

PLAST

ИНДУСТРИЯ ПОЛИМЕРОВ

ПЛАСТ

ЭКСПАНСИЯ

Goodyear намерена построить шинный завод в России

По данным газеты «Коммерсант», американская компания Goodyear Tire & Rubber Co рассматривает возможность строительства в Ярославской области завода по выпуску шин для легковых автомобилей. В качестве источника информации о проекте в «Коммерсанте» ссылаются на нескольких неназванных федеральных чиновников. Инвестиции в проект оцениваются в 200–250 млн долларов. Для завода

Goodyear уже выделен земельный участок.

В обсуждении проекта принимает участие компания «Сибур–Русские шины». «Сибур» контролирует ОАО «Ярославский шинный завод», и появление поблизости конкурента противоречит интересам компании. По данным «Коммерсанта», в качестве альтернативы «Сибур–Русские шины» может предложить Goodyear создать СП на базе «ЯШЗ». □

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ СЫРЬЕ

Mazda собирается разработать автомобильную биопластмассу из целлюлозы

К 2013 году японская компания Mazda Motor Corporation собирается разработать биопластмассу из непродовольственной целлюлозной биомассы для использования в производстве автомобилей. С этой целью Mazda будет сотрудничать с учеными из университета города Хиросима. Соответствующее соглашение уже подписано. Разрабатываемый материал планируется изготавливать из непищевого сырья, такого как отходы переработки растений и древесные стружки.

В рамках проекта будет разработана технология производства полипропилена, подходящего для многоцелевого использования в автомобилестроении. Сначала целлюлозная биомасса будет перерабатываться в этанол, а затем — в различные смеси этилена и пропилена. Получаемый биополипропилен

должен обладать такими характеристиками термостойкости, прочности и долговечности, которые позволяют применять его в автомобильных бамперах и приборных щитках.

Предыдущими разработками Mazda в области биопластмасс для автомобилестроения были жаростойкий и высокопрочный био-



строения были жаростойкий и высокопрочный био-

пластик и ткань для обивки сидений. □

СП

Pirelli выбрал «Роснанотехнологии»

Итальянский производитель шин Pirelli выбрал в потенциальные партнеры для строительства нового предприятия в России госкорпорацию «Роснанотехнологии». С ними Pirelli подписал протокол о намерениях по началу переговоров о создании СП.

Предполагается, что СП будет выпускать шины для легковых автомобилей, лег-

ких и тяжелых грузовиков, а также металлокорды и автомобильные фильтры.

Подписанный протокол закрепляет за «Ростехнологиями» эксклюзивное право на переговоры с Pirelli по поводу проекта в России до 30 сентября. По окончании этого срока планируется подписать документы о создании СП на паритетных началах. Pirelli будет отвечать за

разработку бизнес-стратегии и управление рабочим процессом, продукция СП будет выпускаться под брендом Pirelli. Площадку для СП возможные будущие партнеры еще не выбрали.

Компания Pirelli владеет 24 заводами в 12 странах. Выручка в 2007 году составила 6,5 млрд евро, чистая прибыль — 323,6 млн евро. Капитализация — 2,8 млрд евро. □

МИРОВОЙ РЫНОК

Рынок ПВХ в Китае: проблемы на фоне благополучия 10–11

В условиях динамичного роста объемов производства и потребления ПВХ в Китае, производители столкнулись с серьезными проблемами. Вынужденное прекращение работы многими производителями карбида кальция из-за землетрясения может создать в ближайшее время дефицит данного вида сырья, что, по мнению экспертов, будет способствовать очередному росту цены ПВХ на рынке Китая.

Конъюнктура мирового и российского рынка синтетических волокон и нитей 12–19

Сегодня в России практически отсутствует производство ПЭФ волокна, сокращается выпуск ПА нитей текстильного и технического назначения, полностью отсутствует производство вискозных нитей, близок конец выпуска ацетатных нитей. Все это отбрасывает страну все дальше от мировых лидеров по выпуску данной продукции и от того времени, когда она обладала мощным промышленным потенциалом в этой крайне важной народнохозяйственной сфере.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Грузовой российский авторынок — рай для переработчика 20–24

Российский рынок тяжелых грузовиков растет быстрее, чем могут наращивать свое производство основные отечественные игроки. Бурный рост производства и объемов потребления новых полимерных материалов для изготовления автомобильных деталей и автокомпонентов, требует интенсивного развития производства в России и предпочтений для отрасли со стороны государства.

НОВОСТИ ПОЛИМЕРНОГО РЫНКА

- Goodyear намерена построить шинный завод в России
- Mazda собирается разработать автомобильную биопластмассу из целлюлозы
- Pirelli выбрал «Роснанотехнологии»
- На «Полиэфе» запущена вторая очередь первой линии по выпуску ПЭТФ
- Еврокомиссия одобрила СП между Solvay и «Сибуром»
- «РусВинил» и «Сибур-Нефтехим» получили налоговые льготы
- Светлогорское «Химволокно» расширяет производство
- Инвестиции «Сибура» в производство полимеров под вопросом
- На «Химволокне» реализуют два новых проекта
- «Изоспан» введет в эксплуатацию завод по выпуску теплоизоляционных материалов
- Heritage Plastics будет использовать биополимер Mirel в производстве компостируемой пленки
- На Кубе будут строить дома из ПВХ
- Linpac открывает завод по производству пленки в Китае
- Dow и Crystalsev наладят производство полиэтилена Dowlex из биоэтанола
- Braskem инвестирует 614 млн долларов в завод биополиэтилена
- Plantic Technologies может построить завод в Восточной Европе
- LyondellBasell увеличит производство полипропиленовых компаундов
- Ineos собирается закрыть завод полипропилена в Норвегии
- Mitsui увеличит производство полипропиленовых компаундов



Главный редактор
Катерина Краева

Зам. главного редактора
Анастасия Громова

Выпускающий редактор
Ольга Ашпина

Редколлегия
Ирина Чернявка,
Петр Степаненко,
Светлана Николаева,
Евгений Борисов,
Сергей Ким,
Анастасия Страусова,
Екатерина Бакина,
Александра Беркутова

**Руководитель
аналитического отдела**
Сергей Кравцов

Коммерческий директор
Анна Дементьева

**Руководитель отдела
подписки**
Галина Рыбина

Бильд-редактор
Максим Булат

Учредитель
ООО «ТК Витэн»

Верстка
«ИД Гамма»

Адрес редакции
125475, Москва,
ул. Дыбенко,
д. 14, корп. 1

Содержание:
press@rccgroup.ru

Подписка:
podpiska@rccgroup.ru

Реклама:
reklama@rccgroup.ru,
тел./факс 8 (499) 767-19-06

Сайт журнала
www.tcj.ru

Возможно оформление
подписки на электронную
версию (формат *.pdf)

Стоимость годовой
подписки в любом формате
(12 выпусков) — 5 900 руб.
без НДС

Оформление подписки
ведется через сайт
www.tcj.ru/podpiska.html

**Оформить подписку
можно в любом
отделении связи. Наш
индекс по каталогу
«Роспечати» — 46449**

ПРОИЗВОДСТВО

На «Полиэф» запущена вторая очередь первой линии по выпуску ПЭТФ

В ОАО «Полиэф» запущена в промышленную эксплуатацию вторая очередь первой линии по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) высоковязкого, получаемого методом этерификации терефталевой кислоты этиленгликолем с использованием в качестве сомономеров изофталевой кислоты и диэтилэнгликола мощностью 120 тыс. т.

Как сообщало Rccnews.ru, 21 марта была запущена первая линия по производству аморфного ПЭТФ, который является полуфабрикатом для изготовления высоковязкого полиэтилентерефталата-



та. За полтора месяца на предприятии выпустили около 7 тыс. т аморфного полиэтилентерефталата. В настоящее время производство ПЭТФ-120 функционирует в

регламентном режиме.

ПЭТФ-гранулят, производимый в ОАО «Полиэф», планируется полностью реализовать на внутреннем рынке. □

ПРАВО

Еврокомиссия одобрила СП между Solvay и «Сибуром»

Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия между бельгийской химической компанией Solvay S.A. и ОАО «Сибур Холдинг» для строительства в России завода по производству каустической соды и поливинилхлорида. Завод планируется построить в 2010 году в г. Кстово Нижегородской области. Его производственная мощность составит около 330 тыс. т ПВХ, а инвестиции — около 650 млн евро.

Ранее информационное агентство rccnews.ru сообщало, что для реализации проекта «Сибур» и компания Sol-Vin, на 75 % принадлежащая Solvay (еще 25 % принадлежит BASF), на паритетных началах создали совместное предприятие «РусВинил».

СП приобретет у Solvay ли-

цензии на современные технологии производства суспензионного и эмульсионного ПВХ и будет закупать сырье у принадлежащего «Сибуру» нефтехимического завода в г. Кстово.

Место строительства будущего производства находится под вопросом. Как сообщалось ранее на страницах «Химического журнала», «Сибур» дважды финансировал подготовку ТЭО для строительства опасного хлорного производства — в Дзержинске, на старой площадке, по технологии Uhde, и в Кстово, greenfield («в чистом поле»), между нефтеперерабатывающим комплексом «Лукойла» и городом Кстово. Риск второго проекта, лоббируемого компаниями Solvay и «Сибур», состоит в том, что он не

соотнесился с планами расширяющейся жилищной застройки Кстово. Кроме того, ярким противником строительства небольшого, но опасного производства выступает компания «Лукойл», крупная промышленная площадка которой попадает под угрозу.

Некоторые аналитики рынка полагают, что до серьезного противостояния между «Сибуром» и «Лукойлом» дело не дойдет — либо потому, что по принятии градостроительных планов региона место расположения предприятия окажется несоответствующим санитарным нормам, либо потому, что по причине изменения статуса «Сибура» дальше ТЭО финансирование проекта не продвинется. □

Инвестиции «Сибура» в производство полимеров под вопросом

Генеральный директор ООО «Томскнефтехим» Аркадий Егизарьян на проходившей в Томске пресс-конференции, подводя итоги за 2007 год, заявил, что программы, направленные на развитие предприятия, позволят уже в 2008-м загрузить имеющиеся мощности на 100 %.

«Нам удалось нарастить объемы производства, и мы продолжаем делать это сейчас, — сказал Аркадий Мамиконович. — Если в прошлом году удалось произвести почти 210 тыс. т полиэтилена, то в будущем году мы планируем произвести 230 тыс. т без каких-либо существен-

ных вложений именно в эту линию. Объемы производства полипропилена будут доведены до 110–112 тыс. т в год. И мы полностью загрузим производство пиролиза».

В ближайшем будущем «Сибур» в случае принятия положительного решения по обсуждаемым инвестпроектам может инвестировать 13,6 млрд рублей в строительство новых мощностей по производству полимеров на базе «Томскнефтехима». Проект развития предусматривает увеличение мощности производства этилена до 380 тыс. т в год, ввод в эксплуатацию двух новых производств —



полипропилена мощностью до 220 тыс. т в год и полиэтилена низкого давления мощностью 140 тыс. т в год.

В целом проект одобрен, окончательное решение отно-

сительно его реализации будет приниматься в 2009 году. Запустить новые производства при условии принятия положительного решения по реализации проекта компания планирует одновременно к концу 2011 года. Предполагается, что производственная мощность «Томскнефтехима» в итоге увеличится на 65 %.

Напомним, что в августе 2007 года президент ОАО «Сибур Холдинг» Дмитрий Конов сообщил о планах компании вложить около 8 млрд рублей только в производство полипропилена на «Томскнефтехиме». В 2003 году бывший в то время генеральным директором ООО «Томскнефтехим» Леонид Резник на презентации проекта ППЗ «Володино» и продуктопровода «Лугинское Томский нефтехим» заявил, что реализация данного проекта позволит «Томскнефтехиму» выпускать уже к 2007 году ПЭ 430 тыс. т и ПП 120 тыс. т.

Однако, по данным некоторых источников в компании, в связи с осуществляемым переводом собственности «Сибура» в частную сферу и планируемой продажей компании, инвестиционные программы холдинга приостановлены на неопределенный срок.

«РусВинил» и «Сибур-Нефтехим» получили налоговые льготы

Инвестиционный совет при губернаторе Нижегородской области предоставил ООО «РусВинил» и ОАО «Сибур-Нефтехим» налоговые льготы при реализации инвестиционных проектов на территории региона, сообщает пресс-служба «Сибур-Нефтехима».

ООО «РусВинил» при реализации проекта по строительству нового производства ПВХ, стоимостью 22,3 млрд рублей, получит налоговые льготы в сумме 2,8 млрд рублей сроком на 7 лет. Срок окупаемости проекта — 136 месяцев. Бюджетный эффект от реализации проекта составит 1 млрд рублей без учета НДС. По окончании реализации проекта бюджет Нижегородской области ежегодно будет получать 351 млн рублей.



ОАО «Сибур-Нефтехим» при реализации проекта реконструкции установки ЭП-300, стоимостью 7 млрд рублей, получит налоговые льготы в сумме 650 млн рублей сроком на 60 месяцев. Срок окупаемости проекта — 116

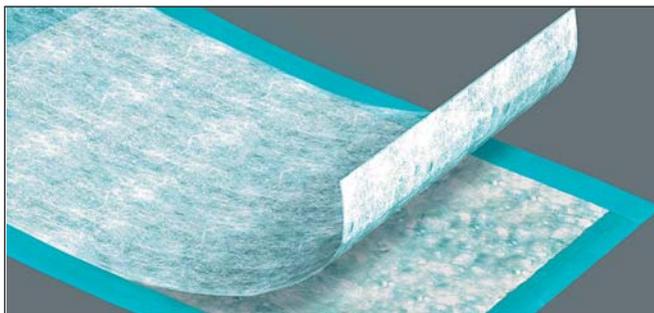
месяцев. Бюджетный эффект от реализации проекта составит 102,7 млн рублей без учета НДС. По окончании реализации проекта бюджет Нижегородской области ежегодно будет получать 116 млн рублей.

СТРАТЕГИЯ

Светлогорское «Химволокно» расширяет производство

РУП «Светлогорское ПО „Химволокно“» планирует в 2009 году начать выпуск новых нетканых гидроскрепленных материалов, которые можно использовать в производстве одноразовых медицинских и гигиенических изделий. Сырьем для синтетического полотна низкой плотности станет полипропилен. По предварительным данным, ежегодный объем производства составит около 5 тыс. т. Опытная партия материала будет получена в середине 2009 года.

На заводе искусственного



волокна в настоящее время ведется подготовка производственных площадей под новое оборудование. Его поставку в комплекте осуществ-

ит немецкая фирма Reifenhäuser. Часть агрегатов уже поступила на завод и сейчас уточняются сроки начала их монтажа.

РУП «Светлогорское ПО „Химволокно“» является одним из крупнейших предприятий нефтехимической отрасли Беларуси и входит в состав концерна «Белнефтехим», включает заводы полиэфирных текстильных нитей, искусственного волокна, а также производства углеродных и полимерных материалов и товаров народного потребления. Как сообщало gcsnews.ru, за 2007 год на заводе полиэфирных текстильных нитей выпущен рекордный объем продукции — 24,8 тыс. т нити. □

ПРОИЗВОДСТВО

«Изоспан» введет в эксплуатацию завод по выпуску теплоизоляционных материалов

Белорусская компания «Изоспан» до конца 2008 года построит в г. Могилеве и введет в эксплуатацию завод по производству теплоизоляционных материалов мощностью более 1 млн кв. м в год при односменной работе. Стоимость завода составит 10 млн долларов.

На заводе будут изготавливать плиты и панели на основе пенополиуретана и минеральной ваты для утепления фасадов и перекрытий зданий, а также для шумовой изоляции. Ввод в действие предприятия намечен в ноябре-декабре 2008 года. На площадке в свободной экономической зоне «Могилев» будет смонтирована технологическая линия протяженностью 260 м, в центре которой будет расположено пресс-длинной 41 м. Поставки оборудования начнутся уже в августе. Все процессы от заготовки до упаковки готовых теплоизоляционных изделий будут полностью автоматизи-

зированы.

Объем производимых теплоизоляционных материалов позволит контролировать до 10% российского отраслевого

рынка, экспортировать продукцию в страны ЕС и удовлетворять внутренние потребности Белоруссии.

ООО «Изоспан» (100% бе-

лорусский капитал) зарегистрирован в свободной экономической зоне «Могилев» в качестве резидента в декабре 2007 года. □

ИНВЕСТИЦИИ

На «Химволокне» реализуют два новых проекта

Инвестиционные проекты по созданию производств высокопрочных нитей из полиамида-6 и спанбонда на базе «Щекиноазот» находятся в стадии проектирования и реализации. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В настоящее время на предприятие поступило основное технологическое оборудование для будущего производства нитей FDY, заключены контракты на поставки дополнительного и вспомогательного оборудования. В

ближайшее время предстоит построить новое здание компрессорной. Завершен демонтаж старого оборудования и строительных конструкций в зоне расположения шести производственных линий, которые будут введены в эксплуатацию одновременно. На шести установках предприятия сможет производить полный спектр всех полиамидных нитей.

Параллельно идет проектирование и строительные работы по проекту создания производства спанбонда. Об-



шее проектирование, детальный инжиниринг ведут специалисты проектно-конструкторского бюро «Щекиноазот». Поставка основного технологического оборудования намечена на конце июня 2009 года. □

БИОПОЛИМЕРЫ

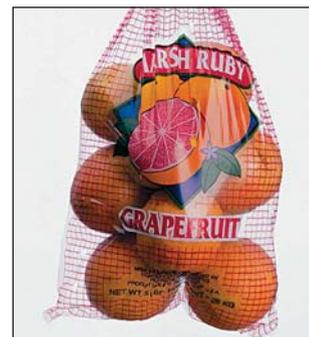
Heritage Plastics будет использовать биополимер Mirel в производстве компостируемой пленки

Компания Heritage Plastics будет использовать биопластик Mirel, выпускаемый фирмой Telles, являющейся совместным предприятием компаний Metabolix и Archer Daniels Midland Company, в производстве компостируемой пленки BioTuf. Соответ-

ствующее соглашение было подписано недавно между Heritage Plastics и Telles.

Компания Heritage Plastics и фирма Heritage Bag Company, крупнейший в США производитель компостируемых мешков для мусора и мешков для кухонного компоста, со-

вместно разрабатывают новый ассортимент мешков Bio-Tuf Compostable Bags из материала Mirel. Данная пластмасса разлагается микроорганизмами в различных средах, в том числе в почве, бытовом и промышленном компосте, болотах, реках и океанах. □



БИОПОЛИМЕРЫ

Dow и Crystalsev налаживают производство полиэтилена Dowlex из биоэтанола

В июле 2008 года бразильское дочернее предприятие американской химической компании Dow Chemical приобретет сельскохозяйственные земли для выращивания сахарного тростника, из которого будет производиться этанол. Выпуск этанола будет налажен в партнерстве с бразильской фирмой Crystalsev, занимающейся производством сахара. Из производимого компаниями этанола будет изготавливаться полиэтилен марки Dowlex.

Как ожидается, производство биополиэтилена будет запущено в 2011 году. К 2012

году Crystalsev и Dow планируют выращивать 8 млн т сахарного тростника, производить из него этанол, кото-

рый будет перерабатываться в полиэтилен Dowlex (350 тыс. т в год). Как считают в Dow, производство полиэти-

лена из этанола останется конкурентоспособным пока цены на нефть будут выше 45 долларов за баррель. □

ИНВЕСТИЦИИ

Braskem инвестирует 614 млн долларов в завод биополиэтилена

Бразильская нефтехимическая компания Braskem подтвердила свои планы инвестировать 614 млн долларов в строительство нового завода по производству полиэтилена на нефтехими-

ческом комплексе, который должен быть построен в городе Триунфо (бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул).

На предприятии будет производиться около 200 тыс. т полиэтилена в год. В

качестве сырья для производства полиэтилена будет использоваться этанол, произведенный из сахарного тростника.

Предприятие должно быть запущено в 2010 году. □

СТРАТЕГИЯ

Plantic Technologies может построить завод в Восточной Европе

Австралийская компания Plantic Technologies рассматривает возможность строительства в Восточной Европе нового завода по производству биополимеров. Как считают в компании, в настоящее время Европа яв-

ляется ключевым рынком биопластмасс стоимостью около 1 млрд долларов. Европейские мощности нужны Plantic Technologies, чтобы избежать расходов на морскую транспортировку продукции. □



ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

На Кубе будут строить дома из ПВХ

Для решения жилищной проблемы Кубе необходимо около полумиллиона новых домов. Чтобы снизить дефицит жилья, Куба планирует ежегодно вводить в эксплуатацию 14 тыс. новых домов из пластмассы. Соответствующая программа начнет реализовываться в сентябре 2008 года.

В качестве строительного материала кубинцы выбрали ПВХ, который будет производиться на заводе в провинции Сьенфуэгос.



Оборудование для переработки ПВХ поступит на Кубу в июне, а производство домов начнется в сентябре.

Как ожидается, ежедневно на предприятии будет производиться около 40 домов площадью 70 кв. м.

ЗАПУСК

Linpac открывает завод по производству пленки в Китае

12 июня британская компания Linpac Packaging открыла в Китае новое предприятие по производству упаковочной стрейч-пленки из ПВХ. Завод расположен в провинции Цзянсу в 150 км от Шанхая. Для подразделения упаковки Linpac это первое предприятие в Азии. Однако группа Linpac располагает тремя заводами в Китае, которые производят пластиковые ведра и контейнеры, а также предприятиями в Малайзии и Таиланде.

ПРОИЗВОДСТВО

LyondellBasell увеличит производство полипропиленовых компаундов

Компания LyondellBasell Industries объявила о планах увеличить на 30 % свои мощности по выпуску компаундов на основе полипропилена. К 2009 году компания намерена довести производство данных материалов до 1,2 млн т в год. Реагируя на быстрые темпы роста азиатского спроса, недавно LyondellBasell перенесла в Гонконг штаб-квартиру своего подразделения высокотехнологичных полиолефинов (АРО).

В ближайшее время войдет в строй предприятие компа-

нии LyondellBasell в Гуанчжоу (Китай) мощностью 15 тыс. т в год. В рамках совместного предприятия с компанией из Саудовской Аравии LyondellBasell строит в Даммаме

еще одно производство компаундов. Кроме того, в компании рассматривают вопрос об инвестициях в Россию и Индию. Также компания планирует увеличить выпуск

полипропиленовых компаундов за счет расширения существующих мощностей в Сучжоу (Китай), Районге (Таиланд) и Энсенаде (Аргентина).

СТАГНАЦИЯ

Ineos собирается закрыть завод полипропилена в Норвегии

Компания Ineos планирует закрыть завод по производству полипропилена в

Норвегии, который был приобретен в прошлом году у компании Borealis. Согласно

появившимся в немецкой прессе сообщениям, предприятие мощностью 175 тыс. т в год, расположенное на производственной площадке в Бамле, может быть закрыто уже в конце текущего года. В качестве причин закрытия называются высокая себестоимость производства и проблемы с обеспечением сырьем. Ранее на данной площадке был закрыт завод по выпуску ПЭВД мощностью 110 тыс. т в год. Расположенный здесь же завод ПЭВД мощностью 140 тыс. т в год, как ожидается, продолжит работу.

РАСШИРЕНИЕ

Mitsui увеличит производство полипропиленовых компаундов

Компания Mitsui Chemicals Inc (MCI) и фирма Prime Polymer Co Ltd собираются расширить мощности по производству полипропиленовых компаундов до 73

тыс. т в год. Чтобы достичь данной цели суммарная производительность предприятий MCI в Северной Америке, Таиланде и Китае должна вырасти на 24 %. С учетом за-

планированных мощностей в Индии (15 тыс. т в год) производство полипропиленовых компаундов MCI должно вырасти на 29 % в течение двух лет и достичь 88 тыс. т в год.

Рынок ПВХ в Китае: проблемы на фоне благополучия

Сергей Ким

В условиях динамичного роста объемов производства и потребления ПВХ в Китае, производители столкнулись с серьезными проблемами...

Стабильное состояние

Мощности

Несмотря на сезонные колебания спроса на ПВХ в Китае, ситуация в данном секторе в целом остается достаточно стабильной. Среднемесячный объем потребления за первые 4 месяца 2008 года составил порядка 800 тыс. т.

Если в 2006 году мощности по производству ПВХ в Китае достигли уровня 9 млн т/год, то к маю 2008 года они превысили 13 млн т. С учетом анонсированных проектов, к маю-июню 2008 года фактические мощности по производству ПВХ в данном регионе увеличатся еще на 129 тыс. т/год. Основным видом используемого сырья остается карбид кальция.

Экспорт- импорт

Несмотря на имеющиеся мощности, Китай по-прежнему импортирует недостающие объемы ПВХ: за первые 4 месяца 2008 года эта цифра достигла 314 тыс. т. Среди стран-поставщиков импортного ПВХ лидерами остаются Японию и Тайвань. При этом экспорт составил 280 тыс. т. Средняя цена импорта выросла с 970 долл./т (январь 2008 г.) до 1021 долл./т (апрель 2008 г.), рост цен отмечен и на экспортные поставки.

Следует отметить, что Китай по-прежнему импортирует значительные

объемы и мономера — винилхлорида. Так, за 4 месяца 2008 года импорт винилхлорида составил порядка 277 тыс. т.

Экспорт ПВХ из Китая в 2007 году вырос практически в 1,5 раза, по сравнению с уровнем 2006 года, достигнув 711,7 тыс. т. В пятерку основных стран-импортеров данного продукта входят Индия, Россия, Египет, Бразилия и Саудовская Аравия. В этот период экспорт китайского ПВХ в Индию составлял почти 35 % от полного объема экспорта, в Россию — почти 15 %, в Египет — около 9 %. В 2008 году главными странами назначения китайского экспорта остаются все те же — Россия и Индия, суммарный объем поставок в январе-апреле составил около 314 тыс. т.

Проблем все больше

В условиях динамичного роста объемов производства и потребления ПВХ в Китае, производители сталкиваются и с серьезными проблемами.

Рост цен на сырье

Как известно, в Китае в качестве сырья для производства ПВХ используется карбид кальция, так и этилен. Причем ПВХ на основе карбида кальция вследствие ориентации на отечественное сырье всегда имел преимущества по цене перед этиленом. В мае текущего года



разница в цене на ПВХ с использованием различных видов сырья составила: 6–7 % — на внутреннем рынке, 2–3 % — экспортные цены. Несмотря на это преимущество, в 2008 году рост цен на оба вида сырья вынудил производителей увеличить цены и на конечный продукт — ПВХ.

В связи с ростом цен на нефть, разовые цены на этилен в Азии в мае 2008 года приблизились к отметке 1 500 долл./т, хотя еще в начале года они удерживались на уровне 1 250 долл./т.

Не удалось избежать повышения цен и на карбид кальция — с начала года цена на него выросла на 30–35 %. Производства данного продукта в Китае весьма энергоемки и наносят серьезный вред окружающей среде. Правительство Поднебесной давно намеревается ужесточить требования к производителям, работающим в данной сфере, а с предстоящими Олимпийскими играми, отрасль ожидают серьезные испытания и реструктуризация.

Вынужденное прекращение работы многими производителями карбида кальция из-за землетрясения может создать дефицит данного вида сырья на рынке Китая в ближайшее время, что, по мнению многих экспертов, будет способствовать лишь очередному росту цен на ПВХ.

Таблица 1. Объем потребления ПВХ в Китае в январе-апреле 2008 г.

Период	январь	февраль	март	апрель
Объем потребления, тыс. т	786	744	842	843

СВ, Китай

Таблица 2. Запуск новых мощностей по выпуску ПВХ в Китае в январе–мае 2008 года (текущее состояние)

Компания	Сырье	Мощности, тыс. т/год	Ввод в действие	Примечание
Inner Mongolia Yilion	карбид кальция	+4	февраль 2008	увеличение мощностей до 14 тыс. т/год
Xinfa Huayu	карбид кальция	25	февраль 2008	выход на нормальный уровень загрузки
Shandong Dongyue	карбид кальция	6	март 2008	выход на нормальный уровень загрузки
Xuzhou Tianchen	карбид кальция	+8	март 2008	увеличение мощностей до 12 тыс. т/год, выход на нормальный уровень загрузки
Hengyang Jiantao	карбид кальция	10	март 2008	выход на нормальный уровень загрузки
Huojiagou	карбид кальция	+7	апрель 2008	увеличение мощностей до 17 тыс. т/год, выход на нормальный уровень загрузки
Inner Mongolia Jilantai Salt	карбид кальция	20	апрель 2008	производство сырья запущено в конце 2007 г., запуск производства ПВХ задерживается
Jinniu Chem	смешанное	23	апрель 2008	выход на нормальный уровень загрузки
Inner Mongolia Yilion	карбид кальция	+26	май 2008	увеличение мощностей до 40 тыс. т/год

Олимпийские ограничения

В связи с проведением Олимпиады, многие производители будут вынуждены приостановить работу. Напомним, что Пекинское бюро общественной безопасности ввело полный запрет на производство и продажу 257 химических веществ в регионах, находящихся в 500-километровом радиусе от Пекина. Запрет, действующий с 1 мая 2008 года по 17 октября 2008 года, направлен на борьбу с промышленными выбросами в преддверии Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине в августе. Среди 257 продуктов, оказавшихся под запретом, — каустическая сода и этилен.

Стихийные бедствия

Из-за землетрясения, произошедшего 12 мая 2008 года, некоторым китайским производителям, расположенным в провинции Sichuan, юго-запад Китая, пришлось приостановить работу. Следует отметить, что в данном районе расположены производители ПВХ, суммарная мощность которых составляет около 1

млн т/год. Значительные объемы произведенного ПВХ поступают на переработку в южную часть Китая.

Крупнейший производитель — компания Yibin Tianyuan (мощность по ПВХ 500 тыс. т/год, по каустической соде — 500 тыс. т/год), расположенный в данном регионе, в середине мая вынужден был приостановить работу обоих производственных комплексов. В начале июня компания постепенно возобновила работу, однако на начальном этапе загрузка мощностей не превышает 30 %.

Расположенная в районе Deyang, достаточно близко от эпицентра, компания Sichuan Jinlu — производитель ПВХ и каустической соды (мощность 340 тыс. т/год и 250 тыс. т/год, соответственно) также вынуждена была приостановить работу. К тому же здесь не обошлось без разрушений: по оценкам компании, ущерб составил порядка 12,9 млрд долларов. Еще два производителя — компании Leshan Yongxiang и Chengdu Huangong — также приостановили работу.

Большинство же других производи-

телей сообщили лишь о незначительных повреждениях, устранимых в достаточно короткое время. Таким образом к началу июня многие из них уже возобновили работу, хотя уровень загрузки мощностей составил не более 30–50 %. Производители, расположенные в Chongqing, Yunnan и Guizhou уже вышли на нормальный уровень загрузки.

Более серьезные проблемы отмечены в сырьевом секторе, так как в данном регионе расположено около 16 крупных производителей карбида кальция, на их долю приходится порядка 45 % мощностей карбида кальция на юго-западе Китая. В самом эпицентре землетрясения — районе Wenchuan — расположены 5 из них, практически всем нанесен значительный ущерб и для полного восстановления потребуются продолжительное время. Некоторым производствам удалось избежать отрицательных последствий, они приостановили работу лишь на 3–4 дня, возобновили производство в конце мая.

Нет худа без добра

Кроме проблем непосредственно у производителей сырья, свои сложности вносит и разрушение транспортных коммуникаций, некоторые производители ПВХ остались без сырья.

Однако в связи с необходимостью обеспечения пострадавших местами временного проживания, возрос спрос на быстровозводимые конструкции, что очередь привело к увеличению заказов расположенных рядом производителей ПВХ пленок и тентового материала. Впоследствии для восстановления городской инфраструктуры, могут потребоваться и новые объемы ПВХ труб, а также ПВХ профилей. Сможет ли китайский сектор ПВХ благополучно преодолеть все испытания — покажет время. [J]

Таблица 3. Импорт ПВХ в Китай в январе–апреле 2008 г., тыс. т

Код ТН ВЭД	январь	февраль	март	апрель	январь–апрель
39041010	5,73	4,452	6,702	5,738	22,622
39041090	88,322	56,907	69,299	77,317	291,845
Итого	94,052	61,359	76,001	83,055	314,467

Данные таможенной статистики

Таблица 4. Экспорт ПВХ из Китая в январе–апреле 2008 г., тыс. т

Код ТН ВЭД	январь	февраль	март	апрель	январь–апрель
39041010	2,701	0,76	0,73	0,216	4,407
39041090	59,641	71,205	75,728	69,464	276,038
Итого	62,342	71,965	76,458	69,680	280,445

Данные таможенной статистики

Конъюнктура мирового и российского рынка синтетических волокон и нитей



Мировой рынок волокон динамично развивается отдельно от России

Эмиль Айзенштейн,

д. т. н., профессор, заслуженный деятель науки и техники России

Нефть-сырье-волокно

Динамика изменения цен на сырую нефть во II полугодии 2007 года (рис. 1) напоминает тенденцию, отмеченную в предыдущий период: две ветви подъема — первые три и последние два месяца, между ними — некоторое «затишье». Однако при внешней схожести этой динамики абсолютный уровень стоимости нефти в рассматриваемый период резко возрос, особенно к концу 2007 года, приблизившись к рекордной отметке 100 долларов за баррель.

На протяжении последних 8 лет аналитиками регулярно, обычно 2 раза в год, отслеживалась ситуация на мировом рынке нефти, нефтехимического сырья и синтетических волокон на его основе. Все эти годы с разной степенью приближения наблюдалась ценовая взаимосвязь внутри производственной цепочки нефть-сырье-волокна, причем с определенным индукционным периодом вдоль этой цепочки и «затуханием» стоимостного влияния сырой нефти по мере продвижения к готовой продукции. Тенденция стала очевидной и обуславливает в

значительной степени колебание цен на рынке синтетических волокон и нитей.

С помощью усредненных статистических данных, ежемесячно публикуемых в PCI Fibres & Raw Material, была исследована динамика цен на нефтехимическую продукцию — акрилонитрил (АН), капролактам (КЛ), параксилон (ПК), терефталевую кислоту (ТФК) и моноэтиленгликоль (МЭГ), являющихся исходным сырьем для получения многотоннажных синтетических волокон и нитей — полиакрилонитрильных (ПАН), полиэфирных (ПЭФ) и полиамидных (ПА).

Любопытными оказались сравнительные данные стоимости других широко известных натуральных и химических волокон, в частности хлопка, вискозного волокна и высокоэластичных нитей — спандекс. Ниже рассмотрена ценовая конъюнктура для волоконообразующих полимеров, часто реализуемых в виде товарного гранулята (или крошки) — полиэтилентерефталата (ПЭТ) и полипропилена (ПП). В качестве исследованных регионов были выбраны страны Азии, Дальнего Востока, США и За-

падной Европы. Все это представлено в таблицах 1 и 3.

Близость тенденций роста цен на нефтехимическое сырье во всех регионах обусловлена, в первую очередь, резким подъемом среднимировых цен на сырую нефть, начиная с сентября и практически (за исключением некоторой стабилизации в ноябре) до конца 2007 и начала 2008 года. Рост цен на сырье проходил «мягче», с меньшими колебаниями, нежели — на нефть. Даже в ныне процветающем азиатском регионе, где в среднем цены на нефтехимическое сырье, по сравнению с Западной Европой, всегда были ниже на 200–700 долларов за тонну, повышение стоимости нефти не обошло все виды продукции, кроме ТФК.

Акрилонитрил (АН)

Вероятно, падение спроса на ПАН-волокна во многих странах, особенно не богатых шерстью, ослабило внимание к АН, в частности в Западной Европе и в Азии/Дальнем Востоке, и, как следствие, РСІ оказалась бессильна в публикации необходимой информации (табл. 1). Однако, и так ясно — цены на АН во II полугодии 2007 года во всем мире выросли по сравнению со II кварталом: в Азии — на 210 долларов за тонну, в США — на 260, в Западной Европе — на 115 долларов за тонну (III квартал).

Небольшое падение цен в июле–сентябре в США вызвано снижением спроса на внутреннем рынке.

Западноевропейский рынок оставался относительно устойчивым, но из-за продолжающегося укрепления курса евро цены в долларовом выражении заметно поднялись.

Рост цен на АН в азиатском регионе в ноябре остановился в связи с падением спроса и стоимости на этот продукт на внутреннем рынке Китая. Последнее объясняется желанием китайских производителей распродать свои запасы до

Таблица 1. Динамика цен на исходное сырье во II полугодии 2007 года в различных регионах мира

Сырье	Регион	Цена, долл./т						
		II кв. 2007 г.		III кв.		IV кв.		
		июль	август	сент.	октябрь	ноябрь	декабрь	
АН ⁽¹⁾	Азия/	1 735	1 780	1 815	1 880	1 950	1 945	–
КЛ ⁽¹⁾	Дальний	2 300	2 295	2 305	2 355	2 365	2 420	2 430
ТФК ⁽¹⁾ (Китай)	Восток	940	930	925	875	855	845	870
МЭГ ⁽¹⁾		970	1 005	1 005	1 050	1 340	1 395	1 590
АН ⁽²⁾	США	1 585	1 575	1 615	1 555	1 630	1 815	1 845
КЛ ⁽³⁾		2 455	2 335	2 235	2 155	2 240	2 310	2 340
ТФК ⁽³⁾		1 120	1 095	1 105	1 040	1 045	1 080	–
МЭГ ⁽²⁾		1 020	1 060	1 060	1 105	1 405	1 450	1 645
АН ⁽³⁾	Западная	2 335	2 365	2 385	2 450	–	–	–
КЛ ⁽³⁾	Европа	2 725	2 775	2 685	2 730	2 805	2 910	2 825
ТФК ⁽³⁾		1 260	1 290	1 260	1 270	1 230	1 260	1 240
МЭГ ⁽³⁾		1 095	1 165	1 130	1 255	1 580	1 635	1 740

Базис поставки: 1) – CFR, 2) – FOB, 3) – Delivered

начала 2008 года. В частности, большие скидки на свой продукт предложила компания Jilin Petrochemical.

Капролактам (КЛ)

По сравнению со II кварталом к концу 2007 года цены на капролактамы выросли незначительно (примерно на 100 долларов за тонну) в Азии/Дальнем Востоке и Западной Европе, поддерживая относительно высокий спрос в IV квартале 2007 года.

В США, наоборот, стоимость КЛ упала более чем на 100 долл./т, поскольку производители полиамида ПА-6 не склонны создавать у себя запасы сырья. В течение II полугодия 2007 года спотовые цены КЛ колебались от 2 420 до 2 460 долл./т (CFR, северо-восточная Азия). Согласно прогнозам, в феврале 2008 года

стоимость КЛ в этом регионе возрастет, прежде всего, ввиду очередного скачка мировых котировок нефти в начале текущего года.

В России лидером среди производителей капролактама остается ОАО «Куйбышевазот»: из 312,6 тыс. т выпущенного в стране за 2006 год КЛ 47 % приходится на его долю, остальные объемы производят кемеровское ОАО «Азот» (36 %) и ОАО «Щекиноазот» (17 %).

Повышение цен на отечественный КЛ во многом зависит от стабильности поставок и стоимости исходного сырья — бензола, фенола и т. д., затраты на которые в 2006 году, например на «Куйбышевазоте», достигли 72 % против 57,4 % в 2005 году. Тем не менее, на этом предприятии, благодаря сотрудничеству с германской фирмой Uhde Inventa Fischer, интенсивно наращиваются мощности по выпуску ПА-6. В конце 2007 года они составили 78 тыс. т/год — самые крупные в Восточной Европе. В настоящее время запланировано строительство трех линий ПА-6 мощностью 54 тыс. т/год, с пуском которых предприятие освоит помимо товарного гранулята широкий ассортимент кордных, технических, текстильных и ковровых нитей.

С июня по август цена на КЛ в России поднялась из-за увеличения стоимости бензола и его дефицита на внутреннем рынке. Максимальная цена в августе составляла 62–63 тыс. руб./т (без НДС и доставки). Снижение цен наблюдалось в сентябре–октябре до уровня 52 тыс. руб./т и практически сохранялось до конца года.

По прогнозам аналитиков, ценовая конъюнктура российского рынка КЛ со-



Рис. 1. Динамика цен на сырую нефть

хранится.

ОАО «Черниговское Химволокно» — одно из крупнейших предприятий химической промышленности Украины, производящее 99 % республиканского рынка химволокон, приступило к реализации самого крупного за всю свою историю проекта стоимостью около 30 млн евро, предусматривающего внедрение современного оборудования и новейшей технологии полимеризации КЛ с увеличением производства последнего в 2,5 раза (с 1,8 до 4,6 тыс. т). Это позволит увеличить объем продукции, представляющей сегодня примерно 100 видов, включая шинный корд, текстильные нити и т. п., 85 % которой экспортируется в Россию и Белоруссию.

Параксилон (ПК)

В начале II полугодия 2007 года контрактные цены на ПК в Западной Европе установились на уровне 850 евро/т, что на 100 евро меньше, чем в июне. Снижение контрактных цен связано с падением спотовых цен до 1 150 долл./т — в начале июня — до 1 120 долл./т (FOB Роттердам) 3 июля 2007 года, которое обусловлено нестабильностью рынка ароматических соединений и объявлением компанией Interquisa форс-мажора на своем заводе очищенной ТФК в г. Сан-Роке (Испания).

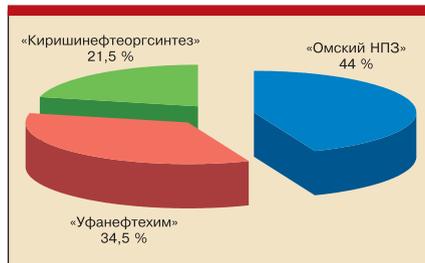
Азиатские контрактные цены были определены в 1 130 долл./т (CFR, Азия) в результате сделок между японским производителем Idemitsu и всеми его основными покупателями.

Однако из-за резкого повышения цен на нефть роста цен на ПК к концу года избежать не удалось. Так, в Азии и на Дальнем Востоке они повысились на 10–15 долл./т. Японские фирмы Nippon Oil и Idemitsu Kosan объявили о повышении контрактных цен на ПК с февраля 2008 года соответственно на 140 и 130 долл./т, т.е. до 1 240 и 1 230 долл./т (CFR, Азия).

Таблица 2. Региональное распределение вновь вводимых мощностей ПК до 2010 года

Регион	Доля в мировом распределении, %
Китай	43,0
Ближний Восток	21,0
Индия	7,0
США	5,5
Европа	0,1
Остальные	23,4
Итого	100,0

Диаграмма 1. Основные производители параксилон в РФ



Согласно прогнозам компании СМАИ (США), в ближайшие несколько лет ситуация на мировом рынке ПК будет оставаться довольно напряженной, что связано с высоким спросом на продукт и недостаточным вводом мощностей. Рост последних в 2005–2009 годах планировался в основном за счет строительства новых установок в Китае, Индонезии, Таиланде. В ближайшие 5 лет около 70 % вводимых мощностей ПК будут размещаться в азиатском регионе, при этом доля Китая составит более 40 % (табл. 2).

Суммарные мощности по производству ПК в России невелики — чуть более 300 тыс. т/год, их загрузка не превышала 85–90 % главным образом по причине старения оборудования. Основными производителями являются: «Омский НПЗ» — 115 тыс. т, «Уфанефтехим» — 90 тыс. т, «Киришинефтеоргсинтез» — 56,2 тыс. т (диаграмма 1). Более половины от общего объема ПК отгружается на экспорт, остальное — на производство ТФК в ОАО «Полиэф» (г. Благовещенск).

А где брать сырье для новых производств ТФК в России, столь необходимой для функционирования создаваемых мощностей ПЭТ в Солнечногорске, Калининграде, Твери, том же Благовещенске, не говоря об ОАО «Могилев-химволокно» в Беларуси?

Терефталевая кислота (ТФК)

Динамика изменения цен на ТФК во всех исследованных регионах в меньшей степени оказалась зависимой от стоимости сырой нефти (рис. 1, табл. 1).

По сравнению со II кварталом 2007 года к концу года цены на ТФК несколько снизились на Дальнем Востоке — на 70 долл./т, в США — на 40 долл./т и Западной Европе — на 20 долл./т.

Очевидно, имеет место перепроизводство ТФК, накопление ее на складах в ожидании роста цен, что провоцирует неустойчивую ситуацию на рынке. Пока азиатские производители и покупатели ТФК в Азии дискутировали, какую зафиксировать цену на продукт — 1 100 или 1 140–1 150 долларов за тонну, Китай предварительно установил ее на очень

низком уровне — 845 долл./т. В январе British Petroleum (BP) подняла цены на ТФК до 870 долл./т, а спотцена варьировалась в пределах 830–840 долл./т.

США обладают достаточными запасами ПК и ТФК и следят за ценовой ситуацией в Азии. Спотовые цены в Европе к декабрю выросли на 20 долл./т и составили 1 140 долл./т. В дальнейшем цены на ТФК должны вернуться к уровню II квартала 2007 года и будут находиться в диапазоне 1 200–1 350 долл./т.

С ростом производства ПЭТ (преимущественно для бутылок) в Центральной Европе, странах СНГ и Балтии, Европа станет одним из главных импортеров ТФК. По мере запуска собственных производств ТФК в Бельгии, Польше и России в период между 2008 и 2011 годами Европа вновь превратится в чистого экспортера ТФК к 2011 году.

Польская компания PKN Orlen намерена инвестировать 1 млрд евро в строительство двух нефтехимических предприятий, которые планируется ввести в строй в 2010 году. Около 60 % этих средств пойдут на строительство завода ТФК мощностью 600 тыс. т/год в г. Влоцлавске и 40 % — на расширение установок производства ПК до 400 тыс. т/год в Плоцке. В те же сроки ОАО «Полиэф» намерено довести свое производство ТФК в Благовещенске (Башкортостан) до 600 тыс. т/год. Другие сообщения о создании в России аналогичных производств в Татарстане, Ставрополье пока далеки от практической реализации.

Британская компания BP, занимая 20 % объема мирового нефтегазового рынка при совокупной производственной мощности более 8 млн т/год, намерена покинуть корейский рынок ТФК посредством продажи своей доли (47,5 %) стоимостью 70 млн долларов компании Samsung Corp.. На юге Ирана в г. Ассалуе в рамках комплекса Shahid Tondguyan Petrochemical будет построен третий завод по выпуску ТФК в объемах, регулируемых поставками ПК.

До конца 2008 года крупный завод по производству очищенной изофталевой кислоты (ИФК) в Сингапуре должен перейти в собственность шведской компании Perstorp, что позволит последней расширить ассортимент химикатов остродефицитным продуктом (широко используется в качестве модификатора ПЭТ для бутылок) и укрепить свои позиции на азиатском рынке.

Моноэтиленгликоль (МЭГ)

Анализируя данные табл. 1, трудно найти объяснение динамике цен на МЭГ во II полугодии 2007 года, особенно в IV квартале, практически во всех регионах. Если по сравнению с III кварталом цены изменились в среднем на 50–100 долл./т,

то в последней четверти 2007 года, когда цены на сырую нефть поползли вверх (рис. 1) резко начали расти цены и на МЭГ. С сентября по декабрь их рост составил (в долл./т): Азия/Дальний Восток — 540, США — 540, Западная Европа — 455.

В среднем в этих регионах за 3 месяца МЭГ подорожал в 1,5 раза, до 1 590–1 740 долл./т. Это крайне озадачило производителей пищевого ПЭТ и ПЭФ волокон, для которых при среднем коэффициенте расхода МЭГ 0,38–0,4 дополнительный «привес» к себестоимости готовой продукции окажется существенным — около 200 долл./т, на 15–20 % выше. Вероятно, что причины не только в повышении цен на нефть.

Тем не менее, с данными фактами нужно считаться в будущем. В Азии, судя по контрактам, стоимость МЭГ в ноябре составила 1 390–1 400 долл./т, спотовые цены в декабре варьировались от 1 540 до 1 700 долл./т. В Китае максимальный уровень соответствовал последней цифре — 1 700 долл./т.

Попытки некоторых покупателей снизить цену ниже 1 600 долл./т не увенчались успехом. В начале 2008 года они номинировались по ценам компаний Shell (1 630 долл./т) и Sabic (1 590 долл./т). Аналогичные изменения цен затронули и контракты в США, в то время как в Европе, несмотря на более слабый спрос и небольшие объемы поставок, произошло увеличение контрактной цены МЭГ до 1 800 долл./т.

На рынке полиэфиров сложилась интересная ситуация: исходное сырье (МЭГ) дороже целевого продукта (ПЭТ), причем во всех регионах мира (табл. 3).

Полиэтиленерефталат (ПЭТ)

В табл. 3 приведены данные для ПЭТ волоконного (или стандартного) типа. Конкурирующий с ним сегодня пищевой ПЭТ, обычно используемый для переработки в преформы, а затем в бутылки, специально не рассматривается.

Во всех регионах во II полугодии 2007 года цены на ПЭТ выросли по сравнению со II кварталом 2007 года, в том числе в азиатском регионе — на 150 долл./т, в США — на 140 долл./т, в Западной Европе — на 250 долл./т. Любопытно, что разница в ценах ПЭТ в этих регионах во II квартале сохранилась практически до конца 2007 года. Так, между ценами в Азии и США разница составляла около 450 долл./т, США и Западной Европой — 100 долл./т, Западной Европой и Азией — около 350 долл./т. При этом ощутимый подъем, как правило, следовал за ростом цен на нефть — с сентября до конца 2007 года.

Самым крупным производителем

Таблица 3. Динамика цен на товарные полимеры во II полугодии 2007 года

Полимер	Регион	Цена, долл./т						
		II кв. 2007 г.		III кв.		IV кв.		
		июль	август	сент.	октябрь	ноябрь	декабрь	
ПЭТ ⁽¹⁾	Азия/	1 120	1 140	1 175	1 225	1 225	1 285	1 275
ПП ⁽¹⁾	Дальний Восток	1 290	1 340	1 370	1 370	1 370	1 395	1 435
ПЭТ ⁽²⁾	США	1 585	1 620	1 625	1 595	1 625	1 670	1 725
ПП ⁽²⁾		1 435	1 400	1 400	1 400	1 435	1 435	1 410
ПЭТ ⁽²⁾	Западная	1 455	1 550	1 515	1 560	1 600	1 650	1 660
ПП ⁽²⁾	Европа	1 630	1 720	1 690	1 745	1 790	1 850	1 865

Базис поставки: 1) – CFR, 2) – Delivered

ПЭТ является итальянская компания M&G, владеющая 10 % мировых мощностей, за ней идет американская Eastman (9 %). Обе эти компании, специализирующиеся преимущественно на выпуске пищевого (высокомолекулярного) ПЭТ, придерживаются стратегии повышения рентабельности производства, а не увеличения своей и без того высокой доли на рынке. Странам азиатского региона, наоборот, присуще наличие большого количества мелких производителей ПЭТ.

1 ноября 2007 года в итальянском г. Оттана запущена линия поликонденсации ПЭТ, в результате чего мощность предприятия выросла до 150 тыс. т/год, а суммарные мощности компании Equipolymere в Европе достигли 485 тыс. т/год. Амбициозные планы у фирмы South Asian Petrochemical (Индия), которая собирается к середине 2007 года увеличить мощность с 400 до 600 т/сут ПЭТ на заводе в г. Халдла (штат Западная Бенгалия). Кроме того, планирует построить завод ПЭТ в США (штат Джорджия).

Если для стандартного ПЭТ, перерабатываемого в волокна и нити, ситуация в мире по производству и потреблению продукции достаточно стабильна и прозрачна, то в области производства пищевого ПЭТ для упаковки, в первую очередь, для бутылок, она выглядит сложнее и неопределенной. В 2006 году мировое потребление такого гранулята составило 13 млн т (примерно 1/3 мирового спроса ПЭТ); 80 % из этого количества идет на изготовление бутылок — для газированных напитков (35 %), обычной воды (25 %) и остальных напитков — 18 %.

Нестабильность во многом характеризуется довольно противоречивыми направлениями развития в сфере пищевого ПЭТ: с одной стороны, вводятся мощности, с другой — сокращаются или продаются действующие, а также появляются сообщения о замене ПЭТ упаковки на полипропиленовую и полилактидную. Так, в феврале 2007 года East-

man Chemical продала свое подразделение по выпуску ПЭТ, расположенное в Сан-Роке (Испания), компании La Seda в Барселоне. К аналогичному решению пришла и известная американская компания Wellman, продавшая свое производство ПЭТ мощностью 55 тыс. т/год в Голландии компании Sun European Partners. Упомянутые фирмы, пользующиеся высоким авторитетом в «полиэфирном» бизнесе, вероятно, решили расстаться с бутылочным ПЭТ в предчувствии того, что на смену буму, как правило, приходит кризис. Не обойдет он, к сожалению, в недалеком будущем этот сектор и на российском рынке. Волоконный бизнес, как показывает мировая практика на протяжении многих лет, менее уязвим.

По заявлению генерального директора компании G.S.I. Global Service Int. (Италия) Франческо Занчи, в ближайшие годы перепроизводство ПЭТ будет наблюдаться практически во всех регионах мира, включая активно развивающиеся страны Азии и Ближнего Востока. Кроме того, мировые цены на пищевой ПЭТ неустойчивы и зависят от конъюнктуры рынка сырья, где периодически возникают проблемы, поэтому Global Service Int. ведет переговоры с Лондонской биржей о возможности использования фьючерсных контрактов в торговле ПЭТ.

Перепроизводство ПЭТ неумолимо приближается

Как это не странно звучит, но перепроизводство пищевого ПЭТ раньше наступит в России, где 95 % этого полимера используется в производстве бутылок. В мире эта доля составляет менее одной трети, а 65 % — перерабатывается в волокна и нити. В России же лишь 4 % вырабатываемого ПЭТ используется в волоконной промышленности.

По разным оценкам, в 2009 или 2010 году ожидается превышение производ-

Таблица 4. Динамика цен на синтетические волокна во II полугодии 2007 года

Волокна, нити	Регион	Цена, долл./т						
		II кв. 2007 г.	III кв.			IV кв.		
			июль	август	сент.	октябрь	ноябрь	декабрь
ПАН жгут, 3,3 дтекс	Азия/ Дальний Восток ⁽¹⁾	2 105	2 235	2 300	2 335	2 325	2 325	2 285
ПЭФ волокно, 1,7 дтекс		1 340	1 350	1 350	1 350	1 375	1 425	1 395
ПЭФ текстурированная нить, 167 дтекс		1 590	1 640	1 640	1 630	1 620	1 670	1 650
ПЭФ техническая нить, 1100 дтекс ⁽¹⁾		1 815	1 800	1 885	1 850	1 850	1 900	1 900
ПА текстильная нить, 77 дтекс		3 075	3 075	3 100	3 075	3 100	3 100	3 100
ПА техническая нить 940 дтекс		2 800	2 825	2 825	2 840	2 855	2 900	2 950
ПАН жгут, 3,3 дтекс	США ⁽²⁾	2 400	2 430	2 465	2 465	2 530	2 585	2 585
ПЭФ волокно, 1,7 дтекс		1 840	1 890	1 890	1 850	1 870	1 890	1 970
ПЭФ текстурированная нить, 167 дтекс		2 510	2 620	2 620	2 620	2 620	2 675	2 675
ПЭФ техническая нить, 1100 дтекс ⁽²⁾		2 575	2 530	2 530	2 530	2 530	2 530	2 530
ПА текстильная нить, 77 дтекс [*]		5 115	5 170	5 170	5 170	5 060	5 060	4 950
ПА техническая) нить 940 дтекс [*]		5 170	5 225	5 225	5 225	5 225	5 335	5 225
ПАН жгут, 3,3 дтекс	Западная Европа ⁽²⁾	2 460	2 590	2 530	2 600	2 725	2 825	2 870
ПЭФ волокно, 1,7 дтекс		2 060	2 110	2 060	2 110	2 185	2 270	2 215
ПЭФ текстурированная нить, 167 дтекс		2 430	2 490	2 430	2 500	2 565	2 655	2 600
ПЭФ техническая нить, 1100 дтекс ⁽²⁾		2 565	2 630	2 565	2 640	2 775	2 890	2 740
ПА текстильная нить, 77 дтекс		4 620	4 640	4 620	4 290	4 885	5 060	4 950
ПА техническая нить 940 дтекс ^{(*}		4 585	4 695	4 585	4 255	4 850	5 030	4 910

Базис поставки: 1) – C+F, 2) – Delivered

* На основе ПА-66

ства над спросом примерно в 1,5 раза, что непременно поставит вопрос о поисках новых рынков сбыта. Так, к 2010 году мощности по производству ПЭТ в России могут достичь 1,2 млн т при прогнозируемом спросе 0,8 млн т. Так не пора ли сегодня задуматься о перспективах строительства новых и расширения действующих предприятий по переработке ПЭТФ в волокна в Твери, Солнечногорске, Калининграде, Благовещенске, Алабуге.

По сути, перед российской экономикой стоит вопрос: перепрофилировать производство с пищевого ПЭТФ на текстильный, либо закрывать эти производства или снижать мощности, повышая одновременно себестоимость гранул вплоть до полной ценовой неконкурентоспособности.

Экономике нужны волокна и необходимо следующее за их появлением развитие текстильной промышленности, однако российский бизнес не привык к подобным ситуациям, и его выбор неочевиден. Пока складывается впечатление, что производители до последнего момента будут надеяться на свои преимущества перед конкурентами и сохранение завоеванных сегментов сбыта, не принимая в расчет ни вступление более крупных местных игроков, ни экспансию в этот сектор подешевевшего импортного продукта.

Прогрессивные заменители

Любителям кратковременных дивидендов и активным сторонникам производства бутылочного ПЭТ следует помнить о растущем наступлении экологически и экономически более предпочтительных полимеров, способных в недалеком будущем заменить ПЭТ. В частности, с ростом обеспокоенности населения по поводу состояния окружающей среды производители пищевой упаковки, руководствуясь рекомендациями ЕС, начинают все больше использовать биоразлагаемые пластмассы вместо традиционных «вредных» материалов, например, ПЭТ.

Рынок биоразлагаемых полимеров будет расти в среднем на 17,3 % в год вплоть до 2012 года. По данным американской компании BCC Research, в 2007 году спрос на них в мире вырос на 32,3 % по сравнению с 2006 годом. Этому косвенно способствует и резкий рост цен на нефть, уменьшающий разницу в ценах на природные и синтетические полимеры в пользу первых, не говоря о неизбежном исчезновении нефтехимического сырья в XXI веке.

Другой показательный пример: компания Basell, которая рассматривает ПП марок Stretchene, разработанный специально для выдувного формования с вы-

тяжкой, в качестве альтернативы обычному стеклу и ПЭТ бутылочного ассортимента. Предложенные марки RP 1685 и RP 1968 отличаются от обычного ПП повышенными показателями жесткости, прозрачности и ударной вязкости.

Полипропилен (ПП)

ПП интересен не только своим растущим влиянием в области получения широкого ассортимента синтетических волокон и нитей, включая спанбонд/мелтблаун, пленочные нити, но и как перспективный материал для высвобождения ПЭТ из «бутылочного плена» и возвращения его в «родовое лоно» — производство ПЭФ-волокон. В этом очень заинтересованы текстильщики, в первую очередь в России, испытывающие дефицит собственного сырья в виде натуральных и химических волокон и нитей.

Как известно, рынок ПП — один из наиболее развивающихся в секторе полимерных материалов. К 2010 году мировое потребление ПП должно достичь 50 млн т при загрузке мощностей 80–85 %. Естественно, в этот объем, помимо волоконных марок (12 %), входят и не менее распространенные марки ПП для изготовления труб, пленок (БОПП), упаковки, мебели, пробок и др.

Самым большим и быстрорастущим

рынком сбыта ПП в обозримом будущем останется литье под давлением — совокупный рост здесь оценивается в 6,4 % в год, затем следует экструзия, а на долю этих двух секторов приходится 90–95 % переработки ПП.

Крупнейший рынок ПП в Азии — 16,8 млн т, далее следуют Европа и США. Суммарно эти 3 региона потребляют более 75 % мирового объема ПП. Определить, какую долю в указанных объемах составляют волоконные марки и как они распределены по регионам, задача довольно трудная. Можно лишь привести некоторые сведения, например, о том, что мировое производство спанбонда из ПП в 2006 году составило около 1,75 млн т, оно осуществляется на 265 поточных линиях, входящих в состав 85 предприятий.

Пока, независимо от структуры потребления ПП в мире, его производство стремительно растет. Так, в Китае в 2008 году должны быть введены новые производства ПП совокупной мощностью 6 млн т в год. В частности, компания Basell начала строительство в г. Гуанджоу второго производства ПП, на основе которого осуществлен выпуск композитов для автомобилестроения первоначальной мощностью 15 тыс. т/год. Крупнейшая индийская компания Reliance Petroleum Ltd. планирует к концу 2008 года запуск двух линий по производству ПП номинальной мощностью 450 тыс. т/год каждая в штате Гуджарат. Компания Mitsui Prime Advanced composites (Индия) построит в I квартале 2009 года в штате Раджастан производство ПП мощностью 15 тыс. т/год. Работа будет сконцентрирована на изготовлении автомобильных деталей, поскольку в настоящее время на индийском рынке они в дефиците.

Компания Petrochemical Ind. (Кувейт) планирует к концу 2008 года увеличить производственную мощность завода по выпуску ПП со 120 до 150 тыс. т в год.

Египетская компания Propylene and Polypropylene планирует в 2009 году построить в г. Порт-Саиде производство ПП мощностью 350 тыс. т/год, которое будет работать по технологии Basell-Spheripol. Компания Ineos Polyolefine в начале 2007 года увеличила мощность производства полиолефинов в г. Грейджмуте (Шотландия) с 50 до 285 тыс. т/год. На этом же заводе она планирует инвестировать внедрение в III квартале 2008 года новых технологий получения рэндом-сополимеров на основе этилена и пропилена с широким диапазоном индекса расплава, пригодных для изготовления упаковок и других пластиковых изделий методом выдувного формования.

В странах СНГ к полипропилену также проявляют повышенный интерес. В Казахстане, в районе Атырау (недалеко

от границы с Китаем), будет создан большой нефтехимический комплекс, оцениваемый в 7,5 млрд долларов, в составе которого будет функционировать установка получения ПП мощностью 400 тыс. т/год, из них 50 % планируется экспортировать. Россия продолжает наращивать мощности ПП: во II полугодии 2007 года освоен промышленный выпуск ПП, преимущественно экструзионных марок (индекс текучести расплава 2,0–4,4 г/мин), в ООО «Ставролен» (г. Буденновск, Ставропольский край), входящий в группу «Лукойл-Нефтехим». Проектная мощность производства, базирующегося на технологии Dow Chemical (США), составляет 120 тыс. т/год.

Вместе с успешно развивающимся ОАО «Нижекамскнефтехим» вышеупомянутое предприятие значительно утолило голод на российском рынке ПП и позволило за счет появления новых отечественных марок ПП заметно сократить импорт их аналогов, который и сегодня достаточно велик — 30 %. Этот показатель мог быть и ниже, если бы стоимость ПП на внутреннем и внешнем рынках, равно как и между его поставщиками, была сбалансирована в разумных пределах.

К 2010 году в России ожидается рост потребления ПП волоконного типа для изготовления тканых коробчатых мешков, пользующихся большим спросом для упаковки продукции сельского хозяйства и цементной промышленности, на 78 % по сравнению с 2006 годом.

В Азии и Западной Европе цены на ПП волоконного типа во II полугодии 2007 года по сравнению со II кварталом того же года выросли соответственно на 150 и 250 долл./т. В США, очевидно ввиду освоения нового крупного производства компанией Basell, цена ПП снизилась

на 25 долл./т, но оставалась на протяжении всего периода ниже стандартного ПЭТ.

В азиатском регионе цены на ПП, как и на другие крупнотоннажные полимеры (полиэтилен, ПВХ, полистирол и др.) выросли в связи с сокращением предложения и удорожанием исходного сырья — пропилена. В конце февраля — начале марта 2008 года цены на ПП на азиатском рынке продолжали расти, преодолев отметку 1500 долл./т, в связи с повышением спроса, вызванного истощением запасов у переработчиков.

Китайские производители волокон отказались от услуг внутреннего рынка и предпочли закупать ПП по импорту в Южной Корее, Индии и Тайване по цене 1 520 долл./т (CFR, Китай).

В США, как отмечалось выше, ситуация не совсем ясна, возможно, она зависит от каких-то конъюнктурных соображений.

Высокий спрос на ПП в Западной Европе, стартовавший в июле 2007 года и продолжавший опережать предложение в последующие месяцы в III квартале вызвал резкое повышение цен, которое к концу 2007 года достигло рекордного уровня.

Помимо вышеназванных причин, столь высокие цены стали результатом технических неполадок на ряде европейских заводов, случившихся в период пикового спроса. Кроме того, ряд компаний, в частности Ineos, Basell, Dow Chemical и Repsol периодически останавливали по разным причинам свои производства в Нидерландах, Германии и других странах. Ожидавшаяся стабилизация цен на ПП в IV квартале 2007 года не увенчалась успехом из-за существенного скачка цен на сырую нефть.

Еще более нестабильна ценовая по-

Рис. 2. Фактическое и прогнозируемое изменение доли фабричного потребления различных видов волокон в Китае

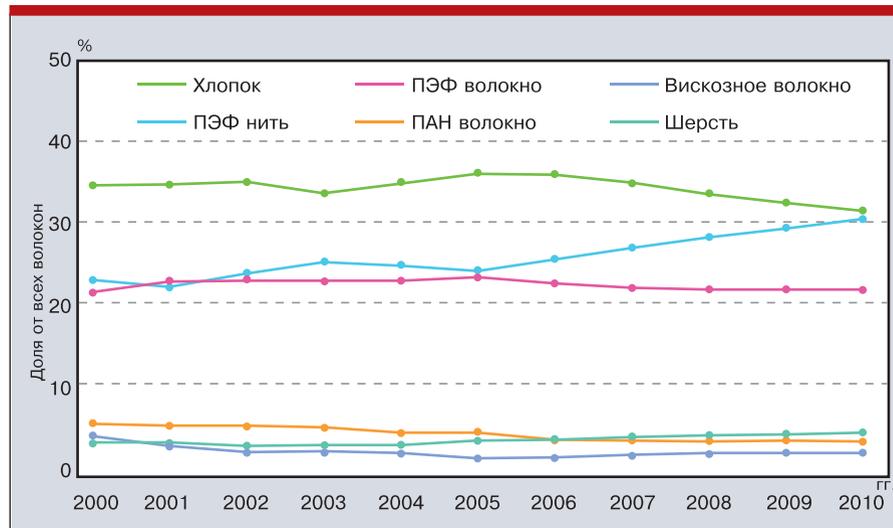


Рис. 3. Динамика стоимости полиэфирного волокна и хлопка в 2007 году



литика по ПП в России. Несмотря на оптимистичный рост объемов производства: за 9 месяцев 2007 года выпущено на 64 % больше, чем за тот же период 2006 года, стратегия цен между действующими предприятиями в Томске, Москве, Уфе, Нижнекамске и Буденновске не выработана, равно как и не согласован марочный ассортимент. Рынок запутан посредниками и дилерами, покупатели находятся в постоянном поиске и недоумении: почему при значительном расширении производства и ассортимента импортозамещающей продукции цены растут, да еще при этом резко отличаются у различных продавцов.

Российским компаниям предстоит решить важную задачу выхода на экспортные рынки, которая заметно облегчается высокими мировыми ценами на ПП. После отмены правительством РФ экспортной пошлины оживился вывоз ПП из страны. С января по сентябрь 2007 года общий объем экспорта по сравнению с аналогичным периодом 2006 года увеличился на 76 % и достиг отметки 33,17 тыс. т. Однако крайне важно сохранить оптимальный баланс между благоприятными условиями на внутреннем рынке и интересами бизнеса на внешнем.

Полиакрилонитрильный (ПАН) жгут

В отличие от других видов химических волокон, разница в ценах на ПАН-жгут 3,3 дтекс в различных регионах сравнительно невелика (табл. 4) — самый дешевый в Азии, самый дорогой в Западной Европе. Правда, разница в цене между этими регионами также выросла: во II квартале 2007 года она составляла 350 долл./т, а к концу года — 600 долл./т. США сохранили промежуточное положение.

За указанный период стоимость ПАН-жгута в азиатском регионе и США под-

нялась почти одинаково — на 180 долл./т, в Западной Европе — заметно выше — на 410 долл./т. В последнем случае цены в течение полугодия повышались плавно, немного напоминая динамику изменения цен на нефть в исследуемый промежуток времени (рис. 1).

В первых двух регионах (табл. 4) в значительной мере можно говорить не о росте цен, а об их волатильности.

Полиэфирное (ПЭФ) волокно

Во всех регионах, согласно данным табл. 4, цены на ПЭФ волокно 1,7 дтекс во II полугодии 2007 года выросли, но что любопытно, не столь значимо — от 50 до 150 долл./т.

Одной из причин относительной стабильности цен на ПЭФ-волокна и нити по-прежнему являются их доминирующая роль в мировом балансе текстильного сырья и опережающие темпы развития спроса и предложения. И там, где

это проявляется в большей степени, следует ожидать благоприятной ценовой конъюнктуры, например, в Азии/Дальний Восток. Данные представлены в таблице 5.

Добавим, что во Вьетнаме две государственные компании Textile and Garnet Group (Vinatex) и Vietnam National Oil and Gas (Petro Vietnam) совместно инвестировали 125 млн долларов для развития производства ПЭФ волокон. Другим важным моментом является и то, что доля потребления ПЭФ волокон и нитей в сумме (50 %) опережают хлопок (30 %), и эта ситуация, в частности в Китае, сохранится и в будущем (рис. 2).

Полиэфирные нити

В таблице 5 представлены все наиболее крупные производители. На производство ПЭФ нитей, главным образом текстильных, приходится более 50 % от общего выпуска нитей.

Цены ПЭФ текстурированной нити 167 дтекс во II полугодии 2007 года плавно росли во всех регионах и к концу года повысились: в Азии — на 60 долл./т, США — на 165 долл./т, Западная Европа — 170 долл./т, то есть меньше там, где сосредоточены крупные мощности (табл. 5). При этом стоимость ПЭФ текстурированной нити в США (2 675 долл./т) и Западной Европе (2 600 долл./т) почти на 1 000 долл./т дороже, чем в азиатском регионе (1 650 долл./т). Отсюда, наверное, и следует ожидать экспансии данной продукции на мировом рынке.

ПЭФ техническая нить 1100 дтекс постепенно вытесняет другие виды химических нитей в резинотехнической и шинной промышленности, производстве геотекстильных нетканых материалов типа георешеток или геосеток. Поэтому интерес к ценам на них вполне оправдан и в то же время не вызывает беспо-

Таблица 5. Мощности крупнейших компаний по ПЭФ волокнам и нитям в 2007 году по регионам

Страна	Нити, тыс. т		Штапельное волокно, тыс. т	Всего, тыс. т
	текстильные	технические		
Китай	5 449	24	2 325	8 398
Индия	846	—	780	1 626
Тайвань	961	94	830	1 885
Япония	446	106	506	1 058
Южная Корея	213	41	749	1 003
Индонезия	347	—	325	672
Мексика	80	11	275	366
США	20	118	420	568
Пакистан	—	—	260	260
Итого	8 362	394	6 470	15 856

Таблица 6. Цены на некоторые виды волокон в 2007 году

Волокна, нити	Регион	Цена, долл./т						
		II кв. 2007 г.	III кв.		IV кв.			
			июль	август	сент.	октябрь	ноябрь	декабрь
Хлопок (C+F)	Евразия	1 275	1 475	1 430	1 540	1 540	1 520	1 520
Вискозное волокно, 167 дтекс	Китай	2 400	2 725	2 750	2 875	2 900	2 920	2 875
Вискозная текстильная нить, 132 дтекс	Китай	4 250	4 250	4 250	4 275	4 400	4 425	4 375
Нить спандекс, 44 дтекс	Китай	12 325	10 660	10 475	10 765	10 525	10 500	10 200
Нить спандекс, 44 дтекс	США	9 515	–	–	9 750	9 350	9 350	9 570
Нить спандекс, 44 дтекс	Зап. Европа	–	12 450	12 485	–	–	13 520	13 520

койства. При отмеченном ранее росте стоимости сырой нефти изменение цен на ПЭФ техническую нить во II полугодии 2007 года можно считать вполне оправданным: в азиатском регионе она выросла на 85 долл./т, в Западной Европе — на 175 долл./т, а в США, напротив, упала на 45 долл./т.

Полиамидные нити

Остановимся на ПА текстильной гладкой нити 77 дтекс и ПА технической (кордной) нити 940 дтекс. Эти нити могут быть получены из ПА-6 (поликаприд) или ПА-66 (полигексаметиленадипинат). Выпуск того или иного вида обусловлен как историческими — ПА-66 (нейлон) появился впервые как волокнообразующий синтетический полимер, так и технико-экономическими причинами (включая сырьевую базу), которые в последние десятилетия складываются в пользу ПА-6, для которого цена обычно ниже на 10%. В табл. 5 включены нити из того и другого полимера.

ПА текстильная нить 77 дтекс во II полугодии 2007 года поднялась в цене по сравнению со II кварталом в Азии (на 25 долл./т), Западной Европе (на 330 долл./т), а в США при абсолютной самой высокой стоимости (5 000 долл./т) снизилась на 165 долл./т.

Для ПА технической (кордной) нити ценовая ситуация более ровная: во всех регионах к концу 2007 года цены повысились в среднем на 50–350 долл./т, оставаясь при этом самыми низкими в Азии (2950 долл./т) и намного выше в США и Западной Европе (соответственно 5 225 и 4 910 долл./т). Правда, в последних двух регионах речь идет о нитях из ПА-66.

Другие волокна и нити

В таблицу 6 включены хлопок и хорошо известные виды химических волокон и нитей, в ряде случаев выполняющих роль альтернативного сырья рассмотренным выше синтетическим материалам и, таким образом, влияющих на це-

новую ситуацию в этом секторе. Котировки хлопка во многом зависят от текущих цен на химическое сырье. Так, в рассматриваемый период — со II квартала 2007 года стоимость хлопка в мире к концу года резко увеличилась на 245 долл./т, достигнув давно забытого уровня — 1 520 долл./т. Причины, очевидно, глубже, нежели изменение курса валют доллар/евро.

Из химических волокон ближе всех к хлопку по текстильно-технологическим свойствам и взаимозаменяемости сырья для готовой продукции находится вискозное волокно 1,7 дтекс. Однако платить за него приходится больше, чем за хлопок и ПЭФ волокно (рис. 3). Поэтому не удивительно, что тенденция изменения цены вискозного волокна во II полугодии 2007 года, например в Китае, оказалась практически идентичной по сравнению со II кварталом и выросла на 475 долл./т (табл. 6). Повышение стоимости вискозной текстильной нити 132 дтекс не столь разительно — на 125 долл./т, хотя применение ее, особенно для одежды, по-прежнему актуально.

Цены на высокоэластичную полиуретановую нить спандекс (в данном случае 44 дтекс) заметно различаются по регионам (табл. 6). Сравнительно стабильными, на относительно низком уровне во II полугодии 2007 года они оставались в США — в пределах 9 500 долл./т, в Западной Европе отмечен их рост более чем на 1 000 долларов, а в Китае, напротив, снижение на 2 000 долл./т.

Формирование цен на спандекс значительно сложнее, чем для других химических волокон и нитей. Помимо стоимости широкой гаммы дефицитного и дорогого сырья (диизоцианаты, низкомолекулярные полиэфиры, диамин и т. д.), существует несколько технологий получения нитей типа спандекс, выпускаемых разными фирмами под соответствующими торговыми марками: вайрин (мокрый способ формирования), ликра (сухой способ формирования), дорластан (из расплава). Этим, вероятно, и объясняется разброс цен по странам-производителям.

Тем не менее, объемы производства и потребления высокоэластичных нитей в мире в последние годы активно расширяются, что способствует появлению новых комфортных и специальных видов нижней, верхней одежды и других уникальных изделий. Печально, что с этим подъемом совпала окончательная ликвидация единственного в России и Восточной Европе производства нити спандекс в ОАО «Сибур-Волжский».

Да если бы только это. Сегодня в России практически отсутствует производство ПЭФ-волокна, сокращается выпуск ПА-нитей текстильного и технического назначения, полностью отсутствует производство вискозных нитей, близок конец выпуска ацетатных нитей. Все это отбрасывает страну все дальше от того времени, когда она стояла в ряду ведущих держав в области химической и текстильной технологии и обладала мощным промышленным потенциалом в этой крайне важной народнохозяйственной сфере.

Существенной, хотя и не единственной, причиной стагнации или непоявления целых сегментов производства в России остается монополизация рынков и следующий за ней дефицит сырья. Бизнес и финансы, готовые отправиться в любой сектор, обеспеченный спросом, не вступают в строительство производств, поскольку ни в одном случае не могут быть уверены в том, что получат сырье для своей работы и далее — смогут сохранить свой бизнес, если он станет привлекательным. А производителям сырья выгоднее отправлять его на экспорт, нежели ограничивать торговую активность своей территорией или пытаться заходить в последующие переделы.

Именно эти проблемы должны решаться и не решаются с помощью инструментов государственной политики — таможенного и налогового регулирования, предоставления льгот в стратегических и новых направлениях, законодательных гарантий и защиты от всех видов агрессии по отношению к развивающимся компаниям, ориентированным на инвестиции. □

Грузовой российский авторынок — рай для переработчика

Российский рынок тяжелых грузовиков растет быстрее, чем могут наращивать свое производство основные отечественные игроки

Евгения Данилова



Рынок грузовых автомобилей в России не только растет, но и серьезно меняется. Новая экономика предъявляет новые требования к коммерческим автомобилям. На растущий рынок приходят ведущие мировые производители, с тем чтобы окончательно на нем закрепиться.

Российский рынок грузовых автомобилей

С 2002 года в России наблюдается резкое увеличение продаж коммерческого автотранспорта — на 15–20 % в год.

Продажи новых грузовиков быстро растут, ужесточается конкуренция между отечественными и иностранными брендами, происходит экспансия зарубежных компаний на российский рынок. Помимо отечественных предприятий, в России работают все крупнейшие европейские производители машин, а также компании из Китая. Ряд иностранных компаний строит собственные заводы по выпуску грузовиков и автокомплектующих. Отрасль, что называется, на подъеме.

По мнению экспертов, благоприятная ситуация на рынке грузовых автомо-

билей вызвана увеличением объемов жилого, транспортного и промышленного строительства в стране. По данным Росстата, рынок жилищного строительства в 2007 году вырос до 2,824 трлн рублей. Еще быстрее развивалось строительство дорог — в прошлом году рынок вырос на 40 %. Так, если в 2007 году общий объем строительства на данном рынке составил 770 млрд рублей, то к 2008 году он может превысить 1 трлн рублей.

Значительную поддержку развитию грузового транспорта оказывает продолжающийся бум на автотранспортные перевозки, которые по доступности и возможности доставки «от двери до двери» пользуются значительно большей популярностью, чем остальные виды перевозок. Участники рынка прогнозируют, что такое бурное развитие сохранится еще несколько лет, после чего рынок стабилизируется.

По данным агентства Abarus Market Research, общий объем рынка грузовиков в России (включая легкие коммерческие) составил 327 600 штук, увеличившись по сравнению с 2006 годом на 26 %. В последующие годы рост замедлится, но не прекратится: Abarus прогнозирует, что в этом году рынок вырастет на 21,4 %, в 2009 году — на 17,3 %, в 2010 году — на 14 %. Агентство полага-

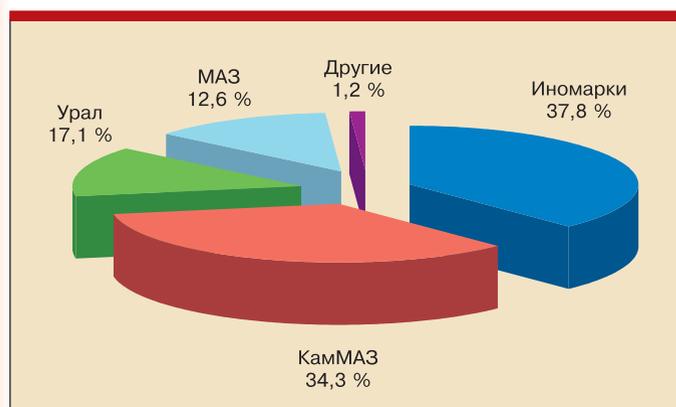


Диаграмма 1.
Структура российского рынка грузовиков массой более 14 т (I квартал 2008 года)

Таблица 1. Применение полимерных материалов в автомобилях КамАЗ-65115, 6520

Наименование материала	Основные детали	Объем применения по моделям и годам, кг/авт.			
		65115		6520	
		2005	2008	2005	2008
АБС	Детали интерьера и экстерьера (надоконная полка, корпус зеркал)	7,1	2,1	6,87	1,87
АБС/Поликарбонат	Воздухозаборники, детали интерьера	2,75	–	2,65	11,65
ПВХ	Трубки, профили, отделочные материалы панели приборов, обивка пола	7,5	15,0	6,21	13,7
Полиакрилаты (ПММА)	Аэродинамические козырьки, фонари	4,0	4,0	4,0	4,0
Полиамид (ПА)	Конструкционные детали, крыльчатка вентилятора двигателя, тормозные трубопроводы	6,28	7,0	7,12	7,2
Полипропилен (ПП)	Воздухозаборники, надоконная полка, кожухи вентилятора, трубопроводы, конструкционные детали	4,44	17,0	6,0	18,3
Полиуретан (ПУ и ППУ)	Набивки сидений, термошумоизоляция, детали интерьера, декоративные знаки, детали подвески	14,86	30,5	15,69	31,1
Полиэтилен (ПЭ)	Заглушки, облицовки, кожухи, крылья	3,84	4,0	5,93	6,0
Полиэфирный стеклопластик	Детали «нижнего пояса», боковая защита, аэродинамические обтекатели	34,4	–	38,0	–
ПолиДЦПД	Детали «нижнего пояса»	–	31,5	–	31,5
Фторопласт	Конструкционные детали	1,1	1,1	1,09	1,1
Композиционные формованные материалы	Обивка крыши, обивка двери	9,4	5,0	9,4	5,0
Другие		0,85	1,0	0,55	0,8
Всего		96,6	118,0	103,5	132,2

ет, что при сохранении нынешней динамики роста к 2010 году российский рынок грузовых автомобилей может достичь 530 тыс. единиц, то есть увеличит-

Объем рынка грузовых автомобилей в России к началу 2008 года составил 327 600 штук, увеличившись за год на 26 %.

ся на 60 %, а к 2012 году может достичь объема в 600–650 тыс. единиц.

Весь российский рынок грузовиков в 2007 году достиг 382,4 тыс. машин. В I квартале 2008 года на долю продаваемых иномарок массой более 14 т пришлось 37,8 %, «КамАЗ» занял второе место — 34,3 %, «Урал» — 14,1 %, «МАЗ» — 12,6 %, на долю остальных игроков пришлось 1,2 %.

В целом по стране производство грузовых автомобилей за 2007 год выросло на 15–17 % и составило около 288 тыс. единиц. На долю 3-х крупнейших российских производителей («ГАЗ», «КамАЗ», «УАЗ») в общем производстве автомобилей грузоподъемностью свыше 6 т — пришлось 77,5 %.

Отечественные производители увеличили выпуск грузовых автомобилей. Так, группа компаний «ГАЗ» произвела всего 159,6 тыс. авто, рост составил 11 % по сравнению с 2006 годом. На «КамАЗе» было произведено 52,6 тыс. авто. Компа-

нии не хватает существующих мощностей — она планирует расширяться. В 2008 году намечено собрать 65 тыс. грузовиков и значительно увеличить объем

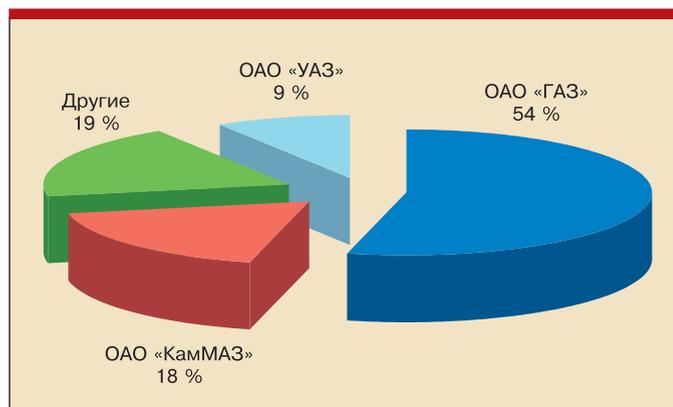
продаж.

В производстве грузовых автомобилей стала заметна другая тенденция — увеличение иномарок российской сборки. В 2007 году было изготовлено 15,7 тыс. грузовиков, доля в общем производстве составила 5,5 %. Основные произ-

водители иномарок: «ТатАЗ» — 10 469 автомобилей, 4290 — Isuzu, грузовики Tata (завод «Амур» в Свердловской области, 616 штук), Volvo (сборочный проект компании в Зеленограде, 492 единицы), Iveco и Hyundai.

Импорт новых грузовиков всех классов увеличился на 31 % и составил 67 тыс. авто. Прирост продаж большой семерки — DAF, Mercedes-Benz, IVECO, MAN, Renault Truck, Scania, Volvo увеличился в 2,2 раза. Volvo продано 4456 новых и 4876 подержанных, Scania — 5137 новых и 1176 подержанных, MAN — 4085 новых и 3015 подержанных,

Диаграмма 2. Производство грузовых автомобилей в России (2007 — начало 2008 года).



Mercedes-Benz — 1784 новых и 2635 подержанных, IVECO — 1590 новых и 1635 подержанных, Renault — 1142 новых и 2302 подержанных.

Российский рынок тяжелых грузовиков растет быстрее, чем могут наращивать свое производство основные отечественные игроки. Спрос на грузовую технику остается очень высоким и поэтому многие крупнейшие иностранные концерны, заявили о своих планах выпуска грузовиков в России.

Так, Volvo Trucks строит под Калугой завод, который будет собирать в год 10 тыс. грузовых автомобилей Volvo и 5 тыс. Renault, запуск завода запланирован на 2009 год. Шведская Scania, которая лидирует по продажам новых грузовиков в России, собирается построить завод по производству тяжелых грузовиков мощностью 10 тыс. в год. Заявлял о желании построить завод в России и Daimler. Думает о такой возможности MAN, имеющий производство в соседней Польше.

Таким образом, следующие три года станут благоприятными для развития производства и продаж грузовых автомобилей. При относительной дешевизне

Импорт новых грузовиков всех классов в течение 2007 года увеличился на 31 % и составил 67 000 машин.

энергоресурсов и рабочей силы в России европейцам выгодно увеличивать свои производственные мощности на территории РФ. Новые заводы имеет смысл строить при объеме от 5 тыс. до 7 тыс. автомобилей в год, а при годовом выпуске 10–15 тыс. они окупятся достаточно быстро.

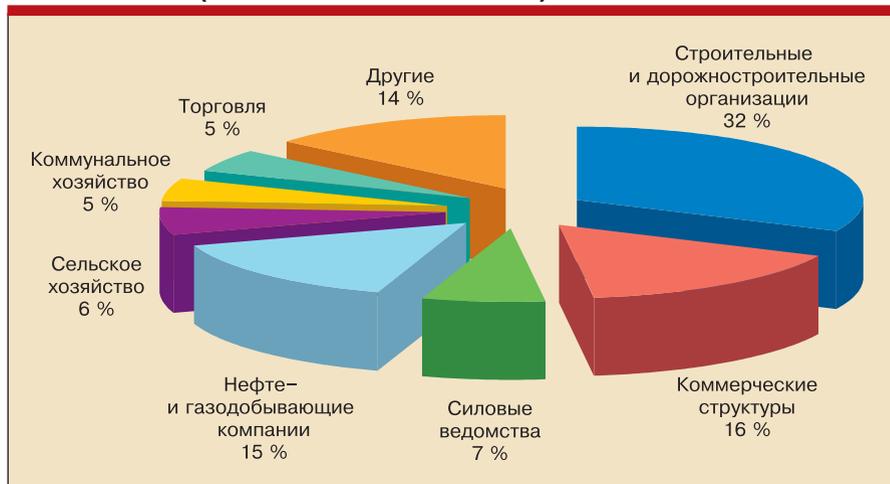
Полимеры в грузовых авто

Несмотря на успехи отечественных предприятий в производстве грузовых автомобилей, общее положение дел на производствах оставляет желать лучшего. С 90-х годов прошедшего столетия

Диаграмма 3. Производство отечественных и иностранных грузовиков в России (2007 — начало 2008 г.)



Диаграмма 4. Потребители отечественных грузовых автомобилей (по статистике «КамАЗа»)



достаточно медленно производится модернизация оборудования, внедрение новых технологий и материалов. Однако за последние 3-4 года наметилась обратная тенденция: старые модели автомобилей модернизируются, внедряются

около 170 кг полимеров, а в новых моделях — более 200 кг.

А как на «КамАЗе»?

Татарстанский «КамАЗ» еще в 2005 году принял инновационную программу и совместно с предприятиями-партнерами начал освоение и внедрение различных полимерных материалов, что было необходимо для повышения потребительских свойств автомобиля и его экологичности, снижения стоимости машины.

На сегодняшний день по сравнению с 2004–2005 гг. количество и качество используемых пластиков на предприятии «КамАЗ» значительно изменилось. (См. таблицу 1).

При изготовлении пластмассовых деталей на отечественных предприятиях, в частности на «КамАЗе», используются пластики как отечественных, так и иностранных компаний — ППУ производства «Изолан» (Владимир) и «Конфо-

новые технологии производства автомобилей — значительно более экологичных, с меньшим потреблением топлива, облегченной кабиной и другими усовершенствованиями.

В современных грузовых автомобилях из полимерных материалов изготавливают детали кузова, двигателя и интерьера кабины, топливо- и воздухопроводы, электропроводку, фурнитуру и пр.

Внедрение новейших полимерных материалов в современных грузовых автомобилях является приоритетным направлением развития как иностранных,

При сохранении динамики к 2010 году российский рынок грузовых автомобилей может достичь 530 000 единиц.

так и отечественных автопредприятий. Полимерные составляющие современных марок грузовых автомобилей — Volvo, Scania, MAN и других — приблизительно сопоставимы и составляют 5–6 % от общей массы автомобиля. Доля пластика остается практически неизменной. Вероятно, это связано с тем, что применение полимерных материалов по сравнению с металлами значительно увеличивает стоимость автомобиля, а производители стараются держать баланс цена-качество. В отечественных грузовых машинах до последнего времени применялось 2–3 % различных полимерных материалов.

Так, например, в 9-тонном автомобиле «КамАЗ» содержится в среднем

рум» (Владимир), композиты на основе полипропилена производства «Полипластик» (Москва) и сополимер пропилен-полиэтилен производства «Уфаоргсинтез», стеклонаполненный ППУ — Bayer (Германия), полиДЦПД (Франция) и др.

Бурный рост производственных мощностей по выпуску грузовых машин, последующее увеличение объемов использования новых полимерных материалов для изготовления деталей и автокомпонентов требуют планового развития производства комплектующих в России, где частный бизнес приступит к освоению растущего рынка, а государство поддержит развивающуюся отрасль системой преференций и созданием соответствующих комплексных программ. [1]