

Цены и поставки полимеров: дальше некуда



Ольга Ашпина

11 марта 2010 года в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Торгово-промышленную палату (ТПП) Российской Федерации обратились руководители 20 компаний, занимающихся переработкой полимеров. Компании попросили дать разъяснения по вопросу применения антимонопольного законодательства на сырьевом рынке полиэтилена. Галопирующий рост цен на ПЭ поставил переработчиков на грань выживания, они видят причины происходящего в бесконтрольных действиях заводов-монополистов. Однако проверка ФАС нарушений антимонопольного законодательства заводами-монополистами, выпускающими ПЭ, ведется 8 месяцев и до настоящего времени не завершена. Пока идет разбирательство — переработчики разоряются.

Полиэтилен вверх

В начале 2010 года произошел резкий рост цен на рынке полиэтилена. За три февральских дня цена на ПЭВД марки 158 выросла на 21 % и продолжала подниматься на 2–3 % в неделю. Незадолго до этого, в декабре 2009 года, цена на производимый продукт была намного ниже. Экспоненциальный рост цен на сырье привел к остановке перерабатывающих производств. Зимой 2010 года мощности

по выпуску ПЭВД-пленки простаивали, затем переработчики переключились на импортное сырье, которое стало дешевле российского даже с учетом длительной транспортировки и таможенных сборов.

В РФ всего семь производителей полиэтилена. Два из них производят полиэтилен низкого давления (ПЭНД), остальные пять — различные марки полиэтилена высокого давления (ПЭВД). Так, например, ПЭВД марки 153 в различной модификации производят серийно только два производителя. Не имея сопоставимого рынка сбыта, они являются доминирующими хозяйствующими субъектами (ст. 5, часть 3, пункт 1 135-ФЗ), сообщили пострадавшие переработчики в Антимонопольную службу. Реестром ФАС хозяйственных субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 %, один из производителей ПЭ — ОАО «Казаньоргсинтез» — определен как доминирующий хозяйствующий субъект, имеющий долю на рынке более 50 % (ст. 5, часть 1, пункт 1 135-ФЗ).

Переработчики полимеров были уверены, что цены росли в результате дефицита, искусственно созданного на внутреннем рынке, так как значительные объемы ПЭ были проданы производителями в Китай. С точки зрения производителей пленок, имело место нарушение ст. 10 (часть 1, пункт

1,2,4,5,10) «Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением», а также согласованные действия хозяйствующих субъектов (ст. 8, часть 1).

Поскольку производители полимерной пленки и изделий за рубежом получают сырье на своих рынках по существенно более низким ценам, они имеют ценовое преимущество, реализуя готовую продукцию в России. Российские переработчики не могут в результате повышать цены готовой продукции пропорционально росту цен на сырье. Рентабельность глубокой переработки падает до значений, близких к нулю, прекращаются инвестиции в закупки оборудования, снижаются объемы внутреннего производства.

Государственная политика как она есть

Производители полиэтилена, в свою очередь, говорят о трудностях с получением своего сырья. Если двигаться по технологической цепочке, то источник повышенного ценообразования находится довольно быстро. Этан, сырье для производства ПЭ, который на «Казаньоргсинтез» поставляется «Газпром», в России стоит дороже, чем в США, Европе и Азии. Наблюдатели, не присутствующие в отрасли, с удивлением узнают, что Россия, крупнейший производитель газа,

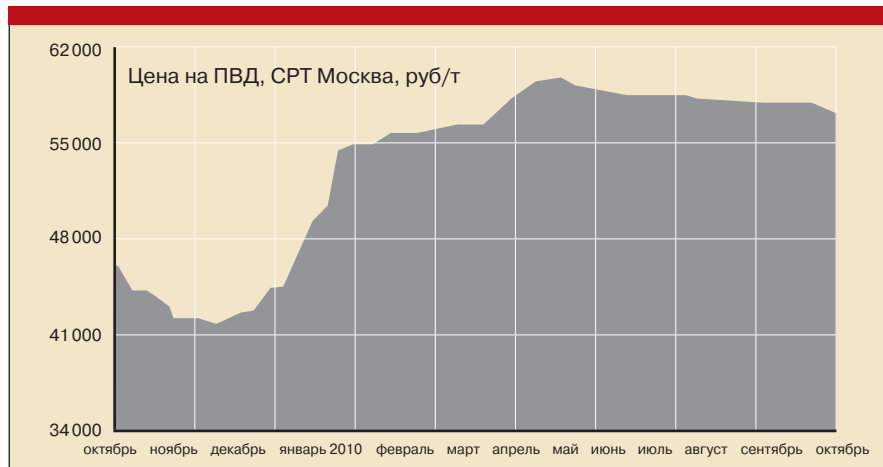
продает этан собственным производителям по ценам выше мирового рынка.

В российской промышленности укоренилась тенденция, противоречащая логике любого современного производства: внутренние цены на сырье растут быстрее, чем цены на готовую продукцию. Это привело к парадоксальной для мировой практики ситуации — росту доли затрат на сырье в издержках производства и снижению нормы прибыли по мере увеличения степени его переработки. Например, всего за два года затраты на сырье в конечной цене полиэтилена выросли в 2,5 раза — с 30% в 2006 году до 80% в 2009 году. В результате, имея гигантские запасы нефти и газа, Россия закупает полимеры за рубежом.

По ценообразованию на внутреннем рынке полиэтилена и других продуктов нефтехимии озвучивалось множество предложений. Формулы, предлагаемые в настоящее время для определения цен на нефтепродукты, отличаются между собой объемом и сложностью, а также допустимым отклонением цен, рассчитанных по формуле. Часто дискуссии сводятся к общему и принципиальному вопросу: нужна ли вообще рынку нефтепродуктов, ПЭ в частности, формула? Напомним, что биржевых торгов полимерами в РФ в настоящее время нет.

При этом олигополия, сложившаяся на данном рынке, предполагает монополистическое ценовое поведение его участников: наличие стимулов к согласованным действиям, или тайномуговору, при назначении и изменении цен. Очевидно, что без вмешательства и форсированного разбирательства ФАС ситуацию вряд ли удастся изменить. Пока ФАС продлевает сроки расследования в связи «с необходимостью получения дополнительных сведений», количество

Рис. 1. Динамика изменения цен на ПЭВД



предприятий малого и среднего бизнеса в России уменьшается. Одновременно на внутреннем рынке удерживаются высокие цены на полиэтилен.

В стране «Газпрома» нет этана

В разгар летнего сезона, который сопровождается повышенным спросом, низкие запасы сырья стали головной болью всех переработчиков. К тому же, частые поломки и остановки на ремонт производств ПЭ приводили к дополнительному ажиотажу и росту цен. Дефицит сырья стал проблемой для 25% предприятий переработчиков.

С возобновлением производств ПЭВД, после плановой профилактики на мощностях «Казаньоргсинтеза», «Салаватнефтеоргсинтеза» и Ангарского ЗП, к концу октября — цены на ПЭВД отдельных производителей снизились, но не так, как хотелось бы переработчикам.

«Казаньоргсинтез» из-за проблем с этиленом загрузил свои мощности лишь наполовину. Из-за технических проблем отсутствуют поставки ПЭВД на внутренний рынок со стороны Ангарского ЗП. Незначительны поставки полиэтилена в Россию и со стороны белорусских производителей.

Отсутствие поставок на внутренний рынок 158-го ПВД со стороны «Казаньоргсинтеза» не дает ценам снижаться, хотя некоторые производители все же пошли на уступки. Ценовое предложение на 158-й ПВД в зависимости от производителя находится в диапазоне 56000–59000 руб./т, с учетом НДС, ФСА.

Действовать уже пора

Стоимость полимерного сырья и раньше была высокой для российских переработчиков, но это не сдерживало развитие рынка переработки. Когда-то, до кризиса, переработчики перекладывали стоимость сырья на плечи потребителя, готовность которого переплачивать (особенно за стройматериалы) была столь высока, что индустрия переработки пластмасс даже в кризис не опустилась ниже докризисного уровня.

В нынешней ситуации, когда резкий скачок цен на фоне падения платежеспособности конечного покупателя приводит к закрытию производств, рынок переработки нуждается в защите. Безусловно необходимой мерой в этом случае является обнуление пошлин на импорт полимеров. Сохраняется также надежда, что ФАС решится расследовать ценовую политику «Газпрома», осуществляющего отгрузки углеводородов отечественным предприятиям по ценам выше мировых.

Поддержка рынка переработки, увеличение производства товаров внутри страны — важнейшая национальная задача. В этом секрет политической устойчивости государства, стабильности роста его торгового баланса. ■



ФАС обязала ОАО «Газпром» расторгнуть невыгодный для ОАО «Казаньоргсинтез» договор на переработку этана в полиэтилен. «Оренбурггазпром», «дочка» Газпрома, является основным поставщиком этана