

Обзор российского рынка полиэтилена



Амин Сейдов
Владимир Аньшаков
Егор Шкерин

Отечественный рынок полиэтилена начиная с 1997 года характеризуется стабильным ростом. Отделом аналитики компании rcc.ru была проведена работа по исследованию таких структурных параметров рынка, как емкость, объемы и структура потребления, экспорт/импорт. Данный материал представляет собой выдержки из исследования рынка полиэтилена в России, проведенного RCC Intelligence Unit.

Общая характеристика

Полиэтилен, пожалуй, наиболее известный из всех термопластичных полимеров. В промышленности его получают полимеризацией этилена. В зависимости от условий полимеризации получают полимер с различными структурой и свойствами: при высоком давлении — полиэтилен низкой плотности, а при низком или среднем — высокой. С увеличением плотности возрастают твердость, модуль упругости при изгибе, предел текучести, химическая стойкость.

Полиэтилен — один из самых дешевых полимеров, сочетающий ценные

свойства со способностью перерабатываться всеми известными для термопластов методами. Поэтому в мировом

производстве полимеризационных пластиков именно полиэтилен занимает первое место.

Таблица 1. Проекты по производству полиэтилена

| Предприятие | Мощность, тыс. тонн | Срок реализации |
|----------------------|---------------------|-----------------|
| АО «Казаньоргсинтез» | 120 | 2006 г. |
| АО «Сибур-Нефтехим» | 120 | 2003–2004 гг. |
| АО «Сибур-Химпром» | 120 | 2001–2006 гг. |

Производство полиэтилена в России

Производство полиэтилена в России включает две составляющие: производство ПЭНД и производство ПЭВД. В общей структуре мощностей на долю ПЭВД приходится 52,9 %, ПЭНД — 47,1 %. В товарной структуре производства также преобладает ПЭВД.

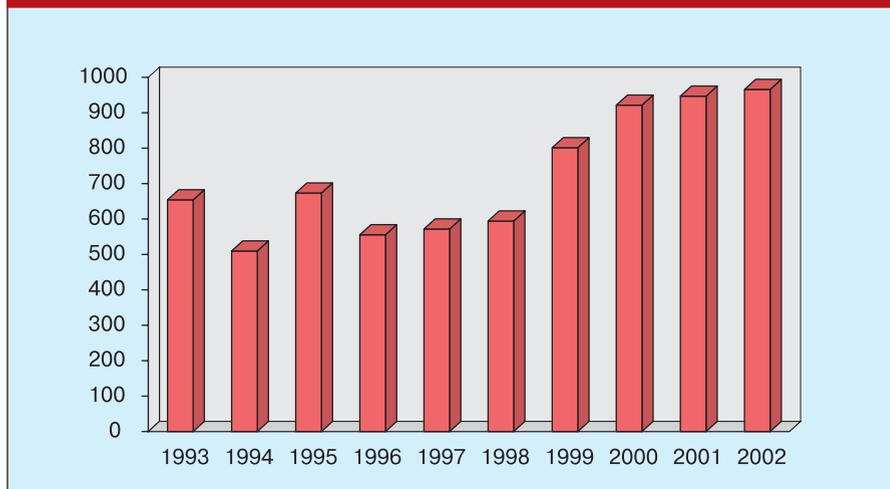
Кроме того, существует производство одного из видов полиэтилена — так называемого сэвилена (сополимера этилена и винилацетата), доля которого в совокупном производстве незначительна. Данный полимер обладает улучшенными характеристиками при низких температурах, а также повышенными адгезионными свойствами по отношению к различным поверхностям.

Особенностью российского производства полиэтилена является отсутствие мощностей по производству линейного полиэтилена, который пользуется большой популярностью среди мировых производителей. Проект по внедрению такого типа производства в настоящее время обсуждается на предприятии «Казаньоргсинтез».

По оценкам экспертов, к 2006 году возможно двукратное увеличение мощностей, производящих полиэтилен, что приведет к значительному увеличению спроса на этилен. Однако в 2002–2003 гг. запуск новых мощностей не планируется, и прогнозируемый спрос на этилен останется на прежнем уровне.

Значительная прочность полиэтилена, хорошие технологические свойства определяют его широкое применение —

1. Производство полиэтилена в России в 1993–2002 гг., тыс. тонн



из него можно изготавливать пленку, различные детали, крупногабаритную арматуру, его применяют для защиты от коррозии. В свою очередь, широта сферы применения обуславливает растущий спрос на изделия из полиэтилена со стороны российских потребителей.

Повышенный спрос на полиэтилен обусловил заинтересованность многих предприятий в расширении существующих производств и создании новых (см. табл. 1). Однако по различным причинам реализация части проектов была отложена.

Производство полиэтилена увеличилось в 1997–2002 гг. на 70 % (см. диаграмму №1).

Период с 1997 года можно определить, таким образом, как период устойчивого роста. Несмотря на некоторое снижение темпов роста в последние годы, увеличение объемов производства составляет около 5,5 % в год.

В России производство ПЭНД сконцентрировано на двух предприятиях — ОАО «Казаньоргсинтез» (г. Казань, Республика Татарстан) и ООО «Ставролен» (г. Буденновск, Ставропольский край).

Крупнейшим производителем ПЭВД по итогам 2001 г. было ОАО «Казаньоргсинтез», на долю которого приходилось 37,5 % совокупного отечественного производства полиэтилена (в том числе, 42,1 % ПЭНД, 35,2 % — ПЭВД).

Усиливает свои позиции на рынке ОАО «Томский НХК»: в 2001 г. его доля составила 23,9 %, что на 5,1 % больше показателя 2000 года.

Потребление: структура, динамика, прогноз

Ситуацию на рынке полиэтилена в России можно охарактеризовать как одностороннюю олигополию, представленную небольшим количеством относительно крупных продавцов и множеством покупателей.

Производителями полиэтилена являются 7 предприятий, тогда как количество крупных потребителей внутри страны приближается к нескольким десяткам.

Структура российского рынка полиэтилена в 1998–2002 гг. представлена в таблице 2.

В 1999 г. объем внутреннего рынка увеличился в 1,3 раза по сравнению с показателями 1998 г., в 2000 г. — в 1,2 раза. ▶

2. Структура потребления полиэтилена в России в 2002 г.

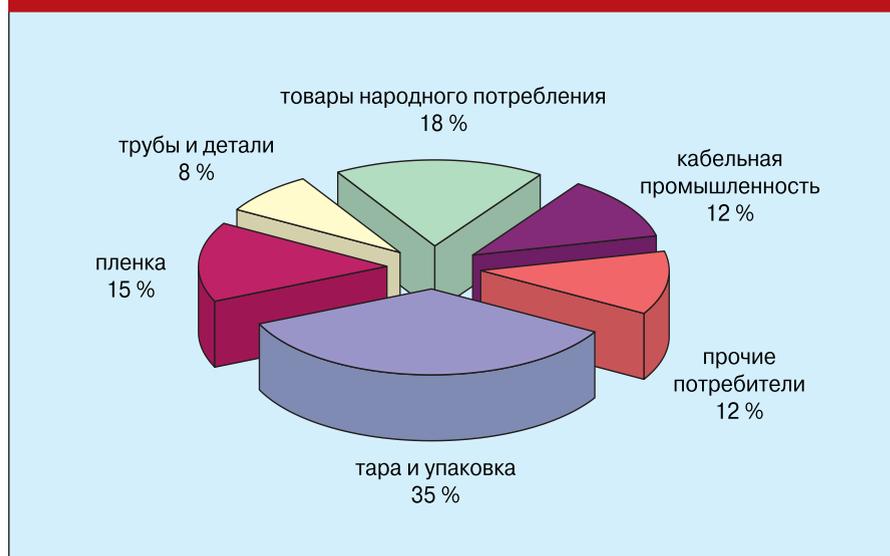


Таблица 2. Структура рынка полиэтилена в России (без учета сэвилена)

| Год | Производство, тыс. тонн | Экспорт, тыс. тонн | Импорт, тыс. тонн | Объем рынка, тыс. тонн |
|------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| 1998 | 594,1 | 247,0 | 52,1 | 399,2 |
| 1999 | 801,2 | 336,0 | 62,9 | 528,1 |
| 2000 | 920,6 | 390,9 | 111,0 | 640,7 |
| 2001 | 946,6 | 369,6 | 118,0 | 695,0 |
| 2002 | 1 000,0 | 322,2 | 111,0 | 788,8 |

В 2001 г. прирост внутреннего потребления составил 8 %, а в 2002 — 12,8 %. Несмотря на это, по показателю среднелюдиного потребления пластмасс Россия сохраняет отставание от уровня промышленно развитых стран в 2–2,5 раза.

По данным на 2001 г., общий объем производства полиэтилена составил 946,8 тыс. тонн. Структура потребления на внутреннем рынке представлена на диаграмме 2.

Основная доля полиэтилена была направлена на производство тары и упаковки. На производство полиэтиленовой пленки было израсходовано 15 % (чуть более 140 тыс. тонн), на производство труб — 8 % (чуть более 75 тыс. тонн ПЭНД).

Спрос на полимерные материалы на российском рынке определяется спросом населения на услуги и товары бытового назначения и развитием отраслей-потребителей изделий. Наиболее емкими являются промышленность

переработки пластмасс (пленка, трубы и детали), а также легкая промышленность.

В России годовое потребление упаковки, значительная доля которой (около 35 %) изготавливается из полиэтилена, за период 1990–1997 гг. увеличилось почти в три раза и достигло 30 кг на душу населения, однако показатели удельного потребления по-прежнему намного уступают (в 2–3 раза) уровню промышленно развитых европейских стран. Специалисты отмечают, что российский рынок упаковки огромен, что благоприятно повлияет на увеличение спроса на полиэтилен в обозримом будущем.

В условиях экономического подъема можно прогнозировать как минимум двукратное увеличение российского рынка упаковки в ближайшие 2–3 года, а в перспективе до 2005 г. — четырехкратное.

По сравнению с российским западный рынок упаковки развивается значительно более скромными темпами

(около 4–6 % в год).

Общемировое потребление полиэтилена выросло на 3,6 % в 2001 году и достигло 52 млн тонн. Несмотря на спад в 0,9 % на индустриальных рынках Северной Америки, Западной Европы и Японии, подъем потребления связан с 12-процентным повышением спроса на азиатских рынках за пределами Японии.

На протяжении ближайших пяти лет экспертами прогнозируется ежегодный рост мирового потребления в объеме 4,5 %, главным образом, приходящийся на развивающиеся рынки. Азиатско-Тихоокеанский регион вплоть до 2006 г. станет крупнейшим рынком полиэтилена с ежегодным ростом потребления на 7,4 %. По оценкам Phillip Townsend Associates, в добавление к планируемому вводу в этом регионе новых мощностей локальный импорт к 2006 г. составит 3,7 млн тонн. Предполагается, что большую часть этого объема составят поставки с Ближнего Востока.

На диаграмме 3 представлено мировое потребление полиэтилена на период до 2005 г.

Импорт-экспорт

В России в последние годы доля экспорта ПЭВД превалирует над долей импорта.

В общей структуре рынка доли ввоза/вывоза полиэтилена высокого давления достаточно велики и занимают по отношению к внутреннему производству 34 % и 18 % соответственно.

Приведенные в диаграмме 4 данные демонстрируют соотношение экспортных и импортных объемов полиэтилена высокого давления в России в 2001 году.

Как и в случае с ПЭВД, доля экспорта полиэтилена низкого давления превалирует над долей импорта, однако в данном случае, соотношение экспорта/импорта более значительно.

В общей структуре рынка доли ввоза/вывоза полиэтилена низкого давления в 2001 году занимали по отношению к внутреннему производству 38 % и 7 % соответственно.

Приведенные в диаграмме 5 данные демонстрируют соотношение экспортных и импортных объемов полиэтилена высокого низкого в России в 2001 году.

Наметившиеся с 1998 года тенденции позволяют прогнозировать на 2003 год

3. Потребление полиэтилена на мировом рынке до 2005 г., млн тонн

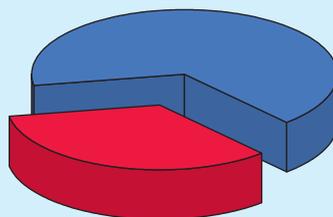


снижение абсолютных показателей экспорта полиэтилена, при сокращении доли экспорта в объеме производства на 2–3 %. Такая ситуация обусловлена прогнозируемым снижением объемов экспорта полиэтилена высокого давления, вызванного, прежде всего, ростом платежеспособного спроса на полиэтилен со стороны внутренних потребителей. Объем экспорта полиэтилена высокого давления останется на уровне 2002 года.

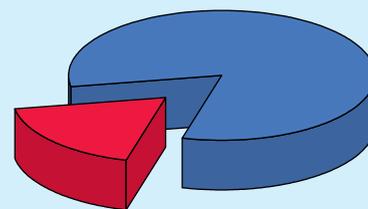
Общий объем импорта полиэтилена в Россию в 2002 году, несмотря на его рост на 6,3 % в 2001 году, снизился на 6 % и составил порядка 11 % от объема производства.

Основным экспортером полиэтилена в Россию является Белоруссия (около 60 % от общего объема импорта). По состоянию на 2002 год большая часть мощностей белорусских производителей является устаревшей. Отраслевые аналитики прогнозируют, что доля импорта из этой страны будет в дальнейшем незначительно падать, при одновременном увеличении импорта линейного полиэтилена из Финляндии, производство которого в России пока не налажено. ■

4. Экспорт и импорт в производстве ПЭВД

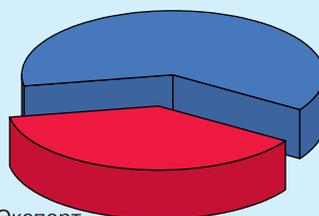


Экспорт
34 %

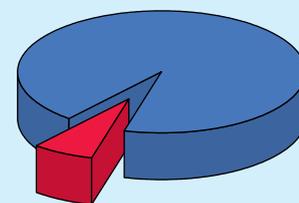


Импорт
18 %

5. Экспорт и импорт в производстве ПЭНД



Экспорт
38 %



Импорт
7 %



Уникальное исследование рынка ВД ЛКМ:

- данные о рынках сырья для ВД ЛКМ
- детальный обзор рынка водно-дисперсионных красок
- полнота охвата: 1998 г. – 1 полугодие 2002 г.

Исследование распространяется в печатном виде. По вопросам приобретения вы можете обращаться по тел.: (095) 748-43-88 или по электронной почте: price@rcc.ru

Тел.: +7 (095) 748-43-88 Факс: +7 (095) 748-43-89 e-mail: info@rcc.ru <http://rcc.ru>