

Азиатские полимеры в России

Значительная доля импортируемых в Россию полимеров производится на азиатских заводах. Анализ внутреннего рынка России свидетельствует о значительном увеличении ежегодных импортных поставок ПЭТ, ПС и АБС-пластиков. Не приходится сомневаться, что высокий спрос на азиатские пластики сохранится и в этом году.

Владимир Буряк

Полиэтилентерефталат (ПЭТ)

В настоящее время полиэтилентерефталат (сырье, используемое при производстве бутылок и волокон) в России не выпускается, потребление в данном секторе целиком основано на импорте. При этом спрос на ПЭТ в нашей стране растет ежегодно, естественно, увеличивается импорт. В таблице показана динамика импорта ПЭТ в Россию по странам-производителям.

Данные статистики свидетельствуют, что российский импорт ПЭТ более чем на 90 % базируется на поставках из стран Азии, и главным образом — из Южной Кореи, для которой российский рынок ПЭТ за последние годы стал основным. Например, в корейском импорте ПЭТ в 2000 г. доля России составила 31,3 %. Корейским поставщикам, среди которых выделяются **LG Chem** и **Kochar**, приходится иногда сталкиваться с задержками платежей, но в целом они настроены оптимистично относительно forwardных поставок в Россию.

Ввод мощностей по выпуску ПЭТ в Твери, запланированный «Сибуром», и реализация проекта компании «Итера» по выпуску ПЭТ мощностью 200 тыс. т в год во Владимире снизят зависимость от импорта продукта, однако в ближайшей перспективе, с учетом постоянно растущей потребности производителей бутылок в ПЭТ, азиатский импорт будет играть существенную роль.

Полистирол и АБС-сополимеры

Иная картина наблюдается применительно к импорту полистирола и АБС-

сополимеров. Доля азиатских продуцентов, представленных исключительно корейскими компаниями (в том числе и **LG Chem**), в общем объеме импорта составляет менее 20 %.

Вместе с тем следует отметить, что в первом полугодии 2001 года объемы корейского импорта возросли по всем позициям (что отражает не только потребности рынка, но и реальные возможности российских производителей на данный период). Так, за 5 месяцев (январь—май) 2001 г. экспорт полистирола в сравнении с соответствующим периодом 2000 г. вырос с 1,73 тыс. т до 3,04 тыс. т, экспорт вспененного полистирола — с 1,56 тыс. т до 4,45 тыс. т, экспорт АБС-сополимеров — с 354 т до 3,48 тыс. т.

Ценовая конъюнктура азиатского рынка полистирола

Мировой рынок полистирола после продолжающегося снижения спроса в течение двух последних лет находится на нисходящей ветви цикла. В 2001 г. спрос упал на 2,5 %, спотовые цены — на 7 %, а загрузка мощностей снизилась до 75 %. Ряд продуцентов закрыли производства. Единственное, что поддерживает рынок — как азиатский, так и мировой — активная позиция Китая, на долю которого приходится 19 % мирового потребления полистирола, ежегодно закупается свыше

1,3 млн. т ПС. Азиатские цены на стандартные сорта достигли уровня 450–480 долл./т (CIF), при этом следует учитывать, что фактические цены сделок, как правило, значительно ниже декларируемых цен. Азиатские компании, в том числе корейские, нередко работают в условиях «плохого бизнеса», когда операции не приносят прибыли, то есть цена ниже себестоимости.

Ценовые прогнозы неоднозначны. С одной стороны, возможно некоторое снижение цен (на 15 %) во второй половине 2002 г. (исходя из цикличности развития рынка). С другой — нехватка стирола на мировых рынках и ажиотажный сезонный спрос на полистирол могут привести к повышению цен. Исходя из того, что большинство азиатских продуцентов полистирола не являются интегрированными производителями, то есть не имеют собственных мощностей по выпуску стирола, можно прогнозировать уровень цен на

стр. 32 ►

Российский импорт ПЭТ за I и II кв. 1999 – 2001 гг. (в тыс. т)

Страна-экспортер	1999 г.	2000 г.	2001 г.
Южная Корея	47,3	96,5	108,9
Тайвань	2,0	1,5	9,7
Малайзия	4,7	7,5	3,0
Таиланд	0,5	0	1,7
Индонезия	0,4	2,0	0,5
Прочие	7,6	6,2	1,8
Всего	62,5	113,7	125,6

◀ стр. 31

стандартные сорта полистирола, исходя из уровня цен на стирол и сложившейся в первой половине 2002 года разницы между ними, составляющей около 100 долл./т, а на ударопрочные сорта — на 20 долл./т выше. Кстати, LG Chem располагает собственными мощностями по выпуску мономера — 230 тыс. т в год.

В похожем направлении развивается и рынок вспененного ПС — слабый спрос, низкие цены: на 40–50 долларов за тонну выше в сравнении с ценами на полистирол. Введение Китаем антидемпинговых мер в отношении импорта полистирола из Кореи, по нашему мнению, не должно заметно повлиять на объемы поставок продукта из Кореи в Россию.

Объемы корейского экспорта ПС в Китай в течение двух последних лет составляли, в среднем, 18–20 тыс. т в месяц, и эта потеря вряд ли может быть перекрыта ростом экспорта в Россию.

Другой фактор, который может частично повлиять на активность корейских экспортеров полимеров — серьезное положение отрасли, связанное со сложным финансовым положением большинства производителей. Необходимости реструктуризации, инициируемая правительством, пока не встречает отклика у компаний. LG Chem, в частности, заявила, что не имеет интереса к консолидационным процессам в отрасли.

Ценовая конъюнктура рынка АБС-сополимеров представляется более устойчивой. Рынок остается вялым, в том числе и в Азии, маржа производителей низка и перспективы не кажутся очень хорошими, но по сравнению с рынком ПС, ощущается заметная разница, заключающаяся в том, что рынок ПС испытывает спад уже на протяжении нескольких последних лет, а рынок АБС начал испытывать проблемы с поставками лишь с прошлого года. В 2001 г. спад потребления был зафиксирован в Японии, Кореи и на Тайване, и только Китай, являющийся крупнейшим рынком АБС-сополимеров (на 1,7 млн т, больше, чем США и Западная Европа вместе взятые), зарегистрировал рост на уровне около 7%. ■

Обзор мирового рынка полихлоропрена

На основных рынках потребление полихлоропрена будет неуклонно снижаться, что связано, прежде всего, с замещением этого материала другими. Китай — главный источник роста потребления; в течение нескольких лет спрос на китайском рынке останется значительным.

Области применения

Полихлоропреновый каучук — первый синтетический эластомер, который был успешно внедрен в массовое производство. Применяется он в основном в производстве автомобильных деталей, различных промышленных товаров, а также адгезивов. В меньшем объеме материал используется в строительстве, для производства ткани с покрытием, а также при выпуске проводов и кабелей.

Различные сорта полихлоропрена производятся в сухой и латексной форме. Сухие сорта используются при производстве деталей для автомобилей, например, шлангов и ремней безопасности. Латексные сорта применяются при изготовлении водорастворимых адгезивов и протравленных продуктов, например, перчаток. Материал имеет высокую ударную вязкость и прекрасную сопротивляемость озону, пламени и

неблагоприятным погодным условиям, а также высокую прочность и хорошее сопротивление трению, окислению, воздействию нефти и старению. Однако полихлоропрен — плохой диэлектрик. Кроме того, он требует специальных добавок для использования при низких температурах.

Динамика спроса и предложения

На долю Западной Европы приходится 28 % мирового производства полихлоропрена. За ней идут Соединенные Штаты (27 %) и Япония (26 %). Мировой спрос на данный материал снижается, что связано с его относительно высокой ценой и продолжающимся замещением полихлоропрена конкурирующими эластомерами, например, каучуком на основе сополимера этилена и диенового мономера. Международный институт производителей синтетических смол

КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОЛИХЛОРОПРЕНА

