

Рынок полимеров Северной Америки

Сергей Ким

В 2008 году экономический кризис оказывал существенное влияние на всю мировую экономику. Спрос в химическом и полимерном секторе в этот период снизился на 7,1% (по сравнению с итогами 2007 года), в 2009 году было отмечено лишь незначительное улучшение ситуации. Если в докризисный 2007-й, согласно данным американской компании SMAI, спрос на основные виды полимеров в мире составил 183 млн т, то в 2009 году он достиг лишь 176 млн т.

Позитивные изменения

В среднесрочной перспективе ситуация может развиваться достаточно благоприятно, эксперты ожидают годового роста в химическом и полимерном секторе в среднем на 5,3%. Достаточно благоприятны прогнозы отдельно для полимерного сектора, особенно для продуктов, используемых при производстве полимерной упаковки. Конечно, по-прежнему основной движущей силой будут оставаться развивающиеся рынки, благодаря их бурному экономическому росту, а также увеличению численности населения, однако Северная Америка во главе с США, не собирается сдавать завоеванные позиции.

Несмотря на то, что в 2009 году производство полимеров впервые в Северной Америке за последние десять лет снизилось до уровня 39 млн т (на 0,5% по сравнению с 2008 годом), согласно данным полимерного подразделения American Chemistry Council (ACC, США), в I квартале 2010 года уже отмечались положительные тенденции.

Последствия рецессии

Основной причиной спада в отрасли стал экономический кризис, который последовал вслед за финансовым. Выстоять в сложных условиях и даже нарастить свой потенциал, удалось лишь Индии и Китаю, в остальных странах — в США и Северной Америке в целом отмечалась продолжительная рецессия. Если в остальных странах спад в экономике начался в 2008 году, то в США эти процессы отмечались уже в конце 2007 года. Выздоровление экономики началось, лишь со второй половины прошлого года, а покупательский спрос начал восстанавливаться только к 4 кварталу 2009 года. По итогам прошедшего года снижения темпов роста ВВП избежать не удалось — оно составило 2,4%.

В период рецессии ситуация в ключевых секторах-потребителях ухудша-

лась, что привело к снижению объемов производства и ослаблению спроса на полимерные материалы на внутреннем рынке. Однако при этом значительно вырос импорт. Так, в 2009 году торговый дефицит в Северной Америке по продуктам из полимерных материалов достиг 2,52 млрд долларов, против 2,31 млрд долларов в 2008 году. Таким образом, потребители предпочитали покупать более дешевые импортные товары, взамен отечественных.

Несмотря на суммарное снижение объемов потребления термопластов в США и Северной Америке, в 2008–2009 годах среди сфер применения по-прежнему более 85% спроса приходится на сектор упаковочных материалов, товаров народного потребления и строительную отрасль.

Лидеры и аутсайдеры

Ситуация в каждом отдельно взятом секторе в 2009 году складывалась по-разному.

Упаковка. Производители упаковочных материалов являются основными потребителями полимеров, однако ситуация в данной сфере напрямую зависит от потребительского спроса и сектора розничных продаж. Согласно статистическим данным, в США за последние

два года отмечалось снижение объемов продаж в торговле — на 4,8 % в 2008 году, и на 6,5 % — в 2009 году. Отрицательная динамика была отмечена и в Канаде, поэтому картина по Северной Америке в целом выглядела не лучшим образом: суммарные объемы производства в упаковочной отрасли в 2009 году снизились на 9,3 %, вслед за падением на 3,8 % в 2008 году.

Строительный сектор. Достаточно серьезно пострадал от экономического кризиса и данный сектор. Объемы строительства в США в 2009 году снизились практически в 3,7 раза по сравнению с уровнем 2007 года, а в целом по Северной Америке снижение в отрасли составило 15,9 %.

Автомобилестроение. Еще один крупный сегмент, где главенствуют пласт-

Объемы производства в упаковочной отрасли в 2009 году в Северной Америке снизились на 9,3 %, в строительстве — на 15,9 %

тики, — автомобилестроение. Однако в США в 2009 году в связи со сложностями в секторе потребительского кредитования и рецессией, объемы продаж легковых автомобилей упали до 10,1 млн (что на 23 % ниже уровня 2008 года). В данной ситуации объем производства автомобилей в США снизился на 28 % по сравнению с 2008 годом. Снижение объемов продаж легковых автомобилей на 11 % было отмечено также в Кана-

Рис. 1. Распределение спроса на полимеры в мире в 2009 году, %



де. Все это неблагоприятным образом сказалось на спросе пластиковых автокомплекующих со стороны автопроизводителей.

Сектор электроники и бытовой техники. В связи со снижением потребительского спроса, в 2009 году в Северной Америке объемы выпуска бытовой техники снизились на 5 % по сравнению с 2008 годом, резкое падение отмечено в производстве компьютеров — на 9,8 % и электронного оборудования — на 12,5 %.

Мебель. Благодаря практичности пластиковая мебель широко используется в быту, общественными заведениями и другими потребителями. Производство мебели и предметов домашнего обихода в США в 2009 году снизилось на 19,8 %, но при этом значительно возросла доля импорта. Производство ковровых материалов и других видов текстильных покрытий в США, сырьем для производства которых служат полимеры, снизилось на 15,4 %, за счет уменьшения объемов ввода в эксплуатацию нового жилья и проводимых населением ремонтов в условиях падения уровня доходов.

Оборудование. Производство промышленного оборудования в Северной Америке снизилось в 2009 году на 31,1 %.

Виды полимеров

Не по всем видам полимеров одинаково снизились объемы производства и продаж.

Рис. 2. Распределение спроса в Северной Америке на основные виды термопластов в 2008–2009 год, %

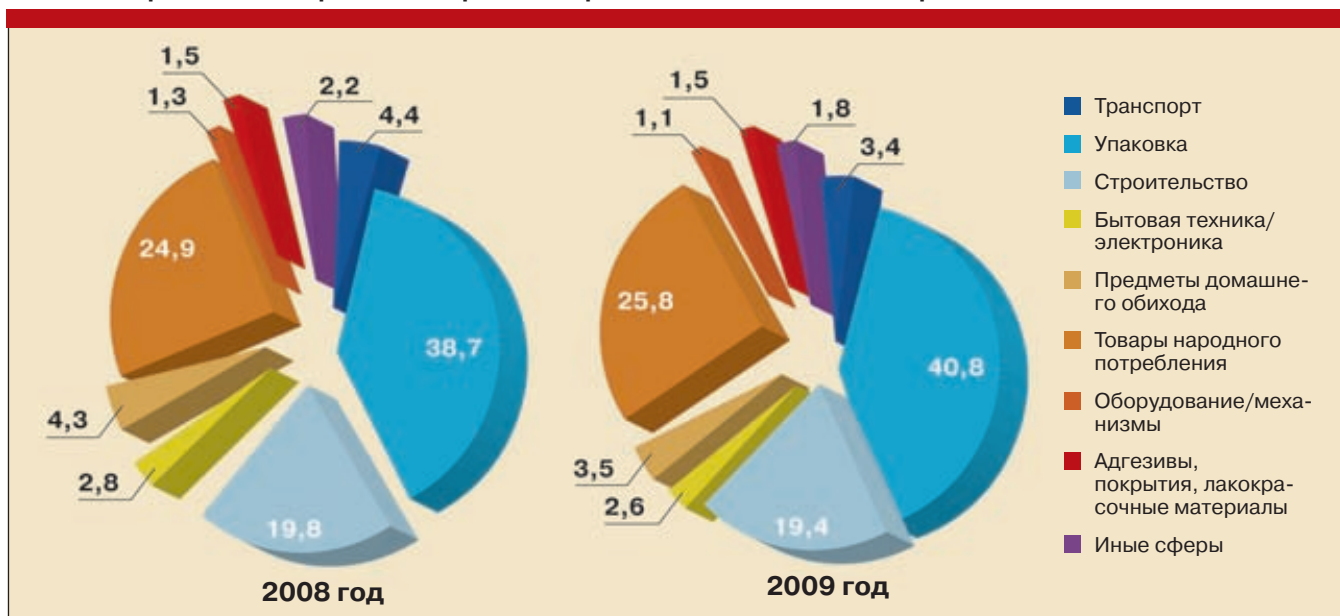


Таблица 1. Объем производства и продаж базовых термопластов в США в 2008–2009 гг.

Продукт	Объем производства			Объем продаж		
	2008 г., млн т	2009 г., млн т	Прирост, %	2008 г., млн т	2009 г., млн т	Прирост, %
ПЭНН	3,2	3,0	-4,8	3,2	3,1	-5,6
ЛПЭНП	5,5	6,0	8,9	5,6	5,9	4,3
ПЭВП	7,4	7,7	4,4	7,6	7,7	1,1
ПП	7,6	7,5	-0,9	7,8	7,6	-2,8
ПС	2,4	2,2	-6,8	2,4	2,3	-7,4
ПА	0,5	0,4	-17,9	0,5	0,4	-24,3
ПВХ	5,8	5,8	-0,3	5,9	5,8	-1,3
Остальные термопласты	6,9	6,4	-7,7	7,3	6,9	-4,8
Итого	39,3	39,0	-0,5	40,5	39,7	-1,9

© АСС, США 2010 год

Полиэтилен (ПЭ). По сравнению с данными прогнозов ситуация в секторе полиэтилена к концу 2009 года стабилизировалась. В условиях отсрочки запуска новых производств в странах Ближнего Востока удалось воспользоваться ситуацией и нарастить экспорт. Суммарный объем продаж ПЭ к концу 2009 года вырос на 0,9%, достигнув 16,7 млн т. Экспорт в 2009 году увеличился на 21,8%, при этом объемы продаж на внутренний рынок снизились на 4,7% по сравнению с 2008 годом.

Росту экспортных поставок способствовали не только задержка с запуском новых производств на Ближнем Востоке, но и благоприятная ситуация на рынке сырья. Традиционно основным сырьем для производства этилена в США является этан, цена на который зависит от цены на природный газ. Во многих странах в качестве сырья используется нефтя

(прямогонный бензин, один из продуктов перегонки нефти). Чем больше разница в стоимости природного газа и нефти, тем в более выгодном положении находятся американские производители этилена и, соответственно, полиэтилена. Именно такая ситуация отмечалась в 2009 году и начале 2010 года. Наряду с началом экономической стабилизации в мире цена на природный газ в США оставалась на очень низком уровне, что позволило поддерживать экспорт полиэтилена. Однако, согласно прогнозам, такое преимущество у американских производителей будет сохраняться недолго, особенно с учетом постоянного колебания цен на нефть и газ, ростом мощностей в развивающихся регионах, имеющих значительно более низкий уровень цен на сырье — этан и этилен.

Главные представители полиэтиленового сектора:

- Объемы продаж ПЭНП (ПЭ низкой плотности) в 2009 году в США достигли 3,1 млн т, что на 5,6% ниже уровня 2008 года. Экспорт по данной товарной группе снизился на 6,2%. Существенное снижение спроса было отмечено со стороны производителей полиэтиленовых фасовочных пакетов и сектора экструзионного нанесения покрытий — на 22,1% и 10,7% соответственно. Производство ПЭНП в 2009 году снизилось на 4,8%.
- Для ЛПЭНП 2009 год (линейный ПЭ низкой плотности) был более благоприятным: объем продаж в данном секторе вырос на 4,3%. В основном благодаря значительному росту объемов экспорта (на 23,9% по сравнению с 2008 годом), суммарные объемы продаж ЛПЭНП достигли 5,9 млн т. Отмечен рост объемов продаж упаковочной пищевой пленки на основе ЛПЭНП, укрывной сельскохозяйственной пленки. Однако продажи пленки, используемой в качестве упаковки промышленных товаров и упаковочных пакетов, резко снизились. Производство ЛПЭНП в Соединенных Штатах Америки увеличилось на 8,9% по сравнению с уровнем 2008 года.
- Небольшой рост продаж (1,1%), был отмечен в секторе ПЭВП (ПЭ высокой плотности). Аналогично ситуации с ПЭНП, экспорт в прошлом году вырос (практически на 32%), а продажи на внутреннем рынке упали на 6,1%. Спрос со стороны производителей полиэтиленовых труб, основных потребителей ПЭВП, в 2009 году упал на 19,7%. В секторе инъекционного формования снижение составило 7,5%, но производители пленочных материалов увеличили объемы потребления на 4,2% по сравнению с 2008 годом.



Производители упаковочных материалов являются основными потребителями полимеров. На фото семья из Северной Каролины и запас еды на неделю



Кевлар — арамидное волокно для баллистической защиты. Было изобретено в 1965 году и запатентовано фирмой Дюпон (DuPont™ Kevlar®). Впервые было использовано в бронезиловках в США

Полипропилен (ПП). Суммарный объем продаж ПП в США в 2009 году достиг 7,6 млн т, что на 2,8% меньше, чем в 2008 году. За последние 5 лет в регионе отмечено значительное падение объемов продаж на внутреннем рынке — до 6,6 млн т, на 8,1% по сравнению с 2008 годом. Распределение спроса по основным сферам применения было следующим:

- сектор инжекционного формования — порядка 2,4 млн т (снижение на 4,7% по сравнению с 2008 годом),
- производство волокон и нитей — 1,3 млн т (снижение на 14,4%),
- производство плечочных материалов — 0,6 млн т (снижение на 6%).

Производство ПП при этом в 2009 году практически сохранилось на уровне 2008 года, и составило 7,5 млн т при снижении мощностей.

Полистирол (ПС). Последние пять лет ситуация в секторе полистирола в США была достаточно плачевной — 2009 год не стал исключением: спрос на рынке

Наибольшее падение спроса в 2009 году наблюдалось на рынке ПС, ситуация на рынке ПЭ стабилизировалась к концу года, американский рынок ПВХ выжил за счет экспорта

вновь снизился на 7,2% по сравнению с 2008 годом. Объемы продаж полистирола общего назначения в прошлом году снизились на 5,7%, ударопрочного полистирола — на 7,2%, еще более существенное падение отмечено в секторе вспенивающегося полистирола — на 12,4% по сравнению с уровнем 2008 года.

Основной сферой применения ПС остается тара и упаковка, в том числе одноразового использования, на ее долю приходится порядка 55% внутреннего рынка. В 2009 году продажи потребителям в этом секторе снизились на 6,2%.

Положительным моментом является то, что экспорт полистирола в прошлом году в США вырос на 6,3%.

Поливинилхлорид (ПВХ). Объемы производства в секторе ПВХ в США, несмотря на значительное падение спроса населения на товары домашнего обихода и замедление темпов строительства, в 2009 году сохранились практически на уровне 2008 года. Производство составило 5,8 млн т, при этом объемы продаж снизились лишь на 1,3%. Как и в случае с полиолефинами, выстоять в кризисный период помог внешний рынок. В 2009 году экспорт ПВХ возрос на 33,1%, в то время как поставки внутри стран НАФТА снизились на 7,4%. По-

Таблица 2. Объем производства и продаж базовых термопластов в США в 1 квартале 2009–2010 гг.

Продукт	Объем производства			Объем производства		
	1 кв. 2009 г., млн т	1 кв. 2010 г., млн т	Прирост, %	1 кв. 2009 г., млн т	1 кв. 2010 г., млн т	Прирост, %
ПЭПН	0,7	0,8	8,5	0,7	0,8	6,8
ЛПЭНП	1,4	1,6	13,6	1,3	1,5	16,8
ПЭВП	1,8	1,9	7,1	1,7	1,9	7,7
ПП	1,8	1,9	4,8	1,8	1,9	4,6
ПС	0,5	0,6	10,9	0,6	0,5	-1,4
ПВХ	1,3	1,5	17,9	1,3	1,5	17,9
Итого	7,5	8,3	10,0	7,5	8,2	9,5

© АСС, США 2010 год



28 июля 2010 года с конвейера на заводе Belvidere Assembly (штат Иллинойс) сошел миллионный автомобиль Chrysler

рядка 80% внутреннего спроса на ПВХ приходится на строительный сектор — это производство труб, оконных рам, сайдинга, кабелей и т. п. Именно падение объемов производства в перечисленных сферах привело к снижению спроса на внутреннем рынке в прошедшем году.

Итоги 1 квартала

Начало 2010 года на рынке полимеров в Северной Америке выглядело достаточно оптимистичным, по сравнению с началом прошедшего года. Объем производства основных видов пластиков в США за 1 квартал текущего года увеличился, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 10% и составил 8,3 млн т, объемы продаж при этом выросли на 9,5%. Произ-

водство поливинилхлорида, линейного полиэтилена низкой плотности и полистирола в 1 квартале выросло более, чем на 10%.

Многие производители надеются, что высокие темпы роста сохранятся на протяжении всего 2010 года. Однако, несмотря на оптимистические прогнозы по восстановлению экономики США, остается неясно — каковы будут темпы роста и не произойдет ли очередного падения. Эксперты ожидают, что конъюнктура секторов полиэтилена и полипропилена будет постепенно улучшаться, ситуация со спросом на ПВХ будет во многом зависеть от восстановления строительной отрасли, а вот для полистирола, как и для большинства видов производных стирола, перспективы остаются весьма неблагоприятными. ■