



ЭТИЛЕН: ЧТО УГРОЖАЕТ РАСТУЩЕМУ РЫНКУ

Потребительский спрос на повседневные товары – от пластиковой упаковки до одежды – подстегнул рост рынка этилена. Объем рынка будет ежегодно увеличиваться на 3,4%, прогнозирует Винс Синклер, вице-президент департамента химических исследований в Wood Mackenzie Chemicals.

Этилен – самое производимое органическое соединение в мире, основа для перерабатывающей промышленности. По результатам исследования Alto Consulting Group за 2017 год рост рынка составил 2,6%. Условия для этого создает не только повышенный спрос, но и низкие цены на сырье, высокая скорость производства и большие объемы инвестиций.

Мировой рынок этилена оценивается примерно в 225 млрд долл. Его лидер – США: 29 млн т в год, что ежегодно выпускаются в Америке это больше, чем объемы выпуска в остальных странах мира вместе взятых. На втором месте находится Китай с 14 млн т этилена в год, на третьем – Саудовская Аравия (13,5 млн). В десятке лидеров – Япония, Германия, Южная Корея, Канада, Сингапур и Нидерланды.



США – лидер мирового рынка этилена на сегодняшний день. Производство этилена на площадке Dow в штате Луизиана. Фото: corporate.dow.com

ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ, СТОИМОСТЬ РОССИЙСКОГО ЭТИЛЕНА БЫСТРО РАСТЕТ: С 2015 ГОДА ОНА УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 58% – С 25 527,8 РУБ. ЗА ТОННУ ДО 40 333,8 РУБ.

Доля России на мировом рынке пока очень невелика: у нас производится около 2,87 млн т этилена в год.

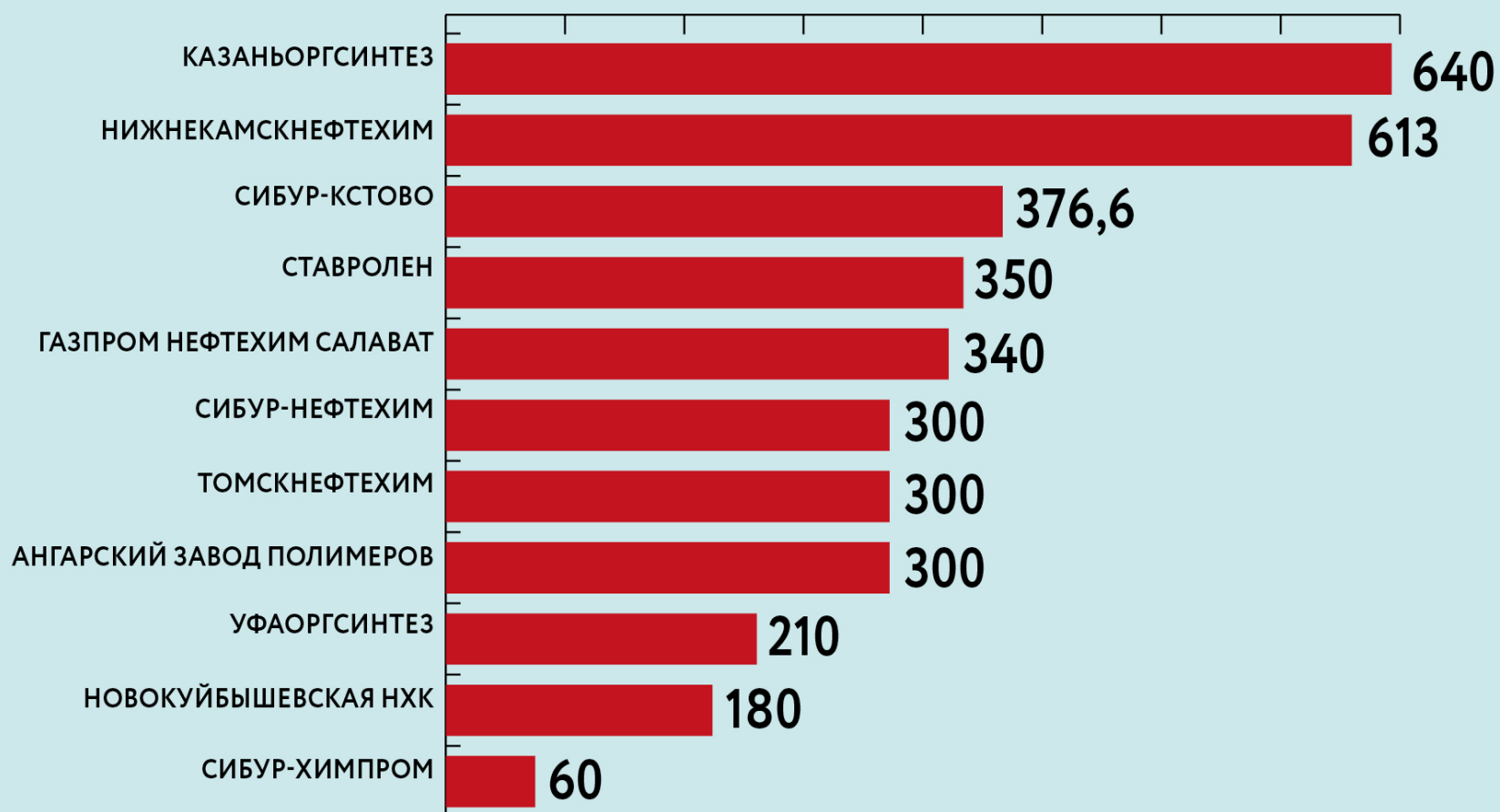
Российский этилен: особенности ценообразования

По мнению экспертов, стоимость российского этилена быстро растет: с 2015 года она увеличилась на 58% – с 25 527,8 руб. за тонну до 40 333,8 руб.

При этом импорт этилена растет гигантскими темпами: в 2017 году он увеличился сразу на 254% – с 57 до 202 т. В денежном выражении это составляет 353 тыс. долл. Больше всего газа было куплено в Сербии (более 126 тыс. т) и соседней Беларуси (78 тыс.).

Что до внутреннего производства, то главный поставщик этилена в России – Приволжский федеральный округ, его доля составляет 74,4%.

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ЭТИЛЕНА В РОССИИ, 2017 ГОД (ТЫС. Т)



Основные заводы и мощность по состоянию на конец 2017 года (данные из открытых источников и по материалам конференции «Булатовские чтения», 2018 год).

Американские конкуренты

В 2014–2015 годах в США заработал ряд новых предприятий, и к концу 2017 года на глобальном рынке уже появился произведенный на них этилен.

Крупнейшие игроки этого рынка базируются в штатах Техас и Луизиана, суммарные продажи произведенного ими газа превышают 46 млрд долл. В числе лидеров – Sasol Limited, продающий на 15 млрд долл., а также Exxon Mobil Corporation (2,5 млрд долл.). В техасском округе Сан-Патрисио в партнерстве с Saudi Basic Industries корпорация строит новый нефтехимический комплекс, его запуск запланирован на июль 2020 года, объем будущего производства составит 113 тыс. т в год.

В Луизиане (в округе Вестлэйк) корпорация Fluor Daniel строит комплекс для крекинга этана. Запланированный объем – 1,5 млн т в год (4 млрд долл.), запуск производства намечен на 2019 год. Еще одна крупная стройка – силами Bayport Polymers и Nova Chemicals – ведется в техасском Порт-Артуре. С 2020 года новые производственные мощности составят 1,1 млн т этилена в год.



Корпорация Fluor Daniel строит в Луизиане комплекс для крекинга этана.

СВОЮ РОЛЬ ИГРАЕТ И СЛАНЦЕВЫЙ БУМ, СНИЗИВШИЙ ЦЕНЫ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ В СРАВНЕНИИ СО СТОИМОСТЬЮ СЫРОЙ НЕФТИ. БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЙ РЫНОК СПОСОБЕН НАРАСТИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ.

«Для американских предприятий доступ к рынку – ключевой ограничительный фактор, – считает Винс Синклер. – В частности, сейчас им нужно избавляться от излишков мономера этилена. Инфраструктура экспорта этилена только создается, а когда все будет готово, производителям придется переключиться на более выгодные для экспорта деривативы: полиэтилен и моноэтиленгликоль (МЭГ). Поскольку спрос на этановое сырье растет, цены в ответ на это тоже вырастут. Очевидный путь – сбыт излишков сырья в Китай».

Потенциал рынка

По оценкам экспертов, на Ближнем Востоке отрасль развивается медленно, хотя текущий объем рынка превышает 18 млрд долл. Производство в этом регионе затруднено из-за сложностей с получением разрешений.

Основные игроки рынка – Kiran Petrochemical (продает на 800 млн долл.), Dehloran Sepehr Petrochemicals (550 млн долл.), Qatar Petrochemical (2 млн долл.) и Oman Oil Company (1,5 млрд долл.), построившая в Омане завод по производству этилена. Их сегодняшние основные конкуренты по ближневосточному рынку строят новые предприятия по пиролизу этилена на базе новой технологии переработки метанола. В их числе – Shandong Chemicals (900 млн долл.), Pucheng Clean Energy (600 млн долл.) и Lianyungang Petrochemicals (1 млн долл.).

Либерализация рынка позволила частным компаниям инвестировать наравне с крупными производителями, что вызвало настоящий бум на инвестиционном рынке и помогает предприятиям зарабатывать на растущем спросе на этилен. «Если рынок продолжит расти, больше остальных от этого выиграет Северная Америка», – полагают эксперты.



Qatar Petrochemical – один из основных игроков на ближневосточном рынке сегодня. Фото: facebook.com/pg/Qapco

СО ВРЕМЕНЕМ ИЗБЫТОЧНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПЕРЕПРОИЗВОДСТВУ ЭТИЛЕНА.

«Играет роль сланцевый бум, снизивший цены на природный газ в сравнении со стоимостью сырой нефти. Благодаря этому североамериканский рынок способен нарастить необходимые производственные мощности, – считает Винс Синклер, вице-президент департамента химических исследований в Wood Mackenzie Chemicals. – Однако со временем избыточное инвестирование может привести к перепроизводству этилена».

Огромные инвестиции отчасти вызваны особенностями развития нефтяной индустрии. Прогноз роста спроса на электромобили привел к поискам нефтяниками новых путей развития, и тут бум спроса пришелся весьма кстати. Если, как ожидается, цены на нефть останутся высокими в следующем десятилетии, это повлияет на цену нефтехимических продуктов и их конкурентоспособность.