



The Fifth Global PVC Conference
16th & 17th November 2005
The Hilton Hotel
Amsterdam

Впечатления от Всемирной конференции по ПВХ

ТЕКСТ Вячеслав МИЦКЕВИЧ, компания «Маркет Репорт»

16–17 ноября в Амстердаме в отеле Hilton прошла 5-я Всемирная конференция по поливинилхлориду. Чем всемирная конференция отличается от международной, мы, к сожалению, так и не выяснили, но организаторам события удалось заинтересовать участием в этом, без сомнения, эксклюзивном мероприятии около 200 представителей крупнейших нефтехимических компаний мира и перевести данный форум в категорию как минимум глобальных и направляющих.

Амстердам как колыбель мировой буржуазии

Первое голландское, с чем в жизни сталкивается наш человек, — это сыр. Далее следуют тюльпаны и раздел из учебника по истории Средних Веков, из которого мы узнаем, что именно в Голландии произошла первая в мире буржуазная революция и была провозглашена Республика. По иронии судьбы нынешнее государство вовсе не республика, а Королевство Нидерланды. Вот она — прародина олигархов наших дней. После 80 лет борьбы против испанского владычества Нидерланды вступили в зо-

лотой век своей истории: страна стала крупнейшим торговым государством Европы (каковым, кстати, и остается до сих пор). Рожденная в полуме революционных битв буржуазия, разумеется, нуждалась в источниках сырья и рынках сбыта для своих мануфактур. И находили их жители Страны Тюльпанов по всему миру – от Индонезии и Мыса Доброй Надежды до Суринама и Нового Амстердама. Одно время голландцы серьезно и на равных конкурировали за звание сверхдержавы с самими англичанами, попеременно выигрывая и проигрывая им битвы торговые и просто битвы на суше и на море. Для автора до сих пор является загадкой, ЧТО произошло с этим народом, начисто отбив у него стремление к мировой гегемонии. Остается лишь констатировать, что гегемоном стали англосаксы, а Новый Амстердам превратился в Нью-Йорк. Хорошо хоть острова Ява и Суматра и, следовательно, монопольное положение на европейском рынке пряностей осталось.

Отыгрываются голландцы в другом: прежде всего в живописи Эпохи Возрождения (Рубенс, Рембрандт, Ван Гог) и науке (Левенгук, Гюйгенс, Спиноза). Кстати, «Ночной дозор» – это прежде всего бессмертное творение Рембрандта, хранящееся в государственном музее в Амстердаме, а уже потом отечественный блокбастер с Константином Хабенским и Жанной Фриске.

Ну и свободный предприимчивый дух первопроходцев никуда не делся, дополняя сегодняшнюю визитку страны такими яркими штрихами, как легализованные легкие наркотики (отдадим должное – с тяжелыми они жестко борются), улица Красных Фонарей, победоносно представленные во всех слоях общества и органах власти секс-меньшинства, затмевающие крупнейший в мире по оборотам порт и красивейшие, но несколько спорные, на наш соцреалистический взгляд, архитектурные изыски. Средоточие всего этого авангардизма, душа и сердце страны – город Амстердам. Из сухой энциклопедической выжимки можно узнать, что город возник в 13 веке в устье реки Амстел (не путать с официальным спонсором Лиги Чемпионов) на многочисленных островах, соединенных более 800 мостов. Амстердам – официальная столица государства, в то время как резиденция правительства и королевской семьи находятся в Гааге. Город является и культурной столицей с наибольшим в мире числом музеев из расчета на душу населения, и, что примечательно, мировым центром обработки алмазов. Но вернемся ко всемирной конференции.

От редактора.

Амстердам как место проведения Всемирной конференции по ПВХ

Организаторами мероприятия выступили мировые аналитические агентства – ICIS-LOR и Harriman Chemsult, уже зарекомендовавшие себя как организаторы конференций по актуальным вопросам в химической и нефтехимической промышленности.



Началась конференция с приветственных слов Стивена Харримана (Stephen W. Harriman), основателя компании Harriman Chemsult, и Майка Смита (Mike Smith), коммерческого директора LVM N.V. Было отмечено, что мировой рынок поливинилхлорида является одним из наиболее динамично развивающихся полимерных рынков, а особенно стремительные темпы роста демонстрируют Китай, Индия, Россия и страны Ближнего Востока.

Первым с докладом выступил генеральный директор компании Qatar Vinyl Company (QVC) Хамад Аль-Нуайми (Hamad Al-Nuaimi), который рассказал о динамике развития нефтехимии в странах Ближнего Востока. Докладчик сообщил, что в 2004 году QVC выпустила около 350 тыс. тонн каустической соды и около 300 тыс. тонн винилхлорида, однако план развития компании на ближайшие годы предполагает увеличение производства каустика более чем вдвое в результате запланированной модернизации производства.

Выступление директора по стратегии компании Shell Chemicals Эрие Хугенбума (Arie Hoogenboom) было посвящено вопросам мирового баланса этилена для производства винилхлорида в цепочке этилен–винилхлорид–ПВХ. Докладчик отметил, что мощности по производству и переработке нефтехимических продуктов олефиновой группы сосредоточены на Ближнем Востоке, тогда как центры производства хлорной продукции и ПВХ расположены в Северной Америке, Западной Европе и Азии. При этом в Европе, где в результате объединения ряда компаний на рынке ПВХ остался лишь десяток игроков, существует только три компании (Hydro Plymers, Solvin и Ineos/Innovene), которые являются полностью интегрированными производителями хлора, этилена, винилхлорида и поливинилхлорида. Прочие игроки вынуждены закупать этилен.

Подробный анализ рынка ПВХ России был представлен в докладе директора компании «Маркет Репорт» Сергея Яременко. В его выступлении была показана глобальная связь между процессами на рынках ПВХ Западной Европы, Ближнего Востока, Китая и России. Снижение экспорта ПВХ из России в Китай, вызванное антидемпинговым расследованием и введением ввозных пошлин на российский ПВХ в 2003 году, например, повлекло за собой перераспределение поставок на внутренний рынок. Докладчик сообщил, что макроэкономические прогнозы до 2008 года говорят о благоприятных возможностях развития внутреннего рынка ПВХ в России: при ежегодном приросте ВВП на 6% в ближайшие три года инвестиции в строительство будут увеличиваться в среднем на 12% в год. Кроме того, расширение внутреннего рынка ПВХ на этот период будет подкреплено тенденцией замещения импорта готовых поливинилхлоридных изделий. Так, только в Московской области за последние четыре года осуществлено семь



На фото:

вверху справа

Dieter Polte,

директор Vestolit GmbH & Co. KG

внизу слева

Andy Soloman,

главный редактор ICIS

внизу справа (справа налево)

Александр Селезнев,

главный специалист по инновационным технологиям ОАО «Саянскхимпласт»

Сергей Яременко,

директор «Маркет Репорт»

Mike Smith,

коммерческий директор LVM N.V.

крупных инвестиционных проектов по производству профильно-погонажных изделий из ПВХ с суммарными инвестициями более 100 млн. евро. Сергей Яременко остановился на основных проблемах, связанных с ростом потребления поливинилхлорида, и сообщил, что производственные мощности по суспензионной смоле, в частности, уже полностью загружены, поэтому проекты по их расширению будут являться ключевым фактором развития рынка до 2010 года. Однако развитие ПВХ-отрасли требует и увеличения производства хлора и этилена, ведь для производства дополнительной тонны ПВХ потребуется найти 450 кг этилена и дополнительно предложить рынку 680 кг каустической соды. Докладчик представил общий баланс хлора, каустика, этилена, винилхлорида и поливинилхлорида по каждому рос-



сийскому производителю, а также привел данные по развитию рынков этилена и каустика в России. В ходе последовавшей дискуссии эксперты сошлись во мнении, что в России ожидается дефицит поливинилхлорида уже с 2006 года. Вследствие этого прогнозируется рост цен, а также рост импорта ПВХ из Европы и Азии.

Перспективы развития индийского рынка ПВХ были очерчены в выступлении президента индийской компании Reliance Industries Суджита Банерджи (Sujit Banerji). Докладчик отметил, что емкость рынка Индии уже в 2005 году перешагнула отметку 1 млн. тонн, вследствие чего в ближайшее десятилетие он станет ключевым для мирового производства ПВХ.

Руководитель компании Fujian Southeast Electrochemical представил вниманию слушателей доклад о состоянии и перспективах китайского рынка ПВХ-труб. По сообще-

нию докладчика, к 2010 году этот рынок будет потреблять около 3 млн. тонн поливинилхлорида.

Доклад менеджера по продуктам хлорной группы компании Sinochem International Corporation Антареса Ванга (Antares Wang) был посвящен вопросам ценообразования в производстве ПВХ, сравнению уровня затрат при производстве этиленовым и ацетиленовым способами, а также вопросам качества и логистики. Что касается китайского рынка поливинилхлорида в целом, то в 2005 году прирост мощностей составил около 1,8 млн. тонн, из них только 200 тыс. тонн ПВХ будет производиться по этиленовому способу. По мнению докладчика, несмотря на большие планы китайских компаний по расширению производства и присутствия на мировых рынках, Китай не будет доминировать в глобальном масштабе, поскольку в ближайшие годы эта страна достигнет естественного

уровня насыщения, и ее экономический рост стабилизируется.

Выступление Дитера Полте (Dieter Polte), управляющего компанией Vestolit GmbH & Co., было посвящено ренессансу ПВХ-отрасли. Докладчик сообщил, что сфера использования поливинилхлорида может быть значительно расширена за счет его применения в новых областях, в том числе в производстве легких строительных конструкций.

О состоянии и тенденциях ПВХ-отрасли на американском континенте участники конференции смогли узнать из доклада директора компании Harriman по Латинской Америке Джо Каталдо (Joao Cataldo). По его словам, к 2010 году доля мощностей по производству ПВХ в глобальном масштабе увеличится только в России, странах Азии и Ближнего Востока. Уже сегодня на Азиатский регион (включая Россию) приходится 43% мирового спроса на этот полимер, тогда как на Северную и Латинскую Америку — всего 28%.

Достаточно содержательным был доклад президента компании PipeLife Гийома Буко (Guillaume Bucco), посвященный мировому рынку пластиковых труб. По его прогнозам, этот рынок будет ежегодно увеличиваться на 4–5% за счет вытеснения металлических и бетонных труб полимерными. В 2006 году, как ожидается, доля поливинилхлоридных труб составит 39% от мирового рынка всех видов труб, который оценивается в 78 млрд. долларов. Господин Буко отметил, что, несмотря на статистику темпов роста мирового рынка, на европейском рынке ПВХ-труб с 1995 года наблюдается стагнация (особенно в Скандинавских странах, Германии, Испании и Франции), вызванная завершением массовой реконструкции жилого фонда и относительно низкой долей пластиковых труб в новых трубопроводах и установках (доля полимерных труб в новых установках в Германии составляет 30–40%, в Северной Европе — 60%, в то время как в США она превышает 85%).

О рынке ПВХ-окон в Европе рассказал представитель компании Michael Rigby Associates Годфрей Арнольд (Godfrey Arnold). Крупнейшим производителем оконного профиля в этом регионе является Германия (38%), за ней следуют Великобритания (20%) и Турция (11%). Докладчик отметил, что ведущими мировыми производителями профиля сегодня являются компании Pofine, Decseuninck, Veka, Rehau, Aluplast. Практически все эти фирмы имеют собственные производственные мощности в России, а Aluplast строит завод и в Украине. Основной тенденцией развития европейского рынка ПВХ-окон был назван продолжающийся процесс слияния компаний. Так, количество их производителей в Великобритании сократилось с 31 в 1998 году до 17 в 2005-м, в Германии — с 26 до 18. При этом средняя производственная мощность компаний в Великобритании увеличилась с 7,3 до 15,6 тыс. тонн, в Германии — с 19 до 34 тыс. тонн.

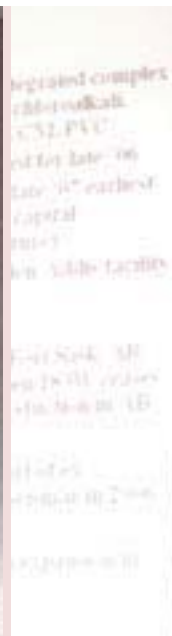
Интересной и зрелищной была презентация представителя компании Solvin Ричарда Томмерета (Richard Tommeret), посвященная инновациям в производстве и применении поливинилхлорида. Компания Solvin раз в три года проводит конкурс проектов в области новых технологий производства и переработки ПВХ, где сумма первого приза составляет 50 тыс. евро. Следующий этап этого конкурса состоится в 2007 году.

Выступление Глина Джонсона (Glyn R.B. Johnson), представителя компании Nexant Chemsystems, было посвящено конкуренции в полимерной индустрии. Согласно его прогнозам, рост потребления ПВХ не снизит своих темпов вплоть до 2015 года. Быстрее будут развиваться только рынки полипропилена и полиэтилентерефталата. Докладчик отметил, что мировой рынок полимеров будет расти опережающими темпами по сравнению с развитием мировой экономики в целом.

Директор по продажам компании Ineos Vinyls Айэн Хоган (Iain Hogan) представил характеристики и прогноз развития мирового рынка поливинилхлоридных паст. По его мнению, в ближайшие три года на этом рынке серьезных изменений не произойдет. Западная Европа останется крупнейшим в мире производителем и потребителем эмульсии. В Восточной Европе в этот период прогнозируется повышение спроса на пасты из ПВХ в среднем на 8% в год.

По мнению участников, 5-я Всемирная конференция по ПВХ прошла в достаточно деловом и плотном режиме. Множество содержательных докладов, актуальных вопросов, полезных дискуссий... Сравнивая это событие с не менее массовой и активной конференцией «Поливинилхлорид-2005», проходившей недавно в Москве, где основными участниками были представители российских предприятий, хочется отметить, что при общемировой тенденции благополучного развития этой отрасли, характер проблем игроков рынка ПВХ в России и за рубежом весьма различен. В то время как компании СНГ озабочены наступившим в 2005 году и продолжающимся дефицитом, повышением цен, а также актуальностью строительства новых мощностей, зарубежные коллеги гораздо большее внимание уделяют качеству конечной продукции и проблемам расширения ассортимента изделий из ПВХ.

Что ж, поливинилхлорид, несмотря на проблемы производства, колебания рыночного баланса, активную атаку конкурирующих пластмасс, периодически вспыхивающие и затухающие движения по сокращению его использования, продолжает оставаться одним из наиболее востребованных и популярных пластмасс на рынке. Похоже, что статус третьего по объемам производства полимера в мире таки достоин всемирного внимания на всемирной конференции.



На фото:
 вверху слева направо
Arie Hoogenboom,
 директор по стратегическому
 развитию направления
 низших олефинов
 Shell Chemicals Ltd.
Jim Seidewand,
 президент Resin
 Technology Llc.
 справа
Antares Wang,
 директор хлор-щелочного
 направления
 Sinochem International Corp.
 внизу
Mirza Kadic,
 директор ChemOrbis

