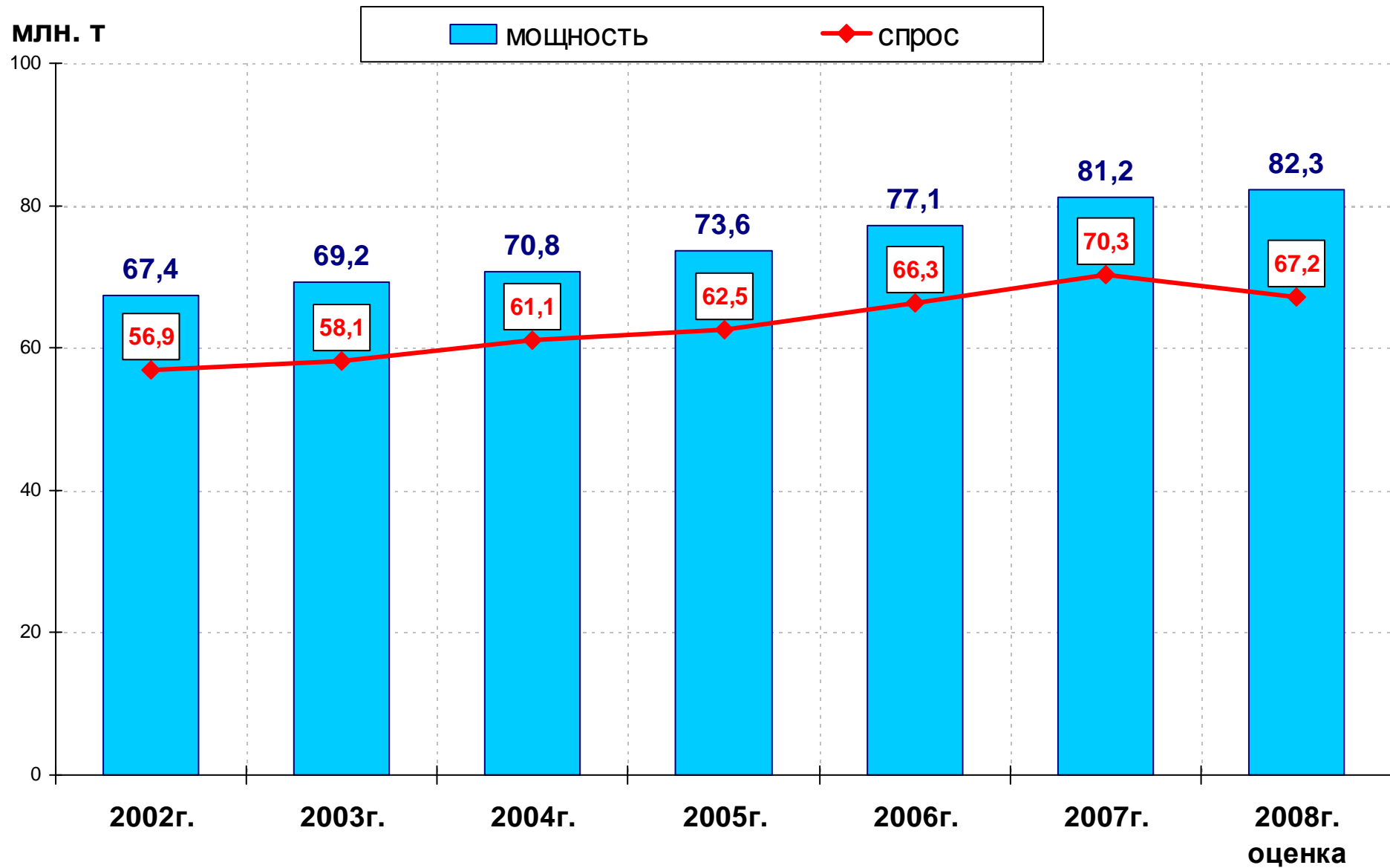


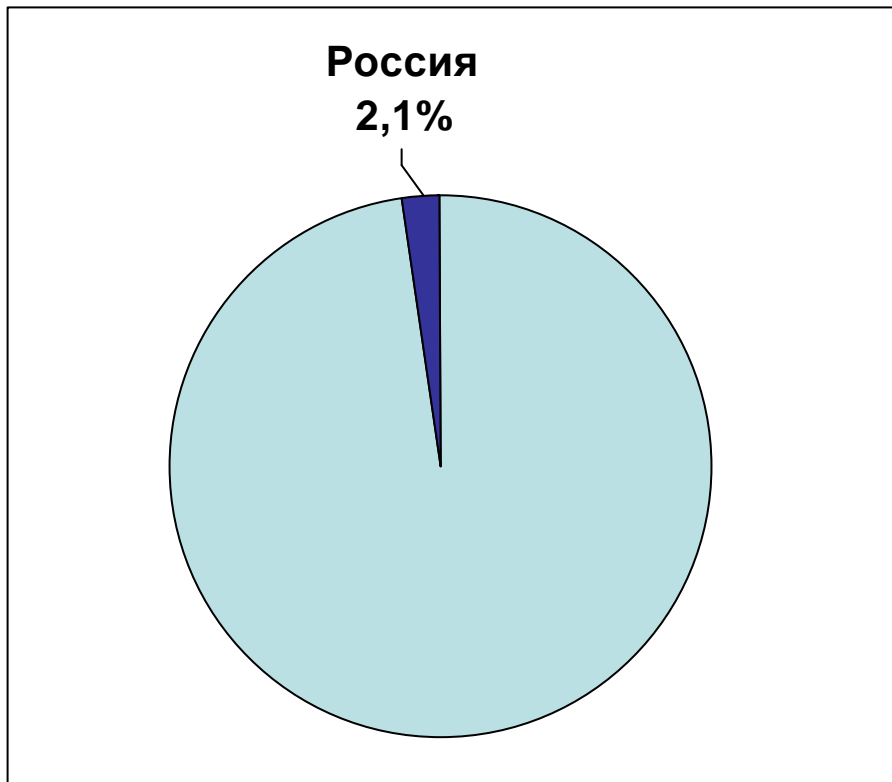
# Российский рынок полиэтилена: МОМЕНТ ИСТИНЫ

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

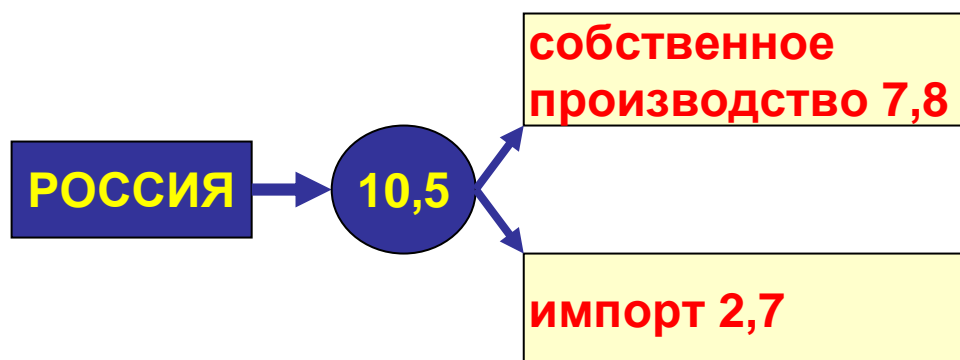
# Баланс спроса и мощностей полиэтилена в мире



# Место России в мировом бизнесе полиэтилена



Душевое потребление, кг/чел.	
Мир	10,6
Северная Америка	38,4
Западная Европа	33,8
Восточная Европа	12,0
Азия	7,4
Страны СНГ	7,6
Россия	10,5

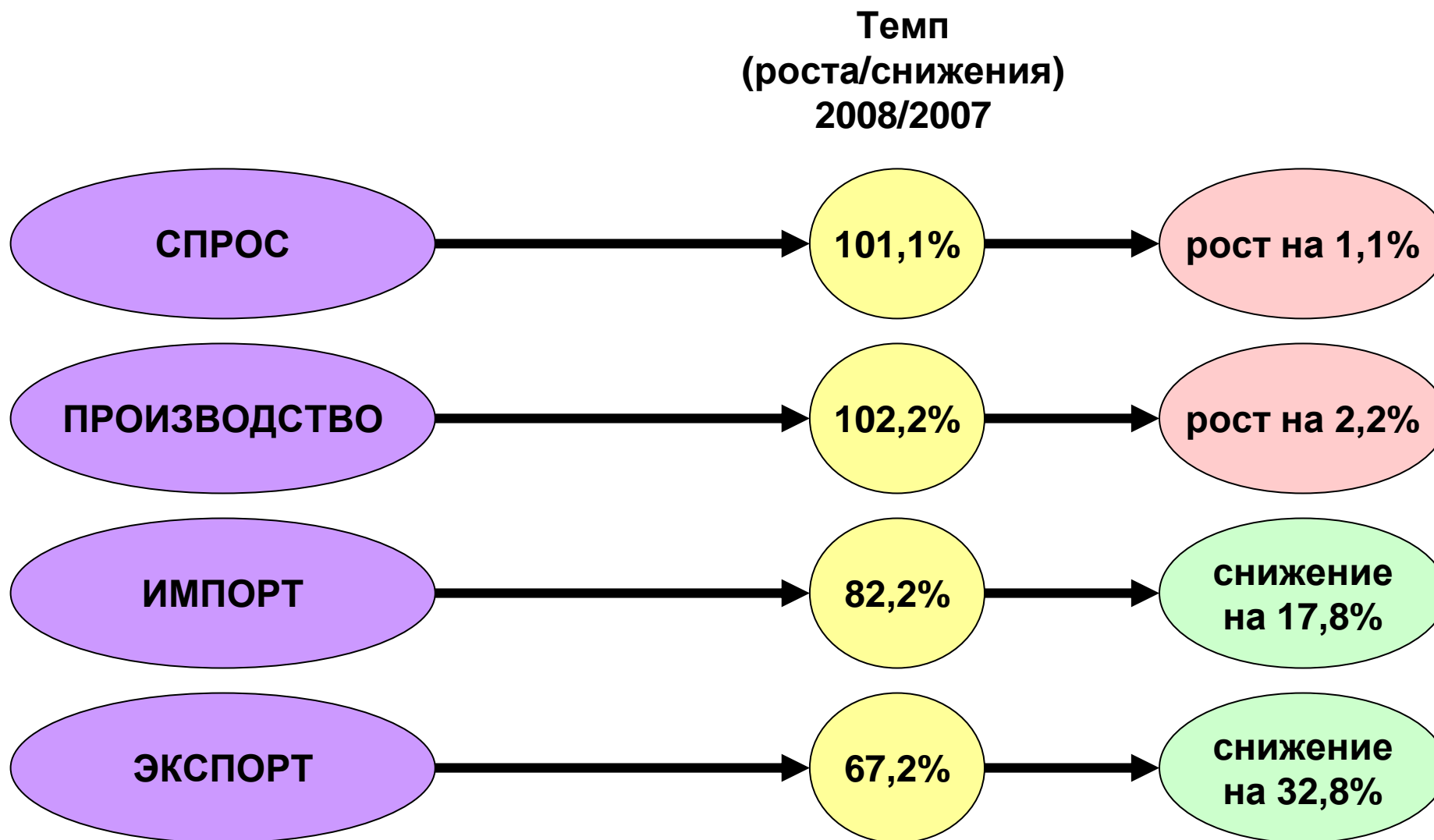


# Характеристика российского рынка полиэтилена



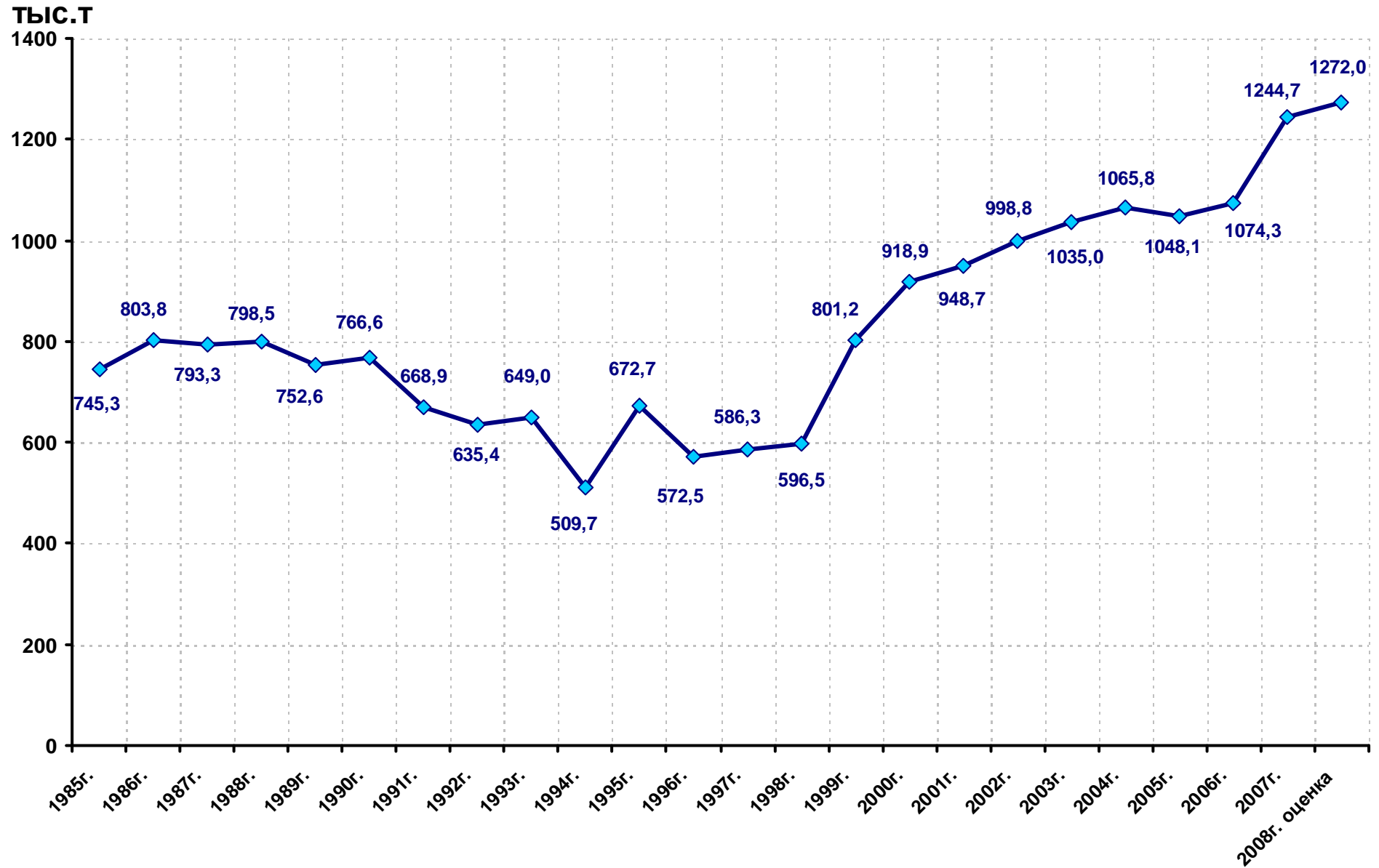
	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г. оценка
Производство, тыс. т	998,8	1035,1	1065,8	1048,1	1074,3	1244,7	1272,0
Экспорт, тыс. т	345,8	300,0	249,5	158,5	190,9	229,7	154,4
Импорт, тыс. т	105,8	153,1	175,9	214,9	372,3	485,1	398,8
Внутренний рынок, тыс. т	758,8	888,2	992,2	1104,5	1265,7	1500,1	1516,4
Доля экспорта в производстве, %	34,6	29,0	23,4	15,1	17,8	18,4	12,1
Доля импорта на внутреннем рынке, %	13,9	17,2	17,7	19,4	29,4	32,3	26,3

# Оценка основных параметров рынка в 2007-2008 гг.



# **Производство полиэтилена**

# Динамика производства полиэтилена в России



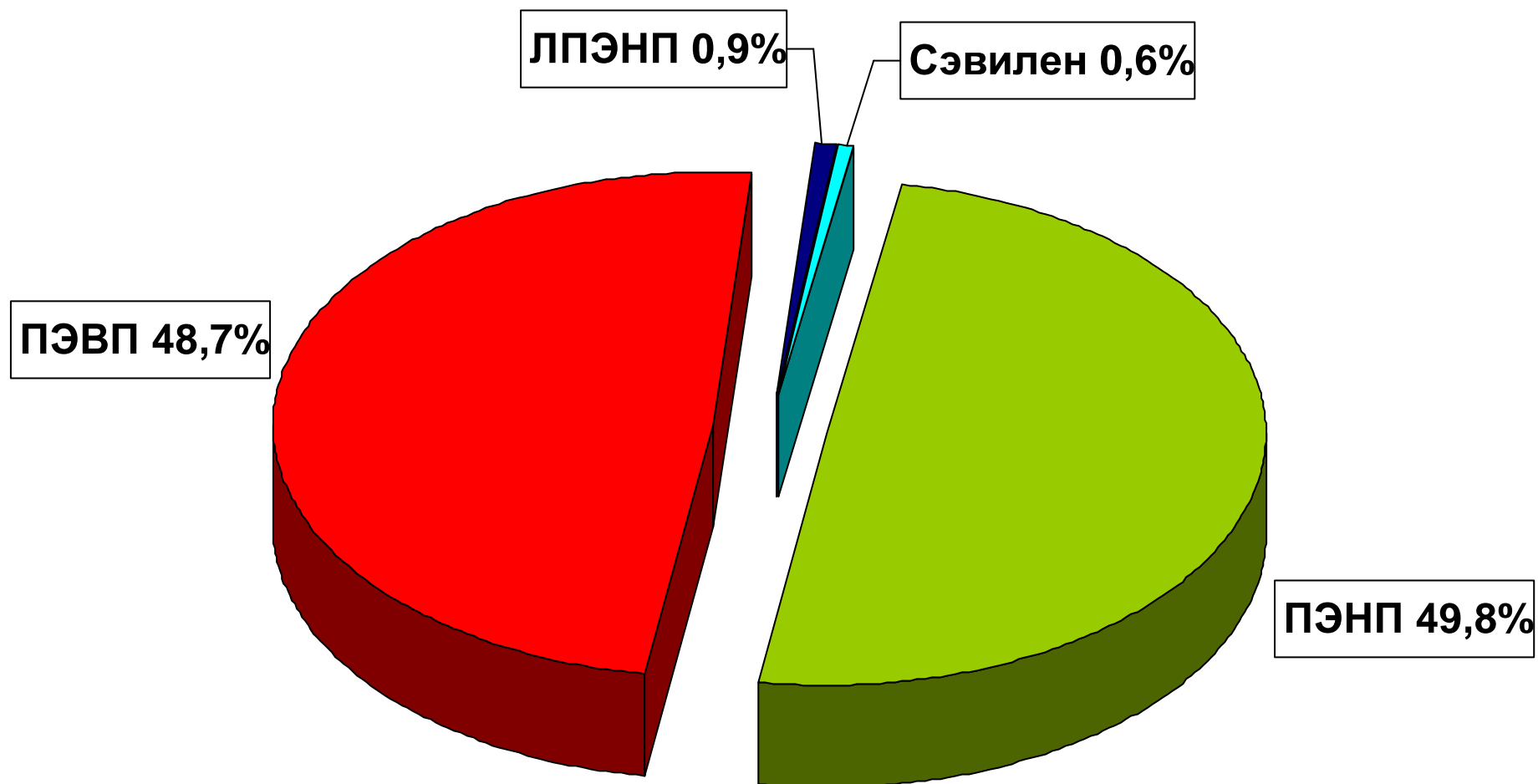
# Суммарные мощности и выпуски полиэтилена в 2000-2008 гг.



Показатель	2000г.	2001г.	2002г.	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.	2007 г.	2008 г. оценка
Мощность, тыс. т	1063,5	1066,5	1068,2	1088,0	1123,0	1133,0	1213,5	1469,3	1469,3
Выпуск, тыс. т	918,9	948,7	998,8	1035,0	1065,8	1048,1	1074,3	1244,7	1272,0
Коэффициент загрузки мощностей, %	86,4	89,0	93,5	95,1	94,9	92,5	88,5	84,7	86,6



# Видовая структура производства полиэтилена в 2008 г.

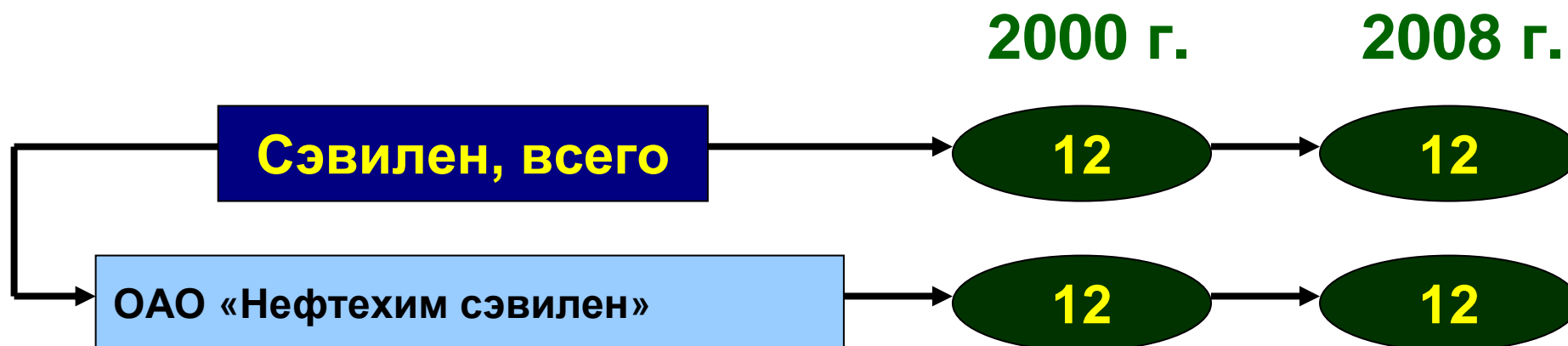
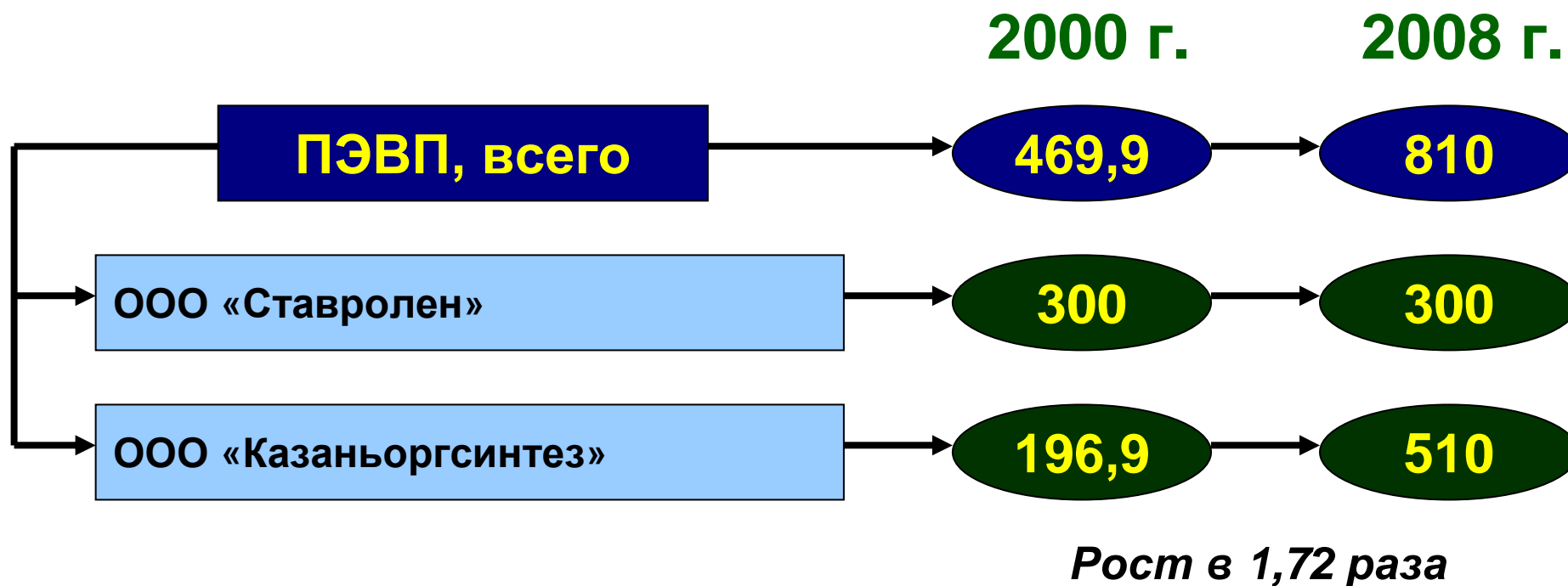


# Развитие мощностей по производству ПЭНП, тыс. т/год



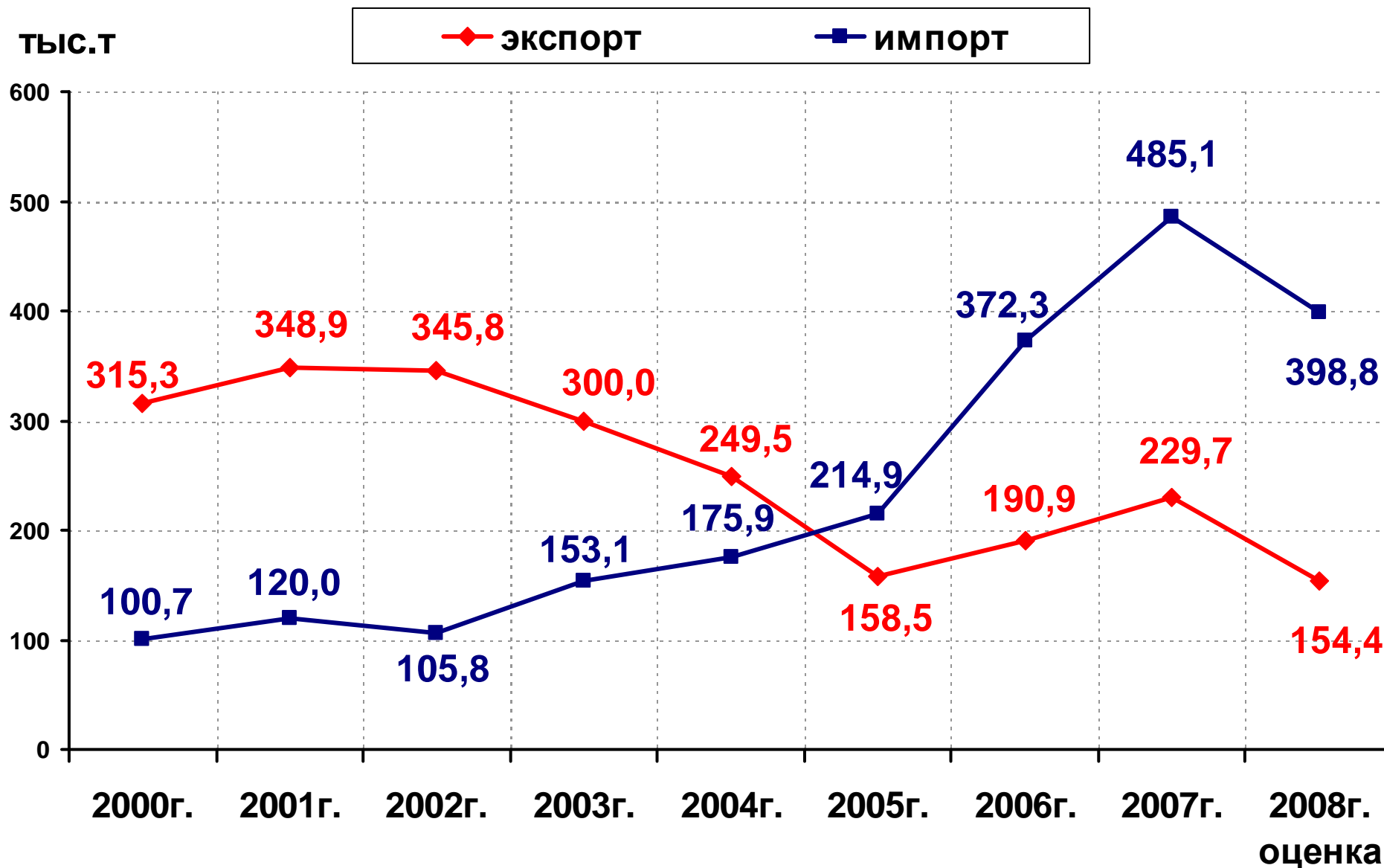
*Рост в 1,16 раза*

# Развитие мощностей по производству ПЭВП, тыс. т/год



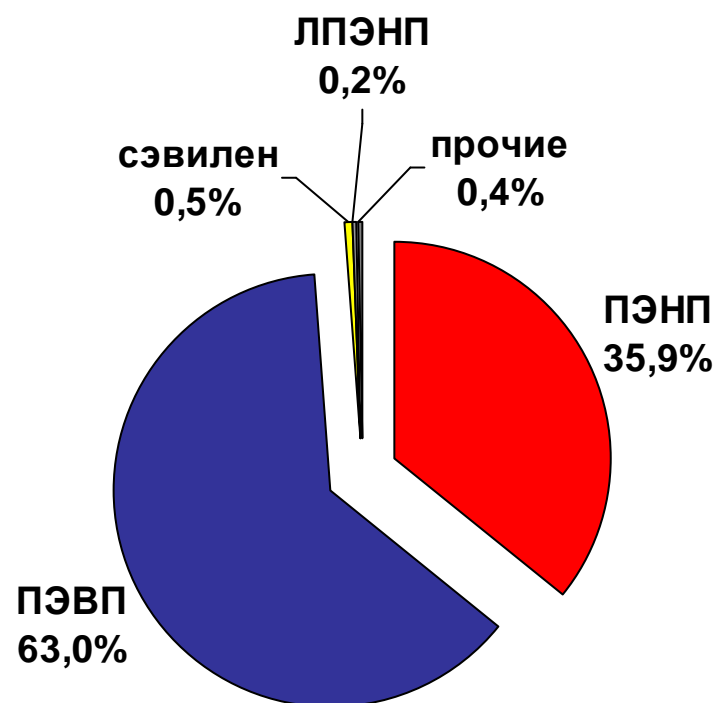
# **Внешняя торговля полиэтиленом**

# Динамика экспорта и импорта полиэтилена в 2000-2008 гг.

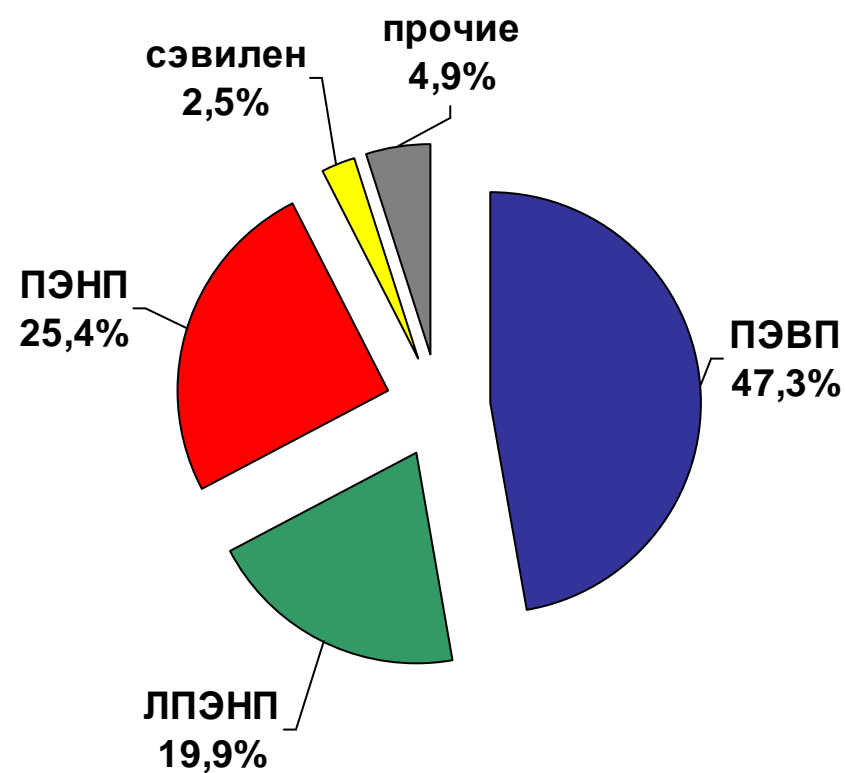


# Структура экспорта и импорта полиэтилена в 2008 г. (оценка)

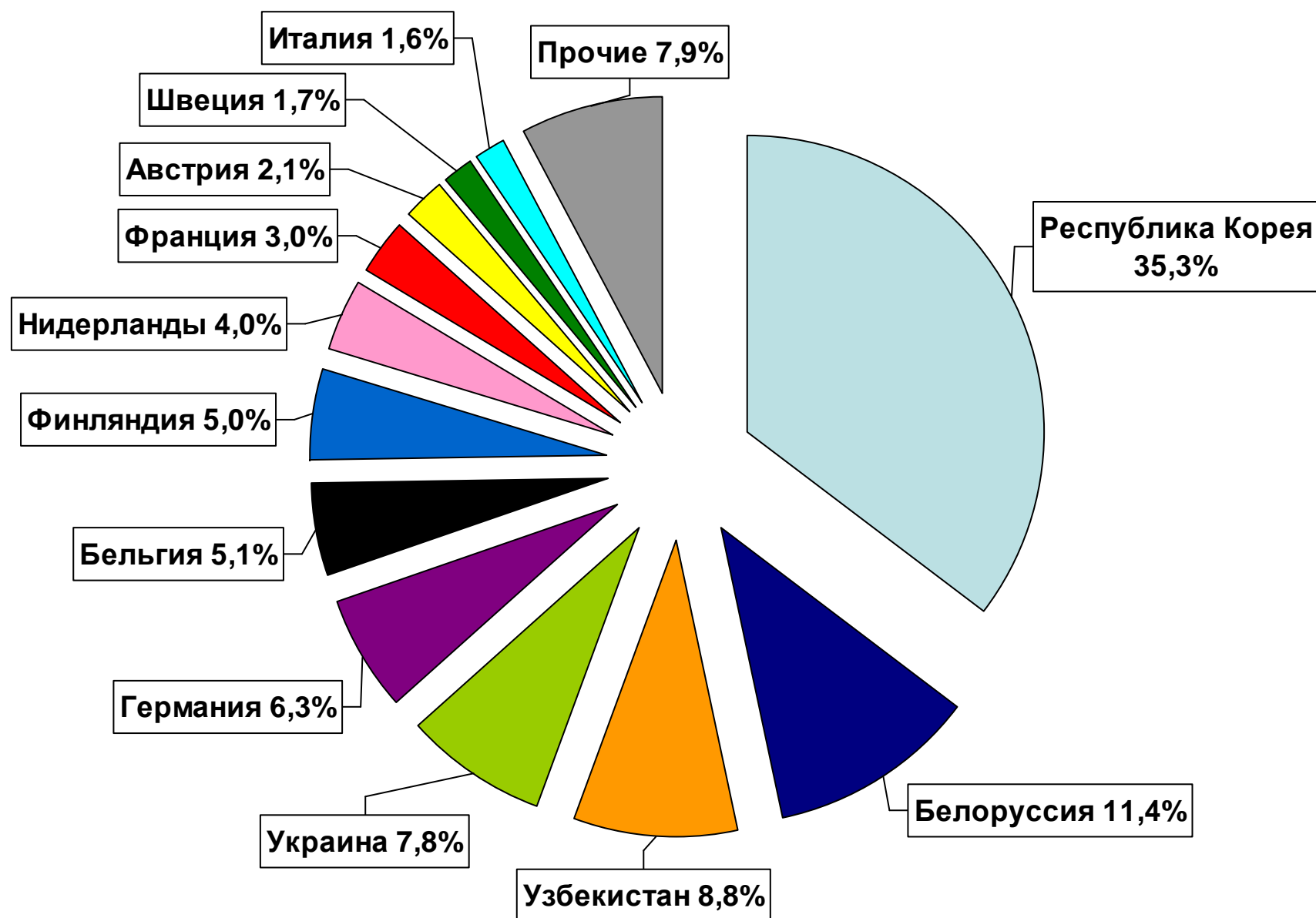
## ЭКСПОРТ



## ИМПОРТ



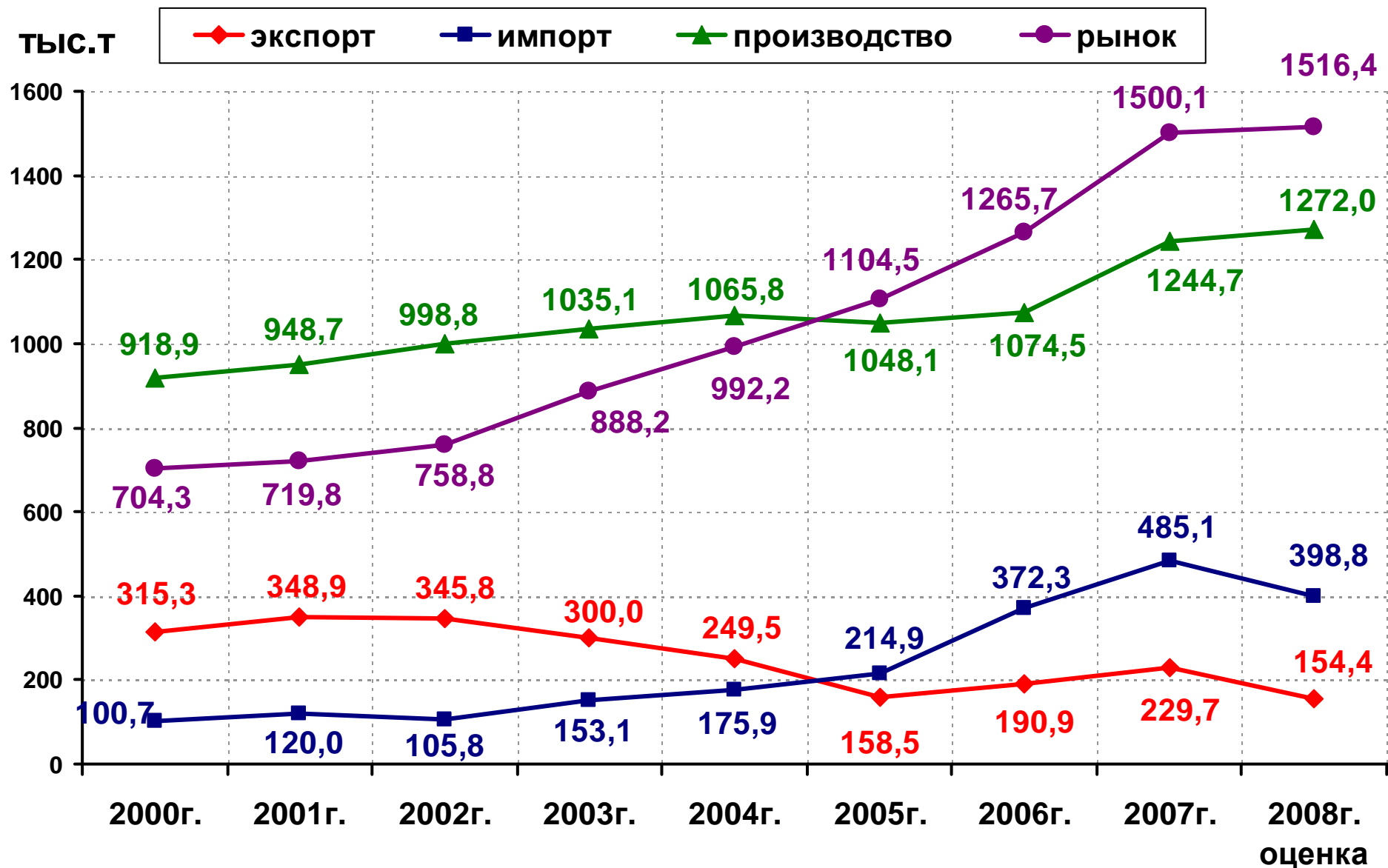
# Географическая структура импорта полиэтилена в 2008 г. (оценка)



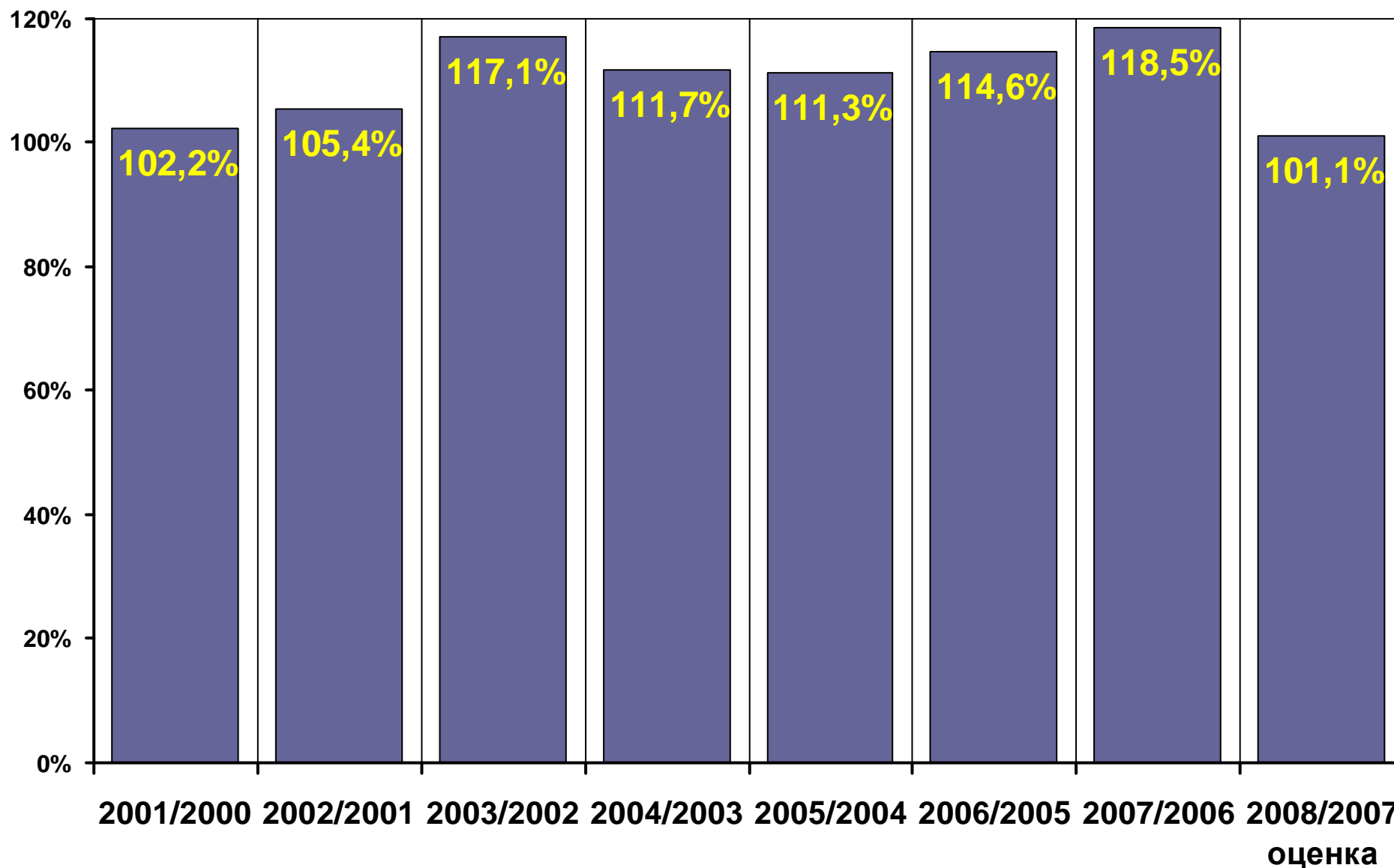
# **Характеристика рынка полиэтилена**



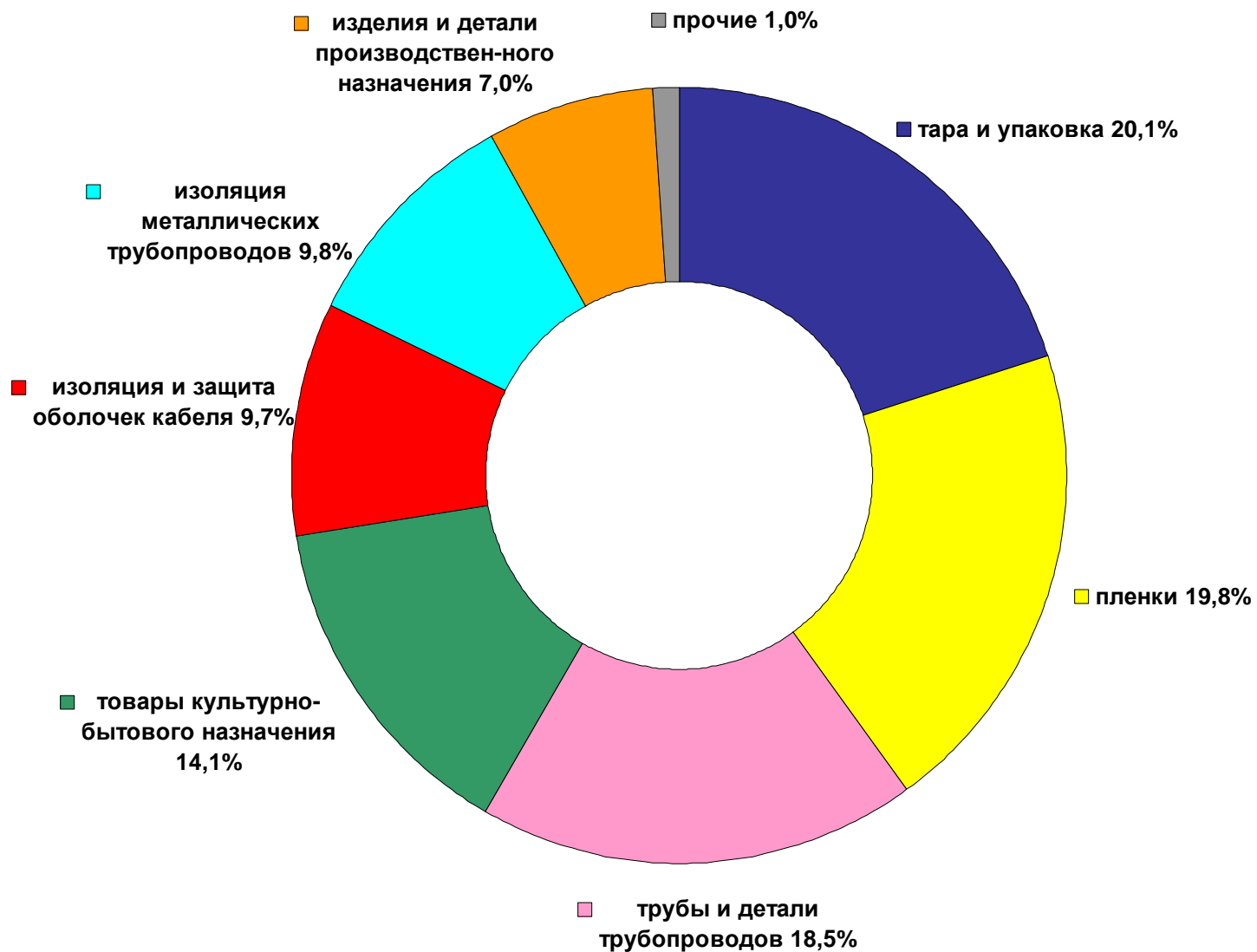
# Характеристика российского рынка полиэтилена в 2000-2008 гг.



# Темпы роста спроса на полиэтилен в 2000-2008 гг.

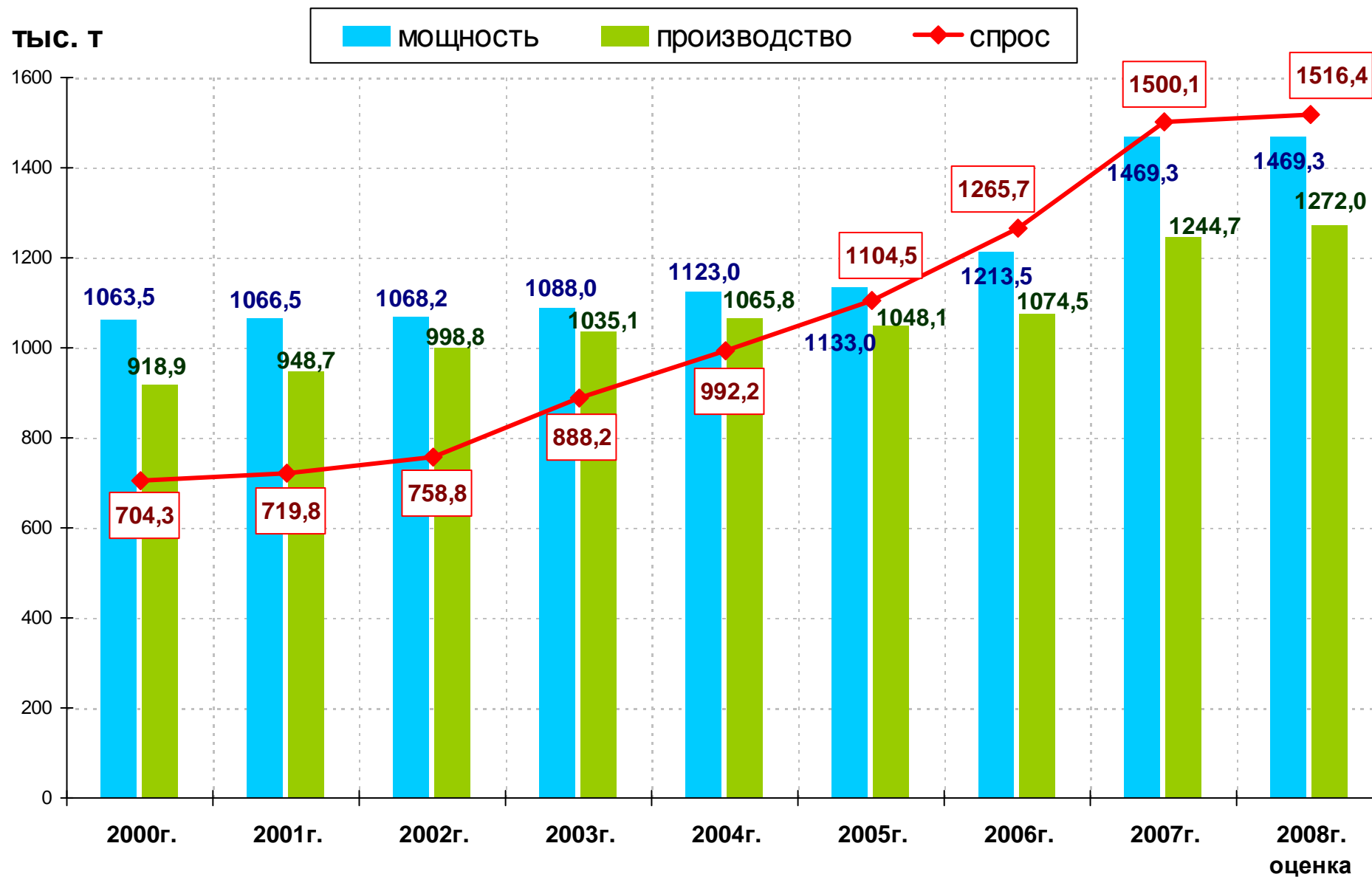


# Структура потребления полиэтилена в 2008 г. (оценка)

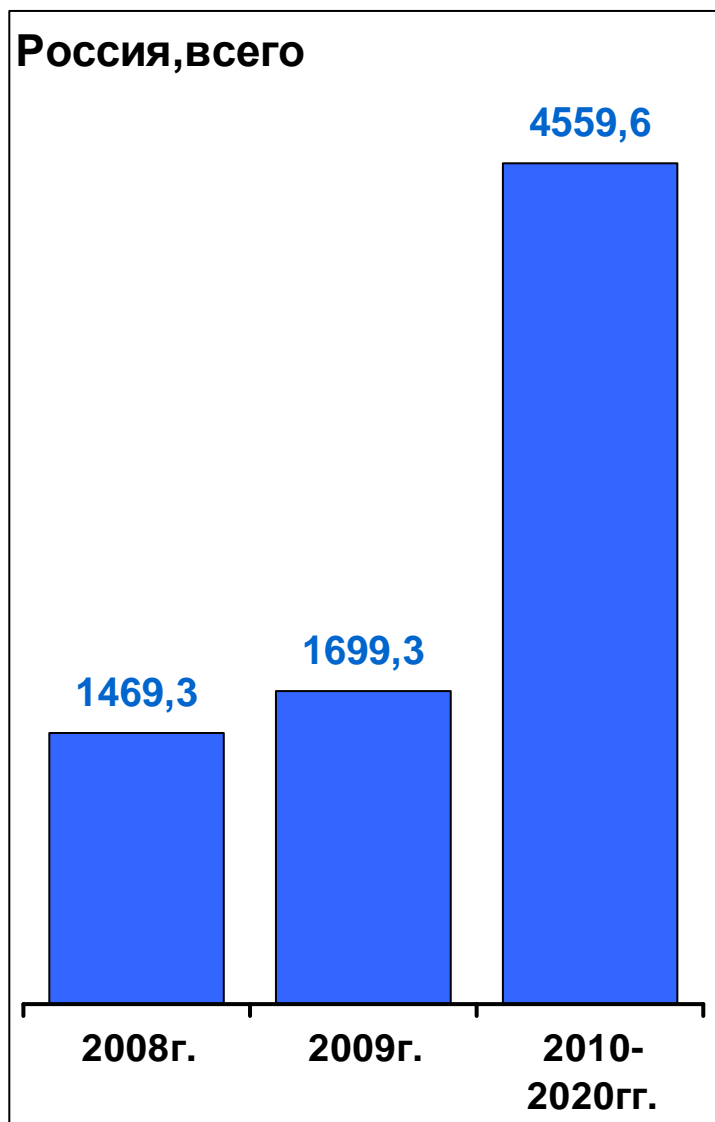


**Момент истины**

# Соотношение спроса и предложения на рынке полиэтилена

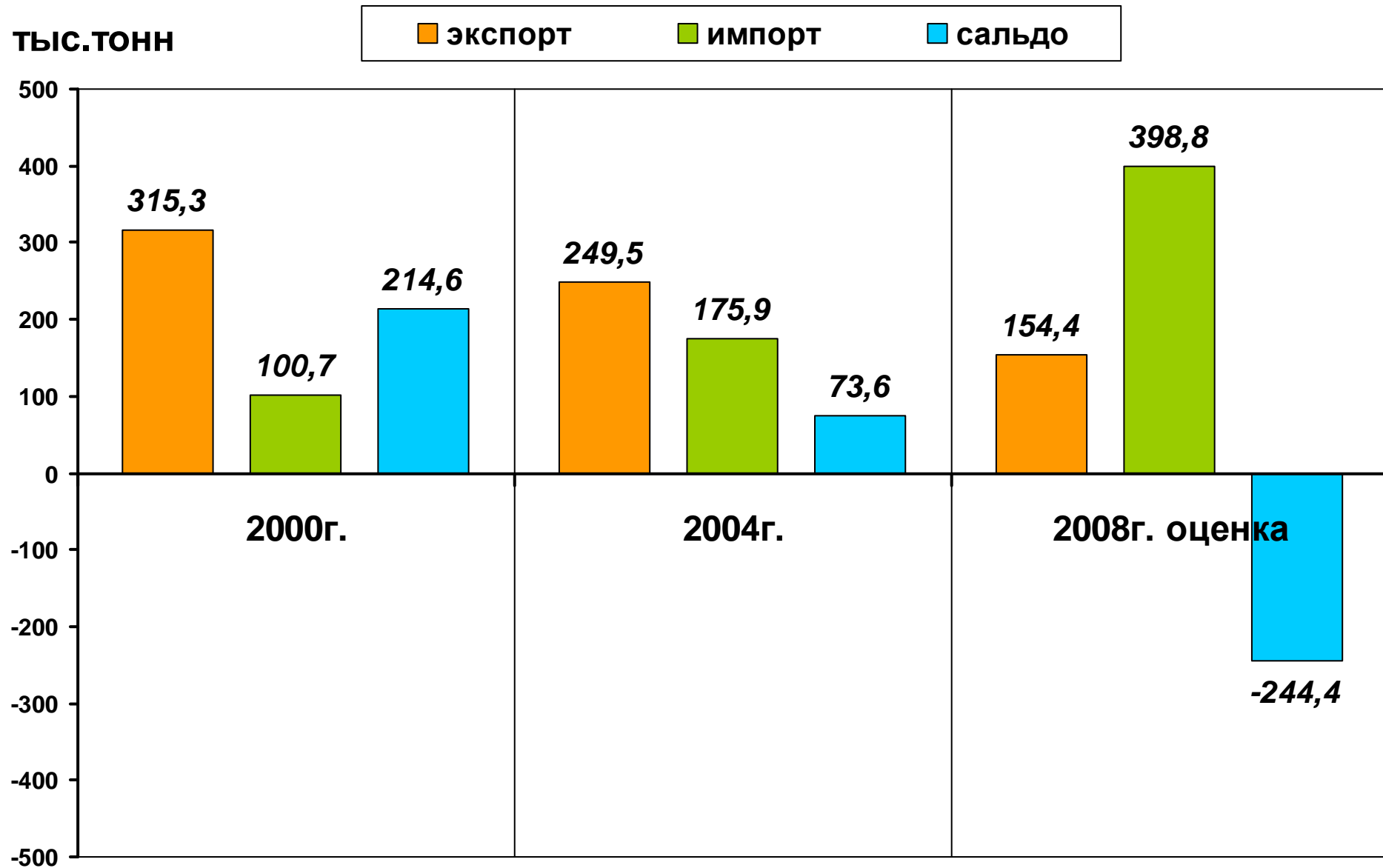


# Прогноз развития мощностей по производству полиэтилена, тыс. тонн

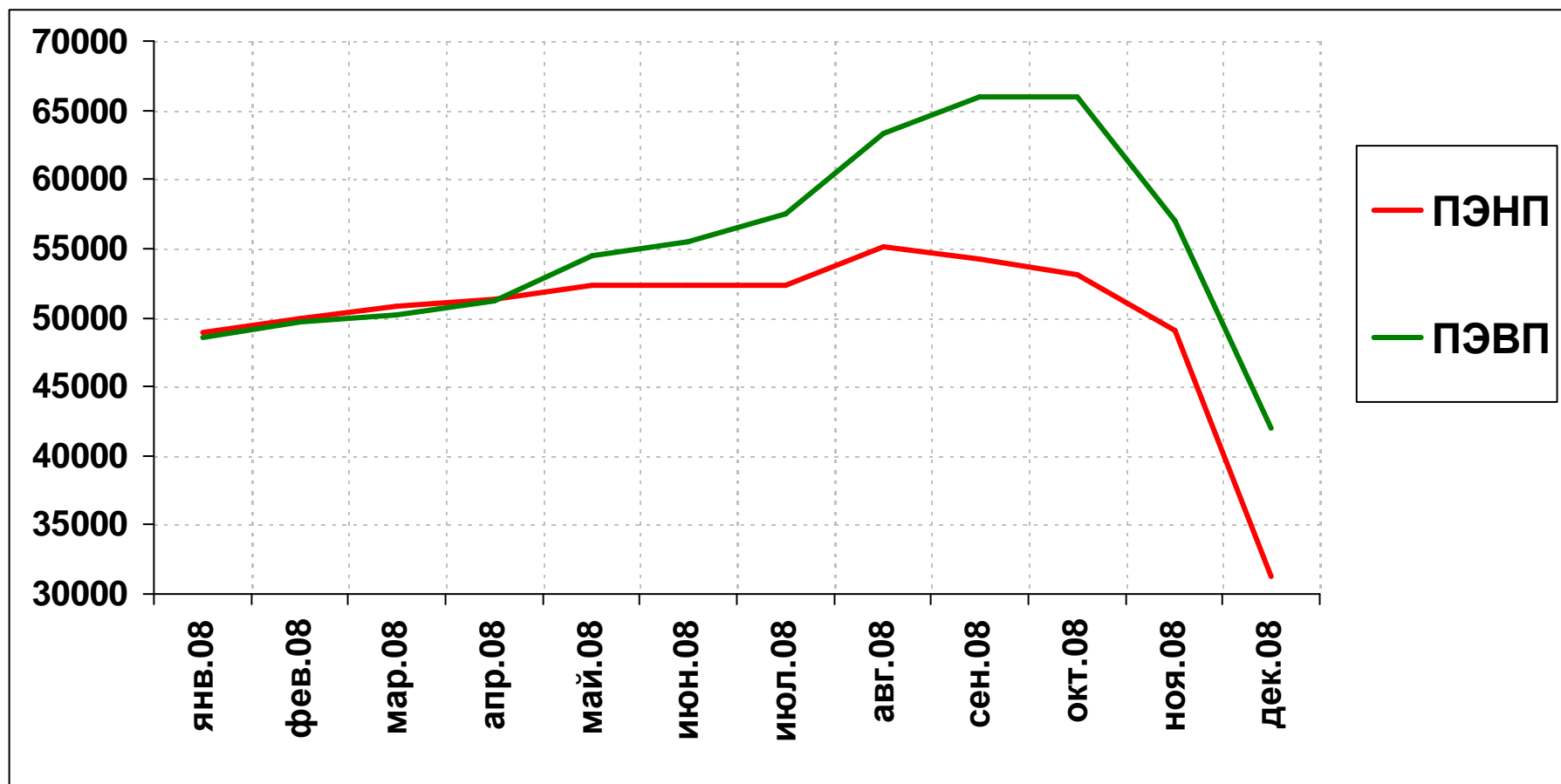


Предприятие	2007г.	2008г.	2009г.	2010-2020гг.
ООО Ставролен	300,0	300,0	300,0	300,0
ОАО Салаватнефтеоргсинтез	45,7	45,7	45,7	120,0
ОАО Уфаоргсинтез	88,4	88,4	88,4	88,4
ОАО Казаньоргсинтез	712,0	712,0	712,0	1208,0
ОАО Нефтехимсэвилен	26,4	26,4	26,4	26,4
ОАО Ангарский завод полимеров	76,8	76,8	76,8	76,8
ОАО Томский НХЗ	220,0	220,0	220,0	360,0
ОАО Нижнекамскнефтехим			230,0	230,0
Ново-Уренгойская ГХК				400,0
ОАО Оренбургнефтегаз				650,0
ОАО Астраханьгазпром				500,0
ОАО «ЛУКОЙЛ»				600,0
<b>ИТОГО:</b>	<b>1469,3</b>	<b>1469,3</b>	<b>1699,3</b>	<b>4559,6</b>

# Внешнеторговое сальдо



# Динамика рыночных цен на полиэтилен в 2008 г., руб./т (с учетом НДС)



Среднегодовые цены в 2008 г.			
	ПЭНП 153	ПЭНП 108, 158	ПЭВП 277, 276, 273
ОАО «Казаньоргсинтез»	51540	46950	54400
Трейдераы	52450	47800	55100

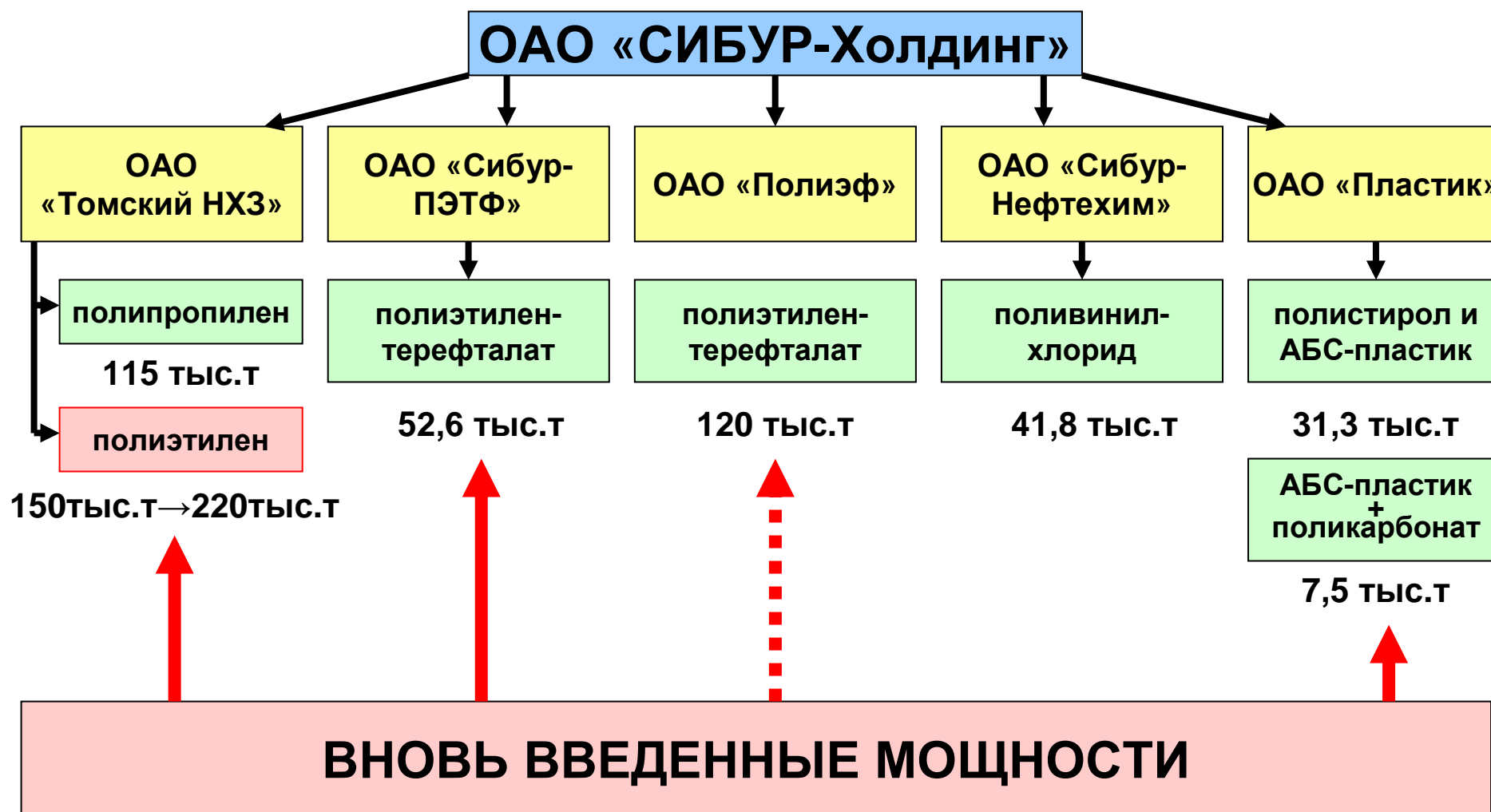


# Технический уровень установок по производству полиэтилена

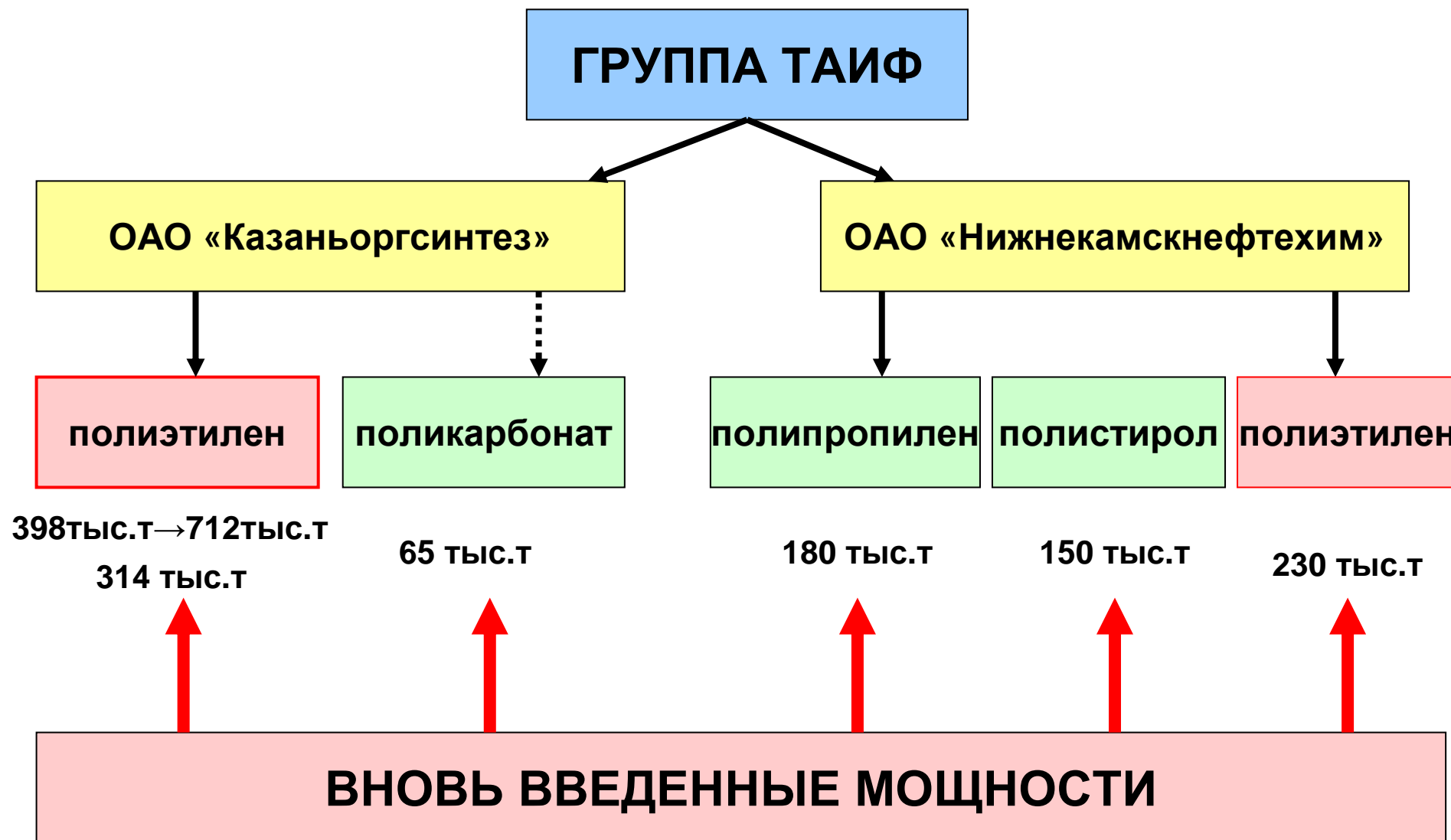


	<i>Годы ввода</i>
ОАО «Казаньоргсинтез»	1968, 1976, 1983, 2005-2007
ОАО «Ставролен»	1980-1993
ООО «Томский НХЗ»	1993-1994, (2000-2006 расширение)
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»	1961, (1984 реконструкция)
ОАО «Уфаоргсинтез»	1962-1968 (1978 реконструкция)
ООО «Ангарский завод полимеров»	1978

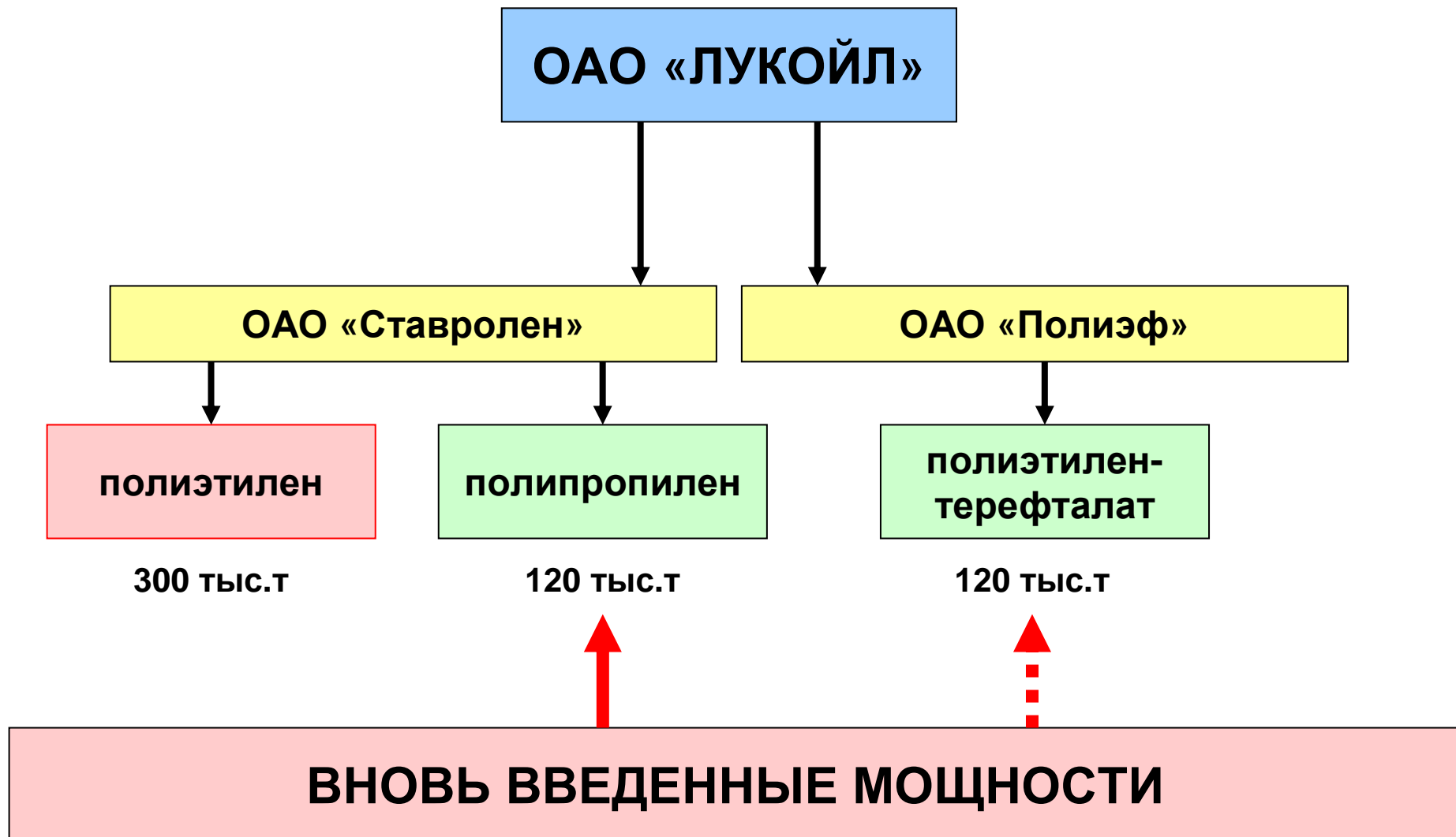
# АК СИБУР Холдинг на рынке полимеров



# Группа ТАИФ на рынке полимеров



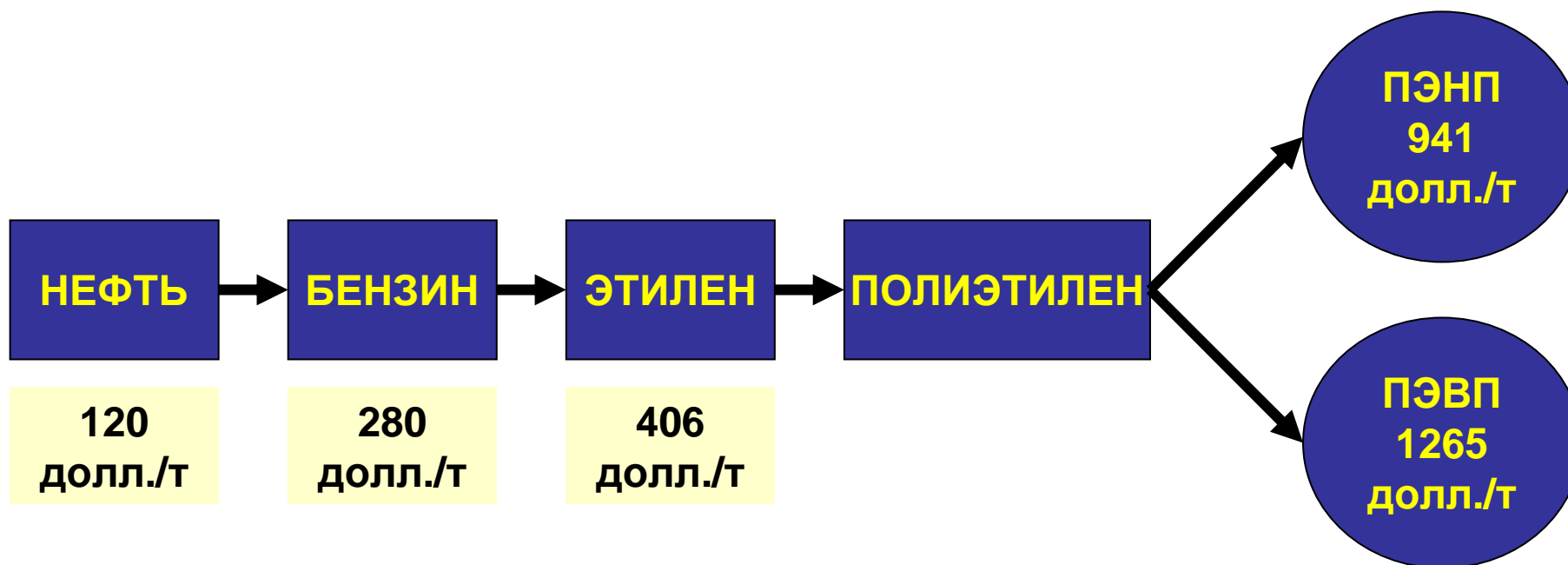
# ОАО «ЛУКОЙЛ» на рынке полимеров



## Усредненные цены на полиэтилен в декабре 2008 г., долл./т

	Россия	США	Западная Европа	Азия
ПЭНП	941	810-850	810-840	800-810
ПЭВП	1265	910-1050	890-1020	650-810
ЛПЭНП	-	960-970	960-970	700-910

# Соотношение цен по технологической цепочке полиэтилена (декабрь 2008 г.)



## РЕЗЮМЕ:

2008 г. (оценка)



**Целесообразно ли повышать ввозную пошлину?**

## Сценарии развития в 2009 г.

I	II
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Повышение ввозных пошлин на ПЭ.</li><li>2. Стабилизация курса на уровне 34-36 руб. за доллар.</li><li>3. Поддержание высоких цен на ПЭ и продукцию его переработки.</li><li>4. Снижение потребительской активности.</li><li>5. Создание искусственного дефицита ПЭ.</li><li>6. Остановка перерабатывающих предприятий из-за невозможности приобретения сырья.</li><li>7. Продолжение жизни за счет высокой маржи, а не за счет товарооборота.</li><li>8. Невозможность инновационного развития.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Снижение ввозных пошлин на ПЭ до 5%.</li><li>2. Усиление конкуренции на рынке.</li><li>3. Снижение цен на ПЭ и продукцию переработки.</li><li>4. Стабилизация объемов выпуска продукции на уровне 2008 г.</li><li>5. Заключение долгосрочных соглашений поставщиков ПЭ и его потребителей (переработчиков).</li><li>6. Консолидация всех участников рынка по цепи продвижения товара (<i>этилен→ПЭ→переработка→сбыт конечному потребителю</i>).</li><li>7. Ускорение новых вводов мощностей на базе современных технологий (кредитование проектов с 60-70% степенью готовности).</li><li>8. Лоббирование господдержки полимерной отрасли.</li></ol>
<p><b><u>РЕЗУЛЬТАТ:</u></b></p> <p><b>Падение производства и спроса на 25-30%</b></p>	<p><b><u>РЕЗУЛЬТАТ:</u></b></p> <p><b>Стабилизация рынка и производства на уровне 2008 г.</b></p>



# Спасибо за внимание!

По вопросам,  
связанным с Исследованием обращайтесь к  
Евгении Череповой  
Тел./Факс (095) 797-49-07  
Email: [Evgenia.Cherepova@creon-online.ru](mailto:Evgenia.Cherepova@creon-online.ru)