

Аналитический бюллетень

ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

**ВЫПУСК № 9
ИТОГИ 2012 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	11
2. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ	17

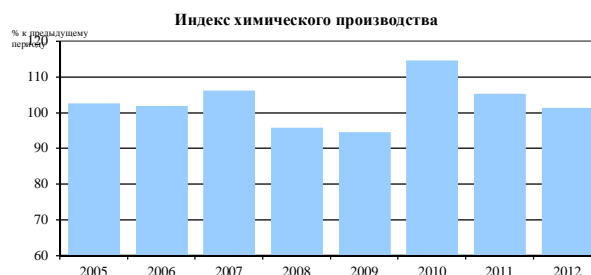
КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- Ø Рост химического производства в 2012 году был ниже, чем в целом по промышленности;
- Ø Производство основных химических веществ снизилось впервые с 2009 года;
- Ø Выпуск минеральных удобрений сократился из-за слабого внутреннего спроса и нестабильной конъюнктуры внешнего рынка;
- Ø Авария на предприятии «Ставролен» стала одной из главных причин ухудшения динамики химического производства в 2012 году.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	2012 г.	В % к 2011 г.
Производство минеральных удобрений, тыс. тонн	17784	94.5
Производство пластмасс, тыс. тонн	5407	100.0
Экспорт химической продукции, \$ млн	31991	109.4
Импорт химической продукции, \$ млн	47708	108.3



1. ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

1.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Темп роста химического производства по итогам 2012 года сократился до минимума и составил всего 1.2% против 5.2%, наблюдавшегося в 2011 году. В отдельные месяцы 2012 года в отрасли наблюдался спад в годовом сравнении. Среди тех отраслей обрабатывающего сектора, в которых по итогам года зафиксирован рост производства, результат химической промышленности был одним из самых низких.

Рисунок 1



Источник: Росстат

Низкий темп роста в химической промышленности в 2012 году обусловлен, прежде всего, снижением производства в ключевой подотрасли – производстве основных химических веществ. Также спад произошел в производстве химических волокон. В других подотраслях наблюдался рост производства, причем в некоторых из них довольно существенный (см. таблицу 1).

На результатах отрасли сказались несколько факторов и один из них слабый внешний спрос на химическую продукцию. Экспорт химической продукции из России сократился по итогам 2012 года, о чем подробнее будет сказано ниже.

Тем не менее, несмотря на слабый результат 2012 года, эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в 2013 году динамика химического производства может немного улучшиться. Можно надеяться на некоторое улучшение продаж минеральных удобрений в странах дальнего зарубежья, а также на увеличение производства пластмасс. Рост производства в отрасли может составить около 5%.

Итоги первых месяцев пока скромнее прогноза. В январе-феврале 2013 года рост химического производства составил по сравнению с

аналогичным периодом 2012 года 2.1%. Вместе с тем можно отметить, что в целом по обрабатывающему сектору промышленности в этот период наблюдался спад на 0.2%. Кроме того, эксперты РИА Рейтинг ожидают улучшения динамики производства в химической промышленности, начиная со второго квартала в связи с запуском в эксплуатацию нескольких новых предприятий по производству пластмасс.

Таблица 1

Химическое производство

	2012/2011, %
Производство основных химических веществ	97.8
Производство химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов	108.9
Производство красок и лаков	106.9
Производство фармацевтической продукции	118.1
Производство мыла моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств	104.1
Производство искусственных и синтетических волокон	98.9

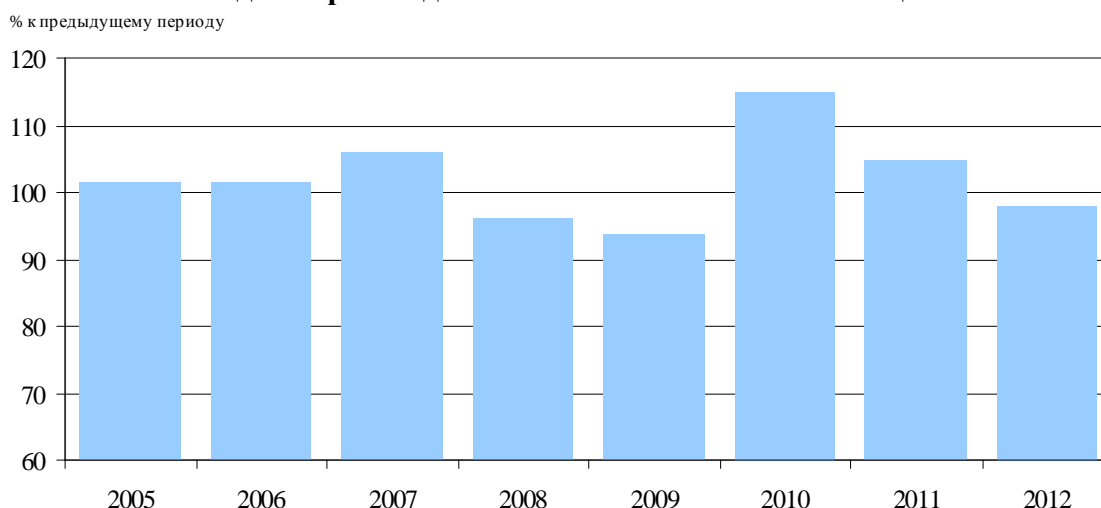
Источник: Росстат

1.2. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Производство основных химических веществ в 2012 году сократилось на 2.2%. Спад производства в подотрасли зафиксирован впервые с 2009 года.

Рисунок 2

Индекс производства основных химических веществ



Источник: Росстат

В структуре производства подотрасли снижение затронуло значительную группу продукции (см. таблицу 2). Прежде всего, выделяется сокращение производства минеральных удобрений, которое

произошло из-за слабого спроса на внутреннем рынке, а также из-за ухудшения конъюнктуры за рубежом.

Кроме того, авария на предприятии «Ставролен», которая произошла в декабре 2011 года, привела к спаду производства пропилена, этилена, полипропилена и полиэтилена.

Наилучшая динамика производства отмечена в производстве красителей и полимеров стирола из-за запуска новых мощностей.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2013 году динамика производства продукции основной химии может улучшиться в связи с полным восстановлением деятельности «Ставролена» и запуска новых заводов.

Также можно ожидать улучшения спроса на минеральные удобрения.

Таблица 2

Производство основных химических веществ

	2012/2011, %
Красители органические синтетические и лаки цветные (пигментные) и составы на их основе	121.9
Кислота серная, олеум	103.0
Гидроксид натрия (сода каустическая)	104.5
Карбонат динатрия (карбонат натрия, сода кальцинированная)	99.7
Этилен	93.2
Пропен (пропилен)	90.7
Бензол	96.6
Ксилолы	98.5
Стирол	109.6
Фенол синтетический кристаллический	110.8
Аммиак безводный, млн. тонн	98.9
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ)	94.5
В том числе:	
Азотные	101.1
Фосфорные	96.6
Калийные	86.9
Пластмассы в первичных формах	100.0
В том числе:	
Полимеры этилена в первичных формах	92.0
Полимеры стирола в первичных формах	111.5
Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах	101.6
Полиэфиры простые и сложные; поликарбонаты, смолы алкидные и эпоксидные в первичных формах	101.9
Полимеры пропилена и прочих олефинов в первичных формах	94.9
Полиамиды в первичных формах	80.3
Смолы аминокформальдегидные в первичных формах	106.4
Кучуки синтетические	102.0

Источник: Росстат

1.2.1. Производство минеральных удобрений

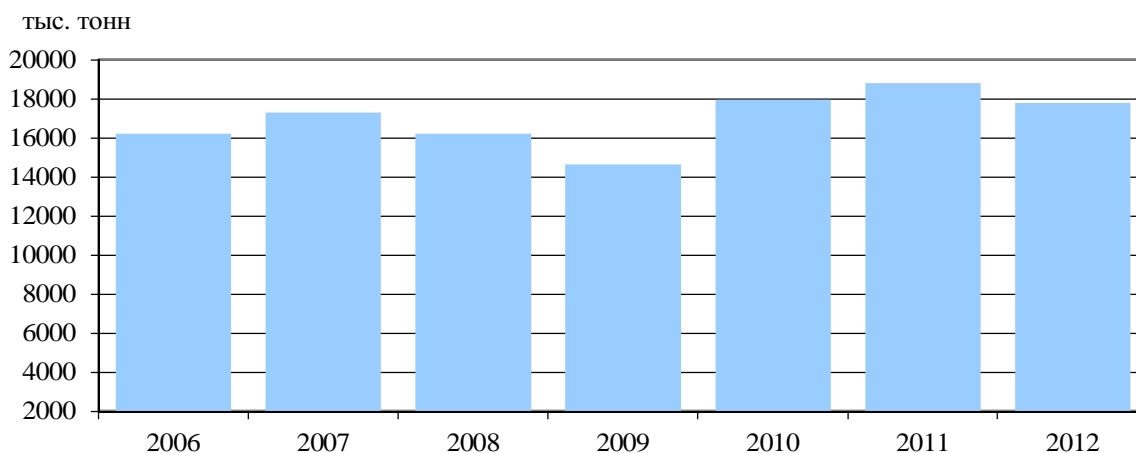
В 2012 году возобновилась отрицательная динамика производства минеральных удобрений (см. рисунок 3). Производство удобрений сократилось за год на 5.5% до 17.8 млн тонн.

Одной из причин снижения производства стала высокая база для сравнения. В 2011 году спрос на минеральные удобрения был как никогда высоким из-за сильной засухи 2010 года, в связи с чем их производство в России достигло рекордного уровня.

Эксперты РИА Рейтинг надеются, что в 2013 году из-за прошлогодней засухи спрос на минеральные удобрения снова возрастет как внутри страны, так и за ее пределами. Итоги первых месяцев 2013 пока свидетельствуют о положительной динамике. В январе-феврале рост производства минеральных удобрений увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3.6%.

Рисунок 3

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



Источник: Росстат

В товарной структуре производства минеральных удобрений наилучшая динамика наблюдалась в производстве азотных удобрений. Их выпуск увеличился в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 1.1% до 7981 тыс. тонн. При этом был достигнут очередной исторический рекорд производства этой продукции (см. рисунок 4).

Как показывает опыт прошлых лет, в периоды кризисного спада платежеспособного спроса потребителей, спрос на азотные удобрения растет, так как они дешевле других видов удобрений. Отметим, что 2013 год начался с довольно сильного роста производства азотных удобрений. В январе-феврале текущего года их выпуск увеличился по сравнению с январем-февралем 2012 года на 7.5%.

Рисунок 4



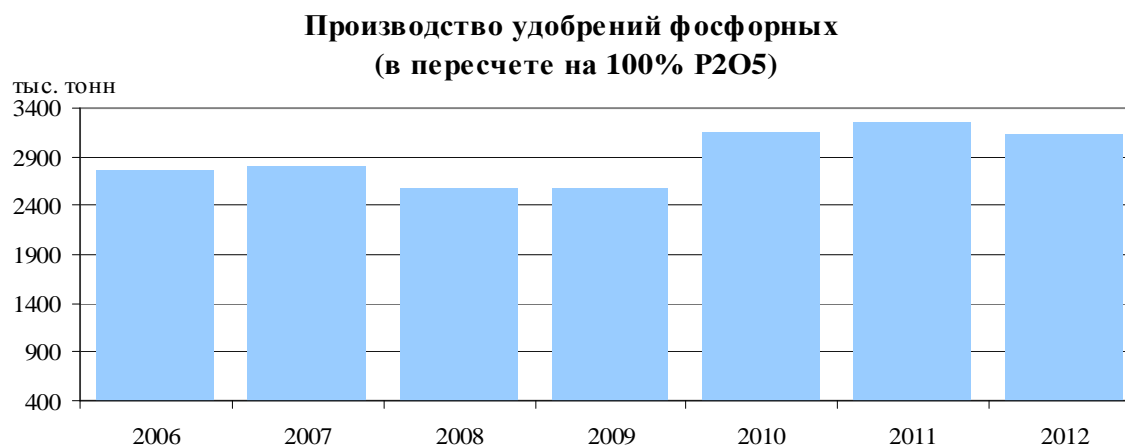
Источник: Росстат

Производство фосфорных удобрений сократилось в 2012 году на 3.4% 3130 тыс. тонн. Снижение производства обусловлено негативной ценовой ситуацией на мировом рынке, сокращением поставок на внутренний рынок, а также смещением приоритетов потребителей в сторону азотных и сложных удобрений.

При этом отметим, что хотя производство фосфорных удобрений сократилось, но по объему оно оставалось в 2012 году на довольно высоком уровне – во всяком случае, выше, чем в докризисные 2006-2007 годы (см. рисунок 5).

В первые месяцы 2013 года спад производства фосфорных удобрений сохранился. Их выпуск в январе-феврале сократился по сравнению с январем-февралем прошлого года на 8.0%. Эксперты РИА Рейтинг надеются, что к концу года ситуация немного выровняется и темпы спада снизятся, но в целом по итогам года отрицательная динамика сохранится. Это связано с тем, что основные производители фосфорных удобрений сейчас отдают предпочтение выпуску сложных удобрений.

Рисунок 5



Источник: Росстат

Самое сильное сокращение производства наблюдалось в секторе калийных удобрений. Выпуск этой продукции, согласно данным Росстата, сократился в 2012 году на 13.1% до 5.3 млн тонн. За последние несколько лет худший, чем в 2012 году, результат был зафиксирован только в 2009 году (см. рисунок 6).

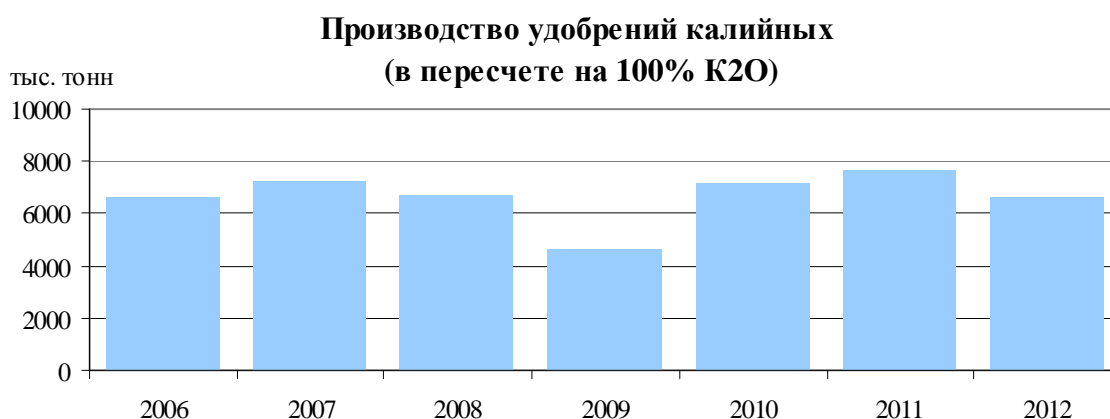
В 2012 году повторилась ситуация наблюдавшаяся годом позже, когда «Уралкалий» долгое время не мог перезаключить контракты с основными зарубежными потребителями российского хлористого калия – с Китаем и Индией. Потребители настаивали на снижении цены.

И хотя среднемировая цена хлористого калия в 2012 году была на 5% выше, чем в 2011 году, но во второй половине года ситуация на рынке стала ухудшаться. В этих условиях «Уралкалий», как и некоторые другие калийные компании, предпочитал сокращать производство, чтобы не допустить избыточных складских запасов. При этом, как будет подробнее сказано ниже, экспорт калийных удобрений в 2012 году существенно вырос.

Вполне вероятно, что в 2013 году ситуация на мировом рынке улучшится, и «Уралкалий» возобновит рост производства. В начале 2013 года были подписаны контракты с Индией и Китаем, что позволило увеличить загрузку мощностей. Производство калийных удобрений в январе-феврале 2013 года увеличилось по сравнению с январем-февралем прошлого года на 1.8%. Руководство компании уже заявило, что к маю планирует выйти на полную производственную загрузку.

Отметим, что в 2013 году не состоится ранее ожидаемый запуск Гремячинского месторождения в Волгоградской области. Ранее компания «Еврохим» планировала запустить его в конце 2013 году и тем самым нарушить монополию «Уралкалия» на внутреннем рынке. Однако сейчас запуск этого месторождения отсрочен на 2015-2016 годы из-за некоторых технических проблем.

Рисунок 6

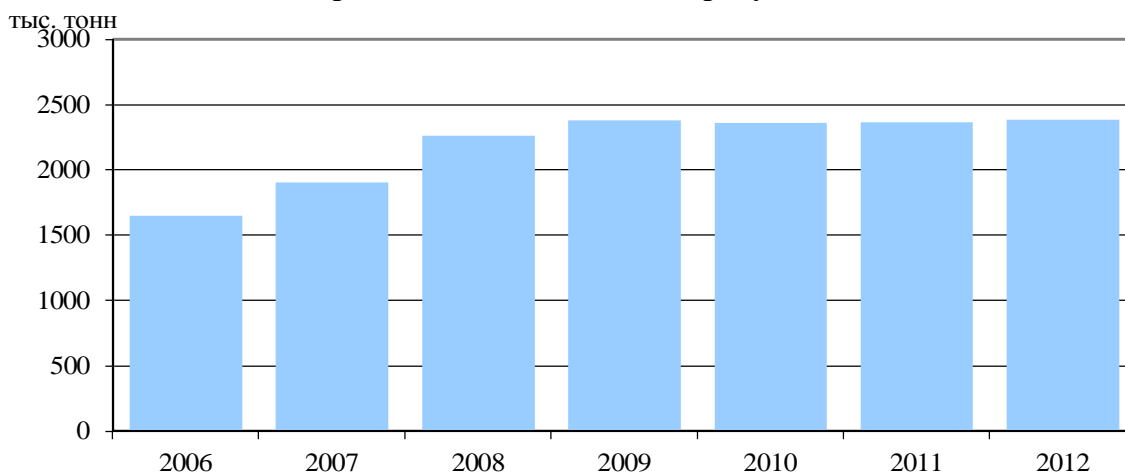


Источник: Росстат

Внутренний рынок минеральных удобрений в 2012 году текущего года не отличался повышенной активностью. Согласно данным МЭР, в 2012 году закупки минеральных удобрений отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями составили 2381,8 тыс тонн (в пересчете на 100% питательных веществ), что всего на 15 тыс. тонн больше, чем в 2011 году. Таким образом, внутренний спрос уже несколько лет находится практически на одном уровне (см. рисунок 7).

Рисунок 7

Закупки минеральных удобрений производителями сельхозпродукции



Источник: Минпромторг, МЭР

Крупнейшие компании по производству минеральных удобрений продемонстрировали преимущественно положительную динамику производства (см. таблицу 3). Существенное снижение производства отмечено только у Уралкалия.

Также можно отметить, что почти все компании, за исключением «Еврохима», сократили выпуск фосфорных удобрений. В том числе существенное снижение произошло у крупнейшего производителя фосфорных удобрений – «Фосагро». Изменение мирового спроса вынудило компанию пересмотреть производственные приоритеты в пользу сложных удобрений. В 2013 году эта стратегия сохранится. «Фосагро» планировало в I квартале 2013 года снизить производство диаммонийфосфата (DAP) и моноаммонийфосфата (MAP) на 17%, но при этом на 20% увеличить производство сложных удобрений. В целом производство удобрений в компании по итогам года должно остаться на уровне 2012 года.

Другие компании также не планируют сокращать выпуск продукции. «Уралхим» собирается увеличить производство на 3-5%. «Акрон» планирует в 2012 году довести производство карбамида до проектной мощности в 800 тыс. тонн (в полтора раза больше, чем в 2012 году). При этом стоит отметить, что в 2013 году «Акрон»

собирается выйти на полное обеспечение собственным апатитовым концентратом за счет поставок этого минерала со своего месторождения «Олений ручей».

Таблица 3

Выпуск минеральных удобрений крупнейшими компаниями*

	2012 г. тыс. т	В % к 2011 г.
ФОСАГРО		
Минеральные удобрения, всего	5196.4	108.9
Азотные	1098.0	121.8
Фосфорные	2047.3	80.7
Сложные	2051.1	153.1
УРАЛХИМ (продажи)		
Минеральные удобрения, всего	4326.0	113.3
Азотные	3231.0	120.1
Фосфорные	508.0	93.6
Сложные	587.0	100.5
ЕВРОХИМ* (продажи)		
Минеральные удобрения всего	9835.0	122.4
Азотные	7380.0	130.7
Фосфорные	2455.0	102.8
АКРОН*		
Минеральные удобрения всего	5266.4	104.8
Азотные	2683.1	110.8
Сложные	2583.3	99.1
УРАЛКАЛИЙ		
Калийные удобрения	9120.0	84.2

* с учетом зарубежных активов

Источник: Данные компаний

1.2.2. Производство полимеров

Производство пластмасс в первичной форме в 2012 году, согласно данным Росстата, сохранилось на уровне 2011 года и составило в сумме 5407 тыс. тонн. Таким образом, выпуск этой продукции сохраняется на высочайшем историческом уровне, несмотря на ряд негативных факторов, которые действовали в 2012 году в полимерной промышленности.

В течение почти всего 2012 года производство полимеров демонстрировало спад в годовом сравнении, однако в IV квартале динамика выровнялась.

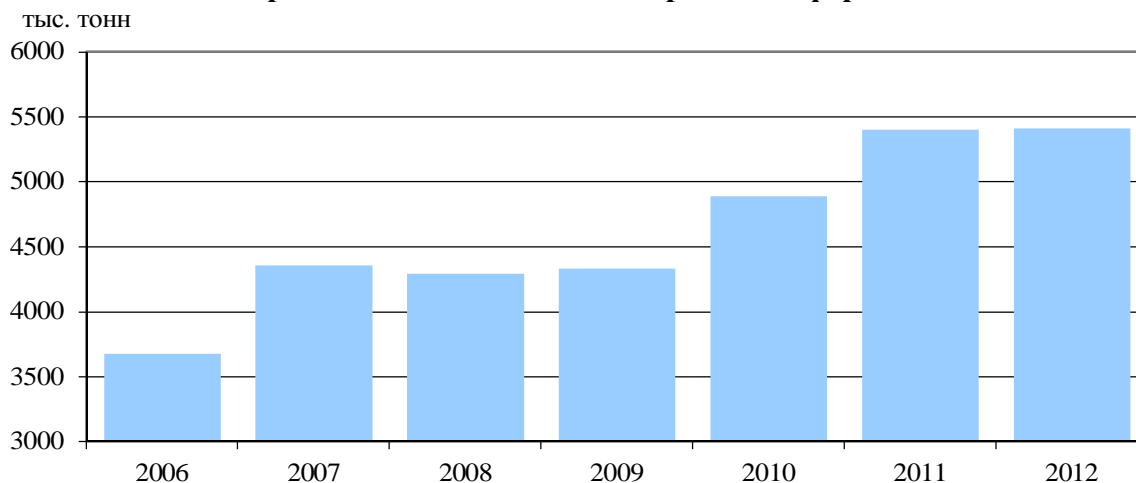
Главным негативным фактором для производства полимеров в 2012 году стала остановка после аварии предприятия «Ставролен». В течение года предприятие постепенно восстанавливалось, в результате чего улучшалась динамика производства полимеров в целом по России, и к концу года удалось выйти на объем производства 2011 года.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2013 году можно ожидать улучшения динамики производства полимеров. При этом объем производства достигнет очередного рекордного уровня.

По итогам двух первых месяцев 2013 года производство пластмасс в первичной форме выросло относительно января-февраля прошлого года на 13.2%. Вряд ли такой высокий темп роста сохранится и дальше, так как он, в основном, обусловлен фактором низкой базы, однако можно рассчитывать, что по итогам года рост составит около 7%, что будет очень неплохим результатом на фоне общего замедления роста в промышленности. Увеличению производства будет способствовать запуск новых мощностей по производству полимеров.

Рисунок 8

Производство пластмасс в первичных формах*



* до 2010 года «производство пластмасс и синтетических смол»

Источник: Росстат

Выпуск полимеров этилена в первичной форме в 2012 году снизился относительно 2011 года на 8.0% до 1094 тыс. тонн. Снижение производства произошло впервые за несколько лет (см. рисунок 9).

Основная причина снижения – авария, произошедшая на «Ставролене» в конце 2011 года. Мощности этого предприятия по выпуску полиэтилена составляют около 300 тыс. тонн в год. Только в начале октября 2012 года производство полиэтилена на «Ставролене» было возобновлено, а к началу ноября оно вышло на стопроцентную загрузку. За год производство полиэтилена на предприятии снизилось в 4 раза до 70 тыс. тонн.

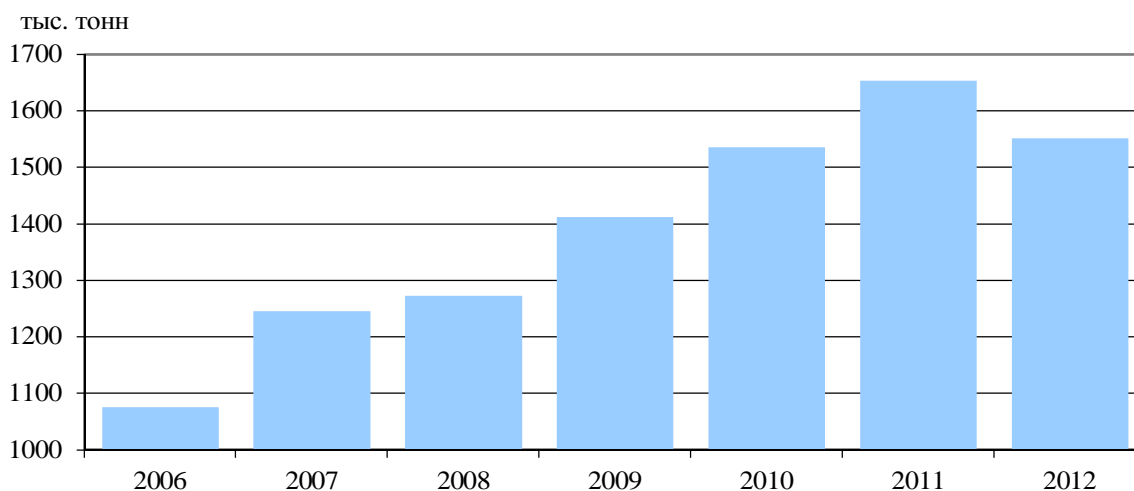
Кроме того, согласно данным компании «Маркет Репорт», в 2012 году снизили загрузку мощностей по производству полиэтилена «Томскнефтехим», «Уфаоргсинтез», «Ангарский» завод полимеров и Нефтехимсэвилен.

Рост производства полиэтилена по итогам 2012 года зафиксирован только на татарстанских предприятиях – «Нижнекамскнефтехиме» и «Казаньоргсинтезе».

Учитывая низкую базу прошлого года, можно ожидать роста производства полиэтилена в 2013 году. По итогам двух месяцев рост производства полиэтилена по сравнению с аналогичным периодом 2012 года составил 19.9%. В дальнейшем темпы роста будут сокращаться, а рост производства по итогам года составит единицы процентов.

Рисунок 9

Производство полимеров этилена в первичных формах*



* до 2010 года «производство полиэтилена»

Источник: Росстат

Производство полимеров пропилена в первичной форме тоже сократилось в 2012 году, но не так резко, как производство полиэтилена. Согласно данным Росстата, производство снизилось на 5.1% до 684 тыс. тонн. Отрицательная динамика производства полипропилена зафиксирована впервые с 2008 года (см. рисунок 10).

Как и в случае с полиэтиленом, основная причина сокращения производства полипропилена – авария на «Ставролене». Однако восстановление выпуска полипропилена на этом предприятии происходило быстрее, чем полиэтилена. Уже в марте 2012 года производство полипропилена возобновилось за счет внешних поставок сырья. По итогам 2012 года «Ставролен» произвел немногим более 80 тыс. тонн полипропилена, что почти на 30% меньше, чем годом ранее.

Остальные предприятия увеличили загрузку мощностей, но смогли лишь частично компенсировать временную остановку мощностей «Ставролена». Согласно данным «Маркет Репорт», Нижнекамскнефтехим увеличил производство полипропилена в 2012 году на 1% до 212 тыс. тонн, «Томскнефтехим» – на 6% до 137 тыс. тонн, Уфаоргсинтез – на 17% до 125 тыс. тонн.

В 2013 году следует ожидать существенного увеличения производства полипропилена за счет запуска новых мощностей. Уже в феврале текущего года группа «Титан» запустила в Омске завод «Полиом» мощностью 180 тыс. тонн полипропилена в год. На проектную мощность предприятия должно выйти во II квартале 2013 года.

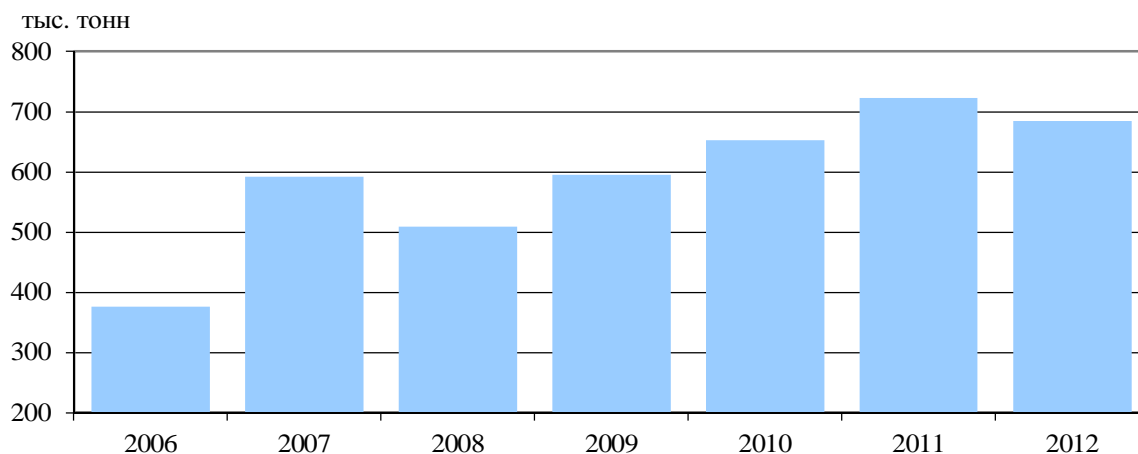
Кроме того во II квартале СИБУР планирует запустить завод «Тобольск-Полимер» мощностью 500 тыс. тонн полипропилена в год. Это предприятие будет крупнейшим в России по выпуску полипропилена.

Кроме того ожидается, что «Ставролен» существенно (примерно в полтора раза) увеличит производство полипропилена за счет фактора низкой базы.

В результате, рост производства полипропилена в 2013 году может составить около 10-15%. Согласно последним данным Росстата, в январе-феврале текущего года рост производства полимеров пропиленов составил по сравнению с январем-февралем 2012 года 24.6%.

Рисунок 10

Производство полимеров пропиленов и прочих олефинов в первичных формах*



* - до 2010 года «производство полипропилена»

Источник: Росстат

В отличие от полипропилена и полиэтилена, производство полимеров стирола увеличилось в 2012 году, причем довольно существенно – на 11.5 % до 378 тыс. тонн. Как видно из рисунка 11, объем производства полистирола в 2012 году был рекордным.

Существенный рост производства был обеспечен, в основном, за счет запуска в эксплуатацию на предприятии «Сибур-Химпром» второй очереди по выпуску вспенивающегося полистирола мощностью 50 тыс. тонн в год.

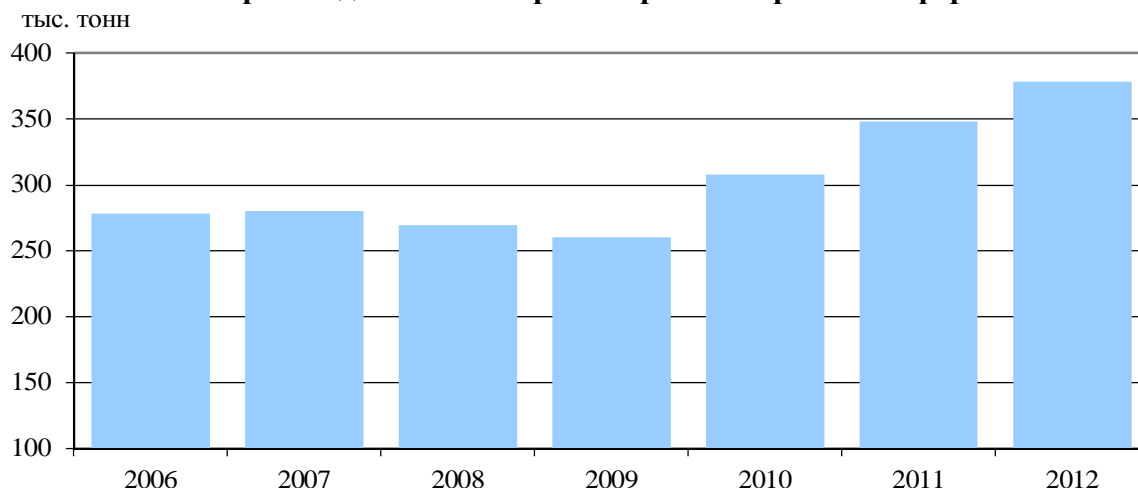
Крупнейший российский производитель полистирола «Нижекамскнефтехим» в 2012 году увеличил выпуск этого полимера на 2% до 190 тыс. тонн.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в 2013 году положительная динамика производства полистирола сохранится. При этом темп роста может быть достаточно высоким. Увеличение производства будет происходить за счет роста спроса на вспенивающийся полистирол со стороны строительного сектора (преимущественно малоэтажного строительства), а также из-за ввода в строй новых мощностей. В частности, «Нижекамскнефтехим» планирует в 2013 году ввести в строй новое производство АБС-пластиков мощностью 60 тыс. тонн.

По итогам двух месяцев 2013 года рост производства полимеров стирола составил по отношению к январю-февралю 2012 года 28.6%.

Рисунок 11

Производство полимеров стирола в первичных формах*



* до 2010 года «производство стирола и сополимеров стирола»

Источник: Росстат

Производство поливинилхлорида (ПВХ) в 2012 году также выросло, но темп роста был небольшим. Согласно данным Росстата, выпуск полимеров винилхлорида в 2012 году составил 650 тыс. тонн, что на 1.6% выше, чем в 2011 году. При этом объем производства этого полимера был рекордным (см. рисунок 12).

Невысокий темп роста производства связан с профилактическим ремонтом на «Саянскимпласте», являющимся крупнейшим производителем ПВХ в России. Кроме того, периодически возникали технические проблемы у волгоградского предприятия «Каустик».

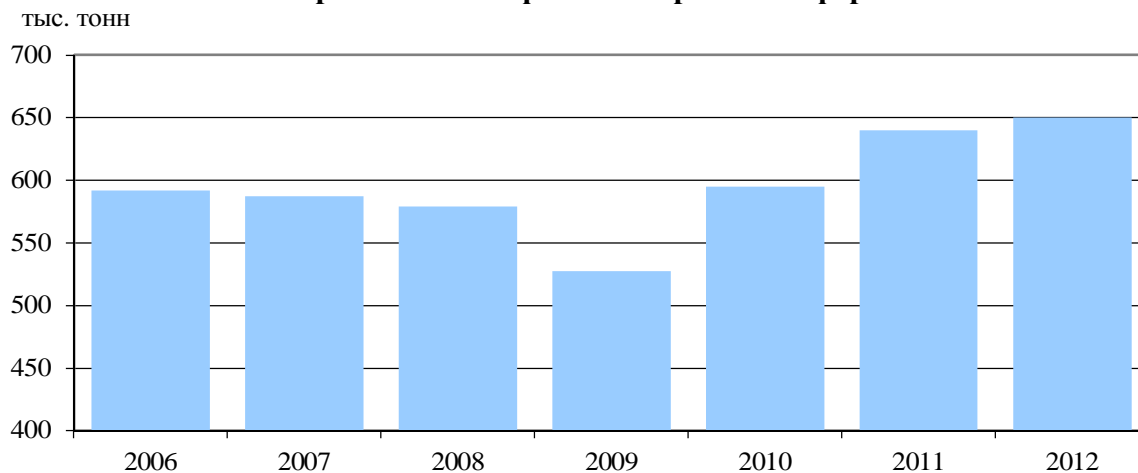
В начале 2013 года производство ПВХ демонстрирует отрицательную динамику. В январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом 2012 года выпуск сократился на 2.1%. Снижение производства можно объяснить решением компании

«Сибур-Нефтехим» полностью остановить выпуск хлорной продукции до конца весны текущего года.

Тем не менее, несмотря на отрицательную динамику в начале года, эксперты РИА Рейтинг рассчитывают, что в целом по итогам 2013 года выпуск ПВХ увеличится. Выбытие мощностей «Сибур-Нефтехима» будет компенсировано вводом новых мощностей на других предприятиях. Во-первых, «Саянхимпласт» и стерлитамакский «Каустик» в ходе профилактических ремонтов, проводившихся, во второй половине 2012 года нарастили мощности по производству на 50 тыс. тонн каждый. Кроме того, во второй половине 2013 года должен состояться запуск завода «РусВинил» (совместное предприятие СИБУРа и бельгийско-германского Solvin). Проектная мощность завода составит 330 тыс. тонн ПВХ.

Рисунок 12

Производство полимеров винилхлорида и прочих галогенированных олефинов в первичных формах*



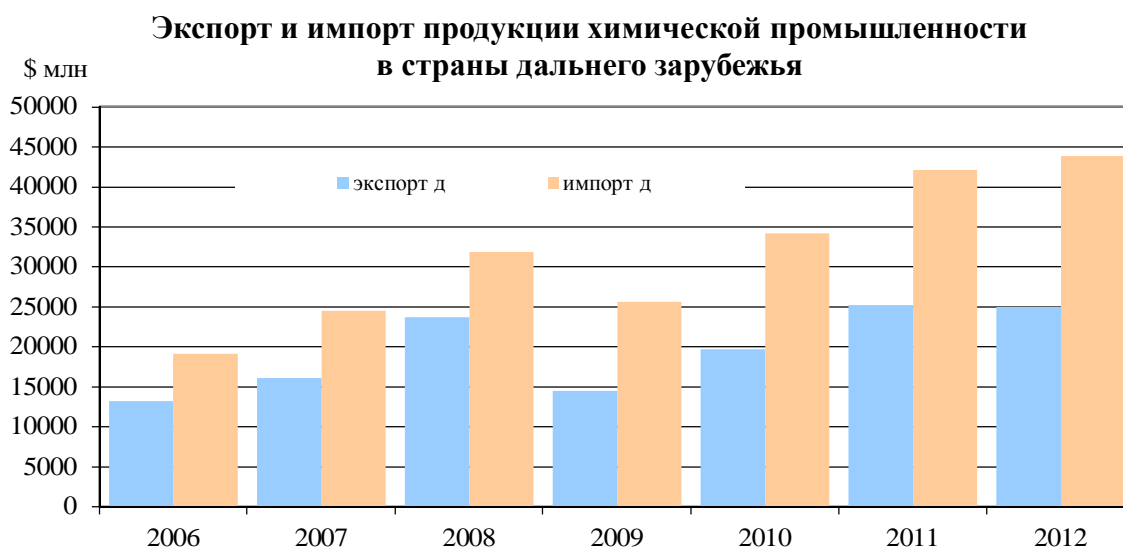
* До 2010 года «производство смолы ПВХ и сополимеров винилхлорида»

Источник: Росстат

2. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

В 2012 году наблюдалось увеличение импорта химической продукции при одновременном сокращении экспорта. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт химической продукции в страны дальнего зарубежья в 2012 году сократился на 1% до 24919 млн долларов, тогда как импорт вырос на 4.1% до рекордного уровня 43831 млн долларов (см. рисунок 13).

Рисунок 13



Источник: ФТС

В товарной структуре экспорта наибольший темп роста наблюдается в отношении метанола. Также увеличился экспорт минеральных удобрений. Вместе с тем экспорт аммиака существенно сократился (см. таблицу 4).

Таблица 4

Экспорт химической продукции в страны дальнего зарубежья

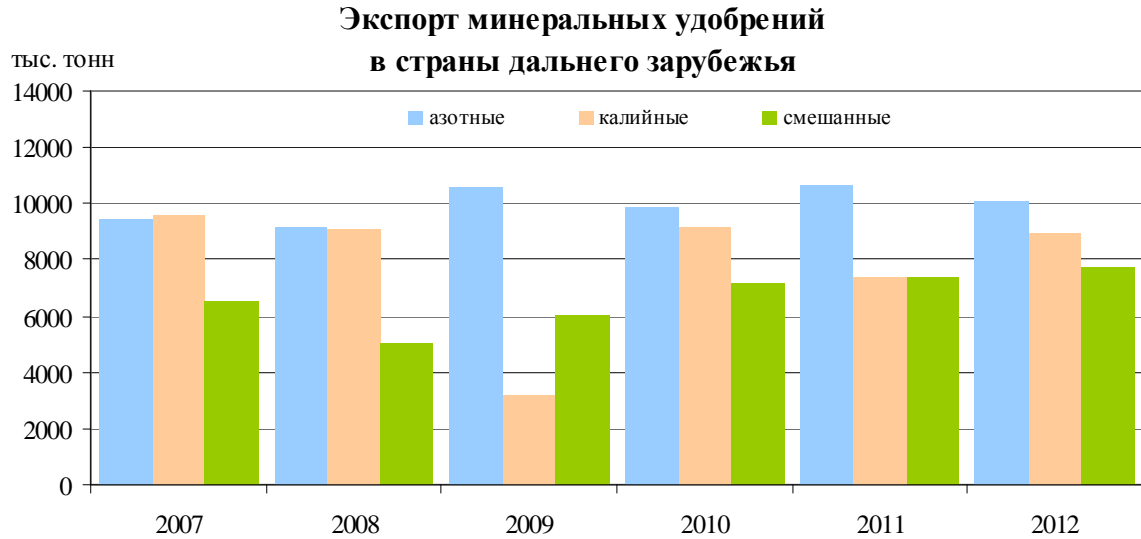
	2012 г. Тыс. т	В % к 2011 г.
Минеральные удобрения	26796.2	105.3
Аммиак безводный	1020.1	92.5
Метанол	1392.1	119.8
Каучук синтетический	776.9	98.9

Источник: ФТС

В структуре внешних поставок минеральных удобрений (см. рисунок 14) наблюдалось сокращение экспорта азотных удобрений на

4.9%, тогда как экспорт калийных удобрений вырос на 20.6%, а экспорт смешанных удобрений – на 4.6%.

Рисунок 14



Источник: ФТС