

Ценовая конъюнктура рынка капролактама и метанола

Инна Кваскова
Олеся Елькова

В условиях мирового дефицита капролактама российские производители наращивают мощности не только в расчете на увеличение экспорта на азиатский рынок, но и планируют расширить собственный перерабатывающий потенциал. Для ослабления зависимости от европейских импортеров российские производители метанола расширяют географию рынка сбыта, активно развивают потребление метанола внутри страны. Росту потребления метилового спирта будет способствовать увеличение выпуска таких продуктов, как формальдегид, карбамидоформальдегидный концентрат, формалин и уксусная кислота.

Капролактам

Капролактам является одним из наиболее востребованных и широко применяемых на мировом рынке химических продуктов. Он используется в производстве полиамида (поликапрамид, капрон, нейлон-6), в свою очередь, полиамид идет на изготовление волокон, а остальная часть уходит на производство конструкционных пластмасс и полиамидных пленок.

Производство капролактама в России является в значительной мере экспорто-

ориентированным (в 2006 году на экспорт пришлось 60 % от выпуска). Несмотря на то, что сегодня в России такие отрасли, как машиностроение, шинная и текстильная промышленность, использующие капролактам, постепенно увеличивают обороты, внутреннее потребление этой продукции обеспечивает спрос лишь на небольшую часть годового производства. В связи с этим финансовое развитие отечественных предприятий-производителей сегодня определяется в основном тенденциями мирового рынка.

В настоящее время со стороны азиатских стран, в том числе Китая, ощущается внушительный спрос, обусловленный высокими темпами роста производств, потребляющих капролактам и полиамид

в качестве сырья.

Азиатский регион является крупнейшим импортером капролактама. На долю этого региона в мировом потреблении капролактама в прошлом году пришлось свыше 50 %. Наиболее активно прирост потребления наблюдается в Китае (18 %) и Тайване (7 %).

Прогнозируемый рост потребления в мире опережает прирост производственных мощностей, что связано с закрытием ряда крупных установок по выпуску капролактама в Европе и Азии в начале 2007 года. Как минимум, было введено 245 тыс. т мощностей в год. В ближайшее время планируется введение мощностей еще на 85 тыс. т в год. Такой ход событий обусловлен недостаточным объе-



мом инвестиций в строительство новых мощностей. В связи с этим ожидается, что до 2010 года в Азии сохранится дисбаланс между производством и потреблением капролактама, а объем импорта к этому периоду вырастет до 940 тыс. т.

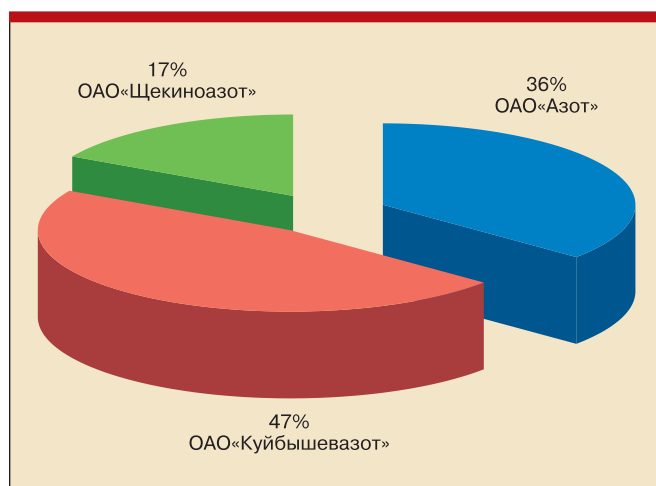
В общей сложности на мировом рынке, по данным PCI Nylon, до 2010 года рост потребления составит в среднем около 2,2 % в год, то есть на 60–100 тыс. т.

На фоне всего перечисленного, в условиях мирового дефицита российские производители капролактама наращивают мощности не только в расчете на увеличение экспорта на азиатский рынок, но и на расширение собственного перерабатывающего потенциала. Компании заявили о намерениях увеличить переработку капролактама в продукцию с более высокой степенью переработки и считающуюся перспективной с точки зрения внутреннего спроса. Таким образом, по оценкам экспертов, производство капролактама в России к 2010 году увеличится до 450 тыс. т в год, а внутреннее потребление достигнет около 230 тыс. т. Если в настоящее время российские потребители получают от 30 до 45 % от общего выпуска капролактама, то к тому времени объем реализации продукции здесь достигнет более 50 %.

В России капролактама выпускают всего три предприятия: ОАО «Куйбышевазот» (г. Тольятти), ОАО «Азот» (г. Кемерово) и ОАО «Щекиноазот» (г. Щекино) (диаграмма 1).

С 1999 года отечественное производство этой продукции динамично развивается, хотя темпы роста постепенно снижаются, что обусловлено ограничением по резерву имеющихся мощностей. В настоящее время коэффициент загрузки мощностей по выпуску капролактама достигает 97,2 %. На 1 января 2007 года установленные мощности составили 295 тыс. т в год. По итогам 2006

Диаграмма 1.
Доля выпуска капролактама по производителям в общем объеме производства продукции в России в 2006 г.



года производство капролактама выросло на 4 % по сравнению с предыдущим, и составило 312 тыс. т. Эксперты прогнозируют среднегодовой рост производства в России на уровне 3,4 % в год.

Следует отметить, что основными факторами, тормозящими развитие химической отрасли России в настоящее время, являются физический и моральный износ основных фондов (степень износа основных производственных фондов в комплексе составляет около 54 %, оборудования — 67,2 %); высокая доля затрат на электро- и теплоэнергию в себестоимости продукции, а также значительная доля дорогого углеводородного сырья в производстве продуктов отрасли.

2006 год оказался для производителей капролактама нелегким. Так, ОАО «Куйбышевазот», лидирующее на этом рынке и занимающее 47 % всероссийского производства, подвело неутешительные итоги работы за этот период. Чистая прибыль сократилась почти втрое. Основными причинами послужили перебои с сырьем и неблагоприятная ценовая

конъюнктура на мировом рынке. По итогам прошлого года выручка от продаж составила 12,7 млрд рублей, что на 6,7 % ниже 2005 года, в том числе выручка от продаж капролактама упала почти на 10 %, до 5,9 млрд рублей. В целом чистая прибыль компании по итогам года составила 586,5 млн рублей против 1,6 млрд рублей в предыдущем году.

Падение финансовых показателей было обусловлено сокращением поставок бензола и фенола на 8 % (основное сырье для производства капролактама) из-за остановок производства Омского НПЗ и «Ангарского завода полимеров» в связи с проведением ремонтных работ. Еще одно предприятие было выведено в Буденновске на реконструкцию. Значительное влияние оказала остановка производства на «Самараоргсинтезе», который поставлял продуценту до 70 % фенола. Простой этого предприятия, объем производства которого составлял 4,5 тыс. т фенола в месяц, вызвал скачок цен на это сырье. Цена на сырье выросла более чем на 30 % и составила 44,5 тыс. рублей за тонну, что выше цены на мировом рынке (37 тыс. рублей). Если затраты на сырье и материалы на «Куйбышевазоте» в 2005 году составляли 57,4 % от выручки, то в 2006 году эти расходы достигли 72 %. Ко всему прочему на отрицательные финансовые итоги компании повлияло и укрепление рубля к доллару, т. к. 68 % всех поступлений тольяттинского производителя — в иностранной валюте. Потери от колебаний валютного курса составили 255 млн рублей.

Рост себестоимости продукции был отмечен и на КАО «Азот» (стоимость процессинга). Прибыль от реализации продукции снизилась на 70,2 млн рублей, снижение чистой прибыли составило 101,5 млн рублей. Такая зависимость производителей от поставок сырья заставляет задуматься об организации соб-

Диаграмма 2. Производство капролактама в России в 1997–2006 гг.

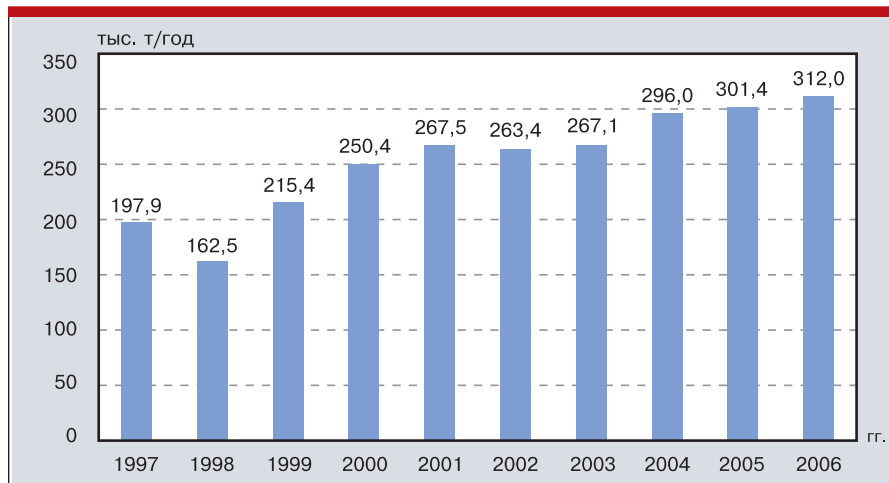
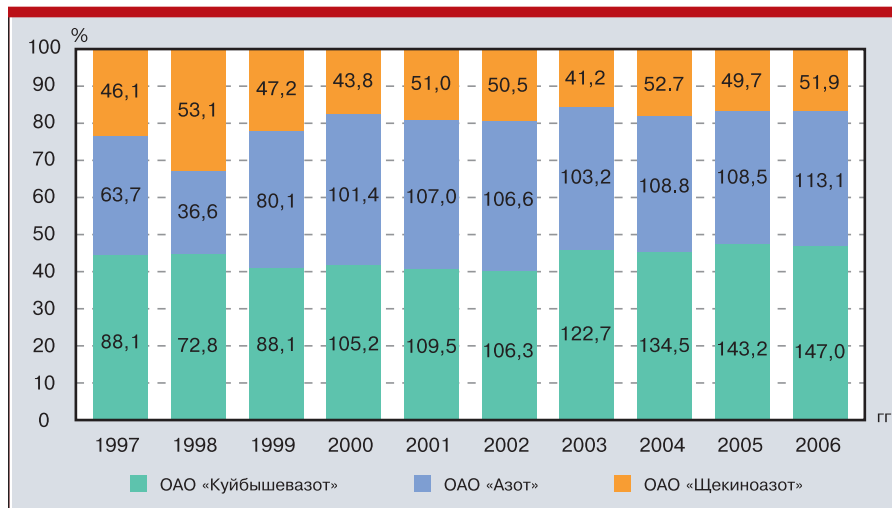


Диаграмма 3. Производство капролактама в России в 1997–2006 гг., по производителям



ственного сырьевого обеспечения. Так, во избежание дальнейших проблем с поставкой сырья, к 2009 году ОАО «Куйбышевазот» намерено открыть собственное производство бензола мощностью 100 тыс. т в год.

В 2007 году ситуация на рынке сырья более-менее стабилизировалась. Мировая конъюнктура рынка улучшилась. На протяжении этого года на российском рынке капролактама наблюдается повышенная активность. Производители продолжают наращивать мощности по переработке этой продукции. Так, по итогам 8 месяцев прирост выпуска капролактама производителями составил 6 % по сравнению с аналогичным периодом 2006 года, при этом компанией «Куйбышевазот» выпуск продукции был увеличен на 13 %, что обусловлено ростом объемов выработки полиамида-6.

Что касается цен на капролактамы, то они держатся на одном уровне с января текущего года. Острый дефицит на рынке бензола сошел на нет — сегодня рынок бензола оценивается предприятиями как сбалансированный. Спрос полностью покрывает предложение. Среднегодовая цена в этом году на капролактамы кристаллический составила 84 200 руб./т с НДС, жидкий — 82 600 руб./т.

ОАО «Куйбышевазот» продолжает реализовывать ряд серьезных проектов, направленных на развитие производства капролактама. В цехе гидросиламинсульфата была проведена модернизация каскада С, что позволит стабилизировать технологический процесс и увеличить выработку гидросиламинсульфата, от производства которого напрямую зависят объемы выпуска капролактама. Помимо этого, производитель, занимающий третье место по объему производства нейлона в России, планирует

увеличить мощности к 2008 году с 23 тыс. т до 95 тыс. т в год. В планах предприятия имеет место и строительство нового завода, который позволит расширить выпуск продукции до 140 тыс. т к 2010 году.

ОАО «Азот», входящий в структуру ОАО «Сибур Холдинг», направит 778,6 млн рублей (или 29,6 млн долларов) на реализацию проекта плановой реконструкции цеха производства капролактама. Реконструкция предусматривает повышение эффективности производства в условиях сохранения имеющихся мощностей. Реализацию проекта планируется завершить к 2009 году. В проекте компании участвуют такие иностранные партнеры как Koch Chemical Technology Group (Швейцария) и Yokogawa (Япония).

Немаловажную роль в дальнейшем развитии российского рынка капролактама, как и других продуктов химической промышленности, будет играть и заинтересованность компаний в развитии

собственной инфраструктуры, активные действия по оптимизации логистики, снижение зависимости от конкретных потребителей и регионов за счет расширения географии сбыта продукции. А такие действия должны проводиться с участием государства в области урегулирования таможенного и налогового законодательства, защиты внутреннего российского рынка и борьбы против антидемпинговых санкций.

Метанол

Метанол — один из ключевых продуктов химической промышленности, который является сырьем для получения многих продуктов органического синтеза. Из российских перерабатывающих отраслей наиболее крупным потребителем метанола является производство формальдегида, на выпуск которого расходуется 37,2 % производимого метанола; на выпуск ингибиторов гидратообразования и осушающих агентов в газовой промышленности — примерно 20 %, на МТБЭ — 15,9 %, на производство изопрена — 11,2 %.

Крупнейшими производителями метанола в России на сегодняшний день являются ООО «Сибметакхим», доля которого в общероссийском производстве составляет 25,6 %, ОАО «Метафракс» (25,1 %), ОАО «Новомосковская акционерная компания „Азот“» (13,5 %), ОАО «Тольяттиазот» (12,5 %) и ОАО «Щекиноазот» (11,6 %).

Потенциально «Метафракс» и «Тольяттиазот» способны выпускать по 1 млн т метанола в год; «Сибметакхим» — 820 тыс. т, «Невинномысский Азот» — 550 тыс. т, «Щекиноазот» — 384 тыс. т в год. Общая мощность производства метанола в России оценивается примерно в 4,7 млн т в год.

Метанол в России является в значительной части экспортоориентированным продуктом нефтехимии. В 2006 году

Таблица 1. Цены производителей на метанол в октябре 2007 г.

| Производитель | Цена (руб./т) с учетом НДС | Примечания |
|---|----------------------------|----------------------|
| ОАО «Метафракс» (г. Губаха, Пермский край) | 11 800 | Через ТД «Метафракс» |
| ОАО «Щекиноазот» (п. Первомайский, Щекинский р-он, Тульская обл.) | 12 980 – 14 160 | |
| ОАО «Тольяттиазот» (г. Тольятти, Самарская обл.) | 8 850 | |
| ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов» (г. Новочеркасск, Ростовская обл.) | 8 496 | |
| ЗАО «Северодонецкое объединение Азот» (г. Северодонецк, Луганская обл., Украина) | 13 730 | |

спрос на метиловый спирт составил 38 млн т, что на 7,2 % больше уровня предыдущего года. Россия занимает четвертое место по выпуску этой продукции в мире. На нее приходится 8,3 % мирового производства. За первое полугодие 2007 года экспорт увеличился на 24,6 % относительно аналогичного периода прошлого года и составил 1,2 млн т.

Самым крупным потребителем метанола в мире является азиатский регион — 42 % от общемирового потребления, на долю Китая приходится порядка 21,5 %, Америка потребляет 25,1 %, а Европа — 20,5 %. Потребление России составляет 4,3 %, а на сопредельные государства 1,1 %. Страны Ближнего Востока потребляют 6,1 % производимого в мире метанола.

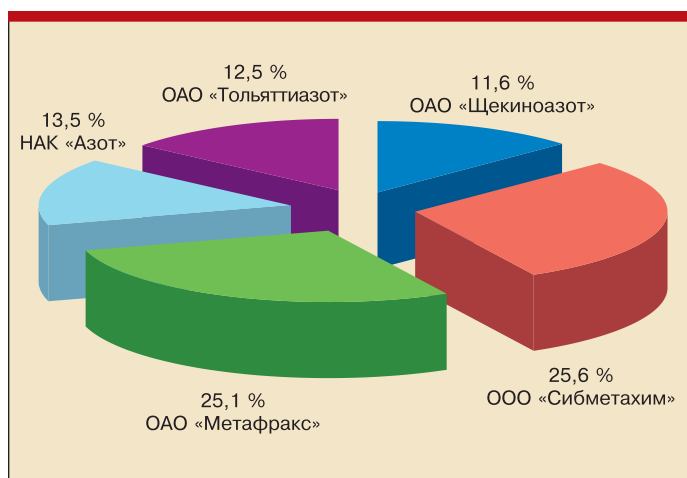
Основная часть продукции экспортируется в ЕС. На этом рынке российские экспортеры уже столкнулись с рядом проблем. 13 декабря 2006 года Европейский Парламент принял новое химическое законодательство REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), в соответствии с которым вся химическая продукция, экспортируемая в страны ЕС в объеме более 1 т, должна будет проходить экспертизу. Чтобы ослабить зависимость от европейских импортеров российским производителям придется также расширять географию рынков сбыта, и активно развивать потребление метанола внутри страны.

Росту потребления этой продукции в России будет способствовать увеличение выпуска таких продуктов, как формальдегид, карбамидоформальдегидный концентрат, формалин и уксусная кислота. Последний продукт в России не производился до 1995 года. Однако в настоящее время ОАО «Невинномысский Азот» ввело в эксплуатацию мощности по выпуску этой продукции в размере 150 тыс. т в год.

Безальтернативным сырьевым материалом для производства метанола является природный газ, уровень цен на который — один из решающих факторов, определяющих стоимость метанола. В первом полугодии 2007 года произошло повышение цен производителей на природный газ. Достаточно резкий скачок вверх наблюдался в феврале, а с мая происходило постепенное снижение. С этим связано и весеннее повышение цен на метанол. Своего максимума средняя цена производителей достигла в феврале-марте (10,5 тыс. руб./т). В целом по данным официальной статистики в первом полугодии 2007 года по сравнению с первым полугодием прошлого года средние цены производителей (в рублевом эквиваленте) увеличились на 14,6 %.

В октябре цены на метанол не претер-

Диаграмма 4.
Структура производства метанола в России



пели изменений по сравнению с предыдущим месяцем. Средняя цена данного продукта у российских производителей 9,7 тыс. руб./т.

ОАО «Метафракс» (г. Губаха, Пермский край) реализует продукцию через ТД «Метафракс». По сравнению с сентябрем цена метанола не изменилась и составила 11 800 руб./т. При заказе большого объема продукции возможны значительные скидки. В первом полугодии 2007 года компания выпустила 506 тыс. т метанола (на 20 % больше аналогичного показателя 2006 года).

Продуцент ОАО «Щекиноазот» (п. Первомайский, Щекинский р-он, Тульская обл.) в октябре также фактически не менял ценового уровня: 14 160 руб./т — при заказе до 500 т; 13 570 руб./т — 500—1 000 т; 12 980 руб./т — 1 000—5 000 т. Производство метанола на ОАО «Щекиноазот» в первом полугодии текущего года составило 176,5 тыс. т. При этом увеличились поставки метанола на экспорт на 5,3 %.

ОАО «Минерально-химическая компания „ЕвроХим“» реализует метанол производства ОАО «Новомосковская акционерная компания „Азот“» (г. Новомосковск, Тульская обл.) и ОАО «Невинномысский Азот» (г. Невинномысск, Ставропольский край). В октябре данный товар на внутреннем рынке не продавался. За первые 6 месяцев 2007 года «Невинномысский Азот» выпустил 56,7 тыс. т метанола, а «Новомосковская компания „Азот“» — 191,4 тыс. т.

ОАО «Тольяттиазот» (г. Тольятти, Самарская обл.) также не меняло своей ценовой политики и продолжало продавать метанол по сентябрьской цене — 8 850 руб./т. ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» (г. Ангарск, Иркутская обл.), принадлежащая ОАО «Роснефть», сбывает продукцию на основе

тендера.

Компания «Акрон» в 2006 году выработала 157 тыс. т метанола, из которых 98,8 тыс. т было произведено на ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород) и 58,3 тыс. т — на «Хунжи-Акрон» (г. Линьи, провинция Шаньдун, КНР). Большая часть производимого компанией метанола перерабатывается на самом предприятии, излишки реализуются на внутреннем рынке, а также поставляются на экспорт.

Метанол производства ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов» (г. Новочеркасск, Ростовская обл.) в октябре реализовывался с завода примерно по 8 496 руб./т. В прошлом году на предприятии было произведено 120 тыс. т метанола.

ООО «Сибирская метанольная химическая компания» («Сибметакхим») была учреждена компанией ОАО «Востокгазпром» совместно с ОАО «Сибур Холдинг». Это предприятие объединяет активы группы «Газпрома» по производству метанола. «Сибметакхим» получил в собственность производственный комплекс в г. Томске и часть акций ОАО «Метафракс». В 2006 году объем производства метанола достиг 805,6 тыс. т.

Цена метанола производства ЗАО «Северодонецкое объединение Азот» (г. Северодонецк, Луганская обл., Украина) не изменилась в гривневом выражении (2 802 грн/т), но в связи с некоторым снижением курса гривны по отношению к рублю, можно говорить об изменении цены метанола в рублевом эквиваленте. В октябре цена составляет 13 730 руб./т, что на 3 % дешевле, чем в предыдущем месяце.

Все цены указаны с учетом НДС, а также следует обратить внимание, что фактические цены сделок, как правило, значительно ниже установленных. ■

Оперативную информацию о ценах на химическую продукцию, а также аналитические обзоры вы можете найти на сайте www.rccnews.ru