

Промышленность литья под давлением в Западной Европе — итоги и динамика развития

Данная статья представляет краткий обзор информации о динамике и проблемах развития промышленности литья под давлением в Европе за период с 1997 г. по настоящее время. Источниками информации послужили отчеты британского института Applied Market Information Ltd. (AMI, GB-Bristol; www.amiplastics.com), комиссии по производству пластмасс и резин при промышленной ассоциации VDMA (<http://www.guk.vdma.org>), итальянской ассоциации производителей машин и форм для переработки пластмасс и резин (Assocomplast) публикации в *Plastics Information Europe* (PIE) (<http://pie.rcc.ru>) и в информационном бюллетене «Полимерные материалы» (<http://www.polymerbranch.com>).

Промышленность литья под давлением – это переработка полимерных материалов данным методом формования, производство литьевых машин и основные направления их модификации, передовые технологии, позволяющие освоить производство новых изделий из ПМ и соответственно укрепить позиции данной отрасли на рынке оборудования и изделий из ПМ и привлечь дополнительные инвестиции.

По прогнозам отраслевых аналитиков, среднегодовой показатель прироста производства полимерных материалов на ближайшие 10 лет составит 5,3 % и глобальный спрос на полимерные материалы до 2010 г. будет увеличиваться более чем на 250 млн тонн ежегодно.

Немецкие производители оборудования, сектор продаж которого на мировом рынке в 1998 г. составлял 24 %, занимают первое место, опережая США, Италию и Японию. Если дополнительно учесть оборудование, производимое немецкими фирмами или совместными предприятиями на заводах за рубежом (по оценкам, на 1 млрд долл. США), то на немецкое оборудование приходится еще большая доля мирового рынка. В 1998 г. две трети производимого в мире оборудования для переработки ПМ (стоимостью около 11 млрд долл. США) было экспортировано из соответствующих стран-производителей. Только европейские государства – Германия, Италия, Франция, Австрия и Швейцария – осуществляли 60 % мировой торговли оборудованием. На долю Германии в пересчете на стоимость оборудования приходится 24,7 %, Италии – 14,1 %, Франции – 7,9 %, Австрии – 6,5 %, Швейцарии – 5,2 %. Основные экспортеры за пределами Европы: Япония – 12,4 %, США – 9,3 %, Канада – 6,2 %, Тайвань – 3,1 %.

Согласно исследованиям, проведенным среди участников рынка в Германии, Франции, Великобритании, Италии, Австрии, Испании и Швейцарии организацией «Euromar», объединяющей национальные ассоциации производителей оборудования, в 2000 г. объем производства оборудования для переработки ПМ и резин в Европе достиг 15 млрд евро. Как утверждает «Euromar» (таблица 1), в данных странах действует 4 000 компаний, в которых работает 116 000 человек.

Таблица 1. Производство оборудования для переработки ПМ и резин в Европе (2000 год)

| Тип оборудования | Компании, шт. | Сотрудники, чел. | Объемы производства (млрд евро) |
|-------------------------|---------------|------------------|---------------------------------|
| Оборудование: | | | |
| - базовое | 680 | 52 735 | 9 293 |
| - периферийное | 256 | 8 965 | 1 137 |
| - флексографическое | 34 | 1 860 | 400 |
| Литьевые формы и штампы | 2 973 | 52 810 | 4 067 |
| Итого: | 3 943 | 116 370 | 14 897 |

В 2001 г. в Германии, обладающей крупнейшим в Европе производством литья под давлением, было переработано в изделия 1,9 млн тонн термопластов, что составило около 27 % от общего европейского потребления термопластов, равного 7 млн тонн.

Ассортимент литьевых термопластов по количеству потребления выглядит следующим образом: полипропилен – 660 000 тонн, полиамид – 380 000 тонн, полиэтилен 315 000 тонн, полистирол – 260 000 тонн, АБС-пластик – 175 000 тонн и поликарбонат – 89 000 тонн.

Основные области применения литьевых изделий: упаковка – 24 %, электротехническая/электронная продукция – 19 %, автомобилестроение – 18 % (с учетом прямых и косвенных поставок продукции литье-

вого производства на автомобилестроение приходится 50 % изделий).

В Германии в 2001 г. в промышленности литья под давлением было занято более 2 300 компаний, что примерно на 300 компаний меньше, чем в 1997 г., но общий объем производственных мощностей возрос.

По данным AMI, в 1990-х гг. ежегодный рост потребления термопластов в немецкой литьевой промышленности составлял ~ 3 %. В 2001 г. каждый ТПА перерабатывал около 800 тонн полимерных материалов, в то время как в 1996 г. – 650 тонн.

Однако экономическое будущее немецких производителей оборудования для переработки пластмасс и резин пока достаточно неопределенное. На ежегодной пресс-конференции комиссия при промышленной ассоциации VDMA сообщила, что спад в мировой экономике в 2001 г. оказал влияние на немецких производителей оборудования для пере-

работки пластмасс и резин. Общая стоимость проданного оборудования немецких машиностроителей в 2001 г. выросла на 1,1 % по сравнению с 2000 годом и составила 6,3 млрд евро. Объем продаж германским заказчиком вырос на 6,2 %, а экспорт упал на 7 %. Самые низкие показатели отмечены в секторе продаж оборудования для литья под давлением, в котором объем экспортных продаж упал на 22 %. Более половины экспортных поставок осуществлялось в компании европейских государств. Второй год подряд снижается объем продаж в США (последнее падение составило 20,4 %), однако США остаются крупнейшим покупателем немецкой машиностроительной продукции для производства изделий из ПМ.

Надежды немецких машиностро-

ителей на улучшение ситуации к концу 2002 года не осуществились. Германская ассоциация производителей оборудования для индустрии пластмасс и резин, входящая в VDMA, сообщила, что характер деловой активности в 2002 году не улучшился. В течение восьми месяцев количество заказов сократилось на 5% по сравнению с тем же периодом 2001 года. Ожидается, что в 2003 году объем производства сохранится на уровне 2002 года, а количество заказов на производство оборудования возрастет.

Итальянской промышленностью по производству оборудования для переработки пластмасс и резин были достигнуты хорошие результаты в течение трех лет с 1999 по 2001 год. Объем продаж данного итальянского оборудования за этот период вырос на 13,9%. Более 15% составил рост объема экспорта. Таким образом, среднегодовой прирост объема продаж оборудования за этот период составил соответственно 4,4% и 4,8%. Объем внутреннего рынка за вычетом экспорта и с учетом импорта, рост которого за тот же период составил 15% или в среднем 5% в год, после значительного роста в 2000 году по сравнению с 1999 годом, в 2001 году стабилизировался (средний прирост составил +4,8%). (табл. 1 и 2).

Таблица 2. Итальянское оборудование для переработки пластмасс и резин (в миллионах евро)

| Основные показатели отрасли | 1999г. | 2000г. | 2001г. |
|--------------------------------|--------|--------|--------|
| Всего изготовлено оборудования | 3357 | 3667 | 3822 |
| Приобретено по импорту | 547 | 673 | 670 |
| Поставлено на экспорт | 2030 | 2188 | 2335 |
| Поставлено на внутренний рынок | 1874 | 2152 | 2157 |
| Торговый баланс | +1483 | +1515 | +1665 |

Ассоциация Assocomplast делает следующие выводы о динамике, количественном и географическом распределении экспорта оборудования за последние 36 месяцев.

Продажи оборудования для переработки пластмасс и резин на самом емком европейском рынке к концу 2001 года составили 1360 миллионов евро. Рост по сравнению с декабрем 2000 года составил 5,2%, а по сравнению с 1999 годом – 6%. Средний ежегодный прирост составил 3,7%. Доля этого сектора рынка в общем экспорте осталась преобладающей и

Таблица 3. Импорт и экспорт итальянского оборудования, в том числе литьевых машин и пресс-форм (в тысячах евро)

| Оборудование и оснастка | Импорт | | | Экспорт | | |
|--|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | 1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Всего оборудования для переработки пластмасс | 546987 | 673290 | 670354 | 2029767 | 2188441 | 2335412 |
| В том числе: | | | | | | |
| Литьевые машины | 53956 | 85948 | 66103 | 230881 | 240001 | 286261 |
| Пресс-формы | 181253 | 187755 | 224703 | 489531 | 485797 | 627323 |

практически неизменной, несмотря на небольшое сокращение с 60% до 58%.

Страны ЕС являются основными потребителями итальянского экспорта и основными источниками импорта оборудования в Италию. Однако сравнение объемов продаж итальянского оборудования для переработки пластмасс и резин в рамках ЕС и за его пределами однозначно показывает лучшую динамику продаж в европейских странах, не входящих в единую Европу. К концу 2000 года объем продаж на рынках этих стран вырос до 290 миллионов евро. В настоящее время продажи на рынках европейских стран, не входящих в ЕС, фиксируются на уровне 377 миллионов евро, что составляет среднегодовой прирост около 11% и увеличение соответствующей доли в об-

Анализируя экспорт оборудования в европейские страны, не входящие в ЕС, которые по результатам рыночной деятельности в 1999 – 2001 гг. представляли особый коммерческий интерес, итальянские аналитики выделяют Россию. За указанный период Россия заняла первое место по импорту оборудования среди стран, не входящих в ЕС, и стала седьмой в «первой десятке» других стран. Россия возвращается на уровень 1980 – 1990 годов, когда она входила в тройку мировых лидеров по импорту оборудования. Экспорт итальянского оборудования в Россию достиг 100 миллионов евро (4,2% от общего объема экспорта), в то время как в 2000 и 2001 годах он составлял соответственно 51 и 47 миллионов евро, что составляло около 2,3% от общего объема экспорта. Среднегодовой прирост объема продаж оборудования в Россию составил около 28%.

Производитель оборудования для литья под давлением компания «Husky» (Канада) с филиалами и штаб-квартирой в Европе переживает спад. В первом квартале фискального 2002 г. объем продаж «Husky» упал по сравнению с прошлым годом на 8 % и составил 107,4 млн долл. США. Вслед за кризисом на американском рынке европейское производство также переживает спад. Объем продаж компании на европейском рынке сократился на 19 %. И напротив, в Азии вырос почти в два раза за счет поставок литьевых машин для переработки ПЭТ. Потерпев убытки в 17,3 млн долл. США, компания оказалась в затруднительном положении, что вынудило ее уволить 500 служащих. В настоящее время в различных филиалах компании работает около 2500 человек.

(Окончание на стр. 9)

(Окончание. Начало на стр.6-7)

Тенденция к падению производства в 2001 году не коснулась австрийского производителя оборудования для литья под давлением - компании Engel, которая увеличила объем продаж литьевого оборудования на 2,6% - до 312 миллионов евро. В то же время доля компании на европейском рынке увеличилась с 16% до 17%. Причиной роста Engel считает свою отработанную концепцию бесколонных литьевых машин, которые выпускаются в гидравли-

ческом или электрическом исполнении. В 2001 году наблюдался большой спрос на более мощные литьевые машины, что усилило позиции компании в секторе оборудования с усилием смыкания 1000 тонн.

Компания Engel запускает новый завод в Южной Корее, планирует расширение производства в Австрии и Канаде, открыла новые представительства в Польше и Финляндии, а также технологический центр по литью под давлением и автоматизации в городе Hagen (Германия) с целью лучшего обслуживания своих потребителей.

Компания Engel, руководствуясь принципом «качество из одного источника», включила в ассортимент машиностроительной продукции периферийное оборудование: системы ленточных конвейеров, контейнеры, лотки и другие готовые устройства. Благодаря этому клиенты получили возможность работать с одним контрактным партнером и могут быть уверены, что все устройства оптимально подогнаны друг к другу и, дополнительно, гарантии и обслуживание распространяются на весь комплекс.

О.Я.Михасенок