

УКРАИНСКИЙ ТРУБНЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ РЫНОК: 2008 – ЗАВЕРШЕН, 2009 – ВЫСТОЯТЬ

Максим Сезонов

ООО ТД «Евротрубпласт», г. Киев

Пластиковые трубы – прекрасная альтернатива физически и морально устаревшим системам инженерных сетей – с каждым годом становятся все более востребованными в строительстве. Из года в год тенденция роста потребления полимерных труб обуславливала динамичное развитие трубной отрасли. 2008 год, особенно второе полугодие, оказался не простым. Последние события на мировых рынках и неопределенность развития мировой экономики, безусловно, оказали влияние на украинский рынок полимерных труб. Ситуация потребовала от предпринимателей максимума умения и профессиональной интуиции. Значительное и постоянное повышение цен на сырье и, в то же время, практически замершее строительство, т.е. всеобщее снижение продаж и неплатежи, поставили перед производителями полимерных труб трудные задачи.

Данная статья является традиционным обзором украинского рынка полимерных труб для наружных сетей водоснабжения, газораспределения и канализации, его емкости и динамики развития.

Напорные трубы

Суммарное потребление напорных труб на внутреннем рынке Украины за последний год по сравнению с 2007 г. сократилось незначительно (на 2,5%), что объясняется замораживанием строительства большинства объектов, финансируемых из бюджета, инвестиционных проектов, а также развития инфраструктуры при строительстве жилья в IV квартале 2008 г. Потребление напорных труб из ПВХ незначительно выросло (относительно общего объема напорных труб), что объясняется использованием их в основном в частном строительстве, которое не успело в прошлом году отреагировать на общее падение темпов строительства.

Вес импорта во внутреннем потреблении напорных труб увеличился с 5,6 до 7%, что было вызвано активной маркетинговой политикой Торгового дома «Евротрубпласт» по продвижению на рынке Украины напорных ПЭ труб больших диаметров, серийное производство которых было запущено Рубежанским трубным заводом только в начале второго полугодия.

В I-III кварталах 2008 г. активизировался экспорт напорных полиэтиленовых труб (объем экспорта вырос примерно в 3 раза) – главным образом, за счет выпуска продукции Рубежанским трубным заводом для поставок предприятиям Группы ПОЛИПЛАСТИК за пределами Украины.

Канализационные трубы

Суммарное потребление канализационных труб для наружных сетей на внутреннем рынке Украины за последний год выросло на 29%. Но, к сожалению, уже в 2009 г. вряд ли можно прогнозировать подобный рост.

Вес импорта во внутреннем потреблении канализационных труб уменьшился с 65 до 43%, что объясняется запуском отечественного производства полиэтиленовых гофрированных труб КОРСИС и активизацией отечественного производства ПВХ труб.

Основные импортеры и производители труб в 2008 г.

В табл. 2 и 3 приведены суммарные данные по ведущим импортерам и производителям труб, которые завозят или производят полимерные трубы для использования в наружных сетях.

Всего импортом полимерных труб для наружных сетей занимается не менее 70 компаний. На 13 крупнейших из них (табл. 2) приходится 77,3 % (по сравнению с 74,5 % в 2007 г.). По сравнению с 2007 г.

Таблица 1. Динамика изменения составляющих емкости рынка трубной продукции.

Продукция	2005	2006	2007	2008
Импорт				
Напорные ПЭ	1 557	930	566	1 202
Напорные ПВХ	1 766	2 627	1 958	2 047
Канализация ПЭ	438	554	635	263
Канализация ПВХ	2 888	3 343	3 851	3 214
Канализация ПП	295	541	1 292	1 938
Экспорт				
Напорные ПЭ	0	170	1 278	3 552
Напорные ПВХ	0	25	8	0
Канализация ПЭ	0	0	0	0
Канализация ПВХ	2	155	201	207
Канализация ПП	0	3	0	0
Внутреннее производство				
Напорные ПЭ	28 600	35 500	42 300	42 100
Напорные ПВХ	600	1 100	1 400	1 850
Канализация ПЭ	0	0	0	850
Канализация ПВХ	2 050	2 350	2 900	4 900
Канализация ПП	0	300	400	500
Внутреннее потребление				
Напорные ПЭ	30 157	36 260	41 588	39 750
Напорные ПВХ	2 366	3 702	3 350	3 897
Канализация ПЭ	438	554	635	1 113
Канализация ПВХ	4 936	5 538	6 550	7 907
Канализация ПП	295	838	1 692	2 438
Суммарное потребление	38 192	46 892	53 815	55 105

укрепились позиции компаний-импортеров ООО «Бровары-Пластмасс», ООО ТД «Евротрубпласт», ООО «ВАЛРОМ УКРАИНА».

На топ-шестерку компаний по производству труб для наружных сетей (ООО «Рубежанский трубный завод», ОАО «Поливтор», Концерн «Водполимер», ООО «Эльпласт-Львов», ЧП «Инсталлпласт-ХВ», ООО «Укрполимерконструкция») приходится 73,3% (по сравнению с 70,9% в 2007 г.). Явным лидером здесь выступает Рубежанский трубный завод, доля которого в отечественном производстве составила 36,3% (хотя, если исключить продукцию, произведенную заводом на экспорт, доля по внутреннему рынку составит не более 30%).

Заключение

В 2008 г. наблюдалось уменьшение темпов роста применения полимерных труб в наружных сетях Украины (с 20-15% до 2%), что объясняется замораживанием серьезных строительных объектов, инвестиционных проектов, а также развития инфраструктуры во время, на которое обычно приходится пик строительного сезона – в III–IV квартале 2008 г.

Сохранилась общая тенденция роста доли рынка (около 3% в год), приходящейся на несколько круп-

нейших предприятий. Мелкие и средние компании – производители и поставщики, не успевшие до конца года прочувствовать на себе сложную экономическую ситуацию, сполна ощутят ее в 2009 г.

В таких условиях могут выжить только мощные компании, имеющие серьезно поставленное производство, гарантированно качественную продукцию, четко налаженную систему поставщик – потребитель, возможность претворения гибкой ценовой политики.

В 2009 г. отрасль в еще большей степени будет зависеть от развития потребляющих сегментов – строительства, коммунального хозяйства, аграрного сектора, потребления населения и др. Для сохранения позиций отечественных производителей полимерных труб необходимы:

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

Таблица 2. Импортёры полимерных труб для наружных сетей

Предприятие	ПЭ	ПП	ПВХ	2007		2008	
				т	%	т	%
ООО «Бровары-Пластмасс», г. Борисполь	+	+	+	897	10,8	1 176	13,6
ООО «Торговый дом «Евротрубпласт», г. Киев	+	-	-	626	7,5	982	11,3
ООО «ВАЛРОМ Украина», Винницкая обл., пгт. Сутиски	+	-	+	231	2,8	685	7,9
Предприятие со 100% иностранным капиталом «ОзиБудСервис», г. Киев	+	+	+	576	6,9	588	6,8
ООО «ВК системы», г. Киев	-	+	+	618	7,4	545	6,3
ООО НПП «Захидбудсервис», г. Львов	+	+	+	464	5,6	502	5,8
ООО «Схид», г. Харьков	+	+	+	749	9,0	444	5,1
ООО «РЕХАУ», г. Киев	+	+	+	635	7,7	356	4,1
ООО «СП УДТ», г. Киев	-	-	+	260	3,1	317	3,7
ООО «ВАВИН Украина», г. Киев	+	+	+	372	4,5	302	3,5
ООО «САНТЕКС», г. Киев	+	+	+	318	3,8	301	3,5
ЧП «Пештан-Пласт», Киевская обл., с. Победа	+	-	+	162	1,9	276	3,2
ООО ПКФ «КОНО», г. Красноград	+	+	+	279	3,4	225	2,6
Прочие (около 50 компаний)	+	+	+	2 115	25,5	1 967	22,7
Итого				8 302	100	8 664	100

Таблица 3. Производители полимерных труб для наружных сетей

Предприятие	ПЭ	ПП	ПВХ	2007		2008	
				т	%	т	%
ООО «Рубежанский трубный завод» Луганская обл., г. Рубежное	+	-	-	12 800	27,2	18 200	36,3
ООО НПФ «Водполимер» «Укрпластпереработка», г. Борисполь	+	-	-	4 900	10,4	5 100	10,2
ОАО «Поливтор», г. Красноперекопск	+	-	-	6 100	13,0	4 900	9,8
ООО «Эльпласт-Львов», г. Городок	+	+	-	3 900	8,3	3 100	6,2
ЧП «Инсталлпласт-ХВ», г. Городок	+	-	+	2 300	4,9	3 000	6,0
ООО «Укрполимерконструкция», г. Киев	+	-	-	3 300	7,0	2 500	5,0
ООО «Металлпласт», г. Харьков	+	-	+	1 200	2,6	1 800	3,6
ООО НЗПТруб «НИКОПЛАСТ», г. Никополь	+	-	-	1 400	3,0	1 500	3,0
ООО «Мегапласт», г. Луганск	+	-	+	1 000	2,1	1 400	2,8
ООО «ВАЛРОМ УКРАИНА» Винницкая обл., пгт. Сутиски	+	-	+	500	1,1	1 400	2,8
ООО «Пластпайп», г. Ивано-Франковск	+	-	-	1 400	3,0	1 000	2,0
Прочие (около 20 компаний)	+	-	+	8 200	17,4	6 300	12,5
Итого				47 000	100	50 200	100,0