

КОНФЕРЕНЦИЯ «ПОЛИЭТИЛЕН 2014»

Алена Тарасова

Ситуация на рынке полиэтилена напоминает сейчас 2012 год. На «Ставролене» снова произошел взрыв, и, вспоминая длительность прошлой остановки предприятия, очевидно, что сроки простоя завода могут затянуться. Между тем, как будто по иронии судьбы, буквально за два часа до этой аварии руководство «Казаньоргсинтеза» пообещало не допустить повторения дефицита. Интересно, что будет происходить на рынке в этом году?

26 февраля компания INVENTRA, входящая в группу CREON, провела международную конференцию «Полиэтилен 2014» в Москве.

В приветственном слове глава группы CREON **Фарес Кильзие** отметил важность мероприятия, принимая во внимание тот факт, что рынок «сжался» и все игроки находятся в достаточно сложных условиях. «Назрела необходимость открыто обсудить производственные программы, ценовую политику и будущее отрасли в целом. Рынок требует прозрачности, толерантности и от-

крытости в отношениях между производителями и переработчиками полиэтилена», – подчеркнул он.

Анализ рынка, подготовленный директором департамента аналитики компании INVENTRA **Лолой Огрель**, показал, что в 2013 году мощности отечественных производителей ПЭ были загружены на 93%, а объем производства перевалил за 1700 тыс. т, продемонстрировав 8% прирост относительно 2011 года. Объем потребления ПЭ составил 1850 тыс. т. На фоне низкого роста спроса, не более 2%, существенно увеличился экс-



CREON ENERGY и INVENTRA приглашают Вас
принять участие в следующих конференциях:

2013 - 2014

Декабрь

- 2 ПВХ. Итоги года
- 3 ДПК
- 9 Форум «Нефтегазопереработка в России»
- 10 Сера и серная кислота
- 11 Поликарбонат
- 17 СПГ
- 18 КПГ

2014

Февраль

- 13 Полнуретаны
- 17 Клен
- 18 Керосины
- 20 ПЭТФ
- 25 Полиэтилен

Март

- 3 Пестниды
- 13 Полимеры в кабельной индустрии
- 25 Полипропилен
- 25 Водород
- 26 Комбикорма и премиксы
- 26 Попутный нефтяной газ
- 27 Технологии GTL и CTL
- 31 Производство и регенерация масел

Апрель

- 2 Мазуты
- 3 Бензины
- 4 Дизель
- 7 Стеклопластиковые трубы
- 15 Полимерные трубы и фитинги

Май

- 19 Газовый конденсат
- 20 Полимеры в автомобилестроении
- 21 Промышленные газы
- 22 Водоподготовка и водоочистка
- 26 Буровая химия
- 27 Промысловая химия

Plastic Pipes Moscow 2013

- Ароматика
- Биополимеры
- Биотопливо
- Битумы
- Вакуумный газойль
- Вспененные полимеры
- Вторичная переработка полимеров
- Газохимический комплекс
- Газы
- Декоративные краски
- Диоксид титана
- Жидкая химия
- Индустриальные ЛКМ
- Инженерные пластики
- Кабели
- Крупноформатная сода
- Каучуки, шины и РТИ
- Композиты и композиты
- ЛКМ. Итоги года
- Масла
- Медальки
- Метанол
- Минеральные удобрения
- Нанохимия
- Нефтегазохимия для энергоэффективности
- Нефтяные и нефтехимические отходы
- Полиамиды: переработка и потребление
- Полимерные волокна и нити
- Полимерные добавки
- Полимерные листы
- Полимерные пленки
- Полимеры в дорожном строительстве
- Полимеры в металлургии
- Полимеры в упаковке
- Полимерное оборудование
- Полистирол и АБС-пластики
- Связующие для ЛКМ
- СО2
- СУГ
- Сухие строительные смеси
- Сырье для ЛКМ
- Тонкая химия
- Топливные присадки
- ТЭП
- Форум «Полимеры России»
- Фосфорные, сложные и калийные удобрения
- Фторопласты

На наших мероприятиях Вы сможете получить актуальную и полную информацию о ситуации на рынке, обсудить вопросы производства и переработки полимеров и химикатов, обменяться мнениями с коллегами и наладить новые деловые контакты. Особенностью конференций является узкая направленность и тщательная проработка выбранной темы.



порт. Основными поставщиками ПЭ на внешний рынок являлись «Казаньоргсинтез», «Томскнефтехим» и «Ставролен». Между тем объем импорта практически вернулся на уровень 2011 года, главным образом за счет снижения доли ввозимого ПЭНД, дефицит которого рынок испытывал в 2012 году.

Было также отмечено, что наблюдаемый в последние годы рост потребления в странах содружества обеспечивается увеличением импортных поставок, тогда как производство на Украине, в Азербайджане и Узбекистане снижается год от года.

Произошло снижение потребления ПЭВД примерно на 1% на рынке СНГ. Это было вызвано, прежде всего, падением спроса на сырьё на Украине (-14%), втором по потреблению регионе на территории СНГ, отметил главный эксперт дирекции базовых полимеров «Сибур» **Андрей Зотов**. В России потребление не изменилось, однако дозагрузка мощностей отечественных производителей привела к существенному росту профицита продукта. В 2014 году значительных изменений в балансе рынка РФ не прогнозируется, объём профицита не изменится.

В стратегии продаж на профицитном рынке СНГ «Сибур» по-прежнему опирается на конечных производителей, применяя индивидуальный подход к ценообразованию и расширяя возможности оплаты продукции, в том числе используя факторинг.

На «Карпатнефтехиме» ведется подготовка к выпуску линейного полиэтилена, который когда-то уже производился на этом предприятии, сообщил начальник управ-

ления ЛУКОЙЛа **Игорь Валюшков**, который также добавил, что, несмотря на остановку производства, завод обладает достаточными запасами полимеров и каустической соды и продолжает торговую деятельность. Продукция ЛУКОЙЛа занимает премиальную нишу, а ее стоимость на 50–70 долл. дороже других предложений рынка, но у предприятия есть свой сегмент конечных потребителей.

Между тем ведущий производитель рынка, «Казаньоргсинтез», с целью возвращения доверия потребителя меняет политику реализации своей продукции. По словам коммерческого директора предприятия **Тимура Шигабутдинова**, продукция КОС реализуется по четырем каналам: экспорт, напрямую переработчикам, через электронную площадку и путем поставок на склады крупных компаний-партнеров. Изначально планируется равное распределение объемов продаж между четырьмя каналами, однако при необходимости приоритет может быть отдан тому или иному способу реализации. Основная задача деятельности КОС – обеспечить плановое производство и финансовые показатели предприятия.

На заводе создается отдел активных продаж, а также группы технической поддержки, в задачи которых будут входить работа непосредственно с переработчиками. Внедряется система индивидуального подхода к клиенту, гибкой схемы оплаты и быстрого реагирования на запросы и отзывы потребителей.

Кроме того, на предприятии ведется модернизация третьего реактора, после ее завершения объем выпускаемого ПЭНД увеличится на 120 тыс. т в год, и также появится возможность производить линейный полиэтилен, однако окончательное решение по его выпуску руководство КОС будет принимать в зависимости от конъюнктуры рынка. Помимо упомянутого, в планы предприятия входят модернизация оборудования, расширение марочного ассортимента, разработка новых рецептур, ведутся работы над улучшением качественных показателей пленочных марок. К 2015 году КОС планирует производить полный спектр черных трубных марок.

Под заявленные проекты предполагается расширение собственных объемов пиролиза на основе этана и СУГов, а также учитываются планы по увеличению пиролиза на НКНХ.

Президент Группы ПОЛИПЛАСТИК **Мирон Горюловский** отметил, что позиция КОС в последнее время становится все более внятной как в плане гибких ценовых подходов, так и с точки зрения улучшения качества продукции.

Несмотря на принципиальные изменения в отношении производителей полиэтилена к сотрудничеству с переработчиками, в целом рынок демонстрирует «хронический дефицит торгового баланса», отметил начальник отдела департамента координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России **Антон Жаринов**. Статистика свидетельствует,

что доля импорта превышает 1/3 рынка, в то время как на экспорт приходится примерно 1/5. По мнению представителя министерства, причинами дисбаланса являются логистические проблемы с доставкой полимеров и дефицит оборотных средств у переработчиков, вызванный, в частности, архаичной системой предоплаты поставок, а также отсутствием продвинутых форм кредитования и оплаты.

Г-н Жаринов привел текущие ставки импортных пошлин для групп «сырьевые материалы» и «готовые изделия и полуфабрикаты». До 1 сентября 2014 года, пока ставки на основное сырье не будут снижены согласно обязательствам ВТО до 6,5%, производить продукцию второго и более высоких переделов на территории Российской Федерации в большинстве случаев остается невыгодно, дешевле ввозить готовые изделия. При этом существенное влияние на уровень тарифной защиты оказывает валютная политика государства.

В Казахстане ставка по НДС отличается от российской, отметил **Алексей Завьялов**, генеральный директор компании «Центрополимер». Полиэтилен завозится через казахскую границу в Россию в ущерб отечественным компаниям. Сложная ситуация также складывается с Беларусью, где индикативные цены отличаются от российских.

«Ситуация с Казахстаном объясняется одновременностью динамики экономического развития. Границы



уже объединены, а корреляции экономической политики еще нет. Предполагается, что вопрос будет решен постепенно, с ходом интеграционных процессов. Причиной разницы в индикативных ценах с Беларусью является отличие подходов к определению таможенной стоимости товара в рамках существующих систем управления рисками. Работа по сближению подходов также ведется», – прокомментировал представитель Минэкономразвития России.

Переходя к обсуждению заявленных проектов по расширению мощностей по ПЭ, отраслевой эксперт **Александр Киячков** отметил, что сроки реализации большинства крупных инвестиционных проектов по производству ПЭ в рамках кластеров откладываются. По состоянию на 2013 год заявлено 11 крупных проектов, в том числе таких компаний, как «Сибур», «ТАИФ», «Газпром», «Роснефть», ОНК и др. В частности, в Западно-Сибирском кластере в 2018 году планируется запуск нового нефтехимического комплекса в Тобольске, после 2020 года в Дальневосточном кластере ожидается завершение строительства мощностей «Восточной нефтехимической компании» («Роснефть»).

Относительно строящегося комплекса полиолефинов НКНХ **Марат Фатыхов**, и.о. главного инженера проектного офиса по строительству «миллионника», сообщил, что комплекс олефинов будет запущен не раньше 2018 года, а производство альфа-олефинов (бутен, гексен) ожидается уже в декабре 2014 года. Их объема будет хватать для выпуска 150 тыс. т линейного полиэтилена. Однако вопрос о его производстве в размере 115 тыс. т в 2015 году еще рассматривается. Сейчас НКНХ выпускает порядка 25–30 тыс. т линейного ПЭ, что связано с его низкой маржинальностью и высокой себестоимостью.

Проект по строительству нефтехимического комплекса в Башкирии находится в стадии концептуальной проработки, сообщил вице-президент по стратегии и инвестициям «Объединенной нефтехимической компании» **Андрей Ворогушин**. На данный момент основной задачей является поиск соинвестора для покрытия капитальных расходов, объем которых оценивается в 5,5 млрд долл. Планируемый срок реализации проекта – 2019 год.

В развитие темы строительства и планирования новых проектов **Санджар Тургунов**, генеральный директор Creon Energy, отметил, что на рынке нефтепереработки существует механизм мониторинга реализации проектов нефтяных компаний на основе четырехстороннего соглашения между компаниями и профильными ведомствами. Есть ли целесообразность в создании похожего механизма для рынка полимеров, остается вопросом. Г-н Киячков считает, что на сегодняшний день в части государственного регулирования нефтехимии действительно нет документов, аналогичных по обязательности своего исполнения четырехсторонним согла-

шениям в нефтепереработке. Это объясняется в том числе тем, что с точки зрения поступлений в государственный бюджет нефтепереработка пока занимает более приоритетное положение, чем нефтехимия. Однако заключение подобных соглашений в нефтехимической отрасли целесообразно и возможно в случае принятия на государственном уровне решения об активном государственном участии в планомерном развитии отрасли и при условии готовности и желания отраслевых компаний.

Говоря о функциях Минэнерго России в реализации заявленных проектов, эксперт отметил, что министерству целесообразно отбирать жизнеспособные проекты с точки зрения их сырьевого обеспечения, наличия рынков сбыта, экономической устойчивости и ряда других параметров с целью их дальнейшего внесения в «План развития газо- и нефтехимии в России на период до 2030 года». Подобный отбор проектов позволит более взвешенно подходить к планированию спроса и предложения полимеров на российском рынке в рамках указанного Плана. Однако, как показывает практика, пока роль Минэнерго в вопросе оценки и отбора проектов окончательно не определена.

Переходя к сегментам потребления полиэтилена, Мирон Горилловский сообщил, что в первых двух кварталах прошлого года на российском рынке ПЭ труб наблюдался двузначный прирост, однако в III квартале произошел резкий спад, и во втором полугодии рост составил 4% ко второму полугодью 2012 года. Между тем общий годовой прирост оценивается в 14% (45 тыс. т). В то же время на Украине отмечалось «сжатие» сегмента на 4 тыс. т, в Казахстане рынок «просел» на 3 тыс. т. Положительную динамику демонстрировала Беларусь, где после двухлетних потерь рынок ПЭ труб вырос на 28% (5 тыс. т). В целом по РУБК (Россия, Украина, Беларусь, Казахстан) общий рост рынка находился на уровне 11% (45 тыс. т).

Объем выпуска черных трубных марок в 2013 году составил 275 тыс. т, потребление – порядка 490 тыс. т. Так как в 2014 году ожидается снижение производства отечественного сырья для производства труб (в связи с аварией на «Ставролене»), то восполнение значительного дефицита будет осуществляться за счет импорта. Предполагается, что существенно увеличатся поставки с Ближнего Востока, вдвое возрастут закупки из Европы (в основном марки специального назначения), при этом уровень поставок из Кореи и Таиланда возрастет не так сильно.

Отвечая на вопрос о перспективе развития бизнеса с учетом экономического положения в России, г-н Горилловский отметил, что в 2013 году, несмотря на то, что объемы продаж Группы удалось в целом сохранить, усредненная маржинальность от них снизилась, прежде всего, из-за обилия на рынке контрафактных труб из натуральных марок полиэтилена. Данная негативная тен-



денция в среднесрочной перспективе может повлечь за собой уход некоторых компаний с рынка. При этом г-н Горилловский подчеркнул, что к числу ближайших перспектив развития компании можно отнести освоение новой для Группы ниши рынка – внутридомовых сетей.

Завершающим докладом конференции стала презентация **Марии Смирновой**, представителя ChemOrbis в России, которая рассказала о предлагаемых компанией инструментах анализа мирового рынка на примере рынка Китая, где в 2013 году потребление полиэтилена оценивалось примерно в 21 млн т, мощности с учетом новых трех заводов – порядка 13,4 млн т, в то время как общий импорт ПЭНД, ПЭВД и линейного ПЭ составил 8,8 млн т.

«На фоне Китая российский рынок полиэтилена с потреблением менее 2 млн т выглядит несерьезно, но в то же время виден потенциал. Новые мощности по производству полиэтилена в России нужны, несмотря на их прозрачность. Первый, наиболее реальный проект, который мы видим, – этиленовый комплекс на площадке НКНХ», – считает **Анна Даутова**, генеральный директор INVENTRA.

«До появления первого «миллионника» в России «американские горки» на рынке полиэтилена на фоне любых форс-мажорных обстоятельств будут продолжаться. Ускорение введения новых мощностей и выполнение обещаний со стороны производителей превращаются в долг перед рынком», – резюмировал г-н Кильзие.