

# Полимерный рынок Украины: итоги 2006 года

Сергей Яременко, директор  
www.mrsplast.ru

**Украинский рынок полимеров продолжает оставаться одним из самых быстрорастущих в мире. Общее потребление пяти крупнотоннажных термопластов (ПЭ, ПП, ПВХ, ПС и ПЭТ) по итогам 2006 года превысило уровень в 755 тыс. тонн. Для сравнения: еще в 2000 году этот показатель был равен всего 211 тыс. тонн, то есть всего за шесть лет рынок Украины вырос почти в четыре раза!**

Так же как и в России, основной движущей силой роста украинского рынка пластиков является расширение потребительского рынка и увеличение объемов строительства. Если розничные расходы украинцев растут быстрее, чем в какой-либо стране Восточной Европы, то по уровню строительства на душу населения Украина пока еще сильно отстает не только от восточноевропейских стран, но также от России и Белоруссии (всего 0,2 м<sup>2</sup> строящегося жилья на одного жителя). В силу объективных причин, например, более чем двукратного роста коммунальных тарифов в 2006 году, у украинцев просто нет других вариантов, кроме как переходить на современные строительные материалы. Экс-премьер Украины Юрий Ехануров объявил, что после подорожания газа во всех квартирах нужно поменять старые окна на новые металлопластиковые — и под эту программу даже были обещаны миллиардные субсидии из госбюджета и даже Мирового Банка.

Действительно, если мы посмотрим на динамику роста по отдельным секторам переработки полимеров, то обнаружим, что наиболее быстро развивающимися сегодня являются как раз сегменты

рынка, связанные с производством продукции для строительных и ремонтных работ: профильно-погонажных изделий из ПВХ (среднегодовой рост за шесть лет —

34 процента), ПНД-труб (28 процентов), плит из вспененного полистирола (19 процентов). Как и в России, на Украине наиболее динамичными в 2006 году

Рисунок 1. Динамика роста потребления базовых полимеров на Украине, тыс. тонн (источник — МРС)

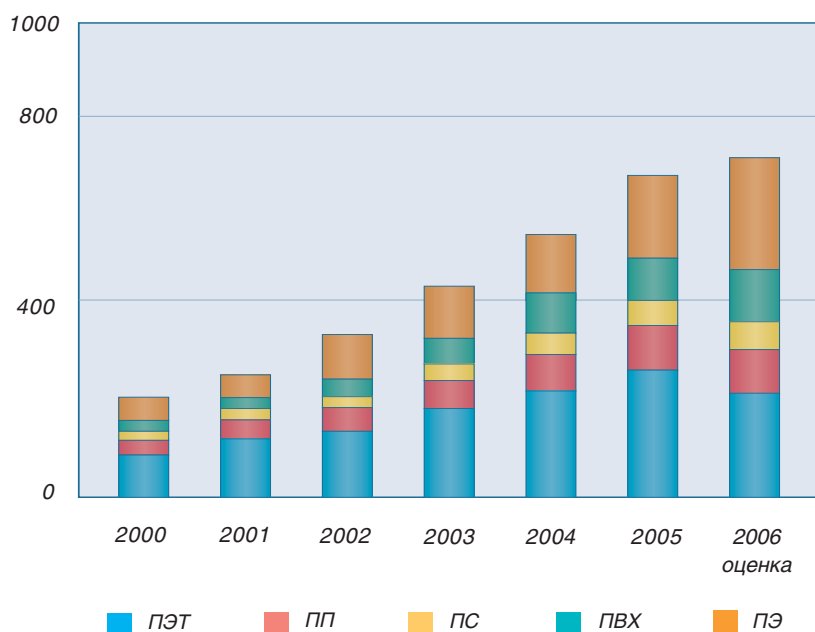
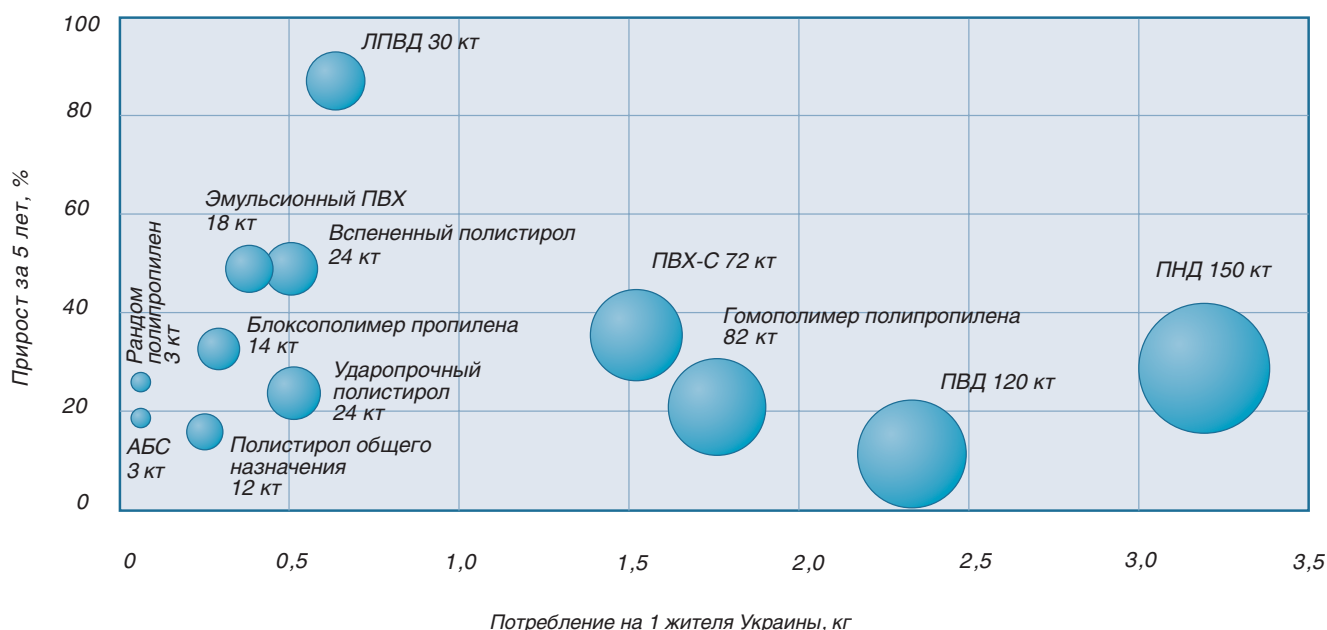


Рисунок 2. Потребление полимеров на Украине в 2006 году, тыс. тонн (источник — MRC)



остаются рынки ЛПНД, ПВХ-С, эмульсионного ПВХ и ПНД. Практически не растет рынок ПВД, замедлили свой рост рынки полистирола общего назначения и ударопрочного полистирола, гомополимера пропилена.

Безусловным лидером по росту остается линейный полиэтилен, потребление которого за шесть лет выросло в 20 раз. И в 2006 году, по сравнению с предыдущим годом, этот показатель увеличился еще на 50 процентов.

Аналогично российской ситуации, на Украине рост потребления полимеров точно коррелирует с инвестиционной активностью переработчиков в секторе их переработки. Всего, по нашим оценкам, в течение последних шести лет украинские переработчики инвестировали в оборудование по производству пластмассовых изделий около 370 млн. долларов. Однако, в отличие от России, украинский производитель меньше покупает новое оборудование, все еще используя б/у линии, приобретенные несколько лет назад.

### Полиэтилен

По оценке MRC, общее потребление полиэтилена в течение последних шести лет росло в среднем на 21 процент в год. Начиная с 2006 года, этот показатель будет постепенно снижаться до 10-12 процентов в год. Сегодня украинский рынок полиэтилена повторяет тенденцию рынка Западной Европы, где продолжается замещение ПВД другими видами поли-

этилена. Так, доля ПВД на рынке Украины сократилась до 39 процентов, а доля ЛПВД, наоборот, увеличилась до 10 процентов. ПНД вытесняет ПВД в секторе пакетов для розницы (здесь хорошо представлены «лукойловские» пленочные марки («Карпатнефтехим»), ЛПВД замещает ПВД в секторе многослойных пленок (здесь лидируют Шуртанский ГХК, Dow и Exxon Mobil). Лидером по поставкам ПВД остается новополоцкий «Полимир», в 2006 году также увеличились объемы продаж томского ПВД. Как и год назад, наиболее динамичным сектором переработки ПНД остается сектор труб. По предварительным оценкам, потребление ПНД трубных марок на Украине в 2006 году увеличилось на 24 процента.

В период сезонного роста потребления полиэтилена, в конце третьего — начале четвертого квартала на украинском рынке наблюдалось существенное повышение цен практически по всему марочному ассортименту. В сентябре-октябре 2006 года цены многих марок ПВД, ПНД перевалили рекордный рубеж за последние шесть лет.

В минувшем году на рынке полиэтилена были отмечены действительно крупные инвестиционные проекты. Так, в секторе ПЭ-пленок хмельницкая компания «Хекро», которая, кстати, является лидером по производству палетных стретч-пленок (следом идут «Пластмодерн» и «Возко»), запустила в 2006 году дополнительно две современные линии

Battenfeld по производству 5-слойной стретч-пленки шириной до 3 метров. «Пластмодерн» также запустил экструдер Reifenhauer для производства многослойных пленок.

В секторе экструзионно-выдувного формования нужно отметить производителей бытовой химии — «СК Джонсон» (двухстанционная трехструйная ЕВМ-машина Parker Plastic), «Хенкель-Ужгород» (ЕВМ-машины Kgroup) и «Проктер энд Гембл-Украина» (машины Tekhe). Черкасская компания «Люмо» (производство жидкостей для авто) приобрела две ЕВМ-машины с диаметром шнека 70 и 80 мм, а харьковская компа-

**Основной движущей силой роста украинского рынка пластиков является расширение потребительского рынка и увеличение объемов строительства**

ния «Харьков-Химпром» запустила пневмоформуемый комплекс UMES для производства канистр объемом 5, 10 и 20 литров и установку для производства 4-слойных канистр емкостью 5 и 10 литров.

В сектор литья изделий из полиэтилена за последние шесть лет было инвестировано более 7 млн. долларов. Наиболее значимыми переработчиками

остаются: холдинг «Юнипласт» (Днепропетровск) — один из крупнейших в СНГ производителей ПЭТ-преформ и крышек для ПЭТ-бутылок, компании «Полимерконтейнер» (Киев) и «Биолог» (Херсон) — производство ящиков, а также предприятия «Грат», «Континент», «Дельта», «Полимерпласт» и «Консенсус». В 2006 году НПП ES «Полимер» (электроизоляционная промышленность) приобрела инжекционно-литьевую машину Desma, одесский «Консенсус» закупил четыре термопластавтомата Nan Rong. Луцкая «Электрометрия» установила две инжекционно-литьевые машины Battenfeld.

Сектор труб в 2005-2006 годах оставался лидером по объемам инвестиций в переработку полиэтилена. За этот период, по оценкам MRC, было вложено более 5 млн. долларов только в экструзионное оборудование для производства ПЭ-труб. Общая установленная мощность трубного оборудования составит к началу 2007 года, по оценкам экспертов, 70 тыс. тонн. «Рубежанский трубный завод» (холдинг «Евротрубпласт» — мощность в Рубежном 12,5 тыс. тонн труб) обеспечил лидерство на рынке за счет масштабных инвестиций в 2005 году, следом идут «Водполимер» (мощность — 9 тыс. тонн), «Эльпласт» (8 тыс. тонн), «Укрполимерконструкция» (8 тыс. тонн) и «Поливор» (5 тыс. тонн).

На Украине рост потребления полимеров точно коррелирует с инвестиционной активностью переработчиков в секторе их переработки

Среди интересных инвестпроектов в 2006 году следует выделить запуск производства из сшитого полиэтилена PEX и металлопластиковых PEX-Al-PEX труб «Розма» в Черновцах (линия Luigi Vandera), производство гофротруб украинским предприятием чешской компании «Копос Электро» (линия Weber), а также производство композитных труб компанией «Эльпласт-Львов» (линия Cincinnati Extrusion).

### Полипропилен

Украинский рынок полипропилена постепенно замедляет свою динамику. По оценке MRC, в 2006 году прирост со-



ставит немногим более 10 процентов. Преимущественный рост поставок наблюдается в сегменте блоксополимеров, который в 2006 году увеличился на 17 процентов. В этом сегменте лидируют иностранные поставщики — TVK (доля 30 процентов), Basell, Chemopetrol и Voreal. На рынке гомополимера лидирует лисичанский «Линос». Отношение его экспортных поставок к общему объему производства предприятия составляет 59 процентов.

В секторе БОПП-пленок продолжают работать два украинских производителя — «Укрпластик» и «Терехим/Луцхим». Не так давно «Укрпластик» запустил две линии Brampton по производству 9-слойной пленки. Ожидается усиление конкурентной борьбы на рынке БОПП-пленок, вследствие начинающейся экспансии со стороны российских производителей. В 2006 году в Донецке компанией «Новый Мир» было запущено одно из крупнейших в СНГ производств СРР-пленки (экструзионная линия Hosokawa Alpine).

В секторе производства ПП-контейнеров основные игроки уже давно определились. Если в 2003 году в этот бизнес инвестировали сразу 11 переработчиков (крупнейшие — «Житомир-Полисакс», «Тандем» и «Полипак»), то в 2006 здесь не было замечено ни одной крупной инвестиции.

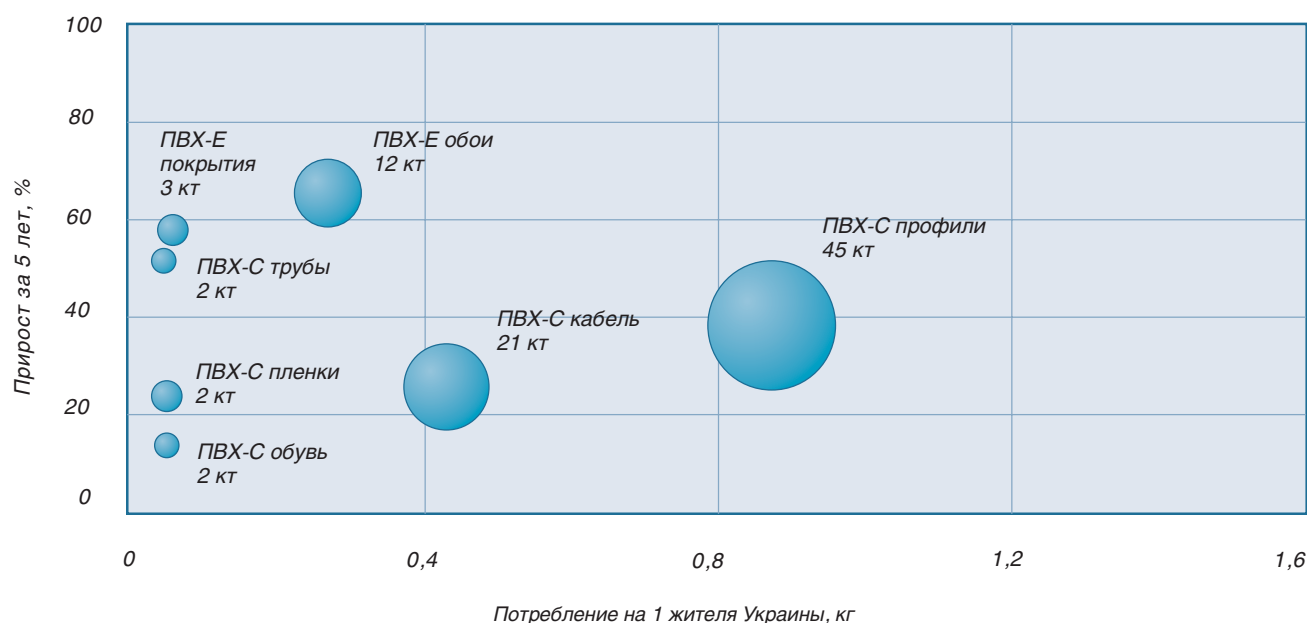
В 2006 году ожидается рост продаж литьевых изделий из ПП на уровне 17 процентов. Среди крупнейших игроков в

этом секторе нужно выделить трех переработчиков. «Атем» (Киев) — единственный производитель полипропиленовых крышек для ПЭТ-тары на Украине. В 2004-2005 годах предприятие инвестировало в развитие производства не менее 3,5 млн. долларов, в 2006 году были также запущены новые инжекционно-компрессорные линии Netstal. Компания «Веста» (Днепропетровск) — вторая после «Иста-Украины» по объемам производства аккумуляторов (работает на термопластавтоматах LG) — в 2005 году увеличила объем своего производства по сравнению с 2000-м годом в 15 раз (до 826 тыс. штук). «Спецтехоснастка» (Днепродзержинск) значительно расширила производство тонкостенной литьевой ПП-тары (инвестиции в термопластавтоматы Demag Ergotech). По мнению директора компании В. Лемперта, наиболее емким сегментом применения литой тары является упаковка для вододисперсионных красок (доля — не менее 20 процентов) и упаковка для продуктов питания — здесь доля литой ПП-упаковки составляет 15-20 процентов.

### Полистирол

Рынок полистирола в 2006 году, по оценке MRC, вырос на 15 процентов. Лидером по росту продаж остается сегмент вспенивающегося полистирола. В поставках этого материала на украинский рынок безоговорочно лидирует горловский «Стирол», хотя в 2006 году также существенно выросли поставки Dwoy

Рисунок 4. Потребление ПВХ украинским рынком в 2006 году, тыс. тонн (источник — MRC)



и Nova Chemicals. Лидером в продажах ударопрочного ПС остается EniChem-Dunastyr. Основными поставщиками ударопрочного ПС на рынок упаковки являются российский «Нижекамскнефтехим» и Dow. Начиная с третьего квартала возобновились поставки ударопрочного ПС хорватской компании Dioki.

В отличие от российских производителей полистирольных плит, которые используют ПС общего назначения с последующим вспениванием в экструдере (например, по технологии Berstorff), на Украине широко используется именно вспененный полистирол марки ПСВ-С. В секторе производства пенополистирольных плит сразу несколько компаний объявили о намерении открыть новые заводы. «Стирол-Пак» намеревался открыть новое производство в Обухове, «Изотех» — в Борисполе (для этого были приобретены четыре термоформовочные машины Erlenbach и одна Hirsch HE800). Среди других инвестиций выделяем также «Полипласт» (оборудование Sunghoontech) и «Изотерм-С» (линия Izoterm).

В секторе экструзии листа из полистирола нужно отметить два новых проекта: крупнейшего украинского переработчика ПС, донецкого производителя холодильников «Норд» (пятислойная линия SYYP), а также производителя упаковки — днепропетровскую компанию «Инлайн» (экструзионная линия Reifenhauer).

Также известно, что компания Ardo намерена начать серийное производство стиральных машин на совместном украинско-итальянском предприятии в Ивано-Франковске в 2006 году, а Gorenje — построить новый завод под Харьковом.

### ПВХ

Украинский рынок ПВХ продолжает лидировать по динамике роста.

По оценке MRC, в 2006 году потребление ПВХ выросло на 21 процент. Особенно высоким был рост в секторе профильно-погонажных изделий (более 34 процентов). Тройка лидеров по поставкам ПВХ-С сложилась следующим образом: LG Chem, Anwil и BorsodChem. Вслед за появлением смолы китайского производства (Qilu, Hunan) в третьем квартале на рынке появилась смола еще одной корейской компании — Hanwha Corporation. Рынок эмульсионного ПВХ вырос на 17 процентов.

Наибольший рост объемов потребления наблюдался в секторе производства виниловых обоев. Лидерами среди поставщиков эмульсии остаются Norsk Hydro, Vinnolit, Vestolit и Novacke chemicke zavody.

Наиболее значимыми событиями последнего времени стали запуски заводов по производству оконного профиля: Aluplast (на мощностях Броварского завода пластмасс — экструдеры Weber) и Winbau (ДП «Интерглас» — экструдеры KMD). Киевский «Еврофасад», пос-

ле запуска производства ПВХ-подоконников в 2005 году, в 2006 году также освоил выпуск оконного профиля. «Керамист» запустил собственное производство ПВХ-подоконников, плитусов и панелей. «Аркада-пласт» начала собственное производство ПВХ-профиля и окон. «Каховский холдинг» приобрел экструзионное оборудование Krauss-Maffei. «Крымпласт» и «Гейзерпласт» купили турецкие линии Mikrospan Ecoline для производства подоконников. «Южкabelь» установил две экструзионные линии для производства ПВХ-пластиката. «Строитель» приобрел оборудование для производства ПВХ-листа (экструдер Krauss-Maffei), херсонская «Виктория» купила линию по производству труб из ПВХ (экструдер Weber). «Атлантик» в 2004 году пополнил парк своего оборудования экструзионной линией Cincinnati Extrusion. Луганский «Лэкс» также запустил экструдер Cincinnatti.

В ближайшее время, по информации операторов рынка, ожидается выход на рынок еще нескольких крупных европейских производителей профилей. Для открытия собственного производства европейскому производителю необходимы объемы реализации от 10 тыс. тонн продукции в год. На данные объемы в ближайшие два года выйдут Profine Group, Rehau и Pimas, возможно, первыми об открытии новых производств объявят Veka или Profine Group.