

АБС-пластики и кризис

Сергей Ким

АБС-пластик — акрилонитрил-бутадиенстирол или акрилонитрилбутадиенстирольный сополимер, продукт сополимеризации акрилонитрила, бутадиена и стирола. АБС-пластик является одним из наиболее широко применяемых конструктивных термопластов. Материалы на основе АБС используются в автомобилестроении, электротехнике и электронике, бытовой технике, в производстве мебели, сантехники, инструментов, упаковке, медицине, телекоммуникации и др.

Изделия из АБС-пластика имеют высокую жесткость и одновременно стойкость к ударным нагрузкам, хорошие электроизоляционные свойства, стойки к воздействию слабых кислот, растворов щелочей и солей, спиртов, воды, атмосферным воздействиям.

Сферы применения

Более половины производимого в мире АБС-пластика по-прежнему используется в производстве различных электроприборов, электронике. На остальные сферы, а именно транспортные средства, товары народного потребления, трубы, фитинги и т. п., приходится около 40 % (см. диаграмму 1).



Кризис внес коррективы в структуру и объемы потребления АБС-пластика, но, по мнению экспертов, рост спроса до 2012 года сохранится в пределах 4,5 %. В абсолютных цифрах, согласно данным американской компании SRI Consulting (SRIC; Menlo Park, CA), объем потребления в мире может достичь к этому периоду 8,1 млн т/год. Китайские же эксперты, которые надеются на ско-

рейшее выздоровление национальной экономики, называют цифру 9,8 млн т в год.

Решающий фактор

Именно благодаря Китаю, мировой спрос на АБС-пластики будет расти в ближайшие годы, несмотря на ухудшение конъюнктуры рынка в остальных регионах. В Северной Америке в 2008 году спрос на данный продукт снизился на 9 % по сравнению с уровнем 2007 года, практически 10-ти процентное снижение ожидается и в текущем году.

Ситуация в основных секторах-потребителях АБС-пластика (строительстве и автомобилестроении) в Северной Америке в 2008 году оставалась довольно неблагоприятной: производители вынуждены были работать в условиях возросших затрат и низкого уровня маржи, уже в конце 2007 года компания Dow Chemical приостановила производство АБС-пластика на заводах в Gales Ferry, СТ и Ironton, ОН. Аналогичная ситуация отмечается и в Европе, а вот Китай в 2009 году может увеличить свои объемы на 6,4 % по сравнению с уровнем 2008 года.

Диаграмма 1. Основные сферы применения АБС-пластика





Мировые производители

Суммарные мировые мощности АБС-пластиков в середине 2008 года оценивались в 8 млн т. При этом порядка 80 % мощностей расположены в азиатском регионе, около 12 % — в Северной Америке и 10 % — в Западной Европе. С учетом реализации намеченных проектов, к 2012 году суммарная мощность по выпуску АБС-пластика может достичь 9,8 млн т/год, что будет происходить благодаря строительству новых производств в Азии, а именно Китае.

Для большинства китайских дистрибьюторов АБС-пластики в 2007 году оставались весьма доходным товаром. Рост цен на нефть и сырьевые ресурсы, а также хороший спрос на рынке позволяли удерживать цены и прибыль на высоком уровне. Местные и международные инвесторы весьма активно вкладывали средства в строительство новых установок.

Начиная с 2000 года, рост спроса в Поднебесной на бытовую технику и нарастающие объемы производства китайского автопрома способствовали увеличению объемов потребления АБС-пластиков. В период с 2001 по 2007 годы ежегодный рост в секторе материалов на основе АБС составлял около 12,7 %. Все это способствовало и бурному строительству новых мощностей, объем которых к началу 2009 года превысил 2,1 млн т/год (в 2000 году эта цифра составляла лишь около 480 тыс. т/год). В 2007 году объем производства АБС-пластиков в Китае достиг 1,77

млн т, за последние 5–6 лет ежегодный прирост этого показателя составлял около 29 %.

Китайские реалии

Китай пока остается нетто-импортером АБС-пластиков, хотя с каждым годом становится все более независимым от внешних поставщиков. Так, если в 2005 году доля собственного производства в объеме потребления составляла около 36 %, то в 2007 году — уже 45,3 %. Но в 2007 году на долю импорта все еще приходилось более 50 % от объемов потребления материала. Основным поставщиком в Китай АБС-пластиков остается Тайвань, за ним следует Корея, на долю этих двух стран приходилось более 80 % импорта.

Достаточно благоприятная ситуация отмечалась на рынке АБС-пластиков Китая и к началу 2008 года, однако сам 2008 год принес много разочарований.

Жесткая монетарная политика, проводимая китайским правительством, и отмена части льгот по налогам, особенно для экспортеров полимерных продуктов, привели к тому, что спрос на рынке Китая на АБС-пластик в 2008 году снизился. Это в свою очередь привело к замедлению темпов роста мощностей по его производству. Процесс

роста цен сменился их снижением, производители стали получать значительно меньшую прибыль.

Однако долгосрочные прогнозы более оптимистичны. Несмотря на увеличение собственных мощностей по производству АБС-пластиков, к 2010 году они могут достичь 1,39 млн т/год, спрос к этому периоду может составить более 4,5 млн т/год. Таким образом, Китаю для удовлетворения своих потребностей вновь придется прибегнуть к закупкам извне, что на руку экспортерам из остальных стран Азии.

Китайские производители

Производственные мощности по выпуску АБС-пластиков в Китае распределены между 9 производителями (хотя еще в 2008 году их было 10).

До 2009 года несомненным лидером оставалась компания LG, располагающая мощностями в 450 тыс. т/год. Однако в 2009 году, в связи с увеличением компанией Zhenjiang Chi Mei своих мощностей на 100 тыс. т/год, первенство перешло к ней.

В 2008 году компания GPPC, располагающая мощностями в 250 тыс. т/год (Zhenjiang), продала свой бизнес китайскому производителю — компании Chi Mei (Тайвань). Компания Chi Mei

Таблица 1. Региональное распределение мощностей по производству АБС-пластиков

Производители	МОЩНОСТИ, ТЫС. Т/ГОД
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА	835
США	710
Мексика	125
ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА	700
Бельгия	230
Германия	110
Италия	55
Нидерланды	155
Испания	100
Великобритания	50
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА	35
БЛИЖНИЙ ВОСТОК	70
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН	5 159
Китай	2 115
Индия	108
Корея	1 480
Япония	677
Малайзия	22
Тайвань	561
Таиланд	161

© Chemweek (США), 2008 г.

Chemical Co к тому времени уже располагала собственными мощностями в 350 тыс. т/год.

Таким образом, к 2008 году появился крупный игрок — компания Chi Mei Chemical Co., суммарная мощность по АБС-пластикам которой составила 600 тыс. т/год. В 2009 году эта же компания запустила новое производство мощностью 100 тыс. т/год, расположенное в Zhenjiang, провинция Jiangsu, доведя свой производственный потенциал до 700 тыс. т/год. Первоначальный период ввода в действие нового производства был намечен на вторую половину 2008 года, но в связи с неблагоприятными условиями на рынке АБС-пластиков и наступившим экономическим кризисом, реализация проекта была перенесена на 1 квартал 2009 года.

Меры, принимаемые китайским правительством для повышения спроса на бытовую технику и автомобили, принесло свои плоды, что благоприятным образом сказалось и на рынке АБС-пластиков.

Несмотря на сложные экономические условия, и остальные производители в Китае не намерены отставать от конкурентов, например, компания LG планирует довести свои суммарные мощности завода в Ningbo до 1 млн т/год. В пятерку лидеров китайского рынка так-



же входят компании PetroChina (располагающая тремя заводами), Ningbo Formosa и Sinopec Gaoqiao.

Россия — не Китай

Несмотря на наличие собственного производителя, значительные объемы АБС-пластиков в РФ также импортируются. Имеющиеся мощности и качественные показатели продукта не могут полностью удовлетворить запросы потребителей. В настоящий момент АБС-пластики в России выпускает только ОАО «Пластик», ст. Узловая (подразделение «Сибур»), мощность установки составляет порядка 23 тыс. т/год. Кроме самого АБС-пластика, предприятие выпускает и композиционные материалы на его основе.

В докризисных прогнозах некоторых экспертов, в 2010 году объем потребления АБС-пластиков в РФ мог составить более 100 тыс. т/год. Благодаря появлению иностранных автопроизводителей и производителей комплектующих, рынок должен был расти значительными темпами, но кризис затронул и российский автопром, и строительный сектор, и сектор ТНП, что, естественно, отрицательным образом повлияло на объем рынка АБС-пластиков. Изменение ситуации на рынке вынудило отсрочить реализацию новых проектов в этой сфере. Уже в 2008 году в России должно было появиться новое производство АБС-пластика — на «Нижнекамскнефтехиме» (Республика Татарстан), но дата была скорректирована и запуск перенесен ориентировочно на 2011 год, мощность линии может составить порядка 70 тыс. т/год.

Таблица 2. Баланс спроса-предложения АБС-пластиков в 2005–2007 годах в Китае

Период (годы)	Объем производства (тыс. т)	Импорт (тыс. т)	Экспорт (тыс. т)	Потребление (тыс. т)	Доля своего производства в объеме потребления (%)
2005	1 104	1 987	14	3 077	35,9
2006	1 279	2 015	20	3 274	39,1
2007	1 771	2 173	32	3 912	45,3

Таблица 3. Производители АБС-пластиков в Китае и их мощности

КОМПАНИЯ	МОЩНОСТИ тыс. т/год	РАСПОЛОЖЕНИЕ
Zhenjiang Chi Mei	700	Zhenjiang, Jiangsu
LG Yongxing	500	Ningbo, Zhejiang
Ningbo Formosa	250	Ningbo, Zhejiang
Sinopec Gaoqiao	200	Shanghai
PetroChina Jilin	190	Jilin City, Jilin
PetroChina Daqing	105	Daqing, Heilongjiang
Shinoh Changzhou	70	Changzhou, Jiangsu
Huajin Group	50	Panjin, Liaoning
PetroChina Lanzhou	50	Lanzhou, Gansu
ИТОГО	2 115	

© CNIC (Китай), 2009 г.