

Инвестиции и развитие отечественного рынка базовых полимеров

Сергей Яременко, директор MRC
(Market Report Company)

Главными героями отечественной полимерной индустрии последефолтного периода можно смело назвать отнюдь не нефтехимические предприятия, а российских переработчиков, которые на свой страх и риск инвестировали в производство готовых изделий из полимеров. Именно переработчики придали колоссальный импульс дальнейшему развитию всей российской нефтехимии, именно благодаря им стало возможным осуществление новых российских проектов по производству базовых полимеров

Нужна объективная статистика

Прежде чем говорить о полимерной отрасли, необходимо пояснение об объективности имеющейся в наличии статистической информации. С сожалением приходится констатировать, что официальная статистика охватывает сегодня только 35 процентов объемов реальной переработки полимеров! То есть, если взять за основу данные внутреннего производства готовых изделий из полимеров, то оценки отдельных секторов переработки будут в принципе не верны. Так, из существующих более 500 производителей пленок Федеральная служба государственной статистики РФ учитывает объемы переработки только 128, из почти 100 производителей труб — только 42, из нескольких десятков производителей профильно-погонажных изделий — только 3!

Но даже при такой скудной выборке официальная статистика предлагает данные о структуре потребления полимеров, которую в цивилизованном мире вряд ли встретишь. Например, по распространенным данным в объемах потребления полиэтилена 24 процента занимает сектор производства тары и упаковки, 22 процента — производство пленок и почти 21 процент — так называемый сектор товаров

культурно-бытового назначения. Можно ли на основе этой структуры определенно сказать, какие технологии переработки полиэтилена используются на нашем рынке? Нет. А определить, какие именно марки и для каких секторов переработки (или хотя бы с каким ПТР) нужны переработчикам? Тоже нет. Ведь те же пленки в равной степени могут быть включены и в сектор «тара и упаковка», и в сектор «товары культурно-бытового назначения». То же самое можно сказать и о ящиках, изготовленных методом литья, крышках для ПЭТ-бутылок, выдувных косметических флаконах и канистрах для моторных масел. Таким образом, даже если взять всю официальную статистику производства изделий из полиэтилена, то объем поставок этого сырья величиной более чем 670 тыс. тонн нельзя однозначно отнести к той или иной принятой в мире технологии его переработки.

Поэтому, чтобы прийти к более-менее корректным оценкам, приходится перерабатывать детальные данные по производству самих полимеров в разрезе каждой марки, экспорту-импорту полимеров, по внутреннему производству полимеров и готовых изделий из них, данные по внутренним поставкам полимеров по желез-



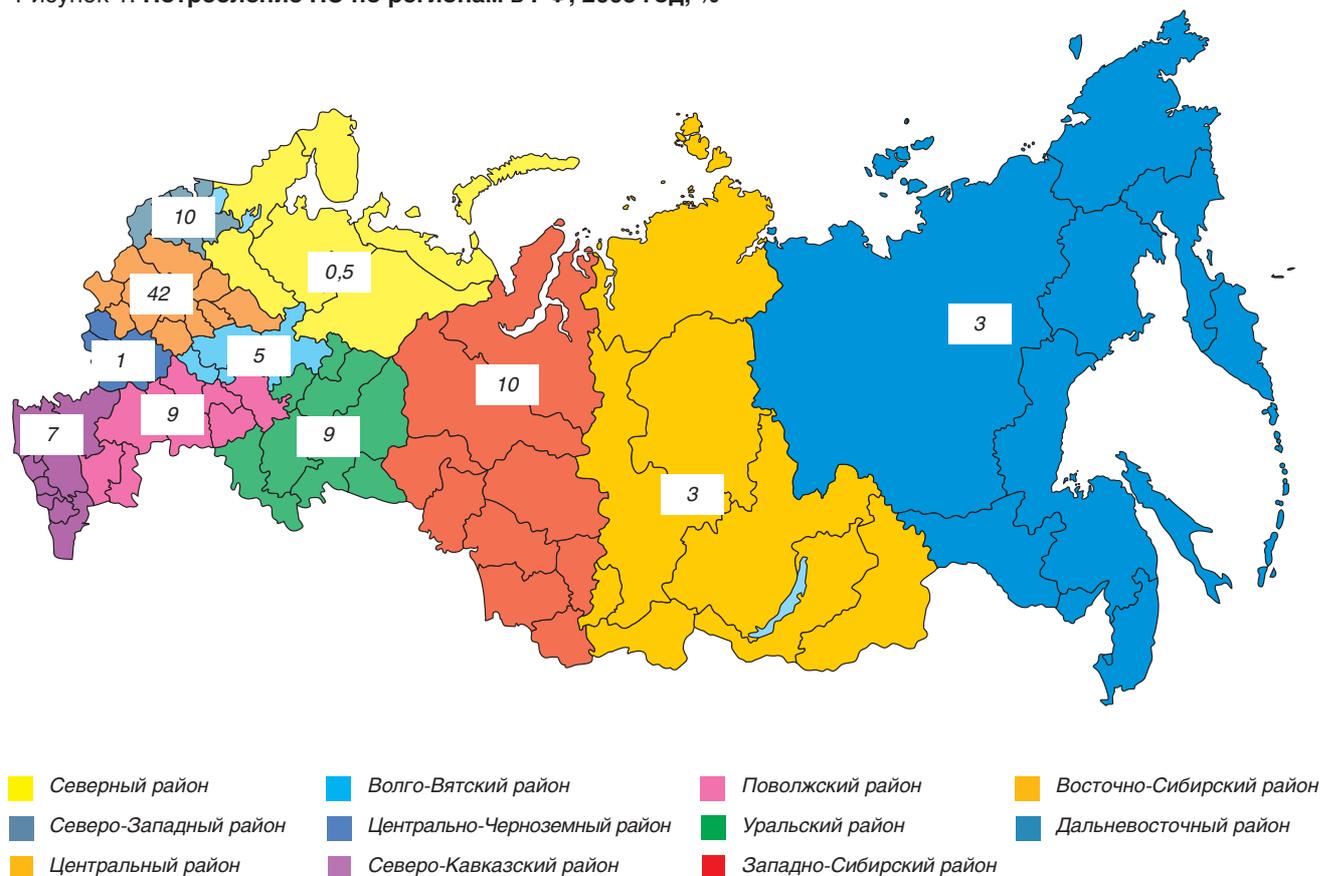
ной дороге, детальную статистику по инвестициям в оборудование со стороны переработчиков, а также статистику их финансовых показателей. И надо сказать, что полученные таким образом данные отличаются от официальной статистики практически по всем секторам переработки более чем в два раза.

Потребительский бум пишем, строительный — в уме

Экономика сегодняшней России развивается как никогда динамично. В последние четыре года ВВП растет почти на 7 процентов ежегодно. По динамике этого роста среди крупных стран нас обгоняет только Китай с его средними 9 процентами. Помимо сырьевого (нефтяного/газового/металлургического) рычага развития российской экономики, который к самим переработчикам не имеет практически никакого отношения (за исключением разве что сектора экструзионных покрытий стальных труб большого диаметра), остаются два куда более важных фактора, обеспечивающих приличную динамику роста всей отечественной индустрии пластмасс.

Первый фактор — быстрый рост потребительских расходов. Так, оборот роз-

Рисунок 1. Потребление ПЭ по регионам в РФ, 2005 год, %



ничной торговли в абсолютных цифрах в РФ вырос за последние шесть лет более чем в 4 раза и достиг уровня в 300 млрд. долларов. С учетом дефлятора, ежегодный рост розницы составил 12 процентов. Это очень хороший сигнал для всей пластмассовой индустрии и, в первую очередь, для производителей пленок (термоусадки, палетной стретч-пленки, молочной, БОПП, БОПС, пленки для розничных пакетов), ящиков, крышек, ПЭТ-преформ и так далее. На отдельных рынках потребления полимерной упаковки наблюдается приемлемый рост. Так, объем производства цельномолочной продукции в РФ вырос за пять лет в 1,5 раза, майонеза — в 2,3 раза, сыров — в 1,7 раза, безалкогольных напитков — в 1,9 раза.

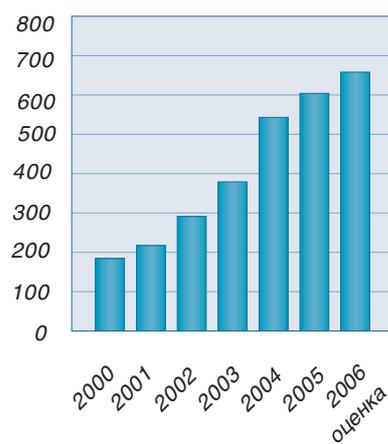
Второй фактор связан с развитием строительного сектора. Несмотря на кажущийся строительный бум в отдельных российских городах, абсолютные показатели пока еще очень скромны. Так, за последние пять лет объем жилого строительства вырос почти в 1,7 раза и составил порядка 50,2 млн. м² в 2006 году. Много это или мало? Для сравнения: польский рынок почти в 3,5 раза больше российского в абсолютном выражении, а по объему жилищного строительства на душу насе-

ления мы сильно отстаем от всех восточноевропейских стран (0,3 м² на человека у нас против 4,6 м² в Венгрии, 3,7 м² в Польше, 1,6 м² — в Румынии и Турции). Несомненно, в развитии отечественной строительной отрасли заложен огромный потенциал. Даже если мы добьемся такого же уровня жилого строительства, как сегодня в Китае (а это скромные 1 м² на человека), то объемы строительства увеличатся более чем в 3 раза и составят 120-130 млн. м² в год. В связи с этим большие надежды возлагаются на исполнение федеральных программ по жилью.

Быстрый рост продаж полимерных изделий для строительства (ПЭ-, ПВХ-, ПП-трубы, профильно-погонажные изделия, напольные покрытия, плиты из вспененного ПС, кабель, виниловые обои) связаны не столько с ростом объемов капитального строительства, сколько с колоссальным ростом ремонтных работ в уже эксплуатируемом квартирном фонде.

Не стоит сбрасывать со счетов отечественное машиностроение. К сожалению, Россия пока очень отстает от других стран по использованию современных пластиков в этой отрасли. Это хорошо видно, например, по объемам переработки

Рисунок 2. Инвестиции в переработку полимеров в РФ, млн. долл.



полипропилена в секторе литья под давлением. Так, в маленькой Чехии предприятия по производству литьевых изделий (бамперов, аккумуляторов, мебели) потребляют 180 тыс. тонн ПП, то есть почти столько же, сколько в самой России.

Сегодня самыми перспективными секторами потребления пластика в РФ остаются автомобилестроение (с учетом

ожидаемых инвестиций Toyota, Ford и других мировых гигантов), а также производство бытовой техники. В 2006 году были начаты два больших проекта по производству стиральных машин LG в Рузе (на базе термопластавтоматов LS Cable), а так-

же холодильников «Веко» в Киржаче (оборудование Krauss-Maffei).

Здесь пространства огромны

Нужно четко представлять, что конкурентное преимущество отечественной

индустрии переработки пластмасс сегодня заключено в быстро растущем спросе на полимерные изделия, низких затратах на электроэнергию и тепло, ж/д перевозки, а также в относительно низкой оплате труда технических специа-

Таблица 1. Топ-20 инвестиций в оборудование по переработке полимеров в РФ, 2000-2005 годы (источник — MRC)

Переработчик	Регион	Инвестиции, млн. долл.	Рынок	Сектор переработки	Оборудование
ОАО «Лянозовский молочный комбинат»	г. Тольятти	31,8	ПНД	выдувная упаковка (молоко)	Acma
ООО «РосЕвропласт» (Веерск)	г. Железнодорожный	31,0	ПП	БОПП-пленки	Bueckner
ООО «Биакспен»	пос. Гидроторф	28,0	ПП	БОПП-пленки	DMT
ООО «Алпла»	г. Дзержинский	26,1	ПЭТ ПНД	литье, выдувная упаковка (косметика)	Husky, Soplax
ООО «Кока-Кола Евразия»	г. Нижний Новгород	23,8	ПЭТ	бутылки	Sidel
ООО «Алкоа Си-Эс-Ай Восток»	пос. Любучаны	20,8	ПП ПНД	литье (пробки)	Battenfeld и другие машины
ОАО «Пластик»	г. Сызрань	19,8	ПП	литье (автокомпоненты)	Demag и другие машины
ОАО «Сибирское молоко»	г. Новосибирск	18,2	ПНД	выдувная упаковка (молоко)	Acma
ОАО «АВТОВАЗ»	г. Тольятти	17,5	ПП ПНД	литье, выдув (автокомпоненты)	Krauss-Maffei, SIG Blowtec
ЗАО «Альтернативные пивоваренные технологии»	г. Казань	16,7	ПЭТ	преформы	Husky
ООО «Еврометфилмз»	Ступинский район	16,6	ПП	БОПП-пленки	Bueckner
ЗАО «Профайн Рус»	г. Москва	15,6	ПВХ-С	профили	Technoplast, Battenfeld и другие машины
ЗАО «ПБК Очаково»	г. Москва, г. Краснодар	14,2	ПЭТ, ПНД	преформы, бутылки, крышки	Sidel, Sipa, BM Biraghi
ОАО «Севкабель»	г. Санкт-Петербург	14,0	ПВД, ПВХ-С	изоляция кабеля	Troester, Maifeller
ЗАО «Синтерос»	г. Отрадный	13,9	ПВХ-Э	линолеум	Herbert Olbrich
ООО «Пеноплэкс-Кириши»	г. Кириши	11,7	вспененный ПС	вспененные полистирольные плиты	Berstorff
ЗАО «Корпорация Гринн»	г. Курск	10,9	ПП	БОПП-пленки	DMT
ОАО «Новатэк»	г. Новокуйбышевск	10,0	ПП	БОПП-пленки	Bueckner
ООО «Хухтамаки СНГ»	г. Ивантеевка	9,2	ударопрочный ПС, ПП	экструзия листа, термоформование	Kuhne, Gabler, Illig
ООО «Дау Кемикал»	г. Зеленоград	8,9	вспененный ПС	вспененные полистирольные плиты	Davis Standard
Всего					358,6

Рисунок 3. Стоимость линии переработки полимеров в РФ, тыс. долл. (источник — MRC)

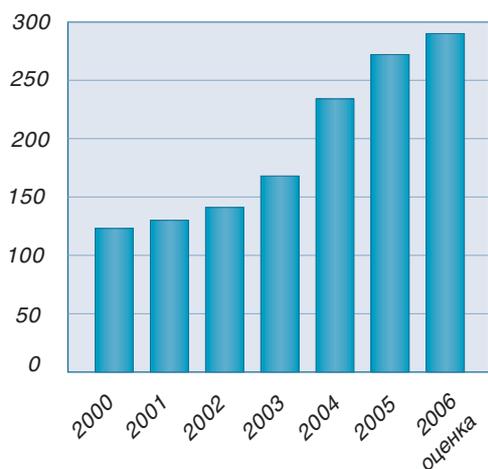
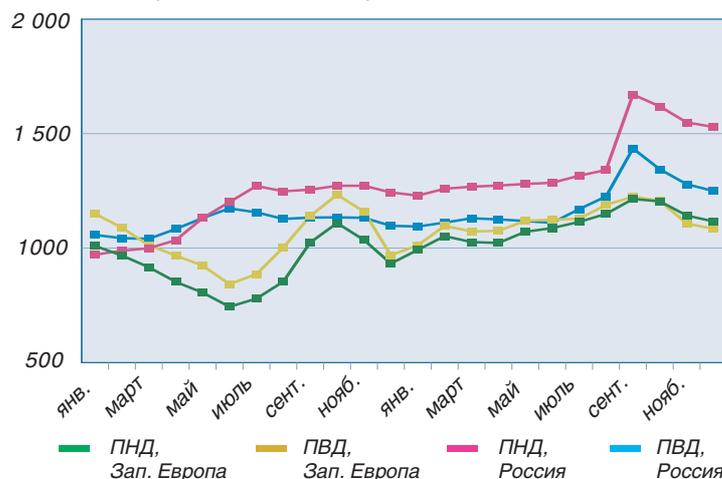


Рисунок 4. Цена ПВД, ПНД на внутреннем рынке РФ и Западной Европы, 2005-2006, евро/т (источник — MRC)



листов. Это необходимо понимать перед вступлением в ВТО, поскольку изменения в ставках таможенных пошлин в соответствии с требованиями ВТО — это всегда арифметика плюсов и минусов. С другой стороны, глобальный недостаток России — огромные расстояния между производителями полимеров и переработчиками/потребителями готовых изделий. Аналитики из агентства Nexant (Великобритания) вообще утверждают, что такой колоссальный географический разрыв между производством продуктов нефтехимии и их переработкой нигде в мире больше в принципе не встречается, и по этому признаку Россия — совершенно уникальная страна. При этом распределение объемов потребления, например, полиэтилена, по регионам РФ сегодня крайне неравномерно. Так, около 37 процентов продаж ПЭ приходится на Москву и Московскую область, а на весь Центральный район — порядка 42 процентов.

Даже простой визуальный анализ показывает, что производства полимеров в Томске, Ангарске, Саянске весьма удалены от районов их потребления на территории РФ. В случае реализации масштабных проектов на этих площадках, безусловно, нужно расширять экспортные поставки в Китай, который еще минимум десять лет будет импортировать около 4-5 млн. тонн полимеров (за исключением разве ацетиленового ПВХ-С). С точки зрения логистики на внутреннем российском рынке чуть в более выигрышном положении находятся предприятия в Нижнекамске, Казани, Салавате, Уфе, Стрелитамске, Буденновске, Волгогра-

де и, конечно, в Дзержинске, Киришах и Москве.

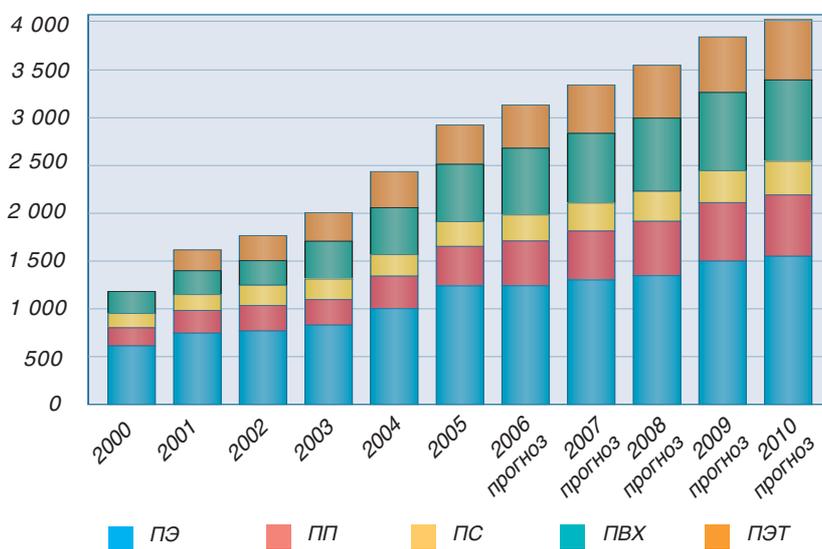
Ода переработчику

Если говорить об отечественном рынке полимеров, то главными героями последефолтного периода можно смело назвать отнюдь не нефтехимические предприятия, а именно российских переработчиков, которые на свой страх и риск инвестировали в производство готовых изделий из полимеров. Именно переработчики придали колоссальный импульс дальнейшему развитию всей российской нефтехимии.

На наш взгляд, именно от развития переработки, а не от цены на нефть зависит прибыльность производства полимеров. Вспомните, когда в 1998 году нефть стоила 15 долларов за баррель, можно ли

было говорить о золотой эре для нефтехимии в РФ? Конечно, нет, поскольку переработчики практически ничего не вкладывали в их собственный бизнес. И в 2005 году, когда нефть стоила в пять раз больше, нефтехимия, наоборот, подсчитывала сверхдоходы, только потому что переработчикам требовались все большие и большие объемы сырья. Аналитиками из компании СМАИ (США) доказано, что существует строгая корреляция между ценой нефти и нефти (прямогогонного бензина), нестрогая корреляция между ценой нефти и ценой полимеров, и практически нет корреляции между ценой нефти и маржой, которой добиваются производители полимеров. Причина кроется именно в трендах развития секторов переработки, которые сильно отличаются от сценариев в нефтяной и газовой отрасли.

Рисунок 5. Потребление базовых полимеров в России, тыс. т (источник — MRC)



Еще раз повторимся, что все достижения российского полимерного рынка были возможны только благодаря переработчикам, и это доказывают цифры. По данным MRC, за последние семь лет общие инвестиции в оборудование по переработке полимеров в стране составили 2,8 млрд. долларов. За этот период реализовано более десяти тысяч малых и средних инвестиционных проектов в области переработки. В то же время «старшие братья» переработчиков — нефтехимики — могут похвастаться только семью проектами по производству базовых полимеров в Нижнекамске (ПС, ПП), Киришах (ПС), Казани (ПНД, ЛПВД), Буденновске (ПП) и Твери (ПЭТ) с общим объемом инвестиций на уровне 700-800 млн. долларов.

Только в 2006 году, по оценкам MRC, переработчики инвестировали в оборудование еще порядка 650 млн. долларов, то есть почти столько же, сколько вся нефтехимическая отрасль за последние шесть лет.

Если эта тенденция сохранится, даже с учетом прогнозируемого спада инвестиций по мере насыщения каждого сектора переработки, уже к 2012 году суммарные инвестиции в российскую переработку за двенадцать лет достигнут 6 млрд. долларов.

В качестве положительной новости следует считать приход в переработку иностранных компаний, которые значительно улучшили количественные и качественные характеристики рынка. Так, в РФ уже работают компании с мировым именем:

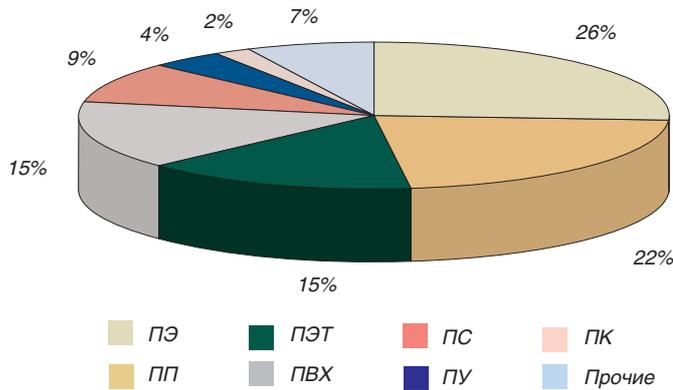
Procter & Gamble, Henkel, Danone, Alcoa, Bericap, Tetra Pak, Unilever, Rehau, Profine, Tarkett, Dow, Huhtamaki и другие. Из-за высокой активности немецких профильщиков в России (концерны Profine и Veka запустили уже по второму заводу) к 2012 году, наоборот, Западная Европа будет импортировать «немецкий» профиль российского производства.

Отечественные переработчики полимеров, конечно, даже более активны, чем их иностранные коллеги. Среди крупных инвестпроектов в области переработки полимеров можно отметить в первую очередь отечественные компании: холдинг «Вимм-Билль-Данн», сызранский «Пластик», «АВТОВАЗ», «Пеноплэкс» и, конечно, пять проектов по БОПП-пленкам

Таблица 2. Топ-15 инвестиций в оборудование по переработке полимеров в РФ, I полугодие 2006 года

Переработчик	Регион	Инвестиции, млн. долл.	Рынок	Сектор переработки	Оборудование
ООО «ПЕТ.РУС»	Ногинский район	24,8	ПЭТ	преформы, крышки	Husky, Piovan
ООО «Лава»	г. Вязьма	10,2	ЛПВД	стретч-пленки	Bielloni Castello
ООО «ЛГ Электроникс Рус»	г. Руза	15,6	ударопрочный ПС, ПС общего назначения	холодильники	LS Cable
ООО «СТЛ Экструзия»	г. Электросталь	7,0	ПВХ-С	профиль	Gruber, LRS
ООО «Беко»	г. Киржач	4,9	ударопрочный ПС, АБС	стиральные машины	Krauss-Maffei, Mitsubishi
ОАО «ПК «Балтика»	г. Санкт-Петербург	4,5	ПЭТ, ПНД	преформы, крышки	Husky
ООО «Регент-Стретч»	г. Москва	4,0	ЛПВД	стретч-пленки	Battenfeld
ООО «Татлестрой»	г. Нижнекамск	4,0	ПЭТ, ПП	преформы, крышки	Husky
ООО «Ретал-артис»	г. Москва	4,0	ПЭТ	преформы	Husky
ООО «Винтерк пластик»	Серпуховский район	3,9	ПВХ-С	профиль	Krauss-Maffei
ООО «ЮГ-профиль-системс»	г. Краснодар	3,0	ПВХ-С	профиль	Weber
ООО «Века-Рус»	Нарофоминский район	2,9	ПВХ-С	профиль	Krauss-Maffei, Weber
ООО «Декенинк Рус»	г. Москва	2,7	ПВХ-С	профиль	Weber
ОАО «Нэфис Косметикс»	г. Казань	1,9	ПНД	выдувная упаковка (косметика)	Magic MP, BM Biraghi
ООО «Проктер энд Гэмбл Новомосковск»	г. Новомосковск	1,7	ПНД	выдувная упаковка (бытовая химия)	Magic MP
Всего					95,0

Рисунок 6. Инвестиции в оборудование по рынкам РФ, 2005 год, в процентах к долл. (источник — MRC)



(таблица 1). Только по первым 20 переработчикам суммарные инвестиции за семь лет составили, по оценкам MRC, почти 360 млн. долларов.

Еще одной хорошей тенденцией следует считать рост стоимости единицы комплектной линии. Так, если в 2000 году средняя стоимость единицы оборудования по переработке полимеров составляла 122 тыс. долларов, то в 2006 году — уже 272 тыс. долларов: рост более чем в 2,5 раза.

Для этой тенденции есть простое объяснение: когда российские переработчики только начинали свой бизнес, они старались приобрести наиболее приемлемое по цене оборудование. Как правило, под этот критерий подходили только бывшие в употреблении линии. Сегодня, наоборот, предприятия стараются инвестировать в новое высокотехнологичное оборудование. Особенно это касается сек-

тора ПЭТ-преформ, стретч-пленок, профилей, крупногабаритных литевых изделий. Так, в первом полугодии 2006 года только по первым 15 проектам было инвестировано, по данным MRC, около 95 млн. долларов.

Конечно, российского переработчика сегодня нужно поддерживать, а к нему, к сожалению, ни нефтехимические предприятия, ни правительство пока не прислушиваются. Ведь, например, получается, что в условиях дефицита того же ПВХ-С переработчик должен завозить с 15-процентной пошлиной импортную смолу, для того чтобы сделать из нее потом оконный профиль, тогда как трейдер может сразу завезти тот же профиль из Турции, заплатив при этом 10 процентов. Именно поэтому у нас импорт готовых изделий из ПВХ, по данным MRC, сегодня растет в два раза быстрее, чем объемы внутренней переработки.

Более того, «старшие братья» не упускают возможности заработать на переработчике лишний рубль в условиях дефицита. Так, в начале 2006 года российский ПВХ-С, а в сентябре 2006 года и ПНД, были самыми дорогими в мире. К радости переработчиков, потом на рынке наступила коррекция. Так, уже с января 2006 года обиженный переработчик переключился на альтернативные зарубежные поставки, например, на ПВХ-С из Юго-Восточной Азии. Российские трейдеры уже к лету были вынуждены стабилизировать внутренние цены на смолу на уровне ноября 2005 года.

Безусловно, в условиях дефицита сырья условия для бизнеса переработчиков сильно ухудшаются. Поэтому, чтобы поддержать индустрию переработки, необходимо по каждому конкретному полимеру изменить паритет в таможенных пошлинах между сырьем и готовыми изделиями из полимеров в пользу первого, то есть сделать все, чтобы производить готовые изделия в России было выгоднее, чем везти их из-за границы.

В дальнейшем эффективность бизнеса переработчиков будет напрямую зависеть от успешной реализации проектов в российской нефтехимии. Конечно, нужен нижнекамский полипропилен, особенно для сектора производства БОПП-пленок, ведь он демонстрирует хорошую динамику. Также необходим казанский ЛПВД, поскольку это самый перспективный полимер в XXI веке, и уже пора потеснить на российском пленочном рынке иностранных производителей того же сырья (Шуртанский ГХК, Dow, Sabic и Ex-

Рисунок 7. ПНД. Развитие рынка до 2010 года (источник — MRC)

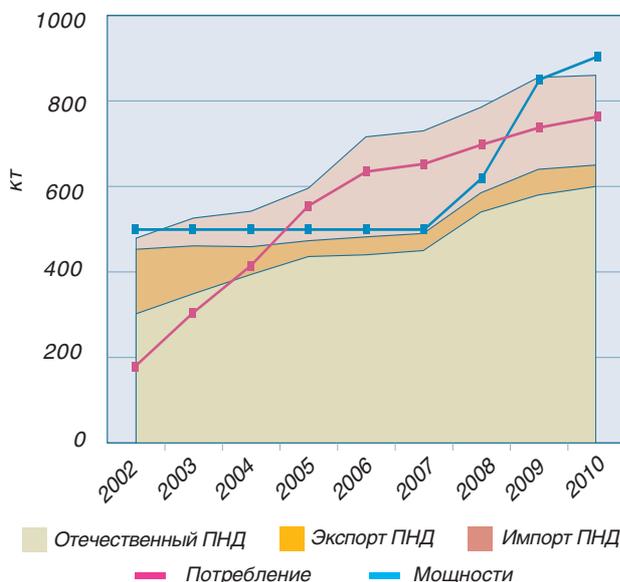
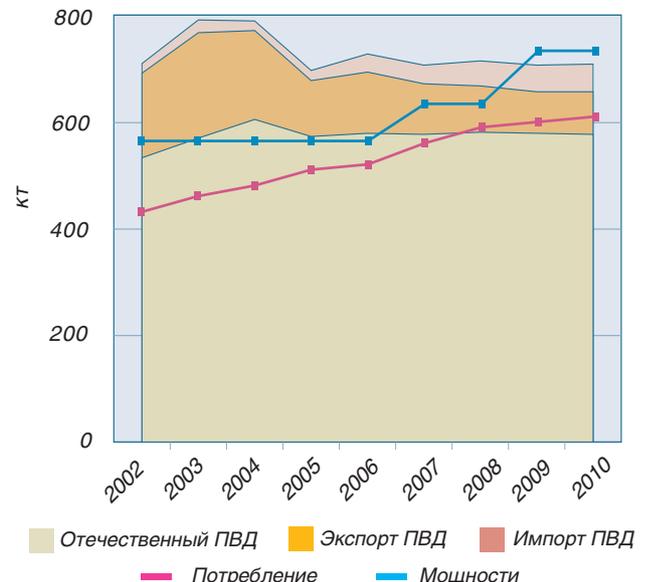


Рисунок 8. ПВД. Развитие рынка до 2010 года (источник — MRC)



хонMobil). Переработчики ПВХ-С также ждут 2009 года, когда появится смола, производимая в Калуше группой «Лукойл-Нефтехим», и, возможно, альянсом «Сибур»-Solvay в Дзержинске/Кстово.

Общая аналитика рынка

Если говорить об общих показателях, российский рынок пяти базовых крупнотоннажных полимеров в течение последних шести лет рос в среднем на 15 процентов ежегодно. По итогам 2006 года, по оценкам аналитиков MRC, общие расчетные поставки базовых полимеров (ПЭ, ПП, ПС и ПВХ) на отечественный полимерный рынок увеличились более чем на 20 процентов. Рекордные показатели роста зафиксированы на рынках ПВХ, ПП и ПС. К 2010 году российские переработчики будут потреблять уже почти 4 млн. тонн базовых полимеров. Для обеспечения отечества сырьем при прогнозируемом приросте объемов переработки в 900 тыс. тонн до 2010 года, при прочих равных условиях необходимо построить как минимум четыре дополнительных завода средневропейского масштаба (в первую очередь по производству ПНД и ПВХ-С).

Как и во всем мире, сегодня более трети продаж полимеров в России приходится на полиэтилен. Этот рынок рос в течение последних семи лет в среднем на 12 процентов ежегодно, причем в 2006 году — на 15 процентов. Лидером по динамике третий год подряд является рынок ПВХ, в течение семи лет он рос в среднем на 22 процента в год, рынок ПП — на 19 процентов, ПС — на 16 процентов.

Рисунок 9. Потребление ЛПВД в России и других странах, 2005, тыс. т (источник - MRC)



Структура потребления полимеров в РФ в целом довольно точно коррелирует со структурой инвестиций в переработку того или иного полимера. Так, более 26 процентов инвестиций связаны с переработкой полиэтилена, 15 процентов — с ПВХ и ПЭТ. Для 2005 года доля инвестиций в переработку ПП была необычно высокой — 22 процента (проекты по БОПП-пленкам).

Рынок полиэтилена

Российский рынок ПНД рос в среднем на 19 процентов в год, причем в течение последних трех лет этот показатель был выше 28 процентов. Доля отечественного ПНД на рынке постепенно снижается. Общие объемы производства последние три года сохраняются практически на одном уровне, однако объемы импортных

поставок растут еще быстрее (так, импорт ПНД в 2006 году вырос на 88 процентов). Благодаря оживлению в секторах производства ПЭ-труб, пленок и экструзионных покрытий, быстро выросли продажи Vorealis, «Карпатнефтехима» и Шуртанского ГХК.

Примечательна политика Vorealis на российском рынке. Эта компания сфокусировалась на высокотехнологичных марках ПНД-ПЭ средней плотности и доминирует всего в двух секторах — экструзионных покрытий для стальных труб и упаковки и в секторе кабельной экструзии.

Сегодня на российском рынке присутствует более 200 марок ПНД. Наибольшие объемы потребления принадлежат ряду пленочных марок и марок для производства газовых труб производства «Ставролен» (группа «Лукойл-Нефтехим»).

Рисунок 10. ЛПВД. Развитие рынка до 2010 года (источник — MRC)

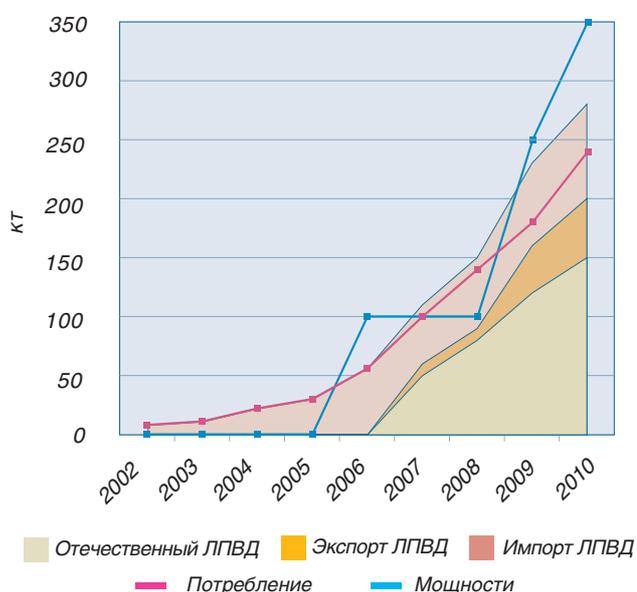
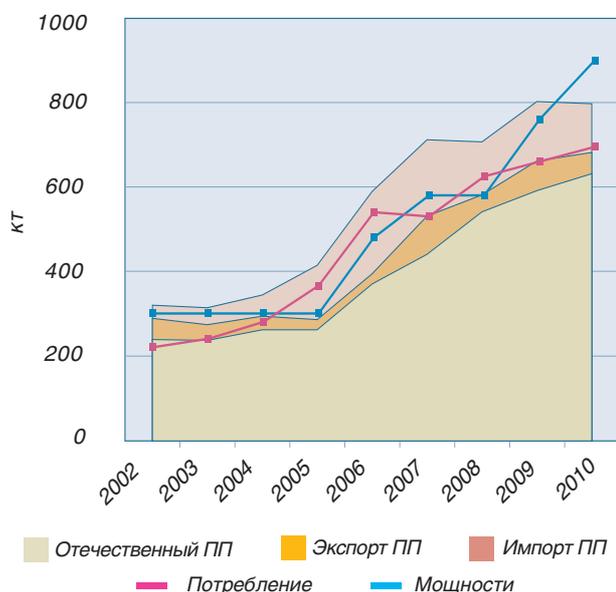


Рисунок 11. ПП. Развитие рынка до 2010 года (источник — MRC)



В целом, новый баланс производства и импорта ПНД станет понятным уже в 2007 году, когда заработают новые мощности по ПНД в Казани (технология Unipol). Поскольку на рынке ПВД также наступил дефицит, производители пленок будут переходить на ПНД (пакеты для розницы) и ЛПВД. Такая тенденция сегодня наблюдается также в Восточной Европе и Украине.

Потребление трубного ПЭ будет одним из ключевых факторов развития всего российского рынка ПНД. В период 2006-2010 годов в России ежегодный рост потребления трубного полиэтилена составит 14 процентов. Всего к 2010 году понадобится дополнительно до 150 тыс. тонн окрашенного трубного полиэтилена. Ожидается увеличение предложения ПНД из Казани и, возможно, из Салавата в 2008 году. При этом говорится лишь о производстве ПЭ-80. Потребность в ПЭ-100 пока будет удовлетворяться только импортными поставками (Basell Polyolefins, Ineos и Korea Petrochemical).

Потребление ПВД в России в период 2000-2006 годов росло на 8 процентов ежегодно. В период 2006-2010 годов этот показатель составит только 3 процента, что объясняется, прежде всего, ограниченностью предложения ПВД на внутреннем рынке. Сегодня мощности по производству ПВД загружены полностью. Поскольку ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем проектов по строительству мощностей ПВД ни в России, ни в СНГ не ожидается, изменения на рынке возможны только при изменении объемов экспорта-импорта. Скорее всего, экспортные поставки ПВД из России будут сокра-

щаться и далее. Возможно, увеличатся объемы импорта из Беларуси и Азербайджана. Также вероятно, что уже с 2008 года в Россию будет поставляться ПВД из Ирана, где намечаются новые большие проекты общей мощностью более 1,2 млн. тонн ПВД.

Еще три года назад рынок ЛПВД составлял только 9 тыс. тонн. В период 2000-2005 годов среднегодовой рост его потребления превысил 70 процентов. Сегодня РФ по уровню потребления ЛПВД на душу населения уступает, например, Китаю в 13 раз. Даже если предположить, что Россия будет потреблять к 2012 году ЛПВД столько, сколько сегодня потребляет сопоставимая по численности населения Бразилия, то российский рынок ЛПВД теоретически может увеличиться к этому времени более чем в 15 раз.

Рынок ЛПВД сегодня является самым динамичным в России. Этот рынок — наиболее молодой и, похоже, наименее предсказуемый. Сегодня основные потребители ЛПВД в РФ — это производители стретч-пленок. Существует также огромный потенциал для роста ЛПВД в секторе многослойных пленок, а также в однослойных при условии добавления ЛПВД в композиции для улучшения физико-механических свойств (бленды). До 2010 года российский рынок ЛПВД будет расти на 21 процент ежегодно. Однако возможно, что эти прогнозы по ЛПВД сильно занижены. Действительно, если проекты в Казани (125 кт — технология Unipol) и, возможно, в Нижнекамске (230 кт — технология Basell) будут успешно реализованы, Россия сможет вполне

использовать сценарий, который сегодня проходит Саудовская Аравия. Там производится наиболее современный ЛПВД как для внутреннего рынка, так и для последующего экспорта. Для российского ЛПВД перспективными рынками можно считать, прежде всего, Восточную и Западную Европу, где новые мощности по ЛПВД вообще не предусмотрены, а также страны СНГ и Китай.

Рынок полипропилена

На рынке полипропилена в 2005-2006 годах наблюдался дефицит отечественных марок, особенно в отдельных секторах, таких как пленки и литые изделия. До запуска производства ПП в Нижнекамске мощности российских производителей в Уфе, Томске и Москве были загружены практически полностью. Производители переориентировали свои поставки с внешнего рынка на внутренний, сократив в 2006 году по сравнению с 2000 годом экспорт более чем в два раза. Наоборот, объемы импорта ПП в Россию за последние семь лет увеличились почти в 7 раз. По оценке MRC, до 2010 года ежегодный прирост рынка ПП превысит 12 процентов, а общее его потребление в 2010 году приблизится к уровню 700 тыс. тонн.

Знаковыми событиями на рынке ПП следует считать существенные инвестиции в секторе БОПП-пленок. По оценке MRC, пять компаний («Новатэк», «Гринн», «РосЕвропласт», «Биакспен», «Еврометфилмз») только в оборудование инвестировали почти 96,5 млн. долларов. Сегодняшние мощности по производству

Рисунок 12. ПС. Развитие рынка до 2010 года (источник — MRC)

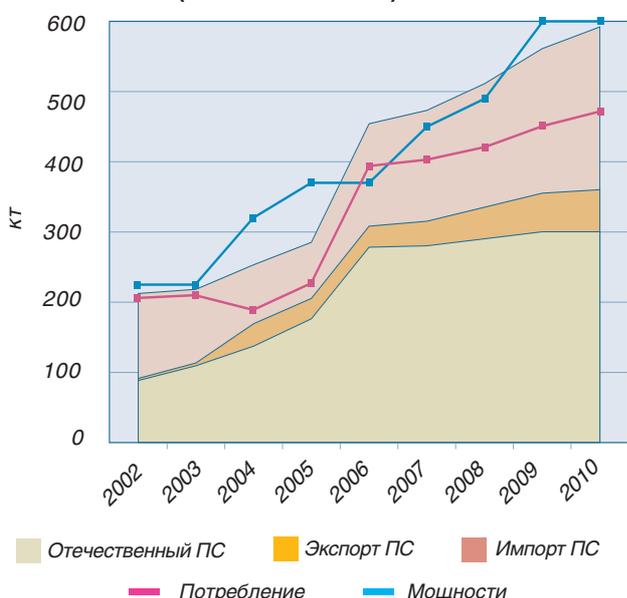


Рисунок 13. ПВХ. Развитие рынка до 2012 года (источник — MRC)





БОПП-пленок, по разным оценкам, приближаются к отметке 150 тыс. тонн, что почти вдвое выше, чем внутренние потребности России. Безусловно, нашим производителям БОПП-пленок необходимо будет освоить экспорт собственной продукции.

Запуск проекта в Нижнекамске в октябре 2006 года является очень своевременным. В его ассортименте нужны пленочные марки, тем более, что в Нижнекамске используется технология Basell — мирового лидера по поставкам ПП в сектор БОПП-пленок. Также переработчикам нужны литые гомо- и блок-сополимеры для производства бамперов и прочих деталей автомобилей (инвестиции «АВТОВАЗ», «Пластик»), литые упаковки («Берикап», «Алкоа» и другие).

Скоро будет также запущено производство полипропилена в Буденновске (технология Unipol). Пока достоверно не известно, какой марочный ассортимент будет сформирован у «Лукойл-Нефтехима». Не исключено, что основные поставки ПП будут ориентированы на турецкий рынок, где в 2010 году намечается общий нетто-импорт на уровне 900 тыс. тонн.

Рынок полистирола

Рынок полистирола в России растет пока медленнее других. До 2010 года потребление полистирола будет увеличиваться не более, чем на 12 процентов ежегодно, хотя в 2006 году общий уровень продаж полистирола на внутреннем рынке неожиданно вырос более чем на 35 процентов. Следует выделить три важных сектора переработки ПС — это сектор производства холодильников и прочей бытовой техники, сектор упаковки (прежде всего

термоформованные контейнеры) и сектор пенополистирольных плит.

В 2004 и 2005 были запущены новые производства полистирола общего назначения и ударопрочного полистирола в Нижнекамске и Киришах. Но, к сожалению, увеличение мощностей по полистиролу не позволило существенно снизить импортные поставки. Одним из значительных запасов по импортзамещению является выпуск фреоностойких марок для холодильников, объем потребления которых в СНГ («Стинол-Индезит», «Атлант», «Норд») превышает уровень 50 тыс. тонн. Скоро в этом секторе возрастет потребление ПС за счет новых крупных переработчиков — заводов холодильников «Бирюса» (Красноярск), LG и «Веко».

В производстве упаковки нужно выделить, прежде всего, мирового лидера в выпуске термоформованных изделий — Nuhtamaki с его заводом в Ивантеевке, его европейского конкурента компанию Greiner, которая сегодня в России представлена владимирским заводом «Актив», а также «Омскую химическую компанию», имеющую собственное производство и полистирола, и изделий из него. Очень важными проектами для всего рынка ПС станут новые производства БОПС-пленок, которые на сегодняшний момент были заявлены несколькими компаниями и в первую очередь фирмой «Комус».

Касательно производства плит из вспененного ПС, конечно, в первую очередь нужно упомянуть холдинг «Пеноплэкс», который запустил заводы сначала в Киришах, потом в Перми, а летом 2006 года — в Новосибирске. В 2007 году планируется ввести в эксплуатацию производственные линии на строящемся заводе в Таганроге. Суммарная мощность заводов холдинга достигнет 1,1 млн. м³ продукции, что практически полностью будет покрывать потребности российского рынка в экструзионном пенополистироле. В 2005 году международный химический гигант Dow Chemical открыл новое производство плит из вспененного полистирола в Зеленограде.

Рынок поливинилхлорида

Рынок ПВХ продолжает удивлять своей стремительной динамикой. Российские мощности по производству ПВХ-С загружены сегодня более чем на 100 процентов. Объемы импорта ПВХ в 2006 году выросли в 1,4 раза и составили порядка 243 килотонн. При этом поставки китайского ПВХ выросли за минувший год в 70 раз, а поставки корейского ПВХ — в 20 раз. Китайская смола, как правило, доставляет-

ся ж/д транспортом непосредственно из Китая. Так приходит ацетиленовый ПВХ марок SG, поскольку небольшие ацетиленовые производства как раз ближе всего расположены к границам России. Этиленовые производства размещены на юго-восточном побережье Китая, и поставки в Россию ПВХ из этилена (марки SM, SR, SLP) возможны при условии перегрузок в портах Находки, Санкт-Петербурга или Новороссийска. Производители готовых изделий из ПВХ не сразу могут переключиться, скажем, на китайскую ацетиленовую смолу. По мнению опрошенных технологов, она отличается не только по внешним признакам (запах и цвет), но также уступает российской смоле по термостабильности и прочностным характеристикам готовых изделий. Тем не менее, технологи уже сейчас разрабатывают новые рецептуры приготовления ПВХ-композиций с использованием азиатской смолы.

Несмотря на серьезный дефицит ПВХ-С на внутреннем рынке, переработчики продолжают активно инвестировать в оборудование для производства изделий из ПВХ. За последние 6 лет отечественными переработчиками ПВХ было закуплено более 1,1 тысячи комплектных линий по производству изделий из ПВХ. Среди наиболее крупных инвестиционных проектов следует отметить Profine Rus, Veka Rus, «Проплекс», «Экспроф», «Релас», СТЛ «Экструзия».

Крупные инвестиции в оснащение оборудованием были направлены компаниями Rehau, «Диэлектрические кабельные системы», «Воронежпласт», «Народный пластик», «Уралпак», «Випласт» и другими. Всего было импортировано около 340 экструдеров суммарной мощностью более 510 тыс. тонн. Наиболее крупные инвестиции были осуществлены Dimex, Aluplast, Deceuninck, «Невопластом», «Рупластом», «Тверьтрубпластом», «Клекнер Пентапластом». В 2006 году в Краснодарском крае было запущено профильное производство, где инвесторами выступили турецкие компании.

Напомним, что практически все производители ПВХ-С в России заявляли о собственных проектах строительства новых мощностей. Однако объективные ограничения, связанные с поставками этилена для производства винилхлорид-мономера оставляют, по мнению аналитиков MRC, шансы только у двух проектов — в Калусе и Дзержинске/Кстово.

В принципе, именно проекты по выпуску мономеров (в первую очередь этилена) и будут определять дальнейшую судьбу российского полимерного производства.