



**РЫНОК
ПВХ
В РОССИИ:
гонка за спросом**

Сергей Карайченцев,
маркетинговый аналитик
компании «Маркет Репорт»



По мнению экспертов индустрии ПВХ, мировые мощности по производству ПВХ в 2005-2010 гг. будут расти на 8 процентов ежегодно. При этом, согласно прогнозу Nexant Chemsystems, потребление ПВХ не утратит свою динамику вплоть до 2015 года

Быстрее будут развиваться только рынки ПП и ПЭТ. В 2005 году общий объем производства ПВХ в мире превысит 36 млн. т. Уровень загрузки мощностей будет колебаться в пределах 82 процентов.

Перспективы мирового рынка ПВХ

Ключевым фактором роста мирового рынка ПВХ остается быстрое развитие Китая. К 2008 году его доля в мировом потреблении составит уже 30 процентов против сегодняшних 19 процентов. После Китая несомненный интерес для производителей ПВХ представляют рынки Индии и России. Индия уже потребляет более 1 млн. т ПВХ, а Россия может приблизиться к этой отметке в 2012 году. При этом на российском рынке наблюдается один из самых высоких темпов роста в мире. В 2006-2008 гг. потребление ПВХ в России, по мнению аналитиков «Маркет Репорт», будет расти ежегодно на 12 процентов.

Рынку Юго-Восточной Азии к 2010 году обеспечено первенство в мировом производстве ПВХ. Из общемирового объема выпуска в 41 млн. т ПВХ почти половина будет приходиться на страны ЮВА (рис. 1). А более 70 процентов новых мощностей по производству ПВХ в этом регионе будет введено непосредственно в Китае.

Несмотря на множество данных по Китаю, мнения аналитиков относительно перспектив развития этого рынка резко отличаются. Одни считают, что Китай останется нетто-импортером ПВХ вплоть до 2010 года. По данным СМАИ еще как минимум четыре года импорт продукции виниль-

ной группы (ПВХ/ВХМ/ДХЭ) не будет опускаться ниже 2,5 млн. тонн в год. Благодаря чему будет расти винильное производство в других странах (Тайвань, Южная Корея, Япония, США).

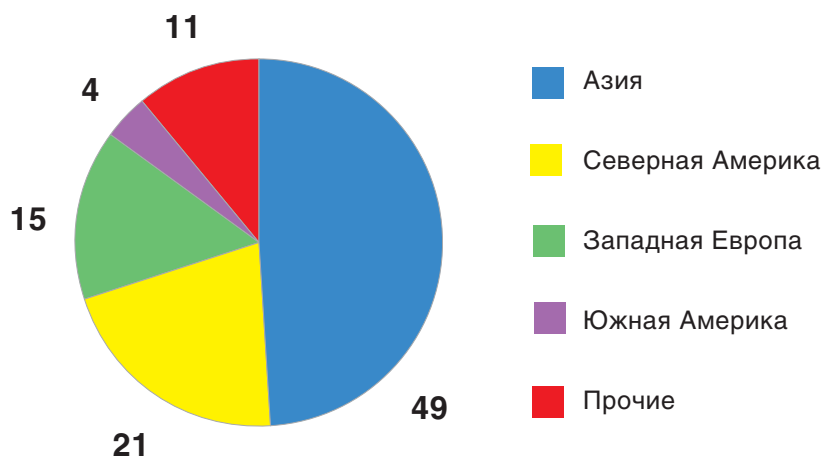
Другие, наоборот, считают, что Китай сможет экспортировать свободные объемы ПВХ уже в 2006 году. Так, первые поставки китайского ПВХ сегодня представлены на рынках Турции, Ирана и даже России. Несмотря на множество заявленных проектов в 2005 году, общий прирост мощностей фактически составил 1,8 млн. т. Причем более 80 процентов введенных мощностей ориентировано на ацетиленовый способ производства ПВХ. Действительно, при запуске производства ПВХ карбидным методом можно иметь экономически эффективное предприятие уже при объеме 40 тыс. т ПВХ в год. Тогда как для этиленового способа эффект масштаба составит 150-200 тыс.т. Ацетиленовый способ, как правило, единственно приемлемый для выпуска ПВХ на Севере Китая — сегодня он экономически оправдан, хотя экологически не бесспорен.

Важно, что в гонку по производству ПВХ еще как минимум 10 лет не будут вступать производители из стран Ближнего Востока. Это хорошая новость для остального мира: ведь в странах с самой низкой стоимостью этилена потенциально можно получить и ПВХ с более низкой, чем в Европе или ЮВА, ценой. До 2010 года Ближний Восток все еще будет оставаться нетто-импортером ПВХ. Пока о новых проектах по ПВХ на Ближнем Востоке было заявлено только в Иране (Arvand Petrochemical) и Катаре (компания QVC). Вероятнее всего, данные проекты будут ориентированы на рынок Турции, который будет развиваться за счет импортных поставок. Общий объем импорта ПВХ в Турцию до 2008 года будет не менее 600 тыс. в год.

Россия в мировом контексте

Вы спросите, зачем так подробно освещать мировой рынок ПВХ? В том-то и дело, что российский рынок уже вовлечен в глобальное соревнование, и изменение ситуации, скажем, в ЮВА, неизбежно отразится и на нас. Так, повышение пошлин на ввоз ПВХ в Китай в 2003 году повлияло на распределение рынка внутри самой России: «Саянскхимпласт» и «Каустик» (Стерлитамак) переориентировали собственные поставки исключительно на внутренний рынок. В этом году ситуация кар-

Рисунок 1. Мировое производство ПВХ, в процентах



динально изменилась. Российской смолы уже недостаточно для внутреннего рынка, поэтому в период пиков дефицита (ремонт, форс-мажор с поставками сырья, как это было в конце 2005 года с поставками этилена в Стерлитамаке) отечественные потребители вынуждены будут закупать импортную смолу. Соответственно, сегодня изучение европейских/азиатских цен на ПВХ становится вполне актуальной задачей для российских покупателей ПВХ.

В целом макроэкономические прогнозы для рынка ПВХ достаточно благоприятны. Так, до 2008 года прогнозируется ежегодный прирост российского ВВП на 6 процентов, а ежегодный прирост инвестиций в строительство — на уровне 12 процентов.

За истекшие шесть лет рынок ПВХ в России развивался чрезвычайно интенсивно. Потребление в 1999-2004 гг. росло в среднем на 24 процента (особенно динамичным выдался 2003 год, когда рынок, благодаря инвестициям в производство профильно-погонажной продукции, вырос на 55 процентов). По оценке «Маркет Репорт», объем потребления ПВХ в 2005 году составит 545 тыс. т (таблица 1). В среднем до 2008 года потребление ПВХ будет расти ежегодно на 12 процентов.

Расширение рынка ПВХ в 2006-2008 гг. также будет подкреплено тенденцией импортозамещения готовых изделий из ПВХ. В 2005 году общий объем импорта изделий в Россию оценивается на уровне 180 тыс. т. А общий объем инвестиций в оборудование по переработке ПВХ (без учета вложений в строительство, закупку сырья и т.д.) в 2005 году превысит уровень 130 млн.

долларов. Только в Московской области за последние четыре года осуществлено семь крупных инвестиционных проектов по производству профильно-погонажных изделий с суммарными инвестициями более 100 млн. евро.



В 2004 году объемы импорта готовых изделий из ПВХ — профилей, панелей, напольных покрытий и т.д. — превысили 176 тыс. т. Лидером в поставках импортных изделий остаются оконные и дверные профили, следом идут покрытия и пленки (рис. 2).

Россия: потребление ПВХ

В общем объеме потребления суспензионного ПВХ в 2004 году около 98 процен-

тов пришлось на смолу отечественного производства, а объем импорта едва превысил 5 тыс. т. До конца 2005 года рынок оставался самодостаточным: отечественное производство было равно отечественному же потреблению. Кроме того, баланс поддерживался высокими импортными пошлинами (например, 15 процентов на ПВХ-С). Однако уже в 2006 году на рынке ожидается дефицит, соответственно, цена российской смолы будет приближаться к цене аналогичной растаможенной импортной продукции. Не стоит забывать и о возможном вступлении РФ в ВТО в 2007-2008 гг., которое также повлияет на рыночную расстановку сил.

Наиболее динамичным рынком потребления ПВХ в России остается рынок профильно-погонажных изделий. В 2004 году здесь был зафиксирован рост продаж на уровне 46 процентов. В поставках смолы в этом секторе безоговорочно лидируют «Саянскхимпласт», «Каустик» и «Пласткард» — их суммарная рыночная доля составляет 95 процентов. Эти предприятия смогли перейти на производство суспензии с необходимыми для профилищиков точками К=63, 64, 67. Среди зарубежных производителей следует уделить внимание компании EVC, которая появилась на рынке страны в 2004 году.

Крупными игроками на рынке профилей являются подразделения европейских компаний Rehau, Veka, Profine, KBE, Deceninck-Thyssen Polymer и пр. Также на рынке хорошо представлены российские производители: «Терна Полимер», «Альта-Профиль», «РБК-Пластик», «ОРТО», группа «РЕАС», «Витраж», «РДТ Комплект» и другие. Надо сказать, что высокая динамика для рынка профилей характерна не только в России. В Европе этот рынок вырос за последние пять лет более чем на треть. Наибольшая доля в структуре производства оконного профиля в Европе принадлежит Германии (38 процентов), за ней следуют Великобритания (20 процентов) и Турция (11 процентов). Ведущими мировыми производителями профиля остаются Profine, Decenunck, Veka, Rehau, Aluplast. Почти все эти компании открыли производство в России, а Aluplast строит завод и в Украине. В Западной Европе идет процесс слияния компаний. Например, количество производителей ПВХ-окон в Великобритании сократилось с 31 в 1998 году до 17 сегодня, в Германии — с 26 до 18. Средняя произ-

Рисунок 2. Импорт в Россию изделий из ПВХ, в процентах

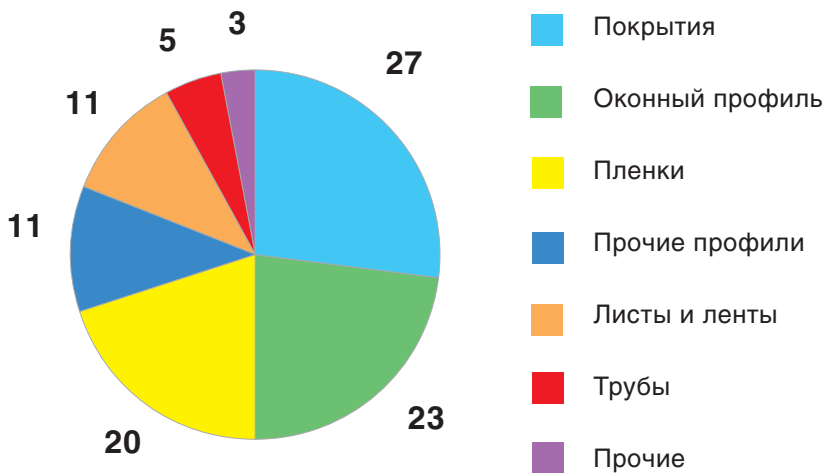


Таблица 1. Потребление ПВХ в России, 2000-2005 гг., т

Показатель	2000	2001	2002	2003	2004	2005 прогноз
Импорт	24 340	33 252	46 409	66 371	85 726	97 987
Рост, в процентах	-	37	40	43	29	14
Производство	486 808	487 739	530 467	549 863	539 933	555 855
Рост, в процентах	-	0	9	4	-2	3
Экспорт	290 314	280 133	331 647	235 865	150 632	108 694
Рост, в процентах	-	-4	18	-29	-36	-28
Потребление	220 833	240 858	245 229	380 369	475 028	545 148
Рост, в процентах	-	9	2	55	25	15

водственная мощность компаний в Великобритании выросла с 7,3 до 15,6 тыс. тонн, в Германии — с 19 до 34 тыс. тонн.

Благодаря высокому росту потребления ПВХ-С в секторе профильно-погонажных изделий, его доля в общем потреблении смолы в 2005 году составит 50 процентов (рис. 3).

Вторым по величине потребления ПВХ является рынок кабельно-проводниковой продукции. Однако в последнее время рост объемов потребления на данном рынке несколько замедлился. В 2004 году это произошло из-за роста цен на ДОФ и медь. В 2005 году потребление ПВХ на этом рынке оценивается на уровне 89 тыс. т. В 2004 году объем потребления кабельного пластика в России составил 134 тыс. т (рост по сравнению с 2003 годом — 5 процентов).

Сегодня для производства кабельного пластика используется исключительно российская смола. Лидерами в производстве мягких пластикутов всех типов являются «Каустик», Стерлитамак (доля 22 процента), Владимирский ХЗ (20 процентов), «СибУр-Нефтехим» (19 процентов) и «Биохимпласт» (5 процентов).

Импорт ПВХ в 2004 году составил более 85 тыс. т и, по оценкам экспертов, в 2005 году достигнет уровня 95 тыс. тонн. Около 41 процента импорта ПВХ приходится на эмульсию, при этом около 94 процентов от общего объема импорта эмульсии потребляется производителями линолеума, из которых, в свою очередь, около 90 процентов приходится на группу «Синтерос/Таркетт».

На мировом рынке эмульсионного ПВХ в ближайшие три года серьезных изменений не ожидается. Общее потребление сегодня находится на уровне 2,1 млн. т, а суммарный прирост мощностей по

ПВХ-пастам составит к 2009 году около 300 тыс. т. Западная Европа остается крупнейшим производителем и потребителем эмульсии в мире. В Восточной Европе в ближайшие три года прогнозируется повышение спроса на пасты из ПВХ в среднем на 8 процентов в год.

В России в потреблении эмульсии ПВХ лидирует сектор напольных покрытий, на который приходится почти 70 процентов всего потребления ПВХ-Е. В силу объективных причин на данном рынке лидером по объемам потребления является эмульсионный ПВХ зарубежных производителей, доля которых на этом рынке с каждым годом увеличивается и в 2005 году превысит 77 процентов.

В России производится линолеум как из суспензионного, так и из эмульсионного ПВХ. Потребление ПВХ для производства линолеума в стране в 2004 году было на уровне 53 тыс. тонн. По оценкам «Маркет Репорт», в 2005 году объемы потребления составят не менее 55 тыс. тонн. Лидером среди поставщиков эмульсии на рынок напольных покрытий в последние годы является компания Solvin. Среди марок ПВХ-Е на данном рынке лидирует марка Vinnolit E 80TT компании Vinnolit.

На рынке виниловых обоев в России используется ПВХ-паста и эмульсионный ПВХ зарубежных производителей. Общее потребление ПВХ на рынке в 2004 году превысило уровень 3 тыс. т. Растет производство паст собственного изготовления: в этом секторе лидирует КОФ «Палитра».

На европейском рынке ПВХ-труб с 1995 года наблюдается стагнация, особенно в скандинавских странах, Германии, Испании и Франции. Хотя в некоторых странах, скажем, Польше, производство ПВХ-труб, наоборот, ежегодно растет на



Совершенные профили!

Представляем **PROFILEMASTER® M** для измерения в потоке экструзионных профилей!



Измерение в потоке профилей с использованием принципа "Light Section/Световое Сечение" и Machine Vision.

- Осуществляет непрерывные измерения и мониторинг геометрии продукции
- Показывает основные размеры, углы, радиусы
- Дает сигнал оператору, если характеристики продукции выходят за рамки допустимых значений
- Конфигурация из нескольких камер позволяет осуществлять мониторинг сложных форм
- Модульный дизайн легко адаптируется под широкий спектр продукции
- Может функционировать в сети Ethernet/локальной сети завода

Офисы продаж и сервиса компании Zumbach расположены по адресу:

Switzerland (H.Q.), Zumbach Electronic AG
Phone +41 (0)32 356 04 00, Fax +41 (0)32 356 04 30
E-mail: sales@zumbach.ch

Zumbach также имеет подразделения в Аргентине, Бразилии, Китае, Франции, Германии, Индии, Италии, Испании, Тайване, Великобритании и США, плюс агенты и сервисные центры в более чем 40 странах мира.

www.zumbach.com

Рисунок 3. Потребление ПВХ-С в России в 2005 году, в процентах



10 процентов. Россия переживает бурный рост потребления полимерных труб. У нас сегодня действует более 70 заводов (разной мощности и степени оснащённости). Перспектива потребления полимерных труб в стране во многом будет зависеть от скорости замещения устаревших трубопроводов. По оценкам экспертов, уже сегодня потребность в замене трубопроводов оценивается в 300 тыс. км. В 2004 году рост объемов потребления полимерных труб в России составил 29 процентов, а в 2005 году объем их потребления составит около 147 тыс. тонн. Около 80 процентов потребляемых в стране труб — трубы из полиэтилена. Среди крупнейших производителей ПВХ-труб можно выделить: «Корунд», «Агригазполимер» и НПО «Пластик» (Москва). Общероссийские объемы производства трубной продукции из ПВХ в 2005 году оцениваются в 11 тыс. тонн.

В последние несколько лет также растет потребление ПВХ в секторе производства обуви и подошв. Среднегодовой рост объемов потребления ПВХ в период 2000–2004 гг. составил 10 процентов.

Наблюдается устойчивый рост объемов потребления ПВХ и в секторе производства пленок. Среднегодовой рост объемов потребления ПВХ на рынке пленок в период 2000–2004 гг. составил 25 процентов и, по нашим оценкам, в 2005 году объем потребления составит не менее 56 тыс. т.

Россия: производство ПВХ

Итак, российский рынок ПВХ будет расти, но успеет ли за ним производство? Объемы производства несмешанного ПВХ

в России в 2004 году составили 538 тыс. тонн, при этом средний уровень загрузки производственных мощностей достиг 93 процентов. Некоторые производители ПВХ в 2004–2005 гг. даже превысили свои проектные мощности.

В целом мощности по суспензионной смоле уже полностью загружены, поэтому проекты по их расширению будут являться ключевым фактором развития рынка до 2010 года. Какие игроки имеют наилучшие шансы для этого — «Саянскимпласт», «Каустик», «Пласткард»? Или, быть может, «СибУр» или «Лукойл-Нефтехим»? Ответ непрост и требует внимательного анализа смежных рынков, прежде всего, рынка этилена и каустика.

Сегодня для производства дополнительной тонны ПВХ потребуется найти 450 кг этилена и дополнительно предложить рынку 680 кг каустической соды.

Поэтому для составления грамотного прогноза по производству ПВХ нам также необходимо внимательно изучить российский рынок этилена и каустика и в итоге иметь четкий баланс ПВХ/ВХМ/хлор/каустик/этилен по каждому отечественному производителю.

«Саянскимпласт» заявил об увеличении своих производственных мощностей в 2008 году до 350 тыс. т в год. Стерлитамакский «Каустик» предполагает увеличить мощности до 2010 года в 3 раза — до 450 тыс. тонн. «Пласткард» (Волгоград) совместно с Solvay предполагают в 2008 году запустить производство ПВХ мощностью в 200 тыс. тонн с возможностью увеличения мощностей до 400 тыс. тонн. «СибУр-Нефтехим»

планирует увеличить собственные мощности до 120 тыс. тонн к 2008 году.

Общий объем заявленных к вводу производственных мощностей по суспензионному ПВХ к 2010 году составляет более 600 тыс. тонн в год. О вводе новых мощностей по производству эмульсионного ПВХ пока заявлено не было. Реальные же потребности российского рынка в суспензионном ПВХ, учитывая развитие отрасли переработки и потребление конечных продуктов, к 2010 году, по прогнозам «Маркет Репорт», составят около 750 тыс. т. Соответственно, рынок потребует новых мощностей на уровне 250–300 тыс. тонн по выпуску ПВХ-С.

Наиболее оптимальным, с точки зрения экономики выпуска ПВХ для производителя, является наличие собственного этилена, современное производство хлора (на основе мембранной технологии) и налаженный сбыт каустика. Рынок каустика в России растет не более чем на 5 процентов в год.

Итак, до 2010 года из заявленных мощностей необходимо действительно ввести в эксплуатацию около 250–300 тыс. тонн в год. При существующих темпах роста потребления суспензионного ПВХ дефицит смолы на внутреннем рынке в 2006–2008 гг. приблизится к уровню 5 процентов. Растущие же потребности в эмульсионном ПВХ будут, как и прежде, удовлетворяться за счет импортных поставок, в основном из Западной Европы.



PVC market in Russia: chasing for demand

By Sergei Karaichentsev

A review by Market Report analyst shows Russian PVC market growing steadily, average production capacities loading reaching 93 percent. By 2010 out of the declared capacities 250–300 thousand tons per year are really needed to be launched. With existing rates of PVC-S consumption growth lack for the resin in local market in 2006–2008 will approach 5 percent. Growing needs for emulsion PVC will be satisfied by import mainly from Europe, as it had been before.

English version of the magazine you can find at www.plastics.ru