

Полимерные трубы и полимеры

2012 год для российского рынка полимерных труб мог быть и более удачным. Ситуацию существенно подпортили скачок цен и дефицит сырья, обусловленные остановкой производства на предприятии "Лукойла". Тем не менее, развитие рынка продолжается, и уже в следующем году ситуация с поставками сырья улучшится. Лидеры отрасли консолидируют мощности, вводят в эксплуатацию новые производства.

По общим экспертным оценкам, российский рынок полимерных труб в 2012 году должен был вырасти на 15%. Прогноз в целом оправдался.

В 2012 году в сегменте труб из ПЭ эксперты "Группы ПОЛИПЛАСТИК" оценили потребление в 330 тыс. тонн. Рост составил 20%. Российские предприятия группы произвели около 168 тыс. тонн труб, увеличив показатели производства на 30%. Второй по величине производитель ПЭ труб - "Техстрой" произвел в 2012 году 39 тыс. тонн труб, увеличив свой показатель на 11%. Доля продукции трех (включая «Казань-оргсинтез») крупных производителей ПЭ-труб составила 70%. Это самый большой (до 70% всех полимерных труб России) и консолидированный сегмент. Впрочем, есть шанс, что в дальнейшем он станет еще более консолидированным.

ЛИДЕРЫ, ИЛИ РАВНЕНИЕ НА...

В прошлом году генеральный директор "Группы ПОЛИПЛАСТИК" Мирон Горюловский объявил о стремлении холдинга к росту капитализации, выходу на IPO в 2014 году и призвал игроков рынка присоединяться к группе, получая акции согласно доле в прибыли компании. В начале 2012 года в состав "Полипластика" вошел "Омский завод трубной изоляции" (ОЗТИ). На заводе будет создано несколько новых производств, первое из которых - по выпуску гофрированных металлоармированных труб КОРСИС АРМ диаметром до 1600 мм - запущено 4 октября 2012 года. Мощности ОЗТИ будут увеличены в 2,5 раза, с 12 до 30 тыс. тонн полиэтиленовых труб в год. В декабре 2012-го в состав "Полипластика" вошел завод "Сибгазашпарт", на котором производили до 16 тыс. тонн ПЭ-труб в год, а в апреле

2013 года - Тульский трубный завод (бывший Новомосковский трубный завод - НМТЗ) по производству газовых и водонапорных ПЭ-труб, мощности которого составляли по официальным данным до 23 тыс. тонн продукции в год. Но "Полипластик" не ограничивается пространством страны и ближнего зарубежья. В феврале 2013-го Группа завершила сделку по приобретению европейского актива - компании "Radius Systems Limited" (Великобритания), в составе которой три предприятия.

Еще один крупнейший игрок рынка - компания "Техстрой" - также наращивает мощности и расширяет географию своих предприятий. В рамках программы развития ЗАО "Техстрой" (Казань) приобрел завод по выпуску полимерных труб и фитингов "Талицкие полимеры" (пос. Троицкий Талицкого района Свердловской области). Сейчас на заводе ведутся работы по модернизации производства. Общий объем инвестиций в проект составит около 600 млн. рублей. До конца 2013 года планируется нарастить мощности завода до 20 тыс. тонн труб в год. Номенклатура продукции - напорные полиэтиленовые трубы диаметром от 32 мм до 630 мм. Таким образом, компания сможет предложить более конкурентоспособные цены на территории Уральского федерального округа и юго-западной части Сибирского федерального округа и займет до 18% российского рынка полиэтиленовых труб. Суммарные производственные мощности компании в конце года составят 63 тыс. тонн.

Новые мощности вводят и другие производители полиэтиленовых труб. В компании "Актипласт-Т" (Тула), мощности которой позволяют выпускать до 14,4 тыс. тонн по-

СПРАВКА

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ЗА 2012 ГОД ВЫРОС НА 20%.

По оценкам экспертов "Группы ПОЛИПЛАСТИК", потребление ПЭ-труб России увеличилось в 2012 году с 275 тыс. тонн до 330 тыс. тонн. В общем потреблении труб по-прежнему доминирует сталь - 65%. ПЭ занимает 24%, ПП - 6%, ПВХ - 3%. Потребление ПЭ-труб в сегменте газоснабжения составило 26%, водоснабжения - 61%, канализации и телекоммуникации - 13%. В 2012 году отмечалось сужение доли труб для водоснабжения в общем объеме потребления и расширение сегмента труб для канализации и телекоммуникационных сетей.

РЫНОК ТРУБ ВЫРОС НА 15%*

Показатели	2011	2012	2012/2011
<i>тыс. тонн</i>			
Производство	390,0	445,0	12%
Импорт	82,0	107,0	23%
Экспорт	7,3	9,1	20%
Емкость рынка	464,7	544,9	15%
Доля импорта в потреблении	18%	20%	
Доля экспорта в производстве	2%	2%	

* — Оценка экспертов журнала «Хим-Курьер»

лиэтиленовой трубы в год диаметром от 20 до 90 мм, осенью 2012 года объявили о запуске еще двух экструзионных линий. Одна линия производит пластиковую трубу диаметром от 20 до 75 мм, вторая - от 90 до 160 мм. В дальнейшем руководство "Актипласт-Т" намерено закупить еще одну линию для выпуска труб диаметром до 1200 мм.

Руководство компании "Геополис" объявило о намерении построить завод по производству полимерных трубопроводов и складской комплекс в промышленной зоне Дзержинска Нижегородской области. На сооружение предприятия будут выделены около 800 млн. рублей. Запуск первой очереди намечен на 2014 год. Планируется ввести в эксплуатацию экструзионные линии по выпуску полиэтиленовых труб диаметром от 20 до 630 мм, предназначенных для использования в системах газоснабжения, холодного водоснабжения и канализации, с температурой транспортируемой среды до 40°C. В рамках второй и третьей очереди будет запущено производство труб из полиэтилена диаметром до 1600 мм и до 2400 мм для систем канализации, магистральных и канализационных коллекторов. Плановый ежемесячный объем всего производства составит около четырех тысяч тонн. Сообщается, что в качестве основного компонента для изготовления полимерных труб, будут использоваться сырье американской фирмы "Dow".

К ВОПРОСУ О СЫРЬЕ, ИЛИ БЫВАЕТ ЛИ МНОГО ПОЛИМЕРА...

Для многих производителей труб прошлый год мог быть гораздо удачнее, если бы не проблемы на отечественном рынке полимерного сырья. Кирилл Трусов, начальник управления закупок и логистики "Группы ПОЛИПЛАСТИК" отмечает, что в общем объеме поставок РУБК сохраняется стойкая тенденция к увеличению доли импорта. В России саженаполненные трубные марки полиэтилена выпускают на предприятиях трех компаний: ОАО "Казаньоргсин-

тез" (ПЭ 100, ПЭ 80), ООО "Ставролен" (ПЭ 80) и ОАО "Нижнекамскнефтехим" (ПЭ 100). Совокупные мощности заводов позволяют уже сегодня производить до 250 тыс. тонн трубных марок ПЭ в год. Но поскольку "Ставролен" после аварии в конце 2011 года простаивал, в 2012 году внутреннее производство не превысило 200 тыс. тонн. Авария на "Ставролене" ухудшила ситуацию в РФ настолько, что в сентябре цены трубных марок отечественного ПЭ взлетели выше 100 тыс. рублей за тонну с учетом НДС.

Возникший вследствие аварии на "Ставролене" дефицит на рынке РФ был нивелирован за счет поставок импортных материалов и возобновления производства на предприятии в Буденовске. Потребление переработчиками более дешевого и вторичного сырья, по предварительным оценкам специалистов "Полипластика", в 2012 году выросло до 14% (43 тыс. тонн). Импорт увеличился, а его структура изменилась. Вероятно, в 2013-м будет по-прежнему расти доля импорта из Саудовской Аравии, которая за три последних года увеличилась с 21% до

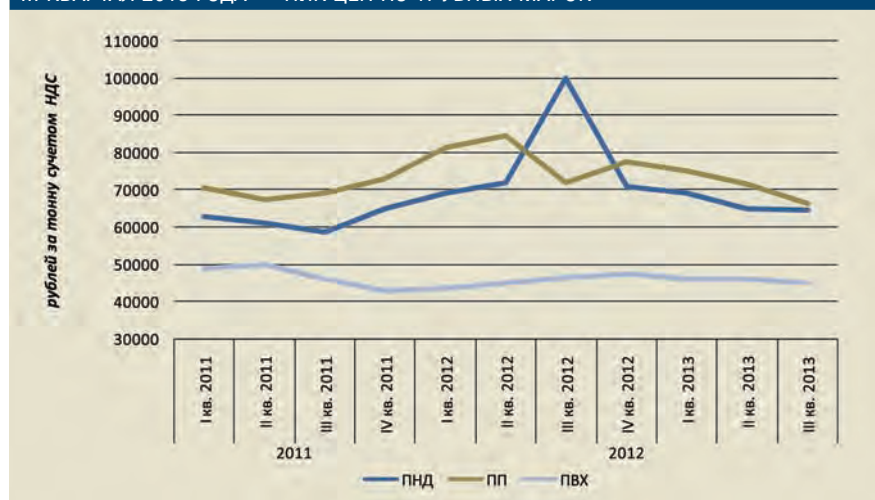
СПРАВКА

"ПОЛИПЛАСТИК" ВЫХОДИТ НА ЕВРОПЕЙСКИЙ УРОВЕНЬ

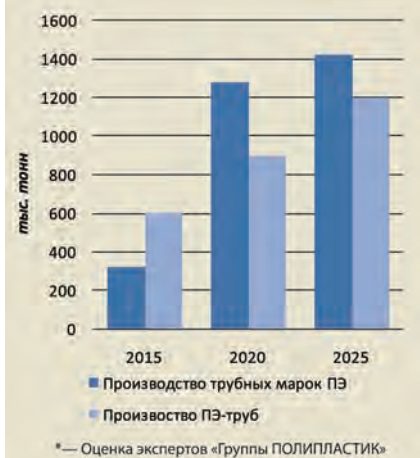
С приобретением "Radius Systems" Группа ПОЛИПЛАСТИК стала четвертым по величине производителем труб и фитингов в Европе и крупнейшим - на рынке ПЭ-труб. Как сообщает пресс-служба "Полипластика" приобретение бизнеса в Европейском Союзе должно ускорить интеграцию Группы в семью крупнейших европейских полимерных компаний, открыть доступ к инновационным технологиям, расширить рынки сбыта. Потребители продукции "Radius Systems" - крупнейшие британские газовые, водопроводные и телекоммуникационные компании, работа с которыми будет продолжаться. Доступ к новой базе заказчиков и новым рынкам станет дополнительным стимулом роста прибыли объединенной компании. "Полипластик" планирует освоить и представить на российском рынке некоторые продукты "Radius Systems", а отдельные виды продукции "Полипластика" - на британском рынке.

Как сообщил в интервью Энди Тэйлор, генеральный директор "Radius Systems", на протяжении многих лет "Radius" была лидером на британском рынке коммунальных трубопроводных систем и расширяла долю этой продукции на мировом. Строительный кризис в Дубае, а также самоуспокоенность относительно позиций на рынке Великобритании привели к тому, что последние три года стали непростыми для компании. В составе крупной международной Группы перед "Radius" открываются новые перспективы роста - не только в Великобритании и государствах Европейского союза, но и на рынках России и стран СНГ.

III КВАРТАЛ 2013 ГОДА — ПИК ЦЕН ПЭ ТРУБНЫХ МАРК



К 2020 ГОДУ НА РЫНКЕ СЫРЬЯ
ОЖИДАЕТСЯ ПРОФИЦИТ



36%. Объемы поставок из Кореи, в нынешнем году вырастут с 22% до 27%, Таиланда - с 21% до 27%, а доля стран Европы сузится с 27% до 10%.

Генеральный директор "Полипластика" Мирон Горюловский, оценивая перспективы и проблемы российского рынка трубного ПЭ, отмечал, что с 2010-го по 2015 годы рост рынка ПЭ-труб в России, Украине, Беларуси и Казахстане (странах РУБК) опережает локальное производство трубных марок полимера. По предварительным данным с 2013-го по 2015 годы здесь не ожидается значительного роста выпуска сырья. Однако после 2015 года дефицит должен быть ликвидирован. При условии, что заявленные планы увеличения/введения мощностей трубных марок ПЭ на предприятиях НКНХ, "Лукойл", "Роснефть", "Газпром нефтехим Салават", "Сибур", ОНК, "Атырау" будут реализованы, производство трубных марок ПЭ на территории стран РУБК в 2020 году может достичь 1280 тыс. тонн, а в 2025-м - увеличиться до 1420 тыс. тонн. При этом, по данным экспертов "Полипластика", в 2015 году емкость рынка ПЭ-труб превысит 600 тыс. тонн (в РФ - 450 тыс. тонн), в 2020-м - может достичь 900 тыс. тонн (700 тыс. тонн), а до 2025-го она составит свыше 1200 тыс. тонн (900 тыс. тонн). Таким образом, в 2020 году мощности предприятий-производителей сырья (за исключением "Атырау", российские мощности) могут перекрыть потребности рынка РУБК на 380 тыс. тонн.

Однако нынешний дефицит - не единственная проблема российского рынка трубных марок полиэтилена. Среди них М. Горюловский называет недостаточную стабильность качества, отсутствие специализированных марок сырья (цветные, RC, с пониженным стеканием), летние ремонты в период максимального дефицита. Производителям труб нужны новые материалы с повышенной стойкостью к распространению трещин, новые марки ПЭ для выпуска напорных труб для транспортировки газа и нефтепродуктов, материалы для барьерных слоев и армировки.

Выпуск современных, в том числе специализированных трубных марок полиэтилена нового поколения позволяет сформировать сбалансированный по ассортименту и объемам, развитый внутренний рынок, открывает возможности для прибыльного экспорта, создает условия для сокращения срока окупаемости проектов.

Сырьевой вопрос актуален не только для рынка ПЭ-труб. Хороших новостей ждут производители труб из ПВХ всячески с запуском производства на "РусВиниле" (Кстово) в 2013 году (мощность 330 тыс. тонн). Ожидается рост внутреннего производства трубного ПП. "Сибур" переориентирует свои производства на выпуск специальных марок ПП. На "ОНК", помимо производства базовых марок полипропилена, с 2013 года начали выпускать новый статсополимер-рандом (Бален 03003), первая опытная партия в 500 тонн уже поставлена на перерабатывающие предприятия. Вполне возможно, что уже в конце 2014-го российский ПП вытеснит импорт.

БОЛЬШИЕ ТРУБЫ ИЛИ БОЛЬШЕ ТРУБ?

Сегмент ПЭ-труб - это, прежде всего, продукция диаметром от 110 мм. Рентабельность выпуска труб больших диаметров выше. Здесь преобладают отечественные производители, поскольку поставки на дальние расстояния, тем более экспорт труб больших диаметров, не выгоден. Ситуация с трубами малых диаметров кардинально отличается.

Олег Козлов, технический директор компании "Альтерпласт", которая работает на рынке систем отопления и водоснабжения, на конференции "Полимеры - 2013" (Алушта) оценил рынок пластиковых труб до 110 мм в 74,5 тыс. тонн - в 2011 году. В 2012-м, учитывая стабильный ежегодный прирост около 15%, он должен был составить более 85 тыс. тонн. По данным эксперта, в этом сегменте 75% потребления (около 60 тыс. тонн) приходится на ППР-трубы, на металлопластиковые - 20%, на РЕХ - всего 5%. Преобладание ПП обусловлено тем, что эти трубы самые дешевые на сегодняшний день, если оценивать систему трубопровода в целом: труба, фитинг, технология.

В сегменте ППР-труб малых диаметров импорт занимает до 75%. По оценкам специалистов "Альтерпласта", здесь, безусловно, лидируют турецкие производители ("Kalde", "Novoplast", "Firat"), на продукцию которых приходится до 50% рынка, российские трубы ("Полиэтон", "ФД Пласт") занимают более 25%, китайские - свыше 10%, а европейские (Чехия, Германия, Польша и Румыния) - до 15%. Турция ежегодно наращивает поставки ППР-труб. Это обусловлено тем, что азиатские рынки для нее закрыты, и она реализует свой экспортный потенциал в России и Украине.

В сегменте металлопластиковых труб малого диаметра лидирует Китай - 9 тыс. тонн и Западная Европа - 6 тыс. тонн. Доля российской продукции - не достигает и 500 тонн.

Олег Козлов отмечает, что сегодня на рынке появляется много разных труб. Например, труба РЕ-RT. Этот материал создавался под сварной фитинг, но поскольку такового нет, подрядчики не могут выстроить систему, теряется смысл использовать РЕ-RT. Начиная новое производство, компании должны оценить возможности всей системы. В комплексном подходе - залог успешного развития трубного бизнеса РФ. Эту точку зрения, похоже, разделяют многие крупные игроки российского рынка полимерных труб.

НА 2013 ГОД ПРОГНОЗ РЫНКА ТРУБ ИЗ PPR - 12-15% ПРИРОСТА



Олег Козлов,
технический директор
компании "Альтерпласт"

Рынок ППР труб и фитингов перманентно увеличивается на 12-15% в год. Ежегодный рост потребления PE-RT, PEХ и металлопластиковых труб составляет около 10%. В компании "Альтерпласт" прирост достигает порядка 15%. Увеличение продаж обусловлено тем, что в России преобладает стояковая система отопления и водоснабжения. Доверие заказчиков к ППР-трубам и фитингам растет. Появляются дополнительные фитинги, облегчающие монтаж и удешевляющие стоимость системы в целом. Проектировщики смело включают ППР в проекты (например, наша PPR труба Tebo Technics установлена на объектах острова Русский, ранее даже представить было невозможно о такой решимости проектировщиков). Кроме того, отсутствие грамотных сварщиков по стали делает затруднительным использование стальных труб. Плюс ко всему - стоимость PPR-труб достаточно конкурентоспособна.

"Альтерпласт" реализует собственную марку Tebo Technics, которая производится в основном на заводе "Novoplast" (Турция). Что касается отечественных производителей труб и фитингов, то здесь очень многое зависит от сырья. Думаю, что выпуск PPR-труб будет развиваться. Но остается актуальным вопрос: "Насколько эффективно

российская продукция сможет противостоять европейской?" Европа не стоит на месте, есть намеки на PPR 100, в наличии PP-RCT и будут еще новые разработки. Российские предприятия пока осваивают производство и переработку PPR 80.

Для создания производства PPR-труб в России необходимо точное понимание формирования цен сырья, его наличие в стране, уверенность в его хорошем качестве - это прежде всего (про политику и электроэнергию говорить не будем). Пока же мы не видим реальных производителей стабильно качественного сырья в России. Есть несколько компаний, которые декларируют начало производства PPR в России в ближайшие полгода. Но, на мой взгляд, для больших игроков этот рынок не очень интересен, поэтому профицит PPR рынку России пока не грозит. Прогноз рынка труб из PPR на 2013 год - прирост 12-15% относительно 2012-го - как в компании, так и на рынке в целом.

В СТРАНЕ - ДЕФИЦИТ МОЩНОСТЕЙ ПО НАПОРНЫМ ТРУБАМ



Михаил Бондаренко,
начальник отдела маркетинга
компании "Эго Инжиниринг".

По нашим оценкам, в 2012 году прирост потребления ПП-труб в России составил около 25%. При этом доля импорта в общем его объеме составила порядка 60% - в напорном сегменте и 30% - в сегменте безнапорных труб. Объемы продаж нашей компании выросли во всех сегмен-

тах. Это связано преимущественно с ростом потребления и с переходом со стали и металлопластика на напорный ППР, который является самым доступным решением при построении либо ремонте системы водоснабжения или отопления. Перспективы на 2013 год мы оцениваем достаточно сдержанно. Будет рост в напорном сегменте 10-15%. Иностранцы поставщики бьются не на шутку, чтобы сохранить долю на нашем рынке. В безнапорном - ожидается прирост до 10%.

Ситуацию на рынке сырья для ПП-труб сейчас могу охарактеризовать как стабильную. Но нашим поставщикам нужно уделять больше внимания стабильности характеристик. Ввод новых мощностей по выпуску ПП в России должен изменить ситуацию на рынке сырья, сделает ее более стабильной, сгладит рост цен на пике сезона. Возможно, в следующем сезоне региональные переработчики снизят цены и начнут более активно "выжимать" импорт. Прежде всего это коснется сегмента безнапорных труб. С напорными и гофротрубами ситуация сложнее: наши производители сырья не готовы предложить конкурентоспособный продукт в нужных объемах.

Следует сказать, что у нас в стране дефицит мощностей по выпуску напорных труб. Все последние крупные проекты по запуску линеек труб и фитингов под собственным брендом осуществлялись по принципу: труба - из Турции, фитинги - из Китая. Хочу отдельно отметить, что почти вся турецкая труба не соответствует ГОСТу 52134-2003. К сожалению, компетенции менеджеров по закупкам не всегда хватает, чтобы понять - где качественный товар, а где - откровенная дешевка. Зачастую товар, приобретаемый конечным потребителем в магазинах DIY либо на рынке, может нанести материальный ущерб как ему самому, так и репутации предприятий отрасли. Существенную поддержку отечественным производителям могут оказать контролирующие органы, которые должны аннулировать неправомерно выданные сертификаты на соответствие ГОСТу 52134-2003.

РОССИЙСКОМУ РЫНКУ ТРУБ РЕ-РТ НУЖЕН ЛИДЕР



Александр Кирдань,
генеральный директор
ООО «Экопластик»

По большому счету в России рынка РЕ-РТ пока нет. Он только формируется, и объемы пока незначительны. Общий объем российского рынка РЕ-РТ в 2012 году оценивается нами в 910 тонн, из которых 33% приходится на поставки продукции "LyondellBasell" (марка Hostalen 4731В), "LG Chem" (Lucene SP980, Lucene SP988) - 25%, 20% - "Dow" (Dowlex 2388, Dowlex 2344). PERT других производителей, по данным "Экопластик" в основном использовался для нетрубного применения.

По нашим данным за пять месяцев 2013 года продукция "LyondellBasell"

занимает 59% рынка РЕ-РТ, "Dow" - 20%, "LG Chem" - 21%. За пять месяцев 2013 года в Россию было ввезено только 592,5 тонн РЕ-РТ. Прирост потребления составил около 20%. Всего же в этом году оно может увеличиться до 1500 тонн.

До настоящего времени спрос на РЕ-РТ в России определяли только 10 компаний. РЕ-РТ поставлялся "Полипластику", который использовал его для выпуска гибких тепло-трасс из труб с ППУ изоляцией ТМ "Изопрофлекс". (В данном сегменте РЕ-РТ далеко не основной материал, используется в основном пероксидно-сшиваемый РЕХ-а. Хотя труба из РЕ-РТ дешевле при производстве и монтаже, она выдерживает температуру до 95 градусов, а РЕХ-а - до 135 градусов). В незначительных объемах РЕ-РТ закупали производители металлопластиковых, а также монослойных труб малых диаметров для внутридомового горячего водоснабжения и отопления ("Кашира-пласт", "Центрстрой", а также "Бирпекс" и "Контур"). Время от времени РЕ-РТ закупают для нетрубного или околотрубного применения (например, для производства компаундов для изоляции стальных труб, для производства полиэтиленовых труб, армированных стальным прутком - "Мепос", "Полимак").

РЕ-РТ создавался компанией Dow в качестве замены сшитого полиэтилена. РЕХ, который несмотря на очевидные преимущества, имеет некоторые неудобства для произво-

дителей и потребителей труб: его нельзя сваривать, он не допускает вторичной переработки, он перерабатывается на специализированном оборудовании. Тогда как РЕ-РТ - обычный термопласт (как, например, полипропилен PPRC), он обладает близкими к РЕХ свойствами, но не требует сшивки, может перерабатываться на стандартном оборудовании, прекрасно сваривается с использованием стандартного сварочного оборудования, подлежит вторичной переработке. Поэтому некоторые производители труб предпочитают его сшитому полиэтилену, у нас в стране в том числе. Но это трубы малых диаметров, и поэтому объемы потребления РЕ-РТ пока небольшие. К тому же у нас большинство металлопластиковых труб ввозится из Китая. Самые крупные производители в стране - "Кашира-пласт" (торговая марка Compire), "Бир ПЕКС".

Дальнейшее развитие этого рынка будет зависеть от того, появится ли в России крупный производитель РЕ-РТ-труб средних и больших диаметров (110 мм, 160 мм и более) для наружного горячего водоснабжения и отопления, в том числе в пенополиуретановой изоляции, который начнет настойчиво продвигать свою продукцию на рынке и поведет за собой остальных. При этом рынок РЕ-РТ может вырасти в десятки раз. По нашему мнению, сейчас наиболее вероятный кандидат на роль лидера - компания "Техстрой".

**ХИМ
КУРЬЕР**
www.chem-courier.ru

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
РЫНОК ПОЛИМЕРОВ



www.chem-courier.ru

ЦЕНЫ • СОБЫТИЯ • СДЕЛКИ