

Отгрузки ПП из Туркменбаши растут

Отгрузки полипропилена (ПП) из туркменского порта Туркменбаши в январе – сентябре увеличились по сравнению с таким же периодом 2022 г. на 8,4 тыс. т, до 15,1 тыс. т, по данным участников рынка. Это произошло ввиду усиления спроса на ПП со стороны российских компаний и стало возможным благодаря созданию схемы проведения международных платежей после введения санкций против России в 2022 г.

В этом году продукт отправлялся только в российский порт Астрахань, и объем таких поставок за девять месяцев вырос на 9 тыс. т, до 15,1 тыс. т. Отгрузки осуществлялись в июне, августе и сентябре (см. график).

Объем отгрузок ПП из порта Туркменбаши в 2022 г. достиг 6,7 тыс. т, из них 6,1 тыс. т – в Астрахань и еще 0,6 тыс. т – в порты Азербайджана.

Сейчас Туркменбашинский комплекс НПЗ выпускает гомополимер ПП марок TPP D30S, TPP D 382 BF, TPP F 79 FB. Для накопления продукта в порту Туркменбаши завод арендует склад единовременной мощностью хранения 25 тыс. т, по данным трейдеров.

Ставки фрахта сухогрузов при поставках ПП из Туркменбаши в Астрахань оценивались в сентябре в \$30–35/т по сравнению с \$35–37/т – в августе. Суммарные

транспортные расходы с учетом 10–14 суток бесплатного хранения на терминале в порту при поставках ПП с Туркменбашинского комплекса НПЗ до Астрахани составляют \$40–50/т. Продукт перевозится на паллетах в 25-килограммовых мешках, по 55 мешков на паллете. Из Астрахани партии ПП вывозятся автомобильным транспортом, по информации трейдеров.

Экспорт туркменского ПЭ на минимуме

Тем временем отгрузки полиэтилена (ПЭ) из порта Туркменбаши существенно снизились и составили всего 0,6 тыс. т против 17,3 тыс. т в январе – сентябре 2022 г. Уменьшение отгрузок связано с нестабильной работой Киянлинского газохимического комплекса (ГХК) госкомпании «Туркменхимия», единственного предприятия по выпуску ПЭ в Туркменистане. ГХК, находящийся в 30 км к северу от порта Туркменбаши, был остановлен на внеплановый ремонт в конце 2022 г., после чего продажи ПЭ с отгрузкой за рубеж, по данным участников рынка, прекратились. Производство на этом предприятии может возобновиться в первой половине 2024 г., по данным трейдеров.

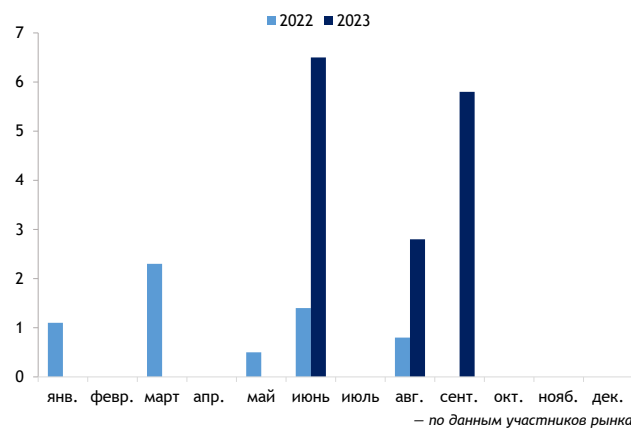
В 2022 г. морские партии туркменского ПЭ отгружались преимущественно в Азербайджан – туда поступило 16,1 тыс. т, а остальной объем, 1,2 тыс. т, был отправлен в Астрахань. В азербайджанский порт Алят продукт доставлялся сухогрузами, а также паромами из Туркменбаши для последующей железнодорожной транспортировки в Турцию или в грузинские порты.

Экспорт полиолефинов из порта Туркменбаши в Астрахань в январе – сентябре 2023 г.

Дата	Продукт	Судно	Объем, тыс. т
04.04.23	ПЭ	VTS 1	0,6
05.06.23	ПП	Baltiyskiy 111	1,5
16.06.23	ПП	Arbat	1,7
23.06.23	ПП	Musa Jalil	2,4
26.06.23	ПП	VTS 1	0,9
03.08.23	ПП	VTS 1	1,4
05.08.23	ПП	VTS 3	1,4
05.09.23	ПП	Baltiyskiy 111	1,5
22.09.23	ПП	Linda	1,5
24.09.23	ПП	Arbat	1,3
27.09.23	ПП	Baltiyskiy 111	1,5

– по данным участников рынка

Отгрузки ПП из порта Туркменбаши в Астрахань тыс. т



Обзор рынков полиолефинов Центральной Азии

Отгрузки не только в Россию

Большая часть реализуемого на биржевых торгах ПП отправляется автомобильным транспортом в Турцию транзитом через Иран, а также в страны Центральной Азии, по данным участников рынка. Экспортные продажи полиолефинов в Туркменистане осуществляются на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи в Ашхабаде. В январе – сентябре объем реализации на торгах составил 41 тыс. т ПП против 21 тыс. т ПП за аналогичный период 2022 г. В свою очередь, объемы ПЭ не продавались, тогда как в январе – сентябре прошлого года было реализовано 92 тыс. т ПЭ.

Для перевозок ПП в Турцию и страны Центральной Азии поставщики используют фуры грузоподъемностью 20–25 т. Темпы отгрузок зависят преимущественно от наличия свободного автотранспорта. По данным трейдеров, ПП в Турцию доставляют грузовики, которые ранее уже привезли продукцию в Туркмению.

Для отправки туркменских полимеров в Узбекистан, Киргизию и Афганистан в основном используется местный автотранспорт.

Мощность терминала в порту Туркменбаши по перевалке ПП и ПЭ на паллетах – 120 тыс. т/год. Комплекс общей площадью 62 тыс. м² оснащен инфраструктурой для одновременной разгрузки 50 крытых вагонов и закрытым складом общей площадью 18,8 тыс. м². К терминалу подведены три ветки железнодорожных подъездных путей протяженностью 825 м каждая.

Помимо погрузки на паллеты Туркменбашинский порт может обрабатывать контейнеры с ПЭ и ПП на контейнерном терминале, по данным трейдеров. Для отгрузок полимеров построен отдельный причал длиной 750 м, который может одновременно обслуживать три судна дедеветом по 5 тыс. т каждое.

Мощность Туркменбашинского комплекса НПЗ составляет 90 тыс. т/год ПП, а Киянлинского ГХК – 386 тыс. т/год ПЭ и 81 тыс. т/год ПП.

ПП производства KPI в октябре подорожал

Казахстанский производитель Kazakhstan Petrochemical Industries (KPI), крупнейший в стране завод по выпуску полипропилена (ПП), в октябре увеличил цены на спотовые партии продукта на внутреннем рынке по сравнению с сентябрем. Это было обусловлено удорожанием ПП в Китае, отмечают участники рынка. Тем временем цены на продукт производства завода «Компании Нефтехим LTD» не изменились.

Спотовые партии ПП марки PP H030GP производства KPI подорожали в октябре по сравнению с сентябрем на 25 000 тенге/т (\$52,10/т), до 615 000 тенге/т (\$1 282,90/т) (fca/fot завод) с учетом НДС в размере 12%.

Для постоянных покупателей, а также для потребителей крупных партий производитель может предоставить скидку в размере 2,5%, сообщили участники рынка. По данным ряда трейдеров, продукт также можно было приобрести и по 590 000 тенге/т (\$1 230,70/т) (fca/fot завод), но информацию о сделках по такой цене подтвердить не удалось.

В октябре KPI намерен увеличить выпуск ПП на 23 тыс. т по сравнению с месяцем ранее, до 35 тыс. т, сообщил источник, знакомый с работой завода. Это обусловлено завершением профилактики, проходившей с первой декады июня по 20 сентября. На казахстанский рынок в этом месяце поступит 1,2–1,3 тыс. т продукта, а основной объем, около 20 тыс. т, будет экспортирован в Китай. Кроме того, 7,5–8 тыс. т отправят в страны Европы, 3,5–4 тыс. т – в Россию и 3–4 тыс. т – в Турцию.

Партии ПП марки PP H030 объемом до 300 т производства «Компании Нефтехим LTD» предлагаются в октябре по 686 636 тенге/т (\$1 432,30/т) (fca/fot завод), как и месяцем ранее. Производитель предоставляет скидки в зависимости от размера партии, и минимальная цена на объемы от 1 тыс. т составляет 646 257 тенге/т (\$1 348,10/т) (fca/fot завод). Однако участники рынка утверждают, что спрос на продукт по таким ценам в Казахстане отсутствует, а производитель предпочитает реализовать ПП на российском рынке.

По данным трейдеров, ПП производства «Компании Нефтехим LTD» можно купить в октябре у торговых компаний по 147 000–148 000 руб./т (срт Новосибирск). Получить комментарий в «Компании Нефтехим LTD» не удалось.

Помимо ПП от местных производителей в октябре в Казахстане можно приобрести партии производства завода «Ставролен» «Лукойла». Казахстанские торговые компании предлагают гомополимер ПП для рафии марки PPG1035-08 по 630 000 тенге/т (\$1 314,10/т) (ddp Алмата), а гомополимер ПП для литья PPG1350-21 – по 670 000 тенге/т (\$1 397,60/т) (ddp Алмата).

Завод KPI мощностью 500 тыс. т/год был запущен в ноябре 2022 г. Предприятие находится на территории специальной экономической зоны «Национальный промышленный нефтехимический технопарк» в 33 км от Атырау и на 8–9 км севернее железнодорожной станции Карабатан. Завод «Компании Нефтехим LTD» мощностью 70 тыс. т/

Обзор рынков полиолефинов Центральной Азии

год ПП, расположенный в Павлодаре, был введен в эксплуатацию в 2010 г.

Продажи ПП на узбекской бирже снизились

Объем реализации полипропилена (ПП) на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже (УзРТСБ) в январе – сентябре уменьшился на 19% по сравнению с таким же периодом 2022 г., до 50,4 тыс. т, по данным торговой площадки. Это произошло из-за роста объема продукта, поступившего из Ирана, Китая и России по более низким ценам, рассказали участники рынка.

Эксклюзивным продавцом ПП на УзРТСБ выступает единственный производитель продукта в стране – Устюртский ГХК компании Uz-Kor Gas Chemical. Из-за сокращения реализации производитель копит продукт на складе, но не снижает загрузку мощностей, сообщили участники рынка. Компания рассчитывает реализовать скопившийся на складе продукт на внутреннем рынке до конца года в условиях усиления спроса, наблюдаемого с августа.

Uz-Kor Gas Chemical не планирует экспортировать избыточные объемы, поскольку цены на ПП в Узбекистане выше, чем за рубежом, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Первое место по объемам продаж традиционно заняли литые марки ПП – 52%, в том числе 27% – блок-сополимеры, 23% – гомополимеры и еще 2% – рандом-сополимеры (см. рисунок). Ключевым потребителем литьевого ПП является автомобильная промышленность Узбекистана, а крупнейшим автомобильным концерном – «Узавтосаноат».

Лидером по объему продаж среди марок, как и ранее, остался гомополимер ПП FR-170H, на долю которого пришелся 21%. Следом идут гомополимер ПП Y-130 (20%) и блок-сополимер ПП для литья J-360 (11%), а объем продаж остальных марок не превышает 7%.

ПП марки FR-170H закупают в основном для производства ковров, и большинство таких предприятий находится в Самаркандской области. Продукт марки Y-130 используют для выпуска пряжи и моноволокна, а также изготовления полипропиленовых мешков. В свою очередь, марка J-360, обладающая высокой твердостью и ударной прочностью, применяется для выпуска корпусов бытовой техники и батарей.

Ключевым регионом потребления остается столичный регион – Ташкент и Ташкентская область, на долю которых пришлось суммарно 45% от общего объема продаж по

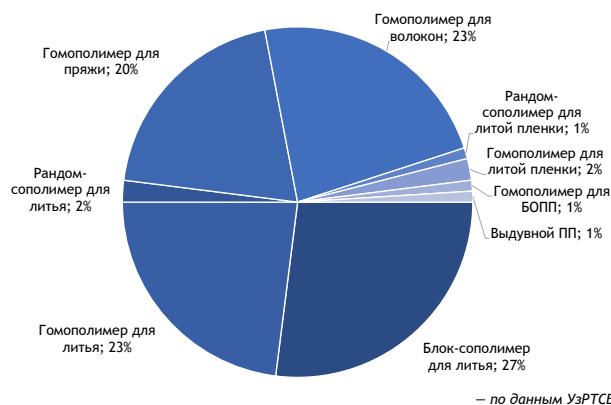
итогах девяти месяцев. Второе место заняла Самаркандская область (31%), а третье – Ферганская область (8%). По данным трейдеров, на территории последней расположены предприятия малого и среднего бизнеса, выпускающие пластиковые бочки, пленку, предметы бытового назначения, а также трубы.

Цены на ПП марки FR-170H на биржевых торгах в течение года дважды заметно снижались. Продукт подешевел в феврале по сравнению с январем на 0,8 млн сумов/т, до 16,4 млн сумов/т (exw), или \$1 343/т (exw), а начиная с мая цены стали уменьшаться и в июне достигли 15,4 млн сумов/т (exw), или \$1 262/т (exw) – минимально значения за девять месяцев. По данным трейдеров, это произошло ввиду усиления конкуренции с импортными поставками.

Аналогично изменялись цены и на гомополимер ПП марки J-150 общего назначения. Достигнув в марте максимального значения 16,9 млн сумов/т (exw), или \$1 384/т (exw), в июне они опустились до минимума – 15,3 млн сумов/т (exw), или \$1 253/т (exw). Суммарно за девять месяцев было продано 3,8 тыс. т этой марки, по данным трейдеров.

Проектная мощность Устюртского ГХК составляет 83 тыс. т/год продукта. Номенклатура предприятия насчитывает по две марки гомополимера ПП для производства пряжи и волокон, 16 литевых марок, из которых 10 – блок-сополимеры ПП и по три – гомополимеры и рандом-сополимеры, а также пять пленочных и три выдувные марки.

Uz-Kor Gas Chemical является совместным предприятием «Узбекнефтегаза» и консорциума корейских компаний Korea Gas Corporation, Lotte Chemical и Samsung C&T Corp.

Продажи ПП на УзРТСБ в январе – сентябре 2023 г.

Обзор рынков полиолефинов Центральной Азии

Sinorec вошел в проект ПЭ в Казахстане

Китайская госкомпания Sinorec получила 30% в крупнейшем в Казахстане нефтехимическом проекте по выпуску полиэтилена (ПЭ) мощностью 1,25 млн т/год, запуск которого ожидается в 2028 г. Компания 17 октября подписала договоры купли-продажи долей участия в совместном предприятии «Силлено» с «Казмунайгазом» и «Сибур Холдинг» в рамках форума «Один пояс, один путь», который прошел в Пекине.

Согласно документам, «Казмунайгаз» продал Sinorec 20%, а «Сибур Холдинг» — 10%. В итоге доли участия продавцов сократились до 40% и 30% соответственно. Юридические процедуры по вхождению Sinorec в состав «Силлено» завершатся в I квартале 2024 г. Ожидается, что китайская компания займется организацией продаж казахстанского ПЭ в Китае.

Первый в Казахстане завод по выпуску ПЭ будет расположен на территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в 33 км от Атырау, на 8–9 км севернее железнодорожной станции Карабатан.

Планируется, что он будет производить пленочные, трубные, выдувные и литьевые марки полиэтилена низкого давления (ПНД), а также линейный полиэтилен низкой плотности (ПЭНП). Продукция будет поступать на рынок Казахстана, а потенциальными экспортными направлениями станут Китай, Турция, страны Европы и СНГ.

В качестве сырья будет использоваться этан с газосепарационной установки (ГСУ) на территории Тенгизского газоконденсатного месторождения. Ожидается, что ее строительство начнется в 2024 г. KMG PetroChem в августе 2020 г. подписала соглашение с «Тенгизшевройлом»

о базовых условиях взаимодействия при проектировании. Согласно документам, ГСУ будет перерабатывать до 9,1 млрд м³/год сухого газа, извлекая до 1,6 млн т/год этана, который должен прокачиваться по трубопроводу протяженностью 205 км на завод по выпуску ПЭ.

С мая проект строительства завода вступил в стадию расширенного базового проектирования, а принятие окончательного инвестиционного решения ожидается в июле 2024 г., сообщил информированный источник. Тогда же будет определен лицензиар процесса пиролиза: Linde или американская Lummus Technology.

Технологии полимеризации этилена предоставляют американские компании Chevron Phillips Chemical и Univation Technologies. Кроме того, «Казмунайгаз» заключил с французской Axens соглашение о поставке пакета проектирования технологического процесса, связанного с технологией производства бутена-1 димеризацией этилена. Бутен-1 используется для выпуска ПЭ в качестве сомономера.

«Казмунайгаз», фонд национального благосостояния Казахстана «Самрук-Казына» и «Сибур Холдинг» создали «Силлено» 7 ноября 2022 г. для реализации строительства проекта по выпуску ПЭ. Тогда 49,9% акций принадлежало «Казмунайгазу», еще 40% — «Сибур Холдингу», а оставшиеся 10,1% — KMG PetroChem (прежнее название — KLPE), стопроцентной дочерней компании «Казмунайгаза». При этом «Сибур Холдинг» официально завершил вступление в проект в марте текущего года.

Sinorec совместно с «Сибур Холдингом» строит Амурский газохимический комплекс мощностью 2,3 млн т/год ПЭ и 400 тыс. т/год полипропилена, владея 40% долей участия.

Обзор рынков полиолефинов Центральной Азии

Argus Нефтехимия

В каждом номере

- Котировки полиолефинов, а также МТБЭ, толуола, ортоксиллола, бензола и метанола на внутреннем рынке России.
- Ежемесячно обновляемые статистические данные о железнодорожных перевозках метанола, БДФ (бутилен-бутадиеновой фракции) и изобутана.
- Еженедельный обзор рынка бензола и метанола СЗЕ.
- Цены на МТБЭ на мировых рынках.
- Еженедельно обновляемые статистические данные по железнодорожным перевозкам МТБЭ, высокооктановых компонентов, толуола, бензола и ксилола (внутренний рынок России, экспорт, импорт).
- Еженедельно обновляемые статистические данные по железнодорожным отгрузкам продуктов нефтехимии (МТБЭ, ксилола, толуола и бензола)
- Индексы экспортного паритета для метанола, рассчитанные от контрактных квартальных цен в Европе.
- Эксклюзивные новости и комментарии.

Преимущества

- Цены на МТБЭ, толуол и ортоксиллол, сформированные на основании совершенных сделок, предложений покупателей и продавцов.
- Оперативные статистические данные по железнодорожным отгрузкам продуктов нефтехимии (МТБЭ, алкилата, метанола, ксилола, толуола и бензола), а также изобутана и бутилен-бутадиеновой фракции.
- Ежемесячные данные по производству МТБЭ, алкилата, толуола, бензола, ортоксиллола и параксиллола.
- Прогноз цен на МТБЭ в Европе, США и Азии.
- Эксклюзивные новости и комментарии.

Для получения подробной информации свяжитесь с нами:

+44 (0) 20 7780 4200

markets@argusmedia.com

www.argusmedia.com/ru/petrochemicals/argus-russian-petrochemicals

Котировки и аналитика

Исследования

Конференции

Нефтехимия

illuminating the markets®