

Рынок полипропилена: курс на импортозамещение и экспорт

За первое полугодие 2020 года в России выросло внутреннее производство полипропилена и одновременно увеличился импорт его различных марок. Наиболее благополучными в период пандемии коронавируса оставались такие сегменты потребления, как упаковка и нетканые материалы. О том, как скоро смогут восстановиться остальные участники полипропиленового рынка, специалисты CREON Group узнали у ведущих экспертов индустрии.

Мария Дыменко, Алина Ильичева

За первые пять месяцев 2020 года российские производители полипропилена (ПП) увеличили выпуск различных марок продукта на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, достигнув отметки 765,3 тыс. тонн. Основной прирост обеспечивался мощностями Тобольского комплекса «Сибур» (168,6 тыс. тонн за пять месяцев), «ЗапСибНефтехим» (193,1 тыс. тонн) и Омского «Полиом» (78,9 тыс. тонн).

Одновременно импорт полипропилена на территорию РФ увеличился на 15%: с января по май в страну ввезли 85,3 тыс. тонн специализированных марок. Невзирая на падение маржинальности производства полимеров в первой половине 2020 года, опрошенные специалистами CREON Group российские производители полиолефинового сырья адаптируют планы к запросам рынка.

«Стратегически мы стараемся заместить импорт и предоставить рынку те марки, которые в РФ производятся. В целом, цены на пластики снизились более, чем на 20%. Сырьевая составляющая упала, однако переработчики не снизили цены на конечные изделия и, следовательно, маржа перешла к ним. Цены на медицинские маски выросли в несколько раз, хотя цены на сырье не поднимались, а скорее наоборот понизились», — говорит представитель российской нефтехимической компании - крупнейшего профильного предприятия в Европе.

В свою очередь, «Лукойл» также подтверждает планы по частичному импортозамещению гомополимерных марок ПП с вводом к 2024-2025 гг. производственной площадки на Кстовском НПЗ мощностью 500 тыс. тонн в год.

Дешевое сырье из стран СНГ

Цены на полипропилен российских производителей в первом полугодии 2020 года колебались в пределах 86 500 – 91 500 рублей за тонну. В июне тонна полипропилена уже опять торговалась по 86 400 рублей, но как в дальнейшем сложится ценовая конъюнктура рынка опрошенные CREON Group эксперты пока прогнозируют с осторожностью. Один из ТОП-3 российских производителей ПП отмечает: «Предсказывать трудно, но скорее всего ценовой диапазон до конца года останется режимом. Необходимо учитывать растущую конкуренцию: Туркменистан и Азербайджан все активнее пытаются зайти на российский рынок».

Несмотря на конкурентные ценовые предложения импортеров (порядка 77 000 – 79 000 рублей за тонну), не все российские переработчики готовы рассматривать туркменских и азербайджанских поставщиков из-за более низкого качества ПП по сравнению с российскими марками. «Допустим, что сырье из Туркменистана дешевле, но ведь у нас уже есть своя рецептура и технология, а это – принципиальные отличия. Перейти с того же «Сибура» на Туркменистан значит потерять качество конечного продукта. Однажды мы уже перешли и нам этот опыт очень дорого обошелся», — комментирует представитель перерабатывающей компании.

Точки роста: упаковка, БОПП-пленки, СИЗ

Традиционными сегментами потребления полипропилена выступают **товары народного потребления**, включая производство тары и упаковки, игрушек, мебели, хозтоваров, пленки и пленочная нити, нетканых материалов труб, компаундов, а также производство автокомпонентов, бытовой техники и медицинских изделий.

Сегмент ТНП (упаковка) показал сильный прирост во время пандемии COVID-19. Пик взлета упаковки пришелся на начало введения ограничительных мер в апреле, производители пищевой ПП-упаковки за первые шесть месяцев 2020 года зафиксировали усредненный рост около 20%. «Март, апрель и июнь у нас показывали результаты в среднем на 20% лучше, чем тот же период в 2019 году», — комментирует изготовитель тары и упаковочных материалов из ПП.

Другой производитель упаковки также отмечает повышение спроса на продукцию, однако не верит в сохранение подобных объемов во втором полугодии: «В первые шесть месяцев года мы наблюдали всплеск, но на следующие полгода прогнозируем снижение, поскольку потребление вместе с покупательской способностью будут снижаться».

С подобным предположением согласен представитель действующего в сфере упаковки отраслевого объединения: «Все зависит от дальнейшего спроса, непродовольственные товары, легкая промышленность и стройка просели. В целом продовольствие сейчас забирает 70-75% ПП, потерь у сегмента не было. Будущее сегмента зависит от платежеспособности населения, но можно ожидать падения упаковочного рынка до 20%».

Сегмент БОПП-пленок за время пандемии, по оценкам участников рынка, показал прирост порядка 12-17%. «БОПП-пленки сильно поднялись на пандемии, по сути сейчас вся «пищевка» в пленке, пищевики были готовы платить, — комментирует крупнейший поставщик упаковочных пленочных материалов на территории РФ. — По 2020 году БОПП идет увереннее, чем в 2019. Однако мы ожидаем спад в июле-августе. Пик марта-апреля уже пройден, это были самые ходовые месяцы. К осени ситуация явно пойдет на спад, так как склады забиты».

Потребление **нетканых материалов** также увеличилось в среднем на 40% из-за возросшего спроса на средства индивидуальной защиты (СИЗ) из-за пандемии. «Производство одноразовых медицинских изделий увеличилось в разы, их требуется все больше. Потребление возросло на 30-50%. Дело доходит до того, что мы выполняем обговоренные контракты, однако не можем принять многие из тех, что поступают, а сможем сделать это лишь с октября-ноября. Сейчас работаем на полную мощность», — отмечает производитель нетканых материалов.

Многие непрофильные компании, такие как «Пластик» (Узловая) или дочернее предприятие НКНХ, с апреля-мая текущего года переориентировали часть мощностей на выпуск масок из нетканого ПП. «Глобальный Партнер» (Татарстан) также готовит к реализации инвестиционный проект по производству мейлблауна – нетканого материала на основе полипропилена для защитных медицинских изделий.

Однако министр промышленности и торговли РФ **Денис Мантуров** в [интервью](#) газете «Ведомости» предупредил российских производителей о возможных проблемах со сбытом готовой продукции, поскольку складские запасы СИЗ уже «жмут», а также порекомендовал малому бизнесу, самостоятельно вкладывающемуся в производство, «внимательно оценивать возможные риски и иметь планы по диверсификации».

Сокращение в сегментах стройки и автопрома

Падение потребления полипропилена в строительном сегменте за первое полугодие 2020 года участники рынка оценивают в 30-40% относительно аналогичных показателей предыдущего года: «Строительный сегмент существенно упал. Сократилось как само производство, так и закупки с товарооборотом: трубы, сайдинг, геотекстиль. Апрель-май это начало сезона, который уже закончился, поэтому до конца лета рынок скорее всего будет наблюдать остановки производств и дефицит», — комментирует источник в отрасли.

Наибольшее падение потребления ПП, по оценкам экспертов, наблюдается в **сегменте автомобилестроения**, рынок просел не менее чем на 60%. «Среди наших клиентов сегмент автопроизводителей просел сильнее всех, по нашим оценкам до минус 60% по сравнению с прошлым годом. Клиенты продолжают сокращать объемы заказов, но есть надежда, что к концу лета произойдет выравнивание по отношению к продажам прошлого года», — поделился российский представитель одного из ведущих поставщиков термопластичных материалов в Европе.

Тренды: полипропилен вытесняет полистирол, фокус на дешевую упаковку

По мнению опрошенных CREON Group экспертов отрасли, одним из основных трендов индустрии остается постепенный уход упаковки от полистирола и его замена полипропиленом: «Рынок начинает делать первые шаги в этом направлении. Это особенно заметно по крышкам и лоткам, полистирола в этой области становится все меньше», — утверждает ведущий производитель одноразовой посуды и упаковки для рынка общественного питания.

Подобный тренд подтверждает представитель российской розничной сети супермаркетов здорового питания: «Ввиду увеличения доставки на дом, появились вопросы к самой упаковке. В этом плане обычный полипропилен в коррексах имеет ряд преимуществ – разогрев, переработка и сбор – по сравнению с небутылочным ПЭТФ или полистиролом».

Также опрошенные CREON Group участники рынка отмечают тренд к переходу на более дешевую упаковку. Сегодня даже крупные российские продуктовые холдинги рассматривают в ближайшем будущем перспективу сокращения издержек на тару и упаковку: «Многие потребители остались без денег, производство тоже сокращается, все эти факторы отражаются на нас. Пока мы не ставим цель удешевлять собственную упаковку, хотя также задаемся вопросом дальнейшего развития».

Одновременно участники рынка отмечают снижение актуальности эко-упаковки в период COVID-19 и в целом отход тренда экологичности на второй план, в том числе в деятельности западных компаний. Тем не менее, производители считают, что это временный эффект и со стабилизацией мировой ситуации экологические требования и инициативы вернуться: «Крупные игроки будут активно обсуждать биоразлагаемую упаковку и мыслить в сторону экологичности. Проекты были временно заморожены, но тема все равно актуальна», — считает компания-производитель.

Невзирая на временные затруднения из-за пандемии, внутренний рынок полипропилена развивается усиленными темпами, а вывод Тобольской промышленной площадки на проектную мощность и запуск предприятий «Лукойл» позволит России практически полностью отказаться от закупки полиолефинового сырья и одновременно стать крупнейшим экспортером базовых полимеров. «Рынок полипропилена в России устойчиво профицитен. Мы рассчитываем на серьезный рост потребления полипропилена благодаря росту производственных мощностей на рынке, а также на увеличение экспорта не только сырья, но и готовой продукции. В этой модели развития будет естественным

переход к ценообразованию по модели экспорт-плюс вместо импорт-минус», — прокомментировала **Ольга Журавлева**, член совета директоров CREON Group.

Конференция «Полиэтилен. Полипропилен 2020»: 20 октября, Москва ([Программа и регистрация](#)).

Конференция «Полимеры в упаковке 2020»: 21 октября, Москва ([Программа и регистрация](#)).