

Аналитический бюллетень

**ХИМИЧЕСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО:
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ**

ВЫПУСК № 23

ИТОГИ ЯНВАРЯ-ИЮНЯ 2016 ГОДА

Москва 2016

СОДЕРЖАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ	3
1. ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ	4
1.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ	4
1.2. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ	6
1.2.1. Производство минеральных удобрений	8
1.2.2. Производство полимеров	14
2. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ	23

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- Во втором квартале рост химического производства ускорился, однако в производстве основных химических веществ произошел спад;
- Основной причиной роста химического производства в первом полугодии стал фактор импортозамещения;
- Производство минеральных удобрений выросло до рекордного значения за счет увеличения продаж на внутреннем рынке;
- Выпуск всех крупнотоннажных полимеров вырос, за исключением ПВХ;
- Производство ПВХ снизилось из-за аварии на «Ангарском заводе полимеров»;
- Падение импорта химической продукции прекратилось во втором квартале.

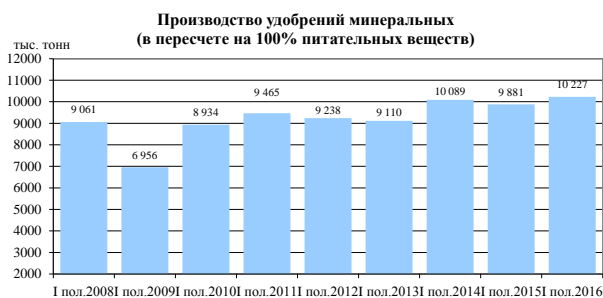
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-06.2016 г.	В % к 01-06.2015
Производство минеральных удобрений, тыс. тонн	10226,9	103,5
Производство пластмасс, тыс. тонн	3822,0	104,9
Экспорт химической продукции, \$ млн	10216,4	76,9
Импорт химической продукции, \$ млн	15540,8	95,4

Источник: Росстат, ФТС



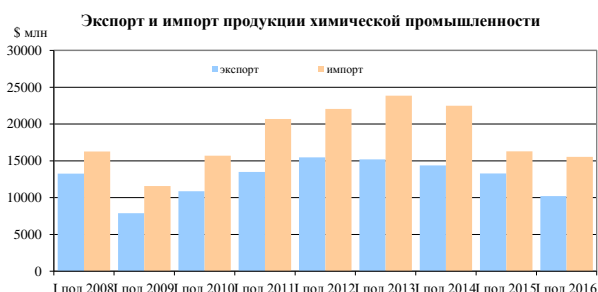
Источник: Росстат



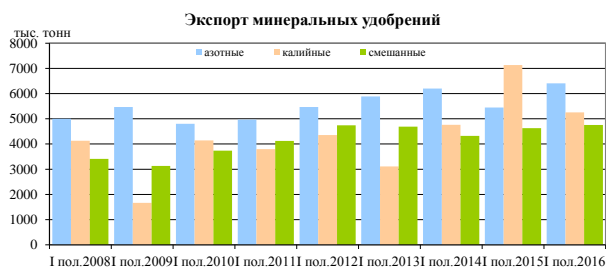
Источник: Росстат



Источник: Росстат



Источник: ФТС



Источник: ФТС

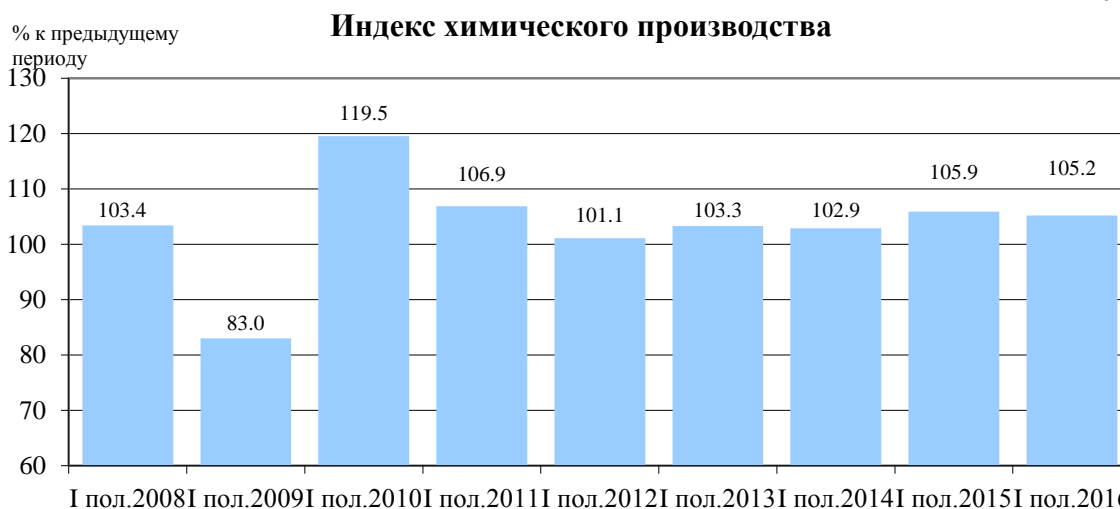
1. ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

1.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Во втором квартале рост химического производства ускорился

По данным Росстата, рост химического производства в январе-июне 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 5,2%. Таким образом, на фоне прошлого года наблюдается небольшое замедление роста (см. рисунок 1). Однако отметим, что во втором квартале текущего года рост производства в отрасли составил 7,4%, что свидетельствует об улучшении динамики.

Рисунок 1



Источник: Росстат

Одной из главных причин высокого темпа роста в отрасли, наблюдаемого второй год подряд, является фактор импортозамещения. В текущем году сохраняется спад импорта химической продукции, о чем подробнее будет сказано ниже. За счет этого фактора вырос спрос на химическую продукцию отечественного производства, хотя в целом спрос на внутреннем рынке на многие виды химической продукции либо снижался, либо рос небольшими темпами.

Также рост химического производства подстегнула господдержка сельскохозяйственного сектора страны, за счет чего вырос спрос на агрохимию и минеральные удобрения.

Кроме того, на результаты отрасли, как и в прошлом году, продолжает влиять ввод в действие новых производственных мощностей. В частности, за счет открытия нового предприятия в Республике Татарстан произошло существенное увеличение производства азотных минеральных удобрений.

Помимо этого в 2016 году наблюдается рост экспорта некоторых видов химической продукции в тоннаже, что также оказало немалую поддержку отрасли.

Как видно из таблицы 1, во всех шести подотраслях химической промышленности по итогам полугодия произошло увеличение производства, тогда как годом ранее в половине из них наблюдался спад.

Самый большой прирост наблюдается в производстве химических средств защиты растений. Также заметно увеличился выпуск продукции лакокрасочной промышленности, производства химических волокон и нитей, продукции бытовой химии. Отметим возобновление положительной динамики в фармацевтической промышленности, которая еще по итогам первого квартала демонстрировала спад, однако по итогам полугодия увеличила выпуск продукции более чем на 8%.

Возобновился рост производства в фармацевтической промышленности

Наряду с ростом производственных показателей, химическая промышленность продемонстрировала в отчетном периоде улучшение финансового состояния. Согласно данным Росстата, сальдированный финансовый результат в химической промышленности увеличился в январе-июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30,5% до 348,9 млрд руб.

Как свидетельствуют последние данные официальной статистики, в июле химическое производство неожиданно сократилось в годовом сравнении на 0,1%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, это связано с календарным фактором, так как в июле прошлого года было на два рабочих дня больше. Кроме того, сказались многочисленные профилактические ремонты на крупных предприятиях. Уже в августе рост производства возобновился — на 7,8% по сравнению с августом прошлого года.

Эксперты РИА Рейтинг полагают, что в целом по итогам года темп роста химического производства будет не ниже 5%, что примерно соответствует темпу роста, зафиксированному по итогам прошлого года. Таким образом, положительная динамика химического производства непрерывно сохраняется на протяжении уже семи лет.

Таблица 1

Индекс химического производства

	01-06.2016/01-06.2015, %	Справочно: 01-06.2015/01-06.2014, %
Химическое производство	105,2	105,9
Производство основных химических веществ	101,5	103,8
Производство химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов	154,3	96,7
Производство красок и лаков	124,0	91,5
Производство фармацевтической продукции	108,3	110,7
Производство мыла моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств	110,6	108,8
Производство искусственных и синтетических волокон	117,0	88,9

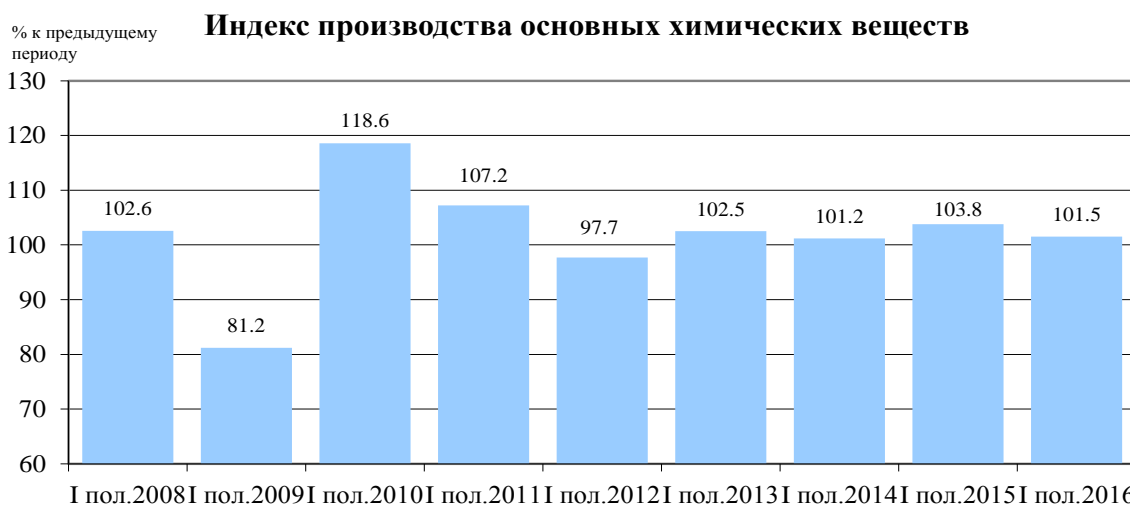
Источник: Росстат

1.2. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Из всех подотраслей химической промышленности производство основных химических веществ росло в отчетном периоде самыми медленными темпами. Согласно данным Росстата, в январе-июне текущего года производство основных химических веществ выросло в годовом сравнении всего на 1,5%. При этом во втором квартале производство снизилось в годовом сравнении на 0,7%.

Тем не менее, отметим, что положительная динамика в данной подотрасли наблюдается четвертый год подряд (см. рисунок 2).

Рисунок 2



Источник: Росстат

Отчасти ухудшение динамики во втором квартале можно объяснить фактором высокой базы, так как в апреле прошлого года начало работу после продолжительного простоя предприятие «Ставролен».

Также на результат подотрасли во втором квартале отрицательное влияние оказала длительная вынужденная остановка двух предприятий в Иркутской области — «Ангарского завода полимеров» и «Саянскхимпласта», что сказалось на динамике производства этилена, полиэтилена и поливинилхлорида.

Определенное влияние оказал и фактор сезонности. В первом квартале перед посевными работами российские аграрии за счет госсубсидий активно наращивали закупку минеральных удобрений. В результате, во втором квартале, когда внесение удобрений в почву сократилось, спрос на них со стороны аграриев снизился.

В целом же по итогам первого полугодия динамика производства различных видов химической продукции была разнонаправленной, но в большинстве случаев она была положительной (см. таблицу 2)

В частности, отметим рост производства минеральных удобрений на фоне отрицательной динамики в январе-июне прошлого года.

Отчасти это обусловлено существенным увеличением внутреннего спроса за счет госсубсидий аграриев, а отчасти запуском новых предприятий.

Также увеличился выпуск пластмасс в первичной форме, хотя темп роста был значительно ниже, чем в прошлом году, что обусловлено фактором высокой базы, профилактическими ремонтами предприятий.

Заметно выросло производство аммиака за счет модернизации старых предприятий и строительства новых. Так, в феврале текущего года был запущен завод «Аммоний» в Республике Татарстан, который наряду с минеральными удобрениями производит около 700 тыс. аммиака. Уже в июле запущено еще одно крупное предприятие по производству аммиака — «Аммиак-4» в Великом Новгороде — мощностью также 700 тыс. тонн в год. Таким образом, до конца года выпуск этой продукции, скорее всего, будет расти высокими темпами.

Запущено два крупных химических предприятия

Таблица 2

Индекс производства основных химических веществ

	01-06.2016/01-06.2015, %	Справочно: 01-06.2015/ 01-06.2014, %
Красители органические синтетические и лаки цветные (пигментные) и составы на их основе	119,0	116,7
Кислота серная, олеум	108,9	101,8
Гидроксид натрия (сода каустическая)	98,9	108,5
Карбонат динатрия (карбонат натрия, сода кальцинированная)	104,0	102,9
Сера техническая газовая	101,0	98,3
Этилен	99,1	115,5
Бензол	97,0	104,8
Ксилолы	104,5	102,2
Аммиак безводный, млн. тонн	107,3	98,3
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ)	103,5	97,9
В том числе:		
Азотные	111,3	98,6
Фосфорные	112,4	103,4
Калийные	91,5	95,3
Пластмассы в первичных формах	104,9	115,4
В том числе:		
Полимеры этилена в первичных формах	119,7	108,6
Полимеры стирола в первичных формах	102,7	99,3
Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах	83,9	132,9
Полиэфиры простые и сложные; поликарбонаты, смолы алкидные и эпоксидные в первичных формах	103,3	100,6
Полимеры пропилена и прочих олефинов в первичных формах	103,2	132,1
Полиамиды в первичных формах	108,7	96,3
Смолы аминокформальдегидные в первичных формах	93,0	105,5
Каучуки синтетические	97,6	115,9

Источник: Росстат

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2016 году рост производства продукции основной химии сохранится, но темпы роста будут немного меньше, чем в 2015 году или примерно на том же уровне. Напомним, что в 2015 году производство продукции основной химии увеличилось на 4,1%.

Согласно последним данным Росстата, в июле 2016 года производство основных химических веществ снизилось на 2,4%, что отчасти произошло за счет календарного фактора. Однако в августе рост производства возобновился, причем довольно активный — на 13,3%. По итогам восьми месяцев производство основных химических веществ увеличилось в годовом сравнении на 2,4%.

Эксперты РИА Рейтинг полагают, что в целом по итогам года рост производства основных химических веществ составит около 3-4%.

1.2.1. Производство минеральных удобрений

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), производство минеральных удобрений выросло в январе-июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,5% до рекордного для этого периода уровня 10226,9 тыс. тонн (см. рисунок 3). Однако отметим, что согласно данным ежемесячных отчетов Росстата «Социально экономическое положение России» рост производства минеральных удобрений в отчетном периоде был заметно ниже и составил 1,3%.

В любом случае динамика производства в текущем году лучше, чем в прошлом году, когда в первом полугодии был зафиксирован спад производства минеральных удобрений на 2,1%.

Вместе с тем, во втором квартале 2016 года динамика производства минеральных удобрений ухудшилась, что стало одной из причин снижения производства в этот период по всей подотрасли «производство основных химических веществ». Согласно данным ЕМИСС, производство удобрений во втором квартале снизилось в годовом сравнении на 2,3%.

Одним из главных факторов роста производства минеральных удобрений по итогам первого полугодия является существенный рост внутреннего спроса за счет государственного субсидирования сельскохозяйственных предприятий. Согласно данным Минсельхоза, по состоянию на 12 июля 2016 года сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено с начала года 1738,2 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 8,1% или на 201,3 тыс. тонн больше, чем на соответствующую дату в 2015 году. Вместе с тем, исходя из данных Минсельхоза, можно вычислить, что во втором квартале сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено минеральных удобрений почти на 9% меньше, чем во втором квартале

Внутренний спрос на минеральные удобрения снизился во втором квартале

прошлого года. Как уже говорилось выше, снижение продаж во втором квартале, можно объяснить повышенной покупательной активностью аграриев в первом квартале.

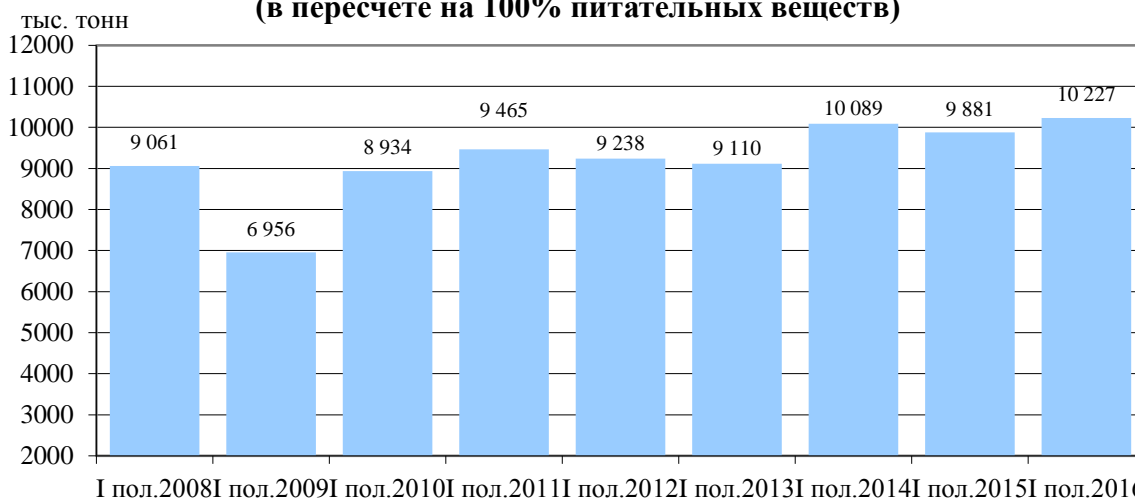
Также существенное влияние на динамику производства удобрений по итогам полугодия оказал запуск в начале текущего года предприятия «Аммоний», которое помимо аммиака производит карбамид мощностью около 700 тыс. тонн и аммиачную селитру мощностью 300 тыс. тонн в год.

Как свидетельствуют последние данные Росстата, в июле производство минеральных удобрений снизилось на 4,3%, но в августе рост составил 5,4%, а по итогам восьми месяцев — 0,7%. Однако при этом еще раз следует напомнить о расхождении данных ЕМИСС и данных ежемесячных отчетов Росстата. По версии ЕМИСС, темп роста по итогам восьми месяцев составил 2,7%.

Эксперты РИА Рейтинг надеются, что в целом по итогам года положительная динамика минеральных удобрений сохранится, а рост составит по сравнению с 2015 годом 3-5%.

Рисунок 3

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



Источник: Росстат

Согласно данным ЕМИСС, производство азотных удобрений в январе-июне текущего года выросло в годовом сравнении на 11,4% до рекордного уровня 2478,6 тыс. тонн (см. рисунок 4). При этом согласно данным ежемесячных отчетов Росстата, рост производства был немного скромнее — 9,6%.

Увеличение производства произошло за счет роста внутреннего рынка, а также за счет существенного увеличения экспорта азотных удобрений, о чем подробнее будет сказано ниже.

Также на динамику производства положительно повлиял запуск в Республике Татарстан предприятия «Аммоний» с годовой мощностью 700 тыс. тонн карбамида и 300 тыс. тонн аммиачной селитры. Согласно

Наибольший прирост производства азотных удобрений в Приволжском ФО

данным комитета статистики Республики Татарстан, производство азотных минеральных удобрений увеличилось в январе-июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 5,0 раз. Как видно из таблицы 3, в Приволжском ФО в отчетном периоде произошел самый большой среди федеральных округов прирост производства азотных удобрений в тоннаже.

Кроме того, улучшение динамики производства азотных удобрений произошло за счет выхода из ремонта новгородского предприятия «Акрон». Согласно данным Группы «Акрон» по итогам первого полугодия выпуск азотных удобрений на новгородском предприятии вырос на 30,3%. Как видно из таблицы 3, в Северо-Западном ФО прирост производства этой продукции в тоннаже ненамного уступал приросту в Приволжском ФО.

Согласно последним данным Росстата, в июле производство азотных удобрений в России выросло на 1,6%, в августе — на 2,7%. По итогам восьми месяцев рост составил 6,8% (по данным ЕМИСС — 8,7%).

Эксперты РИА Рейтинг полагают, что по итогам 2015 года рост производства азотных удобрений составит более 5%.

Рисунок 4



Источник: Росстат

Таблица 3

Производство азотных минеральных удобрений в федеральных округах

Федеральный округ	01-06.2016 г., тыс. тонн	В % к 01-06.2015 г.	+/- тыс. тонн
Центральный ФО	1043,4	97,1	-30,8
Северо-Западный ФО	1086,7	124,1	211,0
Южный ФО	43,5	105,6	2,3
Северо-Кавказский ФО	436,2	105,8	23,8
Приволжский ФО	1799,6	119,3	290,7
Уральский ФО	10,7	89,2	-1,3
Сибирский ФО	345,2	97,6	-8,4

Источник: Росстат

Производство фосфорных удобрений достигло рекордного уровня

Согласно данным ЕМИСС, производство фосфорных удобрений в январе-июне текущего года выросло относительно первого полугодия прошлого года на 12,4% до рекордного уровня 1790,8 тыс. тонн (см. рисунок 5). Однако согласно данным ежемесячных отчетов Росстата «Социально экономическое положение России», рост производства фосфорных минеральных удобрений в отчетном периоде был заметно ниже и составил 3,7%.

Рост производства фосфорных удобрений обусловлен ростом продаж на внутреннем рынке и увеличением производственных мощностей — в прошлом году компания «ФосАгро» запустила новое предприятие в Ленинградской области, мощность которого по выпуску гранулированных смешанных удобрений (PKS и NPKS удобрений) составляет 100 тыс. тонн в год. Как видно из таблицы 4, в Северо-Западном ФО прирост производства фосфорных удобрений был самым большим среди федеральных округов.

Также рост производства фосфорных удобрений обусловлен тем, что прошлым годом был урегулирован конфликт между компаниями «Фосагро» и «Уралхим» по поводу поставок сырья для завода «Воскресенские минеральные удобрения» (ВМУ). В Центральном ФО производство фосфорных удобрений выросло в отчетном периоде более чем на 40 тыс. тонн. Руководство ВМУ планирует в 2016 году увеличить производство своей продукции на треть.

Также заметный рост производства фосфорных удобрений отмечен в Приволжском ФО, где эту продукцию выпускают «Кирово-Чепецкий химический комбинат» и предприятие «Балаковские минеральные удобрения».

Согласно последним данным Росстата, в июле производство фосфорных удобрений снизилось в годовом сравнении на 1,5%, однако в августе рост составил 18,5%. По итогам восьми месяцев выпуск фосфорных удобрений увеличился на 5,2% (по данным ЕМИСС — на 11,9%).

Эксперты РИА Рейтинг полагают, что в целом по итогам года рост производства этой продукции составит около 7%.

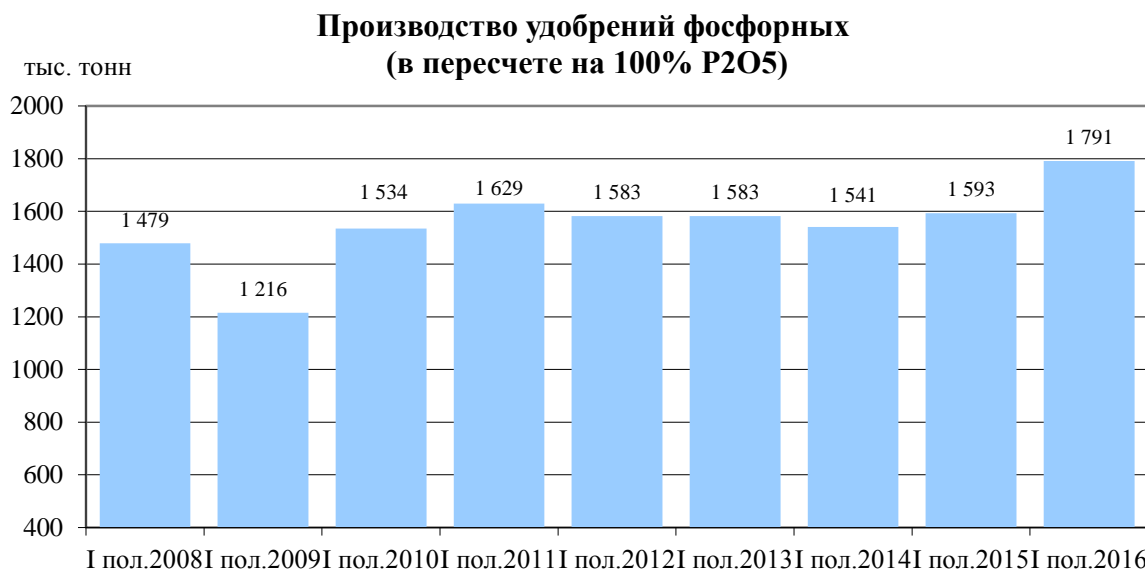
Таблица 4

Производство фосфорных минеральных удобрений в федеральных округах

Федеральный округ	01-06.2016 г., тыс. тонн	В % к 01-06.2015 г.	+/- тыс. тонн
Центральный ФО	227,1	123,6	43,3
Северо-Западный ФО	936,4	109,2	79,0
Южный ФО	122,1	93,7	-8,2
Северо-Кавказский ФО	40,2	117,9	6,1
Приволжский ФО	465,0	120,0	77,5

Источник: Росстат

Рисунок 5



Динамика производства калийных удобрений была худшей среди всех видов минеральных удобрений. Их выпуск снизился, согласно данным ЕМИСС, в январе-июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,4% до 3670,8 тыс. тонн. Данные ЕМИСС примерно соответствуют данным ежемесячных отчетов Росстата «Социально-экономическое положение России», согласно которым снижение производства калийных удобрений по итогам полугодия составило 8,8%.

При этом отметим, что во втором квартале спад производства калийных удобрений углубился — снижение составило в годовом сравнении, согласно данным ЕМИСС, 15,5%.

В свою очередь, компания «Уралкалий», которая является пока единственным производителем калийных удобрений в России, сообщила, что выпуск товарного хлористого калия сократился в отчетном периоде на 10,5% до 5,1 млн тонн, а во втором квартале — на 16,6% до 2,5 млн тонн.

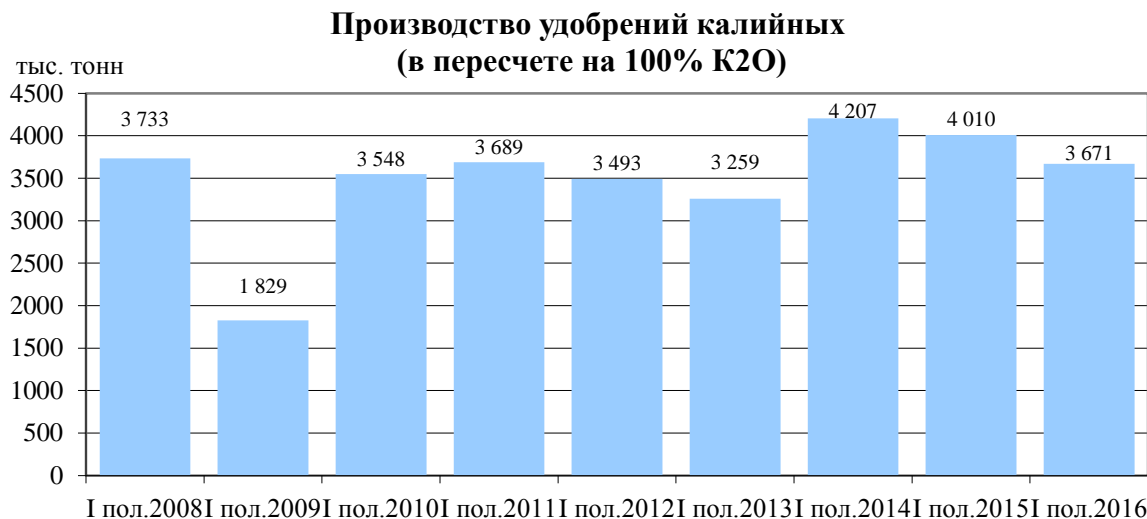
Снижение производства во многом обусловлено слабым внешним спросом. При этом ухудшение спроса наблюдается со стороны крупнейших потребителей — Китая и Индии. «Уралкалий» заключил контракты с этими странами на поставки калийных удобрений только в третьем квартале.

Вполне возможно, что заключение контрактов с Индией и Китаем улучшит динамику производства калийных удобрений. Уже в августе, согласно данным Росстата, отмечен рост производства этой продукции в годовом сравнении на 3,2%. По итогам же восьми месяцев снижение производства составило 7,5% (по версии ЕМИСС — 7,2%).

Производство калийных удобрений снижается из-за слабого внешнего спроса

Тем не менее, компания «Уралкалий» продолжает снижать свои прогнозы по объему производства в 2016 году. Первоначально, она планировала выпустить 10,3-11,3 млн тонн, в июне снизила прогноз до 10,8-11,2 млн тонн, а в августе до 10,6-10,8 млн тонн. Напомним, что в 2015 году компания произвела 11,4 млн тонн калийных удобрений. Таким образом, снижение производства калийных удобрений по итогам года составит, согласно прогнозам компании не менее 5%, а, по мнению экспертов РИА Рейтинг — около 7%.

Рисунок 6



Источник: Росстат

Как видно из таблицы 5, за исключением «Уралкалия», все остальные профильные компании увеличили производство в отчетном периоде.

Сильнее всего в процентном соотношении нарастил выпуск минеральных удобрений «Акрон», который, как уже говорилось выше, существенно увеличила производство азотных удобрений на своем заводе в Великом Новгороде. Руководство «Акрона» заявило, что объем производства на предприятиях компании достиг рекордного уровня. Также отметим, что в августе компания запустила предприятие «Аммиак-4» мощностью 700 тыс. тонн аммиака в год, в связи с чем ее потенциал по выпуску азотных удобрений существенно увеличился. Поэтому по итогам года, темп роста производства минеральных удобрений у «Акрона» будет достаточно высоким.

Также неплохой результат продемонстрировала «Фосагро». При этом во втором квартале компания существенно нарастила выпуск азотных удобрений, тогда как по итогам первого квартала рост выпуска этой продукции был почти нулевым.

Вместе с тем, компания «Еврохим» замедлила рост продаж во втором квартале, что вызвано снижением спроса на внешнем рынке.

Сравнительно небольшой рост производства отмечен у «Уралхима». Компания снизила производство азотных удобрений из-за сокращения выпуска этой продукции на пермском заводе «Минеральные удобрения» по причине его временной остановки на капитальный ремонт. Вместе с тем, выпуск фосфорных удобрений увеличился почти в четыре раза за счет возобновления выпуска этой продукции на ВМУ, о чем говорилось выше.

Таблица 5

Выпуск минеральных удобрений крупнейшими компаниями*

	01-06.2016 г. тыс. т	В % к 01-06.2015 г.
ФОСАГРО		
Минеральные удобрения, всего	3676,1	108,7
Азотные	781,4	110,1
Фосфорсодержащие	2894,7	108,3
ЕВРОХИМ (продажи)**		
Минеральные удобрения всего	5272,0	105,5
Азотные	3174,0	107,4
Фосфорсодержащие	2098,0	102,8
АКРОН		
Минеральные удобрения всего	2732,0	114,4
Азотные	1766,0	120,2
Сложные	966,0	105,1
УРАЛХИМ		
Минеральные удобрения всего	2489,3	101,6
Азотные	2033,0	98,6
Фосфорсодержащие	91,0	395,6
Сложные	354,0	99,4
КуйбышевАзот		
Азотные удобрения	735,7	108,3
УРАЛКАЛИЙ		
Калийные удобрения	5100,0	89,5

* без учета зарубежных активов

** с учетом зарубежных активов

Источник: Данные компаний

1.2.2. Производство полимеров

Выпуск полимеров достиг очередного рекордного значения

Согласно данным ЕМИСС, производство пластмасс в первичной форме в январе-июне 2016 года составило 3822,0 тыс. тонн, что на 4,9% больше, чем в январе-июне прошлого года. При этом, согласно данным ежемесячных отчетов Росстата «Социально экономическое положение России», рост производства этой продукции в отчетном периоде был заметно ниже — всего 0,9%.

В любом случае, в текущем году наблюдается существенное замедление роста выпуска этой продукции — в январе-июне прошлого года производство пластмасс в первичной форме увеличилось в

годовом сравнении на 15,4%. При этом во втором квартале 2016 года производство полимеров, согласно данным ЕМИСС, снизилось в годовом сравнении на 1,7%.

Ухудшение динамики производства полимеров во втором квартале отчасти обусловлено фактором высокой базы, а отчасти вынужденной остановкой двух крупных предприятий в Иркутской области.

Тем не менее, как видно из рисунка 7, выпуск этой продукции достиг рекордного значения, при этом положительная динамика производства пластмасс сохраняется на протяжении последних четырех лет подряд.

Сохранение роста производства полимеров на протяжении нескольких последних лет обусловлено запуском ряда крупных предприятий, а также за счет увеличения мощностей на старых предприятиях в ходе модернизации.

Также положительное влияние на динамику производства пластмасс в текущем году, как и в прошлом году, оказал фактор импортозамещения — внутренний рынок для российских производителей расширился за счет снижения импорта аналогичной продукции.

Немаловажное значение также имела девальвация рубля, которая повысила конкурентоспособность российских полимеров на внешнем рынке, что позволило увеличить их экспорт в тоннаже.

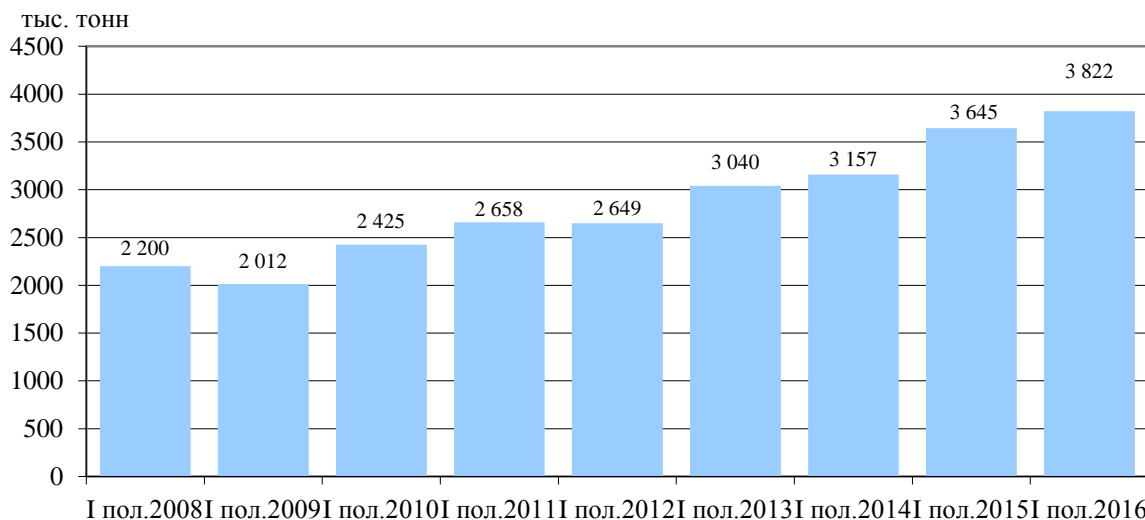
Кроме того, в текущем году наблюдается рост спроса на внутреннем рынке на пластмассовую продукцию, что стимулирует спрос и на некоторые виды полимеров в первичной форме. Согласно данным Росстата, производство пластмассовых изделий в январе-июне текущего года выросло в годовом сравнении на 8,7%.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, во второй половине года динамика производства полимеров должна снова немного улучшиться в связи с возобновлением деятельности остановленных ранее предприятий. Согласно последним данным Росстата, в июле производство пластмасс сократилось на 4,4%, что было обусловлено календарным фактором и профилактическими ремонтами предприятий. В августе производство резко выросло — на 24,4%, а по итогам восьми месяцев рост составил 3,3% (по данным ЕМИСС — 6,3%).

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в целом по итогам 2016 года рост производства пластмасс составит около 4-5%.

Рисунок 7

Производство пластмасс в первичных формах*



* до 2010 года «производство пластмасс и синтетических смол»

Источник: Росстат

Согласно данным ЕМИСС, производство полимеров этилена в первичной форме выросло в январе-июне 2016 года на 19,7% до 1087,3 тыс. тонн. При этом согласно данным ежемесячных отчетов Росстата «Социально-экономическое положение России», выпуск этой продукции увеличился гораздо скромнее — на 7,9%. Объем производства полимеров этилена достиг рекордного значения (см. рисунок 8).

Отметим, что во втором квартале рост производства этой продукции, согласно данным ЕМИСС, составил 6,5%. Таким образом, во втором квартале произошло замедление роста производства полимеров этилена. Отчасти это можно объяснить фактором высокой базы, так как в апреле прошлого года после продолжительного ремонта возобновило свою деятельность предприятие «Ставролен». Кроме того, ухудшение динамики произошло из-за вынужденной остановки после аварии в феврале текущего года «Ангарского завода полимеров» (АЗП). Также в этот период останавливали производство на продолжительные профилактические ремонты предприятия «Томскнефтехим» и «Казаньоргсинтез».

Как видно из таблицы 6, наибольший прирост производства полимеров этилена по итогам полугодия отмечен в Центральном ФО. Вместе с тем, самое глубокое снижение производства произошло в Сибирском ФО, где расположен АЗП.

Согласно данным авторитетной профильной аналитической компании «Маркет Репорт», производство полиэтилена, который является основной товарной продукцией в группе полимеров этилена в первичной форме, выросло в январе-июне текущего года по сравнению с январем-июнем прошлого года на 3,3% до 830,6 тыс. тонн.

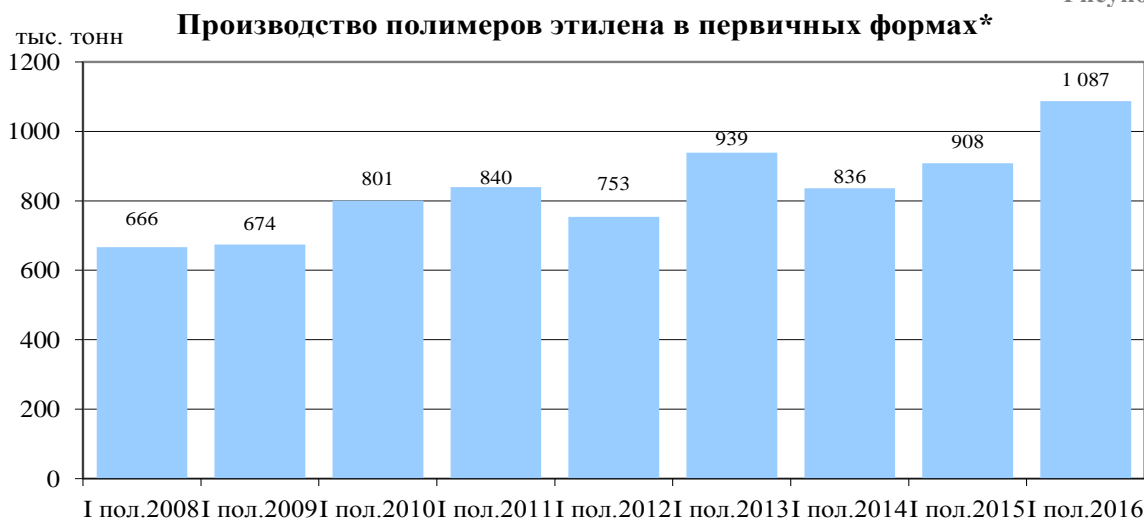
Во втором квартале рост производства полимеров этилена замедлился

В структуре производства полиэтилена, по данным «Маркет Репорт», в январе-июне текущего года выпуск полиэтилена низкого давления составил 501,9 тыс. тонн, что на 14% больше, чем годом ранее. В то же время, производство полиэтилена высокого давления сократилось на 10,4% до 334,4 тыс. тонн из-за остановки АЗП. Производство линейного полиэтилена в первом полугодии составило 29,1 тыс. тонн, что на 7,7% меньше, чем в январе-июне прошлого года.

Согласно последним данным Росстата, в июле производство полимеров этилена в первичной форме снизилось в годовом сравнении на 6,1%, но в августе увеличилось на 27,5%. По итогам восьми месяцев рост производства составил 9,8% (по данным ЕМИСС — 18,8%). При этом отметим, что в июле возобновились работы «Ангарского завода полимеров».

По мнению экспертов РИА Рейтинг по итогам 2016 года рост выпуска этой продукции составит около 10%, а объем производства достигнет очередного рекордного уровня.

Рисунок 8



* до 2010 года «производство полиэтилена»

Источник: Росстат

Таблица 6

Производство полимеров этилена в первичной форме в федеральных округах

Федеральный округ	01-06.2016 г., тыс. тонн	В % к 01-06.2015 г.	+/- тыс. тонн
Центральный ФО	181,4	В 5,7 р.	149,6
Северо-Западный ФО	74,5	132,3	18,2
Северо-Кавказский ФО	131,3	В 2,4 р.	76,1
Приволжский ФО	569,3	94,8	-31,5
Сибирский ФО	130,7	79,6	-33,4

Источник: Росстат

Рост производства полимеров пропилена замедлился

Производство полимеров пропилена и прочих олефинов в первичной форме выросло в январе-июне текущего года по сравнению с первым полугодием прошлого года, согласно данным ЕМИСС, на 3,2% до очередного рекордного уровня 718,0 тыс. тонн. Данные ЕМИСС сопоставимы с данным ежемесячных отчетов Росстата,

согласно которым рост производства этой продукции в первом полугодии текущего года составил 2,9%. Напомним, что по итогам 2015 года производство полимеров пропилена увеличилось на 23,2%.

Снижение темпов роста обусловлено фактором высокой базы, так как в прошлом году выпуск этой продукции стремительно рос из-за ввода в строй двух крупных предприятий. В текущем году эффект от расширения мощностей снизился.

Как видно из таблицы 7, рост производства полимеров пропилена в отчетном периоде зафиксирован во всех федеральных округах за исключением Приволжского ФО и Сибирского ФО. При этом самый большой рост в тоннаже отмечен в Уральском ФО за счет запущенного в эксплуатацию в 2014 году предприятия «Тобольск-Полимер» в Тюменской области.

Согласно данным компании «Маркет Репорт», производство полипропилена в России увеличилось в январе-июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,4% до 690,2 тыс. тонн.

Из числа предприятий, выпускающих полипропилен, снизили выпуск этой продукции в отчетном периоде «Уфаоргсинтез» — на 9,2% до 58,1 тыс. тонн, а также «Томскнефтехим» — на 6% до 66,6 тыс. тонн.

Все остальные предприятия увеличили производство. Крупнейший производитель полипропилена в России — «Тобольск-Полимер» — увеличил выпуск этой продукции на 8,0% до 232,4 тыс. тонн. Также увеличили выпуск омское предприятие «Полиом» — на 3,3% до 102,2 тыс. тонн, «Нижнекамскнефтехим» — на 0,7% до 109,3 тыс. тонн, «Ставролен» — на 5,5% до 57,5 тыс. тонн, московская «Нефтехимия» — на 14% до 64 тыс. тонн.

Согласно данным Росстата, в июле производство полимеров пропилена снизилось в годовом сравнении на 18,2%, в мае выросло на 51,9%, по итогам восьми месяцев рост составил 5,4%.

В целом по итогам года эксперты РИА Рейтинг ожидают роста производства этой продукции примерно на 6%.

Таблица 7

Производство полимеров пропилена и прочих олефинов в первичной форме в федеральных округах

Федеральный округ	01-06.2016 г., тыс. тонн	В % к 01-06.2015 г.	+/- тыс. тонн
Центральный ФО	68,2	116,1	9,5
Южный ФО	2,1	—	2,1
Северо-Кавказский ФО	57,1	103,3	1,8
Приволжский ФО	189,4	95,9	-8,2
Уральский ФО	232,2	108,1	17,5
Сибирский ФО	168,8	99,6	-6,6

Источник: Росстат

Рисунок 9



* - до 2010 года «производство полипропилена»

Источник: Росстат

Производство полимеров стирола также достигло в отчетном периоде рекордного значения (см. рисунок 10). В январе-июне текущего года выпуск этой продукции, согласно данным ЕМИСС, составил 275,2 тыс. тонн, что на 2,7% больше, чем в январе-июне прошлого года. При этом напомним, что по итогам прошлого года производство полимеров стирола снизилось на 0,3%. Таким образом, в текущем году наблюдается улучшение динамики выпуска этой продукции.

Самый большой прирост производства в тоннаже отмечен в Приволжском ФО (см. таблицу 8), где эту продукцию выпускает «Нижекамскнефтехим». Также существенный на общем фоне прирост производства достигнут в Северо-Западной ФО на предприятии «ПиДжи Проф» и в Центральном ФО на предприятии «Пластик» в Тульской области, которое выпускает АБС пластики, востребованные автомобилестроительной промышленностью и в производстве бытовой техники.

Вместе с тем, в Сибирском ФО производство полимеров стирола снизилось из-за остановки «Ангарского завода полимеров».

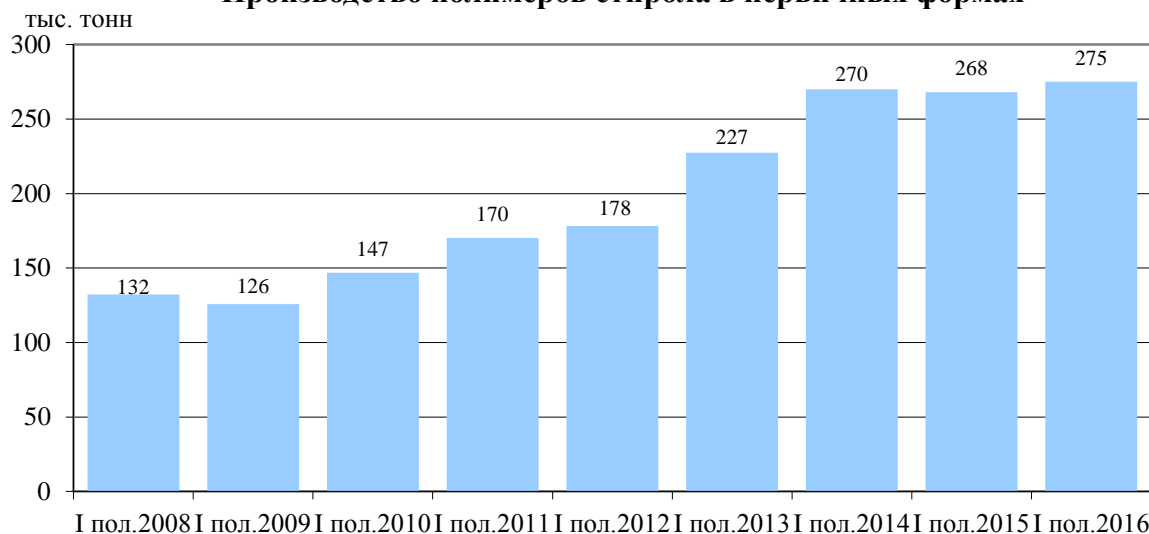
Согласно последним данным Росстата, в июле производство полимеров стирола снизилось на 14,6%, однако в августе выросло на 19,8%. За восемь месяцев рост производства составил 4,1%.

По мнению экспертов РИА Рейтинг в целом по итогам года выпуск полимеров стирола, как минимум, сохранится на уровне 2015 года.

Максимальный прирост производства полимеров стирола — в Приволжском ФО

Рисунок 10

Производство полимеров стирола в первичных формах*



* до 2010 года «производство стирола и сополимеров стирола»

Источник: Росстат

Таблица 8

Производство полимеров стирола в первичных формах в федеральных округах

Федеральный округ	01-06.2016 г., тыс. тонн	В % к 01-06.2015 г.	+/- тыс. тонн
Центральный ФО	16,5	112,0	1,8
Северо-Западный ФО	24,7	117,0	3,6
Приволжский ФО	229,1	103,1	6,8
Сибирский ФО	4,9	49,5	-5,0

Источник: Росстат

В отличие от других крупнотоннажных полимеров, производство полимеров винилхлорида существенно снизилось в отчетном периоде. Согласно данным ЕМИСС, выпуск этой продукции в январе-июне текущего года составил 377,2 тыс. тонн, что на 16,1% ниже, чем в январе-июне прошлого года (см. рисунок 11). При этом во втором квартале спад производства в годовом сравнении составил 30,3%. Напомним, что по итогам 2015 года производство полимеров винилхлорида выросло на 18,9%.

Как видно из таблицы 9, снижение производства произошло почти во всех федеральных округах, за исключением Приволжского ФО.

Самое существенное падение отмечено в Сибирском ФО, где эту продукцию выпускает предприятие «Саянскхимпласт». Это предприятие было полностью остановлено в апреле из-за отсутствия сырья, поставляемого с «Ангарского полимерного завода», которое также остановило свою работу в начале года из-за аварии. Именно по этой причине произошло резкое ухудшение динамики производства полимеров винилхлорида в целом по стране во втором квартале.

Производство ПВХ существенно снизилось из-за проблем с сырьем у «Саянскхимпласта»

В свою очередь, рост производства в Приволжском ФО обусловлен запуском в 2014 году крупнейшего в России предприятия по выпуску ПВХ — «РусВинила» в Нижегородской области мощностью 500 тыс. тонн продукции в год.

Согласно данным «Маркет Репорт», производство ПВХ в России в январе-июне 2016 года снизилось на 10% до 360,6 тыс. тонн.

«Саянскхимпласт» за непродолжительное время своей работы в отчетном периоде произвел всего 35,3 тыс. тонн ПВХ, что почти в пять раз меньше, чем в первом полугодии прошлого года.

Также снизил производство ПВХ волгоградский «Каустик» — на 12% до 41,7 тыс. тонн.

В то же время «РусВинил» увеличил производство ПВХ по итогам первого полугодия 2016 года на 39,7% до 145,4 тыс. тонн, а «Башкирская содовая компания» — на 1% до 126,7 тыс. тонн.

Отметим, что из-за остановки «Саянскхимпласта» импорт ПВХ в России в первом полугодии увеличился почти в четыре раза до 39 тыс. тонн.

В июле «Ангарский полимерный завод» и «Саянскхимпласт» возобновили свою деятельность, поэтому в последующие месяцы динамика производства ПВХ в России может улучшиться. Согласно последним данным Росстата, в июле снижение производства полимеров винилхлорида составило в годовом сравнении 12,3%, однако в августе выпуск этой продукции резко увеличился — на 56,3%. По итогам восьми месяцев снижение составило 9,0%.

Эксперты РИА Рейтинг полагают, что с учетом возобновления деятельности «Саянскхимпласта» в целом по итогам 2016 года снижение производства полимеров винилхлорида составит около 5%.

Таблица 9

Производство полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах в федеральных округах

Федеральный округ	01-06.2016 г., тыс. тонн	В % к 01-06.2015 г.	+/- тыс. тонн
Центральный ФО	9,3	99,2	-0,1
Южный ФО	41,8	87,6	-5,9
Приволжский ФО	286,9	105,1	14,1
Сибирский ФО	39,3	32,8	-80,5

Источник: Росстат

Рисунок 11



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

Источник: Росстат

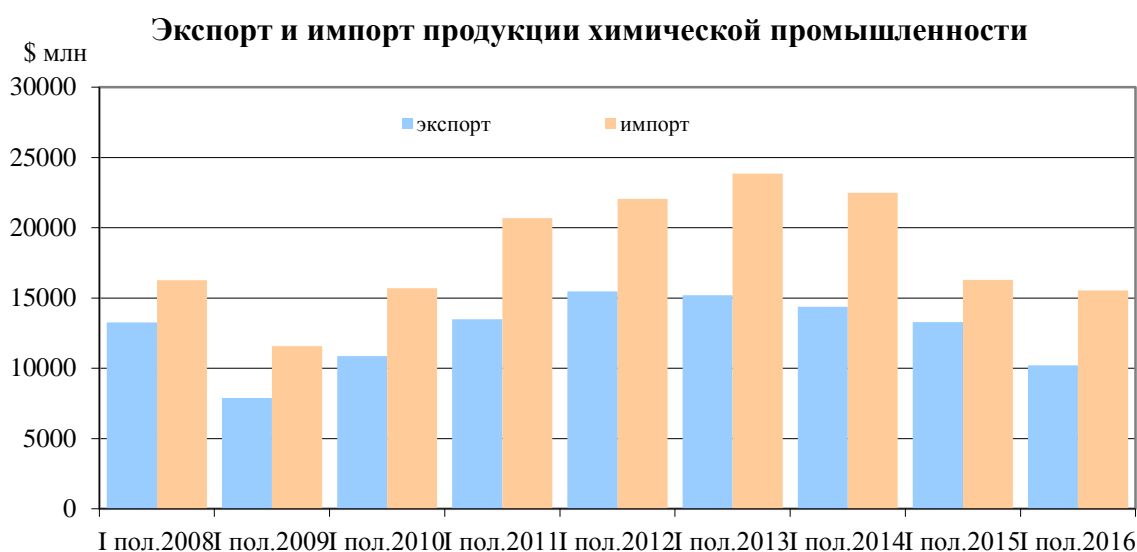
2. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Снижение экспорта и импорта химической продукции в долларовом выражении продолжается уже несколько лет подряд (см. рисунок 12).

Экспорт химической продукции снижается быстрее импорта

Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт химической продукции из России в январе-июне текущего года составил \$10216,4 млн, что на 23,1% ниже, чем в январе-июне 2015 года. Импорт химической продукции за это же время снизился на 4,6% до \$15540,8 млн. Таким образом, в текущем году экспорт снижается быстрее, чем импорт, тогда как в прошлом году наблюдалась противоположная тенденция.

Рисунок 12



Источник: ФТС

Как видно из таблицы 10, по некоторым видам химической продукции наблюдался рост экспорта в тоннаже. В частности, увеличился экспорт аммиака и синтетических каучуков. Экспорт удобрений снизился из-за существенного падения поставок за рубеж калийных удобрений – на 26,3%, тогда как экспорт азотных удобрений увеличился на 17,7%, смешанных — на 2,7% (см. рисунок 13).

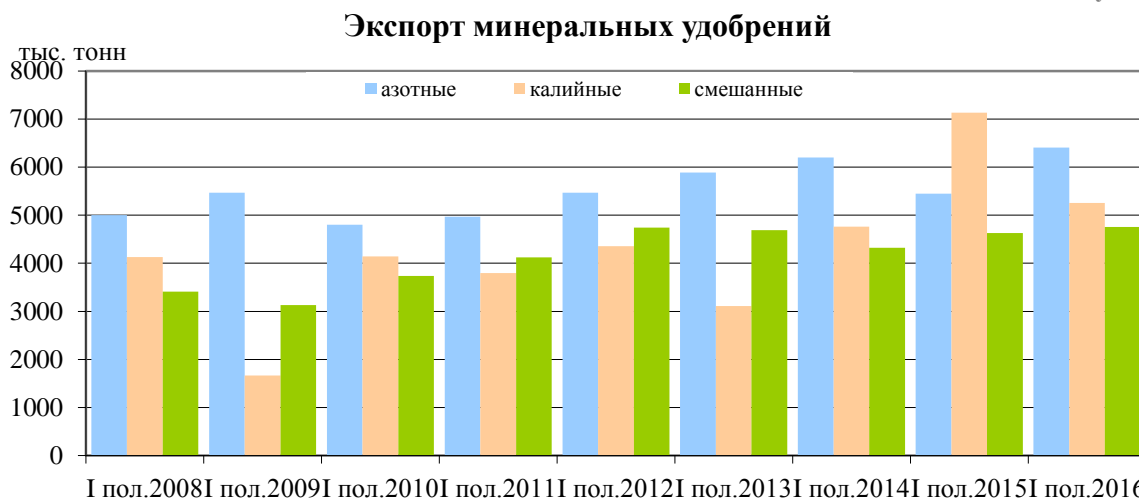
Таблица 10

Экспорт химической продукции в страны дальнего зарубежья

	01-06.2016 г. тыс. т	В % к 01-06.2015 г.
Минеральные удобрения	16415,9	95,4
Аммиак безводный	1774,5	106,1
Метанол	814,6	127,8
Каучук синтетический	508,1	104,4

Источник: ФТС

Рисунок 13



Источник: ФТС

Факто импортозамещения утрачивает свою силу

О структуре импорта можно судить из данных ФТС по импорту химической продукции из стран дальнего зарубежья (см. таблицу 11). Как видно, по всем категориям химической продукции наблюдался спад импорта в денежном выражении, но темпы спада были ниже, чем в прошлом году. При этом отметим, что во втором квартале наблюдался рост импорта по сравнению со вторым кварталом прошлого года почти всех групп химической продукции, представленных в таблице 11. Сильнее всего вырос импорт бытовой химии — на 14,1%. Снижение отмечено только по группе продуктов органической и неорганической химии. В целом импорт химической продукции увеличился во втором квартале в годовом сравнении на 1,0%. Таким образом, фактор импортозамещения постепенно утрачивает свою силу.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, темп снижения импорта химической продукции в долларовом выражении по итогам года будет небольшой (менее 2%), тогда как спад экспорта будет довольно глубоким (около 20%).

Таблица 11

Импорт химической продукции из стран дальнего зарубежья

	01-06.2016 г. \$ млн	В % к 01-06.2015 г.
Продукты органической и неорганической химии	1988,1	92,9
Фармацевтическая продукция	3919,6	95,7
Парфюмерно-косметические товары	1093,4	96,1
Мыло, синтетические моющие средства	544,1	94,3
Полимеры, каучук	4201,1	96,2
Всего	14238,9	96,8

Источник: ФТС