

РОСТ НА ПЕРСПЕКТИВУ

По материалам компании INVENTRA

Российский рынок полиэтилена, много лет следовавший за тенденциями рынка глобального, отправился в самостоятельное плавание. За обвалом рубля последовало удорожание импорта и частичный отказ от него, соответственно, внутренние цены перестали напрямую коррелировать с мировыми. А рост отечественного производства и расширение марочного ассортимента дают дополнительный стимул для независимого развития.

Компания INVENTRA 1 марта провела XIII международную конференцию «Полиэтилен 2016», золотым спонсором которой стала компания «Центрополимер». Мероприятие прошло при поддержке Группы ПОЛИПЛАСТИК и ChemOrbis, информационный спонсор – журнал «Полимерные материалы».

В приветственном слове управляющий директор Группы CREON Сергей Столяров подчеркнул, что российский рынок полиэтилена по итогам года чувствует себя хорошо. Несмотря на падающие нефть, экономику и курс рубля, производство не только устояло, но и выросло – плюс 9% по итогам года. Спад в потреблении составил всего 1%, что для кризисного года – отличный результат. Конечно, заметил г-н Столяров, по сегментам динамика была разная: пленки частично заместили импорт и выросли, а трубы просели из-за падения конечного спроса. Однако есть определенные «сырьевые» предпосылки, которые дают надежду на восстановление трубного сегмента.

Открыл конференцию обзорный доклад о рынке полиэтилена в России и СНГ,

его представила директор департамента аналитики INVENTRA Лола Огрель. По итогам 2015 года производство полиэтилена в СНГ составило 1,95 млн т, что на 6% выше уровня 2014 года. Потребление же зафиксировано на уровне 2,37 млн т, из которых 75% пришлось на Россию. Что касается остальных стран Содружества без учета РФ, крупнейшим потребителем является Украина (35% от общего объема).

Далее следуют Узбекистан, Казахстан и Белоруссия с долями менее 20% на каждого.

В Белоруссии по итогам 2015 года выпущено 122 тыс. т ПЭ, хотя мощности единственного производителя – витебского «Полимира» – несколько выше. Основная часть продукции – 80% – отправляется на экспорт, в основном в Россию и на Украину. При этом доля

Рис. 1 Потребление ПЭ в России по видам в 2015–2016 г.

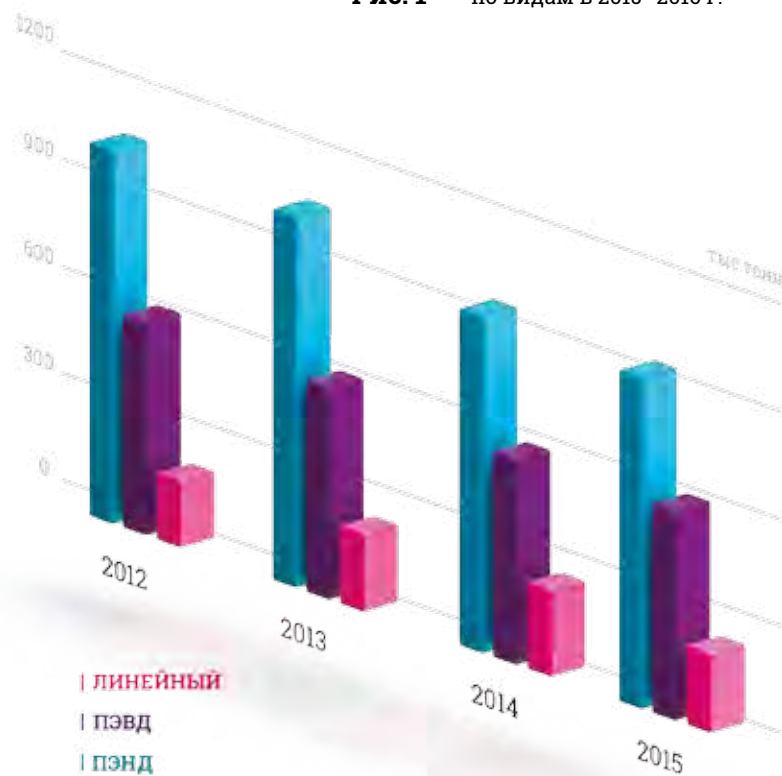
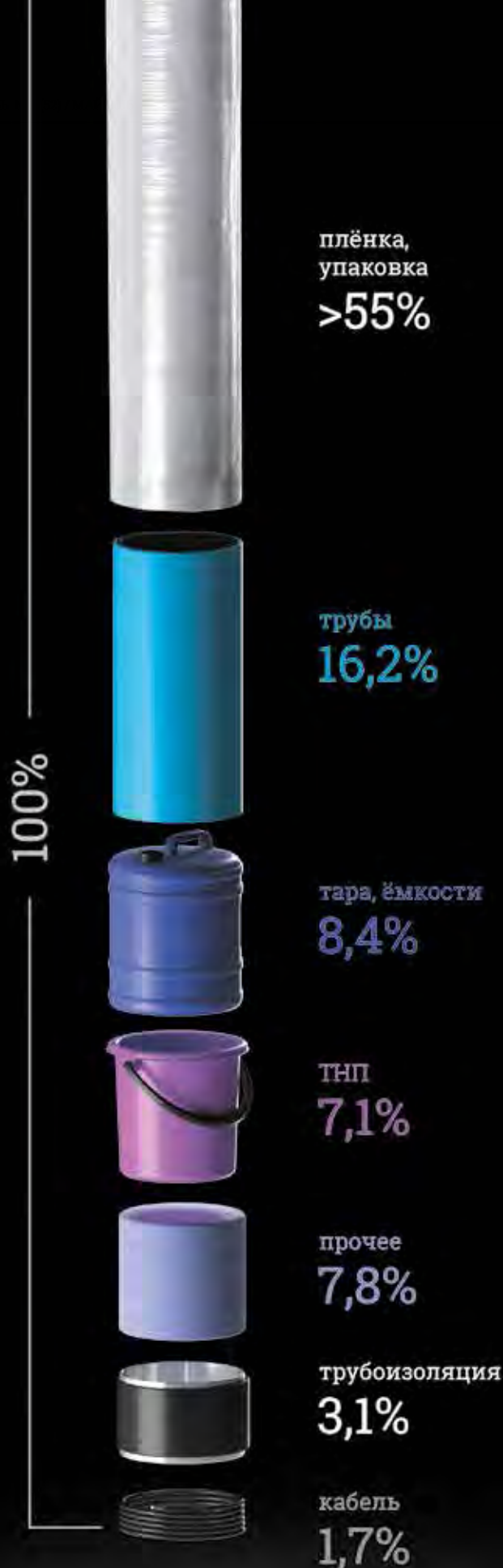


Рис. 2 Области применения ПЭ в России в 2015 г.



импорта в потреблении по итогам года достигла 93%.

Узбекистан в 2015 году выпустил 125 тыс. тонн ПЭ, однако уже в 2016 прогнозируется значительный рост производства. Причина – запуск в декабре прошлого года установки ПЭНД мощностью 387 тыс. т на Устюртском ГХК. Продукция предприятия будет идти на экспорт. Внутреннее же потребление сейчас на 90% закрывается национальным предприятием – Шуртанским ГХК.

Потребление ПЭ на Украине в 2015 году заметно снизилось, составив 210 тыс. т, и было полностью обеспечено импортной продукцией (основные поставщики – Россия и Саудовская Аравия).

В Азербайджане на фоне растущего второй год подряд производства (более 100 тыс. т) потребление постепенно снижается. В 2015 году оно составило 42 тыс. т, что в 2 раза меньше, чем в 2012 году.

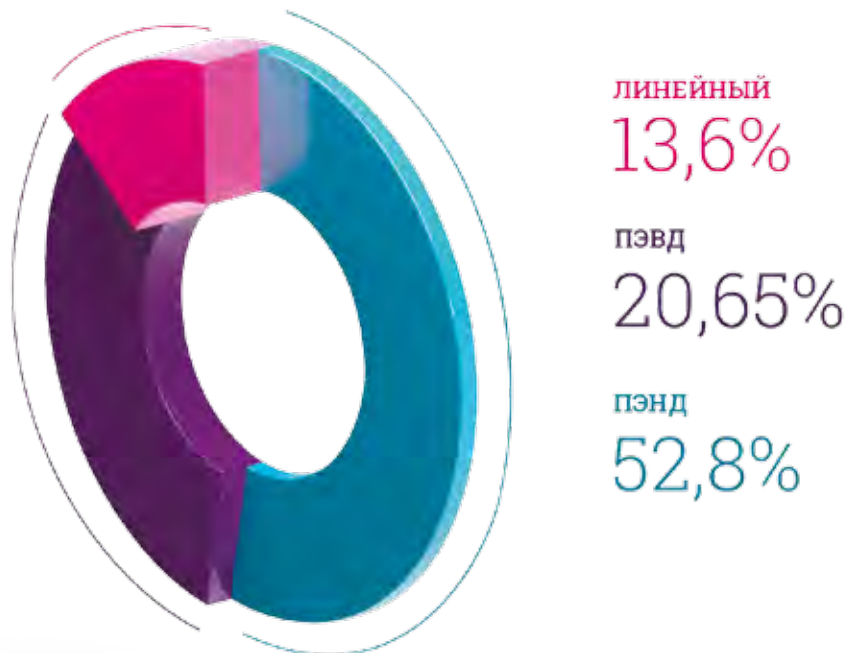
Падает потребление и в Казахстане – всего 98 тыс. т за 2015 год. Локальное производство отсутствует, соответственно, спрос удовлетворяется исключительно за счет импорта.

Производство полиэтилена в России по итогам 2015 года выросло на 8,5% и достигло отметки в 1,6 млн т. Как рассказала г-жа Огрель, основной прирост показал «Ставрополь», возобновивший производство после аварии. На 15% увеличил выпуск «Уфаоргсинтез», положительная динамика у «Ангарского завода полимеров», остальные производители – в минусе.

Ведущим производителем ПЭ в России остается «Казаньоргсинтез», доля рынка – 42%. Далее следуют «Томскнефтехим» (14,6%) и «Нижнекамскнефтехим» (12,5%). Что касается разбивки по сегментам, то в ПЭНД лидирует также «Казаньоргсинтез» (почти 52%), а больше всех ПЭВД производит «Томскнефтехим» (37,4%).

Потребление ПЭ в России в 2015 году снизилось незначительно – на 1,2% (против 4,5% годом ранее). Г-жа Огрель отметила, что сильнее всего просел трубный сектор – на 90 тыс. т до уровня 290 тыс. т. Снижение отмечено и в производстве кабельных композиций, которое было компенсировано ростом импортных поставок. Положительная же динамика зафиксирована в пленочном сегменте – рост спроса на 80 тыс. т за счет сокращения ввоза готовой упаковки из-за рубежа.

Рис. 3 Доли различных видов ПЭ в потреблении в России в 2015 г.



Экспорт полиэтилена из РФ за 2015 год составил 300 тыс. т, это практически равно показателю 2014 года. Эксперт отметила, что не все российские производители ориентированы на зарубежные рынки. Так, «Нижекамскнефтехим», «Газпром нефтехим Салават» и «Уфаоргсинтез» прежде всего обеспечивают сырьем российских переработчиков. А вот «Томскнефтехим» нацелен на потребителей за границей. В 2012–2013 гг. доля экспорта в общем объеме его производства достигала 40%, потом – после определенной переориентации на внутренний рынок – снизилась до 25–30%. Что касается «Казаньоргсинтеза», предприятие отправляет зарубежным потребителям до 25% произведенной продукции и является основным экспортером ПЭ.

Приоритетные направления российского экспорта – Казахстан и Китай (суммарно почти 50% поставок).

Импорт ПЭ в Россию за 2015 год снизился до 483 тыс. т по сравнению с 644 тыс. т годом ранее. Это, по словам г-жи Огрель, вызвано колебаниями валютных курсов и ростом внутреннего производства. Основные поставщики – Саудовская Аравия, Белоруссия, Германия, Южная Корея (суммарно 54% поставок).

В общем объеме импорта наибольшая доля в прошлом году пришлось на линейный полиэтилен (200 тыс. т), ПЭНД было ввезено 174 тыс. т, ПЭВД – 109 тыс. т. Столь высокие объемы импорта ЛПЭНП объясняются тем, что внутреннее производство не может удовлетворить растущий спрос со стороны производителей пленок.

В ходе круглого стола российские производители ПЭ озвучили свои результаты и планы на будущее. Так, заместитель коммерческого директора – начальник отдела рекламы и выставок «НКНХ» Марат Фатыхов, сообщил,

что в марте планируется начать производство марок для ротационного формования PE6432R и PE6438R. Потребность в них сейчас составляет 20 тыс. т и полностью удовлетворяется за счет импорта.

По словам старшего менеджера – заместителя начальника управления продаж продуктов нефтехимии и газопереработки компании ЛУКОЙЛ Эдуарда Вильховецкого, в 2016 году работа «Ставролена» запланирована без основного ремонта, объем производства по итогам года составит 300 тыс. т. Что касается украинского актива компании – предприятия «Карпатнефтехим» – его запуск в 2016 году не планируется. Как говорит г-н Вильховецкий, сейчас завод вполне способен работать с положительной маржой, но из-за влияния дополнительных факторов его пуск пока невозможен.

По итогам 2015 года трубный сегмент рынка полиэтилена РФ показал самые

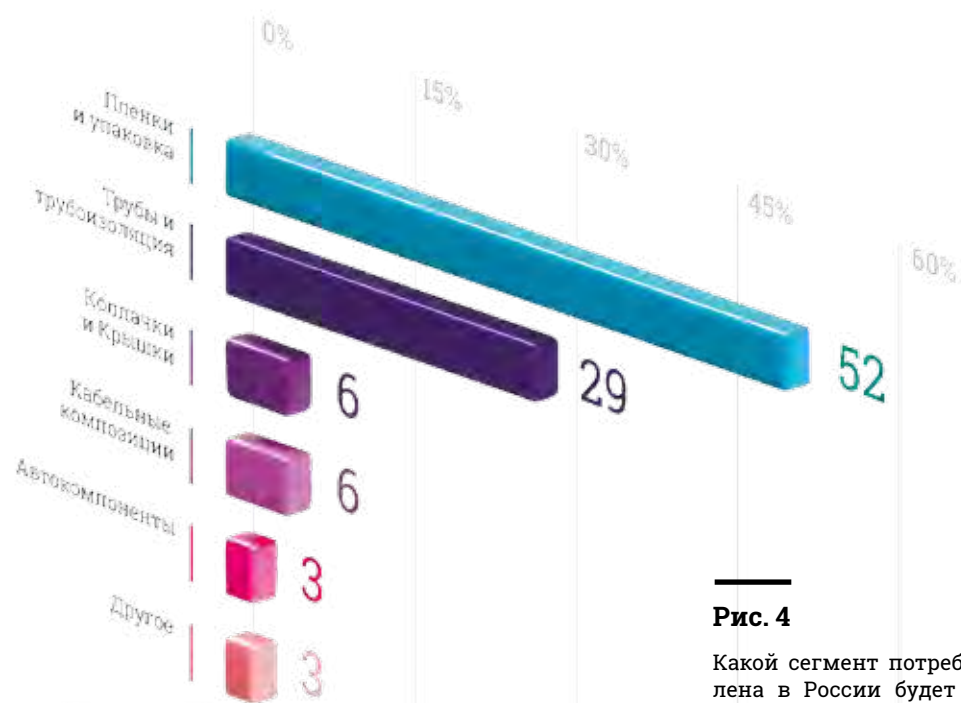


Рис. 4

Какой сегмент потребления полиэтилена в России будет способствовать расширению и развитию марочного ассортимента заводов в краткосрочной перспективе?

неутешительные результаты, упав на 25%. Если рассматривать совокупность рынков России, Украины, Белоруссии и Казахстана (РУБК), сжатие рынка было чуть меньше – 19%. Такие данные сообщил директор департамента трубопроводных систем Группы ПОЛИПЛАСТИК Кирилл Трусов.

Прогнозы компании на 2016 год и для России, и для РУБК предусматривают три сценария развития – позитивный, негативный и консенсус-прогноз. Консенсус-прогноз для России – это дальнейшее падение на 10%, для РУБК темпы снижения будут около 5%.

Эксперт отметил, однако, что производство трубных марок ПЭ в 2016 году в РУБК должно показать положительную динамику. Если в 2015 году оно составило около 180 тыс. т, то в нынешнем году ожидается в объеме 240 тыс. т. Импорт и экспорт сохранятся на уровне прошлого года. Потребление же продолжит снижаться

и, скорее всего, составит чуть больше 350 тыс. т.

Что касается России, Группа ПОЛИПЛАСТИК ожидает, что в 2016 году объемы производства и потребления трубных марок ПЭ сравняются и составят по 240 тыс. т. Импорт продолжит сокращаться и не превысит 25 тыс. т.

Г-н Трусов отдельно остановился на теме видового состава сырья для ПЭ труб в России. С каждым годом увеличивается доля отечественного ПЭ 100. Если в 2014 году она составляла 54%, то в прошлом – уже 62%, а в нынешнем ожидается на уровне 81%.

Говоря о спросе, докладчик отметил, что на готовую продукцию он неэластичен и не меняется при незначительном изменении стоимости сырья (в пределах 5%). Что касается трубного полиэтилена, то его цена напрямую влияет на объем потребления. «Если цена будет расти, мы, естественно, купим меньше сырья. А вот если снизится – больше

не купим, – говорит Кирилл Трусов. – Покупая по завышенной цене, мы автоматически снижаем свои продажи, начинаем терять рынок и уступать место фейковой трубе, произведенной из нетрубных марок ПЭ, которая всегда в избытке».

Тему стоимости сырья продолжил президент Группы ПОЛИПЛАСТИК Мирон Горилловский. По его словам, цена российского полиэтилена сейчас такова, что экспортировать трубу в Европу или Азию элементарно невыгодно – логистика и пошлина делают ее дороже местных аналогов. Экспортная альтернатива появится только при 20–25% снижении стоимости сырья. «При разумных ценах на сырье для нас откроются зарубежные рынки. Дайте нам точку опоры, и мы перевернем трубный рынок», – заключил г-н Горилловский.

Вторичная переработка полимеров с каждым годом приобретает все



большую актуальность. Это связано не только с ужесточением природоохранного законодательства, но и в том числе с удорожанием первичного сырья. Основным материалом для рециклинга служит, конечно, ПЭТФ, однако и полиэтилен достаточно хорошо поддается сбору и переработке. По данным председателя Совета директоров компании «Экотехнологии» Константина Рзаева, в 2015 году объем ТБО в России составил 63 млн т, из них 8% пришлось на пластики. Основная доля пластмасс в структуре отходов – это упаковочная пленка (35%) и прочая упаковка (42%). Однако по объемам из-

влечения (доля различных полимеров в общем объеме извлекаемых из массы ТБО полезных фракций) они сильно уступают ПЭТФ – 20% и 24% соответственно против 42% у рециклированного ПЭТФ.

На рынке вторичного полиэтилена преобладают магазинные пленки – 120 тыс. т в 2015 году, это 49% от общего объема. Далее идут чистые промышленные отходы (22%), затем полигонный ПЭ – 21% приходится на ПВД и 8% – на ПНД.

Дальнейшее назначение вторичного ПЭ во многом зависит от того, где именно он был собран. Так называемые чистые отходы – коммерческие и

промышленные – используются для производства кровельной изоляции, строительной фурнитуры, непищевых пленок, некоторых видов труб. Полиэтилен с полигонов применяется для выпуска георешеток и геомембран, ящиков и дренажных труб.

Делегаты конференции приняли участие в интерактивном голосовании о перспективах развития внутреннего потребления. На вопрос «Какой сегмент потребления ПЭ в России будет способствовать расширению и развитию марочного ассортимента заводов в краткосрочной перспективе?» большинство (52%) ответили, что это пленки и упаковка (рис 4).

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА • RUSSIAN ADVISERS – NATIONAL PLATFORM



О влиянии нефтяного кризиса на рынок полиэтилена в РФ рассказал Андрей Карабьянц, руководитель проекта «Прайм-ТЭК» АЭИ «Прайм». По его словам, падение цен на нефть серьезнейшим образом повлияло на отечественную нефтехимию. Хотя стоимость барреля и упала в разы, цены на нефтехимическую продукцию снизились не так значительно. За счет этого произошло изменение доходности разных сегментов бизнеса ВИНК. Переработка и производство нефтехимической продукции – в первую очередь полимеров – стало приносить большую прибыль, чем добыча и продажа сырой нефти.

В этой связи все реальнее выглядят планы производителей по увеличению объемов производства ПЭ. По мнению докладчика, лучшие шансы – у «Роснефти» (строительство двух установок по производству ПЭ на «Ангарском заводе полимеров» мощностью 345 тыс. тонн в год и 250 тыс. тонн в год до 2019 г.) и СИБУРа («Запсибнефтехим» проектной мощностью 1,5 млн тонн в год).

Подводя итоги дискуссий, управляющий директор Группы CREON Сергей Столяров отметил: «С точки зрения предложения сырья дефицит на рынке полиэтилена преодолен в двух из трех сегментов, а производство линейного ПЭ увеличивается

кратно. Сложившиеся условия позволяют российским заводам не только расширять марочный ассортимент и осуществлять реконструкцию линий, но и рассчитывать на успешное продвижение новых проектов. В части переработки рост конечного спроса на пленки и упаковку происходит на фоне снижения в трубном и автомобильном сегментах. Судя по прогнозам, в ближайшие два года достигнутый баланс сохранится, но уже в среднесрочной перспективе запуск новых мощностей даст стимул к развитию – переработчики должны выиграть в цене за счет конкуренции по сырью, а производители ПЭ укрепят позиции на мировых рынках».