



ПЛАСТИК В 2021 ГОДУ: ПЕРСПЕКТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Пандемия негативно отразилась на потреблении полимерной продукции, но в текущем году спрос будет расти.

«Мировой спрос на полимеры в 2020 году упал на 17 млн т из-за пандемии коронавируса», – сообщил в декабре председатель правления СИБУРа Дмитрий Конов в ходе совещания по развитию нефтегазохимии России с участием Президента Владимира Путина. Сокращение потребления отразилось на уровне загрузки мощностей в отрасли, который на начало декабря составлял около 85%. В компании считают, что тенденция к росту спроса будет нарастать, но выпавшие объемы производителям не удастся компенсировать как минимум до 2025 года.

СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТРАЖАЕТСЯ НА УРОВНЕ ЗАГРУЗКИ МОЩНОСТЕЙ В ОТРАСЛИ, КОТОРЫЙ НА СЕГОДНЯ СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 85%

Отрицательная динамика в нефтехимической отрасли сохранялась в связи с пандемией COVID-19 и последующими ограничениями с января по сентябрь прошлого года. За этот период сильнее всего просело потребление таких крупнотоннажных полимеров, как полиэтилен низкого давления, линейный ПЭНП и полипропилен. Наибольшее падение потребления полипропилена наблюдалось в автомобилестроении (более чем на 60%). Потребление полиэтилена высокого давления, ПВХ-С, ПВХ-Э и ПСВ снизилось не столь критично, а потребление полистирола общего назначения даже выросло на 5%: в связи с самоизоляцией повысился спрос на бытовую технику и еду на вынос, а эти два сектора составляют значительную долю в потреблении полистирола.

Производство этих видов полимеров значительно выросло за год. Объем производства полипропилена составил 1883 тыс. т против 1442 тыс. т в 2019 году (+31%) в основном благодаря вводу в эксплуатацию нефтехимического комплекса «ЗапСибНефтехим» (СИБУР) с проектной мощностью 1,5 млн т полиэтилена и 0,5 млн т полипропилена в год.

По данным «Маркет Репорт», в 2020 году суммарный выпуск полиэтилена в России составил 2987 тыс. т, что на 61% больше по сравнению с предыдущим годом (1857 тыс. т). Объем производства полиэтилена высокой плотности достиг 1825 тыс. т (на 90% выше уровня 2019 года), полиэтилена низкой плотности – 634,8 тыс. т (на 1% ниже), линейного полиэтилена низкой плотности – 527,4 тыс. т (на 107% выше уровня прошлого года).

Автопром: жизнь после кризиса

Наиболее глубокий кризис из-за пандемии испытала автомобильная промышленность, крупный потребитель полипропилена и АБС-пластиков. Продажи новых автомобилей превышали показатели предыдущего года всего четыре месяца, а по итогам года, по данным Росстата, производство легковых машин сократилось на 17,5%, до 1,26 млн штук. Производство грузовых автомобилей составило 142 тыс. единиц, что на 8,7% ниже показателя годичной давности. Основная причина провала в том, что весной предприятия автопрома массово приостанавливали производство в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.



Автомобильный рынок пережил одно из самых сильных падений.

В связи с этим потребление полимеров автоконcernами упало в 2020 году на 22%. Хотя по динамике продаж за минувший год Россия показала один из лучших результатов среди крупнейших автомобильных рынков мира, а в Европе вышла на четвертое место.

ПО МНЕНИЮ АНДРЕЯ ЗИМОНОВА, ДИРЕКТОРА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ГК «ГРАНЕЛЬ», СИТУАЦИЯ СО СПРОСОМ НА ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ВМЕСТЕ СО СПАДОМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И ПОСТЕПЕННЫМ ВОЗОБНОВЛЕНИЕМ ПРЕЖНЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ВЫРАВНИВАЕТСЯ

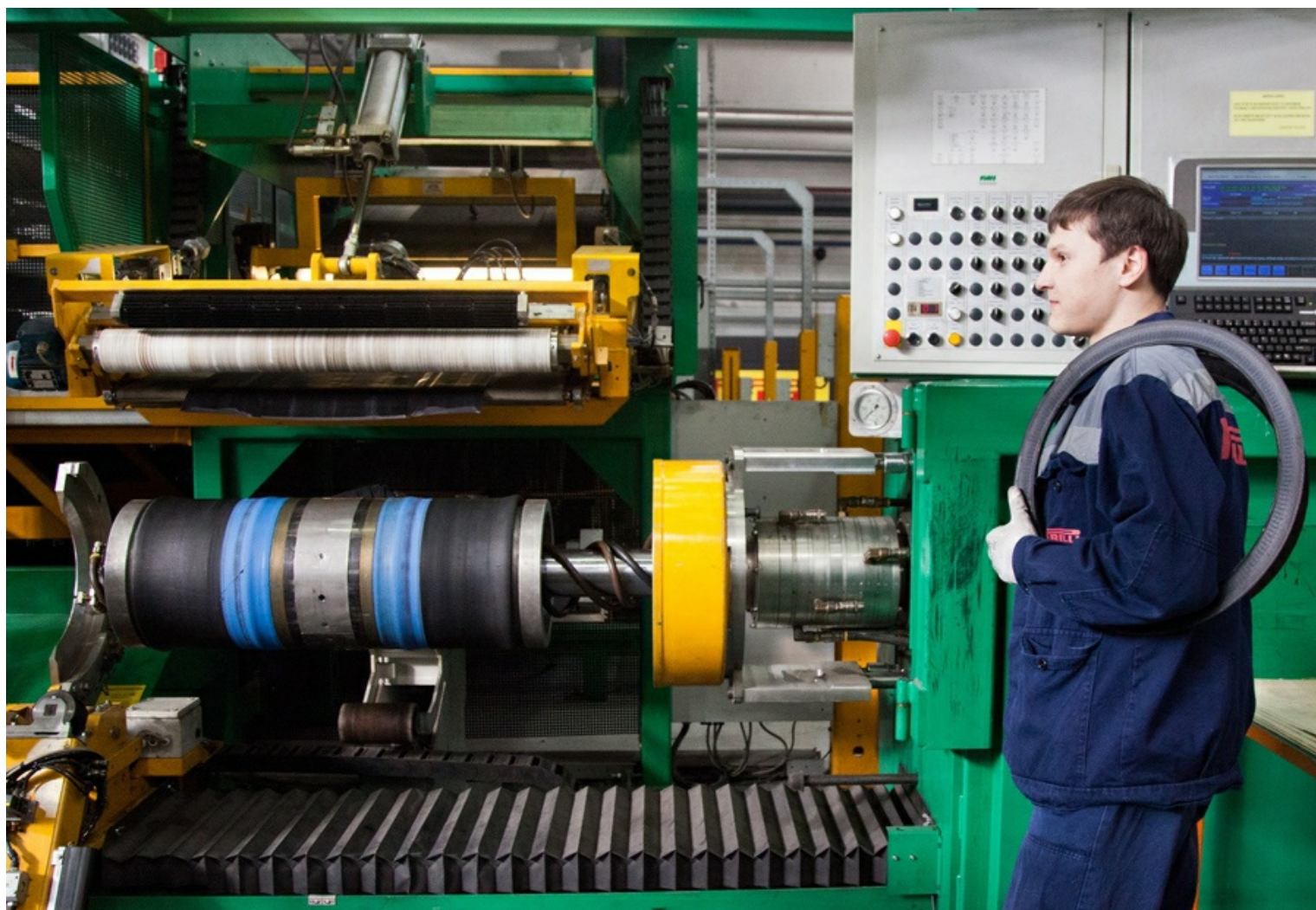
Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов отмечает, что проблемы на автомобильном рынке обозначились еще в 2019 году из-за ослабления экономики и, соответственно, платежеспособности потребителей. По его словам, спрос на автомобили оставался слабым в начале 2020-го, но в марте произошел резкий скачок приобретений легковых машин на фоне девальвации. Основной спрос пришелся на автомобили из наличия, которые закупались дилерами ранее по более низкому курсу и в ожидании того, что цены на них вырастут. Также высокая покупательская активность была связана с неопределенностью из-за начала пандемии. Но уже в апреле и мае, которые традиционно отличаются высокими продажами, из-за закрытия дилерских центров продажи фактически остановились, несмотря на высокий спрос. При этом из-за ограничений, связанных с COVID-19, начали рушиться глобальные цепочки поставок машин и компонентов, что вызвало дефицит на российском рынке и проблемы на производствах по принципу промсборки. «В этой ситуации, — поясняет эксперт, — после окончания локдауна российское правительство оказало поддержку автопрому через субсидирование кредитов на покупку легкового транспорта и госзакупки на коммерческий и тяжелый транспорт». В рамках субсидий были проведены тендеры, которые изначально намечались на 2021–2022 годы. При этом рост цен в грузовом сегменте из-за ослабления рубля повысил спрос на продукцию отечественных заводов, например, КамАЗа. Тяжелая техника была востребована в том числе за счет активизации строительства.

«Сейчас, — говорит Сергей Удалов, — спрос на легковые машины по-прежнему превышает предложение, что поддерживает цены, в то время как закупки легкого коммерческого и тяжелого транспорта останутся в ближайшее время на низком уровне из-за проблем у частного бизнеса». Согласно прогнозу АЕБ, по итогам 2021 года в России будет продано 1,6 млн легковых и легких коммерческих автомобилей, что означает рост рынка на 2,1% по сравнению с прошлым годом. «При этом восстановления рынка до уровня 2019 года в секторе стоит ждать не ранее 2023 года», — сообщил Дмитрий Конов в ходе совещания по развитию нефтегазохимии.

Шинный бизнес: ждем восстановления

Выпуск шин, покрышек и новых резиновых камер в России за год упал на 9,2%, до 54,9 млн штук, что обвалило потребление синтетических каучуков и других сопутствующих полимеров. Один из крупнейших российских поставщиков синтетических каучуков «Нижекамскнефтехим» сообщал в своем отчете, что с марта по май производство останавливали такие гиганты, как Continental, Goodyear, Bridgestone, Pirelli, Cooper Tire, Hankook, Nokian Tyres, и еще более 110 шинных заводов по всему миру, а нарушение логистических цепочек привело к затовариванию складов. В итоге, по оценкам компании, мировое предложение шинной продукции снизится в этом году на 45–50 млн штук.

По расчетам международной группы по изучению каучука (IRSG), за 2020 год мировой спрос на каучук в шинном секторе сократился на 10,2%, в других секторах снижение составило в среднем 5% за счет растущей потребности на перчатки и другие изделия медицинского назначения на фоне пандемии коронавируса. Общее потребление синтетического каучука снизилось на 7,9%, до 14 млн т. Но уже в 2021 году IRSG прогнозирует значительное восстановление мировых рынков натурального и синтетического каучука: на 7,1 и 7% соответственно за счет активного восстановления сегмента коммерческих автомобилей.



Производство шин в России упало в 2020 году на 9,2%, что сказалось и на потреблении синтетических каучуков. Фото: Кристина Бражникова/ТАСС

Строительство: ситуация выравнивается

Еще одной отраслью, наиболее пострадавшей от эпидемии коронавируса в 2020 году, стало строительство: объемы ввода недвижимости в России упали более чем на 5%. Сектор является основным потребителем ПВХ, полиэтиленовых труб, а также вспенивающегося полистирола (EPS) и полипропилена.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛИМЕРОВ АВТОКОНЦЕРНАМИ УПАЛО В 2020 ГОДУ НА 22%. ХОТЯ ПО ДИНАМИКЕ ПРОДАЖ ЗА МИНУВШИЙ ГОД РОССИЯ ПОКАЗАЛА ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ СРЕДИ КРУПНЕЙШИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ РЫНКОВ МИРА, А В ЕВРОПЕ ВЫШЛА НА ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО

Основной провал был связан с остановкой строительных работ в рамках локдауна в Москве и Подмосковье с 13 апреля по 18 мая. Также ограничения разной степени были введены еще в 50 российских регионах. В результате жилищное строительство снизилось на рекордные 30%, а застройщики были вынуждены обратиться за помощью к государству. В первом полугодии объемы ввода жилья упали в России на 11,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 27,9 млн кв. м жилья.

При этом с августа начался рост ввода многоквартирных домов и индивидуального жилья, прежде всего за счет распоряжения Владимира Путина продлить до 1 июля 2021 года сроки программы льготной ипотеки под 6,5%, запущенной в апреле.

По мнению Игоря Грецова, генерального директора GPGroup, в строительной отрасли самым существенным сдерживающим фактором для наращивания мощностей сейчас является недостаток рабочей силы и, как следствие, рост зарплат строителей. Если вопросы, связанные с приездом трудовых мигрантов, будут в ближайшее время решены, то в целом в 2021–2022 годах на строительном рынке ситуация стабилизируется. Что касается спроса на полимерные материалы в отрасли, то, как отмечает Андрей Зимонов, директор по строительству ГК «Гранель», со спадом заболеваемости и постепенным возобновлением прежней экономической активности ситуация выравнивается. Сказывается и фактор роста цен на металлопродукцию – пластик восстанавливает свои позиции и по этой причине. В краткосрочной перспективе нельзя исключать небольшого (до 5%) снижения спроса на полимерные материалы из-за сокращения объемов строительства в прошлом году. Однако впоследствии эксперт прогнозирует рост рынка на 10–12%. «Наша отрасль продолжит играть роль драйвера национальной экономики, – считает Андрей Зимонов. – Будет увеличиваться потребление инновационной продукции, например полимерных труб в системе водопроводов и канализации. Для ЖКХ это значительная экономия на обслуживании. Активность рынка повысится еще больше при восстановлении инвестиционных программ, приостановленных из-за пандемии, и увеличении государственных вложений в строительство инженерной и транспортной инфраструктуры».



Строители ожидают восстановления рынка, а значит полимерная продукция будет востребована отраслью.

Медицина: год будет сложным

Несмотря на беспрецедентно высокий спрос на средства индивидуальной защиты, материалы для лабораторной диагностики и реанимационное оборудование, мировое производство медицинских изделий в 2020 году, по разным оценкам, снизилось на 3,2% по сравнению с 2019 годом. Падение производства связано прежде всего с локдауном, нарушением логистических

цепочек и переориентацией части производств, из-за чего возникли проблемы с поставками комплектующих. Объем производства медицинской техники в России в 2020 году сократился на 5,2% по сравнению с 2019 годом.

СРЕДИ СЕГМЕНТОВ ОФЛАЙН-РЫНКА FMCG ОПЕРЕЖАЮЩИЕ ТЕМПЫ РОСТА ПОКАЗАЛ РЫНОК АЛКОГОЛЯ (НА 6,1%) И РЫНОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ КАТЕГОРИЙ (НА 3,5%). В ТО ЖЕ ВРЕМЯ СЕГМЕНТ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ПОКАЗАЛ СНИЖЕНИЕ НА 3%

Но с точки зрения потребления полимеров год был удачным. В частности, высокий спрос на медицинские маски и халаты (их потребление увеличилось в среднем на 40%) поддержал рынок полипропилена, используемого для производства нетканых материалов. Многие непрофильные компании, такие как «Пластик» (г. Узловая, Тульская область) или «Полиматиз» (дочернее предприятие «Нижнекамскнефтехима»), с апреля – мая переориентировали часть мощностей на выпуск масок из нетканого полипропилена.

По данным Минпромторга, к ноябрю объем производства медицинских масок в России вырос с начала пандемии более чем в 20 раз: с 600 тыс. штук в сутки до 19 млн штук. Количество предприятий, работающих в этой сфере, возросло с 18 до 86. Также хороший спрос продемонстрировала упаковка для медикаментов из полипропилена, полиэтилена и полистирола. Были востребованы и другие виды пластика. По прогнозам экспертов, в 2021 году медицинская промышленность в России может не только восстановиться, но и вырасти по отношению к 2020 году на 5–6%.

По оценке DSM Group, емкость фармацевтического рынка в России по итогам 2020 года выросла на 6,1%, до 2 трлн руб. В 2021 году компания прогнозирует ее увеличение на 4,7%, до 2,13 трлн руб. При этом, если динамика рынка в ценах конечного потребителя была положительной (рост на 9,9%), то количество проданных упаковок фармакологической продукции снизилось на 4,5%. В DSM Group отмечают, что в начале 2020 года наблюдался резкий всплеск продаж аптечных лекарственных препаратов (на 26,3%, до 100,6 млрд руб., в марте относительно февраля), а затем еще более резкий провал – на 31,1%, до 87,5 млрд руб., в следующем месяце. В остальное время динамика продаж не существенно отличалась от уровней 2019 года, за исключением декабря, когда было продано лекарств на 117,2 млрд руб., на 19,2% выше аналогичного периода 2019 года.



Несмотря на высокий рост на средства индивидуальной защиты в 2020 году, мировое производство медизделий снизилось.

Как пояснил генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк, существенных предпосылок для активного роста фармацевтического рынка в ближайшие два года нет, а следовательно, в отрасли не будет расти объем спроса на пластики. По его словам, в секторе упаковки лекарств наметился тренд по переходу от стекла к полимерам (например, при производстве ампул), но этот процесс идет очень медленно. «С учетом текущей экономической ситуации, никто не будет активно инвестировать в строительство новых линий по упаковке из полимеров и закрывать уже действующие производства емкостей из стекла», – говорит эксперт. Потребитель также на данный момент выбирает лекарства не с точки зрения удобства упаковки, а по цене. Эксперт также отмечает, что резкий всплеск спроса на другие товары, например средства защиты, был кратковременным, при этом рост потребления нетканых материалов за счет увеличения продаж медицинских масок и костюмов защиты не компенсировал потери от снижения выпуска другой продукции фармсектора.

УЖЕ В 2021 ГОДУ IRSG ПРОГНОЗИРУЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИРОВЫХ РЫНКОВ НАТУРАЛЬНОГО И СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА: НА 7,1 И 7% СООТВЕТСТВЕННО ЗА СЧЕТ АКТИВНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕГМЕНТА КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ

С Сергеем Шуляком согласен директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. По его мнению, текущий год будет для участников фармрынка очень сложным: на розничном рынке потребление ограничивается существующими запасами, которые потребители сделали в прошлом году, а также низкими доходами населения – в итоге реалистичный сценарий предполагает отрицательный рост рынка на уровне 3–5% при сохранении стабильной эпидемиологической и макроэкономической ситуации.

Пищевая промышленность: экотренд

Активный рост во время пандемии COVID-19 показал сегмент пищевой упаковки. Взлет ее потребления пришелся на начало введения ограничительных мер в апреле, а за полугодие производители полипропиленовой пищевой упаковки зафиксировали усредненный рост 20%. Игроки на рынке упаковочного сектора отмечают, что с учетом провала в других отраслях пищевой сектор забирает 70–75% от общего потребления полипропилена в России. Сегмент биаксиально-ориентированных полипропиленовых пленок (БОПП) за время пандемии вырос на 12–17%.

При этом, говорят эксперты, наметился тренд по переходу на более дешевую тару и упаковку. Аналитики считают, что в ближайшие годы спрос населения на упаковки длительного хранения не спадет. Напротив, многие производители столкнутся с ростом спроса на гибкую тару (</ru/article/focus/trends-in-the-packaging-market-in-2021/>) с высокими барьерными характеристиками (</ru/article/focus/the-bopp-market-in-2020/>) и возможностью долгосрочного сохранения товара.

Также отмечается временное снижение актуальности экоупаковки в период COVID-19 и отход тренда экологичности на второй план в пик первой волны. В то же время общий тренд на экологичность сохраняется, и он заметно укрепился уже с лета 2020 года: все больше потребителей выбирают товары и бренды, которые ассоциируются у них с ответственным производством и природопользованием. Как отмечает Ораз Дурдыев, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям крупнейшей пивоваренной компании AB InBev Efes (производитель BUD, Stella Artois, Velkopopovický Kozel, Corona Extra и др.), спрос на пластиковую тару в настоящий момент формируется в том числе и с учетом набирающего обороты осознанного потребления: «Являясь крупнейшей российской пивоваренной компанией и социально ответственным бизнесом, мы также фокусируемся на оптимизации производства первичной упаковки, которое позволяет минимизировать вредное воздействие на окружающую среду и при этом не потерять в качестве продукта. Например, мы постоянно работаем над снижением веса пластиковых преформ. Благодаря этому только за последний год нам удалось уменьшить потребление пластика примерно на 440 т. Это не означает полный отказ от пластика: рациональное использование данного материала во многом зависит от правильной утилизации и возможности применения в производстве переработанного сырья. Как известно, текущие требования ГОСТ запрещают использование вторичного ПЭТ в таре для пищевых продуктов. Однако пример зарубежных стран и результаты многочисленных исследований подтверждают, что такая упаковка, содержащая вторсырье, не оказывает влияния ни на качество, ни на безопасность, ни на вкус продукта. Поэтому мы рассчитываем на снятие существующих барьеров, которое поможет скорейшему переходу на циркулярную экономику».

Товары повседневного спроса: влияние home office

На фоне перехода многих сотрудников на удаленную работу рынок FMCG России показал в 2020 году рост на 3% в денежном выражении, свидетельствуют данные годового отчета фактических розничных продаж NielsenIQ (ранее – Nielsen). На протяжении всех кварталов, кроме первого, рост рынка был обеспечен исключительно увеличением средних цен.

В компании отмечают, что ажиотажный спрос I квартала 2020 года давал надежду на восстановление спроса после многолетней стагнации FMCG-рынка: например, в пяти крупнейших странах Западной Европы долговременное закрытие ресторанов и кафе привело к росту рынка FMCG с 1% в 2019 году до 7% по итогам 2020-го. На российский FMCG фактор локдауна работал лишь несколько месяцев, и вкуче с перетеканием спроса в онлайн и снижающимися доходами населения рынок продемонстрировал более слабую динамику по сравнению с 2019 годом.



Среди рекордсменов роста – сектор онлайн-продаж FMCG.

Среди сегментов офлайн-рынка FMCG опережающие темпы роста показал рынок алкоголя (на 6,1%) и рынок продовольственных категорий (на 3,5%). В то же время сегмент непродовольственных товаров показал снижение на 3% ввиду сокращения продаж в категориях ухода за волосами (–7,5%) и за лицом (–7,8%), а также в средствах для бритья (–6,5%). Зато ускорение темпов роста показали категории для чистки дома (+9,4%).

НЕСМОТРЯ НА БЕСПРЕЦЕДЕНТНО ВЫСОКИЙ СПРОС НА СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ И РЕАНИМАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В 2020 ГОДУ, ПО РАЗНЫМ ОЦЕНКАМ, СНИЗИЛОСЬ НА 3,2%

В секторе онлайн-продаж FMCG год завершился трехзначным ростом на 102%. По другим оценкам, российский рынок e-grocery (онлайн-продаж продуктов питания и FMCG) по итогам 2020 года вырос с 43 до 135 млрд руб. (с НДС).

Также активно рос сектор бытовой техники и электроники (на 16% за девять месяцев 2020 года), по оценке аналитической компании GfK. Темпы роста продаж техники оказались втрое выше, чем в Европе.

Прогнозы

В перспективе аналитики и представители рынка, несмотря на разнонаправленную динамику в различных отраслях, ожидают роста потребления пластиков в целом. Как считает Андрей Костин, гендиректор Центра отраслевых исследований, 2021 год будет благоприятен для рынка нефтехимии. «Когда ограничения будут сняты окончательно, потребительская активность очень возрастет, в том числе в автомобилях и синтетических изделиях», – считает эксперт.

По мнению Елены Морозовой, генерального директора ПТПА, большое значение сейчас будет иметь деятельность ОПЕК+ и то, каким образом будут сниматься ограничения по добычи нефти. Говорить о подъеме общего объема инвестиций в нефтегазовые проекты до уровня, который был перед началом пандемии, можно будет не ранее 2022 года. Эксперт отмечает, что с точки зрения российской экономики текущая ситуация может выступить драйвером для развития импортозамещения.

Драматичная ситуация сложилась на российском и мировом рынке полимерной продукции, цены на которую растут со второй половины 2020 года. Среди его причин – повышение спроса на полимеры и цен на сырье для нефтехимии, которое зависит от мировых котировок углеводородов, остановки производств, логистические проблемы с международными поставками. Рост цен серьезно беспокоит российских переработчиков пластиков. По мнению аналитика Рурес Александра Собко, в ближайшее время цены на полимеры могут стабилизироваться: на рынке все же присутствует избыток мощностей, а дефицит был во многом вызван временными факторами.