

Пятая Международная и Всекитайская Конференция Хлорной Промышленности

Отчёт Ассоциации “РусХлор” об участии в работе форума

Вышеназванное мероприятие состоялось в китайском городе Сиане в гостинице Sheraton Xi'an North City Hotel 22 – 23 сентября 2016 года.

Российскую хлорную промышленность на конференции представляли сотрудники Ассоциации “РусХлор” исполнительный директор Ягуд Б.Ю. и ведущий специалист Миронов П.Б. Настоящий отчёт составлен на основании заметок, сделанных как по ходу пленарных заседаний конференции, так и по результатам переговоров, формальных и неформальных, состоявшихся на её “полях”. Все презентации, представленные докладчиками на конференции, имеются в распоряжении РусХлор, также как и весь раздаточный материал. По запросу предприятия мы можем предоставить эти материалы .

Мы начинаем наш отчёт с выражения китайским коллегам искренней благодарности и восхищения за прекрасную организацию форума и самоотверженную работу по ходу его проведения, что называется, “в лучших традициях чисто китайского стиля”. Поскольку скромность китайских работников такова, что мы, к сожалению, не знаем имён исполнителей, мы адресуем нашу признательность руководителям Ассоциации производителей Хлора и Щёлочи Китая Чжану Пейчао и Лили Вонг, с которыми мы дружим и сотрудничаем далеко не первый год.

Характерные отличия пятой конференции от предыдущих

Эти отличия легко объяснимы текущим состоянием китайской экономики: замедление и почти прекращение роста в сочетании со слабым внутренним спросом и финансовыми проблемами требуют серьёзного изменения курса. Здесь не до скрупулёзного исследования проблем безопасности, не говоря уже об изысках технологий. Отсюда и явный перекося интереса конференции в чисто экономическую сферу деятельности за счёт проблем техники и технологий. Это легко видеть из программы.

Программа Пятой Международной и Всекитайской Конференции Хлорной Промышленности

Место расположения: Китай, г. Сиань, гостиница SHERATON XIAN NORTH CITY HOTEL, зал Lin De Hall

21 сентября 2016 года: Регистрация

22 сентября 2016 года:

Дискуссия 1 (09:00 – 10:40)

Ведущий: Вице-Президент & Генеральный Секретарь Ассоциации Китайских Производителей Хлора Чжан Венлей (Zhang Wenlei)

1. 09:00 – 09:10 **Перспективы изменения парадигмы развития хлорной промышленности Китая.** Содокладчики: Президент группы компаний Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group Co.,ltd Лю Гоцян (Liu Guoqiang), Президент компании Shaanxi Jintai Chlor-Alkali Chemical Co.,ltd Чжан Хунбин (Zhang Hongbing);
2. 09:10 – 09:35 **Изменение главного направления развития и перспективы китайской хлорной промышленности.** Докладчик: Президент Ассоциации предприятий Хлорной Промышленности Китая, Президент группы компаний Yibin Tianyuan Group Co.,Ltd Ло Юн;
3. 9:35—10:00 **Последние Новости о состоянии Хлорной Промышленности США.** Докладчик: Всемирный Совет по Хлору, Секретариат, Генеральный Директор Совета по Химии США Джудит Нордгрён.
4. 10:00:00—10:25 **Текущая Ситуация в Российской Хлорной Промышленности Достижения и Проблемы** Докладчик: Исполнительный директор Ассоциации предприятий Хлорной Промышленности России Борис Ягуд.

10:25—10:40 Вопросы и Ответы

10:40—10:55 Перерыв на чай и кофе

Дискуссия 2 (10:55 – 12:20)

Ведущий: Директор Комитета Экспертов Ассоциации предприятий Хлорной Промышленности Китая, Зам. Генерального Директора компании Beijing Chemical industry Group Co.,ltd Сянь Хаоганг

5. 10:55—11:20 **Хлорная промышленность Индии: Возможности и Проблемы сегодня и завтра.** Докладчик: Председатель Технического Комитета Ассоциации Индийских Производителей Щелочи, Президент компании Orient Paper Mills Б. С. Гирла
6. 11:20—11:45 **Новая ситуация в Юго-Восточной Азии и в Хлорной Промышленности региона.** Докладчик: Вице-президент по Маркетингу компании Aditya Birla Chemicals Limited (Таиланд) Жирдар Джавар
7. 11:45—12:05 **Хлорные Предприятия “Интернет +”.** Докладчик: Генеральный Директор компании Huicaigou Makepolo.com Во Йингжи

12:05 —12:20 Вопросы и Ответы

Дискуссия 3 (14:00-15:30)

Ведущий: Генеральный Директор Интернет Портала Ассоциации предприятий Хлорной Промышленности Китая Лили Вонг

8. 14:00—14:25 **Текущее состояние Китайской Промышленности производства Карбида Кальция и Диверсифицированное развитие её Перерабатывающих Отраслей.** Докладчик: Зам. Директора Отдела Маркетинга компании Ordos Electrometallurgy Group Дай Гоцянь
9. 14:25—14:50 **Основные тенденции развития в 13-й пятилетке и характеристики современной Коксохимической Промышленности в Китае.** Докладчик: Заместитель Директора Отдела Нефтепереработки Китайского Института Планирования Химической и Нефтехимической Промышленности Чжень Баошань (Zheng Baoshan)
10. 14:50—15:15 **Взгляд на европейский рынок хлора с точки зрения поставщика соли.** Докладчик: Заведующий Производством Химического Подразделения компании Unit Salt, K+S Group Фабрис Бойт

15:15 —15:30 Вопросы и Ответы

Дискуссия 4 (15:30—17:00)

Фуршет

Обмен мнениями китайских и индийских руководителей хлорной промышленности высшего уровня (19:00-21:00)

Месторасположение: Холл Zi Chen Room

23 сентября 2016 года

Дискуссия 5 (09:00 – 10:30) Ведущий: Вице-Президент & Генеральный Секретарь Ассоциации Китайских Производителей Хлора Чжан Венлей (Zhang Wenlei)

11. 9:00—9:25 **Индийская промышленность производства ПВХ: Возможности и Проблемы.** Докладчик: Генеральный Директор Отделения ПВХ, компания Reliance Industries Limited, Виджейкумэр Патил
 12. 9:25—9:50 **Анализ текущей ситуации и тенденции развития в аспекте ресурсопотребления при производстве хлора в Китае.** Докладчик: Зам. Редактора Интернет-Портала Ассоциации предприятий Хлорной Промышленности Китая Ван Ли
 13. 9:50—10:20 **Глобальный рынок хлора и щёлочи: Новые Горизонты.** Докладчик: Консультант компании IHS Chemical Бернارد Ло (Bernard Law)
- 10:20 —10:35 Вопросы и Ответы
10:35—10:50 Перерыв на чай и кофе

Дискуссия 6 (10:50—12:05) Интервью Гостя

Ведущий: Вице-Президент & Генеральный Секретарь Ассоциации Китайских Производителей Хлора Чжан Венлей (Zhang Wenlei)

Гости: Президент группы компаний Qingdao Hiwin Group.LTD

Ли

Мин;

- Зам. Генерального Директора группы компаний Hubei Yihua Group Лю Бо;
- Директор по Сбыту, Отдел Пластиков, компания FPC, Жуан Санни (Sunny Jian);
- Старший Вице-Президент компании DCM Shriram Ltd Анил Кумар (Anil Kumar);
- Вице-президент по Маркетингу компании Aditya Birla Chemicals Limited (Таиланд) Жирдар Джавар.

Окончание работы конференции

Ещё один перекося легко видеть из анализа состава участников и докладчиков: один представитель США, два из России, ни одного представителя Евро Хлора, ни одного из Японии и большинство - это китайцы, индусы и представители стран Юго-Восточной Азии. На первый взгляд представляется очевидным, что решение своих проблем китайская хлорная промышленность намерена искать у себя дома или неподалёку. К счастью, оказалось, что это не совсем так. По крайней мере, в кулуарах интерес к российскому рынку был проявлен вполне значительный.

Другую важную особенность конференции тоже легко видеть из её вышеприведенной программы. Дело в том, что технически вся работа конференции была определена шестью так называемыми “Дискуссиями”, каждая из которых представляла собой набор близких тем, объединенных каким-нибудь общим интересом китайских представителей. Например, в первой дискуссии, где с презентацией выступал Исполнительный директор Ассоциации “РусХлор”, таким китайским интересом было попытаться понять, как смена экономического курса в китайской хлорной промышленности выглядит на фоне того, что происходит в хлорной промышленности других промышленно развитых странах мира. Все остальные дискуссии были построены по тому же принципу.

Факты и мнения, выраженные в презентациях и обсуждениях

Первая дискуссия носила ярко выраженный стратегический характер. Основные проблемы китайской хлорной промышленности, озвученные в двух первых презентациях были такими:

- Производственный потенциал китайской хлорной промышленности не растёт;
- Рыночный спрос на основные продукты китайской хлорной промышленности падает;
- Производственные мощности хлорной промышленности существенно недозагружены;

- Спрос на ПВХ растёт, но крайне слабо;
- Ресурсы - это, главным образом, уголь, а нефть и газ – в существенно меньшей степени.

Оба докладчика выделили в качестве наиболее острой проблемы необходимость избавляться от лишних производственных мощностей. В качестве выхода из неблагоприятной ситуации была озвучена смена парадигмы развития китайской хлорной промышленности в XIII пятилетке.

Узловые моменты этого поворота таковы:

- рост концентрации производства, создание технопарков и расширение уже существующих;
- рост технической сложности производства;
- открытие там, где только можно, новых зарубежных рынков и увеличение китайского влияния на уже освоенных рынках, для чего предполагается, в том числе, расширять операции с продуктами хлорной промышленности на электронных биржах;
- государство больше не будет выделять землю под новое строительство производственных мощностей и, стало быть, для повышения эффективности надо убирать старые неэффективные мощности и концентрировать современные и эффективные.

Задача смены парадигмы должна быть решена в соответствии с трёхлетним планом структурных реформ. Интересная особенность этого трёхлетнего плана состоит в том, что он, по словам китайских докладчиков, предусматривает “избавление” от ртути к 2018 году. С другой стороны, этот же план предусматривает “... устранение зависимости загруженности производственных мощностей промышленности ПВХ от карбида...” к 2020, а не к 2018 году и то на всего лишь 50%.

В презентации Джудит Нордгрён (США) на фоне традиционной информации о сланцевой революции, которая возобновилась в Америке с ростом цены на нефть, были указаны две острые проблемы американской хлорной промышленности, обозначившиеся в последнее время:

- резкий рост железнодорожных тарифов, который докладчик объяснила слияниями и поглощениями, приведшими к устранению мелких перевозчиков и, как следствие, монополизации рынка железнодорожных перевозок;
- правоприменительная практика, связанная с Законом о Химической Безопасности (Chemical Safety Act), получила развитие с внедрением Министерством Защиты Природы (Environment Protection Agency, EPA) в хозяйственную деятельность нового нормативно-правового документа “План Управления Риском” (Risk Management Plan, RMP), что далеко не упростило деятельность хозяйствующих субъектов хлорной промышленности.

Презентация Исполнительного директора Ассоциации “РусХлор” Ягуда Б.Ю. вызвала значительный интерес аудитории не в последнюю очередь потому, что прямо или косвенно отвечала на вопрос о привлекательности и доступности

российского рынка для китайских товаров и технологий. В период подготовки к конференции специалисты РусХлор разработали и перевели на английский язык рекомендации по комплектованию поставщиками технологий набора документов, которые необходимо предъявлять отечественным проектным организациям и российским компетентным органам на различных этапах реализации крупных проектов, например, при строительстве новых производственных мощностей или коренной модернизации старых. Этот документ организаторами был включён в состав раздаточных материалов конференции и привлёк значительное внимание её участников.

Вторая дискуссия была ясной демонстрацией повышенного внимания китайской хлорной промышленности к Индии и своим соседям по странам АСЕАН.

В презентации Брахмана Гирлы (Индия) представители РусХлор отметили одну особенность развития индийской хлорной промышленности, характерную как для текущего момента, так и скорее всего, для будущего в среднесрочной перспективе на 10 – 15 лет. Речь идёт о диспропорции производства хлора и каустика в Индии. Дело в том, что есть устойчивый спрос на соду каустическую и он растёт среднегодовым темпом до 10%, поскольку растут потребности в каустике, т. е. это производства алюминия, целлюлозы (обёрточная бумага) и, особенно, текстиля, на который приходится 24% всего промышленного потребления каустика в Индии. А потребность в хлоре, за исключением водоподготовки, достаточно ограничена. В то же время уже весьма значителен и продолжает расти импорт хлорпроизводных в Индию, главным образом, из Китая. Выход из этого противоречия очевиден: надо строить отечественные мощности по производству хлорсодержащих полимеров.

Презентация Жирдара Джавара из Таиланда была очень яркой и насыщенной контрастами. Юго-Восточная Азия - это не только Китай и Индия, какими бы гигантами не были эти две страны, а ещё 10 стран. И в этих 10 странах в настоящее время происходит демографический взрыв со всеми вытекающими из этого последствиями. Например, в Камбодже ежедневно открывается, как минимум, одна текстильная фабрика. Однако, людские ресурсы, вообще, распределены крайне неравномерно, не говоря о квалифицированных специалистах. Как бы то ни было, потенциал для роста потребления каустика огромен. С хлором такого ожидать не приходится так же, как это имеет место в Индии.

Третья дискуссия была посвящена проблемам только китайских секторов карбидной промышленности и коксохимии. В Китае промышленность карбида кальция жёстко завязана на производство ПВХ, хотя в последнее время эту взаимозависимость удалось несколько ослабить. Сейчас доля карбидного ПВХ составляет только 60% от всего объёма выпуска ПВХ в Китае, а раньше она доходила почти до 90%. Тем не менее, и в настоящее время 78% всего производимого в Китае карбида кальция идёт на производство ПВХ, но развитие производства ПВХ сейчас несколько притормозилось и это отражается на карбидной промышленности: цены падают, что влечёт убытки, закрываются нерентабельные производства, увольняют персонал. Углеродный налог, введённый в Китае на генерацию парниковых газов, ещё больше усугубляет и без того не радужную ситуацию. Китайская коксохимия важна для китайской

промышленности производства ПВХ, прежде всего, возможностью производить этилен из каменного угля. Но само по себе это производство нерентабельно. Китайцам удалось на практике доказать, что, если из угля производить не только этилен, а заодно с ним ещё и олефины, и также ароматические углеводороды, то такое производство становится выгодным. Например, проверенная, эффективная технология “уголь – метанол - олефины” даёт на практике весьма неплохие результаты. Как бы то ни было, отечественное производство этилена покрывает в Китае не более 50% внутреннего спроса. Дополнительные сложности создаёт и постоянно ужесточающееся китайское природоохранное законодательство.

Пятая дискуссия открыла второй день конференции. Вначале была презентация, посвящённой состоянию индийской промышленности ПВХ. Она была интересна представителям РусХлор, в том числе, потому что во второй дискуссии был отмечен диспаритет спроса на каустик и хлор в Индии, а производство ПВХ – крупнейший потребитель хлора во всём мире. Вот как докладчик охарактеризовал ключевые экономические реалии индийской промышленности ПВХ:

- рост ВВП;
- рост прямых иностранных инвестиций;
- рост числа и веса слияний и поглощений, т. е. рост концентрации промышленности;
- рост производства средств транспорта в стране;
- рост производства полимеров

По поводу роста производства полимеров докладчик оговорился в том смысле, что этот рост происходит потому, что растёт спрос: каждый год в Индии потребление пластмасс возрастает на 1 миллион тонн;

- рост ирригации, инфраструктуры, пищевой промышленности;
- увеличение среднего класса

Вообще, по словам докладчика, общий промышленный потенциал Индии вырос в 2015 году на 10%. Что же касается ПВХ, то производственный потенциал индийской промышленности производства ПВХ составляет 1,4 миллиона тонн, а потребление ПВХ в стране составляет 2,7 миллиона тонн в год. Отсюда и тот факт, что Индия - крупнейший импортёр ПВХ в регионе. Отсюда также ещё и тот факт, что Индия начинает доминировать и на международном рынке ПВХ. Каким бы высоким ни было потребление ПВХ в Индии, важнее всего то, что оно продолжает расти. Оно растёт, даже в фармакологии, но главное - пагонажные изделия, применяемые в строительстве. Докладчик выразил ту общую мысль, что ПВХ может оказаться в Индии тем ключом, с помощью которого можно превратить проблемы в благоприятные возможности, например, так: разваливается старая гнилая инфраструктура? Замени старые трубы на новые из ПВХ!

Из проблем, существующих в развитии отрасли, докладчик выделил две:

- тарифы;
- демпингующий импорт.

В своей презентации госпожа Ван Ли (Китай) задалась вопросом: “Куда девать хлор, производимый в Китае, ибо запасы его велики и продолжают расти?” В её ответе, однако, ничего оригинального не прозвучало: “Надо производить хлоропродукты”. Далее докладчик сообщила, что, хотя в Китае производят

практически всё знаменитое “хлорное дерево” Евро Хлора, главный потребитель хлора - это всё-таки ПВХ, а рост потенциала промышленности ПВХ в Китае прекратился. Более того, излишние мощности производства ПВХ даже уничтожаются. Выход, по словам госпожи Ван Ли, был найден в увеличении производства хлорпарафинов и соляной кислоты.

В своей презентации, посвященной глобальному рынку продуктов хлорной промышленности, Бернард Ло (Китай) уделил главное внимание каустической соде. Вот его главные тезисы:

- излишки и запасы каустика во всем мире быстро сокращаются;
- на Китай приходится 43,5% мирового спроса на каустик и при этом Китай - крупнейший в мире экспортёр каустика.

Как отмечено выше, на конференции не было представителей Евро Хлора. Но это совсем не значит, что в дискуссиях Европе не уделялось никакого внимания. Вот, например, Бернард Ло высказал сенсационное утверждение: “В 2017 году Европа станет чистым импортёром соды каустической!” Господин Ло объяснил свой вывод тем, что уничтожение ртутного электролиза в Европе к декабрю 2017 года приведет к значительному сокращению производственного потенциала Европейской хлорной промышленности.

РЕЗЮМЕ

Конференция явилась отражением той непростой ситуации, в которой сейчас находится и мировая, и китайская хлорная промышленность вместе с сектором производства ПВХ. Как неоднократно подчеркивали докладчики, нужна смена парадигмы. Однако, простых решений этой задачи не просматривается. Понятно, что ни сланцевый газ, ни нефть, ни природный газ не могут служить этакой “таблеткой от всех болезней”.

Дешевая нефть не породила дешевого этилена, что уже привело к тому, что в строительном секторе Китая полиэтилен начинает мало по малу заменять ПВХ. Где же Китай будет искать пути разрешения трудностей? Казалось бы, ответ ясен. Достаточно обратить внимание на тот факт, что торговый оборот Китая со странами АСЕАН составляет, внимание, 400 миллиардов долларов. Но сами-то эти страны АСЕАН вовсе не считают, что их потенциал - это исключительно Китай. Они нацелены и на США, и на Европу, и на Индию. России в этом списке пока нет, а жаль.