

ТАМАРА ХАЗОВА: «Переработка полимеров в РФ на 30 % опережает их производство»



Тамара Хазова, представитель компании ЗАО «Альянс-Аналитика»

О состоянии и развитии рынка полимерных изделий в РФ рассказала **Тамара Хазова**, представитель компании ЗАО «Альянс-Аналитика». Она охарактеризовала этот рынок как бурно развивающийся: спрос на изделия из полимеров превышает предложение более чем на миллион тонн. И это — несмотря на то, что за последние 10 лет было открыто множество новых предприятий.

Экспорт/импорт

Сегодня в Россию импортируются многие виды изделий из полимеров. Так, в 2010 году их импорт превысил экспорт на 1315,7 тыс. т. Что касается структуры импорта и экспорта, то по некоторым группам изделий импорт превосходит экспорт (см. рис 1). Тем не менее положительное внешнеторговое сальдо отмечается уже для многих видов полимерных изделий — профильно-погонажных, напольных и настенных покрытий, тары и упаковки, листов, труб, что связано с бурным развитием данных производств в последние годы.

Вместе с тем, в Россию продолжают импортироваться значительные объемы полимерных пленок, волокон и нитей,

изделий культурно-бытового, а также промышленного назначения. Импорт последних превышает экспорт в 8 раз, так как в стране крайне мало производится инженерных пластиков, малотоннажных полимеров, имеющих высокие эксплуатационные характеристики.

Развитие сегментов

За последнее десятилетие в РФ появились новые виды продукции из полимеров, такие как кровельные, мембранные и изоляционные материалы, нетканые материалы типа спанбонд и мельблун, вспененные гибкие материалы для строительства, теплоизоляционные плиты из ПС общего назначения X-PS, георешетки и геосетки, тара из ПЭТ, ПК, профильно-погонажные изделия. Особенно быстрыми темпами росло производство тары из полиэтилентерефталата и поликарбоната. Так, в 2000 году такая продукция в РФ не выпускалась, а уже в 2010 году ее выпуск превысил полмиллиона тонн (525,8 тыс. т). Практически такими темпами росло производство профильно-погонажных изделий.

Положительную динамику развития продемонстрировали производство пленок и листов. Выпуск данных изделий за последние 10 лет заметно превысил их импорт. Эти рынки получили также качественное развитие: в стране появились производители новых видов многослойных пленок, пленок из ПС, ПЭТ и ПММА (см. рис. 2).

Сырьевое обеспечение — большой вопрос

Основным тормозом для развития переработки полимеров, по мнению спикера, является катастрофическая нехватка сырья: в последнее десятилетие рост производства полимерных изделий превысил рост производства полимеров на 30 %.

Сегодня наблюдается профицит спроса над мощностями по ПВХ, ПП, ПЭТФ, практически полностью использованы

мощности по ПЭ и ПС. Запуск производства ПЭТФ в Калининградской области, предстоящее строительство завода ПЭТ в Кабардино-Балкарии, а также ввод в эксплуатацию в 2013 году производства ПП в Тобольске отчасти решат эту проблему.

Однако в РФ ощущается дефицит пиролизных мощностей для обеспечения производителей полимеров мономерами. Напомним, что процесс пиролиза позволяет получать как базовые мономеры — этилен, пропилен, так и олефины более сложного строения (изобутилен, бутadiен), а также важный ароматический углеводород — бензол. Именно эти соединения служат основой нефтегазохимической промышленности. В качестве сырья на пиролизных мощностях можно перерабатывать легкие углеводороды (пропан, бутан и их смеси, на отдельных печах — этан), ШФЛУ и нефть. Варьирование номенклатуры входящего сырья пиролиза позволяет управлять соотношением выхода конечных продуктов процесса, что, в свою очередь, дает возможность гибко реагировать на рыночную конъюнктуру и сохранять высокую загрузку мощностей.

В 2010 году импорт полимерных изделий в Россию превысил экспорт на 1,316 млн т.

Согласно Плану развития нефтегазохимии до 2030 года, в стране намечается строительство по меньшей мере трех пиролизных печей, мощностью 1 млн т каждая. Их намерены строить «Сибур», «Нижнекамскнефтехим» и «Газпром нефтехим Салават». Однако для этого необходимо решить проблему обеспечения данных производств углеводородным сырьем.

Перспективы

Сегодня потребление в России полимеров на душу населения существенно ниже, чем в странах Евросоюза и в Китае.

Отставание формируется в первую очередь неприменением полимеров при строительстве дорог и систем водообеспечения/водоотведения, которые в нашей стране крайне неразвиты. ■

Рис. 1. Внешняя торговля в 2010 г.

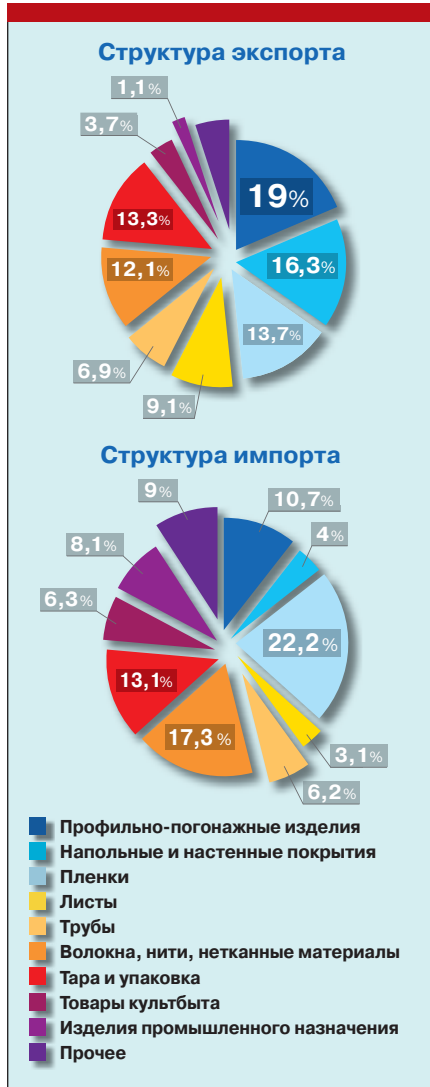


Рис. 2. Динамика развития рынка пленок в 2000–2010 гг.



Рис. 3. Инновационное развитие рынка листов в 2000–2010 гг.

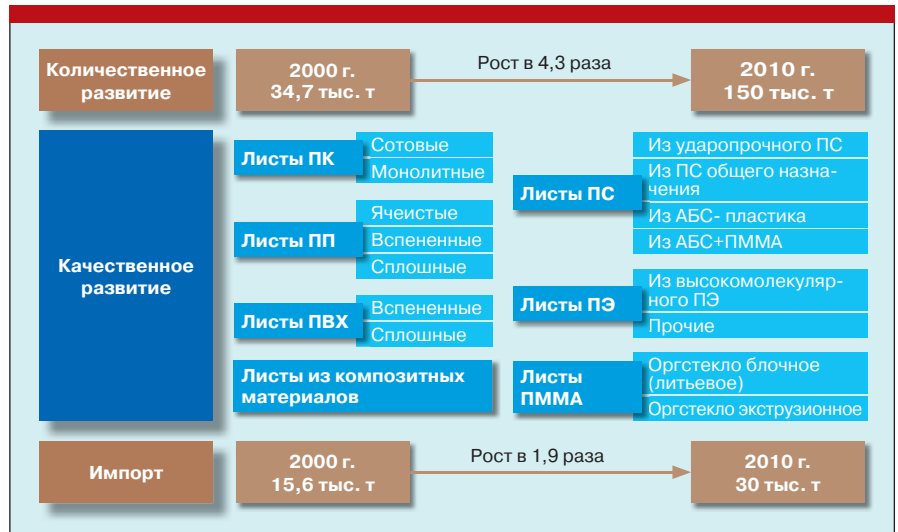


Рис. 4. Мощности, производство, спрос на ПЭ, ПП, ПВХ, ПС, ПЭТФ в 2010 г. в РФ, тыс. т

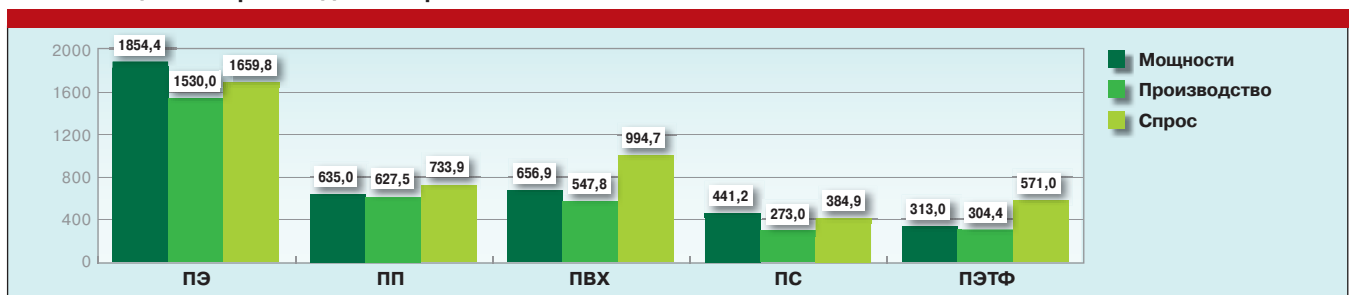


Рис. 5. Среднедушевое потребление крупнотоннажных пластмасс, кг

