

# ПОЛИМЕРНАЯ ИНДУСТРИЯ В ЦИФРАХ

Несмотря на снижение производства практически во всех регионах, прогнозы на 3 квартал 2009 года выглядят более оптимистично

Сергей Ким

## Производство в России

Из-за практически «провального» 1 квартала текущего года итоги первого полугодия отечественной полимерной промышленности оказались неутешительными (см. таблицу 1).

В целом производство синтетических смол и пластмасс в России составило лишь 90 % к уровню прошлого года. Среди полимеров прирост отмечен лишь у производителей ПЭ и ПП: полиэтилена за этот период было произведено 573,4 тыс. т (101,3 % к соответствующему периоду 2008 года), полипропилена — 277,5 тыс. т (107,1 % к первому полугодю 2008 года).

Рост производства ПЭ обусловлен некоторым увеличением потребности внутреннего рынка, в этот период достаточно стабильно работали и ООО

«Томскнефтехим», и ОАО «Казаньоргсинтез». Рост объемов по ПП объясняется в первую очередь возобновлением работы производства в ООО «Ставролен», г. Буденновск Ставропольского края и вводом в действие новых мощностей на «Нижекамскнефтехиме».

Но в связи со снижением спроса на внутреннем рынке на поливинилхлоридную смолу и сополимеры винилхлорида их производство составило лишь около 85 % к уровню прошлого года (259 тыс. т). В связи со снижением спроса со стороны конечных секторов отрицательная динамика отмечалась и в производстве полистирола и его сополимеров. Так, за 6 месяцев 2009 года объем выпуска данной продукции составил 126 тыс. т.

Практически на 30 % снизился выпуск химических волокон и нитей,

объем производства которых составил лишь 47,1 тыс. т. При этом наибольшее снижение отмечается по нитям, особенно капроновым техническим (– 68,6 %) и кордным (– 43,4%), что обусловлено снижением спроса основных потребителей данной продукции — предприятий, выпускающих автомобильные шины и РТИ. К примеру, производство шин для грузовых автомобилей составило 54,5 % (к 1 полугодю 2008 года), для легковых автомобилей — 56,1 %. Более благоприятная ситуация сложилась в производстве штапельного волокна, выпуск которого за январь–июнь 2009 года составил 98,1 % к январю–июню 2008 года.

Снижение спроса и падение цен на большинство видов химической продукции привели к снижению прибыли многих производителей.

Например, прибыль эффективно работающих предприятий химического производства в январе–апреле 2009 года по сравнению январем–апрелем 2008 года снизилась на 61,3 % и составила 38,7 млрд рублей, в производстве резиновых и пластмассовых изделий — на 39,2 %, составив 2,9 млрд рублей. В то же время убытки неэффективно работающих предприятий химического производства в этот период увеличились в 5,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, в производстве РТИ и пластмассовых изделий — в 4 раза.

В январе–июне 2009 года по сравнению аналогичным периодом 2008 года товароборот продукции химического комплекса РФ сократился на 44,4 % и

Таблица. 1. Индекс производства полимерной продукции в 1 полугодии 2009 года (по сравнению периодом 2008 г.)

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	Прирост, %
Синтетические смолы и пластмасса	90,0
Полистирол и сополимеры стирола	94,9
Полиэтилен	101,3
Поливинилхлоридная смола и сополимеры винилхлорида	84,7
Полипропилен	107,1
Волокна и нити химические	68,9

© Росстат

составил 11,4 млрд долларов (без учета торговли с Белоруссией). Доля экспорта в товарообороте снизилась до 52,8 %, а импорта увеличилась до 47,2 %.

Экспорт химических товаров в этот период снижался более высокими темпами, чем импорт. Так, объем экспортных поставок составил 6 млрд долларов, что на 47,7 % меньше уровня 1 полугодия 2008 года. Импорт химической продукции составил 5,4 млрд долларов, что на 40,1 % меньше, чем в январе—июне 2008 года. В результате положительное saldo внешнеторгового баланса снизилось с 2,5 млрд долларов в январе—июне 2008 года до 0,6 млрд долларов в январе—июне 2009 года.

## Ближайшие соседи

Несмотря на оптимизм правительства Республики Беларусь, многие отрасли в 1-м полугодии 2009 года показали отрицательную динамику, в том числе и в полимерном секторе. Производство синтетических смол и пластмасс в январе—июне 2009 года в Беларуси уменьшилось на 10 % до 179,5 тыс. т, на 38,5 % сократился выпуск кордной ткани — до 27,5 млн кв. м. Химиче-



ке выпущено 1,663 млн штук легковых шин, или 91,8 % к январю—июню 2008 года, 469,6 тыс. штук грузовых (88,2 %), 254,4 тыс. штук сельскохозяйственных шин (92,1 %).

Традиционно, экспортные потоки белорусской промышленности ориентированы на российский рынок, поэто-

спроса привело к затовариванию складов многих производителей.

## Европейский пасьянс

В последние годы новые члены ЕС, страны Центральной и Восточной Европы, демонстрировали более высокие темпы роста, чем соседи из Западной Европы. Но в начале 2009 года снижение объемов производства отмечено и там.

С учетом прогнозируемого замедления темпов экономического роста в 2009 году в странах ЕС ожидается снижение объемов и в полимерном секторе. Называется возможная цифра — 3–4 % по сравнению с уровнем 2008 года. Согласно данным Applied Market Information Ltd (AMI), итоги 1-го полугодия уже подтверждают эти прогнозы.

Заметим, что неблагоприятные тенденции в отрасли были отмечены уже в 2008 году: спрос на термопласты в Европе снизился на 8 % по сравнению с уровнем 2007 года. Европейская полимерная индустрия давно не испытывала таких сложностей, ведь только в 4 квартале 2008 года падение объемов производства у переработчиков составило 20–25 %. В значительной степени пострадали от кризиса автомобильный, строительный и потребительский секторы; более стабильная ситуация оставалась в медицинской/фармацевтической отрасли, некоторых секторах упаковки.

Среди основных видов крупнотоннажных полимеров, наименьшие потери отмечены по ПЭТ. Так, в прошлом году снижение производства составило лишь 3 %, хотя до этого момента ежегодный рост рынка составлял порядка 6 % (в основном благодаря упаковочной отрасли ПЭТ удержался на плаву в этих сложных условиях). По полиолефинам, которые используются в основном в

## По итогам 2008 года китайская полимерная индустрия насчитывала более 16,3 тыс. предприятий, выпускающих около 37 млн т товарной продукции, прирост по сравнению с 2007 годом составляет десятки процентов.

ских волокон и нитей изготовлено 86,5 тыс. т, что составляет 76,4 % к уровню соответствующего периода прошлого года. В первом полугодии в республи-

му вполне закономерно, что ухудшение ситуации в РФ отрицательно сказалось на итогах работы некоторых отраслей промышленности Беларуси. Снижение

Таблица 2. Производство полимеров и синтетических материалов в Китае в январе—июне 2009 года (по сравнению периодом 2008 г.)

ПРОДУКТ	Объем производства, тыс. т	Прирост, %
Синтетические смолы и полимеры	16 474	– 0,1
ПЭ	3 744	– 5,8
ПП	3 856	+ 4,9
ПВХ	4 289	– 4,1
Синтетические каучуки	1 258	+ 2,0
Полиэфир	5 882	+ 12,5
Синтетические волокна	12 885	+ 10,6
Полимерные материалы	20 156	+ 4,9

© China Petroleum and Chemical Industry Association, Китай



строительной и автомобильной отраслях в 2008 году снижение составило 8–10 %. После пиковых показателей в 2007 году, когда объем европейского рынка достиг 6,4 млн т, в 2008 году спрос на данные полимеры упал на 11 %. Достаточно резкое снижение — 9 %, отмечено в секторе полистирола.

Даже в секторе инженерных пластиков, который демонстрировал значительный рост с 2002 по 2007 год, производство в 2008 году упало на 7 %. Не ожидается улучшения ситуации и в 2009 году, так как в автомобилестроении, секторе бытовых приборов и электроники спрос существенно понизился.

## Лидер остается на плаву

Несмотря на продолжающийся мировой кризис, экономика бесспорного лидера полимерного сектора — Китая — начинает постепенно восстанавливаться. Так, во 2 квартале 2009 года рост составил около 7,9 % против 6,0 % в 1 квартале. Несмотря на то, что в целом, объем производства синтетических смол и полимеров в Китае в первом полугодии 2009 года остался практически на уровне прошлого года, ситуация в отдельных секторах складывалась позитивно.

Согласно статистическим данным China Petroleum and Chemical Industry Association (CPCIA), в 1 квартале 2009 года производство основных пяти видов полимеров (ПЭ, ПП, ПВХ, ПС и АБС) в Поднебесной достигло 6,674 млн т, что оказалось на 8,4 % ниже уровня аналогичного периода 2008 года. При этом выпуск ПЭ составил 1,74 млн т (– 4,2 %), ПП — 1,868 млн т (+ 1,3 %), ПВХ — 1,927 млн т (– 19,6 %).

Но в целом, благодаря росту импорта на 45,3 % (до 3,97 млн т), объем потребления данных продуктов в начале 2009 года в Китае вырос до 10,523 млн т (+8,6 % по сравнению с уровнем 1 квартала 2008 года). Импорт ПЭ за этот период вырос на 67,1 %, составив 1,807 млн т, ПП — на 43,9 % (854 тыс. т), ПВХ — на 98,1 % (602 тыс. т), экспорт же напротив снизился.

Во 2 квартале 2009 года производство двух основных видов полимеров ПЭ и ПП в Китае достигло 1,85 и 1,95 млн т, что на 1,2 и 6,0 % выше прошлогоднего уровня.

В целом в первом полугодии 2009 года наибольшее оживление отмечено в секторе полиэфирной продукции, объем производства которой увеличился на 24,9 % и составил 5,88 млн т, что привело к росту спроса и цен на сырьевые составляющие — ТФК, МЭГ, параксилон. Рост в этот период был отмечен и в производстве ПП (+4,9 %), синтетических каучуков (+2,0 %), химических волокон и полимерных материалов. Но снижение производства отмечено в секторе ПЭ (– 5,8 %) и ПВХ (– 4,1 %).

Прогнозы на 3 квартал более благоприятные: в связи с запуском новых мощностей и постепенным ростом экономики на экспортных рынках, ожидается увеличение объемов производства полимеров в самом Китае. Эксперты предполагают, что производство ПЭ составит 1,85 млн т (+ 6,1 %), ПП — 2 млн т (+ 8,6 %).

Вслед за производством снижение в первой половине 2009 года отмечалось в потреблении. Так, во 2 квартале текущего года потребление ПЭ, ПП и ПВХ в Китае снизилось в среднем на 4,8 %, составив около 7,7 млн т. Однако в 3

квартале суммарный объем может увеличиться до 8,2 млн т и рост ожидается на уровне 5,1 %. Потребление, согласно прогнозам, может составить: ПЭ — 3 млн т (+4,7 %), ПП — 2,8 млн т (+7,3 %) и ПВХ — 2,4 млн т (+3,2 %).

Закономерно, что объемы производства сырьевых составляющих напрямую зависят от спроса на них со стороны основных секторов-потребителей.

### Сельское хозяйство.

Во 2 квартале традиционно отмечается сезонное снижение активности на рынке полимерных пленок для сельского хозяйства, лишь начиная с июля, спрос на данную продукцию оживился. Следует отметить, что в связи с резким снижением цен на полимерные пленки этой весной, спрос со стороны китайских фермеров оставался достаточно высоким, некоторые из них запасались впрок. В 3 квартале ожидается сохранение благоприятной ситуации в данном секторе.

### Упаковка.

Спрос на пластиковую упаковку в условиях восстановления экономики Китая оставался на достаточно высоком уровне. Во 2 квартале 2009 года отмечалось увеличение объемов потребления ПЭ- и БОПП-пленки. Средний уровень загрузки мощностей составил не менее 80 %. По прогнозам, в 3 квартале 2009 года в секторе полимерных пленок спрос в Китае увеличится на 8 % (по сравнению с 3 кварталом 2008 года).

### Автомобилестроение и товары народного потребления.

Благодаря внедрению стимулирующих программ, китайским властям удалось повысить внутренний спрос на автомобили и предметы домашнего обихода, особенно со стороны сельского населения. При удачном развитии ситуации, это позволит довести объем выпуска автомобилей в 2009 году до 10 млн ед., а производство товаров народного потребления увеличить на 10 %, что приведет к росту спроса на полимеры со стороны указанных секторов на 7 %.

### Строительный сектор.

В строительном секторе пока отмечается устойчивый спад. В 1 квартале 2009 года объемы строительства в Китае снизились на 13 %, неблагоприятны прогнозы и на 2–3 кварталы 2009 года. Спрос на синтетические смолы во 2-м квартале 2009 года со стороны строительного сектора снизился на 3 %, в 3-м ожидается снижение порядка 5 %.

Многие эксперты заговорили если не о начале постепенного роста экономик большинства стран, то о приостановлении их падения. Прогнозы на 3 квартал 2009 года более благоприятны, остается только надеяться, что они оправдаются, и полимерный сектор вновь будет демонстрировать стабильно высокие темпы роста. ■