

Купите куртку, и будет ПЭТФ



Российский рынок ПЭТФ-волокна в целом развивается согласно мировым тенденциям, но сохранение положительной динамики находится под вопросом. Без роста потребления ПЭТФ-волокна и нитей ситуация кардинально не изменится.

Александр Козлов, ведущий аналитик IndexBox Russia

Глобальный рынок ПЭТФ в настоящее время переживает этап стабильного роста, как в сфере производства, так и в области переработки. Эксперты отмечают средний рост производства ПЭТФ от 4 до 7% в год. При этом загрузка существующих мировых мощностей для выпуска полиэфирных волокон и нитей оценивается в 72-75%.

Большая часть выпускаемого в мире ПЭТФ идет на производство полиэфирных волокон и нитей (около 65%). ПЭТФ для текстильной отрасли имеет устойчивую тенденцию к росту потребления в связи с повышением уровня жизни в развивающихся странах (прежде всего в Индии, странах АТР) и в Китае. Объемы глобального производства натуральных волокон и нитей (хлопка, вискозы и особенно шерсти) ограничены, поэтому основной рост рынка дают именно полиэфирные волокна и нити, которые часто используются в смеси с натуральными. Увеличиваются также объемы выпуска продукции на основе полиэфирных нитей: штапеля, шинного корда, геосеток и геотканей для дорожного строительства, теплоизоляционных и кровельных материалов.

В частности, в сфере геотекстиля для дорожного строительства прогнозируется рост до 8% в год.

Около 27% ПЭТФ перерабатывается в преформы для производства упаковочной тары (в первую очередь — бутылок). Остальная часть рынка — пленочный ПЭТФ (для производства пленок) и другие области применения.

Отличительной особенностью ПЭТФ является простой и эффективный рециклинг. Поэтому существенное влияние на глобальный рынок оказывает рост объемов вторичного использования отходов пищевого ПЭТФ (ПЭТФ-бутылок), большая часть которых перерабатывается в широкую гамму штапельных воло-

го ПЭТФ: в частности, в США — это ключевое сырье для производства волокон (почти половина сырья — рециклинговое), в Европе самый высокий уровень переработки ПЭТФ в бутылки (каждая третья бутылка выпущена с использованием вторсырья). Торговля вторичным ПЭТФ — масштабный и прибыльный бизнес. Основным импортером вторичного ПЭТФ является Китай, которому даже пришлось законодательно ограничить поток импортного вторсырья (в 2011 году была запущена программа «Green Fence» — «Зеленая изгородь»).

Крупнейшим производителем ПЭТФ, что неудивительно, является Китай, в котором размещено подавляющее

В США и Германии размещено наибольшее количество производственных мощностей отраслей-потребителей ПЭТФ.

кон и нетканых материалов. Данный тренд отслеживается как в Китае, так и в Южной Корее и на Тайване. В последние годы появились технологии и оборудование для выпуска из вторичного сырья полиэфирных нитей.

Существуют региональные особенности использования вторично-

большинство мощностей, в том числе корейских. Республика Корея до определенного момента выступала лидером на данном рынке, но затем стала запускать свои производства на территории Китая. Среди крупнейших потребителей ПЭТФ следует отметить США и Германию: в этих странах размещено



98% будущих тканей будут синтетическими, 95% синтетического волокна для них будет полиэфирным.

наибольшее количество производственных мощностей отраслей-потребителей. При этом число отраслей, потребляющих ПЭТФ, растет в геометрической прогрессии.

Мировой торговый оборот ПЭТФ-волокна в 2016 году составил 4 321 тыс. тонн, доля Китая в мировом экспорте — 49%. Крупнейшим импортером выступают США (12% от мирового импорта). Доля России в потреблении импортного ПЭТФ-волокна незначительна и составляет только 3%.

Российские реалии

Производство вторичного ПЭТФ-волокна в России, как и во всем мире, также набирает обороты. Согласно итогам 2016 года, выпуск вторичного ПЭТФ-волокна увеличился на 65 тыс. тонн, что на 7% больше показателя 2015 года. Заметим, что производство первичного ПЭТФ-волокна сегодня в России отсутствует, а из 4 млн тонн пластикового мусора, ежегодно перерабатывается только 8%, или около 300 тыс. тонн.

Среди переработчиков насчитывается до 7 российских компаний, занимающихся производством волокон из вторичного сырья (ПЭТФ-тары),

наиболее крупные: «РБ-Групп», «Комитекс» и «Втор-Ком». К сожалению, волокно не пользуется в РФ большим спросом из-за конкуренции и альтернатив со стороны китайских

Доля импортного ПЭТФ-волокна в России составляет 50-60% от объема потребления.

партнеров. Именно поэтому выпуск текстильного ПЭТФ в РФ минимален. Потребление полиэфирного штапельного волокна в нашей стране составляет около 130 тыс. тонн.

Технические полиэфирные нити (до 12 тыс. тонн в год) производятся только на ЗАО «Газпромхимволокно» в качестве сырья для кордных тканей и геосеток. Выпуск полиэфирных текстурированных нитей в основном для автомобильных и мебельных тканей (до 5 тыс. тонн/год) организован в ООО «Завидовский текстиль».

Экспорт-импорт

Доля импортного ПЭТФ-волокна на сегодняшний день в России составляет около 50-60% от всего объема потребления. В ближайшей перспективе сокращение импортных

поставок не предвидится, так как ПЭТФ-волокна получают в РФ только из вторичного сырья, а из-за отсутствия культуры сбора и переработки отходов получение достаточных для покрытия

импорта объемов ПЭТФ-волокна невозможно.

Крупнейшим импортером ПЭТФ-волокна на российский рынок является белорусское предприятие — «Могилевхимволокно», которое в 2016 году начало осваивать и новые технологии — получение полого силиконизированного волокна «конжугейт». Первичный ПЭТФ волоконного назначения поставляет также Китай. Общая доля импортного ПЭТФ-волокна более 60%.

Таблица 1. Мощности переработки ПЭТФ в России, тонн в год.

РБГрупп	28 000
Комитекс	26 000
Втор-Ком	7 000

Важной тенденцией российского рынка ПЭТФ является снижение импортных поставок. За последнее время они упали в 3 раза. Главная причина — высокая волатильность рубля, что при длительном сроке поставки приводит к курсовым рискам. Большинство переработчиков предпочитают осуществлять закупки отечественного ПЭТФ за рубли — особенно учитывая серьезные сложно-

сти с доступом к кредитным ресурсам. Экспортные поставки занимают не более 1,4% от общего объема производства ПЭТФ-волокна в России. Из них большая часть приходится на Украину (64%), далее следуют Литва и Польша.

Импортозамещение в отрасли

Проблемы последних лет с кредитованием серьезно повлияли на новые

проекты по выпуску ПЭТФ-волокон. Еще недавно анонсировалось несколько, сейчас же шансы на реализацию имеют единицы. На территории России это два проекта, один из них реализуется в Ивановской области, другой — в Республике Татарстан.

Ивановский полиэфирный комплекс рассчитан на выпуск полиэфирного штапельного волокна методом прямого формования — до 175 тыс. тонн в год и текстильного гранулята — до 30 тыс. тонн. Ввод в эксплуатацию комплекса намечен на 3 квартал 2019 года. Однако некоторые эксперты сомневаются в успехе данного проекта: в России на лицо дефицит ТФК (терефталевой кислоты) для производства ПЭТФ, который только усилится в ближайшие годы. Не развито производство модификаторов и прочих добавок, а также катализаторов (всего того, что связано с сегментом малотоннажной химии). Потребность в ТФК и реагентах может быть закрыта только благодаря импортным поставкам.

Еще один более перспективный проект по ПЭТФ — предприятие «Сафпэт» в Татарстане, которое реализует «Ак барс холдинг». Планируется, что ежегодно завод будет выпускать 210 тыс. тонн ТФК, до 250 тыс. тонн ПЭТФ и до 30 тыс. тонн текстильного гранулята. Срок запуска предприятия — 4 квартал 2018 года.

Диаграмма 1. Мировой экспорт-импорт ПЭТФ-волокна, млн тонн.

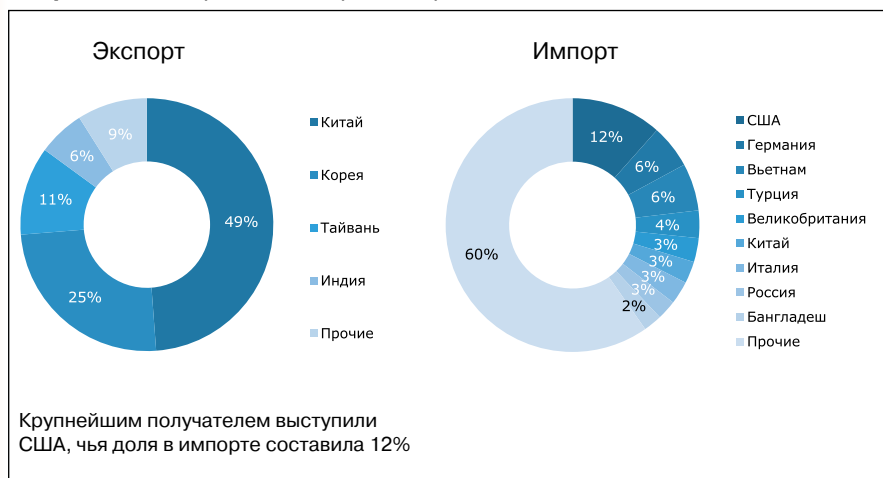
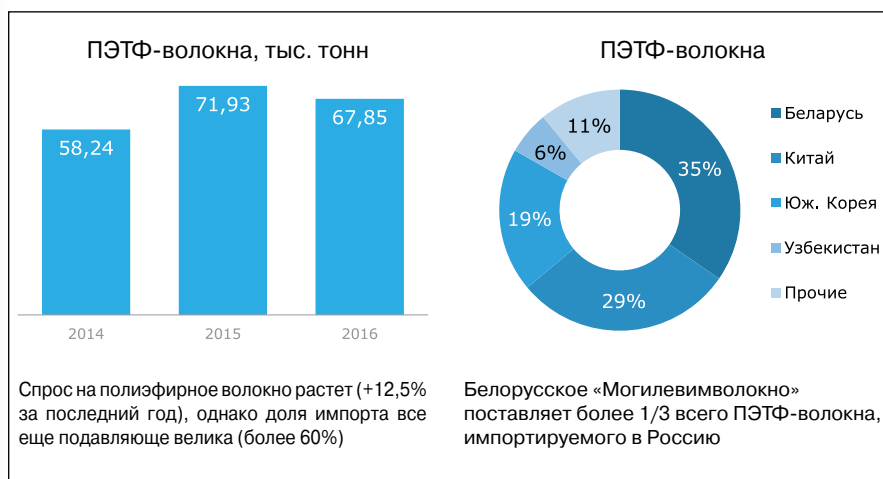


Диаграмма 2. Динамика и структура российского импорта ПЭТФ-волокна.



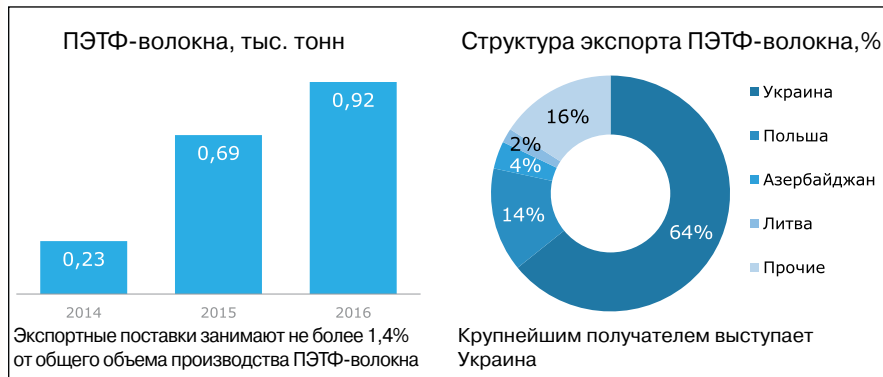
Рост потребления

Несомненно, что для развития российского рынка волоконного ПЭТФ крайне важен рост потребления данной продукции. Согласно прогнозам, производство тканей из синтетических волокон и нитей благодаря развитию перспективного направления (производство специальных, технических тканей, востребованных в том числе инженерной и промышленной инфраструктурой), будет в среднесрочной перспективе продолжать развиваться значительными темпами.

В прогнозный период положительное влияние на развитие легкой промышленности окажет реализация следующих мер:

- доступ к «длинным» кредитам для осуществления технического перевооружения;
- поддержка малых и средних предприятий, так как доля малых предприятий в легкой промышленности составляет около 40%;
- ускорение реализации инвестиционных проектов по развитию текстильной промышленности.

Диаграмма 3. Динамика и структура российского экспорта ПЭТФ-волокна.





Российским производителям трудно противостоять китайской индустрии одежды. В результате возможный рынок сбыта волокна подавляется импортом готовой продукции из ПЭТФ-волокон.

Текстильное и швейное производство демонстрирует положительную динамику (см. таблицу 2). Однако сложно рассчитывать на стимулирование спроса за счет господдержки (в том числе предоставляемой в рамках ФРП): ее ресурсы ограничены, а покупательская активность населения снижается. Высока также стоимость сырья для производства ПЭТФ-волокна.

Очевидно, что государство, в том числе, должно стимулировать компании к сбору и дальнейшей переработке вторичного ПЭТФ. Введение правительством РФ нового экологического сбора, который расширяет ответственность производителя, может серьезно ударить по самим производителям упаковки и упакованных товаров. Как это повлияет на доступные объемы вторичного ПЭТФ? Пока не ясно.

Таким образом, российский рынок ПЭТФ-волокна находится сейчас под давлением и не может развиваться так же активно, как в предшествующие годы. Тем не менее, определенные предпосылки для роста есть. Будут ли они реализованы — зависит от согласованных действий игроков рынка, поддержки государства, которая принципиально важна для сегмента ПЭТФ, и покупательной способности населения, которая неуклонно снижается. ■

Таблица 2. Основные показатели прогноза социально-экономического развития России на 2017-2019 годы (базовый сценарий).

Показатель	2015	2016	2017 п	2018 п	2019 п
ВВП, %	-3,7	-0,6	0,6	1,7	2,1
Текстильное и швейное производство, %	-11,7	-3,0	2,8	3,4	3,8
Одежда, %	-21,5	3,9	3,9	3,2	3,6
Оборот розничной торговли, %	-10	-4,6	0,6	1,1	1,8

Диаграмма 4. Мировое производство волокна, млн тонн.

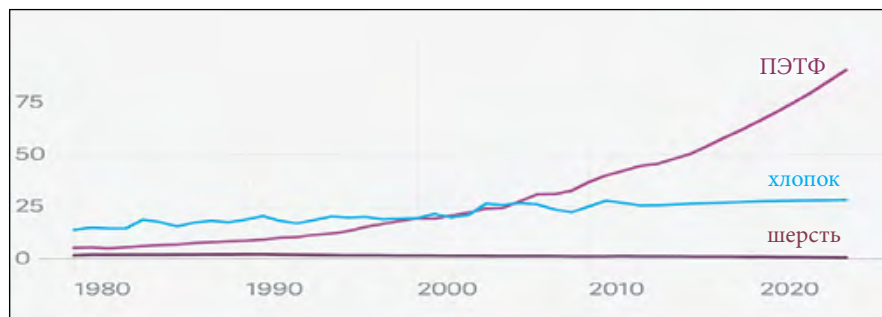


Диаграмма 5. Производство химических нитей и волокон в РФ, тыс. тонн.

