

РЫНОК ВТОРИЧНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ГРАНУЛЫ

ВТОРИЧНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ (ВПЭ, ПЭ) ГРАНУЛА

Результат рециклинга отходов полимерной продукции с целью многократного использования полимерного сырья. Вторичная гранула полиэтилена может быть разделена на две крупные группы: полиэтилен низкого давления и высокой плотности (ПНД) и материал высокого давления и низкой плотности (ПВД).



ВПЭ гранула, получаемая от переработки коммерческих и промышленных отходов, используется для производства кровельной изоляции, строительной фурнитуры, непивцевых пленок, некоторых видов труб. ПЭ отходы с полигонов перерабатывается и используется для выпуска георешеток и геомембран, ящиков и дренажных труб. ВПЭ гранула широко используется в химической, легкой, фармацевтической промышленности, а также для производства строительных материалов. В зависимости от вида вторичная гранула ПЭ применяется в изготовлении широкого спектра продукции — от контактирующих с пищевыми продуктами товаров и игрушек до пленок и изделий технического назначения.



1 РЫНОК И ПРОИЗВОДСТВО

■ ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО

Объем производимых ВПЭ гранул в 2023 г. вырос на 3% (5% в 2022г.) и объем производства продукции достиг 300 тыс. тонн. Ежегодно в России образуется 4-6 млн тонн пластиковых отходов. На данный момент для вторичной переработки и дальнейшего использования в производстве готовых изделий пригодны 10-12% сортируемых и обрабатываемых отходов. При этом в отрасли отмечается большой потенциал — доля вторичного сырья в полимерной композиции при изготовлении готовой продукции может достигать 50%.

В рамках нацпроекта «Экология» с целью увеличения доли выделения пригодных для переработки полезных полимерных фракций планируется запуск новых предприятий по сортировке отходов для наращивания производства вторичных полимеров.

■ ИМПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ

Объем импортных поставок ВПЭ гранулы в 2023 г. снизился на 48% (в 2022г. на 42%) и составил порядка 3 тыс. тонн. Темп роста за 2021-2023 гг. в натуральном выражении составил -45%, в стоимостном выражении -52%. Объем импорта в 2023 г. сократился на 60% (в 2022г. на 42%) до 157 млн руб.

■ ЭКСПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ

В 2021-2023 гг. наблюдалось уменьшение объема экспортных поставок ВПЭ гранулы. Так в 2023 г. экспорт в натуральном выражении упал на 83% до 130 тонн (в 2022г. падение составляло 54% — до 764 тонн). В стоимостном выражении в 2023 г. объем экспорта снизился на 67% до 6 млн руб. (в 2022г. падение на 56% до 18 млн руб.). Среднегодовой темп роста за 3 года составил -61%.



2 ПОТРЕБНОСТЬ ВО ВТОРИЧНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ГРАНУЛЕ

■ Объем рынка вторичных ПЭ гранул России сопоставим с объемом потребления. Вся производимая (за вычетом экспорта) и импортируемая продукция потребляется в полной мере.

■ Средний темп прироста рынка в натуральном выражении за 2021-2023 гг. составляет 3%. В 2023 г. объем российского рынка вторичных ПЭ гранул составил порядка 303 тыс. тонн.

■ Средний темп прироста за рассматриваемый период в стоимостном выражении также равен 3%. В стоимостном выражении объем рынка в 2023 г. составил порядка 26,5 млрд руб.



3 ПРОБЛЕМАТИКА ОТРАСЛИ

ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ ВТОРИЧНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ГРАНУЛЫ В РОССИИ СТАЛКИВАЕТСЯ С РЯДОМ ЗАТРУДНЕНИЙ

1. Стоимость отходов в среднем составляет порядка 50-70 руб. за кг. Учитывая затраты на их дальнейшую обработку и переработку, конечная стоимость вторичной ПЭ гранулы зачастую превышает стоимость первичного сырья.
2. Регулирование государством рынка отходов: невозможность получения лицензирования на утилизацию отходов.
3. Срок службы продукции из вторичного сырья значительно меньше, чем у продукции из первичного сырья.
4. Культура сбора отходов. Неподготовленные полигоны и неквалифицированные специалисты по сортировке мусора (кадровый резерв неоднороден: большая часть специалистов-технологов не обладают профессиональными качествами при работе с сырьем). Некачественное оборудование для сортировки отходов.
5. Проблема в определении сущности ПЭ, полипропилена (ПП) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ) влияет на качество подготовки сырья, приводит к грязным отходам и низкокачественной продукции.

6. Цепочка взаимоотношений между производителями отходов и их конечными потребителями характеризуется отсутствием организованности и контроля.
7. Недобросовестное поведение многих компаний: закупка заведомо некачественного сырья и последующее производство продукции ненадлежащего качества; использование различных наполнителей (например, мел) для увеличения веса полученного сырья (вторичной гранулы), что снижает качество продукции.
8. Нелояльность покупателей к продукции из вторсырья.
9. Отсутствие государственного регулирования в «серой» зоне рынков.



4 ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ.

- Согласно данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты» в настоящее время отрасль вторсырья и переработки отходов характеризуется колебаниями. В течение года объем капиталовложений сократился с 226 млрд руб. до 216 млрд руб. (спад -4,4%). Наименьшая инвестиционная масса наблюдалась в апреле 2024 г. и составила 203 млрд руб. В последующие месяцы наблюдался рост финансового объема.
- За год отрасль пополнилась 58 новыми проектами. По состоянию на июль 2024 г. на активных стадиях реализуются 97 проектов стоимостью 217 млрд руб.
- При этом стоит отметить, что в России на данный момент в отрасли вторсырья и переработки отходов планируется реализовать 2 проекта, которые непосредственно связаны с производством вторичных ПЭ и ПЭТ-гранул. Расширение предприятия по вторичной переработке пластика в Татарстане оценивается в 300 млн руб. и позволит производить вторичные ПП и ПЭ гранулы. Второй проект — строительство завода по производству ПЭТ-гранул в Подмоскovie. Объем инвестиций составит 14 млрд руб. Предполагается, что завод станет восьмым по объему переработки такого вида отходов в Европе.



5 ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА

- В начале 2024 г. наблюдалось заметное снижение цен на полиэтилен различных марок. Здесь отразился марочный профицит и курс рубля, продемонстрировавший укрепление в этот период, что также скорректировало ситуацию и способствовало снижению стоимости. Так, цена на ПЭНП снизилась в среднем на 1300-1400 руб. за тонну, в сегменте ПЭВП на 4600-4700 руб. за тонну, в сегменте ЛПЭНП до 3700-3800 руб. за тонну. Также в 2022 г. российский рынок покинули (или уменьшили на рынке свое присутствие) некоторые зарубежные поставщики (например, RMB Industries LTD сократили поставки предприятию ООО «Завод Лоджикруф» на 80%), новое предприятие может заместить долю импортных поставок.
- Интерес ко вторсырью повышается. В частности, благодаря тому, что в рамках экономики замкнутого цикла полиэтилен обладает многими «зелеными характеристиками». По мере внесения все большего числа рециклеров в реестр утилизаторов, неизбежно будет увеличиваться и спрос на вторсырье в целом и как следствие, стоимость данного сырья. Также в этой сфере сохраняется конкуренция между пластиковыми материалами — отразится разница в повышающих коэффициентах, величина и механизм применения понижающего коэффициента, а также доступность вторичных полимеров нужного качества.
- Рынок вторичной полиэтиленовой гранулы является перспективным для развития производства продукции. Основные отрасли потребления вторичной гранулы активно развиваются, что дает основания прогнозировать увеличение спроса. Все производственные возможности различных сфер напрямую имеют зависимость от качества вторичной полиэтиленовой гранулы.
- В качестве перспективных направлений реализации продукции можно отметить следующие: трубная промышленность, упаковочная промышленность, строительная отрасль.



САМЫЙ КРУПНЫЙ ПЛАНИРУЕМЫЙ ПРОЕКТ В ОТРАСЛИ

Строительство завода по производству ПЭТ-гранул в городе Кашира Московской области. Завод мощностью 120 тыс. тонн ПЭТ в год уже на стадии возведения. Инвестором проекта выступает АО "РТ-Инвест".

САМЫЙ КРУПНЫЙ НЕДАВНО ВВЕДЕННЫЙ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРОЕКТ (ИЮНЬ)

Создание производства по переработке вторичных полимеров на хуторе Нижнетемерницкий Ростовской области за 130 млн руб., ООО «Ростовский трубный завод».

ТОП-5 ИНВЕСТОРОВ ПО ОБЪЕМУ ВЛОЖЕНИЙ В ОТРАСЛЬ

ПНК «РОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР»	1AK-GROUP	ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ	«РОСАТОМ»	«UFLEX GROUP»
---	-----------	----------------------	-----------	---------------

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ И КОЛ-ВО ПРОЕКТОВ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА АКТИВНОЙ СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ

