

ПЭТ-2013: год испытаний

Сергей Ким



Предварительные итоги прошедшего года свидетельствуют о том, что потребление ПЭТ в Российской Федерации сократилось на 3–4% по сравнению с 2011 годом, хотя нельзя не отметить и определенные положительные тенденции: рост объемов производства у российских производителей и существенное сокращение импорта. Несмотря на это, вести независимую ценовую политику отечественным производителям пока не удастся.

Начало 2013 года ознаменовалось ростом цен на ПЭТ на азиатском рынке, остальные регионы незамедлительно отреагировали, но в течение года ситуация может измениться коренным образом.

Сырье дорожает, но...

Основным сырьем для производства ПЭТ остаются терефталевая кислота (ТФК)

и моноэтиленгликоль (МЭГ). В первой половине января 2013 года цены на ТФК в азиатском регионе выросли на 50 долл./т, но в условиях переизбытка мощностей, высокий уровень цен не сможет долго сохраняться.

Несмотря на отмечающийся в Азии переизбыток производства ТФК, мощности продолжают расти. Ожидается, что в 2013 году будут дополнительно введены суммарные мощности по производству ТФК в объеме 12 млн т/год, в то время как производство в полиэфирной отрасли вырастет лишь на 8,7 млн т/год. В 2012 году эти показатели возросли на 7,6 млн т/год (абсолютное значение при этом удерживалось на отметке

51 млн т/год) и на 6,5 млн т/год (60 млн т/год) соответственно. Сегодня только Китай планирует реализацию пяти инвестиционных проектов, в соответствии с которыми прирост производственных мощностей ТФК составит около 10 млн т/год.

Производителям ПЭТ в текущем году придется работать в условиях дефицита МЭГ и профицита ТФК.

Весьма вероятно, что загрузка мощностей у азиатских производителей терефталевой кислоты в текущем году снизится до 69%, хотя в 2012 году, даже, несмотря на вынужденные остановки у тайваньских и корейских производителей, уровень загрузки мощностей составил 79%.

В текущем году намечено масштабное расширение производства полиэфирной продукции в Китае и Индии, что будет способствовать поглощению части пере-

избытка ТФК. Однако сам полиэфирный сектор также может оказаться в зоне риска перепроизводства.

Что касается второго сырьевого компонента (МЭГ), то здесь совсем иная ситуация. В 2013 году, из-за возможного возникновения дефицита продукта в условиях растущего спроса со стороны полиэфирного сектора, прогнозируется рост цен на МЭГ.

Во второй половине 2012 года производители полиэфиров в Китае увеличили свои мощности на 3,1 млн т/год, а в 1 квартале 2013 года ожидается дополнительный ввод полиэфирных мощностей — 2,6 млн т/год. Для удовлетворения потребностей в сырье новых производителей потребуются около 1,9 млн т/год МЭГ, а ожидаемый рост мощностей моноэтиленгликоля составит только 1,08 млн т/год.

Свою роль играют и спекулятивные операции на рынке МЭГ, особенно в Китае, где объем спотовой торговли составляет около 50 % от общего объема импорта. МЭГ постепенно становится привилегированным товаром на рынке Азии.

На ситуации со свободными объемами будут сказываться и намеченные плановые остановки у крупных производителей в 1–2 квартале 2013 года, среди которых можно отметить:

- крупнейший производитель МЭГ на Ближнем Востоке планирует осуществить остановки четырех заводов на 20 дней каждый с целью проведения профилактических работ;
- компания Sabic планирует в 1 квартале 2013 года 10-ти дневный останов завода, мощностью 650 тыс. т/год в городе Jubail;
- компания Nan Ya Plastics (Тайвань) планирует осуществить 30-ти дневный останов на техническое обслуживание завода № 4 мощностью 720 тыс. т/год;
- компания Nonam Petrochemical (Южная Корея) остановит производство на двух заводах, общей мощностью 650 тыс. т/год в марте и мае текущего года на 20–30 дней.

Вторая половина 2013 года также будет богата на плановые остановки. Так, тайваньский производитель Nan Ya Plastics в период с августа по ноябрь планирует провести плановое техническое обслуживание четырех заводов в Mailiao, малайзийская компания PETRONAS Chemicals Group (PCG) остановит производство в 3 квартале 2013 года на заводе в г. Kerteh мощностью 400 тыс. т/год для плановой замены катализатора. Продолжение остановки составит 1–2 месяца. В 3 квартале текущего года намечены месячные остановки и у трех из шести японских производителей МЭГ, суммарная мощность которых составляет 360 тыс. т/год.

Ожидаемый дефицит продукта повлияет и на поведение производителей ПЭТ, особенно в рамках проводимой ценовой



Производство Sabic, г. Джубайль (Саудовская Аравия)

политики. Размеры и количество скидков при заключении годовых контрактов на поставку уже снизились, некоторые производители, например Shell Chemical, ExxonMobil, снизили с 90 до 60 дней период расчета при аккредитивной форме оплаты. Покупателям это будет стоить дополнительно около 2 долларов с каждой тонны МЭГ.

Ситуация в регионах

В 2013 году ситуация на региональных рынках ПЭТ будет развиваться разнонаправлено, хотя снижение спроса будет отмечено практически повсеместно.

Азия

После существенного снижения прибыли из-за перепроизводства ПЭТ в регионе, отмеченной у азиатских производите-

лей в 4 квартале 2012 года, они опасаются развития похожей ситуации в текущем году. Дестабилизирующий вклад вносит также замедление темпов роста экономик стран Азии, так что ожидать существенного улучшения ситуации в первой половине 2013 года не приходится.

В 2013 году в Азии по-прежнему будет отмечаться самый высокий прирост спроса на данный продукт — 12–15 %, в отличие от 5–6 % годового прироста в мире.

Но в Китае ситуация со спросом на бутылочный ПЭТ постепенно ухудшается. Начиная с сентября 2012 года, многие азиатские производители ПЭТ уже работали при 50–60 % загрузке мощностей, но, несмотря на это, продолжается наращивание мощностей. Так, компания Jiangsu Sanfangxiang в марте-апреле 2013 года планирует запуск нового производства бутылочного ПЭТ мощностью 400



Основным сырьем для производства ПЭТ являются терефталевая кислота (ТФК) и моноэтиленгликоль (МЭГ). ПЭТ достаточно легко поддается вторичной переработке. Основным сырьем для переработки служат пластиковые бутылки



Одной из причин падения импорта ПЭТ являются переходящие складские остатки ПЭТ-гранулята и готовой продукции с 2011 года

тыс. т /год, что позволит увеличить суммарную производительность компании до 1,6 млн т/год и получить статус крупнейшего китайского производителя ПЭТ. Другая китайская компания — Yisheng Petrochemical — в мае 2013 года планирует начать производство бутылочного ПЭТ мощностью 1 млн т/год на новом заводе в г. Nainan.

Запуск новых мощностей в Китае, особенно таких крупных, как в Yisheng Petrochemical, только ухудшит ситуацию на рынке. Уже в 2012 году на азиатском рынке предложение ПЭТ превышало спрос на 5 млн т/год, при этом объем потребления составил около 6,5 млн т/год, а производства — 11,4 млн т/год.

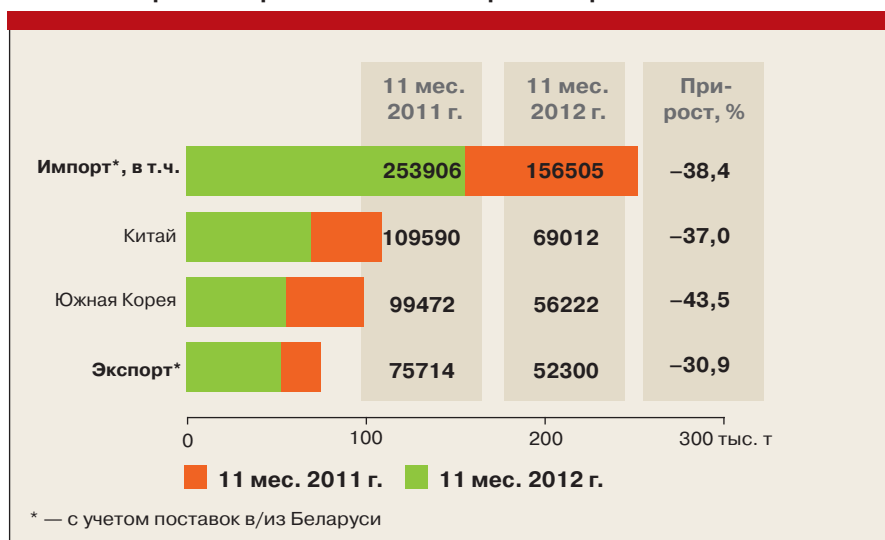
Европа

Ситуация на европейском рынке ПЭТ остается неопределенной: производители вынуждены искать новые пути снижения издержек в условиях роста мощностей и удорожания сырья.

За последние два года в Европе было запущено несколько новых заводов по производству ПЭТ, но, учитывая неблагоприятные экономические условия, не исключено, что некоторые производственные участки в 2013 году будут остановлены. В то же время ряд компаний наметил дальнейшее расширение мощностей в Европе. Так, тайландская Indorama Ventures расширит мощности по производству ПЭТ на 200 тыс. т/год на производственном участке в Роттердаме (Голландия), испанская Novacet планирует увеличение объемов производства ПЭТ-гранулята путем расширения на одной из своих крупнейших линий и сокращение производства на небольшом заводе в Barbastro.

Учитывая тот факт, что в 2013 году планируется запуск новых производств

Рис. 1. Импорт-экспорт ПЭТ в РФ в январе-ноябре 2012 г.



Источник: данные таможенной статистики

в Египте, Турции и Омане, влияние импорта на европейский рынок будет нарастать.

Американский континент

Согласно прогнозам экспертов, тенденции на американском рынке ПЭТ в 2013 году будут аналогичными азиатским: в начале года будет замечен рост цен на сырье и сам ПЭТ.

В декабре 2012 года спрос и цены на ПЭТ оставались на низком уровне, но уже в январе несколько местных производителей объявили о намечаемом повышении цен. Последнее повышение 2012 года состоялось в октябре и ноябре (на 88 и 44 долл./т соответственно).

Спрос на ПЭТ в США в 2013 году может увеличиться лишь на 1–2 %, и во многом будет определяться общей экономической ситуацией. При этом объемы импорта останутся практически на уровне 2012 года, хотя не исключается и небольшой рост. Уровень загрузки мощностей у производителей в конце 2012 года составлял не более 75 %.

Что касается перспектив роста мощностей в ближайшее время, то в сентябре прошлого года компания Mossi & Ghisolfi (M&G) заявила о намерении построить новый завод по производству ПЭТ и ТФК мощностью 1 млн т/год и 2,1 млн т/год соответственно (в Corpus Christi, Техас). В 2012 году суммарные мощности компании оценивались в 1,6 млн т/год. В ноябре компания Indorama Ventures также объявила о планах по расширению имеющихся мощностей ПЭТ в США на 540 тыс. т/год. Запуск намечен на конец 2015 года. Это позволит компании увеличить суммарные мощности по ПЭТ в Северной Америке до 2,1 млн т/год. Однако некоторые эксперты в условиях дефицита финансовых средств достаточно скептически

относятся к реализации намеченных компаниями планов.

В Латинской Америке участники рынка отслеживают ситуацию в США и азиатском регионе. В целом в странах Латинской Америки рынок следует за азиатскими тенденциями с запаздыванием на несколько недель. Однако, несмотря на влияние внешних рынков, можно отметить и внутренние особенности рынка стран, входящих в данный регион. Так, Мексика, Центральная Америка и Карибский бассейн традиционно ориентируются на рынок США. Бразилия и Аргентина, имеющие собственные производства ПЭТ, менее подвержены зависимости от рынка Азии. Страны, расположенные на тихоокеанском побережье Южной Америки в большей степени зависят от азиатского импорта ПЭТ.

По итогам 2012 года спрос на ПЭТ в странах Латинской Америки оказался ниже ожидаемого даже в период сезонной активности. Причинами послужили снижение темпов роста экономики, спад покупательской активности и увеличение доли вторичного ПЭТ.

Ближний Восток

Из-за роста цен на исходное сырье и перепроизводство ПЭТ на мировом рынке производители на Ближнем Востоке для предотвращения финансовых потерь в 2013 году намерены снизить объемы производства. В 2012 году средний уровень загрузки мощностей у производителей ПЭТ из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) составил около 95 %, в текущем году эта цифра может снизиться до 80 %.

Ввод новых мощностей на Ближнем Востоке и в Азии может спровоцировать ужесточение ценовой конкуренции. Так, уже в 4 квартале 2012 года поступление

партий дешевого ПЭТ из Китая вывел рынок Ближнего Востока из равновесия. Следует отметить, что китайские производители обычно экспортируют свою продукцию на Ближний Восток в случае превышения предложения над спросом в Азии. Ближневосточные производители, в свою очередь, реализуют значительную часть ПЭТ на рынках Европы, США, Африки и Южной Америки, где они могут получить большую выгоду.

В странах ССАГПЗ в текущем году прогнозируется рост мощностей ПЭТ до 2 млн т/год, при этом спрос составит около 325 тыс. т/год. Таким образом, конъюнктура рынка ПЭТ в регионе по-прежнему будет во многом определяться экспортом.

В 2013 году намечен запуск новых производств в Египте и Турции:

- компания Dhunseri Petrochem and Tea (Индия) намерена запустить новый завод мощностью 440 тыс. т/год в Египте;
- турецкая Koksan в апреле 2013 года открывает новое производство мощностью 216 тыс. т/год в промышленной зоне Gaziantep (Турция).

Производители ПЭТ на Ближнем Востоке и в Азии стали вторгаться на нетрадиционные для них рынки сбыта.

Если ранее сферы влияния между ближневосточными и азиатскими производителями ПЭТ были поделены, то сейчас они начинают вторгаться на нетрадиционные для них рынки сбыта.

Российская Федерация

Предварительные итоги прошедшего года свидетельствуют о том, что потребление ПЭТ в Российской Федерации сократилось на 3–4 % по сравнению с уровнем 2011 года, хотя нельзя не отметить и определенные положительные тенденции:

- в 2012 году рост объемов производства российских производителей ПЭТ составил 14 %, за этот период произведено около 450 тыс. т продукции;
- экспорт за 11 месяцев 2012 года снизился на 31 % и достиг 52,3 тыс. т;
- импорт за этот же период составил 156,5 тыс. т, что на 38 % ниже аналогичного уровня 2011 года.

На протяжении всего 2012 года большинство российских производителей ПЭТ, а в России по-прежнему производят только бутылочный полимер, работали достаточно ритмично с неплохим уровнем загрузки (около 85–87 %). Завод «Полиэф» произвел 133 тыс. т ПЭТ, ОАО «Сибур-ПЭТФ» — 73 тыс. т, ЗНП «Сенеж» — 99 тыс. т. Неплохие результаты отмечены у ООО «Алко-Нафта» (г. Калининград), однако в связи с проблемой реализации продукции на внешних рынках, мощности в некоторые периоды были загружены лишь на 50–60 %.

В ближайшей перспективе у российских производителей сохраняются планы по увеличению производственного потенциала. Так, компания «Полиэф»

(г. Благовещенск) достаточно активно проводила работы по расширению мощностей, намереваясь к началу 2013 года увеличить их до 210 тыс. т/год (прирост 70 тыс. т/год).

Еще одно подразделение российского холдинга «Сибур» — компания ОАО «Сибур-ПЭТФ» (г. Тверь), планирует в 2013 году увеличить свои мощности на 35 тыс. т/год, до 105 тыс. т/год.

Таким образом, уже в 2013 году суммарные мощности по производству бутылочного ПЭТ в России превысят 600 тыс. т/год. Если будет реализован и первый этап проекта завода чистых полимеров



94 % от производимого в России ПЭТ идет на производство ПЭТ-преформ для изготовления бутылок, в мире большую долю, около 62 %, занимает производство волокон

«Этана» в Кабардино-Балкарии, то этот показатель будет существенно выше.

В условиях текущего спроса, некоторые эксперты не исключают возникновение переизбытка бутылочного ПЭТ на внутреннем рынке.

Ценовая ситуация в начале нового года оказалась достаточно нетрадиционной для этого периода: несмотря на сезонное снижение спроса, после повышения цен на 40–80 долл./т в Азии, поставщики импортного ПЭТ объявили о росте цен, вслед за ними последовали и российские производители. Основной причиной повышения цен на ПЭТ явился рост цен на основное сырье — ТФК и МЭГ.

Несмотря на увеличение доли ПЭТ отечественного производства на российском рынке, ситуация напрямую зависит от азиатского региона, правило импортного паритета цен весьма активно используется российскими производителями при формировании собственной ценовой политики для внутреннего рынка.

В структуре импорта китайские производители благодаря ценовой политике смогли перехватить пальму первенства у корейских поставщиков ПЭТ.

Примечателен тот факт, что многие российские потребители ПЭТ, несмотря на отсутствие дефицита отечественного продукта на рынке, не намерены отказываться от импортных закупок, так как азиатские поставщики кроме выгодных цен могут предложить и более льготные условия по оплате.

Еще одной особенностью российского рынка ПЭТ остается практически полное отсутствие отечественного ПЭТ волоконного типа. Несмотря на то, что по объемам потребления этот сектор уступает бутылочному ПЭТ, потребители волоконного вынуждены работать только на импортном сырье.



Завод «Полиэф», г. Благовещенск (Республика Башкортостан)