

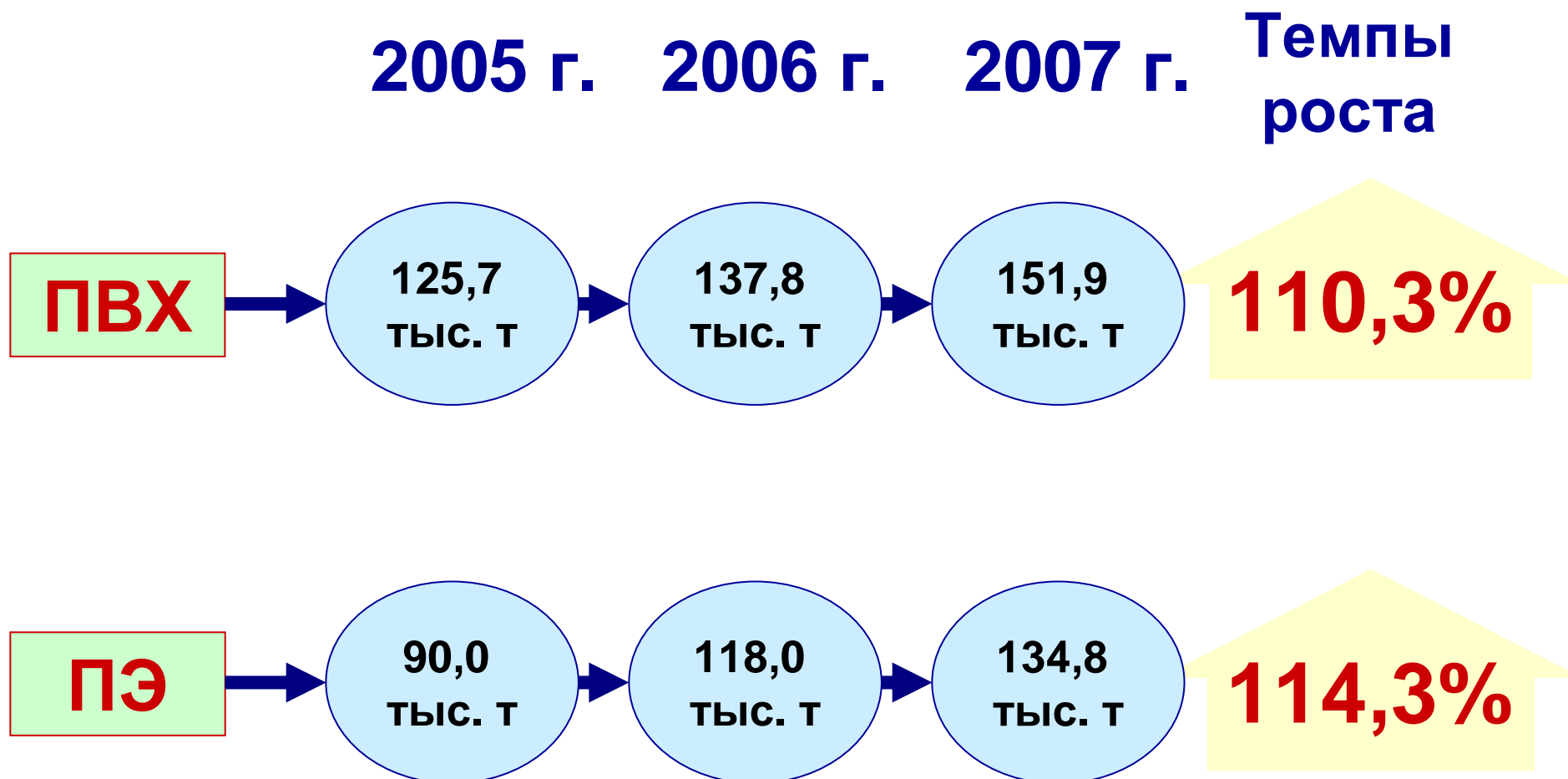


Московская международная  
конференция  
"Пластикаты ПВХ 2008"

# **Рынок пластиков ПВХ в России: основные тенденции и перспективы развития**

**Хазова Тамара Николаевна, к.э.н.,  
директор департамента аналитики ЗАО «Креон»**

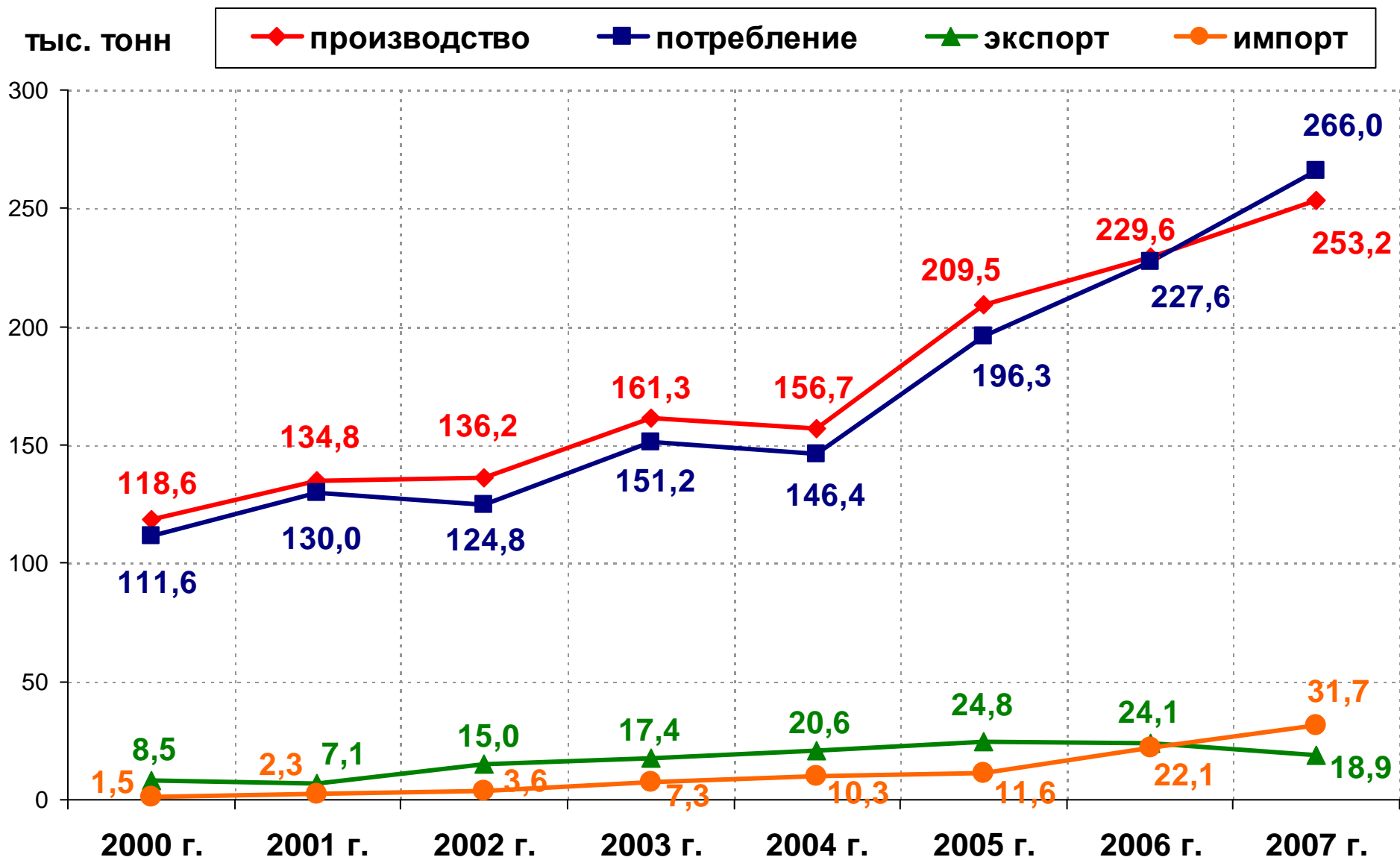
## Потребление поливинилхлорида и полиэтилена в производстве пластиков и изоляции для кабелей



## Состояние российского рынка пластикаторов ПВХ

Показатель	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Производство, тыс. т	118,6	134,8	136,2	161,3	156,7	209,5	229,6	253,2
Экспорт, тыс. т	8,5	7,1	15,0	17,4	20,6	24,8	24,1	18,9
Импорт, тыс. т	1,5	2,3	3,6	7,3	10,3	11,6	22,1	31,7
Внутренний рынок, тыс. т	111,6	130,0	124,8	151,2	146,4	196,3	227,6	266,0
Доля экспорта в производстве, %	7,2	5,3	11,0	10,8	13,1	11,8	10,4	7,5
Доля импорта на внутреннем рынке, %	1,3	1,8	2,9	4,8	7,0	5,9	9,7	11,9

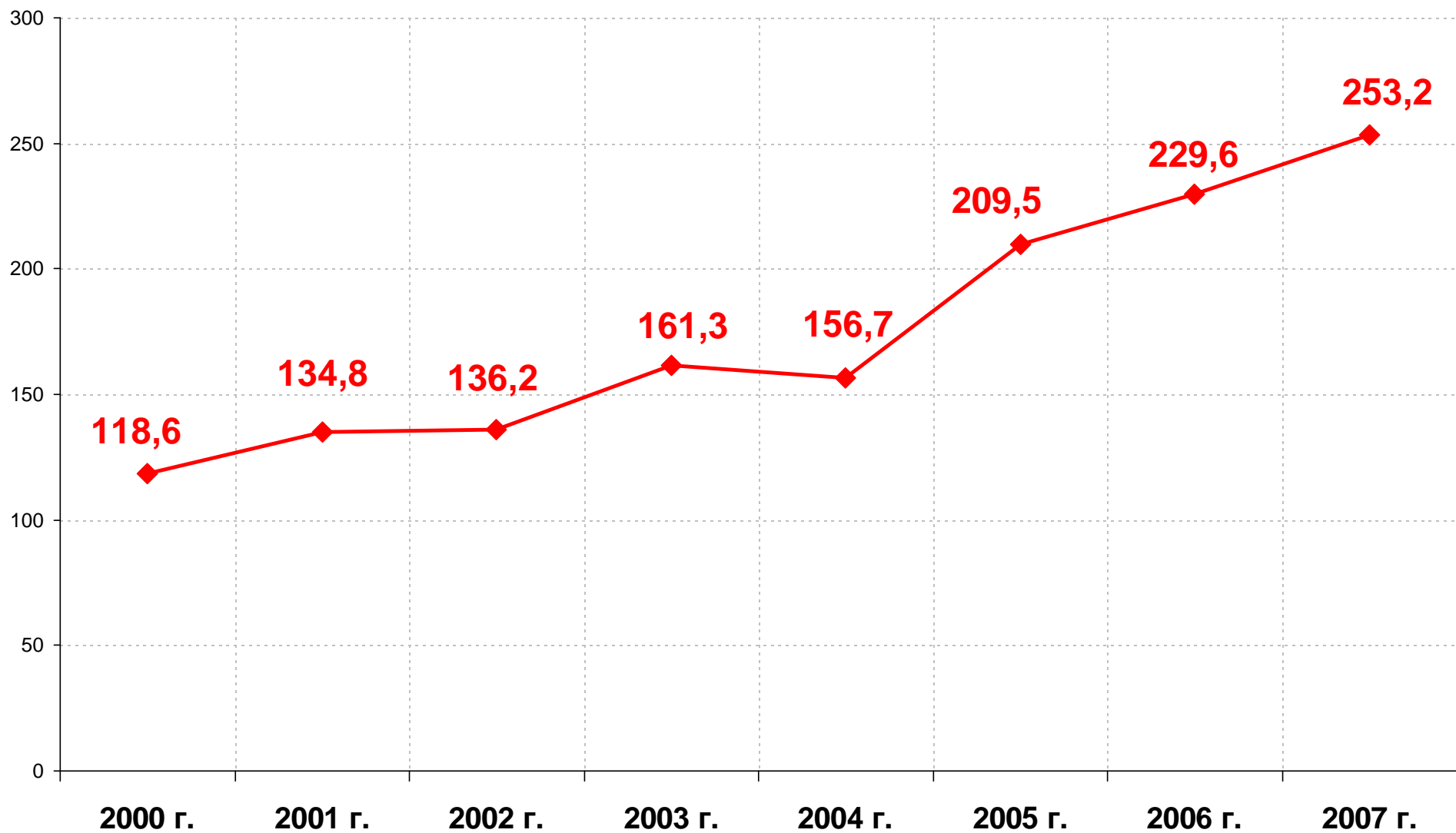
# Динамика развития российского рынка пластиков ПВХ



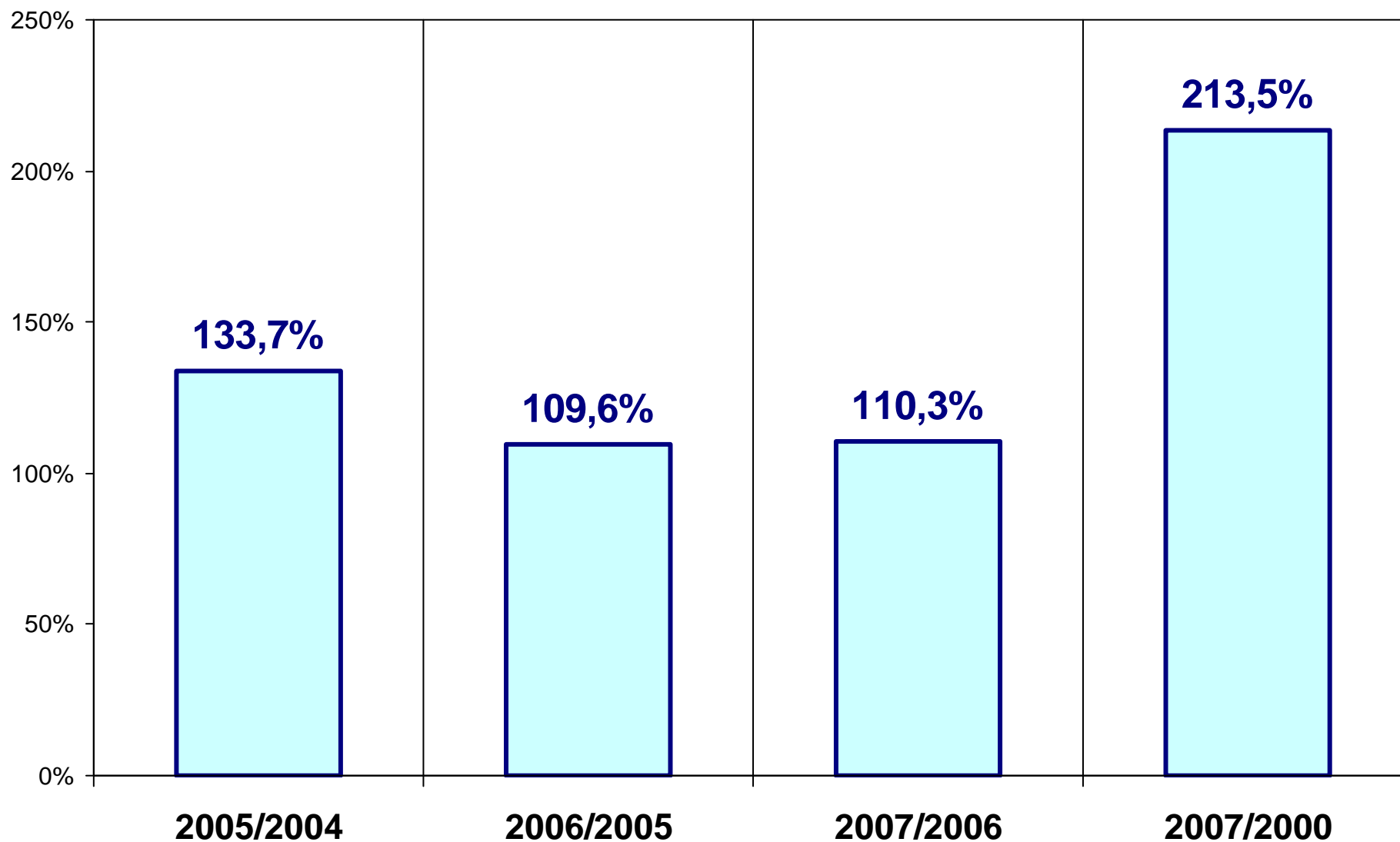
# ПРОИЗВОДСТВО

## Динамика развития производства пластиков в России

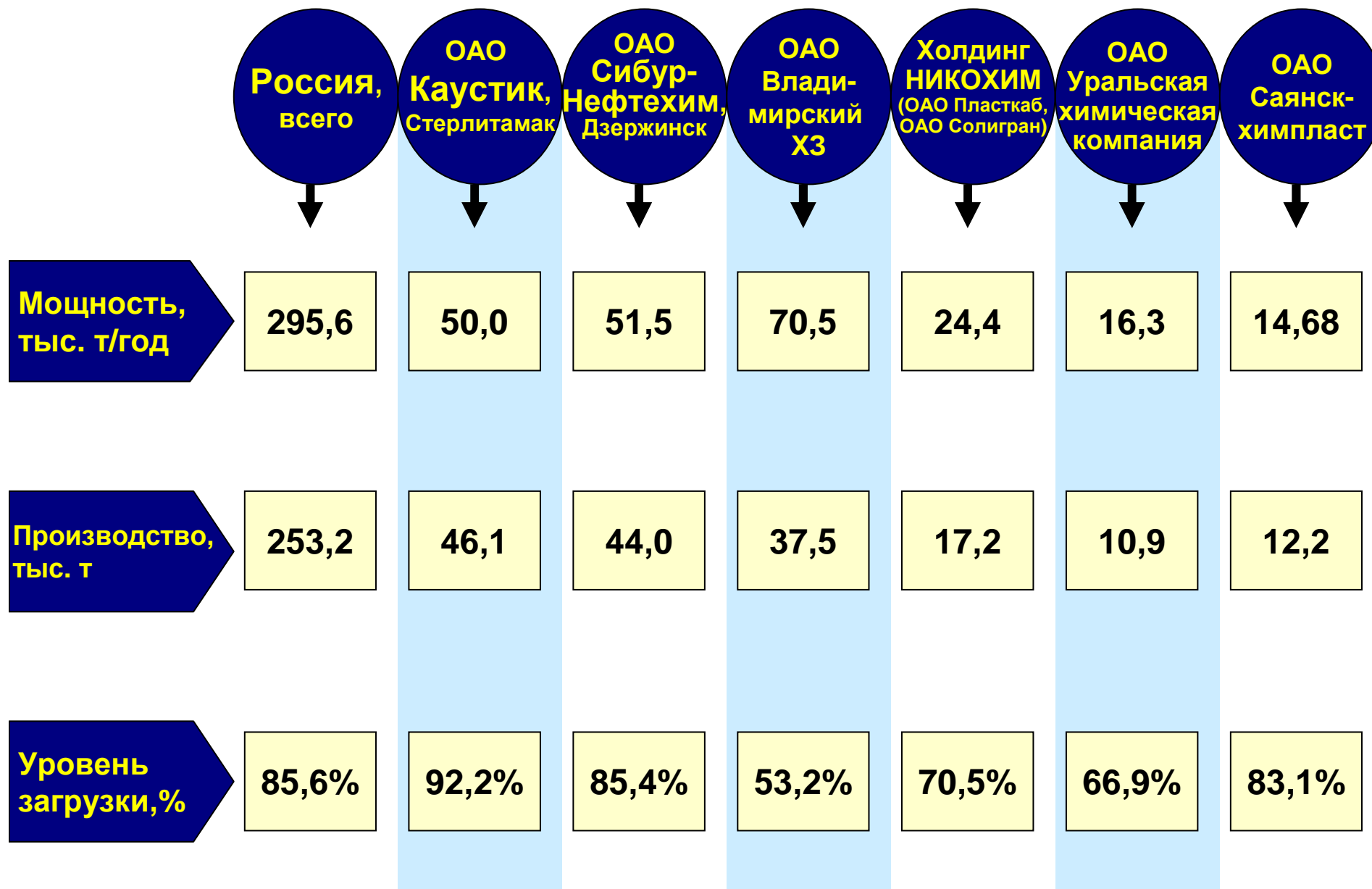
ТЫС. ТОНН



## Темпы роста производства пластиков ПВХ

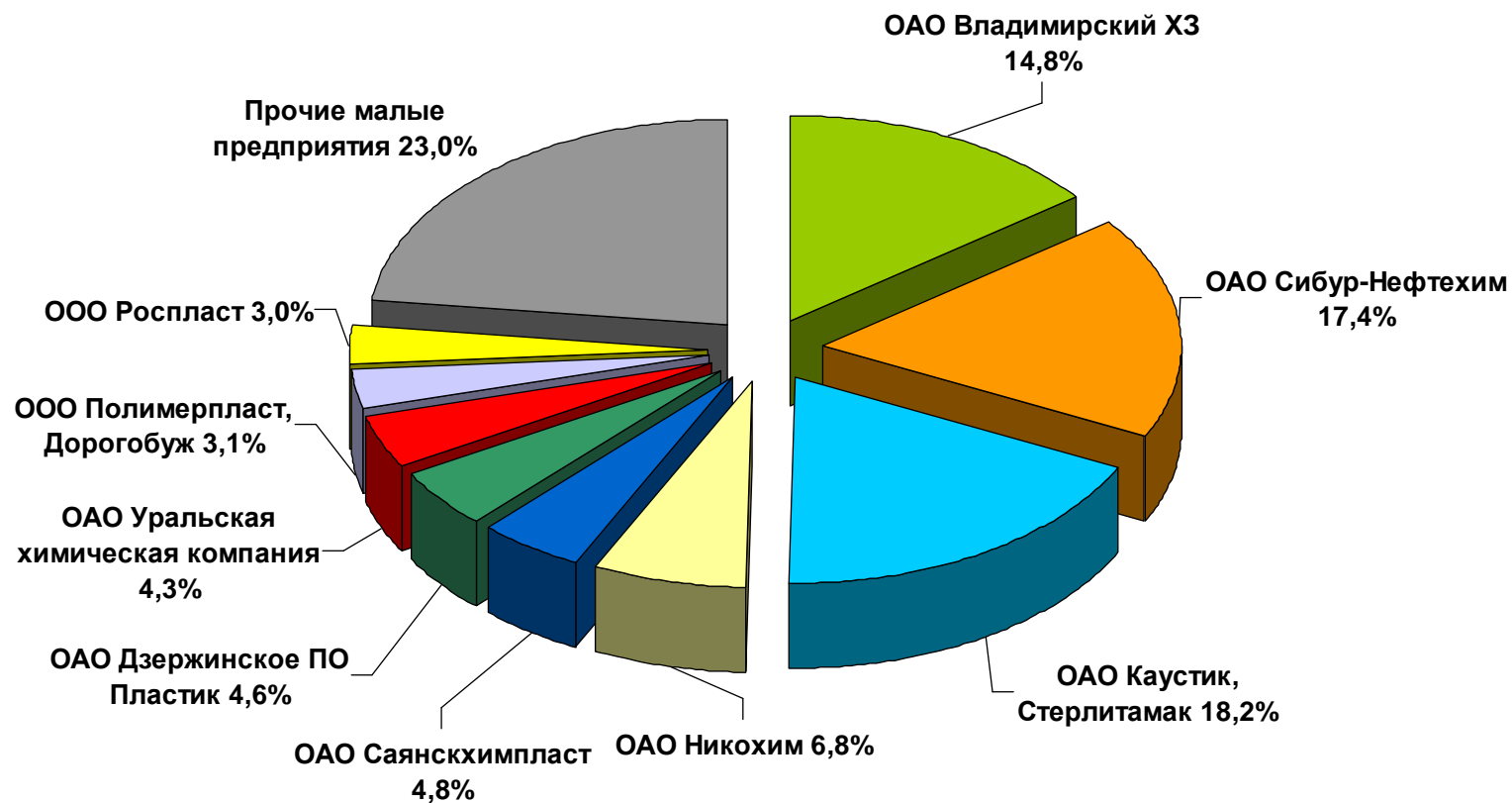


## Мощности и производство крупных производителей пластиков ПВХ в России в 2007 г.





## Доли основных продуцентов в производстве пластикатов ПВХ в 2007 г.



# Сырьевое обеспечение производства пластиков ПВХ

## I группа производителей

Наличие собственного сырья – смолы ПВХ

	Н в 2006 г., тыс. т
ОАО Сибур-Нефтехим, г. Дзержинск	51,50
ОАО Каустик, г. Стерлитамак	50,00
ОАО Саянскхимпласт	15,89
Холдинг Никохим (ОАО Пласткаб, ОАО Солигран)	24,0

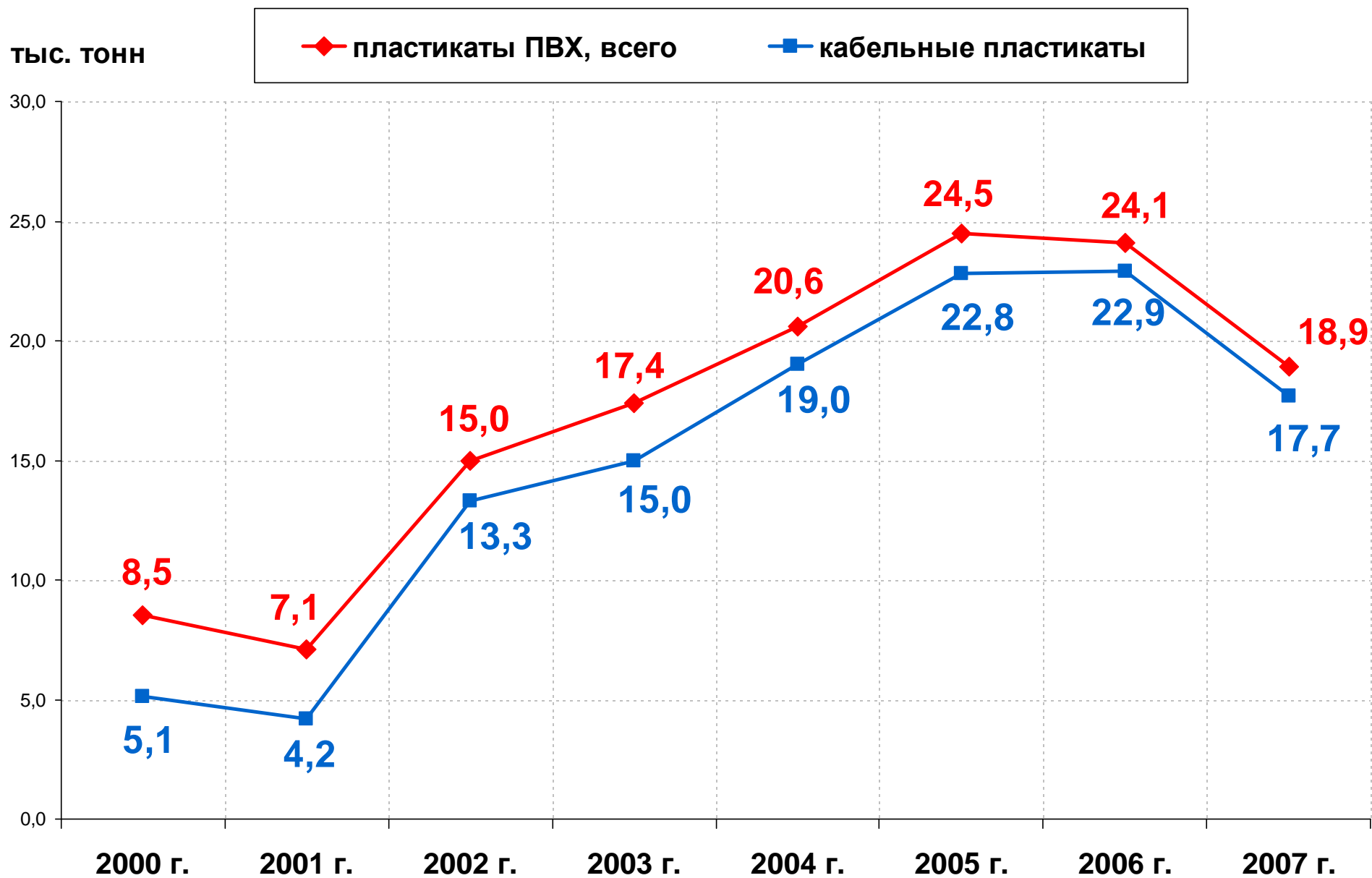
## II группа производителей

Отсутствие собственного сырья – смолы ПВХ

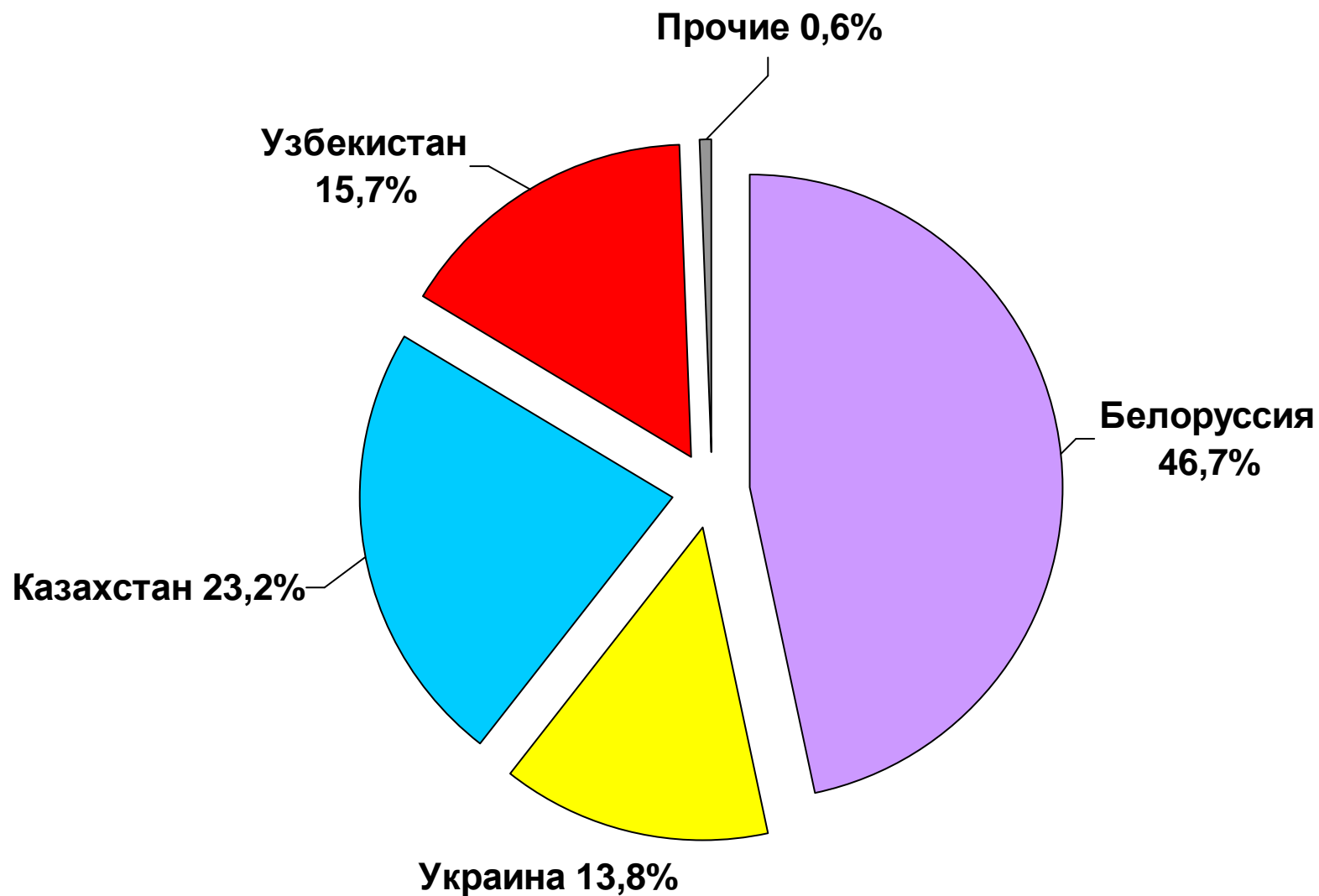
	Н в 2006 г., тыс. т
ОАО Владимирский ХЗ	70,50
ОАО Уральская химическая компания	16,27
ЗАО Биохимпласт	12,00
ООО Роспласт	12,00

# ЭКСПОРТ

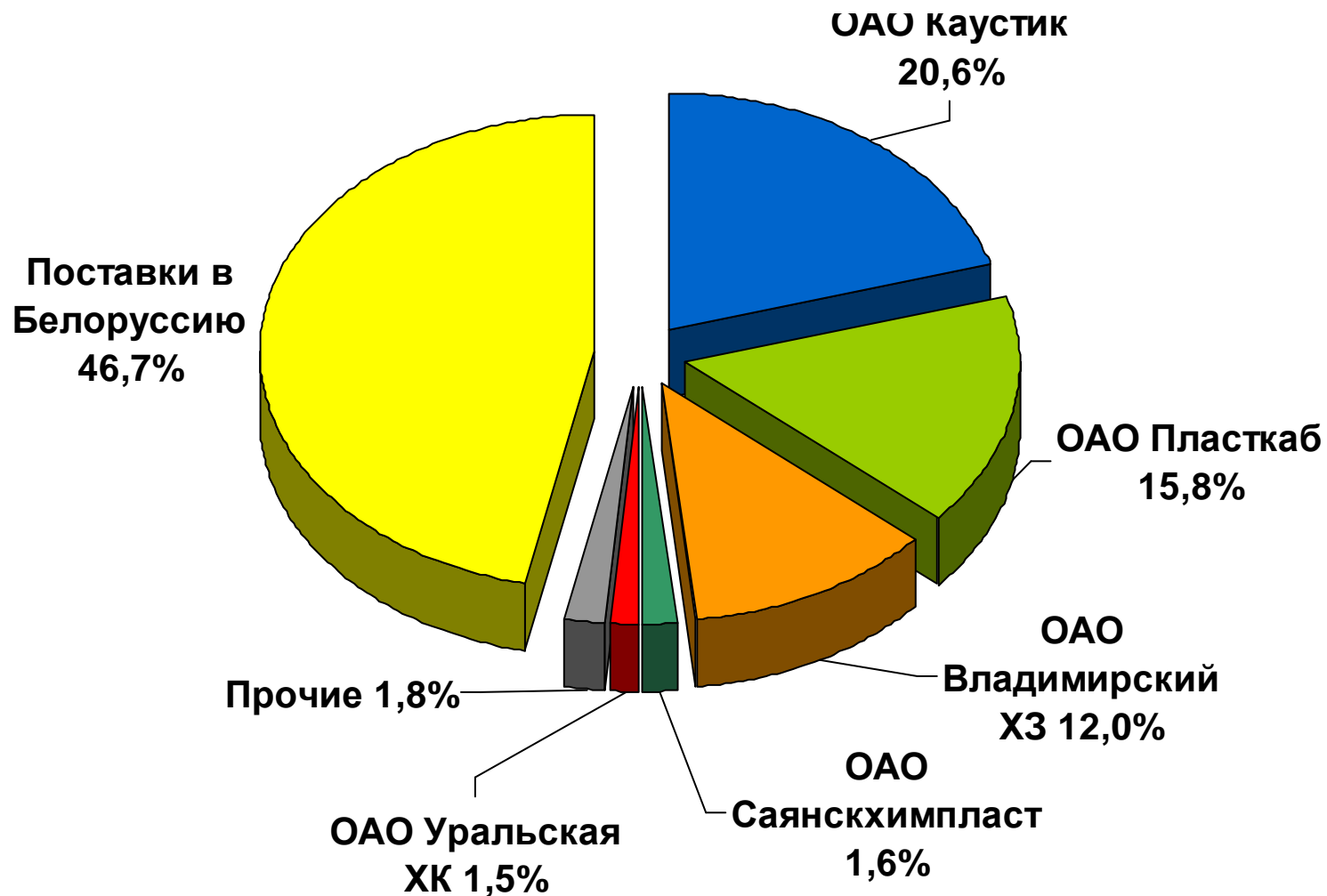
## Динамика экспорта пластиков ПВХ



## География экспорта пластиков ПВХ в 2007 г.



## Характеристика экспорта пластиков ПВХ в 2007 г. по фирмам



## Структура экспорта пластиков ПВХ в 2007 г.

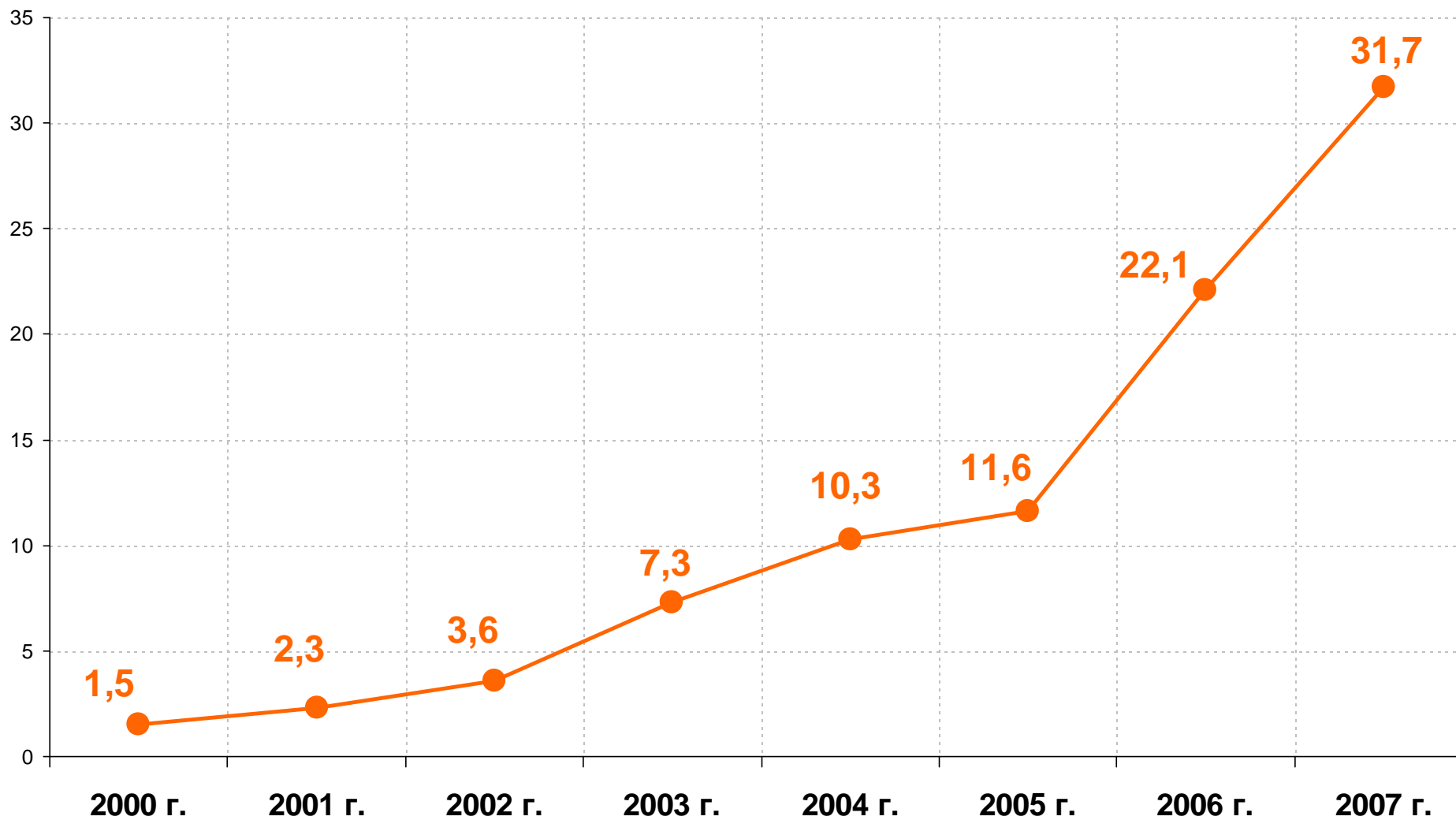


# ИМПОРТ

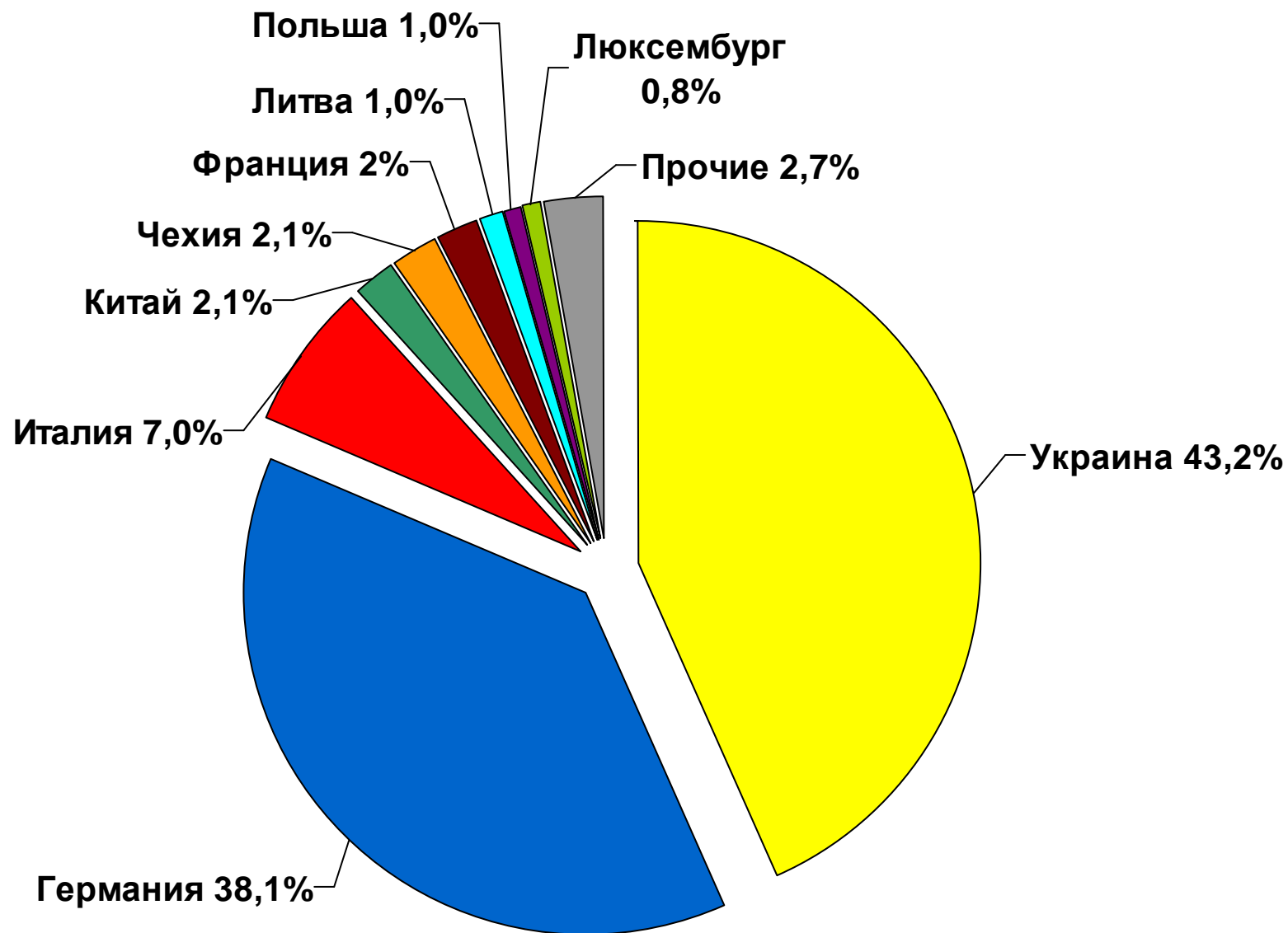


## Динамика импорта пластиков ПВХ

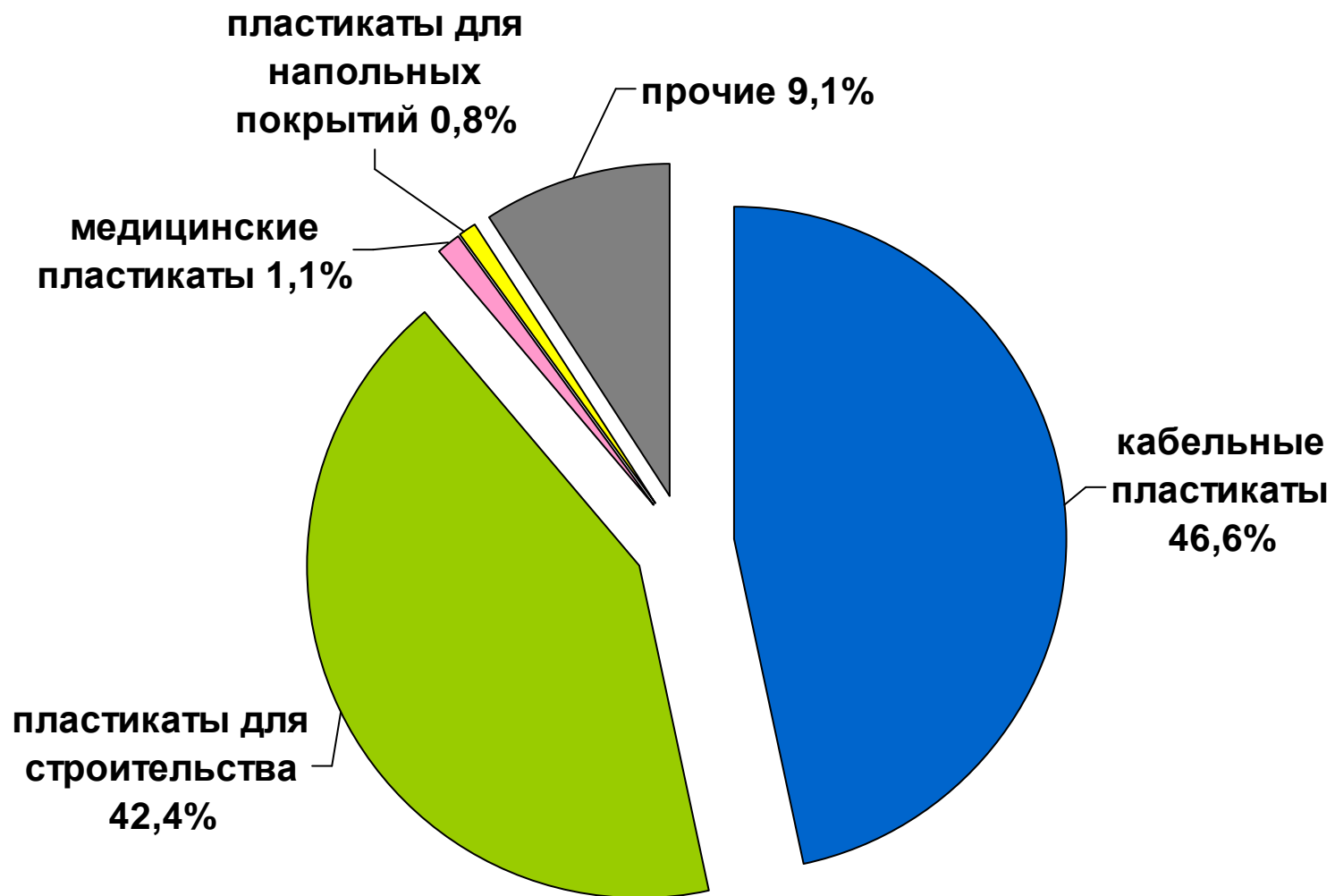
ТЫС. ТОНН



## География импорта пластиков ПВХ в 2007 г.



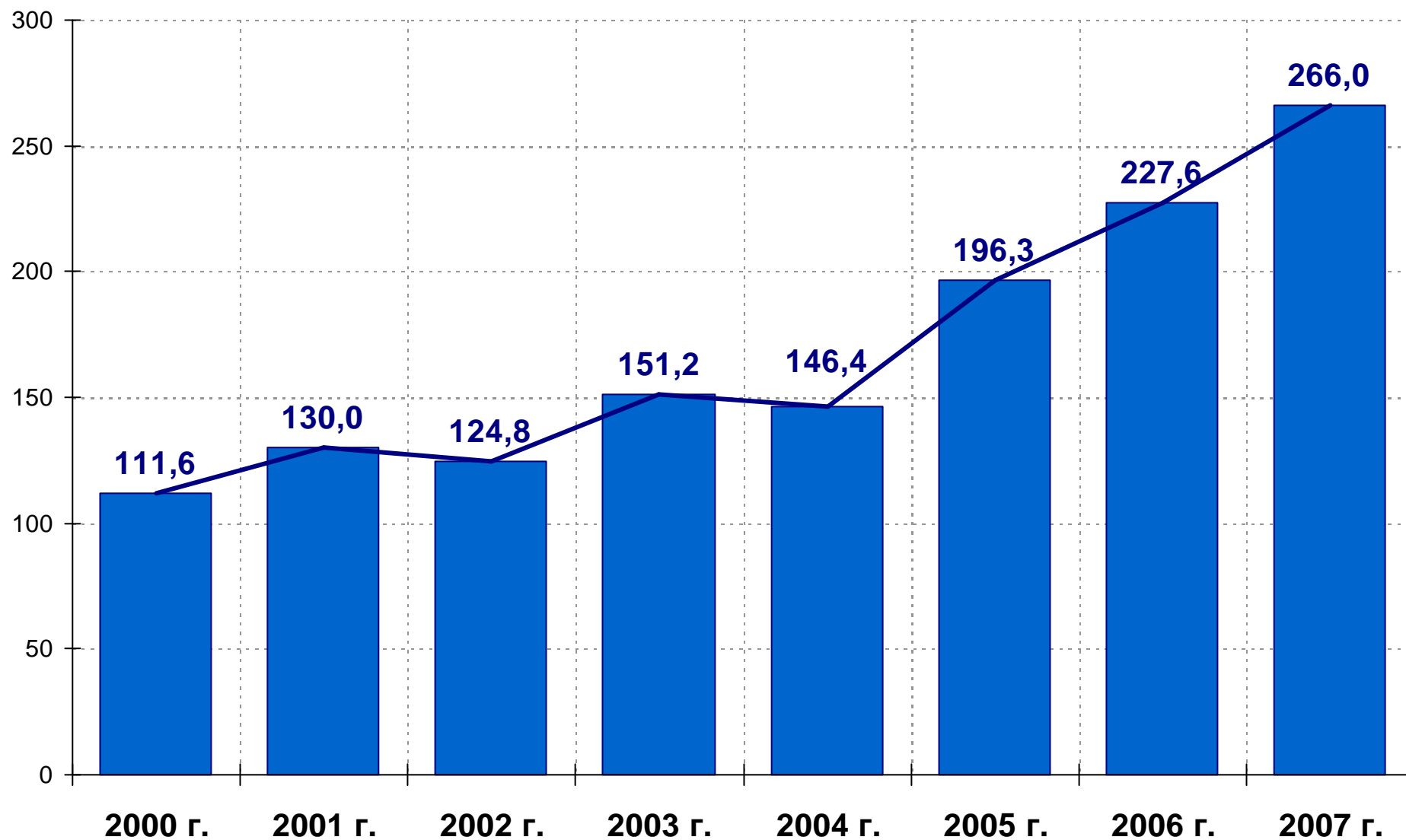
## Структура импорта пластиков ПВХ в 2007 г.



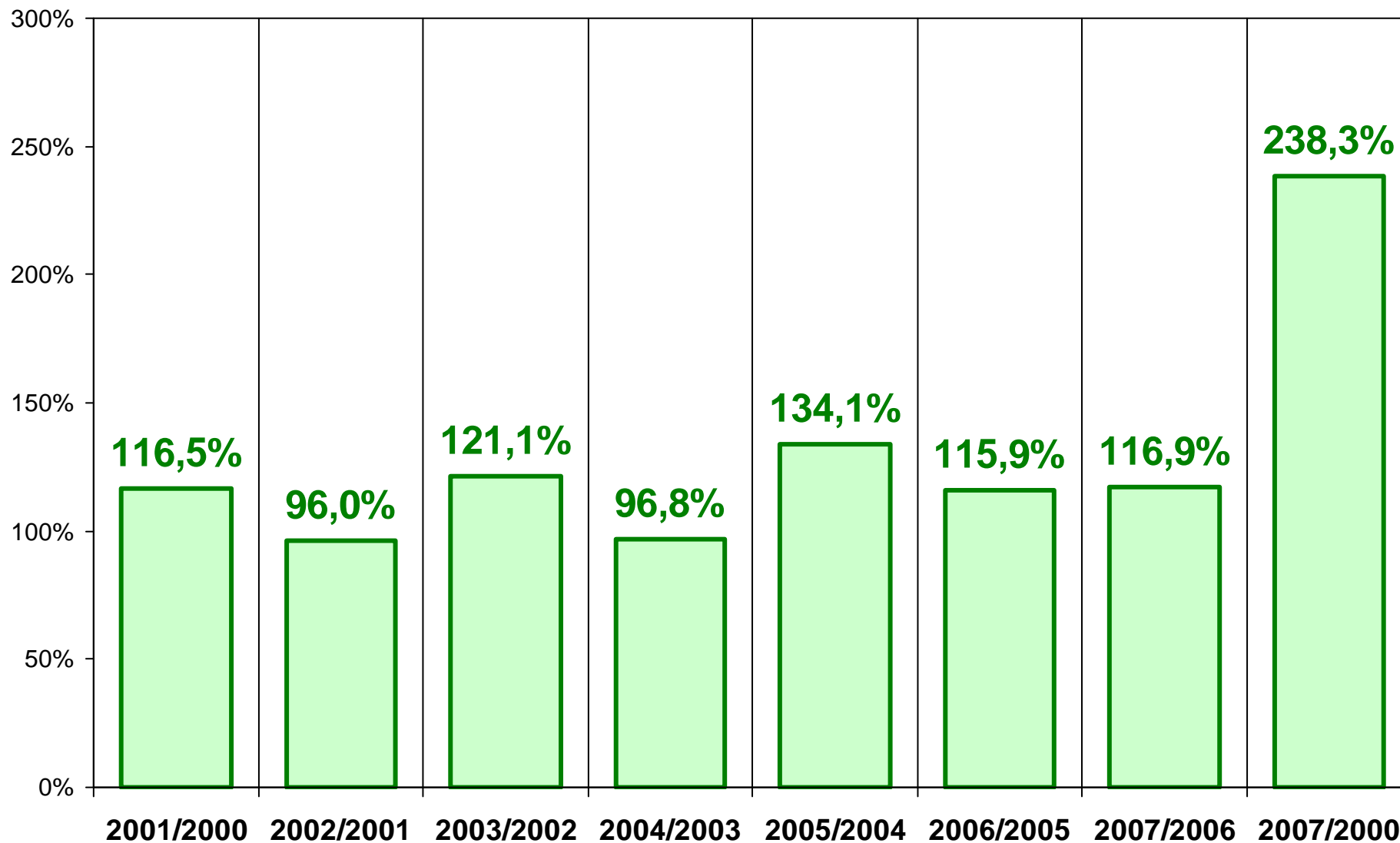
# **ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА**

## Емкость российского рынка пластиков ПВХ

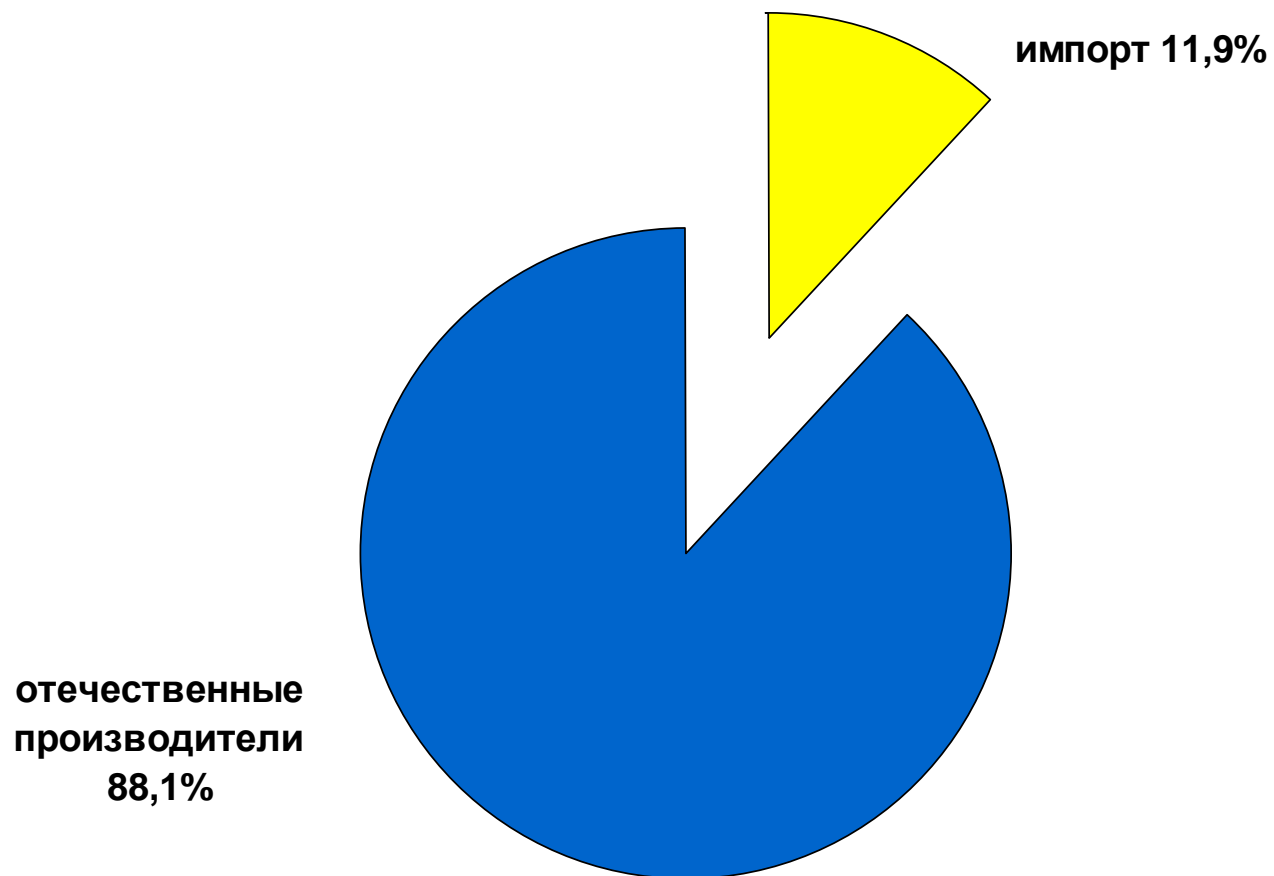
ТЫС. Т



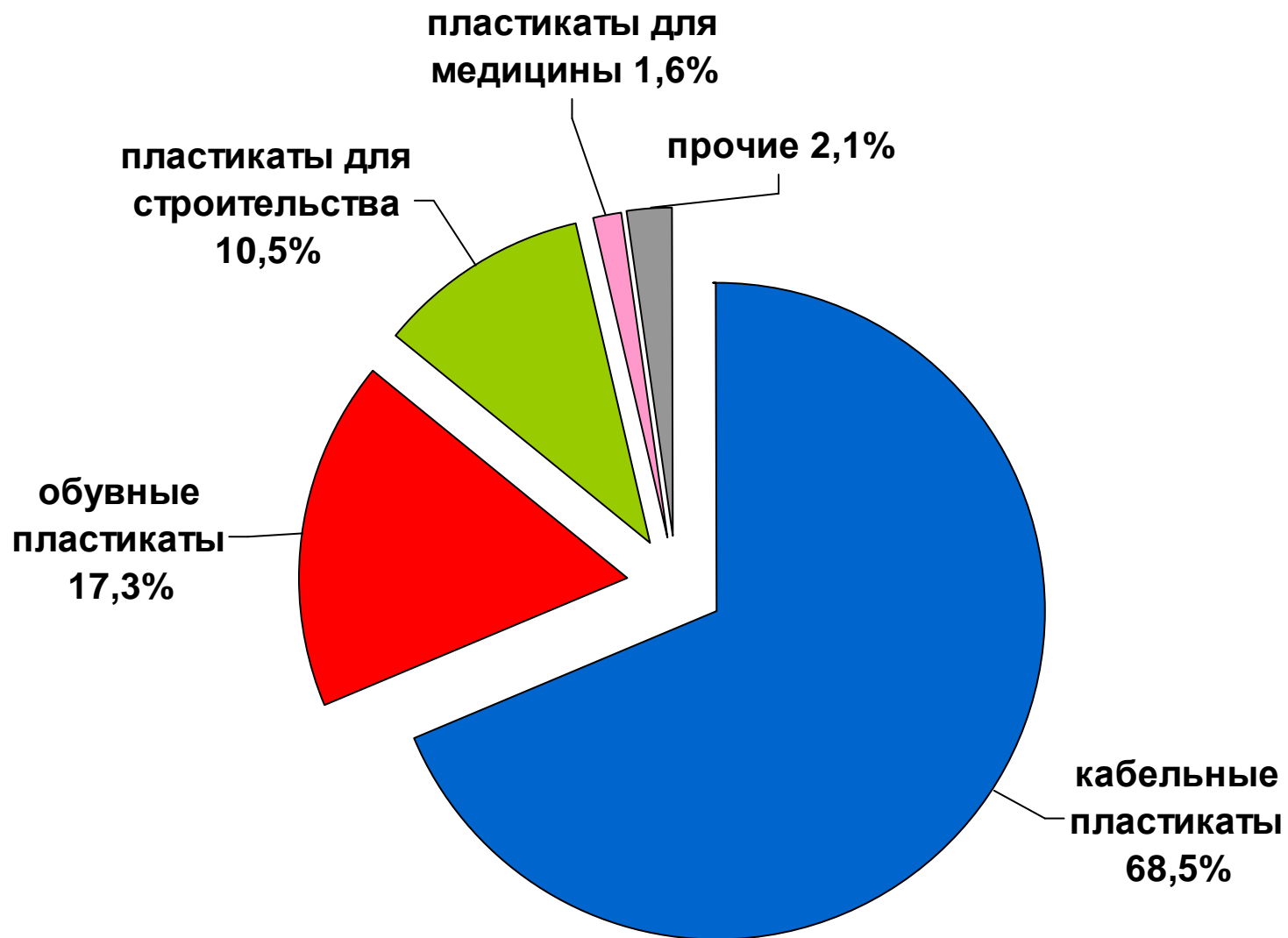
## Темпы роста емкости рынка пластиков ПВХ



## Структура российского рынка пластиков ПВХ в 2007 г.

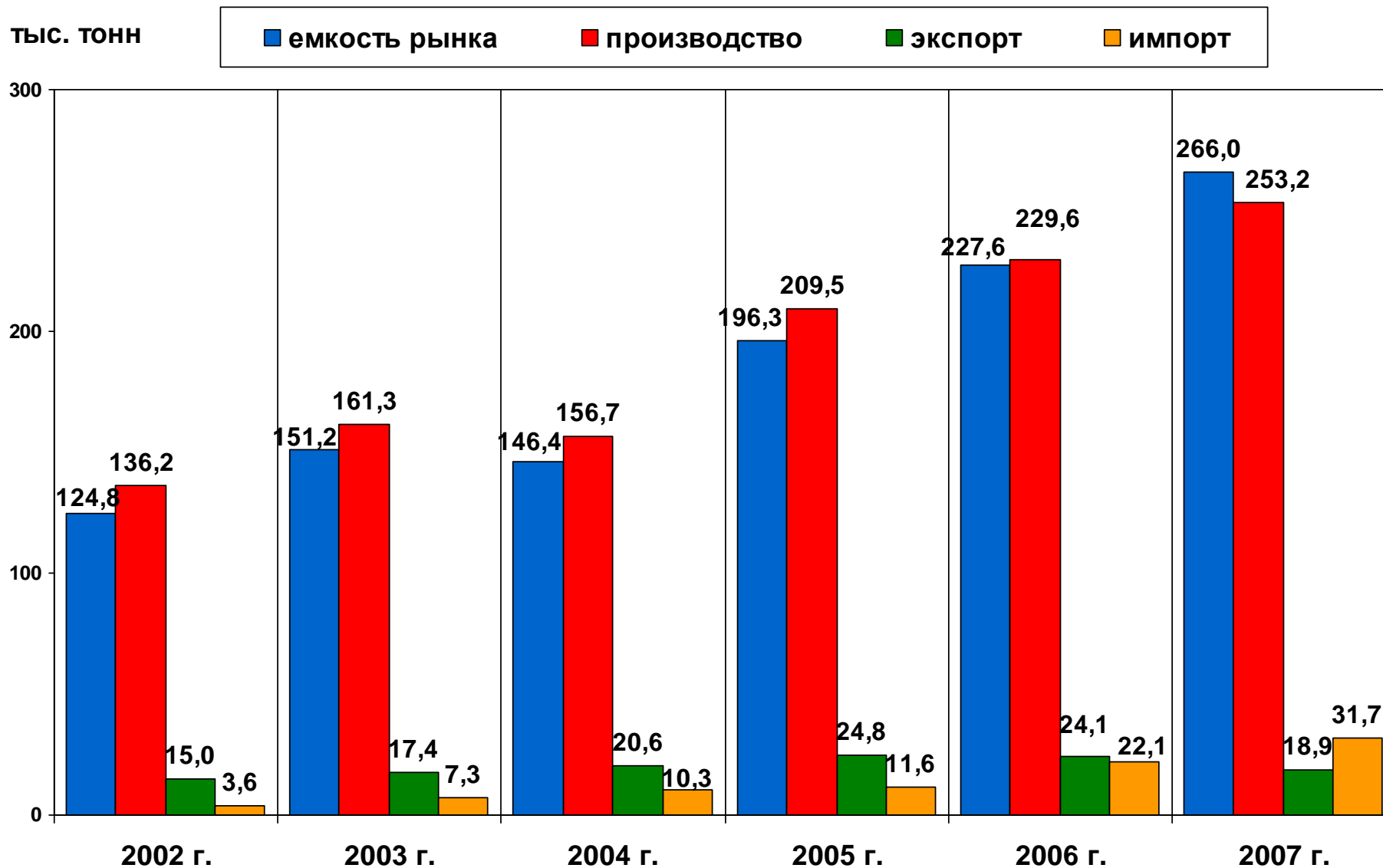


## Видовая структура рынка пластиков



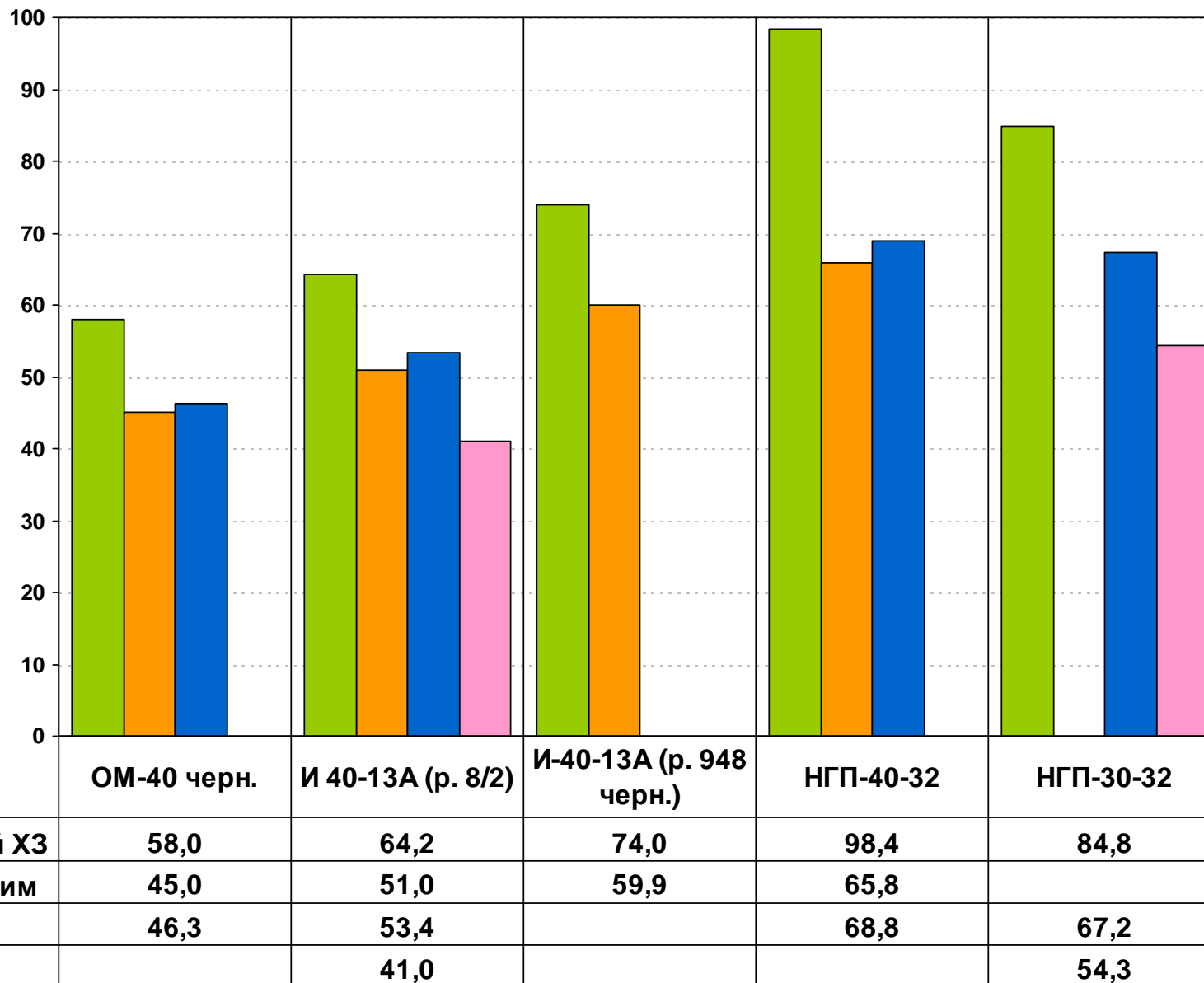


# Структура российского рынка пластиков ПВХ в период 2002-2007 гг.

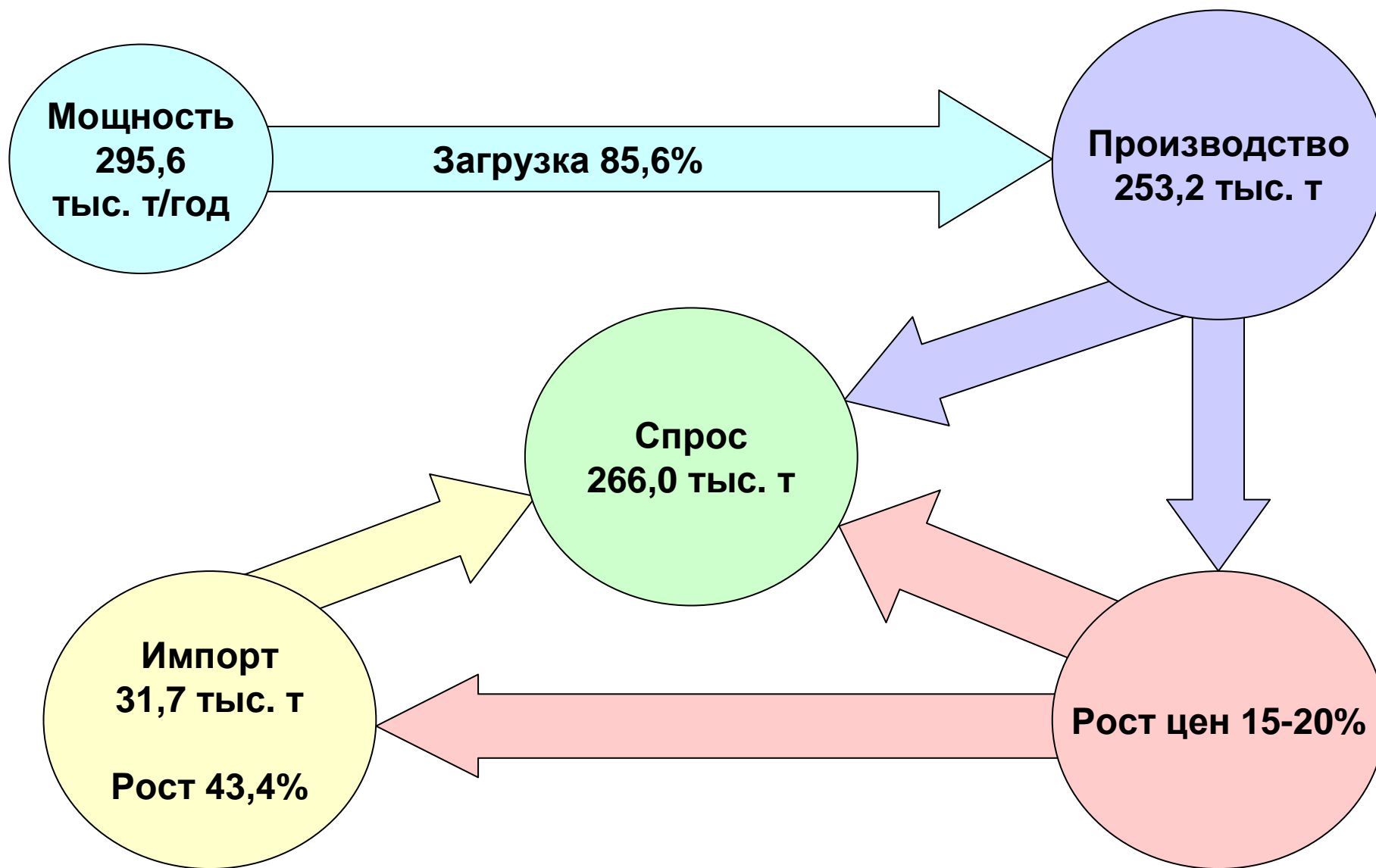


## Цены на пластикаты ПВХ различных предприятий-производителей (с НДС) на декабрь 2007 г.

тыс.руб./т



## Результаты анализа российского рынка пластиков ПВХ



## Выводы:

1. Динамика потребления пластиков ПВХ в России в период 2000-2007 гг. характеризуется ежегодным ростом. Темпы роста потребления в 2007 г. относительно 2000 г. составили 238,3%. Емкость внутреннего рынка достигла в 2007 г. 266,0 тыс. т.
2. В 2007 г. поставки пластиков ПВХ на внешние рынки снизились, доля экспорта в производстве в 2007 г. достигла 7,5%.
3. Рост импортных поставок обеспечивается увеличением ввоза пластиков ПВХ из Украины (ООО Проминвест, Харьков). В 2007 г. доля импорта на рынке достигла 11,9%.
4. Ситуация, сложившаяся на российском рынке пластиков ПВХ в 2007 г., характеризуется превышением спроса над предложением, что усиливает конкуренцию на рынке, как ценовую, так и качественную.
5. В 2007 г. устойчивые позиции по объему поставок на рынок занимают ОАО Каустик, ОАО Сибур-Нефтехим, ОАО Владимирский химический завод.
6. Устойчивые позиции на рынке пластиков ПВХ занимают производители, обеспеченные сырьем собственного производства. Отсутствие собственного сырья поливинилхлорида ставит продуцентов пластиков ПВХ (в том числе ОАО Владимирский ХЗ) в полную зависимость от производителей поливинилхлорида, которые одновременно являются их конкурентами на рынке пластиков ПВХ.
7. Рост цен на поливинилхлорид и пластификатор ДОФ привел к росту цен на пластикаты в 2007 г. на 15-20% (в зависимости от марок) относительно уровня 2006 г. Более низкие цены наблюдаются на пластикаты ПВХ, выпускаемые производителями поливинилхлорида, которые используют свои конкурентные позиции.

Спасибо за внимание