

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ

Тамара Хазова

директор Департамента аналитики ЗАО «Креон», к.э.н.

В мировой практике последнее тридцатилетие характеризуется вытеснением традиционных материалов полимерными во всех сферах хозяйственной деятельности, что обеспечивает интенсивный переход на новые поколения техники и услуг. Это в полной мере относится к трубопроводному транспорту.

В большинстве высокоразвитых стран уже более 50 лет в строительстве не применяются стальные трубы. В европейских странах и в США удельный вес металлических труб не превышает 20-30%.

В России по-прежнему доминируют металлические трубы. В настоящее время более 70% трубопроводов в России изготовлены из металла и лишь 30% – из неметаллических материалов, включая пластмассы.

В основной своей массе срок эксплуатации металлических труб достигает 10-15 лет, срок службы полимерных труб – 30-50 лет.

Статистика свидетельствует о том, что износ инженерных трубопроводных систем в среднем по стране уже превысил критическую отметку 60-80% в зависимости от регионов.

Промышленное производство труб из пластмасс в России приходится на начало 60-х годов. Однако внедрение

этой продукции за прошедшие более чем 40 лет сдерживалось целым рядом причин как объективных (отсутствие обученных кадров, монтажного оборудования), так и субъективных (инертность мышления отечественных потребителей и сильное лоббирование интересов производителей металлических труб). Несмотря на то, что с 1996 г. в России действует нормативная база, предписывающая необходимость применения во всех внутренних инженерных системах строящихся и реконструируемых объектов именно современных полимерных труб, продолжается использование устаревших технологий и металлических труб.

Инертность потребителей строительной индустрии, которые оказывают предпочтение металлическим трубам, фактически превратилось в нашу национальную традицию.

Оценка рынка полимерных труб

Российский рынок полимерных труб можно отнести к активно и динамично развивающимся. Общая емкость рынка полимерных труб, включая металлополимерные и многослойные, достигла в 2006 году 320 тыс.т, из них 92,2%

Таблица 1. Емкость российского рынка полимерных труб (ПЭ, ПП, ПВХ)

Показатель	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Производство, тыс.т	64,72	72,61	92,41	117,86	145,36	201,77	246,15
Экспорт, тыс.т	1,86	2,92	4,45	7,83	6,34	7,58	8,00
Импорт, тыс.т	10,94	18,36	17,26	21,92	28,82	40,57	57,29
Внутренний рынок, тыс.т	73,80	88,05	105,22	131,95	171,84	234,76	295,44
Доля экспорта в производстве, %	2,87	4,00	4,81	6,64	4,24	3,76	3,25
Доля импорта на внутреннем рынке, %	14,82	20,85	16,40	16,61	16,77	17,28	19,39

составляют трубы из крупнотоннажных полимеров: полиэтилена (ПЭ), полипропилена (ПП) и поливинилхлорида (ПВХ). На рынке действует около 165 фирм-производителей труб из указанных полимеров.

В таблице 1 рассмотрена динамика развития рынка труб из крупнотоннажных полимеров.

Объемы потребления полимерных труб увеличились с 73,8 тыс.т в 2000 году до 295,44 тыс.т в 2006 году – практически в 4 раза.

Структура рынка полимерных труб в 2006 г. по типу используемых материалов представлена на диаграмме (рис. 1).

Традиционно сложилось, что на отечественном рынке большую долю занимают трубы из полиэтилена – 63,3%, полипропилена – 24,3%, поливинилхлорида – 12,4% от общего объема потребления (по данным 2006 г.).

При этом в рассматриваемый период 2000-2006 гг. объем потребления полиэтиленовых труб увеличился в 3,54 раза и составил 186,89 тыс.т. Темп роста потребления полипропиленовых труб в 2006 г. относительно 2000 г. составил 750%, а общий объем их потребления достиг в 2006 году 71,82 тыс.т.

Объем потребления труб из ПВХ вырос в 2006 г. по сравнению с 2000 г. в 3,21 раза и составил 36,73 тыс.т.

На российском рынке потребляется 80,61% полимерных труб отечественного производства и 19,39% импортных. На рынке трубной продукции в основном используются полиэтиленовые трубы отечественного производства – 95,3% от общего объема потребления. Производители труб из ПВХ поставляют 65,8% отечественных труб от общего объема их потребления. Доля отечественных полипропиленовых труб в общем объеме их потребления достигла в 2006 году 50,02%.

Рынок труб из полимерных материалов условно можно разделить на два сектора: трубы для наружных трубопроводных систем и трубы для внутренних трубопроводных сетей. В каждом секторе рынка формируется спрос на различные товарные группы трубопроводной продукции в зависимости от ее потребительских свойств и запросов конкретных потребителей.

В таблице 2 представлены основные рыночные ниши и используемая трубопроводная продукция.

Рис. 1. Структура рынка полимерных труб в 2006 г.

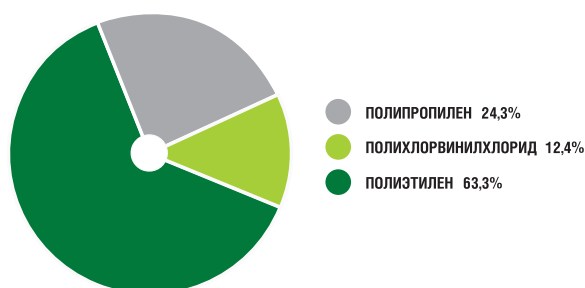
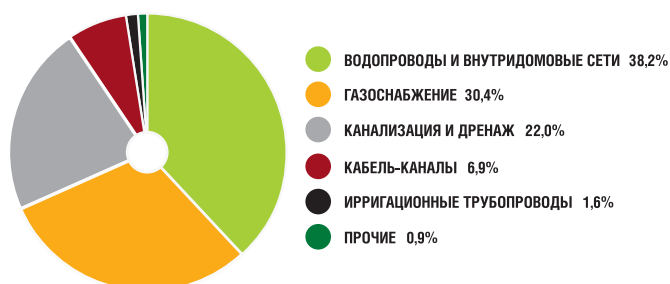


Рис. 2. Сегментация российского рынка полимерных труб в 2006 г.



Потребность в трубах для наружных сетей, учитывая обширность территории России, достаточно велика. Однако ее реализация в настоящее время затруднена из-за принадлежности таких сетей муниципальным органам, которые мало информированы о преимуществах полимерных труб по сравнению с металлическими.

Спрос на трубы из пластмасс в настоящее время определяется развитием жилищного и промышленного строительства, включая строительство газопроводных систем и систем мелиорации для сельского хозяйства, а также потребностью жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатационной потребностью систем трубопроводного транспорта различного назначения.

Сегментация российского рынка полимерных труб в 2006 г. представлена на диаграмме (рис.2).

Таблица 2. Области использования трубопроводной продукции

Области применения	Предлагаемая продукция
Системы напорной и самотечной внешней канализации	Трубы из ПВХ и ПЭ
Системы внутренней канализации	Трубы из ПВХ и ПП
Системы холодного водоснабжения	Трубы из ПВХ, ПЭ и ПП
Системы горячего водоснабжения, теплоснабжения и обогрева пола	Трубы из хлорированного ПВХ, полипропилена, металлопластиков, сшитого полиэтилена
Системы дренажных труб	Трубы из ПВХ и ПЭ
Системы водостоков и дождевых желобов	Трубы из ПВХ
Системы газовых труб (наружные)	Трубы из ПЭ
Системы для защиты электрокабелей	Трубы из ПВХ, ПЭ
Системы технологических трубопроводов для различных отраслей промышленности	Трубы из ПП и ПЭ (для технологических стоков)



В европейских странах полимерные трубы вытесняют стальные

Самыми крупными сегментами потребления полимерных труб на протяжении последних лет остается водоснабжение (38,2%), газоснабжение (30,4%) и канализация (22%). Эти потребляющие сегменты в перспективе останутся по-прежнему ведущими на российском рынке.

Рис. 3. Динамика развития производства полимерных труб в 2000-2006 гг.

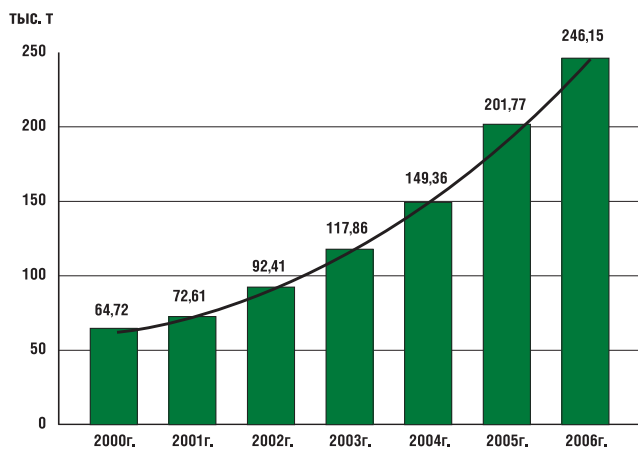
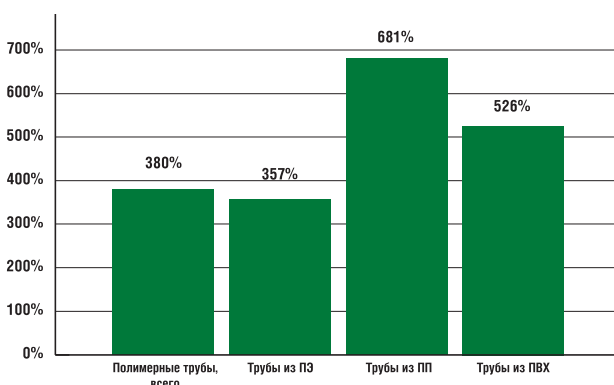


Рис. 4. Темпы роста производства полимерных труб в 2000-2006 гг.



Стимулирующими факторами развития потребления полимерных труб являются: реформа ЖКХ, программа «Жилище» и обслуживание водоканалов.

В перспективе российский рынок трубопроводной продукции из пластмасс будет расширяться. Опережающие темпы роста спроса ожидаются в строительстве газораспределительных систем и в жилищно-коммунальном секторе.

Санитарно-гигиенические требования к чистоте потребляемой воды требуют замены изношенных трубопроводов, как в магистральных, так и во внутрименовых системах водоснабжения, что, безусловно, формирует тенденцию увеличения спроса на полимерные трубы. Развитие жилищного, дачного и коттеджного строительства усиливает эту тенденцию.

Такой сегмент рынка, как газоснабжение, является одним из самых крупных и быстро развивающихся секторов потребления полиэтиленовых труб.

Применение полимерных труб в горячем водоснабжении и отоплении набирает силу по мере использования для этих целей труб из сшитого полиэтилена, полипропилена, хлорированного поливинилхлорида.

Опыт применения полимерных труб для горячего водоснабжения и отопления пока ограничен. В настоящее время этот сегмент рынка можно отнести к бурно развивающимся, в основном, за счет широкомасштабного применения систем напольного отопления в коммерческом строительстве. Все более широкое распространение получают системы обогрева открытых поверхностей, применяемые для предотвращения обледенения спортивных площадок, дорог, тротуаров, взлетно-посадочных полос и т.д.

Производство полимерных труб

В настоящее время в России насчитывается около 165 предприятий, производящих полимерные трубы из полиэтилена, пропилена и поливинилхлорида.

На диаграмме (рис. 3) представлена динамика развития производства полимерных труб в 2000-2006 гг.

Объем выпуска труб из полимеров увеличился в 3,8 раза. Среднегодовые темпы прироста в рассматриваемый период превышают 25%.

Из производимых в России труб около 74,7% приходится на трубы из полиэтилена и 14,7% – на трубы из полипропилена. Более интенсивно развивается производство полиэтиленовых труб. В 2006 г. их выпуск составил 183,95 тыс.т. На диаграмме (рис. 4) представлены темпы роста производства полимерных труб в 2000-2006 гг.

Самыми крупными продуцентами труб из ПЭ являются: группа «Полипластик», Холдинг «Полимерные трубопроводные системы», ОАО «Казаньоргсинтез» и холдинг «Запсибгазпром», на их долю приходится около 75% от выпуска полиэтиленовых труб.

Лидером среди российских продуцентов ПЭ труб является Группа «Полипластик», которая объединяет 7 российских предприятий: ЗАО «Завод АНД Газтрубпласт», ООО «Климовский трубный завод», ООО «Чебоксарский трубный завод», ООО «Саратовский трубный завод», ООО «Завод «Югтрубпласт», а также Рубежанский (Украина) и Кохановский (Белоруссия) трубные заводы. Совокупный выпуск труб российскими предприятиями Группы в 2006 г. составил 86,7 тыс.т, а общая мощность по состоянию на 01.01.2007 г. – более 150 тыс.т.

Предприятиями холдинга производится широкий ассортимент напорных ПЭ труб для водо- и газоснабжения диаметром до 1200 мм, труб из сшитого полиэтилена (РЕХ) для теплоснабжения и многослойных теплоизолированных труб типа «Изопрофлекс» для наружных систем горячего водоснабжения и отопления.

Полиэтиленовые трубы производятся из ПЭ 80 отечественного производства и импортного ПЭ 100.

ООО «Климовский трубный завод» (мощностью 70 тыс. т/год) – один из самых современных в Европе, оснащенный оборудованием компаний Cincinnati Extrusion (Австрия), Battenfeld (Германия) и Tecnomatic (Италия). На предприятии освоен выпуск напорных труб из ПЭ 100 диаметром до 1200 мм, рассчитанных на рабочее давление до 10 атм.

Одним из крупнейших производителей ПЭ труб на российском рынке является ОАО «Казаньоргсинтез». На предприятии выпускаются водонапорные и газопроводные трубы из ПЭ 80 собственного производства.

Предприятия холдинга «Запсибгазпром» специализируются на выпуске труб для газопроводов и напорных водопроводных труб.

Ведущими продуцентами полипропиленовых труб являются ОАО «Бородино-пласт», ООО «Синикон», ЗАО «ДКС», ЗАО «Эгопласт», ООО «Политек ПТК» и ЗАО НПО «Стройполимер», их доля от общего выпуска ПП труб составляет 65%.

Лидерами в производстве труб из поливинилхлорида являются ЗАО «Агригазполимер», ЗАО «ДКС», ООО ЦСС «Бизнес-Альянс», ООО «Корунд». На их долю приходится 62% от выпуска труб из ПВХ.

Производители всех видов полимерных труб выпускают основной объем своей продукции в Москве и Московской области. На данный регион приходится практически половина от общего объема труб из полимеров. Москва и Московская область – самый насыщенный этими трубами регион России.

Рис. 5. Динамика экспорта и импорта полимерных труб

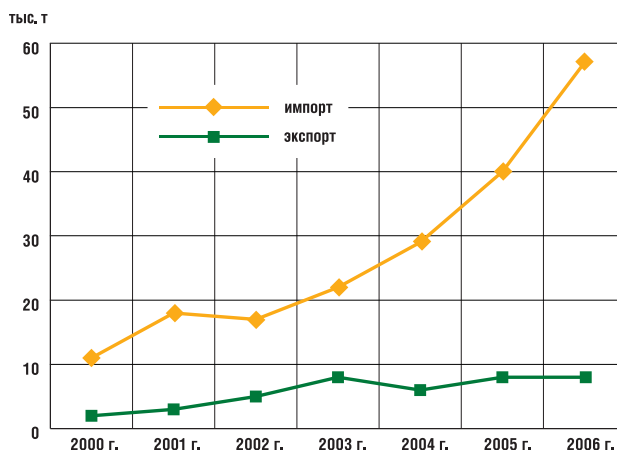


Рис. 6. Видовая структура экспорта в 2006 г.

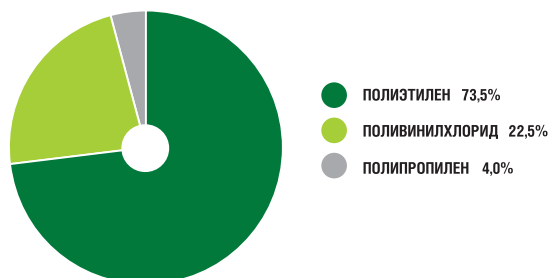
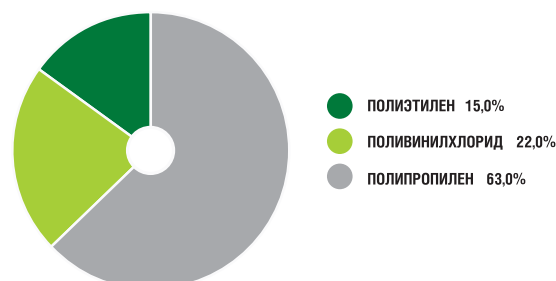


Рис. 7. Видовая структура импорта в 2006 г.



Около 14-15% выпуска полимерных труб сосредоточено в Республике Татарстан. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области производится 8% полимерных труб.

Производство полимерных труб в вышеуказанных регионах составляет около 70% от общего их выпуска в России.

Период 2000-2006 гг. характеризовался интенсификацией действующих производств, а также созданием и организацией новых предприятий.

Внешняя торговля полимерными трубами

В 2000-2006 гг. сложилась повышательная тенденция роста как импорта, так и экспорта полимерных труб (рис.5).

В 2006 г. импорт полимерных труб опережал их экспорт в 7,1 раза.

Видовая структура экспорта и импорта полимерных труб в 2006 г. представлена на рис. 6 и 7.

В российском экспорте полимерных труб основную долю составляют трубы из ПЭ – 73,5%.

Что касается импорта, основную долю составляют трубы из ПП (62,7%). Главными потребителями российских полимерных труб являются Белоруссия, Казахстан, Украина.

Основными поставщиками на российский рынок ПЭ труб являются Германия (19%), Польша (17,7%), Белоруссия (13,9%), Финляндия (10,9%).

Основными зарубежными игроками на российском рынке полипропиленовых труб по-прежнему остаются Турция (41,5%), Польша (15%), Чехия (13,8%), Испания (9,7%) и Германия (9%).

Трубы из ПВХ импортируются из Польши (39,3%), Германии (12,7%), Литвы (8,9%), Турции (7,1%).

Помимо импорта традиционных труб из ПЭ, ПП, ПВХ в 2005-2006 гг. наметилась тенденция роста импорта металлопластиковых труб и труб РЕХ.

Вместо заключения

В перспективе до 2015 г. ожидается усиление тенденции роста производства и потребления полимерных труб на российском рынке. В табл. 3 представлены основные факторы, влияющие на развитие рынка в перспективе.

Таблица 3. Факторы, влияющие на развитие рынка

Группа факторов	Содержание фактора	Эффект влияния
Факторы товара	Перспективное расширение ассортимента выпускаемых полимерных труб для различных сфер применения (D16-2000 мм)	Расширение рынка и областей применения
	Расширение номенклатуры полимерных труб из разных видов сырья (ПЭ 80, ПЭ 100, РЕХ, предизолированные многослойные, армированные)	Расширение рынка
	Взаимозаменяемость труб ПП, ХПВХ, РЕХ в горячем водоснабжении и теплоснабжении, ПВХ, ПП, ПЭ в канализации, дренажных системах, вентиляции, холодном водоснабжении)	Сдерживание развития рынка
Факторы производства	Расширение существующих мощностей	Развитие рынка
	Ввод новых мощностей	Развитие рынка
	Отсутствие отечественных производителей оборудования	Сдерживание развития рынка
	Высокая цена на современное оборудование	Сдерживание развития рынка
	Узость ассортимента сырьевых материалов	Сдерживание развития рынка
Факторы функционирования рынка	Емкость рынка (видимое потребление)	Развитие рынка
	Ценовая конкурентоспособность полимерных труб с металлическими	Расширение рынка
		Сдерживание развития рынка
	Техническая конкурентоспособность полимерных труб в сравнении с металлическими (вес, монтаж, срок службы, прочность, гибкость и др.)	Расширение рынка
	Развитие потребляющих сегментов полимерных труб	Расширение рынка