

НК в плену природных катаклизмов

На фоне зависимости производства натурального каучука от погодных условий выигрывают производители СК

Сергей Ким

И синтетический, и натуральный каучук — эластомеры, но если цена на первый во многом зависит от ситуации на рынке нефтехимического сырья, то стоимость последнего диктуют климатические и природные условия. Для обоих видов каучуков определяющими факторами остаются спрос и предложение на мировом рынке.

Спрос и потребление

Прошедший год для мирового рынка натурального каучука стал весьма удачным: после снижения объемов потребления в 2009 году благодаря выздоровлению мировой экономики и росту спроса в ази-

атском регионе, его потребление в мире выросло на 10,9% (согласно данным Economist Intelligence Unit, Великобритания). Однако на 2011 год прогноз дается более сдержанный — рост на 3,8%.

Китай, который является крупнейшим потребителем натурального каучука (НК), в 2010 году продемонстрировал 10%-ный рост экономики и увеличение объемов потребления НК на 6,1% по сравнению с 2009 годом. Значительное увеличение объемов производства и продаж автомобилей в Китае (в 2010 году рост продаж авто составил 26%, в 2011–2012 годах ожидается увеличение продаж на 16%) способствует увеличению объемов потребления каучуков. Однако эксперты прогнозируют, что некоторое замедление темпов роста экономики страны в 2011–2012 годах по сравнению с показателями прошедшего года, будет способствовать укреплению на рынке позиций синтетического каучука, что приведет к снижению роста спроса на натуральный каучук до 4,3%.

Среди развивающихся стран по темпам роста экономики второе место после Китая занимает **Индия**, и, вероятно всего, такая ситуация сохранится в 2011–2012 годах. Согласно прогнозам, потребление НК в Индии в этот период будет расти на 5% в год. В 2009 году доля натурального каучука в Индии составляла 74%.

После 2010 года, когда спрос на НК в странах **ЕС** вырос на 18% по сравнению с кризисным 2009 годом (снижение объемов потребления составило 34,4%

Натуральный каучук

Натуральный каучук получают коагуляцией млечного сока (латекса) каучуконосных растений. В зависимости от того, в каких тканях накапливается каучук, каучуконосные растения делятся на:

- латексные — каучук в млечном соке,
- паренхимные — каучук в корнях и стеблях,
- хлоренхимные — каучук в листьях и зеленых тканях молодых побегов.

Каучуконосы лучше всего произрастают на широте не более 10 градусов от экватора на север и юг, так как нуждаются в теплом влажном климате и плодородной почве. Полоса шириной 1300 км по обе стороны от экватора известна как «каучуковый пояс». Промышленное значение имеют латексные деревья, которые не только накапливают каучук в большом количестве, но и легко его отдают. Из них наиважнейшее — гевея бразильская (*Hevea Brasiliensis*), дающая 96% мирового производства каучука. С одного дерева получают от 3–4 до 7,5 кг каучука в год, а гектар плантации гевеи бразильской дает от 950 до 2000 кг каучука в год.



Производимый из нефти синтетический каучук был изобретен немецкими химиками в 30-е гг. и современная скоростная шина без него просто немыслима

по сравнению с 2008 годом), в ближайшие два года темпы роста потребления НК будут более скромными.

Практически аналогичная ситуация будет отмечаться и в странах **Северной Америки**. Так, если в 2010 году прирост составил более 20%, то в 2011 году ожидается рост объемов потребления НК уже на уровне 2,1%, а в 2012 году этот показатель увеличится на 3,1% (по сравнению с предшествующим периодом).

Неблагоприятные прогнозы даются для рынка **Японии**. Серьезные проблемы, которые охватили экономику страны, не способствуют значительному увеличению объемов потребления НК в данном регионе в ближайшей перспективе. Так, в 2009 году произошло падение спроса на 27,6%, в 2010-м — рост на 14,8%, а в ближайшие два года ожидается незначительный рост спроса — не более чем на 2,2% в год.

Рост объемов потребления НК в других азиатских странах в 2010 году составил около 9,5%, в 2011–2012 году натуральный каучук частично уступит свои позиции синтетическому.

В странах **Латинской Америки**, после полного коллапса в 2009 году, становление экономики в 2010 году привело к увеличению спроса на НК и другие эластомеры на 18,9%. В 2011 году этот показатель составит около 3,5%, а в 2012 — может вырасти до 5,1%

Производство НК

Неблагоприятные погодные условия, которые отмечались в Южной и Юго-Восточной Азии в 2010 году, отрицательно повлияли на поставки натурального каучука. Особенно тяжелой, в связи с затяжным муссоном, была ситуация в **Индии**. Согласно предварительным данным Economist Intelligence Unit (Великобритания), суммарное производство НК в прошлом году выросло на 5,7% (против падения на 4% в 2009 году). Ожидается, что данный уровень роста сохранится и в 2011–2012 годах, хотя, эксперты International Rubber Study Group (Великобритания), прогнозируют более высокие показатели на 2011 год — около 7%.

Крупнейшим производителем НК остается **Таиланд**, однако и для него 2010 год был непростым. Проливные дожди и сезонные катаклизмы привели к снижению объемов производства во 2 квартале 2010 года, лишь в июле-сентябре ситуация частично стабилизировалась. Рост объема производства в данном регионе в 2010 году составил около 5,6%, в 2011–2012 годах он сохранится на уровне 5%.

После провального 2009 года отмечался рост объемов производства и в **Индонезии**, которая занимает второе место в мире по объемам производства НК. В конце 2010 года Индонезия также по-

Таблица 1. Мировое потребление натурального каучука в 2008–2012 гг.

Регион	2008	2009	2010	2011	2012
Китай	2 940	3 467	3 680	3 835	4 000
Индия	881	905	980	1 030	1 080
Япония	878	636	730	745	763
Остальные страны Азии (вкл. Австралию)	2 146	2 119	2 320	2 443	2 550
ЕС	1 228	805	950	960	990
Остальные страны Европы (вкл. страны СНГ)	255	189	210	214	220
Северная Америка (США и Канада)	1 179	790	950	970	1 000
Латинская Америка	579	475	565	585	615
Африка	83	64	70	74	79
Всего по миру	10 200	9 425	10 455	10 856	11 297
Прирост, % по сравнению с предыдущим периодом	0,6	-7,6	10,9	3,8	4,1

Источник: International Rubber Study Group (UK); Economist Intelligence Unit (UK), 2010 г.

Таблица 2. Производство натурального каучука в 2008–2012 гг., тыс. т

Регион	2008	2009	2010	2011	2012
Таиланд	3 090	3 164	3 340	3 500	3 670
Индонезия	2 751	2 440	2 630	2 823	3 030
Малайзия	1 072	856	935	980	1 030
Индия	881	821	850	885	920
Вьетнам	660	724	770	812	855
Китай	560	644	640	670	700
Кот-д'Ивуар	194	206	220	232	245
Бразилия	123	127	132	137	142
Остальные страны	710	680	700	720	729
Итого по миру	10 042	9 662	10 217	10 759	11 321
Прирост, % по сравнению с предыдущим периодом	2,5	-3,8	5,7	5,3	5,2

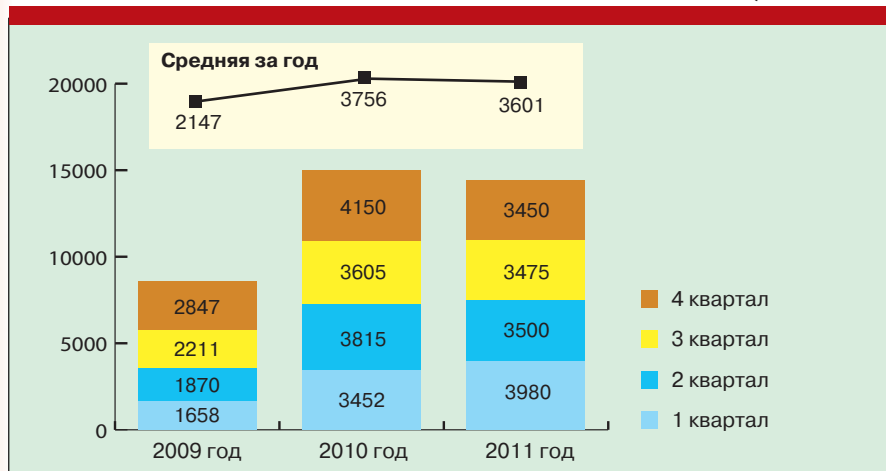
Источник: International Rubber Study Group (UK); Economist Intelligence Unit (UK), 2010 г.

Таблица 3. Баланс спроса и предложения НК на мировом рынке в 2008–2012 гг., тыс. т

Показатель	2008	2009	2010	2011	2012
Объем производства	10 042	9 662	10 217	10 759	11 321
Объем потребления	10 200	9 425	10 455	10 856	11 297
Баланс спроса/предложения	-158	+237	-238	-97	+24
Остатки на конец года	1 490	1 915	1 677	1 580	1 604

Источник: International Rubber Study Group (UK); Economist Intelligence Unit (UK), 2010 г.

Рис. 1. Динамика изменения цен* на НК в 2009–2011 гг., долл./т



* – разовые цены на НК RSS1, Нью-Йорк

пала под влияние стихии, однако рост производства составил 7,8%. В предыдущие два года данный показатель не превысит 7%.

Что касается **Малайзии**, то в 2010 году ей не удалось достичь уровня пикового 2008 года, но показатель роста, по оценкам экспертов, будет положительным и составит около 9,2%. Причина — неблагоприятные погодные условия, а также дефицит рабочей силы. На 2011–2012 годы прогнозируется годовой рост производства НК в 5%.

Естественно, погодные условия в основных странах– поставщиках НК оказывают основное влияние на объемы производства данного продукта, однако в последнее время немаловажную роль играет и дефицит рабочей силы. Эта проблема, особенно острая для Малайзии, в последние годы затрагивает и Индию, где сельское население отказывается заниматься трудоемким процессом — сбором натурального каучука.

Кроме того, необходимо учитывать, что деревья способны давать сок только в определенный период времени, как и все растения, они стареют и вырубаются, на смену им необходимо высаживать новые

Максимальный урожай каучука можно получить с деревьев в возрасте 7–10 лет.

плантации. В настоящий момент имеющиеся деревья-каучуконосы в основном посажены в 80-х годах прошлого столетия, и их продуктивность значительно снижена.

В прошедшем году с территории 0,233 млн га мировых продуктивных плантаций молодых каучуконовосов удалось получить не более 3,3% от общего объема НК. Некоторые эксперты возлагали большие надежды на нетрадицион-

ные для каучукового бизнеса регионы, однако новые игроки не владеют в полной мере как технологией возделывания данных культур, так и методами сбора латекса. Кроме того, в условиях менее благоприятного климата коэффициент отдачи значительно ниже.

В качестве положительного примера, благоприятно влияющего на ситуацию с НК, можно привести увеличение объемов производства каучука во **Вьетнаме** и **Бразилии**.

Несмотря на то, что в 1 квартале 2010 года объем производства НК во Вьетнаме резко снизился, в связи с аномально суровой зимой, в целом в прошедшем году производство НК выросло на 6,4%. Рост ожидается и в последующие два года — на 5,5% в 2011 году и на 5,3% — 2012 году.

В **Бразилии**, на долю которой приходится около половины производимого в Латинской Америке НК, в 2010 году рост выпуска НК, согласно оценке экспертов, составил 4%.

Мировой баланс

С учетом снижения объемов выпуска НК, эксперты прогнозируют сохранение отрицательного сальдо в балансе спроса-предложения в 2010–2011 годах, к 2012 году объемы производства натурального каучука немного превысят объемы потребления (на 12 тыс. т).

Ценовая конъюнктура

В 2010 году высокие темпы роста продемонстрировали не только спрос на НК, но и его цены. В этот период цена, как для натурального, так и синтетического каучука достигла пикового значения за последние несколько лет, превысив 4 000 долл./т.



Сок каучукового дерева называется «латекс». Латекс добывается при вырубании V-образного клина в стволе дерева. Его состав: 65–70% воды, 25–30% натурального каучука, 1–2% протеина, 1% минералов. Он собирается в специальные коллекторы порциями по 45–60 грамм



Собранный латекс из каучуковых деревьев заливается в поддон, где отстаивается длительное время. В результате отстаивания сок превращается в плотную и очень прочную резиновую массу. Затем эту массу пропускают через пресс, чтобы отжать воду. В результате получается брикет резины, который затем высушивается при высоких температурах, в результате чего масса приобретает более темный цвет (на фото справа левый брикет)

В начале 2011 года, с учетом сезонного снижения объемов производства НК, многие эксперты прогнозируют сохранение дефицита свободных объемов НК на рынке, и, как следствие, сохранение цен на данную продукцию на высоком уровне. Однако с апреля–мая, когда деревья начнут оживать, ситуация будет постепенно стабилизироваться, и цены к концу 2011 года смогут вернуться на уровень начала 2010 года. Однако по-прежнему многое будет определять «небесная канцелярия».

Синтетический конкурент

Россия удерживает достаточно сильные позиции в секторе производства синтетических каучуков.

Крупнейшие российские производители синтетических каучуков наперебой сообщают о высоких достижениях в 2010 году, вот только некоторые из них:

- «Тольяттикаучук», входящий в нефтехимический холдинг «Сибур», выпустил около 165 тыс. т синтетического каучука, что на 18 % выше уровня 2009 года. Выпуск сополимерных каучуков увеличился на 14 % и составил более 47 тыс. т, изопреновых каучуков — 70 тыс. т (+20 %), производство бутилкаучука выросло на 18 %, до 48 тыс. т. Суммарный объем выпуска синтетических каучуков предприятиями «Сибура» в 2010 году увеличился на 27,7 % и составил 434 тыс. т/год.

- ОАО «Нижнекамскнефтехим» увеличил выпуск товарной продукции в сопоставимых ценах на 13,8 % по сравнению с предыдущим годом, доведя ее объем 65,2 млрд рублей. Выпуск каучуков в 2009 году составил 397,5 тыс. т, а в 2010-м эта цифра увеличилась на 26 %.

В целом по России выпуск синтетических каучуков в прошлом году вырос на 24,4 % и составил 1,4 млн т, экспорт при этом увеличился на 17 %, до 742,9 тыс. т. Росту объемов производ-

Проблемным вопросом для российских производителей СК остается нехватка сырья.

ства способствовало оживление на экспортных рынках и увеличение спроса со стороны производителей шин и РТИ на внутреннем рынке. Однако по-прежнему проблемным вопросом для российских производителей остается нехватка сырья, что не позволило некоторым из них улучшить показатели по сравнению с 2009 годом. Рост объемов производства синтетического каучука был отмечен в 2010 году и в других регионах мира.

Неплохие показатели роста в прошлом году отмечены в Китае — крупнейшем регионе- потребителе каучука. Согласно данным National Development

and Reform Commission (NDRC), производство синтетического каучука в этот период выросло на 11,7 % по сравнению с уровнем 2009 годом и достигло 3,1 млн т. Несмотря на это, Китай по-прежнему импортирует значительные объемы СК. Так, если в 2010 году экспорт в денежном выражении составил около 600 млн долларов, то импорт увеличился до 4,3 млрд долларов (+42,6 %). В Китае, как и в остальных регионах, в прошедшем году отмечено значительное повышение цен практически на все виды СК:

- стирол-бутадиеновый каучук — на 42 %,
- цис-1,4-бутадиеновый каучук — на 64,3 %,
- нитрильный каучук — на 31,4 %,
- этилен-пропиленовый каучук — на 15,6 %,
- бутилкаучук — на 14,9 %.

2010 год стал стартовой площадкой для роста цен, а в 2011 году эта тенденция сохранилась. Так, в России в январе цена на синтетический каучук выросла на 17 %, в Азии в начале 2011 года цена на стирол-бутадиеновый каучук тип 1502 преодолела отметку в 3000–3100 долл./т CFR Азия.

Аналогичная ситуация отмечается и на рынке сырья для производства СК. Например, в Азии в январе 2011 году розовые цены на бутадиен выросли более чем на 100 долл./т, достигнув уровня 2150 долл./т, контрактные цены на 1 квартал при этом могут составить около 2300 долл./т. Эксперты не исключают дальнейшего роста цен. ■