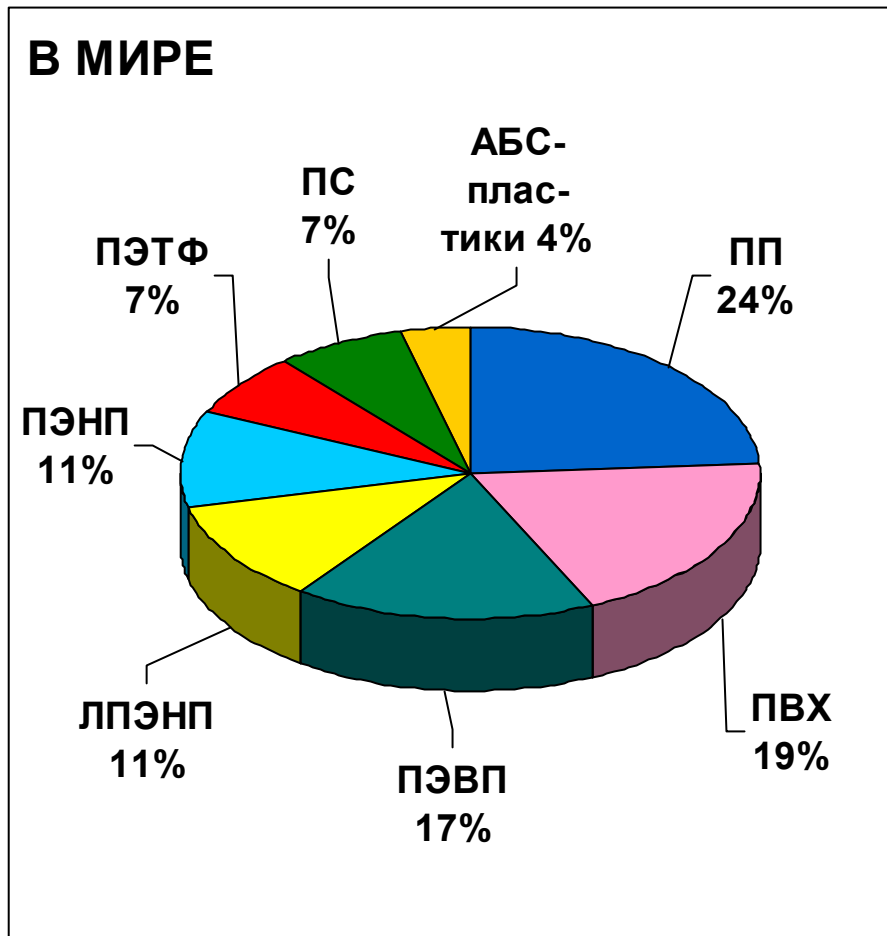


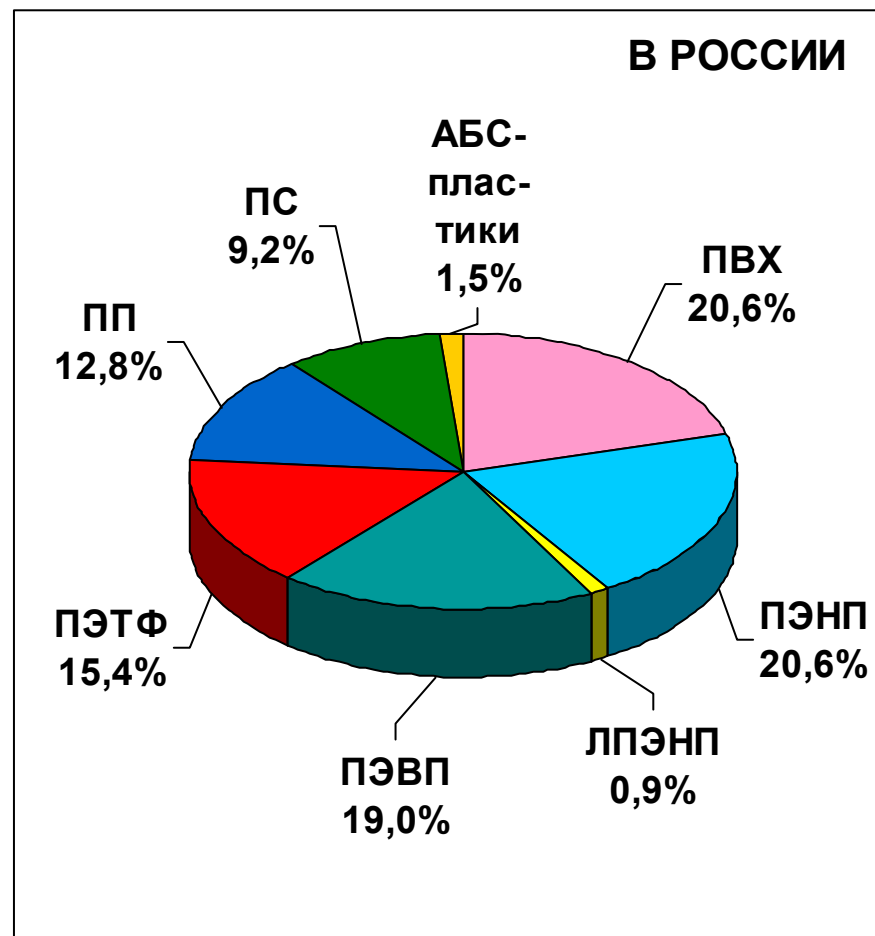
Российский рынок полиэтилена: состояние и перспективы развития

**Хазова Тамара Николаевна, к.э.н.,
вице-президент CREON**

Структура потребления термопластов в 2004 г.

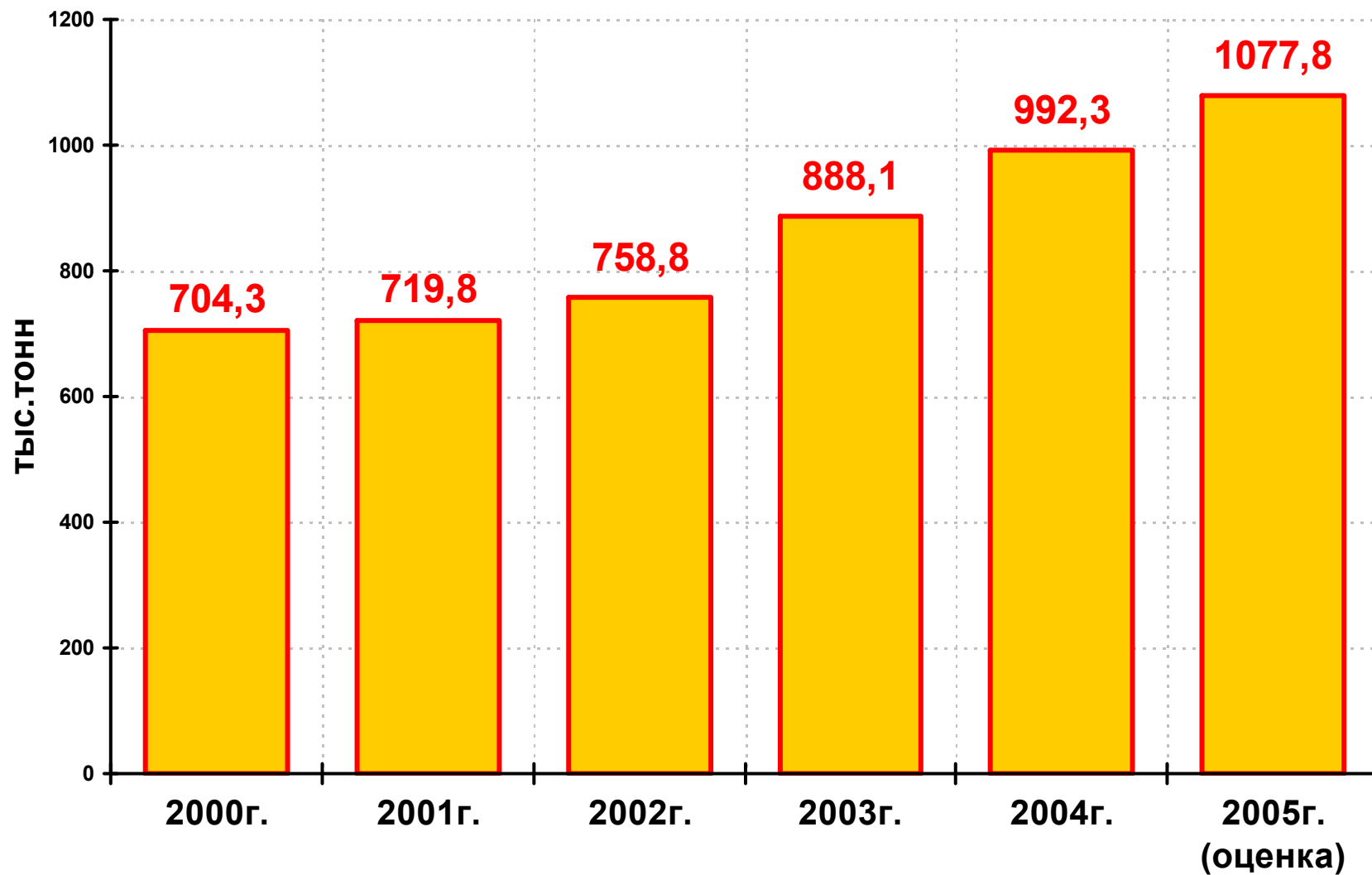


Мировое потребление – 156,9 млн. т

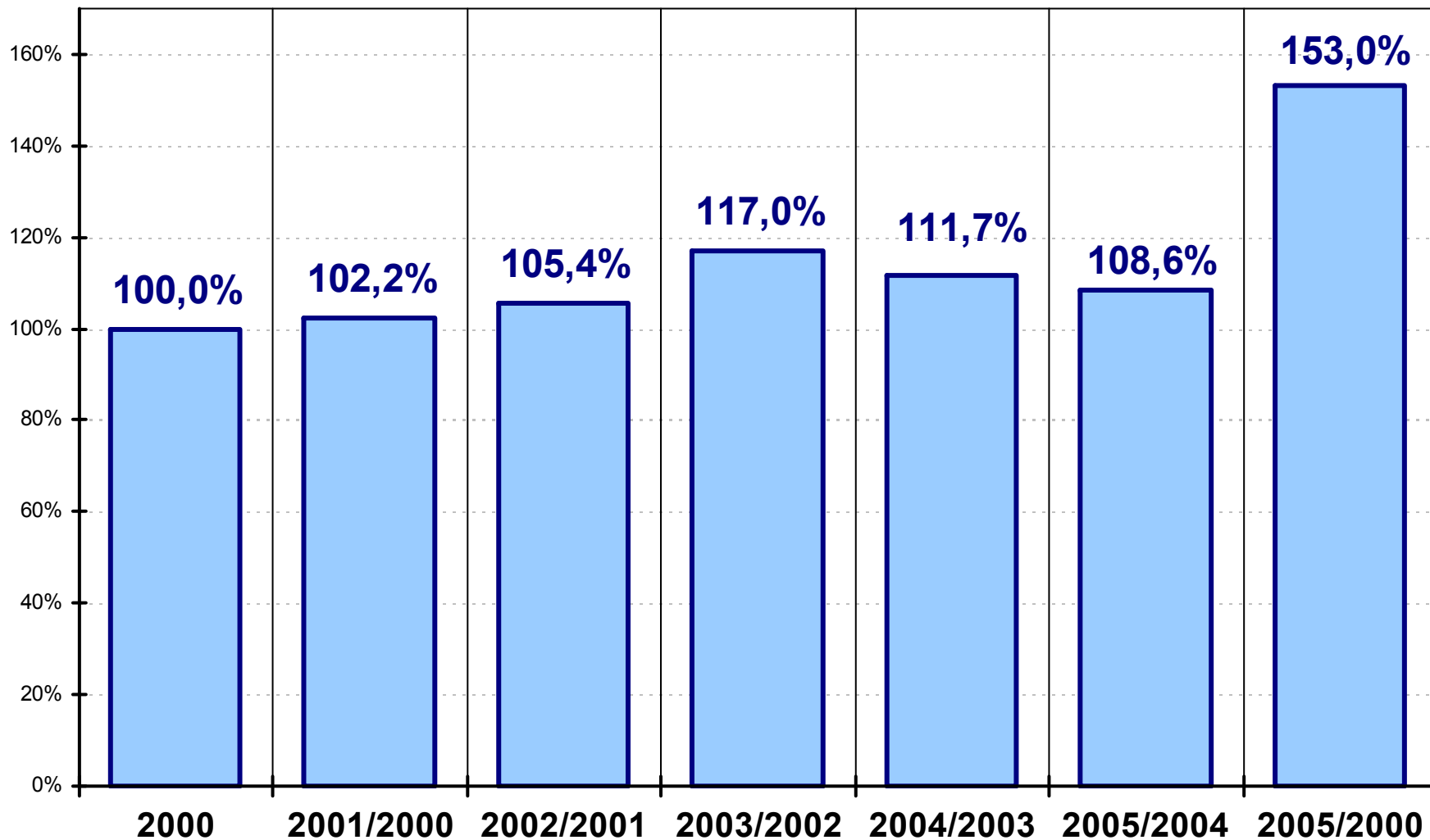


Потребление в России – 2,35 млн. т
(1,5% от мирового)

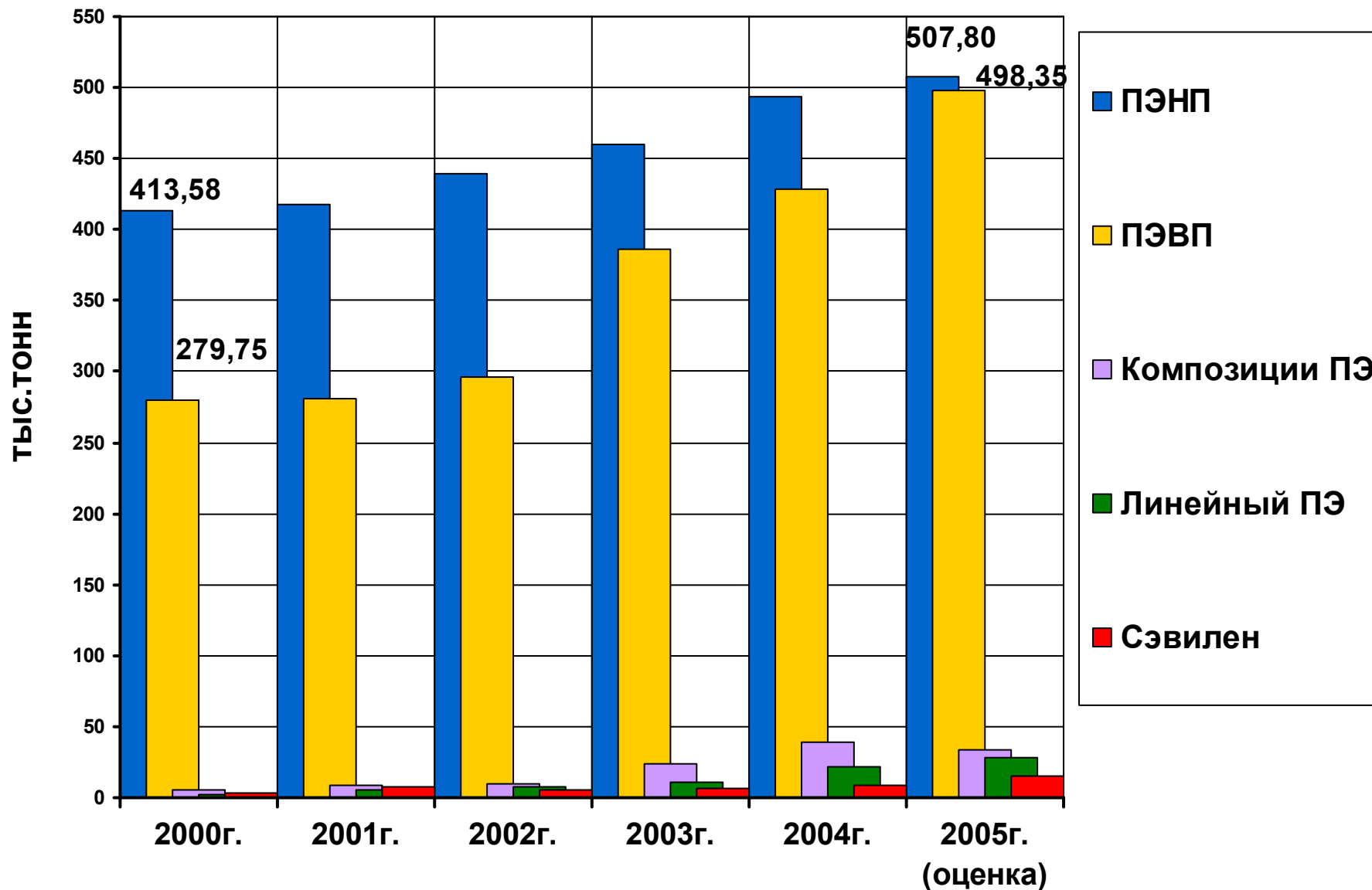
Емкость российского рынка полиэтилена в 2000-2005 гг.



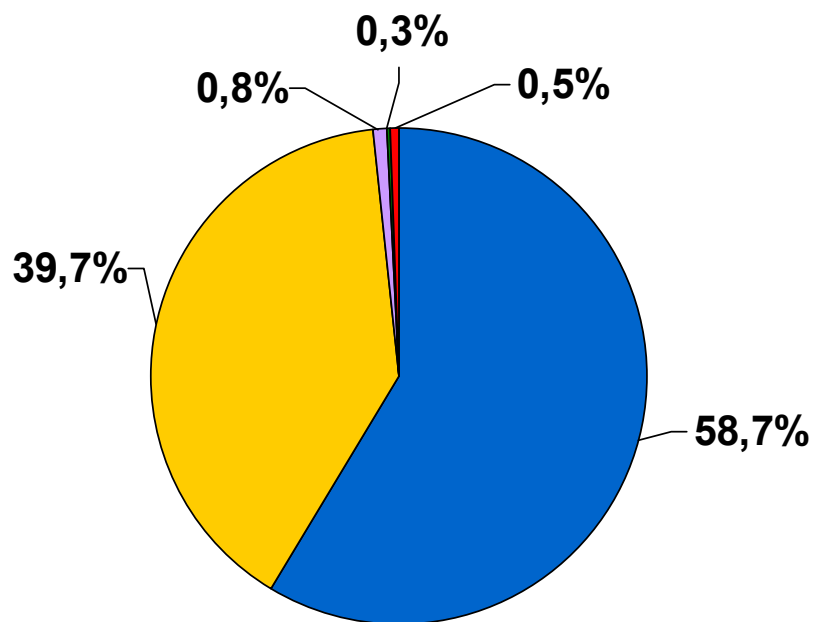
Темпы роста спроса на полиэтилен в 2000-2005 гг.



Динамика развития рынка полиэтилена по видам в 2000-2005 гг.

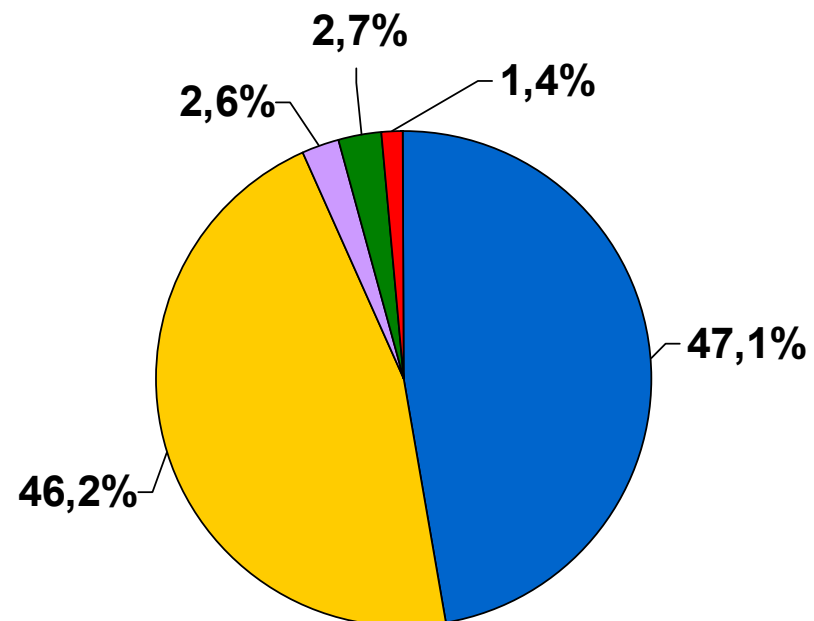


2000 г.



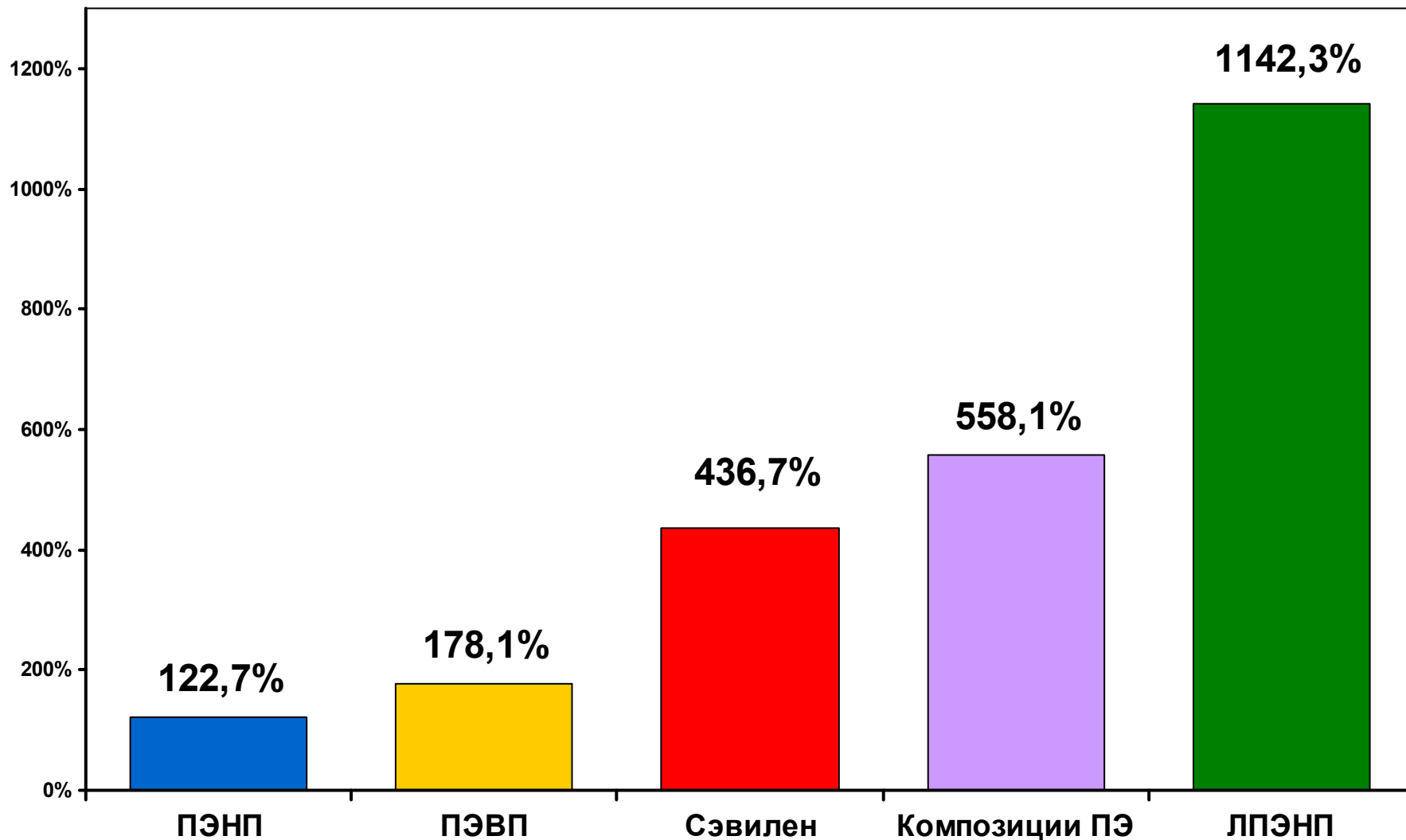
■ ПЭНП ■ ПЭВП
■ Композиции ПЭ ■ Линейный ПЭ
■ Сэвилен

2005 г.



■ ПЭНП ■ ПЭВП
■ Композиции ПЭ ■ Линейный ПЭ
■ Сэвилен

Темпы роста потребления полиэтилена на внутреннем рынке в 2005/2000 гг.



Структура потребления полиэтилена

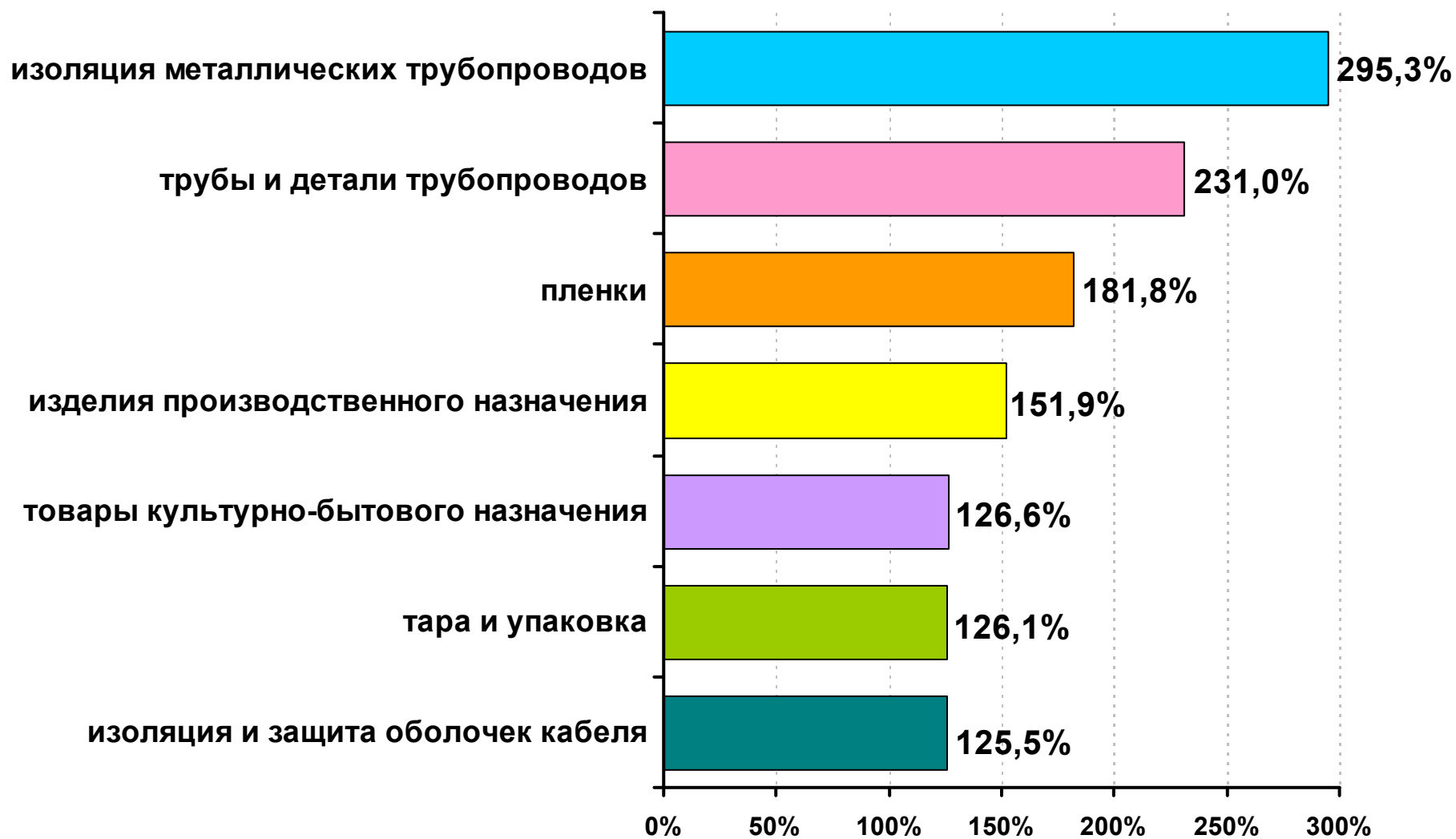
2000 г.



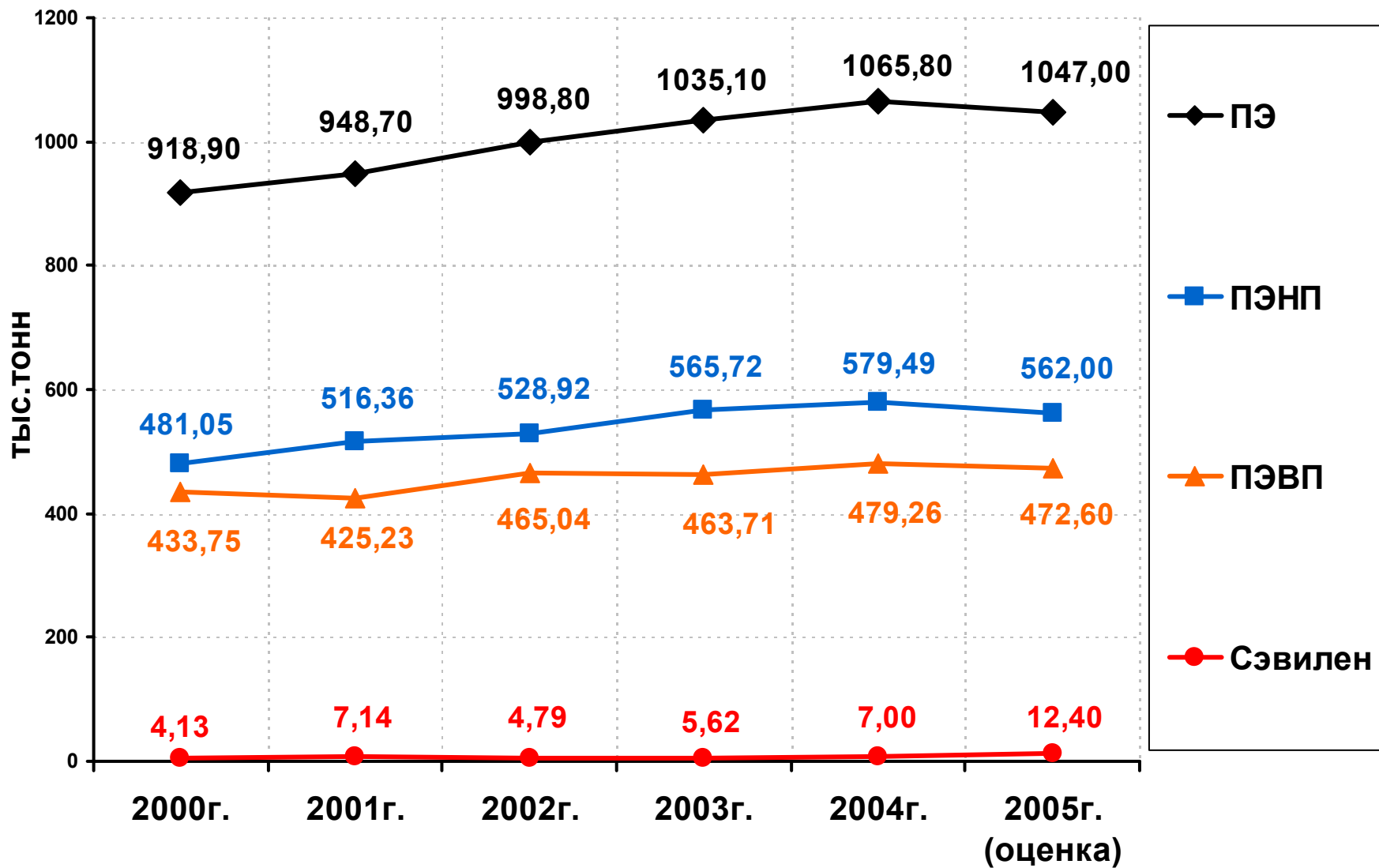
2005 г.



Темпы роста потребления полиэтилена в сегментарном разрезе в 2005/2000 гг.



Динамика производства полиэтилена в 2000-2005 гг.



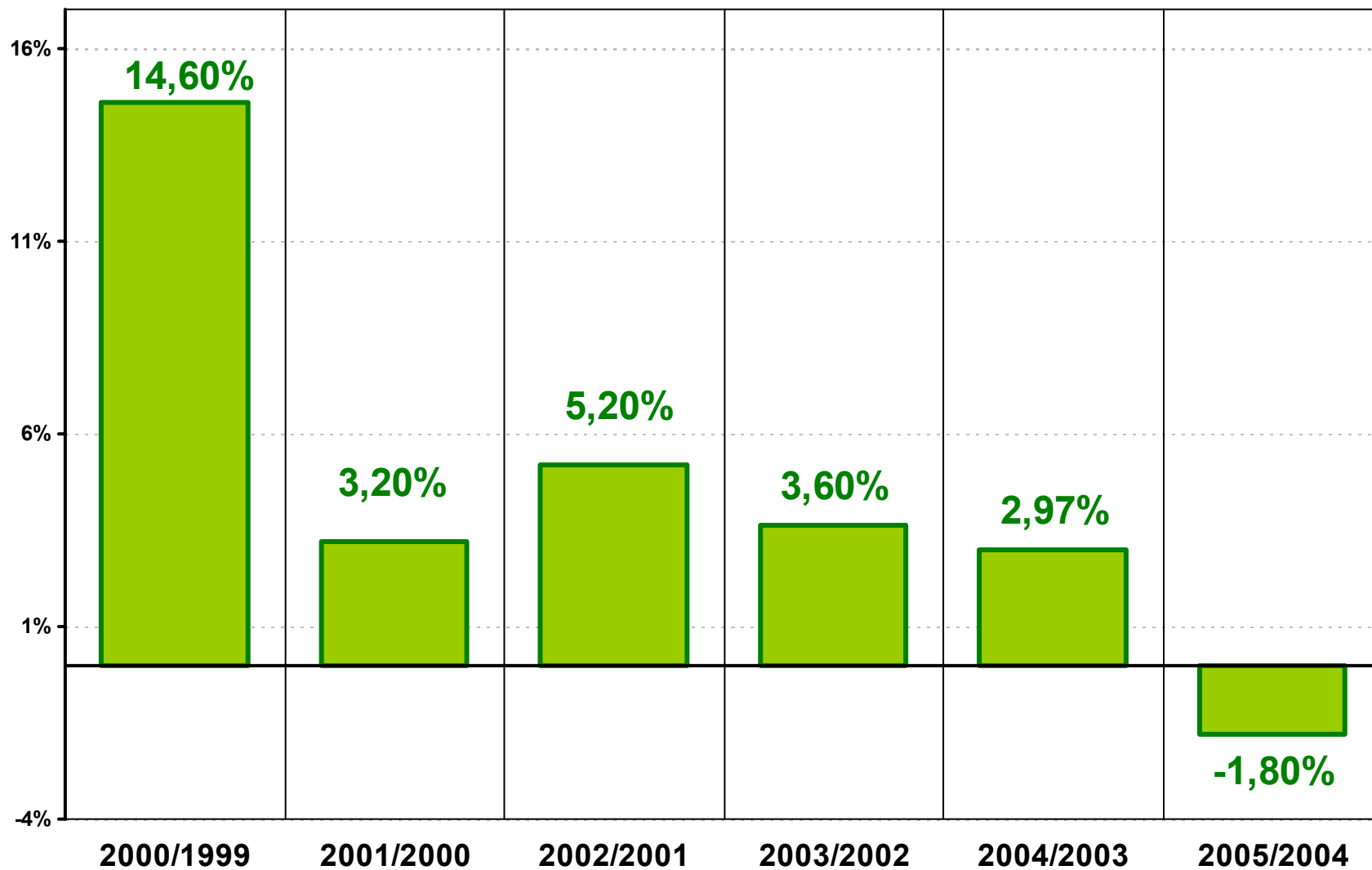
Мощности по производству ПЭНП в России в 2000-2005 гг., тыс. тонн

Компания	2000г.	2001г.	2002г.	2003г.	2004г.	2005г.
ОАО «Казаньоргсинтез»	184,0	188,0	188,7	193,5	193,5	193,5
ОАО «Томский нефтехимический комбинат»	150,0	150,0	150,0	165,0	200,0	200,0
ОАО «Уфаоргсинтез»	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4
ОАО «Ангарский завод полимеров»	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8
ОАО «Салават- нефтеоргсинтез»	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
ОАО «НефтеХимСэвилен»	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Всего	554,6	557,6	559,3	579,1	614,1	614,1

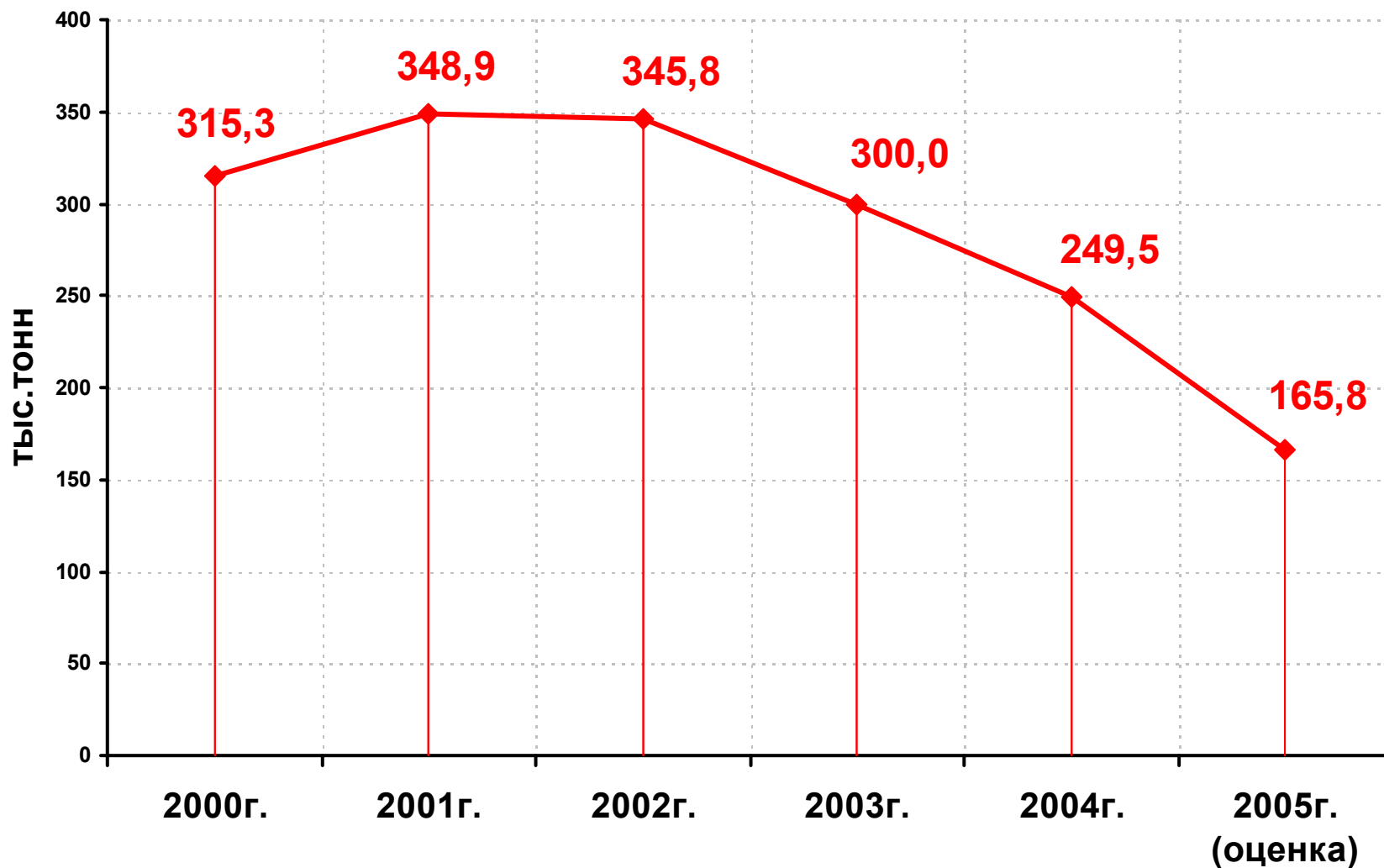
Суммарные мощности и выпуски полиэтилена в 2000-2005 гг.

Показатель	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г. (оценка)
Мощность, тыс. т	1051,5	1054,5	1056,2	1088,0	1123,0	1123,0
Выпуск, тыс. т	918,9	948,7	998,8	1035,0	1065,8	1047,0
Коэффициент загрузки мощностей, %	87,4	90,0	94,6	95,1	94,9	93,2

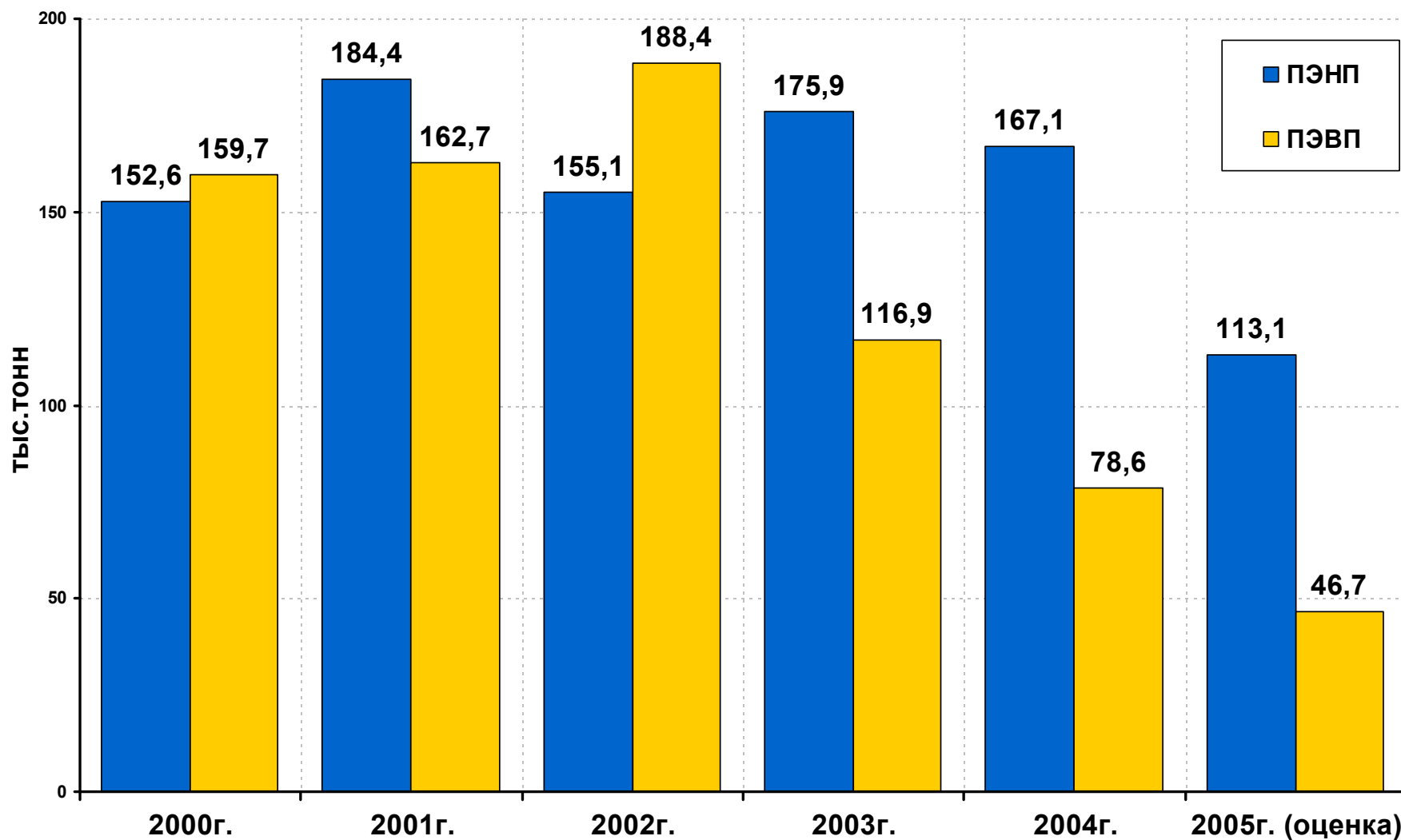
Темпы прироста производства полиэтилена в период 2000-2005 гг.



Динамика экспорта полиэтилена в 2000-2005 гг.



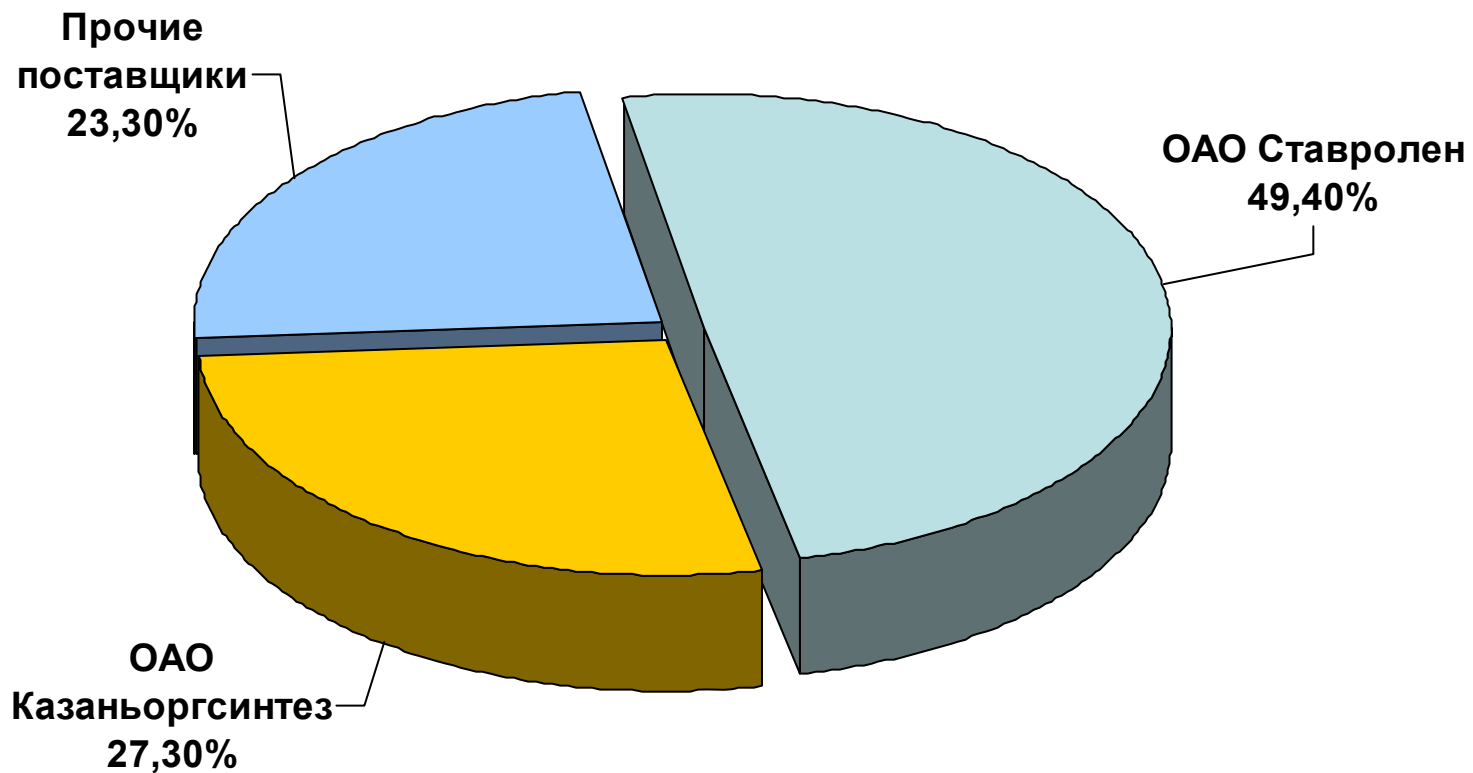
Структура экспорта по видам полиэтилена в 2000-2005 гг.



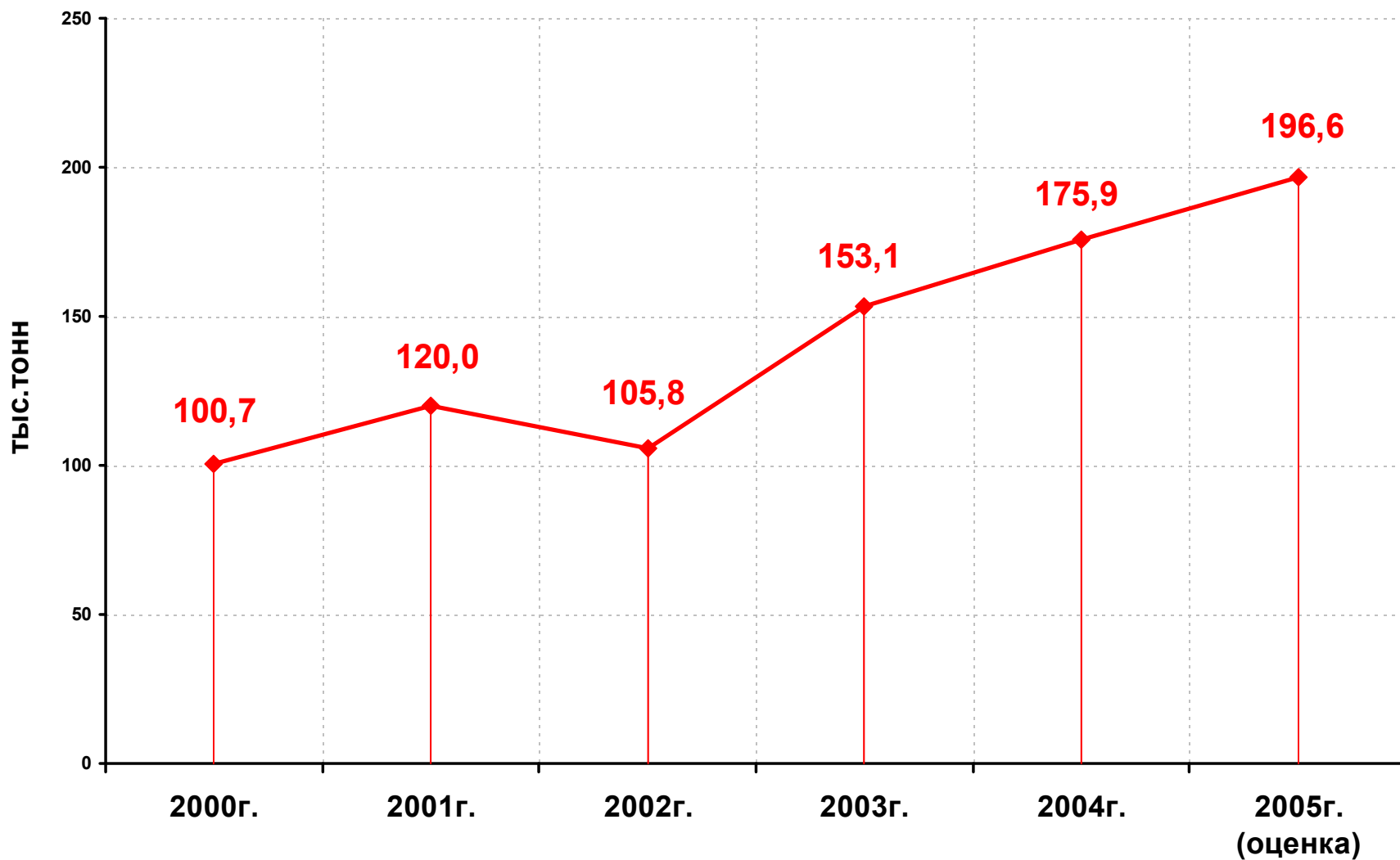
Структура экспорта ПЭНП в 2005 г. (по поставщикам)



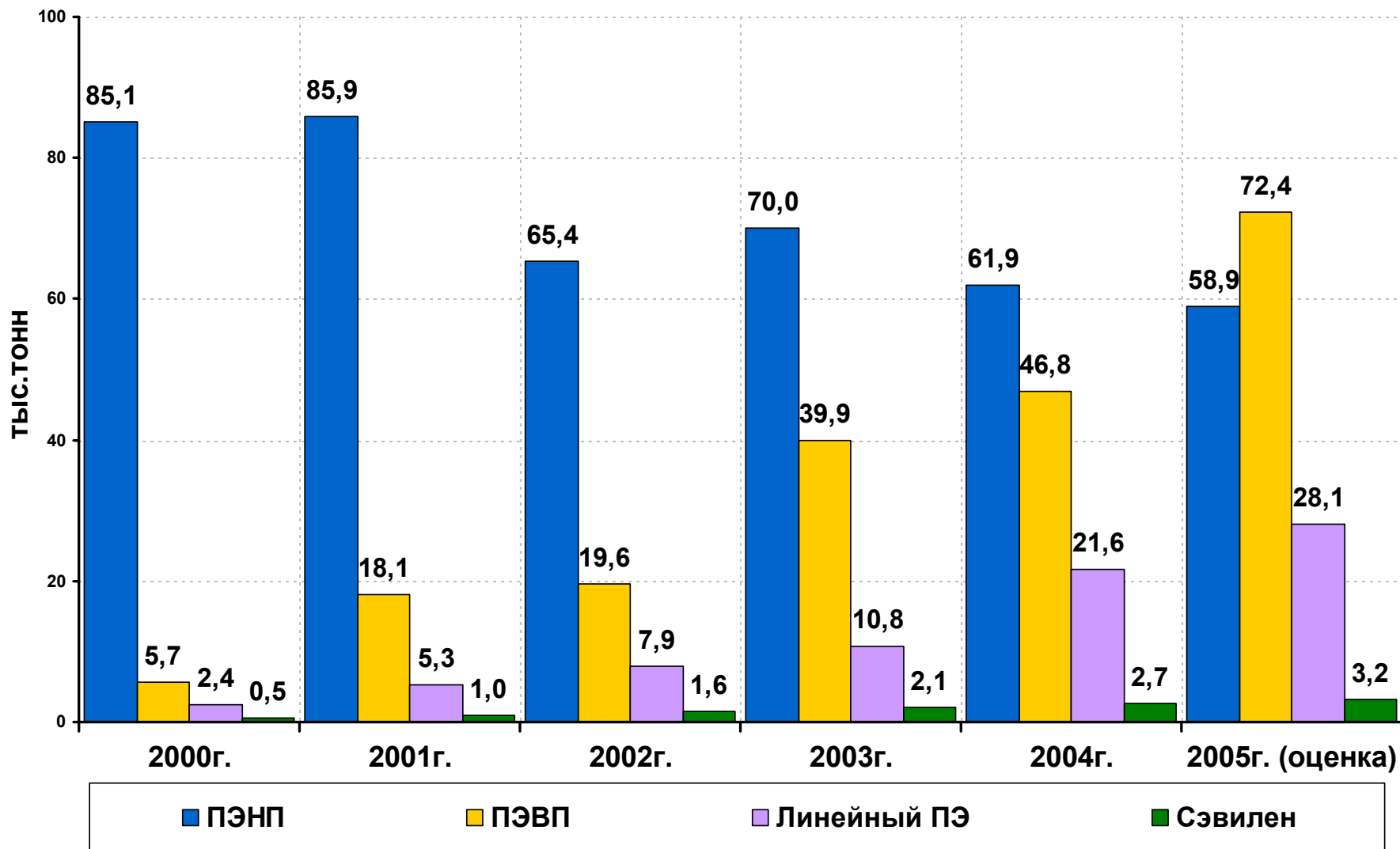
Структура экспорта ПЭВП в 2005 г. (по поставщикам)



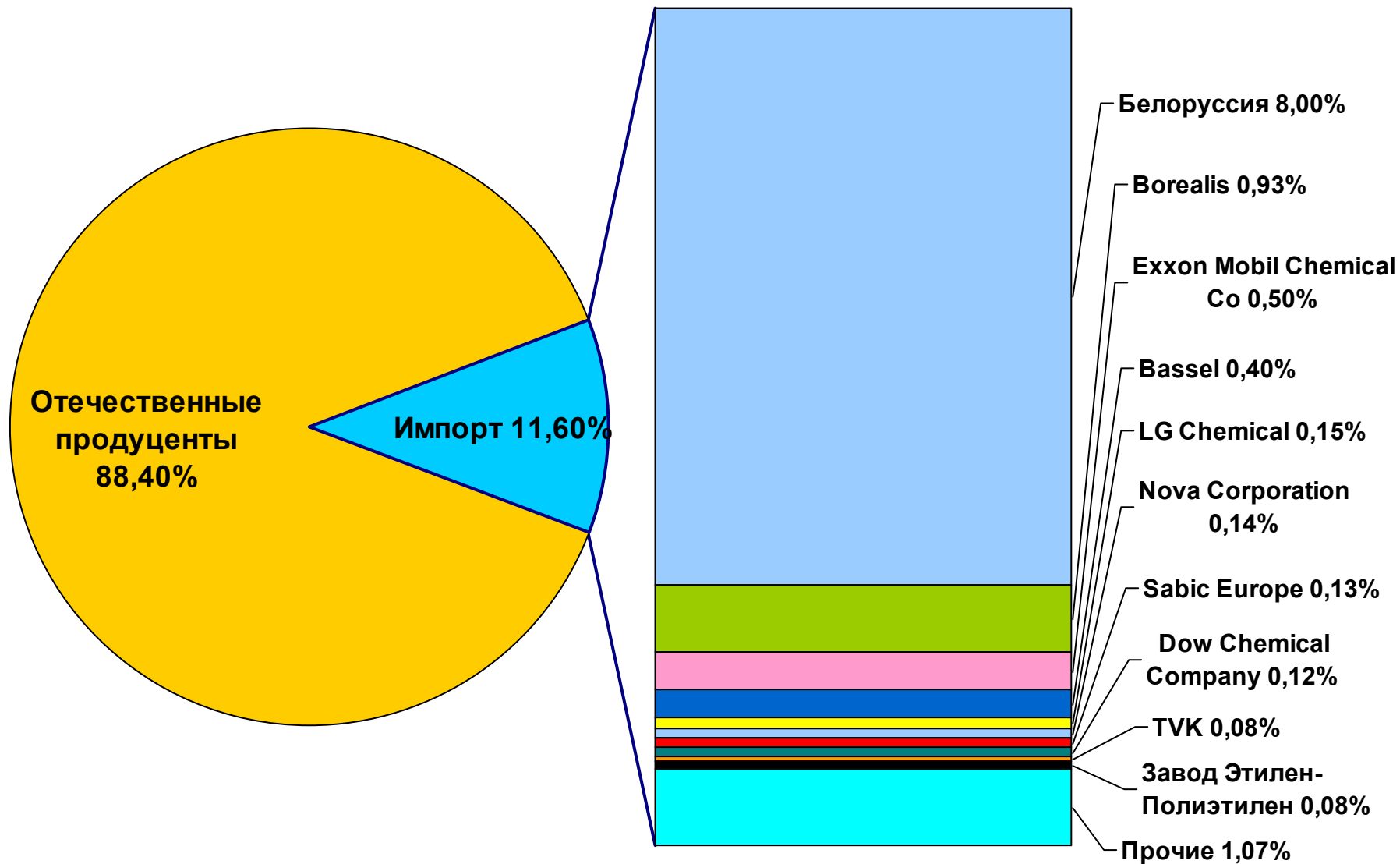
Динамика импорта полиэтилена в 2000-2005 гг.



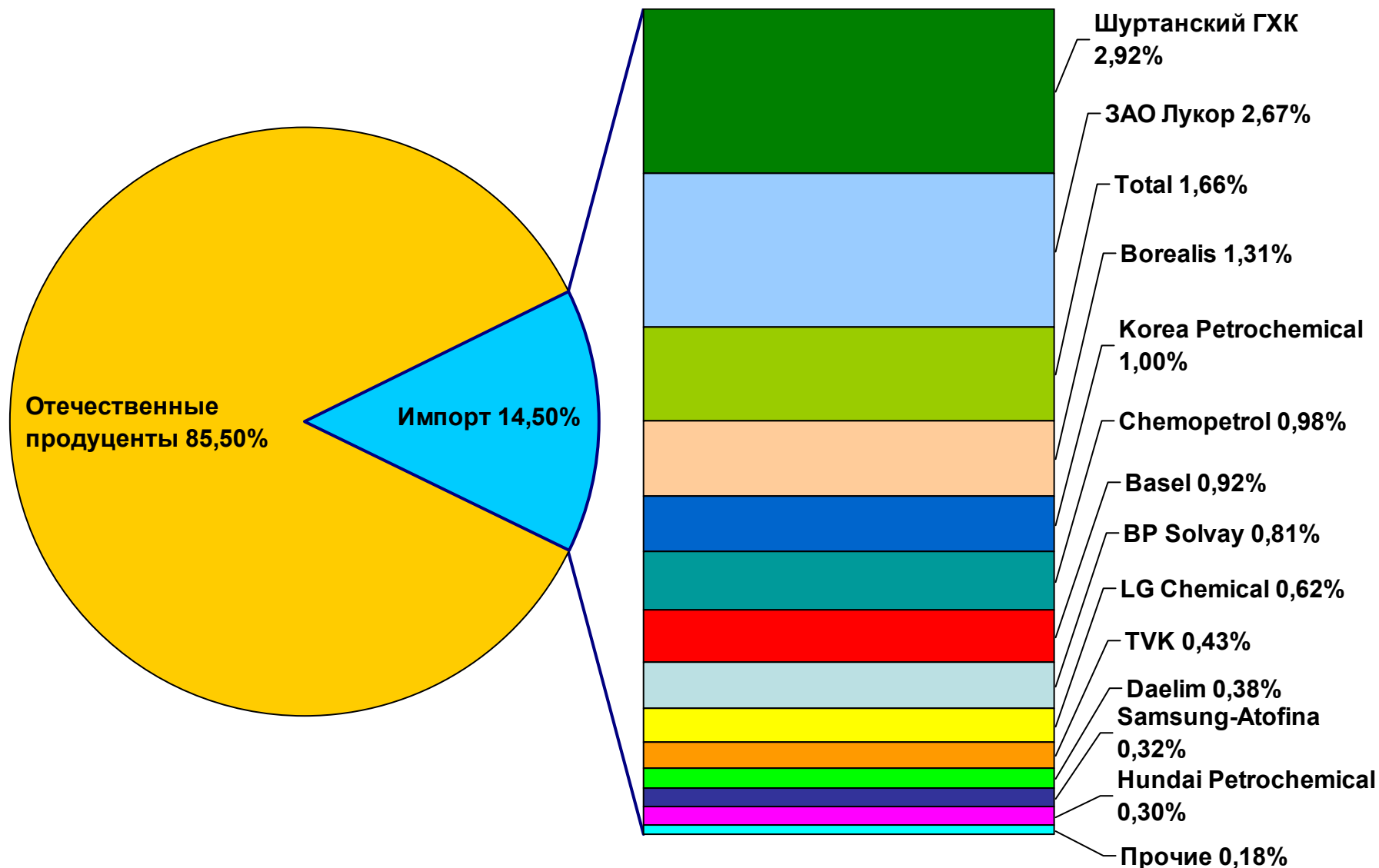
Структура импорта по видам полиэтилена в 2000-2005 гг.



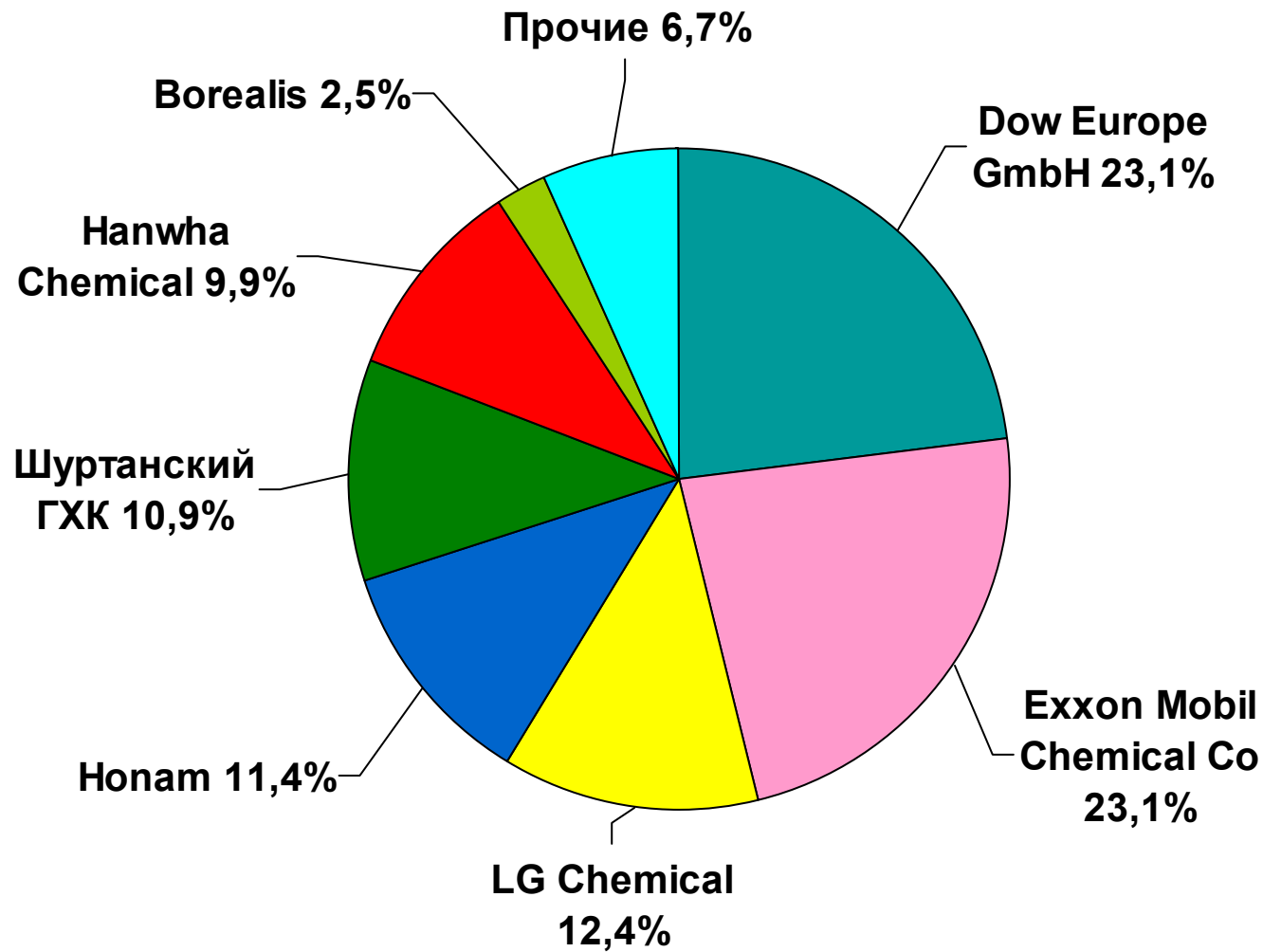
Структура импорта ПЭНП в 2005 г. (оценка)



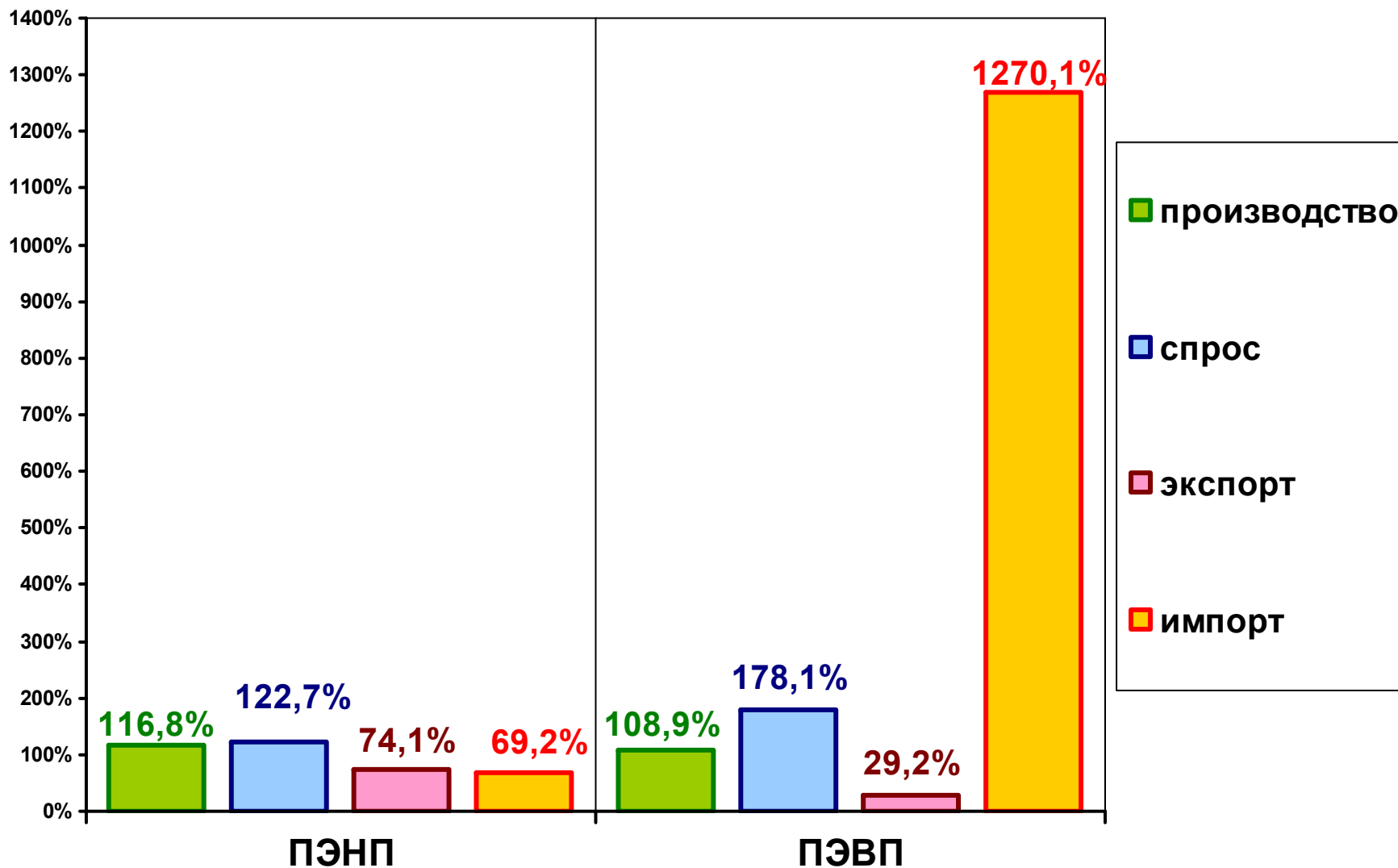
Структура импорта ПЭВП в 2005 г. (оценка)



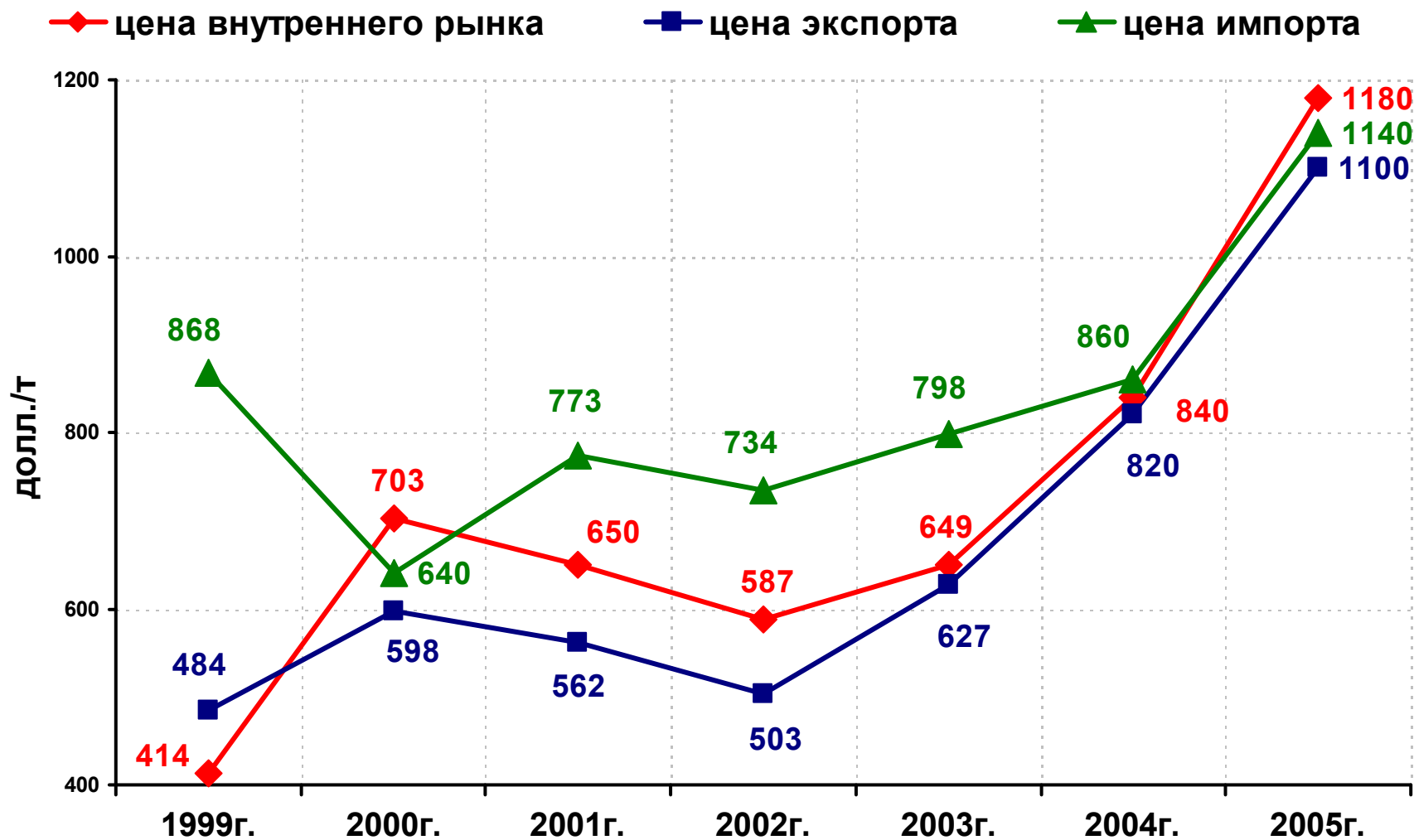
Структура импорта линейного полиэтилена в 2005 г.



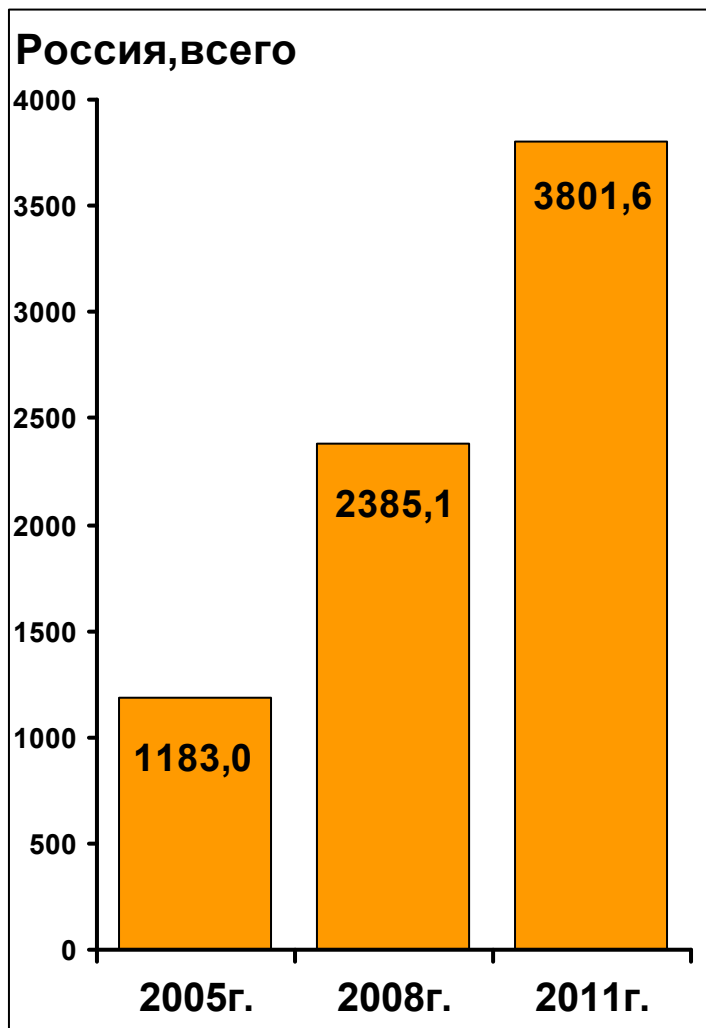
Темпы роста производства, спроса, экспорта и импорта полиэтилена 2005/2000 гг.



Динамика среднегодовых цен на полиэтилен на российском рынке (без НДС)

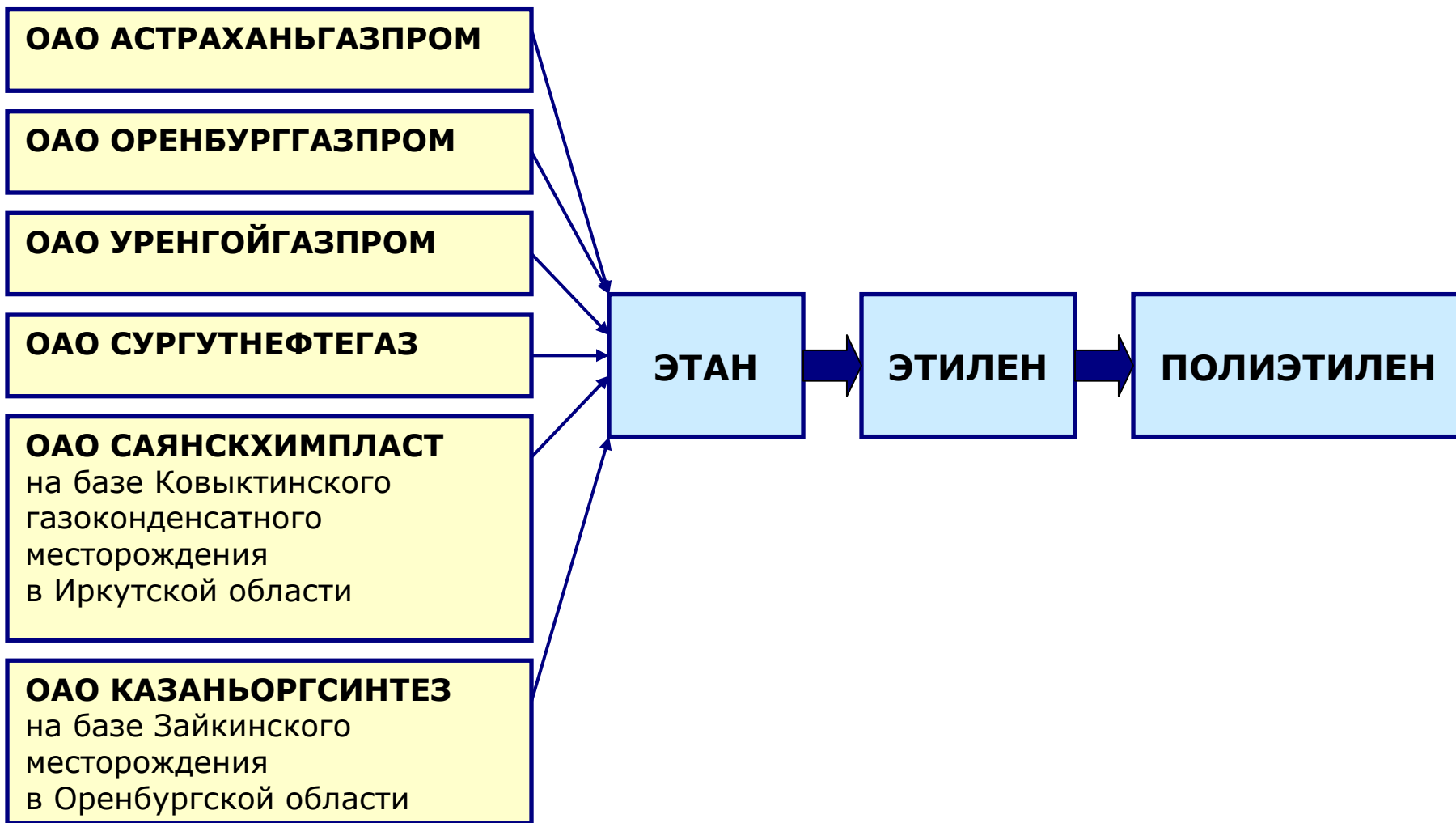


Прогноз развития мощностей по производству полиэтилена, тыс. ТОНН



Предприятие	2005г.	2008г.	2011г.
ООО Ставролен	300,0	300,0	300,0
ОАО Салаватнефтеоргсинтез	41,0	120,0	120,0
ОАО Уфаоргсинтез	88,4	88,4	88,4
ОАО Казаньоргсинтез	450,4	703,5	1100,0
ОАО Нефтехимсэвилен	26,4	26,4	26,4
ОАО Ангарский завод полимеров	76,8	76,8	76,8
ОАО Томский НХЗ	200,0	220,0	220,0
ОАО Сибур-Нефтехим		120,0	240,0
ОАО Нижнекамскнефтехим		230,0	230,0
Ново-Уренгойская ГХК			300,0
ОАО Оренбургнефтегаз		250,0	250,0
ОАО Астраханьгазпром		250,0	250,0
ОАО Сургутнефтегаз			600,0

Намерения российских предприятий по изменению сырьевой базы производства полиэтилена



Выводы:

1. Темпы спроса на полиэтилен на внутреннем рынке непрерывно увеличиваются. В 2005 г. по сравнению с 2000 г. они составили 153%.
2. Самыми востребованными на внутреннем рынке в 2005 г. остаются ПЭНП – 47,1% и ПЭВП – 46,2% от общего объема потребления.
При этом доля ПЭВП увеличилась с 39,7% в 2000 г. до 46,2% в 2005 г.
3. Спрос на ЛПЭНП в период 2000-2005 гг. вырос в 11,4 раза.
4. Основными потребляющими сегментами рынка являются производства: тары и упаковки – 24,1%, товаров культурно-бытового назначения – 19,5%, пленок – 22,3%, труб – 13%.
5. Технические возможности действующих мощностей исчерпаны.
6. Коэффициент загрузки мощностей достиг 93-95%.
7. Видовая и марочная структура ассортимента продукции отличается узостью, по сравнению с мировой практикой.
8. Дальнейший рост производства на действующих мощностях практически не возможен в 2005-2006 гг.
9. Экспорт продукции снизился в 1,9 раза. Импорт увеличился в 2 раза.
10. Вышеперечисленное обуславливает необходимость создания новых мощностей и модернизацию ныне действующих.

Спасибо за внимание

По вопросам, связанным с Исследованием обращайтесь к

Тарасову Алексею

Тел./Факс (095) 797-49-07

Email: Aleksey.Tarasov@rcc.ru