

Динамика российского рынка полипропилена

Аньшаков Владимир
Золотай Павел

Ситуацию на рынке полипропилена в России можно охарактеризовать как одностороннюю олигополию, представленную небольшим количеством относительно крупных продавцов и множеством покупателей. При этом наблюдается тенденция концентрации производства на двух-трех ведущих предприятиях.

Производство

До 1997 г. мощностями по производству полипропилена располагали только два предприятия: АО «Томский нефтехимический комбинат» и АО «Московский НПЗ». Значительный выпуск полипропилена в Москве стал возможен после введения в эксплуатацию в 1996 г. на предприятии новых мощностей (100 тыс. т в год).

Летом 1997 г. вступило в строй новое производство полипропилена в г. Уфа, построенное в сотрудничестве с итальянской компанией Tescimont. Для строительства производства полипропилена было специально создано АО «Полипропилен», учрежденное АО «Уфаоргсинтез», Уфимским нефтеперерабатывающим и Сургутским газоперерабатывающим заводами.

В развитии производства полипропилена в России можно выделить два этапа: резкий спад выпуска продукции с 97 до 38,5 тыс. тонн в 1994 г. и затем, начиная с 1995 г., интенсивное наращивание объемов выпуска (см. рис. 1).

Падение объемов производства полимера в 1990–1994 гг. явилось следствием общего кризисного состояния экономики России — снижение производства (на 50–60 %) в основных отраслях, использующих полипропилен, падение платежеспособности предприятий-потребителей, рост цен на сырье,

энергию, транспорт. Непрогрессивная структура марочного ассортимента полипропилена, выпускаемого отечественной промышленностью в тот период, отличие его по качественным показателям от зарубежных аналогов не позволили российским производителям соперничать с зарубежными фирмами-поставщиками полипропиленовой продукции.

Если сравнивать производство ПП с производством других базовых термопластов, то ПП — единственный пластик, объемы производства которого непрерывно растут с 1995 г. В начале 90-х гг. полипропилен был одним из самых дефицитных видов пластмасс, и его доля в производственной структуре базовых термопластов в 1990 г. составляла 7,4 %, а уже в 1997 г. — почти 11 %. Несмотря на определенное снижение темпов роста производства полипропилена в последние годы, увеличение объемов производства превышает 10 % в год, что характерно и для других термопластов (полиэтилена и полистирола).

В течение последнего десятилетия сохранялась стабильная тенденция по наращиванию объемов производства полипропилена, а также увеличивалось количество промышленных предприятий, его выпускающих. Анонсированы несколько проектов на ОАО «Нижнекамскнефтехим», ЗАО «Нефтехим», ОАО «Иртышполимер», ОАО «Ставропольполимер», что является ответной реакцией на повышение спроса на продукцию из

Таблица 1. Мощности и объемы производства полипропилена в России за период 1998–2001 гг.

Предприятие	Мощность на 2000 г., тыс. т/год	Объем производства, тыс. т				Степень использования мощностей, %			
		1998 г.	1999 г.	2000 г.	2001 г.	1998 г.	1999 г.	2000 г.	2001 г.
Россия, всего	300,0	147,9	201,4	229,9	258,6	43,9	66,3	76,6	86,2
ОАО «Московский НПЗ»	100,0	65,26	76,55	85,39	93,5	65,3	76,6	85,4	93,5
ОАО «Томский НК»	100,0	7,5	24,43	48,25	81,8	7,5	23,2	48,2	81,8
ЗАО «Полипропилен» (г. Уфа)	100,0	74,56	99,0	96,24	83,3	74,6	99,0	96,2	83,3

Рис. 1. Динамика производства полипропилена в России, тыс. т

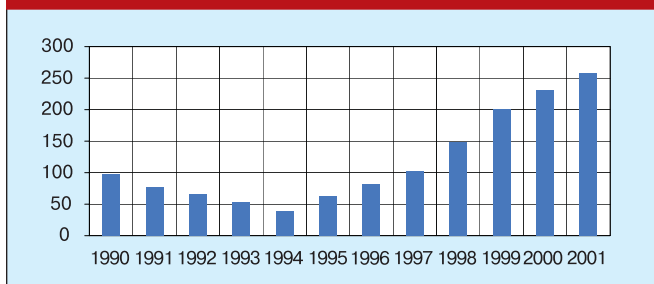
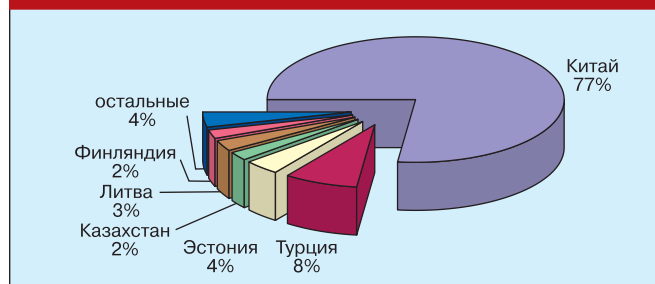


Рис. 2. Экспорт полипропилена в 2001 году по странам



полипропилена, особенно на упаковку.

Потребление

В таблице 2 приведены данные по динамике потребления полипропилена в России за предшествующие годы.

В 1999 г. емкость внутреннего рынка увеличилась в 1,7 раза по сравнению с 1998 г. В 2001 г. прирост внутреннего потребления составил 41 % по сравнению с 1999 г. Оживление производства в потребляющих полипропилен отраслях вызвало значительный прирост объемов внутреннего потребления полипропилена в 1999–2000 гг. По мере увеличения поставок он стал применяться в отраслях, где раньше его участие являлось минимальным: производство электро- и радиотехнических изделий, строительство, автомобилестроение, мебельная и медицинская промышленность.

Недостаточно активно отечественные фирмы-производители полипропилена завоевывают сектор рынка пленок для упаковки и тары. В зарубежной практике для этих целей используется 28–29 % мирового производства полипропилена, в России — только 8,1 % от выпуска. Однако в настоящее время наметилась тенденция к увеличению выпуска полипропиленовой пленки.

Чрезвычайно емкой областью применения полипропилена в России является производство труб и деталей трубопроводов. После США по протяженности трубопроводов Россия занимает второе место в мире (около 2 млн км). Отечественная промышленность выпускает полипропиленовые трубы в ограниченном количестве. В настоящее время существует резерв неудовлетворенного спроса на полипропиленовую продукцию со стороны внутренних потребителей. Об этом свидетельствует импорт труб из полипропилена в период 1998–2000 гг., когда доля импорта составила 7,8–14,9 % от объема всего внутреннего рынка полиолефиновых труб.

Наиболее емкими областями применения полипропилена являются автомобилестроение, строительство, легкая промышленность; полипропилен находит применение в производстве

пленки, упаковки и тары, нитей пленочных. Производство волокон и нитей за рубежом — один из самых емких сегментов рынка полипропилена, потребляющий более 30 % от мирового объема пластика. В России в 2000 г. при производстве волокон использовалось только около 7 % выпущенного полипропилена, т. е. возможности по использованию полипропилена в России реализуются отнюдь не в полной мере. Изготовление полипропиленовых пленочных нитей сокращается в течение последних двух лет. Производство кордных нитей и технических изделий, нетканых материалов, напольных покрытий не получило пока должного развития.

Внешняя торговля

Крупнейшим покупателем российского полипропилена в 1998–2000 гг. являлась Турция, однако в 2001 году 75,8 % от общего объема экспорта данной продукции пришлось на поставки в Китай. Такое резкое изменение географической ориентации экспорта обусловлено отсутствием поставок на внешний рынок продукции Московского НПЗ, традиционно отправляемой в Турцию через компанию «Интеко». Практически все отгрузки полипропилена в Китай осуществляет Томский НХЗ.

В 2001 году общий объем экспорта полипропилена составил 50,2 тыс. т. Географическая структура экспорта полипропилена представлена на диаграмме справа вверху. В 2002 году возобновились поставки в Турцию полипропилена производства московского НПЗ, однако крупнейшим импортером российского полипропилена по-прежнему остается Китай.

Импорт полипропилена в 2001 году составил 16,5 тыс. тонн. Основными поставщиками полипропилена на российский рынок по-прежнему являлись украинское предприятие «Лисичанскнефтеоргсинтез» и компания Vorealis.

Разброс цен на российском рынке полипропилена в октябре текущего года был очень широк и составил 730–950 долл. за тонну. Наблюдаемый в сентябре — октябре дефицит продукции на внутреннем рынке был восполнен, и ноябрьские цены на базовые марки полипропилена у дилеров в Центральном регионе находились на уровне 820–840 долл. за тонну. На европейском рынке сделки заключались по 780–790 долл. за тонну, NWE FOB. В Азии цены на полипропилен находились на уровне 640–650 долл. за тонну, CFR Китай.

Наблюдаемая тенденция снижения мировых цен на полипропилен объясняется некоторым пресыщением рынка продукцией, однако прогнозируемый рост спроса, по оценкам экспертов, должен привести ситуацию к равновесию. Крупные европейские производители, такие, как Basell, Atofina, DSM, во втором квартале снижали объемы выпуска полипропилена для нормализации баланса спроса и предложения. ■

Таблица 2. Динамика потребления полипропилена в России

	Производство,	Экспорт,	Импорт,	Объем потребления
	тыс. т	тыс. т	тыс. т	внутри страны, тыс. т
1997 г.	102,7	39,4	11,6	74,9
1998 г.	147,7	84,8	11,2	74,1
1999 г.	200,1	83,0	11,3	128,4
2000 г.	230,7	60,6	12,0	182,1
2001 г.	258,6	50,2	16,5	224,9