

УКРАИНСКИЙ РЫНОК ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДЛЯ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ

Максим Сезонов

Одной из самых важных и сложных составляющих успеха любого бизнеса является умение анализировать изменения рынка и предугадывать, какие факторы и каким образом влияют на него.

Целью данной статьи является показать емкость украинского рынка полимерных труб, используемых в наружных сетях, и динамику ее изменения во времени.

Почему только наружные сети?

Внутренние (внутридомовые) сети, или попросту – внутренка, очень разнообразны: это и трубы для канализации из полипропилена и поливинилхлорида, трубы для холодного и горячего водоснабжения из полипропилена и сшитого полиэтилена, а также многослойные трубы различных конструкций. Трубы производятся и завозятся большим количеством компаний чуть ли не со всего света. Анализ общего потребления труб для внутридомовых сетей в Украине – тема отдельного исследования, которое мы обязательно проведем в будущем.

Под трубами для строительства и ремонта наружных сетей в данной статье будем понимать:

- напорные трубы (гладкая монолитная стенка):
 - из полиэтилена;
 - из поливинилхлорида;
- канализационные трубы:
 - из полиэтилена (многослойные гофрированные трубы, а также трубы, произведенные методом спиральной намотки);
 - из полипропилена (многослойные гофрированные трубы);
 - из поливинилхлорида (гладкая одно- и многослойная стенка).

В наш обзор не попали дренажные трубы из различных полимеров, а также трубы для теплоснабжения из полимерных материалов с тепловой изоляцией. В данном обзоре не учтена оболочка, которая хоть и считается полиэтиленовой трубой, но напрямую к инженерным сетям не относится, так как является составляющим элементом для производства предизолированных трубных систем на основе металлических труб.

Емкость национального рынка за год определялась по формуле:

$$\text{Внутреннее потребление} = \text{Импорт} + \text{Внутреннее производство} - \text{Экспорт}$$

Динамика изменения показателей из приведенной формулы для каждого вида продукции по указанной классификации за период 2005–2007 гг. показана в табл. 1.

Напорные трубы

Суммарное потребление напорных труб на внутреннем рынке Украины за последние три года выросло примерно на 38%. Потребление напорных труб из ПВХ выросло в 2006 г. и немного снизилось в 2007 г. Потребление же напорных полиэтиленовых труб с 2005 по 2006 гг. увеличилось на 20%, а с 2006 по 2007 гг. – на 15%. Таким образом, в суммарном потреблении напорных труб доля ПВХ труб практически не изменилась и составила 7,3-7,5%. Скорее всего, это объясняется жесткой конкурентной борьбой и приверженностью отдельных потребителей к таким трубам, так как в целом преимущества использования ПЭ труб перед ПВХ трубами в напорных сетях неоспоримы.

Доля импорта во внутреннем потреблении напорных труб из ПВХ снизилась с 74% до 58%, что при общем, хотя и незначительном, росте импорта в абсолютном исчислении указывает на активизацию отечественного производства. В 2008-2009 гг. доля импорта еще более уменьшится с выходом на рынок нового производителя – Калушского трубного завода.

Доля импорта напорных полиэтиленовых труб во внутреннем потреблении уменьшилась с 5,2% до 1,4%, что при снижении импорта в численном выражении подтверждает **доверие потребителей к ПЭ трубам отечественных производителей** (которых в стране насчитывается более 50-ти).

Значения экспорта полимерных труб используются только для расчетов, т.к. основная направленность

Рис. 1. Структура импорта полимерных напорных труб

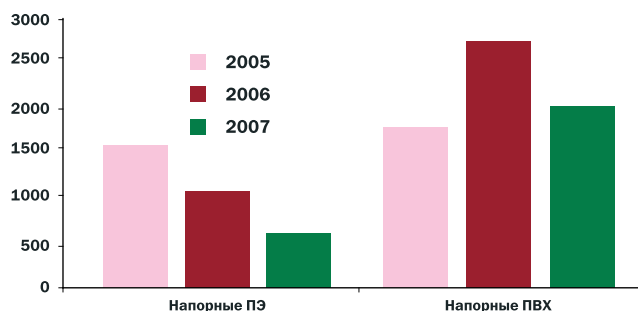
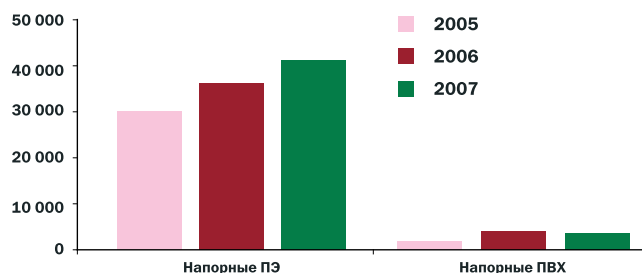


Рис. 2. Структура внутреннего потребления полимерных напорных труб



внутреннего производства полимерных труб для наружных инженерных сетей – внутренний рынок (реэкспорт тоже отсутствует). Экспорт полимерных труб носит, как правило, случайный характер и происходит при «выхватывании» отдельными производителями единичных иностранных заказов для дозагрузки своих мощностей.

Канализационные трубы

Суммарное потребление канализационных труб для наружных сетей (далее – просто канализационных труб) на внутреннем рынке Украины за последние три

Таблица 1. Динамика потребления трубной продукции, т

Продукция	2005	2006	2007
Импорт			
Напорные ПЭ	1 557	930	566
Напорные ПВХ	1 766	2 627	1 958
Канализация ПЭ	438	554	635
Канализация ПВХ	2 888	3 343	3 851
Канализация ПП	295	541	1 292
Экспорт			
Напорные ПЭ	0	170	1 278
Напорные ПВХ	0	25	8
Канализация ПЭ	0	0	0
Канализация ПВХ	2	155	201
Канализация ПП	0	3	0
Внутреннее производство			
Напорные ПЭ	28 584	35 495	42 300
Напорные ПВХ	606	1 086	1 405
Канализация ПЭ	0	80	150
Канализация ПВХ	2 034	2 339	2 880
Канализация ПП	0	300	400
Внутреннее потребление			
Напорные ПЭ	30 141	36 255	41 588
Напорные ПВХ	2 372	3 688	3 355
Канализация ПЭ	438	634	785
Канализация ПВХ	4 920	5 527	6 530
Канализация ПП	295	838	1 692
Суммарное потребление	38 166	46 942	53 950

года выросло примерно на 59%, что свидетельствует о постоянном увеличении объемов строительства новых зданий и сооружений, расширении инфраструктуры, а именно – канализационных сетей в разных регионах. За указанный период выросло потребление всех видов канализационных труб, причем если потребление ПВХ труб увеличилось на 33%, то ПЭ труб – на 79%, а потребление ПП труб – на 473% (табл. 1).

Прирост доли канализационных труб из полиэтилена в суммарном потреблении полимерных канализационных труб с 7,7% до 8,7% обусловлен выходом на украинский рынок в последние годы двухслойной профилированной трубопроводной системы КОРСИС производства Группы ПОЛИПЛАСТИК, а также началом производства спирально-витых труб Корпорацией «Энергоресурс-Инвест». С 2008 г. доля ПЭ труб увеличится еще больше, благодаря запуску производства труб КОРСИС на Рубежанском трубном заводе.

Доля потребления полипропиленовых труб в суммарном объеме увеличилась с 5,2% до 18,8%: в 2006 г. было запущено отечественное производство гофрированных двухслойных полипропиленовых труб «Е2», а в 2007 г. наблюдался настоящий «бум» потребления канализационных ПП труб.

Доля ПВХ труб в суммарном потреблении снизилась с 87% до 72,5%.

Во внутреннем потреблении канализационных труб из ПВХ доля импорта практически не изменилась (58,7–58,9%), что указывает на равномерное развитие внутреннего производства канализационных ПВХ труб и увеличение поставок из-за рубежа. Доля импорта канализационных полиэтиленовых труб снизилась со 100% в 2005 году до 81% в 2007 г., что обусловлено, главным образом, запуском в 2006 г. отечественного производства. Доля импорта канализационных ПП труб, напротив, сначала снизилась со 100% до 64,5 % (запущено отечественное производство), а в 2007 г. снова поднялась до 76,4 %, поскольку ООО «Эльпласт-Львов» было не в состоянии в одиночку удовлетворить растущие потребности рынка.

Распределение импорта по регионам за 2007 г.

Все ввозимые в страну полипропиленовые трубы для наружных канализационных сетей – польского про-

Рис. 3. Структура импорта полимерных труб для наружной канализации

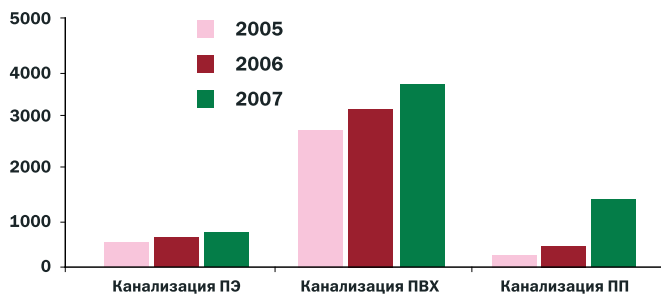


Рис. 4. Структура внутреннего потребления полимерных труб для наружной канализации

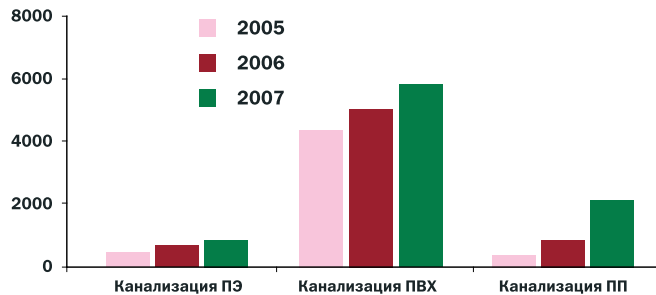


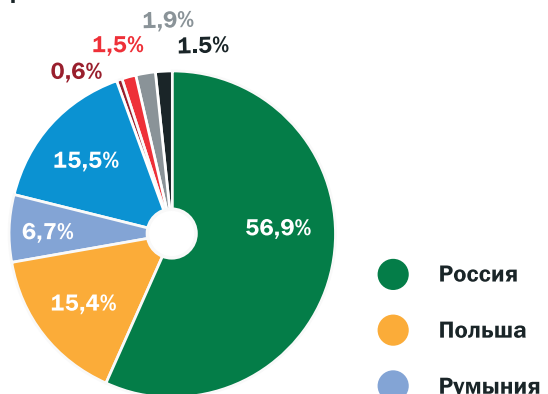
Таблица 2. Доли стран-импортеров в поставках полимерных труб в 2007 г., %

Страна	ПП	ПЭ	ПВХ
Россия	0,0	56,9	0,0
Польша	100	15,4	85,4
Румыния	0,0	6,7	4,7
Венгрия	0,0	15,5	0,0
Сербия	0,0	0,6	2,7
Словакия	0,0	1,5	0,5
Германия	0,0	1,9	5,7
Прочие	0,0	1,5	1,0

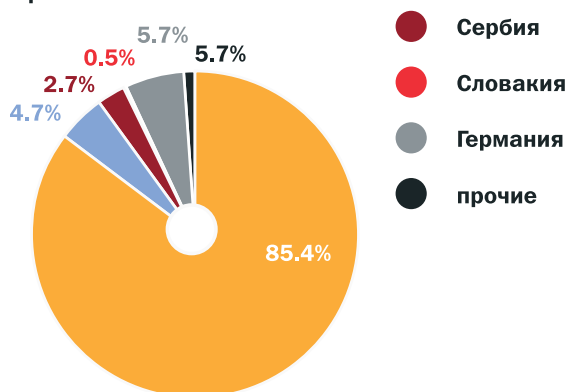
изводства (фирмы Kaczmarek, Pipelife, Instal-PlastLask, Wavin, Profil).

Полиэтиленовые трубы в основном импортируются из Российской Федерации: 56,9% (напорные и двухслойные гофрированные трубы КОРСИС производства Группы ПОЛИПЛАСТИК, а также небольшое количество труб компании «Экополимер»). На втором месте – поставки из Венгрии (15,5%); это, преимущественно, напорные трубы фирм Техог, TU-BA, Pipelife. Далее с небольшим отставанием следует Польша – 15,4% (в основном благодаря канализационным спирально-витым трубам). На четвертом месте со значительным отрывом следует Румыния – 6,7% (Valrom). На оставшиеся 5,5% приходится продукция Германии (Rehau), Словакии (Slovechno), Сербии (Pestan) и других стран.

Напорные ПЭ



Напорные ПВХ



В импорте труб из ПВХ первенство делят напорные и канализационные трубы польского производства (85,4%), которые в Украину поставляют около 20 компаний. Далее с огромным отрывом идут Германия – 5,7% (Rehau, Gebruder и др.), Румыния – 4,7% (Rehau, Valplast и др.). Оставшиеся 4,1% распределяются между Сербией (2,7%, Pestan), Словакией (0,5%) и другими странами.

Основные импортеры и производители труб в 2007 г.

Всего импортом полимерных труб для наружных сетей занимается не менее 70 компаний. На 15 крупнейших из них (табл. 3) приходится 79,4% рынка, причем доли компаний распределены равномерно с небольшой тенденцией снижения. В топ-пятерку вошли: ООО «Бровары-Пластмасс», ООО «Схид», ООО «РЕХАУ», ООО «ТД «Евротрубпласт», ООО «ВК системы».

На пятерку ведущих компаний по производству труб для наружных сетей (ООО «Рубежанский трубный завод», ОАО «Поливтор», Концерн «Водполимер», ООО «Эльпласт-Львов», ООО «Укрполимерконструкция») приходится 65,8%. Явный лидер в ней – Рубежанский трубный завод, который производит 27,2% общего объема внутреннего производства (следующее за ним ОАО «Поливтор» с 12,9% отстает более, чем в два раза).

Таблица 3. Основные импортеры полимерных труб для наружных сетей

Предприятие	ПЭ	ПП	ПВХ	Итого, т	Доля, %
ООО «Бровары-Пластмасс», г. Борисполь	+	+	+	897	10,8
ООО «Схид», г. Харьков	+	+	+	749	9,0
ООО «РЕХАУ», г. Киев	+	+	+	635	7,7
ООО «Торговый дом	+	-	-	626	7,5
ООО «ВК системы», г. Киев	-	+	+	618	7,4
Предприятие со 100% иностранным капиталом	+	+	+	576	6,9
«ОзиБудСервис», г. Киев					
ООО НПП «Захидбудсервис», г. Львов	+	+	+	464	5,6
ООО «ВАВИН УКРАИНА», г. Киев	+	+	+	372	4,5
ООО «САНТЕКС», г. Киев	+	+	+	318	3,8
ООО ПКФ «КОНО», г. Красноград	+	+	+	279	3,4
ООО «СП УДТ», г. Киев	-	-	+	260	3,1
ООО «ВАЛПРОМ УКРАИНА», Винницкая обл., пгт. Сутиски	+	-	+	231	2,8
ООО «САНИДА Пласт», г. Ровно	-	+	+	215	2,6
ООО «РАСКО-ПЛАСТ», г. Харьков	-	-	+	202	2,4
ЧП «Пештан-Пласт», Киевская обл., с. Победа	+	-	+	162	1,9
Прочие (55 компаний)	+	+	+	1 698	20,6

Заключение

Рынок наружных сетей в Украине динамично развивается. С 2005 по 2007 год общее потребление полимерных труб в наружных сетях выросло на 41%. На этой почве успешно работают как отечественные компании-производители, так и импортеры. Неуклонная активизация отечественного производства приводит к постепенному снижению доли импортной продукции.

Если основным материалом для напорных труб остается полиэтилен, то в канализационных сетях доля ПВХ еще велика, хотя, по нашему мнению, в ближайшие годы ситуация может измениться за счет внедрения в канализационных системах труб из новых материалов (ПЭ, ПП, многослойные гофрированные и навивные трубы).

Позитивная динамика роста рынка полимерных труб в первой половине 2008 года потребовала от производителей привлечения серьезных инвестиций для удовлетворения потребностей отрасли, что было под силу только крупным предприятиям. Небольшие компании, не способные на значительные финансовые вливания и не имеющие долгосрочных контрак-

тов на поставку сырья, не смогли загрузить свои мощности. После года-двух «выживания» на рынке они были вынуждены продавать свои мощности более крупным производителям, о чем журнал уже писал ранее. Эта ситуация обуславливает увеличение доли пятерки крупнейших компаний на 2-3% в год.

Первое полугодие 2008 года также показало позитивную динамику рынка наружных полимерных сетей. Существенно увеличилось внутреннее производство напорных полиэтиленовых труб (главным образом, за счёт введения мощностей по выпуску труб диаметром до 1200 мм на Рубежанском трубном заводе), что уменьшило и без того небольшую величину импорта указанной продукции в Украину. Несколько ослабили позиции ПВХ в наружных канализационных сетях в связи с запуском на Рубежанском трубном заводе производства безнапорных гофрированных полиэтиленовых труб КОРСИС.

Во второй половине 2008 года наблюдается некоторое снижение как внутреннего производства, так и импорта продукции, связанное с замедлением строительства и развития инфраструктуры, а также с влиянием кризиса, разразившегося в мировой экономике.

Таблица 4. Украинские производители полимерных труб для наружных сетей

Предприятие	ПЭ	ПП	ПВХ	Итого, т	Доля, %
ООО «Рубежанский трубный завод», Луганская обл., г.Рубежное	+	-	-	12 812	27,2
ОАО «Поливтор», г. Красноперекопск	+	-	-	6 080	12,9
ООО НПФ «Водполимер», ООО «Укрпластпереработка», г. Борисполь	+	-	-	4 920	10,4
ООО «Эльпласт-Львов», г. Городок	+	+	-	3 890	8,3
ООО «Укрполимерконструкция», г. Киев	+	-	-	3 310	7,0
ПГ «Инсталлпласт-ХВ», г. Городок	+	-	+	2 260	4,8
ООО «Пластпайп», г. Ивано-Франковск	+	-	-	1 400	3,0
ООО НЗПТ «НИКОПЛАСТ», г. Никополь	+	-	-	1 391	3,0
ООО «Металлпласт», г. Харьков	+	-	+	1 184	2,5
ООО «Планета-Пластик», Киевская обл., г. Ирпень	+	-	-	1 155	2,5
ООО «Мегапласт», г. Луганск	+	-	+	1 060	2,2
Прочие	+	-	+	7 673	16,2

ООО Полимер-Ресурсы
Индивидуальный подход и качественное исполнение
10 лет в строительстве

Мощный парк бурового и сварочного оборудования

- Изготовление и поставка полимерных труб, фитингов и фасонных изделий из ПНД.
- Прокладка внешних инженерных сетей из полимерных материалов.
- Горизонтальное направленное бурение, микротоннелирование, строительное водопонижение, релейнинг, статическое разрушение трубопроводов.
- Установка ПНД утеплен. продукция, ремонт, сварочные работы.
- Бетониз. полимеры.
- Проектные работы «под ключ» с профессиональными решениями и исполнением.

Контакты:
+7 (495) 225-36-74 (Москва),
702-80-74, 702-85-71
E-mail: info@polimer-resurs.ru
www.polimer-resurs.ru