

Аналитический бюллетень

**ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ**

ВЫПУСК № 7

ИТОГИ ЯНВАРЯ-ИЮНЯ 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.....	17

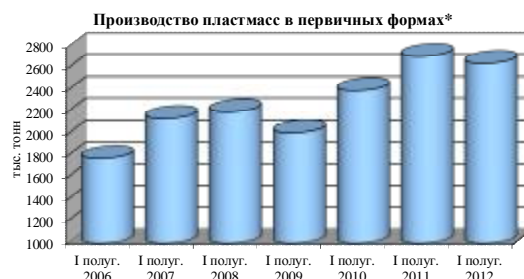
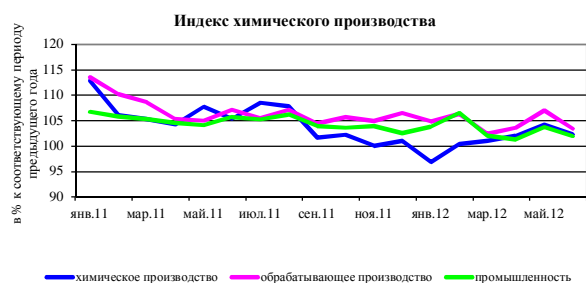
КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- Ø *Химическое производство продолжает расти, но очень медленно;*
- Ø *В I полугодии 2012 года произошло снижение производства ключевых видов продукции химической промышленности – минеральных удобрений и полимеров;*
- Ø *Главной причиной сокращения производства полимеров стала прошлогодняя авария на предприятии «Ставролен»;*
- Ø *Снижение производства минеральных удобрений происходит на фоне существенного увеличения их экспорта;*

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-06.2012 г.	В % к 01-06.2011 г.
Производство минеральных удобрений, тыс. тонн	9212	97.5
Производство пластмасс, тыс. тонн	2646	97.7
Экспорт химической продукции, \$ млн	15470	114.6
Импорт химической продукции, \$ млн	10216	106.6



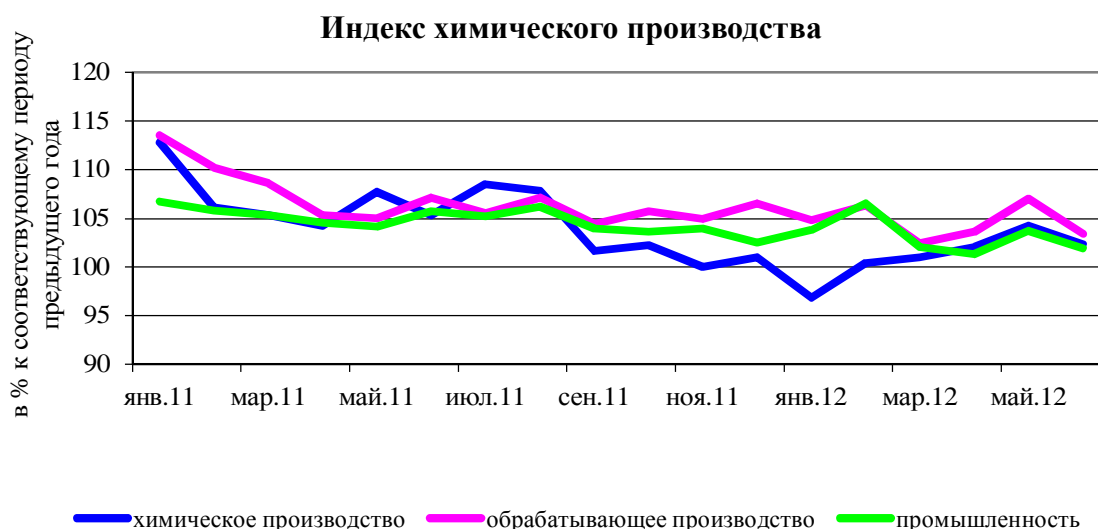
1. ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

1.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Химическая промышленность начала 2012 год со спада производства. В январе снижение производства в отрасли в годовом сравнении составило 3.2%. Однако в последующие месяцы положительная динамика в отрасли возобновилась (см. рисунок 1).

По итогам полугодия рост химического производства составил всего 1.1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Это один из худших результатов в обрабатывающем секторе промышленности. Хуже показатель продемонстрировали только отрасли легкой промышленности, где производство в I полугодии вообще снизилось.

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 полугодия, причем довольно существенный (см. таблицу 1).

Эксперты РИА Рейтинг, ожидают, что в дальнейшие месяцы динамика производства в отрасли может улучшиться, но в целом за год темп роста производства будет невысоким и составит, в лучшем случае, 2-3%. Последние данные Росстата свидетельствуют, что по итогам 8 месяцев темп роста химического производства немного вырос и составил по сравнению с январем-августом прошлого года 1.8%. Отметим, что улучшение динамики химического производства

происходит на фоне ухудшения динамики производства промышленности в целом.

Таблица 1

Химическое производство

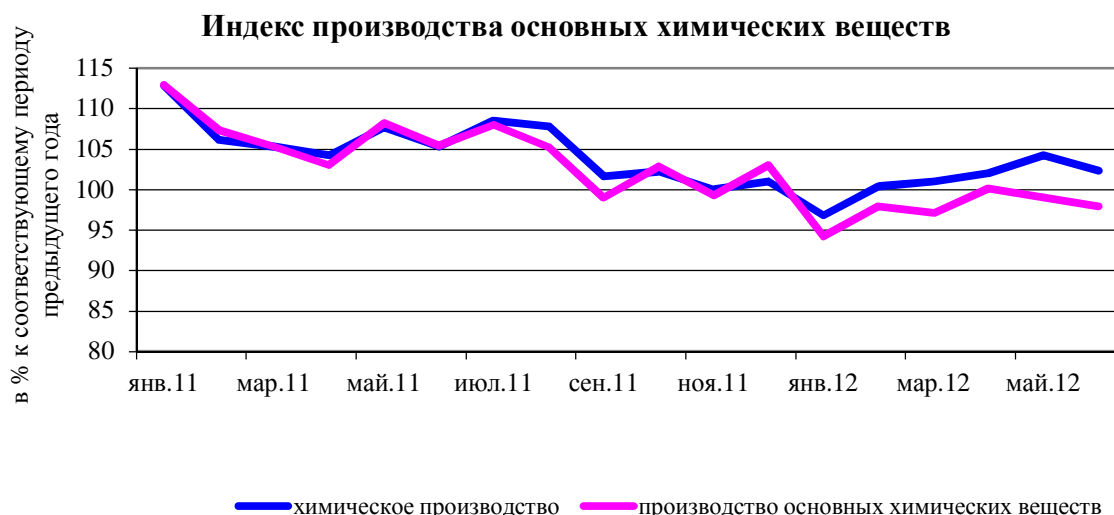
	01-06.2012/01-06.2011, %
Производство основных химических веществ	97.7
Производство химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов	117.1
Производство красок и лаков	115.0
Производство фармацевтической продукции	119.9
Производство мыла моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств	103.2
Производство искусственных и синтетических волокон	93.1

Источник: Росстат

1.2. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Ситуация в производстве основных химических веществ в январе-июне 2012 года складывалась значительно хуже, чем в целом по химической промышленности. В этой подотрасли, которая является ключевой в химической индустрии, почти все месяцы I полугодия текущего года наблюдалась отрицательная динамика производства (см. рисунок 2). По итогам отчетного периода снижение производства в годовом сравнении составило 2.3%.

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 снижения спроса со стороны некоторых крупных потребителей за рубежом.

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

Наилучшая динамика производства отмечена в производстве поливинилхлорида.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, во второй половине 2012 года динамика производства продукции основной химии может улучшиться в связи с восстановлением деятельности «Ставролена». Тем не менее, в целом за 2012 год рост производства в подотрасли будет в лучшем случае нулевым.

Таблица 2

Производство основных химических веществ

	01-06.2012/01-06.2011, %
Красители органические синтетические и лаки цветные (пигментные) и составы на их основе	116.2
Кислота серная, олеум	103.5
Гидроксид натрия (сода каустическая)	107.9
Карбонат динатрия (карбонат натрия, сода кальцинированная)	103.6
Этилен	90.5
Пропен (пропилен)	85.5
Бензол	99.0
Ксилолы	91.7
Стирол	106.0
Фенол синтетический кристаллический	100.1
Аммиак безводный, млн. тонн	95.3
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ)	97.5
В том числе:	
Азотные	100.7
Фосфорные	97.1
Калийные	94.2
Пластмассы в первичных формах	97.7
В том числе:	
Полимеры этилена в первичных формах	86.4
Полимеры стирола в первичных формах	109.2
Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах	115.0
Полиэфиры простые и сложные; поликарбонаты, смолы алкидные и эпоксидные в первичных формах	95.6
Полимеры пропилена и прочих олефинов в первичных формах	92.2
Полиамиды в первичных формах	78.2
Смолы аминокформальдегидные в первичных формах	103.8

1.2.1. Производство минеральных удобрений

В 2012 году возобновилась отрицательная динамика производства минеральных удобрений (см. рисунок 3). По итогам полугодия суммарный спад производства минеральных удобрений составил в годовом сравнении 2.5%.

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

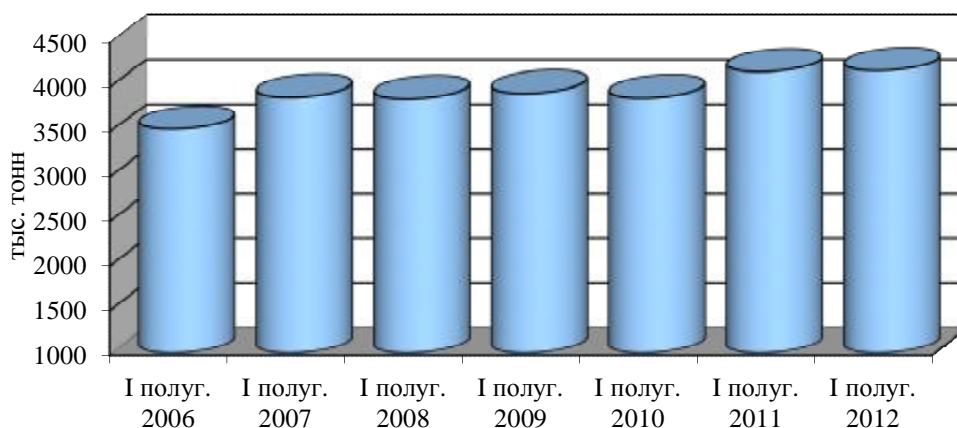


Источник: Росстат

В товарной структуре производства минеральных удобрений наилучшая динамика наблюдалась в производстве азотных удобрений. По сравнению с январем-июнем прошлого года их выпуск увеличился на 0.7% до 4.2 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)

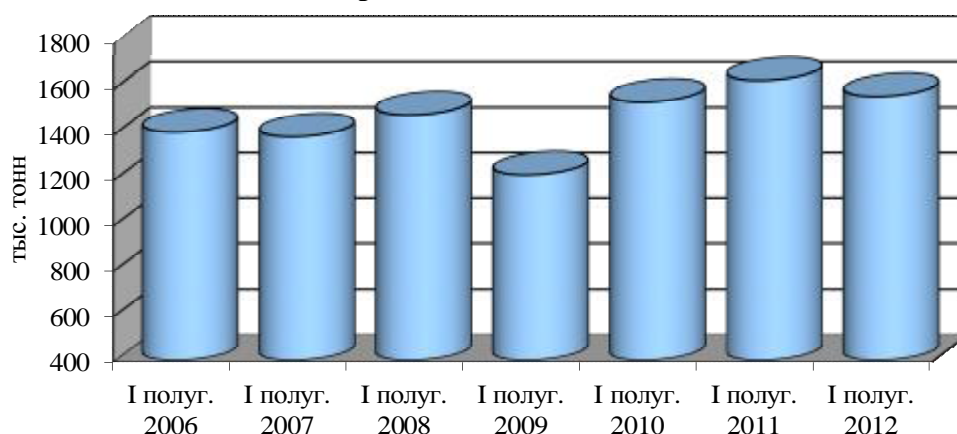


Источник: Росстат

Производство фосфорных удобрений сократилось в отчетном периоде на 2.9% до 1.6 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. Кроме того негативная динамика производства может быть связана с сокращением производства апатитового концентрата на 1.6%, который является основным сырьем для выпуска фосфорных минеральных 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 сократился в отчетный

период на 5.8% до 3.5 млн тонн. Однако отметим, что по итогам I квартала результат был намного хуже – снижение в годовом сравнении составляло 19.8%. Во II квартале динамика производства калийных удобрений существенно улучшилась, и все месяцы наблюдался рост производства в годовом сравнении. В апреле рост производства составил в годовом сравнении 5.6%, в мае – 5.5%, в июне – 11.9%.

Негативная динамика производства калийных удобрений по итогам полугодия обусловлена непростой ситуацией на внешнем рынке и из-за проблем с выполнением некоторых экспортных контрактов. В частности, пока так и не был подписан контракт с Индией.

Рисунок 6



Источник: Росстат

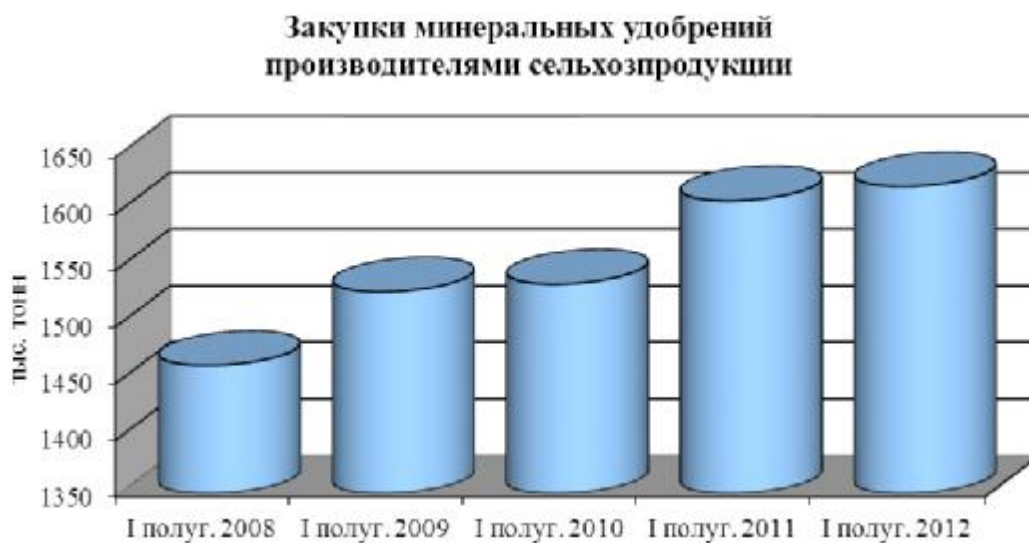
Внутренний рынок минеральных удобрений в первой половине текущего года не отличался повышенной активностью. При этом данные разных источников по внутреннему спросу противоречивы.

По данным МЭР, на 6 июля 2012 года сельскохозяйственными производителями приобретено с начала года 1621.1 тыс. т минеральных удобрений, что на 12.4 тыс. т или на 0.8% больше, чем в 2011 году.

По данным Росстата, продажи минеральных удобрений организациями оптовой торговли по итогам января-июня 2012 года сократились относительно аналогичного периода прошлого года на 3.1% до 2610 тыс. тонн.

В дальнейшие месяцы ситуация может улучшиться. Засуха и низкий урожай могут стимулировать увеличение спроса на минеральные удобрения, как это уже было в 2011 году после засухи 2010 года.

Рисунок 7



Источник: Минпромторг, МЭР

Крупнейшие компании по производству минеральных удобрений продемонстрировали преимущественно положительную динамику производства и продаж. Исключением стал только «Уралкалий» (см. таблицу 3), который сократил производство на 7.7%. Как заявило руководство компании, сокращение производства происходило только в I квартале из-за того, что многие потребители к началу 2012 года накопили существенные складские запасы. Во II квартале ситуация улучшилась, и компания произвела на 11.5% больше калийных удобрений, чем во II квартале прошлого года. По прогнозу руководства, по итогам всего 2012 года объем производства «Уралкалия» составит около 10 млн т, то есть примерно на 7.5% ниже, чем годом ранее. Таким образом, во II полугодии не ожидается существенного улучшения динамики производства. Это обусловлено тем, что Индия пока так и не подписала контракт на поставки российского хлористого калия.

Все остальные компании, по которым имеются данные, по итогам полугодия улучшили показатели по сравнению с прошлым годом, причем некоторые из них довольно существенно.

В частности, «Еврохим» увеличил продажи минеральных удобрений на 15.2%, «Уралхим» – на 13.6%. Однако в данном случае основной причиной таких высоких показателей является низкая база для сравнения. Обе компании в 2012 году консолидировали в своей статистике ранее приобретенные предприятия. Так, «Уралхим» стал учитывать данные по пермским «Минеральным удобрениям», а «Еврохим» с 31 марта 2012 года стал учитывать показатели компании «Еврохим Антверпен» (актив, выкупленный в 2011 году у германской BASF).

Также сравнительно высокий темп роста производства продемонстрировал «Акрон». Особенно сильно вырос выпуск азотных удобрений, что связано с запуском в марте нового агрегата по производству карбамида. При этом в производстве смешанных удобрений динамика была хуже из-за проблем с поставками апатитового концентрата, возникших во II квартале.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, во второй половине 2012 года динамика производства минеральных удобрений существенно не улучшится и в лучшем случае будет достигнут нулевой темп роста по итогам года. Данные Росстата по итогам восьми месяцев не прибавляют оптимизма. По сравнению с январем-августом прошлого года производство минеральных удобрений сократилось на 1.6%.

Таблица 3

Выпуск минеральных удобрений крупнейшими компаниями*

	01-06.2012 г. тыс. т	В % к 01-06.2011 г.
ФОСАГРО		
Минеральные удобрения, всего	2639.3	104.3
Фосфорные	1005.0	76.6
Азотные	468.7	95.5
Сложные (NPK)	856.8	152.0
УРАЛХИМ**		
Минеральные удобрения, всего	2342.0	113.6
Азотные	1767.0	121.6
Фосфорные	282.0	97.6
Сложные	293.0	91.8
ЕВРОХИМ**		
Минеральные удобрения всего	4818.0	115.2
Азотные	3436.0	117.3
Фосфорные	1382.0	110.1
АКРОН		
Минеральные удобрения всего	2767.0	109.6
Азотные	1427.5	115.8
Сложные	1339.5	103.7
УРАЛКАЛИЙ		
Калийные удобрения	4800.0	92.3

* - с учетом зарубежных активов

** - продажи

Источник: Данные компаний

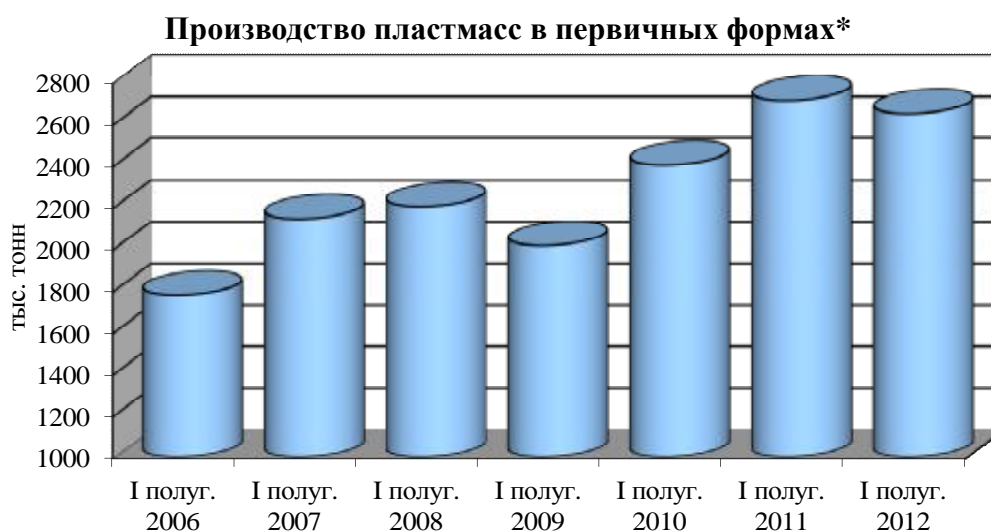
1.2.2. Производство полимеров

Производство полимеров в I полугодии 2012 года сократилось по сравнению с прошлым годом, но продолжает превышать докризисный объем выпуска продукции (см. рисунок 8). Снижение производства по сравнению с I полугодием прошлого года составило 2.3%.

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, во втором полугодии динамика производства полимеров может улучшиться в связи с постепенным восстановлением деятельности «Ставролена». По итогам года объем производства пластмасс будет примерно равен прошлогоднему показателю.

Рисунок 8



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

Источник: Росстат

Выпуск полимеров этилена в первичной форме в январе-июне 2012 года снизился относительно аналогичного периода прошлого года на 13.6%. 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.

Кроме того, согласно данным МЭР, сокращение производства полиэтилена отмечено на предприятиях в Республике Башкортостан и на Ангарском заводе полимеров. При этом Нижнекамскнефтехим сообщил о росте производства полиэтилена в отчетный период на 1.8%.

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

По мнению экспертов РИА Рейтинг, улучшение динамики производства полиэтилена можно ожидать только в IV квартале, но в целом по итогам года спад производства может составить около 10%.

Рисунок 9



* - до 2010 года «производство полиэтилена»

Источник: Росстат

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

По сравнению с январем-июнем прошлого года спад составил 7.8%. Тем не менее, объем производства этой продукции превышал докризисный уровень (см. рисунок 10). Кроме того отметим, что уже в июне начался рост производства этой продукции, который в годовом сравнении составил более 5%. Начавшийся рост производства связан с тем, что в апреле «Ставролен» возобновил выпуск полипропилена. К июню он увеличил загрузку мощностей по производству этого полимера до уровня 90%.

Помимо «Ставролена» о снижении производства полипропилена сообщил «Нижнекамскнефтехим», который сократил выпуск этой продукции по сравнению с январем-июнем прошлого года на 1.3%.

Все остальные предприятия, согласно данным компании «Маркет Репорт», увеличили выпуск полипропилена в январе-июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как и в случае с полиэтиленом, снижение производства полипропилена привело к дефициту этого полимера на внутреннем рынке и соответствующему росту его импорта.

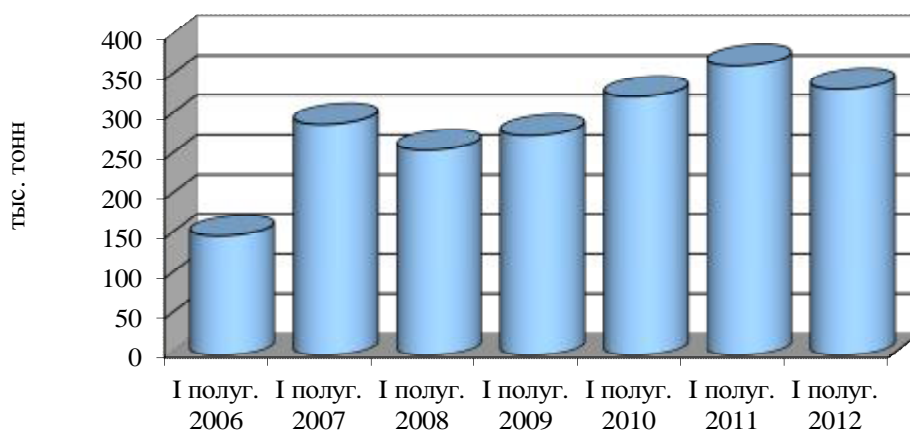
Итоги второго полугодия в производстве полипропилена, по всей видимости, будут лучше первого полугодия из-за полного

восстановления деятельности «Ставролена». Согласно данным Росстата, в августе рост производства полипропилена в годовом сравнении составил 12.9%.

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

Производство полимеров пропилена и прочих олефинов в первичных формах*



* - до 2010 года «производство полипропилена»

Источник: Росстат

В отличие от полипропилена и полиэтилена, производство полимеров стирола увеличилось в отчетный период, причем довольно существенно. Согласно данным Росстата, рост производства по сравнению с I полугодием прошлого года составил 9.2%. При этом был достигнут рекордный объем производства 178 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 января-июня текущего года рост производства полистирола на этом предприятии составил в годовом сравнении 32%.

Также о росте производства полистирола в отчетном периоде отчитался «Нижнекамскнефтехим» (рост на 1.1% до 95.4 тыс. тонн).

Отметим, что «Нижнекамскнефтехим» собирается в ноябре запустить производство АБС-пластика мощностью 60 тыс. тонн в год. Примерно к этому же моменту «Сибур-Химпром» должен выйти на полную загрузку. В связи с этим эксперты РИА Рейтинг ожидают, что динамика производства полистирола во II полугодии будет лучше, чем

в I полугодии. По итогам года рост производства может составить более 10%.

Рисунок 11



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

Источник: Росстат

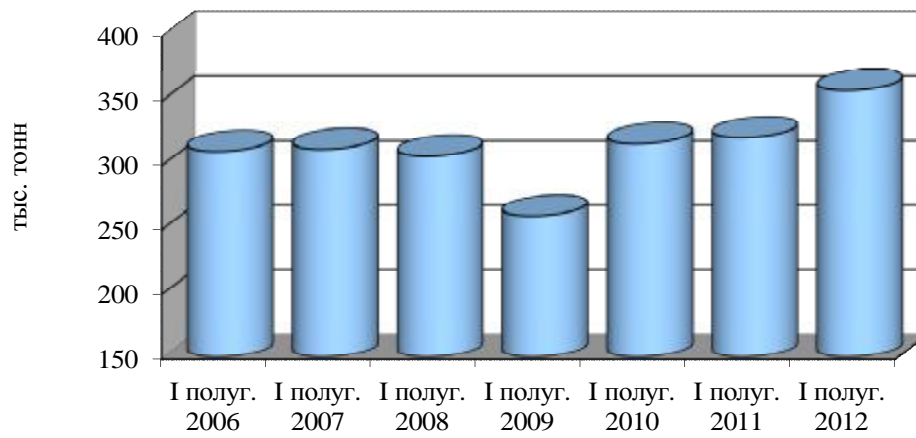
Производство поливинилхлорида (ПВХ) росло быстрее, чем производство других полимеров. По сравнению с январем-июнем прошлого года выпуск ПВХ и других галогенированных олефинов увеличился на 15.0% до рекордного объема 356.6 тыс. тонн (см. рисунок 12).

Согласно данным «Маркет Репорт», объем производства суспензионного ПВХ вырос в отчетном периоде на 22% и составил более 312.2 тыс. тонн. Основной прирост объемов производства обеспечили башкирский «Каустик» и «Саянскхимпласт» – на 41% и 25%, соответственно. В то же время объем производства эмульсионного ПВХ сократился на 8% – до 10 тыс. тонн.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, во второй половине года динамика производства ПВХ резко ухудшится из-за начавшейся реконструкции на «Саянскхимпласте». Уже в июле, спад производства в годовом сравнении составил 8.1% в годовом сравнении, в августе – 28.9%. В целом по итогам года производство ПВХ вырастет примерно на 5%.

Рисунок 12

Производство полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах*



До 2010 года «производство смолы ПВХ и сополимеров винилхлорида»

Источник: Росстат

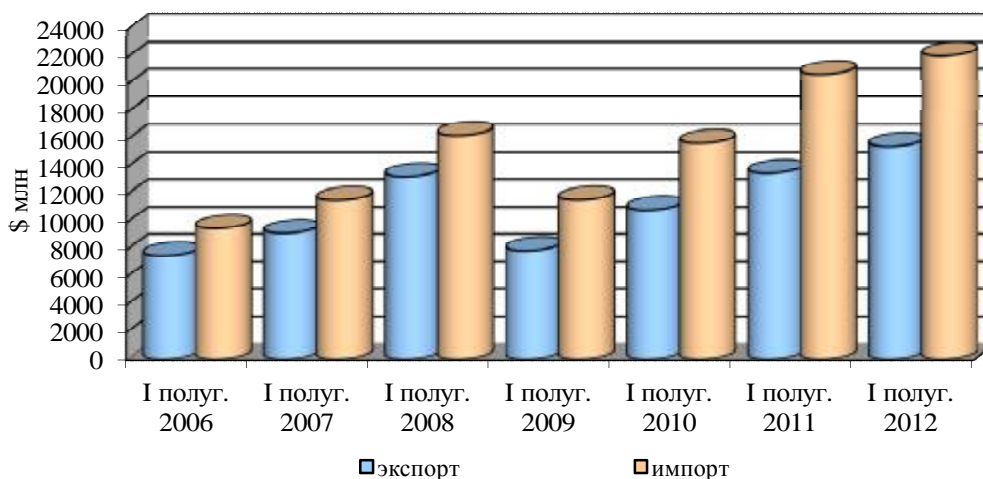
2. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

В 2012 году наблюдается заметное увеличение российского экспорта и импорта химической продукции. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт химической продукции вырос в январе-июне 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14.6% до \$15.4 млрд, импорт – на 6.6% до \$22.1 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. В данном случае темпы роста заметно ниже, но все равно положительные. Экспорт химической продукции в страны дальнего зарубежья вырос за год на 5.5%, импорт – на 0.9%.

Рисунок 13

Экспорт и импорт продукции химической промышленности



Источник: ФТС

В товарной структуре экспорта наибольший темп роста наблюдается в отношении минеральных удобрений. Также заметно увеличился экспорт синтетических каучуков и метанола. Вместе с тем экспорт аммиака сократился почти на 30% (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 10.0%, калийных – на 14.8%, смешанных – на 15.1%. Однако в данном случае, опять же, следует учитывать поправку на поставки в Беларусь и Казахстан. Впрочем, темпы роста экспорта в

страны дальнего зарубежья также были достаточно высокими и составили, соответственно – 3.1%, 14.7%, 12.7%.

Отметим, что ценовая ситуация на рынке минеральных удобрений в целом была лучше, чем в прошлом году. Согласно статистике Всемирного банка, средняя цена хлористого калия в I полугодии была на 18.0% выше, чем в I полугодии прошлого года, карбамида – на 12.6%. Из всех видов минеральных удобрений, ухудшение внешней конъюнктуры наблюдалось только в отношении фосфорных удобрений. Так, тройной суперфосфат в среднем подешевел за полугодие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11.6%, диаммонийфосфат – на 12.6%.

Таблица 4

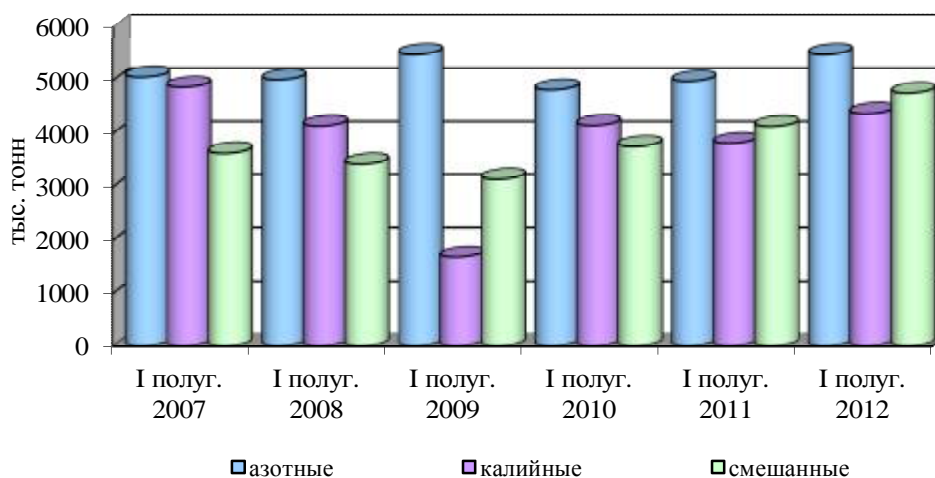
Экспорт химической продукции

	01-06.2012 г. тыс. т	В % к 01-06.2011 г.
Минеральные удобрения	14567.5	113.0
Аммиак безводный	1548.7	70.5
Метанол	724.8	109.3
Каучук синтетический	440.0	111.4

Источник: ФТС

Рисунок 14

Экспорт минеральных удобрений



Источник: ФТС

В структуре импорта наблюдалось сокращение поставок фармацевтической продукции. В то же время произошло заметное увеличение импорта продукции органической и неорганической химии, а также полимеров. Рост импорта полимеров отчасти был обусловлен аварией на «Ставролене», из-за которой на внутреннем рынке России образовался дефицит полипропилена и полиэтилена низкого давления. Так, импорт полиэтилена низкого давления за шесть месяцев текущего года увеличился относительно аналогичного периода прошлого года на

7% до 163.2 тыс. тонн, импорт полипропилена – на 8.4% до 79.2 тыс. тонн.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, во втором полугодии 2012 года динамика импорта полимеров может ухудшиться вследствие постепенного восстановления деятельности «Ставролена».

Таблица 5

Импорт химической продукции из стран дальнего зарубежья

	01-06.2012 г. \$ млн	В % к 01-06.2011 г.
Продукты органической и неорганической химии	2450.5	104.1
Фармацевтическая продукция	5710.5	92.9
Парфюмерно-косметические товары	1571.2	102.5
Мыло, синтетические моющие средства	694.1	103.0
Полимеры, каучук	6703.0	104.0

Источник: ФТС