

Тревожные предчувствия рынка полимерных труб

Несмотря на снижение темпов роста российского рынка полимерных труб в будущее можно было бы смотреть с оптимизмом, однако в сложившейся экономической ситуации это получается далеко не у всех игроков.

РЫНОК ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ХУЖЕ, ЧЕМ БЫЛ, НО ЛУЧШЕ ЧЕМ БУДЕТ

Если судить по формально-статистическим показателям, то 2013 год рынок полимерных труб был не плох. Эксперты оценивают его в 550-560 тыс. тонн. Рост порядка 15% можно вполне считать хорошим даже на фоне почти 20%-го показателя 2012-го. Плохо, что в следующем году рост замедлится еще - не превысит 5-10%. Рынок вряд ли дотянет до 590 тыс. тонн, а, возможно,

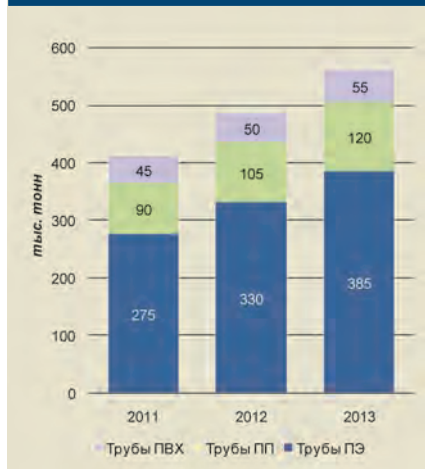
останется на отметках прошлого года или даже уйдет "в минус".

Даже для крупных производителей полимерных труб 2013 год был сложным. На объемах потребления сказывался недостаток финансирования инфраструктурных проектов в регионах, особенно во II и III кварталах. Только в IV квартале были выделены деньги на некоторые из программ, и рынок оживился. По оценкам производителей, рост потребления ПЭ труб - основного сегмента рынка - в канализационных и водопроводных системах упал до 1-2%. Отмечалось увеличение доли

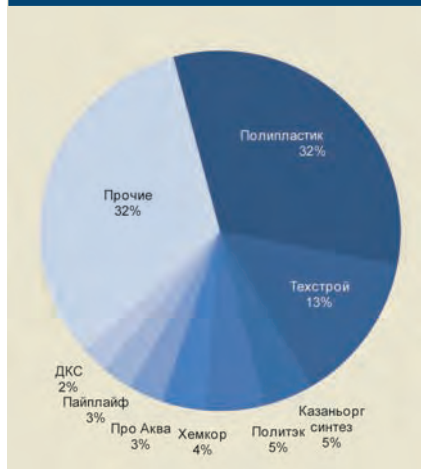
контрафактной продукции (до 30% на рынке ПЭ-труб).

Начало 2014 года дало всем понять, что легче не будет. Ситуацию на рынке ухудшила девальвация рубля и последовавший за нею рост цен практически на все виды полимерного сырья, очередной пожар на "Ставролене", грозящий дефицитом отечественного ПЭ ("Ставролен" - единственный в стране производитель трубной марки ПЭ 80). Надежды производителей на сколько-нибудь значительный рост рынка в 2014 году растаяли, как прошлогодний снег.

РЫНОК ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ЗАМЕДЛЯЕТ РОСТ



ПОЛИПЛАСТИК ПОПРЕЖНЕМУ ЛИДИРУЕТ



5% КОМПАНИЙ ПРОИЗВОДЯТ 80% ТРУБ

Сейчас, по общим оценкам, в России около 150 производителей полимерных труб. Из ПП трубы производят более 40 компаний, из ПВХ - свыше 30, и порядка 100 предприятий используют ПЭ. Ряд компаний производят трубы из двух или трех видов полимерного сырья.

Лидирующие позиции на рынке полимерных труб сохранились за ГК "Полипластик". Согласно данным официальной статистики, общий объем производства на предприятиях компании в 2013 году вырос примерно на 4-5% (в 2012-м этот показатель находился на уровне 20%). Результаты работы компании оказались несколько скромнее, чем ожидало ее руководство.

Президент "Полипластика" М.И. Горилловский на ежегодном Съезде дочерних коммерческих организаций (ДКО) трубного дивизиона признал, что большинство ДКО вышли на запланированный уровень. Из российских подразделений компании отличились Южное и Уральское. Однако Поволжье закончило 2013 год с отставанием от планов более

НЕ ДЛЯ ВСЕХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 2013 ГОД БЫЛ ОДИНАКОВО УСПЕШНЫМ

Производители полимерных труб	2011	2012	2013	Полимер	Рост
<i>Тыс. тонн</i>					
Полипластик	128,48	153,7	160,6	ПЭ	4,5
Техстрой	35,18	58	67,3	ПЭ	16
Казаньоргсинтез	27,51	24,2	22,1	ПЭ	-8,7
Политэк	31,2	21,8	26,6	ПЭ, ПП, ПВХ	22
Хемкор	17,14	17,3	19,6	ПВХ	13,3
Про Аква	11,1	13,4	15,6	ПП	16,4
Пайплайф	10,5	11	13,7	ПЭ, ПП, ПВХ	24,5
ДКС	7,6	9,4	11,8	ПЭ, ПП, ПВХ	25,5

чем на 20%. Некоторое торможение (в среднем "минус" 8% от планов) показали "Сибирь", "ЗапСиб", Чебоксарский трубный завод и "Центр". Несмотря на то, что объемы продаж удалось сохранить (производство - даже увеличить), усредненная маржа компании "просела".

Среди факторов, которые негативно сказались на результатах работы компании на российском рынке в прошлом году, г-н Горюловский назвал: падение объемов потребления полимерных труб по Федеральным проектам из-за резкого сокращения программы газификации "Газпрома", окончания работ по олимпиаде в Сочи и АТЭС, а также задержки финансирования проектов нефтегазовой тематики. Видимо, предвидя проблемы с масштабными инфраструктурными проектами и в 2014 году, компания намерена больше внимания уделять рынку внутридомовых сетей.

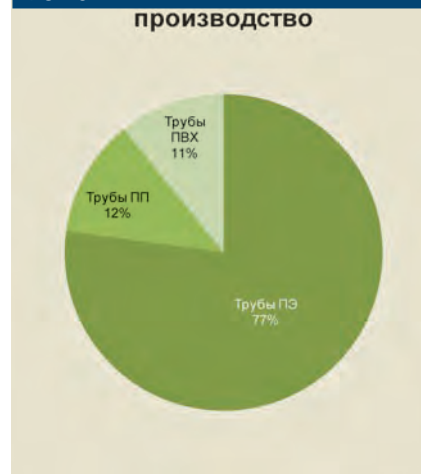
Из-за стагнации рынка и массового оттока инвестиций из России планы "Полипластика" выйти на IPO отложены на неопределенный срок. Однако компания продолжает расширять бизнес, увеличивая число предприятий группы. В 2013 году в нее вошли завод "Сибгаззапарат" в Тюмени, Новомосковский завод полимерных труб, а также три зарубежные компании - британские "Subterra", AEON и "Redman Fittings", а в 2014-м - Волжский завод полиэтиленовых труб "Италсовмонт", латвийский "Evoripes" и австрийское предприятие "Redman Fittings".

Удачным примером консолидации на рынке полимерных труб РФ можно считать вхождение в группу "Полипластик" завода "Сибгаззапарат" в декабре 2012-го. За первый год производство труб на заводе увеличилось на 63% (более 10 тыс. тонн), а фитингов - в три раза. В 2014 году объем выпуска основной продукции - полиэтиленовых труб для водо- и газоснабжения - будет увеличен на 40% и достигнет 14 тыс. тонн. В свою очередь с приобретением тюменского завода "Полипластик" существенно укрепил и расширил свое присутствие в регионе.

Весной 2013-го "Полипластик" приобрел Новомосковский завод полимерных труб. Как отметил глава трубного дивизиона компании Кирилл Трусов, помимо общего оздоровления производства предприятие получило большие перспективы развития в рамках международных проектов Группы. На заводе завершён монтаж четырех поставленных из Англии технологических линий общей мощностью 20 тыс. тонн в год и уже в мае 2014 года начал выпуск ПВХ-труб (напорных и безнапорных диаметром до 500 мм). В дальнейшем - к 2020 году - возможно расширение его мощностей до 60 тыс. тонн.

Еще один лидер рынка полимерных труб "Техстрой", который занимает II место по объемам производства, в 2013 году сумел увеличить выпуск ПЭ-труб на 16%. В 2014 году руководство компании планирует нарастить объемы производ-

ПОЧТИ 80% РОССИЙСКИХ ТРУБ ИЗ ПЭ



ства полимерных труб за счет установки новых линий на заводе "Талицкие Полимеры". На этой площадке, кроме двух существующих, установлены еще три новые линии немецкого производителя "Gruber". Объемы потребления сырья (ПНД) "Техстроем" в этом году вырастут до 5 тыс. тонн. Помимо этого, на заводе "Техстрой" (Казань) установлена новая линия по выпуску гофрированной полипропиленовой трубы диаметром до 1200 см.

"Казаньоргсинтез" продолжает снижать объемы производства ПЭ труб. В 2013-м они упали почти на 9%, до 22 тыс. тонн. В прошлом году предприятия компании "Политэж" смогли опередить "Казаньоргсинтез" и выйти на III место, увеличив выпуск

НАИБОЛЕЕ КОНСОЛИДИРОВАНО ПРОИЗВОДСТВО ПЭ ТРУБ



продукции в сумме более чем на 20%, почти до 27 тыс. тонн. Нельзя назвать год неудачным и для предприятий ДКС и "Пайплайф", которые показали прирост порядка 25%. "Про Аква" увеличила выпуск продукции на 16%, "Хемкор" - на 13%.

ПОЛИЭТИЛЕН И ДРУГИЕ

Несмотря на неплохие результаты, с которыми пришли к концу года компании, выпускающие трубы из ПП и ПВХ, лидирующие позиции на рынке по-прежнему занимают переработчики ПЭ. По общим оценкам, сегмент ПЭ-труб занимает до 80% внутреннего производства и до 70% - потребления. Основная часть используется в инфраструктурных проектах водоснабжения - около 60%, газоснабжения - 25%, канализации и телекоммуникации - 15%.

На долю труб из ПВХ приходится порядка 10-12%. Половину из них применяют в системах наружной и внутренней канализации, 35% - электро- и телекоммуникаций и 15% - в водоснабжении.

Полипропиленовые трубы занимают 21% в потреблении и 12 - в производстве. Значительная часть ПП-труб в потреблении обеспечивается за счет импорта, доля которого оценивается в среднем более 50% (в сегменте напорных ПП-труб малого диаметра - до 60%). Их основной сегмент - внутридомовые системы отопления, горячего и холодного водоснабжения - занимает примерно 50%, канализационные системы - 40%.

В каждом сырьевом сегменте определились 3-6 лидирующих компаний, на которые приходится 70-80% внутреннего производства. Наиболее консолидирован сегмент ПЭ-труб, в котором "Полипластик" занимает до 50%. В 2013 году лидером среди отечественных производителей ПВХ-труб являлся "Хемкор" (36-40%), среди производителей ПП-труб - "Про Аква" (26%).

Поскольку основные мощности российских предприятий сосредоточены в сегменте ПЭ труб, то развитие всего рынка во многом зави-

сит от федеральных программ развития инфраструктуры водо- и газоснабжения, реформирования ЖКХ. От того, насколько внушительная цифра будет проставлена в соответствующей статье расходной части местных и федерального бюджетов и их состоянии. Чем меньше поступления в бюджет, тем пристальней производители присматриваются к сегменту труб малых диаметров внутридомовых сетей из ПП, металлопластиковых труб и труб из РЕХ, РЕ-RT, PPR, где можно попытаться потеснить турецких, китайских и европейских поставщиков. Одно плохо - качественное сертифицированное сырье все равно импортное и дорогое.

ДОРОЖАЕТ ПНД - ДОРОЖАЮТ ТРУБЫ

Доля труб в потреблении ПНД оценивается порядка 35%, ПВХ - 5%, ПП - до 7%. Сырьевой вопрос остается одним из важнейших для переработчиков. Если в 2013 году на свободном



www.kraussmaffeigroup.ru

**Лучший в своем классе в сфере экструзии труб
Первоклассные машины и комплексные линии
из одних рук**

Engineering Value

**Krauss Maffei
Berstorff**

рынке цена ПНД не превышала 66 тыс. рублей, то в мае 2014 года она выросла до 74,5 тыс. рублей. Корейский ПНД в апреле стоил 88 тыс. рублей, хотя в 2013 году его пиковое значения - 74 тыс. рублей. Трубные марки российского ПП в мае 2014 предлагались по 82 тыс. рублей, европейского - по 89,5 тыс. рублей. В 2013-м их цены не превышали 74,5 тыс. рублей и 84 тыс. рублей, соответственно. В 2013 году ПВХ стоил не больше 46,5-47,5 тыс. рублей, а в июне его можно приобрести за 48,5-50 тыс. Рост цен на ПНД составил порядка 12%, ПП - 10%, ПВХ - всего 4%. Подробную динамику стоимости и актуальные котировки основных марок полимерного сырья на рынке РФ можно узнать, подписавшись на еженедельник "Хим-Курьер. Рынок Полимеров".

Помимо общеэкономических факторов, событием, которое сказалось на рынке полимерного сырья, стала очередная авария на "Ставролене". 26 февраля завод остановил производство из-за пожара в злополучном цехе №2. Удорожание ПНД началось в марте и продолжилось в следующие месяцы. Заявление "Казаньоргсинтеза" о том, что компания планирует увеличить объем реализации продукции на рынке РФ и готова принимать заказы несколько охладило панику, но не снизило цены. В июне стоимость практически всего марочного ПНД отечественного производства превысила 80 000 рублей за тонну с учетом НДС СРТ ЦФО. Таким образом, сейчас российский продукт тор-

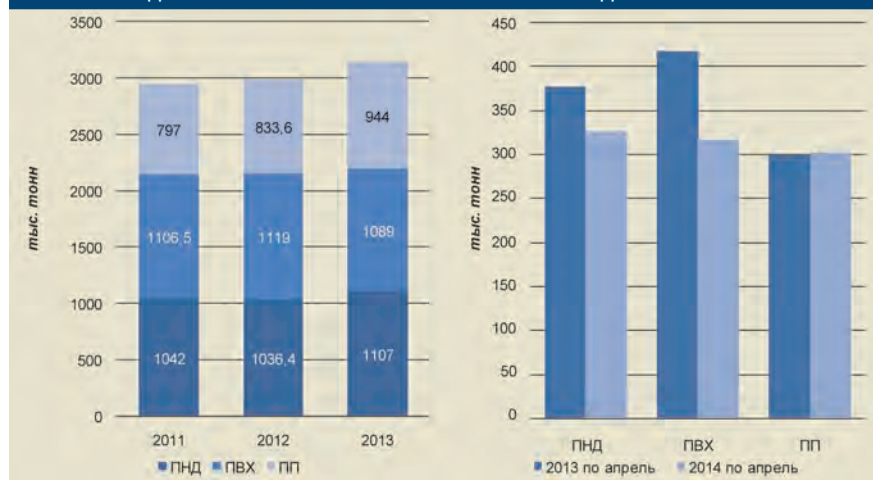
гуется в одном диапазоне с импортным ПНД. По оценкам ведущих игроков полимерного рынка, уже в августе - накануне остановки на плановый ремонт "Казаньоргсинтеза" - цены ПНД превысят 90 000 рублей за тонну с учетом НДС СРТ ЦФО.

Зато для рынка ПП авария на "Ставролене" и полная остановка производства ПП последствий практически не имела. Рост цен в начале марта обусловлен сезонным фактором и девальвацией рубля. Недостаток буденовского ПП полностью компенсируется за счет полипропилена "Полиома" и "Тобольск-Полимера".

Удорожание основных видов полимерного сырья с февраля по май 2014-го привело к тому, что производители труб были вынуждены объявить про адекватное повышение цен

либо смириться со снижением рентабельности производства. Больше всех в подобных условиях страдают мелкие предприятия, которые закупают сырье на спотовом рынке, не имеют достаточно оборотных средств для формирования запасов и устоявшихся прямых контактов с поставщиками. Многим из них приходится останавливать производство. С января по апрель 2014 года значительно сократились объемы потребления полимерного сырья. Причем ПВХ, который подорожал меньше других, упал почти на четверть, ПНД - на 15%, ПП - не изменился. Детальный анализ тенденций развития рынков полимерного сырья содержится в ежемесячных аналитических изданиях "Хим-Эксперт. ПНД", "Хим-Эксперт. ПП" и "Хим-Эксперт. ПВХ". ■

С НАЧАЛА ГОДА ПОЛИМЕРНЫЙ РЫНОК ЗНАЧИТЕЛЬНО УХУДИЛ СВОИ ПОКАЗАТЕЛИ



БОЛЬШЕ ВСЕХ ПОДРОЖАЛ ПНД, МЕНЬШЕ - ПВХ

