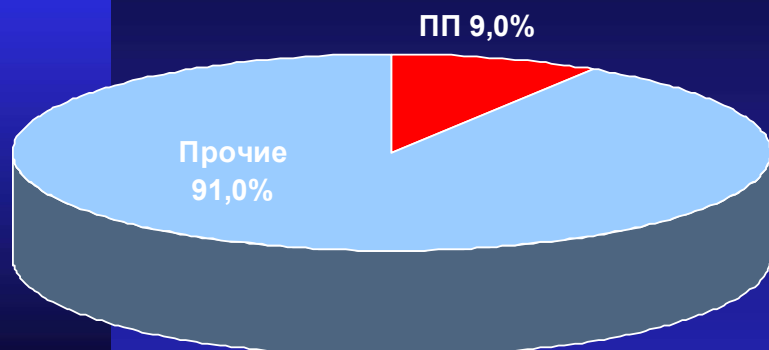


# Состояние и перспективы развития российского рынка полипропилена

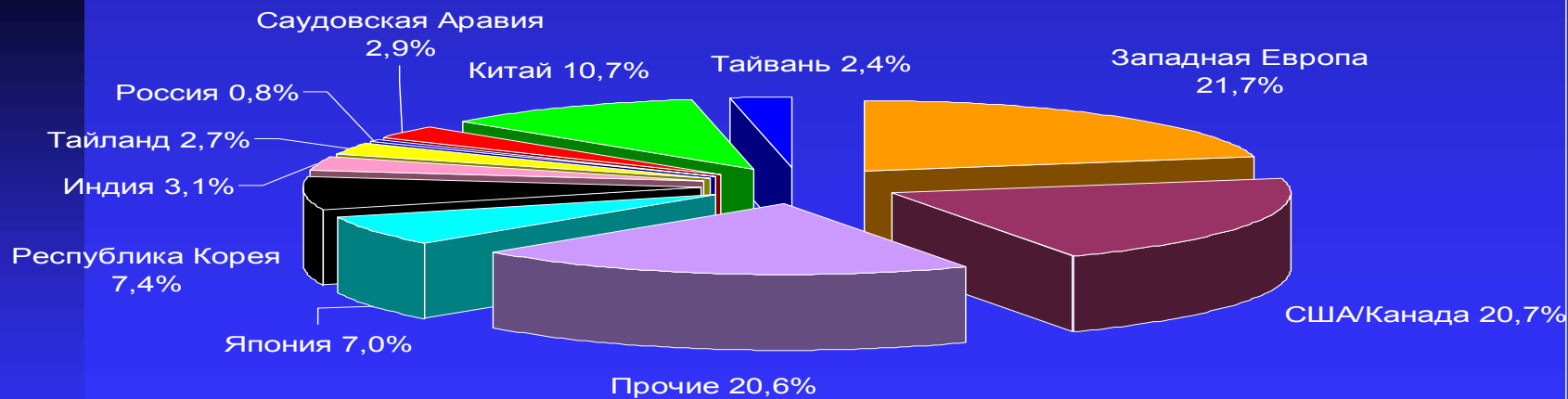
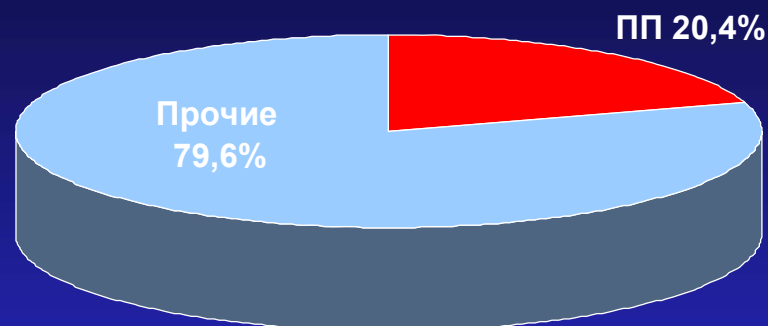
**Директор департамента аналитики  
Хазова Тамара Николаевна, к.э.н.**

**2-я Московская международная конференция  
“Полипропилен 2005”**

Доля полипропилена в производстве пластмасс в России



Доля полипропилен в производстве пластмасс в мире



# Динамика развития производства полипропилена в России



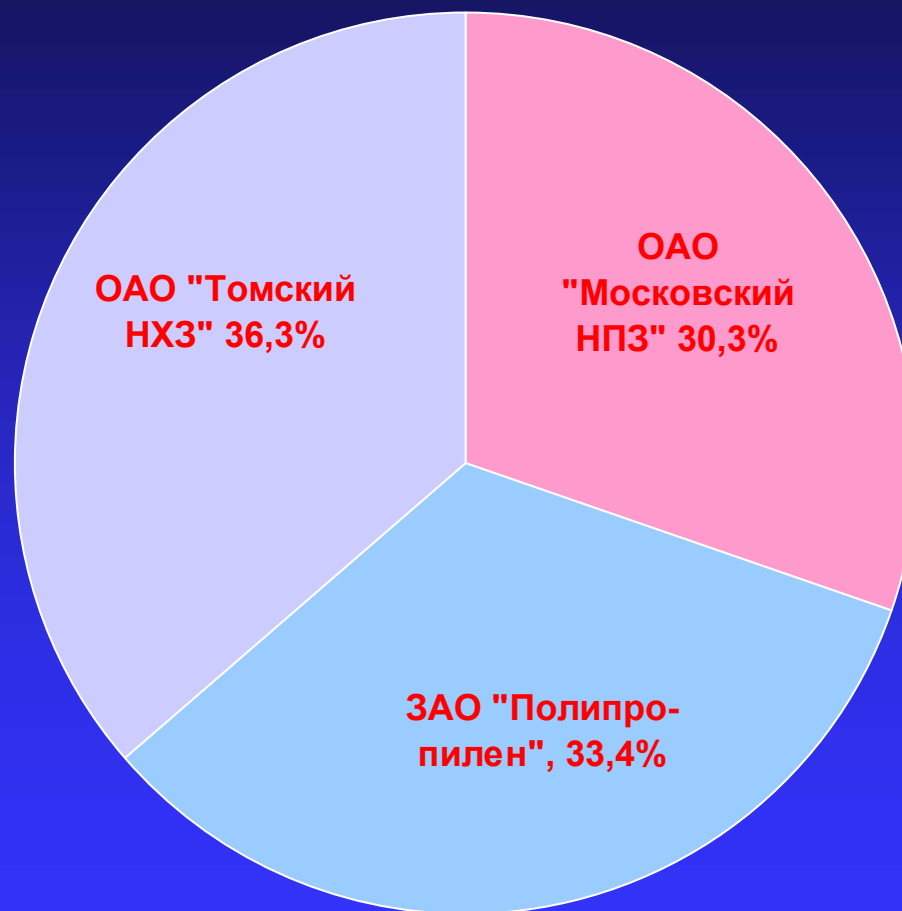
Полипропилен 2005

# Мощности и производство полипропилена в России

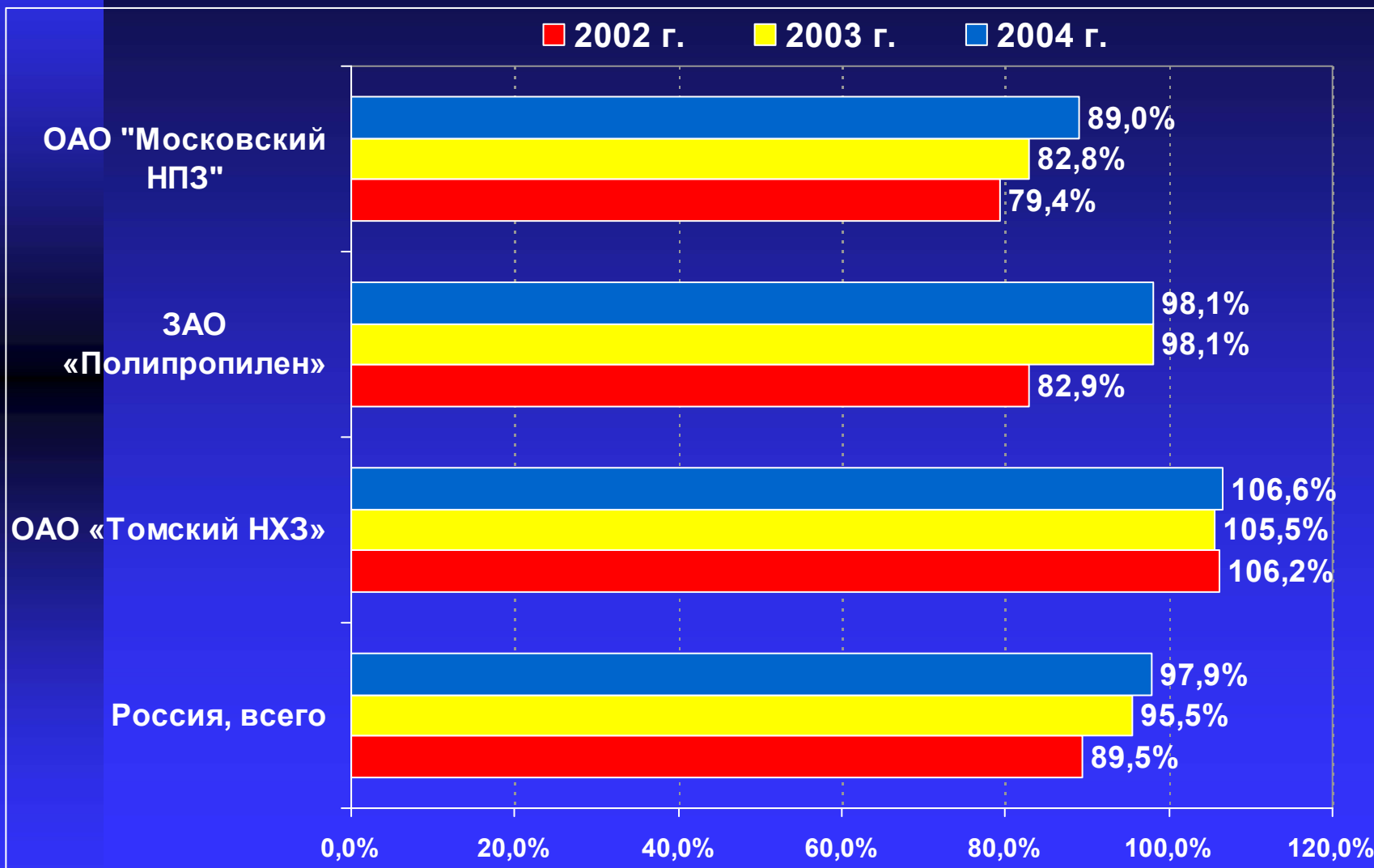
	Мощность на 01.01.05, тыс. т	Выпуск продукции, тыс. т			
		2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.
<b>Россия, всего</b>	<b>300,00</b>	<b>258,79</b>	<b>268,52</b>	<b>286,37</b>	<b>293,78</b>
ОАО «Московский НПЗ»	100,00	82,00	79,38	82,79	89,01
ЗАО «Полипропилен», г. Уфа	100,00	93,52	82,91	98,12	98,12
ОАО «Томский НХЗ»	100,00	83,27	106,23	105,46	106,65



## Доля предприятий-производителей в производстве полипропилена в России в 2004 г.



# Коэффициент использования мощностей по производству полипропилена в 2002-2004 гг.



# Темпы роста производства полипропилена в период 1998-2004 гг.



Полипропилен 2005



## Выводы по результатам исследования производства полипропилена

Темпы роста полипропилена замедлились;

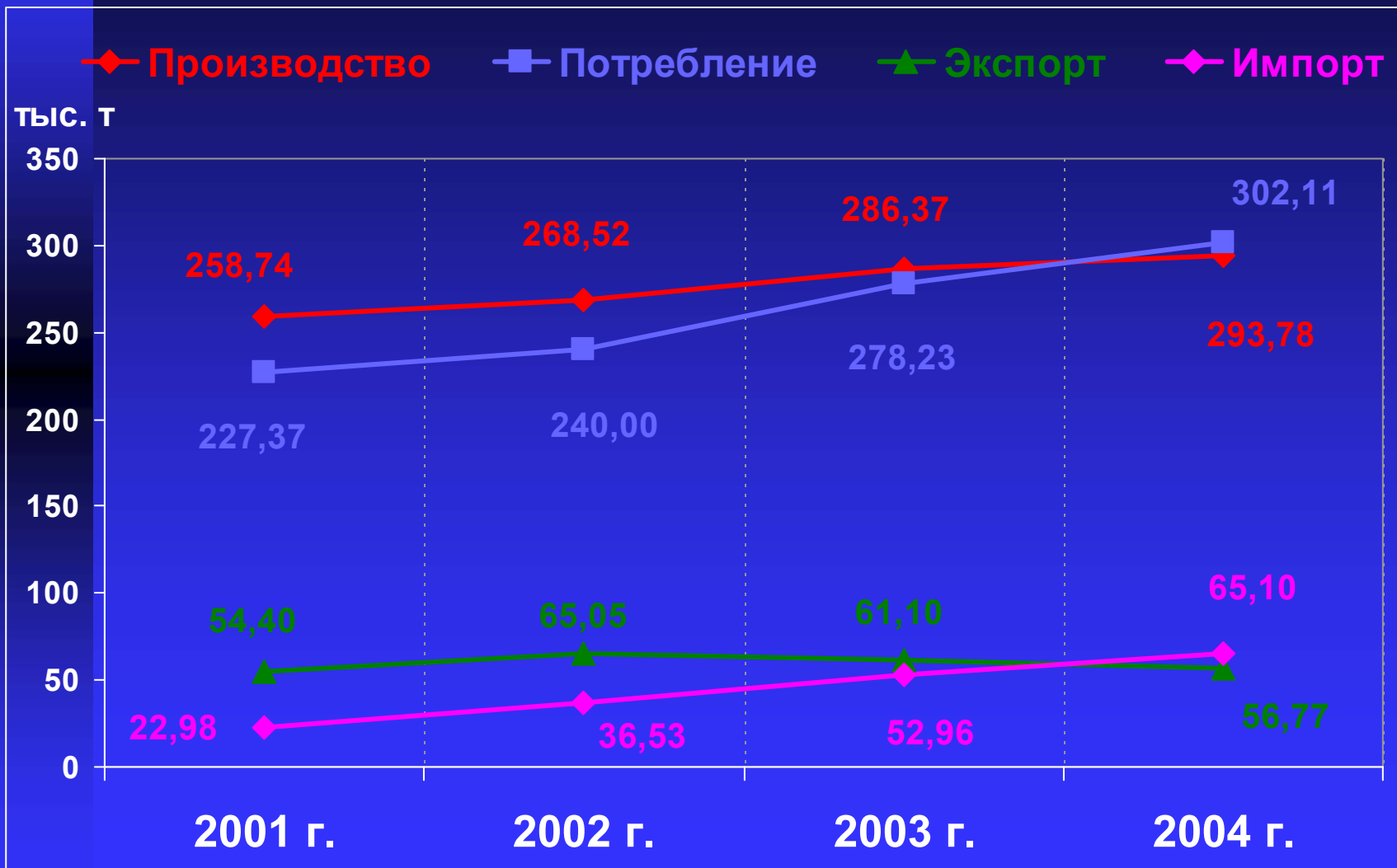
Коэффициент загрузки мощностей достиг 97,9%;

Технические возможности действующих мощностей исчерпаны;

Дальнейший рост производства на действующих мощностях практически не возможен с 2006 г.;

Вышеперечисленное обуславливает необходимость создания новых мощностей при оценке рыночного спроса и технико-экономической целесообразности и эффективности создаваемых производств.

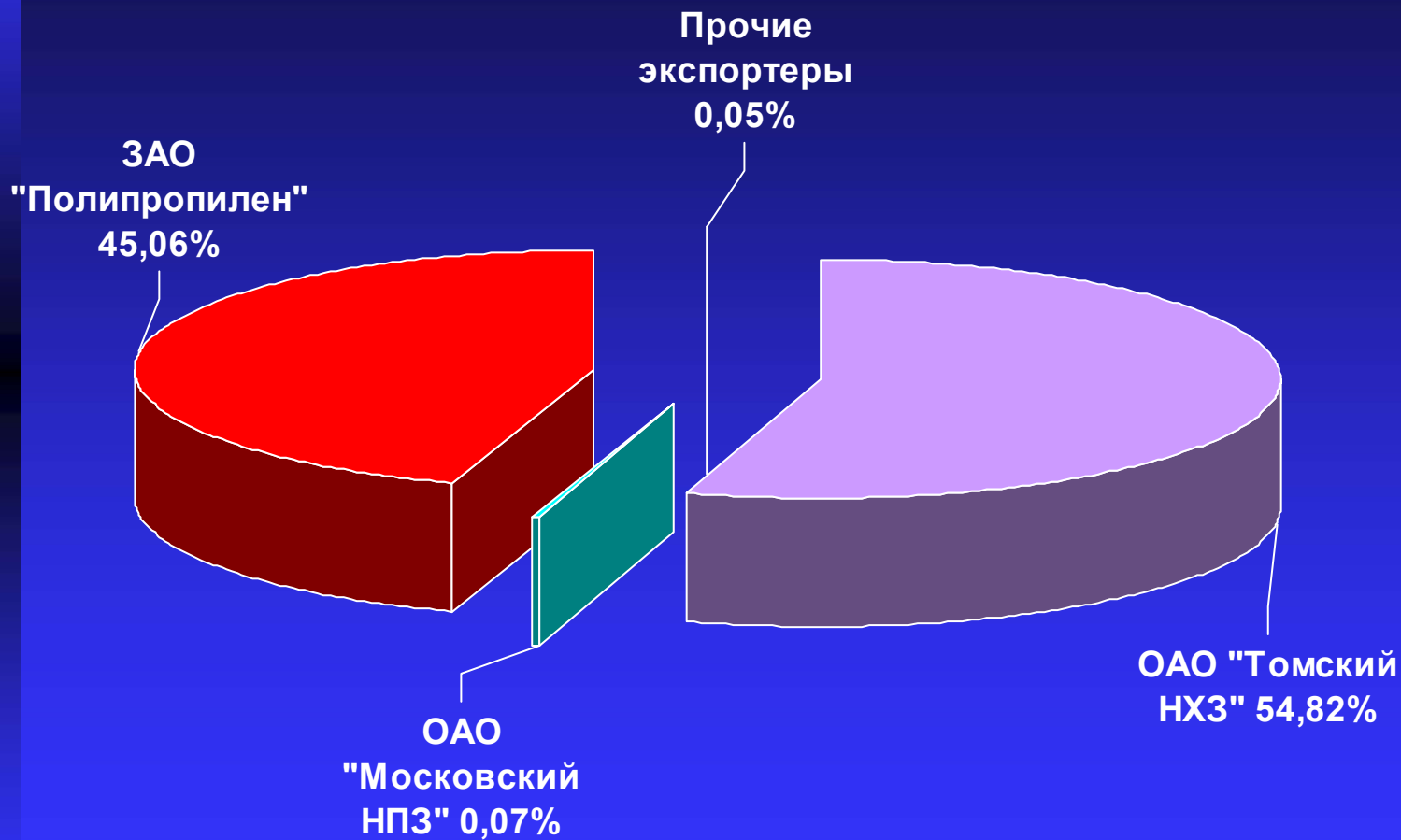
# Емкость внутреннего рынка полипропилена в 2001-2004 гг.



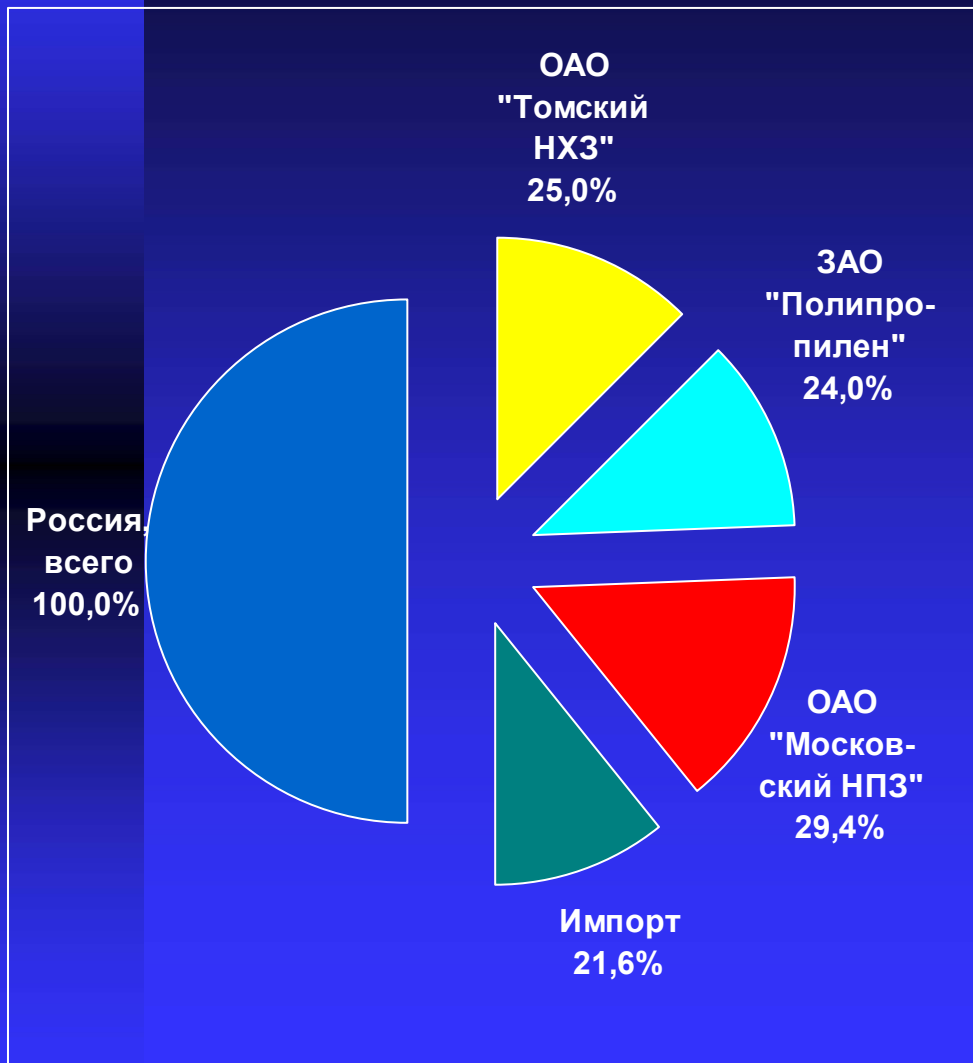
# Доля экспорта в производстве и доля импорта на внутреннем рынке

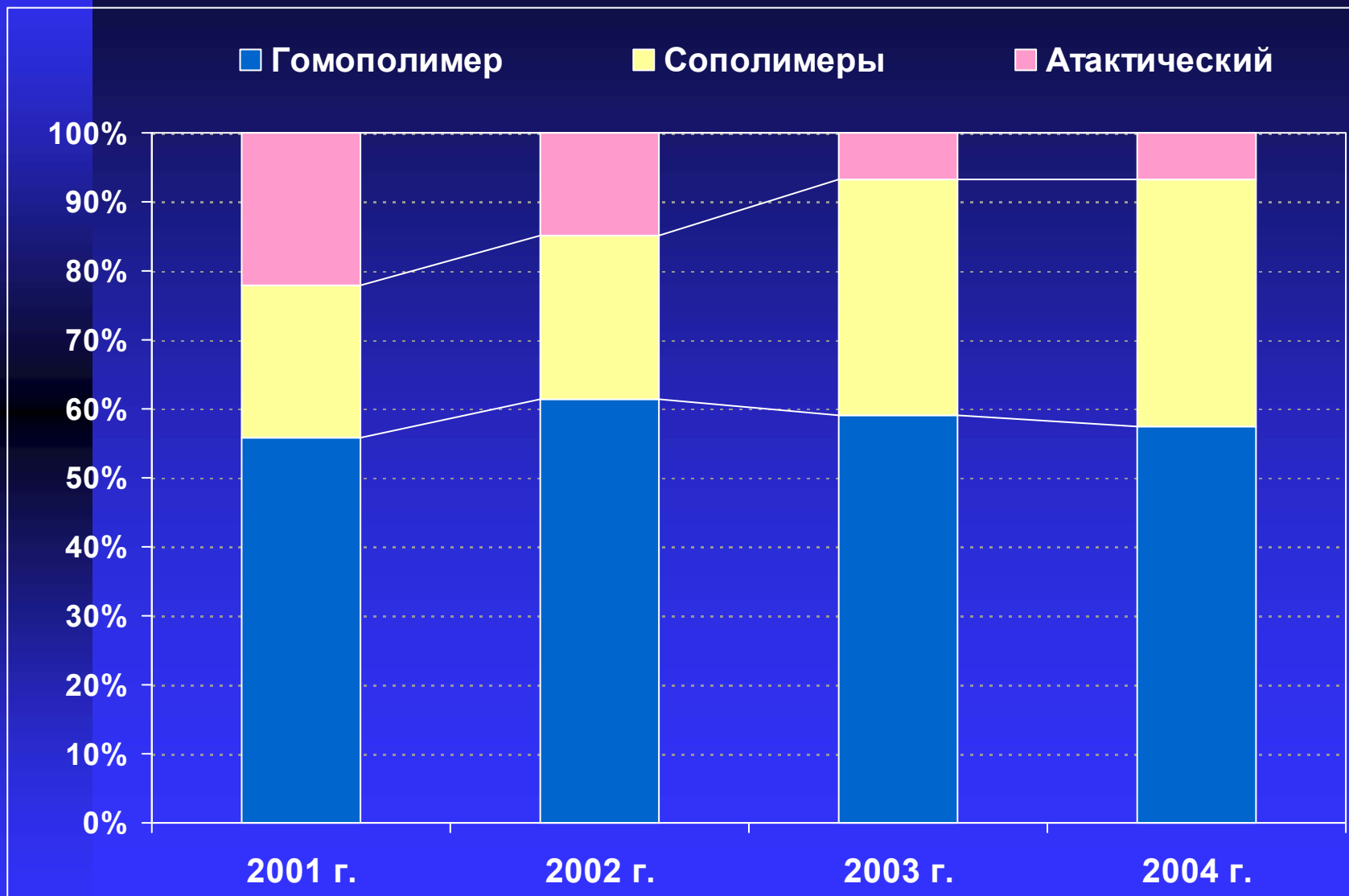


# Доля отечественных производителей в российских экспортных поставках в 2004 г.



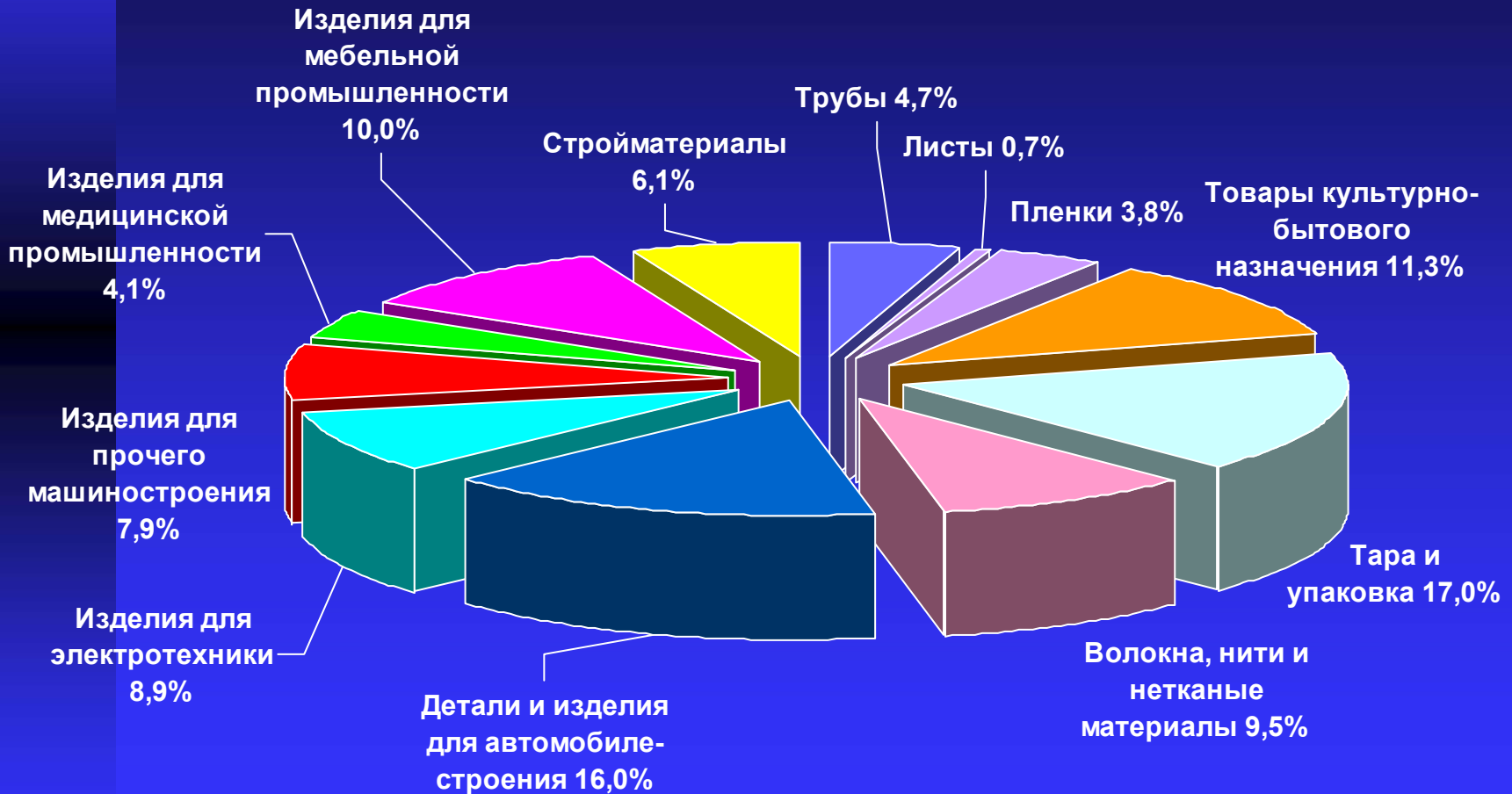
# Позиции игроков на внутреннем рынке в 2004 г.







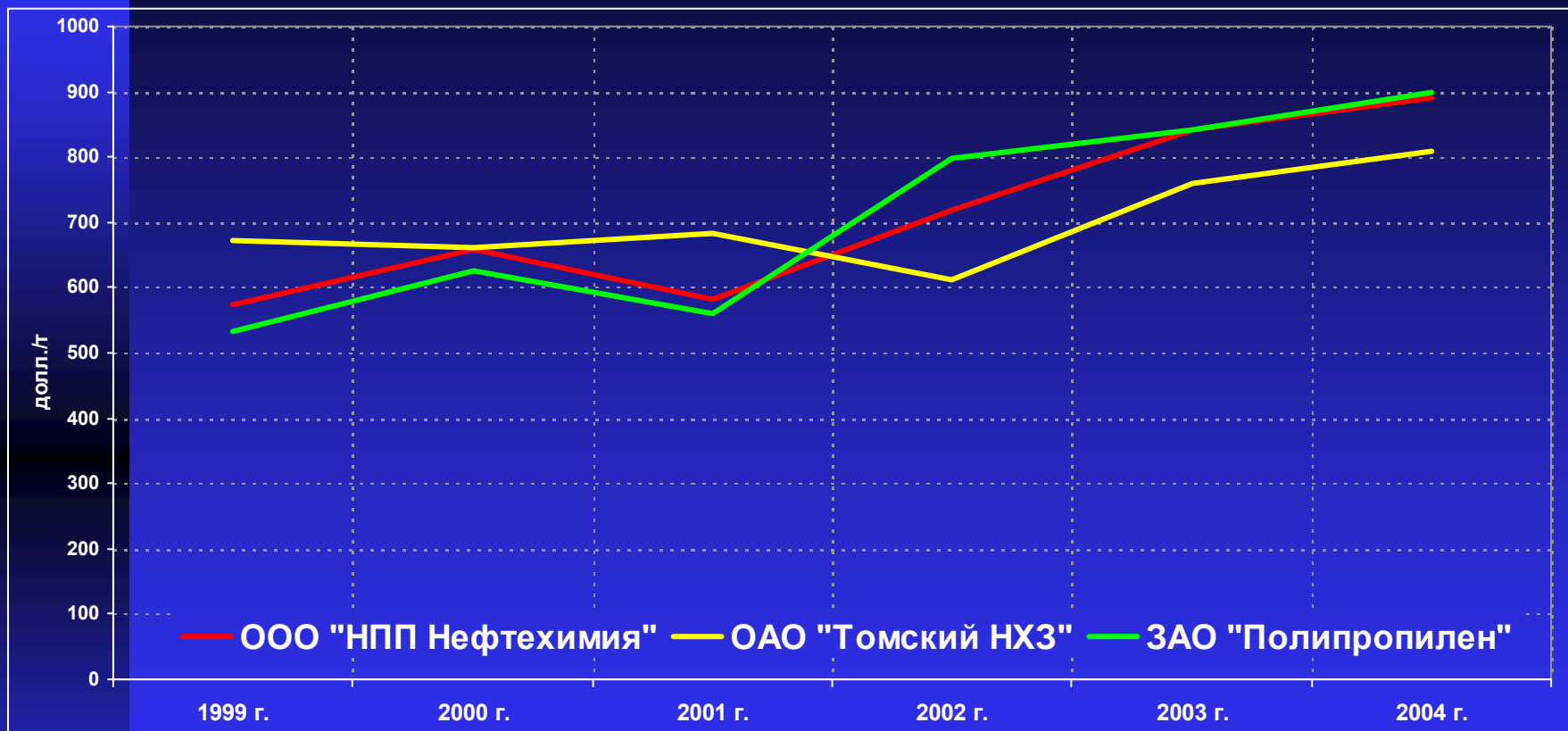
# Структура потребления полипропилена на российском рынке в 2004 г.







# Динамика цен предприятий на гомополимер полипропилена



**Рост цен в 2004/2000 гг.:**

**ОАО «Московский НПЗ» - 35%**

**ЗАО «Полипропилен» - 44%**

**ОАО «Томский НХЗ» - 31%**

## Выводы по результатам исследования рынка полипропилена

Внутренний рынок России можно охарактеризовать как емкий. Видимое потребление полипропилена в 2004 г. достигло 302,11 тыс. т;

Динамика импорта полипропилена характеризуется тенденцией к росту. В период 2001-2004 гг. импорт полипропилена вырос в 2,8 раза. Темпы роста импорта полипропилена в 2004 г. относительно 2001 г. составили: гомополимер – 291,7%, сополимеры – 460%, в т.ч. Random – 420%;

Экспорт полипропилена в период 2001-2004 гг. характеризовался активностью продуцентов этого пластика. В 2002 г. экспорт достиг своего максимума – 65,048 тыс. т. В 2004 г. экспорт полипропилена сократился в 1,2 раза по сравнению с 2002 г., что объясняется увеличением спроса на внутреннем рынке;

Темпы роста потребления полипропилена в 2004 г. относительно 2001 г. составили 132,9%, темпы роста производства – 113,5%. Темпы роста спроса опережают темпы роста производства на 17%;

Для удовлетворения растущего спроса возникает объективная необходимость создания новых мощностей по выпуску полипропилена.

# Динамика развития спроса и предложения на полипропилен на российском рынке до 2010 г.



Полипропилен 2005

## Динамика развития мощностей по производству полипропилена, тыс. т

Предприятие	1990 г.	2003 г.	2005 г. (оценка)	2010 г. (прогноз)	Инвестиционное обновление производства	
					да	нет
<b>Россия, всего</b>	<b>110</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>780</b>	+	
ОАО «Московский НПЗ»	10	100	100	100		-
ОАО «Томский НХЗ»	100	100	100	120	+	
ЗАО «Полипропилен», г. Уфа	-	100	100	100		-
ОАО «НОВАТЭК», г. Новокуйбышевск	-	-	-	200	+	
ОАО «Нижекамскнефтехим»	-	-	-	180	+	
ОАО «Сибур-Нефтехим», Нижегородская область	-	-	-	За пределами 2010 г.	+	
ОАО «Ставролен», г. Буденновск	-	-	-	80	+	
ОАО «Иртышполимер», г. Тобольск	-	-	-	За пределами 2010 г.	+	

## Факторы, стимулирующие осуществление инвестиционных проектов

Среднегодовые темпы роста мирового спроса до 2010 г. прогнозируются на уровне 6,9%;

Незначительная доля России (0,8%) в мировом выпуске полипропилена;

Исчерпание технических возможностей действующих мощностей (коэффициент загрузки мощностей в 2004 г. – 97,9%, в 2005 г. ожидается 100%);

Превышение темпов роста спроса на полипропилен относительно темпов роста предложения к 2005 г. на 30-35%;

Активное развитие отдельных потребляющих сегментов рынка (БОПП-пленки, нетканые материалы «Спанбонд», трубы);

Насыщенность российского рынка импортными изделиями из полипропилена (около 120 тыс. т/год)

# Спасибо за внимание

По вопросам, связанным с Исследованием обращайтесь к  
Тарасову Алексею  
Тел./Факс (095) 797-49-07  
Email: [Aleksey.Tarasov@rcc.ru](mailto:Aleksey.Tarasov@rcc.ru)