

Аналитический бюллетень

ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

ВЫПУСК № 12

ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА

Москва 2013

СОДЕРЖАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ.....	3
1. ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ.....	4
1.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ	4
1.2. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ	5
1.2.1. Производство минеральных удобрений.....	7
1.2.2. Производство полимеров	12
2. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ	18

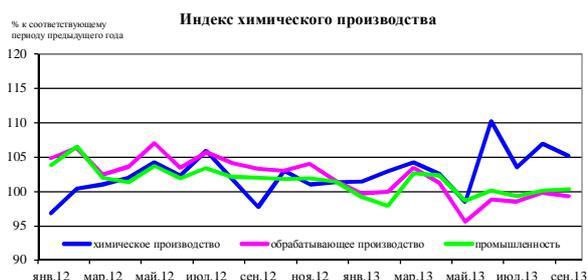
КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- Ø Химический сектор растет быстрее промышленности в целом;
- Ø Производство минудобрений за девять месяцев снизилось, но по итогам всего года вырастет;
- Ø За счет запуска новых мощностей выпуск пластмассы вырос до рекордного уровня;
- Ø Экспорт химической продукции растет значительно медленнее импорта.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-09.2013 г.	В %к 01-09.2012 г.
Производство минеральных удобрений, тыс. тонн	13561.7	99.5
Производство пластмасс, тыс. тонн	4503.3	114.3
Экспорт химической продукции, \$ млн	23406.0	100.7
Импорт химической продукции, \$ млн	33624.6	106.1



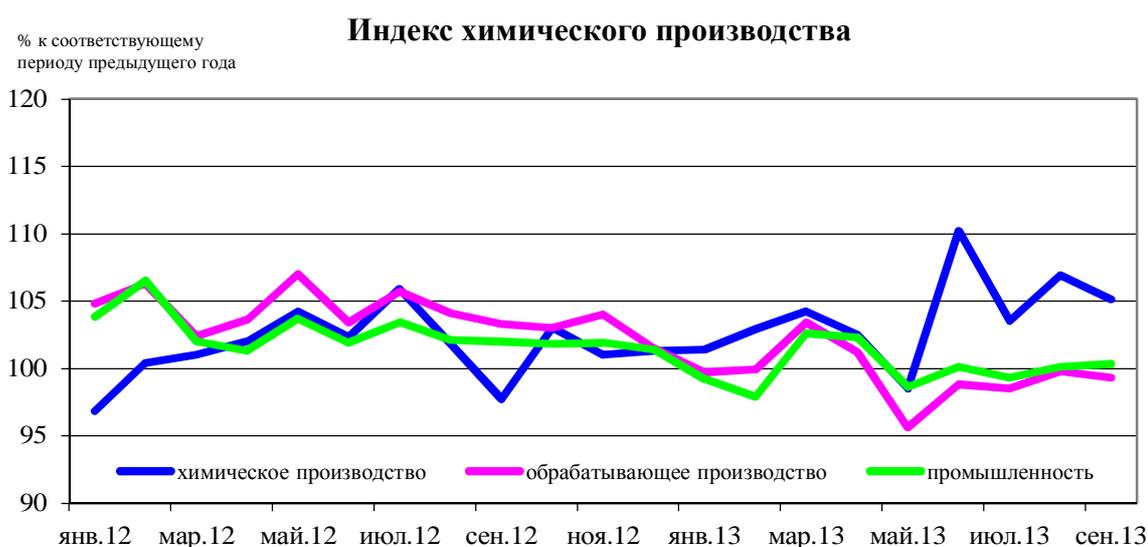
1. ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

1.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Химическая промышленность в 2013 году является одной из самых динамичных отраслей промышленности. По итогам девяти месяцев рост производства составил 3.9%. На фоне почти нулевого роста производства в промышленности в целом этот результат можно считать удовлетворительным. Лучший показатель в обрабатывающем секторе по итогам девяти месяцев продемонстрировали только смежное с химической промышленностью производство резиновых и пластмассовых изделий, а также текстильное и швейное производство. При этом отметим, что в текстильной промышленности быстрее всего растет производство тканей из синтетических и искусственных волокон.

Темпы роста в химической промышленности практически на протяжении всего отчетного периода были выше, чем темпы роста в обрабатывающем секторе и в промышленности в целом (см. рисунок 1).

Рисунок 1



Источник: Росстат

Положительная динамика производства в химической промышленности наблюдалась в отчетном периоде во всех ее подотраслях.

Наивысший темп роста зафиксирован в производстве химических средств защиты растений и прочих агрохимических продуктов (см. таблицу 1).

Наименьший темп роста наблюдался в ключевой подотрасли — в производстве основных химических веществ. При этом эксперты РИА Рейтинг ожидали, что динамика производства основных химических веществ в 2013 году будет более активной в связи с вводом в

эксплуатацию новых мощностей по выпуску полимеров, а также в связи с фактором низкой базы. Однако реальный результат был ниже из-за плохой конъюнктуры на рынке минеральных удобрений.

Как показывают последние данные Росстата, в четвертом квартале динамика химического производства по-прежнему была лучше, чем в целом по промышленности. В октябре рост производства в отрасли в годовом сравнении составил 6.1%, в ноябре – 8.3%. По итогам одиннадцати месяцев рост составил 4.5%.

Эксперты РИА Рейтинг улучшили свой прогноз по росту производства в отрасли по итогам 2013 года с 4% до 4.5%. Напомним, что в 2012 году рост производства в отрасли составлял всего 1.3%. Таким образом, химическая промышленность стала одной из немногих отраслей, которая улучшила динамику производства в 2013 году.

Таблица 1

Химическое производство

	01-09.2013/01-09.2012, %
Производство основных химических веществ	102.5
Производство химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов	125.4
Производство красок и лаков	113.3
Производство фармацевтической продукции	105.9
Производство мыла моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств	103.5
Производство искусственных и синтетических волокон	102.7

Источник: Росстат

1.2. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

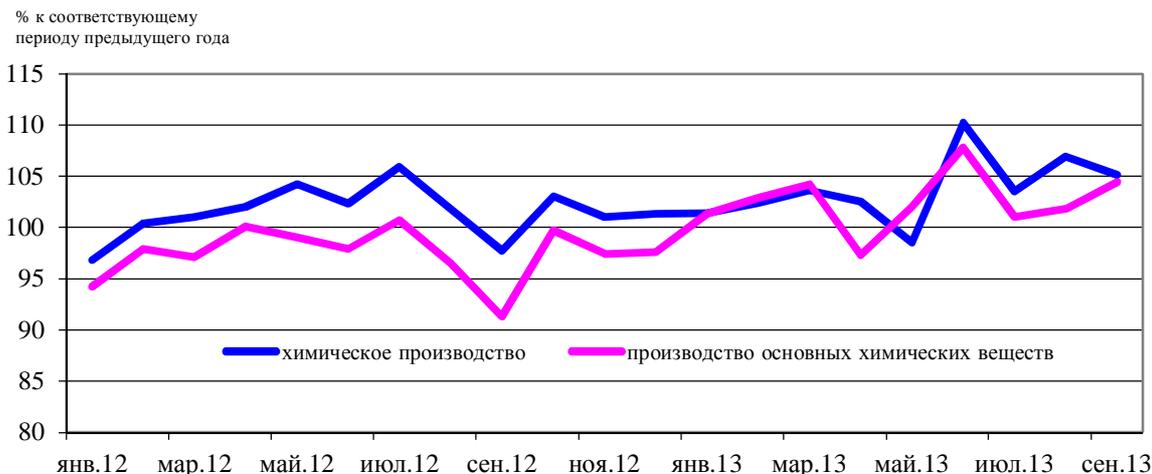
Производство основных химических веществ в январе-сентябре 2013 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2.5%. На фоне околонулевого роста в промышленности в целом результат в этой ключевой подотрасли химической промышленности можно считать неплохим. Однако изначально эксперты РИА Рейтинг рассчитывали на более высокие темпы роста производства.

Невысокий темп роста подотрасли обусловлен снижением производства минеральных удобрений.

Как видно из рисунка 2, почти все месяцы отчетного периода динамика производства в подотрасли была положительной. Исключением стал апрель. Наивысший темп роста наблюдался в июне.

Рисунок 2

Индекс производства основных химических веществ



Источник: Росстат

Как видно из таблицы 2, в структуре производства подотрасли самые высокие темпы роста отмечены в производстве пластмасс (полистирола, полипропилена, полиэтилена), а также в производстве продуктов основного органического синтеза (стирола, этилена, пропилена). Отчасти это обусловлено фактором низкой базы, так как значительную часть прошлого года практически не работало предприятие «Ставролен», остановленное в декабре 2011 года после аварии. В текущем году это предприятие полностью восстановилось.

Кроме того, в 2013 году были запущены новые предприятия по выпуску полипропилена – «Полиом» в Омской области и «Тобольск-Полимер» в Тюменской области.

Последние данные Росстата свидетельствуют о том, что в четвертом квартале динамика производства в подотрасли оставалась положительной, но темпы роста были ниже, чем целом по химической промышленности. В октябре рост производства в годовом сравнении составил 1.3%, в ноябре – 4.9%. По итогам одиннадцати месяцев рост производства в подотрасли составил 2.7% в годовом сравнении.

По мнению экспертов РИА Рейтинг по итогам 2013 года рост производства основных химических веществ составит не менее 2.5%.

Таблица 2

Производство основных химических веществ

	01-09.2013/01-09.2012, %
Красители органические синтетические и лаки цветные (пигментные) и составы на их основе	104.4
Кислота серная, олеум	94.2
Гидроксид натрия (сода каустическая)	95.6
Карбонат динатрия (карбонат натрия, сода кальцинированная)	86.7

	01-09.2013/01-09.2012, %
Этилен	122.7
Пропен (пропилен)	121.1
Бензол	112.9
Ксилолы	98.2
Стирол	119.2
Фенол синтетический кристаллический	101.3
Аммиак безводный, млн. тонн	103.7
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ)	99.5
В том числе:	
Азотные	101.2
Фосфорные	101.2
Калийные	96.9
Пластмассы в первичных формах	114.3
В том числе:	
Полимеры этилена в первичных формах	125.8
Полимеры стирола в первичных формах	123.5
Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах	102.2
Полиэфиры простые и сложные; поликарбонаты, смолы алкидные и эпоксидные в первичных формах	97.4
Полимеры пропилена и прочих олефинов в первичных формах	123.3
Полиамиды в первичных формах	111.5
Смолы аминокформальдегидные в первичных формах	104.7
Кучуки синтетические	105.8

Источник: Росстат

1.2.1. Производство минеральных удобрений

В январе-сентябре 2013 года произошло небольшое снижение производства минеральных удобрений. По сравнению с январем-сентябром прошлого года производство этой продукции сократилось, согласно данным Росстата, на 0.5% до 13561.7 тыс. тонн. Спад наблюдается второй год подряд (см. рисунок 3).

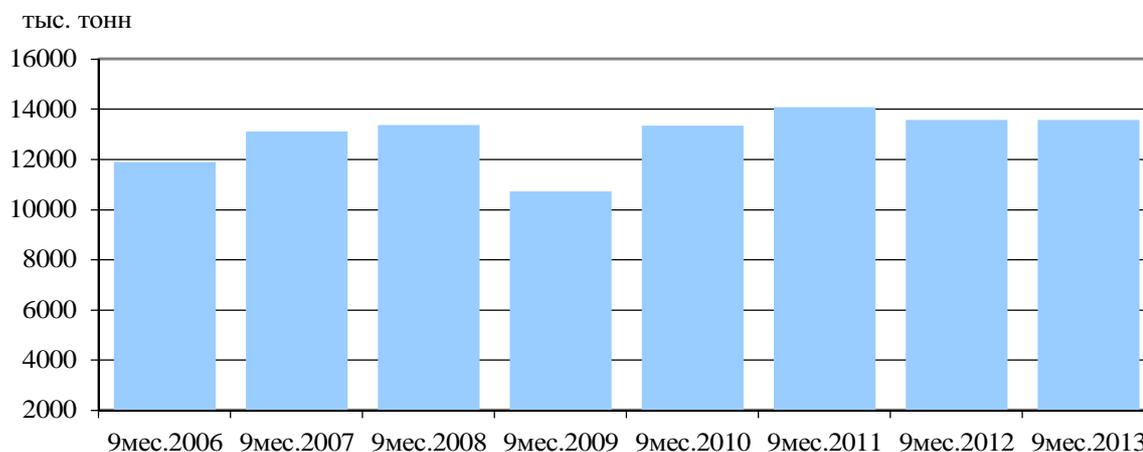
Снижение производства минеральных удобрений в отчетном периоде связано с сокращением экспортного спроса на калийные удобрения и снижением продаж на внутреннем рынке. Согласно данным МЭР, по состоянию на 4 октября 2013 года сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 2188.4 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 2.1%, ниже, чем за соответствующий период 2012 года. Как говорится в отчете МЭР: «Снижение закупок произошло в связи с увеличением цен на удобрения и высокой закредитованностью хозяйств».

При этом отметим, что в уже третьем квартале динамика производства удобрений стала улучшаться. В августе рост

производства составил 3.0%, в сентябре — 9.2%. Улучшение динамики обусловлено изменением сбытовой политики компании «Уралкалий»

Рисунок 3

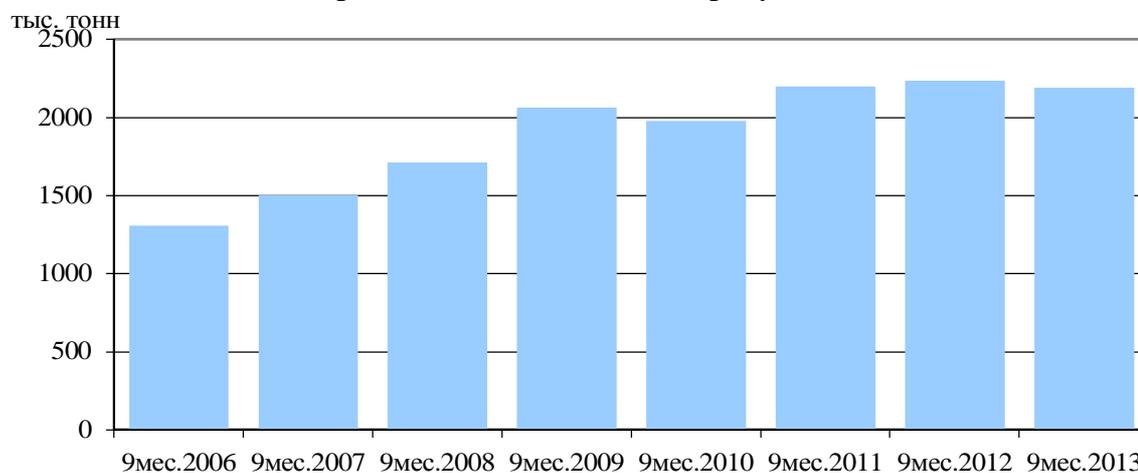
**Производство удобрений минеральных
(в пересчете на 100% питательных веществ)**



Источник: Росстат

Рисунок 4

**Закупки минеральных удобрений
производителями сельхозпродукции**



Источник: МЭР

Производство азотных удобрений в январе-сентябре текущего года увеличилось на 1.2% до 6030.9 тыс. тонн (рисунок 5). При этом в третьем квартале динамика производства азотных удобрений преимущественно ухудшалась. В августе спад производства составил 3.0%, в сентябре — 5.7%.

Отчасти ухудшение динамики производства азотных удобрений в третьем квартале связано с ремонтом предприятий. В частности, в июле

начался ремонт в филиале «Азот» компании «Уралхим», который продлился до октября.

Как свидетельствуют последние данные Росстата, в четвертом квартале динамика производства азотных удобрений стала улучшаться. В октябре рост производства составил 8.5%, в ноябре — на 3.8%. В целом по итогам одиннадцати месяцев рост производства составил 2.1%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, по итогам года рост производства азотных удобрений будет не ниже 2%.

Рисунок 5



Источник: Росстат

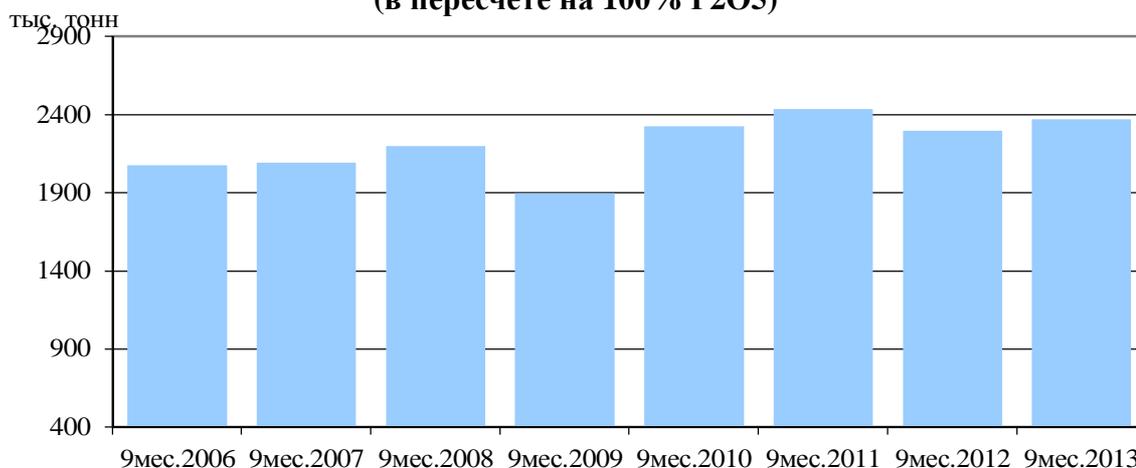
Производство фосфорных удобрений в январе-сентябре текущего года увеличилось также на 1.2% до 2366.0 тыс. тонн (см. рисунок 6). При этом, как и в случае с азотными удобрениями, в третьем квартале наблюдалось ухудшение динамики производства фосфорных удобрений. Так, в сентябре спад производства составил 3.7%.

Однако в отличие от азотных удобрений, в четвертом квартале улучшения динамики производства фосфорных удобрений не произошло. Напротив, динамика только ухудшилась. В октябре спад в годовом сравнении составил 14.6%, в ноябре — 0.6%. По итогам одиннадцати месяцев снижение составило 0.4%. Ухудшение динамики произошло из-за снижения цен на внешнем рынке.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, по итогам года темп роста производства фосфорных удобрений будет близким к нулю.

Рисунок 6

Производство удобрений фосфорных (в пересчете на 100% P₂O₅)



Источник: Росстат

Наихудшая динамика производства в отчетном периоде была отмечена в секторе калийных удобрений. Их выпуск по итогам января-сентября сократился на 3.1% до 5164.8 тыс. тонн. Спад наблюдается второй год подряд (см. рисунок 7). Он обусловлен слабым внешним спросом.

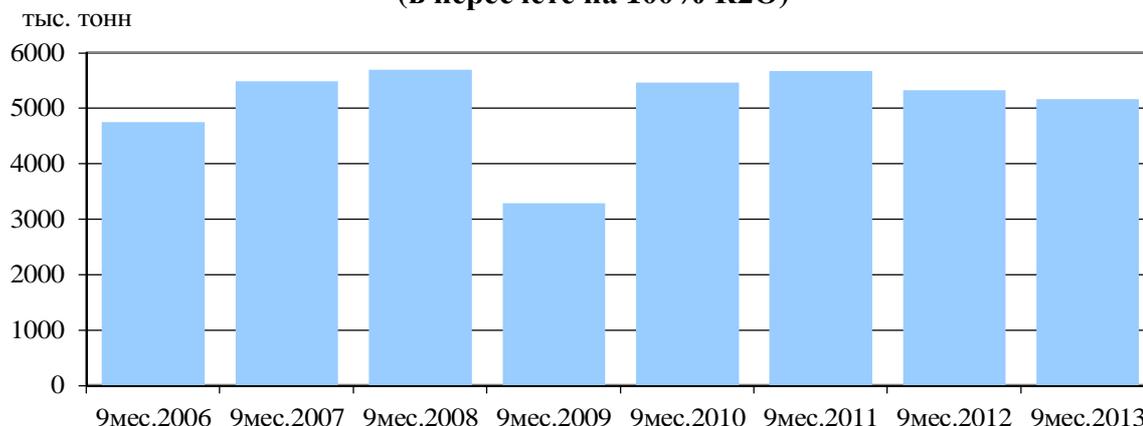
Однако отметим, что в июле компания «Уралкалий» объявила о выходе из совместного российско-белорусского трейдера БКК и об изменении производственной и сбытовой стратегии. Приоритетом новой стратегии объявлены объемы производства в ущерб ценам.

В результате, уже в августе рост производства калийных удобрений составил 4.5%, в сентябре — 32.9%. В четвертом квартале положительные тенденции сохранились, причем темпы роста остаются очень высокими. В октябре рост производства составил 24.7% в годовом сравнении, в ноябре — 52.7%. В результате, по итогам одиннадцати месяцев зафиксировано увеличение производства калийных удобрений по сравнению с январем-ноябрем прошлого года на 2.6%.

Таким образом, с большой долей вероятности можно утверждать, что итог года будет положительным. «Уралкалий» заявил, что в 2013 году объем производства компании составит 10 млн тонн. Это значит, что по сравнению с 2012 годом объем производства может вырасти почти на 10%.

Рисунок 7

Производство удобрений калийных (в пересчете на 100% K₂O)



Источник: Росстат

Крупнейшие российские компании по производству минеральных удобрений продемонстрировали в отчетном периоде преимущественно положительную динамику производства (см. таблицу 3). Снижение производства отмечено только у «Уралкалия» по причинам, изложенным выше. Однако, если планы руководства компании на четвертый квартал реализуются, то «Уралкалий» может обеспечить по итогам года десятипроцентный рост производства.

Максимальный темп роста производства в январе-сентябре отмечен у компании «Фосагро». Причем эта компания увеличила производство как азотных, так и фосфорных удобрений, тогда как другие компании снижали выпуск фосфорных удобрений.

Эксперты РИА Рейтинг полагают, что в целом по итогам 2013 года производство минеральных удобрений может увеличиться на 3% за счет резкого увеличения выпуска калийных удобрений и сохранения положительной динамики производства азотных удобрений.

Таблица 3

Выпуск минеральных удобрений крупнейшими компаниями

	01-09.2013 г. тыс. т	В % к 01-09.2012 г.
ФОСАГРО		
Минеральные удобрения, всего	4348.2	108.6
Азотные	921.4	117.0
Фосфорсодержащие и кормовые фосфаты	3426.8	106.5
УРАЛХИМ		
Минеральные удобрения, всего	3693.1	103.2
Азотные	2880.4	104.6
Фосфорсодержащие	333.3	95.3
Сложные	468.4	101.4
Другие	11.0	98.2
ЕВРОХИМ (продажи)		

Минеральные удобрения всего	7716.0	104.2
Азотные	5896.0	109.5
Фосфорные	1820.0	90.1
АКРОН*		
Минеральные удобрения всего	4188.9	107.0
Азотные	2229.9	111.9
Сложные	1959.0	102.0
УРАЛКАЛИЙ		
Калийные удобрения	7200.0	97.3

* с учетом зарубежных активов

Источник: Данные компаний

1.2.2. Производство полимеров

Производство пластмасс в первичной форме в 2013 году растет очень быстрыми темпами. Эта подотрасль сейчас входит в число самых динамичных не только в структуре химического производства, но и в структуре всей российской промышленности. По итогам января-сентября выпуск пластмасс увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14.3% до 4503 тыс. тонн. Как видно из рисунка 8, объем производства этой продукции достиг исторического максимума.

На динамику производства пластмасс повлияло несколько факторов. Во-первых, сказалась низкая база для сравнения. В прошлом году из-за аварии простаивал один из крупнейших в стране химических заводов «Ставролен».

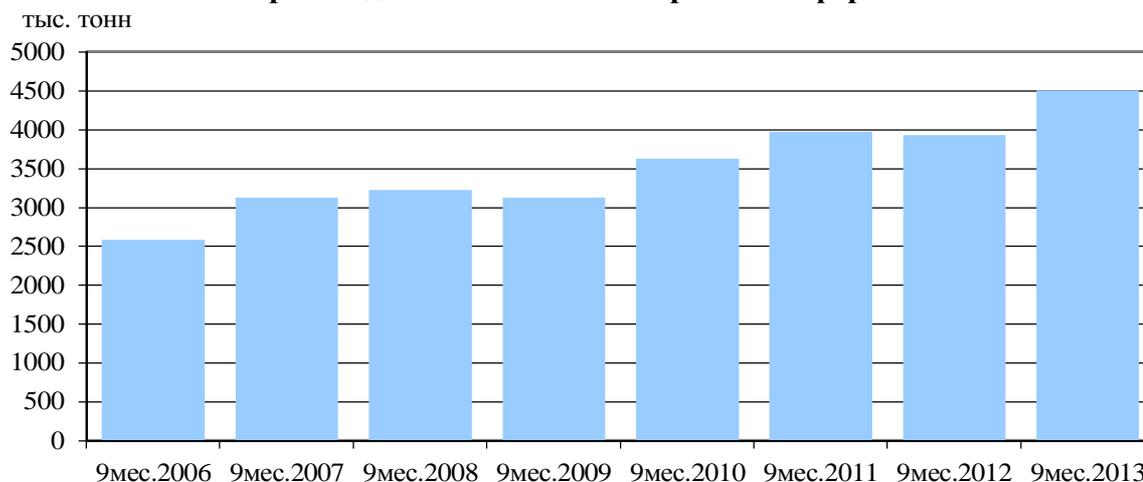
Во-вторых, в прошлом и нынешнем годах начали работать новые мощности по производству полимеров.

В-третьих, увеличился спрос со стороны российских производителей пластмассовых изделий. По итогам января-сентября текущего года производство пластмассовых изделий в стране увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8.4%.

В четвертом квартале положительная динамика производства сохранилась. В октябре рост производства пластмасс в первичной форме составил 10.6%, в ноябре — 8.4%. По итогам одиннадцати месяцев рост составил 13.5%. Таким образом, по итогам всего года рост производства пластмасс может составить около 13% или даже более того.

Рисунок 8

Производство пластмасс в первичных формах*



* до 2010 года «производство пластмасс и синтетических смол»

Источник: Росстат

Выпуск полимеров этилена в первичной форме в январе-сентябре 2013 года увеличился в годовом сравнении на 25.8% до 1381 тыс. тонн. Как видно из рисунка 9, объем производства этой продукции достиг рекордного значения.

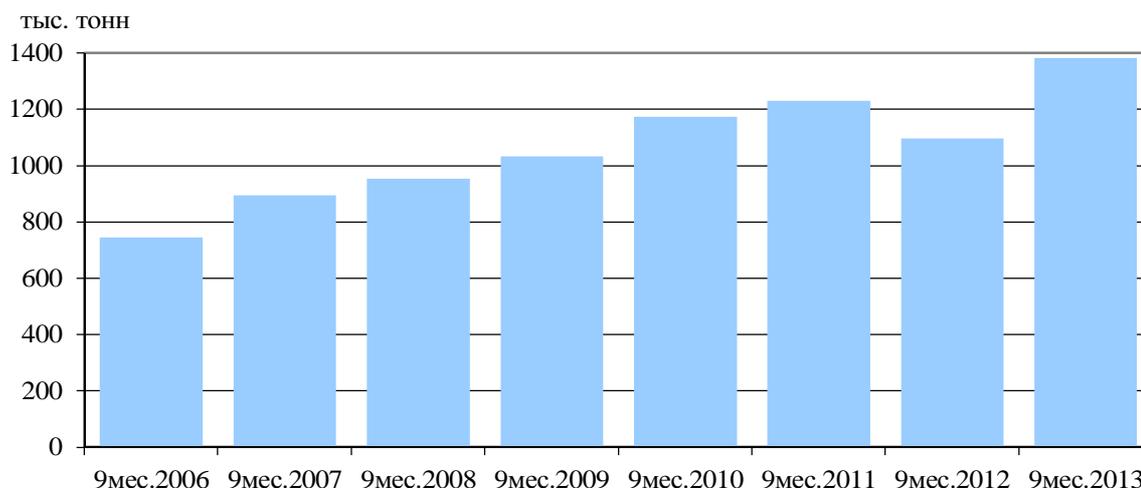
Один из главных факторов роста – возобновление деятельности «Ставролена» после аварии. В прошлом году производство полиэтилена на «Ставролене» простаивало до октября.

Помимо «Ставролена» рост производства полимеров этилена, согласно данным МЭР, наблюдался у предприятий Республики Башкортостан, Республики Татарстан и Ангарского завода полимеров.

В четвертом квартале положительная динамика производства полиэтилена сохранилась, но из-за снижения эффекта низкой базы темпы роста замедлились. По итогам одиннадцати месяцев рост производства в годовом сравнении составил 22.1%. В целом по итогам года рост составит не ниже 20%.

Рисунок 9

Производство полимеров этилена в первичных формах*



* до 2010 года «производство полиэтилена»

Источник: Росстат

Производство полимеров пропилена в первичной форме также продемонстрировало существенный рост производства в отчетном периоде. По сравнению с январем-сентябром прошлого года выпуск этой продукции увеличился на 23.3% до рекордного уровня 622 тыс. тонн (см. рисунок 10).

Как и в случае с полиэтиленом, одна из главных причин резкого роста производства полипропилена – возобновление деятельности завода «Ставролен» после аварии.

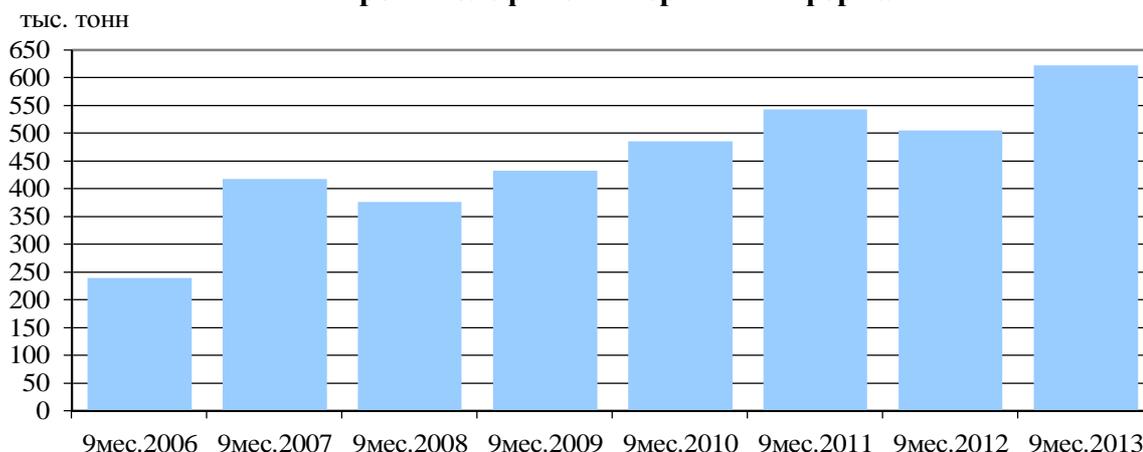
Кроме того, в текущем году состоялся запуск новых предприятий. Группа компаний «Титан» в феврале 2013 года запустила омский завод «Полиом» мощностью 180 тыс. тонн полипропилена в год. Уже в апреле завод вышел на проектную мощность.

Плюс к этому в конце мая в тестовом режиме был запущен завод «Тобольск-Полимер» в Тюменской области (входит в состав СИБУРа). Мощность нового завода – 500 тыс. тонн. В октябре завод был запущен в производственную эксплуатацию. Таким образом, суммарная мощность производства полипропилена выросла за текущий год почти на 700 тыс. тонн.

В четвертом квартале динамика производства полимеров пропилена оставалась положительной. Причем, в ноябре из-за запуска «Тобольск-Полимера» рост производства этой продукции составил 36.9% в годовом сравнении. По итогам одиннадцати месяцев выпуск полимеров пропилен вырос на 26.4%. Годовой результат может быть даже выше.

Рисунок 10

Производство полимеров пропилена и прочих олефинов в первичных формах*



* - до 2010 года «производство полипропилена»

Источник: Росстат

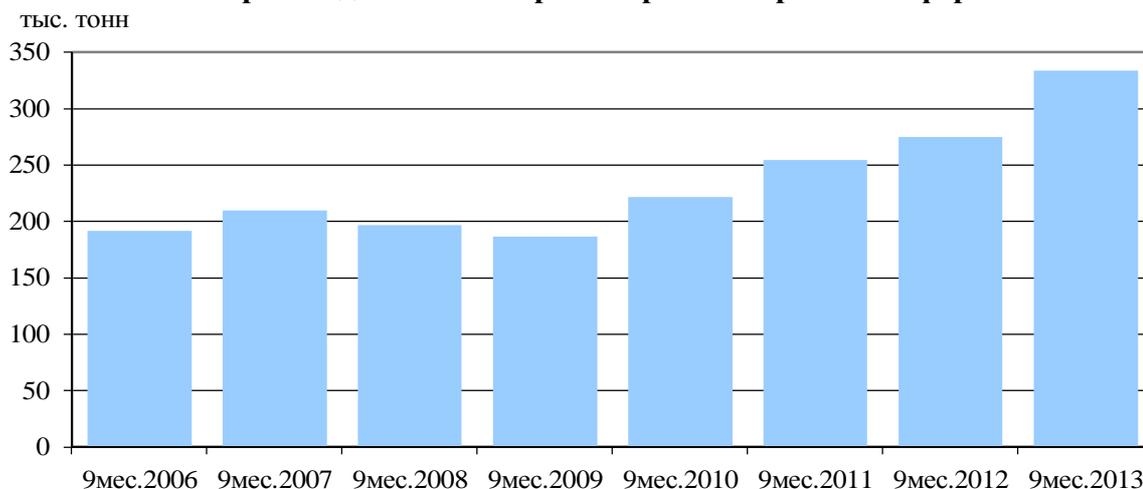
Производство полимеров стирола в 2013 году также растет очень быстрыми темпами. В январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выпуск этой продукции увеличился на 23.5% до 334 тыс. тонн. Таким образом, объем выпуска полистирола достиг нового рекордного значения (см. рисунок 11).

Такой результат обусловлен запуском новых мощностей. Пермский «Сибур-Химпром» в прошлом году запустил вторую очередь по выпуску вспенивающегося полистирола мощностью 50 тыс. тонн в год. Кроме того, Нижнекамскнефтехим в конце прошлого года запустил производство АБС-пластиков мощностью 60 тыс. тонн.

В четвертом квартале производство полистирола продолжает расти. По итогам одиннадцати месяцев выпуск этой продукции увеличился в годовом сравнении на 21.8%. Таким образом, в целом за год рост составит не менее 20%.

Рисунок 11

Производство полимеров стирола в первичных формах*



* до 2010 года «производство стирола и сополимеров стирола»

Источник: Росстат

В производстве поливинилхлорида (ПВХ) в отчетном периоде также наблюдалась положительная динамика производства, но темп роста был значительно ниже, чем в производстве других крупнотоннажных полимеров. Согласно данным Росстата, по сравнению с январем-сентябрем прошлого года производство полимеров винилхлорида выросло на 2.2% до рекордного уровня 482 тыс. тонн (см. рисунок 12).

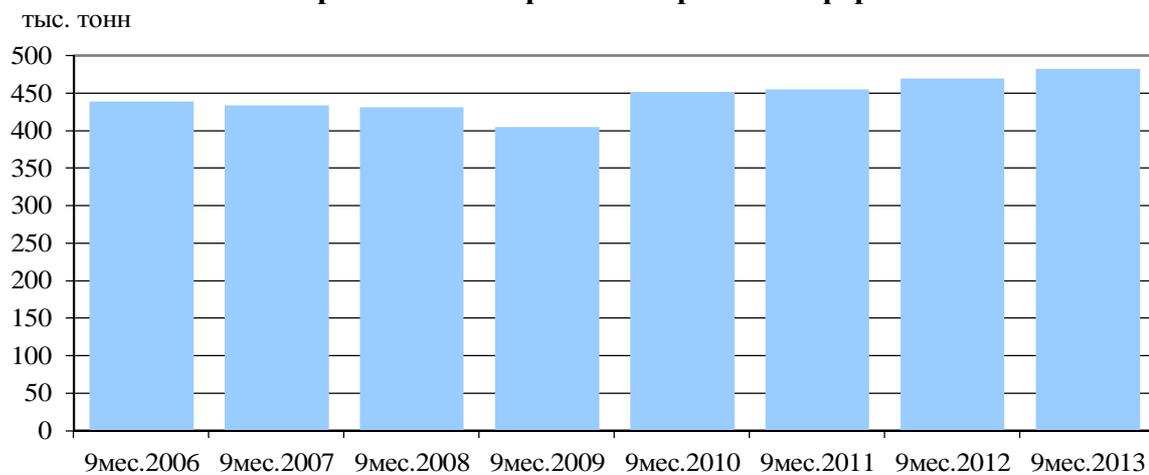
Сравнительно небольшой темп роста производства ПВХ связан с тем, что в текущем году был остановлен выпуск этой продукции на «Сибур-Нефтехиме» в Нижегородской области. Остановка предприятия связана с планами СИБУРа запустить новое производство ПВХ на предприятии «РусВинил» годовой мощностью 330 тыс. тонн. Его запуск должен состояться в 2014 году.

Кроме того, волгоградский «Химпром» в июле-августе существенно сократил производство из-за обрушения кровли в производственном цеху. При этом отметим, что судьба завода сейчас не ясна. В ноябре вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Минпромторгу подготовить план остановки и ликвидации производственного комплекса химзавода. Вполне возможно, что в 2014 году это предприятие работать не будет.

В четвертом квартале динамика производства нестабильная. В ноябре произошел спад производства ПВХ на 5.5%. По итогам одиннадцати месяцев еще наблюдался рост 0.3%, но по итогам года результат может быть нулевым или даже слабо отрицательным.

Рисунок 12

Производство полимеров винилхлорида и прочих галогенированных олефинов в первичных формах*



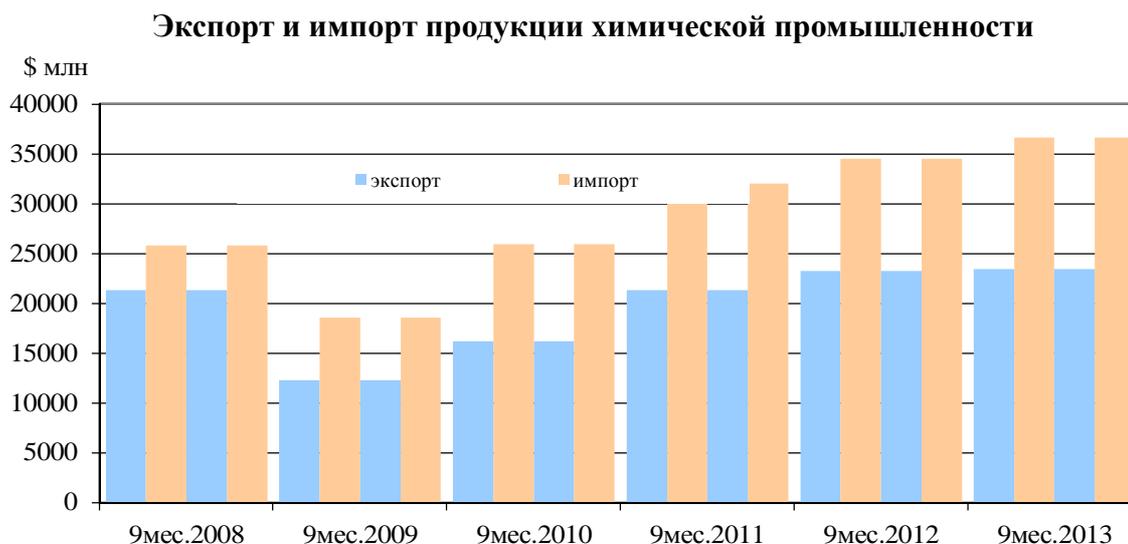
* До 2010 года «производство смолы ПВХ и сополимеров винилхлорида»

Источник: Росстат

2. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

В 2013 году экспорт химической продукции в денежном выражении растет значительно медленнее ее импорта. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт химической продукции из России в январе-сентябре текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0.7% до \$23406.0 млн. В то же время импорт химической вырос на 6.1% до рекордного уровня \$36624.6 млн (см. рисунок 13).

Рисунок 13



Источник: ФТС

Как видно из таблицы 4, из числа экспортируемой химической продукции произошел спад поставок за рубеж минеральных удобрений. В то же время существенно увеличился экспорт аммиака и синтетического каучука.

Таблица 4

Экспорт химической продукции в страны дальнего зарубежья

	01-09.2013 г. тыс. т	В % к 01-09.2012 г.
Минеральные удобрения	20425.1	97.1
Аммиак безводный	2487.9	113.3
Метанол	1062.1	95.3
Каучук синтетический	692.9	107.7

Источник: ФТС

В структуре экспорта минеральных удобрений в отчетном периоде отметим снижение поставок калийных удобрений на 22%. Вместе с тем, экспорт азотных удобрений увеличился на 6.3%, экспорт смешанных удобрений — на 2.6% (см. рисунок 14).

Вполне возможно, что в четвертом квартале экспорт калийных удобрений будет расти из-за изменения сбытовой политики

«Уралкалия». Тем не менее, по итогам года результат будет отрицательным.

Рисунок 14



Источник: ФТС

О структуре импорта можно судить из данных ФТС по импорту химической продукции из стран дальнего зарубежья (см. таблицу 5). Как видно, увеличение импорта наблюдалось в отношении всех видов продукции. При этом сильнее всего вырос импорт фармацевтической продукции.

Таблица 5

Импорт химической продукции из стран дальнего зарубежья

	01-09.2013 г. \$ млн	В % к 01-09.2012 г.
Продукты органической и неорганической химии	3737.5	102.1
Фармацевтическая продукция	10197.0	111.9
Парфюмерно-косметические товары	2650.1	107.5
Мыло, синтетические моющие средства	1180.8	105.7
Полимеры, каучук	11206.6	106.3

Источник: ФТС