

# РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ: ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ

Тамара Хазова

вице-президент ЗАО «Креон»

**В мировой практике уже более 50-ти лет в водоснабжении, газоснабжении, канализации широко используются полимерные трубы. Спрос на полимерные трубы в мире в 2009 г. вырос относительно 2002 г. на 30%. При этом ежегодный темп роста в период 2002–2009 гг. составил 2,5–3%.**

**Доля России в мировом спросе в 2009 г. достигла лишь 1,5%. Несмотря на динамичное развитие, российский рынок полимерных труб по-прежнему остается ненасыщенным. Переход России к рыночной экономике постепенно меняет структуру потребительского и производственного спроса. В 2002–2009 гг. спрос на трубы из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида вырос более чем в 3 раза.**

## Производство полимерных труб

Период 2000–2009 гг. характеризовался интенсификацией действующих производств, а также созданием и организацией новых предприятий по выпуску полимерных труб. В настоящее время в России насчитывается около 170 предприятий, производящих полимерные трубы из полиэтилена, полипропилена и поливинилхлорида. В 2009 г. произошло резкое падение производства полимерных труб из-за мирового системного кризиса и, как следствие, снижения спроса.

На рис. 1 представлена динамика развития производства полимерных труб в 2000–2009 гг.

Объем выпуска труб из полимеров в период 2000–2008 гг. увеличился в 5,6 раза. Из диаграммы очевидно, что период 2002–2007 гг. характеризуется интенсивными темпами роста, в среднем выше 25%.

В 2008 г. начало мирового кризиса вызвало снижение темпов роста: объем выпуска полимерных труб увеличился относительно 2007 г. только на 12,9%.

В кризисный 2009 г. произошло снижение производства полимерных труб на 19,2% по сравнению с 2008 г.

Из производимых в России труб в 2009 г. около 73,3% приходится на трубы из полиэтилена и 19,7% – на трубы из полипропилена. Более интенсивно развивается производство полиэтиленовых труб. В 2009 г. их выпуск составил 215 тыс. т. На рис. 2 представлена видовая структура выпуска труб из полимеров.

В рассматриваемое десятилетие в российском производстве полимерных труб доминируют трубы из полиэтилена.

Самыми крупными производителями труб из ПЭ являются: Группа ПОЛИПЛАСТИК, ОАО «Казаньорсинтез», ЗАО «Техстрой», г. Казань, ОАО «Тверьтрубпласт», ООО «Новомосковский трубный завод», а также введенная в 2008 г. ФТК РОСТР, г. Санкт-Петербург. На их долю приходится около 75% от выпуска полиэтиленовых труб.

Лидером среди российских производителей ПЭ труб по-прежнему остается Группа ПОЛИПЛАСТИК. Предприятиями холдинга производится широкий ассортимент напорных ПЭ труб для водо- и газоснабжения диаметром до 1200 мм, труб из сшитого полиэтилена (PEX) для теплоснабжения и многослойных теплоизолированных труб типа ИЗОПРОФЛЕКС для наружных систем горячего водоснабжения и отопления.

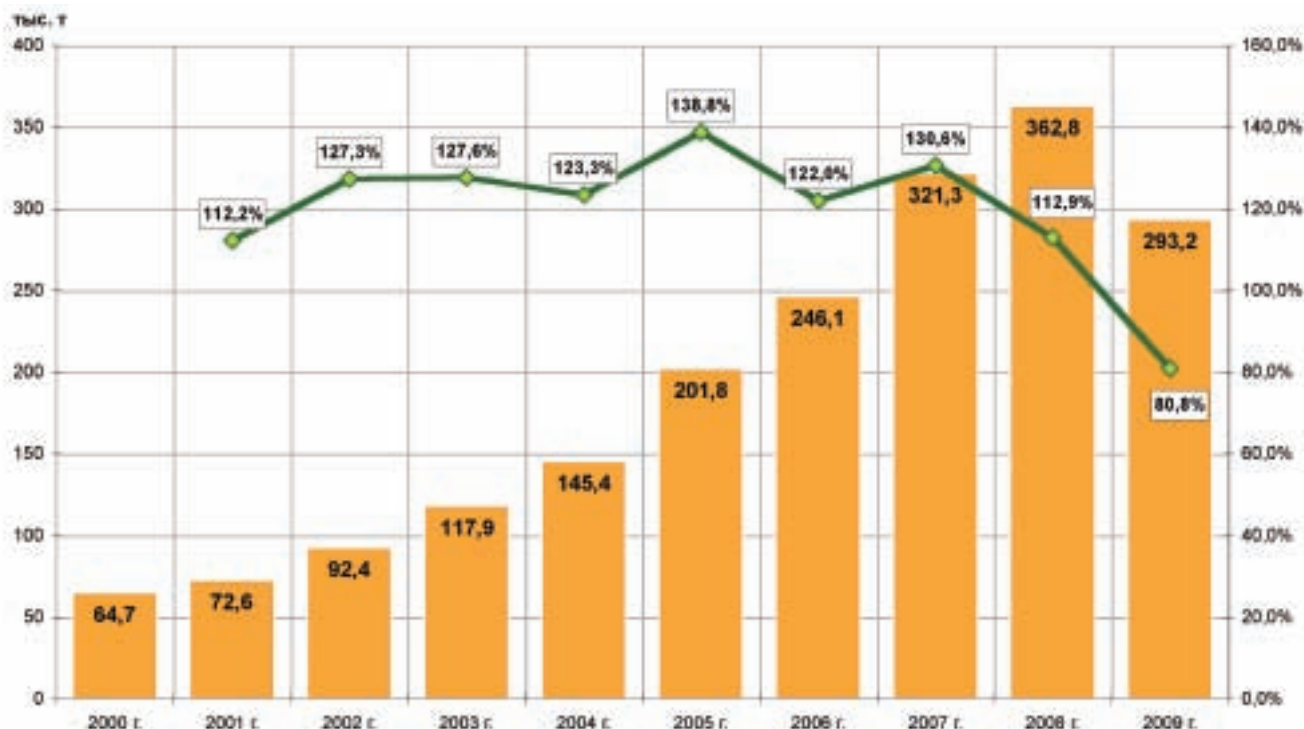


Рис. 1. Динамика и темпы развития производства полимерных труб в 2000–2009 гг.

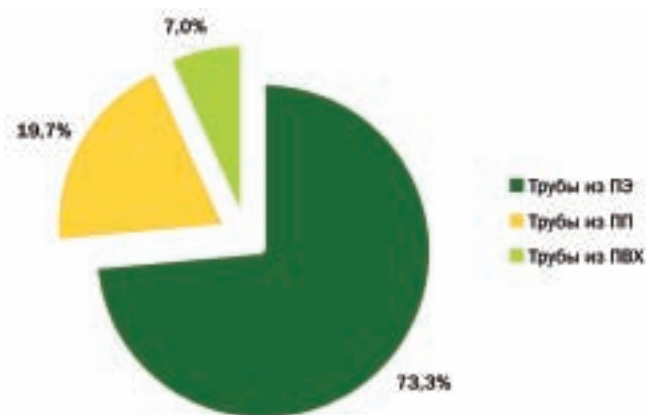
Полиэтиленовые трубы производятся из ПЭ 80 отечественного производства и импортного ПЭ 100.

Ведущими производителями полипропиленовых труб являются ОАО «Бородино-пласт», ООО «Синикон», ЗАО «ДКС», ЗАО «Эгопласт», ООО «Политек ПТК» и ЗАО НПО «Стройполимер». Их доля в общем объеме выпуска ПП труб составляет 65%.

Лидерами в производстве труб из поливинилхлорида являются ЗАО «Агригазполимер», ЗАО «ДКС», ООО ЦСС «Бизнес-Альянс», ООО «Корунд», на долю которых приходится 62% от выпуска труб из ПВХ. В 2007 г. на российском рынке появился первый производитель труб из ХПВХ – компания «Аделант».

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.

Рис. 2. Видовая структура производства полимерных труб в 2009 г.



В производстве полимерных труб усиливается тенденция развития инновационных технологий: наблюдается рост инвестиций в производство 2-х и 3-слойных труб, а также высокотехнологичных труб различного назначения.

### Внешняя торговля полимерными трубами

В 2000–2007 гг. сложилась тенденция роста импорта и экспорта полимерных труб. В 2008–2009 гг. ситуация изменилась: наблюдалось снижение импорта и рост экспорта. Кризис 2009 г. заставил производителей полимерных труб искать внешние рынки сбыта, так как российский рынок резко сузился (рис. 3).

В 2000–2007 гг. импорт полимерных труб вырос в 6,8 раза. В 2009 г. импорт снизился относительно 2007 г. на 30,5%. Экспорт полимерных труб в 2000–2007 гг. увеличился в 3,3 раза. В 2008–2009 гг. наметился рост экспорта полимерных труб, в 2009 г. экспорт вырос относительно 2007 г. в 3,7 раза. Если в 2007 г. импорт труб из полимеров опережал их экспорт в 11,8 раза, то в 2009 г. – только в 2,2 раза.

Видовая структура экспорта и импорта полимерных труб в 2009 г. представлена на рис. 4.

В российском экспорте полимерных труб в 2009 г. основную долю составляют трубы из ПЭ – 75,6%. Российские трубы закупают преимущественно Белоруссия, Казахстан, Украина, Туркмения.

В российском импорте полимерных труб лидируют трубы из полипропилена – 71,3%.

Основными зарубежными игроками в 2009 г. на российском рынке полипропиленовых труб по-прежнему остаются Турция (49,3%), Чехия (18,9%), Китай (12,4%), Германия (7,6%), Польша (6%).

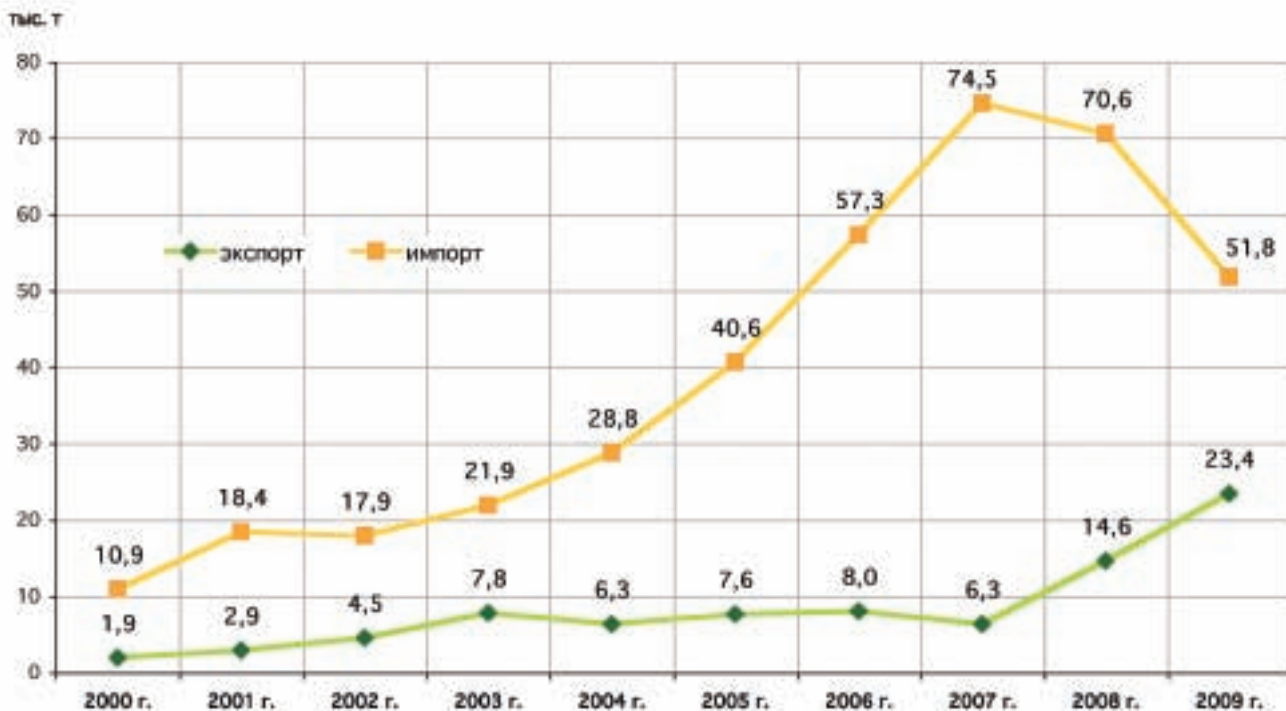
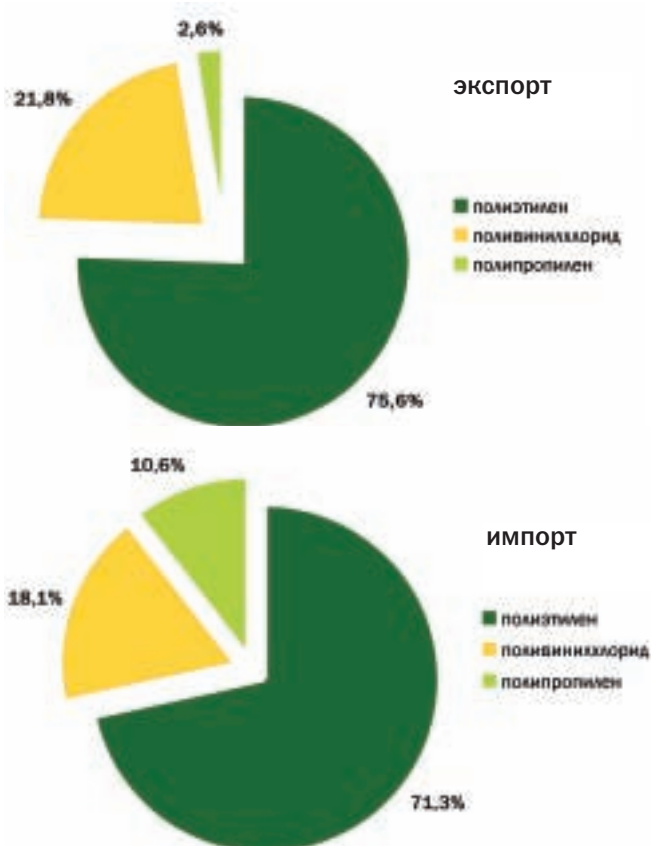


Рис. 3. Динамика экспорта и импорта полимерных труб

Трубы из ПВХ импортируются из Польши, Германии, Литвы, Украины.

Помимо импорта традиционных труб из ПЭ, ПП, ПВХ, в 2005-2009 гг. росли закупки металлопластиковых труб и труб РЕХ.

Рис. 4. Видовая структура экспорта и импорта полимерных труб в 2009 г.



### Динамика развития рынка

Российский рынок полимерных труб можно отнести к активно и динамично развивающимся. В 2000–2007 гг. емкость рынка выросла в 5,3 раза.

На рис. 5 представлена динамика развития потребления полимерных труб (ПЭ, ПП, ПВХ) в России.

Объем потребления полимерных труб в России увеличился с 73,8 тыс. т в 2000 г. до 418,8 тыс. т в 2008 г. и в связи с кризисом 2009 г. упало до 321,6 тыс. т из-за снижения спроса в строительстве и в коммунальном хозяйстве. Потребление в 2009 г. упало на 23,2% по сравнению с 2008 г.

Структура рынка полимерных труб в 2009 г. по типу используемых материалов представлена на рис. 6.

Традиционно сложилось, что на отечественном рынке большую долю занимают трубы из полиэтилена – 63,1% в 2009 г. На мировом рынке около 70% емкости рынка приходится на трубы из поливинилхлорида.

При этом в период 2000–2009 гг. объем потребления полиэтиленовых труб в России увеличился в 3,84 раза и составил 202,8 тыс. т. Потребление полипропиленовых труб в 2009 г. относительно 2000 г. выросло в 9,8 раза. Общий объем потребления полипропиленовых труб достиг в 2009 г. – 94,2 тыс. т.

Объем потребления труб из ПВХ вырос в 2009 г. по сравнению с 2000 г. в 2,2 раза и составил в 2009 г. 24,6 тыс. т.

На российском рынке в 2009 г. потреблялось 83,9% полимерных труб отечественного производства и 16,1% импортных.

Рынок труб из полимерных материалов условно можно разделить на два сектора: трубы для наружных трубопроводных систем и трубы для внутренних

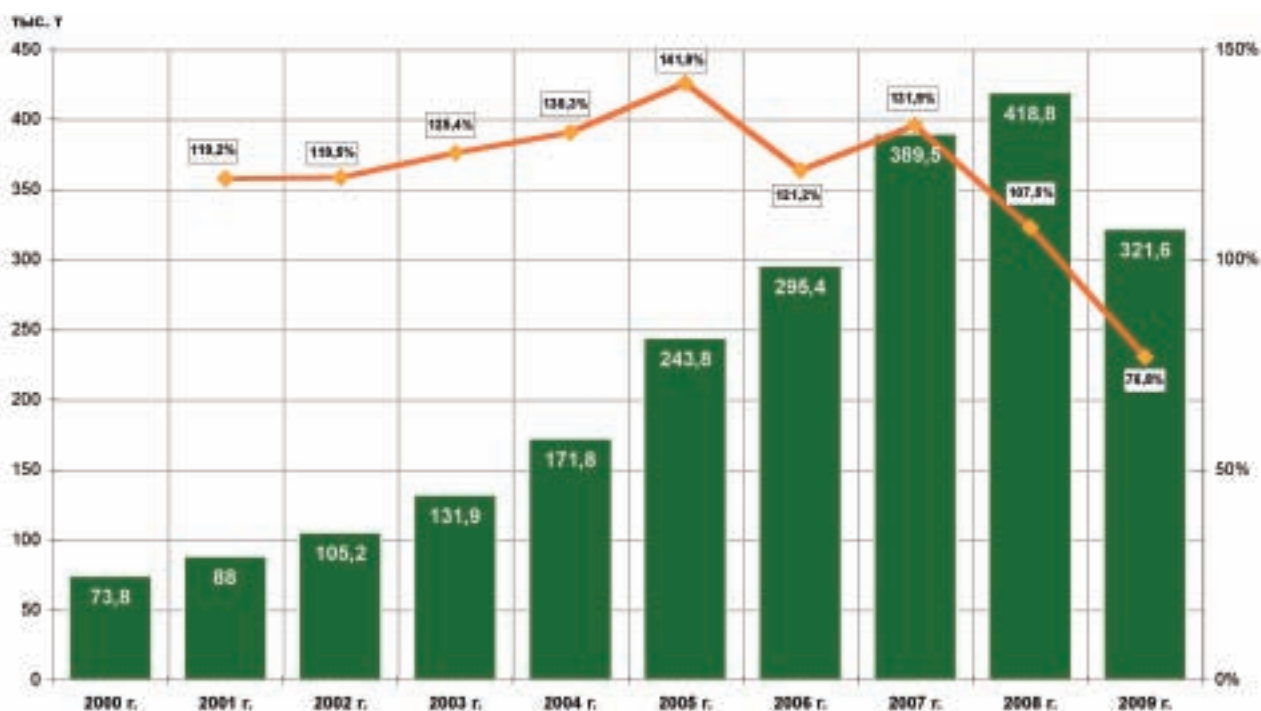


Рис. 5. Динамика темпы развития потребления полимерных труб в России

Рис. 6. Структура российского рынка полимерных труб в 2009 г.



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 табл. 1 представлены основные рыночные ниши и используемая трубопроводная продукция.

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

Таблица 1. Области использования трубопроводной продукции

Области использования	Предлагаемая продукция
Система напорной и ненапорной внешней канализации	Трубы из ПВХ
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 ХПВХ, ПП, металлопластиков, РЕХ
Системы дренажных труб	Трубы из ПВХ и ПЭ
Системы водостоков и дождевых желобов	Трубы из ПВХ
Системы газораспределения (наружные и внутренние)	Трубы из ПЭ
Системы для защиты электрокабелей	Трубы из ПВХ, ПЭ
Системы технологических трубопроводов для различных отраслей промышленности	Трубы из ПП (для технологических стоков), ХПВХ



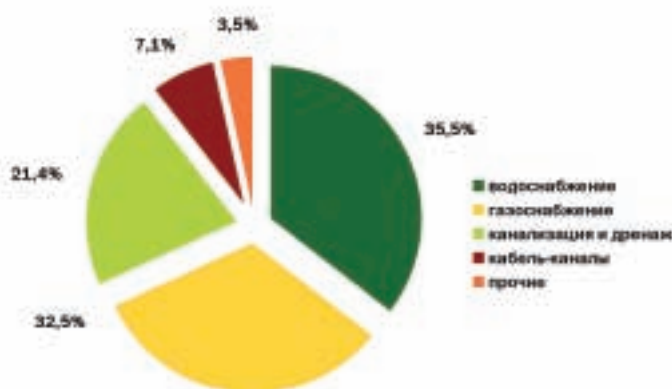


Рис. 7. Сегментация российского рынка полимерных труб в 2009 г.

хозяйства, а также потребностью жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатационной потребностью систем трубопроводного транспорта различного назначения.

Сегментация российского рынка полимерных труб в 2009 г. представлена на рис. 7.

Самыми крупными сегментами потребления полимерных труб на протяжении последних лет остается водоснабжение (35,5%), газоснабжение (32,5%) и канализация (21,4%). Эти потребляющие сегменты в перспективе останутся по-прежнему ведущими на российском рынке. В 2009 г., несмотря на кризис, спрос на полимерные трубы на российском рынке превысил предложение на 9,7%.

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

В перспективе российский рынок трубопроводной продукции из пластмасс будет постоянно расширяться. Опережающие темпы роста спроса ожидаются в строительстве газораспределительных систем и в жилищно-коммунальном секторе (системы водоснабжения и канализации). Потенциальная потребность в использовании полимерных труб создается и формируется износом трубопроводных систем на 60–65% и суммарной протяженностью водопроводных и тепловых сетей около 600 тыс. км.

В посткризисном 2010 г. развитие рынка будет находиться под воздействием, с одной стороны, факторов роста, а с другой – сдерживающих факторов.

#### Факторы роста:

- восстановление потребительской активности в строительстве и ЖКХ;
- наличие ресурса мощностей, их расширение и ввод новых;
- расширение сырьевой базы трубных марок отечественных полимеров;
- усиление импортозамещения.

#### Сдерживающие факторы:

- высокие кредитные ставки;
- высокие цены на сырьевые материалы;
- высокие цены на современное оборудование.

В результате действия вышеперечисленных факторов, как ожидается, на рынке сформируется повышательная тенденция спроса на полимерные трубы. Рост спроса составит 20–25%, т.е. приблизится к уровню 2007 г.

## VOLZHANIN

Завод по производству оборудования для сварки полимерных труб

Завод «Волжанин» – крупнейшая в России компания, специализирующаяся на производстве аппаратов для стыковой сварки полимерных труб типа ССПТ, диаметром от 63 мм до 1200 мм.

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована в международной системе ISO 9000 на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000) в системе сертификации «Евро-Регистр»

В наличии имеется весь ассортиментный ряд производимого оборудования и комплектующих: полевые установки для стыковой сварки полимерных труб, узлы и агрегаты.

Производимое оборудование отличается простотой в эксплуатации, обслуживании и ремонте.

Сервисный центр завода «Волжанин» осуществляет:

- Оперативное сервисное обслуживание
- Гарантийный ремонт
- Послегарантийный ремонт
- Продажу запасных частей



ООО «Волжанин»  
г. Казань, п. Новониколаевский,  
ул. Овражная д.1  
Тел.(843)265-25-52, 265-73-37  
Факс:(843)213-14-62  
E-mail: office@volzhanin.com  
www.volzhanin.com