

Тенденции развития композиционных термопластов на российском рынке

Директор по науке и
развитию.

НПП Полипластик

Кацевман М.Л



18 апреля 2016 г., Отель «St. Regis Moscow Nikolskaya». Зал "Кандинский", г. Москва

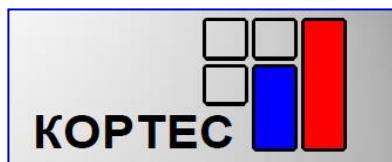
полипластик
компаунды



- Основные определения и статистические данные.
 - Рынок конструкционных материалов РФ.
 - Тенденции развития композиционных термопластов.
 - НПП Полипластик - лидер рынка конструкционных материалов в РФ.
 - Выводы.
-

Источники информации доклада

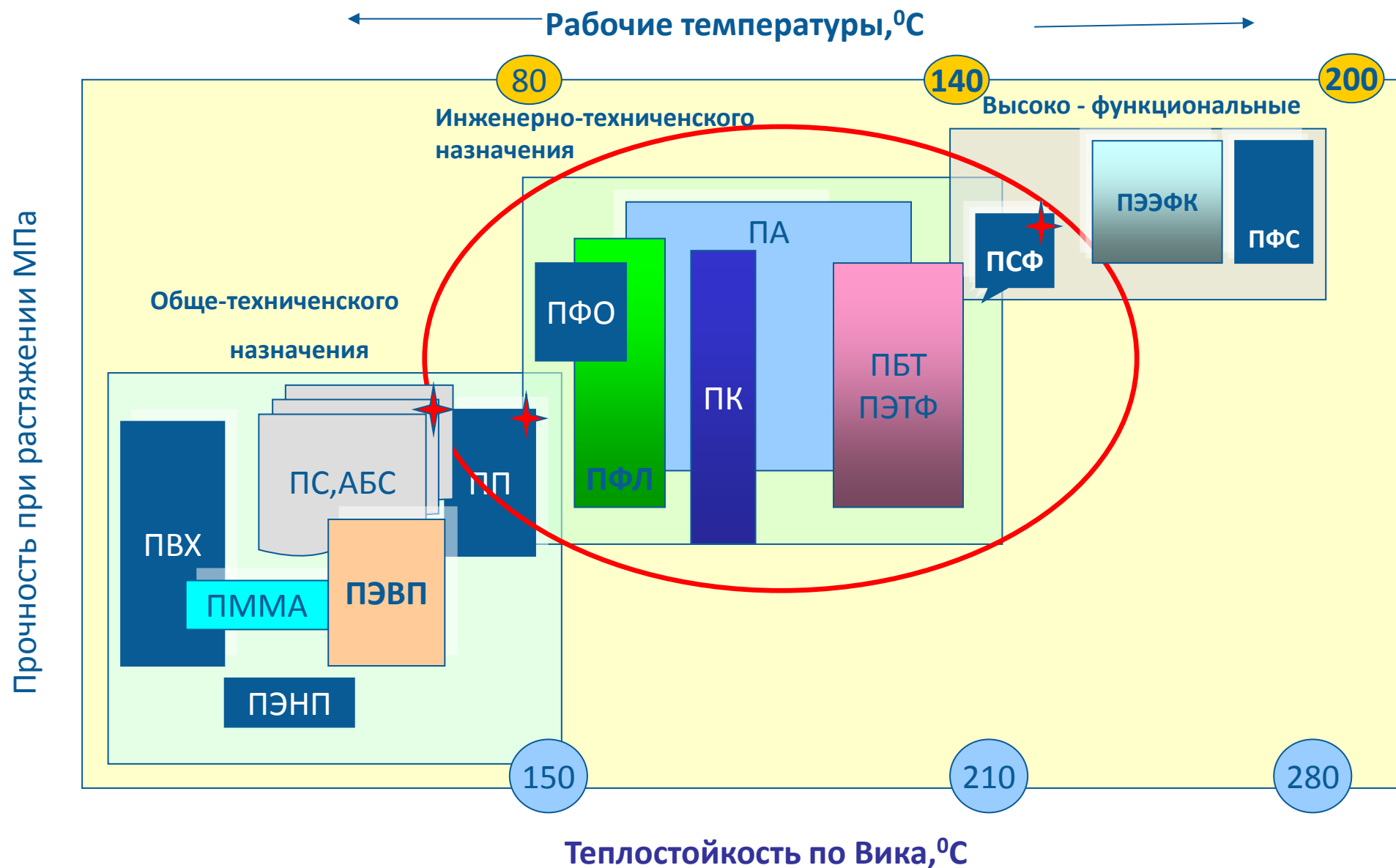
ПОЛИПЛАСТИК
компаунды



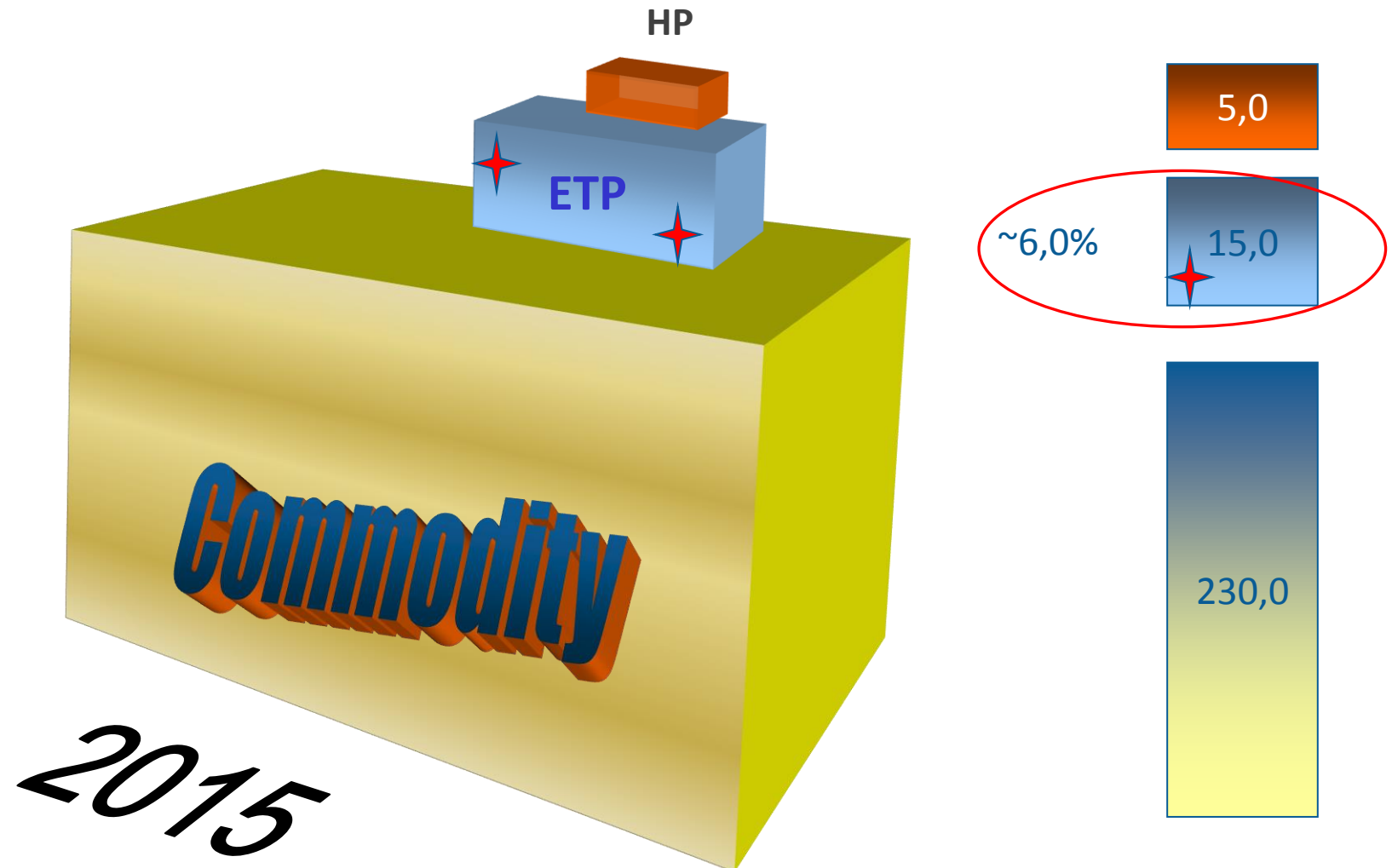
compounding
WORLD



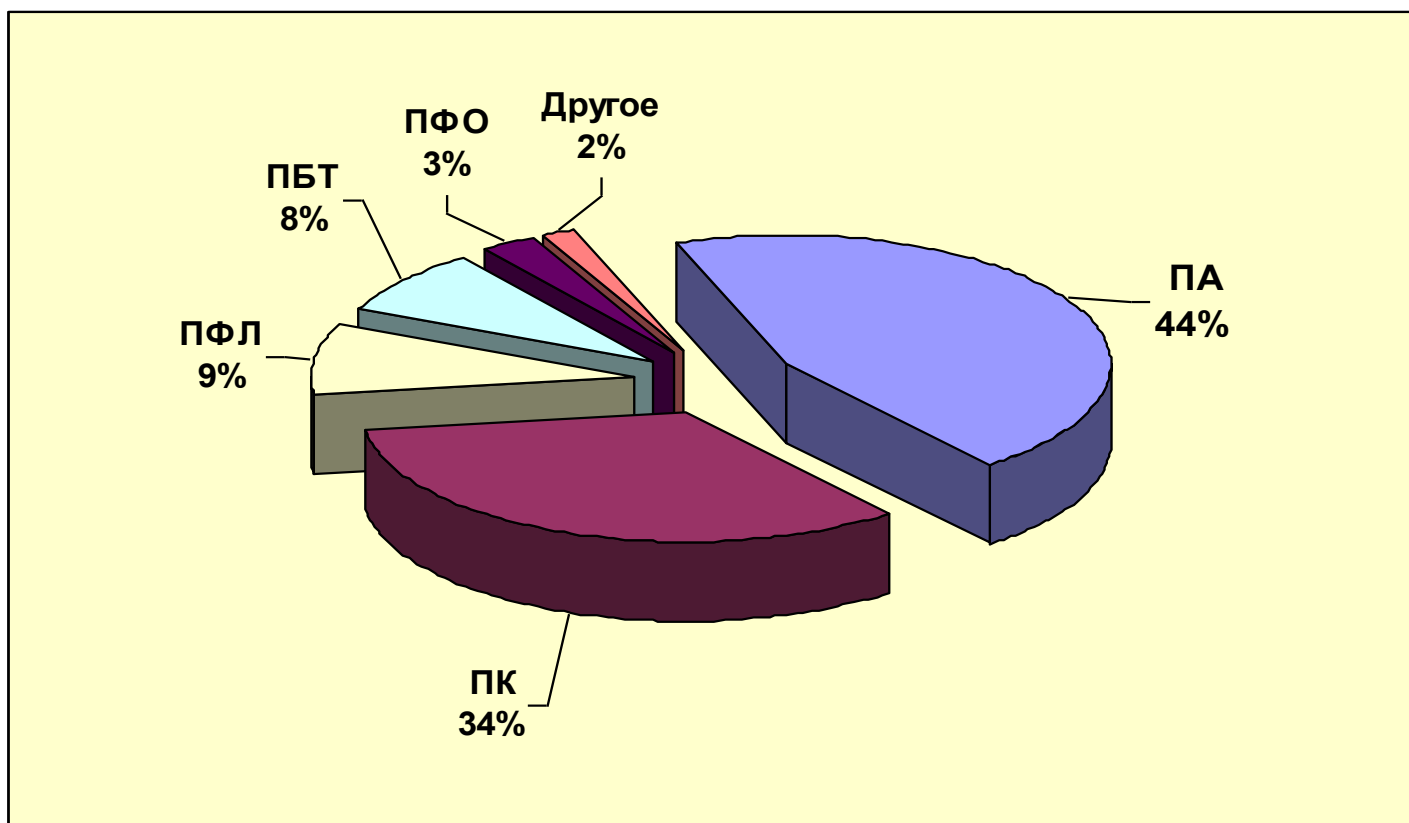
Основы существующей классификации



Классификация и мировое производство, термопластов инженерно-технического назначения, млн. т.



Структура материалов по матрицам, производства 2013г ~ 15, млн. т.



Самый бурный рост – это ПБТ в Юго-Восточной Азии до 15% в год

Рынок полимерных материалов 2104/2015

РФ потребление ~ 7,8 / 5,9 m.t.

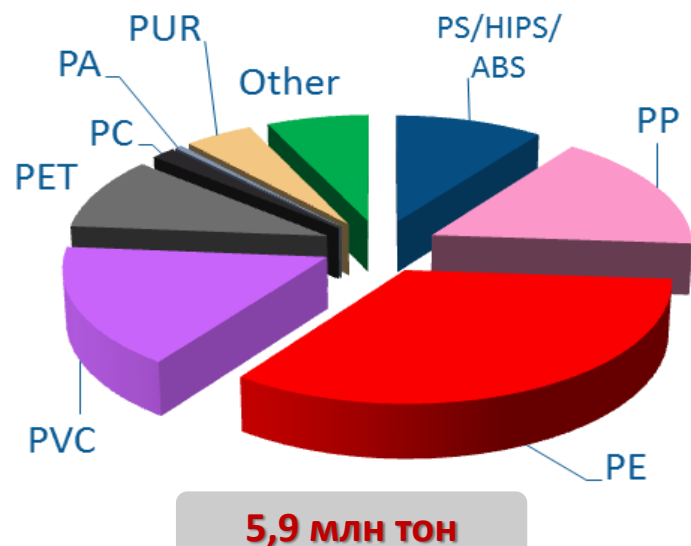
Термопласты ~75%, смолы ~25%

Производство ~5,0 m.t..

Экспорт ~0,8 m.t

Импорт ~1,7 m.t (34%)

Потребление на душу населения 42 kg (- 43% от Европы)



ВВП/per. RF ~24 000\$

(-44% от Европы)

Europe consumption ~ 47,8 / 37,0 m.t

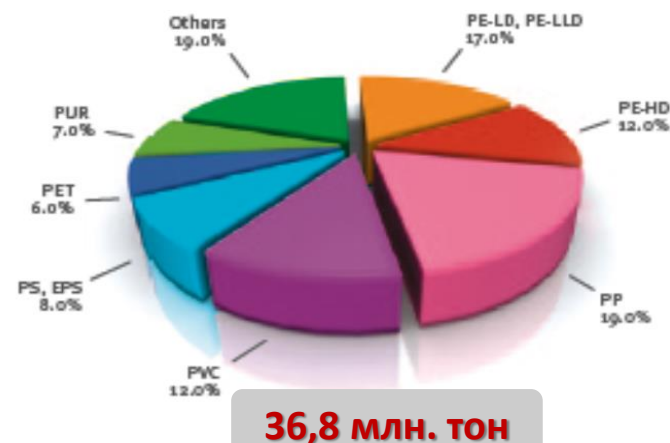
Thermoplastic ~77% Resin ~23%

Production ~60,0 m.t.

Export ~28, 0 m.t.

Import ~5.0t. (10%).

Consumption per person : 74 kg.



GDP/per. Europe ~40 000\$

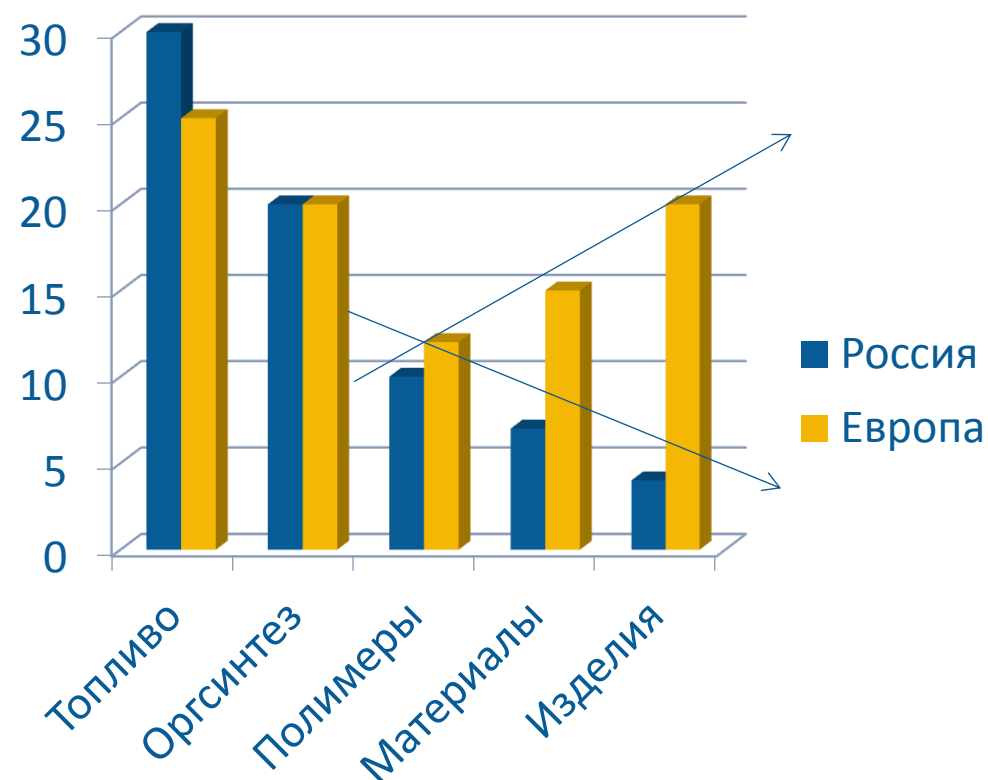
Конструкционных всего 3% !!!!!!!

Материал	Объем потребления ,тыс т.	Комментарии
Полиамиды ПА6(66)	30(22+8)	КуйбышевАзот -производство полиамид-135,3тыс т. Экспорт 141 тыс. т.
ПЭТ	(0,2) 570	70млн.ти. всего , 20 млн.т «бутылочного», 0,5 млн. т. конструкционно
ПК(ПК/ АБС)	120	Импорт до 20%
ПБТ	5,0	Импорт 100 %
ПОМ	4	Импорт 100%
Другое (ПСФ ,ПФС)	0,5	Практически 100% импорт

Производство и переработка композиционных материалов :
между молотом (рынком)
и наковальней (сырьем)

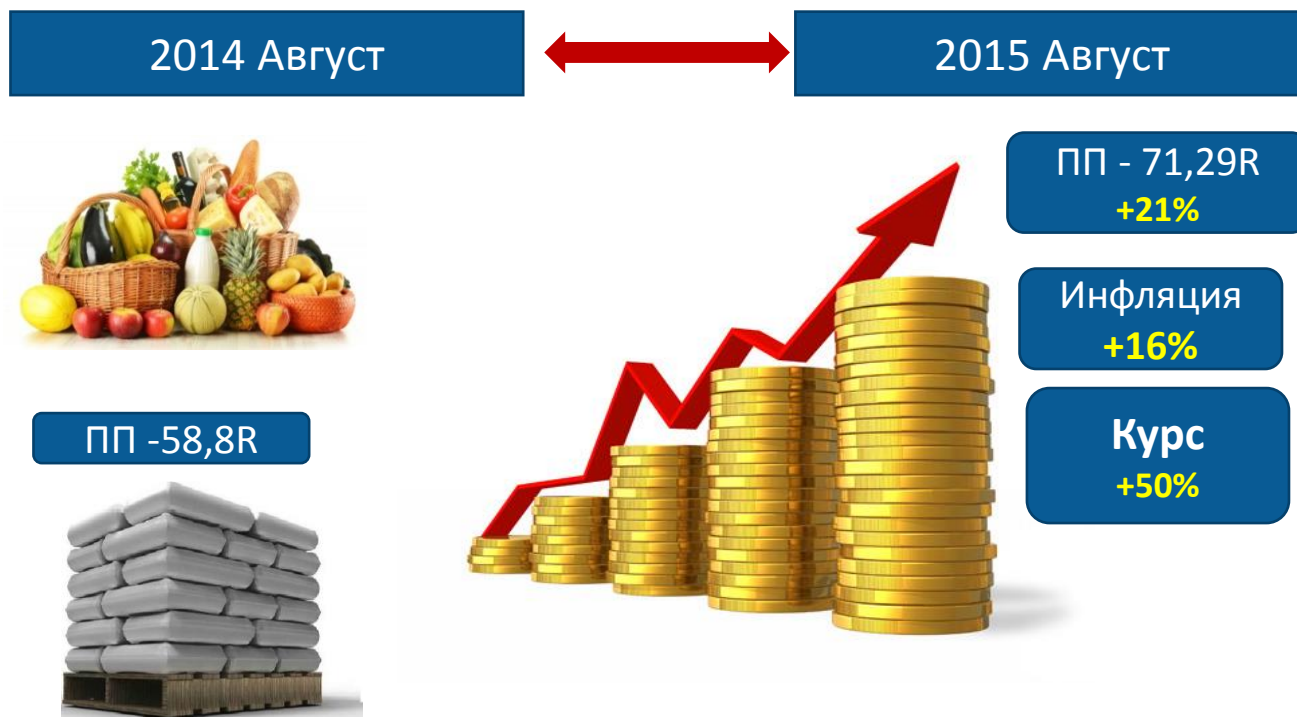


С увеличением количества «**переделов**» **доходность падает**

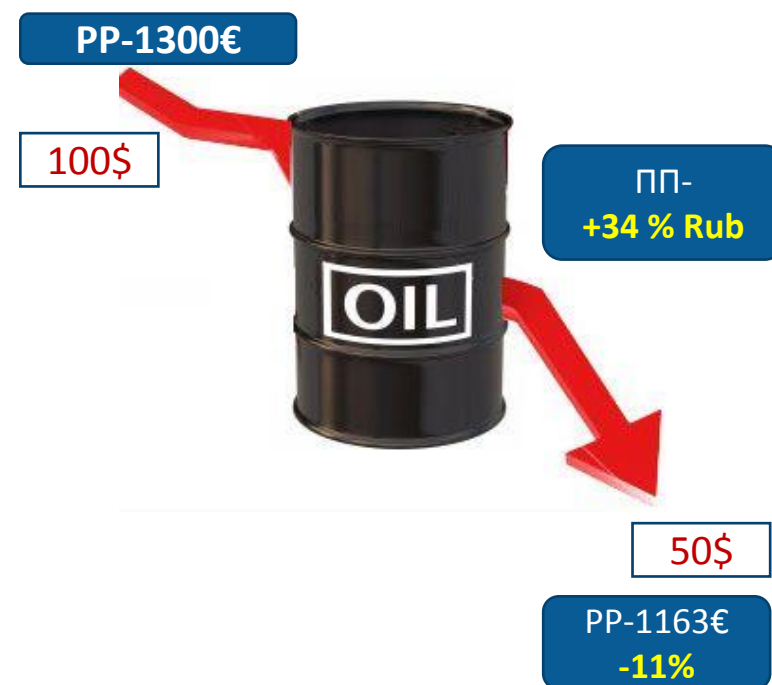


Что произошло с ценой на полипропилен - сырье в 2014/2015г. ?

Россия цены ПП в рублях на FCA, без НДС



Европа цены ПП в евро и рублях на FCA



Российский ПП вырос в цене на 5% выше уровня инфляции !

Что произошло с ценой на композиционные материалы на основе ПП ?

Появились ли ценовые преимущества в цене композиционных отечественных и импортных материалов ?

Россия цены ПП композитов в рублях на FCA, без НДС

Европа цены композитов ПП в евро и рублях на FCA



Перспективы активизации в поставках композиционных материалов в РФ до конца года 2016.

На падающем рынке товаров источник развития - импорто- замещение



В условия падающего рынка изделий , все зависит от курса !



FD NWE	EUR/tonne	+20	1040
PP Homopolymer Raffia			

Ex-Works Russia	RUB/tonne	n/c	86500
-----------------	-----------	-----	-------



HOMOPOLYMER RAFFIA:			
FD NWE	EUR/TONNE	+20	1290

EX-WORKS RUSSIA	Rb/TONNE	n/c	77500
-----------------	----------	-----	-------

2014			
------	--	--	--

HOMOPOLYMER RAFFIA:			
FD NWE	EUR/TONNE	n/c	1260

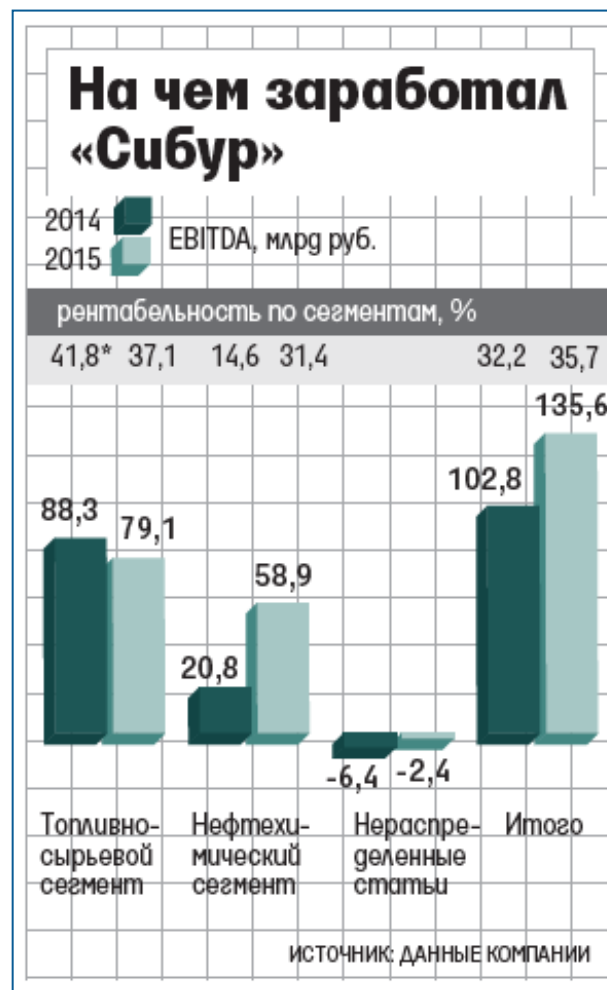
EX-WORKS RUSSIA	Rb/TONNE	n/c	65000
-----------------	----------	-----	-------

2016	2015	2014
€ 74,34	€ 54,52	€ 49,10

1 040 €
986 €
54 €

1 290 €
1 205 €
85 €

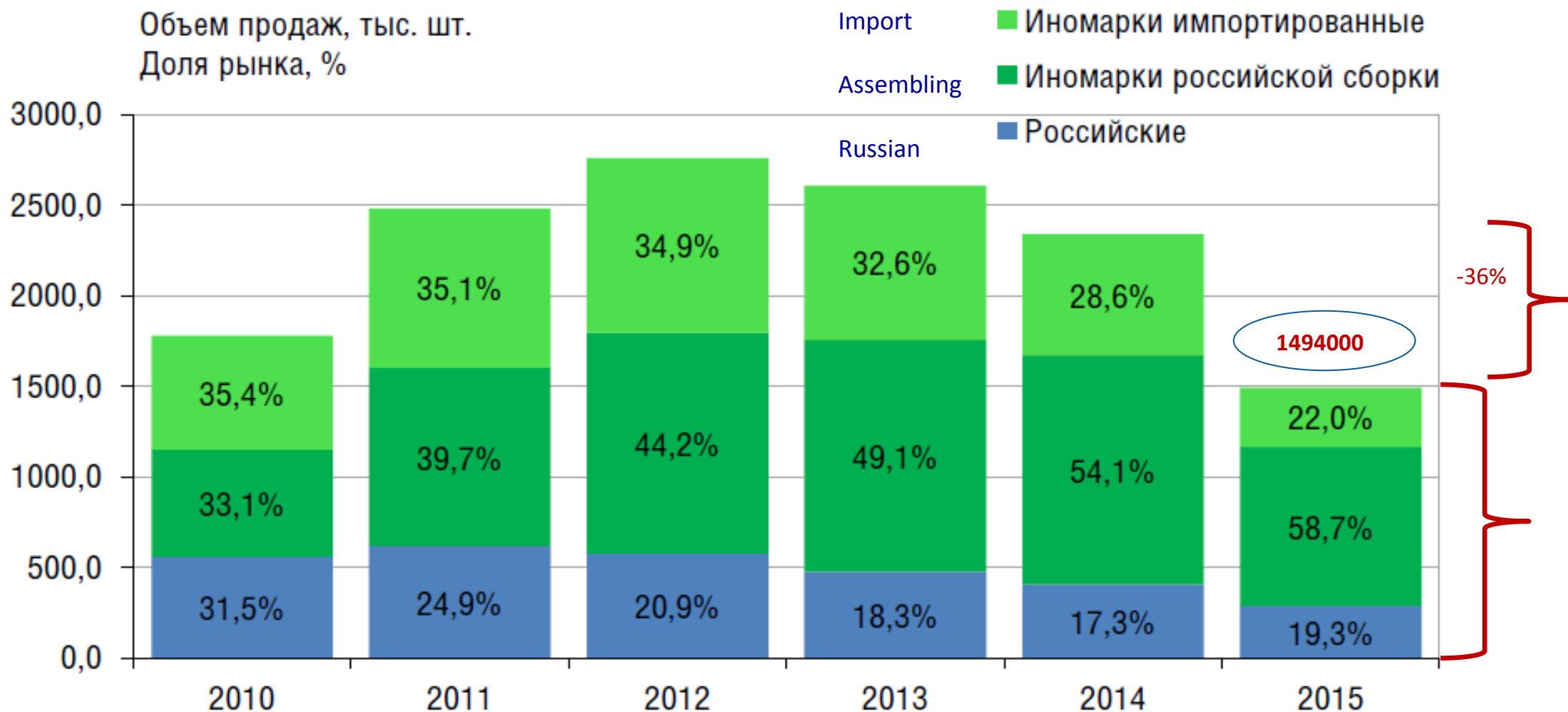
1 260 €
1 122 €
138 €



«Сибур холдинг» завершил год с рекордным показателем рентабельности по EBITDA – 35,7%, Помогла и девальвация: рублевые цены на основную продукцию «Сибура» выросли: например, средняя цена на полипропилен – на 16,6%, а на полиэтилен низкого давления – на 28,6%. Это помогло не только «Сибуру»: предприятия группы «Таиф» – «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» тоже отчитывались о рекордных финансовых результатах за 2015 г.

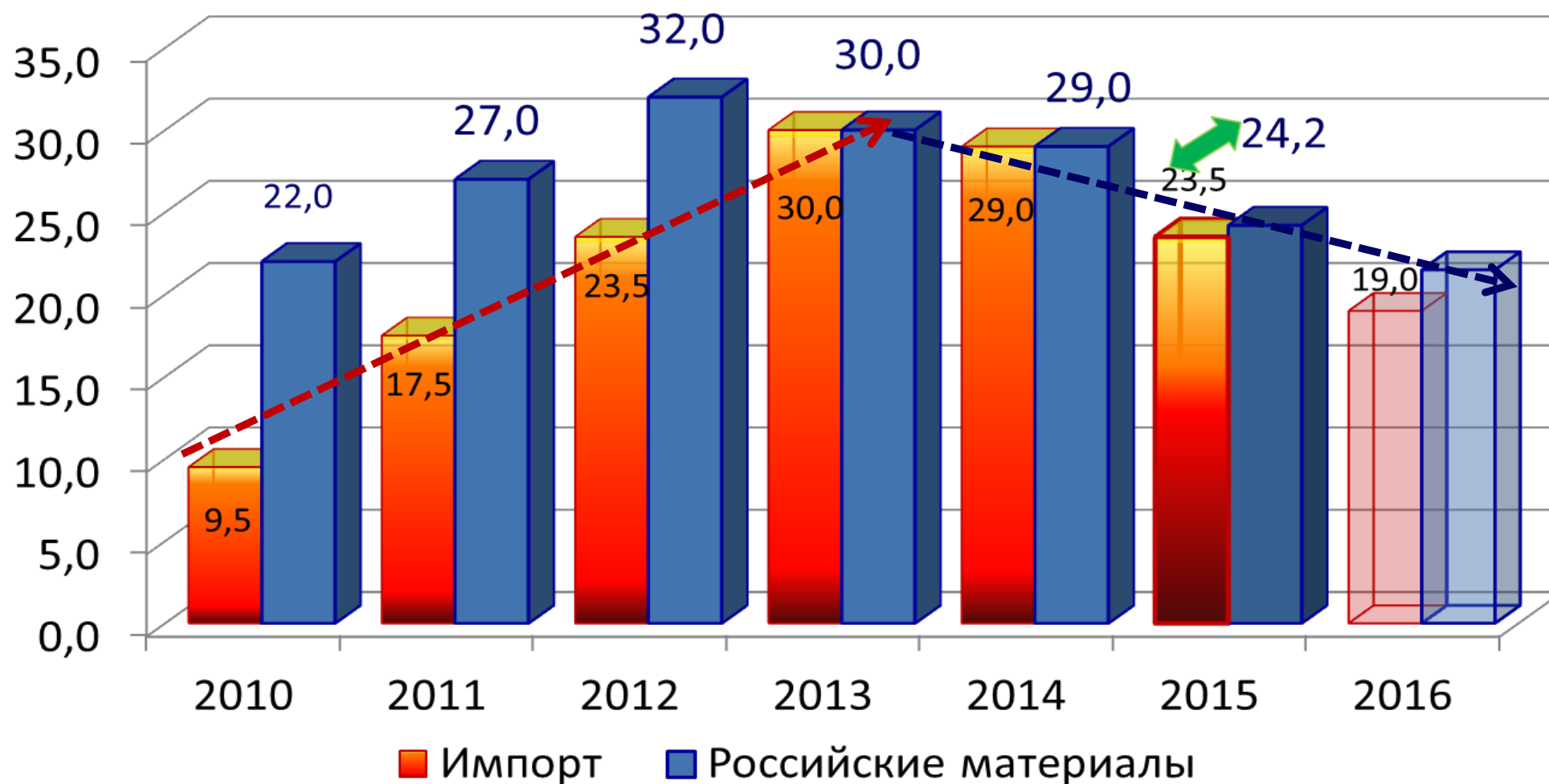
Снижение объемов реализации автомобилей в 2015 г

Емкость рынка легковых автомобилей в России по объему продаж в 2010 – 2015 гг.



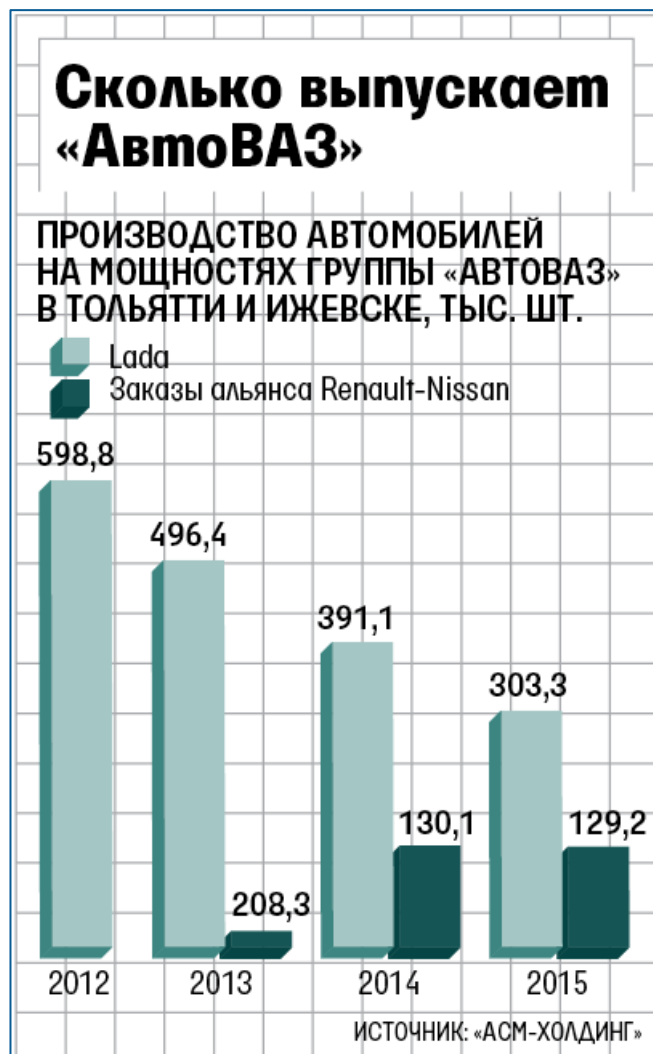
Реальный объем реализации еще ниже, так как на диаграмме не учтен серый импорт ~ минус 130 тыс. автомобилей

Снижение объёмов потребления композиционных материалов на основе ПП в авто компонентах.

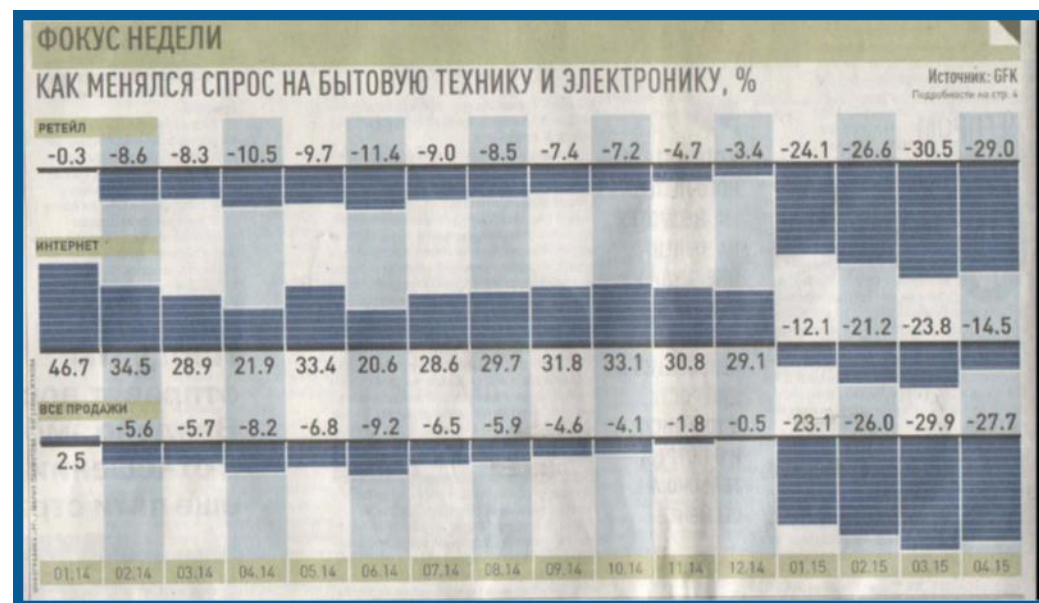


Возврат к потребностям 2012 г., при этом отечественных материалов поставляется теперь чуть (~5%) больше!

Объемы производства имеют тенденцию к снижению в 2016 г.



Производство ,СНГ	2015	2014	Падение,%
Кабель ,км	151 533	180 436	-16%
Опτικο-волокно ,км	3 334 981	4 500 974	-26%
Россия в среднем		-35%	



Производители и компаундеры продолжают разрабатывать марки, созданные под требования рынка, его развивающиеся области применения. BASF, Bayer Material Science, Celanese, DSM, DuPont, Lanxess, Polyplastics, SABIC, Solvay, Trinseo и Toray выпустили на рынок несколько новых марок с улучшенной стойкостью к высоким температурам, стойкостью к горению, хим-стойкостью, улучшенной трибологией высокой текучестью и с доступом к контактом с пищевыми продуктами.

1. DSM новая серия марок DiabLo PoLyamides с улучшенной термостабильностью в добавок к традиционным Stanyl и AkuLon. Область применения под капотное пространство, в котором повысилась температура эксплуатации.
2. Trinseo, это бывший Styron представил на рынок новую марку высоко текучую марку с улучшенным качеством поверхности для интерьера автомобиля на основе PC/ABS - Pulse GX50.
3. Bayer Material Science также разработал марки на основе поликарбоната для декорирования при литье под давлением и для комбинации (высокая адгезия) с полиуретанами в RIM процессах Bayblend T85SG
4. BASF нацелился в новом марочном ассортименте на пищевую промышленность и создал PBT для капсул кофе в кофеварках взамен ПП, который обладает меньшей теплостойкостью. Новый Ultradur B1520 FC (FC signifies food contact) уже на рынке.
5. DuPont выпустил Rynite FG530 новый 30% стекло наполненный PET также для пищевой промышленности в основном для деталей микроволновых печей с теплостойкостью до 200°C.
6. Lanxess создал новый Durethan BKV60XF i с хорошей текучестью, длина спирали на 30% больше (Easy Flow) grade. Таким образом при заполнении формы можно использовать меньшее давление.

Что происходило за рубежом в 2015 г.?

DuPont создал новую серию Sorona материал из возобновляемых био источников (poly trimethylene terephthalate, PTT) для медицинских областей применения , на 37% из возобновляемых источников сырья.

Bayer Material Science создал новую серию Bayblend FR4000 поликарбонат с улучшенной BMS стойкостью к горению.

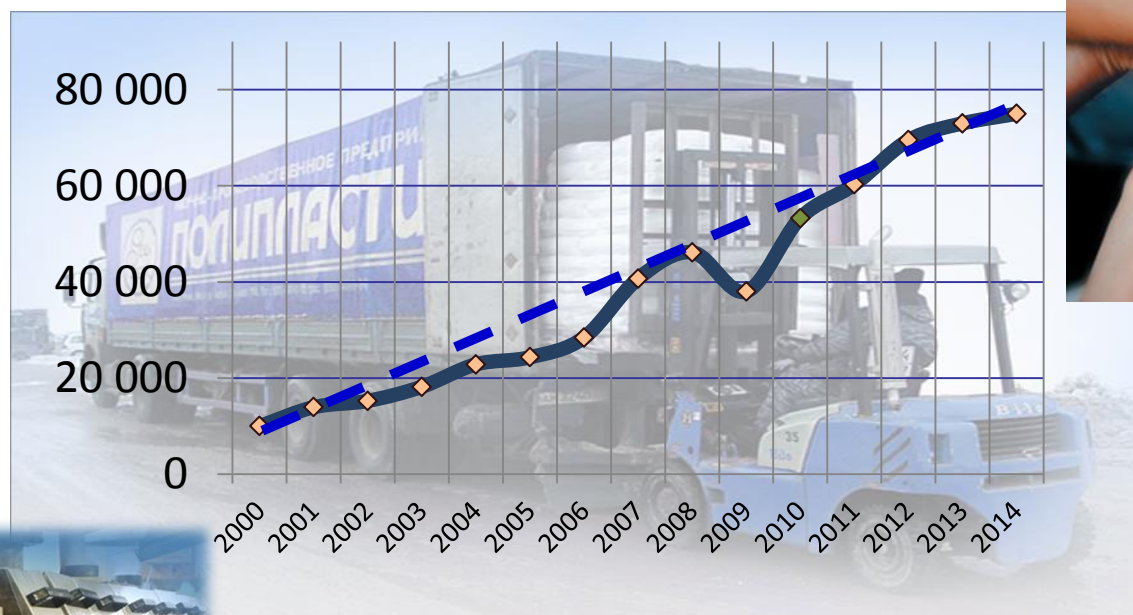
Toray Industries, усилил внимание к маркам У него уже был завод на 19,000 тон в год в Tokai, теперь запущен завод с Torelina polymer дочерняя компания в Корее с мощностью 8,600 тон.

SABIC сконцентрировал свои усилия на марках поликарбоната для железно дорожных вагонов с целью улучшения комфорта и безопасности поездок - Lexan FST3403, под новые требования по безопасности (R6-HL3)

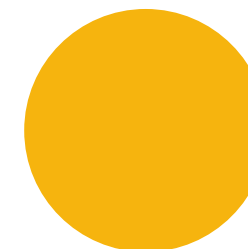
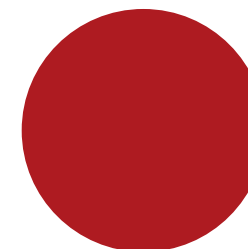
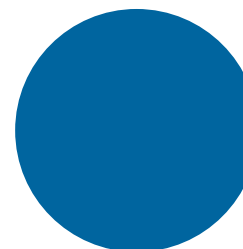
Trinseo создал материал с улучшенной химической стойкостью для медицинской техники с учетом ее стерилизации - это сплав PC и марка 9500CR

..... Итд.

НПП «Полипластик» – лидер рынка композиционных термопластов Российской Федерации

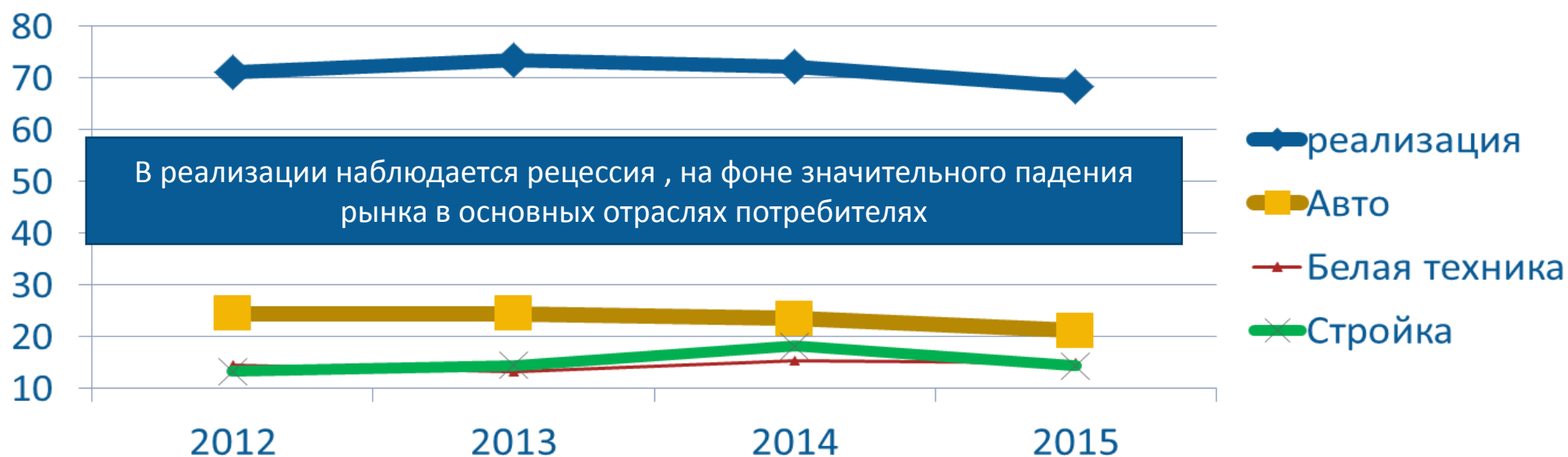


Компания основана
в 1991г.



Итоги реализации последних лет, тыс. т

Годы	Авто	Белая техника	Строительство
2012	24,34	14,52	13,20
2013	24,36	13,20	14,45
2014	23,41	15,03	18,09
2015	21,10	14,86	14,25



План 2016 года «НПП Полипластик» не снижать объемов реализации композиционных 71 тыс. т.

- **Основной источник развития : дальнейшие расширения потребления композиционных материалов в РФ :**

локализация производства автопрома и бытовой техники, развитие дорожного строительства , кабельных технологий и упаковки,

Новое –это экспорт композитов.

Стратегия (3+2)

- 1. Активизация продаж**
- 2. Создание новых продуктов**
- 3. Экспорт**

- 1. Снижение затрат**
- 2. Повышение качества**

ПК компаунд

Armaloy PC 20-1-901 (black)

Applications

- Guide stand
- Stands
- Back wall



ПК /АБС компаунд

Armaloy ABS/PC 15-1FR-901
(black)

Armaloy ABS/PC 20-1FR-901
(black)

Key features

- Heat stabilized
- Flame retarded
- UV stabilized
- Good mechanic properties
- Good surface quality
- Easy processing
- Good flowability
- Meet RoHS requirements



Наши достижения 2015 в области композиционных материалов- сопротивления кризису!



Бессмысленно продолжать делать то же самое, что и вчера и ждать новых результатов.

Кто хочет быть успешным должен меняться , кто хочет быть лидером должен меняться постоянно!

Систему характеризуют не ошибки – систему характеризует реакция на ошибки

Выводы

1. В РФ относительный рост (около 3-5 % потребления композиционных материалов в 2015 сменился стабилизацией составил %. В 2016г. будет наблюдаться скорее стабилизация объемов потребления и производства , чем активный рост.
2. Проблемы сырьевого обеспечения по ценовой политике, ассортименту , качеству и оказывают сдерживающие влияние на развитие производства композитов в РФ.
3. Объем импорта композитов на основе уменьшился пропорционально снижению рынка , «локализация» и импорто замещение полностью не реализовались по причине высокой стоимости сырья. Необходимо техническое регулирование рынка со стороны государства с целью развития композиционных материалов
4. Основным двигателем развития потребления композиционных материалов было и будет ресурсосбережение : снижение веса, увеличение производительности , снижение затрат.
5. Композиционные материалы на основе ПП производства «ООО НПП Полипластик» занимают лидирующую роль на рынке РФ.

Спасибо за внимание !