



По мнению Market Report Company (MRC), в ближайшие пять лет региональная структура мирового рынка поливинилхлорида претерпит серьезные изменения. Все дело в стремительном изменении рыночного баланса по ПВХ в странах Юго-Восточной Азии, а также в Турции, Иране, России

Азиатский рынок ПВХ: СМЕНА КУРСА

Сергей Яременко,
генеральный директор
Market Report Company
(MRC)

Новые рынки сбыта

Уже к 2010 году объемы импорта ПВХ в Китай могут сократиться с нынешних 1,3 млн. тонн до 200-300 тысяч тонн. При этом к 2009 году Китай может в принципе превратиться в нетто-экспортера ПВХ. В первом квартале 2006 года экспортные поставки из Китая превысили 100 тысяч тонн.

Наибольшие потери от роста китайского производства ПВХ понесут Япония, Южная Корея и Тайвань. Еще в 2003 году эти три страны поставляли в Китай почти 1,2 млн. тонн ПВХ. Главный вопрос, который сегодня тревожит аналитиков — на какие регионы будут переориентированы производители ПВХ из Юго-Восточной Азии?

Конечно, в этом списке будут сегодняшние крупнейшие нетто-импортеры ПВХ — Индия и Турция. Сейчас Индия потребляет более одного миллиона тонн ПВХ, а динамика этого рынка составляет 8-9 процентов в год. В Турции общий уровень импорта ПВХ превышает 600 тысяч тонн, и эти объемы заполнены в основном поставками из Восточной Европы: Румынии, Венгрии и Польши. После реализации крупных нефтехимических проектов в Иране — страны с потенциально самой низкой себестоимостью этилена — его экспортные возможности, в том числе в Турции, резко усилятся.

Азиатские производители ПВХ активно завоевывают рынки СНГ. В России уже появилась корейская и китайская смола, а на Украине, к примеру, по итогам первого полугодия 2006 года безусловным лидером в поставках ПВХ-С является корейская компания LG Chem.

Китай

В начале XXI века экономический рост Китая является основной движущей силой

► Переработка ПВХ в России

По данным компании Market Report Company (MRC), за последние шесть лет отечественными переработчиками ПВХ было закуплено более 1,1 тыс. комплектных линий по производству изделий из ПВХ. Около трети от этого объема пришлось на западноевропейских поставщиков: A+G Extrusion, Amut, Battenfeld, Cincinnati, Greiner, Krauss-Maffei, Kuhne, Luigi Bandera, Technoplast, Weber. Доля турецкого оборудования — Boruser, Lider Makina, Mikrosan Makina — не превышает 20 процентов. Лидерами в поставках оборудования остаются компании из Юго-Восточной Азии — Китай, Южная Корея, Тайвань.

По мнению аналитиков MRC, переломным для российской переработки ПВХ стал 2003 год. Тогда общее потребление ПВХ выросло на 57 процентов, инвестиции в оборудование были максимальными за предыдущие двадцать лет. Всего в 2003 году было приобретено почти 220 единиц оборудования общей мощ-

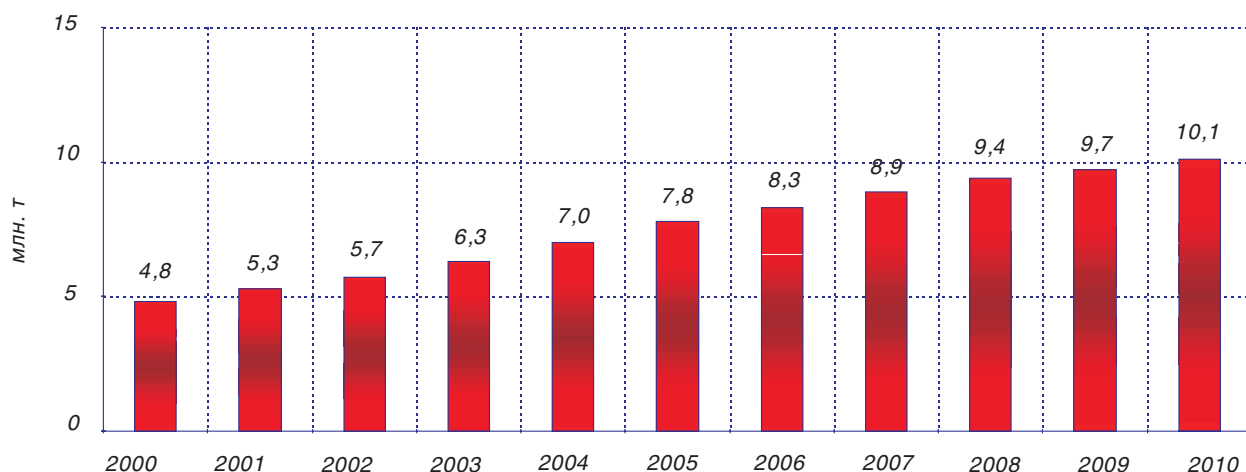
ностью около 330 тысяч тонн в год. Среди наиболее крупных инвестиций следует отметить Profine Rus, Veka Rus, «Народный пластик», группу «Реас», «СТЛ Экструзию» и другие.

В 2004 году общие объемы инвестиций выросли еще на 30 процентов. Компании Profine Rus и Veka Rus ввели в эксплуатацию по своему второму заводу. Также крупные инвестиции были осуществлены компаниями Rehau, «Диэлектрические кабельные системы», «СТЛ Экструзия», «Воронеж-пласт», «Народный пластик», «Уралпак», «Випласт».

В 2005 году, несмотря на ожидаемый дефицит сырья, российские предприятия продолжали активно закупать оборудование по переработке ПВХ. Всего было импортировано около 340 экструдеров суммарной мощностью более 510 тысяч тонн. Наиболее крупные инвестиции были осуществлены Dimex, Aluplast, Deseuninck, «Невопласт», «Рупласт», «Тверьтруб-пласт», «Клекнер Пентапласт Рус», «Лагом».



Рисунок 1. Потребление ПВХ в Китае (с 2006 по 2010 гг. — прогноз)



мирового развития. По прогнозам экспертов, уже к 2030 году китайская экономика может стать крупнейшей в мире. В течение последних шести лет ВВП Китая растет более чем на 8 процентов в год, причем в 2004 году рост составил 9,5 процента, а в 2005 году — 9,4 процента.

Благодаря быстрому росту внутреннего производства поливинилхлорида Китай уже в ближайшие несколько лет может стать самостоятельным игроком на мировом экспортном рынке. Особенно велико будет влияние китайских экспортеров в период сохранения ценовых различий на внутреннем и внешнем рынках. В структуре поставок ПВХ на китайский рынок ожидаются значительные изменения. Импорт ПВХ сократится к 2010 году более чем в пять раз (по некоторым оценкам — в 10 раз), в то же время объем внутреннего производства ПВХ вырастет в 1,9 раза. Традиционным поставщикам ПВХ на китайский рынок — Южной Корее, Японии и Тайваню — необходимо будет переориентироваться на новые региональные рынки. Таковыми, бесспорно, будут являться рынки Индии, России, Турции и стран Восточной Европы. В период наибольшего объема импорта ПВХ в Китай на долю Южной Кореи, Тайваня и Японии приходилось 64 процента общих поставок ПВХ. В первом квартале 2006 года экспорт ПВХ из Китая уже составил 103 тысячи тонн: около 40 тысяч тонн было поставлено в Турцию, по 10 тысяч тонн — в Индию и Корею, 8 тысяч тонн — в Египет и 3 тысячи тонн — в Россию.

Несмотря на огромное количество исследований по Китаю, абсолютно точных сведений по внутреннему производству ПВХ ни у кого нет. С одной стороны, из-за ввода большого количества новых мелких карбидных производств подсчитать общие мощности по ПВХ достаточно сложно. С другой — не все заявленные проекты по ПВХ были завершены, а некоторые вообще остались только на бумаге. В 2005 году несколько мегапроектов Formosa, Sangzhou и Qilu были приостановлены. Компания Xinjiang Tianye объявила о проекте мощностью 1,2 млн. тонн, хотя реально были запущены производства на 200 тысяч тонн, и новых инвестиций пока не предвидится. Главная причина срыва множества крупных проектов — слабая экономика для этиленовых производств. На 2006 год заявлено более трех десятков проектов по расширению мощностей ПВХ, ВХМ, ДХЭ. В 2005 году мощности возросли на 2,2 млн. тонн ПВХ, при этом на этиленовый способ пришлось 900 тысяч тонн, на ацетиленовый —

1,3 млн. тонн. Сегодня большинство новых проектов в Китае связано именно с использованием ацетиленового способа производства ПВХ.

Южная Корея

Лидирующие позиции в корейской нефтехимии занимают компании Samsung, LG, Hyundai. Общий объем производства ПВХ в 2005 году составил 1,175 млн. тонн (рис. 2). Сегодня корейские

ПРОДАЕТСЯ СРОЧНО!



**линии для экструзии жестких
ПВХ-профилей:**

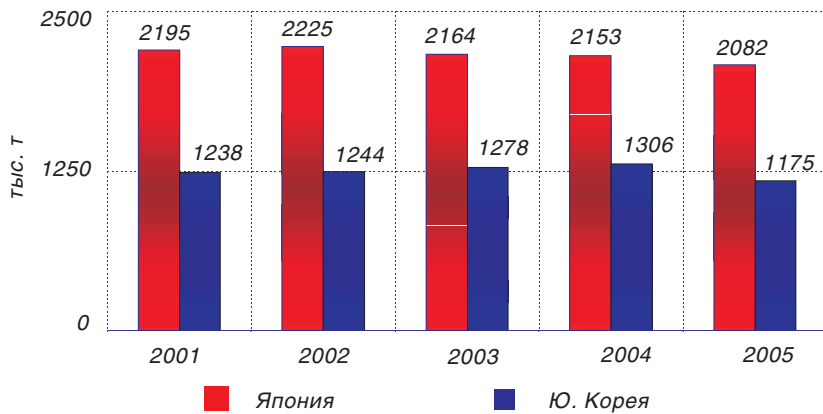
- 8 линий IDE DSK62
- линия Krauss-Maffei KMD60KK
- линия Cincinatti CM55



Контактная информация

ИП "Рэкон Пластик"
 Проспект Машерова, 11-407
 220029, Минск, Беларусь
 тел. +375 17 286 06 01
 тел. +375 17 286 03 70
 факс +375 17 234 85 85
 e-mail: info@extrusion.by
<http://www.extrusion.by>

Рисунок 2. Производство ПВХ в Южной Корее и Японии



производители вынуждены снижать нормы загрузки своих предприятий, поскольку внутренний спрос в стране в 2004 году уменьшился на 8,8 процента по сравнению с 2003 годом — до 859 тысяч тонн. Корейским производителям ПВХ придется искать новые экспортные рынки за пределами Китая. В 2005 году экспорт корейского ПВХ составил 499 тысяч тонн. В 2004 году Китай закупил 52 процента всего экспортного объема корейского ПВХ, что составило 392 тысячи тонн (на 4,1 процента меньше, чем в 2003 году).

Япония и Тайвань

С проблемой снижения экспортных поставок в Китай столкнулись также Тайвань и Япония. Хотя рост строительства на Тайване и вызвал повышение спроса на ПВХ, снижение экспорта в Китай значи-

тельно отражается на объемах производства. Чистый экспорт тайванского ПВХ в 2005 году составил 748 тысяч тонн. Общий объем экспорта поливинилхлорида из Японии в 2005 году превысил 714 тысяч тонн. В Японии в 2005 году производство ПВХ снизилось на 3,2 процента (рис. 2). Вероятно, к 2010 году объемы производства ПВХ будут также незначительно сокращаться.

Иран

Сегодня потребности иранского рынка ПВХ обеспечиваются в основном за счет собственного производства. Доля импорта в общей структуре потребления в 2004 году составила около 12 процентов. В ближайшее время в стране ожидается ввод новых мощностей по выпуску ПВХ на уровне 495 тысяч тонн. Крупнейшим проектом будет запуск производства Arvand (330 ты-

сяч тонн) в 2009 году. В том же году Neghmatane планирует запустить производство эмульсионного ПВХ мощностью 40 тысяч тонн. По оценкам экспертов, уже к 2009 году экспортные возможности Ирана могут составлять порядка 370 тысяч тонн ПВХ в год. А поскольку себестоимость иранского ПВХ потенциально одна из самых низких в мире, Иран сможет стать влиятельным экспортером на рынках стран-соседей, включая Турцию и Россию.

Asian PVC market: changing the course

Sergei Yaremenko

According to Market Report Company (MRC), during the next five years re-regional structure of world polyvinyl chloride market will suffer significant changes. It deals with rapid alteration of PVC market balance in Southeast Asia countries, as well as in Turkey, Iran and Russia. Fast growth of PVC production in China and its transformation from an importer to a largest world net-exporter of resin make Japan, South Korea and Taiwan orientate their export to other regions. In Russia there appeared Korean and Chinese resin and in Ukraine, for example, according to the first half results of 2006 an absolute leader in PVC-S supplies is Korean LG Chem.

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



TPSgroup
TECHNOLOGIES & PLASTIC SYSTEMS

TPSgroup — представительство компании
DongShin Hydraulics Co., Ltd. в России:
117218, ул. Дм. Ульянова, 44. Тел./факс: (495) 771 60 34
E-mail: dhc-ims@dhc-ims.com Web: www.dhc-ims.com



DHC



ТПА от ведущего производителя из Южной Кореи с 1967 года. Более 18 лет на рынке бывшего СССР, гарантия надежности и качества. Усилие смыкания от 25 до 5000 тонн. Объем впрыска от 32 до 39913 см³. Дополнительное оборудование и оснастка. Сервис-служба и склад запчастей в Москве.

- Серии PRO-DIMA с уникальным гидравлическим приводом
- Полностью электрические сверхточные, сверхскоростные машины серии PRO-ES
- Вертикальные машины серии DSVH, DSVR, DSV, DSC, DSCR
- Суперэкономичные энергосберегающие машины серии PRO-VI
- Специальные машины для литья тонкостенных изделий серии PRO-TF
- Ультраскоростные машины серии PRO-HS
- Высокофункциональные машины для двухцветного литья серии PRO-TDC
- Революционные конструкции машин для микровспенивания серии Mu Cell