

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ

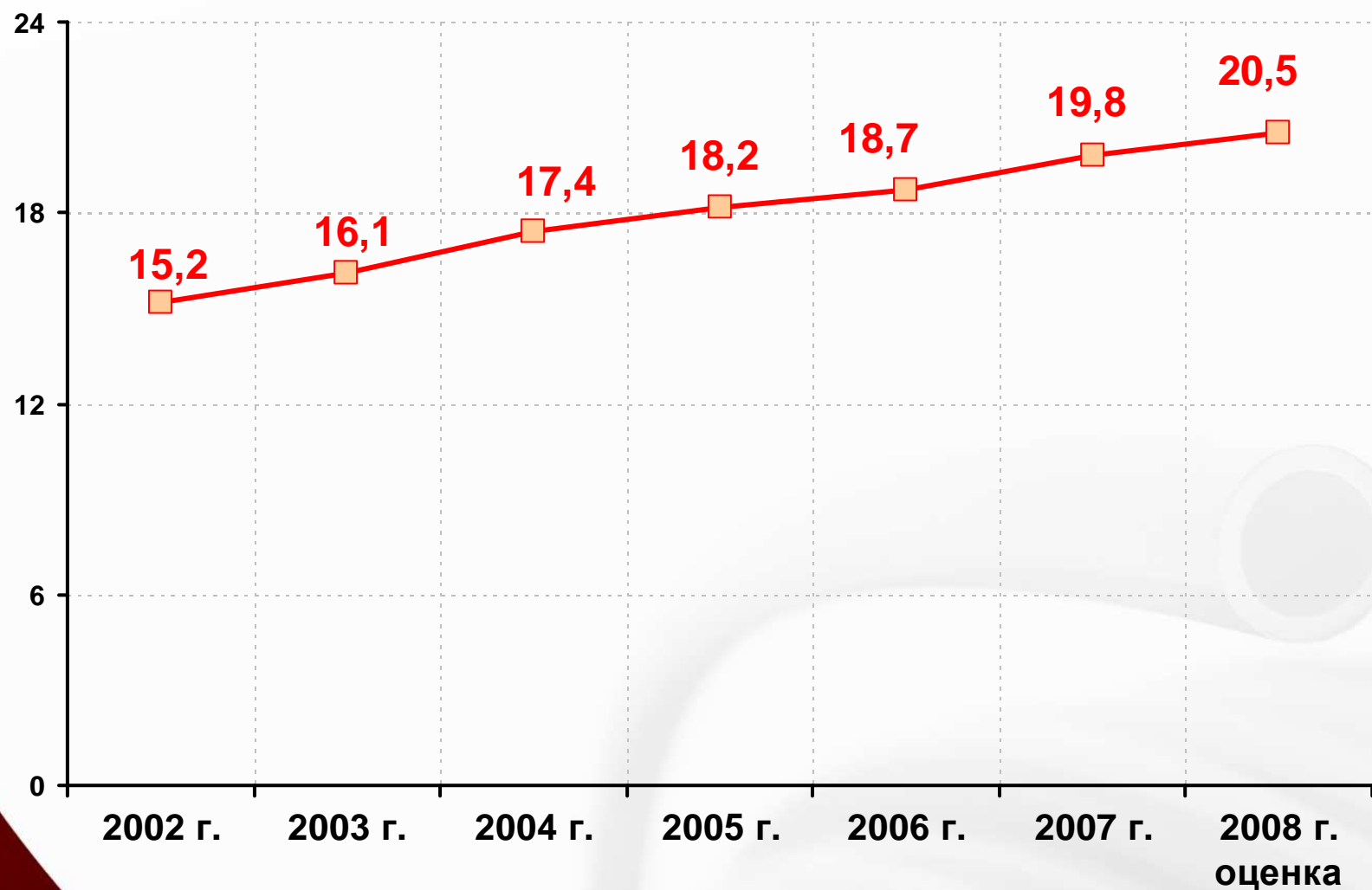
Хазова Тамара Николаевна, к.э.н.,
Вице-президент ЗАО «Креон»,
директор департамента аналитики



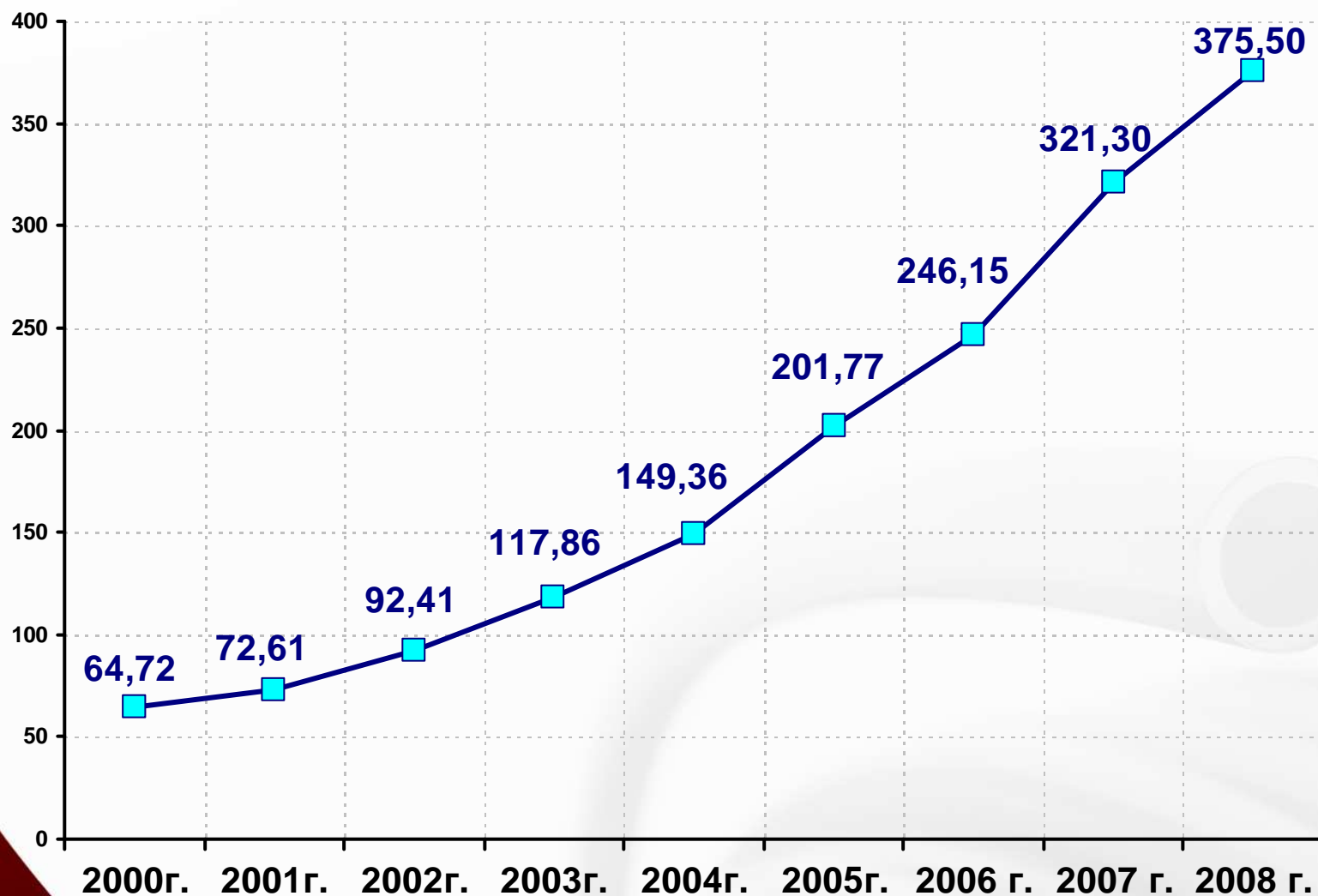
МЫ В МИРЕ **ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ**



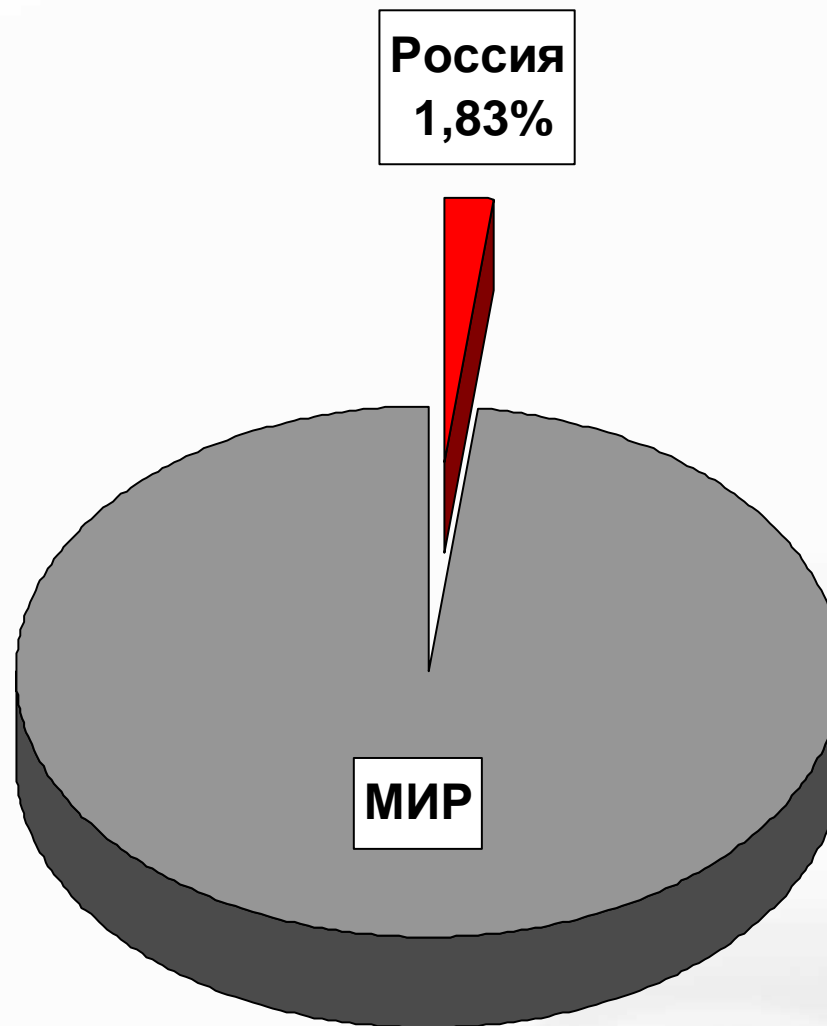
Динамика развития производства полимерных труб в мире (ПЭ, ПП, ПВХ), млн. т



Динамика производства полимерных труб в России, тыс. т

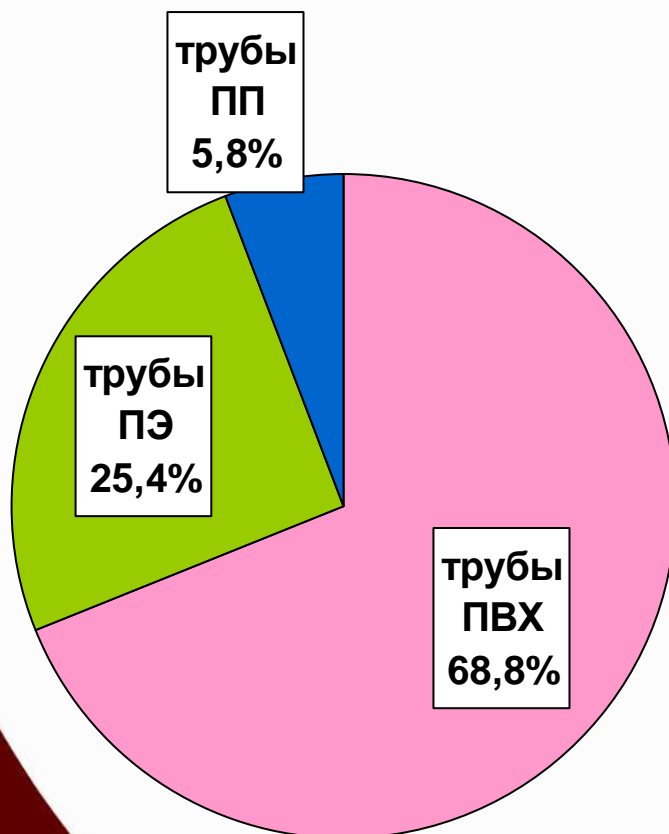


Доля России в мировом производстве полимерных труб

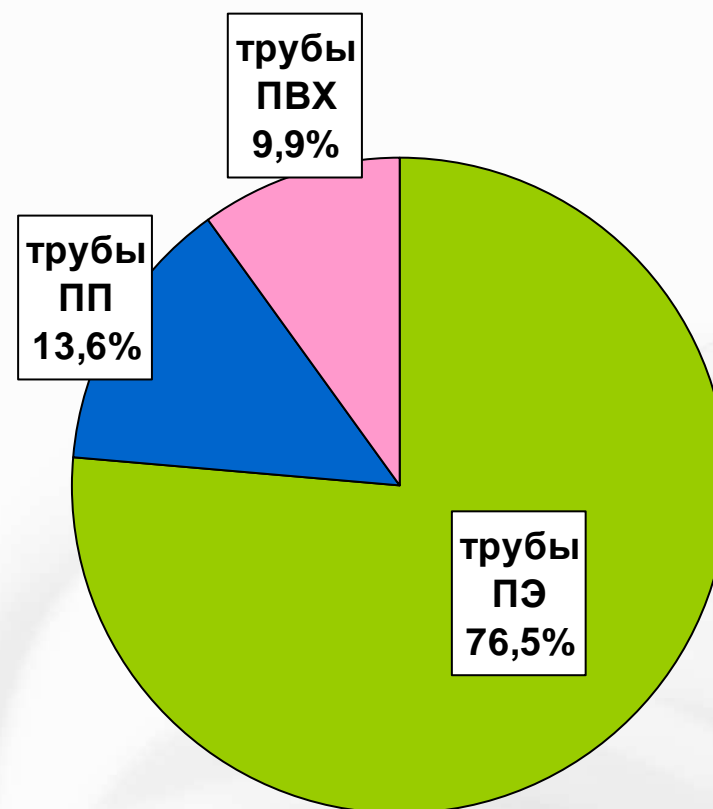


Видовая структура производства полимерных труб в 2008 г.

В МИРЕ



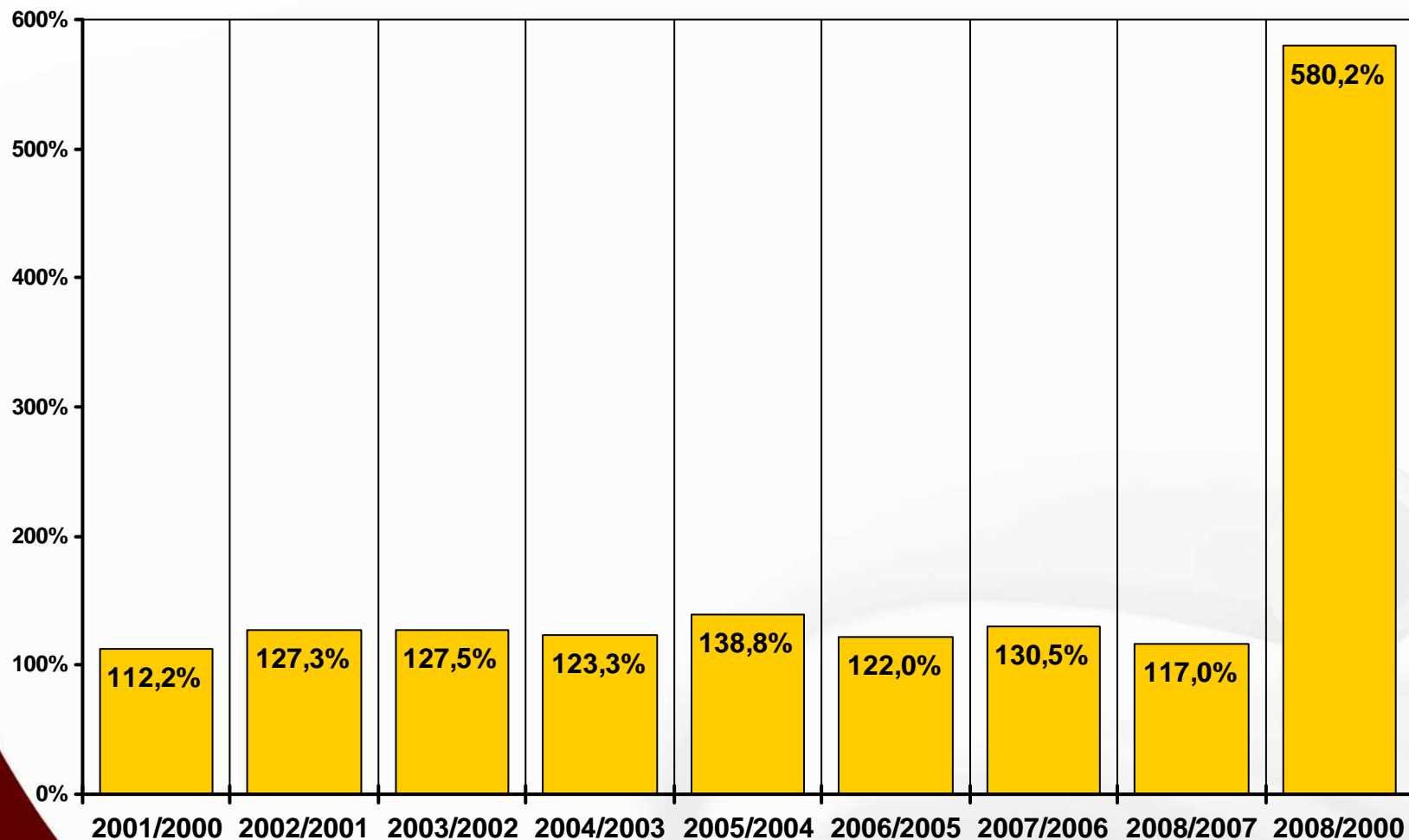
В РОССИИ



Согласно опросу компании Plastinfo:

«Наиболее значимым событием в полимерной отрасли России в 2008 г. выбрано развитие рынка полимерных труб»

Темпы роста производства полимерных труб (ПЭ, ПП, ПВХ)





CREON Основные производители полимерных труб в России

ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ

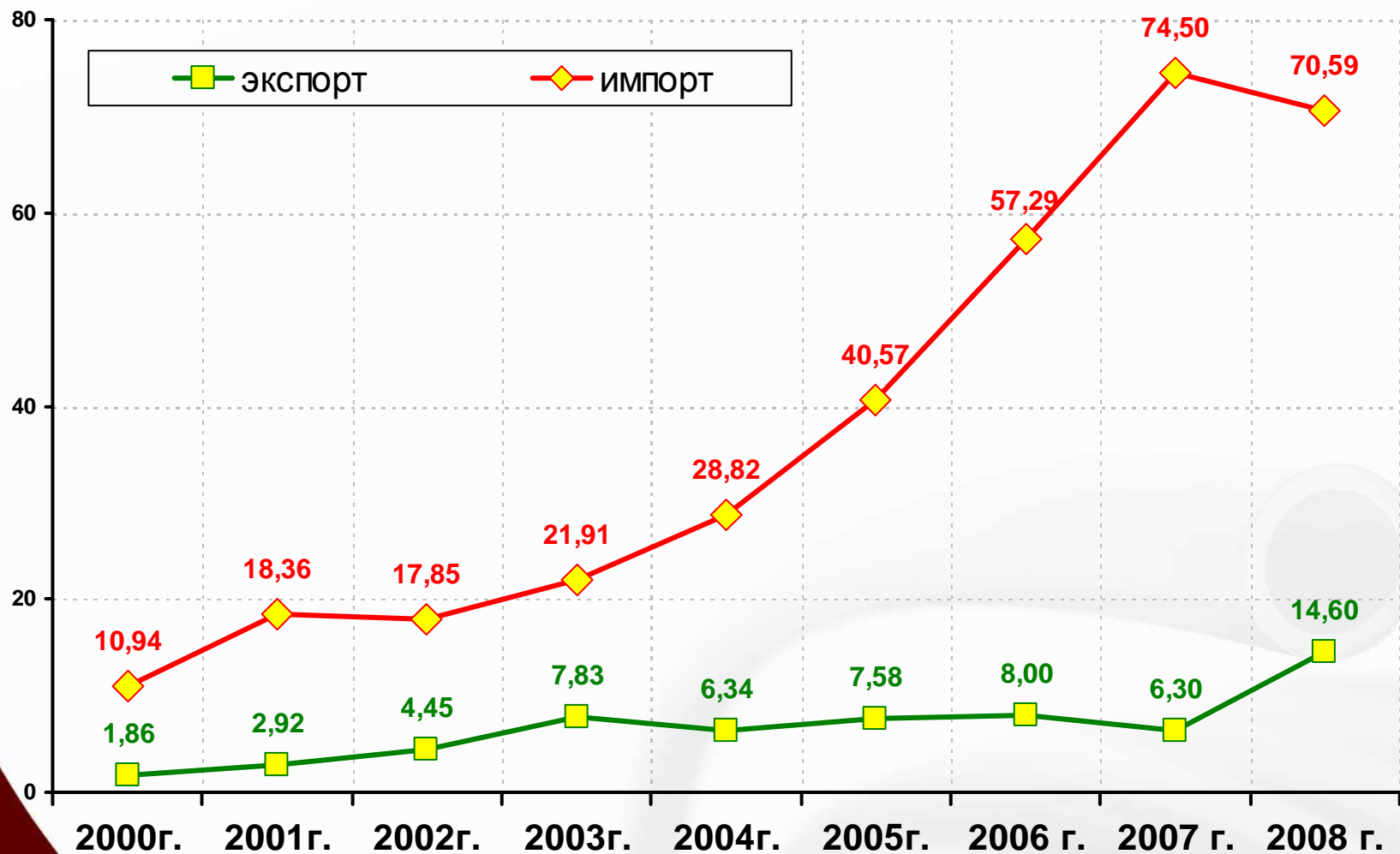


Внешняя торговля полимерными трубами



CREON

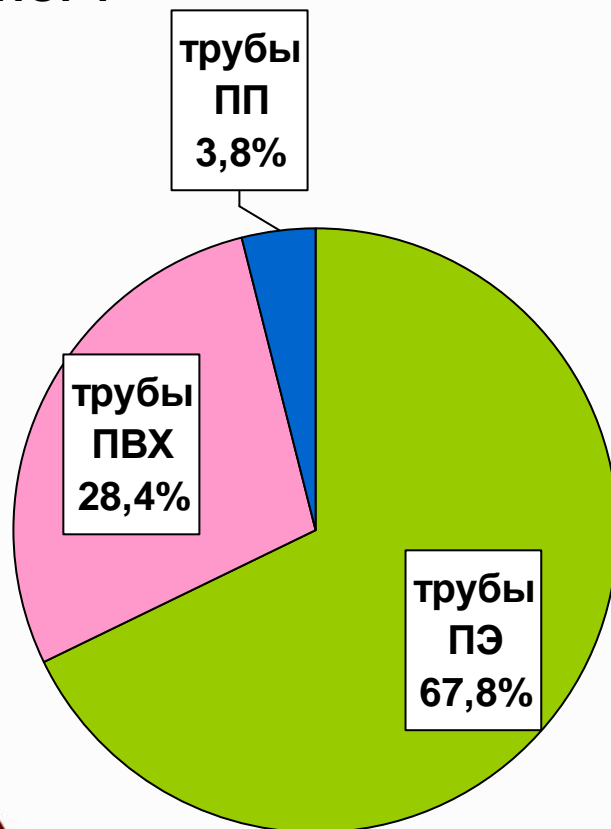
Динамика экспорта, импорта полимерных труб, тыс. т



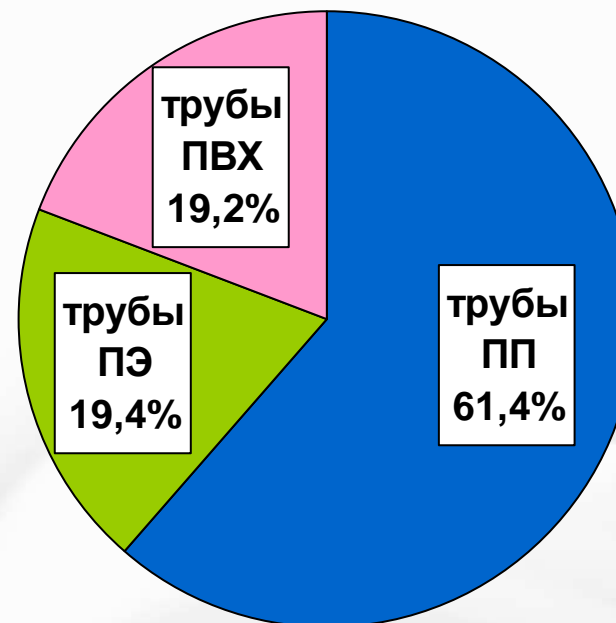


CREON Видовая структура внешней торговли в 2008 г.

ЭКСПОРТ

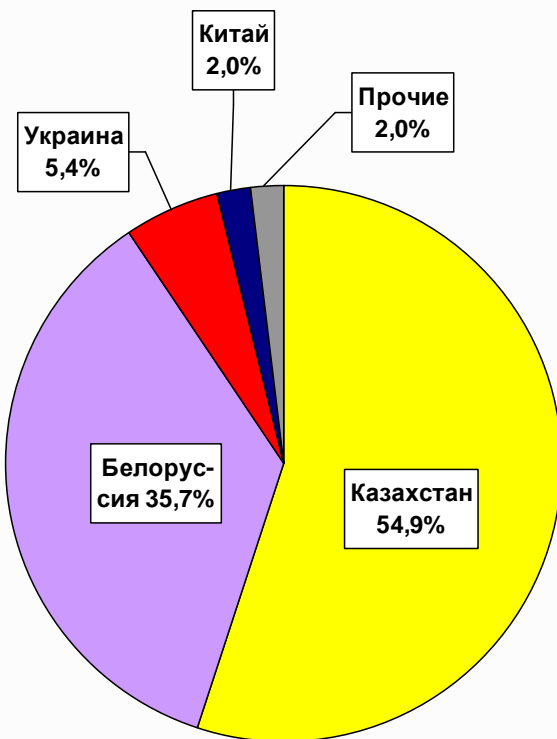


ИМПОРТ

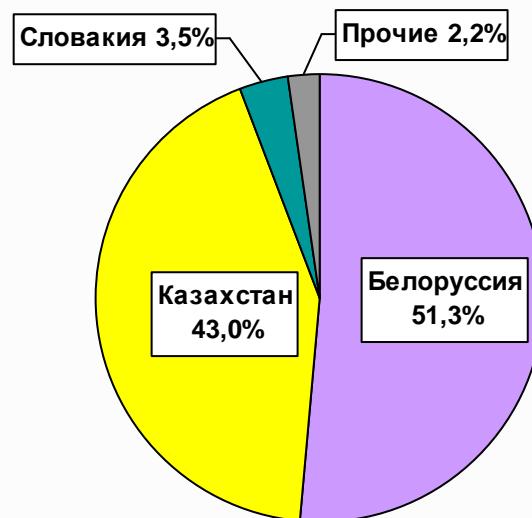




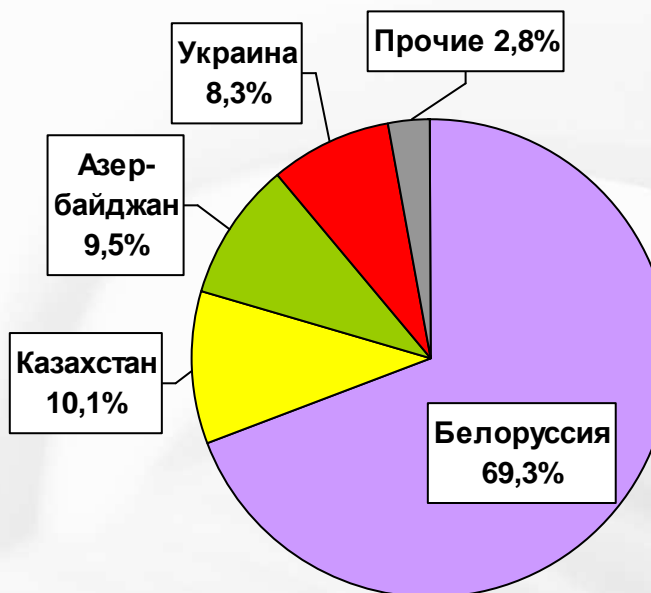
ПЭ



ПП

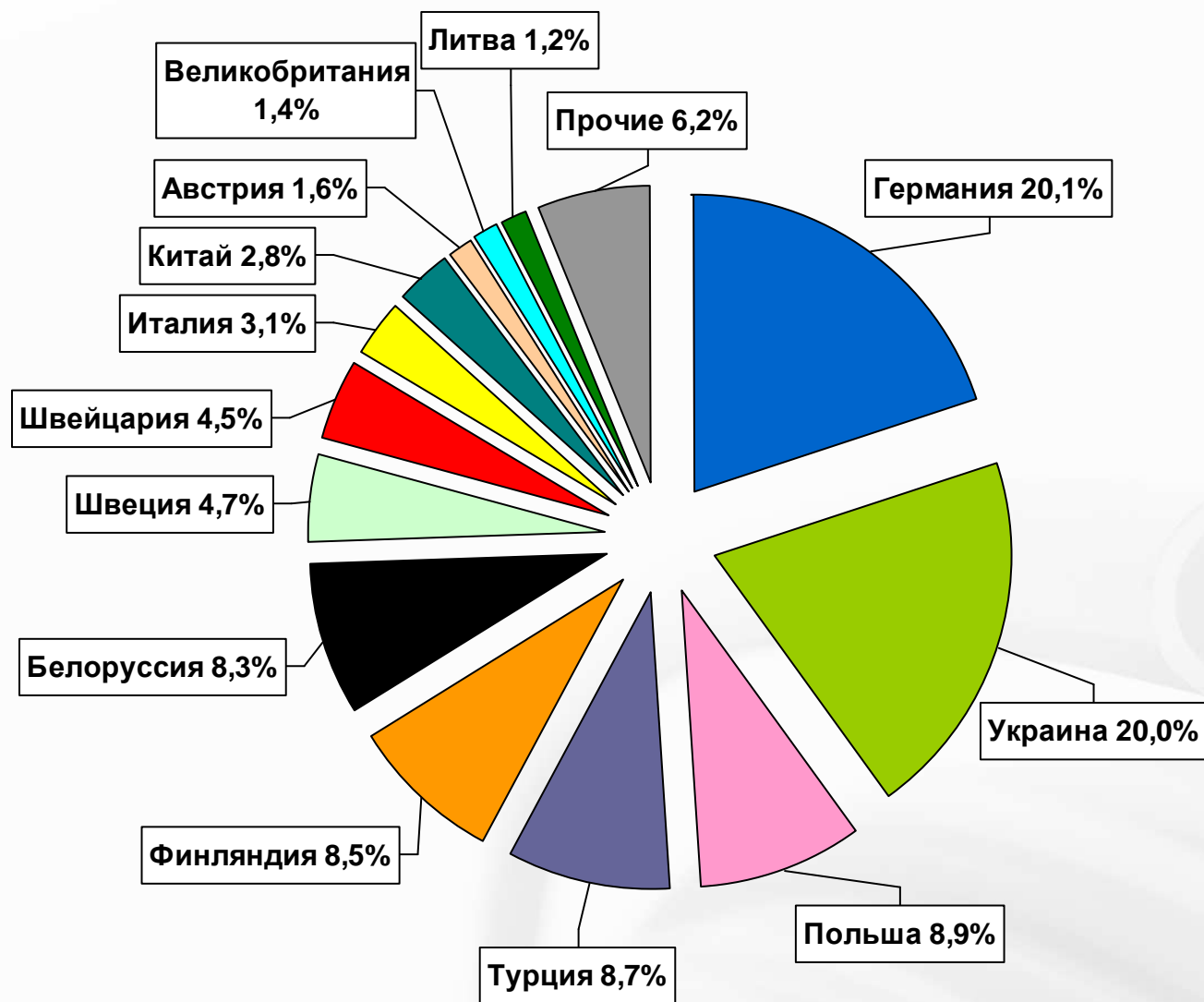


ПВХ

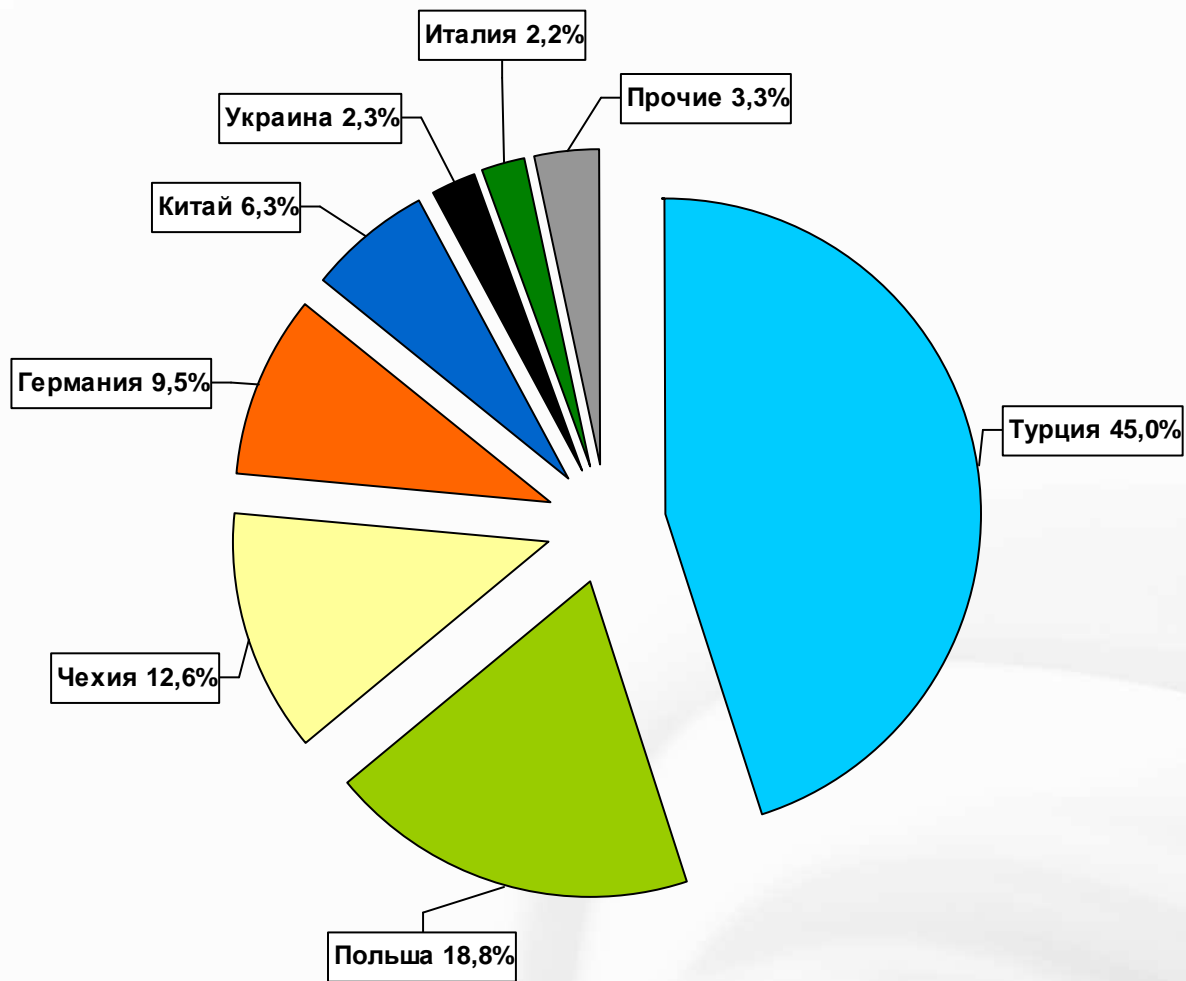




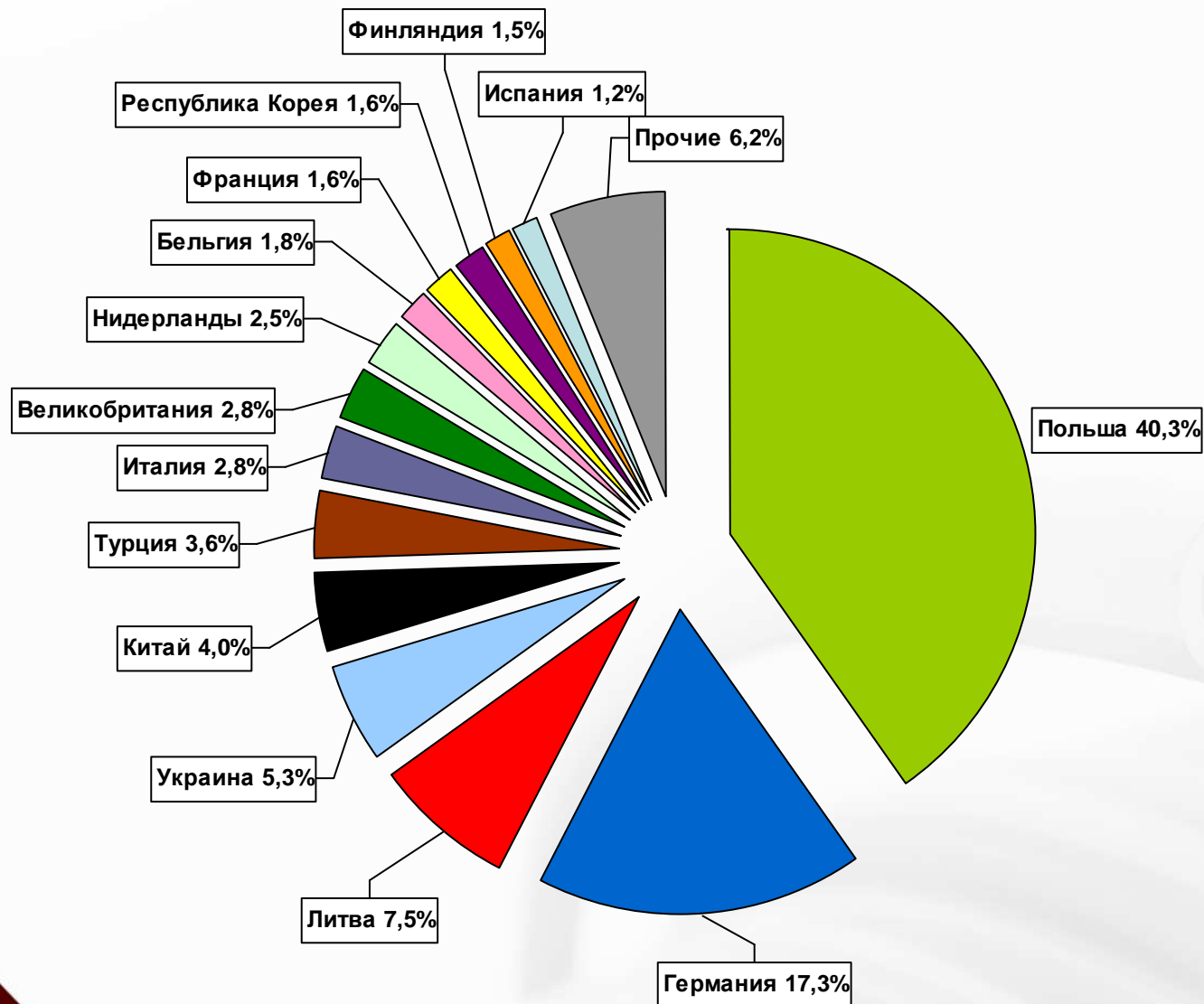
CREON География импорта полиэтиленовых труб в 2008 г.



География импорта полипропиленовых труб в 2008 г.



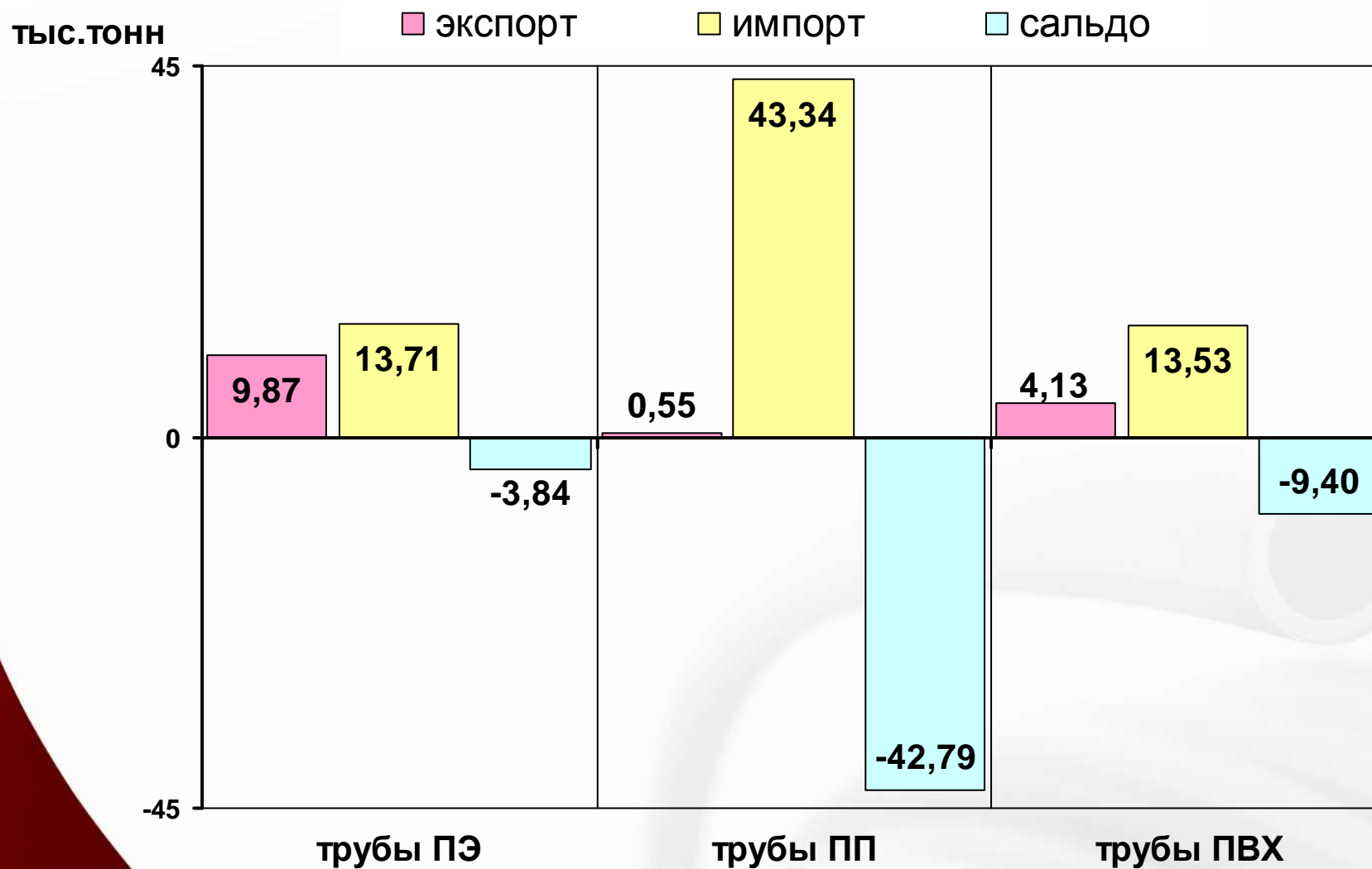
География импорта поливинилхлоридных труб в 2008 г.





CREON

Внешнеторговое сальдо в 2008 г. (в натуральном выражении)

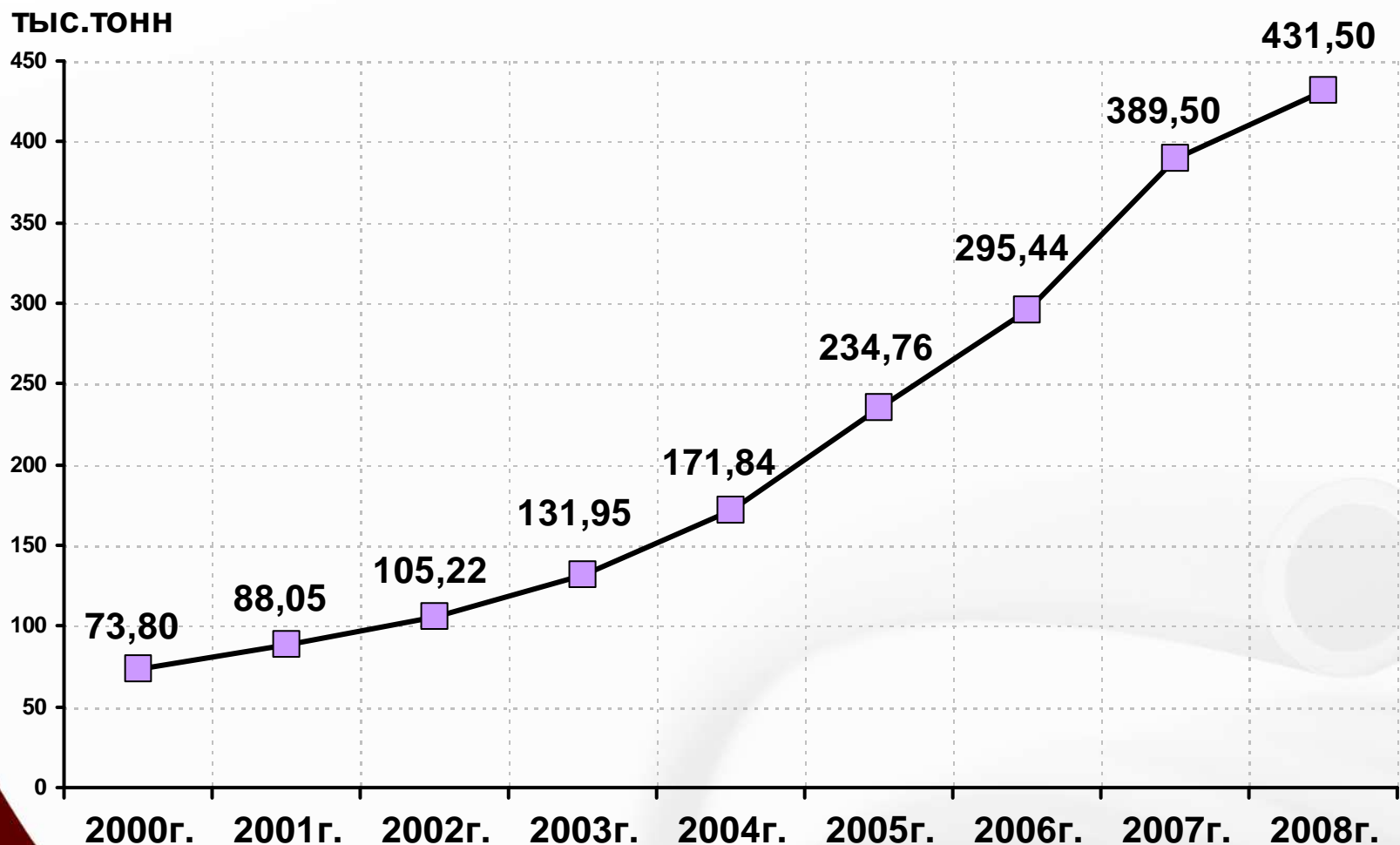


Характеристика рынка

Емкость российского рынка полимерных труб (ПЭ, ПП, ПВХ)

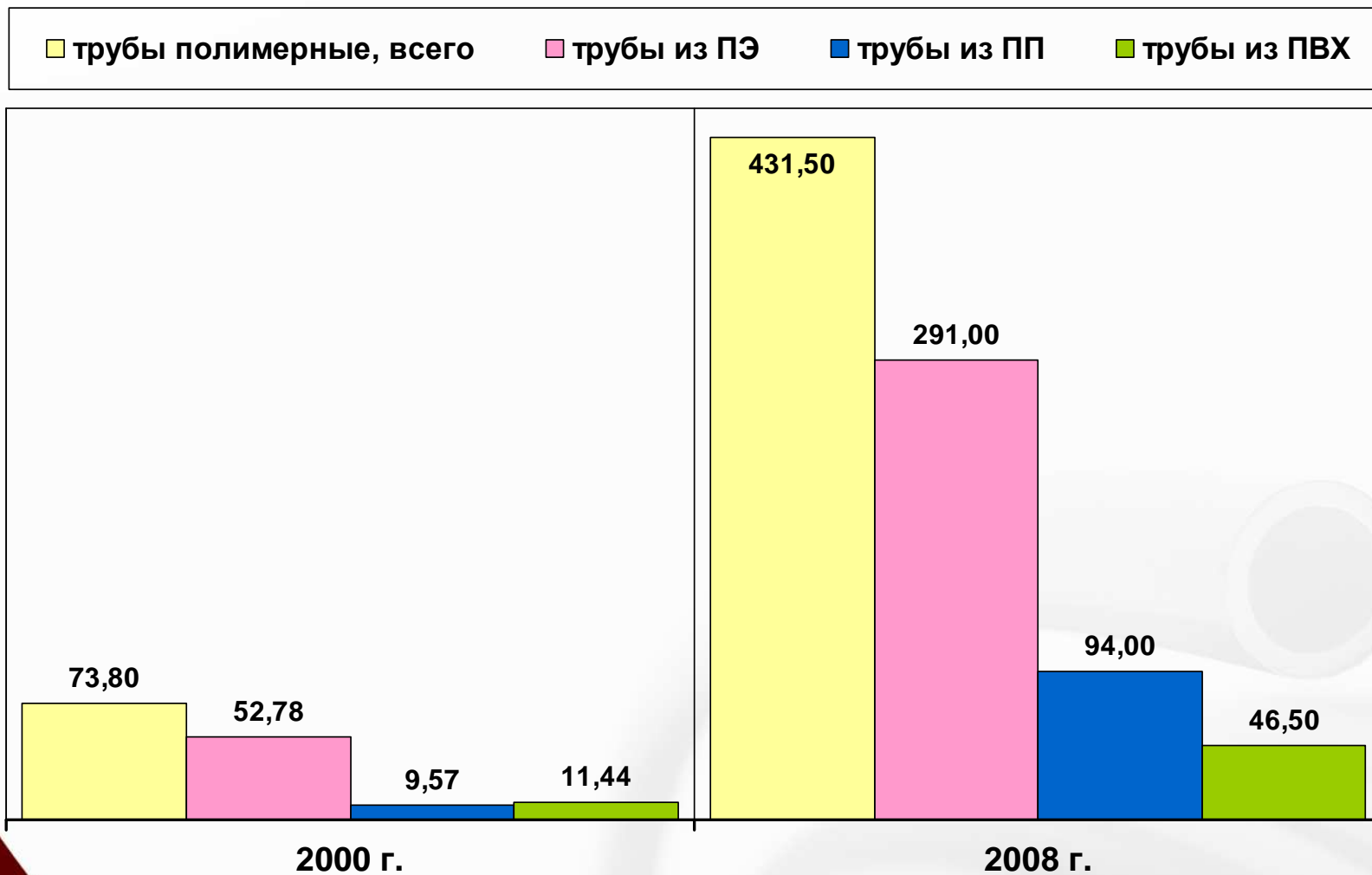
| Показатель | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Производство, тыс. тонн | 92,41 | 117,86 | 145,36 | 201,77 | 246,15 | 321,3 | 375,5 |
| Экспорт, тыс. тонн | 4,45 | 7,83 | 6,34 | 7,58 | 8,00 | 6,3 | 14,6 |
| Импорт, тыс. тонн | 17,26 | 21,92 | 28,82 | 40,57 | 57,29 | 74,5 | 70,6 |
| Внутренний рынок, тыс. тонн | 105,22 | 131,95 | 171,84 | 234,76 | 295,44 | 389,5 | 431,5 |
| Доля экспорта в производстве, % | 4,81 | 6,64 | 4,24 | 3,76 | 3,25 | 1,96 | 3,9 |
| Доля импорта на внутреннем рынке, % | 16,40 | 16,61 | 16,77 | 17,28 | 19,39 | 19,1 | 16,3 |

Динамика потребления полимерных труб (ПЭ, ПП, ПВХ)



РОСТ В 5,8 РАЗА

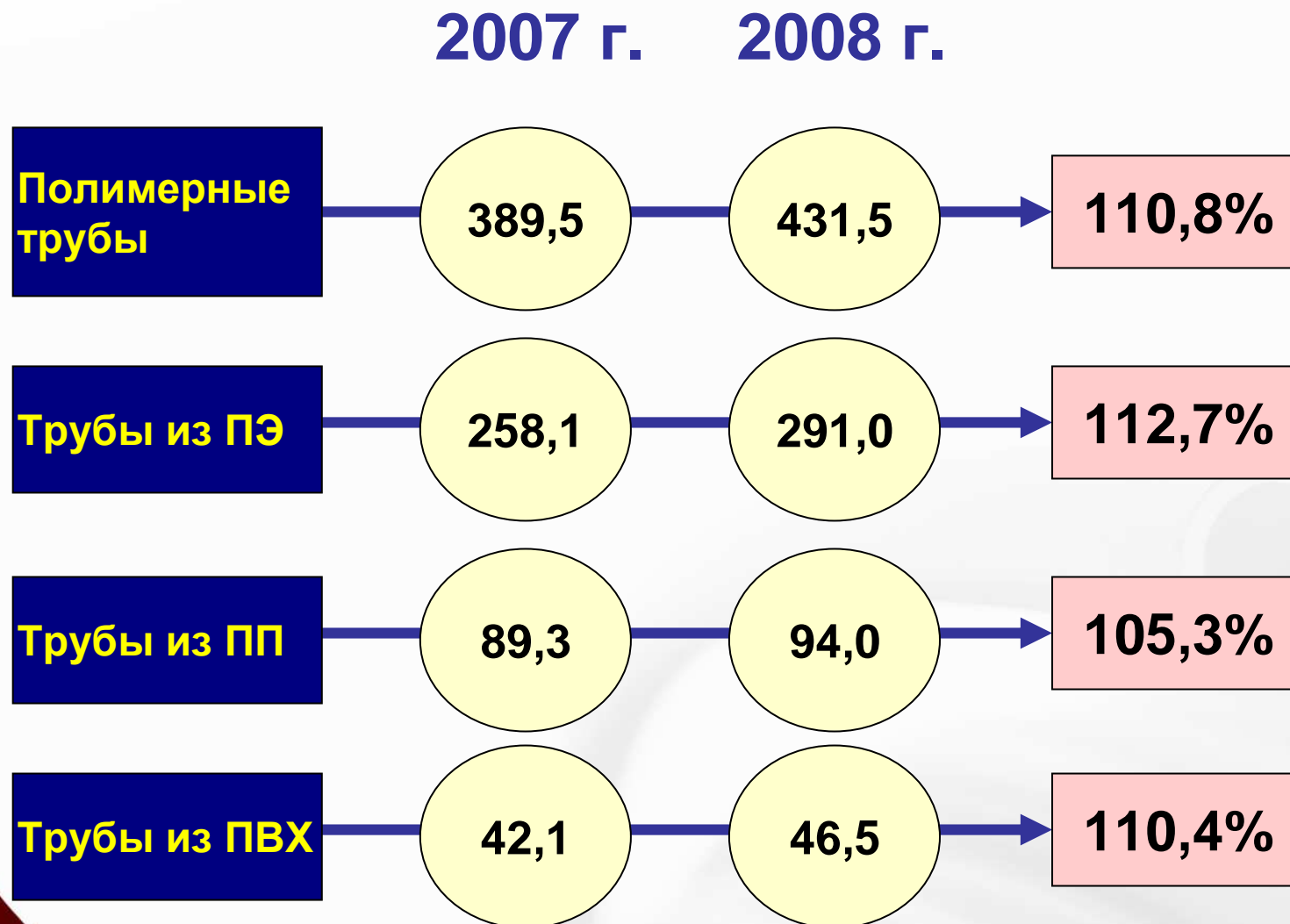
Структура рынка полимерных труб по типу материала





CREON

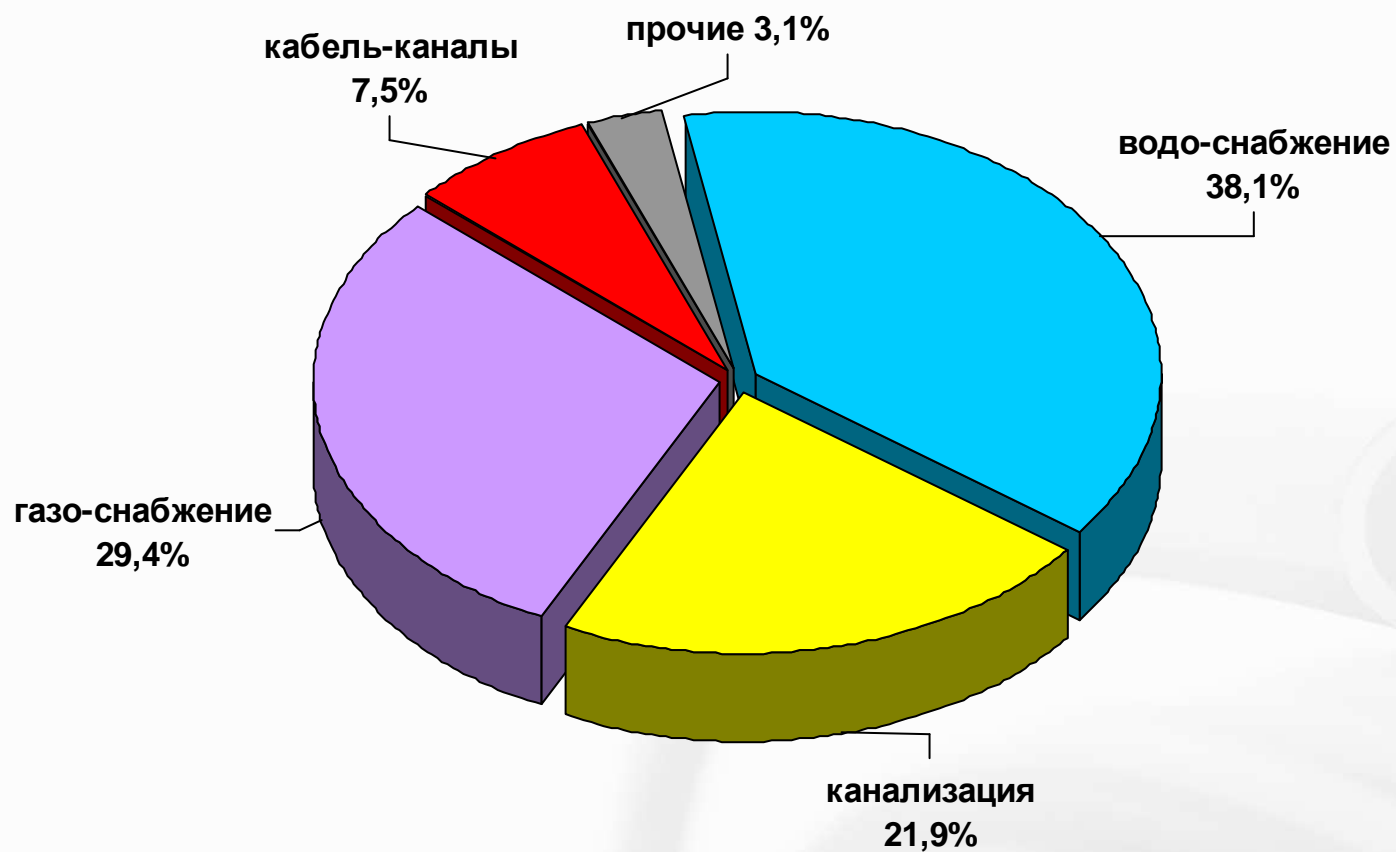
Темпы роста рынка полимерных труб, 2008/2007





CREON

Сегментация российского рынка полимерных труб в 2008 г.



Угрозы и возможности 2009 г. (назад в будущее)



CREON Ожидание результатов 2009 года

**СПРОС
НА ПОЛИМЕРНЫЕ
ТРУБЫ**



Снижение на 20%

**ПРОИЗВОДСТВО
ПОЛИМЕРНЫХ
ТРУБ**



Снижение на 10-15%



CREON

Потенциальная потребность в использовании полимерных труб

Протяженность
водопроводных
сетей России

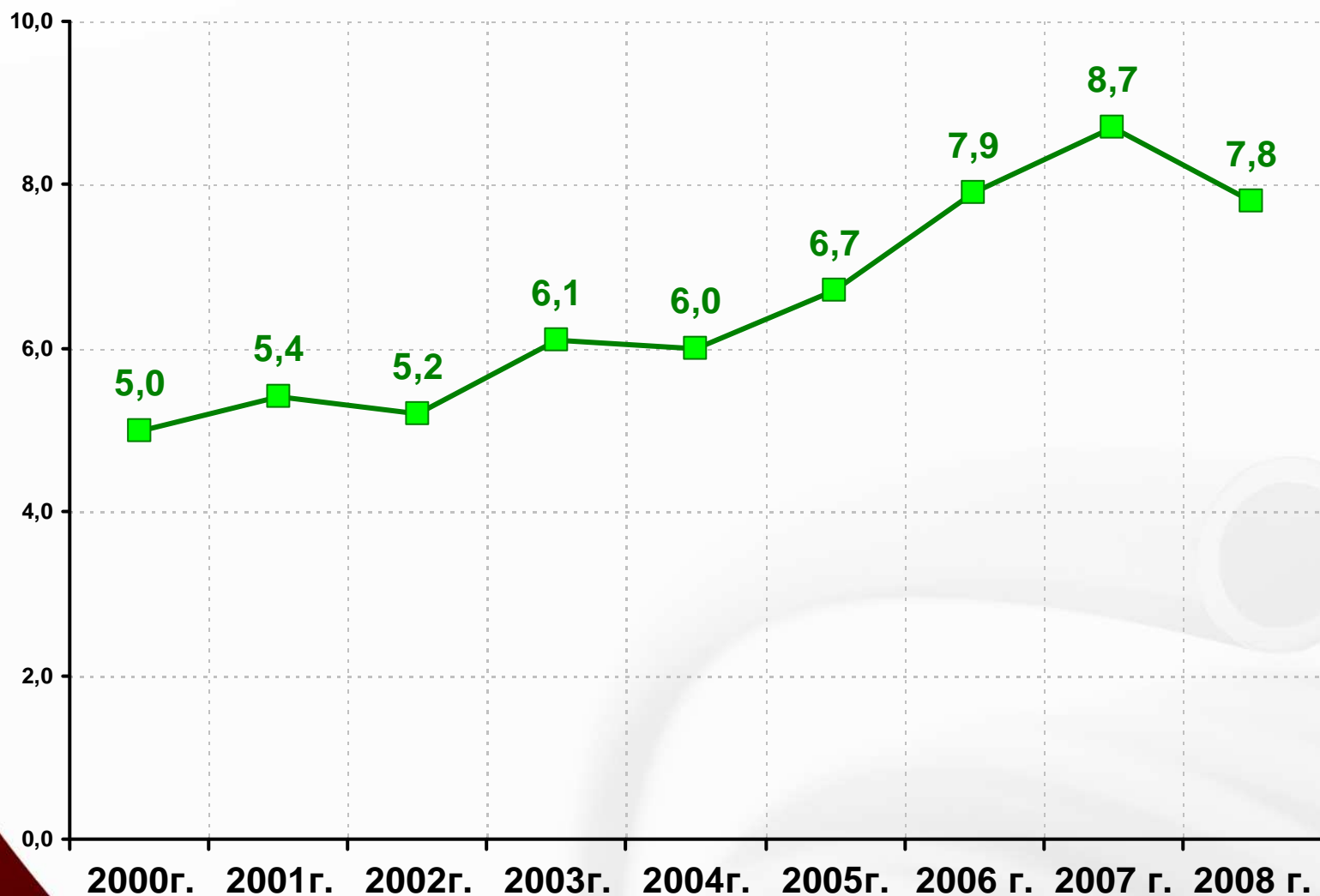
535 ТЫС. КМ

Протяженность
тепловых сетей
России

250 ТЫС. КМ

ИЗНОС 60-65%

Динамика производства металлических труб в России, млн. т



Угрозы металлического будущего:

1. Снижение потребительской активности со стороны строительства и ЖКХ.
2. Потребительские предпочтения смещены в сторону низких цен.
3. Усиление лоббирования со стороны основных конкурентов - продуцентов металлических труб.
4. Государственная поддержка металлургов Правительством:
 - ввод пошлин на импорт металлических труб – 15-20%;
 - субсидирование системообразующих предприятий;
 - законодательная поддержка металлических труб в системах водо- и теплоснабжения.

Возможности:

1. Лоббирование государственной поддержки проектов строительства и модернизации трубопроводных сетей водо- и теплоснабжения (активизация спроса) на базе полимерных труб.
2. Консолидация всех участников рынка по цепи продвижения товара (сырье→полимер → переработка в трубы→сбыт конечному потребителю).
3. Заключение долгосрочных договоров с поставщиками сырья.
4. Поддержание цен внутреннего рынка на уровне мировых.
5. Снижение издержек производства.
6. Вытеснение импорта.
7. Повышение уровня конкурентоспособности полимерных труб за счет создания высокотехнологичной продукции.
8. Усиленная информационная поддержка полимерной отрасли, включая трубы.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Тел./факс +7 (495) 797-4907
info@creon-online.ru
www.creon-online.ru

WWW.CREON-ONLINE.RU
A CONSULTING COMPANY FOR GAS,
PETROCHEMICALS, AND RELATED INDUSTRIES