



ГОД 2012: ВОЗМОЖНОСТИ И ОЖИДАНИЯ

Мария Кузовкова, Кирилл Трусов

В минувшие годы отечественный рынок полиэтиленовых труб прошел через экстремальные уровни ценовых и объемных показателей. Но, как и до кризиса, отрасль продолжает показывать темпы роста значительно более высокие, чем у стран с давно сформировавшимися рынками.

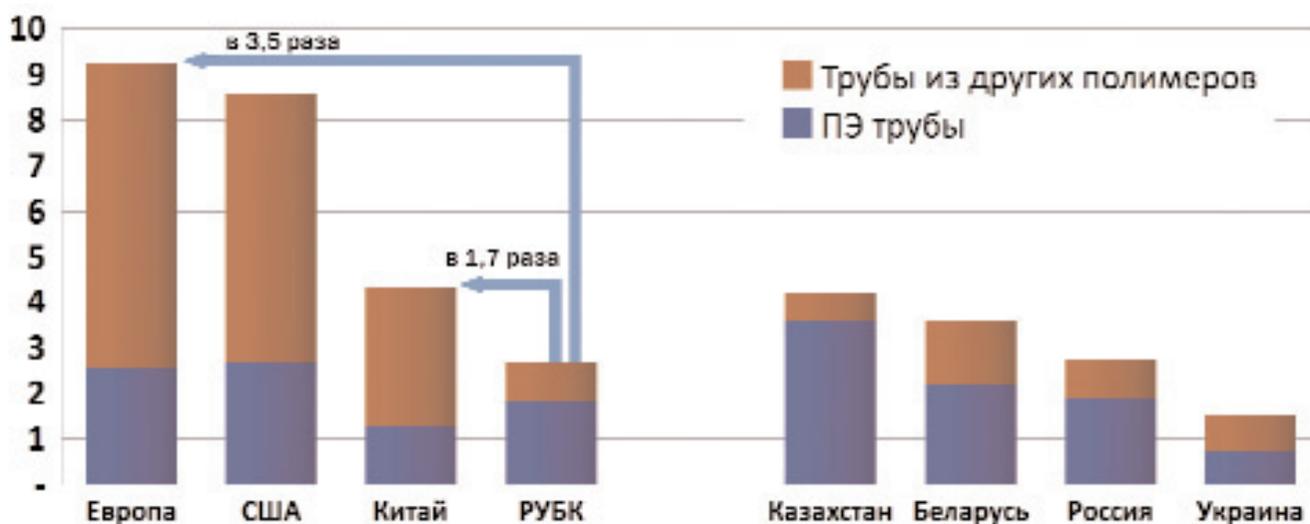
Потребление полимерных труб в России на душу населения суще-

ственно – в разы – ниже, чем в Европе, Северной Америке, Китае. При этом в России данная продукция должна быть более востребована в силу высокой изношенности (до 70%) сетей водоснабжения (две трети потребляемых полиэтиленовых труб приходится именно на этот сектор) и низкого уровня газификации населенных пунктов, а также с учетом огромной территории, влияю-

щей на протяженность трубопроводов. В Европе потребление полимерных труб на душу населения превышает российское почти в 3,5 раза, при этом потребление полиэтиленовых труб отличается не столь радикально – превышает лишь на треть (рис. 1).

Особенностью стран зоны рынков РУБК (Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан) является большая доля

Рис. 1. Потребление полимерных труб на душу населения в 2011 г., кг



полиэтилена в общей массе полимерных материалов, используемых для производства труб (от 50% на Украине до 85% в Казахстане), и по потреблению ПЭ на душу населения отставание этих стран от стран Евросоюза и США уже не столь значительно, а в Казахстане даже превышает его.

Среди стран зоны РУБК по потреблению полимерных труб лидирует Казахстан – 4,2 кг/чел., из которых 86% (3,6 кг/чел.) приходится на трубы из полиэтилена, что на 1 кг больше, чем в Европе. В целом же потребление полимерных труб в Казахстане уступает европейскому более чем в 2 раза, но превышает общее потребление полимерных труб в Белоруссии, России и Украине. За счет 10% роста рынка полиэтиленовых труб в 2011 году Казахстану удалось опередить по данному показателю Белоруссию, рынок которой из-за внутреннего кризиса уменьшился на 16%. Основным локомотивом роста в Республике Казахстан выступает государственная программа «Чистая Вода», на реализацию которой из бюджета страны выделяются значительные средства. Украина занимает последнее место рейтинга, потребляя лишь 1,5 кг/чел., что почти в 6 раз меньше, чем в странах Евросоюза.

Столь сильное отставание можно объяснить тем, что рынки стран Европы и СНГ развивались по разным сценариям. В то время как СССР демонстрировал миру мощь металлургической промышленности и потреблял стальной трубы больше чем США, Германия и Япония вместе взятые, Европа внедряла инновационные разработки. Уже в 30-е годы прошлого века в Германии началось производство и внедрение труб из ПВХ. Трубы из полиэтилена появились существенно позже – в 1960-е годы, когда ПВХ уже прочно занял свою нишу на рынке. В настоящее время почти две трети европейского и американского рынков полимерных труб приходится на ПВХ.

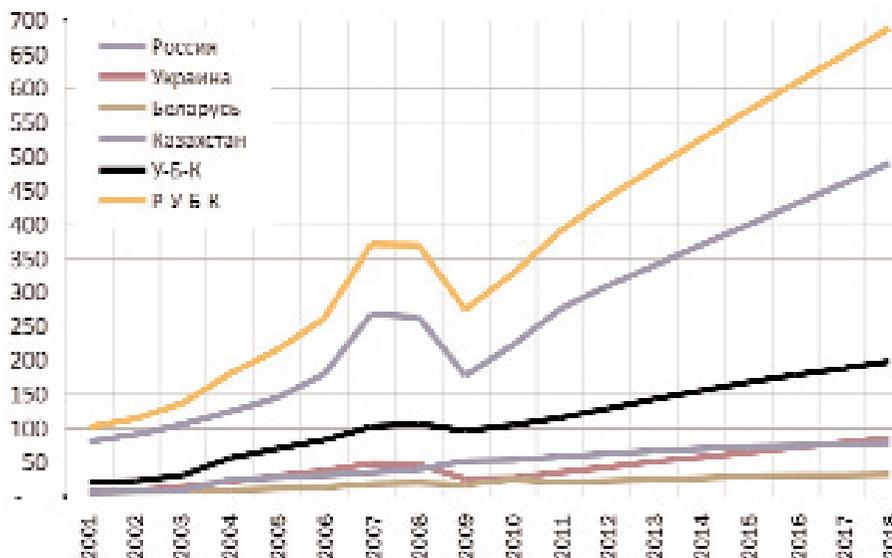


Рис. 2. Рынок ПЭ труб РУБК в 2001–2011 гг. и прогноз на 2012–2018 гг. (тыс. т)

В России формирование рынка полимерных труб началось с большим отставанием от Европы, в период активного замещения труб из ПВХ более современными – полиэтиленовыми. Отчасти поэтому наиболее популярным трубным материалом на постсоветском пространстве стал полиэтилен. Однако близкие к европейским и американским объемы потребления ПЭ труб на душу населения – еще не показатель развитости полимерного трубного рынка: в Европе и США основная часть трубопроводов построена из полимерных материалов, тогда как в России (и в РУБК) 2/3 всех трубопроводных систем выполнены из металла, а доля полимеров пока еще невелика и составляет в разных сегментах от 5% (в канализации) до 50% (в газораспределении).

Эксперты предсказывают рынку ПЭ труб РУБК устойчивый рост в ближайшие пять лет в пределах 8–13%. К 2018 году объем потребления труб может приблизиться к 700 тыс. т/год, причем около 70% этого объема, как и сегодня, будет приходиться на Россию (рис. 2).

Производственных мощностей по выпуску ПЭ труб для удовлетворения спроса 2018 года хватает

уже сегодня. По экспертным оценкам, общие мощности в РУБК достигают 1150 тыс./т в год и продолжают расти, опережая темпы роста рынка. То есть производственные мощности в целом по рассматриваемому региону загружены сегодня лишь на треть, и при продолжении нерационального инвестирования тенденция к снижению их загрузки сохранится.

Если попытаться спрогнозировать душевое потребление ПЭ труб в пределах указанной территории, то к 2018 году оно увеличится вдвое, но даже столь мощный рывок вперед не даст возможности приблизиться к лидерам отрасли.

Несмотря на быстрый рост объемов производства полимерных труб, в отрасли остается немало проблем. Главной из них является сырьевое обеспечение отрасли. Объемы внутреннего производства трубных марок ПЭ не способны удовлетворить потребности рынка, особенно в современных марках ПЭ 100, и дефицит сырья покрывается импортными поставками. В общем объеме поставок РУБК сохраняется стойкая тенденция к увеличению доли импорта: в 2010 году – 45%, в 2011 году – 49%, прогноз на 2012 год – 54%.

В такой ситуации не все компании остаются в «легальном поле» и приобретают дорогостоящее импортное или отечественное сырье трубных марок, а используют в своем производстве материалы несоответствующего качества, не сертифицированные для экструзии труб – натуральные марки либо вторичное сырье. Продукция, произведенная из суррогатного сырья, не отвечает заявленным нормативам и требованиям и имеет повышенный риск аварийности. Увеличение объема рынка значительно опережает темпы ввода новых мощностей по выпуску трубных марок полиэтилена, и это может стать причиной увеличения доли контрафактной продукции. В 2011 году доля подобных труб на рынке оценивалась в 12% (33 тыс. т), а в текущем году возможно ее дальнейшее увеличение до 14% (43 тыс. т).

Действенным методом борьбы с недобросовестными производителями может стать создание системы ранжирования с присвоением предприятиям-производителям определенной категории (вышей, первой, второй), учитываемой в дальнейшем потребителями при проведении тендеров. При присвоении категории происходит подписание производителем Декларации, обязывающей использовать только сертифицированное сырье трубных марок.

Критериями оценки при присвоении категории производителю полиэтиленовых труб могут выступать следующие параметры:

- технологическая оснащенность;
- применяемая система менеджмента качества (СМК);
- наличие собственной лаборатории с возможностью проведения всех испытаний труб, предписанных ГОСТ;
- квалификация персонала.

Данная мера способна обезопасить потребителя от приобретения некачественной продукции и оградить добросовестных производителей труб от недобросовестной конкуренции.

Сегодня в России саженаполненные трубные марки полиэтилена вы-

пускаются тремя производителями: ОАО «Казаньоргсинтез» (ПЭ 100, ПЭ 80), ООО «Ставролен» (ПЭ 80) и ОАО «Нижнекамскнефтехим» (ПЭ 100). Их совокупные мощности позволяют уже сегодня выпускать до 250 тыс. т ТМПЭ в год. Но учитывая тот факт, что «Ставролен» до сих пор простаивает после аварии в конце 2011 года, в 2012 году внутреннее производство не превысит 200 тыс. т.

О планах по созданию производств ПЭ 100 заявляют «Ставролен», «СИБУР», «Газпром нефтехим Салават» и «Роснефть». В случае их реализации и своевременного ввода мощностей по выпуску трубных марок полиэтилена в эксплуатацию, к 2018 году ежегодное производство ТМПЭ в России достигнет 770 тыс. т. Такой объем будет в состоянии удовлетворить потребность рынка не только России, но и всей зоны РУБК. Это позволит ликвидировать дефицит, минимизировать импорт и увеличить экспортные поставки до 130 тыс. т в год (рис. 3).

Вероятность такого оптимистичного сценария невелика: создание новых нефтехимических мощностей – процесс длительный и дорогостоящий, и нет никакой уверенности в том, что все упомянутые проекты будут реализованы. Кроме того, рос-

сийские производители ТМПЭ будут вынуждены конкурировать с набирающими силу поставщиками из Юго-Восточной Азии и Саудовской Аравии. Но даже если «все получится» – надолго ли хватит «запаса прочности» в 80 тыс. т, если ожидаемый ежегодный рост рынка составит 40–50 тыс. т?

Таким образом, при всей неразвитости рынка полимерных труб зоны РУБК и объективной востребованности этого вида продукции, возможности его роста в обозримом будущем довольно ограничены. Основными ограничителями являются дефицит сырья, нарастающий избыток производственных мощностей, усугубляющий и без того жесткую конкуренцию и низкую рентабельность бизнеса, а также разгул контрафакта, дискредитирующий пока еще новые полимерные технологии.

Тем не менее, рынок полимерных труб в России и у ее ближайших соседей продолжает расти, и темпы этого роста дают некоторые основания для оптимизма. Несмотря на все объективные сложности, отрасль продолжает развиваться, и отставание рынков зоны РУБК от рынков Евросоюза и Америки пусть и медленно, но сокращается.

Рис. 3. Структура рынка ТМПЭ стран зоны РУБК в 2004–2011 гг. и ожидания на 2012–2018 гг.

