

«РИА-Аналитика»

Центр экономических исследований

Аналитический бюллетень

**ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ**

ВЫПУСК № 4

**ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ
2011 ГОДА**



Москва 2011

СОДЕРЖАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ.....	3
1. ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА.....	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

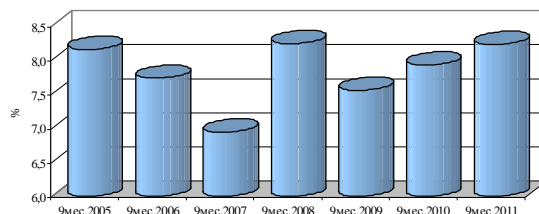
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- Ø Рост химического производства по итогам девяти месяцев был выше, чем в среднем по промышленности, но в сентябре он существенно замедлился;
- Ø Замедление роста в сентябре было обусловлено рядом причин и в том числе профилактическими ремонтами на предприятиях, выпускающих полимеры;
- Ø В III квартале улучшилась динамика производства калийных удобрений из-за заключения контракта с Китаем и Индией;
- Ø Заключение контракта между «Газпром нефтехим Салаватом» и «Каустиком» позволило вывести производство ПВХ на положительную динамику;
- Ø Рост импорта химической продукции замедлился в III квартале из-за ослабления рубля;

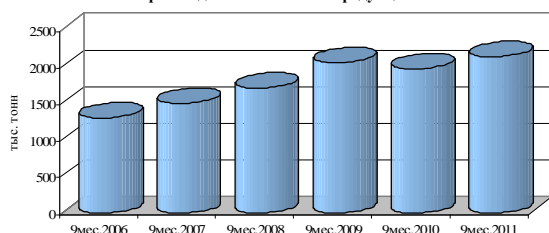
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	9мес. 2011 г.	В % к 9мес.2010 г.
Производство минеральных удобрений, млн. тонн	14.1	105.6
Производство пластмасс, млн. тонн	3.9	108.1
Экспорт химической продукции, \$ млрд.	21.3	131.4
Импорт химической продукции, \$ млрд.	25.9	123.7

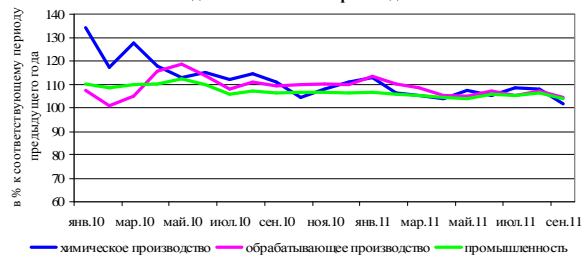
Доля химического производства в объеме отгруженной продукции обрабатывающей промышленности



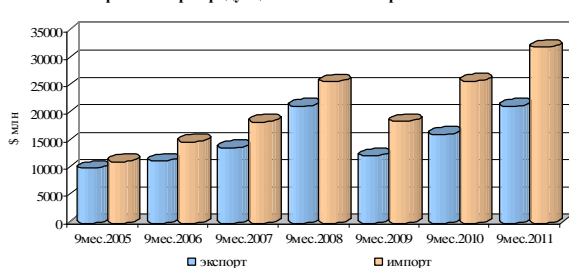
Закупки минеральных удобрений производителями сельхозпродукции



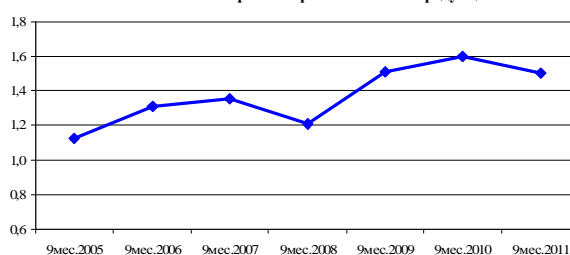
Индекс химического производства



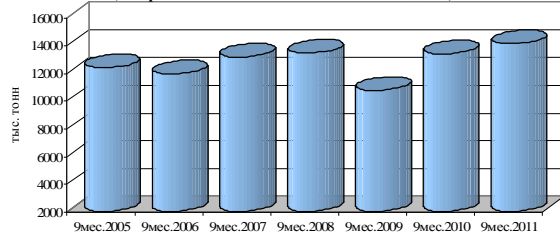
Экспорт и импорт продукции химической промышленности



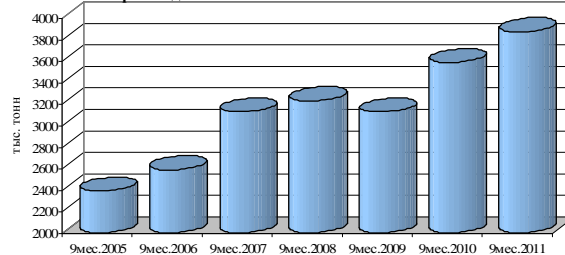
Соотношение импорт/экспорт химической продукции



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



Производство пластмасс и синтетических смол



1. ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА

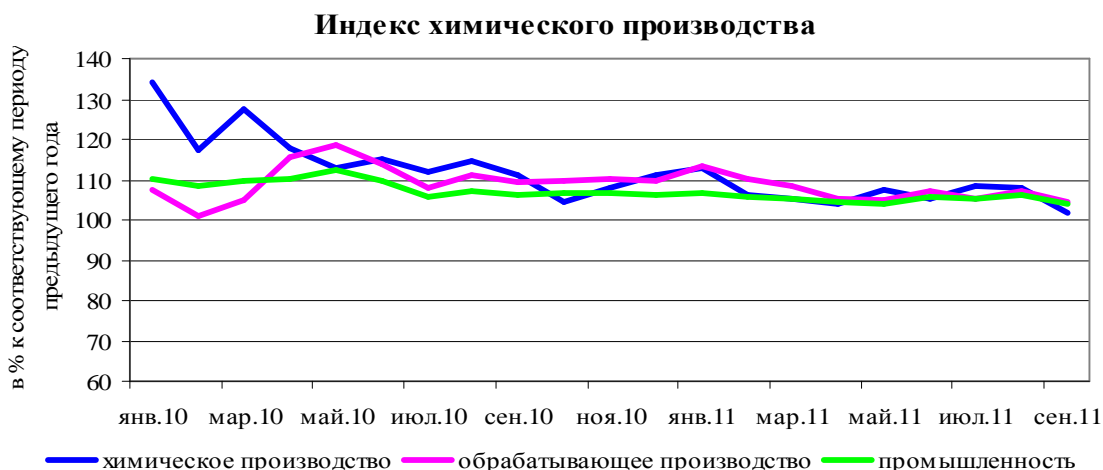
1.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

В сентябре тем роста химического производства опустился до 1.6%

Объем химического производства в январе-сентябре текущего года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6.6%. При этом большую часть года темпы роста в отрасли были выше, чем в среднем по промышленности. Однако в сентябре произошло резкое торможение (см. рисунок 1). Рост производства в отрасли составил в годовом сравнении всего 1.6%.

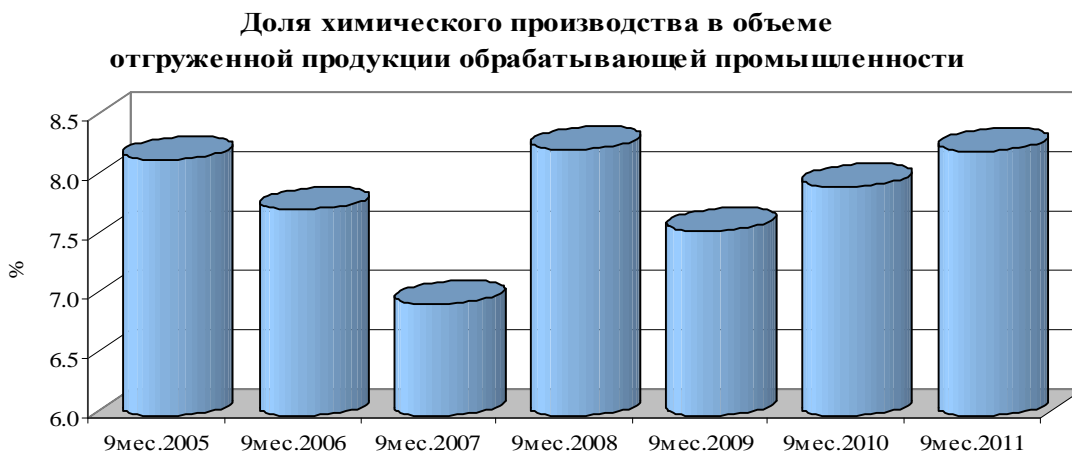
Доля химического производства в обрабатывающем секторе (по отгруженной продукции) в январе-сентябре почти достигла максимального уровня, зафиксированного в январе-сентябре 2008 года (см. рисунок 2).

Рисунок 1



Источник: Росстат

Рисунок 2



Источник: Росстат, оценка РИА-Аналитика

Как видно из таблицы 1, в двух из шести отраслях химической промышленности по итогам января-сентября текущего года было зафиксировано снижение производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – в фармацевтике и в производстве бытовой химии. Снижение производства в этих отраслях связано с большой конкуренцией со стороны импорта.

В других отраслях химической промышленности наблюдалась положительная динамика. Однако отметим, что в сентябре спад производства затронул большинство отраслей. Положительная динамика наблюдалась только в производстве химических средств защиты растений, которое стимулируется за счет госсубсидий сельхозпредприятиям, а также в производстве красок и лаков (за счет фактора низкой базы).

В четырех отраслях в сентябре был зафиксирован спад производства. В том числе, снижение отмечено в самой масштабной отрасли химической промышленности – в производстве основных химических средств.

В связи с резким ухудшением динамики производства, наметившимся в конце III квартала, эксперты «РИА-Аналитика» снижают прогноз по росту в отрасли в 2011 году до 6%.

Таблица 1

Химическое производство

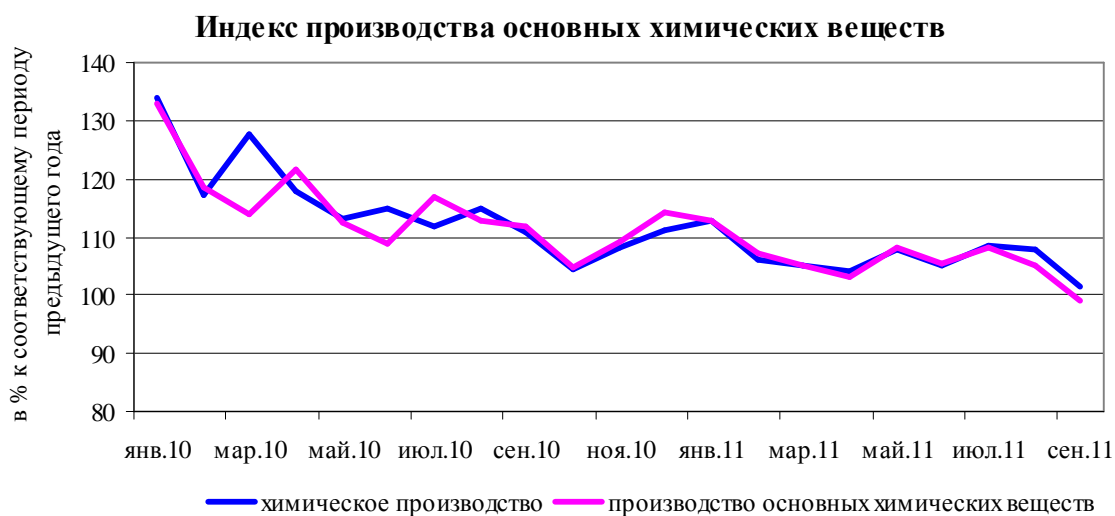
	01-09.2011/01-09.2010, %
Производство основных химических веществ	105.7
Производство химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов	122.6
Производство красок и лаков	103.9
Производство фармацевтической продукции	93.5
Производство мыла моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств	98.0
Производство искусственных и синтетических волокон	106.8

Источник: Росстат

1.2. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Как видно из рисунка 3, темпы роста производства основных химических веществ тесно коррелируют с темпами роста в целом по химической промышленности. Однако в III квартале темпы роста производства в отрасли были ниже, чем в целом по химической промышленности. При этом в сентябре отмечена отрицательная динамика производства. Спад по сравнению с сентябрем прошлого года составил 1%.

В январе-сентябре 2011 года рост производства основных химических веществ составил по сравнению аналогичным периодом прошлого года 5.7%.



Источник: Росстат

Как видно из таблицы 2, производства большей части продукции основной химии увеличилось в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отрицательная динамика наблюдалась только в производстве каустической соды, бензола и ксилола.

Темпы роста производства минеральных удобрений по итогам девяти месяцев соответствовали темпам роста производства в целом по отрасли. В то же время рост производства некоторых полимеров был существенно выше.

Ухудшение динамики производства в сентябре произошло по значительной части продукции отрасли, но в наибольшей степени на общую динамику негативное влияние оказало начавшееся снижение производства аммиака. В основном, это было связано с начавшимся снижением экспорта. В I полугодии экспорт аммиака рос, однако в III квартале он снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,7%.

Ухудшилась в сентябре и динамика производства минеральных удобрений – почти нулевой темп роста отмечен в производстве азотных удобрений и спад в производстве фосфорных удобрений.

Рост производства пластмасс также замедлился в конце III квартала. Отчасти это обусловлено профилактическими ремонтами, проводившимися на крупных предприятиях.

На общую динамику также оказало негативное влияние резкое снижение (на 20% по сравнению с сентябрем прошлого года) производства полиэфиров простых и сложных, поликарбонатов, смолы алкидных и эпоксидных в первичных формах.

Динамика производства основной химии в сентябре ухудшилась из-за снижения экспорта аммиака

При этом темпы роста многих других видов пластмасс в сентябре оставались высокими, что можно объяснить начавшимся падением импорта аналогичной продукции из-за роста курса доллара.

Таблица 2

Производство основных химических веществ

	01-09.2011/01-09.2010, %
Кислота серная, олеум	104.1
Карбонат динатрия (карбонат натрия, сода кальцинированная)	103.7
Гидроксид натрия (сода каустическая)	95.3
Аммиак безводный, млн. тонн	107.1
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ)	105.6
в том числе:	
Азотные	107.6
Фосфорные	104.6
Калийные	103.9
Пластмассы в первичных формах	108.1
в том числе:	
Полимеры этилена в первичных формах	105.1
Полимеры стирола в первичных формах	115.3
Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах	100.2
Полиэфиры простые и сложные; поликарбонаты, смолы алкидные и эпоксидные в первичных формах	104.8
Полимеры пропилена и прочих олефинов в первичных формах	111.8
Полиамиды в первичных формах	134.6
Смолы аминокформальдегидные в первичных формах	112.5
Красители органические синтетические и лаки цветные (пигментные) и составы на их основе	100.0
Кучуки синтетические	106.5
Этилен	101.7
Пропен (пропилен)	100.2
Стирол	103.2
Бензол	98.3
Ксилолы	98.9
Фенол синтетический кристаллический	115.7

Источник: Росстат

1.2.1. Производство минеральных удобрений

Темпы роста производства минеральных удобрений от квартала к кварталу снижались. По итогам I квартала рост составил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти 10%, по итогам полугодия – 6.1%, по итогам девяти месяцев 5.6%.

Замедление обусловлено фактором сезонности, сменой приоритетов производственной деятельности некоторых компаний, профилактическими ремонтами на заводах, а также ухудшением экспортной динамики по некоторым видам продукции.

В целом за девять месяцев производство азотных удобрений выросло относительно аналогичного периода прошлого года на 7.6%, фосфорных – на 4.6%, калийных – на 3.9%. При этом отметим, что в сентябре, когда темп роста производства азотных удобрений был нулевым, а производство фосфорных удобрений снизилось по сравнению с сентябрем прошлого года на 5.2%, производство калийных удобрений, напротив, выросло на 13.3%, что стало одним из лучших результатов в отрасли «производство основных химических веществ».

Отметим также, что производство фосфорных удобрений стало сокращаться на фоне падения добычи апатитов.

По итогам III квартала текущего года производство минеральных удобрений выросло относительно III квартала прошлого года на 4.5%. При этом производство азотных удобрений за этот период увеличилось на 6.2%, калийных – на 3.9%, фосфорных – на 2%.

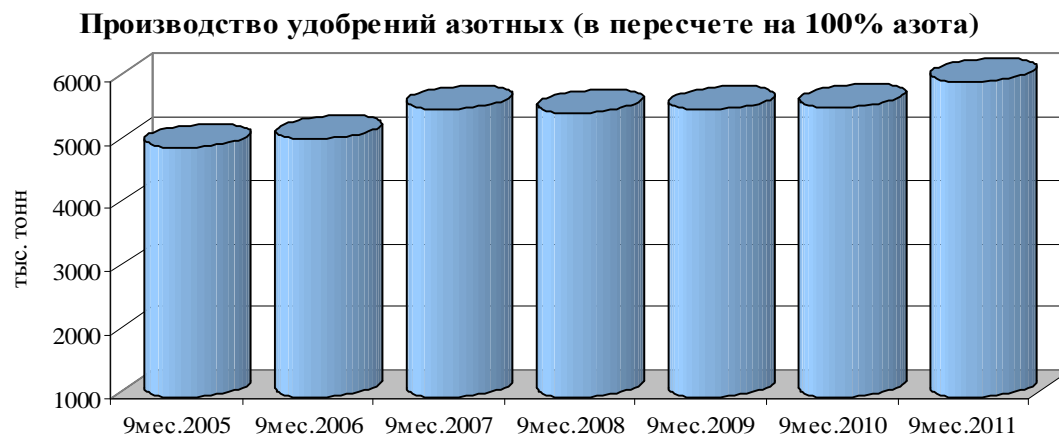
В III квартале медленнее всего росло производство фосфорных удобрений

Рисунок 4



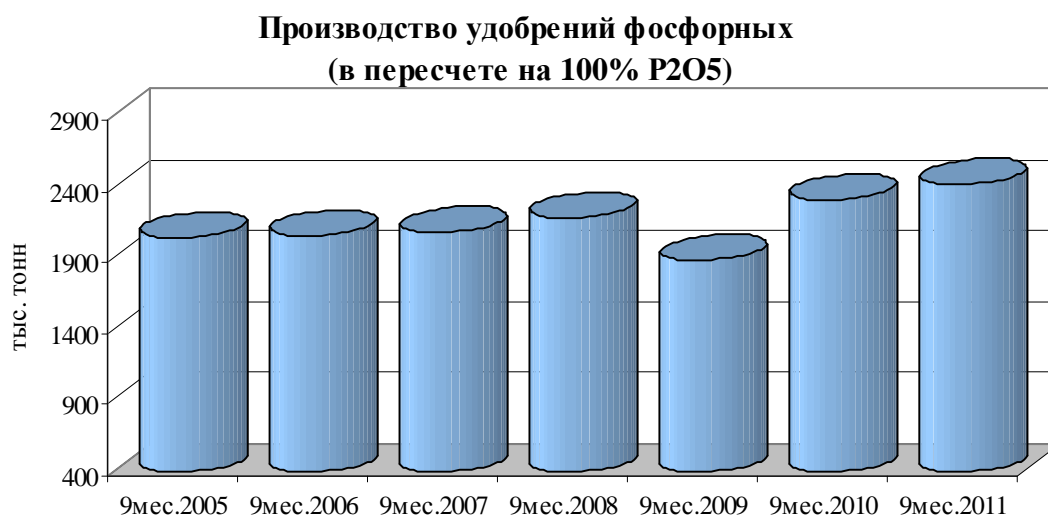
Источник: Росстат

Рисунок 5



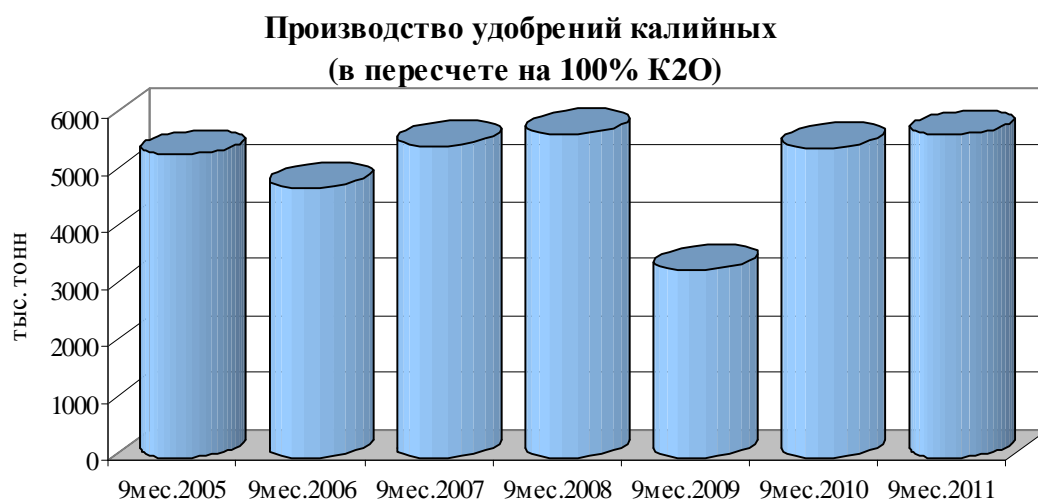
Источник: Росстат

Рисунок 6



Источник: Росстат

Рисунок 7



Источник: Росстат

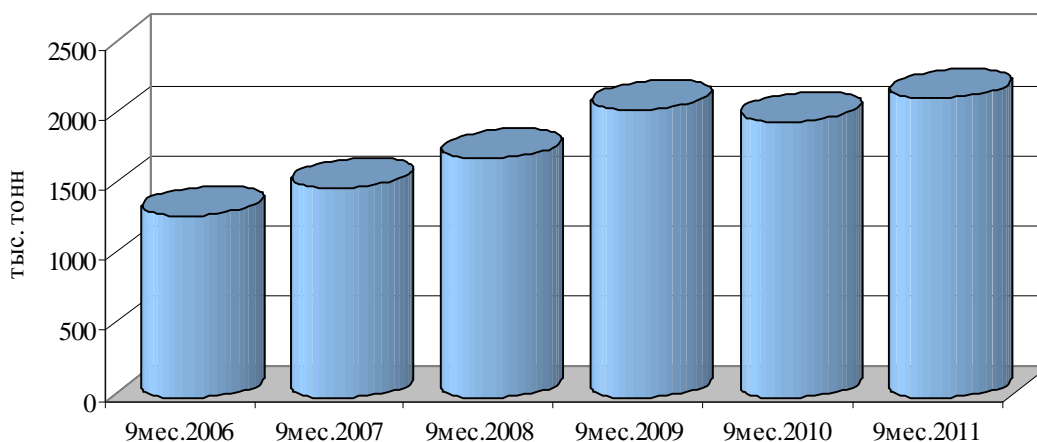
Спрос на минеральные удобрения на внутреннем рынке достиг рекордного значения

Внутренний рынок минеральных удобрений в январе-сентябре текущего года характеризовался положительной динамикой. Как видно из рисунка 8, закупки минеральных удобрений российскими аграриями достигли рекордного уровня. По сравнению с прошлым годом они увеличились на 8,4%.

Отчасти, такой рост был возможен благодаря соглашению между Российской ассоциацией производителей удобрений и Агропромышленным союзом России по ценам на удобрения. По этому соглашению, цены при поставках минеральных удобрений сельскохозяйственным товаропроизводителям не должны превышать задекларированный максимальный уровень.

Рисунок 8

**Закупки минеральных удобрений
 производителями сельхозпродукции**



Источник: Минпромторг

В таблице 3 приведены данные по производству минудобрений в январе-сентябре текущего года в регионах.

Спад производства отмечен только в Ставропольском крае, где работает «Невинномысский Азот», входящий в состав компании «ЕвроХим».

В остальных регионах наблюдался уверенный рост производства. Причем во многих из них темпы роста были достаточно высокими. Максимальный рост производства отмечен Республике Татарстан и в Тульской области.

Таблица 3

Выпуск минеральных удобрений в регионах

	01-09.2011 г. тыс. т	В % к 01-09.2010 г.
Тульская область («Азот», «Щекиноазот»)	845	128.4
Вологодская область («Аммофос», «Азот»)	1502	102.1
Ленинградская область («Фосфорит»)	403	103.1
Новгородская область («Акрон»)	...	102.3
Ставропольский край («Невинномысский азот»)	709	94.5
Республика Татарстан («Менделеевсказот»)	...	143.6
Пермский край («Азот», «Минеральные удобрения», «Уралкакалий»)	5625	103.5
Кировская область («Кирово-Чепецкий химкомбинат»)	...	106.7
Самарская область («Куйбышевазот», «Тольяттиазот»)	563	110.7
Саратовская область («Балаковские минеральные удобрения»)	625	105.4
Кемеровская область («Азот»)	503	105.3
Московская область («Воскресенские минеральные удобрения»)	596	108.0

Источник: Росстат, расчет РИА-Аналитика

В таблице 4 представлены данные по производству минеральных удобрений по итогам девяти месяцев шестью крупнейшими профильными холдингами. У всех из них отмечен рост производства по сравнению с прошлым годом.

Максимальный темп роста производства отмечен у «Акрона» (в общий результат включены данные по китайскому предприятию компании «Хунжи-Акро»). В товарной структуре наивысший темп роста у компании отмечен по смешанным удобрениям (64%), минимальный – по карбамиду (2%).

Также рост выше среднего продемонстрировала компания «Уралхим». Однако отметим, что в этой компании произошло существенное снижение производства фосфорных удобрений. Как говорится в сообщении «Уралхима»: «Выпуск диаммонийфосфата и сульфоаммофоса в связи с конъюнктурой рынка был сокращен до нуля в пользу наращивания производства более востребованных на рынке аммофоса и сложных удобрений, производство которых увеличилось на 63% и 18% соответственно».

Крупнейший производитель фосфорных удобрений «Фосагро» увеличил их выпуск, но при этом, как и «Уралхим» также изменил товарную структуру. Производство диаммонийфосфата было снижено почти вдвое, а производство сульфоаммофоса было увеличено почти на треть.

Ухудшение динамики продаж фосфорных удобрений наблюдается и у компании «Еврохим». По итогам девяти месяцев их продажи увеличились, но по итогам III квартала снизились на 3%.

Отметим, что в сентябре началось ухудшение конъюнктуры мирового рынка диаммонийфосфата. До этого момента цены на эту продукцию росли довольно быстро, но в сентябре по сравнению с августом цена снизилась впервые за полтора года. Согласно данным World Bank, снижение составило 2%. Впрочем, спад цен на рынке калийных удобрений за этот период был еще больше (3%), однако, как уже говорилось выше, это не помешало увеличить их выпуск в сентябре по сравнению с сентябрем прошлого года на 13.3%.

В текущем году произошло объединение двух крупнейших российских калийных компаний – «Уралкалия» и «Сильвинита». В таблице 4 приведены данные с учетом объединения активов. Улучшение динамики производства калийных удобрений в III квартале было обусловлено тем, что в июне Белорусская калийная компания (единый трейдер «Уралкалия» и «Беларуськалия») заключила контракт с китайскими Sinochem и CNAMPGC на II полугодие 2011 года с объемом поставки 500 тыс. т плюс опцион на 200 тыс. Кроме того, в августе БКК договорилась с Indian Potash Ltd о поставке 1.2 млн т до

В третьем квартале ряд компаний снижали производство диаммонийфосфата

конца марта 2012 года и с индийским производителем сложных удобрений Zuari Industries – на 400 тыс. т (также до марта).

Как будет показано ниже, заключение контрактов с Индией и Китаем не улучшило динамику экспорта калийных удобрений в III квартале, но позволило отрасли работать более уверенно в расчете на перспективу. Руководство «Уралкалия» еще в конце I полугодия пересмотрело свой производственный прогноз на текущий год в сторону роста с 10.6 млн т до 10.8 млн т. Таким образом, рост производства компании по сравнению с 2010 годом может составить почти 5%.

Таблица 4

Выпуск минеральных удобрений крупнейшими компаниями

	01-09.2011 г. Тыс. т	В % к 01-09.2010 г.
СИБУР-Минеральные удобрения		
Минеральные удобрения, всего	1952.0	103.0
Аммиачная селитра	864.0	106.0
Карбамид	855.0	95.0
Сульфат аммония	233.0	124.0
ФОСАГРО		
Минеральные удобрения, всего	3723.3	103.7
Фосфорные удобрения	3025.7	103.6
Азотные удобрения	697.6	104.4
УРАЛХИМ		
Минеральные удобрения, всего	3208.3	105.8
Аммиачная селитра и ее производные	2032.4	106.6
Карбамид	364.6	102.9
Сложные удобрения	445.6	117.7
Фосфорные удобрения	357.2	91.9
Другие минеральные удобрения	8.4	В 2.1 р.
ЕВРОХИМ*		
Минеральные удобрения всего	5920.0	103.3
Азотные удобрения	4271.0	103.9
Фосфорные (аммофос и диаммонийфосфат)	1649.0	103.3
АКРОН**		
Минеральные удобрения всего	3749.3	110.2
Азотные	1799.9	110.4
Сложные	1949.4	110.0
УРАЛКАЛИЙ***		
Калийные удобрения	8060.0	104.0

* - продажи

** - с учетом зарубежных активов

*** - с учетом результатов «Сильвинита»

Источник: Данные компаний, расчеты РИА-Аналитика

1.2.2. Производство полимеров

Рост производства полимеров был выше, чем в целом по химической промышленности

Как видно рисунка 9, производство полимеров в России растет второй год подряд и уже вышло на рекордный уровень. По итогам девяти месяцев производство пластмасс в первичной форме выросло относительно аналогичного периода прошлого года на 8.1%. При этом в III квартале рост производства составил в годовом сравнении 7.8%.

Таким образом, в целом данный сектор химической промышленности демонстрирует в текущем году стабильный рост. Правда, как уже говорилось выше, в сентябре темп роста был довольно низким и составил всего 1.9%.

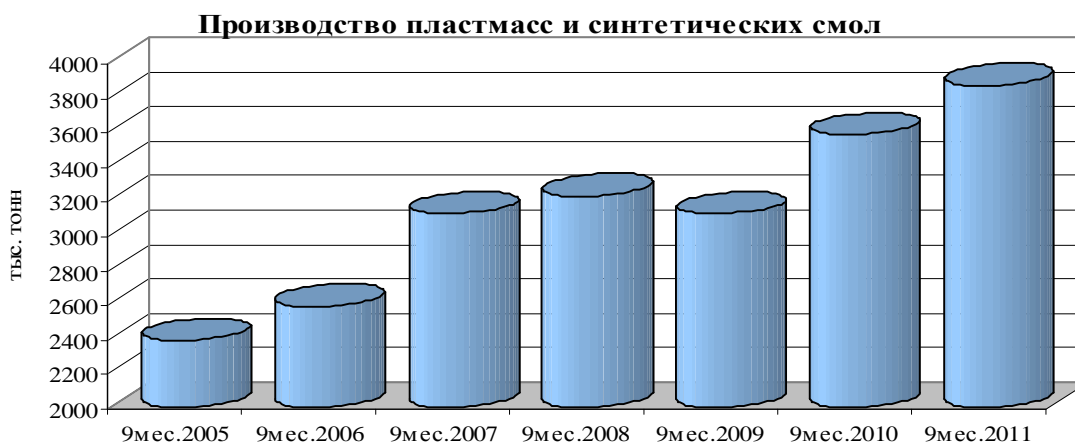
Если принимать во внимание результаты только по производству крупнотоннажных полимеров (без учета ПЭТ, данные по которым Росстат не предоставляет), то суммарный выпуск полиэтилена, полипропилена, ПВХ и полистирола вырос за девять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4.8%, то есть ниже, чем в целом по сектору. Это обусловлено почти нулевым темпом роста в производстве ПВХ. При этом в III квартале темп роста крупнотоннажных полимеров увеличился до 6.8%. Ускорение роста в III квартале в основном было обеспечено улучшением динамики в производстве ПВХ.

Как видно из таблицы 5, в ряде регионов, где сосредоточены предприятия, выпускающие полимеры, по итогам девяти месяцев наблюдался спад их производства. Наиболее существенное снижение произошло в Волгоградской области, на территории которой находятся два предприятия, выпускающие ПВХ. У этих предприятий периодически возникали проблемы с поставками сырья. Кроме того «Пласткард» в мае был остановлен на профилактический ремонт. В III квартале ситуация здесь стабилизировалась и производство стало постепенно увеличиваться.

Также произошло снижение производства в крупнейшем регионе по выпуску пластмассы – в Республике Татарстан. Падения производства здесь происходило из-за недостатка сырья (этилена).

Вместе с тем в Республике Башкортостан проблем с обеспеченностью этилена не было, и рост производства здесь составил более 10%.

Рисунок 9



Данные за 2010 и 2011 годы классифицируются Росстатом, как «производство пластмассы в первичных формах»

Источник: Росстат

Таблица 5

Выпуск пластмасс в первичной форме в регионах

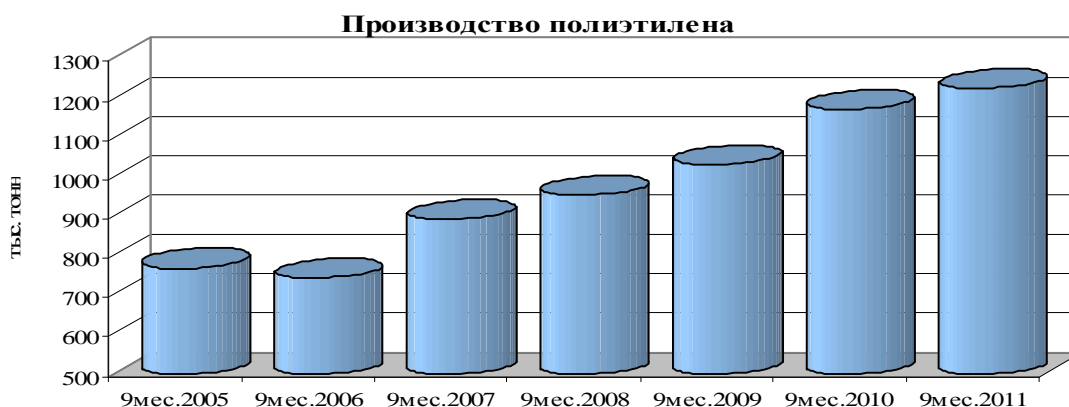
	01-09.2011 г., тыс. т	В % к 01-09.2010 г.
Республика Татарстан («Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез»)	1018.0	97.8
Республика Башкортостан («Газпром нефтехим Салават», «Уфаоргсинтез», «Полиэф», «Каустик»)	470.0	110.7
Волгоградская область («Пласткард», «Химпром»)	84.6	95.2
Свердловская область («Уралхимпласт»)	60.3	98.6
Тверская область («СИБУР-ПЭТФ»)	74.5	105.3
Кемеровская область («Азот»)	12.0	117.7

Источник: Росстат, РИА-Аналитика

Выпуск полиэтилена (полимеры этилена в первичной форме по классификации Росстата) в январе-сентябре 2011 года увеличился на 5.1% в годовом сравнении и вышел на новый рекордный уровень 1227.0 тыс. т (см. рисунок 10). При этом в III квартале рост производства составил 4.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как говорится в отчете Минпромторга, ООО «Томскнефтехим» увеличил производство этой продукции в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1.2%, ООО «Ставролен» – на 8.4%. В то же время рост производства на предприятиях Республики Башкортостан (ОАО «Газпром нефтехим Салават» и ОАО «Уфаоргсинтез») составил за этот же период 30.1%. Министерство не дает данных по объему производства полиэтилена на предприятиях Татарстана. «Нижнекамскнефтехим» сообщил, что увеличил производство полиэтилена по итогам девяти месяцев на 20.4%. Из крупных производителей нет данных только по «Казаньоргсинтезу». Исходя из общей статистики и из данных СМИ, можно предположить, что это предприятие существенно снизило производство полиэтилена из-за недопоставок сырья и технических проблем.

Рисунок 10



Данные за 2010 и 2011 годы классифицируются Росстатом, как «производство полимеров этилена в первичных формах».

Источник: Росстат, Кормес

Производство полипропилена по итогам девяти месяцев выросло относительно аналогичного периода прошлого года на 11.8% – это один из лучших результатов среди крупнотоннажных полимеров. Как видно из рисунка 11, объем производства был рекордным для этого периода. Правда, в III квартале рост производства в годовом сравнении был почти вдвое меньше, чем по итогам девяти месяцев и составил 5.6%. Снижение темпов роста в III квартале обусловлено остановкой некоторых предприятий на профилактические ремонты.

Согласно данным Минпромторга, в январе-сентябре текущего года по сравнению с январем-сентябрем прошлого года ООО «НПП «Нефтехимия» (г. Москва) увеличило производство полипропилена на 24.6%; ООО «Ставролен» (г. Буденновск) – на 13.9%; ОАО «Уфаоргсинтез» – на 4%; ОАО «Нижнекамскнефтехим» – на 10.7%, ООО «Томскнефтехим» – на 8.5%.

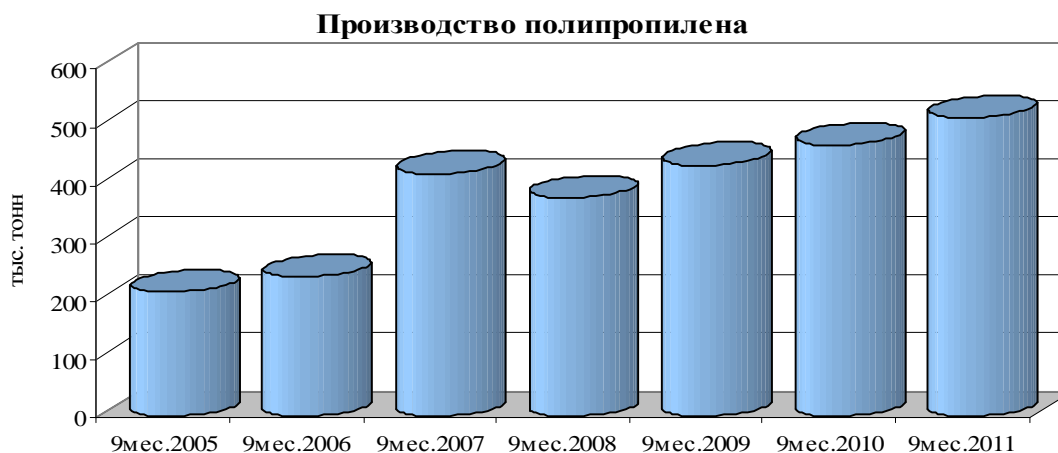
Существенные темпы роста производства в текущем году обусловлены тем, что сроки проведения профилактических ремонтов были сокращены по сравнению с прошлым годом.

Отметим, что в декабре текущего года в России введен в эксплуатацию завод «Полиом» в г. Омске мощностью производства полипропилена 180 тыс. в год. На проектную мощность завод планируется вывести в середине 2012 года.

Вместе с тем, из-за декабрьского пожара до апреля будущего года остановил свою деятельность «Ставролен», мощность которого по производству полипропилена составляет 120 тыс. в год, полиэтилена – 300 тыс. т в год. Эта авария может негативно отразиться на динамике производства крупнотоннажных полимеров в I квартале 2012 года.

Авария на «Ставролене» может ухудшить динамику производства полимеров в I квартале 2012 года

Рисунок 11



Данные за 2010 и 2011 годы классифицируются Росстатом, как «производство полипропилена в первичных формах».

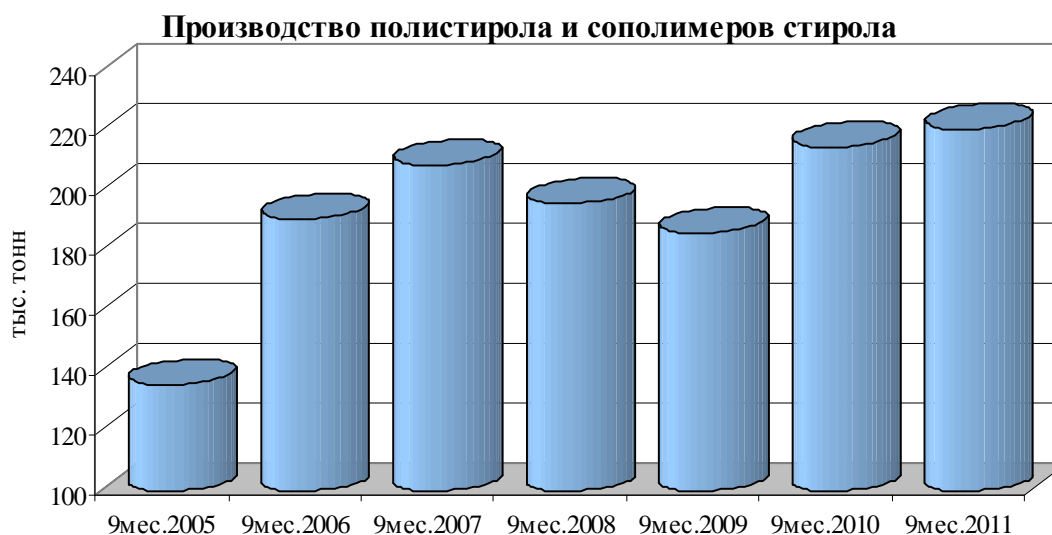
Источник: Росстат, Маркет Репорт

Производство полимеров стирола в январе-сентябре текущего года также достигло рекордного объема – 221.4 тыс. т. При этом по сравнению с прошлым годом рост составил 15.3% – это максимальный показатель среди всех крупнотоннажных полимеров, который обусловлен пуском в эксплуатацию в конце прошлого года мощностей по производству вспенивающегося полистирола на «Сибур-Химпроме» (Пермский край) мощностью 50 тыс. т. Правда, отметим, что в III квартале динамика производства этого полимера ухудшилась. Спад по сравнению с III кварталом составил 0.8%. Ухудшение динамики, как и в случае с другими крупнотоннажными полимерами обусловлено ремонтами.

Согласно данным Минпромторга, ОАО «Газпром нефтехим Салават» увеличил производство полимеров стирола по итогам января-сентября текущего года на 11%, ОАО «Нижекамскнефтехим» – на 2.6%, ООО «Полистирол» (Ленинградская область) – на 30.5%.

Данные по объему производства по итогам девяти месяцев на «Сибур-Химпроме» не публиковались. Согласно информации компании «Маркет Репорт», объем производства полистирола на «Сибур-Химпроме» за январь-октябрь составил 20 тыс. Таким образом, можно предположить, что по итогам девяти месяцев объем производства составил около 18 тыс. т.

Рисунок 12



Данные за 2010 и 2011 годы классифицируются Росстатом, как «производство полимеров стирола в первичных формах».

Источник: Росстат

Урегулирование конфликта между «Каустиком» и «ГНС» обеспечило резкое увеличение ПВХ в III квартале

Рост производства поливинилхлорида (ПВХ) был самым низким среди крупнотоннажных полимеров по итогам девяти месяцев и составил всего 0.2%. Тем не менее, напомним, что еще по итогам полугодия спад производства этого полимера составлял 7.6%. Таким образом, в III квартале динамика производства существенно

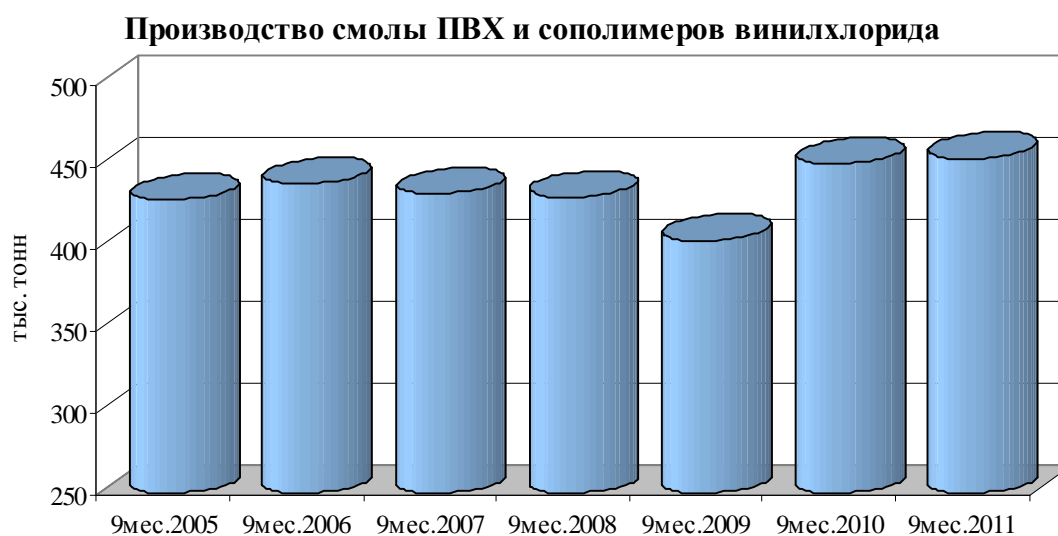
улучшилась. По сравнению с III кварталом прошлого года выпуск ПВХ увеличился на 19% – это лучший показатель среди крупнотоннажных полимеров.

Негативная динамика производства в I полугодии была вызвана конфликтом между стерлитамакским «Каустиком» и «Газпром нефтехим Салаватом» из-за поставок этилена. Конфликт начался еще в прошлом году и был связан с разногласиями в ценовом вопросе. Контракт между сторонами по поставкам не подписывался до 1 июня. После того, как контракт был подписан, производство ПВХ в стране стало быстро увеличиваться.

Согласно данным Минпромторга, рост производства ПВХ на ОАО «Каустик» (г. Стерлитамак) составил по итогам января-сентября текущего года 4% к уровню 9 месяцев 2010 года.

Отметим, что в целом внутренний рынок полимеров в России в текущем году был избыточен. Поэтому даже сокращение их импорта, которое наблюдалось в III квартале не вызвало улучшения динамики производства.

Рисунок 13



Данные за 2010 и 2011 годы классифицируются Росстатом, как «производство полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах».

Источник: Росстат

2. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

В 2011 году импорт химической продукции вышел на рекордный уровень, тогда как экспорт еще отстает от результатов докризисного 2008 года (см. рисунок 14).

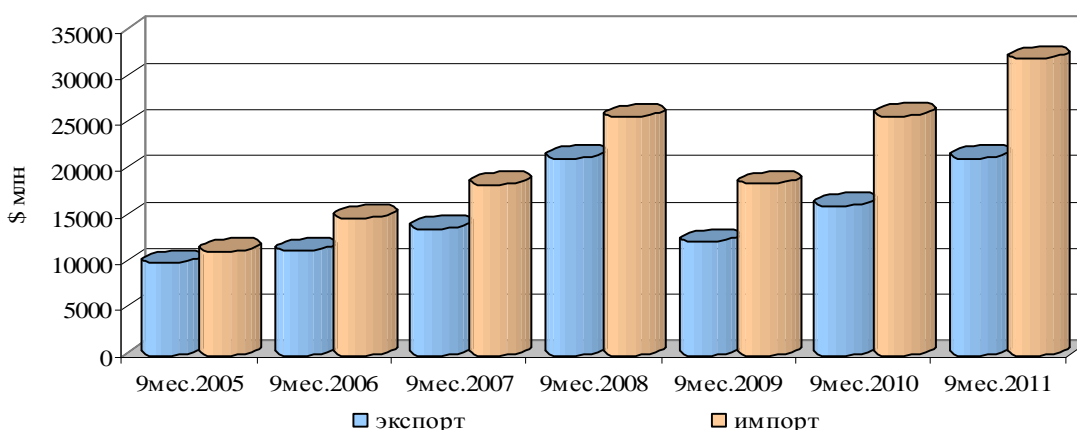
Рост импорта химической продукции замедлился в III квартале из-за ослабления рубля

Согласно данным ФТС, по итогам девяти месяцев экспорт увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в денежном выражении на 31%, а импорт – на 23.7%. В III квартале наблюдалось ухудшение динамики импорта из-за роста курса доллара по отношению к рублю.

Из-за более быстрого роста экспорта в текущем году наблюдается снижение соотношения импорта и экспорта химической продукции (см. рисунок 15). Однако этот показатель пока существенно выше докризисного уровня.

Рисунок 14

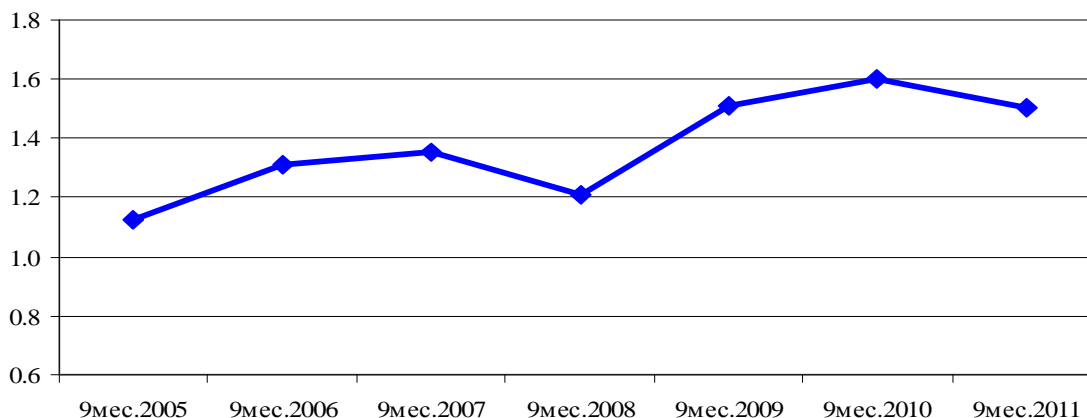
Экспорт и импорт продукции химической промышленности



Источник: ФТС

Рисунок 15

Соотношение импорт/экспорт химической продукции



Источник: ФТС, расчет «РИА-Аналитика»

Как видно из таблицы 6, в товарной структуре наибольший темп роста наблюдается в экспорте аммиака. Вместе с тем, как уже говорилось выше, в III квартале динамика экспорта аммиака ухудшилась.

Также ухудшилась динамика экспорта минеральных удобрений. Еще по итогам I полугодия наблюдался рост экспорта удобрений, однако по итогам девяти месяцев отмечен спад. Как видно из рисунка 16, существенный спад экспорта наблюдается в отношении калийных удобрений. Как уже говорилось выше, в III квартале были подписаны контракты с Китаем и Индией, поэтому можно надеяться, что постепенно экспорт калийных удобрений будет расти. Во всяком случае, можно ожидать более высоких показателей по экспорту калийных удобрений в IV квартале.

Таблица 6

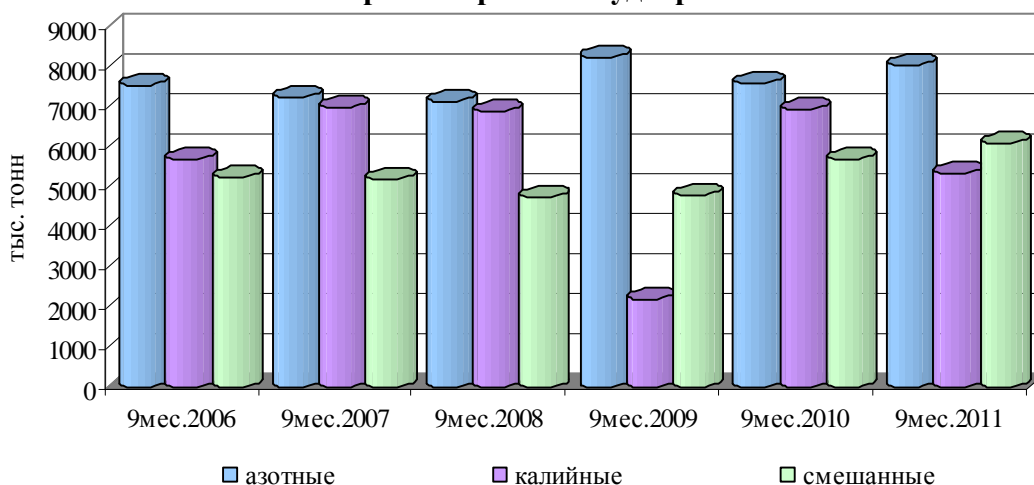
Экспорт химической продукции

	01-09.2011 г. тыс. т	В % к 01-09.2010 г.
Минеральные удобрения	19530.4	96.5
Аммиак безводный	2778.6	134.4
Метанол	886.2	97.5
Каучук синтетический	586.9	105.7

Источник: ФТС

Рисунок 16

Экспорт минеральных удобрений



Источник: ФТС

Данные по структуре импорта химической продукции из стран дальнего зарубежья представлены в таблице 7. Сильнее всего в денежном выражении вырос импорт полимеров. Высокие темпы импорта наблюдались и по другим видам продукции.

Тем не менее, отметим, что в III квартале по сравнению со II кварталом текущего года наблюдалось снижение импорта полимеров

(на 3.1%) и фармацевтической продукции (на 6%). Как уже говорилось выше, сокращение импорта было обусловлено ростом курса доллара по отношению к рублю.

Таблица 7

Импорт химической продукции из стран дальнего зарубежья

	01-09.2011 г. \$ млн	В % к 01-09.2010 г.
Продукты органической и неорганической химии	3550.5	129.7
Фармацевтическая продукция	9219.7	111.8
Парфюмерно-косметические товары	2421.4	113.0
Мыло, синтетические моющие средства	1033.3	121.3
Полимеры, каучук	10052.3	139.2

Источник: ФТС