

# 2006 ГОД: РОСТ НА ФОНЕ ДЕФИЦИТА

Мирон Горюловский, Кирилл Трусов

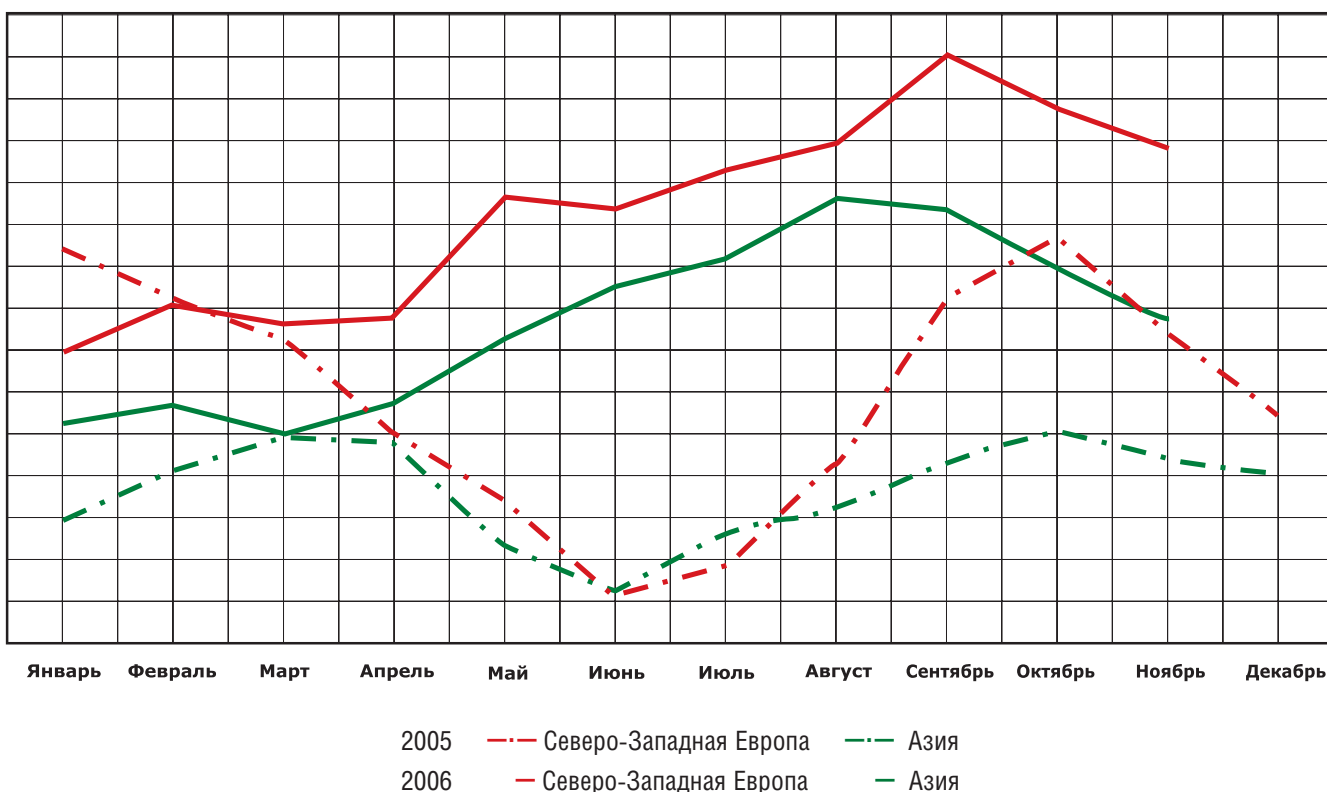
**2006 год стал полной противоположностью года 2005. Если прошлый год был годом минимумов, то уходящий стал годом максимумов. Исторический максимум пережили цены на нефть и этилен, а полиэтилен достиг, по меньшей мере, десятилетнего максимума.**

Потребителей полиэтилена в 2005 году беспокоили вопросы «Сколько стоит полиэтилен? А если купить больше?». 2006 год стал Годом Продавца. Вопрос цены остался в прошлом, а главным вопросом стал «Когда будет полиэтилен?». Причем упоминание о возможном увеличении объемов вызывало у продавцов, как российских, так и зарубежных, защитную реакцию в виде повышения цены. «Положительная» составляющая такой конъюнктуры заключалась в том, что никого не беспокоили мысли о том, сколько же будет стоить полиэтилен завтра. Во-первых, пережить бы сегодня, а во-вторых, и так ясно – еще дороже.

Причин, видимо, несколько. Не прекращавшийся в первой половине года рост цен на нефть, вероятно, вызвал у многих производителей и потребителей полиолефинов синдром «инфляционного ожидания» близкого и неминуемого повышения цен на все энергоносители, и как следствие, на энергоемкие олефины и полиолефины. Во-вторых, рост потребления этилена индустрией пластмасс значительно опередил анонсированное увеличение мировых мощностей по его производству.

Не последнюю роль в этом сыграли антидемпинговые пошлины Евросоюза на нефтехимическую продукцию из Китая. Первой на них отреагировала Турция, традиционно

Рис. 1. Динамика цен на полиэтилен в 2005 и 2006 гг.





ориентированная в равной мере на Запад и на Восток. На фоне сезонного роста потребления трубного полиэтилена в Турции, не имеющей собственного производства, объявление в 20-х числах августа решения Еврокомиссии о том, что пошлина будет применяться к товарам, поступившим после 30 сентября, вызвало взрыв цен на ПНД в Европе. По некоторым видам ПЭ увеличение цен за 34-ю неделю составило более 200 долларов за тонну на условиях «CFR турецкий порт».

Цены на трубные марки полиэтилена (ТМПЭ) российского производства следовали мировым тенденциям. Всего с января по сентябрь 2006 года цены увеличились не менее чем на 25%, однако дефицита избежать не удалось. Главная причина – остановки на плановые и внеплановые ремонты российских производителей, которые за 2006 год недопоставили на рынок в общей сложности 20-25 тыс. тонн ТМПЭ. В 4-ом квартале, несмотря на межсезонье, значительных изменений цен не произошло.

К сожалению, несмотря на взрывной рост цен в уходящем году и некоторую стабилизацию в 4-ом квартале, видимых причин для их чувствительного снижения, по крайней мере, в ближайшие 4-6 месяцев, нет. Анонсированные увеличения мощностей ОАО «Казаньоргсинтез» на 30-40 тысяч тонн в год и планы ЗАО «ЛУКОЙЛ-Нефтехим» по работе в 2007 году без остановки на технологический ремонт дают надежду на то, что внутренние цены на ТМПЭ ко второму полугодю 2007 года имеют шансы вернуться на уровень середины 2006 года.

## Импорт

Год назад у многих вызывали улыбку как констатация того факта, что в 2005 году Россия стала нетто-импортером ТМПЭ, так и наш прогноз на 2006 год: «...Если российские производители ПЭ трубных марок не увеличат производст-

во, то в уже 2006 году объем импорта ПЭ, направляемого на производство труб, может составить 35-40 тыс. т...» (Полимерные трубы, №4/2005). Российские производители не только не увеличили производство, но и сократили его.

В 2006 году каждая третья полиэтиленовая труба, произведенная в России, была сделана из импортного полиэтилена. Всего за 2006 год импорт ПЭ, направленного на трубные цели, составит порядка 50 тыс. тонн, из которых более 28 тыс.т. – ПЭ 100, около 15 тыс.т. – ПЭ 80 и около 7 тыс. т. – псевдотрубый узбекский ПЭ. Большая часть ТМПЭ поступила из Западной Европы (около 42%) и Южной Кореи (37%). В следующем году, с учетом планов российских производителей ТМПЭ по увеличению объемов выпуска, можно ожидать сохранения объема импорта на том же уровне или его незначительного роста с увеличением доли ПЭ 100, не производящегося в России. Возможно, в виду большей доступности ТМПЭ, сократится использование для производства труб узбекского и другого неокрашенного ПЭ.

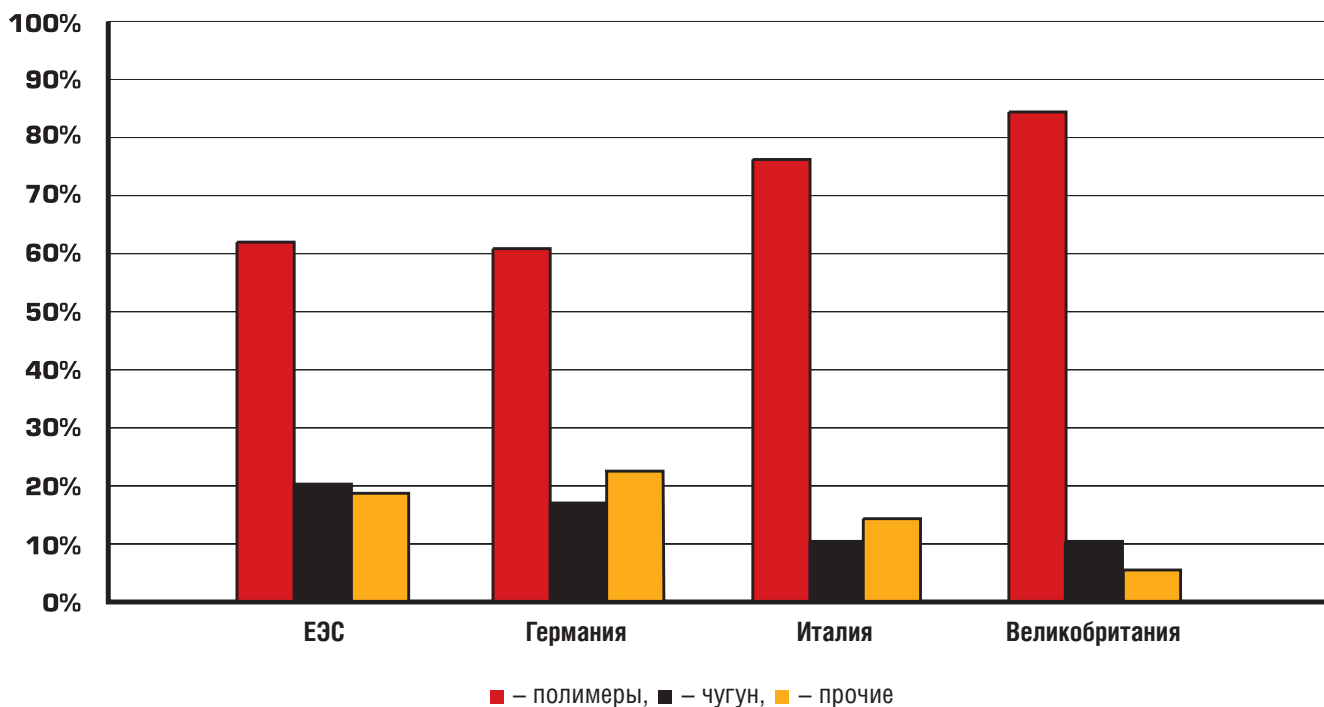
## Экспорт

Объем экспорта ТМПЭ, видимо, не изменится относительно уровня прошлого года – около 16 тыс.т, 80% из которых – ПЭ 80. 13-14 тыс.т было отправлено в Украину, около 1 тыс.т – в Казахстан, и 1-2 тыс.т – в страны СНГ и Восточной Европы.

## Труба

Российский рынок ПЭ труб в 2006 году развивался очень динамично, но, в отличие от мирового рынка полиэтилена, вполне предсказуемо. Как и предполагалось, российский рынок ПЭ труб стал ближе к 200-тысячному рубежу еще не менее чем на 30 тыс.т, составив 173-177 тыс.т, проде-

Рис. 2. Использование труб из разных материалов в европейских странах при строительстве водопроводов в 2004 году (по данным АМІ.



монстрировав увеличение почти на 20% по сравнению с 2005 годом. Здесь следует оговориться, что реальный рост потребления составил, как и в прошлом году, около 12-13%, остальное добавила Национальная программа газификации регионов, в основном, финансируемая Газпромом.

В сырьевой структуре рынка ПЭ труб произошли ожидаемые изменения: доля ПЭ 63 сократилась с 7% в 2005 году до 3% в 2006, доля ПЭ 100, напротив, возросла с 9% в 2005 до 16% в 2006 году, доля базового для российской ПЭ трубы ПЭ 80 почти не изменилась – 84% в 2005 и 81% в 2006 году. Таким образом, можно констатировать, что ПЭ 100, отбирая процент за процентом у ПЭ 80 и ПЭ 63, занимает все более значительное место в производстве отечественной ПЭ трубы.

Предположительно в 2007 году объем рынка ПЭ труб составит 200-210 тыс. тонн, из которых около четверти будет сделано из импортного ПЭ. Также сохранится тенденция увеличения доли ПЭ 100 до 18-20% и снижения доли ПЭ 63 до 1-2%.

В уходящем году резко увеличилось производство газовых труб, благодаря реализации Программы газификации регионов. По итогам 2006 года доля газовых труб составит около 30%. В 2007 году соотношение вряд ли существенно изменится вследствие продолжения Программы газификации и ее развития за счет средств региональных бюджетов.

Основные источники роста потребления всех видов ПЭ труб для водо-, газо- и теплоснабжения в 2006 году почти не изменились:

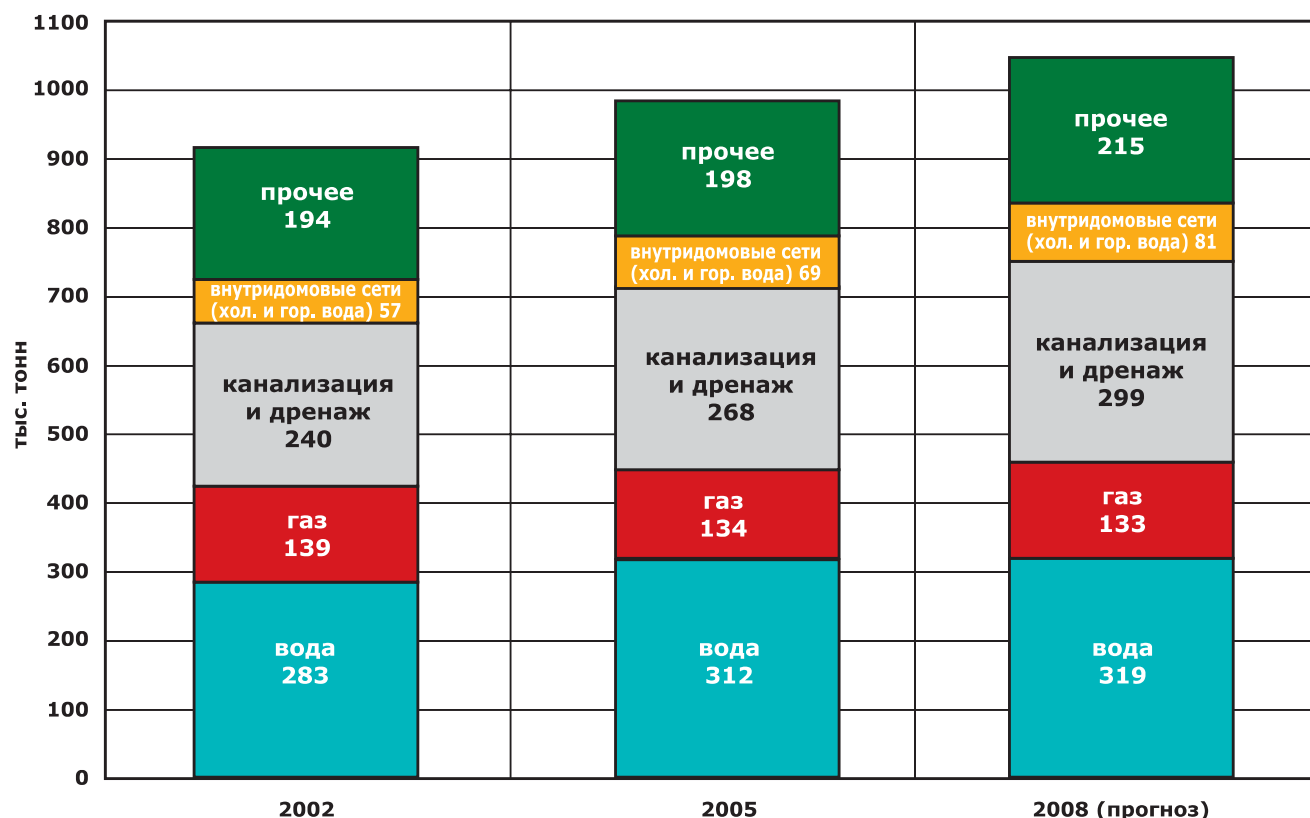
- строительный бум, в том числе бурный рост строительства коммерческой недвижимости;

- достойное финансирование организаций ЖКХ;
- реализация крупных проектов в ТЭК;
- увеличение внимания к проблеме энергосбережения.

Существенно изменилась степень компетентности в области применения разных типов труб у проектных организаций. Это изменение было ожидаемым, поскольку ими накапливается и обобщается колоссальный опыт. Более глубоко продуманный, основанный на фундаментальных и эмпирических данных выбор труб для каждого конкретного условия эксплуатации стал одним из дополнительных стимулов развития производства полиэтиленовых труб в России в уходящем году.

Подводя итоги 2006 года, нельзя не вспомнить о событиях, происходивших зимой – весной. Речь идет о попытке пролоббировать чугунные трубы, в том числе, на уровне Государственной Думы РФ. «Фантастические» открытия западных ученых, пожелавших остаться неизвестными, с комментариями к ним сотрудников чугунолитейного производства, поведали нам о том, что во всем цивилизованном мире, оказывается, давно уже запретили использовать пластиковые и, особенно, полиэтиленовые трубы. Нераскрытым остался вопрос, почему же не хватает производимых ежегодно в мире 4-4,5 млн тонн ТМПЭ, и как объяснить тот факт, что только в ЕС в 2005 году было проложено около 1 млн тонн ПЭ труб, не считая 1,5 млн тонн труб из прочих пластиков. Финальным аккордом трехмесячной дискуссии сторонников и противников ПЭ трубы стало решение Совета Федерации, постановившим, что «трубы всякие нужны, трубы всякие важны», но все-таки в XXI веке живем, и надо больше внимания уделять современным материалам, особенно если речь идет о безопасности питьевого водоснабжения. А чем оборачивается победа в соревновании по потреблению чугуна и стали, мы уже знаем.

Рис. 3. Применение ПЭ труб в странах ЕС (по данным АМІ)



«Антиполиэтиленовая» кампания первой половины 2006 года стала экзаменом отрасли на зрелость. Несмотря на то, что в ряде случаев для борьбы с полиэтиленом был задействован административный ресурс высокого и очень высокого уровня, потребители не изменили своего выбора и вновь предпочли полиэтиленовую трубу, как наиболее экономически и экологически обоснованный способ строительства и реконструкции водопроводных сетей. За редким исключением регионов, полностью доверившихся преимущественно импортному чугуну. Экономика и экология в этих случаях, наверное, были сочтены общественно бесполезными науками.

Верность потребителей даже в условиях административного давления свидетельствует об укреплении отрасли, о том, что применение полиэтиленовых труб в России становится обычной практикой, что потребители разобрались в специфике их применения, научились с ними работать и осознали их преимущества. Возьмем на себя смелость поблагодарить от лица всех производителей и потребителей ПЭ труб России тех, кто делом доказал, что в России есть много грамотных строителей, проектировщиков и хозяйственников, которые не на словах, а на деле проявляют заботу о качестве подаваемой людям питьевой воды, о температуре теплоносителя, согревающего жилища сограждан и количестве домов, в которые впервые поступил газ, которые осваивают все лучшее, что несет научно-технический прогресс, и успешно применяют свои знания для строительства инженерных сетей нового поколения.

Однако вышеописанные события стали хорошим уроком для производителей. Многие из них поняли всю важность максимально широкого информирования как потребителей, так и государственных органов о реальных свойствах и возможностях продукции. Ведь именно отсутствие у государственных и контролирующих органов и многих других объективной и полной информации (безусловно, это ошибка всего сообщества производителей и потребителей ПЭ труб) позволила распространиться тому набору инсинуаций, которые были сделаны противниками современных технологий.

## Производители

Для всех без исключения производителей это был трудный год. Дефицит сырья стал ощущаться еще весной, и многие предприятия не смогли накопить достаточные запасы ПЭ для безостановочной работы в летний сезон. Дефицит, вызванный плановыми остановками ООО «Ставролен» и ОАО «Казаньоргсинтез», усугубил ряд нештатных ситуаций, возникавших на обоих заводах в течение весны-лета 2006 года, и затянувшаяся модернизация оборудования по производству ПНД в Казани. Попытки российских производителей трубы компенсировать нехватку ПЭ за счет импорта также не дали сколько-нибудь ощутимого результата, поскольку иностранные производители не располагали значительными количествами ПЭ для поставки в Россию. К тому же в середине лета возникли проблемы с доставкой импортного ПЭ морским путем через порт Санкт-Петербург и через порты Дальнего Востока. В первом случае причи-

ной стал проводившийся в северной столице саммит G8, при подготовке к которому работа торгового порта была почти полностью парализована. Во втором случае трудности были вызваны затянувшимся согласованием условий перевозки контейнеров парка ДВМП Российскими железными дорогами.

Трудности с сырьем повлекли возникновение дефицита труб. На протяжении всего лета и начала осени на рынке стабильно не хватало труб малых и средних диаметров (до 400 мм). В этих условиях снова активизировалось производство суррогатных напорных труб из неокрашенного ПЭ. По экспертным оценкам, количество таких труб может составить в 2006 году около 20 тыс. т, из которых более трети – из узбекского ПЭ, а остальное – из неокрашенных марок ЛНХ и КОС.

В 2006 году наметилась тенденция к укрупнению ведущих компаний рынка. Группа «Полипластик», объединившая Группу компаний «Евротрубпласт» и Объединенную Компанию «Полипластик-Технопол», закончила модернизацию Климовского трубного завода, которая сделала его самым крупным единичным заводом по производству ПЭ труб в Европе. Группой были построены еще два завода по выпуску ПЭ труб – «Саратовский трубный завод», который произвел первую продукцию в июле, и «Завод Югтрубпласт» в Краснодарском крае, который начнет производство в январе-феврале 2007 года. Всего за 2006 год производство ПЭ труб заводами Группы «Полипластик» в России составит 64 тыс.т.

Объем производства ОАО «Казаньоргсинтез» в 2006 году, по видимому, достигнет значения 28-29 тыс.т. Входящем году ОАО «Казаньоргсинтез» совместно с Группой компаний «Полимер» восстановили и расширили производство ПЭ труб на базе Новомосковского трубного завода в Тульской области.

Там же, в Тульской области, запущен новый завод ООО «ПОЛИТЭК». Всего производство компании за год на двух заводах составит порядка 4-5 тыс.т.

В Тверской области, рядом с заводом ООО «Тверьтрубпласт», заканчивается строительство нового производства группы «ПТС» («Бородино-Пласт»). Всего за год объем производства ООО «Бородино-Пласт» составит 8-10 тыс.т.

ЗАО «Сибгаззаппарат» несколько снизило объем производства труб до уровня 8-10 тыс.т.

В целом пять крупнейших производителей заняли 2/3 рынка производства ПЭ труб, еще больше увеличив централизацию производства и подтвердив недостаточную эффективность работы мелких производителей.

Совокупная производственная мощность всех заводов России выросла за год примерно на 50% за счет ввоза и установки большого количества дополнительного оборудования. Коэффициент загрузки производственных мощностей снизился примерно до 40%. Представляется, что снижение это временное, и следующий год позволит отрасли использовать производственные мощности более продуктивно. В то же время, эта ситуация неизбежно приведет к увеличению здоровой конкуренции, в целом полезной для отрасли, улучшающей качество продукции и стабилизирующей цены, что в конечном итоге даст очередной импульс развитию производства и потребления полиэтиленовых труб в России на среднесрочный период.