

КОНФЕРЕНЦИЯ

«ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ 2012»:

ДИСКУССИЯ О ТЕНДЕНЦИЯХ И ПЕРСПЕКТИВАХ

Влас Рязанов

Без продуктовой и территориальной диверсификации российский рынок полимерных труб может быстро исчерпать ресурсы количественного роста.

В понедельник 9 апреля в Москве в отеле Ritz-Carlton состоялась международная конференция Creon «Полимерные трубы и фитинги 2012». Спонсорами этого мероприятия выступали, как обычно, Группа ПОЛИПЛАСТИК и «Центрополимер».

Российский рынок труб растет и имеет дальнейшие перспективы для развития. Однако рост остается экстенсивным, и в таком виде он может продолжаться лишь до определенного момента. Поэтому уже сейчас необходимо искать новые ниши спроса, развивать выпуск другой продукции помимо гладких полиэтиленовых труб. Фитинги в России становятся все более востребованными, их рынок развивается опережающими темпами, и компания Creon решила в этом году обсудить также и эту тему. Об этом в приветственном слове напомнил аудитории генеральный директор Creon Санджар Тургунов.

Конференцию открыл доклад главного редактора издательского дома KWD globalpipe Ютты Хикс, которая представила обзор состояния рынка труб и фитингов для внутридомового отопления и водоснабжения в Европе. Европейский рынок таких труб логично разделить на три части: трубы для поверхностного нагрева или охлаждения, трубы и фитинги для радиаторного отопления, трубы для горячего и холодного водоснабжения. Причина та-

кого деления – разные режимы температура/давление в трубопроводах. Если для поверхностного обогрева температура редко превышает 50°C, то для труб радиаторного отопления и горячего водоснабжения рабочая температура составляет 95°C, а на короткие промежутки времени – до 110°C. Соответственно, для разных целей используются трубы из различных материалов: металлические трубы (в основном, медные), полимерные трубы (наиболее популярными материалами являются сшитый полиэтилен и полиэтилен повышенной теплоустойчивости – PE-RT), а также многослойные трубы со слоем из алюминиевой фольги. Госпожа Хикс сообщила, что для поверхностного нагрева в основном используются трубы из сшитого полиэтилена (48%) и PE-RT (30%). Половина труб, используемых для систем отопления, сделана из меди, а четверть приходится на многослойные трубы. Что касается систем горячего и холодного водоснабжения, то медные и многослойные трубы занимают по 30% рынка.

Основным материалом для производства внутридомовых труб в Европе остается медь – в 2011 году было произведено около 470 млн м медных труб. На втором месте оказались стремительно набирающие популярность многослойные трубы – около 390 млн м. В прошлом году было выпущено 285 млн м труб из сшитого полиэтилена и 130 млн м – из PE-RT.

Крупнейшим потребителем труб в Европе является Германия, чей рынок в 2011 году составил около 320 млн м. На втором месте Италия – 190 млн м. Великобритания занимает третье место, но является основным потребителем медных труб. Швейцария – единственная европейская страна, где многослойные трубы являются основными. Госпожа Хикс дает этому объяснение: в Германии популярны «теплые полы», около 90% новых домов оборудованы системой напольного обогрева. В результате около 40% потребляемой продукции используется в системах поверхностного обогрева. Великобритания остается верна традициям. Вдобавок, из-за плохой теплоизоляции домов системы напольного обогрева недостаточно эффективны, и поэтому для обогрева зданий используются системы радиаторного отопления. На рынке фитингов, несмотря на развитие технологии фитингов с надвигающейся гильзой и на наилучшие пока-





затели такого типа соединения, наиболее популярными на рынке остаются фитинги, сделанные по технологии запрессовки. В Восточной Европе остается популярной раструбная сварка труб из рэндом-сополимера полипропилена (PPRC), которая в других странах считается ненадежной, что приводит к быстрому вымыванию труб PPRC из европейского ассортимента труб для обогрева и горячей воды.

Обзор рынка полиэтиленовых труб в России, Украине, Белоруссии и Казахстане сделал начальник управления закупок и логистики Группы ПОЛИПЛАСТИК Кирилл Трусов. Прошлый год для названных стран сложился по-разному. Россия вернулась на докризисный уровень потребления «снизу», а Белоруссия в силу прошлогоднего валютного кризиса – «сверху». Украина продемонстрировала рост потребления, однако докризисные объемы еще не достигнуты. В Казахстане, который не переживал снижения потребления, темпы роста спроса вернулись на докризисный уровень. Всего в 2011 году в России реализовано 275 тыс. т ПЭ труб, в Казахстане – 55 тыс. т, на Украине – 35 тыс. т, а в Белоруссии – 20 тыс. т. В структуре потребления 70% приходится на



водоснабжение, доля газовых труб составляет 23% и сокращается. Одновременно увеличивается доля труб, применяемых в канализации, прокладке коммуникационных кабелей и других новых секторах потребления. Директор московского представительства «Газпромтрубинвест» Сергей Бершицкий попытался объяснить сокращение доли газоснабжения в применении полимерных труб неплатежами в отрасли. После улучшения финансовой ситуации и продолжения газификации рынок, возможно, получит новый импульс к росту.

Прошедший 2011 год стал годом относительного спокойствия на рынке ПЭ высокой плотности. Колебания цен на азиатском рынке составили 100–120 долларов за тонну. Европейский рынок был менее предсказуем и декларировал завышенные цены. Однако они были компенсированы разовыми распродажами по низким ценам. Таким образом, 2011 год с точки зрения сырьевой обеспеченности был не самым плохим, однако авария на «Ставролене» несколько ухудшила ситуацию в конце года. С начала 2012 года цены на полиэтилен резко пошли вверх, сначала в Европе, а затем и в Азии и сейчас достигли локального «потолка». Несмотря на планы запуска новых предприятий, в России до 2017 года будет сохраняться дефицит полиэтилена трубных марок, что будет вести к значительному росту импорта.

Еще одной проблемой рынка полиэтиленовых труб, по словам господина Трусова, является производство напорных труб из не предназначенных для этого марок. Их доля на рынке будет расти в 2012 году из-за дефицита и высоких цен на сырье. Докладчик предложил ввести систему ранжирования производителей труб из ПЭ для санации рынка от несертифицированной продукции. При присвоении категории производитель должен подписать Декларацию, обязывающую не использовать несертифицированное сырье.

Рынок полиэтиленовых труб имеет хорошие перспективы роста. По данным 2011 года, потребление полиэтиленовых труб на душу населения в Китае более чем в 1,7 раза, а в Европе – в 3,5 раза больше, чем в России. К тому же сейчас в России две трети рынка все еще приходится на металлические трубы. По мнению Мирона Горюловского, президента Группы ПОЛИПЛАСТИК, замещение металлических труб на полимерные будет происходить с темпом 1–2% в год, однако решающей остается позиция государства. В прошлом году Группа ПОЛИПЛАСТИК прогнозировала рост рынка на 18–19%, однако он составил 23%, а по Группе рост был на несколько процентов ниже. В этом году прогноз роста рынка в России составляет 12–13% и Группа планирует рост на этом уровне. Уменьшение темпов роста по сравнению с предыдущим годом обусловлено в том числе взрывным ростом цен на сырье. В январе трубы продавались по той же цене, по которой в апреле производители закупают сырье. Игроки рынка ожидают стабилизацию цен в мае-июне.

Мирон Горилловский рассказал о стратегии Группы, направленной на рост капитализации и выход на IPO в 2014 году, призвал небольших игроков рынка присоединиться к Группе ПОЛИПЛАСТИК и с получением доли акций согласно их доле в прибыли объединенной компании. Группа ведет переговоры с тремя заводами и с одним из них уже заключила соглашение – это Омский завод трубной изоляции.

Однако, как отметили участники конференции, малые (до 5 тыс. т в год) и средние (от 5 до 20 тыс. т в год) производители полиэтиленовых труб развиваются и имеют неплохие перспективы для роста. Малые производители занимали 19% рынка ПЭ труб в 2011 году по сравнению с 16% в 2010. Доля средних производителей увеличилась с 14% до 17%.

Генеральный директор «ФТК РОСТР» Тарас Карабута сказал, что 2011 год сложился для компании удачно. В этом году компания планирует добиться роста производства на 40% – до 18–20 тыс. тонн. Господин Карабута предложил осмотрительней относиться к ценам на продукцию, стремиться поддерживать их на разумно высоком уровне. В 2011 году после резкого падения цен на сырье последовало понижение цен на трубную продукцию. И многие небольшие компании в этот период резко сбросили цены и работали в убыток, так как сырье покупалось ранее по высокой цене.

Главный инженер завода по производству и переработке ПЭНД комбината «Казаньоргсинтез» Борис Бобров рассказал участникам конференции об опыте компании по производству и переработке полиэтилена низкого давления. Начиная с 2009 года, завод поддерживает производство на уровне 360 тыс. т полиэтилена

в год, из которых 35% в 2011 году пришлось на трубные марки (около 127 тыс. т). Однако долю продукции завода, из которой в принципе возможно изготовить полимерные трубы, господин Бобров оценил в 60%. Мощности завода позволяют увеличить производство до 420 тыс. т, однако этого не происходит из-за недостатка этана и этилена. Что касается производства полиэтиленовых труб, то в 2011 году «Казаньоргсинтез» произвел 27 тыс. т труб из полиэтилена. С этого года предприятие будет производить трубы только из ПЭ 100, однако сохранит производство ПЭ 80 в качестве сырья для других производителей. Тенденция отказа от ПЭ 80 заметна и в Европе, и в России.

Технический специалист по направлению «Пластики» компании Dow Europe Антон Василенко рассказал участникам о нормах и стандартах полиэтиленовых труб для тепловых применений. По мнению докладчика, в зависимости от рабочей температуры и срока службы трубы увеличивается температура и срок испытания. Так как температура испытаний для полиэтиленовой трубы не может быть выше 110 градусов, то за счет коэффициента срок испытания увеличивается в зависимости от температуры эксплуатации трубы. Однако не все участники согласились с приведенными цифрами и стандартами, и доклад участника вызвал бурную дискуссию, которая касалась достоверности результатов испытаний (подробнее см. стр. 50) и в целом допустимости применения труб, предназначенных для внутренних сетей, для наружного межквартального водоснабжения.

О производстве и применении гибких армированных теплоизолированных труб в России рассказал генеральный директор компании «Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО»





Александр Шмелев. Общий принцип производства предполагает соответствие каждого типа трубы определенному тепловому режиму, которых в России достаточно много. В этом году компания преодолела отметку в 6 тыс. км проложенных труб. В России любая авария теплосети становится событием, и очень трудно доказать, что она произошла не по вине поставщиков трубы. Именно поэтому компания проводит шеф-монтаж своих труб и осуществляет их ремонт. Для каждого типа трубы разработан собственный фитинг. Выпуск труб с рабочей температурой до 115°C начался в 2011 году, а с 2013 года компания планирует наладить выпуск полностью полимерной трубы с рабочей температурой до 135°C.

Активно развивается в России и рынок труб из ПВХ и полипропилена. В частности, трубы из хлорированного ПВХ являются по-своему уникальным продуктом. Основными секторами их применения являются внутридомовые и промышленные трубопроводы, рынок которых в России растет на 75% в год. Об этом участникам конференции рассказал Андрей Бондаренко, генеральный директор фирмы «Аделант», которая в прошлом году произвела пока всего 170 тонн этой продукции. В 2012 году после запуска трех из пяти линий недавно приобретенной компании «Полимеры XXI века» фирма планирует выпустить 3,5 тыс. т ПВХ труб. Олег Козлов, технический директор компании «Альтерпласт», которая является поставщиком полипропиленовых труб, призвал участников рынка и поставщиков сырья активнее работать над новым ГОСТом, чтобы уменьшить использование суррогатных материалов.

Рынок фитингов в целом развивается динамичнее трубного. В прошлом году, по словам коммерческого директора компании Glynwed Russia Клина Кана, рост составил 30%. Такая динамика связана с улучшением технологии и качества монтажных систем. В этом году также планируется опережение рынка фитингов относительно рынка труб. Будет ли создано производство фитингов в России? В мире такое производство является автоматизированным, что требует большого объема локального спроса для окупаемости значительных инве-

стиций. Что же касается литых фитингов (спиготов), производимых литьем под давлением, то, по словам Мирона Горилковского, Группа ПОЛИПЛАСТИК и еще несколько российских заводов имеют такие производства. Группа в плановом порядке расширяет ассортимент литьевой фитинговой продукции, как только на нее появляется объем спроса, позволяющий обосновать инвестиции в новое оборудование. Также в этом году Группа планирует освоить выпуск компрессионных фитингов по лицензии одной из ведущих европейских фирм. Фитинги занимают около 11% в обороте трубной продукции. Если же говорить о внутримдомовых сетях, то там доля фитингов в стоимости сетей может достигать 30–35%, однако этот сегмент производства в России пока развит слабо.

В докладе ведущий научный сотрудник «НИИ Мосстрой» Алексей Отставнов призвал игроков рынка предпринимать больше усилий для развития отрасли. Докладчик также коснулся темы «откатов» и выразил уверенность, что со вступлением в ВТО возможности такого продвижения продукции исчезнут. По заявлениям политиков, 70% трубопроводов изношено, и господин Отставнов отметил, что их замена даст игрокам рынка колоссальный импульс к дальнейшему росту.

Председатель правления НП «Совет по «зеленому» строительству» Александр Ремизов рассказал о разработке «зеленой» системы сертификации, необходимости изменить законодательство и нормативную базу государства. Если во главе угла американской системы стоит энергоэффективность, то для российской системы на передний план выходит комфорт человека. Докладчик заявил, что внутренние трубопроводы являются важной частью проектов по «зеленому» строительству, и у полимерных труб есть большой шанс закрепиться в этих проектах.

Владимир Бухин, главный редактор журнала «Трубопроводы и экология» рассказал об истории российской индустрии полимерных труб и оценил ее сегодняшнее неудовлетворительное, по мнению докладчика, состояние, так же, как и недостаточный по объему и ассортименту рынок трубных марок ПЭ.

Глава компании Creon Фарес Кильзие отметил, что укрепление позиций средних компаний стало результатом работы всех участников рынка и хорошей тенденцией в отрасли, где традиционно доминируют очень крупные игроки. Небольшие предприятия играют исключительно важную роль в качественном развитии отдаленных региональных рынков полимерных труб. Не исключено, что намеченные госпрограммы по развитию Сибири и Дальнего Востока могут привести к появлению новых крупных региональных игроков. Массовая замена тепловых магистралей и связанные с ними госпрограммы, могут создать новый вектор для развития существующих игроков и появления новых участников рынка. Главное в этом – справедливое распределение сырьевых ресурсов и бюджетных средств, резюмирует господин Кильзие.