

Полиэфирные технические нити — до и после часа «К»

Сергей Ким

2009-й станет годом тяжелых испытаний для основных игроков рынка полиэфирных технических нитей

Полиэфирные технические нити, наряду с полиамидными, вискозными и полипропиленовыми находят широкое применение в производстве резинотехнических изделий, шин, автомобильных ремней безопасности, различного рода технических тканей, геотекстиля, строп, канатов и т. п. Благодаря более низкой стоимости, ПТН удалось потеснить полиамид-6/66 и вискозу из шинного сектора, особенно в сегменте легковых радиальных шин. Некоторые позиции уступил полиэфиру и полипропилен, например, в производстве геотекстильных тканых и основоважных полотен.

Рассматривая мировой рынок полиэфирных технических нитей, необходимо отметить тот факт, что за последние 4–5 лет он претерпел существенные изменения. Так, до 2005 года отмечался дефицит на некоторые виды полиэфирных технических нитей, в этот период цена на них составляла не менее 2,50 долл./кг, но к концу 2008 года эту продукцию предлагали за более низкую цену — 1,50–1,65 долл./кг, так как на рынке появились

невостребованные объемы. Конечно, одной из причин снижения цен и спроса явился экономический кризис, но есть и другие причины, не менее веские.

Спрос и предложение — докризисный прогноз

Согласно прогнозу американской консалтинговой компании SMAI, представленному в 2007 году, объем потребления полиэфирных технических нитей (ПТН) к 2011 году мог вырасти до 1,39 млн т/год (ежегодный темп прироста при этом составил бы около 4,8 %).

В 2006 году основными регионами — потребителями данных нитей были страны Азии — 47 % (с учетом Китая), на долю Европы и Америки приходилось по 24 %, а к 2011 году Китай станет крупнейшим потребителем полиэфирных технических нитей, увеличив свою долю с 18 % (2006 год) до 30 %.

Несмотря на прогнозируемый рост потребления ПТН в Европе, в структуре потребления доля данного региона к 2011 году снизится с 24 до 21 %. В Западной Европе полиэфирные технические

нити получили широкое распространение по сравнению с полиамидными нитями. Среди сфер потребления значительную долю занимает шинная промышленность, ПТН также используются в производстве автомобильных ремней безопасности, тяжелых и облегченных конвейерных лент, иных РТИ (ремни, шланги и т. п.), широких технических тканей (тенты, ткани с полимерным покрытием), геотекстиля, строп и т. д.

Что касается докризисной ситуации в европейской шинной промышленности, то многие производители из Западной Европы для снижения издержек вынуждены были переносить производства в страны Восточной Европы. Растущий китайский импорт оказывает отрицательное воздействие не только на самих производителей ПТН, но и на производителей готовых технических тканей, шин и другой продукции, так как цена на китайскую продукцию значительно ниже цен европейских аналогов. Например, за период с 2001 года по 2006 год импорт легковых шин из Китая в Европу вырос на 60 %. Свое влияние оказывает и колебание курса доллар/евро.

Таблица 1. Объем потребления полиэфирных технических нитей в мире в 2006/2011 гг, тыс. т

Регион	2006 г.	2011 г.	Прирост, %
Китай	200	420	+22,0
Остальные страны Азии	320	400	+5,0
Америка	270	210	-4,4
Европа	270	290	+1,5
Африка/Ближний Восток	60	70	+3,3
Итого	1120	1390	+4,8

Диаграмма 1. Объем потребления полиэфирных технических нитей в мире в 2006/2011 гг.



Объем производства ПТН в Северной Америке в 2006 году составлял около 185 тыс. т (16 % мирового объема). Основное производство было сосредоточено в США — 154 тыс. т/год, в Мексике было произведено около 32 тыс. т, в Канаде отсутствуют собственные производители. Основной объем ПТН в данном регионе идет на производство шин, далее следует производство РТИ, автомобильных ремней безопасности, технических тканей и канатов/тросов. В данном регионе в секторе ПТН доминируют именно кордные нити.

Потребление ПТН в 2006–2011 гг. в Америке должно снизиться с 270 до 210 тыс. т/год, ежегодное падение спроса при этом составит около 4,5 %. На долю американского континента к 2011 году будет приходиться лишь 15 % (в 2006 году эта цифра составляла 24 %).

Для Северной Америки будет характерно дальнейшее снижение объемов производства шин и перенос мощностей в Китай, где более низкая себестоимость продукции, несмотря на довольно продолжительный период сертификации шин. Китай постепенно вытесняет собственных производителей шин с американского рынка. Аналогичное положение в Западной Европе: ухудшение ситуации происходит не только в секторе ПТН, но и готовых изделий из них. Что касается самого азиатского региона, то за последние 5–6 лет производство ПТН в азиатском регионе выросло на 15 %, на период 2006–2011 гг. прогнозный показатель — рост на 9,4 % в год.

Значительный прирост мощностей в Китае оказывает благоприятное воздействие и на соседние страны Азии, особенно страдает Южная Корея, которая до 2005–2006 гг. удерживала лидирующие позиции в этом регионе в секторе ПТН и полиэфирного шинного корда.

Влияние кризиса

Со второй половины 2008 года резко снизились объемы продаж новых автомобилей в большинстве регионов мира, автопром незамедлительно отреагировал на это сокращением объемов выпуска продукции, затем неблагоприятные последствия ощутили на себе поставщики комплектующих и шинные компании.

Снижение спроса на шины и автомобильные ремни безопасности автоматически привело к уменьшению заказов на кордные ткани и технические нити, в том числе и на полиэфирные. Ухудшение ситуации отмечалось и в остальных секторах-потребителях ПТН.

Снижение количества заказов со стороны потребителей почувствовали на себе практически все производители ПТН, цены в данных условиях снизились еще больше. Компании, ориентировавшиеся только на выпуск нитей для шинного корда, пытаются переориентироваться на выпуск нитей для иных сфер применения — РТИ, технических тканей и др., где спрос пока остается более стабильным.

В данных условиях претерпели изменения и прогнозы глобального рынка ПТН, но неизменным остается тот факт, что Китай постепенно становится мировым лидером, как в части потребления, так и производства, а вот давние рынки — Северной Америки и Западной Европы — сдают свои позиции: спрос на ПТН будет снижаться, объемы производства — падать.

Что касается полиэфирных кордных нитей, то в долгосрочной перспективе — к 2015 году, эксперты компании PC1 (Англия) оценивали глобальный спрос на данную продукцию в объеме не менее 550 тыс. т/год, но после ухудшения ситуации в шинном секторе, прогноз был скорректирован до 513–515 тыс. т/год. Ожидается, что спрос на полиэфирные технические нити в развитых странах уменьшится, либо останется на неизменном уровне, а в развивающихся странах, таких как Китай, Индия, странах АСЕАН, Южной Америке и Восточной Европе — будет расти. Это в целом соответствует прогнозам развития мирового рынка легковых и легкогрузовых шин.

Прогнозы для рынка полиэфирных технических нитей для стран Северной Америки по-прежнему остаются достаточно пессимистическими — снижение спроса в ближайшие два года ожидается на уровне 20–25 %.

Сохранится и тенденция снижения спроса в странах Западной Европы, только к 2011 году рынок может восстановиться до уровня 2007 года.

Несмотря на то, что кризис внес свои коррективы, Азиатско-Тихоокеанский регион будет демонстрировать достаточно высокие темпы роста мощностей и спроса (в основном благодаря все тому же Китаю). В ближайшие 2–3 года мощности по производству полиэфирных технических нитей в данном регионе могут достичь 1,5 млн т/год, что практически на 300 тыс. т/год выше уровня 2008 года. Практически на аналогичную величину может вырасти и объем производства, но спрос при этом к 2011 году увеличится лишь на 100 тыс. т. Таким образом, перепроизводство в данном секторе сохранится, что усугубит ценовую ситуацию на рынке в целом.

Что касается 2009 года, то эксперты сходятся во мнении: спрос на рынке ПТН будет оставаться достаточно вялым, особенно в 1-й половине года, поэтому текущий год станет тяжелым испытанием для основных игроков рынка.

Процесс насыщения рынка, появление новых игроков

Попытаемся выявить причины, повлекшие за собой существенные изменения на мировом рынке ПТН, ведь предпосылки появились еще в докризисный период. Так, в 2002–2003 годах прирост спроса и предложения в мире на рынке ПТН были практически равнозначны. В 2004 году отмечался дефицит технических нитей, спрос превысил предложение на 70 тыс. т, но после 2004 года начался обратный процесс: мощности и объемы производства росли более значительными темпами, нежели спрос на данную продукцию. Уже в 2007–2008 годах прирост объемов производства оказался 1,5–3,0 раза выше темпов роста спроса.

За последние несколько лет в Азии мощности по производству ПТН выросли с 472 тыс. т/год до 683 тыс. т/год, основной прирост отмечался именно в Китае (на его долю приходится 80–90 % вновь вводимых мощностей).

Китайские производители намерены полностью вытеснить в шинном секторе полиамид и заменить его на полиэфир. Именно бурное развитие автомобильной промышленности и производства шин способствовали увеличению объемов потребления ПТН и выпуска продукции в данном регионе.

Средний уровень загрузки мощностей в 2006 году в данном регионе составил около 85 %, однако в результате резкого увеличения количества производителей и мощностей в Китае, уровень прибыльности снизился с 20 % (2004 год) до 10 % (2006 год), дальнейшее падение отмечалось и в 2007–2008 годах.

Основные производители ПТН в Китае расположены в трех провинциях — Zhejiang, Jiangsu и Guangdong. В 2007 году суммарные мощности производителей

Таблица 2. Производство и потребление ПТН в Китае в 2001–2007 гг., тыс. т

Показатель	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Производство	67	84	107	140	253	294	444
Импорт	7	11	17	25	21	20	20
Экспорт	1	6	8	8	30	78	114
Потребление	73	89	116	157	244	236	350

Источник: China National C/S 2008 г.

Таблица 3. ТОП-9 мировых производителей полиэфирных технических нитей в 2008 г.

Компания-производитель	Расположение производств	Мощности, тыс. т/год
Performance Fibers	США, Франция, Германия, Китай	328
Hyosung Corp.	Корея, Китай	138
Far Eastern	Тайвань, Китай	110
Diolen Industrial Fibres	Германия, Нидерланды	85
Kolon	Корея	78
Shaoxing Guxiandao	Китай	70
Kordsa (Sabanci Holding)	Ю. Америка, Турция, Индонезия	46
Teijin	Япония, Таиланд, Сев. Америка (монофиламент), Европа (монофиламент)	45
Toray	Япония, Таиланд	42

Источник: Performance Fibers, 2008 г.

составили уже 518 тыс. т, на долю пяти крупных производителей приходилось около 46,7 % от этих объемов. А ведь еще в 2002–2004 годах Китай был нетто-импортером ПТН. Однако с 2005 года экспортные объемы стали превалировать над импортными, и к 2007 году достигли 114 тыс. т, что в 5,7 раза превышает импорт. Росту импорта способствуют не только растущие мощности, но и изменение курса национальной валюты по отношению к доллару, льготы по уплате налогов, предоставляемые экспортерам в Китае, и другая помощь государства.

Первоначально китайские полиэфирные технические нити, из-за невысокого качества, использовались потребителями только в производстве продукции, к которой не предъявлялись высокие требования качества. Но буквально за пару лет китайские производители вышли на европейский уровень производства и быстро заполнили рынки США и Европы своей продукцией. Этому в значительной степени способствовали мировые лидеры в области оборудования для производства ПТН, предоставив китайским компаниям современные технологичные высокоскоростные линии, а спустя некоторое время, китайские компании уже располагали и собственными наработками.

Несмотря на финансовые сложности и появление переизбытка ПТН на рынке в 2008 году в Китае, в начале нового года мощности полиэфирных технических нитей продолжают расти. Так, компания Nailide увеличила производство на 60 тыс. т; Guxiandao — на 50 тыс. т; Unifull — на 25 тыс. т; Haifu — на 30 тыс. т и компания Far Eastern — на 20 тыс. т.

К 2010 году уровень их мощностей может достичь порядка 750 тыс. т/год, что составит более 50 % мировых. К 2010 году мощности по полиэфирным техническим нитям в Китае могут достичь 750 тыс. т/год — более 50 % мировых.

Таким образом, в 2005 году на мировой рынок ПТН вышел новый игрок — Китай, который за несколько лет выбил в мировые лидеры, и постепенно становится «законодателем мод» в этом секторе.

Рейтинг производителей

Рейтинг мировых производителей в секторе ПТН возглавляет международная корпорация Performance Fibers. Штаб-квартира компании находится в США, суммарные мощности достигают 328 тыс. т/год. Первоначально компания располагала мощностями лишь в США и Европе, но удачное вложение инвестиций в новые производства в Китае на протяжении последних 3–4 лет позволили компании стать мировым лидером в данной сфере. Основной упор при развитии китайских подразделений, в связи с бурным ростом шинной промышленности, был сделан на производство кордных технических нитей. В течение нескольких лет компания дополнительно расширила производственные участки за счет приобретения американских и европейских активов компании Invista (бывшая KoSa).

Причем последняя практически ушла с рынка полиэфирных технических нитей, хотя суммарные мощности компании изначально составляли более 100 тыс. т/год. Таким образом, в Западной Европе к началу 2009 года осталось лишь два крупных производителя — это компании Performance Fibers и Diolen.

Второе и третье место занимают корейский производитель — компания Hyosung (суммарная мощность которой — 138 тыс. т/год) и тайваньская Far Eastern (110 тыс. т/год). Данные производители вовремя воспользовались потенциалом китайского рынка и разместили свои новые производственные линии в данном регионе. Через 2–3 года крупные китайские компании непременно войдут в тройку лидеров, потеснив на пьедестале традиционных производителей. Европейским производителям все труднее конкурировать с китайскими поставщиками, поэтому многие из них вынуждены реорганизовать свои производственные активы. Первым примером стала компания Invista, за ней, в 3–4 квартале 2008 года последовала компания Diolen. А в начале 2009 года о воз-

можной продаже и финансовых затруднениях сообщил производитель ПТН, расположенный в Словакии — компания SlovKord (суммарная мощность составляет около 18 тыс. т/год). Трудности отмечены и у лидера: в начале 2009 года компания Performance Fibers сообщила о сокращении численности персонала на заводах, расположенных в США.

Таким образом, благодаря вводу новых мощностей, Китай за несколько лет превратился из нетто-импортера в крупнейшего поставщика полиэфирных технических нитей. Слишком бурный рост мощностей привел к тому, что даже глобальный рынок не в состоянии полностью поглощать новые объемы продукции. Дополнительно негативную роль сыграл и финансовый кризис: спрос на ПТН снизился практически со стороны всех секторов-потребителей. Такое развитие ситуации постепенно привело к переизбытку предложения, снижению уровня загрузки мощностей и падению цен, мировой рынок постепенно приближается «перегреву».

Отечественные реалии

В РФ нет собственного производства полиэфирных технических нитей, правильнее сказать — уже нет. Несколько лет назад сохранялся небольшой участок, выпускавший около 300–500 т ПТН в год на «Курскхимволокне», но в связи с убыточностью, производство было закрыто. К тому же эти объемы не смогли бы полностью удовлетворить потребности отечественного рынка, который в данный момент оценивается в 6,0–6,5 тыс. т/год. Российские переработчики используют в основном нить белорусского производства, а в последние годы некоторые из них частично перешли на китайскую продукцию. Россия пока выступает в данном секторе лишь в роли потребителя.

О реальных проектах по производству полиэфирных технических нитей на территории России говорили пока только в «Сибуре». Согласно озвученным планам компании, в 2009 году намечен запуск производства полиэфирных технических нитей для шинного корда и кордных тканей суммарной мощностью 12 тыс. т/год. Такой шаг компании вполне оправдан: полиэфирные кордные ткани широко используются в производстве легковых шин, а холдинг имеет в своей структуре несколько шинных заводов.

В данный момент полиэфирные кордные ткани импортируются из стран дальнего зарубежья. При удачной реализации проекта, «Сибур» мог бы обеспечить сырьем не только себя, но и остальные российские заводы. Однако кризис внес свои коррективы, реализация некоторых проектов решением руководства компании была перенесена на более поздние сроки. ■