

ПОЛИПРОПИЛЕН В УКРАИНЕ - 2004

Аналитическая компания
Маркет Репорт - СНГ

Москва

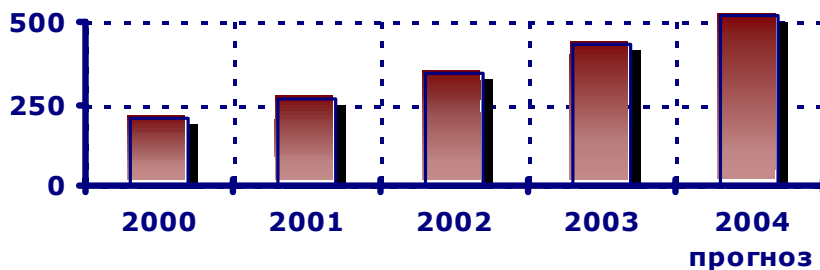
21 июня 2004 года



Потребление крупнотоннажных термопластов в Украине

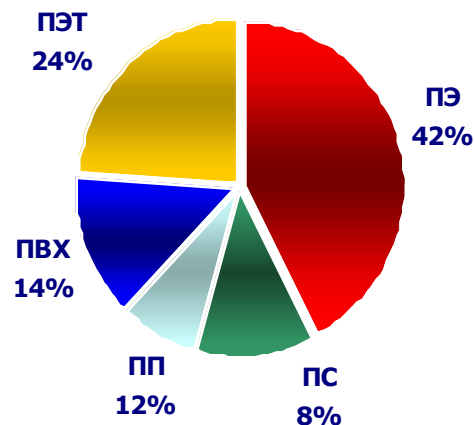


Объем потребления пяти базовых полимеров в Украине, тыс. т



- Потребление базовых полимеров в 2004 году превысит 500 тыс. т
- В целом, структура потребления полимеров в Украине соответствует общеевропейским тенденциям

Потребление базовых полимеров в Украине, 2003, %



Источник: Маркет Репорт - СНГ

Емкость рынка полипропилена в Украине



- В 2003 году потребление ПП выросло на 18%
- По темпам роста рынок ПП уступает другим рынкам

Потребление ПП в Украине, 2000 - 2004, т

	2000	2001	2002	2003	2004 прогноз
Потребление ПП, т	30 970	40 264	50 070	58 849	68 399
Рост, %		30%	24%	18%	16%

Источник: Маркет Репорт - СНГ

Структура рынка по типам ПП

Потребление полипропилена по типам, 2003, %



Потребление ПП в Украине по типам, т

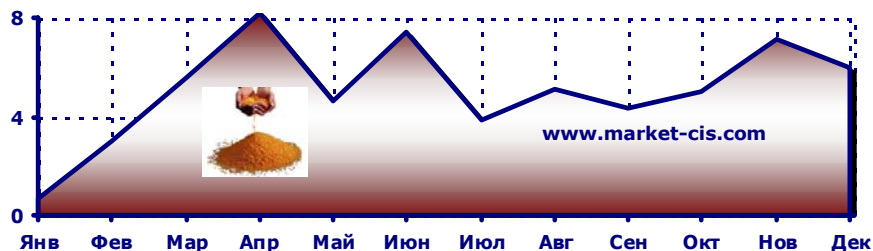
Вид ПП	2000	2001	2002	2003	2004 (прогноз)
Номо	27 069	35 156	43 465	49 267	57 465
Impact	2 431	3 426	4 690	6 636	7 765
Random	751	922	999	1 461	1 585
Прочие	719	761	916	1 485	1 583
Всего	30 970	40 264	50 070	58 849	68 399

- Гомополимер пропилен – лидер рынка
- Доля блоксополимера выросла до 11,3% в 2003 г

Источник: Маркет Репорт - СНГ

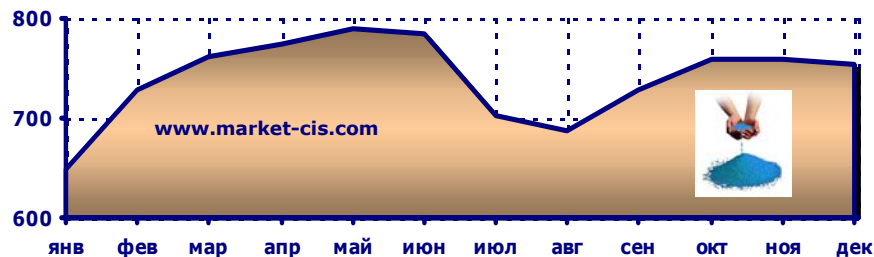
Рынок в 2003 году

Расчетное потребление ПП в Украине, 2003, т



- В апреле, июле, декабре 2003 г объемы производства ПП Линоса были наибольшими
- В третьем квартале 2003 г цены снизились по причине дорогого евро, с декабря начался новый виток роста цен

Цена ПП в Украине, 2003, евро/т



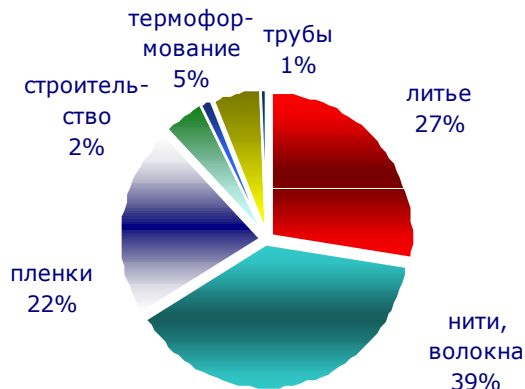
* Здесь и далее цены – без таможенных пошлин и НДС

Источник: Маркет Репорт - СНГ

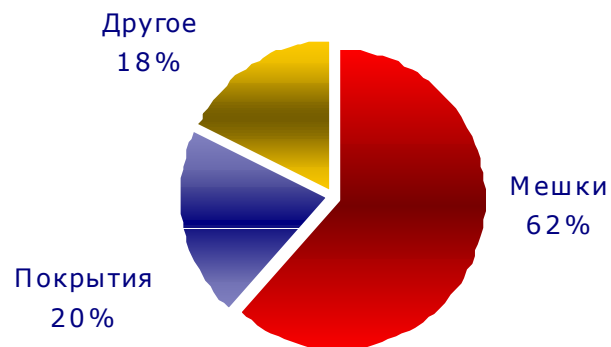
Потребление полипропилена по рынкам



Потребление ПП по рынкам в Украине, 2003, %



Потребление ПП сегментами рынка нитей и волокон, 2003, %



- Среди рынков-потребителей следует отметить три: нити и волокна, пленки и литье под давлением
- Средний рост рынка нитей и волокон в течение 2000-2003 годов составил 27%

Источник: Маркет Репорт - СНГ

Инвестиции в переработку ПП



➤ В 2003 году в переработку ПП было вложено в 3 раза больше, чем в 2000 году

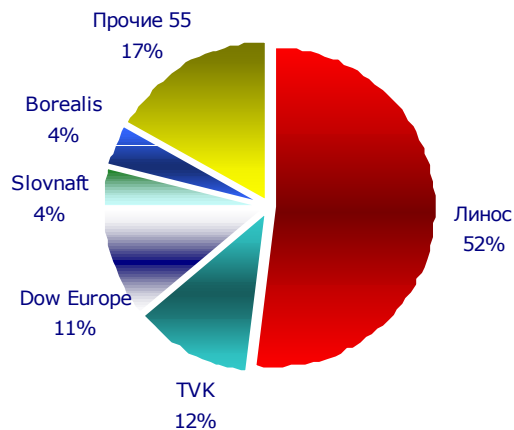
➤ Структура инвестиций в переработку ПП в 2003 г отличается от структуры потребления

Источник: Маркет Репорт - СНГ

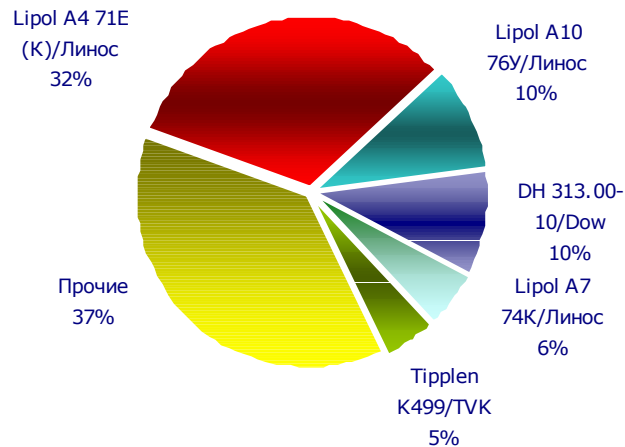
Рейтинг производителей / марок ПП



Первые 5 поставщиков ПП в Украине, 2003, %



Первые 5 марок ПП по поставкам в Украину, 2003, %



- Доля первых 5 производителей - 82%
- Доля их первых 5 марок – 62%

Источник: Маркет Репорт - СНГ

Внутреннее производство ПП в Украине



- *Линос - единственный производитель ПП в Украине*
- *В 2003 году объем его производства был рекордно высоким – 78,4 тыс. тонн*



Источник: Маркет Репорт - СНГ

Объемы импорта ПП в Украину растут



- Около 46% импорта удерживают две компании - TVK и Dow
- В 2004 году цена импортного ПП превысит 900 евро за тонну



Источник: Маркет Репорт - СНГ

Структура импорта ПП в Украину



- Объем импорта блоксополимеров с 2000 года по 2003 год увеличивался в среднем на 40%
- Реализация импортного ПП быстрее растет на рынке литьевых изделий

Источник: Маркет Репорт - СНГ

2003-2004: удачное время для экспорта ПП



- В течение 2000-2003 гг экспорт ПП из Украины рос на 34% ежегодно
- Текущие экспортные цены ПП очень привлекательны для Линоса



Источник: Маркет Репорт - СНГ

Тенденции на рынке в 2004 году



- Дальнейший рост внутреннего производства
- Экспортная ориентация Линоса (Россия, Турция, Китай)
- Активизация восточноевропейских производителей (Basell Orlen, TVK, Chemopetrol)
- Сохранение низкой рыночной доли российских производителей
- Повторение проблемы сезонного дефицита
- Рост отдельных секторов рынка (мебель, покрытия, ПЭТ-крышки)

Спасибо за Ваше внимание!



www.market-cis.com

vmitskevich@market-cis.com