

Российская полимерная отрасль в 2007 году

Сергей Яременко,
директор компании
«Маркет Репорт»

Сегодня российский полимерный рынок интересен практически всем мировым производителям нефтехимии. Если еще пять лет назад основными темами для обсуждения на международных конференциях была ситуация на рынках, например, Западной Европы или США, то сегодня о них не говорят в принципе. Сегодня мировые приоритеты расставлены в следующем порядке: на первом месте — Китай, на втором — Индия, на третьем — Турция и на четвертом — Россия



Рекордные показатели

Безусловно, Россия в этом списке стоит особняком, поскольку является четвертой по объему импорта полимеров (всего по итогам 2007 года в РФ было импортировано более 1 млн. тонн только ПЭ, ПП, ПВХ и ПС) и в то же время является крупнейшим в мире экспортером углеводородов.

Сегодня отечественный полимерный рынок набрал хорошую динамику и уже к 2012 году сможет перешагнуть исторический рубеж в 5 млн. тонн по общему объему выпуска ПЭ, ПП, ПВХ, ПС и ПЭТ. При сохранении такого темпа Россия имеет хорошие шансы уже к 2012 году довести свою долю в мировом производстве полимеров до 2 процентов. В принципе, это хороший результат — быстрее из стран группы БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) будет расти доля только Китая. Очевидно, в ближайшем будущем рынок будет развиваться по классическому варианту: расширение мощностей переработки — новые мощности по производству полимеров. По

оценкам компании «Маркет Репорт», к 2015 году российскими нефтехимиками будет закрыт дефицит полимеров по всем основным секторам их переработки.

В течение последних двух лет потребление ПЭ, ПП, ПВХ и ПС в стране выросло сразу на 900 тыс. тонн. В принципе, это рекордные показатели в новейшей истории России. Прошедший

2007 год был очень удачным для российской индустрии переработки пластмасс. Рынок хоть и слегка замедлил свой рост (до 14 процентов), но все же сохранил неплохую динамику. Особенно быстро выросло потребление полистирола и стирольных пластиков (на 19,5 процента), ПВХ и ПП — на 15 процентов, ПЭ — на 13 процентов (рис. 1).

Рисунок 1. Потребление базовых полимеров в РФ в 2007 г. (источник — «Маркет Репорт»)

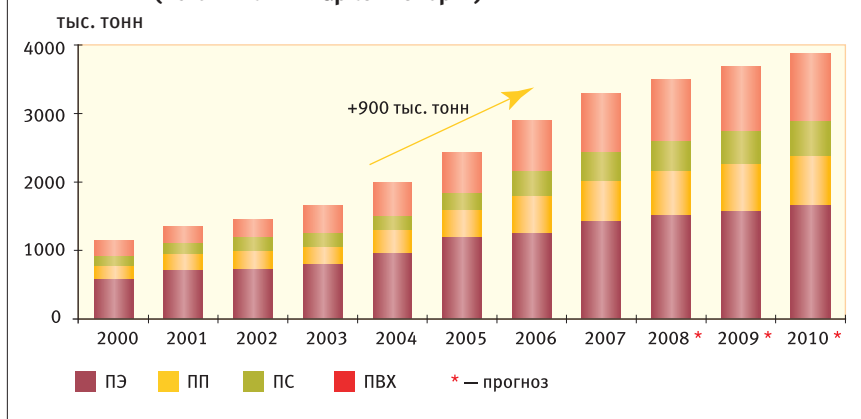
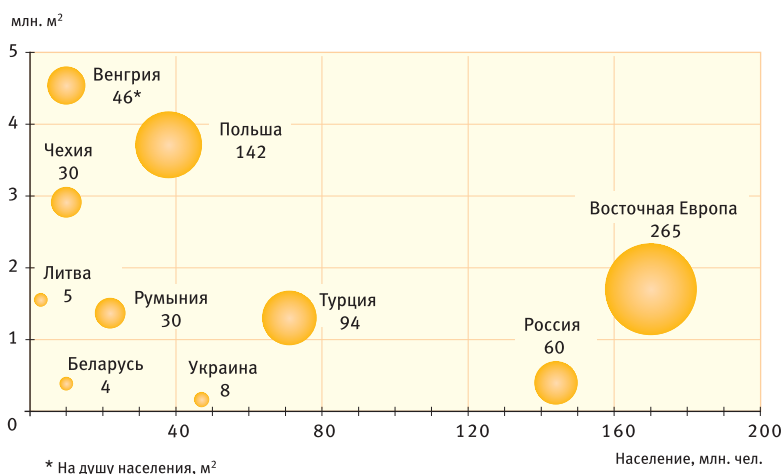


Рисунок 2. Объемы жилищного строительства в 2007 г.
(источник — «Маркет Репорт»)



Как и прежде, основными факторами, поддерживающими увеличение спроса на полимерную продукцию, остаются рост потребительских расходов, а также быстрый рост объемов строительства. Так, общие расходы на потребительские товары со стороны россиян в 2007 году составили уже 421 млрд. долларов (увеличение по отношению к 2006 году — 32 процента). В 2008 году появились сдерживающие факторы для развития потребительского сектора, например, высокая инфляция или перегрев рынка потребительского кредитования (сегодня россияне уже взяли кредитов на покупку различных товаров более чем 120 млрд. долларов). Хотя все ведущие экономисты утверждают, что это не столь серьезная проблема и банковского кризиса быть не может, поскольку резервы Центробанка уже превысили 500 млрд. долларов и являются в мире третьими по объему после Японии и Китая.

Общий объем жилищного строительства в РФ в 2007 году превысил объем в 60 млн. м² (рост по сравнению с 2006 годом — 33 процента). Пока это самый рекордный показатель для России в постсоветское время. Будем надеяться, что программа «Доступное жилье» заработает в полную силу, и это позволит увеличить объемы строительства еще в 1,5-2 раза. Для сравнения, несмотря на рекордные данные по 2007 году, отечественный строительный рынок еще остается почти в 2,5 раза меньше по абсолютным показателям, например, рынка Польши. По относительным показателям ситуация куда сложнее: по объему строительства на одного россиянина приходится почти в

12 раз меньше площади, чем, скажем, на одного венгра (рис. 2).

Рост инвестиций

Отрадно, что в полимерной отрасли продолжается активный прирост инвестиций со стороны переработчиков. По

ботчиков («Пеноплэкс», «Профайн», «Века» и других), а также появление на рынке принципиально новых проектов (в секторе трубной экструзии — PipeLife, в сегменте ПЭТ-пленок — «Мануфактура полимерных пленок», на рынке ПВХ-мембран — «Пеноплэкс»). Среди более чем тысячи инвестпроектов в полимерном бизнесе в 2007 году можно выделить первые 25 компаний, которые вложили в свой бизнес только в прошлом году 234 млн. долларов (табл. 1).

В Московской области сосредоточено сегодня более 40 процентов всех инвестиций в переработку полимеров. Только в переработку ПВХ за последнее десятилетие здесь было вложено почти 300 млн. долларов. Сегодня в Московской области перерабатывается ПВХ уже в три раза больше, чем, например, во всей Украине.

Предпосылки к тому, что российская индустрия переработки пластмасс сохранит высокие темпы развития, есть. Так, по оценке The Wall Street Journal, российский автомобильный рынок станет крупней-

Основными факторами, поддерживающими увеличение спроса на полимерную продукцию, остаются рост потребительских расходов, а также быстрый рост объемов строительства.

оценкам «Маркет Репорт», в 2007 году в переработку полимеров (по основным видам оборудования) было инвестировано почти 780 млн. долларов, что почти на 19 процентов выше показателей 2006 года. Всего за восемь лет переработчики вложили в оборудование уже почти 4 млрд. долларов (рис. 3).

Важными тенденциями уходящего года можно считать географическое расширение бизнеса крупнейших перера-

шим в Европе уже в 2009 году. В 2007 году общие продажи новых легковых автомобилей выросли на 37 процентов (до 2,3 млн. штук), а продажи импортных авто — на 61 процент (1,6 млн. штук). Сегодня Ford, BMW, Suzuki, Nissan, General Motors и Toyota уже являются российскими товаропроизводителями. В ноябре 2007 года Volkswagen запустил новый проект в Калуге с объемом общих инвестиций в 500 млн. евро, а в декабре 2007 го-

Рисунок 3. Объемы инвестиций в переработку пластмасс в РФ
(источник — «Маркет Репорт»)

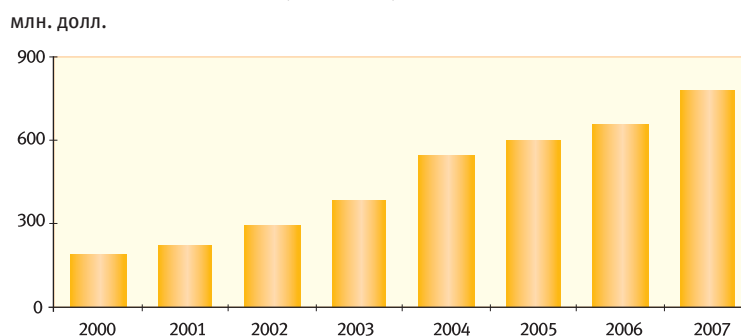


Таблица 1. Топ-25 инвестиций в переработку полимеров в РФ в 2007 г. (источник — «Маркет Репорт»)

	Переработчик	Регион	Млн. долларов США	Технология	Оборудование
1	«Биакспен»	п. Гидроторф, Нижегородская область	47,5	БОПП-пленки	DMT
2	«Пенолекс-Кириши»	г. Кириши, Ленинградская обл.	18,2	Плиты из вспененного ПС, ПВХ-мембраны	Krauss-Maffei Berstorff
3	Камский кабельный завод	г. Пермь	12,8	Кабель	Maillefer
4	«Профайн РУС»	г. Воскресенск, г. Хабаровск	11,9	Погонажные ПВХ-изделия	Greiner, Battenfeld, Gruber
5	«Века РУС»	г. Губцево, Московская область	11,0	Погонажные ПВХ-изделия	Weber
6	«Кока-Кола Евразия»	г. Москва	10,0	Выдувные бутылки	Krones
7	Одинцовская фабрика «Комус-упаковка»	г. Одинцово, Московская область	9,2	БОПС-листы	DMT
8	«Ретал»	г. Мытищи, Московская область	9,0	Преформы	Husky, Netstal
9	«Мануфактура полимерных пленок»	г. Жуков, Калужская область	8,5	ПЭТ-пленки	DMT
10	«Декенин РУС»	г. Серпухов, Московская область	8,4	Погонажные ПВХ-изделия	Thyssen, Weber
11	«Евротрубласт»	г. Климовск, Московская область	8,3	Трубы	Cincinnati, Krauss-Maffei, Beier
12	«Пепико холдинг»	Солнечногорский р-н, Московская область	7,6	Выдувные бутылки	SIG
13	«Оконная мануфактура»	г. Москва	7,4	Погонажные ПВХ-изделия	Greiner, Cincinnati
14	Орский завод холодильников	г. Орск, Оренбургская обл.	7,1	Холодильники	BM Biraghi
15	«Рехау продукция»	п. Раменское, Московская область	6,7	Погонажные ПВХ-изделия	Battenfeld
16	«Алпла»	г. Дзержинский, Московская область	6,7	Крышки	Husky
17	«Проплекс»	г. Подольск, Московская область	6,6	Погонажные ПВХ-изделия	Technoplast
18	«Севкабель»	г. Санкт-Петербург	6,4	Кабель	Maillefer
19	«Регент-Стретч»	г. Москва	5,9	Пленки	SML
20	«Артек РУС»	г. Москва	4,6	Погонажные ПВХ-изделия	Theysohn
21	«Корунд»	г. Дзержинск, Нижегородская область	4,6	Пленки	LRS
22	«Пайплайф РУС»	г. Жуков, Калужская область	4,2	Трубы	Krauss-Maffei, Cincinnati
23	«Пентапласт»	г. Москва	4,0	Погонажные ПВХ-изделия	Greiner
24	«СТЛ экструзия»	г. Электросталь, Московская область	3,9	Погонажные ПВХ-изделия	Gruber
25	«Мосфлоулайн»	г. Москва	3,4	Трубы	Battenfeld
	Всего		234,0		

да Renault/Nissan купил 25 процентов ОАО «АВТОВАЗ».

Безусловно, одним из важнейших событий уходящего года стало решение МОК о проведении зимней Олимпиады в 2014 году в Сочи. По разным оценкам, всего к 2014 году в общую инфраструктуру в Сочи будет инвестировано более 30 млрд. долларов. Наличие морского порта в Новороссийске придает региону дополнительные преимущества. Уже сейчас наблюдается активизация игроков (в том числе и рынка пластмассовых изделий) по выходу на региональный рынок в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области.

Сегодня использование полимеров внутри РФ направлено на производство

готовых изделий для внутреннего же потребления. О серьезном экспорте речь пока не идет в принципе. Возможно, сравнение с Китаем не очень уместно, но тем не менее в 2008 году, например, только компания Dell Electronics закупит в Китае комплектующих для производства своих компьютеров на 35 млрд. долларов — именно на такую сумму «Газпром» экспортирует сегодня российский природный газ.

Импорт полимеров

Россия обладает мощнейшими ресурсами для производства нефтехимической продукции, при этом сегодня отечественная нефтехимия не успевает справиться с увеличившимся спросом на полимеры со стороны переработчиков. Подтвержде-

нием тому служит высокая доля импорта в продажах полимеров — 30 процентов. Так, например, за 2007 год доля импорта полистирола составила 43 процента, полиэтилена — 29 процентов, несмешанного ПВХ — 33 процента, полипропилена — 25 процентов. То, как импорт полиолефинов распределен по секторам переработки, представлено на рис. 4.

Благодаря быстрому росту в отдельных секторах (ПЭНД-трубы, плиты из ПСВ-С, профильно-погонажные изделия из ПВХ-С) переработчики вынуждены наращивать объемы импорта полимерного сырья. Так, в 2007 году импортные поставки ПВХ-смолы выросли на 65 процентов, а трубного ПЭНД — на 78 процентов. При этом характерны две особенности: первая — достаточно высокие цены на поли-

меры внутри страны (рис. 5), вторая — изменение в географии импортных поставок. Так, цена на ПВХ-С в России по-прежнему остается одной из самых высоких в мире, сегодня она в среднем на 200 долларов выше, чем, например, на внутреннем рынке Китая или Турции.

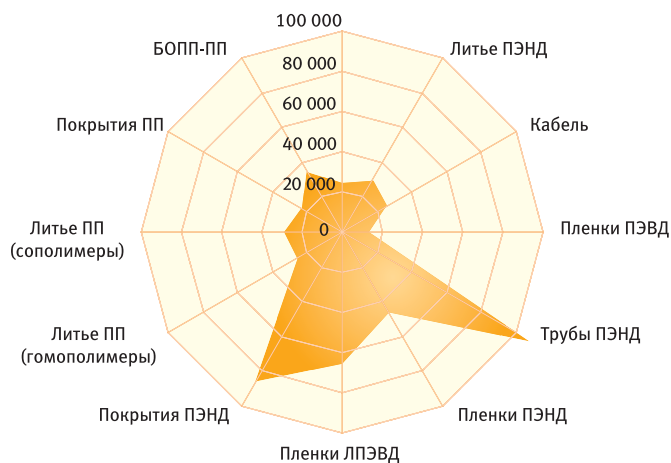
Из-за резкого падения курса доллара (в течение последних 11 месяцев доллар девальвировал по отношению к евро на 16 процентов (рис. 6)), российский рынок переключился на поставки полимеров из стран, торгующих за доллары. Прежде всего в число таковых попали страны из Юго-Восточной Азии. Сегодня почти половина трубного ПЭНД поставляется из Южной Кореи, а доля азиатского ПВХ в общем объеме импорта составляет уже 77 процентов, причем только доля Китая занимает 44 процента.

Российские нефтехимики, пусть медленнее, чем хотелось бы, но все же наращивают производственные мощности. В сентябре 2007 года «Лукойл-Нефтехим» запустил на ООО «Ставролен» производство полипропилена мощностью 120 тыс. тонн в год. В этом же году стало известно о том, что «Лукойл» инвестирует 2-2,5 млрд. долларов в строительство комплекса по выпуску полиэтилена и полипропилена. «Нижекамскнефтехим» уже сегодня освоил выпуск 17 марок полипропилена. На «Казаньоргсинтезе» с апреля 2008 года принимаются заявки на ПЭ-100. Сейчас полным ходом также идет строительство новых производств полиэтилена в Нижнекамске и Салавате.

Мировая нефтехимия

Для определения перспектив новых проектов в России нужно понимать, что

Рисунок 4. Импорт полиолефинов по секторам переработки в 2007 году, тонн



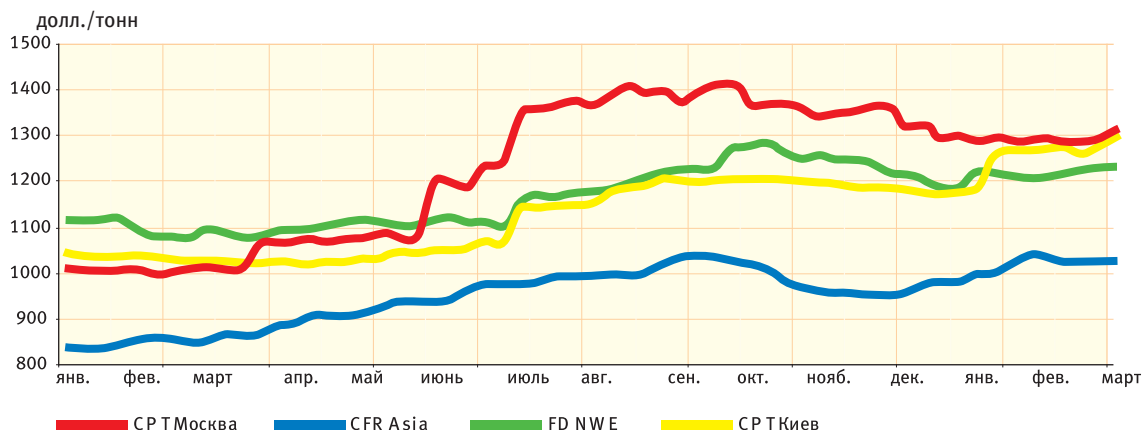
определяющую роль в развитии мировой нефтехимии сегодня играет стоимость сырья для производства этилена. Ведущие мировые производители полиолефинов вкладывают огромные средства в развитие производств на Ближнем Востоке. Более того, наиболее значимые мощности по выпуску этилена до 2020 года ожидаются только на Ближнем Востоке. По мнению Nexant Chemsystems, сейчас здесь наступает четвертая фаза развития этиленовых мощностей. К 2010 году их общий уровень возрастет до невиданной отметки — 23 млн. тонн в год. Причем лидерами будут три страны, где новые проекты ориентированы на использование этана (Саудовская Аравия, Иран и Катар).

Всего за последние 20 лет общие мощности производства полиэтилена в Западной Европе и США выросли в два раза, а в странах Ближнего Востока — более чем в 11 раз. К 2009 году поставки полиэти-

лена из стран Ближнего Востока обеспечат более 20 процентов мирового потребления. Только Иран в 2008 году может экспортировать до 1,5 млн. тонн полиэтилена, а в 2010 году — 4,2 млн. тонн. В 2006 году европейцы импортировали только из Саудовской Аравии 1005 млн. тонн полиэтилена, а за пять месяцев 2007 года — 432 тыс. тонны (из которых 266 тыс. тонн составлял ЛПЭНП).

Западные нефтяные компании, такие как ExxonMobil или Shell, вообще не заинтересованы в развитии европейской нефтехимии; сегодня они сосредоточились на совместных мегапроектах с фирмами на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. В целом Западная Европа, похоже, навсегда останется нетто-импортером крупнотоннажных полимеров. Импортные поставки ПЭ к 2010 году составят более 1,6 млн. тонн. К 2009 году ожидается прирост мощностей по выпуску ПЭНП только на 300 тыс. тонн

Рисунок 5. Цены на ПВХ-С в мире (источник — «Маркет Репорт»)

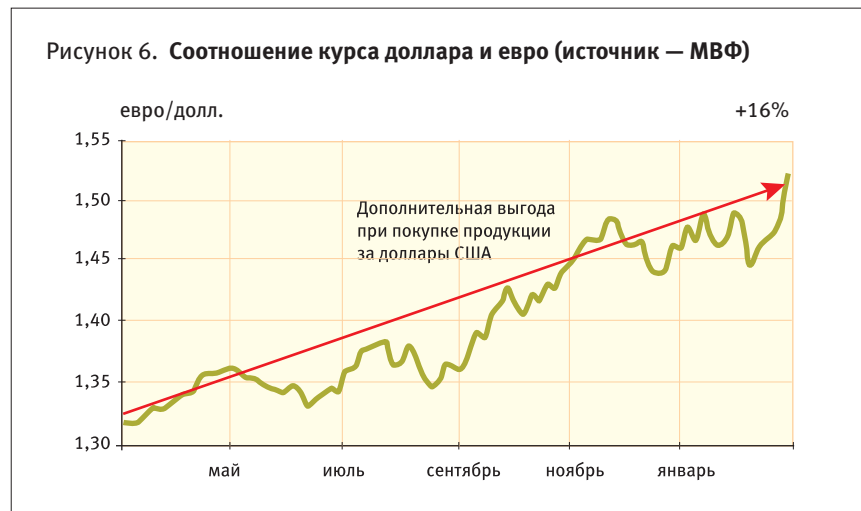


(Borealis в Стенунсгунде (Швеция) и Huntsmann в Вилтоне (Великобритания)) и ЛПЭНП на 600 тыс. тонн (Borealis в Порвоо (Финляндия) и Швехате (Австрия) и Dow в Таррагоне (Испания)). А выпуск ПЭВП даже сократится на 130 тыс. тонн (закрытие мощностей Borealis в Бамбле (Норвегия)). Сегодня Западная Европа отказывается от производства простых продуктов. Последнее подтверждение тому — намерение BASF продать свой полистирольный бизнес. Наоборот, европейцы выбирают более сложные продукты, связанные с машиностроением, инженерные пластики, вспененные продукты или биоразлагаемые материалы.

Очевидно, что себестоимость российской нефтехимической продукции не позволит нашим полимерам конкурировать с материалами ближневосточных производителей уже в ближайшей перспективе. Ведь сегодня, при цене нефти 105 долларов за баррель, стоимость этилена из этана в Саудовской Аравии в пять раз ниже стоимости этилена из прямогонного бензина в Западной Европе и в 2,5 раза ниже стоимости этилена из этана у нас в ОАО «Казаньоргсинтез». Именно поэтому соревноваться с арабскими

Российская модель развития рынка полимеров будет направлена на насыщение сырьем собственных переработчиков, а также на интеграцию с зарубежными нефтехимическими производствами.

компаниями на европейском и азиатском рынках будет, мягко говоря, сложно. Арабы же сегодня при помощи огромных инвестиций стремятся интегрироваться в западные рынки. Так, кувейтская компания PIC совсем недавно объявила о покупке пакета Dow Chemical. Компания Sabic (Саудовская Аравия) в 2004 году стала владельцем голландского производителя нефтехимии DSM, в 2006 году приобрела полиолефиновый бизнес Huntsmann в Великобритании, а в 2007 году — «пластиковое» направление General Electric. Австрийская группа OMV была поглощена IPIC (ОАЭ), позже в 2005 году OMV приобрела контрольный пакет Borealis, а также Petrom. Бизнес BP Solvay Polyethylene после интеграции с Innovene (Великобритания) был в итоге продан британской же компании Ineos, а Basell Polyolefins стал собственностью американской компании Access Industries.



Российская модель

По всей видимости, российская модель развития рынка полимеров, в отличие от Ближнего Востока или Китая, будет направлена на насыщение сырьем собственных переработчиков, а также на возможную интеграцию отечественных нефтедобывающих компаний с зарубежными нефтехимическими производствами.

Первый, менее рискованный вариант развития российского нефтехимического комплекса — инвестировать только во

2012 году в Нижнекамске. К тому времени в Восточной Европе и в РФ будет потребляться уже порядка 300 тыс. тонн линейного полиэтилена. Важные проекты по производству ПВХ реализуются сейчас в Калусе и Кстово. «Лукойл-Нефтехим» может начать развитие собственной переработки ПВХ.

Совместный проект компаний «Сибур» и Solvin (Бельгия) интересен с той точки зрения, что будут расширены мощности по этилену, а также тем, что для экспорта будет использован опыт Solvin. Интересен также новый проект «Сибур» по производству ПП в Тобольске (500 тыс. тонн) — здесь важно правильно распланировать логистику для доставки полимера в центральную часть РФ, а также в Китай.

Второй, более рискованный путь для отечественных сырьевых компаний — выходить на зарубежные рынки. Если говорить о потенциальной зарубежной экспансии, то вариантов не так и много. Логичнее всего интегрировать компании, которые связаны с российской нефтью и газом трубопроводным транспортом. По аналогии с «Газпромом», который стремится покупать европейскую дистрибуцию, логичнее скупать нефтехимические компании с рынками сбыта в Восточной и Западной Европе. Среди таких компаний нужно выделить PKN Orlen/Unipetrol (включая Basell Orlen и Chemopetrol), MOL (включая TVK), BorsodChem, Oltchim, Petrom/OMV и, возможно, Dioki. Конечно, подобные сделки — это вопросы большой политики, и недавняя отмена результатов сделки по приватизации Petkim не в пользу консорциума во главе с российской компанией «Тройка-Диалог» лишний раз подтверждают это.

внутренние мощности для закрытия нужд отечественного рынка с возможным незначительным запасом для экспорта.

Хорошим примером в этом смысле для остальных нефтехимиков стал запуск производств ПП в Нижнекамске и в Буденновске. Причем отрадно, что нижнекамский полипропилен сегодня используется российскими производителями БОПП-пленок. Недавнее решение о снижении экспортной пошлины на ПП представит дополнительные возможности по экспорту этого полимера в Турцию.

Также важным событием для рынка стал запуск производства ПЭТ на «Полиэфе». Пока еще не получается наладить нормальное производство ЛПЭНП в Казани — возможно, производство ПЭВП на этой установке более привлекательно. Новые объемы ЛПЭНП (230 тыс. тонн) ожидается получить к