

ПВХ '2009:

В ОЖИДАНИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СПРОСА



ГАЛИНА МУЗЛОВА
«Нефтегазовая Вертикаль»
В обзоре использованы материалы конференций ЗАО «Креон»

В течение нескольких лет российский рынок ПВХ рос исключительно за счет наращивания объемов импорта при сохранении уровня внутреннего производства. В 2009 году объем рынка впервые за несколько лет снизился, достигнув показателя рубежа 2005–2006 годов, и произошло это за счет снижения импорта, при сохранении загрузки существующих производственных мощностей. Это, в свою очередь, снизило зависимость внутреннего рынка от импорта и укрепило позиции отечественных производителей. В то же время проблема импортозависимости рынка ПВХ утратила свою актуальность лишь на время. По мере восстановления так называемого отложенного спроса рынок будет становиться все более дефицитным, и компенсировать этот дефицит вновь придется за счет увеличения импортных поставок, учитывая, что ввод отечественных мощностей откладывается как минимум до 2013 года.

До начала экономической рецессии российский рынок поливинилхлорида (ПВХ) традиционно был одним из самых быстрорастущих и динамично развивающихся отечественных рынков. Главной движущей силой его роста выступала отрасль по производству строительных материалов. Благодаря строительному буму в России, инициативе частных застройщиков и государственной программе «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» спрос на ПВХ за период 2004–2007 годов вырос почти на 50%.

До кризиса — только рост

К 2006 году потребление ПВХ в России превысило объем его производства, импорт превысил экспорт и начал стремительно расти. Экспорт снижался, и таким образом происходил процесс переориентации производства на растущие потребности внутреннего рынка. Прирост потребления ПВХ, который в 2006–2008 годах составил более 220 тыс. тонн, стал возможным исключительно благодаря постоянному росту импорта — объем производства

оставался практически неизменным (см. «Динамика российского рынка ПВХ, 2000–2009 гг.»).

Основной задачей, которая стояла перед растущим рынком, было максимально полное удовлетворение спроса и снижение зависимости от импортного ПВХ посредством введения в эксплуатацию новых производственных мощностей.

Поистине «золотым» для рынка ПВХ стал 2008 год: объем спроса почти приблизился к отметке 1 млн тонн. Сомнений в том, что рост рынка продолжится в ближайшие годы, у экспертов в

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «РУСВИНИЛ»

- К началу 2010 года выполнены следующие работы по проекту:
- Разработан ОВОС (Оценка воздействия на окружающую среду);
 - Проведены общественные слушания;
 - Проект включен в долгосрочную программу стратегического развития химической и нефтехимической промышленности России до 2015 года, одобренную правительством России и утвержденную приказом Минпромэнерго РФ (март 2008 года);
 - Получен статус приоритетного проекта в Нижегородской области (июль 2008 года);
 - Проект включен в Перечень приоритетных проектов Минпромторга России (декабрь 2008 года);
 - Выкуплены или взяты в долгосрочную аренду основные земельные участки;
 - Получено положительное заключение Государственной экспертизы по ТЭОС;
 - Получено разрешение на строительство;
 - Проведены земельные работы «нулевого» цикла;
 - Заключен новый договор на инжиниринг и закупку оборудования по фиксированной цене с компанией Technip;
 - Возобновлены заказы основного производственного оборудования;
 - Возобновлен детальный инжиниринг [компания Technip (Франция) / ООО «Петротекнип» (Россия)].

Источник: «СИБУР Холдинг»

то время не возникало, мнения расходились лишь в том, насколько быстрым он может быть: 8–12%, 13–15%, или еще выше. Рынку уверенно пророчили дальнейшее нарастание дефицита, достижение максимального дефицита к 2010 году и постепенное падение его остроты после 2011 года.

Но сегодня эти прогнозы придется корректировать: динамика 2009 года изменила не только ближайшие перспективы развития рынка, но и, с большой вероятностью, возможности для его среднесрочного и долгосрочного развития.

Всеобщее падение

Финансовый кризис, несомненно, оказал влияние на потребление ПВХ во всех регионах мира. Эксперты СИБУРа отмечают следующие тенденции в 2009 году. В Азии ввод новых мощностей превысил спрос и привел к возникновению риска перепроизводства. Аномалия баланса азиатского рынка заключалась в значительном росте импорта (70%) при недозагрузке собственных мощностей.

В Северной Америке произошло сокращение потребления приблизительно на 8%, проводилась активная политика, направленная на увеличение экспорта ПВХ в другие регионы мира. Еще более заметное сокращение потребления ПВХ (27%) произошло в Западной Европе, где также наблюдался рост объема экспорта ПВХ в другие регионы.

В 2009 году рынок ПВХ испытал на себе влияние известных кризисных явлений: снижение потребительской активности, обремененность переработчиков ПВХ кредитами, кризис кредитования, девальвация рубля, нехватка оборотных средств у переработчиков и трейдеров.

«Из-за недоступности кредитов и нестабильного экономического положения в 2009 году в России произошло существенное падение спроса на жилье, что, в свою очередь, привело к значительному сокращению объемов строительства», — отмечают в СИБУРе.

Упомянутых факторов с лихвой хватило, чтобы изменить тенденцию роста рынка ПВХ на противоположную: в 2009 году глуби-

на падения составила 30% по отношению к 2008 году, в результа-

Основной задачей, которая стояла перед растущим рынком, было максимально полное удовлетворение спроса и снижение зависимости от импортного ПВХ посредством введения в эксплуатацию новых производственных мощностей уже в 2010 году

те чего объем рынка фактически вернулся к показателю рубежа 2005–2006 годов.

За счет импорта

Симптоматично, что падение рынка ПВХ, так же как предше-

Динамика 2009 года изменила не только ближайшие перспективы развития рынка, но и, с большой вероятностью, возможности для его среднесрочного и долгосрочного развития

ствующий ему рост, происходило за счет его «импортной части» при сохранении неизменного объема производства (см. «Динамика российского рынка ПВХ, 2000–2009 гг.»). В итоге доля им-

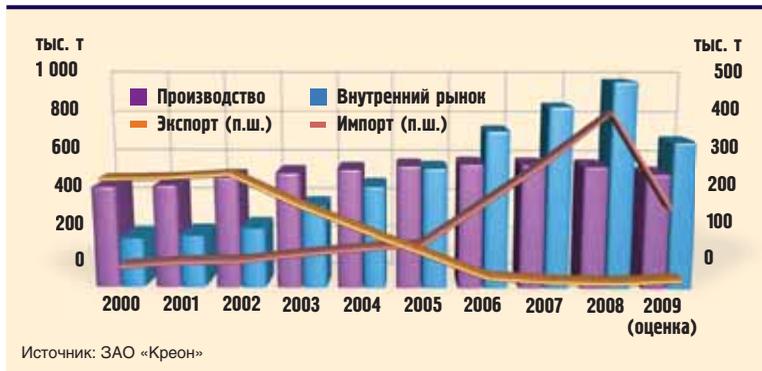
Произошедшее падение рынка за счет импортной составляющей представляется гораздо более приемлемым вариантом по сравнению с возможным его снижением за счет уменьшения объемов производства и при сохранении импорта

порта в объеме потребления снизилась по сравнению с 2008 годом с 42% до 24%, иными слова-

Ценообразование на российском рынке, будучи привязанным к таковому на мировом рынке, все же отличается более заметными колебаниями цен

ми, рынок стал менее зависим от импорта.

Динамика российского рынка ПВХ, 2000–2009 гг.



Сокращение потребления произошло за счет импорта, укрепив тем самым положение российских производителей ПВХ на дефицитном рынке. По мнению экс-

пертов, в дальнейшем при наличии дефицита ПВХ на российском рынке и профиците его в остальных регионах уровень цены внутреннего рынка будет стремиться

к уровню импортного паритета самого премиального импортера.

Среди отраслевых экспертов высказывалась точка зрения о преднамеренном вытеснении импорта трейдерами еще до обвального падения рынка — путем проведения более сдержанной ценовой политики и игры с ценами. Такой способ вытеснения импорта, не встретив препятствий со стороны контролирующих органов, оказался вполне действенным.

Кроме того, включение евро-составляющей в импортную пошлину на ПВХ, утвержденное постановлением Правительства №729 от 14.09.09, дополнительно снизило экономическую рентабельность ввоза в страну этого вида продукции и стало фактором, способствующим снижению импорта ПВХ в страну.

Но каковы бы ни были перво-причины сокращения импорта ПВХ, произошедшее падение рынка за счет импортной составляющей представляется гораздо более приемлемым вариантом по сравнению с возможным его снижением за счет уменьшения объемов производства и при сохранении импорта.

БСПЛАТНАЯ НОВОСТНАЯ ЛЕНТА С ТЕМАТИЧЕСКОЙ РАЗБИВКОЙ

Ежедневно более 60 отраслевых новостей:

- политика, экономика, управление
- нефтегазовый сервис
- переработка, химия, маркетинг
- цитаты и мнения отраслевых экспертов



www.ngv.ru

Динамика цен

2009 год отмечен значительными колебаниями цен на ПВХ (см. «Динамика индекса цен на ПВХ»). В первой половине 2009 года цены находились на минимальных отметках. Как утверждают производители ПВХ, цена на сырье в этот период практически соответствовала его себестоимости, что помогло обеспечить переработчикам доступ к ПВХ.

Несмотря на низкий уровень спроса на смолу, производители не пошли на снижение производства и работали с полной загрузкой производственных мощностей, рассчитывая, что отечественный ПВХ будет реализован в период сезонного повышения спроса.

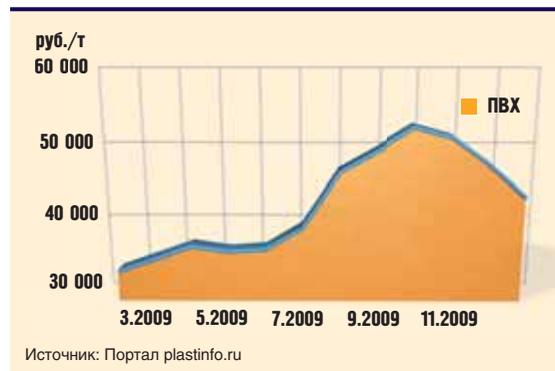
Рост цен наблюдался с марта по октябрь 2009 года и был связан, главным образом, с ослаблением рубля к евро и доллару и повышением сезонного спроса на

Динамика развития мощностей по производству ПВХ, 2006–2013 гг.

	2006 г.	2008 г.	2010 г.	2013–2015 гг.
ОАО «Саянскимпласт»	250	250	250	400
ЗАО «Каустик», г. Стерлитамак	160	160	200	400
ОАО «Пласткард», г. Волгоград	90	100	115	120
ОАО «Сибур-Нефтехим», Нижегородская обл.	41,8	41,8	41,8	330
ОАО Новомосковская АК «АЗОТ»	47	–	–	–
Волгоградское ОАО «Химпром»	30,1	30,1	30,1	40
ОАО «Усольехимпром»	24	24	24	24
ОАО «Каустик», г. Волгоград	5	5	5	5
Россия, всего	647,9	610,9	641,9	1 295

Источник: ЗАО «Креон»

Динамика индекса цен на ПВХ 02.2009–01.2010 гг.



ПВХ, который был достаточно резким и явился предпосылкой к возникновению некоторого дефицита ПВХ, после чего последовало относительно небольшое падение цен.

В настоящее время цена на ПВХ на внутреннем рынке формируется на уровне импортного паритета. Основой для формирования цен на ПВХ-С является импорт из Азии, на ПВХ-Э — импорт из Европы. К дополнительным факторам, оказывающим влияние на внутренние цены ПВХ, по мнению экспертов СИБУРа, можно отнести баланс рынка ПВХ, динамику складских запасов, а также сезонность строительных работ.

Кроме того, на стоимость ПВХ оказывает влияние текущая стоимость этилена, на которую, в свою очередь, влияет несколько факторов, включая мировую цену на нефть. Прослеживается и обратная зависимость цен: на стоимость этилена влияет цена на ПВХ. Соответственно, если растет стоимость ПВХ в мире, растет и стоимость этилена, поставляемого на отечественные заводы. В этом случае отечественные производители также вынуждены повышать цены на ПВХ.

С одной стороны, формирование российской цены на ПВХ как производной от мировой цены представляется не вполне логичным процессом, ведь российские производители ПВХ работают только на российском этилене. С другой стороны, сегодня на Россию приходится примерно 1,5% и 2,5% мирового производства и потребления ПВХ соответственно. Если бы при столь низких показателях ценообразование про-

исходило внутри страны, то российский рынок мог бы легко обрушиться под влиянием импорта продукции, произведенной одним китайским заводом.

Ценообразование на российском рынке, будучи привязанным к таковому на мировом рынке, все же отличается более заметными колебаниями цен. По мнению производителей ПВХ, данной ситуации можно было бы избежать при более серьезном подходе потребителей к планированию своих производств. Характерно, что сегодня проблемой для переработчиков является не только долгосрочное планирование закупок сырья, но и планирование с горизонтом один-два месяца, что сказывается на поведении всего рынка сырья.

Можно предположить, что кризис заставит переработчиков ПВХ более внимательно относиться к вопросам планирования, и со временем скачки цен на рынке станут менее заметными.

Спрос отложен, предложение тоже

В российской структуре потребления ПВХ присутствуют четыре основных сегмента: профильно-погонажные изделия, пластикаты, покрытия и пленки, на которые в совокупности приходится порядка 85–90% потребления этого вида сырья.

Постепенно в структуре потребления формируются и новые сегменты, например трубная продукция, однако их развитие идет медленными темпами — главным образом, из-за конкуренции со стороны аналогичных

сегментов потребления других полимеров. Например, развитие производства труб из ПВХ сдерживается конкуренцией со стороны труб из полиэтилена и полипропилена.

Проблема заключается не столько в размере импортной пошлины на ПВХ, сколько в разнице между пошлиной на ПВХ и готовые изделия из ПВХ, которая доходит до 10%

Так или иначе, сегодня эксперты склонны характеризовать снизившийся спрос на ПВХ как отложенный — то есть возникший, главным образом, из-за приостановки строительных и ремонтных работ. На восстановление отложенного спроса участники и эксперты рынка надеются уже в 2010 году: спрос на ПВХ-С в следующем году вырастет до 850 тыс. тонн в год, на ПВХ-Э — до 83 тыс.

В настоящее время душевое потребление ПВХ в нашей стране не превышает 6 кг в год, тогда как в странах Восточной Европы этот показатель достигает 10 кг, в странах Западной Европы — 15 кг, а в США — 20 кг/чел.

тонн в год, а основная роль в восстановлении спроса будет принадлежать росту инвестиций в строительный сектор.

Поводом для оптимистичных ожиданий можно считать и то, что российскому рынку ПВХ явно есть куда расти. В настоящее время душевое потребление

ПВХ в нашей стране не превышает 6 кг/чел. в год, тогда как в странах Восточной Европы этот показатель достигает 10 кг, в странах Западной Европы — 15 кг/чел., а в США — 20 кг/чел.

На сегодняшний день перспектива увеличения российского производства ПВХ отодвигается до 2013 года, который СИБУР обозначил как год запуска первой очереди завода по производству ПВХ в Нижегородской области на базе ООО «РусВинил» — СП СИБУРа и компании SolVin. Напомним, что ранее на базе «РусВинила» планировалось начать выпуск ПВХ уже в конце 2010 года (см. «Инвестпроекты СИБУРа: рост амбиций и совершенствование тактики», НГВ #11'2008), сегодня же первая половина 2010 года определена для начала строительства нового производства.

В случае реализации всех заявленных проектов по расширению мощностей выпуск ПВХ в стране после 2013 года составит порядка 1,3 млн тонн (см. «Динамика развития мощностей по производству ПВХ, 2006–2013 гг.»). Однако в том, что упомянутая цифра непре-

менно будет достигнута, пока уверенности нет. Так, предварительно заявленное расширение мощностей «Саянскимпласта» до сих пор является вопросом и зависит от того, насколько успешно будет решен вопрос с сырьевым обеспечением этого проекта.

Что дальше?

Интересно отметить, что до 2009 года среди экспертов активно обсуждался вопрос о необходимости снижения импортной пошлины на ПВХ, с тем чтобы иметь возможность максимально полно удовлетворять запросы потребителей. Аргументом в пользу такого решения выступали действия других стран: в период растущего рынка Китай снизил импортную пошлину на ПВХ, а Украина ее обнулила.

Сегодня ясно, что снижение пошлины в 2008 году сказалось бы неблагоприятно на развитии рынка в 2009 году. В частности, производителям ПВХ-С было бы гораздо сложнее справиться с потоком импорта.

На наш взгляд, проблема заключается не столько в размере

импортной пошлины на ПВХ, сколько в разнице между пошлиной на ПВХ и готовые изделия из ПВХ, которая доходит до 10%. Если задаваться целью поддержки отечественного переработчика ПВХ, в первую очередь, следует установить одинаковую импортную пошлину на ПВХ и изделия из него.

Так или иначе, сомнений в том, что отложенный спрос на рынке ПВХ будет восстанавливаться и рынок в среднесрочной перспективе продолжит расти, сегодня не возникает. Есть и уверенность в том, что до введения новых мощностей этот рынок, так же как это было до 2009 года, будет расти за счет прироста импорта.

С наибольшей степенью вероятности рынок ПВХ останется дефицитным и после запуска завода ООО «РусВинил» в 2013 году. Запуск новых мощностей будет нацелен, в первую очередь, на удовлетворение потребностей отечественных переработчиков ПВХ за счет импортозамещения, тогда как сколько-то заметным в масштабах мирового рынка экспортером ПВХ Россия в ближайшие годы вряд ли станет. ■

11–14 мая 2010 г.

Нефть. Газ. Химия
Недропользование

Геодезия
Картография
Кадастр
Землеустройство

GEO СИБИРЬ-2010
форум-выставка

Инженерные изыскания
Проектирование

Спутниковая навигация
Интеллектуальные
транспортные системы

г. Красноярск, МВДЦ «Сибирь»,
+7 (391) 22-88-400, круглосуточный - 22-88-611
e-mail: ralyuk@krasfair.ru;
www.krasfair.ru

Logos: Роснефть, Газпром, СИБУР, ГЛОБУС, ЭКОСФЕРМЕ, ресурсы, and others.

Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр»,
Москва, Россия



13-я международная выставка

НЕФТЕГАЗ

21 – 25 июня 2010

Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса

www.neftegaz-expo.ru

Организаторы:

ЗАО «Экспоцентр» (Россия)

«Мессе Дюссельдорф ГмбХ» (Германия)



Генеральный
информационный
партнер:

Стратегический
информационный
партнер:

ТЕРРИТОРИЯ
НЕФТЕГАЗ

НЕФТЬ
КАПИТАЛ