

УДК 331.103.6

## СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ПОЛИМЕРОВ В РОССИИ

А.С. Гусева, ст. гр.ХПм-151, 1 курс

Руководитель: Н.Е. Гегальчий, к.э.н., доцент

Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева  
г.Кемерово

Основная задача современной полимерной индустрии – производство широкой номенклатуры продуктов органического синтеза. По своему происхождению полимеры делятся на природные биополимеры (белки, нуклеиновые кислоты, смолы природные) и синтетические (полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), поливинилхлорид (ПВХ), полистирол (ПС) и др.). Как правило, производством данной продукции занимаются нефтеперерабатывающие заводы, а так же специализированные предприятия органического синтеза.

К настоящему времени объем потребления полимеров в мире превысил 210 млн тонн. Наибольшая доля потребления приходится на полиэтилен (порядка 37%), на втором месте – полипропилен (около 26%), на третьем – поливинилхлорид (примерно 18%). [6]

В последнее десятилетие мировой рынок крупнотоннажной нефтехимии все больше смещался из развитых стран Северной Америки и Западной Европы в регионы Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона – поближе к сырью. При этом потребительский спрос в развивающихся странах растет опережающими темпами.

В результате в последние годы наблюдается рост конкуренции со стороны арабских стран Персидского залива. Прежде всего, это касается Саудовской Аравии, которая, оставаясь одним из основных производителей нефти, постепенно становится важным игроком на нефтехимическом рынке. Также наблюдается растущая экспансия Китая и ряда других восточноазиатских стран на мировом рынке, в том числе на российском. Доля этих стран в общемировом экспорте полимерной продукции превышает 30%. [6]

Россия, несмотря на существенный сырьевой потенциал (второе место в мире по добыче газа и третье – по производству нефти в 2014 году), занимает скромные позиции по производству базовых нефтехимических продуктов – примерно 2% от общего объема выпуска полипропилена и 1,5% – полиэтилена.

Одним из сдерживающих факторов развития отечественной индустрии полимеров является практически предельный уровень загрузки имеющихся мощностей по производству и переработке полимерных материалов, это означает, что дальнейшее развитие невозможно без создания новых производственных и перерабатывающих мощностей.

Для решения этой проблемы в 2013-2014гг. в России реализовано несколько проектов по выпуску крупнотоннажных полимеров. Суммарно было введено мощностей по производству крупнотоннажных полимеров на 1,13 млн тонн в год.

Основной вклад в прирост производства ПП внесли два новых завода: «Полиом» в г. Омске (Группа компаний «Титан», СИБУР и «Газпром нефть»), запущенный в промышленную эксплуатацию в феврале 2013 г. Однако резкий скачок стал возможен после выхода на проектную производительность в конце 2013 года комплекса «Тобольск-Полимер» (холдинг «Сибур») – одного из крупнейших в мире и самого крупного в России. Его способность выпускать 500 тыс. тонн полипропилена в год увеличила российские мощности сразу на 40%. Строительство комплекса стало и самым масштабным инвестпроектом, реализованным в новейшей истории российской нефтехимии.

Развитию сегмента стирольных пластиков способствовал запуск в промышленную эксплуатацию второй очереди производства вспенивающегося полистирола (ПСВ), сырья для полимерных теплоизоляционных стройматериалов, на «Сибур-Химпроме». В результате мощности выросли в два раза, до 100 тыс. тонн в год. Теперь это крупнейшее производство ПСВ в России.

Третьим по времени проектом Сибура на Урале стало расширение в конце апреля 2014г. почти в полтора раза (до 210 тыс. тонн в год) мощностей башкирского завода «Полиэф» по выпуску полиэтилентерефталата (ПЭТФ, термопластик, используемый в том числе для бутылок). Для этого компания реконструировала действующее производство и построила новую линию.

В сентябре 2014г. был запущен современный комплекс по производству ПВХ «РусВинил» (Нижегородская обл.) проектной мощностью 300 тыс. тонн суспензионного ПВХ и 30 тыс. тонн эмульсионного ПВХ13.

Однако следует заметить, что и этот положительный фактор имеет отрицательный момент – длительность процесса строительства новых производственных мощностей в России. Так, китайские компании (Sinopet, CNPC) во взаимодействии с иностранными партнерами очень быстро реализуют инвестиционные проекты. Длительность процесса создания интегрированной нефтегазохимической мощности (мощностью 500 тыс. т /год) в Корее и Китае от момента начала разработки инвестиционной идеи до запуска мощности составляет около 3-4 лет. В России инвестиционные идеи по формированию пиролизных мощностей разрабатываются с середины 2000-х гг. В марте 2006 г. на совете директоров крупного холдинга «СИБУР» было принято решение о создании дочернего предприятия ООО «Тобольск-Полимер». Однако строительство началось лишь в 2010 г., а непосредственно запуск завода был произведен лишь в 2013 г. Таким образом, от момента принятия решения о необходимости запуска завода до момента ввода мощности в эксплуатацию прошло 7,5 года, что почти в 2 раза дольше, чем в Китае и Корее. [2]

Не смотря на все усилия российских нефтехимических компаний рынок в настоящее время остается дефицитным, что требует закупок товара за ру-

бежом. Доля импорта во внутреннем потреблении основных видов полимеров достаточно высокая: ПЭ – 31%; ПП – 13%; ПС – 22%; ПВХ – 41%. [3] В качестве ключевой причины зависимости от импорта, помимо географической составляющей, специалисты называют износ оборудования, по мере которого снижается сортность выпускаемых марок. [3] Однако, несмотря на дефицитность рынка, российские полимеры (в частности ПЭ и ПП) экспортируются в такие страны мира, как Китай, Бельгия, Польша, Литва и страны Таможенного союза.

Кроме того, несмотря на положительную динамику еще одним сдерживающим фактором развития полимерной индустрии в РФ является уровень потребления нефтехимической продукции, который даже, несмотря на рост последних лет, в разы уступает развитым странам. Объем ее рынка в нашей стране оценивается всего в 56 млрд долларов, в то время как, например, в США он составляет более 500 миллиардов, в Китае – почти триллион. [1] К примеру, потребление полиэтилена на душу населения в России и США, Японии и стран Европы: 12,8 кг против 47, 25 и 21 соответственно. [5]

Уровень потребления продукции из полимерных материалов остается низким еще из-за повсеместного использования продуктов, заменяющих полимеры, таких как металл, натуральные волокна, стекло и т.д. Несмотря на то, что полимерные материалы по многим техническим характеристикам ничуть не уступают, а иногда даже превосходят другие привычные материалы, их распространение среди некоторых отраслей потребителей происходит медленно. К примеру, в области ЖКХ использование полимеров способствует достижению эффекта энергосбережения. Подсчитано, что срок службы труб из поливинилхлорида составляет примерно 50 лет, в то время как традиционные трубы из металла прослужат эффективно не более 15 лет.

Низкие темпы развития основных отечественных потребительских отраслей привели к тому, что объемы потребления пластмассовой продукции в России, составляющей наибольшую группу полимеров, существенно отстают от среднемирового уровня.

Таким образом, российский рынок полимеров, несмотря на внушительный размер, все еще носит характер развивающегося. Специалисты считают, что для развития полимерной индустрии на внутреннем и внешнем рынках возможно при одновременном соблюдении следующих условий [1]:

- а) развитие основных отраслей экономики, использующих полимеры;
- б) проведение предприятиями и государством совместных действий по снижению капитальных затрат на расширение существующих и строительство новых производственных мощностей;
- в) использование механизмов государственно-частного партнерства для реализации инвестиционных проектов;
- г) реализация комплекса мероприятий по стимулированию экспортного потенциала химической отрасли согласно утвержденному плану развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 г.;

д) сокращение длительности создания новых производственных мощностей.

### Список литературы

1. Маркова Т.Э. Современное состояние и направления развития полимерной индустрии // Экономика и управление. №6 (115). 2014. С.94-97.
2. Мера полимера // Эксперт Урал. №9 (590) .24 февраля 2014
3. Нефтехимия в России: выбор вектора развития. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.ey.com/RU/>
4. Полимер с вами // Эксперт Урал. №20 (600). 12 мая 2014
5. Прогноз спроса на полимеры в России. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.ey.com/RU/>
6. Рынок полимеров в мире и России. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.ey.com/RU/>