

STRATEGY

PARTNERS



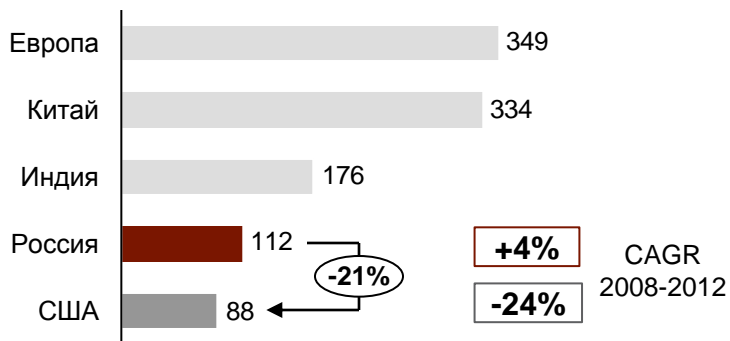
# Проблемы и возможности развития сегмента переработки пластмасс в рамках Стратегии химического и нефтехимического комплекса

24 октября 2014 года

Ключевыми проблемами отрасли являются высокие цены на сырье, электроэнергию и железнодорожные перевозки

**Цены на сырье на внутреннем рынке сопоставимы с мировыми**

Внутренние цены на природный газ по странам, 2012 г., долл./тыс. м<sup>3</sup>

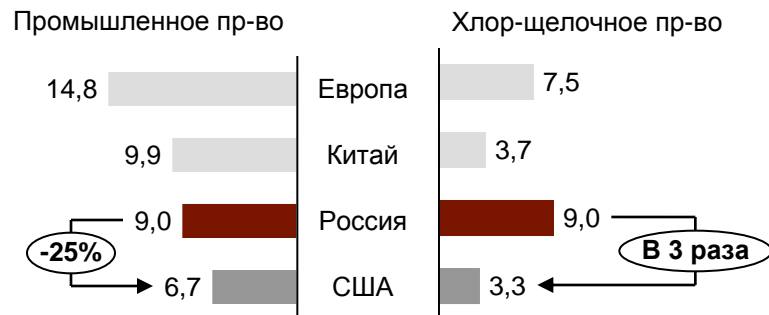


Рыночные цены на ПЭНД и ПЭВД<sup>1</sup>, 2013 г. тыс. долл./т.



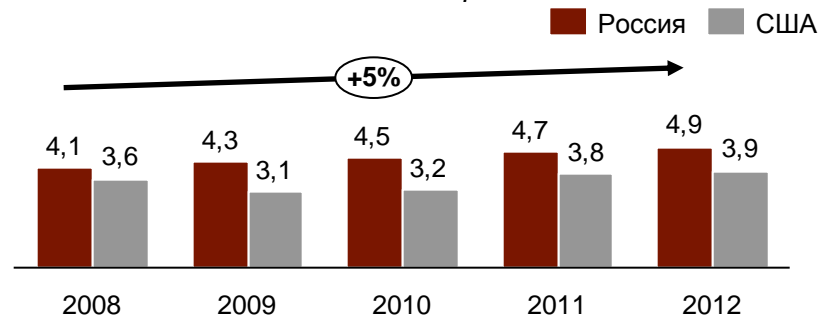
**Стоимость электроэнергии в России выше, чем у мировых лидеров**

Тарифы на электроэнергию, 2012 г., долл. центов / кВт ч



**Тарифы на ж/д перевозки выше, чем у мировых лидеров, и продолжают расти**

Цена на ж/д перевозки, долл. центов за тонно-милю хлора



1 - полиэтилен низкого давления (ПЭНД) и полиэтилен высокого давления (ПЭВД)

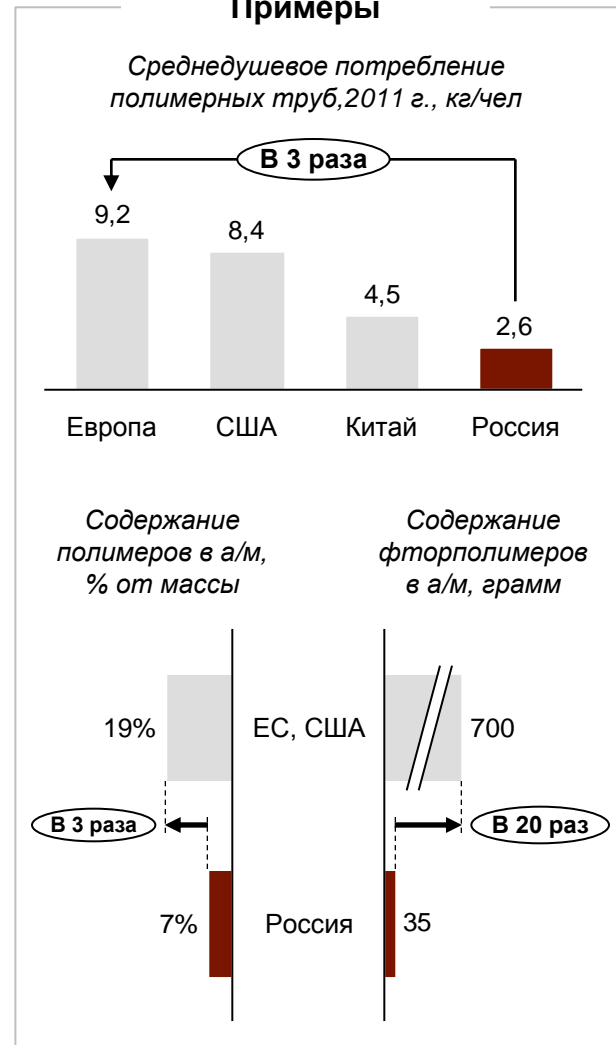
Источники: NAICS, OECD, Eurostat, UNCTAD, Ministry of Statistics of China, Japan, EIA, Росстат, СПАРК, ИПЕМ

Неразвитый внутренний спрос на продукцию химической промышленности ограничивает масштаб создаваемых производств химической продукции

Российский рынок продукции пластпереработки обладает большим потенциалом емкости



Примеры



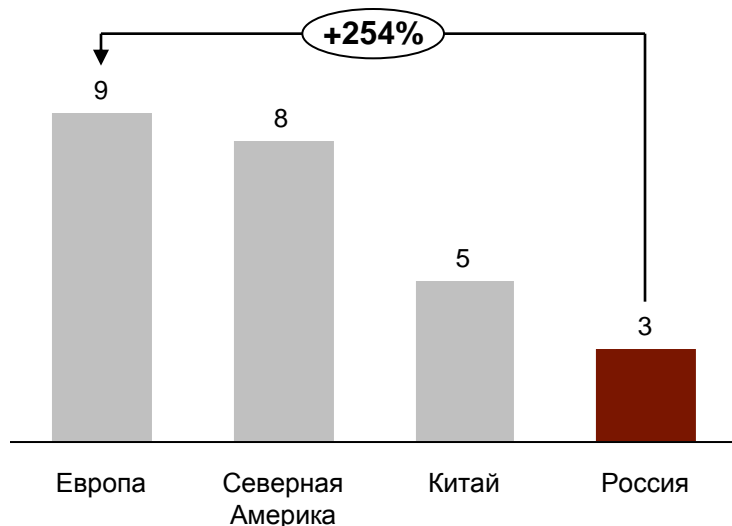
\*без учета роста экспорта продукции переработки

Источники: НИИТЭХИМ, Альянс-Аналитика, Полипластик, Росстат, аналитика SPG

Россия обладает значительным потенциалом по развитию рынка полимерных труб, учитывая большой разрыв среднегодового потребления с развитыми странами и высокую долю сетей, требующих капитального ремонта

**В развитых и части развивающихся стран удельное потребление труб превышает Российское в 2-3 раза**

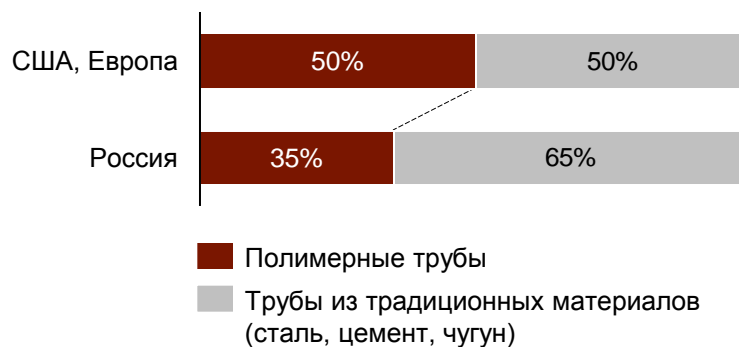
Среднедушевое потребление полимерных труб в 2011 г., кг/чел



- В России удельное использование полимерных труб отстает как по ряду факторов, изменение которых возможно только в долгосрочном периоде (например, многоэтажное строительство), так и по ряду факторов, изменение которых возможно в краткосрочной перспективе (например, доля использования полимерных труб)

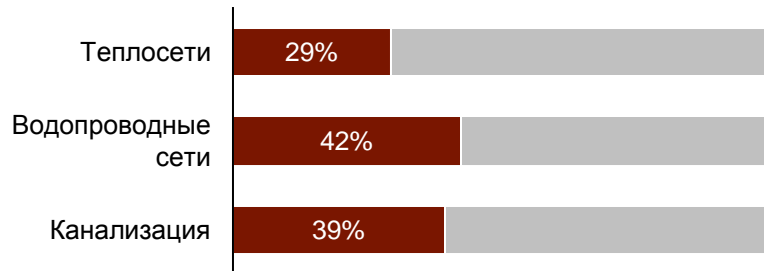
**Россия отстает от развитых стран по доле использования полимерных труб**

Доля производства полимерных труб в общем производстве труб в 2011 г., %



**В России велика доля трубных сетей, требующих капитального ремонта**

Доля сетей, требующих замены в 2011 г., %



Значительная зависимость от импорта наблюдается по широкой номенклатуре товаров в основном в среднетоннажной химии

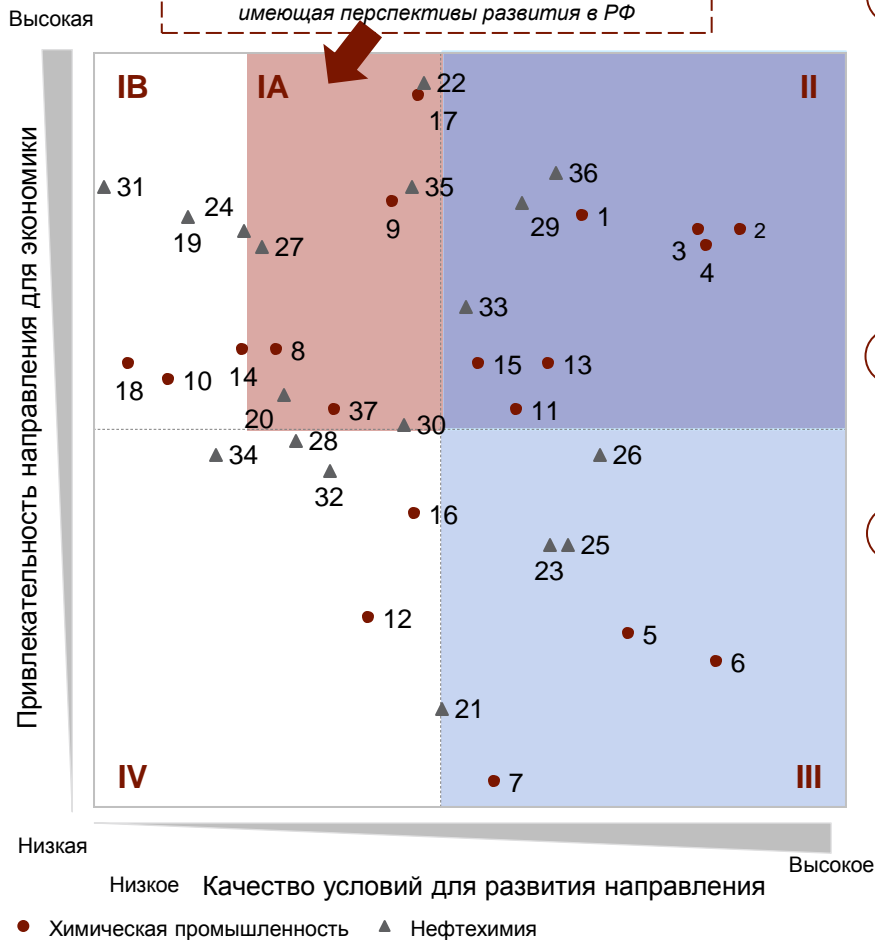
	Базовая/ крупнотоннажная химия		Среднетоннажная/ специальная химия		Продукция глубокой переработки		Готовая продукция	
<b>Продукты</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Крупнотоннажные пластмассы</li> <li>Синтетические каучуки</li> <li>Минеральные удобрения и метанол</li> <li>Основные химические вещества</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Инженерные пластики</li> <li>Полимерные смолы</li> <li>Кремнийорганические, хлорорганические соединения</li> <li>Акрилаты</li> <li>Уретаны</li> <li>Пигменты, красители и адгезивы</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Химические волокна и нити</li> <li>ЛКМ</li> <li>ХСЗР</li> <li>Катализаторы</li> <li>Пластификаторы</li> <li>Бытовая химия</li> <li>Поверхностно-активные вещества</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Изделия из пластмасс</li> <li>Шины и РТИ</li> <li>Геосинтетика, нетканые материалы</li> <li>Бытовая химия</li> <li>Косметика</li> </ul>	
<b>Тоннаж пр-ва</b>	200-2000 тыс. тонн		20-100 тыс. тонн		1 тонна – 50 тыс. тонн		Кг - 20 тыс. тонн	
<b>Номенклатура</b>	сотни		тысячи		Десятки тысяч		10-100 тыс.	
<b>2012 г.</b>	<b>Продукт</b>	<b>% импорта</b>	<b>Продукт</b>	<b>% импорта</b>	<b>Продукт</b>	<b>% импорта</b>	<b>Продукт</b>	<b>% импорта</b>
	ПЭНД	39%	Поликарбонаты	63%	ЛКМ органоразб.	31%	Листы	36%
	ПЭВД	37%	ПММА	46%	<b>Полиамид-66</b>	<b>100%</b>	Пленки	33%
	<b>ЛПЭВД</b>	<b>74%</b>	<b>Акриловые дисп.</b>	<b>70%</b>	<b>Химические реактивы</b>	<b>80%</b>	Изделия произв. назначения	28%
	ПС	65%	<b>Эпоксидные смолы</b>	<b>98%</b>	<b>Порошковые краски</b>	<b>61%</b>	Профили	20%
	ПСВ	61%	<b>Полиуретановые смолы</b>	<b>91%</b>	<b>ХСЗР</b>	<b>100%</b>	Изделия культ.-бытового назн.	20%
	ПС ОН + УП ПС	29%	<b>Полиэфирные смолы</b>	<b>96%</b>				
	<b>АБС</b>	<b>74%</b>						
	ПВХ	46%						
	ПЭТФ	28%						

Источники: UN Comtrade, аналитика SPG

Фокусом Стратегии являются продуктовые направления, обладающие значительным потенциалом импортозамещения, но при этом имеющие перспективы развития на рынке РФ

### Матрица приоритизации продуктовых направлений химической промышленности

*Производство средних и высоких переделов, с большим потенциалом импортозамещения и имеющая перспективы развития в РФ*



### Перечень приоритетных продуктовых направлений химической промышленности

- IA** (Предварительно)
- 8. Полиэфирные и полиамидные волокна
  - 27. Полиэтилентерефталат
  - 20. Терефталевая кислота
  - 37. Пигменты
  - 17. Каустическая сода и хлор
  - 22. Поливинилхлорид
  - 35. Нефтехимические смолы
  - 30. Поликарбонат
  - 24. Композиционные пластики
  - 14. ЛКМ Индустриальные
- II**
- 29. Полистирол
  - 36. Шины, РТИ и каучуки
  - 33. Полиамид
  - 1. Азотные удобрения
  - 3. Фосфорные удобрения
  - 4. Смешанные удобрения
  - 2. Калийные удобрения
  - 11. Полиолефиновые волокна
  - 13. Нетканые материалы
  - 15. ЛКМ декоративные
- IB**
- 31. Полиуретаны
  - 19. Изоцианаты
  - 18. Малеиновый ангидрид
  - 10. Полиакрилонитрильные волокна
- IV**
- 34. Прочие пластики
  - 28. Полиакрилат
  - 32. Акрилонитрилбутадиенстирол
  - 16. Кальцинированная сода
  - 12. Прочие синтетические волокна
- III**
- 21. Основные органические соединения
  - 26. Полипропилен
  - 23. Полиэтилен высокой плотности
  - 25. Полиэтилен низкой плотности
  - 5. Аммиак
  - 6. Метанол
  - 7. Основные неорганические соединения

Поддержка развития продуктовых направлений будет осуществляться различными инструментами в зависимости от вклада направления в экономику и наличия подходящих условий для развития на территории России

Перечень инициатив, направленных на развитие химической промышленности

IA

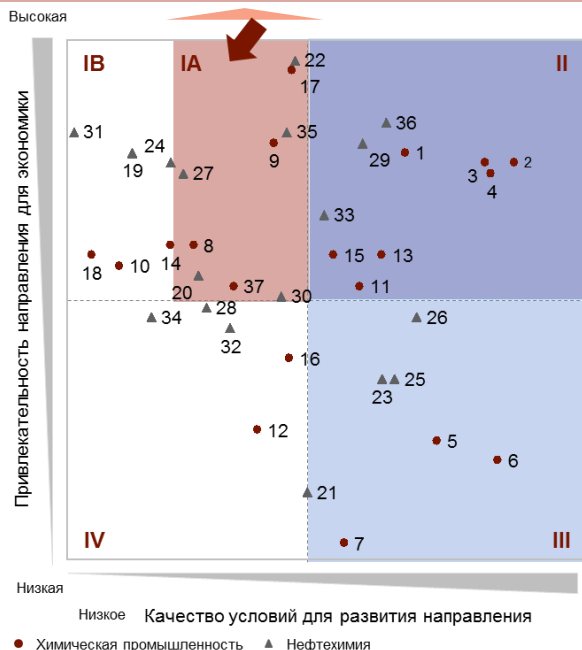
**Создание условий для развития перспективных направлений:**

1. Поддержка формирования химических парков в рамках нефтехимических кластеров (софинансирование развития инфраструктуры, поддержка управляющих компаний)
2. Субсидирование процентных ставок по кредитам на инвестиции в развитие мощностей по приоритетным направлениям
3. Субсидирование НИОКР (*невозвратное финансирование НИОКР или приобретения лицензий, завершенных промышленным выпуском*)
4. Поддержка спроса и импортозамещения (регулирование импортных пошлин, субсидирование НИОКР на омологацию)

I-IV

**Поддержка всех направлений**

1. Поддержка роста спроса на внутреннем рынке (химизация)
2. Развитие кадрового потенциала (программы переподготовки, поддержка профильных образовательных учреждений и т.п.)



II

**Поддержка условий ведения бизнеса развитых направлений**

1. Упрощение процедур строительства и ввода в эксплуатацию производственных мощностей
2. Развитие инфраструктуры транспорта сырья и готовой продукции
  1. Строительство трубопроводов УВС
  2. Строительство ж/д подъездных путей
  3. Развитие портовой инфраструктуры
3. Поддержка экспорта, регулирование пошлин, поддержка в спорах в рамках ВТО