

Запас пластмассовой прочности

Производство пластиков в России следует за возрастающим спросом

Амин Сейдов
Анастасия Громова

Темпы роста промышленности синтетических смол и пластических масс в России в 2003 году, по расчетам аналитиков, составили около 5 %. Большая доля роста была обеспечена в первую очередь производителями полистирола и сополимеров стирола (рост чуть менее 20 %) и полипропилена (около 6 %). Структура производства пластмасс в России на сегодняшний день представлена на диаграмме.

2003 год в российской индустрии пластмасс был богат на события: ужесточение борьбы за иностранные рынки сбыта, начало производства ПЭТФ, «монополизация» сбыта ПВХ одним трейдером.

Полиэтилен

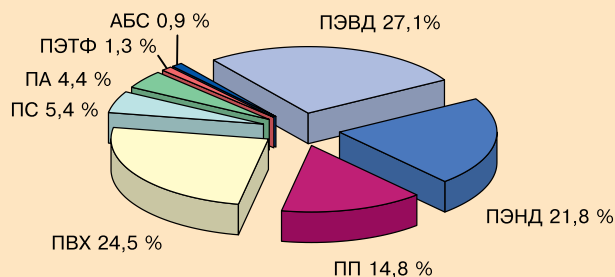
Сегодня потребление полиэтилена растет значительными темпами. По оценкам специалистов, к 2006 году его производство в стране удвоится. Полиэтилен в России производится в основном двух видов: высокого давления (ПВД) и низкого давления (ПНД).

Единственный российский производитель как ПВД, так и ПНД, ОАО «Казаньоргсинтез» занимает порядка 38 % рынка и планирует увеличить объем производства в два раза. Это станет возможно благодаря специальной программе, которая рассчитана на период до 2007 года и предполагает инвестиции в размере около 850 млн долларов. Также на предприятии предусмотрена модернизация производств ПНД и этилена, для чего ABN Amro предоставит российскому предприятию кредит размером в 12,5 млн евро. В 2003 году производство полиэтилена на предприятии выросло на 27,4 % и составило 450 тыс. тонн в год.

В конце 2003 года «Казаньоргсинтез» объявил тендер на строительство производства линейного полиэтилена мощностью до 200 тыс. тонн в год. В настоящее время рассматривается ряд предложений от Vorealis, Basell, Univation Technologies, Mitsui & Co., Ltd. по реализации этого проекта стоимостью от 50 до 190 млн долларов.

В декабре на «Нижнекамскнефтехиме» на правах строящегося производства создан завод полиолефинов. В состав нового завода войдут производств полипропилена и линейного полиэтилена. В России пока нет своего производства линейного полиэтилена.

Структура производства крупнотоннажных пластиков в 2003 г.



Источник: гостли

Руководство «Сибур-Нефтехима» объявило, что на Кстовской площадке в 2004 году начнутся работы по строительству завода полиэтилена. Стоимость строительства составляет порядка 235 млн евро. В 2004 году предполагается направить на реализацию данного проекта около 30 млн евро. Эти средства будут направлены на закупку оборудования и оплату лицензии. Мощность нового производства — 120 тыс. тонн полиэтилена в год.

В 2000 году российские производители вышли на самую высокую отметку экспортных отгрузок полиэтилена. На этом этапе экспортная активность предприятий объяснялась благополучной внешнеэкономической ситуацией в мире и низким спросом на полиэтилен на внутреннем рынке. В 2002 году темпы роста экспортных отгрузок российских производителей немного снизились, а в некоторых случаях сократились. Россией в 2002 году экспортировалось около 300 тыс. тонн полиэтилена. Основной причиной сокращения экспорта является увеличение спроса на нефтехимическую продукцию на внутреннем рынке.

В отношении отдельных предприятий экспорт для ЗАО «Лукойл-Нефтехим», по словам представителей компании, не является самоцелью. Вместе с тем, нефтехимическое подразделение «Лукойла» традиционно активно присутствует на восточно-европейском, скандинавском и китайском рынках и в будущем не исключает возможности усиления своего присутствия в этих регионах.

В 2003 году была анонсирована большая розничная программа ОАО «Лукойл-Нефтехим» для России, которая станет определяющей для сбытовой стратегии компании до 2030 года. Управляющая компания намерена изменить систему работу с местными потребителями, построив собственную сбытовую сеть и организовав ряд совместных предприятий. В перспективе поставки на внутренний рынок составят 60 % всей производимой продукции. Доля «Лукойл-Нефтехима» на российском рынке ПНД составляет около 40 %. Производственные возможности принадлежащего компании завода «Ставролен» — 300 тыс. тонн в год, при том что предприятие загружено почти на 90 %. Суть программы в том, что «Лукойл-Нефтехим» намерен открывать совместные предприятия на местах с переработчиками и потребителями сырья и осуществлять поставки небольших партий по заказу конкретных потребителей. Как сообщили в руководстве компании, резервы внутреннего

спроса на нефтехимическую продукцию «Лукойл-Нефтехим» связывают с неуклонным расширением использования полимерной продукции в строительстве и ЖКХ.

ОАО «Уфаоргсинтез» на экспорт поставляет порядка 15 % производимого полиэтилена. Основными импортерами выступают Китай, Литва и Финляндия. Этот производитель также ориентирован на внутренний рынок.

По-прежнему львиная доля экспорта полиэтилена направлена в азиатский регион, а именно Китай. Сейчас китайская промышленность не может сама полностью обеспечивать внутренний рынок: ввод новых мощностей по производству полиэтилена в Китае пока еще серьезно отстает от стремительно растущего спроса. В апреле 2003 года «Газпром» на очередном заседании рассмотрел вопрос о ходе реализации проекта строительства комплекса по производству полиэтилена. Выпускаемый полиэтилен планируется главным образом экспортировать в Китай. Еще один гигант индустрии, «Томский ПХЗ», поддерживает хорошие торговые связи с Китаем. Это предприятие отгружало на экспорт около 50 % от общего объема производимого полиэтилена.

С началом 2004 года Китай снизил таможенные пошлины на импорт широкого ассортимента нефтехимических продуктов на 0,5–3,5 % по сравнению с 2003 годом. Это стало частью плана, связанного с сокращением пошлины на ввоз большинства нефтехимических мономеров до 2 % к 2005 году и до 6,5 % пошлины на полимеры к 2008 году. Таким образом, исполняются требования ВТО о снижении торговых барьеров. Пошлины на полиэтилен снижены на 1,3 % и составляют 11,6 %.

Следует отметить, что потребление полиэтилена в России на душу населения существенно уступает аналогичным европейским и азиатским показателям. Возможно, в будущем мы сможем наблюдать стремительные темпы развития этой индустрии, расширение емкости внутреннего рынка, стремительный рост объемов производства. По нашим прогнозам, объем экспортных поставок будет напрямую зависеть от общего объема производства данной продукции в России. В ближайшие годы, по нашим оценкам, 20–25 % ПВД и 40 % ПНД от общего объема производства будет отгружаться на экспорт. В перспективе экспорт полиэтилена стабилизируется на определенном уровне от объема производства.

Полипропилен

Особенностью нефтехимического производства в СССР являлось слабое развитие полипропиленового направления. В отличие от зарубежных рынков, в СССР доля полипропилена и изделий на его основе в общем объеме полимерной продукции была достаточно невелика.

К настоящему времени рынок полипропилена является самым динамично развивающимся сектором рынка полимерных материалов в Российской Федерации. Рост производства в 2003 году составил более 6 %. В то же время, доля данного материала в общем объеме производимых пластмасс составляет около 10 %, что значительно ниже среднемирового показателя. Таким образом, в настоящее время потенциальная рыночная ниша полипропилена в Российской Федерации занята замещающими материалами.

Среди крупных производителей стоит отметить АО «Томский НКХ». АО «Московский НПЗ» (зарегистрированные торговые марки «Каплен», «Риспол») является старейшим в России промышленным производителем полипропилена. На данный момент АО «Московский НПЗ» имеет собственную развитую базу по переработке полипропилена и выпускает в большом объеме тару, трубы, мешки, ТНП и другую продукцию.

АО «Уфаоргсинтез» располагает наиболее современными мощностями в России по производству полипропилена (зарегистрированная торговая марка «Бален»). Производственный

комплекс по выпуску полипропилена введен в эксплуатацию в 1997 году.

ПВХ

Главным событием на рынке ПВХ в 2003 году стало появление общего трейдера для нескольких крупных производителей. Сбыт продукции трех крупнейших в России производителей ПВХ — «Саянскхимпласта», «Каустика» (г. Стерлитамак, Башкортостан) и волгоградского «Пласткарда» — перешел к «Единой торговой компании» (ЕТК).

Единая торговая компания стала крупнейшим трейдером на рынке поливинилхлорида (ПВХ) с годовым оборотом 400 млн долларов. 99,9 % акций ЕТК, согласно данным ФКЦБ, принадлежат «Совлинку», а 0,1 % — Константину Селиванову, главе компании «Совлинк», прежде возглавлявшему департамент прямых инвестиций в этой же фирме.

Продажи ЕТК запланированы на уровне 450 000 тонн ПВХ в год, а годовой оборот компании прогнозируется на уровне 400 млн долларов. В дальнейшем ЕТК намеревается увеличить продажи до 700 млн долларов за счет торговли другими продуктами нефтехимии. Руководство трейдера утверждает, что ЕТК — исключительно торговая компания и никак не аффилирована с производителями. Представитель «Пласткарда» также говорит, что ЕТК связана с предприятием исключительно договорными отношениями и не является собственником завода. Однако совсем недавно кипрская компания Transsamara Co. Ltd. приобрела 37,52 % акций ЗАО «Каустик» (г. Стерлитамак) и объявила прочим акционерам о намерении довести свою долю в уставном капитале башкирского предприятия до 85 %. Transsamara представляет интересы ИК «Совлинк» и группы «Петротэк». В «Совлинке» пока умалчивают о планах компании, однако уверенно заявляют, что «Каустик» полностью перешел под их контроль.

В министерстве по антимонопольной политике (МАП) не спешат зачислять ЕТК в монополисты. Министерство распространило заявление о том, что пока производитель и посредник связаны рыночными отношениями, нельзя утверждать, что их действия подпадают под антимонопольное законодательство.

Крупнейший российский производитель ПВХ ОАО «Саянскхимпласт» в начале этого года представил концепцию развития предприятия на среднесрочную перспективу. Она предполагает поэтапную реконструкцию производства винилхлорида и поливинилхлорида с последующим доведением мощности до 350 тыс. тонн в год, расширение объемов переработки ПВХ, освоение и добычу на доступных месторождениях природного газа для замены керосина в печах пиролиза.

Двум другим крупным производителям ПВХ, «Каустику» и «Пласткарду», входящим в группу «Никос», присвоен долгосрочный кредитный рейтинг международного агентства Standart & Poors. Активы предприятий оценены на уровне «ССС+» с прогнозом «стабильный». Аналогичный рейтинг присвоен облигационному займу компании «Никосхим-Инвест», созданной совместно с британской фирмой Wharton Investment Associated Ltd. для привлечения инвестиций в производство «Каустика» и «Пласткарда». Сумма трехлетнего



Вице-президент АК «Сибур» по реализации продукции на внутреннем рынке Дамир Шавалеев: «Годовая потребность России в ПЭТФ к 2005 году достигнет 500 тыс. тонн»

займа составляет 750 млн рублей, его размещение планируется на Московской межбанковской валютной бирже. Привлеченные средства «Никос» направит на создание производства оксида магния, увеличение выпуска гранулированного хлористого кальция и на программу энергосбережения.

На экспорт идет почти половина всего ПВХ, производимого в России. Значительная часть поставляется в Китай. Крупнейший потребитель продукции ввел антидемпинговые пошлины против иностранных производителей. С началом 2004 года Китай снизил таможенные пошлины на импорт широкого ассортимента нефтехимических продуктов. Пошлины на основные полимеры (ПВХ и ПСВ) снижены на 1,1 % до 10,7 %.

ПЭТФ

До середины 2003 года единственным производителем ПЭТФ на территории СНГ оставалось СП «Белпак» (Белоруссия). Ежегодно в Россию ввозилось порядка 340 тыс. тонн ПЭТФ пищевого назначения для изготовления бутылей и упаковочных материалов на сумму 400 млн долларов.

21 августа 2003 года ОАО «Сибур-ПЭТФ» ввело в эксплуатацию в Твери первое в России производство гранулированного бутылочного полиэтилентерефталата (ПЭТФ).

Вице-президент АК «Сибур» по реализации продукции на внутреннем рынке Дамир Шавалеев: «Годовая потребность в данном продукте в России оценивается в 350–400 тыс. тонн, к 2005 году она достигнет 480–500 тыс. тонн при его стоимости в России 1,1–1,2 доллара за килограмм. То есть прогноз роста — 6 % в год. На сегодняшний день в Твери пущена только первая очередь, объем производства составляет 52,6 тыс. тонн в год при 100-процентной загрузке мощностей. К концу 2004 года с введением второй очереди производства объем будет увеличен еще на 28 тыс. тонн до 80 тыс. тонн в сумме. Общий объем затрат по проекту — 60 млн долларов. Таким образом, производство в Твери обеспечивает только порядка 10 % российского рынка ПЭТФ».

По разным данным, производство «Сибур-ПЭТФ» в ближайшее время дополнится еще несколькими заводами на территории России. Самый известный долгострой — комплекс в Благовещенске, строительство которого ведет ОАО «Полиэф». На площадке по плану должны производиться терефталевая кислота (ТФК) — 230 тыс. тонн в год — и полиэтилентерефталат (ПЭТФ) — 120 тыс. тонн. «Сибур-ПЭТФ» покупает ТФК, являющуюся сырьем для производства ПЭТФ, за границей, так в России подобного производства пока нет.

Обновление полиэфирного комплекса в Благовещенске началось в 2001 году. За первый год правительство Башкирии вложило в строительство 1,1 млрд рублей, на следующий год — уже 2,6 млрд. Однако на предприятии не решены финансовые и правовые проблемы. 100 % пакетом акций комплекса владеет государство. В 2003 году предприятие должно было быть приватизировано, однако три аукциона по продаже акций не состоялись. Борис Алешин, зампред правительства РФ, заявил, что завод не получит финансирования из федерального бюджета, следовательно, попытки приватизировать комплекс будут продолжены, возможно, на более выгодных для инвесторов условиях. На последнем аукционе начальная цена продажи акций была установлена в размере 3,276 млрд рублей при сумме задатка 450 млн рублей.

АБС

Единственным российским производителем АБС остается предприятие «Пластик» (ст. Узловая Тульской обл.). Завод входит в АК «Сибур». В прошедшем году ОАО «Пластик» произвело более 12 тыс. тонн продукта. В мае запущена современная линия по производству композиционных по-



Чтобы не потерять все!

- В какой бы сфере вы не трудились, чем бы не занимались, несомненно, вы выполняете очень важную работу.
- В вашем деле каждая секунда на счету, и сбоям быть не должно.
- С источником бесперебойного питания Powercom вы уверены, что результат вашего труда зависит только от вас, а не от проблем с электропитанием.



Источники Бесперебойного Питания Powercom: от базовой до абсолютной защиты



123 610, Москва, Краснопресненская наб., д. 12,
Центр Международной Торговли, офис 1407
тел.: (095) 258-1690, факс: (095) 258-2247
e-mail: info@pcm.ru www.pcm.ru

Complete Power Solution™

поставщики решений:

Москва: Айги (095) 9747979 / Арбайт Компьютерс (095) 725 8008 / Гвенделин (095) 269 0760
Крафтвей (095) 956 4980 / Электроимпульс (095) 282 8574 / Diamond Communications (095) 956 6676
Rasc Communications (095) 785 0770
Иркутск: DARS (3952) 252 525 / Красноярск: Синтез-Н (39112) 555 519 / Уфа: Нирса (3472) 798 237

лимерных материалов: пластик АБС плюс поликарбонат (компаунды АБС плюс ПК) мощностью 7,5 тыс. тонн в год. Стоимость нового производства превышает 700 тыс. долларов. Технологическая линия включает в себя немецкое оборудование — экструдер фирмы Rokschedt, линии сушки, подачи и дозирования фирмы Werner Koch Maschinentechnik GmbH и расфасовки гранулированного пластика фирмы Librawerk Maschinenfabrik GmbH.

В 2004 году предприятие планирует осуществить несколько инвестиционных проектов. Первый и основной из них — организация производства АБС, листовых пластиков АБС, АБС плюс ПК и формованных изделий из них. Стоимость этого проекта оценивается в 83 млн рублей. Создание собственного производства листов из пластика АБС и компаунда АБС плюс ПК позволит выйти на новые рынки сбыта и увеличить объемы продаж, регулировать качество производимых листов непосредственно при производстве исходного сырья (пластика АБС, компаунда АБС плюс ПК).

Еще один инвестиционный проект АК «Сибур» на «Пластике» на 2004 год предусматривает доукомплектацию линий производства компаундов АБС плюс ПК. Стоимость этого проекта составляет 5,2 млн рублей. Доукомплектация линии позволит обеспечить промышленное производство компаундов ПК плюс АБС без накопления отходов и обеспечит требуемое качество компаундов. Последний проект связан с реконструкцией компрессорной станции. Его стоимость 7,7 млн рублей.

Несколько компаний также рассматривают возможность запуска производства АБС-пластиков. Так, ОАО «Нижнекамскнефтехим», заключив договор о сотрудничестве с компанией BASF, обсуждает подобные планы.

Полиамид

На российском рынке полиамида работают несколько крупных производителей, в том числе ОАО «Метафракс» (700 тонн), «Курскхимволокно», «Сибур-Волжский», «Химволокно» (г. Шекино). В 2003 году был запущен новый масштабный проект — производство полиамида-6 АО «Куйбышевазот». К реализации проекта предприятие приступило в 2001 году, его стоимость составляет 70 млн долларов. Половину этой суммы составляют собственные вложения «Куйбышевазота», вторая половина — привлеченные средства, прежде всего кредиты Сбербанка. Срок окупаемости проекта — 4,5–5 лет. Поставщик технологии и оборудования — компания Polymer Engineering GmbH. Гибкая технология в отношении свойств готового продукта позволяет одновременно получать ПА-6 разных диапазонов относительной вязкости — 2,4–3,0 и 3,0–3,6 (в серной кислоте), при этом отклонение по относительной вязкости в готовой продукции не превышает $\pm 0,02$. Выработка каждого вида гранулята может составлять до 32,5 т/сутки.

Мощность установки по выработке гранулята ПА-6 — 22,75 тыс. тонн в год. В 2004 году запланировано получить 16,19 тыс. тонн товарного полиамида. Остальной гранулят (5,41 тыс. тонн) будет направлен на дальнейшую переработку — собственное производство технической нити и кордной ткани,



Генеральный директор ООО «Европластик» Сергей Арбузов: «Ближайшие три года доля импорта на рынке полистирола будет неуклонно сокращаться»

на котором в настоящее время заканчивается монтаж оборудования и идет подготовка к пуско-наладочным работам. Пуск запланирован на I квартал 2004 года. Выход на проектную мощность производства технических нитей и кордной ткани — 4 квартал 2004 года.

Основным российским конкурентом «Куйбышевазота» можно считать шекинское ОАО «Химволокно», которое выпускает около 17–18 тыс. тонн полиамида-6 в год при общих потребностях рынка, по оценке специалистов «Куйбышевазота», в 70–80 тыс. тонн. Потребление полиамида в России растет небольшими темпами — 2–3 % в год, появление нового игрока станет причиной серьезной ценовой конкуренции. Специалисты считают, что емкость рынка может вырасти, когда в Россию придут мировые производители автокомплектующих, как это произошло в Китае.

В 2003 году также было объявлено о планах АК «Сибур» организовать производства 15 тыс. тонн продукции в год на кемеровском «Азоте».

Новая линия по производству полиамида ПА 6 ОАО «Химволокно» (г. Шекино) летом была выведена на режим литьевой вязкости. Это линия голландской фирмы DSM мощностью до 20 тонн/сутки. Она является первой из четырех аналогичных производственных мощностей, последовательный запуск которых запланирован в 2004 году.

Полистирол

В настоящее время рынок полистирола в России составляет 200 тыс. тонн. Российские производители полистирола «Салаватнефтеоргсинтез», «Полистирол» (г. Омск), включая даже вспенивающийся полистирол ангарского завода, плюс производители СНГ — «Стирол» (г. Горловка), «Актау» (г. Шевченко) — суммарно производят около 100 тыс. тонн. Следовательно, на импортируемый материал приходится половина общего объема — 100 тыс. тонн.

Основными игроками из иностранных производителей являются немецкий химический концерн BASF и ряд корейских производителей — LG Chem, Kumho, Dong-bu. Меньшую долю делают американский Dow, французская Atofina и итальянский Polimeri Europa. Такой баланс национального производства и импорта, несомненно, был неуравновешен для страны с собственными нефтяными ресурсами и мощной нефтехимической промышленностью, производящей мономеры.

Ситуацию на рынке полистирола в России комментирует генеральный директор компании «Европластик», дистрибьютора продукции завода полистиролов ОАО «Нижнекамскнефтехим» и завода полиэтилена высокого давления ОАО «Сэвилен», Сергей Арбузов: «Как известно, любая система стремится к равновесию, и первым шагом к достижению такового при данном соотношении импорта и собственного производства стало строительство и запуск завода полистиролов объединением АО «Нижнекамскнефтехим», крупнейшим производителем мономера стирола в России. Лицензия на производство была приобретена у американской компании FINA Technology. Вторым шагом стал пуск производства полистиролов в объединении «Киришинефтеоргсинтез» по японской технологии. На очереди пуск второй и третьей очереди нижнекамского полистирола. Таким образом, можно предположить, что в ближайшие три года доля импорта будет прогрессивно сокращаться, а отечественного расти».

По нашим прогнозам, в течение ближайших трех лет импорт полистирола сократится со 100 до 20–30 тыс. тонн в год, и это с учетом общего роста потребления в России на 20 % в год. Скорее всего, импортеры потеряют основные сектора сбыта полистирола — упаковка, телевизоры, холодильники, реклама и останутся только в экзотических применениях. ■