

Сергей Карайченцев,
директор департамента аналитики
компании «Маркет Репорт» (Украина)

Рынок ПВХ-труб: ТРЕБУЕТСЯ ЛОББИ

Одним из способов поддержать отечественный рынок поливинилхлорида в непростых экономических условиях может стать активное развитие производства труб из этого полимера. Приводя аргументы в их пользу и обращаясь к зарубежному опыту, автор статьи приходит к выводу о необходимости лоббирования интересов производителей ПВХ-труб

Российский рынок ПВХ

Прогнозы развития полимерного рынка в целом и рынка ПВХ в частности, которые строились многими аналитиками еще в начале 2008 года, основывались на показателях прошлых лет и прогнозах экономического и социального развития отдельных стран и всего мира. Однако ипотечный кризис, который начал развиваться в США в прошлом году, многие сбрасывали со счетов, а он, как оказалось впоследствии, отразился практически на всей мировой экономике.

Что касается России, еще летом многие банки начали испытывать дефицит денежных ресурсов и снижение ликвидности. Как следствие, значительно уменьшились объемы инвестиций в жилищное строительство. И если сегодня сокращение объемов строительства не так заметно (работают деньги, инвестированные за предыдущие два года), то в ближайшие год-полтора вся эта ситуация выльется в сотни долгостроев.

Таким образом, прогнозы, сделанные еще в начале года, сейчас необходимо пересмотреть в сторону уменьшения. Рынок поливинилхлорида уже не будет расти столь динамично, и вряд ли к 2010 году объем потребления ПВХ в России на душу населения достигнет 6,5 кг. Также стоит пересмотреть прогнозы и относительно других стран. Но мы не сомневаемся, что уже спустя год-полтора российский рынок поливинилхлорида снова станет одним из самых динамичных в мире.

Поливинилхлорид является уникальным полимером с точки зрения сырьевых источников его получения:

на 57 процентов он состоит из хлора. При этом ПВХ обладает хорошими конструкционными свойствами, что и предопределяет значительные объемы его потребления в строительном секторе. В каждой стране мира в силу географических, национальных и исторических факторов структура потребления ПВХ имеет свои отличия, но в России она поистине уникальна. Так, если в мировом масштабе доля ПВХ, потребляемого в производстве труб, составляет около 39 процентов, то в РФ этот показатель на порядок ниже — около 3 процентов (рис. 1 и 2).

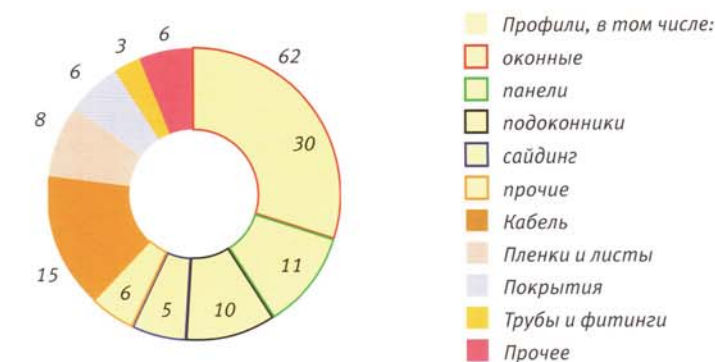
Уникальна и история развития российского рынка поливинилхлорида. Еще в 2002 году Россия была чистым нетто-экспортером ПВХ. Основные производители смолы ориентировались на экспортные рынки, а большая часть потребляемого ПВХ шла на производство пластиков.

В 1999 году в стране появились первые производства оконного профиля, а с 2002 года на российский рынок одна за другой стали выходить всемирно известные компании: Profine, Veka, Rehau, Dimex и другие. Только в Подмоскovie зарубежные инвесторы вложили более 75 млн. евро в оборудование для изготовления оконного профиля, не считая инвестиций в производственные цеха, коммуникации. Параллельно активно развивалось производство подоконной доски, стеновой панели, вагонки. И уже к концу 2005 года Россия стала чистым нетто-импортером ПВХ. Поэтому сегодня с уверенностью можно сказать, что одной из основных движущих сил развития российского рынка ПВХ являются производители профиля.

Рисунок 1. Структура потребления ПВХ в 2007 году в мире, % (источники — СМАИ, «Маркет Репорт»)



Рисунок 2. Структура потребления ПВХ в 2007 году в России, % (источники — СМАИ, «Маркет Репорт»)



ПВХ-трубы в Европе и России

У российского рынка труб из поливинилхлорида такого сильного лобби не было, хотя в мировом масштабе ПВХ-трубы являются безоговорочным лидером по объемам потребления (табл. 1). Так, по данным компании PipeLife, их доля в общем объеме потребления труб из различных материалов составляет около 40 процентов (рис. 3). В ближайшем будущем ежегодный прирост объемов потребления труб из полимерных материалов будет составлять около 4,8 процента. Конечно же, относительно регионов этот показатель будет колебаться в диапазоне от 3,9 процента в Европе и 4,1 процента в Америке до 6,7 процента в Азии.

В Европе доля труб из ПВХ в общем объеме потребления труб из различных материалов составляет около 30 процентов. Трубы из полиэтилена занимают 24 процента. И уже совсем очевидно, что полимерные трубы будут постепенно отвоевывать все большую долю рынка у труб из традиционных материалов в силу таких своих характеристик, как относительная дешевизна и долговечность.

ПВХ-трубы — безоговорочный лидер в Европе в секторе безнапорных труб, их доля в общем объеме потребления полимерных труб составляет около 66 процентов. Однако в ближайшие годы потребление труб из ПВХ будет сокращаться ежегодно на 2,3 процента, вытеснять их будут трубы из полиоле-

финов (ежегодный прирост объемов потребления труб из ПЭ и ПП будет находиться на уровне 10,4 процента и 16,1 процента соответственно). Но даже с учетом этого объем потребления труб из ПВХ будет значительно превышать 1 млн. тонн, и они по-прежнему будут лидировать в секторе безнапорных труб.

В секторе напорных труб в Европе лидирующие позиции занимают трубы из полиэтилена (около 54 процентов — трубы для водоснабжения и 22 процента — для газоснабжения), и лишь затем следуют трубы из ПВХ для водоснабжения — около 24 процентов. У труб из полиэтилена здесь очень сильные позиции, но с помощью разработки новых технологий производства, новых марок, стабилизирующих систем поливинилхлоридные трубы могут отвоевать значительную долю на рынке, ведь их неоспоримым преимуществом является относительная дешевизна.

Российский рынок полимерных труб начал активно развиваться относительно недавно, особенно динамично спрос на полимерные трубы рос в последние два года. По оценкам экспертов рынка, доля труб из полимерных материалов в общем объеме потребления труб с учетом традиционных материалов (сталь, чугун, алюминий, асбест) составляет около 7-9 процентов. Таким образом, потенциал российского рынка полимерных труб огромен.

В общем объеме потребления полимерных труб доля труб из полиолефинов составляет около 87 процентов (без учета металлопластиковых труб) (рис. 4). В структуре внутреннего производства доля труб из ПВХ и того меньше — около 9 процентов (рис. 5). Очень важно подчеркнуть, что объем импорта труб из ПВХ в 2007 году составил около 20 тыс. тонн, что соизмеримо с объемами внутреннего производства. В итоге только с учетом импортозамещения объем производства труб из ПВХ в России может вырасти почти в два раза.

Стоит отметить, что сильный толчок в развитии внутреннего производства полиэтиленовых труб произошел в связи с газификацией все большей территории страны. В свое время для производства газовой трубы была даже разработана марка ПЭНД в ООО «Ставролен». Большие инвестиции в газификацию России привели к увеличению инвестиций в производство полиэтиленовых труб. Конечно, сегодня газовые трубы из полиэтилена отходят на второй план, уступая лидерство трубам для водоснабжения и канализации. Но, тем не менее, механизм по продвижению труб из полиэтилена запущен и приносит свои плоды. Именно поэтому львиная доля инвестиций в производство полимерных труб приходится на трубы из полиолефинов, и только почти каждая четвертая ввозимая в Россию линия предназначена для производства труб из ПВХ (рис. 6).

Таблица 1. Потребление ПВХ в секторе труб в некоторых странах и регионах (источники — СМАИ, «Маркет Репорт»)

Регион/страна	Потребление ПВХ, тыс. тонн	Потребление ПВХ в производстве труб		Потребление ПВХ в производстве профиля	
		тыс. тонн	доля, %	тыс. тонн	доля, %
США	7350	3234	44	882	12
Западная Европа	6300	1449	23	1827	29
Центральная и Восточная Европа	700	245	35	161	23
- Венгрия	101	33	33	32	32
- Румыния	68	25	37	23	34
- Польша	437	126	29	167	38
Северо-Восточная Азия	12250	4778	39	1225	10
- Китай	9800	4214	43	1274	13
- Япония	1680	538	32	118	7
Юго-Восточная Азия	1750	823	47	53	3
В мире	35000	13650	39	6300	18

Рисунок 3. Структура мирового рынка труб, % (источник — PipeLife)

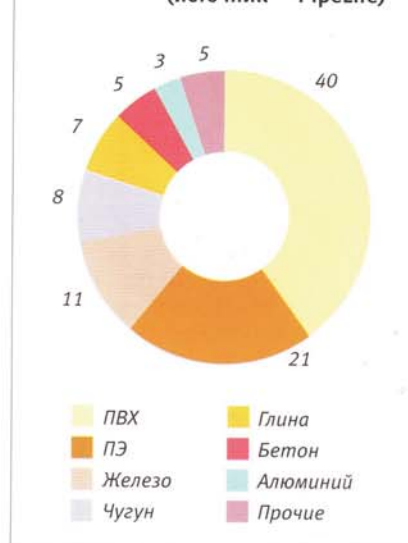


Рисунок 4. Потребление полимерных труб в России, тыс. тонн (источник — «Маркет Репорт»)

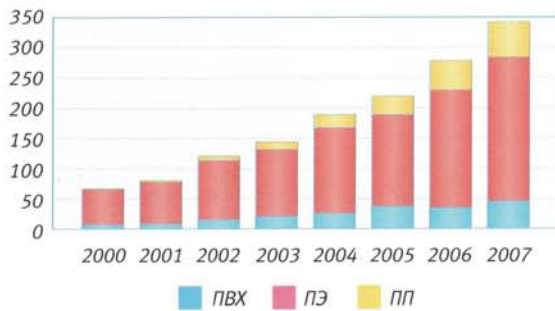
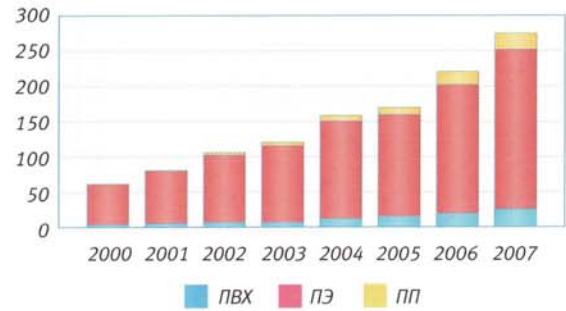


Рисунок 5. Производство полимерных труб в России, тыс. тонн (источник — «Маркет Репорт»)



Занять свою нишу

Безусловно, «входной билет» в бизнес по производству труб из ПВХ очень дорог. И если сравнивать инвестиции в оборудование для производства труб как из полиолефинов, так и из ПВХ, то инвестиции в последние как минимум в полтора раза выше. Также поклонники полиолефиновых труб не без основания заметят, что технология производства труб из ПВХ сложнее. Однако затраты на сырье для производства ПВХ-труб

меньше на 15 процентов (рис. 6), а в конечном итоге стоимость этой трубы на 20 процентов ниже, чем стоимость трубы из полиэтилена. К тому же монтаж труб из ПВХ значительно легче, чем полиолефиновых.

Что же мешает активному развитию производства поливинилхлоридных труб в России? Если обратиться к опыту европейских стран, можно отметить общий для них фактор, который предопределяет степень использования

ПВХ в производство труб, — фактор лобби.

Так, в Германии и Австрии, благодаря сильному лоббированию со стороны производителей оборудования, доля труб из ПВХ в общем объеме потребления полимерных труб составляет 51 процент и 58 процентов соответственно. В Польше значительную роль в продвижении ПВХ-труб играют их производители. В Скандинавии же трубы из поливинилхлорида уступают



MANN+HUMMEL ProTec – партнер промышленности пластмасс

Наши клиенты заняты производством полуфабрикатов, упаковочных средств, конструктивных элементов, отдельных деталей и готовой продукции для разных отраслей.

Мы планируем, проектируем, конструируем, изготавливаем, поставляем и монтируем стандартные периферийные устройства, системные компоненты и системы с модульной конфигурацией для приготовления гранулированных и порошкообразных сыпучих материалов.

Мы предлагаем инновационную технику с малой и большой пропускной способностью, для холодного и горячего, гигроскопичного и негигроскопичного материала, а также технологические решения для сушки, транспортировки, дозирования и окраски в применении ко всем методам изготовления пластмасс (экструзия, литье под давлением, каландрирование, формование раздувом или выдувом и т. п.).

Успех начинается с верного решения — приобретения оборудования SOMOS®



MANN+HUMMEL ProTec GmbH

Postfach 1606 · 64606 Bensheim · Tel. +49 (62 51) 7 70 61-0 · Fax +49 (62 51) 7 70 61-500

www.mh-protec.com · info@mh-protec.com



ОБОРУДОВАНИЕ из КИТАЯ

«Интерпластика-2009»
27 - 30 января
пав.1, стенд 1F39



ЭКСТРУЗИОННО- ВЫДУВНЫЕ УСТАНОВКИ для производства полых изделий

термопластавтоматы
экструзионные линии
грануляторы
выдувные установки
термоформовочные машины
вторичная переработка
периферия
оснастка
шнеки-цилиндры
запчасти

+7 (495) 980-2369

e-mail: balitech@user.ru

www.balitech.ru

Рисунок 6. Импорт линий для производства полимерных труб в РФ, единиц (источник — «Маркет Репорт»)

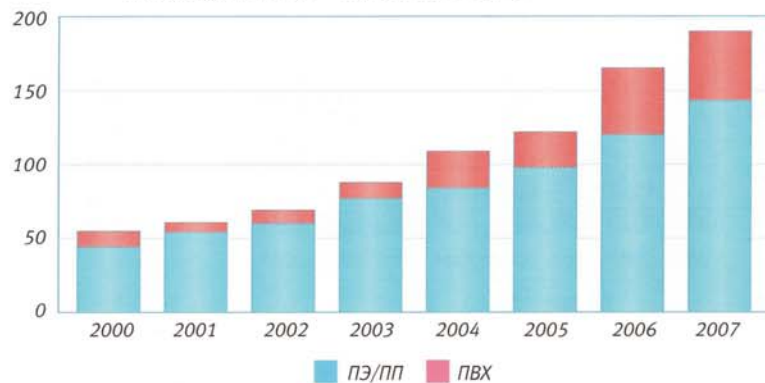


Рисунок 7. Динамика цен на ПВХ и ПЭ в России в 2007-2008 гг., тыс. руб./т, с учетом НДС (СРТ, Москва) (источник — «Маркет Репорт»)



лидирующие позиции трубам из полиолефинов благодаря сильному влиянию со стороны компании Borealis — одного из ведущих мировых производителей полиолефинов. При этом в последние годы компания особое внимание уделяет разработке новых марок полипропилена для производства напорных труб.

Конечно же, в силу физико-механических характеристик труб из ПВХ, а также климатических условий России поливинилхлорид на нашем рынке не сможет сегодня полностью заменить как традиционные материалы для производства труб, так и полиолефины. Но с уверенностью можно сказать, что трубы из ПВХ в России недооценены, и есть определенные ниши, в которых им нет равных. Для развития этого сектора полимерных труб необходимо, в первую очередь, сильное лоббирование, которое должно заключаться в создании специальных НИИ, ассоциации производителей ПВХ-труб, разработке соответствующих нормативных доку-

ментов. Ведь не зря же крупные игроки российского рынка полимерных труб (группа «Полипластик», ЗАО «Хемкор», ЗАО «Пласт Профиль» и другие) инвестируют большие средства в развитие производства труб из ПВХ. ■

PVC pipes market — lobby needed

Sergey Karaychentsev

One of the ways to bolster domestic PVC market in the complicated economical conditions is dynamic development of production PVC-pipes. One can confidently state that PVC pipes in Russia are underestimated while are unrivaled in some applications. Adducing arguments in favor of PVC pipes and addressing to foreign experience, the author of the article concludes that PVC pipes manufacturers interests have to be lobbied to result in establishing of special research institutes and PVC pipes manufacturers associations as well as corresponding regulatory documents development.