

РАЗВИТИЕ РЫНКА ПЭ ТРУБ И ТРУБНЫХ МАРОК ПЭ В 2011 ГОДУ. ОЖИДАНИЯ 2012

Кирилл Трусов, Мария Кузовкова

Главным достижением рынка полиэтиленовых труб в 2011 году стало восстановление утраченных в кризисном 2009 году показателей и даже небольшой рост относительно 2008 года. В целом предвыборный год оправдал надежды участников рынка в части объемов и даже несколько превысил прогнозы, сделанные в начале года.

2011 год оказался на редкость стабильным в части стоимости ПНД на мировом рынке. Амплитуда колебаний цен на азиатские материалы не превышала 100–120 долларов в течение всего года. Высокие цены на ПНД европейских производителей в течение года в достаточной

мере компенсировались разовыми продажами крупных партий по сниженным ценам и поставками материалов ближневосточных производителей с европейских складов. Отечественные производители ПНД были вынуждены, считаясь со сложившейся конъюнктурой, вести довольно гибкую и сдержанную ценовую политику. Все вместе это обеспечило российским переработчикам год относительного спокойствия в части доступности материалов и предсказуемости изменений цен на них.

Но уже в начале первого квартала 2012 года спокойствие внешних рынков сменилось довольно нерв-

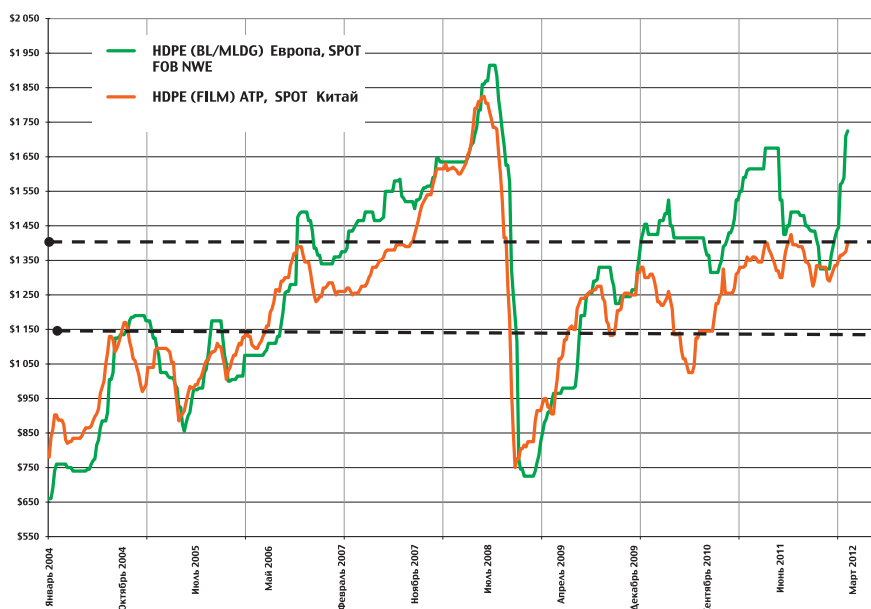
ным ростом цен на фоне сокращения объемов производства и поставок ПНД. За первый квартал 2012 года некоторые марки ПНД подорожали более чем на 200 долларов и, похоже, рост будет продолжаться.

Цены трубных марок полиэтилена (ТМПЭ) отличались от базовых марок ПНД значительно большей волатильностью в течение всего года. Сказались длительное отсутствие на рынке одного из азиатских производителей, плановый трехнедельный ремонт которого обернулся более чем двухмесячным простоем во втором квартале, и искусственный дефицит мономера в Европе.

Российские производители в 2011 году очень внимательно следили за импортной альтернативой и четко следовали направлениям, задаваемым иностранными поставщиками в Россию, используя «территориально-временное» преимущество перед иностранными поставщиками.

Основными поставщиками трубного полиэтилена в Россию остаются страны Азии. За год их доля в общем объеме импорта выросла с 55% в 2010 году до 63% в 2011. Почти в 5 раз, с неполных 3% в 2010 году до 14% в 2011 году, увеличили присутствие на российском рынке импортного сырья ТМПЭ из Саудовской Аравии (рис. 3). Всего в 2011 году импорт ТМПЭ составил 80 тыс. т, увеличившись на 27% по сравнению с 2010 годом. Доля импортных материалов в производстве ПЭ труб со-

Рис. 1. Динамика мировых цен на ПЭ, 2007–2011гг.



ставила 29%, в потреблении саженно-наполненных марок – уже более одной трети.

Продолжает увеличиваться доля ПЭ 100. В 2011 году только 31% полиэтиленовых труб были произведены из ПЭ 80, потеряв 7% по сравнению с 2010 годом (рис. 4). Необратимая тенденция сокращения доли ПЭ 80 и роста рынка за счет ПЭ 100 в 2012 г. будет усилена отсутствием на рынке, как минимум, в течение первого квартала 2012 г. основного производителя ПЭ80 – ООО «Ставролен». Что касается экспорта ТМПЭ, то объем его в сравнении с предыдущим 2010 годом снизился почти в два раза. Ранее крупнейшим направлением для экспорта выступала Турция, а в 2011 г. крупнейшим импортером российского трубного ПЭ стала Украина – туда было отправлено почти 9 тыс. т, а поставки в Турцию прекратились.

Рис. 3. Основные поставщики трубного полиэтилена в Россию

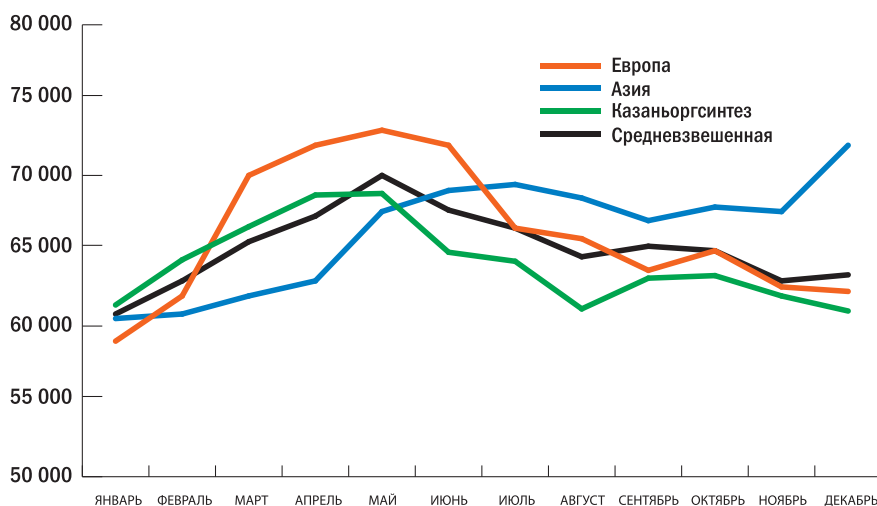
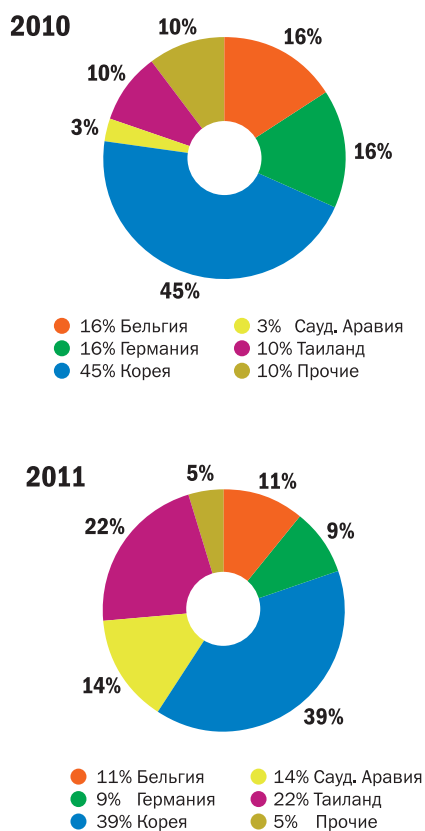


Рис. 2. Динамика средневзвешенных цен на ПЭ 100, DDP Москва, руб./т с НДС, 2011 г.

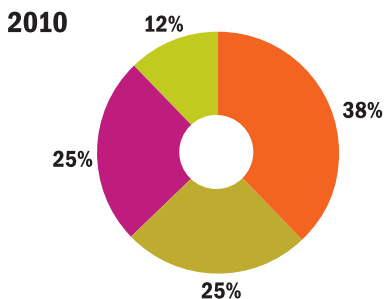
Рынок ПЭ труб в 2011 г. не только восстановил утраченные в кризис объемы, но обновил исторический максимум. Объем рынка ПЭ труб в 2011 г. составил 275 тыс. т, рост – 23%.

В течение года рост был распределен очень неравномерно. Первый квартал 2011 г. внушал гипероптимизм, рост рынка в этот период превышал 40% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, а запасы сырья и готовой продукции на складах производителей выросли почти на 70% по сравнению с началом года. Однако в апреле-мае, когда сезон должен был только набирать обороты, отгрузки трубы неожиданно замерли на уровне +10–15% к 2010 г., третий же квартал, обычно самый интенсивный, показал рост, близкий к нулевому. Эффект низкой базы первого квартала и высокой – 3-го квартала 2010 г. не может полностью объяснить такие показатели. У экспертов нет единого мнения о причинах столь неожиданного явления, но факт приостановки выделения средств на инфраструктурные проекты из бюджетов всех уровней в летние месяцы очевиден. В сентябре рынок ожил, и рост объемов продаж возобновился. Увеличение объема видимого потребления во

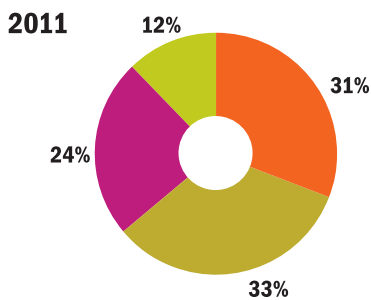
втором полугодии по сравнению с тем же периодом 2010 г. составило 13%, а запасы на складах производителей ПЭ труб почти вернулись на уровень начала года.

Еще одной особенностью 2011 года стало сокращение совокупной доли рынка трех крупнейших производителей (рис. 5). По сравнению с 70% в 2010 г. их доля сократилась на 6% и составила в 2011 г. 64%. Доли средних и мелких производителей увеличились с 9% до 12% и с 21% до 24% соответственно. Доля импорта и экспорта ПЭ труб на рынке по-прежнему невелика, в целом имеет устойчивую структуру и существенно не меняется с течением времени: как правило, на импорт приходится 1–2% объема рынка, на экспорт – 2–4%. В натуральном выражении год от года их оборот увеличивается пропорционально росту рынка.

Основным направлением для экспорта традиционно выступили страны Таможенного союза. Наибольший объем приняла республика Казахстан. Отмена границ между тремя странами значительно облегчила осуществление товарооборота внутри союза, но значительно усложнила учет перемещения товаров при определении объемов смежных рынков ПЭ сырья и трубы.



- 38% ПЭ 80 российский
- 25% ПЭ 100 российский
- 25% ПЭ 100 импорт
- 12% Нетрубные марки



- 38% ПЭ 80 российский
- 25% ПЭ 100 российский
- 25% ПЭ 100 импорт
- 12% Нетрубные марки

Рис. 4. Марочная структура российского рынка ПНД

Ожидания-2012

Время двузначного роста рынка ПЭ труб в России подходит к концу. Вероятно, 2011 год был последним, когда стал возможен рост более 20%. Резерв эффекта «низкой базы» подходит к концу, и в ближайшие 3–5 лет темпы роста рынка будут находиться в пределах 10–15%. В 2012 г. эта цифра с большей вероятностью будет находиться в нижней части диапазона, на уровне 11–13%. При этом большая часть прироста возможна во втором полугодии, так как наиболее вероятно, что активное освоение бюджетов всех уровней начнется только после инаугурации избранного президента и завершения формирования органов власти на местах.

В части сырьевого обеспечения рынка ПЭ труб 2012 год обещает

быть сложным. Прирост рынка может быть обеспечен только за счет увеличения импорта ТМПЭ. Импорт может достичь исторического максимума – 118 тыс. т, а если ООО «Ставролен» не сможет возобновить производство в заявленные сроки, то значительно превысит это значение. Безусловно, позитивным будет увеличение объемов производства сертифицированного во второй половине 2011 года ПЭ 100 ОАО «Нижекамснефтехим», который сможет заменить некоторую часть импортного материала на российском рынке. Значительно вырастает роль ОАО «Казаньоргсинтез» как крупнейшего отечественного производителя ТМПЭ в 2012 году, и хочется надеяться на стабильные и максимально возможные производственные показатели.

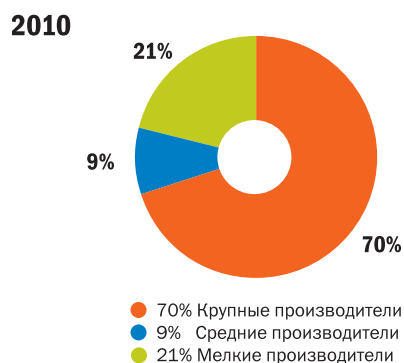
Российский рынок растет не только количественно, но и качественно. Российские производители расширяют продуктовые линейки за счет внедрения новых технологичных продуктов. Совершенствуется технология производства профилированных труб типа КОРСИС, кроме широко распространенных двухслойных гофрированных труб в России уже производятся трубы КОРСИС ПРО, КОРСИС ПЛЮС, КОРСИС АРМ и КОРСИС СВТ. Все большее распространение приобретают многослойные напорные трубы МУЛЬТИ, в том числе со специальными покрытиями типа ПРОТЕКТ.

В 2012 году Россия становится полноправным членом ВТО. В течение двух лет с момента вступления во Всемирную Торговую Организацию импортная пошлина на товарную группу, включающую в себя трубные марки полиэтилена, снизится с 10% до 6,5%. Такой же размер ставки будет применяться и для ввозимых ПЭ труб. Для производителей ПЭ труб данная мера является скорее позитивной, открывающей новые границы и возможности. В существующих условиях дефицита сырья переработчики вынуждены приобретать часть сырья для произ-

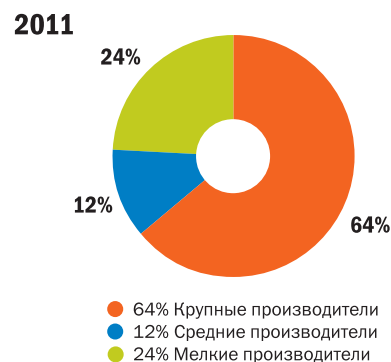
водства за рубежом. Понижение же ставки снизит себестоимость и позволит увеличить экспорт некоторых видов трубной продукции. Также это может стать дополнительным стимулом для роста внутреннего потребления трубной продукции из ПЭ за счет сегментов, где на сегодняшний день полиэтиленовые трубы недостаточно активно конкурируют с трубами из традиционных материалов.

В целом, год 2012 обещает быть сложным, но и динамичным и позитивным. У рынка есть все шансы преодолеть 300-тысячный рубеж, обеспечив среднестатистическое потребление на уровне более 2 кг/год на человека и приблизив показатели нашего рынка к показателям развитых стран мира.

Рис. 5. Доли крупных, средних и мелких производителей на российском рынке ПЭ труб



- 70% Крупные производители
- 9% Средние производители
- 21% Мелкие производители



- 64% Крупные производители
- 12% Средние производители
- 24% Мелкие производители