**Есть куда расти**

*Пост-релиз форума «Полимеры Центральной Азии 2017»*. *Организатор – компания INVENTRA (группа CREON)*

Рынок Центральной Азии, несмотря на нехватку собственных мощностей по производству полимеров и большие объемы импорта сырья и готовых изделий, является одним из самых перспективных на постсоветском пространстве. Существуют все предпосылки для его дальнейшего развития: достаточно высокий уровень потребления изделий из полимеров в некоторых сегментах, а также наличие собственных месторождений нефти и газа.

Второй международный форум **«Полимеры Центральной Азии 2017»** состоялся 29 сентября в г. Алматы. Компания **INVENTRA** (входит в группу CREON) при поддержке Министерства энергетики Республики Казахстан и Ассоциации предприятий нефтехимической промышленности Казахстана, Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан, международной специализированной выставки «интерпластика 2018» и CREON Capital в очередной раз собрала на одной площадке ведущих представителей бизнеса и государственных структур, заинтересованных в экономическом развитии региона. Партнёром мероприятия выступила компания «Коммуникации», информационным спонсором стал журнал «Полимерные материалы».

«Полимерная индустрия является одним из приоритетных направлений для создания устойчивого и взаимовыгодного сотрудничества между Россией и странами Центральной Азии, - отметил в приветственном слове генеральный директор INVENTRA **Рафаэль Григорян**. – Основная цель Форума – обсудить существующие перспективы, а также найти возможности для практической реализации интересных проектов».

Полимерный рынок Центральной Азии в настоящее время не является насыщенным и отстает в потреблении от мировых значений по многим сегментам. Например, потребление полиэтилена на душу населения в Казахстане в два раза меньше, чем в России и почти в пять раз меньше, чем в Европе. По полипропилену эта разница еще больше: в четыре и двенадцать раз соответственно, рассказала директор департамента аналитики группы CREON **Лола Огрель**. Однако, несмотря на имеющийся потенциал, по некоторым причинам быстрый рост локального рынка невозможен.

По данным Комитета по статистике Республики Казахстан годовой темп прироста ВВП упал с 7.4% в 2011 г. до 1.1% в прошлом году, производство промышленной продукции в течение последних двух лет показывало отрицательную динамику. Уменьшение курса юаня и рубля, а также резкое снижение стоимости нефти оказало сильное негативное влияние на экономику страны, что отразилось на благосостоянии населения. В 2016 г. реальные доходы снизились на 2.8%.

На фоне данных экономических показателей потребление основных видов полимеров в Казахстане за 2016 г. выросло всего на 2.2%, в первую очередь за счет увеличения переработки ПП и ПЭ, продолжила г-жа Огрель. Основной рост спроса на полимеры наблюдался в 2010-2013 гг., далее потребление начало стагнировать и упало по итогам 2015 г. Суммарный спрос в прошлом году составил 260 тыс. т, что на 40 тыс. т меньше максимального показателя, отмеченного в 2014 г.



Заметную долю в структуре потребления играл импорт уже готовой полимерной продукции. «Это так называемый скрытый сегмент спроса на полимеры, который в перспективе можно заменить отечественными товарами», - пояснила г-жа Огрель.

Так, рынок напольных покрытий в Казахстане практически полностью закрывается зарубежными поставками. В 2012-2015 гг. объем импорта находился на уровне 25-28 тыс. т, однако в 2016 г. упал до 19 тыс. т, даже несмотря на то, что цена на продукцию в долларах заметно снизилась. Довольно значительны объемы импортных поставок пленки, самоклеющихся и вспененных листов - 70-80 тыс. т. Сегмент пленки, особенно ПЭ, показал в 2016 г. рост, при этом значительно просел импорт листов: минус 31% вспененных листов и минус 45% самоклеющихся пленок и листов.

Свыше 70% полиэтиленовых пакетов в Казахстане приходится на импортную продукцию, преимущественно из Китая и России, в меньшей степени из Киргизии и Украины. При этом статистика не учитывает «серый» китайский импорт. Несмотря на то, что в последние три года спрос на зарубежную продукцию из-за роста цен сократился, это не привело к увеличению производства, поскольку выпуск пакетов базируется исключительно на привозном сырье, а цены на него тоже растут.

Также в Казахстан активно ввозятся пластиковые банки и флаконы для бытовой химии. Объем поставок в последние годы находился на уровне 10-15 тыс. т, что составляет 20-25% рынка бутылок и флаконов.

А вот доля импорта пластиковых труб в последние годы не превышала 17% рынка и постепенно снижалась в связи с развитием собственного производства. Спрос на полимерную трубную продукцию в республике находится на уровне 135-145 тыс. т, и по уровню потребления на душу населения Казахстан является лидером среди стран бывшего СССР, приближаясь к показателям европейских государств. По ПЭ-трубам собственное производство почти полностью покрывает спрос. Похожая ситуация наблюдается в сегменте пластиковых окон и дверей. В последние годы производство находилось на уровне 30 тыс. т, своего максимума оно достигло в 2014 г. с показателем в 32.7 тыс. т. В 2015-2016 гг. рынок просел, выпуск продукции сократился, а доля импорта за прошлый год выросла до 9%. В целом же данный сегмент практически не зависит от импорта.

«По причине ослабления курса тенге зарубежная продукция становится менее конкурентоспособной. При этом снижение покупательной способности населения из-за падения реальных доходов серьезно ограничивает потенциальный рост потребления конечной полимерной продукции» - полагает аналитик.

По результатам 2016 г. совокупное потребление полимерного сырья и различной продукции на основе полимеров в Казахстане составило 410 тыс. т, из которых 35% пришлось на импорт готовых полимерных изделий. «Это тот потенциал импортозамещения, который существует в республике. Однако он не достижим, пока в стране не будет собственного производства полимеров», - подчеркнула г-жа Огрель.



По информации директора департамента развития нефтегазохимической промышленности и технического регулирования Министерства энергетики **Асхата Хасенова**, в Республике Казахстан ведется системная работа по реализации «якорных» нефтегазохимических проектов. Так, на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе запущен комплекс по производству бензола и параксилола. Рассматривается возможность дальнейшей переработки бензола в циклогексан, параксилола в полиэтилентерефталат.

Продолжается реализация проекта по производству полипропилена мощностью 500 тыс. т/год, стоимостью 2.6 млрд долларов США. По проекту подписано кредитное соглашение с Государственным Банком Развития Китая. Планируемый срок завершения строительных работ - 2021 год.

Кроме того, в планах реализовать проект по производству полиэтилена. Первичная мощность проекта составляет 800 тыс. т/год полиэтилена с возможностью увеличения. Прогнозируемый срок реализации проекта - 2024 год.

Необходимость создания собственной сырьевой базы выделяют и казахстанские производители. По оценке эксперта полимерного направления «Шеврон Мунайгаз» **Ракымжана Жаканова**, в трубном сегменте ситуация стабильна, «единственно постоянно растет стоимость сырья и периодически появляется дефицит, главным образом когда Россия ограничивает в объемах поставок». Европейские поставщики готовы доставлять необходимое количество сырья, но на его стоимость существенно влияет импортная пошлина. Казахстанские трубопроизводители просят оказать содействие и поддержку на уровне глав государства ТС в введении моратория на импортную пошлину на полимерные материалы классифицируемые кодом ТН ВЭД 3901 20 9009 до момента начала реализации полимерных материалов произведённых в Республике Казахстан.

«Последние два года были сложными для полимерной отрасти Казахстана, переработчикам работать становится все труднее, - рассказала генеральный директор K&K Technologies **Иоанна Пономаренко**. - В сегменте ПЭТФ наблюдается сужение рынка, уменьшается количество покупателей тары для безалкогольных напитков, и одновременно растет конкуренция со стороны киргизских и российских производителей, на рынок готовы выйти узбекские компании». Последнее время Узбекистан успешно развивается в секторе упаковочной продукции, выпуская изделия очень хорошего качества. Тем не менее, в 2018-2019 гг. эксперт ожидает оживление рынка.

На сегодняшний день из всех субъектов Центральной Азии рынок Узбекистана является наиболее обещающим с точки зрения потребления полимерных материалов, полагает генеральный директор ТД «Полипластик» **Павел Круглов**. По его словам, развитие происходит главным образом за счет усиления позиций автомобильного сектора. «Концерн PSA Group готовится запустить завод. А это значит, что потребности в качественных материалах возрастут», - пояснил эксперт. По итогам 2017 г. НПП «Полипластик» планирует отгрузить более 1.1 тыс. т композиционных материалов в Узбекистан и 604 т композитов в Казахстан.

«Среди потребителей нашей компании клиенты из Центральной Азии одни из самых динамично развивающихся. Их потребности растут с каждым годом. За последние три года на производства Узбекистана НПП поставил 3.5 тыс. т материалов. В Казахстан - 1.5 тыс. т. Мы видим реальные перспективы наращивать объемы в развивающемся регионе», - заключил г-н Круглов.

Как уже говорилось выше, государства Центральной Азии - регион с низким уровнем потребления полимеров на душу населения, и, следовательно, с высоким потенциалом роста, отметил директор по развитию компании ChemOrbis **Мирза Кадич**. Однако отсутствие прямого выхода к морю ограничивает доступ к открытым рынкам и исключает низкие грузовые тарифы. Помимо этого, для свободной интеграции в глобальный рынок требуются более прозрачные импортные пошлины и государственное регулирование. Важную роль в развитии региона должны сыграть внутренние инвестиции, а также направленные инвестиции из стран СНГ, в т. ч. из России. Важно понимать, что поставщики с Ближнего Востока, в особенности Ирана, и, конечно же, Китая тоже проявляют интерес к странам Центральной Азии, и не хотят выпускать такой крупный регион из сферы влияния.

Кроме того, стоит иметь в виду, что США в ближайшей перспективе могут изменить баланс спроса и предложения на глобальном полимерном рынке, став крупным поставщиком полимеров. Интерес к экспорту полиолефинов г-н Кадич связывает, в частности, с ростом мировых цен на нефть и природный газ, которые повысили маржинальность добычи на сланцевых месторождениях и последующей переработки. По словам эксперта, в Соединенных штатах прирост производственных мощностей только по полиэтилену к 2020 г. составит около 9 млн т, при этом экспорт возрастет с 3.3 до 8.5 млн т. Одним из приоритетных экспортных направлений помимо стран Латинской Америки могут стать азиатские рынки, в основном страны ЮВА. Рынки Индонезии, Таиланда, Вьетнама активно развиваются, и сегодня высокий интерес к данному региону проявляют также ближневосточные и российские поставщики.



В настоящее время страны СНГ вместо того, чтобы удовлетворять потребности внутреннего рынка в готовой полимерной продукции, ориентированы на экспорт сырья. «Это странно с точки зрения логики, и мы пытаемся изменить ситуацию, в том числе с помощью зарубежных инвестиций», - отметил директор по развитию бизнеса, маркетингу и коммуникациям CREON Capital **Флориан Виллерсхаузен**.

Основную проблему, мешающую притоку иностранного капитала, эксперт видит в недоверии зарубежных инвесторов к локальным рынкам, что в равной степени относится и к России, и странам Центральной Азии. Созданный CREON Capital инвестиционный фонд дает возможность оценить риски и перспективы будущих проектов с помощью знающих местную специфику региональных специалистов. «Фактический же выход на данные рынки будет осуществляться через Люксембург, что обеспечит защиту инвестиций европейским законодательством и создаст дополнительные гарантии по соблюдению прав инвесторов, а также специальные возможности по отслеживанию инвестиций», - заключил г-н Виллерсхаузен.

По окончании заседаний пленарной сессии в рамках Форума «Полимеры Центральной Азии 2017» состоялись раунды частных переговоров между локальными, российскими и международными компаниями, в которых в том числе приняли участие представители BASF, SABIC Dubai, SABIC Innovative Plastics Rus, SINOPEC Engineering (Group), «Саянскхимпласт».