

Мировой рынок щавелевой кислоты в 2005 году

Михаил Коломиец,
директор RCC Intelligence Unit

Основной сферой применения щавелевой кислоты в мире является ее использование в качестве осадителя при получении редкоземельных элементов и реагента в фармацевтике при производстве антибиотиков (тетрацилин, окситетрацилин и т. д.). Также щавелевая кислота используется в бытовой химии в качестве одного из основных компонентов чистящих и моющих средств; в химической промышленности при получении красителей и полупродуктов; в текстильном производстве в качестве текстильно-вспомогательного вещества, в кожевенном производстве в качестве протравы; в аналитической химии; для очистки металла и теплообменного оборудования от ржавчины и накипи; в качестве компонента анодных ванн с целью получения защитных пленок на алюминии, титане, олове; при

получении крахмального декстрина; в деревообрабатывающей промышленности.

Мировое производство и потребление щавелевой кислоты

На сегодняшний день основные объемы щавелевой кислоты производятся окислением азотной кислотой различных отходов, содержащих целлюлозу — солома, опилки, отходы деятельности сельского хозяйства. По данной технологии работают 80 % китайских производителей щавелевой кислоты. Ряд предприятий использует в качестве окислителя газообразный диоксид азота. Стоимость производства кислоты удешевляется, плюс сам процесс технологически более выгоден, выход конечного продукта 75 %. Около 20 % производимой щавелевой



кислоты получают из сахара (в основном в Индии), данная технология применяется, как правило, при производстве чистой щавелевой кислоты, идущей на дальнейшую переработку в фармацевтическую промышленность.

Ранее значительное количество щавелевой кислоты производилось из ее солей, получаемых как побочный продукт переработки глинозема. Однако, данная технология не в состоянии конкурировать по издержкам с производством из различных целлюлозных материалов.

Основным производителем щавелевой кислоты является Китай, на долю которого приходится около 65 % мирового производства. Однако, необходимо отметить, что в Китае производится в основном техническая щавелевая кислота, основное же производство чистой щавелевой кислоты расположено в США, Индии и Европе.

Мировое производство щавелевой кислоты сосредоточено в азиатском регионе. На долю Азии приходится 80 % производимой в мире щавелевой кислоты. В 2004 году мировое производство составило около 600 000 тонн, из которых 400 000 тонн произведено в Китае. Необходимо отметить, что производители щавелевой кислоты в США и Европе в основном выпускают чистую щавелевую кислоту, идущую исключительно в фармацевтическую отрасль, причем, более 40 % западных производителей импортируют кислоту китайского производства, проводят очистку, фасовку, переупаковку и доставку конкретным фармацевтическим корпорациям.

В 2004 году более 75 % щавелевой кислоты потреблялось в Азии. Китай не только основной производитель (65 % мирового производства), но и основной потребитель щавелевой кислоты в мире (59 % мирового потребления), это связа-

Крупнейшие производители щавелевой кислоты в мире в 2004 году

Производитель	Страна
Indian Oxalate Limited	Индия
Kankai Exports	Индия
Krishna Plastrochem	Индия
Punjab Chemicals and Pharmaceuticals	Индия
Radiant Agro Chem Private Limited	Индия
Star Oxochem Private Limited	Индия
Hefei Dongfeng Chemical General Plant	Китай
Mudanjiang Hongli Chemicals Company Limited	Китай
Shanxi Yuanping Chemicals Company Limited	Китай
Shenzhen Zhaoshen Industries Company Limited	Китай
Sinochem Hebei Qinhuangdao Import & Export Corporation	Китай
Yuanping Chemicals Co. Ltd.	Китай
Barker Industries, Inc.	США
Hill Brothers Chemical Company	США
Moravske Chemické Zavody	Чехия
Ube Industries	Япония

но с тем, что в Китае расположены основные производственные мощности по производству редкоземельных элементов и фармацевтических препаратов, в производстве которых используется щавелевая кислота.

За последние пять лет произошли структурные изменения в потреблении щавелевой кислоты. Если до 2000 года доминирующей отраслью потребления была фармацевтика, то с 2003 года основная доля кислоты потребляется промышленностью редкоземельных металлов. В 1999 году 30 % щавелевой кислоты потреблялось фармацевтической промышленностью, 25 % производством редкоземельных металлов. В 2004 году — 33 % и 37 % соответственно.

Необходимо отметить, что за последние годы существенно возрос спрос на щавелевую кислоту производителей глиоксальной кислоты (Glyoxalic acid), выпуск которой по прогнозам экспертов к 2006 году будет потреблять 11 % щавелевой кислоты. Глиоксальная кислота интенсивно используется в производстве ароматических альдегидов, например, ванилина.

По прогнозам аналитических агентств мировое потребление щавелевой кислоты для целей производства редкоземельных элементов будет сохранять лидирующее положение как минимум до 2008 года. За 2004–2005 года произошло 20 % увеличение потребления щавелевой кислоты фармацевтическими компаниями, в основном это касается фармацевтических предприятий Китая, Индии и Европы.

Текущая ценовая конъюнктура мирового рынка щавелевой кислоты

Китай

Основными производителями щавелевой кислоты в Китае являются Mudanjiang Yinxi Chemical Plant, Hefei Dongfeng Chemical General Plant, Shanxi Yuanping Chemical Plant и Tianjin Organic Synthesis Plant. Доля производства этих четырех заводов составляет 70 % национального выпуска.

ShanXi Yuanping Chemical Industries Corp. Ltd крупнейший мировой производитель щавелевой кислоты. Компания выпускает более 80 000 тонн продукта в год и поставляет его в 36 стран мира, включая страны Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии. Например, цена поставки щавелевой кислоты в Германию — USD 600/mt; условия поставки CIF; порт назначения Wilhelmshaven. В Великобританию цена поставки USD 550/mt, условия поставки CIF;

Диаграмма 1.
Количество крупных производителей по странам

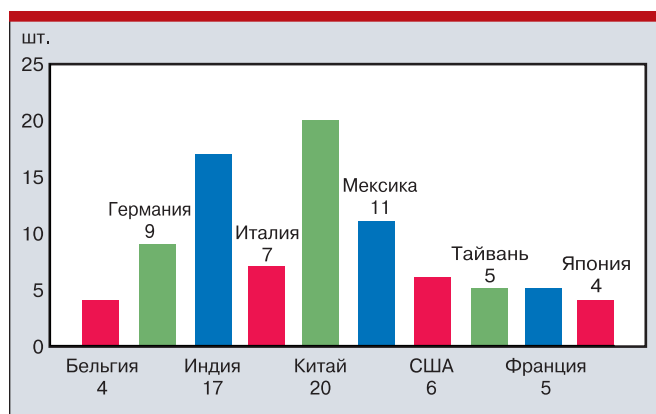


Диаграмма 2.
Мировая структура потребления щавелевой кислоты в 1999 году

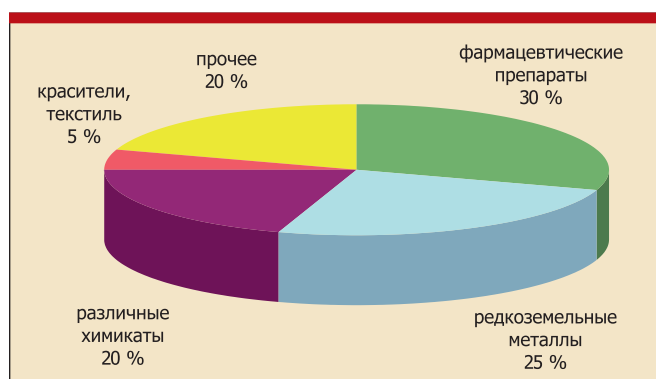


Диаграмма 3.
Мировая структура потребления щавелевой кислоты в 2004 году

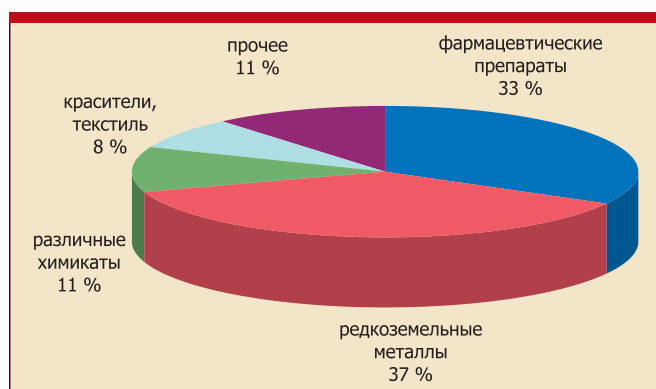
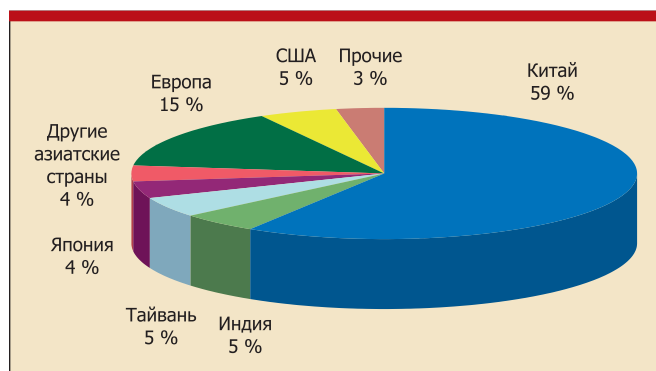


Диаграмма 4.
Мировое потребление щавелевой кислоты в 2004 году



порт назначения Liverpool.

Fujian Shaowu Fine Chemical Factory и Zhangzhou Oxalic Acid Factory запустили за период 2001–2004 гг. три совместных проекта по производству щавелевой кислоты суммарным выпуском более

100 000 тонн/год. Yuanping Chemical Factory к 2005 году расширила производственные мощности по выпуску щавелевой кислоты до 60 000 тонн/год.

Большая часть производимой щавелевой кислоты потребляется внутри

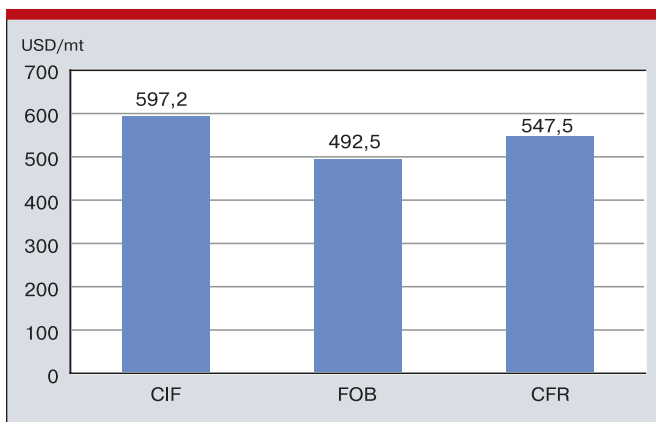


Диаграмма 5.
Ценовая конъюнктура рынка щавелевой кислоты в Китае по условиям в 2005 году

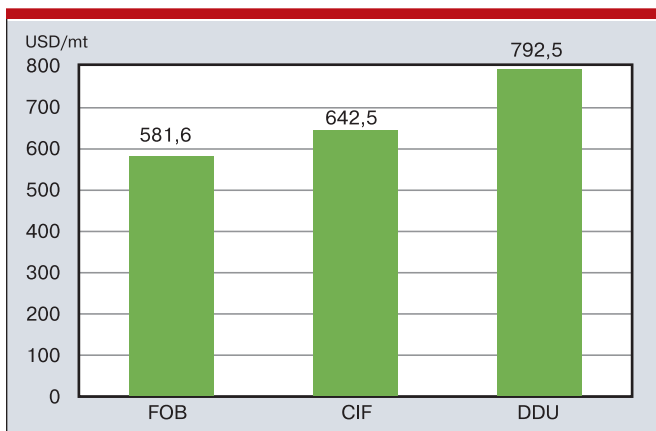


Диаграмма 6.
Ценовая конъюнктура рынка щавелевой кислоты в Индии по условиям в 2005 году

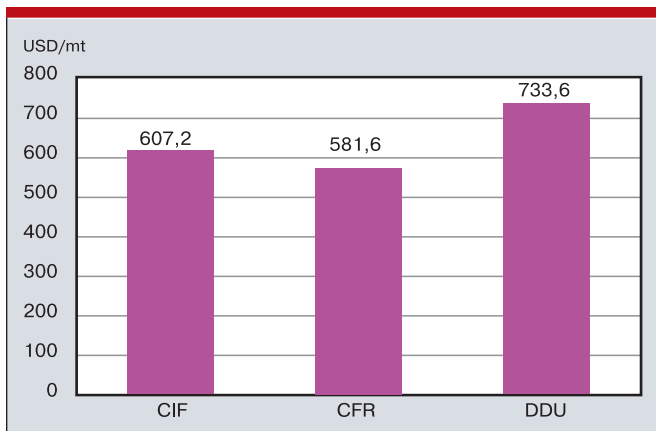


Диаграмма 7.
Ценовая конъюнктура рынка щавелевой кислоты в Европе по условиям в 2005 году

Крупным производителем щавелевой кислоты является MAHESH (India) Group of companies. Однако, компания в основном работает под конкретный заказ, что связано с более высокой чем в Китае себестоимостью производства. Щавелевую кислоту компания производит из сахара под конкретного покупателя. Цена поставки составляет USD 590/mt, условия поставки FOB, порт отгрузки Mumbai port.

Европа

Большинство продаваемой в Европе щавелевой кислоты — китайского производства. Европейские компании выступают в качестве дистрибьюторов. Ценообразование носит индивидуальный характер и сильно зависит от объема и условий поставки продукта.

Щавелевая кислота европейских производителей лучшего качества, чем азиатских, однако, стоит значительно дороже. Возможные объемы поставок значительно меньше, чем в Азии. В основном щавелевую кислоту европейских производителей потребляют фармацевтические компании ЕС и США. В частности цены немецких производителей существенно зависят от типа контракта и объемов. Средняя цена контрактов BASF AG Basic Chemicals Division, Merck KgaA, Herkommer & Bangerter GmbH & Co. от 1 тонны — EUR 1 360/mt, от 2 тонн — EUR 1 290/mt, от 5 тонн — EUR 1 190/mt, от 10 тонн — EUR 1 180/mt.

Перспективы

Продолжится дальнейший рост спроса на щавелевую кислоту 3–5 % в год, обеспечиваемый отраслями производства редкоземельных элементов и фармацевтических препаратов. США является крупнейшим потребителем редкоземельных элементов, далее Китай, Япония и Европа. Быстрый рост объемов рынка фармацевтических препаратов наблюдается в Китае и Индии. Прогнозируется увеличение потребления щавелевой кислоты со стороны производителей гликоксаловой кислоты.

Перспективным направлением использования щавелевой кислоты является получение редкоземельных элементов путем переработки старой бытовой техники. Данное направление активно развивается в Европе, однако, указанные проекты носят единичный характер и о формировании долгосрочной тенденции говорить преждевременно.

Мировое производство щавелевой кислоты будет сосредоточено в азиатском регионе. На долю Азии приходится 80 % производимой в мире щавелевой кислоты. В 2004 году мировое производство составило около 600 000 тонн, из которых 400 000 тонн произведено в Ки-

← страны, в основном отраслями производства редкоземельных металлов и фармацевтики. Около 15 % производимой кислоты экспортируется.

Цена сделок по щавелевой кислоте (A grade) внутри Китая в мае-июне 2005 года колебалась в пределах 3 400 юаней (USD 411/mt) — 4 300 юаней (USD 519/mt). За аналогичный период прошлого года — 3 483 юаней (USD 421/mt) и 3 833 (USD 463/mt). За май 2005 года Китай экспортировал 3 800 тонн щавелевой кислоты, на общую сумму 1,8 млн долларов.

Индия

Punjab Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. крупнейший производитель щавелевой

кислоты в Индии. Компания производит более 40 000 т продукта в год. У корпорации налажены эксклюзивные партнерские отношения с KMZ Chemicals Ltd. UK, реализующей продукцию компании в Европе.

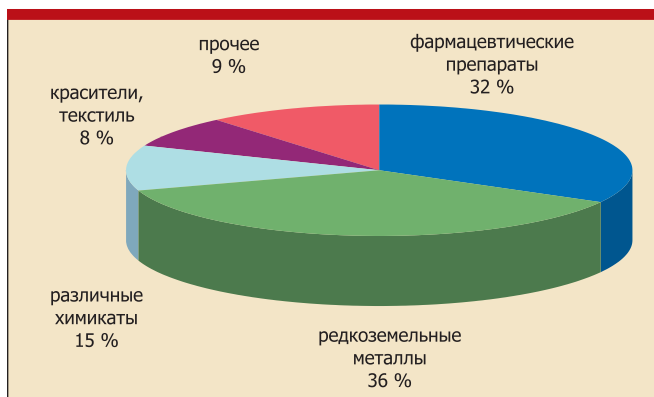
Manali Chemicals один из крупнейших производителей щавелевой кислоты в Индии. Основные поставки продукта компания осуществляет в Китай, Германию, Индонезию, Италию, Японию, Южную Корею, Нидерланды, Сингапур, Южную Африку, Тайвань, Великобританию и США. Цена поставки щавелевой кислоты USD 575/mt, условия поставки FOB, порт отгрузки MUMBAI PORT.

тае (65 % мирового производства). Необходимо отметить, что производители шавелевой кислоты в США и Европе в основном выпускают чистую шавелевую кислоту, идущую исключительно в фармацевтическую отрасль, причем, более 40 % западных производителей импортируют кислоту китайского производства, проводят очистку, фасовку, переупаковку и доставку конкретным фармацевтическим корпорациям.

Китай же является и крупнейшим потребителем продукта в мире (59 % мирового потребления), в основном используя его при получении редкоземельных элементов и в производстве фармацевтических препаратов. Существенных изменений ценовой конъюнктуры не прогнозируется, рост потребления полностью покрывается ростом производственных мощностей, в основном в азиатском регионе.

Большинство химических корпораций Китая, производящих шавелевую кислоту, планируют открытие европейских представительств по реализации своей продукции. В частности, Mudanjiang Fengda Chemicals Import And Export Corp. и China Chem Source (Hk) Co., Ltd. планируют открыть европейский офис в 2006 году. Индийская компания Punjab Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. в

Диаграмма 8.
Прогноз мировой структуры потребления шавелевой кислоты в 2008 году, %



данный момент уже имеет в Европе эксклюзивного дистрибьютора KMZ Chemicals Ltd.

Большинство мировых производителей шавелевой кислоты имеют сертификаты группы стандартов ISO 9 000, позволяющие подтвердить качество различных аспектов работы предприятия. Данный сертификат необходим практически всем предприятиям, работающим на международных рынках или с международными поставщиками, которые требуют наличия такого сертификата. Наличие данного сертификата является необходимым условием проникновения на европейский и американский рынки

сбыта шавелевой кислоты.

Проведенная в июле и прогнозируемая в ближайшие годы дальнейшая девальвация китайской национальной валюты снизит привлекательность шавелевой кислоты производства КНР, однако, учитывая низкую себестоимость производства шавелевой кислоты в Китае, китайская продукция останется высококонкурентоспособной. Однако, принимая во внимание незначительные объемы экспорта шавелевой кислоты из Китая (10–15 % суммарного китайского производства), изменения курсовой валютной политики не скажутся на мировых ценах на продукт. ■



АГРОХИМ ОБСЛУЖИВАНИЕ
II СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА



ПЛОДОРОДИЕ СИБИРИ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КОНГРЕСС

25-28
октября
БАРНАУЛ

ДВОРЕЦ ЗРЕЛИЩ И СПОРТА
КРАЕВОЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. В.М. ШУКШИНА

**ГЛАВНЫЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
ФОРУМ СИБИРИ**

тел.: (3852) 65-88-44, 65-84-29

WWW.ALTFAIR.RU

ОРГАНИЗАТОРЫ:

