

Азиатские волны ТФК

Азиатскому рынку ТФК грозит перепроизводство

Сергей Ким



Несмотря на стабильный рост спроса на терефталевую кислоту (ТФК) со стороны секторов-потребителей, некоторые эксперты предрекают возможное перепроизводство терефталевой кислоты в Азии и снижение уровней загрузки мощностей к 2013 году.

Прирост мощностей

В ближайшие три года в азиатском регионе планируется строительство 10 крупнейших производств по выпуску ТФК, за этот период будут введены дополнительные мощности в размере 14,5 млн т. Если сегодня азиатские мощности ТФК составляют 38 млн т/год, то к 2013 году эта цифра может увеличиться на 38 % и составить 52,5 млн т. Уровень загрузки мощностей у производителей в данных условиях может снизиться до 80 %.

Среди стран азиатского региона несомненно лидером останется крупнейший производитель полиэфирной продукции — Китай, где будут построены новые производства суммарной мощностью 9,6 млн т. За Поднебесной следует Тайвань — 2 млн т/год, далее Индия — 1,66 млн т/год, страны Ближнего Востока — 1,2 млн т/год.

Многие из проектов, заявленных ранее, из-за кризиса не были реализованы, однако с конца 2009 года инвесторы вновь стали проявлять активность в данном секторе.

Следует отметить, что несколько десятилетий назад установки с единичной мощностью в несколько сот тысяч тонн

считались достаточно крупными, но в последние годы, благодаря развитию технологии и инженерной мысли, на первый план выходят мега-установки, мощность которых превышает 1 млн т/год.

Запуск первых двух крупных проектов намечен уже в 2011 году: в Китае компания Zhejiang Yisheng Petrochemical в первой половине 2011 года запустит установку мощностью 1,5 млн т/год, а компания Jiangsu Sanfangxiang Group — производство мощностью 900 тыс. т/год.

В 2010 году выделен земельный участок для компании Xianglu Petrochemical под строительство нового завода, мощность которого составит 2 млн т/год, в Zhangzhou, китайская провинция Fujian. Изначально проект был ориентирован на 1,5 млн т/год, но впоследствии собственник решил увеличить мощности.

В конце 2009 года китайская компания Tongkun Group получила разрешение на строительство нового завода мощностью 1,5 млн т/год. В настоящий момент подписывается контракт с поставщиком оборудования и строительными организациями.

Строительство инфраструктуры по двум указанным проектам должно быть завершено к 2011 году, и коммерческое

производство ТФК будет начато в первой половине 2012 года.

Во второй половине 2012 года намечен запуск еще двух мега-установок: компаниями Jiangsu Hengli Chemical Fibre (Китай) и Oriental Petrochemical (Тайвань), годовая мощность каждой — 2 млн т. Обе компании начали работу по созданию необходимой инфраструктуры и ожидают одобрения правительства.

Остальные проекты должны быть завершены в 2013 году, среди них:

- китайская компания Zhejiang Yuan-dong Chemical Fiber Group должна ввести в строй четвертую линию мощностью 1,2 млн т/год;
- индийские Indian Oil Corp. (Indian-Oil) и Reliance Industries намерены запустить производства мощностью 560 тыс. т/год и 1,1 млн т/год, соответственно;
- индийская компания JBF Industries совместно с Oman Oil Co. (Оман) намерена построить новое производство в Омане мощностью 1,2 млн т/год.

Индийские проекты уже прошли технико-экономическую экспертизу, и в настоящее время решаются вопросы финансирования и получения необходимых разрешений.

Спрос со стороны полиэфирного сектора

ТФК традиционно используется в производстве ПЭТ, полиэфирных волокон, нитей, пленок. Азиатский регион является крупнейшим производителем полиэфирной продукции и потребителем ТФК. Распределение спроса на ТФК в данном регионе среди основных секторов-потребителей происходит следующим образом:

- полиэфирные волокна и нити занимают около 80 %,
- бутылочный ПЭТ — порядка 15 %,
- на долю ПЭТ-пленок и остальной продукции приходится около 5 %.

В 2010 году Китай располагал суммарными мощностями по производству полиэфирной продукции в размере 28,5 млн т/год, при этом потребности в ТФК оценивались в 21 млн т. Азиатский регион в целом потребляет порядка 34,2 млн т/год терефталевой кислоты. Итоги первых кварталов 2010 года показали, что производство полиэфирных волокон и нитей в Китае выросло более чем на 10 %, а согласно плану развития текстильной отрасли на 2011–2015 годы потребление в данном секторе будет расти в среднем на 8 % в год. С учетом эквивалентного роста объемов потребления

ТФК, в 2013 году для удовлетворения собственных нужд Китаю потребуется порядка 26,3 млн т, Азиатскому региону в целом — 41,1 млн т данного продукта.

До настоящего момента Китай остается нетто-импортером ТФК, в 2009 году на внешних рынках было закуплено 6,26 млн т, что составляет порядка 33 % от суммарных объемов потребления ТФК. Согласно прогнозам, к 2013 году эта цифра снизится до 25 %. Основными поставщиками ТФК в Китай являются Тайвань, Корея, Таиланд и Япония, на их долю приходится 96 % импорта. После запуска новых проектов в самом Китае, некоторым азиатским поставщикам ТФК придется искать альтернативные рынки сбыта.

Прогноз

Возможно, рост объемов потребления ТФК в Корее и Тайване поможет частично компенсировать снижение экспортных поставок. Согласно прогнозам экспертов, в текущем году потребление ТФК в Тайване может приблизиться к 2,4 млн т, что на 7 % выше уровня 2009 года. По заявлениям некоторых производителей ТФК, в ближайшие 3–5 лет ожидается рост спроса на ТФК в этом регионе в пределах 6–7 %. Конечно многое будет зависеть от того, сможет ли

полиэфирная отрасль Тайваня приспособиться к новым условиям и ужесточению конкуренции.

Наращивание мощностей в полиэфирном секторе отмечается и в Южной Корее. Так, если в текущем году суммар-

Индия прочно удерживает второе место по потреблению ТФК после Китая

ные мощности составляли 3,67 млн т/год, то в 2011 году они могут вырасти до 4,03 млн т/год. Такое развитие ситуации может привести к увеличению объемов потребления ТФК в Корее в 2011 году до 3,02 млн т/год, а в 2013 году — до 3,11 млн т/год.

В последние годы Индия также оставалась одной из главных движущих сил азиатского рынка ТФК, страна прочно удерживает второе место по объемам потребления данного продукта после Китая. В период с 2007 по 2009 годы прирост спроса на ТФК составлял более 16–18 %, но на период с 2009 по 2011 годы прогнозы даются более скромные — около 7–8 %. Исходя из среднего роста в ближайшие три года в размере 7 %, Индия будет потреблять порядка 4,36 млн т/год к 2013 году, что составит 11 % от суммарных объемов потребления ТФК в Азии. Пока Индия не в состоянии полностью удовлетворить свои потребности в ТФК, однако после запуска в 2009 году нового завода компании Mitsubishi, мощностью 800 тыс. т/год, зависимость страны от импорта значительно снизилась. По прогнозам экспертов, в 2011 году потребность в дополнительных объемах ТФК в Индии все же сохранится.

Следует отметить, что и остальные страны Азиатского региона, такие как Таиланд, Япония, Малайзия, Индонезия и страны Ближнего Востока также играют определенную роль на рынке ТФК и полиэфирной продукции, однако внутренний спрос в данных регионах остается стабильным и не так сильно влияет на общую конъюнктуру Азиатского региона.

В целом в Азиатском регионе спрос на ТФК к 2013 году достигнет 41,1 млн т, темпы прироста в ближайшие три года составят 6–7 % в год. При этом мощности могут превысить 50 млн т/год. Таким образом, уровень загрузки мощностей снизится до 80 %. При таких показателях азиатские производители ТФК будут вынуждены работать с очень низким уровнем маржи (аналогичная ситуация отмечалась в 2008 году, когда уровень загрузки мощностей снизился до 81 %). Пока же ситуация остается более благоприятной: по итогам первого полугодия этот показатель составляет порядка 90 %. ■

Таблица 1. Ввод новых мощностей по производству ТФК в 2011–2013 гг. в странах Азии и Ближнего Востока, тыс. т/год

Расположение	1-я полов. 2011	2-я полов. 2011	1-я полов. 2012	2-я полов. 2012	1-я полов. 2013
Китай					
Zhejiang Yisheng Petrochemical	1500	–	–	–	–
Jiangsu Sanfangxiang Group	–	900	–	–	–
Yisheng Dalian	–	500	–	–	–
Xianglu Petrochemical	–	–	2000	–	–
Tongkun Group	–	–	1500	–	–
Jiangsu Hengli Chemical Fibre	–	–	–	2000	–
Zhejiang Yuandong Chemical Fiber Group	–	–	–	–	1200
Тайвань					
Oriental Petrochemical	–	–	–	2000	–
Индия					
Indian Oil Corp.	–	–	–	–	560
Reliance Industries	–	–	–	–	1100
Оман					
СП JBF Industries/Oman Oil Co.	–	–	–	–	1200
Итого	1500	1400	3500	4000	4060

© ICS, Великобритания