

В 2010 году на российском рынке полипропилена наблюдалось рекордное увеличение объемов потребления, однако мощности по производству этого полимера в РФ не в состоянии обеспечить спрос на него. Серьезной проблемой для переработчиков остаются высокие цены на ПП. В статье эксперта журнала «Пластикс» рассказывается о факторах роста рынка полипропилена и тенденциях его развития



Рынок ПП: рост на фоне дефицита

Ольга СИНЕЛЬНИКОВА, к.т.н., руководитель направления «Ежегодные обзоры» компании «Маркет Репорт» (MRC)

Стремительный рост

Емкость российского рынка полипропилена в 2010 году увеличилась на рекордные 22 процента, до 783 тыс. тонн, по сравнению с 2009 годом (рис. 1). Наблюдаемый рост был неожиданным для многих экспертов и превзошел даже самые оптимистичные прогнозы. За десять лет потребление полипропилена на одного человека в РФ выросло с 1,5 кг до 5,5 кг.

Существующие на сегодня мощности по производству ПП (630 тыс. тонн) в РФ не в состоянии обеспечить потребности российского рынка: его рост опережает темпы увеличения мощностей. В 2010 году мощности выросли на 3 процента за счет модернизации производства в ООО «Томскнефтехим» (перевод на титано-магниевого катализатора). Общий объем выпуска ПП в 2010 году составил 625,5 тыс. тонн, увеличившись на 4 про-

цента по сравнению с 2009 годом. Расширение внутреннего рынка отразилось на экспорте полипропилена, объем которого сократился вдвое, до 40 тыс. тонн.

В 2010 году изменилась структура поставок производителей по секторам переработки (рис. 2). На 13 процентов увеличился объем производства литевых марок (до 250 тыс. тонн), при этом сократились объемы выпуска марок для сектора нитей и волокон — на 12 процентов, до 203 тыс. тонн.

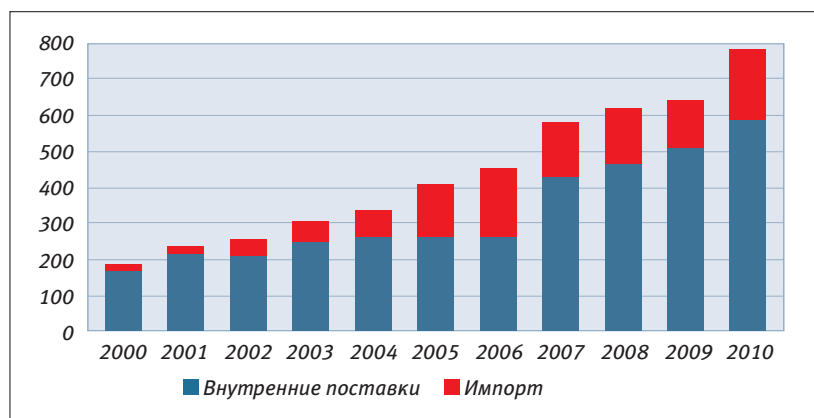
По итогам 2010 года объем импорта ПП достиг рекордной отметки в 200 тыс. тонн. Рост зарубежных поставок коснулся всех видов полипропилена: импорт гомополимера ПП вырос вдвое (до 114 тыс. тонн), блок-сополимера ПП — до 33 тыс. тонн, потребление импортного рандом-сополимера ПП увеличилось на 14 процентов, до 30,5 тыс. тонн. За первые четыре месяца 2011 года объем импорта составил около 64 тыс. тонн, что в полтора раза больше показателей аналогичного периода 2010 года.

К концу 2011 года, возможно, состоится запуск Омского завода полипропилена «Полиоим» (группа компаний «Титан») мощностью 180 тыс. тонн. На проектную мощность завод выйдет не ранее 2012 года. Исходя из этого можно предположить, что уровень импорта в 2011 году составит не менее 30 процентов (в 2010 году — 25 процентов).

«Рынок продавца»

Сегодня, пожалуй, самый серьезный вопрос для рынка полипропилена — это высо-

Рисунок 1. Потребление ПП в России, тыс. тонн (источник — «Маркет Репорт»)

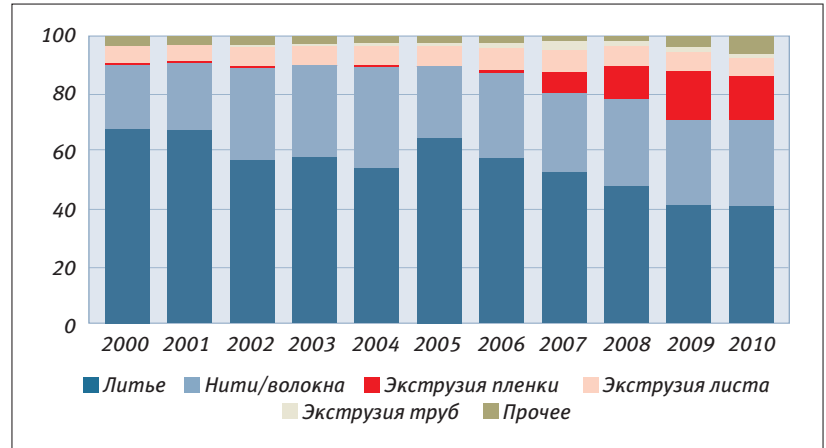




кие цены (рис. 3). Как высказался на «Российском полимерном саммите» начальник управления КГДиППНиГ ОАО «Лукойл» Александр Раппопорт, «высокие цены на полимеры для производителей тоже не в радость», однако сегодняшний рост потребления с одновременным ограничением по снижению внутренних цен из-за «логистического щита» привели российский рынок в состояние «рынка продавца».

Теоретически цены на полимеры, равно как и доля отечественных производителей на внутреннем рынке, снизятся после вступления России в ВТО, которое может состояться не позднее 2012 года. Но резких изменений на рынке не произойдет, и средняя пошлина на полимеры с нынешних 10 процентов снизится до среднемирового уровня в 4-6,5 процента не сразу, а в течение переходного периода — за 5-7 лет. Это означает, что полимерный рынок еще в течение трех-пяти лет будет находиться в состоянии «рынка продавца». В этом случае маржа бизнеса будет накапливаться у производителей, а не у переработчиков.

Переработчики заявляют о ненормальной ситуации, когда внутренние цены выше ана-



логичных цен западноевропейского рынка. Президент ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» Мирон Горюловский отмечает, что «цены на сырье перестали, к сожалению, носить объективный экономический характер». В настоящее время полипропилен на российском рынке стоит на 120 евро дороже, чем привезенный из Европы, даже с учетом ввозных пошлин и растаможивания. Рекордный рост цен на полипропилен в течение года заставил работать многих переработчиков на грани рентабельности, а некоторым из

Рисунок 2. Внутренние поставки ПП в РФ, % (источник — «Маркет Репорт»)

HIM IMPORT

鈦白粉

Диоксид титана для ПВХ

Тел. +7 (495) 972-40-84 ООО «ХимИмпорт»
 Факс +7 (495) 778-70-52 <http://www.tio2-tio2.ru/>

AYTEK EC 7 9 kw AKS 400

APC 2x20

Безупречные системы охлаждения и термостатирования

CE MCC 2x50

«Креативные машины и оснастка»
 109383, Москва,
 ул. Новобатунинская, д. 6
 Тел.: +7 (495) 348-49-85,
 +7 (495) 970-00-18
 e-mail: tra@jonwai.ru,
 info@aytekchillers.com
www.jonwai.ru

AYTEK
 SOĞUTMA IG VE DİŞ TIC. LTD. ŞTİ.

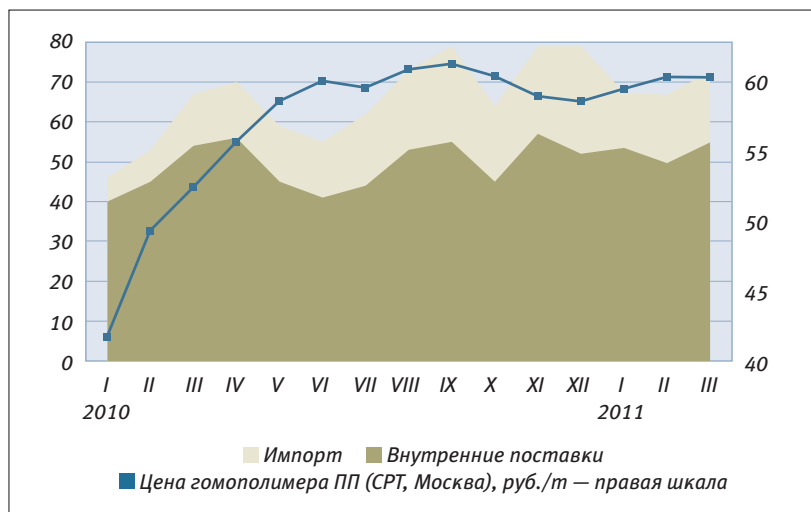


Рисунок 3. Потребление ПП и цены на него в РФ в 2010 году, тыс. тонн (источник — «Маркет Репорт»)

них вообще пришлось остановить производство.

Понимая свой выигрыш в марже, производители сегодня накапливают средства для новых инвестиций на рынке. Причем эти инвестиции имеют двойную природу. С одной стороны, можно расширять мощности по горизонтали, увеличивая производство полимеров. С другой — покупать пока менее прибыльных переработчиков, сохраняя для себя возможности для роста маржи в переработке в будущем.

В этом контексте в 2010 году следует выделить три знаковых события, связанные со структуризацией собственности на рынке ПП. Так, ЗАО «СИБУР Холдинг» создало крупнейшее производство полимерных пленок в рамках группы компаний «Биаксплен». Также «СИБУР Холдинг» приобрел контрольную долю в ООО «НПП-Нефтехимия». В конце года сам холдинг был продан ЗАО «Миракл», аффилированному с ОАО «Новатэк».

Масштабные проекты, связанные с переработкой полимеров, развернули также «Казаньоргсинтез», остающийся вторым игроком на рынке полиэтиленовых труб, и «Нижекамскнефтехим», инвестирующий в

индустриальный парк «Камские Поляны» и новые проекты в Алабуге.

Двигатели рынка

Факторами роста рынка ПП в 2010 году стали два сектора: литьевые изделия (рост на 17 процентов) и производство нитей и волокон (увеличение на 30 процентов) (рис. 4). В секторе производства нитей и волокон зафиксирован исторический максимум: потребление полипропилена превысило 240 тыс. тонн. За десять лет этот рынок увеличился более чем в 6 раз. Вполне вероятно, что по итогам 2011 года спрос в этом секторе перешагнет отметку в 300 тыс. тонн.

Основными поставщиками сырья для производства нитей и волокон являются российские производители. В 2010 году доля их поставок на внутренний рынок РФ составила около 70 процентов. Продажи полипропилена производства ООО «Ставролен» увеличились в 2010 году на 33 тыс. тонн, до 83 тыс. тонн.

Рынок литьевых марок полипропилена в 2010 году вырос до 300 тыс. тонн. В полтора раза увеличились продажи полипропилена ОАО «Нижекамскнефтехим» и ООО «Томскнефтехим», доли которых на литьевом рынке составили 27 процентов и 23 процента соответственно. Более половины импорта приходится на поставки компаний Vorealis AG, увеличившиеся на 23 процента, и LyondellBasell, выросшие на 40 процентов. В четыре раза увеличили закупки импортного полипропилена производители литьевых автокомпонентов (ООО «Фарм-Пласт», ООО «Форесия Аутомотив», ЗАО «ПХР», ОАО «АВТОВАЗ», ЗАО «Магна Технопласт», ГК «Криста»). В 2010 году основными поставщиками сырья для них являлись фирмы Dow Chemical Company, Sabc, LyondellBasell, Exxon Mobil Corp., Slovnaft a.s.

За десять лет потребление ПП в секторе экструзии пленок выросло почти в 100 раз.

Таблица 1. Потребление полипропилена по видам и технологиям в РФ в 2010 году (источник — «Маркет Репорт»)

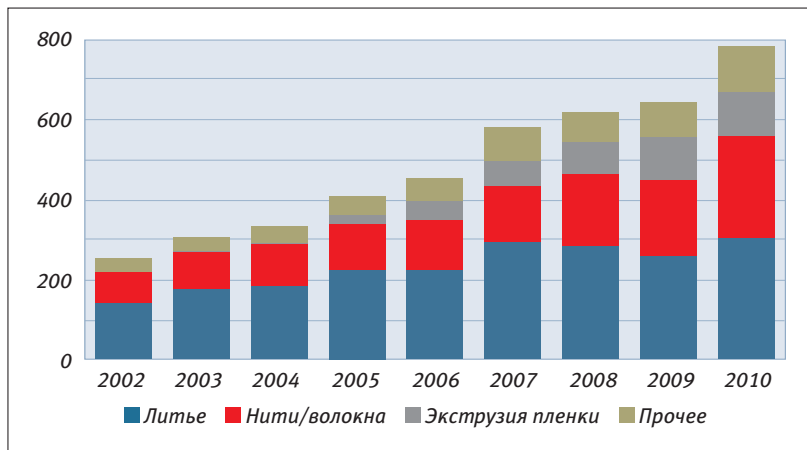
Технология	Гомополимер ПП		Блоксополимер ПП		Рандом-сополимер ПП		Всего	
	Потребление, тыс. тонн	Доля импорта, %	Потребление, тыс. тонн	Доля импорта, %	Потребление, тыс. тонн	Доля импорта, %	Потребление, тыс. тонн	Доля импорта, %
Литье	211,4	14	71,5	35	14,6	33	302,7	22
Нити/волокна	249,3	29	-	-	-	-	250,2	30
Экструзия пленок	96,7	9	-	-	14	86	115,4	22
Экструзия листа	16,5	2	20,6	5	-	-	37,6	5
Экструзия труб	2,4	12	7,8	100	20,3	61	31,5	68
Прочие	37,7	4	0,067	100	0,8	100	44,5	18
Всего	614	19	100	34	50	61	784	25

Кризис стимулировал спрос на пленки — в частности, на БОПП-пленку для упаковки продуктов питания. Например, в 2010 году спрос на крупы и макаронные изделия вырос на 5 процентов. Общий рост рынка ПП-пленок в 2009 году составил 39 процентов, в 2010 году рынок продолжил рост (на 4 процента, до 111 тыс. тонн). Основной причиной роста стала хорошая динамика в секторе каст-пленок — на 32 процента.

После модернизации ООО «НПП «Нефтехимия» — дочернее предприятие ОАО «Московский НПЗ» — является основным поставщиком сырья в России для производства полипропиленовых пленок: его доля на российском рынке составляет 45 процентов.

Вторым поставщиком ПП по объемам продаж в секторе производства пленок является «Нижнекамскнефтехим» (30 процентов рынка). При этом в работе нижекамского производителя прослеживается смена приоритетов в производстве марочного ассортимента в сторону литьевых марок.

Объем импорта пленочного ПП вырос на 15 процентов, до 25 тыс. тонн. Увеличи-



ли объемы поставок Ineos Polyolefins, Туркменбашинский НПЗ и Borealis.

Спрос в секторе производства ПП-труб в 2010 году вырос на 13 процентов, до 31,5 тыс. тонн. В этом сегменте наблюдается самая высокая доля импорта — 68 процентов. В 2010 году объем импорта составил 21,5 тыс. тонн (рост на 16 процентов). Прирост мощностей переработки в секторе ПП-труб в 2010 году составил почти 50 тыс. тонн. Растущие потребности российских переработчиков в блоксополимере ПП обеспечи-

Рисунок 4. Потребление ПП в РФ по технологиям переработки, тыс. тонн (источник — «Маркет Репорт»)

Kafrif Industries (1993) Ltd. CONSTAB Polyolefin Additives GmbH

Производитель специализированных суперконцентратов и компаундов для выпуска:

● **ПЭ- и ПП-пленок:**

суперконцентраты модифицирующих и технологических добавок для упаковки пищевых продуктов, напитков, косметики, фармацевтических и промышленных товаров; концентраты антифогов, скользящие и антистатические добавки, антиблоки

● **изделий из поликарбоната:**

широкий спектр УФ-поглоателей; цветные суперконцентраты (металлик, жемчужный отлив); антипирены

● **сельскохозяйственной пленки:**

УФ-стабилизаторы; УФ-поглоатели; антифогги; антиблокирующие и скользящие добавки; цветные суперконцентраты, используемые в пленках для мульчирования

А также:

замедлители горения (антипирены) — добавляются в панели, пленки, провода, кабели, трубы, химические волокна

Giving Life to Plastics

Kafrif Group



Kafrif Industries (1993) Ltd.
Kibbutz Kfar Aza, M.P. Negev 85142 Israel
Тел.: +972-8-6809-592,
+972-50-8186-993
E-mail: dmesseg@kafrif.co.il
mshiponi@kafrif.co.il
www.kafrif.com
www.constab.com

Наш представитель в России:
ЗАО «Фирма «Универсал Контакт»
E-mail: Andrey.Pupin@uk.spb.ru
Тел. +7 (812) 703-34-82
Факс +7 (812) 703-34-88

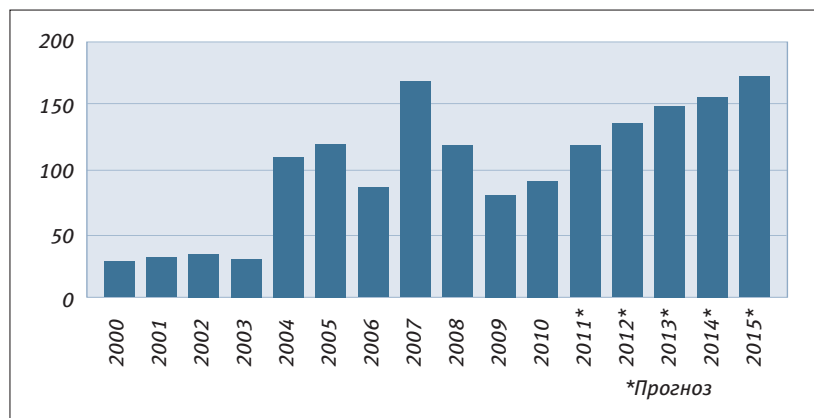


Рисунок 5. Инвестиции в переработку ПП в РФ, млн. долл. США (источник — «Маркет Репорт»)

ваются в основном поставками компаний Borealis, Ineos Polyolefins и LyondellBasell.

Позиции российских производителей полипропилена наиболее сильны в секторе гомополимера ПП — в частности, в секторе пленочной экструзии и экструзии листа. Во всех остальных секторах есть значительный ресурс для импортозамещения. По нашим оценкам, этот ресурс на ближайшие два года составляет: ПП-гомо — 130 тыс. тонн, ПП-блок — 50 тыс. тонн, ПП-рандом — 45 тыс. тонн.

Таблица 2. Крупнейшие инвестиции в переработку ПП в России в 2010 году (источник — «Маркет Репорт»)

Переработчик	Сектор	Производитель оборудования	Мощности, тонн/год	Инвестиции, тыс. долл. США
ООО «Биакспен»	каст-пленки	SML Maschinengesellschaft mbH	13200	5000
ХГ «Sedon»	листы	Shang Ta Chia Industrial Co., Ltd.	4500	1411
	компаундирование	Buss AG	3500	2500
	палеты	KraussMaffei Technologies GmbH	1332	3008
		Engel Austria GmbH	999	2007
ХГ «Sedon», всего			10331	8926
ООО «Политэк»	напорные трубы	KraussMaffei Technologies GmbH	4200	1158
	фитинги	Engel Austria GmbH	3230	2912
ООО «Политэк», всего			7430	4070
ООО «Волгопромтранс»	пленочная нить	Bag Solution Worldwide S.R.O.	3225	2938
ООО «РосТурПласт»	напорные трубы	Wittmann Battenfeld GmbH	1590	832
	ненапорные трубы	Wittmann Battenfeld GmbH	924	327
	трубные фитинги	Jon Wai Machinery Work Co., Ltd.	333	245
ООО «РосТурПласт», всего			2847	1404
ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»	компаундирование	KraussMaffei Technologies GmbH	2300	1558
ООО «Берикап»	колпачки и крышки	Arburg GmbH + Co KG	1166	1252
ООО «Бытпласт»	хозтовары	Engel Austria GmbH	1698	2451
ООО «Вистеон Рус»	автокомпоненты	Engel Austria GmbH	666	423
		KraussMaffei Technologies GmbH	333	129
		Engel Austria GmbH	666	176
ООО «Вистеон Рус», всего			1665	728
ОАО «Полимербыт»	контейнеры / одноразовая посуда	Negri Bossi S.p.A.	1382	1015
Всего			45244	29342

Инвестиции в переработку ПП

Аналитики «Маркет Репорт» пересмотрели прогнозы по инвестициям в переработку полимеров в сторону снижения (рис. 5). В ближайшие год-полтора основными инвесторами будут крупные нефтехимические корпорации.

Лидером по приросту мощностей переработки ПП в 2010 году стал сектор производства литьевых изделий, здесь мощности выросли на 123 тыс. тонн в год. За ним следует сектор выпуска ПП-труб (50 тыс. тонн в год). После двухлетнего затишья мощности по экструзии пленок вновь выросли на 30 тыс. тонн в год. В секторе нитей и волокон рост мощностей составил 11 тыс. тонн в год.

В 2010 году инвестиции были преимущественно направлены в сектор производства тары и упаковки (более 53 тыс. тонн в год). В то же время развивается производство автокомпонентов и аккумуляторов — прирост в этом секторе составил 24,5 тыс. тонн в год. Стоит отметить высокую инвестиционную активность в секторе производства хозтоваров и электротехники.

На основании анализа капиталовложений был составлен рейтинг крупнейших инвестиций в переработку ПП (табл. 2). Переработчики ранжированы по объемам инвестиций в иностранное оборудование. Мощности и стоимость оборудования определены по методикам «Маркет Репорт».

Кроме компаний, представленных в таблице, следует назвать переработчиков из сектора производства автокомпонентов — компании ООО «Вистеон Рус» (оборудование Engel и KraussMaffei) и «Форесия Аутомотив» (оборудование KraussMaffei и Cannon S.p.A.). Компания «ПХР» в 2010 году увеличила свои мощности на 1,5 тыс. тонн в год (линия KraussMaffei). В 2008 году в результате покупки канадской фирмой Magna International нижегородского ООО «Технопласт» образовалось ЗАО «Магна-Технопласт», которое в 2010 году расширило свой парк ТПА линиями KraussMaffei мощностью 1,5 тыс. тонн в год.

Обновили свой производственный парк производители фильтров для воды ЗАО «Меттэм-Технологии» и ЗАО «Аквафор». Компания «Меттэм-Технологии» приобрела линии Engel мощностью 1 тыс. тонн в год и Sumitomo (0,7 тыс. тонн в год). ООО «ЗПИ «Альтернатива» увеличило свои мощности в производстве хозтоваров (приобретена линия мощностью 1 тыс. тонн в год).

В 2010 году в производство полипропиленовых пленок было инвестировано более 7 млн долл. США. Наиболее крупной инвестицией в этом секторе стала линия по производству каст-пленки в ООО «Биакспен-НК». Также в 2010 году в Ярославской области смонтирована линия Dolci от компании Bielloni Castello S.p.A. по производству пятислойной выдувной пленки мощностью 3,5 тыс. тонн в год.

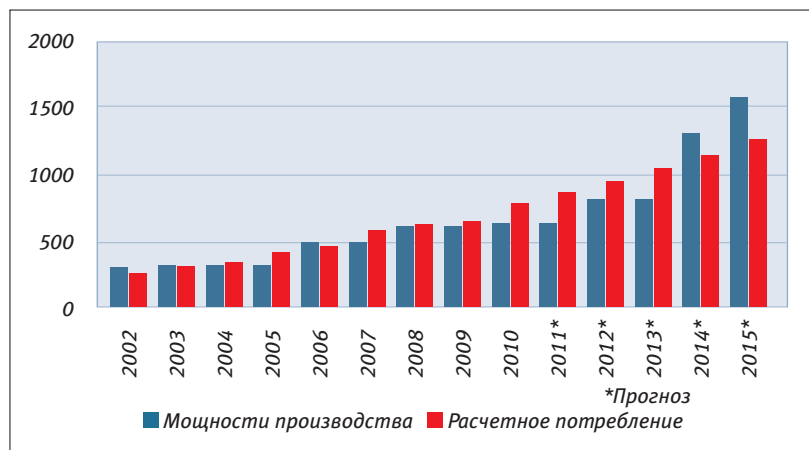
Лидером по объему инвестиций в производство листов из полипропилена в 2010 году стало ООО «Ай-Пласт» — мощности компании выросли на 4,5 тыс. тонн в год.

В секторе производства ПП-труб в 2010 году стоит отметить следующие инвестиции:

— группа «Политэк» установила оборудование KraussMaffei общей мощностью более 4 тыс. тонн в год, общая сумма инвестиций составила около 4 млн долл. США;

— ООО «Пайплайф Рус» инвестировало около 2 млн долл. США в оборудование KraussMaffei и Frankische Industrial Pipes GmbH общей мощностью 2,6 тыс. тонн в год для производства двуслойной корругированной ПП-трубы;

— ООО «Вавин Рус» установило линию Battenfeld мощностью более 1,5 тыс. тонн в год;



— компания «РосТурПласт» вложила около 1,4 млн долл. США в оборудование Battenfeld общей мощностью около 2,5 тыс. тонн в год;

— ООО «Остендорф Рус» запустило в Егорьевске производство труб из полипропилена и ПВХ для внутренних и наружных канализационных систем. В 2010 году компания установила три линии Engel для изготовления фитингов суммарной мощностью до 1 тыс. тонн в год, а также экструзионную линию Weber мощностью 0,6 тыс. тонн в год.

По прогнозам «Маркет Репорт», емкость российского рынка полипропилена к 2015 году составит около 1,3 млн тонн (рис. 6). Суммарные мощности производства ПП в СНГ к 2015 году будут близки к отметке 1,5 млн тонн. На внутреннем рынке конкуренция усилится из-за влияния ВТО. Модель «рынок продавца» к 2015 году сменится моделью «рынок покупателя». Переработчикам определенно будет легче добиться привлекательных условий для поставок сырья.

В комплексном исследовании «Сохранение энергии. Нефтехимия для энергосбережения», представленном на круглом столе в Министерстве энергетики РФ вице-президентом ЗАО «СИБУР Холдинг» Сергеем Мерзляковым, обозначены основные ниши использования полимеров в ближайшем будущем. Согласно исследованию, в секторе строительства рост потребления полимеров может увеличиться на 470 тыс. тонн. Развитие транспортной инфраструктуры приведет к росту отгрузок ПП на 140 тыс. тонн в секторе производства геотекстиля и георешеток.

Ресурсосбережение станет основным трендом развития полимерного рынка в будущем. Главным стимулом для ресурсосбережения послужит двукратный (по сравнению с 2006 годом) рост цен на услуги ЖКХ, а также трехкратный рост тарифов естественных монополий. III

Рисунок 6. Показатели рынка ПП в РФ, тыс. тонн (источник — «Маркет Репорт»)

PP market: growth with the shortage background

Olga Sinelnikova

In 2010 the Russian polypropylene market experienced a record consumption growth. The growth was unexpected for many experts and overcame even the most optimistic forecasts. However Russian production facilities for this resin are not able to meet the demand. High PP prices still represent a severe problem for converters. From the article by Plastics Magazine expert one may learn about polypropylene market growth factors and its development trends.