

# Турецкий химпром сегодня

Сергей Ким

**Х**имический сектор Турции бурно начал развиваться после 50-х годов прошлого столетия, в период с 1960 по 1980 годы в развитие нефтехимического сектора, производство удобрений и базовой химии вкладывались значительные средства, что позволило Турции уже к концу 80-х годов стать крупным экспортером химической продукции. Сегодня турецкий химпром имеет современные технологии и оборудование, включает порядка 4 тыс. компаний, является значимой частью национального экспорта и главным поставщиком сырья для многих крупных секторов промышленности, таких как текстильная и автомобильная. Большинство компаний — производителей, работающих в химической отрасли, — частные компании. Крупными промышленно-развитыми центрами являются Истамбул, Измир, Коджаэли, Сакарья, Адана, Газиантеп и Анкара.

## Нефтепереработка и нефтехимия

Сектор нефтепереработки и нефтехимии играет важную роль в экономике Турции. Основным игроком рынка является компания Petkim (Petrokimya Holding A.S.), которая до 2008 года была полностью в руках государства. Затем часть акций компании перешла в частные руки, 51% акций был продан альянсу компаний SOCAR (азербайджанская государствен-

ная нефтяная компания), Turcas Petrol (турецкий энергетический холдинг) и Injaz Projects (Саудовская Аравия) за 2,04 млрд долларов.

В 2009 году Petkim занимал порядка 25–30% внутреннего рынка химических продуктов. Сама компания была образована в 1965 году, а первый нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный в Yanmса, запущен в эксплуатацию в 1970 году, второй комплекс, расположенный в Aliaga, — в 1985 году. В перечень выпускаемой продукции компании входят и термопласты (ПЭНП, ПЭВП, ПВХ, ПП) и сырье для производства синтетических волокон (акрилонитрил, ТФК, МЭГ), а также этилен, бензол, мономер винилхлорид, хлор и др.

В прошедшем году компании удалось выйти на достаточно высокий уровень загрузки мощностей — 91%, при этом производственные мощности по этилену были загружены на 96%, по производству термопластов — на 93%, сырья для производства синтетических волокон — на 73%, производству иных продуктов — на 92%. Следует отметить, что экономический кризис не обошел Турцию стороной: в период с сентября 2008 года по март 2009 года Petkim снизил загрузку и приостановил работу некоторых производств.

Если говорить о нефтепереработке в целом, то в 2009 году суммарные мощности турецких НПЗ составляли порядка 714 тыс. баррелей/день, но в связи с рос-

том экономики страны и спроса на продукты нефтепереработки, в ближайшие годы планируется реализовать несколько крупных проектов по строительству новых НПЗ:

- В июне 2010 года азербайджанская SOCAR получила лицензию на строительство нефтеперерабатывающего завода недалеко от одного из нефтехимических комплексов компании Petkim, в котором SOCAR имеет доленое участие. Ожидается, что уже в следующем году начнется строительство нефтеперерабатывающего завода. Мощность нового завода будет составлять 10 млн т/год, из которых 2 млн т полученной продукции будет направляться на удовлетворение потребностей Petkim в сырье, остальную часть планируется экспортировать в Европу. Объем инвестиций в проект — около 3,5 млрд долларов.
- В 2009 году турецкая компания Turcas объявила о намерении построить новый НПЗ в Seyhan, однако в 2010 году, в связи с реализацией аналогичного проекта совместно с SOCAR, эти планы были пересмотрены.
- О строительстве новых заводов заявляли и компании Türgas (мощность 763 тыс. баррелей/день), Indian Oil Corporation и Calik Enerji (мощность 410 тыс. баррелей/день), Sevahir Group (мощность 200 тыс. баррелей/день).

Таблица 1. Мощности компании Petkim в 2009 году

Продукт	Мощности, тыс. т/год
Этилен	520
Термопласты,	713
в т.ч. ПВХ	150
ПЭНП	190
соэкструзионный ПЭНП	133
ПЭВП	96
ПП	144
Сырье для производства синтетических волокон	249
в т.ч. акрилонитрил	90
ТФК	70
МЭГ	89
Иные продукты	
Фталевый ангидрид	34
Бензол	134
Хлор	100
Мономер винилхлорид	152

Таблица 2. Экспорт химической продукции из Турции в 2007–2009 гг., млн долларов

Наименование	2007	2008	2009	Основные направления поставок
Продукты органической химии	356	462	320	Италия, Испания, США, Греция, Египет
Продукты неорганической химии	508	673	611	Китай, Италия, Бельгия, Испания, Египет
Красители, пигменты	364	463	438	Ирак, Азербайджан, Китай, Румыния, Грузия
Медицинские и фармпрепараты	402	469	473	Германия, США, Швейцария, Великобритания
Мыло, моющие, косметические средства, средства по уходу и т.п.	848	1075	1031	Ирак, Россия, Азербайджан, Украина, Израиль
Удобрения	84	217	83	Италия, Иран, Индия, Бразилия
Полимеры в первичных формах	489	489	522	Германия, Египет, Россия, Украина, Греция
Полимеры в иных формах	1373	1751	1462	Ливия, Россия, Ирак, Азербайджан, Иран
Остальные химические продукты и материалы	315	398	353	Иран, Азербайджан, Египет, Ирак, Туркмения
<b>Итого</b>	<b>4739</b>	<b>4922</b>	<b>5292</b>	

Согласно оценкам экспертов, при удачной реализации указанных проектов, суммарные мощности нефтеперерабатывающих заводов в Турции к 2013 году могут увеличиться на 1,5 млн баррелей/день, хотя многое будет зависеть от серьезности намерений инвесторов и объемов финансирования.

Полимерный сектор Турции представлен различными видами ПЭ, ПП, ПА, ПЭТ и др. В данном регионе достаточно развито производство синтетических волокон и нитей (особенно текстильных) и нетканых материалов. Большинство заводов по выпуску синтетических волокон сосредоточены в частных руках, суммарный объем производства данной продукции в Турции достигает 850 тыс. т/год.

### Остальные сферы

В настоящее время в Турции функционирует семь компаний — производителей удобрений, среди них: Tugsaş, Igsaş, Bağfas, Toros Gübre, Ege Gübre, Akdeniz Gübre и Gübre Fabrikaları. Выпускаются азотные, фосфатные, сложные удобрения, карбамид. Суммарная мощность производителей оценивается в 5,8 млн т/год.

Фармацевтический сектор занимает порядка 10 % от объемов производства химической отрасли, основными продуктами являются дженерики. Около 90 % внутреннего спроса на лекарственные средства удовлетворяется за счет местных производителей. Многие виды антибиотиков и анальгетиков турецкие компании производят самостоятельно.

Частные инвестиции позволили прочно встать на ноги турецкому сектору моющих средств и мыловарения, мощности которых достигли 1,3 млрд т/год и 550 тыс. т/год соответственно. Порядка 15 компаний отрасли являются крупнейшими в мире, в том числе некоторые из них являются частью международных корпораций. Благодаря развитому сельскому хозяйству многие ингредиенты, используемые в мыловарении и производстве косметических препаратов, имеют растительное происхождение.

Сектор косметических средств и средств по уходу за кожей развивается в Турции весьма бурно: наибольшую долю занимают средства по уходу за волосами, при этом шампуни занимают порядка 59 %. С каждым годом появляется большое количество новых косметических средств, как для женщин, так и для мужчин.

Что касается иных промышленных сфер, то в Турции, благодаря бурному развитию строительной и автомобильной отрасли, судостроению, динамично развивается и производство лакокрасочных материалов. Ежегодные объемы производства ЛКМ достигают 800 тыс. ▶



Рис. 1. Структура потребления полимеров в Турции



Рис. 2. Структура применяемых упаковочных материалов в Турции



Таблица 3. Спрос на основные виды полимеров в Турции в 2009 году

Полимер	тыс. т/год
ПВХ	757
ПЭНП	439
Линейный ПЭНП	208
ПЭВП	545
ПП	967
ПС	368
ПЭТ	350

т/год, насчитывается около 600 компаний — производителей, причем 20 из них — мировой величины.

Турция располагает крупнейшим на Ближнем Востоке заводом по производству соды (кальцинированной, бикарбонаты и силикаты натрия), суммарная мощность которого составляет порядка 750 тыс. т/год. Не так давно было обнаружено новое месторождение минерала трона (природная кальцинированная сода) вблизи Анкары, его разработка позволит производить около 1 млн т/год кальцинированной соды.

Данный регион является вторым в Европе и шестым в мире по производству сульфата натрия.

### Экспортный потенциал

Высокий производственный потенциал позволяет химическому сектору ежегодно увеличивать экспортные поставки. В 2009 году объем поставок турецкой химической продукции на внешние рынки достиг 5,2 млрд долларов, что составляет около 5,7 % общемировых экспортных потоков.

### Российская Федерация остается одним из основных рынков сбыта для турецких производителей химической продукции

Среди экспортируемых продуктов в 2009 году:

- полимерные изделия (трубы, шланги, фитинги и т. п.), объем поставок превысил 1,4 млрд долларов;
- моющие и косметические средства, средства по уходу — порядка 1 млрд долларов;
- продукты неорганической химии — 610 млн долларов.

### Полимерный сектор

Основными секторами потребителями полимеров в Турции остаются упаковочная, строительная и текстильная отрасли.

В настоящее время в регионе насчитывается порядка 5 тыс. компаний — переработчиков полимерного сырья, большинство из них — небольшие частные компании, выпускающие пластиковые компоненты для автомобильной, строительной, электротехнической и других отраслей.

Среди полимеров преимущественным спросом пользуется ПЭ, ПП и ПВХ, на долю которых приходится 33, 27 и 21 % рынка соответственно.

Как было отмечено ранее, основным поставщиком полимерного сырья для переработчиков является компания Petkim, которая способна удовлетворить 30–35 % спроса на полимерные материалы на внутреннем рынке. Кроме нее полимеры производят компании SASA и Başer Kimya.

После принятия в 2005 году законодательного акта, регулирующего производство и оборот упаковки и ее отходов, в Турции начал активно развиваться сектор вторичной переработки полимерных отходов (особенно переработка ПЭТ-бутылей). К настоящему моменту на долю вторичных полимеров приходится порядка 10 % от общего объема спроса. В вопросе вторичной переработки Турция стремится подражать странам ЕС.

В последние годы турецкая полимерная отрасль постепенно наращивала экспорт материалов и изделий на их основе, в 2009 году суммарный объем экспорта достиг 4,32 млрд долларов. Основными покупателями продукции остаются страны ЕС, Российская Федерация и страны СНГ, Ближний Восток.

### Сектор упаковки

Как было отмечено, именно сектор упаковки в Турции лидирует среди потребителей полимеров. Производство упаковки в Турции весьма развито, в последние годы производители все больше внимания уделяют инновациям, снижению веса упаковки, повышению безопасности, разработке новых видов и повышению качества. Благодаря увеличению численности и доходов населения, изменению запросов потребителей, за последние 10 лет рынок упаковки превратился в один из крупных промышленных секторов. Широкому распространению упакованных продуктов и товаров



Истамбул, Турция



Промзона компании Petkim



Месторождение минерала трона, Анкара



Производство Tüpraş



Транспортировка нефти на побережье Мраморного моря, район Измит (Турция)

способствует и появление крупных торговых розничных сетей, супер- и гипермаркетов. В последние три года средний прирост в упаковочном секторе составил около 10 % в год.

Суммарный объем потребления всех видов упаковки в Турции составляет около 3,5 млн т, на рынке представлены все основные виды: картонная/бумажная, полимерная, из стекла, металла и дерева.

Как видно, лидером остается гибкая бумажная упаковка. Численность компаний, выпускающих различные виды упаковки в Турции, составляет порядка 5 тысяч. Большинство производителей

— небольшие компании, но имеются и несколько крупных корпораций. Восемнадцать компаний, работающих в данной отрасли, входят в число 500 крупнейших турецких производителей. Основные производственные участки сосредоточены в городах Istanbul, Izmir, Kocaeli, Adana, Gaziantep, Ankara, Konya и Balikesir. Многие компании объединены в союзы экспортеров и промышленных ассоциации.

Благодаря оптимальному сочетанию функциональных и ценовых показателей, все большую популярность в Турции приобретает полимерная упаковка. Несмотря на то, что она уступает метал-

лу и бумаге, ее суммарное производство достигает 1,5 млн т/год. Данный сектор является крупнейшим, с высоким экспортным потенциалом: в 2009 году на внешние рынки было поставлено полимерной упаковки на сумму более 2,3 млрд долларов.

В 2009 году именно на долю полимерной упаковки приходились основные экспортные объемы (68 %) в упаковочном секторе. А среди основных видов полимерной упаковки гибкие контейнеры (так называемые биг-бэги) занимают лидирующие позиции. Следует отметить, что Турция ежегодно производит порядка 75 млн биг-бэгов, уступая по этому показателю лишь Китаю (80 млн шт./год). При этом внутренний рынок потребляет лишь около 10 млн шт. Такая ситуация позволяет Турции возглавить тройку крупнейших мировых экспортеров гибких контейнеров, за ней следуют Индия и Китай. Кроме биг-бэгов экспортируются большие объемы и ПП/ПЭ пленок и листов, изделий из ПВХ, полимерных укупорочных изделий, бутылей, преформ и т. п.

Мировой кризис закончился и турецкие производители, как впрочем, и весь остальной мир, ожидают восстановление экономики и улучшение экономических результатов собственных компаний, и, похоже, что старт у них был неплохим. ■

**Рис. 3. Экспорт полимерной упаковки из Турции в 2005–2009 гг., млн долларов**

