



# КИТАЙСКИЙ ФЕНОМЕН

**Александр Сазонов**

Оценивая состояние любого нашего рынка, в том числе и рынка полимерных труб, мы всегда ориентируемся «на запад» – сравниваем показатели либо с Европой (как правило, с Западной), либо с Америкой (с США или со всей Северной, включая Канаду и реже – Мексику). Нашего восточного соседа – Китай – мы при этом как-то не принимали в расчет, ошибочно, по инерции продолжая рассматривать его как главный источник ширпотреба и дешевых подделок.

Между тем, Китай – это не только страна с самым большим населением (на август 2013 года оно составляло 1,365 млрд человек), это еще и крупнейший в мире производитель и потребитель полимерных труб. Данные о показателях китайского рынка, приводимые в разных источниках, несколько расходятся, но эти расхождения не настолько велики, чтобы исказить его масштабы и динамику.

По данным Китайской ассоциации полимерных труб (China Plastic Piping Association – CPPA), в 2013 году их производство в Китае составило 12,1 млн тонн (!), что почти в два раза превышает суммарный объем их производства в Западной Европе и Северной Америке! Еще больше впечатляет динамика китайского рынка: совсем недавно, в 2005 году, его емкость была впятеро меньше – 2,2 млн тонн (рис. 1). Величина тоже немаленькая, если сравнивать ее с валовыми показателями других стран, но для оценки уровня развития рынка более показательным является потребление полимерных труб на душу населения. И здесь динамика просто головокружительная: за 9 лет оно выросло с 1,6 кг до 8,9 кг, вдвое опередив Россию и догнав Европу и Америку – это при населении более 1,3 млрд человек!

Справедливости ради надо отметить, что больше половины (55%) этих объемов приходится на трубы ПВХ

(рис. 2) – главным образом, в связи с тем, что себестоимость ацетиленового ПВХ в Китае очень низка. Правда, до недавнего времени его качество оставляло желать лучшего, но сегодня этот вопрос успешно решается. В последние годы доля труб ПВХ в общем объеме рынка постепенно снижается, уступая другим видам полимеров, прежде всего, ПЭ и ПП.

В 2013 году рост китайского рынка полимерных труб составил 10%. По мнению экспертов CPPA, в ближайшие 3–5 лет рынок будет продолжать расти, но темпы этого роста будут снижаться – вместе с общим снижением темпов роста китайской экономики. Тем не менее, полимерная трубная отрасль сохраняет большой и долгосрочный потенциал развития.

Одной из главных движущих сил бурного роста рынка полимерных труб остается урбанизация. По оценкам CPPA, к 2020 году количество переселенцев из сельской местности в города увеличится на 80 млн человек (т.е. на численность населения Германии), поэтому рост городов со всей сопутствующей коммунальной инфраструктурой – системами водоснабжения и водоотведения, газо- и теплоснабжения – будет продолжаться. Другим мощным фактором, стимулирующим рост рынка, является курс на освоение западных областей Китая, отстающих в социально-экономическом развитии от западных и центральных областей, привлечение в них инвестиций на развитие промышленности и социальной инфраструктуры. Кроме того, растет применение полимерных труб в сельском хозяйстве, промышленности, телекоммуникациях, изучается возможность их внедрения в горнодобывающей и нефтегазовой отраслях. Все это обеспечивает китайскому рынку полимерных труб широкие перспективы дальнейшего роста.

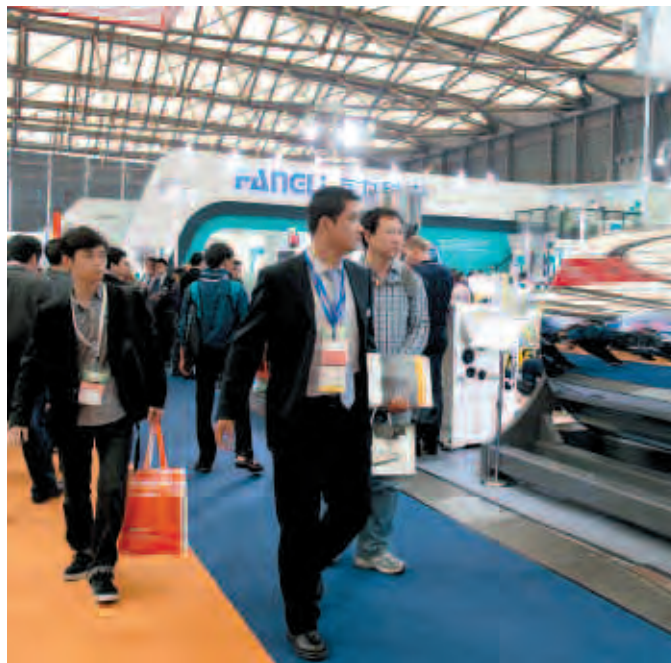
Однако наличие перспектив еще не означает беспроblemного развития. Проблемы у отрасли есть, и весьма серьезные. Прежде всего, это значительный избыток производственных мощностей, усугубляющийся год от года. По данным СРРА, в 2013 году, при 10% росте производства, имеющиеся мощности были задействованы лишь наполовину. Низкая загрузка мощностей – это не только обострение конкуренции, это еще и снижение рентабельности производства, которого мелкие производители не выдерживают и заканчивают банкротством. Кроме того, избыток мощностей в основном касается производства обычных труб из непластифицированного ПВХ. В производстве более современных труб ПВХ-М, ПВХ-О и ПВХ-С и др. Китай пока отстает – и в сырье, и в технологиях, и в качестве продукции, и проблема дисбаланса между избытком мощностей и перепроизводством дешевой низкокачественной продукции и растущим дефицитом продукции инновационной и высококачественной становится все острее.

По разным оценкам, в настоящее время в Китае производством полимерных труб занимаются от 6000 до 10 000 предприятий [1]. Подавляющее большинство из них – мелкие и средние, с устаревшими технологиями, выпускающие продукцию низкого качества. Лишь немногие производители имеют мощность, превышающую 10 тыс. тонн в год, а крупнейшие 15 компаний обеспечивают около 25% общекитайского объема производства.

Топ-10 китайских производителей полимерных труб в 2013 году:

- China Lesso Group Holdings Limited (бывшая China Liansu Group Holdings Limited);
- Fujian ATON New Material Technology Co., Ltd;
- Hebei Bosoar Pipe Co., Ltd;
- Yonggao Co., Ltd;
- Nanya Plastics (Xiamen) Co., Ltd;
- Hubei Kaile Science and Technology Co., Ltd;
- GOODY TECHNOLOGY CO., Ltd;
- Chengdu CHUANLU Group;
- Chinaust Group;
- Anhui Guotong Pipe Co., Ltd.

Среди этих компаний есть настоящие гиганты с годовым объемом выпуска, измеряемым сотнями тысяч тонн. В сложившейся на китайском рынке ситуации (избыток мощностей, жесточайшая конкуренция, дефицит востребованной инновационной и высококачественной продукции) они имеют большие преимущества перед мелкими и средними производителями за счет несравнимо больших возможностей привлекать кредитные ресурсы, диверсифицировать производство, осваивать новые технологии и новые продукты. В итоге крупные производители продолжают развиваться, демонстрируя показатели роста, более высокие по сравнению со среднерыночными. Так, крупнейший китайский производитель полимерных труб, Lesso Group Holdings Ltd., показала в минувшем году рост объемов производства



на 17%, а рост выручки – на 20%. В то же время, мелкие и средние компании вынуждены «затягивать пояса» и скатываются к банкротству.

В самое ближайшее время китайский рынок полимерных труб неминуемо ждет консолидация – укрупнение и ускоренное развитие основных его игроков за счет вытеснения и поглощения мелких и средних. В условиях дисбаланса между избыточным предложением и неудовлетворенным спросом на качественную и высокотехнологичную продукцию можно ожидать, что в Китае этот процесс, общий для всех рынков, будет способствовать повышению технического уровня отрасли в целом и снижению доли контрафактной и низкокачественной продукции.



Трубная полимерная продукция из Китая пока не составляет сколько-нибудь серьезной конкуренции российским производителям, если не рассматривать поставщиков контрафактных труб из натуральных марок полиэтилена. Если речь идет о качественной продукции, то высокая стоимость перевозки в сочетании с таможенными пошлинами делают поставки из Китая в Россию нецелесообразными. Деятельность китайских производителей направлена на удовлетворение потребностей внутреннего рынка, которые остаются весьма высокими.

«Запад есть запад, восток есть восток». Китай – крупнейшая в мире держава с огромным населением и практически неограниченными материальными и техническими ресурсами – всегда и во всем шел и идет своим путем. Не стесняясь копируя технологии и перенимая чужой опыт, стратегию развития он всегда выбирает самостоятельно. И то обстоятельство, что за последние несколько лет он сделал такой рывок в развитии полимерного трубного рынка, едва ли не с нуля догнав Европу и Америку, лишний раз говорит о том, что полимерные трубопроводы – это действительно необходимая составляющая нового строительства и модернизации инженерной инфраструктуры. А мы в поисках ориентиров и примеров для подражания теперь можем смотреть и на запад, и на восток – везде мы увидим примерно одно и то же, и кого нам следует догонять, уже неважно...

**Источники:**

1. www.pimchina.com
2. Toloken S. Chinese plastic pipe production grows 10 percent. – www.plasticnews.com



Рис. 1. Производство полимерных труб в Китае [1]

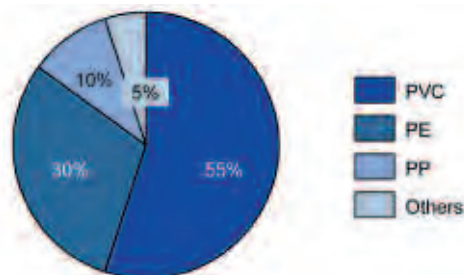


Рис. 2. Структура китайского рынка полимерных труб [1]



**СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ**

для труб РОССИИ

AUSTRALIAN  
ENGINEERED  
FOR A TOUGH  
WORLD



Тел.: (495) 989-56-39  
[www.worldpoly.ru](http://www.worldpoly.ru)