

# Украинский рынок ПС: первая половина 2005 года



Ольга Савина, специалист по маркетингу «Маркет Репорт»

Редакция «Полимеры – Деньги» представляет совместный проект с компанией «Маркет Репорт» — эксклюзивные аналитические обзоры сырьевых рынков, подготовленные специально для читателей нашего журнала. Начиная с этого номера, мы будем публиковать краткие результаты самых последних исследований «Маркет Репорт», которые наверняка окажутся вам полезными и интересными. Тема первой статьи — полистирол.

Общее потребление полистирола и сополимеров в Украине в первом полугодии 2005 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%. Снижение объема поставок на внутреннем рынке в 1Q 2005 по сравнению с 1Q 2004 на 7% было компенсировано последующим 26% ростом потребления в 2Q 2005. Общий прогноз емкости рынка для 2005 года аналитики сохраняют на уровне 53 тыс. тонн (диаграмма 1).

За 6 месяцев 2005 года объем внутреннего производства полистирола снизился на 23%, как и прежде почти 80% выпуска горловского «Стирола» приходится на EPS. В свою очередь объем импортных поставок за 6 меся-

цев 2005 года вырос на 24% — до уровня 17,22 тыс. тонн. Особенно высоким рост спроса на импортный полистирол был во втором квартале (26% — по сравнению с 1Q 2005 и 27% — по сравнению 2Q 2004).

Аналитики из «Маркет Репорт» объясняют это двумя причинами. Первая — резкая ревальвация гривни в апреле 2005 года по отношению к евро и доллару. Так курс евро снизился с 7,223 грн. 31.12.04. до 6,053 грн. 27.07.05. (на 16,3%). Такое понижение курса привело к автоматическому снижению цен трейдеров на 10 – 15%.

Вторая причина кажется еще более важной: стремительное снижение мировых котировок на полистирол и стирол-мономер в

мае-июне 2005 года. По данным ICIS-LOR спотовые цены на HIPS (FD NWE) упали только в июне на 16% до 960 евро/т, а на GPPS (FD NWE) на 15% — до 900 евро/т. Основным фактором резкого снижения котировок аналитики CMAI называют не оправдавшийся прогноз по росту спроса на китайском рынке в 2Q 2005.

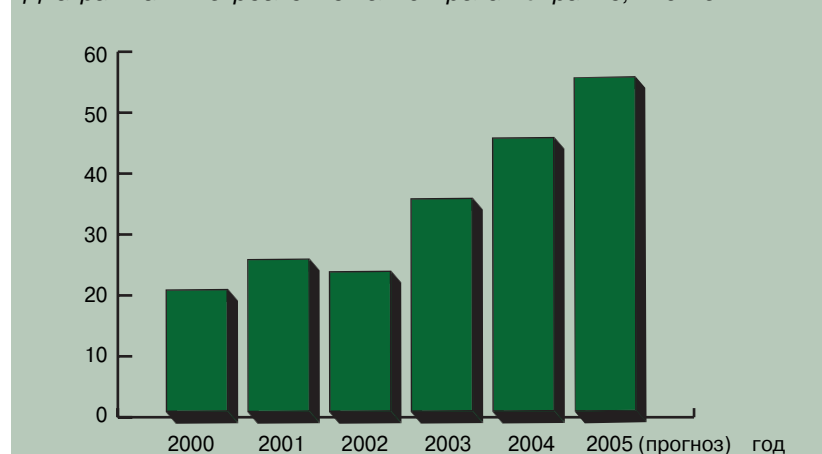
В период рекордных цен на углеводородное сырье снижение мировых котировок явление краткосрочное. Поэтому уже в августе 2005 года котировки на стирол-мономер превысят 1050 евро/т.

Таким образом, уже в августе-сентябре на украинском рынке полистирола снова возобладает тенденция роста цен.

Наиболее емкими секторами полистирольного рынка в стране остаются рынок упаковки (одноразовая посуда, пленки, термоформовочные контейнеры), строительный рынок (теплоизоляционные плиты, декоративная облицовка) и рынок холодильников. Так, в 2004 году на эти рынки потребления пришлось около 80% общего объема потребления полистирола.

Упаковочный рынок остается №1 в потреблении полистирола в Украине: в 2004 году на нем было продано около 34% всего ПС. В этом же году около 43% от общего объема потребления

Диаграмма 1. Потребление полистирола в Украине, тыс. тонн



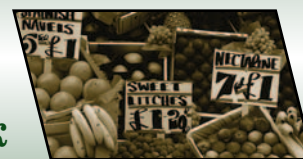
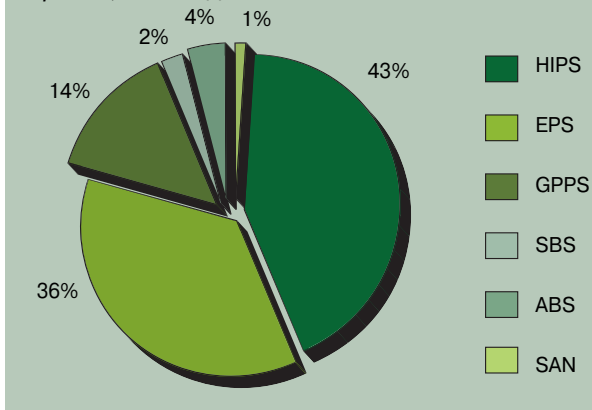


Диаграмма 2. Структура потребления ПС и сополимеров стирола в Украине, 2004 год



полистирола пришлось на потребление HIPS, доля GPPS снизилась до 14%, а доля EPS, наоборот возросла до уровня 36% (диаграмма 2).

Крупнейший потребитель полистиролов в Украине — донецкий «Норд» увеличил объем переработки HIPS и GPPS для производства холодильников в первом полугодии 2005 г. более чем на 15%. Безусловным лидером продаж на строительном рынке остается марка вспененного полистирола ПСВ-С производства «Стирола». В 2004 году ее доля в строительном секторе составила 75%. Несмотря на высокий рост потребления полистирола на строительном рынке, импорт в Украину готовых стройматериалов из ПС остается достаточно большим. Крупнейшим импортером пенополистирольных плит в Украину является группа компаний Turplex.

Рынок полистирольной одноразовой посуды вырос в последние четыре года почти в два раза. По данным «Маркет Репорт», среди поставщиков доминируют Dow, Dioki, «Нижнекамскнефтехим», BASF и «Стирол». Наибольшей популярностью пользуется марка полистирола Styron A-tech 1200/Dow. Среди наиболее крупных предприятий (перечислены в алфавитном порядке), выпускающих пластиковую посуду/контейнеры — «Анфол» (Винница), «Дифлон» (Харьков), «ДнепроАзот» (Днепропетровск), «Инвикта» (Киев), «Инлайн» (Днепропетровск), «Инте-

рагропак» (Киев), «Родос» (Киев, Керчь), «Собрание» (Киев), «Стирол-Пак» (Горловка), «ТВП-Украина» (Харьков).

Еще одним сектором потребления полистирола на рынке упаковки является сектор многослойных пленок. Как правило, полистирол используется для производства пленок с твист-эффектом для кондитерской отрасли. Лидером в поставках является Chevron Phillips.

По данным «Маркет Репорт», пятерка лидеров по поставкам полистирола в Украину в первом полугодии 2005 года обеспечила 70% от общей потребности рынка. Причем в поставках ударопрочного полистирола на первые 5 производителей приходится 92% продаж. Снизились поставки хорватской Dioki, зато резко возросла доля «Нижнекамскнефтехима» за счет поставок УПС экструзионных марок (прежде всего, 825E).

Единственный отечественный производитель, концерн «Стирол», до 45% своей продукции отправляет на экспорт. Из

оставшегося на внутреннем рынке, лидирует EPS — его доля составляет около 83% от общего объема продаж.

В 2004 году наибольший рост потребления наблюдался по вспененному полистиролу. Так спрос на него увеличился на 54% по отношению к предыдущему году, что объясняется бурным развитием строительного рынка. Лидером среди поставщиков вспененного полистирола на рынок Украины в 2004 году является «Стирол» (рыночная доля — 78%), за ним следуют Nova Chemicals (8%) и Monotez (4%).

До конца 2005 года на рынке прогнозируются существенные изменения. Прежде всего, они будут связаны с выходом на украинский рынок самого современного производителя полистиролов в СНГ — ОАО «Нижнекамскнефтехим». Это предприятие в июне 2005 года нарастило мощности по выпуску полистиролов по лицензии Fina Technology до уровня 100 тыс. тонн в год.

Сбыт всех полистиролов в России ведется через компанию «Европластик». В Украине уже начала работать ее «дочка» — «Европластик УА», которая обладает серьезными маркетинговыми и финансовыми ресурсами, чтобы закрепиться на украинском рынке в качестве лидера. Уже в августе на украинском рынке появится нижнекамский полистирол по качеству сопоставимый с зарубежными марками, но по более привлекательной для украинских переработчиков цене. пд

## Портрет

«Маркет Репорт» (<http://www.market-cis.com>) — аналитическая компания, специализирующаяся на подготовке профессиональных обзоров рынков Украины и России. Компания проводит регулярные исследования на рынках полимеров, красителей, наполнителей и ряда потребительских товаров (трубы, профили, пленки, шины, моторные масла, упаковка), с которыми вы сможете ознакомиться на страницах журнала «Полимеры — Деньги».

«Маркет Репорт» работает по принципам и методикам крупнейших авторитетных мировых организаций — CMAI, Nexant и Freedonia. Среди ее клиентов — Akzo Nobel, BASF, Basell Polyolefins, BorsodChem, Bang&Bonsomer, Chemopetrol, Commerzbank, Dow, Huhtamaki, Nubiola, Polimeri Europa, Solvay, TVK, ЛУКОЙЛ-Нефтехим.