

ИМПОРТ ПОЛИЭТИЛЕНА ТРУБНЫХ МАРОК В УКРАИНУ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРВЫХ ПОЛУГОДИЙ 2005 И 2006 ГГ.

Роман Шутак,

заместитель директора ООО «Украинская Полимерная Группа»

Как прогнозировалось нашей компанией и рядом других авторитетных изданий, в первом полугодии 2006 года импорт полиэтиленов трубных марок, поставляемых в Украину, существенно увеличился. За шесть месяцев текущего года он составил 17,6 тыс. тонн, что на 36% больше, чем было ввезено за аналогичный период 2005 года (12,9 тыс. тонн).

Рис. 1. Импорт трубного ПЭ различных марок в Украину

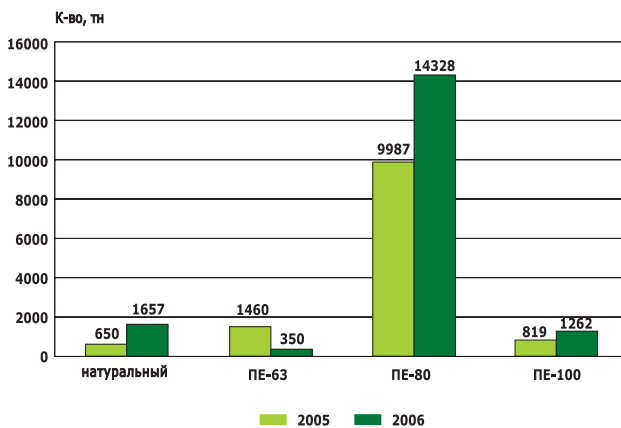
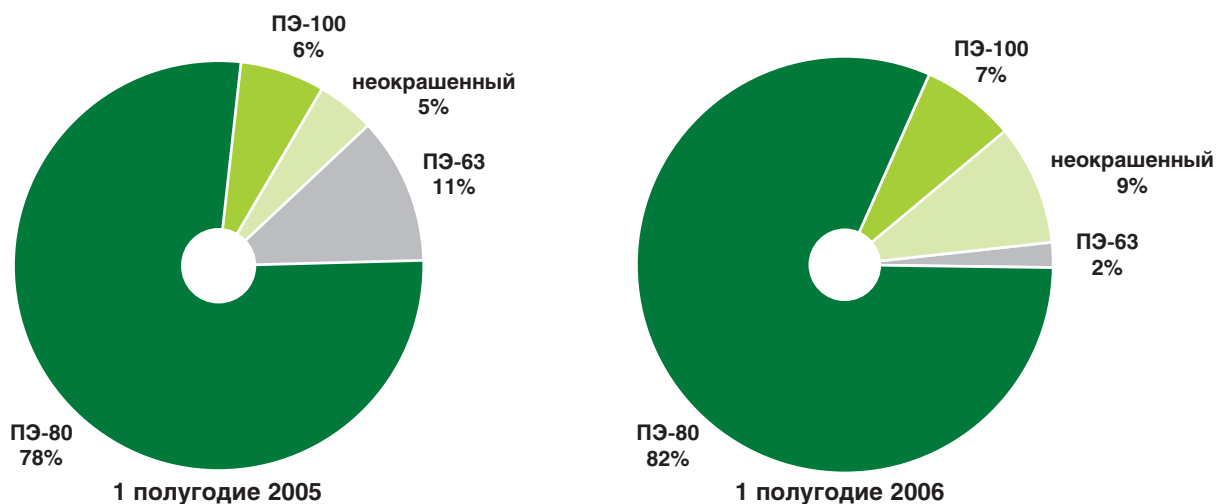


Рис. 2. Марочная структура импорта трубного ПЭ в Украину

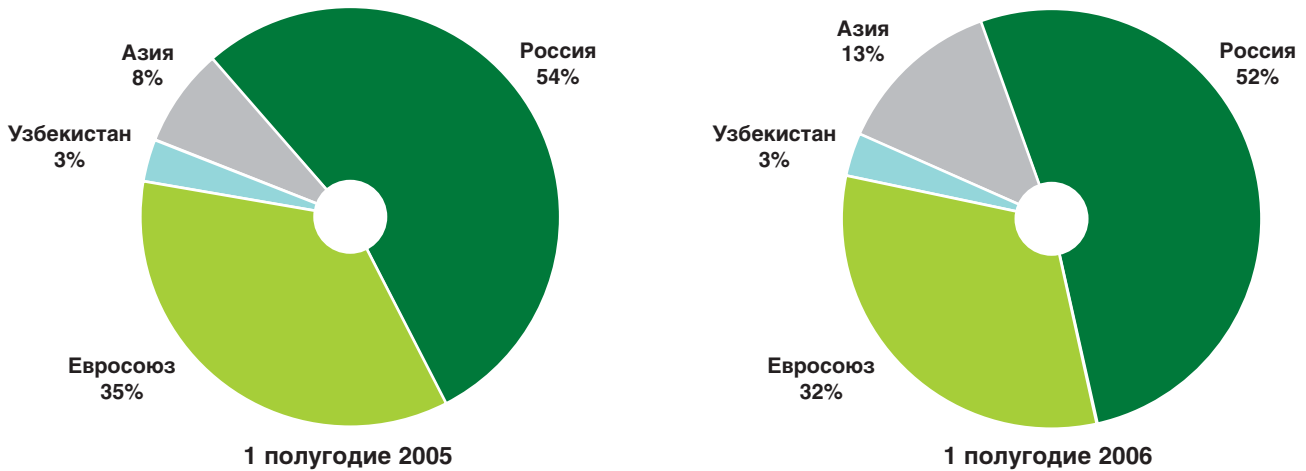


Из диаграммы видно, что номинальный лидер по количеству ввезенного сырья как в 2005, так и в 2006 годах – полиэтилен класса ПЭ 80 (14 328 т), за ним следуют марки неокрашенного полиэтилена (1657 т), полиэтилен класса ПЭ 100 (1262 т) и полиэтилен класса ПЭ 63 (350 т). Рост импорта марок неокрашенного полиэтилена объясняется тем, что ООО «Ставролен» прекратило производство и, соответственно, импорт полиэтилена класса ПЭ 63. Вследствие чего производители, ранее работавшие на дешевом ПЭ 63 стали переходить на более дешевые марки неокрашенного сырья. А, как известно, хорошее дешевым не бывает...

Если сравнить импорт трубного сырья в Украину за первое полугодие 2005 и 2006 годов, то получим рост доли импорта ПЭ 80 и ПЭ 100 и, соответственно, постепенное уменьшение в общем объеме импорта доли ПЭ 63.

Как и в прошлые периоды, больше всего было ввезено трубных полиэтиленов класса ПЭ 80, прирост импорта которого составил 4% по отношению к аналогичному периоду 2005 года. Объяснение простое: ПЭ 63 – «вчерашний день», поэтому лидеры рынка предпочитают производить продукцию из качественных марок полиэтиленов ПЭ 80 и ПЭ 100.

Рис. 3. Структура импорта трубного ПЭ по происхождению



Что касается последнего, то продолжается предсказуемый рост потребления полиэтиленов класса ПЭ 100 (с 6% в общем импорте в 2005 году до 7% в первом полугодии 2006 года). Кроме того, что с украинского рынка исчезает ПЭ 63, лидеры рынка полиэтиленовых труб все чаще и чаще производят трубы из ПЭ 100. Не может не насторожить то, что некоторые украинские предприятия используют в своем производстве неокрашенный полиэтилен Tírelin 7700M производства венгерского завода TVK, который позиционирует его как ПЭ 100. И вот тут нам хотелось бы задать вопрос ученым мужам: «А разве может классифицироваться неокрашенный трубный полиэтилен как ПЭ 100?» Надеемся, что в скором времени мы получим исчерпывающие ответы на заданный вопрос.

Если анализировать импорт трубного полиэтилена по происхождению, то основной тенденцией прошедшего полугодия безоговорочно можно считать увеличение доли полиэтиленов, импортируемых из Юго-Восточной Азии. Если за первое полугодие 2005 года на эти марки приходилось 8% от общего количества, то уже в этом году доля полиэтиленов, импортируемых в Украину из Азии, возросла до 13% от общего объема. Объясняется данный рост просто – один из самых молодых и амбициозных производителей полимерных

труб – Крымское ООО «Поливтор» (г. Красноперекопск) активно работает на корейском сырье компании КРПС и предлагает его на внутреннем рынке Украины. Соответственно, доля полиэтиленов, импортируемых из России и Евросоюза, несколько уменьшилась – на 2 и 3% соответственно.

Среди производителей трубных марок полиэтилена, представленных на украинском рынке, как и в прошлом году, лидирующие позиции занимает ООО «Ставролен», поставляющее в Украину полиэтилены класса ПЭ 80. Объемы поставок возросли как в абсолютном, так и в процентном отношении. Если в первом полугодии 2005 года продукция «ЛУКОЙЛ-Нефтехим» занимала 43% от общего импорта, то в 2006 году – уже 46%. Очевидно, такая динамика связана с тем, что крупнейший в Украине производитель полиэтиленовых труб – «Рубежанский трубный завод», входящий в Группу Компаний «Евротрубпласт» (г. Москва), в своем производстве использует ПЭ 80 исключительно производства ООО «Ставролен». Как сообщают представители завода, в июле 2006 года предприятие планирует выйти на максимальную мощность производства, которая составит 16 тыс. тонн полиэтиленовых труб в год.

Второе место среди производителей, представленных на украинском рынке трубного полиэтилена, занимает компания

Рис. 4. Доли основных производителей в импорте трубного ПЭ в Украину

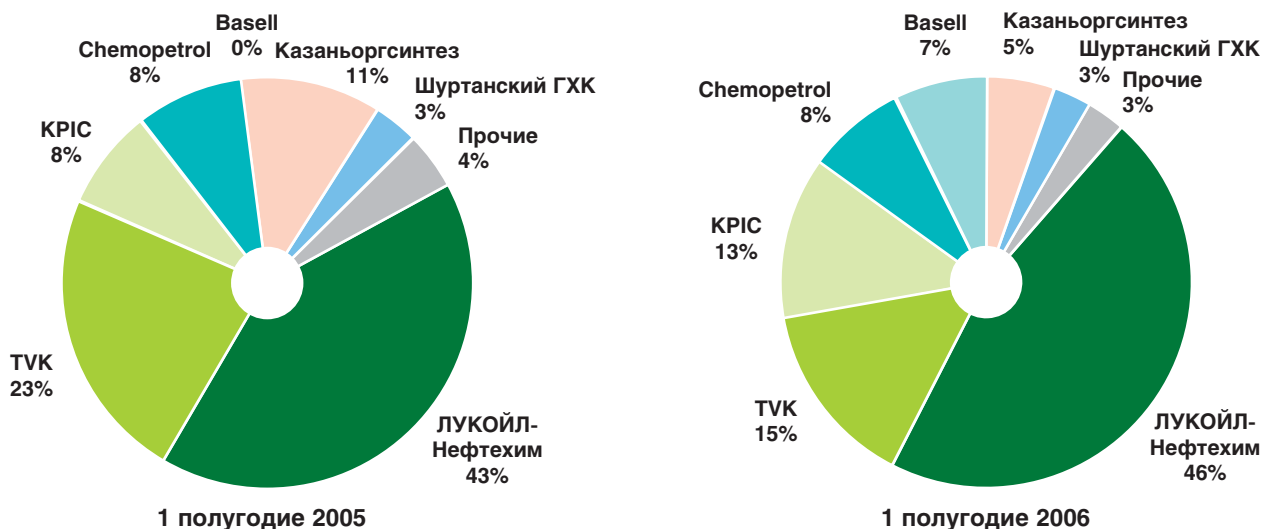
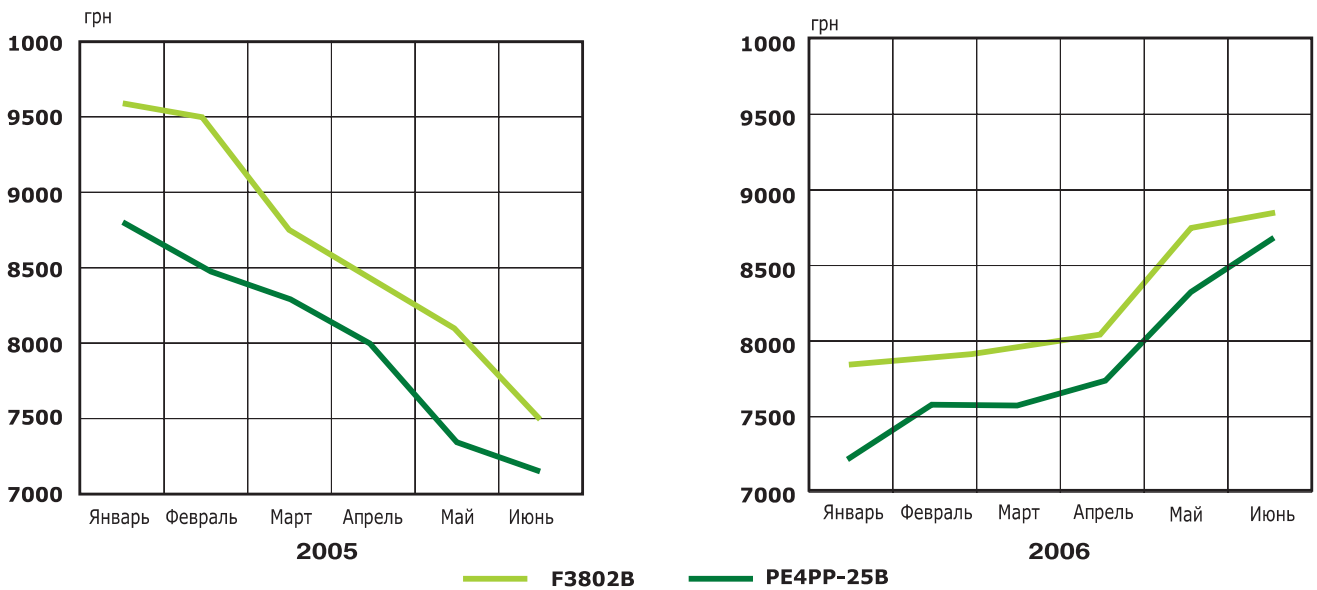


Рис. 5. Динамика цен на трубный ПЭ



TVK (Венгрия). Но, в отличие от ООО «Ставролен», ее доля снижается. В первом полугодии 2005 года на долю TVK приходилось 23% от общего объема, а уже в первом полугодии 2006 года – 15%. И это несмотря на то, что весной 2006 года TVK открыла официальное представительство в Украине.

Трубный полиэтилен производства KPIС (Корея), как мы уже отмечали, занимает около 13% рынка Украины, демонстрируя хорошие темпы роста.

Чешский производитель Chemopetrol, как и прошлым году, занимает порядка 8% рынка трубных полиэтиленов, импортируемых в Украину.

С начала 2006 года начались активные поставки в Украину высококачественного европейского сырья производства компании Basell (Германия), причем большая часть импортированного полиэтилена – полиэтилен класса ПЭ 100. По имеющейся у нас информации, на сегодняшний день

данное сырье с успехом используется в производстве труб такими ведущими украинскими производителями как «Рубежанский трубный завод», «Водполимер», «Пластпайп». Неудивительно, что продукция Basell по результатам первого полугодия 2006 года занимает порядка 7% украинского рынка трубных полиэтиленов (в 2005 – 0%).

Существенно сократился импорт в Украину продукции ОАО «Казаньоргсинтез» (Россия), доля которого в общем объеме поставок сократилась с 11% в 2005 до 5% в 2006 году. Это связано с плановой остановкой завода на профилактический ремонт и нестабильной ценовой политикой предприятия.

Якобы «трубные» полиэтилены производства Шуртанского ГХК (Узбекистан), как и в прошлом году, занимают порядка 3% рынка, что, впрочем, не может не радовать производителей полиэтиленовых труб, использующих качественное сырье.

Также следует отметить, что такие производители трубных марок полиэтилена как Atofina, Solvay и Borealis по результатам первого полугодия 2006 года в этом сегменте украинского рынка занимают менее 1% каждый.

Что касается цен на трубный полиэтилен, то они не радуют производителей стабильностью. Если в прошлом году в первом полугодии цены снижались, то в этом году они неуклонно растут, даже несмотря на то, что уже второй год подряд на украинском рынке трубных марок полиэтиленов не наблюдается сезонного дефицита сырья. Объяснение простое – рост мировых цен на нефть и энергоносители.

В июне цены на ПЭ 80 находились в пределах 8800-9000 грн. за тонну, а цены на ПЭ 100 – 9600-9800 грн. за тонну в зависимости от производителя. На второе полугодие 2006 года все без исключения поставщики сырья прогнозируют значительное повышение цен на трубный ПНД.

Первое полугодие 2006 года показало, что потребление трубного полиэтилена в Украине вот уже несколько лет подряд неуклонно растет. Если сохранится та динамика, которую мы наблюдали в первом полугодии, то к концу года импорт сырья в Украину составит 36-40 тыс. тонн, и тем самым подтвердит сделанные в начале текущего года прогнозы.

