



Создание нового производства вспенивающегося полистирола

Доклад на конференции Creon

ООО «Сибур»

Сентябрь 2007

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ



- Российский рынок ПСВ является **быстрорастущим рынком, спрос на котором покрывается в значительной мере за счет импорта**. Производимый в настоящее время ПСВ в России уступает по качеству импортному
- В будущем, несмотря на возможный ввод новых мощностей по производству ПСВ (НКНХ, СНОС), **дефицит на рынке сохранится**
- Сибур планирует реализовать проект по строительству вспенивающегося полистирола с использованием современной технологии на площадке ЗАО «Сибур-Химпром». **Ввод мощностей планируется осуществить поэтапно – 50 тыс.т. к 2011 г. и 50 тыс.т. к 2012 г.**
- Сырьевое обеспечение проекта стиролом гарантировано **расширением мощностей по производству стирола и этилбензола**, запланированным на ЗАО «Сибур-Химпром»
- В настоящее время **проводится оценка и выбор технологии**, который планируется осуществить в 4 квартале 2007 г., **до конца 2007 г. предполагается заключить контракты и приступить к проектным работам**

ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РЫНКА ВСПЕНИВАЮЩЕГОСЯ ПОЛИСТИРОЛА



- В целом **мировой рынок ПСВ растет высокими темпами 6-8%** в год, что объясняется повышенным спросом со стороны строительной индустрии
- Вспенивающийся полистирол в основном используется **в строительстве и для теплоизоляции (60%), а также в производстве упаковки (40%)**
- Ввод новых мощностей в мире ограничивается **сравнительно невысокой маржой на ПСВ** по причине высоких цен на основное сырье – стирол
- **Лидерами по производству ПСВ являются Северо-Восточная Азия и Западная Европа, по потреблению – Северо – Восточная Азия и Северная Америка.** Наиболее динамично спрос и производство ПСВ растут в Китае

**ПРЕДПОСЫЛКАМИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СИБУР ПО ПСВ ЯВЛЯЕТСЯ
ВЫСОКИЙ РЫНОЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ГАРАНТИРОВАННОЕ СЫРЬЕВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ**



**Целевые
мощности**

ПСВ 100 тыс.т. (50 + 50)

**Площадка
проекта**

Сибур-Химпром (Пермь)

Сырье

Стирол производства Сибур-Химпром
(планируется увеличить текущие мощности со
100 тыс.т. до 135 тыс.т. к началу проекта)

Рынок

Основные объемы – рынок РФ
Небольшие объемы – рынок стран СНГ (Украина,
Белоруссия) и Восточной Европы (Польша)

Технология

Использование **современной технологии** для
производства продукта, сопоставимого по
качеству с импортными аналогами

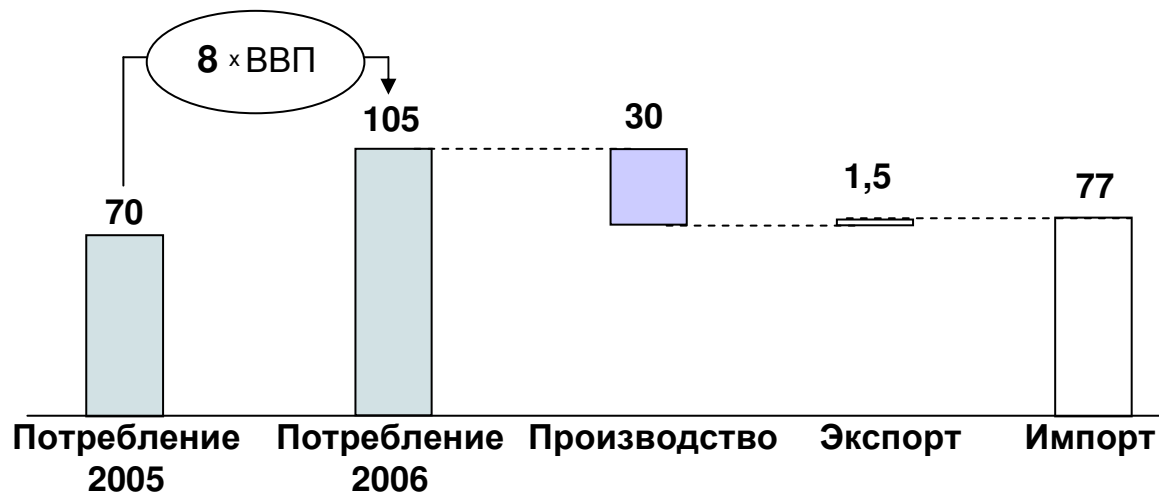
Срок ввода

1-я очередь – в **2010 г.**
2-я очередь – в **2011 г.**

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВНУТРЕННИЙ РЫНОК ПСВ ЯВЛЯЕТСЯ БЫСТРОРАСТУЩИМ РЫНКОМ, СПРОС НА КОТОРОМ ПОКРЫВАЕТСЯ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ ЗА СЧЕТ ИМПОРТА

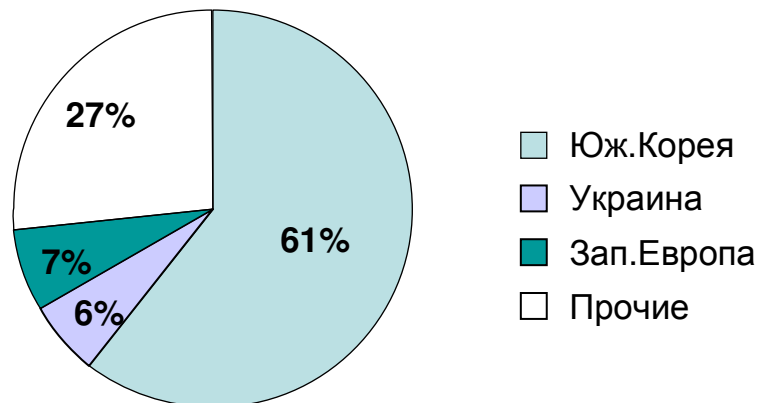


Рынок ПСВ в РФ в 2006 гг. (тыс.т.)



Источник – Оценки Сибур, Росстат

Структура импорта в РФ в 2006 гг. (тыс.т.)



Источник – Оценки Сибур

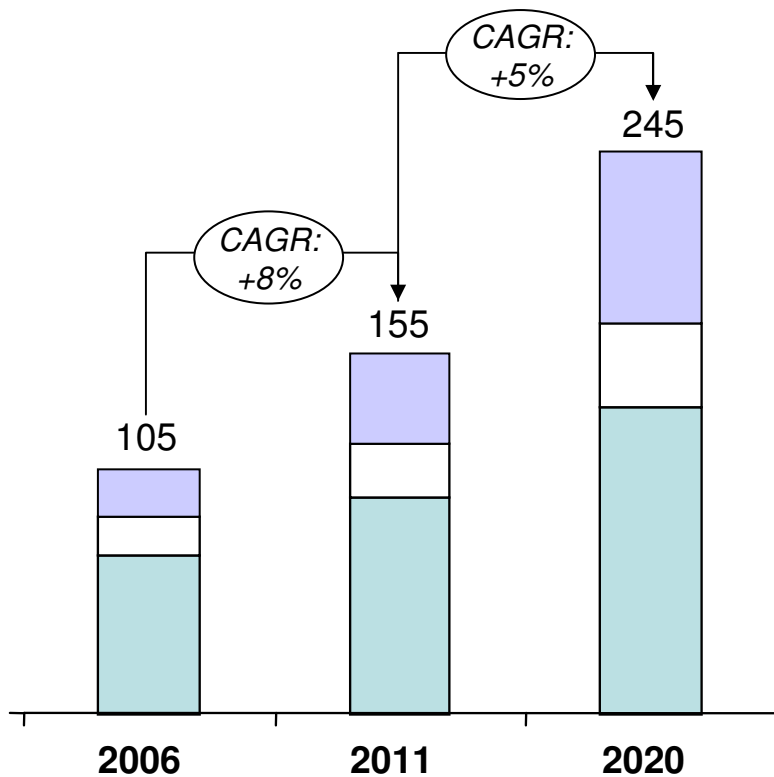
Комментарии

- Количество **производителей** : 3 (СНОС, АЗП, Сибур)
- Количество **покупателей**: около 50
- Рост **потребления** в РФ в 2006г: **+55%**. Рост обеспечивается за счет динамичного развития смежных отраслей (строительство, упаковка) и технологий энергосбережения
- Доля **импорта** в потреблении: **73 %**
- Основной поставщик импортного ПСВ – **Юж.Корея**

В БУДУЩЕМ РОСТ РЫНКА ПСВ ПРОДОЛЖИТСЯ ЗА СЧЕТ РАЗВИТИЯ СПРОСА В СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЯХ И ВЫРАВНИВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ СО СРЕДНЕМИРОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ

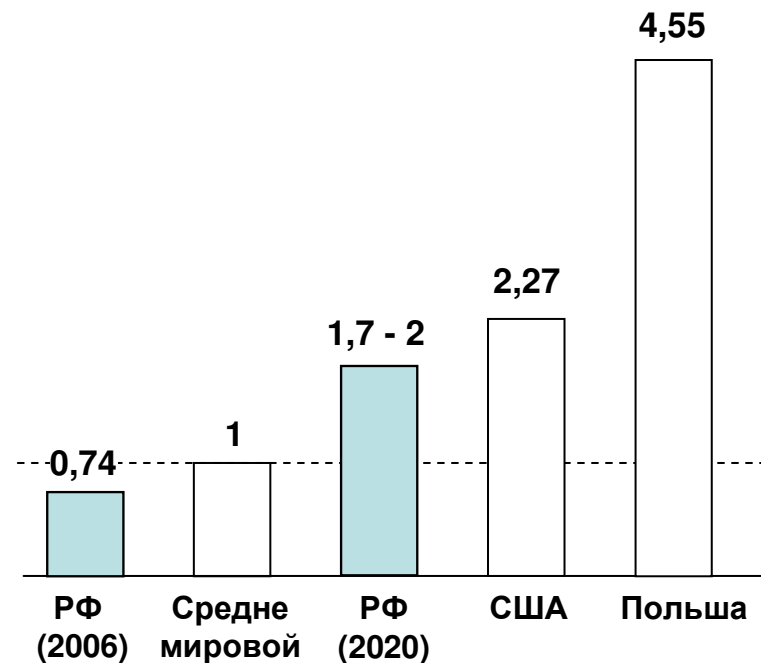


Потребление ПСВ в РФ по отраслям (тыс.т.)



- Упаковка
- Теплоизоляция
- Строительство

Потребление ПСВ в РФ и в мире (кг на душу населения в год)



НОВЫЕ ПРОЕКТЫ СИБУРА И КОНКУРЕНТОВ ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧАТ ПОТРЕБНОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА В ПСВ, ПРИ ЭТОМ С 2012 Г. РОССИЯ МОЖЕТ СТОЛКНУТЬСЯ С ИЗБЫТКОМ ВСПЕНИВАЮЩЕГОСЯ ПОЛИСТИРОЛА



Прогнозный баланс рынка ПСВ, тыс.т.



Комментарии

- Сибур увеличит мощности по производству ПСВ на Пластике (Узловая) с 6 до 9 тыс.т. к 2011 г.;
- Ожидается ввод новых мощностей по ПСВ со стороны Нижнекамскнефтехим и Салаватнефтеоргсинтез по 50 тыс.т. после 2011 г.
- ПСВ Сибура будет конкурентоспособен по цене и качеству благодаря:
 - низким расходам на сырье
 - низким расходам на транспортировку
 - новейшим технологиям
 - высокому качеству и потребительским характеристикам (рассеянный ПСВ)

С точки зрения рынка Сибуру целесообразно рассматривать **целевую мощность по ПСВ около 100 тыс.т.**

Поэтапный ввод по 50 тыс.т. **позволит избежать обострения конкуренции в 2012-2013 гг.,** когда предположительно будут вводиться мощности конкурентов

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВЕДЕТСЯ ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПСВ, ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ПЛАНИРУЕТСЯ НАЧАТЬ В КОНЦЕ ГОДА



ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ПРОЕКТА

