков...



Спасибо за внимание !

