

Аналитический бюллетень

**ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ**

ВЫПУСК № 6

ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2012 ГОДА

Москва 2012

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.....	17

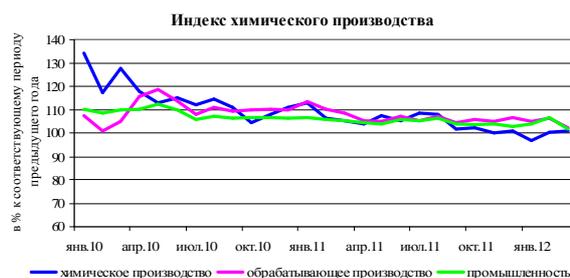
КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- Ø Химическая промышленность стала одной из немногих отраслей обрабатывающего сектора, снизивших производство в I квартале;
- Ø Одной из причин снижения производства в отрасли стала прошлогодняя авария на предприятии «Ставролен»;
- Ø Поздняя весна вызвала сокращение закупок минеральных удобрений на внутреннем рынке;
- Ø Из-за проблем с выполнением индийского контракта выпуск калийных удобрений сократился почти на 20%;
- Ø В I квартале стала ухудшаться ценовая ситуация на мировом рынке азотных удобрений.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	I кв. 2012 г.	В % к I кв. 2011 г.
Производство минеральных удобрений, тыс. тонн	4409	92.0
Производство пластмасс, тыс. тонн	1321	95.6
Экспорт химической продукции, \$ млн	7279	120.1
Импорт химической продукции, \$ млн	10216	113.2



1. ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

1.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

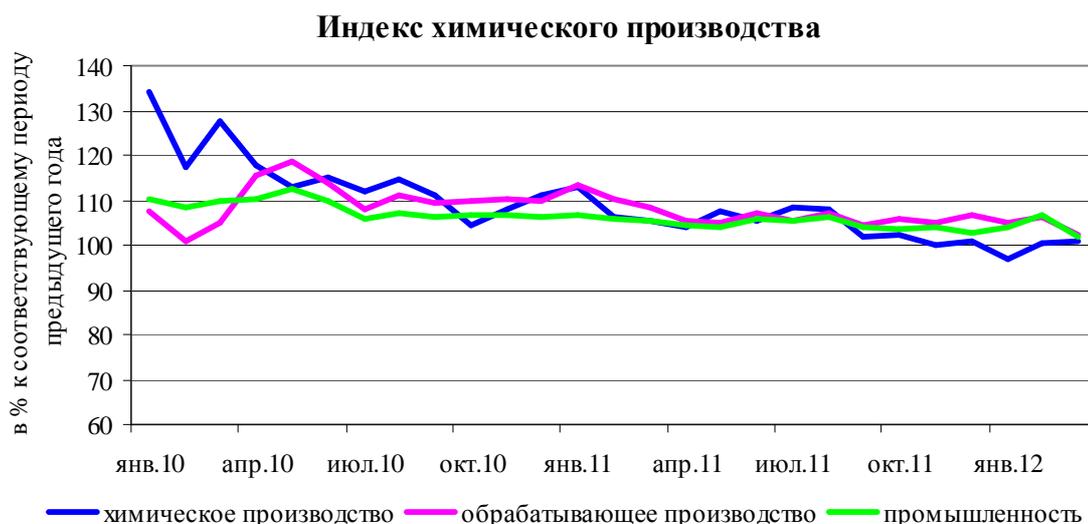
Химическая промышленность начала 2012 год со спада производства. В январе снижение производства в отрасли в годовом сравнении составило 3.2%. В феврале и марте рост возобновился, однако его темпы были ниже, чем в целом по промышленности и обрабатывающему сектору.

Из-за январского спада в целом за квартал снижение производства в отрасли составило 0.6%. Таким образом, химическая промышленность вошла в число немногих отраслей обрабатывающего сектора, где по итогам квартала был зафиксирован отрицательный результат. Кроме нее спад производства за этот период продемонстрировали текстильная и кожевенно-обувная отрасли.

Среди основных причин низкого результата химической промышленности, прежде всего, следует отметить неблагоприятную конъюнктуру на мировом рынке некоторых видов минеральных удобрений, а также позднюю весну, из-за чего сократились закупки минеральных удобрений на внутреннем рынке. Кроме того, большое влияние на квартальный результат оказала прошлогодняя авария на предприятии «Ставролен», которая привела к сокращению производства полимеров.

Эксперты РИА Рейтинг, ожидают, что в дальнейшие месяцы динамика производства в отрасли улучшится, но в целом за год темп роста производства будет не высоким и составит, в лучшем случае, 2-3%.

Рисунок 1



Источник: Росстат

В двух из шести подотраслях химической промышленности по итогам января-марта 2012 года было зафиксировано снижение производства. В том числе спад произошел в производстве основных химических веществ, являющегося ключевым сектором российской химической индустрии. Также снизилось производство искусственных и синтетических волокон.

В остальных подотраслях химической промышленности наблюдался рост производства, причем довольно значительной. Однако в силу того, что доля этих подотраслей в общем объеме производства сравнительно невелика, суммарный результат был отрицательный.

Как и в 2011 году наибольший темп роста продолжает демонстрировать агрохимия (производство химических средств защиты растений). В 2011 году рост производства в этой отрасли составил 31.3%, а по итогам I квартала 2012 года – 34%. Такой результат вызван госсубсидированием закупок отечественных средств агрохимии. За счет этого производство гербицидов увеличилось за год на 51.1% – это один из лучших результатов среди всех видов химической продукции.

Кроме того, высокими темпами растет производство лаков и красок, а также фармацевтической продукции. Отчасти это обусловлено фактором низкой базы и снижением курсовой стоимости рубля, произошедшем в конце прошлого и начале текущего года. За счет ослабления рубля наблюдалось снижение конкурирующего импорта. Например, импорт фармацевтической продукции из стран дальнего зарубежья сократился в I квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2.7%.

*Быстрее всего в отрасли
росло производство
гербицидов*

Таблица 1

Химическое производство

	I кв.2012/I кв.2011, %
Производство основных химических веществ	96.3
Производство химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов	134.0
Производство красок и лаков	123.5
Производство фармацевтической продукции	119.4
Производство мыла моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств	101.1
Производство искусственных и синтетических волокон	91.4

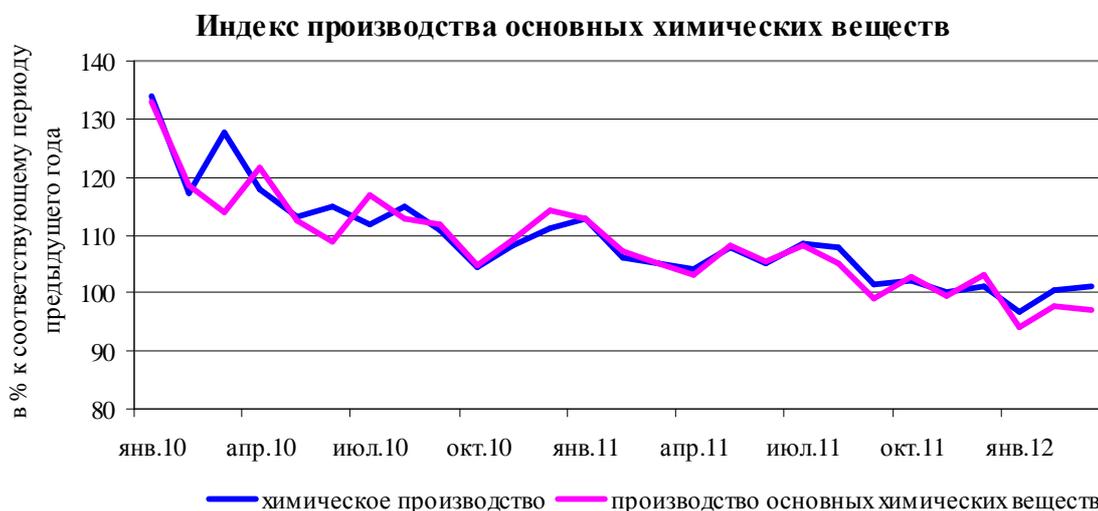
Источник: Росстат

1.2. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Ситуация в производстве основных химических веществ в первые месяцы 2012 года складывалась хуже, чем в целом по химической промышленности. В этой подотрасли, которая является ключевой в

химической индустрии, все месяцы I квартала текущего года наблюдалась отрицательная динамика производства. По итогам квартала снижение производства относительно января-марта прошлого года составило 3.7%.

Рисунок 2



Источник: Росстат

В структуре производства подотрасли снижение затронуло значительную группу продукции. Сокращение внутреннего потребления, а также экспортных поставок некоторых видов минеральных удобрений привело к падению производства не только самих минеральных удобрений, но и аммиака. В свою очередь, авария на «Ставролене» вызвала спад производства пропилена, этилена, полипропилена и полиэтилена. Кроме того, ремонтные работы на «КуйбышевАзоте» привели к существенному сокращению производства полиамида.

Наилучшая динамика производства отмечена в производстве поливинилхлорида, однако в данном случае высокий темп роста в немалой степени обусловлен фактором низкой базы.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в следующие месяцы 2012 года динамика производства продукции основной химии может улучшиться в связи с восстановлением деятельности «Ставролена», а также в связи с увеличением продаж удобрений на внутреннем рынке. Тем не менее, в целом за 2012 год рост производства в подотрасли будет нулевым или, в лучшем случае он составит 1-2%.

Таблица 2

Производство основных химических веществ

	I кв.2012/I кв.2011, %
Красители органические синтетические и лаки цветные (пигментные) и составы на их основе	120.3
Кислота серная, олеум	104.9
Гидроксид натрия (сода каустическая)	108.2
Карбонат динатрия (карбонат натрия, сода кальцинированная)	107.3
Этилен	91.7
Пропен (пропилен)	84.8
Бензол	100.8
Ксилолы	98.9
Стирол	100.9
Фенол синтетический кристаллический	104.2
Аммиак безводный, млн. тонн	92.8
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ)	92.0
В том числе:	
Азотные	99.5
Фосфорные	98.4
Калийные	80.2
Пластмассы в первичных формах	95.6
В том числе:	
Полимеры этилена в первичных формах	85.9
Полимеры стирола в первичных формах	100.5
Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах	115.9
Полиэфиры простые и сложные; поликарбонаты, смолы алкидные и эпоксидные в первичных формах	99.1
Полимеры пропилена и прочих олефинов в первичных формах	87.5
Полиамиды в первичных формах	76.4
Смолы аминокформальдегидные в первичных формах	102.5
Кучуки синтетические	103.7

Источник: Росстат

1.2.1. Производство минеральных удобрений

Двухлетний период роста производства минеральных удобрений сменился новым витком спада (см. рисунок 3). В первой четверти текущего года производство минеральных удобрений в России сократилось относительно аналогичного периода прошлого года на 8.0%. При этом объем производства был одним из самых небольших за последние пять лет (исключая провальный результат кризисного 2009 года).

Отметим, что одной из причин снижения производства стала высокая база для сравнения. В прошлом году спрос на минеральные удобрения был как никогда высоким из-за сильной засухи 2010 года.

Рисунок 3



Источник: Росстат

Снижение производства наблюдалось по всей товарной линейке. Наименьший спад отмечен в отношении азотных удобрений, выпуск которых сократился в отчетный период на 0.5% до 2120 тыс. тонн. Снижение производства обусловлено ремонтом предприятий, сокращением поставок на внутренний рынок, а также уменьшением экспорта в страны дальнего зарубежья.

Рисунок 4



Источник: Росстат

Производство фосфорных удобрений сократилось в I квартале текущего года относительно аналогичного периода прошлого года на 1.6% до 831 тыс. тонн. Снижение производства обусловлено негативной ценовой ситуацией на мировом рынке, сокращением поставок на внутренний рынок, а также смещением приоритетов потребителей в сторону сложных удобрений.

Рисунок 5



Источник: Росстат

Самое сильное сокращение производства наблюдалось в секторе калийных удобрений. Выпуск этой продукции сократился в отчетный период на 19.8% до 1457 тыс. тонн. Объем производства калийных удобрений был одним из самых низких за последние годы.

Снижение производства калийных удобрений происходило из-за проблем с выполнением некоторых экспортных контрактов.

Рисунок 6



Источник: Росстат

**Внутренний рынок
минеральных удобрений в
I квартале сократился на
4.7%**

Внутренний рынок минеральных удобрений в первой четверти текущего года характеризовался негативной динамикой спроса. Согласно данным Минпромторга, закупки минеральных удобрений отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями сократились в январе-марте текущего года по сравнению аналогичным периодом прошлого года на 4.7% до 928 тыс. тонн. Отчасти снижение связано с рекордно высоким спросом в прошлом году, а также с поздним наступлением весны и смещением сроков закупок удобрений в ряде регионов России. В дальнейшем ситуация может исправиться. Уже по итогам апреля закупки минеральных удобрений выросли на 6.9% по сравнению с апрелем прошлого года.

Рисунок 7



Источник: Минпромторг

Крупнейшие компании по производству минеральных удобрений продемонстрировали различную динамику производства и продаж.

Наихудший результат отмечен у «Уралкалия». Спад производства руководство компании объясняет задержкой исполнения контракта между Индией и «Белорусской калийной компанией», являющейся экспортным трейдером «Уралкалия» и «Беларуськалия». Согласно этому контракту, индийская компания Indian Potash должна была выкупить около 1.3 млн тонн хлористого калия в период с сентября 2011 года по март 2012 года. Однако за этот период было выбрано менее половины от положенного объема.

Также из числа крупнейших компаний снизил производство «СДС-Азот», который объединил большую часть комбинатов проданной компании «СИБУР-Минеральные удобрения». Руководство «СДС-Азота» объясняет спад производства проведением планового ремонта на предприятиях группы.

Сравнительно незначительно увеличил производство удобрений «Фосагро». При этом рост осуществлен за счет сложных удобрений (НРК), тогда как выпуск фосфорных и азотных удобрений существенно сократился. Как говорится в сообщении «Фосагро», компания наблюдает существенное повышение спроса на НРК-удобрения, и «благодаря гибкому подходу к стратегии производства и сбыта продукции, имеет возможность наращивать их производство по сравнению с 2011 годом».

Лучшую динамику продемонстрировал «Уралхим». Однако рост производства произошел за счет существенного увеличения выпуска азотных удобрений, тогда как производство других видов удобрений компания сокращала. В свою очередь, увеличение производства азотных удобрений связано с приобретением в прошлом году

предприятия «Минеральные удобрения» (Пермь) в ходе распродажи компании «СИБУР-Минеральные удобрения». Без учета этого предприятия результат деятельности «Уралхима» в I квартале был бы скромнее.

Более уверенную динамику производства и продаж продемонстрировали «Акрон» и «Еврохим». У этих компания отмечен рост по всей линейке выпускаемой продукции. При этом «Акрон» в начале апреля запустил в Великом Новгороде новый агрегата по производству карбамида мощностью 335 тыс. т. Поэтому можно предположить, что в дальнейшем темп роста производства азотных удобрений у этой компании будут возрастать.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в дальнейшие месяцы 2012 года динамика производства минеральных удобрений будет улучшаться за счет активизации внутреннего рынка.

Тем не менее, по итогам года объем производства минеральных удобрений в лучшем случае будет немногим выше, чем в прошлом году.

Таблица 3

Выпуск минеральных удобрений крупнейшими компаниями

	І кв.2012 г. тыс. т	В % к І кв.2011 г.
СДС-Азот		
Азотные удобрения	535.0	99.8
ФОСАГРО		
Минеральные удобрения, всего	1296.3	101.6
Фосфорные и сложные	663.3	85.8
Азотные	216.9	87.8
Сложные	416.0	162.5
УРАЛХИМ*		
Минеральные удобрения, всего	1326.0	113.1
Азотные	1014.0	125.8
Фосфорные	169.0	88.5
Сложные	143.0	81.7
ЕВРОХИМ*		
Минеральные удобрения всего	2394.0	105.2
Азотные	1526.0	101.1
Фосфорные	739.0	110.5
Сложные	129.0	105.2
АКРОН**		
Минеральные удобрения всего	1424.1	107.5
Азотные	688.5	108.3
Сложные	735.6	106.9
УРАЛКАЛИЙ		
Калийные удобрения	1900.0	73.0

* - продажи

** - с учетом зарубежных активов

Источник: Данные компаний

1.2.2. Производство полимеров

Производство полимеров в первой четверти 2012 года испытало спад, но продолжает превышать докризисный объем выпуска продукции. По сравнению с I кварталом прошлого года выпуск пластмасс в первичной форме сократился на 4.4%.

Из всех видов пластмасс наибольшее снижение отмечено в производстве полиэтилена, полипропилена и полиамида. Во всех случаях это связано с вынужденным или плановым простоем крупнейших производителей.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в дальнейшие месяцы текущего года динамика производства пластмасс улучшится. Внутренний рынок полимеров сравнительно стабилен, а производственные мощности должны быть восстановлены. Вернее они уже были частично восстановлены во II квартале. По итогам года объем производства пластмасс будет примерно равен прошлогоднему показателю.

Рисунок 8



* - до 2010 года «производство пластмасс и синтетических смол»

Источник: Росстат

Выпуск полиэтилена в январе-марте 2012 года снизился относительно аналогичного периода прошлого года на 14.1%. Тем не менее, объем производства этой продукции превышает докризисный уровень.

Из-за аварии на «Ставролене» резко снизилось производство полиэтилена и полипропилена

Главная причина сокращения производства – прошлогодняя авария на «Ставролене», который является одним из крупнейших производителей этой продукции с годовой мощностью 300 тыс. тонн.

Впрочем, несколько других производителей этой продукции также сокращали выпуск полиэтилена. Так, по данным МЭР, сокращение производства полиэтилена отмечено на предприятиях

Республики Башкортостан, на «Ангарском заводе полимеров» и «Нижнекамскнефтехиме». Исключением стали «Томскнефтехим», который увеличил производство полиэтилена на 1.7%, и «Казаньоргсинтез» - рост на 3%.

«Ставролен» планировал полностью восстановить производственный цикл в июле. В связи с этим можно предположить, что динамика производства полиэтилена станет улучшаться во втором полугодии, однако по итогам года выпуск этой продукции будет ниже, чем в 2011 году (на 5-10%).

Рисунок 9



* - до 2010 года «производство полиэтилена»

Источник: Росстат

Производство полипропилена в январе-марте текущего года также существенно сократилось из-за остановки «Ставролена», годовые мощности которого по выпуску этой продукции составляют 120 тыс. тонн.

По сравнению с январем-мартом прошлого года спад производства полимеров пропилена и других олефинов составил 12.5%. Тем не менее, объем производства этой продукции превышал докризисный уровень (см. рисунок 10).

Из-за выхода из строя производственных мощностей «Ставролена» на российском рынке образовался острый дефицит полипропилена, а его цена стала быстро расти. Дефицит удовлетворялся за счет импорта.

Другие производители полипропилена в большинстве своем увеличили его выпуск. Так, «Уфаоргсинтез» увеличил производство на 23.1%, «Томскнефтехим» - на 4.0%.

В апреле «Ставролен» возобновил производство полипропилена на привозном сырье. В связи с этим динамика производства этого полимера стала постепенно улучшаться. Уже в мае мощности «Ставролена» по производству полипропилена работали с загрузкой 80%, а темп спада производства этой продукции в целом по России сократился до 3.7%.

Тем не менее, по мнению экспертов РИА Рейтинг, по итогам года, скорее всего, будет зафиксировано снижение выпуска этой продукции, которое составит около 5%.

Рисунок 10



* - до 2010 года «производство полипропилена»

Источник: Росстат

В отличие от полипропилена и полиэтилена, производство полимеров стирола увеличилось в отчетный период, хотя и незначительно. Согласно данным Росстата, рост производства по сравнению с I кварталом прошлого года составил 0.5%.

Рост производства обеспечен пермским предприятием «Сибур-Химпром», где в конце 2010 года были введены новые мощности по выпуску вспенивающегося полистирола (годовой выпуск 50 тыс. тонн). В январе-марте 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выпуск полистирола на «Сибур-Химпроме» вырос более чем на 60%.

Рост спроса на полистирол наблюдался в основном со стороны производителей бытовой техники, автомобилей и строительного сектора.

Рисунок 11



* - до 2010 года «производство стирола и сополимеров стирола»

Источник: Росстат

Лучший результат в полимерной промышленности наблюдался в производстве ПВХ

Производство поливинилхлорида (ПВХ) росло самыми быстрыми темпами среди всех видов продукции основной химии. По сравнению с январем-мартом прошлого года выпуск ПВХ и других галогенированных олефинов увеличился на 15.9% до рекордного объема 185.9 тыс. тонн (см. рисунок 12).

Рисунок 12



До 2010 года «производство смолы ПВХ и сополимеров винилхлорида»

Источник: Росстат

Отчасти высокий темп роста производства обусловлен фактором низкой базы. В I квартале прошлого года из-за отсутствия договора о

поставках этилена между «Каустиком» и «Газпром нефтехим Салаватом» производство ПВХ в России снизилось на 2.5%. Впоследствии договор был все же заключен, и в текущем году «Каустик» работает с полной загрузкой. Из-за фактора низкой базы это предприятие продемонстрировало очень быстрый рост производства ПВХ в отчетном периоде – почти в полтора раза по сравнению с январем-мартом прошлого года. Также на 6% увеличил производство ПВХ «Саянхимпласт».

Во втором полугодии темпы роста производства ПВХ будут постепенно сокращаться. В целом по итогам года рост производства может составить около 10%.

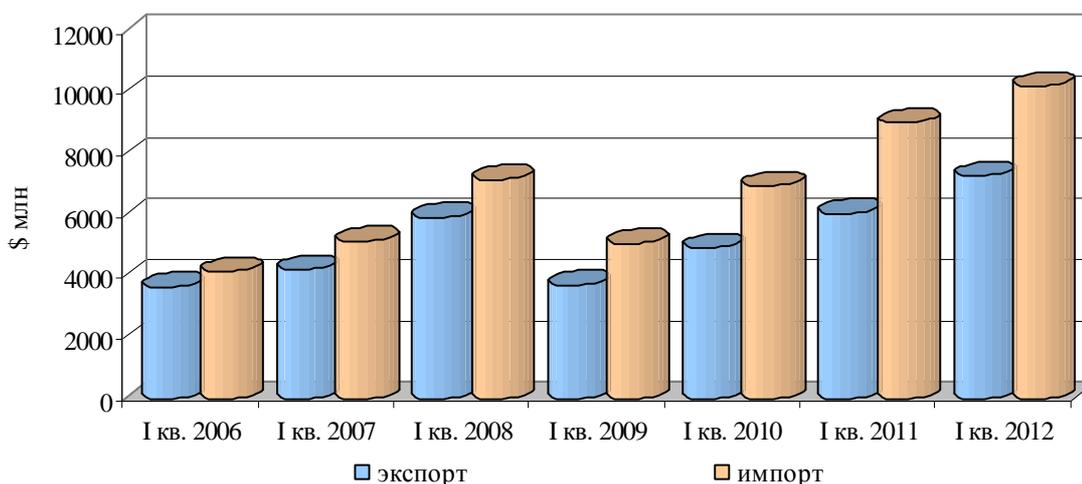
2. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт и импорт продукции химической промышленности в январе-марте текущего года выросли и достигли максимального значения. Экспорт вырос за год на 20.1%, импорт – на 13.2%. Однако при этом следует учитывать, что в данные ФТС в 2012 году, в отличие от прошлых лет, включены торговые операции со странами Таможенного союза.

В связи с этим более информативными являются показатели по торговле химической продукцией со странами дальнего зарубежья. В данном случае темпы роста заметно ниже, но все равно положительные. Экспорт химической продукции в страны дальнего зарубежья вырос за год на 14.1%, импорт – на 7.5%.

Рисунок 13

Экспорт и импорт продукции химической промышленности



Источник: ФТС

В товарной структуре экспорта наибольший темп роста наблюдается в отношении синтетического каучука (см. таблицу 4). Вместе с тем существенно сократился экспорт аммиака.

Поставки главной экспортной химической продукции – минеральных удобрений – также существенно вырос. При этом рост наблюдался по всем видам удобрений (см. рисунок 14), но здесь, опять же, следует учитывать поправку на поставки в Беларусь и Казахстан.

Динамика экспорта минеральных удобрений в дальнее зарубежье была менее активна. Так, экспорт азотных удобрений в страны дальнего зарубежья в январе-марте 2012 года снизился на 2.3%. В то же время экспорт калийных удобрений вырос на 16%, вопреки проблемам с исполнением индийского контракта, о чем говорилось выше.

Экспорт азотных удобрений в страны дальнего зарубежья сократился на 2.3%

При этом отметим, что ценовая ситуация на рынке минеральных удобрений в целом была лучше, чем в прошлом году. Согласно статистике Всемирного банка, средняя цена хлористого калия была в I квартале была на 28.2% выше, чем в I квартале прошлого года, карбамида – на 9.6%. Правда, цена карбамида снизилась по сравнению с IV кварталом (на 11.5%).

Таблица 4

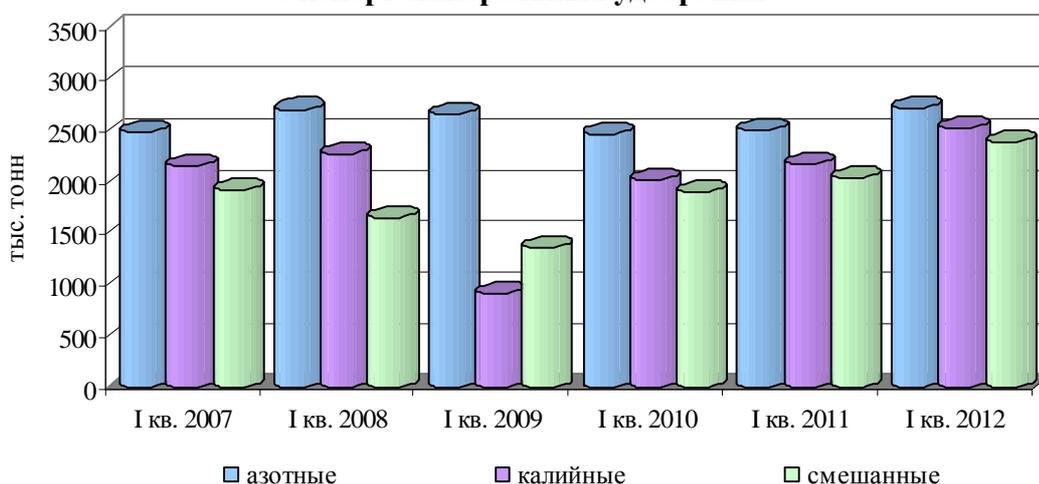
Экспорт химической продукции

	I кв.2012 г. тыс. т	В % к I кв.2011 г.
Минеральные удобрения	7638.0	113.6
Аммиак безводный	403.7	39.1
Метанол	355.7	109.1
Каучук синтетический	241.6	122.7

Источник: ФТС

Рисунок 14

Экспорт минеральных удобрений



Источник: ФТС

В структуре импорта наблюдалось сокращение поставок фармацевтической продукции, что могло произойти из-за снижения курса рубля в конце прошлого года и начале текущего года. В то же время произошло существенное увеличение поставок полимеров. Отчасти это обусловлено аварией на «Ставролене», из-за которой на внутреннем рынке России образовался дефицит полипропилена.

Таблица 5

Импорт химической продукции из стран дальнего зарубежья

	I кв.2012 г. \$ млн	В % к I кв.2011 г.
Продукты органической и неорганической химии	1127.1	108.0
Фармацевтическая продукция	2744.2	97.3
Парфюмерно-косметические товары	758.2	105.5
Мыло, синтетические моющие средства	329.7	107.9
Полимеры, каучук	3019.6	111.7

Источник: ФТС