**Без инноваций далеко не уедешь**

*Пост-релиз конференции «Каучуки, шины и РТИ 2017». Организатор – INVENTRA в составе группы CREON*

Ситуация в российской шинной отрасли на сегодняшний день выглядит весьма неплохо: в стране работают как местные, так и локализованные производители, которые стабильно наращивают объемы выпуска. Однако при более детальном изучении становится понятно, что до идиллии еще далеко – потребители в лице автопроизводителей зачастую высказывают претензии и по стоимости шин, и по их ассортименту.

Компания INVENTRA 10 октября провела в Москве Двенадцатую международную конференцию **«Каучуки, шины и РТИ 2017»**. Мероприятие прошло при поддержке Минпромторга России и международной специализированной выставки «интерпластика 2018». Информационный спонсор – журнал «Полимерные материалы».

«Из года в год российские производители синтетических каучуков активно расширяют марочный ассортимент, стремясь соответствовать ожиданиям потребителей, - отметил в приветственном слове генеральный директор INVENTRA **Рафаэль Григорян**. – Тем не менее, импорт все равно сохраняется, хоть и в небольших объемах. Будут ли ввозимые сейчас марки все же выпускаться в России, и если да, то когда ждать изменений?»

По итогам 2016 г. мировые мощности по производству синтетического каучука (СК) составили около 20 млн т, рассказала руководитель направления СК и ТЭП «Сибура» **Лариса Бондарь**. За период с 2008 г. этот показатель вырос на 46%. Аналитики ожидают, что к 2019 г. объем мощностей увеличится еще на 6.5% до 21.1 млн т.

Лидером по установленным мощностям является Китай - 29% от общего объема. На другие страны Азии, также активно выпускающие СК, в совокупности приходится 27%. Доля России в прошлом году составила 8.6%.

По словам эксперта, наиболее быстрорастущими продуктами в линейке СК являются ДССК, СКЭПТ и БК.

В России в последние несколько лет наблюдается рост потребления натурального каучука (НК). По словам докладчика, в общей структуре потребления каучуков в 2016 г. на натуральный пришлась доля в 31%, тогда как годом ранее - только 26%. Главный импортер НК в Россию в 2016 г. - Индонезия.

Потребление СК снижалось с 2012 г., и только сейчас наметился перелом этой тенденции - не рост, но некая стабильность (ожидается сохранение объема потребления в нынешнем году на прошлогоднем уровне – около 330 тыс. т).

Экспорт синтетического каучука из России в 2016 г. вырос на 27% по сравнению с 2011 г. и достиг 985 тыс. т. Его структура не претерпела значительных изменений: в основном это СКИ, СКД и (Г)БК. Ключевыми направлениями поставок являются Европа и Азия; Китай и Индия - основные страны-потребители российского СК в Азии.

Лариса Бондарь отметила, что хотя Россия обеспечена собственным производством СК, небольшой импорт все же присутствует (6% от потребления в 2016 г.). Это связано с тем, что иностранные шинные компании закупают СК за рубежом в рамках своей политики диверсификации поставщиков.

Руководитель направления развития рынка каучуков компании UCG **Сергей Басалов** считает, что увеличение стоимости СК в 2018 г. - явление неизбежное: «Рост затрат на сырье для производства синтетических каучуков приводит к отрицательной маржинальности их производства, и это будет вынуждать производителей повышать цены. В мире наблюдается наращивание производства пиролизных фракций С2 и С3 для производства пластиков, соответственно, выход фракции С4 - сырья для каучуков - снижается. В этих условиях производители СК находятся в неких ценовых ножницах: с одной стороны их подталкивают дефицит и растущая цена на сырье, с другой - ограничивает стоимость натурального каучука. Таким образом, для восстановления рентабельности производства в 2018 г. будет превалировать тенденция увеличения цены на СК».

От синтетического каучука участники конференции перешли к обсуждению шинной отрасли. Как сообщил директор по развитию Russian Automotive Market Research **Александр Козлов**, по итогам 2017 г. российский шинный рынок однозначно вырастет, прибавка прогнозируется на уровне 28% (до 52.6 млн шт.). Основная причина столь значительного роста - увеличение спроса на автомобили, который ранее характеризовался как «отложенный».



Докладчик отметил, что в 2015 г. экспорт впервые сравнялся с импортом, а потом на какое-то время даже превысил его. Основной причиной стал слабый рубль, когда стоимость производства в России стала для шинников очень привлекательной. Сейчас, говорит Александр Козлов, импорт снова начал расти (23 млн шт. при экспорте в 20.7 млн шт.), это связано с общим восстановлением рынка. В ближайшем будущем эксперт ожидает примерно одинаковых объемов ввезенных и проданных за рубеж шин.

Что касается брендов, то 43% рынка занимают отечественные производители, соответственно, 57% - иностранные (в т.ч. локализованные). Именно они будут в ближайшие годы обеспечивать прирост мощностей: с 67.5 млн шт. в нынешнем году до 71 млн шт. в 2019 г.

Среди основных тенденций шинного рынка РФ Александр Козлов отметил продолжающийся рост импорта, сильную конкуренцию между марками, увеличение потребления со стороны легкового транспорта, а также наличие продукции всех ценовых сегментов.

Вице-президент холдинга «Автотор» **Тимур Микая** рассказал об опыте использования локальных шин в производстве автомобилей.

По итогам 2016 г. объем внутреннего рынка химических технических нитей составил 47 тыс. т, сообщил **Дмитрий Клепиков**, директор по НИР «НИИТЭХИМ». При этом объем производства находился на уровне 25 тыс. т. Доля импорта в потреблении составила 66%.

В перспективе до 2025 г. ожидается значительное развитие рынка химических технических нитей, связанное в первую очередь с развитием полиэфирного сегмента, где появился первый отечественный производитель, и имеются заявленные к реализации проекты на перспективу. Так, уже в 2017 г. оцениваемый объем внутреннего рынка химических технических нитей возрастет до 59 тыс. т (+26% к 2016 г.), а объем производства - до 44 тыс. т (+76%), доля импорта в потреблении опустится до 52%.

По прогнозу, к 2020 г. объем внутреннего рынка увеличится до 93 тыс. т, производство - до 63 тыс. т, доля импорта в потреблении составит 50%. К 2025 г. ожидаемый объем внутреннего рынка возрастет до 122 тыс. т, производство - до 84 тыс. т. Доля импорта в потреблении составит 40%.

Далее участники конференции перешли к обсуждению российского рынка РТИ. По итогам 2016 г. объем производства снизился на 29% и составил 145 тыс. т. Об этом сообщил **Дмитрий Косов**, руководитель департамента высокотехнологичных эластомеров в России и СНГ компании Arlanxeo. По предварительным данным, текущий год для рынка станет переломным - за счет автомобильного сегмента ожидается рост на 9-10% до 160 тыс. т.



Емкость рынка РТИ, потребляющая каучуки общего назначения, в 2016 г. составила 170.5 тыс. т по потребляемому сырью, что на 7.8% ниже по отношению к 2015 г.

Потребление каучуков специального назначения уменьшилось на 2.3% до 29.5 тыс. т. Рост показали хлоропреновый каучук и фторкаучук (+7.1% и 25% соответственно к 2015 г.).

В 2016 г. в автопроме наблюдалось очередное снижение потребления РТИ, оно составило 2.3%. Первое полугодие нынешнего года стало переломным: спрос на РТИ на автомобильном рынке вырос, по некоторым оценкам, на 8-11%, и такая тенденция сохранится. Основными драйверами являются увеличение масштабов локализации производства автокомпонентов, переориентирование автопрома на экспортные поставки (чему способствует снижение стоимости национальной валюты в парах рубль-евро, рубль-доллар), рост вторичного рынка в РФ.

Основным индикатором РТИ в строительной индустрии является сегмент оконного уплотнителя. С 2013 г. наметился негативный понижающий тренд, и, по предварительным данным, в 2017 г. рынок продолжит падение (на 17-25%), этому будет способствовать снижение темпов строительства и переход потребителей на субпродукты (TEP&TPV).

Тему развития РТИ в России продолжил **Вячеслав Гарбузов**, начальник отдела стратегического маркетинга Rubex Group. Темп падения российского рынка резинотехнических изделий по итогам 2016 г. замедлился до -3%, емкость рынка (производство+импорт) составила 235 тыс. т (89 млрд руб.).

По итогам первого полугодия 2017 г. отмечен резкий рост рынка - на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По оценке Rubex Group, при сохранении положительных трендов в российской экономике восстановление докризисных объемов спроса возможно в течение нескольких лет.

В целом по рынку структура игроков практически не изменилась – около 58% составляет продукция отечественных производителей, 42% - импорт.

По итогам 2016 г. емкость рынка тканевой конвейерной ленты сократилась на 10% и составила 29 тыс. т. Основные причины падения – это стагнация в промышленном секторе и сокращение инвестиций в основной капитал. При этом по итогам первого полугодия 2017 г. отмечен существенный рост рынка – на 42% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

На рынке тросовой конвейерной ленты, пик падения которого пришелся на 2014 г., сохраняются признаки восстановления: по итогам 2016 г. сегмент прибавил 27%, за первое полугодие 2017 г. - 5%.

Рынок промышленных рукавов по итогам первого полугодия 2017 г. сохраняет положительный тренд (рост на 16% до 22.3 тыс. т), чему способствует улучшение состояния экономики России.

На рынке формовых/неформовых РТИ в первом полугодии 2017 г. отрицательный тренд сменился на положительный: +27% к аналогичному периоду прошлого года.

Рынок прочих резинотехнических изделий сохраняет отрицательную динамику, по итогам первого полугодия 2017 г. падение составило 3%. При этом тренды продуктовых сегментов разнонаправленны (в состав прочих РТИ входят: техническая пластина, в т.ч. специализированная, неармированные рукава/шланги, ремни, футеровка, буровые рукава).

В продолжение темы РТИ генеральный директор Brabender **Александр Гарвардт** рассказал о решениях, предлагаемых компанией для оснащения лабораторий предприятий-переработчиков резинотехнических изделий. В частности, разработан прибор Абсорбтометр «С» с измерительным миксером и высокоточный измеритель плотности Elatest. Последний осуществляет быстрое определение плотности полимера, особенно каучуков и невулканизированной резины.

Затем участники конференции обсудили сегмент эластомеров. Ведущий научный сотрудник «НИИЭМИ» **Алла Канаузова** рассказала о перспективах и проблемах применения термопластичных эластомеров (ТПЭ) в производстве резинотехнических изделий.

ТПЭ представляют собой полимерные композиционные материалы, сочетающие эксплуатационные свойства вулканизованных эластомеров со свойствами термопластов при переработке в изделия. Способность перерабатываться в изделия из расплава без вулканизации высокопроизводительными современными методами (литьем под давлением, экструзией и др.), уменьшение энергозатрат и материалоемкости, снижение газовыделений и практически полная утилизация отходов при изготовлении изделий являются основными преимуществами применения ТПЭ по сравнению с традиционными резинами.

К классу ТПЭ относят полученные различными способами материалы, обладающие высокоэластичностью, способностью к переработке в расплаве при повышенных температурах и отсутствием значительной ползучести.

По оценке аналитиков зарубежных компаний, говорит Алла Канаузова, мировое производство и применение ТПЭ в 2015 г. составило 4.2 млн т, среднегодовые темпы роста за период 2015-2020 гг. ожидаются на уровне 5.5%. К 2020 г. мировое потребление термопластичных эластомеров может достигнуть 5.8 млн т.

В настоящее время Азия продолжает оставаться самым крупным и быстрорастущим рынком ТПЭ, а Китай по-прежнему является доминирующим игроком. В Европе и Северной Америке наблюдается незначительный спад, в то время как в остальных регионах мира происходит увеличение доли рынка. Прогнозируемые среднегодовые темпы роста рынка термоэластопластов на период 2015-2020 гг. для стран АТР - 6.5-7.3%, для Европы - 3.2-3.9%.

Бóльшая часть (более половины) общемирового объема производства изделий из ТПЭ применяется в автомобилестроении и строительной индустрии.

Ожидается, что к 2020 г. автомобили и другие транспортные средства по-прежнему будут доминировать в качестве конечного рынка потребления ТПЭ. Высокие среднегодовые темпы роста объемов применения наблюдаются в производстве предметов медицинского и гигиенического назначения, а также в кабельной промышленности для выпуска оболочек для проводов и кабелей и диэлектрически стойких прокладок. Общая доля применения ТПЭ для производства этих изделий достигнет 15% к 2020 г.

Президент Ассоциации предприятий-разработчиков и производителей эластомерных материалов и изделий «Эластомеры» **Сергей Резниченко** также считает, что в сегменте эластомеров есть определенные проблемы. «Сейчас почти полностью отсутствуют горизонтальные межотраслевые связи между разработчиками, производителями и потребителями эластомерных материалов и изделий, - говорит он. – Одна из задач нашей ассоциации – наладить их. Также в отрасли уже минимум 10 лет не ведутся поисковые научно-исследовательские работы. Государство их не финансирует, у самих заводов денег тоже нет. Получается, что выполняются только отдельные опытно-технологические и опытно-конструкторские работы, основанные на старом заделе, а перспективные фундаментальные работы практически полностью остановлены. Это приведет к неизбежному отставанию российской эластомерной науки и технологии. Мы хотим это исправить».

Заместитель директора Фонда развития промышленности **Владимир Распопов** рассказал о возможностях ГИС Промышленности для бизнеса. Этот инструмент включает в себя три ключевых направления деятельности. Первое - внедрение сервисов безбумажной торговли, интегрированных с аналогичными сервисами стран ЕАЭС и дальнего зарубежья, в целях обеспечения защиты отечественного производителя и предоставления ему идентичных импортерам условий работы на внутреннем и внешнем рынках. Второе - внедрение комплекса интегрированных между собой сервисов промышленной кооперации и формирование единого терминологического поля каталога и классификатора промышленной продукции как необходимое условие для перехода субъектов промышленности на принципы функционирования Industry 4.0. Третье - внедрение национальной единой системы прослеживаемости продукции как сервиса повышения конкурентоспособности продукции добросовестных производителей. Проведение данных работ согласуется с развитием инструментов поддержки малого и среднего бизнеса, осуществляемых Региональными Фондами развития промышленности и другими институтами развития, такими как Корпорация МСП, и предоставляет всем уровням бизнеса дополнительные возможности для снижения себестоимости выпускаемой продукции, расширения рынка сбыта и диверсификации производства.)

В заключение состоялось интерактивное голосование, целью которого было выяснить, что участники конференции считают драйвером развития отрасли шин и РТИ. В итоге половина присутствующих высказалась за необходимость появления отечественного производства оборудования и материалов спецхимии:

