

Обзор российского рынка каустической соды

Любовь Зебольд

Ситуация на российском рынке каустической соды характеризуется наличием избыточного количества продукции. Официальные отпускные цены предприятий-производителей остаются на прежнем уровне, тогда как реальные отпускные цены снижаются.

Свойства и применение

Каустическая сода (гидроксид натрия) относится к щелочам. Применяют ее для очистки нефти и масел. Она используется в производстве бумаги, мыла, искусственных волокон как осушающий агент для газов и органических жидкостей, водные растворы находят применение в качестве электролитов.

Каустическая сода, как и все щелочи, чрезвычайно агрессивна, вызывает тяжелые ожоги кожи и слизистых оболочек, ее растворы разрушают стекло, а расплавы — фарфор и платину.

Технология производства

Для получения каустической соды используют метод электролиза водных растворов хлорида натрия. При этом на аноде выделяется газообразный хлор, а в прикатодном пространстве образуется гидроксид натрия. Далее полученный раствор щелочи очищают и получают товарную каустическую соду.

Хлор, получающийся в данных процессах, обычно сразу используют для производства хлорсодержащих соединений.

Большую долю хлора применяют для получения из этилена винилхлорида, который, в свою очередь, используют для получения поливинилхлорида (ПВХ). Таким образом, производство каустической соды оказывается связанным с производством ПВХ. Если увеличиваются объемы производства ПВХ, неизбежно увеличение объемов производства каустика.

Производство

В России находится около 20 производителей каустической соды, их мощности позволяют выпускать 1,8 млн. тонн каустической соды ежегодно. В 2001 году использование мощностей составило 72 % на фоне снижающегося объема производства. В таблице 1 показаны доли основных производителей каустической соды в общем объеме.

Специфическим фактором, регулирующим производство каустической соды, остается неустойчивый спрос на попутно получаемый хлор. В 1999 г. на рынке хлора наблюдалось заметное оживление, объем потребления хлора увеличился по сравнению с предыдущим годом на 20 %, а в 2000 г. — на 16 %.

В 1998–2001 гг. наблюдался рост объемов производства каустика практически на всех предприятиях, выпускающих этот продукт. В 2001 г. начался спад производства, продолжающийся до сих пор. Тенденции роста и спада производства представлены на графике.

Потребление

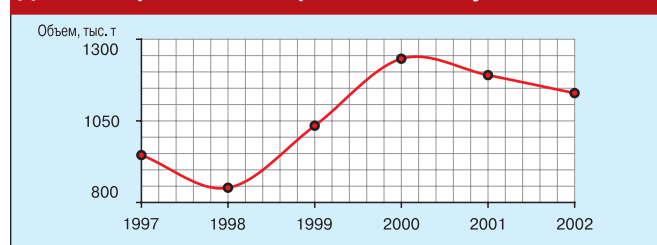
Основная часть производимой в России каустической соды идет на внутреннее потребление. Внутри химического комплекса спрос формируют крупные производители искусственных волокон и нитей, аммиака, капролактама, продуктов основной химии и непосредственно хлоропереработки.

В качестве других крупных потребителей выступают электроэнергетика, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, черная и цветная металлургия, легкая, пищевая промышленность, медицина. В 1998–2000 гг. практически во всех названных потребительских сегментах наблюдался рост производства, что обусловило значительное

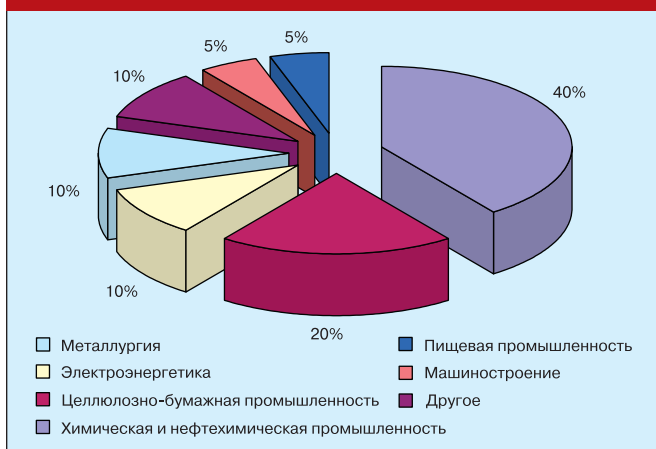
Таблица 1. Доли основных производителей каустической соды в общем объеме

Компания	Доля в общем объеме производства, %
ЗАО «КАУСТИК» (г. Стерлитамак)	20
ОАО «КАУСТИК» (г. Волгоград)	15
ЗАО «ХИМСОДА» (г. Саянск)	10
ОАО «УСОЛЬЕХИМПРОМ» (г. Усолье-Сибирское)	8,5
ОАО «ХИМПРОМ» (г. Волгоград)	8
ОАО «СИБУР-НЕФТЕХИМ»	8
ОАО «КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (г. Кирово-Чепецк)	6
ОАО «ХИМПРОМ» (г. Новочебоксарск)	6

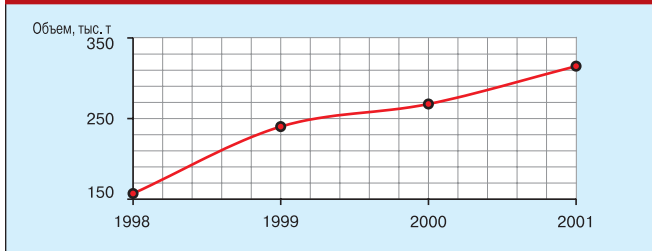
Динамика российского производства каустической соды



Структура потребления каустической соды



Динамика экспорта российского каустика



Динамика средних цен внутреннего и внешнего рынков по кварталам (1998–2000 гг.) представлена в таблице 2.

Средние внутренние цены, пересчитанные по курсу доллара США, ниже западноевропейских, уровень которых в течение 1999 г. существенно упал с 210–230 долл./т до 115–135 долл./т и был ниже цен на рынках США (на 30 долл.). В начале 2000 г. западноевропейские цены оставались на уровне 135 долл./т и начали расти только к октябрю (до 140–150 долл./т).

В настоящее время предприятия вынуждены сокращать объемы производства каустической соды: вследствие перенасыщения рынка предложение превышает спрос.

Предприятие ОАО «Каустик» (г. Стерлитамак) предлагает свою продукцию по следующим ценам: РД (жидкая) — 4 000 руб./т, ТР (твердая) — 8 700 руб./т.

Предприятие ОАО «Каустик» (г. Волгоград) предлагает каустическую соду марки РД (жидкая) по цене 4 000 руб./т, ГР (гранулированная) по цене 10 000 руб./т.

Предприятие ОАО «СИБУР-Нефтехим» предлагает свою продукцию по цене: РД (жидкая) — 3 600–3 800 руб./т; ТД (плавленная, 94 %) — 7 000 руб./т; ТД (плавленная, 82 %) — 6 500 руб./т.

Предприятие ОАО «Саянскхимпласт» предлагает каустическую соду марки РД (жидкая) по цене 3 000 руб./т.

Все цены по России приведены без НДС, ФСА.

Перспективы

Можно прогнозировать стабилизацию ситуации в ближайшие месяцы в связи с сезонным сокращением потребления хлора и возобновлением производства хлора на некоторых предприятиях Украины, которая ранее вынуждена была закупать его в России. ■

увеличение спроса на каустическую соду.

Внутри химического комплекса рост потребительского спроса в 2000 г. определяли производство аммиака, рост объемов выпуска которого составил 114,5 % по сравнению с уровнем 1999 г., капролактама (116,7 %), синтетического каучука (113,7 %), а также минеральных удобрений (106,3 %) и непосредственно продуктов хлорной отрасли.

Анализ потребления каустика в регионах по крупнейшим секторам рынка свидетельствует о концентрации потребителей этого продукта в районах, приближенных к его производителям: Поволжский и Уральский (по 20 % суммарного потребления каустика в 1999 и 2000 г.), Восточно-Сибирский (12 %). Близость производителей к потребителям имеет большое значение применительно к каустической соде, концентрация активного вещества которой не превышает 50 %, с учетом того, что транспортные тарифы постоянно растут.

Экспорт и импорт

Экспорт каустической соды ежегодно увеличивается.

В 2001 году было вывезено примерно 25 % от общего объема произведенной в России каустической соды.

Российский каустик импортируют в основном бывшие республики СССР: Украина (27 %), Узбекистан (24 %), Казахстан (16 %), Азербайджан (10 %), Эстония (4 %), Литва и Латвия (по 2 %). Российский каустик закупают Турция (6 %), Сирия (6 %), Египет (2 %) и некоторые другие страны дальнего зарубежья. Динамика экспорта российского каустика приведена на графике.

В Россию традиционно импортировалось незначительное количество каустика. Впрочем, импорт имеет явную тенденцию к увеличению, только за последний год он вырос почти в 15 раз.

Цены

В 1998–2000 гг. средние оптовые цены на каустик устойчиво росли, что в значительной степени было обусловлено постоянным удорожанием энергоресурсов и транспортных перевозок.

Таблица 2. Динамика средних цен внутреннего и внешнего рынков

	1998 г.		1999 г.		2000 г.	
	I кв.	IV кв.	I кв.	IV кв.	I кв.	IV кв.
Цены на рынках России	245	107	65	69	64	88
Цены на рынках Западной Европы (FOB)	190	210	190	145	127–143	115–145
Цены экспорта из России	350	241	165	132	135	130
Цены импорта в Россию	242	336	1 278	1 620	352	10 790