

# **Перспективы развития рынка ПВХ и изделий из него**

**ООО «Сибменеджмент»**

**г. Иркутск**

**2007г.**

## Баланс производства, торговли и потребления ПВХ-С с учетом внешней торговли изделиями

Показатель	2006г., отчет	Доля экспорта в производстве, %	Доля в потреблении, %
Производство, тыс.т.	546	-	-
Экспорт, всего, тыс.т.	43	7,9	-
в том числе:			
ПВХ-С в первичных формах, тыс.т.	14	2,6	-
ПВХ-С в виде изделий, тыс.т.	29	5,3	-
Поставки отечественного ПВХ-С на внутренний рынок, тыс.т.	503	-	55,2
Импорт, всего, тыс.т.	408	-	44,8
в том числе:			
ПВХ-С в первичных формах, тыс.т.	173	-	19
ПВХ-С в виде изделий, тыс.т.	235	-	25,8
Видимое потребление, тыс.т.	911	-	-

**По оценке в 2007г. доля импорта в объеме потребления достигнет 51%.**

## Темпы роста/снижения отдельных показателей рынка ПВХ в 2001-2006гг.

Показатель	Темпы роста/снижения, %		
	min	max	Среднегодовой за период
Переработка первичного ПВХ	6,8	35,7	21,4
Импорт ПВХ в изделиях	минус 15,8	68,9	20,6
Потребление ПВХ в изделиях	3,7	38,2	21,6

Вывод классический: **РЫНОК ФОРМИРУЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬ**

## Прогноз потребления ПВХ в изделиях

2006г.	2010г.
1 060тыс.т.	1 560тыс.т.

	2006г., %	2010г., %
Отечественный ПВХ	55	40
Импортный ПВХ, всего	45	60
в том числе		
ПВХ в первичных формах	19	27
ПВХ в виде изделий	26	33



## Объемы потребления ПВХ за период 2007-2010гг.

- ПВХ в изделиях всего 5 460тыс.т.
- Производство изделий 3 780тыс.т.
- Импорт ПВХ в изделиях 1 680тыс.т.
- **Импорт изделий за период в денежном выражении составит миллиарды долларов.**

## Доля импорта в объеме потребления некоторых видов изделий из ПВХ

1. Листы толщиной до 1мм	100	7. Сайдинг	24
2. Листы толщиной свыше 1мм	83	8. Каландровый линолеум	17
3. Пленки	39	9. Стеновые панели	4
4. Трубы для водоснабжения и канализации	36	10. Подоконники	3
5. Кабельные каналы и аксессуары к ним	38	11. Трубы электротехнические	3
6. Системные оконные и дверные профили	31		



## Антидемпинговое расследование (1)

1. Основопологающие доказательства
  - проблема со стороны импорта (возросший ввоз, демпинг, субсидирование);
  - ущерб или угроза причинения ущерба отрасли российской экономики;
  - причинно-следственная связь между импортом и угрозой причинения ущерба отрасли российской экономики.

### Вывод:

Организации, способной подготовить обосновывающий пакет документов в отрасли нет.



## Антидемпинговое расследование (2)


### 2. Заявитель

- российский производитель;
- объединение российских производителей;
- объединение российских производителей, в число которых входят производители более 50% объема производства товара.

### Вывод:

- производители ПВХ заинтересованы в защите рынка изделий от недобросовестного импорта;
- авторитетного объединения производителей изделий из ПВХ нет;
- государство подобную структуру создавать не будет.





## Нетарифные барьеры для защиты рынка от недобросовестного импорта

1. Количественное ограничение (квотирование) импорта изделий;
2. Система обязательного приобретения лицензий на право торговли импортными изделиями определенных групп;
3. В соответствии с законом: «О техническом регулировании» разработать систему государственных стандартов на все виды изделий.

Цель – прекращение импорта низкокачественной, но дешевой продукции.

### Вывод:

- Системы защиты рынка изделий из ПВХ от недобросовестного импорта не существует.

# Официальная статистическая информация по производству ПВХ и изделий из него

<i>Код</i>	<i>Наименование</i>	<i>2003 г.</i>
611230	Поливинилхлоридная смола и сополимеры, т	528340
611232	ПВХ смола и сополимеры, исключая пошедшие на промышленно-производственные нужды предприятия	С 1999 г. не фиксируется
611235	Их общего количества ПВХ и сополимеров – ПВХ трубных марок, т	105975
612173	Пленки ПВХ, т	43511,2
612174	Из них жесткая пищевая пленка, т	458
612175	Пленки ПВХ, тыс.м2	198019
612268	Трубы и детали трубопроводов из поливинилхлорида, т	3110,2
612269	Из них детали трубопроводов, т	Нет записей
612270	Трубы и детали из ПВХ, км	2902,7
612285	Пластикаты ПВХ, т	134656
612290	Из общего количества пластикатов ПВХ – пластикат кабельный, т	107224,8
612295	Паста ПВХ для укупорки бутылок, т	Нет записей
616225	Из общего количества волокон синтетических – волокна ПВХ, т	Нет записей
637201	Из общего итога резиновой обуви: обувь на основе ПВХ композиции, тыс. пар	<b>1352</b>
637202	Обувь из пластизоля ПВХ методом коагулянтного формирования, тыс. пар	Нет записей
717012	Из общего количества линолеума (рулонов и плиток): линолеум и плитки ПВХ, тыс.м2	83851
717013	Линолеум ПВХ без подосновы, тыс.м2	8786,9
717016	Плитки ПВХ для полов, тыс.м2	11,6
717112	Из общего количества линолеума ПВХ – линолеум вспененный на тканевой подоснове	Нет записей
717211	Изделия профильно-погонажные из ПВХ, т	506
792235	Из клеенки на тканевой основе – клеенка с ПВХ покрытием столовая, тыс. пог .м	1029
792237	Клеенка на нетканой основе с ПВХ покрытием столовая, тыс. пог. м	32537,1



## **ВЫВОДЫ:**

- ❖ В настоящее время рынок изделий из ПВХ не контролируется и не регулируется
- ❖ Золотой век «дикого» рынка рано или поздно закончится.

## Среднедушевое потребление ПВХ в мире и отдельных странах (кг/чел.) в 2000-2010 г.г.

**Источник информации СМАИ**

Страна/регион	2000 г. отчет	2006 г. отчет	2010 г. прогноз	Среднегодовые темпы роста 2000-2006гг., %
Мир, всего	4,16	5,14	5,80	3,59
<b>Россия</b>	<b>2,25</b>	<b>7,42</b>	<b>10,88</b>	<b>21,6</b>
США	19,06	20,85	21,95	1,51
Западная Европа	14,32	13,87	14,04	-0,53
Центральная Европа	4,15	5,97	7,32	6,23
Средний Восток	3,26	5,26	6,16	8,3
Китай	3,70	6,86	8,89	10,85
Япония	13,22	10,98	11,65	-3,07
Ю.Корея	19,69	18,08	19,01	-1,42
Тайвань	46,82	44,45	44,83	-0,86
Юго-Восточная Азия	2,36	2,63	2,94	1,8
Южная Америка	2,52	3,34	3,58	4,83
Индийский субконтинент	0,62	0,99	1,35	8,29
Африка	0,02	0,03	0,03	6,57



Среднедушевое потребление ПВХ в мире и отдельных странах  
(кг/чел.) в 2000-2010 г.г. (продолжение)

1. В 2000-2006 г.г. в Западной Европе, Японии, Южной Корее и Тайване наблюдался спад в потреблении ПВХ.
2. Россия в 2000-2006 г.г. имела самые высокие темпы роста потребления, которые в 6 раз превышали среднемировой показатель и в 2 раза китайский.
3. В 2010г. по среднедушевому потреблению ПВХ Россия приблизится к показателям развитых стран.
4. После 2010 г. темпы роста потребления ПВХ в России будут стремиться к среднемировым.


## Трубы из ПВХ

### 1. Потребление ПВХ на производство труб в 2005г.

	<u>млн.т.</u>	<u>доля в объеме потребления, %</u>
Мир, всего	10,8	38
США	2,6	46
Зап. Европа	1,45	26
Китай	2,53	40
Россия	0,013	2,3

2. В 1990г. в России было произведено 35,3 тыс.т. труб из ПВХ, а в 2005г. 19т.т. На фоне общего роста потребления производство труб снизилось.

3. Вывод: российские производители и потребители труб из ПВХ не знают, какие трубы необходимы, каковы области из применения, условия монтажа и эксплуатации.



4. Для выполнения работ по техническому совершенствованию труб из ПЭ и ПП в 1996г. создан МвКС и его рабочий орган ЗАО «Полимергаз». В работе Совета участвуют и финансируют более 40 компаний: Газпром, Сибур, Лукойл, Казаньоргсинтез, отраслевые НИИ и т.д.

5. Схема работы МвКС:

- обобщение и внедрение отечественного и зарубежного опыта подготовки кадров и пропаганды прогрессивных видов труб и технологий, методов их проектирования, монтажа и эксплуатации;
- создан специализированный Учебный центр;
- методическая работа по изданию пособий и справочников;
- совершенствование нормативной базы. В 2004г. завершено создание новой нормативной и сметно-нормативной базы для систем газоснабжения.

Ведется аналогичная работа для систем тепло- и водоснабжения.

## Потребление ПВХ на производство труб для систем мелиорации, водоснабжения и канализации в 1990 и 2005гг.

Наименование компании	Области применения труб из ПВХ	Потребление ПВХ на производство труб	
		1990г. тыс.т	2005г. тыс.т.
1. ОАО «ОПС-Шилово» Рязанская обл.	Трубы для системы мелиорации. При сборке трубы свариваются в плети в полевых условиях.	3,0	-
2. ООО «МПТ-Пластик Р» г.Москва	Трубы и фасонные детали для систем внутреннего водоснабжения и канализации жилых и административных зданий	7,0	1,2
3. ОАО «Кубра» г. Сызрань	Тоже	14	-
4. ООО «Корунд» г. Дзержинск	Трубы для систем наружного водоснабжения и канализации	12	3,2
Итого		36	4,4
Прочие предприятия		-	8,6
<b>Всего</b>		<b>36</b>	<b>13</b>



## Потребление ПВХ на производство труб и профильно-погонажных изделий в 2005г.

Регион, Страна	Потребление ПВХ, всего тыс.т	Потребление ПВХ на производство труб		Потребление ПВХ на производство профилей	
		тыс.т	Доля, %	тыс.т	Доля, %
<b>Мир, всего</b>	<b>31 118</b>	<b>11 781</b>	<b>38</b>	<b>4 224</b>	<b>14</b>
<b>США</b>	<b>6 099</b>	<b>2 702</b>	<b>44</b>	<b>1 342</b>	<b>22</b>
Южная Америка	1 437	530	37	42	3
<b>Западная Европа</b>	<b>5 480</b>	<b>1 260</b>	<b>23</b>	<b>1 589</b>	<b>29</b>
Центральная Европа	646	229	35	149	23
Африка	684	303	45	17	2
Средний Восток	1 339	502	37	237	18
Индийский Субконтинент	1 102	616	56	29	3
Северо-Восточная Азия	11 009	4 259	39	415	10
<b>Китай</b>	<b>7 729</b>	<b>3 208</b>	<b>42</b>	<b>184</b>	<b>2</b>
Япония	1 497	473	32	111	7
Юго-Восточная Азия	1 590	741	47	42	3
<b>Россия</b>	<b>568</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>297</b>	<b>52</b>

# WORLD PVC Consumption Detail

Доля отдельных видов изделий в структуре потребления ПВХ (%)

	2000г.	2005г.	2010г.
Трубы	36	38	40
Жесткие профили	14,5	14	13,5

(-000-Metric Tons)

	ACTUAL					FORECAST			00-05 %AAGR	05-10 %AAGR
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2007	2010		
<b>DEMAND</b>										
<b>RIGID</b>										
Pipe & Fittings	9189	9686	10276	10520	11375	11781	13275	15220	5.1	5.3
Profiles	3884	3807	3778	3814	4446	4224	4711	5170	2.8	4.1
Film & Sheet	1653	1675	1733	1739	1816	1845	1998	2178	2.2	3.4
Bottles	711	697	677	676	691	719	778	857	0.2	3.6
<b>FLEXIBLE</b>										
Wire & Cable	1885	1850	1928	1900	2142	2296	2539	2898	4.0	4.8
Film & Sheet	2559	2743	2899	2982	3197	3365	3777	4329	5.6	5.2
Profiles & Tubes	944	1034	1071	1127	1183	1250	1398	1602	5.8	5.1
Floorings	706	725	737	766	783	798	870	975	2.5	4.1
Coatings	638	627	658	672	688	703	759	796	2.0	2.5
All Others	3471	3355	3550	3615	3818	4138	4114	4218	3.6	0.4
<b>Total Domestic Demand</b>	<b>25441</b>	<b>25998</b>	<b>27307</b>	<b>27812</b>	<b>30139</b>	<b>31118</b>	<b>34217</b>	<b>38243</b>	<b>4.1</b>	<b>4.2</b>



## **ВЫВОД:**

Необходимо определить юридически обоснованную, не противоречащую антимонопольному законодательству форму сотрудничества производителей и переработчиков в области контроля за рынком ПВХ и изделий на его основе.