

РОССИЙСКИЙ

РЫНОК ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Тамара Хазова

к.э.н, Вице-президент ЗАО «Креон»

Текущее состояние рынка полимеров

Роль пластмасс в развитии экономики трудно переоценить. Применение полимерных материалов в различных отраслях промышленности – автомобилестроении, авиастроении, космической технике, судостроении, приборостроении, электротехнике и электронике, бытовой технике и оргтехнике, оборонной промышленности, мебельной и деревообрабатывающей промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, медицине, производстве товаров бытового

назначения, тары и упаковки – способствует повышению уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции, инновационному развитию технологий и интеллектуальных активов России.

На рис. 1 продемонстрированы области применения полимерных материалов и их востребованность в промышленности.

За период 2000-2007 гг. спрос на полимеры в России увеличился в 2,2 раза с 2,56 млн т в 2000 г. до 5,31 млн т в 2007 г. Ресурсов собственного производства недостаточно для обеспечения непрерывно

Рис. 1. Области применения полимерных материалов



Рис. 2



увеличивающегося спроса. В этой связи в рассматриваемый период импорт полимеров вырос в 2,65 раза и составил в 2007 г. 1,62 млн т, т. е. 30,5% от емкости российского рынка (рис. 2).

Несмотря на высокие темпы развития спроса на полимерные материалы, Россия отстает от высокоразвитых стран по душевому потреблению полимеров (табл. 1).

На современном этапе развития российский рынок полимеров находится под влиянием следующих факторов:

- ресурс мощностей по производству полимеров практически исчерпан, что не позволяет количественно обеспечить спрос российского рынка;
- использование устаревших затратных технологий 60-70-х годов прошлого века не позволяет насы-

Таблица 1. Усредненное душевое потребление пластмасс

Страна	Потребление, кг/чел.
США	150,0
Западная Европа	130,0
Япония	100,0
Латинская Америка	26,0
Восточная Европа	25,0
Россия	37,0

тить отечественный рынок высококачественной конкурентоспособной продукцией с высокой инновационной составляющей;

– дефицит полимерных материалов отечественных производителей способствует непрерывному росту импорта;

– выживаемость отечественных производителей полимерных материалов достигается за счет роста цен при сложившемся дефиците продукции.

В результате темпы роста производства пластмасс в период 2000-2007 гг. составили 218,5%, а темпы роста импорта – 265,5%.

В таблице 2 представлена оценка обеспечения спроса на отдельные виды полимеров в 2007 г.

В истекший стабильный период развития 2000-2007 гг. на рынке произошло очень мало технологических изменений и вводов новых мощностей по производству полимеров. Ввод мощностей по переработке полимеров в изделия: трубы, пленки, листы, профили, детали промышленного и бытового назначения опережает ввод мощностей по производству пластмасс, что также стимулирует увеличение импорта.

Так, темпы роста производства изделий из пластмасс в 2000-2007 гг. достигли 273,3% по сравнению с темпами роста производства пластмасс – 218,5%.

Вводы мощностей реализованы в основном в Республике Татарстан группой компаний «ТАИФ», в то время как такие крупные компании как АК «СИБУР Холдинг» и ОАО «ЛУКОЙЛ» практически не занимались обновлением мощностей по производству полимеров.

В таблице 3 представлены отдельные вновь введенные мощности по производству полимеров.

Сложившаяся в 2008 г. экономическая обстановка далека от благоприятной из-за мирового финансового

Таблица 2. Оценка обеспечения спроса на отдельные виды полимеров в 2007 г.

Материал	Спрос, тыс. т	Производство, тыс. т	Импорт, тыс. т	Доля импорта на рынке, %
Полиэтилен	1500,0	1244,7	485,0	32,3
Полипропилен	549,9	490,4	125,1	22,7
Поливинилхлорид	858,5	586,8	286,3	33,3
Полистирол и сополимеры	414,7	275,0	186,3	44,9
Полиэтилен-терефталат	573,0	159,5	420,2	73,3

кризиса. В период с января по сентябрь 2008 г. наблюдается стабильный рост емкости рынка полимерных материалов на 9-10%. С учетом четвертого квартала рост спроса замедлится незначительно и составит 7-8%. Общая емкость российского рынка полимеров в 2008 г., как ожидается, составит около 6 млн т.

Развитие рынка полимеров в условиях кризиса

Последние события на мировых рынках и неопределенность мирового развития экономики безусловно окажут воздействие на отечественный рынок полимеров.

Рынок полимеров в 2009 г. еще в большей степени будет зависеть от развития потребляющих сегментов – строительства, упаковочной отрасли, машиностроения, коммунального хозяйства, аграрного сектора, потребления населения и др.

На рис. 3 представлена структура потребления полимерных материалов в 2007 г.

Стратегическое развитие различных отраслей промышленности в рамках программы «Россия – 2020» увеличит спрос на полимерные материалы в несколько раз. Так, только в автомобилестроении спрос на полимеры увеличится с 210 тыс. т в 2007 г. до 750-800 тыс. т в 2020 г.

Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье» обеспечит рост использования полимерных материалов в 3-3,5 раза.

Невозможно создать технику новых поколений и реализовать инновационные технологии в различных отраслях промышленности без использования полимерных материалов. В этой связи, несмотря на кризисные явления, спрос на полимеры будет продолжать расти, возможно, более низкими темпами в 2009-2010 гг.

Если все усилия, предпринимаемые Правительством, будут реализованы, спрос на полимеры, по оценке, увеличится в 2009 г. на 3,5-4%, что не приведет к необратимым последствиям в полимерной отрасли.

В период кризиса одним из важнейших факторов становится рациональное ценообразование по всей цепочке продвижения продукции от производителя до конечного потребителя. Так, в октябре 2008 г. цены на полимерные материалы в азиатском регионе были в 1,8-2 раза ниже, чем на отечественном рынке, на европейском и американском рынках – в 1,3-1,5 раза ниже.

Сохранение позиций на рынке отечественных производителей в их конкуренции с зарубежными

Рис. 3 Структура потребления полимерных материалов в 2007 г.



Таблица 3. Отдельные вновь введенные мощности по производству полимеров

Предприятие	Продукт	Мощность
Группа компаний «ТАИФ»:		
	Полиэтилен	Расширение мощности с 398 до 712 тыс. т
ОАО «Казаньоргсинтез»	Поликарбонат	65 тыс. т
	Полипропилен	180 тыс. т
ОАО «Нижнекамскнефтехим»	Полистирол	150 тыс. т
	Полиэтилен	230 тыс. т
АК «СИБУР Холдинг»:		
ОАО «СИБУР-ПЭТФ», г. Тверь	Полиэтилен-терефталат	52,6 тыс. т
ОАО «Пластик», г. Узловая	АБС-пластик+поликарбонат	7,5 тыс. т
ОАО «Полиэф»*	Полиэтилен-терефталат	120 тыс. т
ОАО «ЛУКОЙЛ»		
ОАО «Ставролен»	Полипропилен	120 тыс. т
ОАО «Полиэф»*	Полиэтилен-терефталат	120 тыс. т

*Примечание: Мощность по производству полиэтилен-терефталата введена совместно АК «СИБУР Холдинг», ОАО «ЛУКОЙЛ» и Группой компаний «Селена».

поставщиками уже в 2009-2010 гг. приведет, с одной стороны, к изменению структуры поставок (освобождение от многочисленных посредников), а с другой стороны, усилит мотивацию к модернизации затратных технологий с целью сокращения издержек производства.

На наш взгляд, в кризисный 2009 год для сохранения позиций отечественных производителей полимеров, а также предприятий – переработчиков полимеров в изделия необходимы:

- стабилизация объемов выпуска продукции;
- снижение цен;
- заключение долгосрочных соглашений с поставщиками сырья и потребителями продукции;
- ускорение новых вводов мощностей на базе современных технологий;
- лоббирование господдержки полимерной отрасли;
- консолидация всех участников рынка по цепи продвижения товара.

Подъем российской экономики в наших интересах и в наших силах. Принимаемые решения и успех, к которому мы стремимся, зависят от того, насколько четко и открыто мы будем выявлять проблемы развития полимерного бизнеса и находить пути их реализации.

ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ КИТАЯ

ЛИНИИ для ПРОИЗВОДСТВА
напорных водо-теплопроводных труб
из полиэтилена
диаметром до 1600 мм

+7 495 980-2369
e-mail: baliteh@user.ru
www.baliteh.ru