

Аналитический бюллетень

**ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ**

ВЫПУСК № 8

ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 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.....	11
2. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ.....	16

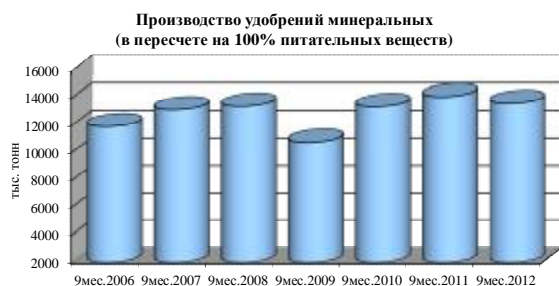
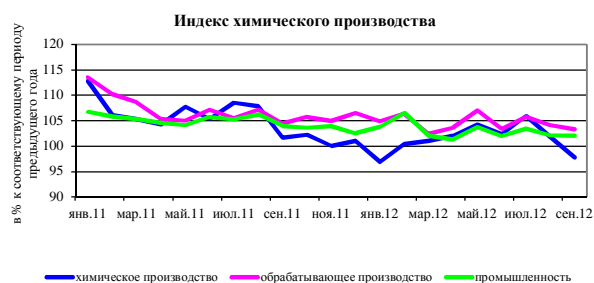
КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- Ø К сентябрю рост производства в химической промышленности остановился;
- Ø В январе-сентябре 2012 произошло снижение производства ключевых видов продукции химической промышленности – минеральных удобрений и полимеров;
- Ø Отсрочка подписания контрактов на поставку калийных удобрений в Индию и Китай привела к падению производства этой продукции на 6.7%;
- Ø Из-за остановки предприятия «Ставролен» производство полиэтилена снизилось на 13.1%, полипропилена – на 6.9%;

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-09.2012 г.	В % к 01-09.2011 г.
Производство минеральных удобрений, тыс. тонн	13570	96.4
Производство пластмасс, тыс. тонн	3922	97.5
Экспорт химической продукции, \$ млн	23240	109.1
Импорт химической продукции, \$ млн	34504	107.7



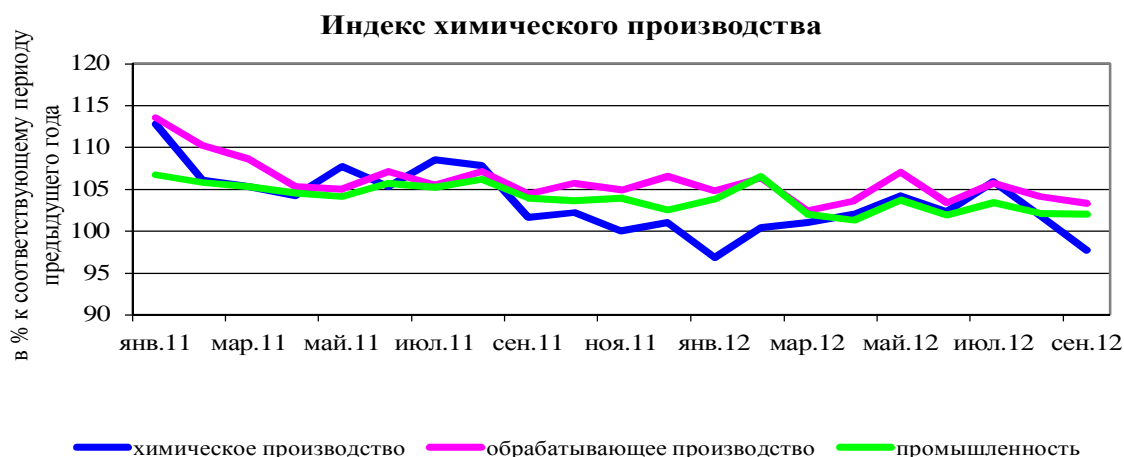
1. ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

1.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Химическая промышленность в первой половине 2012 года демонстрировала преимущественно положительную динамику. При этом темпы роста примерно соответствовали темпам роста промышленности в целом, хотя и уступали темпам роста обрабатывающего сектора. Однако в III квартале динамика производства в химической промышленности стала ухудшаться, и в сентябре произошел спад производства в годовом сравнении (см. рисунок 1).

По итогам девяти месяцев рост химического производства составил всего 1.3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Это один из худших результатов в обрабатывающем секторе промышленности. Хуже показатель продемонстрировали только отрасли легкой промышленности, а также производство машин и оборудования.

Рисунок 1



Источник: Росстат

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

Эксперты РИА Рейтинг не ожидают существенного улучшения ситуации в отрасли по итогам IV квартала. Как показывают последние данные Росстата, в октябре динамика активизировалась, и рост химического производства составил 3.0%, но в ноябре этот показатель снова опустился до 1.0%. В целом по итогам года рост производства в отрасли не превысит 2%, то есть будет ниже, чем в целом по промышленности.

Таблица 1

Химическое производство

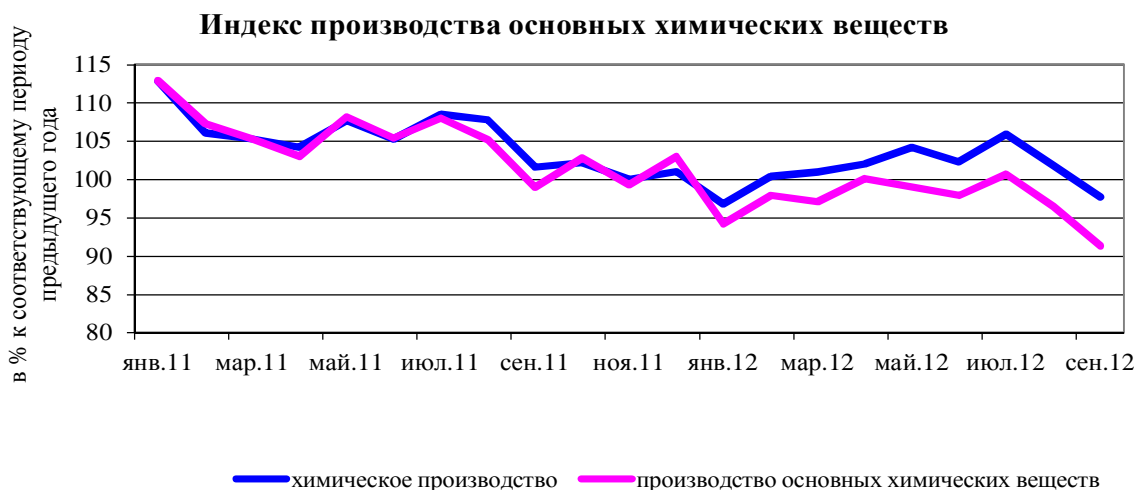
	01-09.2012/01-09.2011, %
Производство основных химических веществ	97.2
Производство химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов	106.7
Производство красок и лаков	108.8
Производство фармацевтической продукции	121.0
Производство мыла моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств	103.5
Производство искусственных и синтетических волокон	96.3

Источник: Росстат

1.2. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Ситуация в производстве основных химических веществ в январе-сентябре 2012 года складывалась значительно хуже, чем в целом по химической промышленности. В этой подотрасли, которая является ключевой в химической индустрии, почти все месяцы отчетного периода наблюдалась отрицательная динамика производства (см. рисунок 2). По итогам девяти месяцев снижение производства в годовом сравнении составило 2.8%.

Рисунок 2



Источник: Росстат

В структуре производства подотрасли снижение затронуло значительную группу продукции (см. таблицу 2). Прежде всего, отметим сокращение производства минеральных удобрений, которое произошло из-за слабого спроса на внутреннем рынке, а также из-за ухудшения конъюнктуры за рубежом.

Кроме того, прошлогодняя декабрьская авария на предприятии «Ставролен» вызвала спад производства пропилена, этилена, полипропилена и полиэтилена.

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

По мнению экспертов РИА Рейтинг, по итогам IV квартала динамика производства продукции основной химии может улучшиться в связи с восстановлением деятельности «Ставролена». Тем не менее, в целом за 2012 год будет зафиксирован спад производства, который может составить около 2%.

Таблица 2

Производство основных химических веществ

	01-09.2012/01-09.2011, %
Красители органические синтетические и лаки цветные (пигментные) и составы на их основе	121.4
Кислота серная, олеум	103.1
Гидроксид натрия (сода каустическая)	105.5
Карбонат динатрия (карбонат натрия, сода кальцинированная)	102.2
Этилен	88.1
Пропен (пропилен)	85.3
Бензол	95.4
Ксилолы	99.2
Стирол	104.9
Фенол синтетический кристаллический	104.2
Аммиак безводный, млн. тонн	96.9
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ)	96.4
В том числе:	
Азотные	100.3
Фосфорные	94.4
Калийные	93.3
Пластмассы в первичных формах	97.5
В том числе:	
Полимеры этилена в первичных формах	86.9
Полимеры стирола в первичных формах	111.5
Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах	102.5
Полиэфиры простые и сложные; поликарбонаты, смолы алкидные и эпоксидные в первичных формах	96.7
Полимеры пропилена и прочих олефинов в первичных формах	93.1
Полиамиды в первичных формах	77.7
Смолы аминокформальдегидные в первичных формах	106.2
Кучуки синтетические	98.5

Источник: Росстат

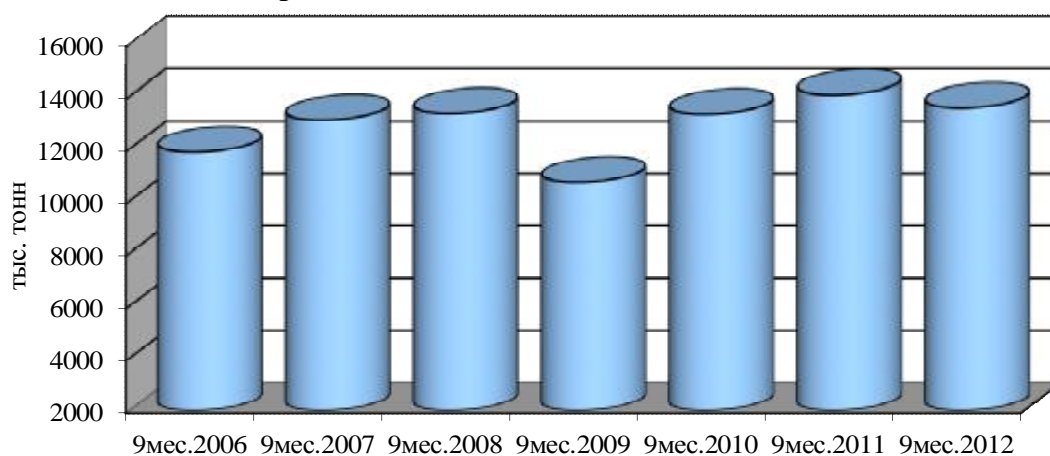
1.2.1. Производство минеральных удобрений

В 2012 году возобновилась отрицательная динамика производства минеральных удобрений (см. рисунок 3). По итогам девяти месяцев спад суммарного производства минеральных удобрений составил в годовом сравнении 3.6%.

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, в связи с чем их производство в России достигло рекордного уровня.

Рисунок 3

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

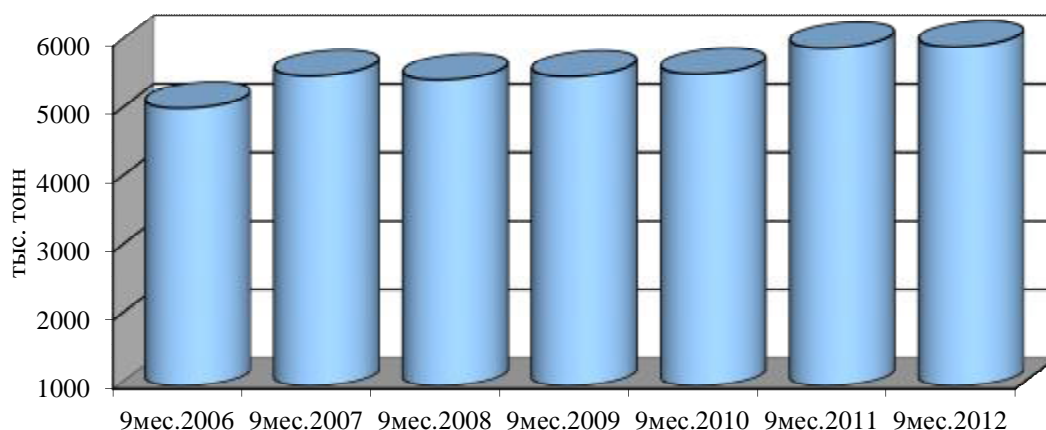


Источник: Росстат

В товарной структуре производства минеральных удобрений наилучшая динамика наблюдалась в производстве азотных удобрений. По сравнению с январем-сентябрем прошлого года их выпуск увеличился на 0.3% до 5.95 млн тонн. При этом был достигнут очередной исторический рекорд производства этой продукции (см. рисунок 4).

Рисунок 4

Производство удобрений азотных (в пересчете на 100% азота)

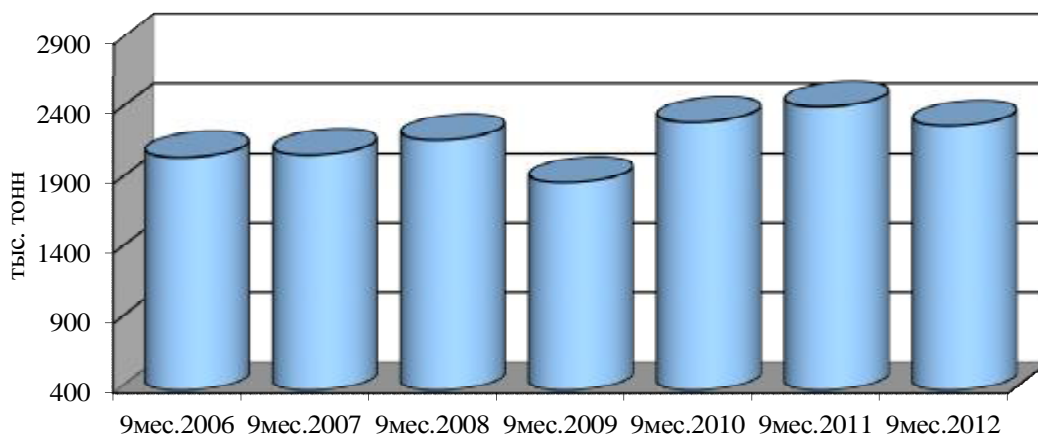


Источник: Росстат

Производство фосфорных удобрений сократилось в отчетном периоде на 5.6% до 2.3 млн 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

Производство удобрений фосфорных (в пересчете на 100% P2O5)

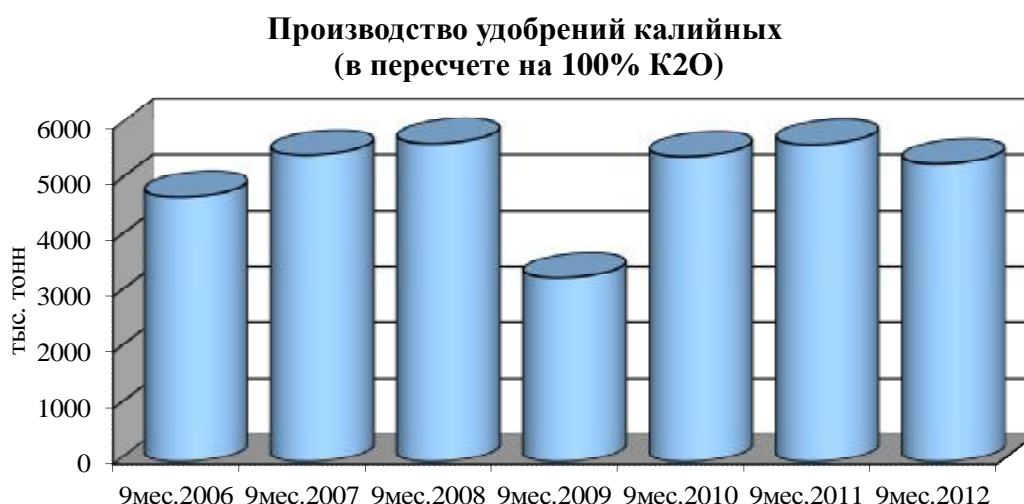


Источник: Росстат

Самое сильное сокращение производства наблюдалось в секторе калийных удобрений. Выпуск этой продукции, согласно данным Росстата, сократился в отчетном периоде на 6.7% до 5.3 млн тонн.

Негативная динамика производства калийных удобрений обусловлена непростой ситуацией на внешнем рынке и проблемами с выполнением некоторых экспортных контрактов. В частности, пока так и не подписаны контракты с Индией и Китаем – основными потребителями российского хлористого калия за рубежом.

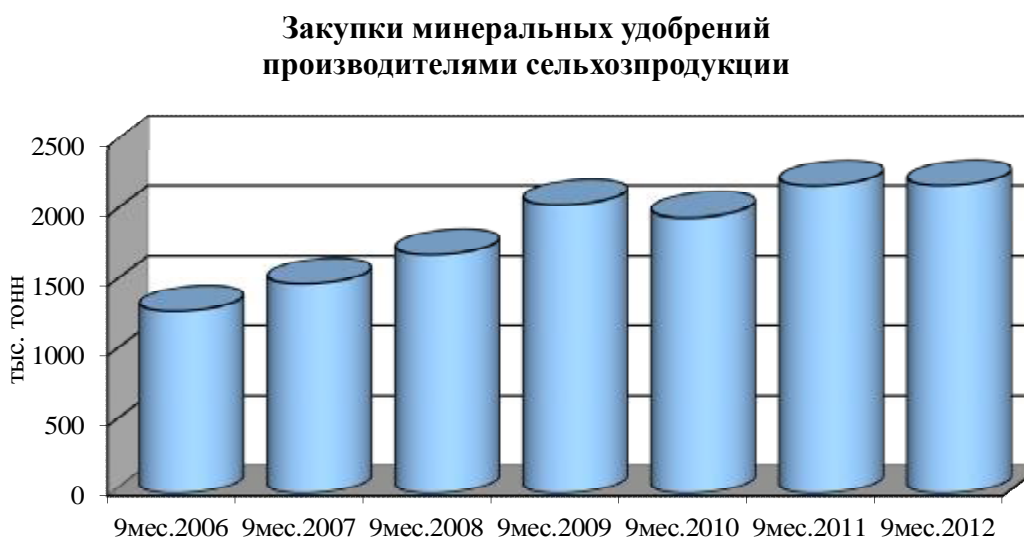
Рисунок 6



Источник: Росстат

Внутренний рынок минеральных удобрений в отчетном периоде текущего года не отличался повышенной активностью. Согласно данным Минпромторга, в январе–сентябре 2012 года закупки минеральных удобрений отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями составили около 2.2 млн тонн (в пересчете на 100% питательных веществ), что всего на 0.1% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

Рисунок 7



Источник: Минпромторг, МЭР

Крупнейшие компании по производству минеральных удобрений продемонстрировали разнонаправленную динамику производства (см. таблицу 3). Существенное снижение производства отмечено у «Уралкалия». Как уже говорилось выше, снижение производства

произошло из-за неподписания контрактов с крупнейшими потребителями хлористого калия за рубежом – Индией и Китаем.

Как заявил генеральный директор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер, компания рассчитывает подписать контракт на поставку хлористого калия с Индией в январе 2013 года, с Китаем – в апреле-начале мая. Отсрочка подписания связана с тем, что в обеих странах сохраняются большие объемы накопленных остатков удобрений.

Также снизил производство минеральных удобрений «Уралхим». При этом компания сократила производство азотных и фосфорных удобрений, но увеличила производство сложных удобрений.

Отметим, что существенное увеличение производства сложных удобрений в ущерб производства фосфорных удобрений продемонстрировал также «Фосагро». Вместе с тем, «Акрон» сократил производство сложных удобрений, но сделал это вынужденно – из-за сокращения поставок фосфатного сырья в середине года.

Наивысший темп роста производства минеральных удобрений в отчетном периоде продемонстрировал «Еврохим», рост составил в годовом сравнении почти 20%. Однако такой результат получен, в основном, за счет консолидации показателей приобретенных активов за рубежом («Еврохим Антверпен» и «Еврохим Агро»).

По мнению экспертов РИА Рейтинг, по итогам IV квартала динамика производства минеральных удобрений не улучшится из-за малоактивной конъюнктуры внешнего рынка. Согласно последним данным Росстата, по итогам одиннадцати месяцев производство минеральных удобрений сократилось относительно аналогичного периода прошлого года на 5.2%. Таким образом, по итогам года спад составит около 5%.

Таблица 3

Выпуск минеральных удобрений крупнейшими компаниями*

	01-09.2012 г. тыс. т	В % к 01-09.2011 г.
ФОСАГРО		
Минеральные удобрения, всего	4004.9	107.6
Азотные	787.2	112.8
Фосфорные	1960.8	89.4
Сложные (NPK)	1256.9	151.1
УРАЛХИМ		
Минеральные удобрения, всего	3578.5	98.3
Азотные	2755.3	97.4
Фосфорные	349.9	98.0
Сложные	462.1	103.7
ЕВРОХИМ* (продажи)		
Минеральные удобрения всего	7401.0	119.9
Азотные	5382.0	126.0
Фосфорные	2019.0	106.3

АКРОН*		
Минеральные удобрения всего	3914.2	104.6
Азотные	1992.9	111.1
Сложные	1921.3	98.6
УРАЛКАЛИЙ		
Калийные удобрения	7400.0	93.4

* - с учетом зарубежных активов

Источник: Данные компаний

1.2.2. Производство полимеров

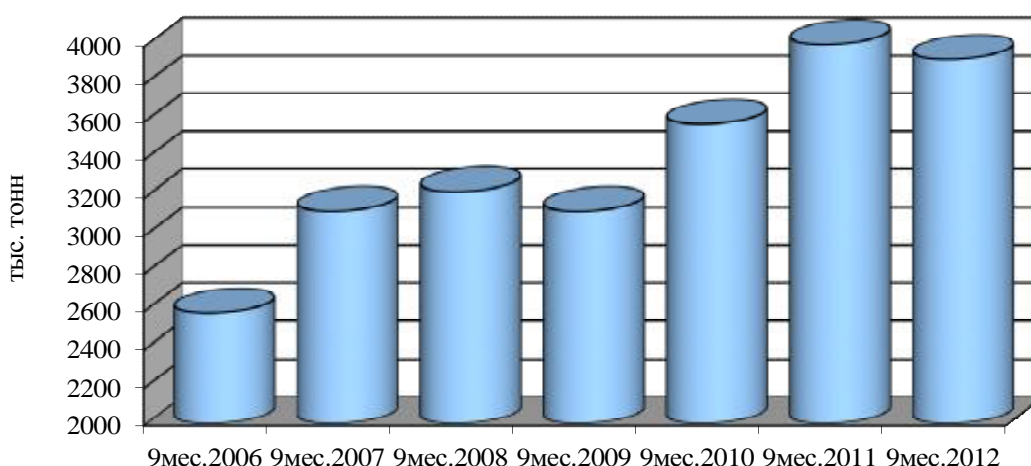
Производство полимеров в январе-сентябре 2012 года сократилось по сравнению с прошлым годом, но продолжает превышать докризисный объем выпуска продукции (см. рисунок 8). Снижение производства по сравнению с январем-сентябрем 2011 года составило 2.5%.

Из всех крупнотоннажных пластмасс наибольшее снижение отмечено в производстве полимеров этилена и пропилена в первичных формах. Главной причиной падения производства стала остановка предприятия «Ставролен» после прошлогодней аварии.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, по итогам IV квартала динамика производства полимеров может улучшиться в связи с восстановлением деятельности «Ставролена». Согласно последним данным Росстата, в январе-ноябре 2012 года спад производства пластмасс в первичных формах по сравнению с аналогичным периодом 2011 года составил всего 0.7%. При этом в ноябре рост составил 6.3% в годовом сравнении.

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 2012 года снизился относительно аналогичного периода прошлого года на 13.1% до 1094 тыс. тонн. Тем не менее, объем производства этой продукции превышает докризисный уровень (см. рисунок 9). Пожар на «Ставролене» на несколько месяцев вывел из строя мощности по производству около 300 тыс. тонн полиэтилена в год. Только в начале октября текущего года производство полиэтилена на этом предприятии было восстановлено, а к началу ноября оно вышло на стопроцентную загрузку.

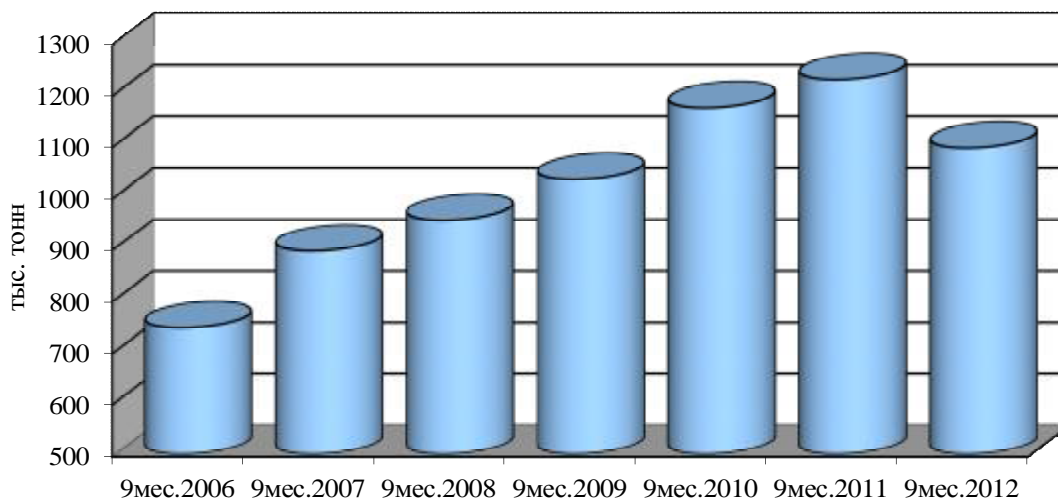
В свою очередь, производство полимеров этилена на ООО «Томскнефтехим», согласно данным Минпромторга, выросло в отчетном периоде на 5.1%, на ОАО «Казаньоргсинтез» – на 9.0%

Из-за сокращения производства на внутреннем рынке наблюдался острый дефицит полиэтилена, который привел к росту цен и увеличению импорта.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, по итогам IV квартала динамика производства полимеров этилена будет существенно лучше в связи с запуском «Ставролена». Согласно последним данным Росстата, производство полимеров этилена в ноябре выросло по сравнению с ноябрем 2011 года на 6%. При этом спад по итогам 11 месяцев составил 9.5%.

Рисунок 9

Производство полимеров этилена в первичных формах*



* - до 2010 года «производство полиэтилена»

Источник: Росстат

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

По сравнению с январем-сентябрем 2011 года спад составил 6.9% до 504 тыс. тонн. Тем не менее, объем производства этой продукции превышал докризисный уровень (см. рисунок 10). Кроме того отметим, что уже марте «Ставролен» возобновил выпуск полипропилена на привозном сырье. В связи с этим динамика производства этой продукции стала улучшаться раньше, чем динамика производства полиэтилена. В целом за девять месяцев «Ставролен» выпустил 54.9 тыс. тонн полипропилена, что на 43.6% меньше, чем годом ранее.

В то же время, согласно данным Минпромторга», ООО «Томскнефтехим» увеличил производство полипропилена в отчетном периоде на 7.6%, ОАО «Уфаоргсинтез» – на 17.7%.

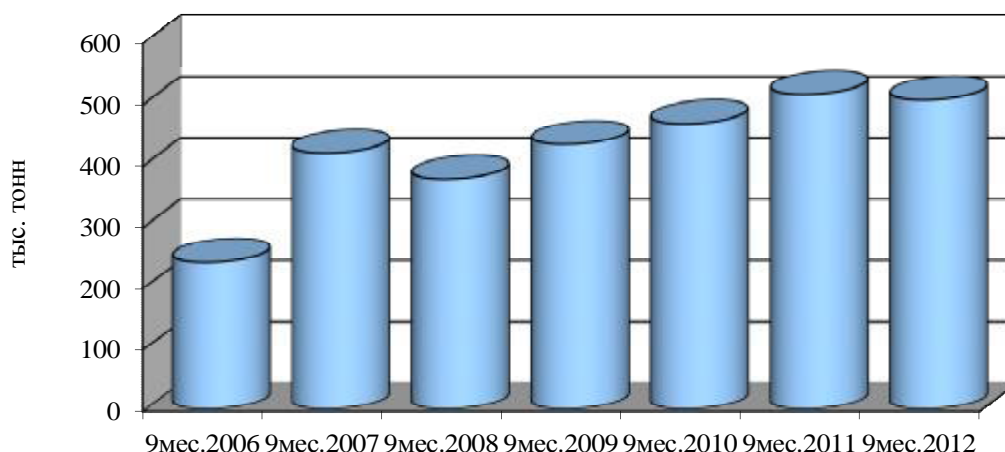
Отметим, что на рынке полипропилена в России также образовался дефицит, который компенсировался существенным увеличением импорта этой продукции.

По итогам IV квартала динамика производства полипропилена может улучшиться, хотя и не намного, так как на этот период запланированы профилактические ремонты ряда предприятий. Согласно последним данным Росстата, снижение производства полимеров пропиленов по итогам 11 месяцев составило в годовом сравнении 6.7%.

Отметим, что в ноябре планировалось запустить завод «Полиом» в Омской области с мощностью выпуска полипропилена 180 тыс. тонн, однако до конца года этот завод так и не начал работу.

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 отчетном периоде, причем довольно существенно. Согласно данным Росстата, рост производства по сравнению с январем-сентябрем прошлого года составил 10.7%. При этом был достигнут рекордный объем производства – 274.8 тыс. тонн (см. рисунок 11).

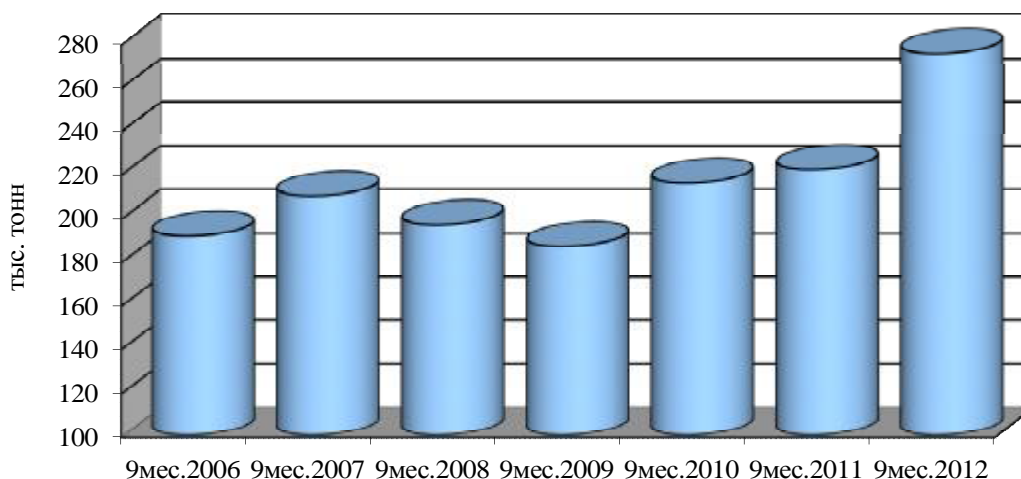
Рост производства обеспечен пермским предприятием «Сибур-Химпром», где во II квартале 2011 года и в мае текущего года были введены в эксплуатацию агрегаты по выпуску вспенивающегося полистирола общей мощностью 100 тыс. тонн в год. По итогам девяти месяцев объем производства полистирола на этом предприятии увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2011 года в 2.7 раза.

Также, согласно данным Минпромторга, увеличил производства полистирола «Нижекамскнефтехим» – на 2.6%.

В целом по итогам 2012 года рост производства полимеров стирола составит, по мнению экспертов РИА Рейтинг, около 10%. Данные Росстата за одиннадцать месяцев свидетельствуют о росте производства на 10.7%.

Рисунок 11

Производство полимеров стирола в первичных формах*



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

Источник: Росстат

Производство поливинилхлорида (ПВХ) в первой половине 2012 года росло быстрее, чем производство других полимеров, однако в III квартале динамика производства этой продукции резко ухудшилась. В июле снижение производства ПВХ составило 8.1% в годовом сравнении, в августе – 28.9%, в сентябре – 22.3%. В результате, по

итогах девяти месяцев рост производства составил всего 2.5%. Тем не менее, объем производства ПВХ достиг за этот период 487 тыс. тонн, что стало рекордным показателем (см. рисунок 12).

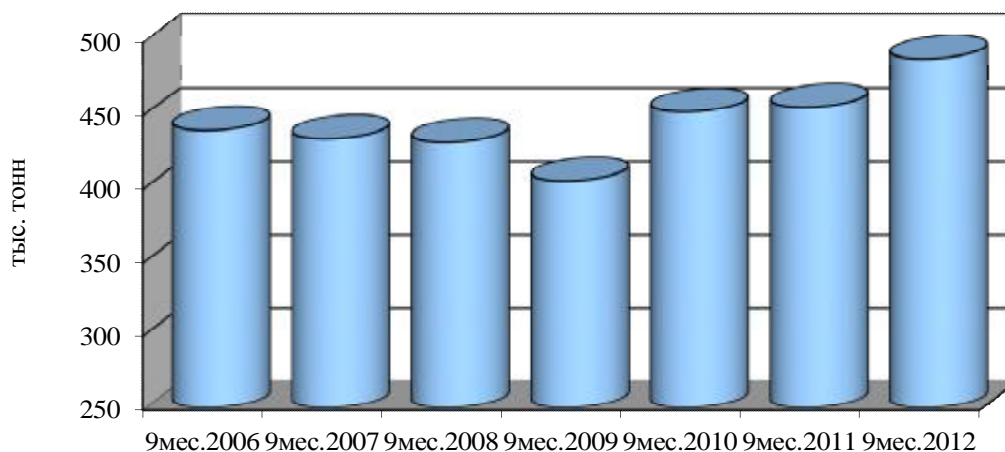
Ухудшение динамики производства в III квартале связано с профилактическим ремонтом на «Саянскхимпласте», являющимся крупнейшим производителем ПВХ в России. Кроме того, периодически возникали проблемы у стерлитамакского предприятия «Каустик» с поставками этилена.

Впрочем, оба этих предприятия по итогам отчетного периода увеличили производство ПВХ. Согласно данным Минпромторга, выпуск ПВХ на «Саянскхимпласте» вырос в январе-сентябре 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 4.9%, на «Каустике» – на 21.9%.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, по итогам IV квартала динамика производства полимеров винилхлорида немного улучшится в связи с выходом предприятий из ремонта. Согласно данным Росстата, за одиннадцать месяцев выпуск этой продукции увеличился в годовом сравнении на 2.1%.

Рисунок 12

Производство полимеров винилхлорида и прочих галогенированных олефинов в первичных формах*



До 2010 года «производство смолы ПВХ и сополимеров винилхлорида»

Источник: Росстат

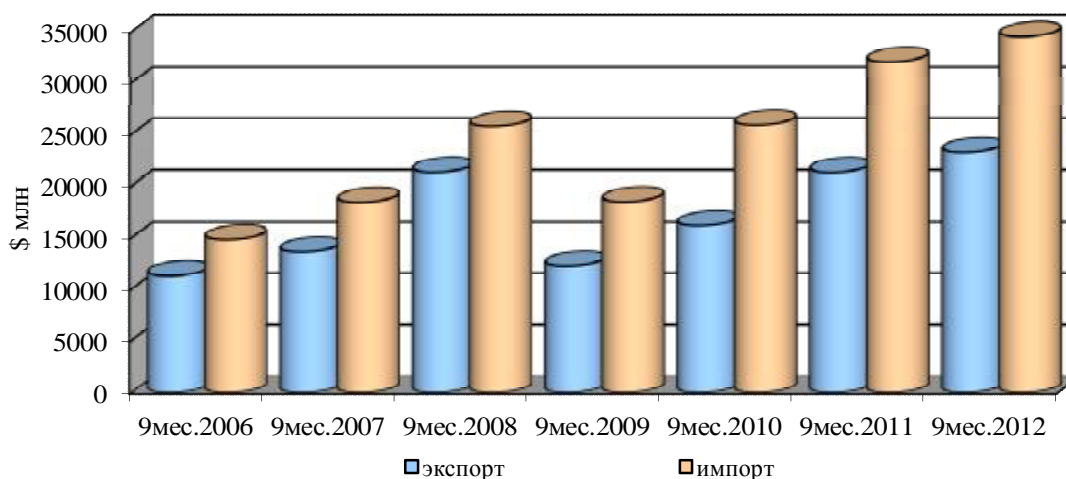
2. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

В 2012 году наблюдается заметное увеличение российского экспорта и импорта химической продукции. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт химической продукции вырос в январе-сентябре 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9.1% до \$23.2 млрд, импорт – на 7.7% до \$34.5 млрд. При этом объемы экспорта и импорта в денежном выражении достигли рекордных значений (см. рисунок 13).

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. Как выясняется, динамика торговли со странами дальнего зарубежья была значительно хуже: экспорт в отчетном периоде снизился на 0.9%, а импорт вырос всего на 2.7%.

Рисунок 13

Экспорт и импорт продукции химической промышленности



Источник: ФТС

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

В структуре экспорта минеральных удобрений положительная динамика наблюдалась в отношении всех видов удобрений (см. рисунок 14). При этом экспорт азотных удобрений увеличился в отчетном периоде на 2.6%, смешанных – на 10.7%, калийных – на 12.1%. Однако в данном случае, опять же, следует учитывать поправку на поставки в Беларусь и Казахстан.

Таблица 4

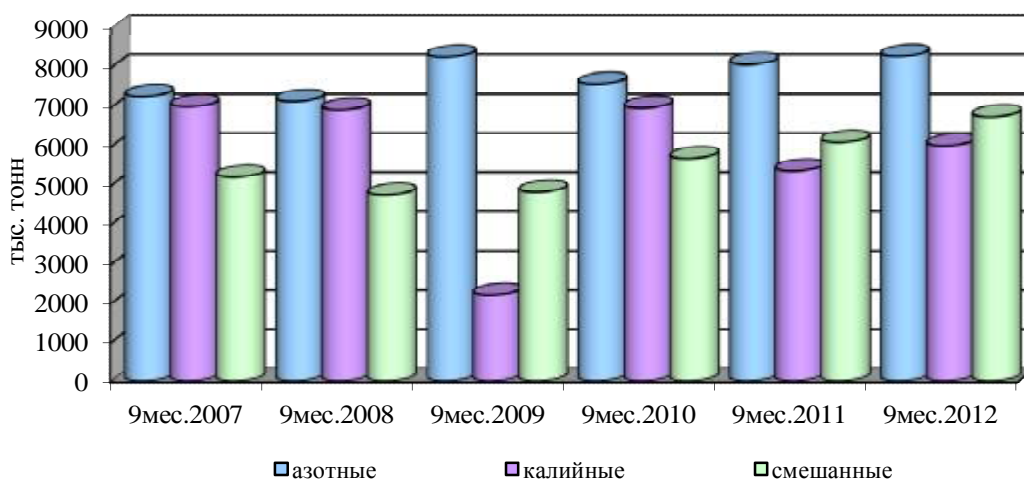
Экспорт химической продукции

	01-09.2012 г. тыс. т	В % к 01-09.2011 г.
Минеральные удобрения	21039.9	107.7
Аммиак безводный	2196.6	79.1
Метанол	1114.0	125.7
Каучук синтетический	643.5	109.6

Источник: ФТС

Рисунок 14

Экспорт минеральных удобрений



Источник: ФТС