



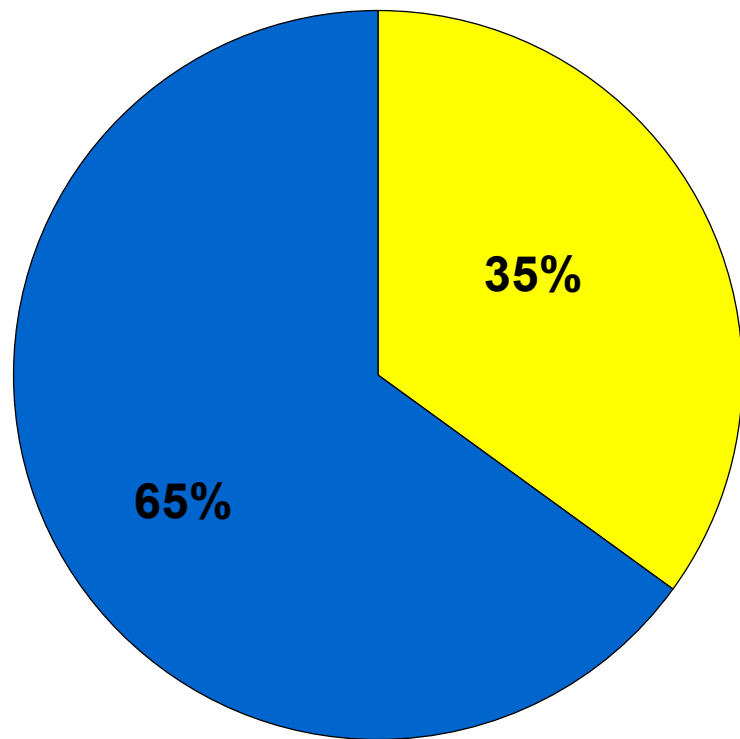
# Состояние и перспективы развития российского рынка полиэтилена

**Хазова Тамара Николаевна, к.э.н.**

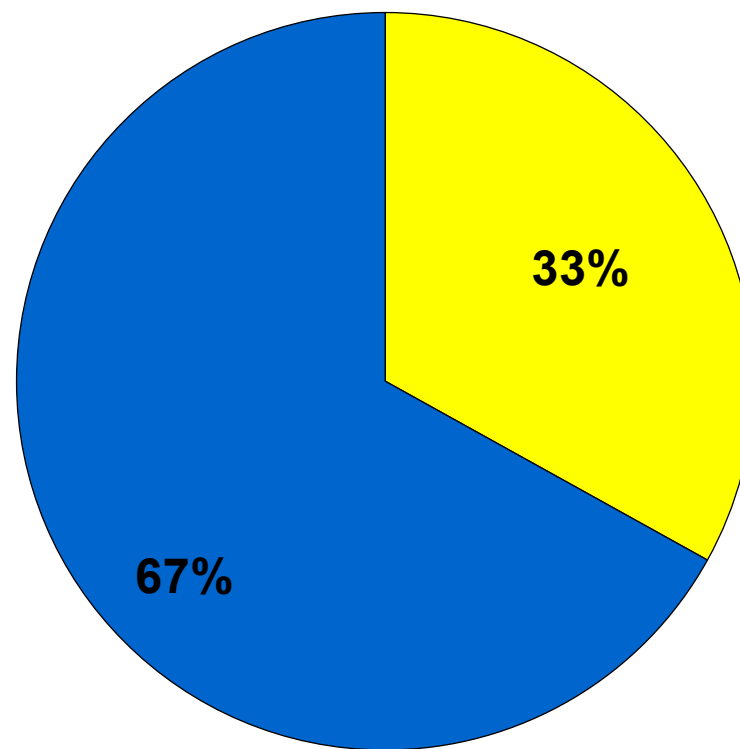
**Директор департамента аналитики ЗАО «Креон»**

**2-я Московская международная конференция  
"Полиэтилен 2005"**

# Доля полиэтилена в производстве пластмасс

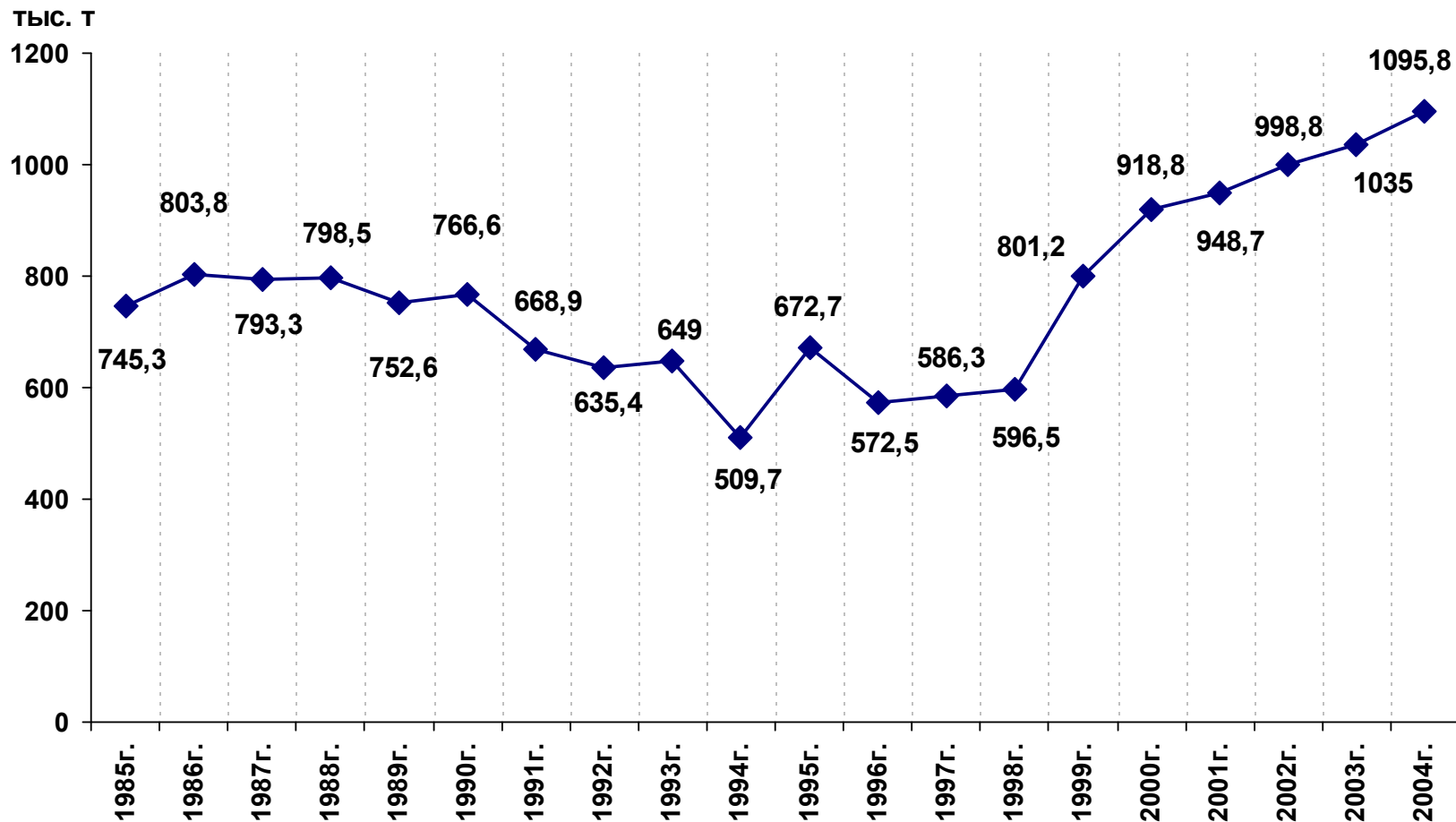


Производство полиэтилена в мире  
(64,4 млн. т)



Производство полиэтилена в России  
(1,066 млн. т)

# Динамика развития производства полиэтилена в России



# Видовая структура полиэтилена

## в мире

1. получение полиэтилена низкой плотности при высоком давлении;
2. получение полиэтилена высокой плотности при низком давлении
  - в суспензии,
  - в растворе,
  - в газовой фазе;
3. получение линейного полиэтилена;
4. получение металлоценовых полиэтиленов.

## в России

1. получение полиэтилена низкой плотности при высоком давлении;
2. получение полиэтилена высокой плотности при низком давлении в газовой фазе.

# Мощности по производству ПЭНП в России в 2000-2004 г.г., тыс. т

Компания	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.
Казанское ОАО «Органический синтез»	184,0	188,0	188,7	193,5	193,5
ОАО «Томский нефтехимический комбинат»	150,0	150,0	150,0	165,0	200,0
ОАО «Уфаоргсинтез»	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4
ОАО «Ангарский завод полимеров»	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
ОАО «НефтеХимСэвилен»	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
<b>Всего</b>	<b>554,6</b>	<b>557,6</b>	<b>559,3</b>	<b>579,1</b>	<b>614,1</b>

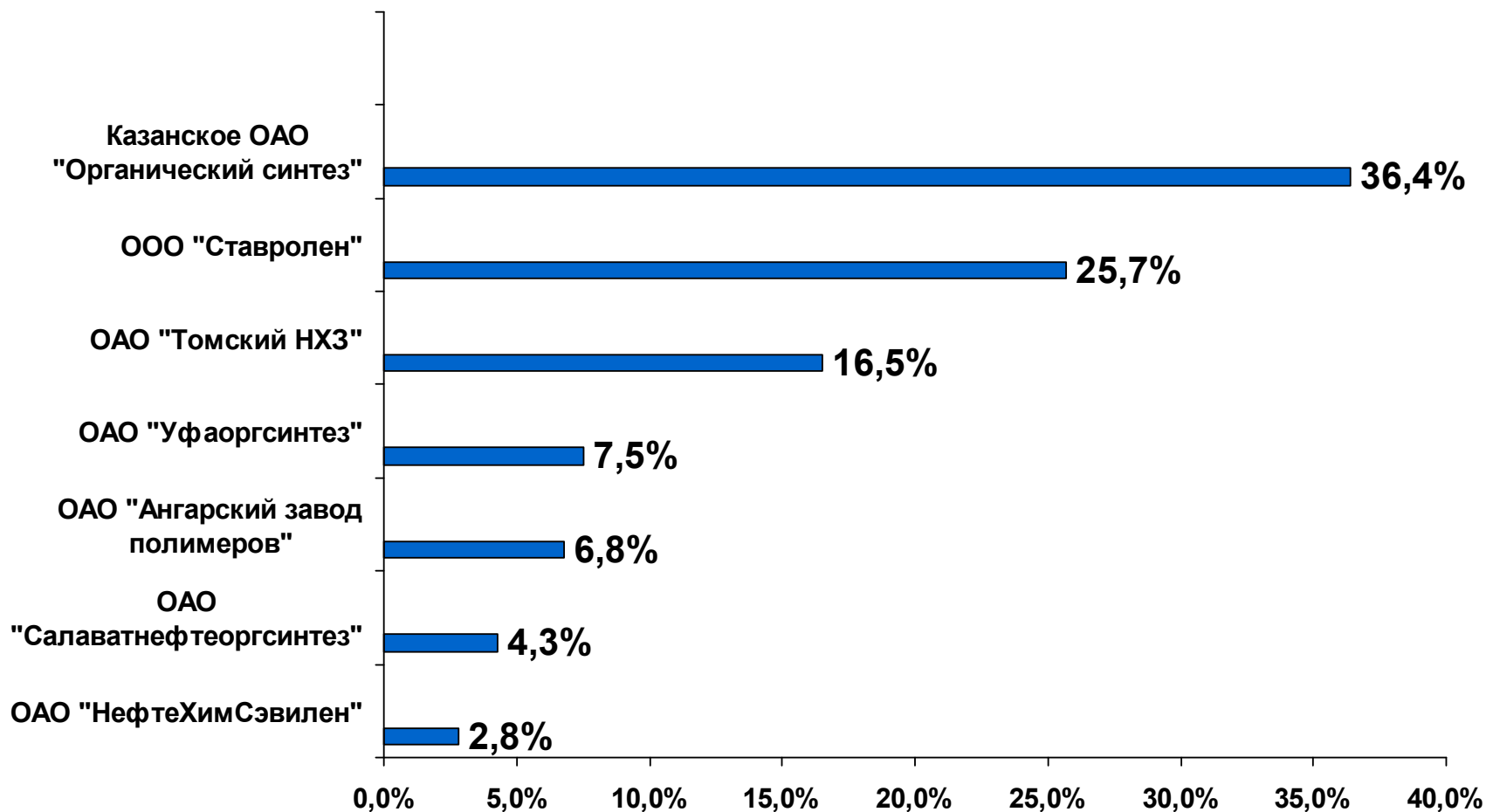
# Мощности по производству ПЭВП в России в 2000-2004 г.г., тыс. т

Компания	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.
ООО «Ставролен»	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Казанское ОАО «Органический синтез»	196,9	196,9	196,9	196,9	196,9
<b>Всего</b>	<b>496,9</b>	<b>496,9</b>	<b>496,9</b>	<b>496,9</b>	<b>496,9</b>

## Суммарные мощности и выпуски по производству полиэтилена в 2000-2004 г.г.

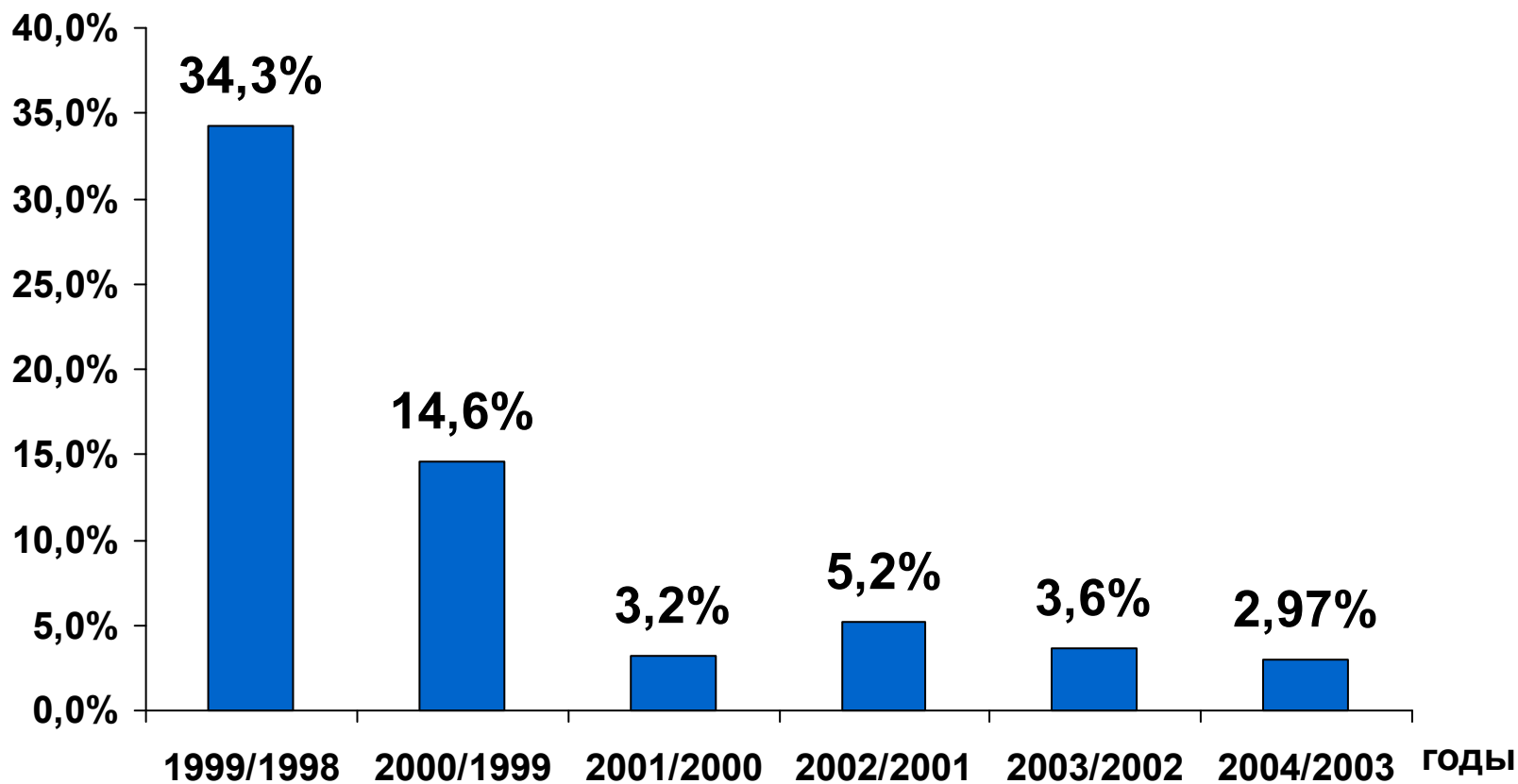
	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.
<b>Мощность, тыс. т</b>	1051,5	1054,5	1056,2	1088,0	1123,0
<b>Выпуск, тыс. т</b>	918,9	948,7	998,8	1035,0	1065,8
<b>Коэффициент загрузки мощностей, %</b>	87,4	90,0	94,6	95,1	94,9

# Доля предприятий-производителей в производстве полиэтилена в 2004 г.

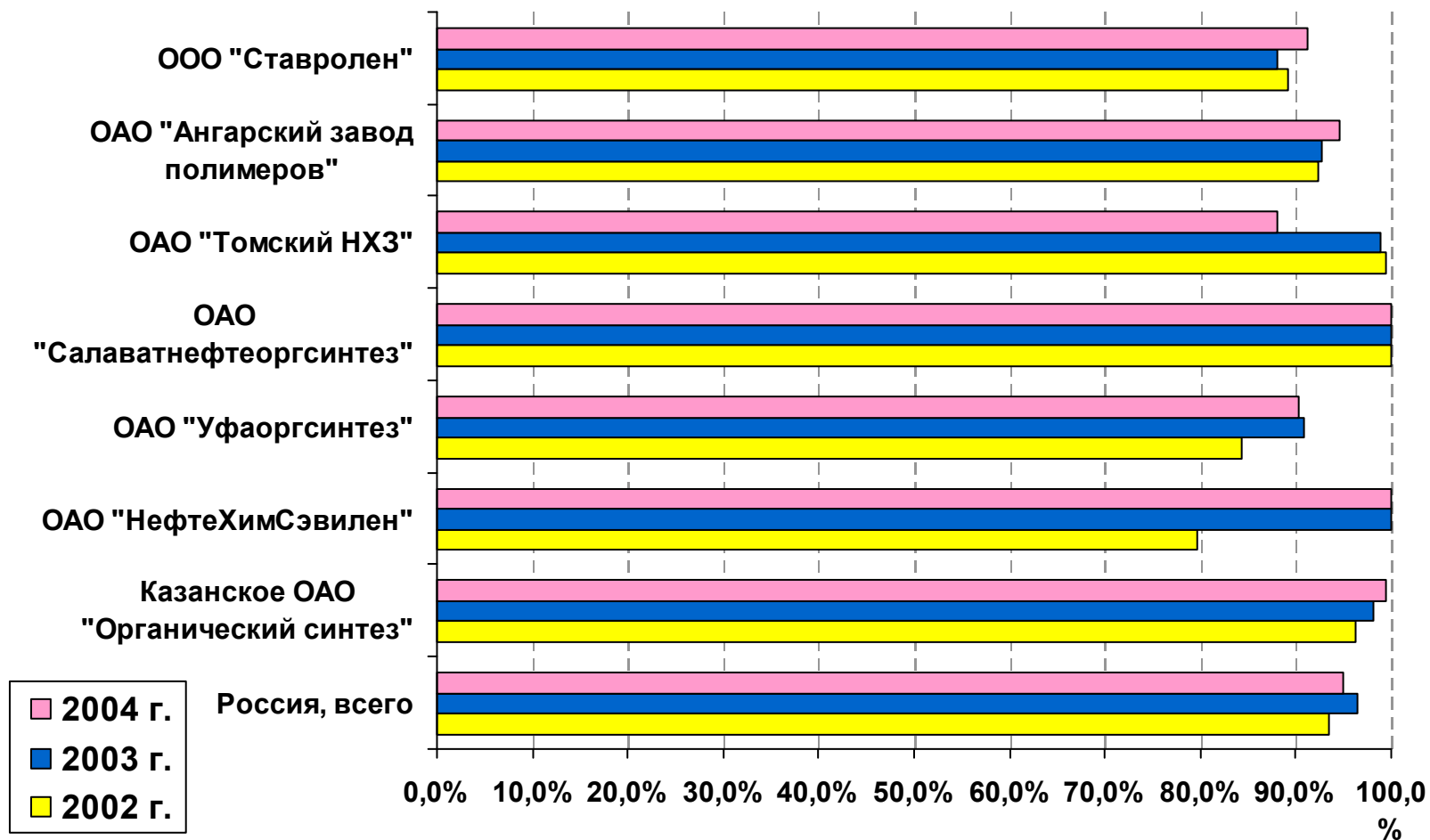




# Темпы роста производства полиэтилена в период 1998-2004 г.г.



# Коэффициенты использования мощностей по производству полиэтилена в 2002-2004 г.г.



# Выводы по результатам исследования производства полиэтилена

- темпы роста полиэтилена замедлились,
- технические возможности действующих мощностей исчерпаны,
- коэффициент загрузки мощностей достиг 94,9%,
- видовая и марочная структура ассортимента продукции отличается узостью, по сравнению с мировой практикой,
- дальнейший рост производства на действующих мощностях практически невозможен,
- вышеперечисленное обуславливает необходимость создания новых мощностей и модернизацию ныне действующих при оценке технико-экономической эффективности и целесообразности создаваемых производств

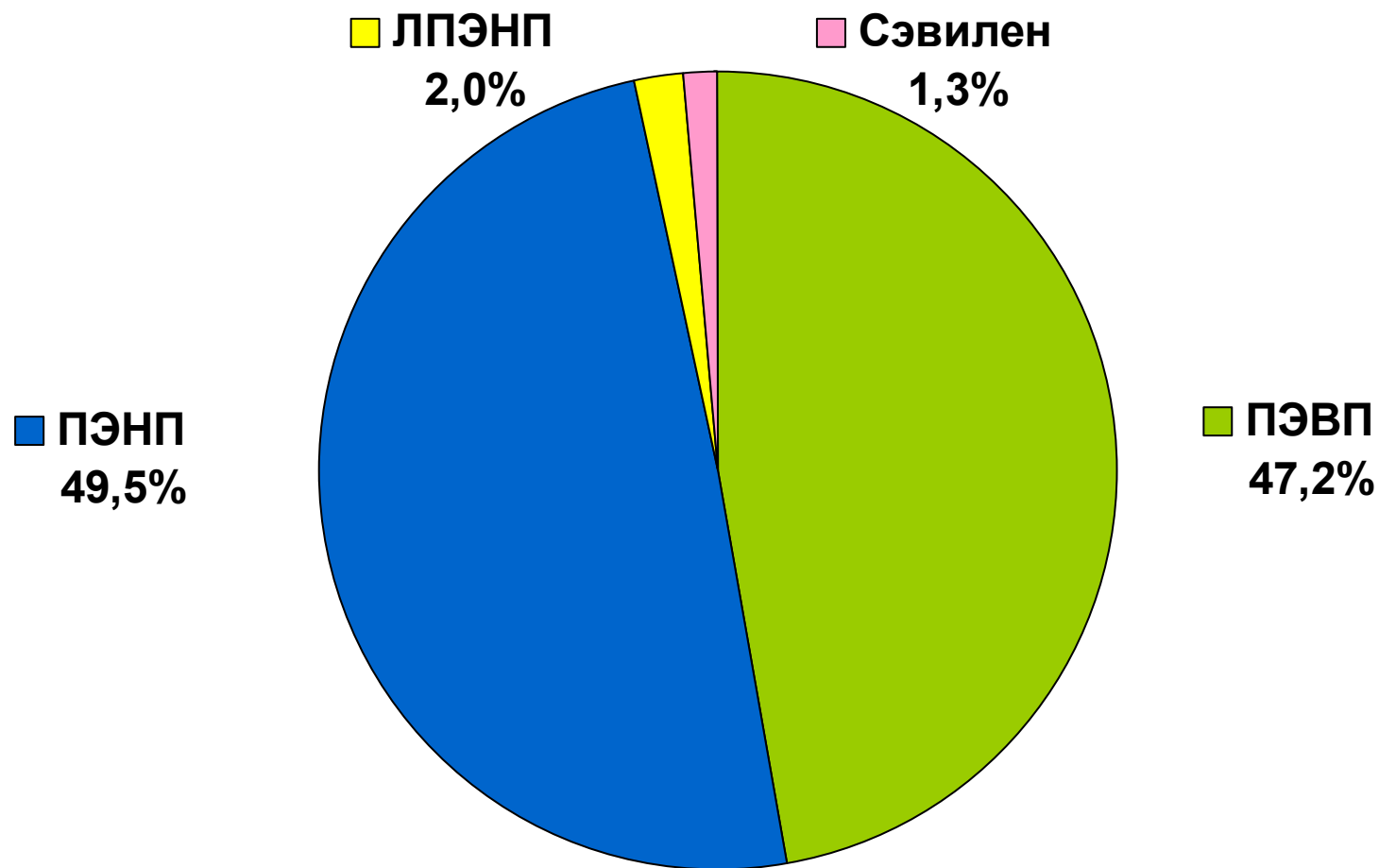
# Емкость внутреннего рынка полиэтилена в 2000-2004 г.г.

Показатель	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.
Производство, тыс. т	918,9	948,7	998,8	1035,1	1065,8
Экспорт, тыс. т	309,4	337,2	347,2	295,2	260,6
Импорт, тыс. т	102,1	120,5	108,2	156,9	172,5
Внутренний рынок, тыс. т	711,6	732	759,8	896,8	977,7
Доля экспорта, %	33,7	35,5	34,8	28,5	24,4
Доля импорта, %	14,3	16,5	14,2	17,5	17,6

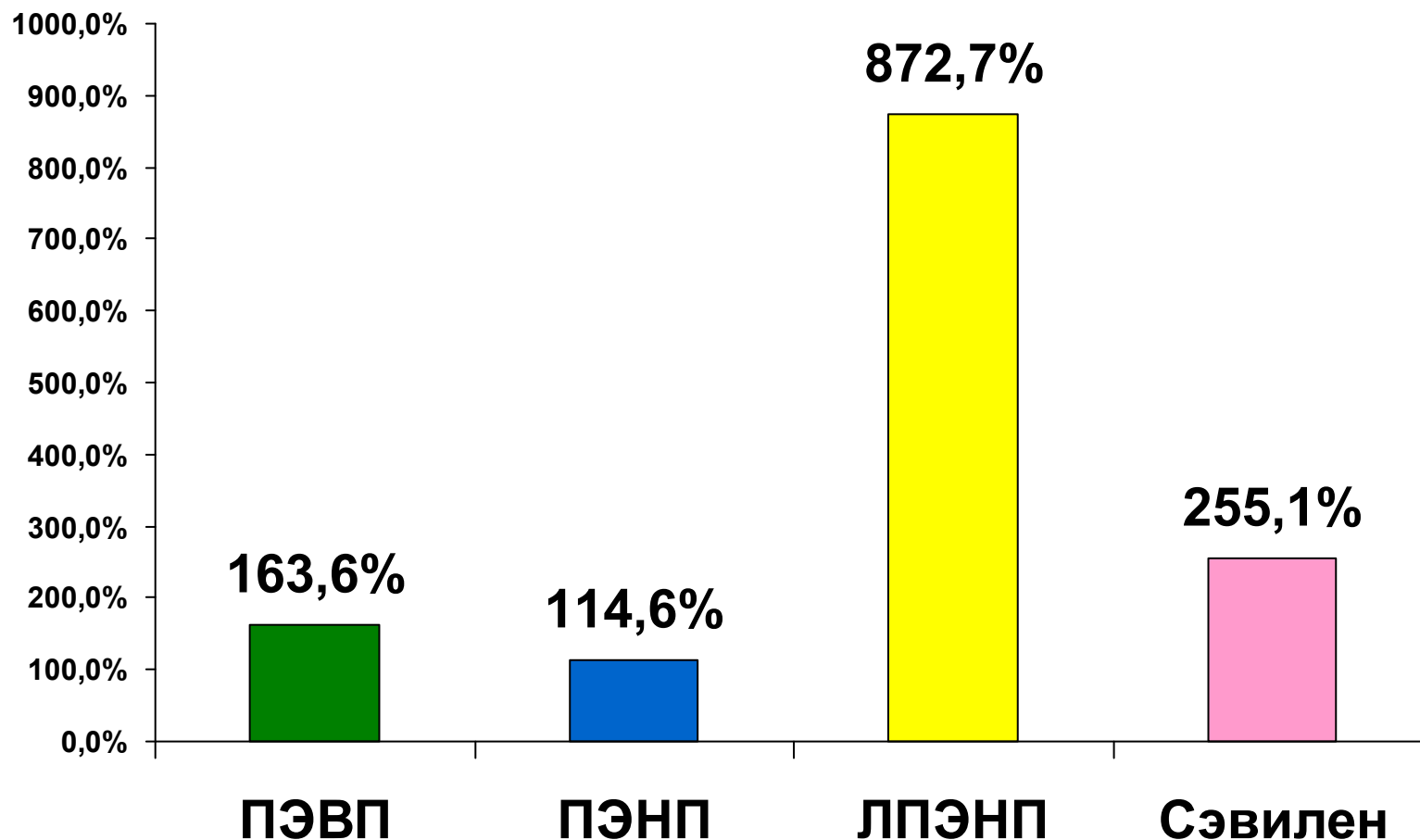
## Динамика потребления полиэтилена в 2000-2004 г.г., тыс. т

	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.
<b>ПЭВП</b>	282,5	283,7	301,7	411,4	462,2
<b>ПЭНП</b>	422,0	428,8	438,3	462,8	483,8
<b>ЛПЭНП</b>	2,2	7,6	10,5	11,9	19,2
<b>Сэвилен</b>	4,9	11,9	9,2	10,7	12,5
<b>ПЭ – всего</b>	711,6	732,0	759,8	896,8	977,7

# Структура внутреннего рынка полиэтилена в 2004 г.



# Темпы роста потребления полиэтилена на внутреннем рынке в 2004/2000 г.г.



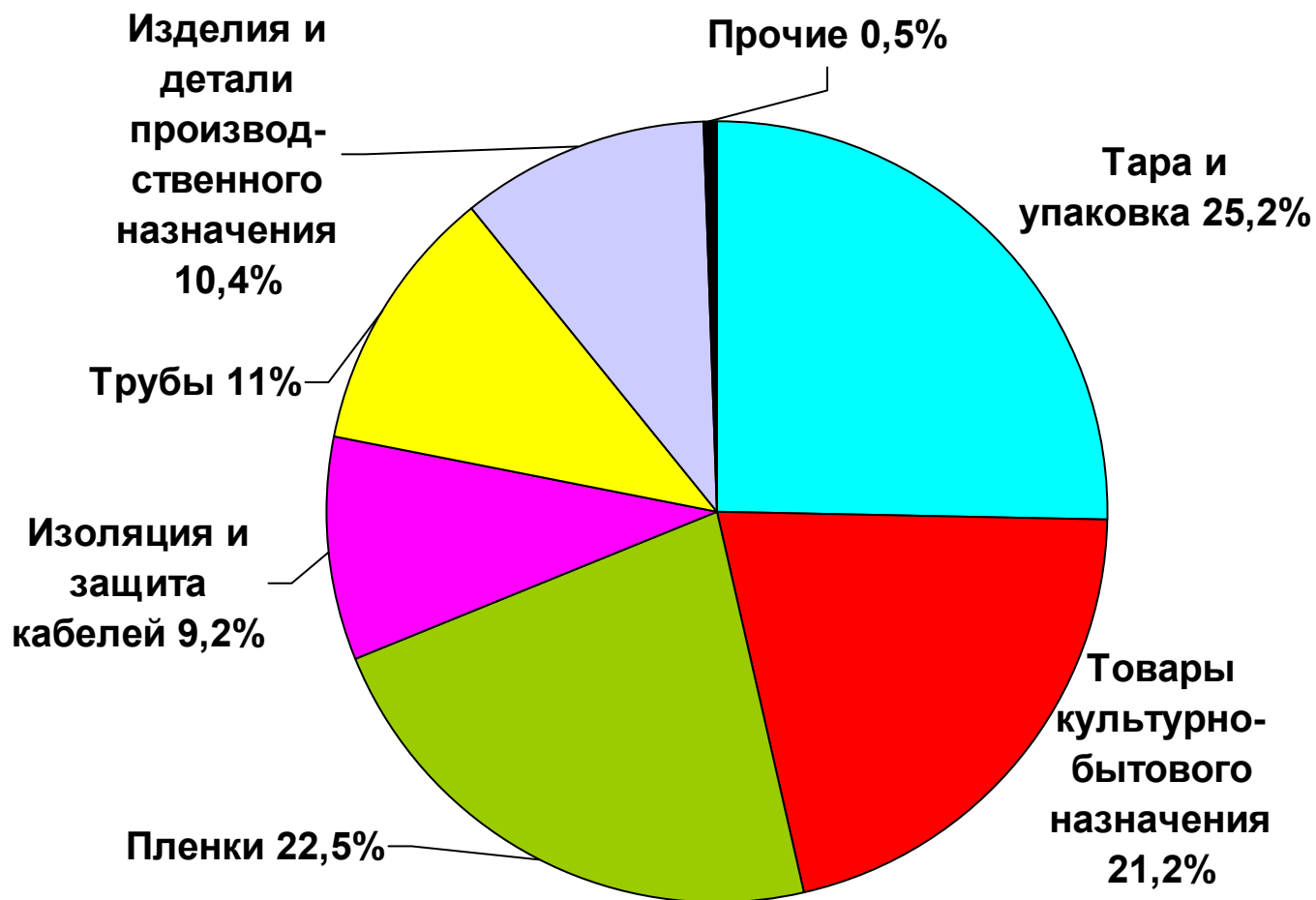
# Структура потребления полиэтилена в России

## в 2000-2004 г.г., тыс. т

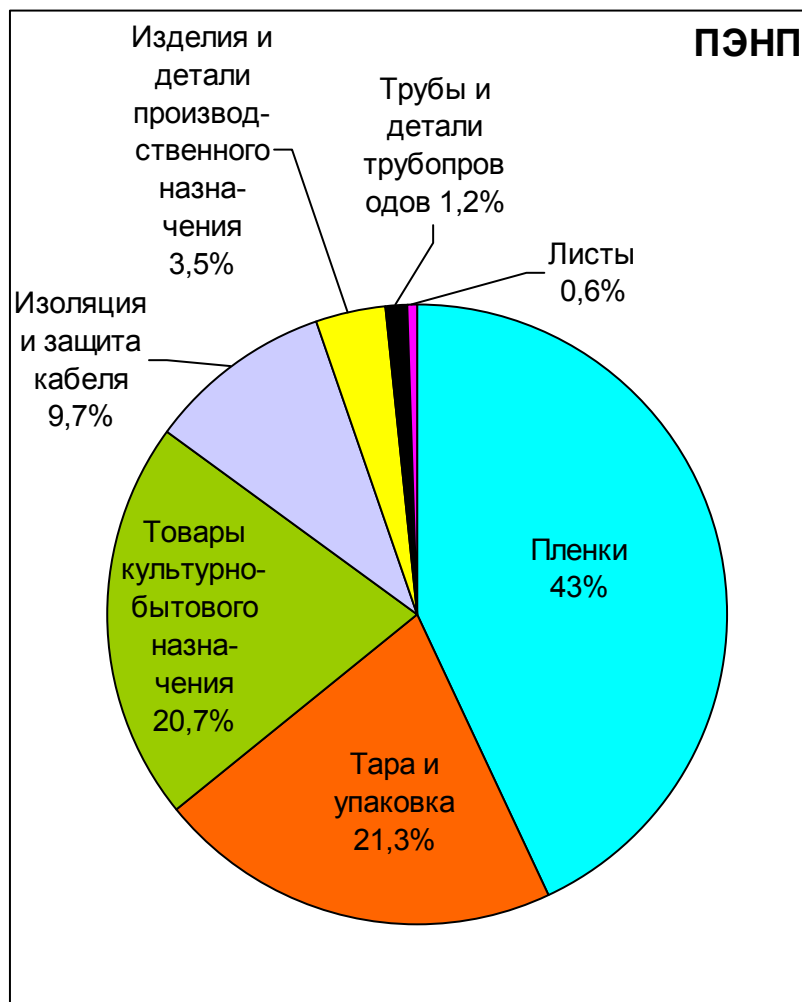
Сфера потребления	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.
Всего	711,6	732,0	759,8	896,8	977,7
В том числе					
Тара и упаковка	206,2	210,4	211,3	237,0	246,1
Товары культурно-бытового назначения	166,6	167,8	169,0	194,6	207,0
Пленки	132,0	143,3	162,4	190,6	220,2
Изоляция и защита оболочек кабелей	79,7	78,6	73,4	83,7	90,0
Трубы и детали трубопроводов	60,6	68,2	76,4	91,0	107,4
Изделия и детали производственного назначения	64,0	60,9	63,6	95,5	101,9
Листы	1,7	1,75	2,8	3,2	3,5
Клеи и связующие	0,7	0,9	0,7	20,8	0,9
Прочие виды деятельности	0,1	0,15	0,2	0,4	0,7



# Структура потребления полиэтилена в 2004 г.



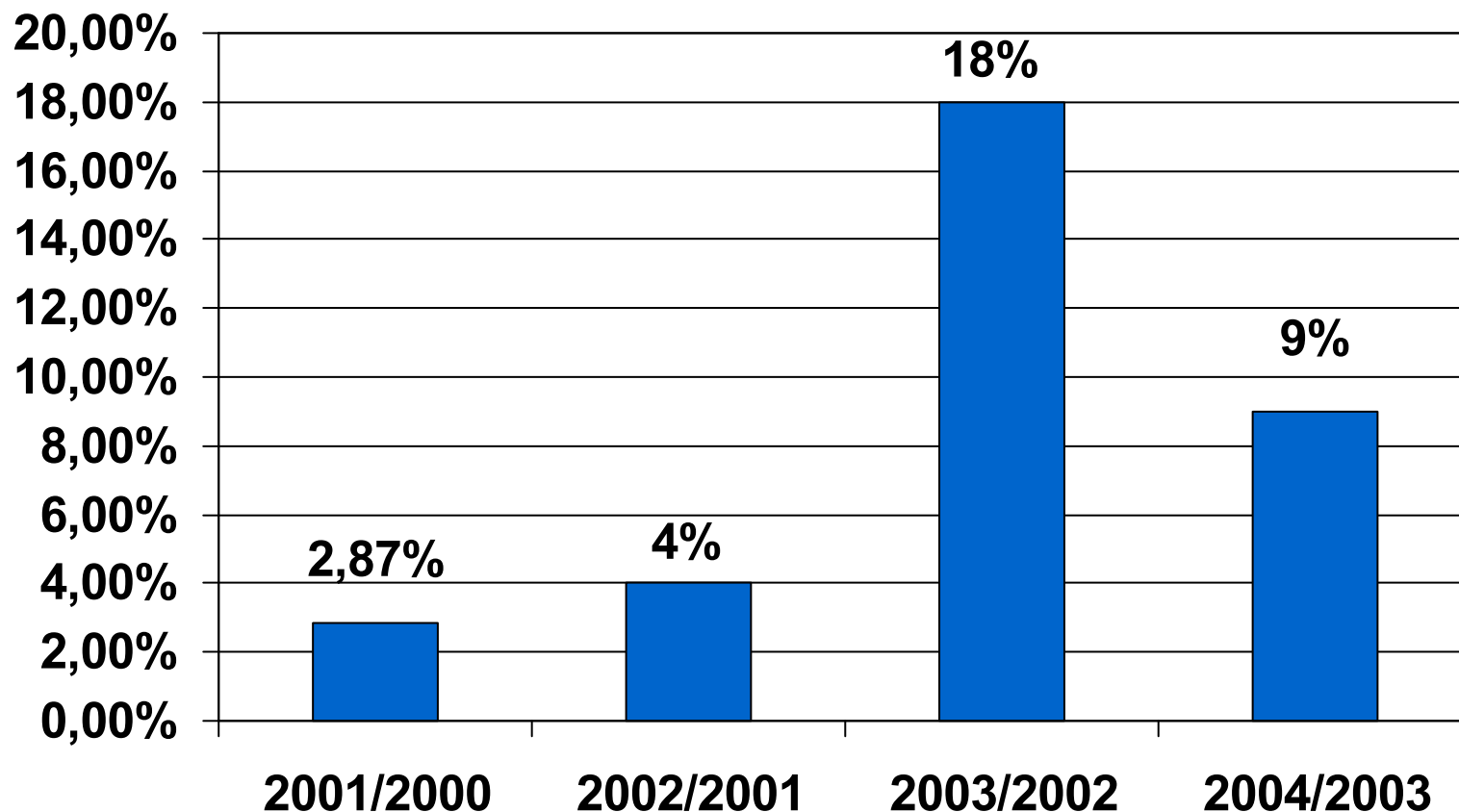
# Структура потребления полиэтилена по видам в 2004 г.



# Динамика спроса на полиэтилен в 2000-2004 г.г.

	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.
<b>Спрос всего:</b>	1021	1069,2	1107	1192	1238,3
<b>Внешнего рынка (экспорт)</b>	309,4	337,2	347,2	295,2	260,6
<b>Внутреннего рынка</b>	711,6	732	759,8	896,8	977,7
<b>Доля спроса на внутреннем рынке</b>	69,7	68,5	68,6	75,2	78,9
<b>Доля спроса на внешнем рынке</b>	30,3	31,5	31,4	24,8	21,1

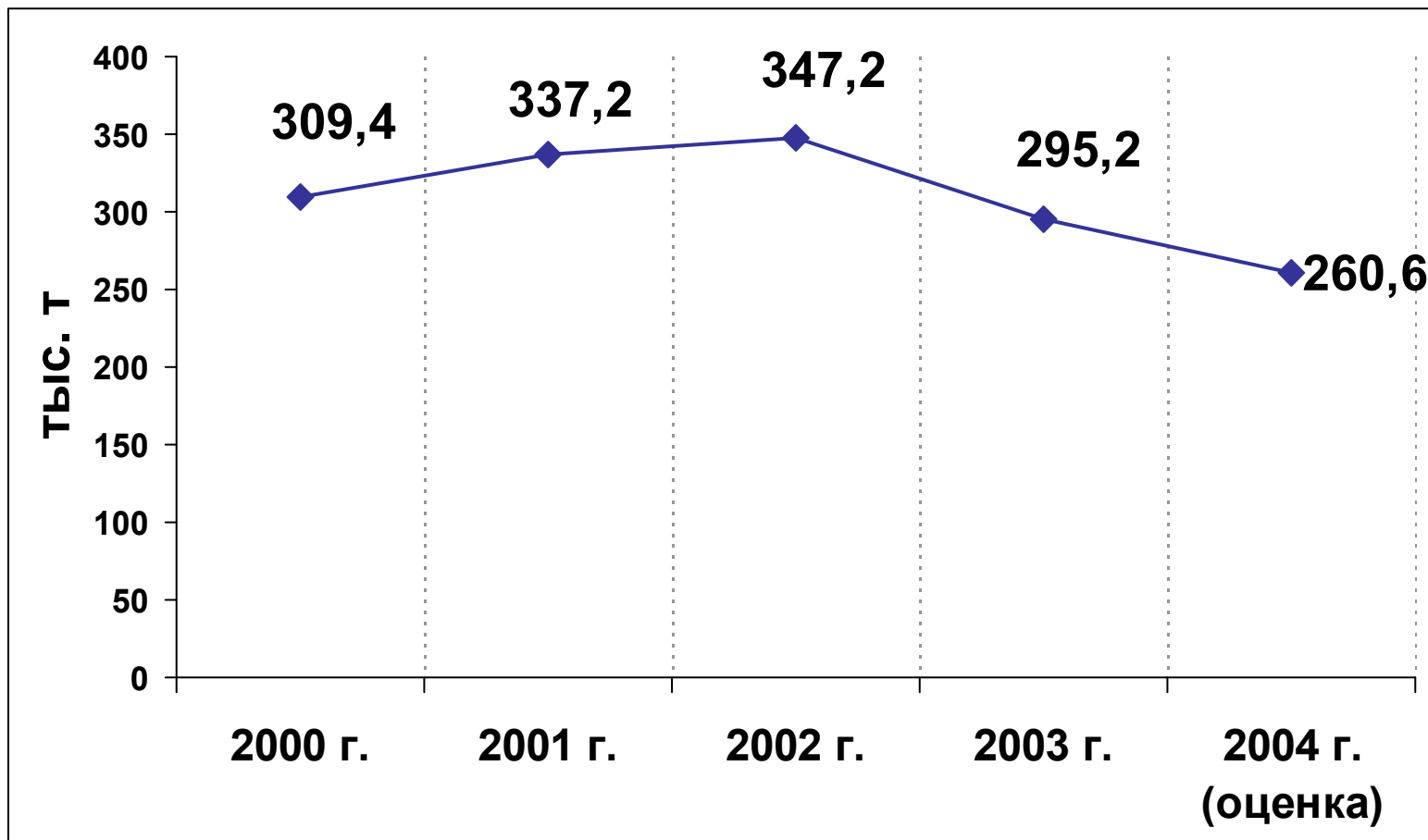
# Темпы роста внутреннего рынка



# Выводы по результатам исследования потребления полиэтилена

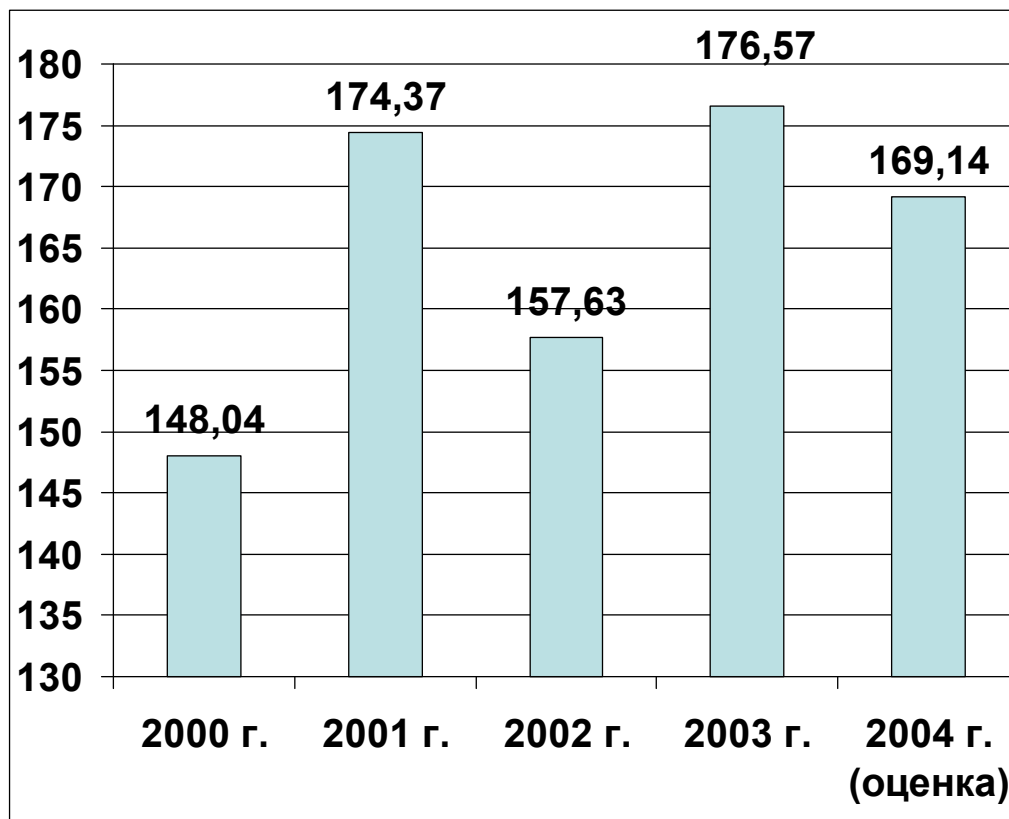
1. Темпы спроса на полиэтилен на внутреннем рынке непрерывно увеличиваются. В 2004 г. по сравнению с 2003 г. они составили 109%.
2. Основными потребляющими сегментами рынка являются производства: тары и упаковки – 25,2%, товаров культурно-бытового назначения – 21,2%, пленок – 22,5%, труб – 11%.
3. Самыми востребованными в 2004 г. на внутреннем рынке остаются ПЭНП – 49,5% и ПЭВП – 47,2% от общего объема потребления.
4. Спрос на ЛПЭНП в период 2000-2004 г.г. вырос в 8,7 раза.
5. Вышеперечисленные факторы стимулируют потребность непрерывного развития производства полиэтилена в количественном и качественном отношении.

# Динамика экспорта полиэтилена в 2000-2004 г.г.



# Динамика экспорта ПЭНП в 2000-2004 г.г.

Год	Тыс. т
2000	148,04
2001	174,37
2002	157,63
2003	176,57
2004 (оценка)	169,14



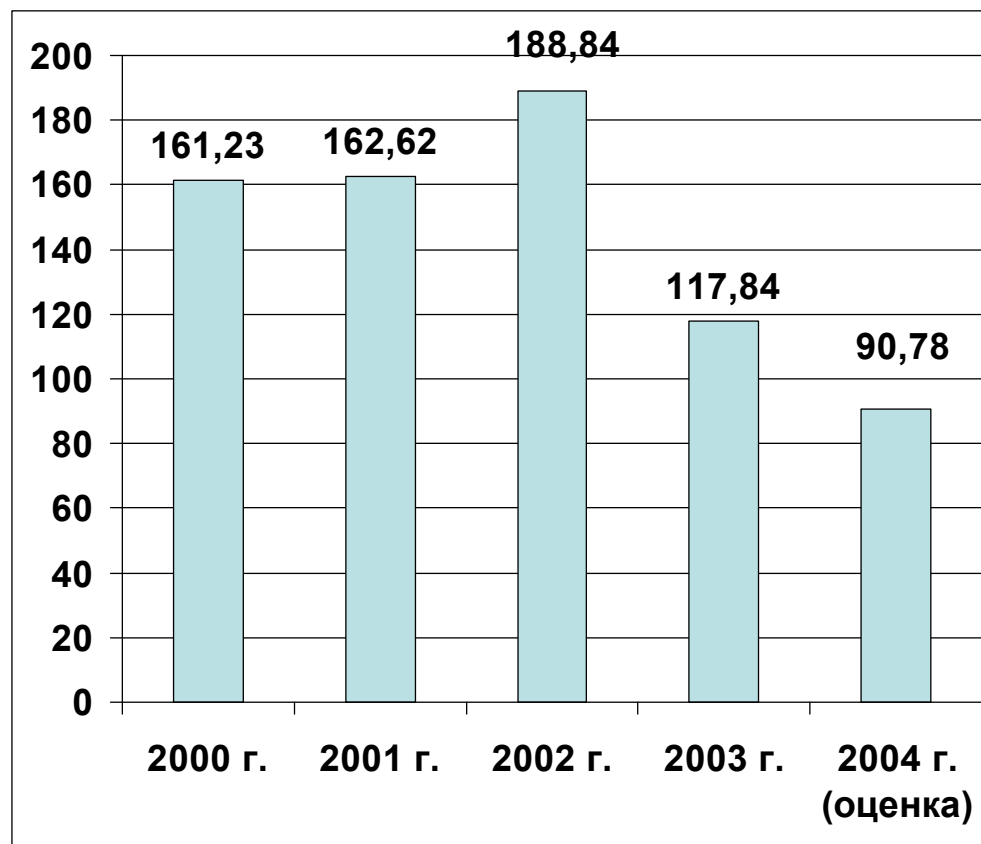
# Распределение экспорта ПЭНП по предприятиям-производителям в 2000-11 мес. 2004 г.г., тыс. т

Компания- производитель	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	11 мес. 2004 г.
<b>ОАО «Томский НХК»</b>	40,42	74,63	77,44	70,02	58,87
<b>ОАО «Казаньоргсинтез»</b>	43,11	34,17	23,33	34,75	43,43
<b>ОАО «Ангарский завод полимеров»</b>	30,45	44,4	38,36	26,5	36,26
<b>ОАО «Салават- нефтеоргсинтез»</b>	-	-	2,65	17,62	13,16
<b>ОАО «Уфаоргсинтез»</b>	22,34	17,14	-	7,68	1,88
<b>Прочие</b>	11,72	4,02	15,86	20,01	0,24
<b>Всего</b>	<b>148,04</b>	<b>174,37</b>	<b>157,63</b>	<b>176,57</b>	<b>153,84</b>



# Динамика экспорта ПЭВП в 2000-2004 г.г.

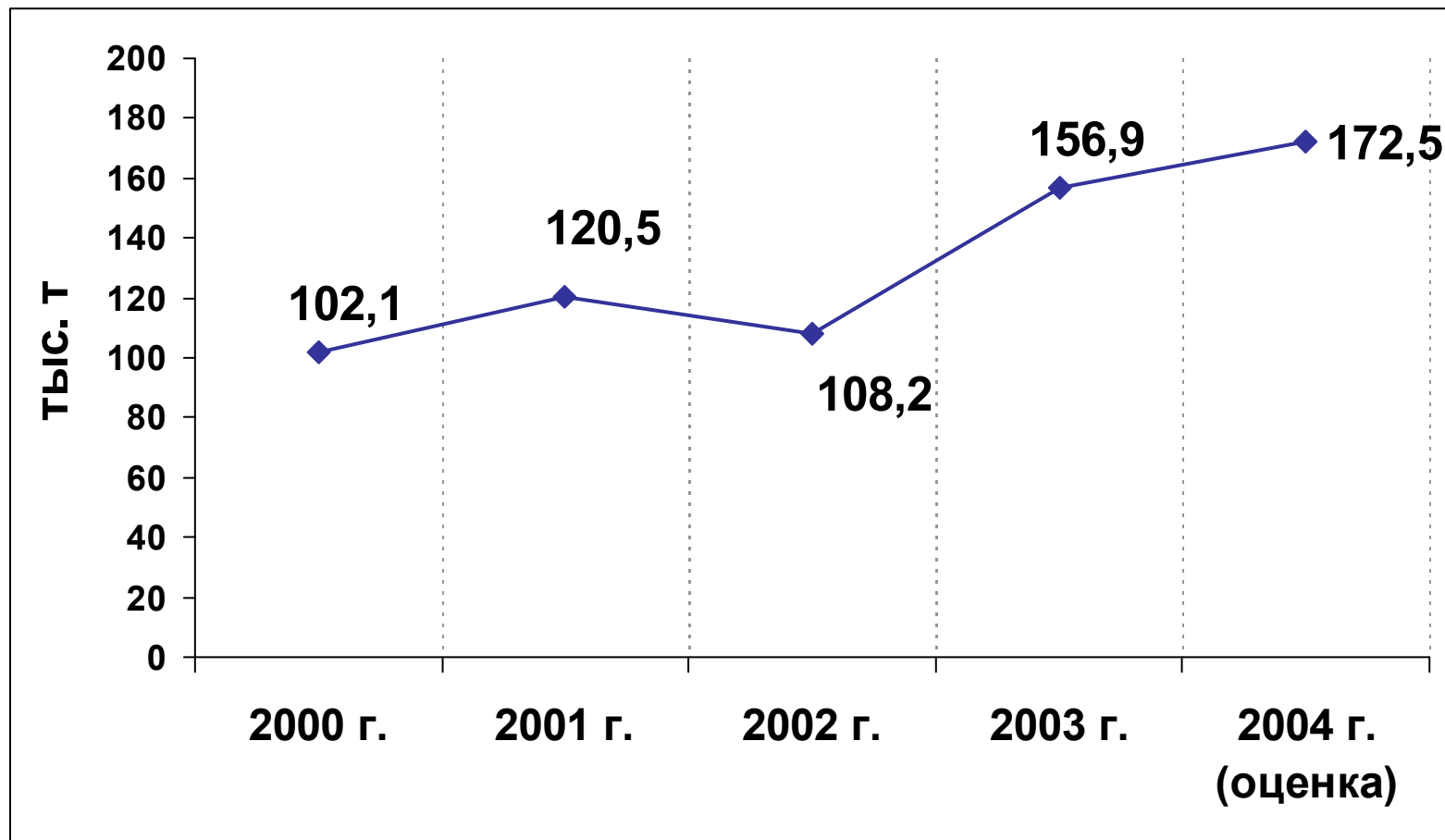
Год	Тыс. т
2000	161,23
2001	162,62
2002	188,84
2003	117,84
2004 (оценка)	90,78



## Экспорт ПЭВП основными производителями в 2000-11 мес. 2004 г.г., тыс. т

Компании-производители	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	11 мес. 2004 г.
<b>ЗАО «Лукойл-Нефтехим»</b>	117,74	126,83	154,02	70,44	45,94
<b>ОАО «Казаньоргсинтез»</b>	34,45	32,64	26,47	37,33	28
<b>Прочие</b>	9,04	3,15	8,35	10,07	0,11
<b>Всего</b>	<b>161,23</b>	<b>162,62</b>	<b>188,84</b>	<b>117,84</b>	<b>74,05</b>

# Динамика импорта полиэтилена в 2000-2004 г.г.

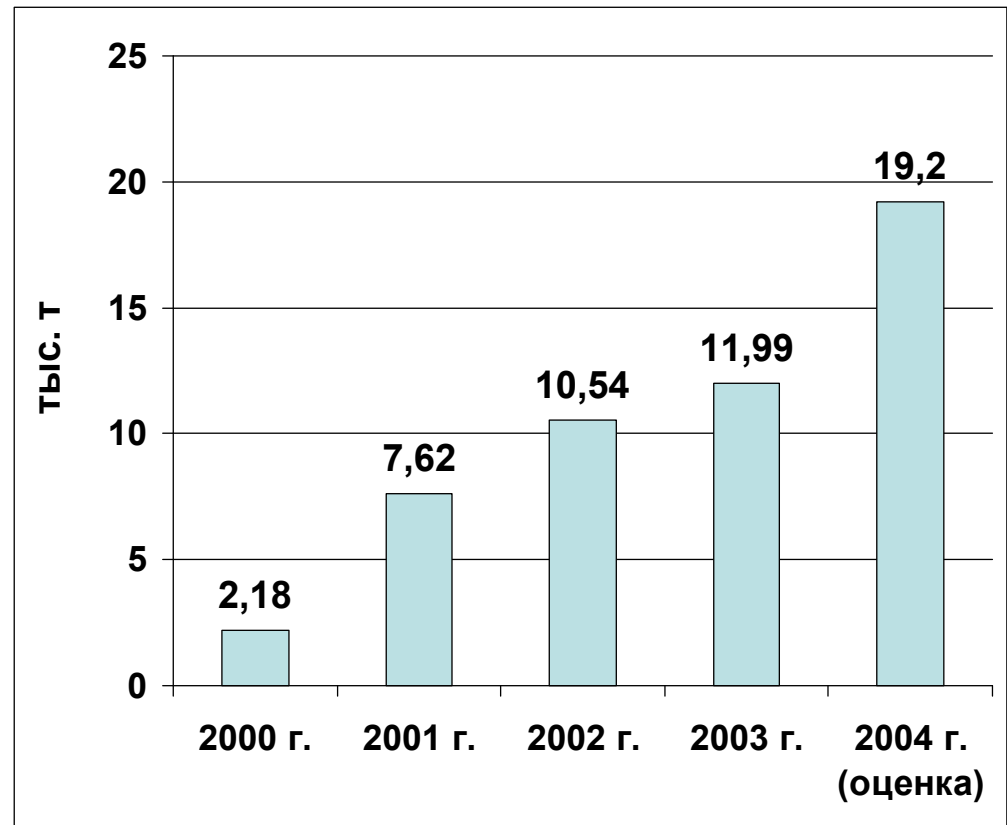


## Динамика импорта полиэтилена по видам в 2000-2004 г.г. (оценка), тыс. т

	<b>ПЭНП</b>	<b>ПЭВП</b>	<b>ЛПЭНП</b>	<b>Сэвилен</b>	<b>Всего импорт</b>
<b>2000 г.</b>	89,00	9,99	2,18	0,93	102,1
<b>2001 г.</b>	86,81	21,11	7,62	4,95	120,5
<b>2002 г.</b>	67,03	25,54	10,54	5,09	108,2
<b>2003 г.</b>	73,67	65,51	11,99	5,78	156,95
<b>2004 г. (оценка)</b>	73,4	73,7	19,2	6,2	172,5

# Динамика импорта ЛПЭНП в 2000-2004 г.г.

Год	Тыс. т
2000	2,18
2001	7,62
2002	10,54
2003	11,99
2004 (оценка)	19,2

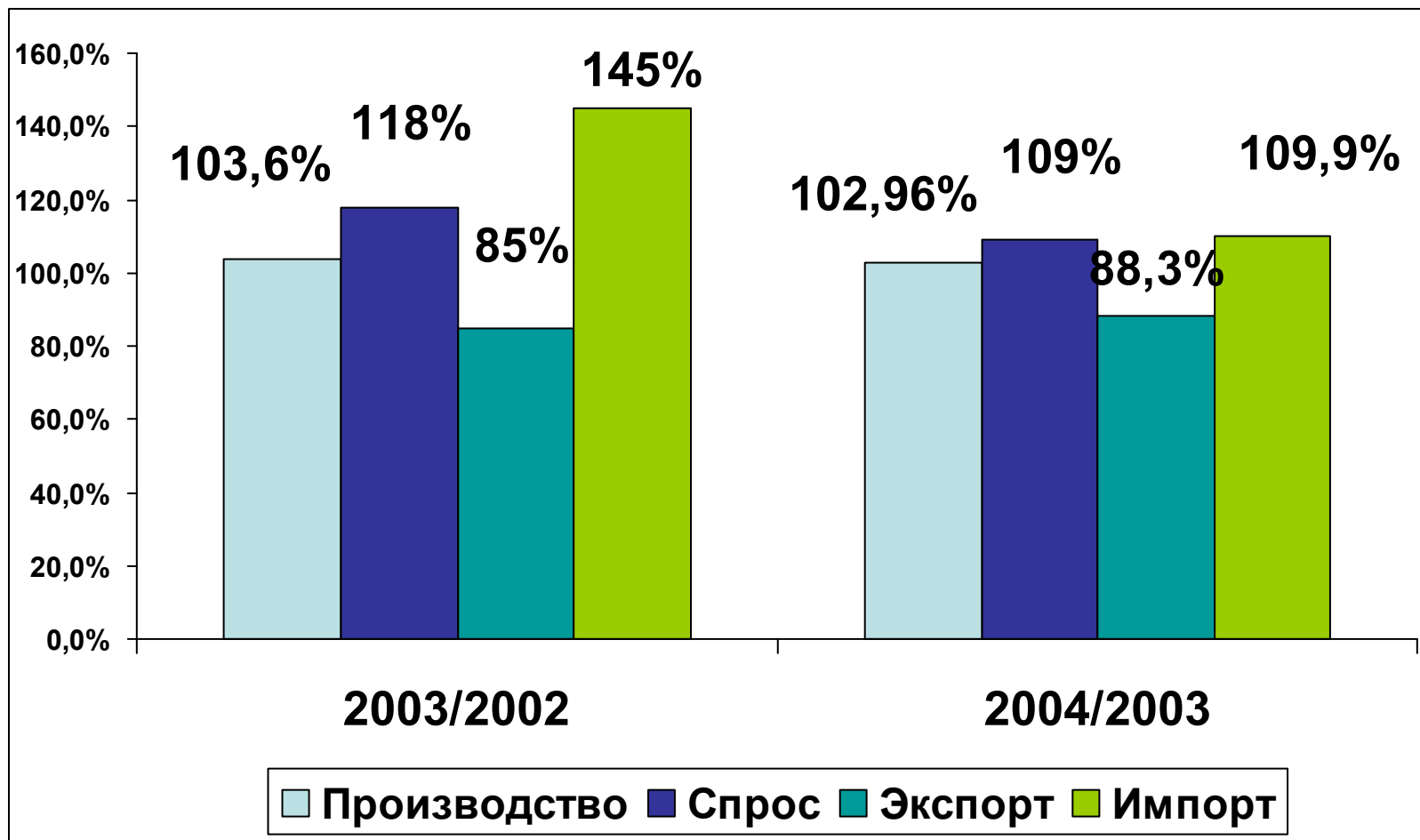


На протяжении последних 4-5 лет наблюдается неуклонный рост объемов импорта полиэтилена. В 2003 г. суммарный ввоз в Россию полиэтилена достиг 156,9 тыс. т. Однако импорт по-прежнему не играет значительной роли на внутреннем рынке, так как его доля не превышает 1/5 потребностей России в полиэтилене (17,1%). При этом потребление растет более быстрыми темпами, чем производство, что позволяет говорить о переориентации части экспорта на внутренний рынок и расширении импортных поставок в будущем.

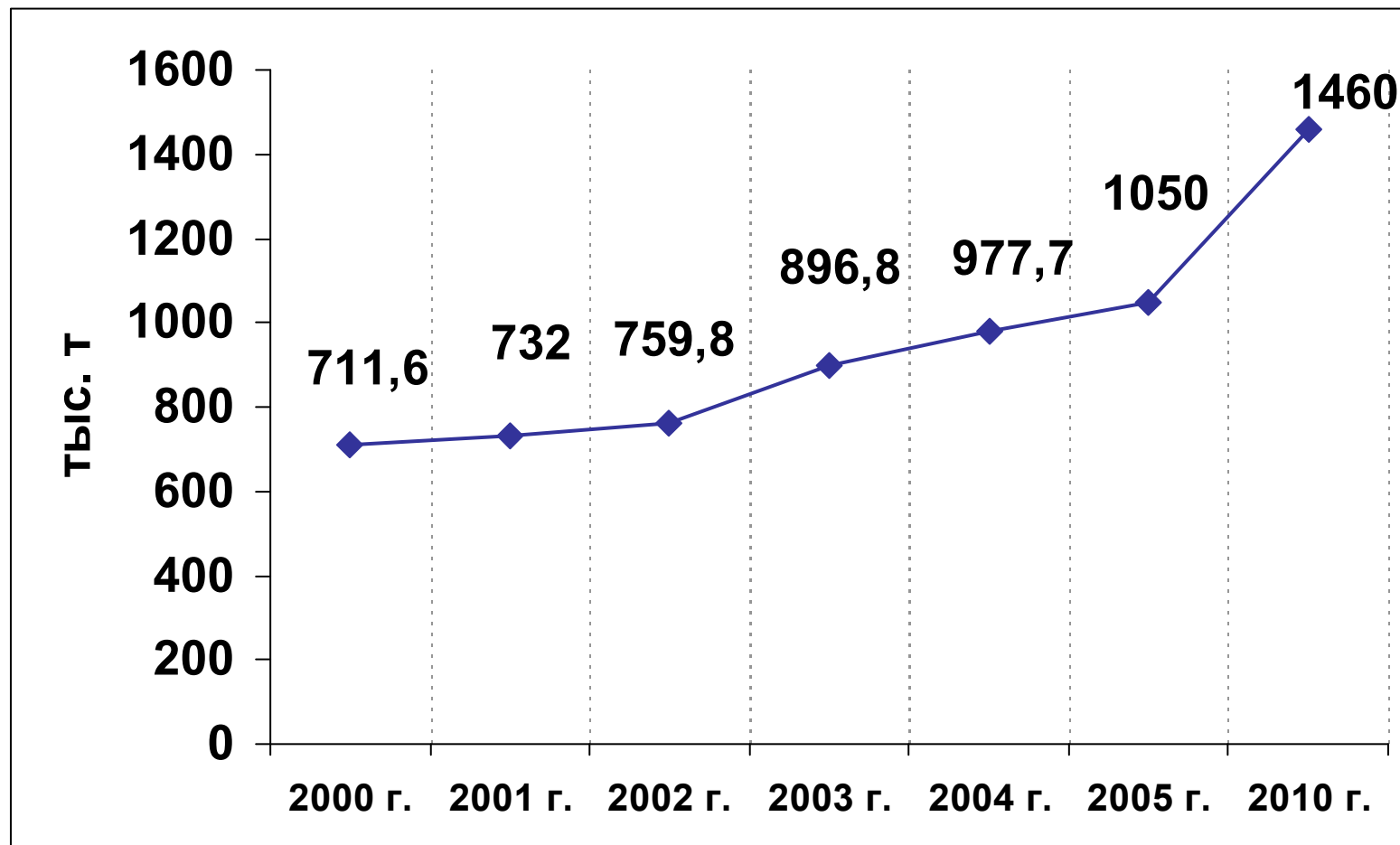
В целом стабильная тенденция роста импорта полиэтилена в 2002 г. была нарушена падением объемов на 10,8% по сравнению с предыдущим годом. Это снижение было компенсировано резким скачком объемов импорта почти на 50% в 2003 г.

В 2004 г. (оценочно) импорт вырос по сравнению с 2003 г. на 9,9%.

# Темпы роста производства, спроса, экспорта и импорта полиэтилена



# Динамика спроса на внутреннем рынке полиэтилена в период 2000-2010 г.г.





# Динамика мощностей по производству полиэтилена, тыс. т

Предприятие	1990 г.	2003 г.	2005 г. прогноз	2010 г. прогноз	2020 г. прогноз	Инвестиционное обновление производства	
						да	нет
<b>Россия - всего</b>	<b>859,4</b>	<b>1088,0</b>	<b>1183,0</b>	<b>2335,1</b>	<b>3566,7</b>		
ПО ГРОЗНЕФТЕОргсинтез»	23,3	-	-	-	-		
ОАО «Ставропольполимер»	208,0	-	-	-	-		
ООО «Ставролен»	-	300,0	300,0	300,0	300,0		-
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»	40,8	41,0	41,0	120,0	120,	+	
ОАО «Уфаоргсинтез»	82,5	88,4	88,4	88,4	-		-
Казанское ОАО «Оргсинтез»	390,0	390,4	450,4	703,5	703,5	+	
ОАО «НефтеХимСэвилен»	12,0	26,4	26,4	26,4	26,4		-
ОАО «Ангарская НХК»	76,8	-	-	-	-		
ОАО «Ангарский завод полимеров»	-	76,8	76,8	76,8	76,8		-
Томский нефтехимический завод	-	165,0	200,0	200,0	650,0	+	
Самарский завод «Этанол»	26,0	-	-	-	-		
ОАО «Сибур-Нефтехим»	-	-	-	120,0	240,0	+	
Нефтехимический комплекс «НОВАТЭК»	-	-	-	400,0	400,0	+	
Ново-Урегнойская ГХК	-	-	-	300,0	300,0	+	
ОАО «Оренбургнефтегаз»	-	-	-	-	300,0	+	

## Факторы, сдерживающие развитие внутреннего рынка полиэтилена:

- *Насыщенность российского рынка импортными изделиями из полиэтилена.*
- *Технический уровень отечественного производства полиэтилена.*
- *Узость марочного ассортимента выпускаемого отечественной промышленностью полиэтилена.*
- *Отсутствие некоторых видов полиэтилена.*