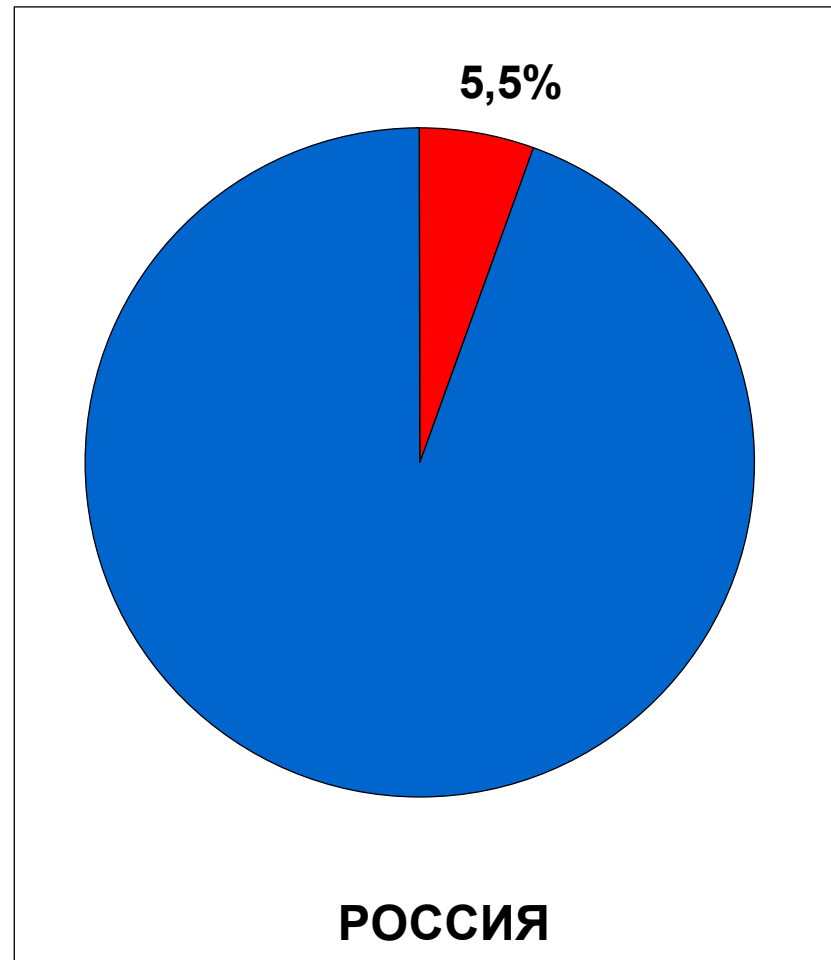
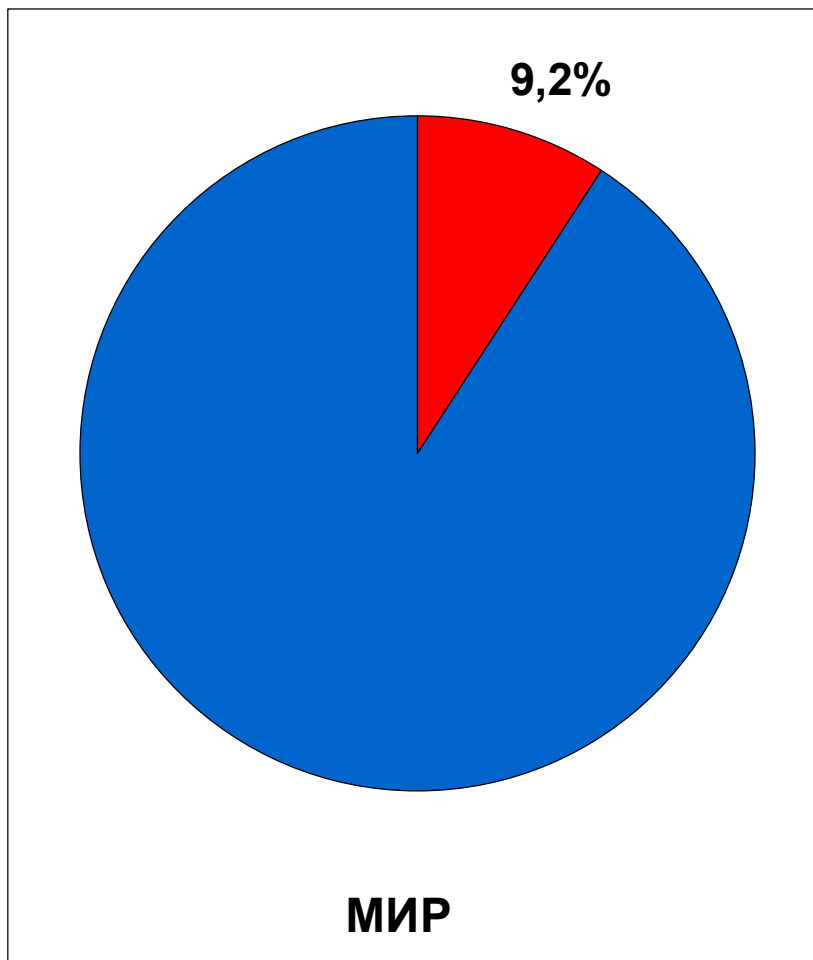


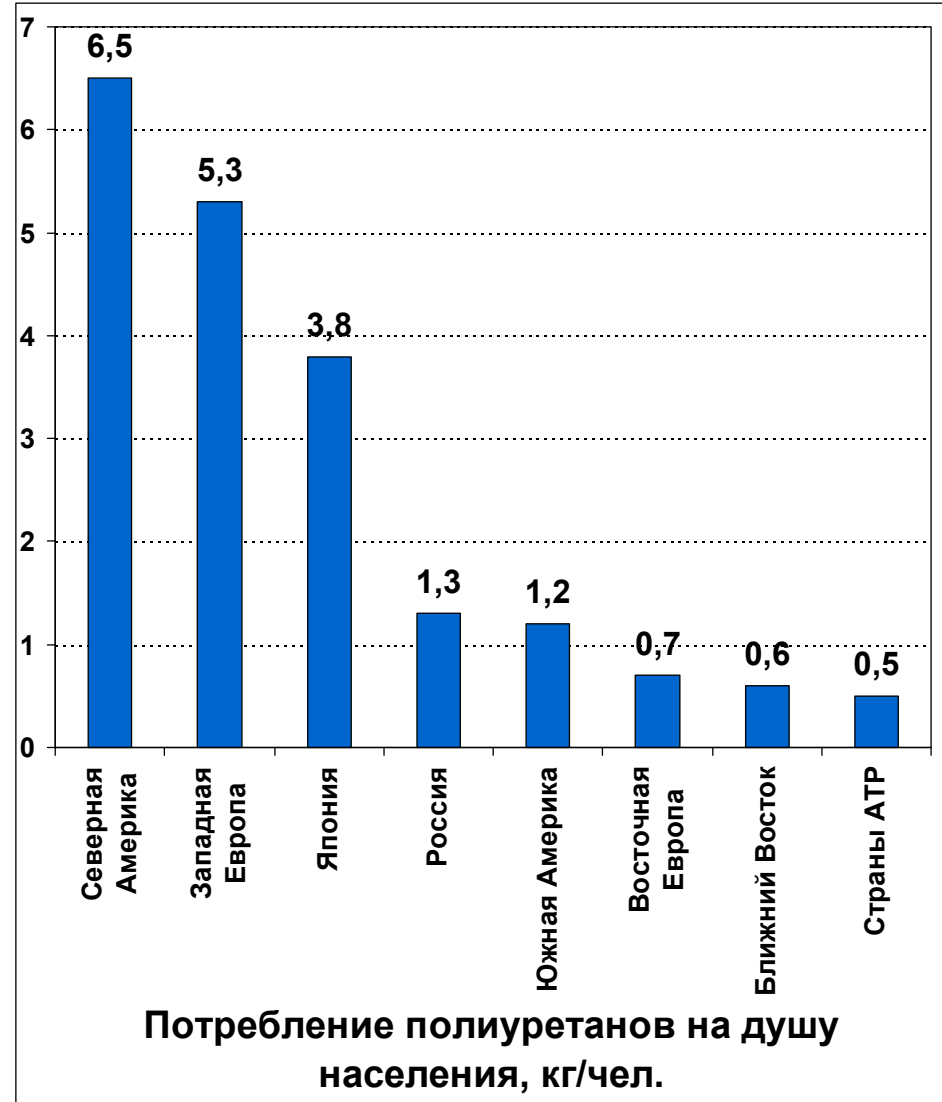
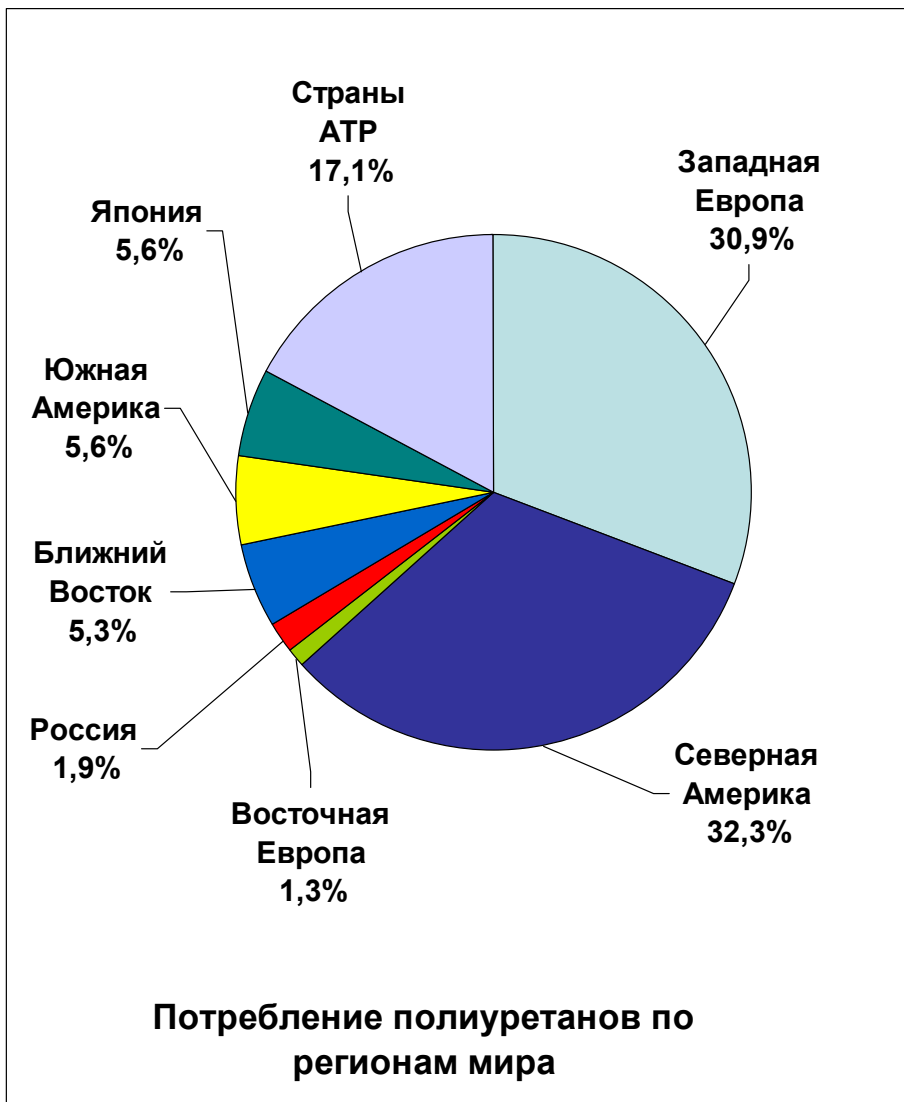
Российский рынок полиуретанов: состояние и перспективы развития

Директор департамента аналитики
Хазова Тамара Николаевна, к.э.н.

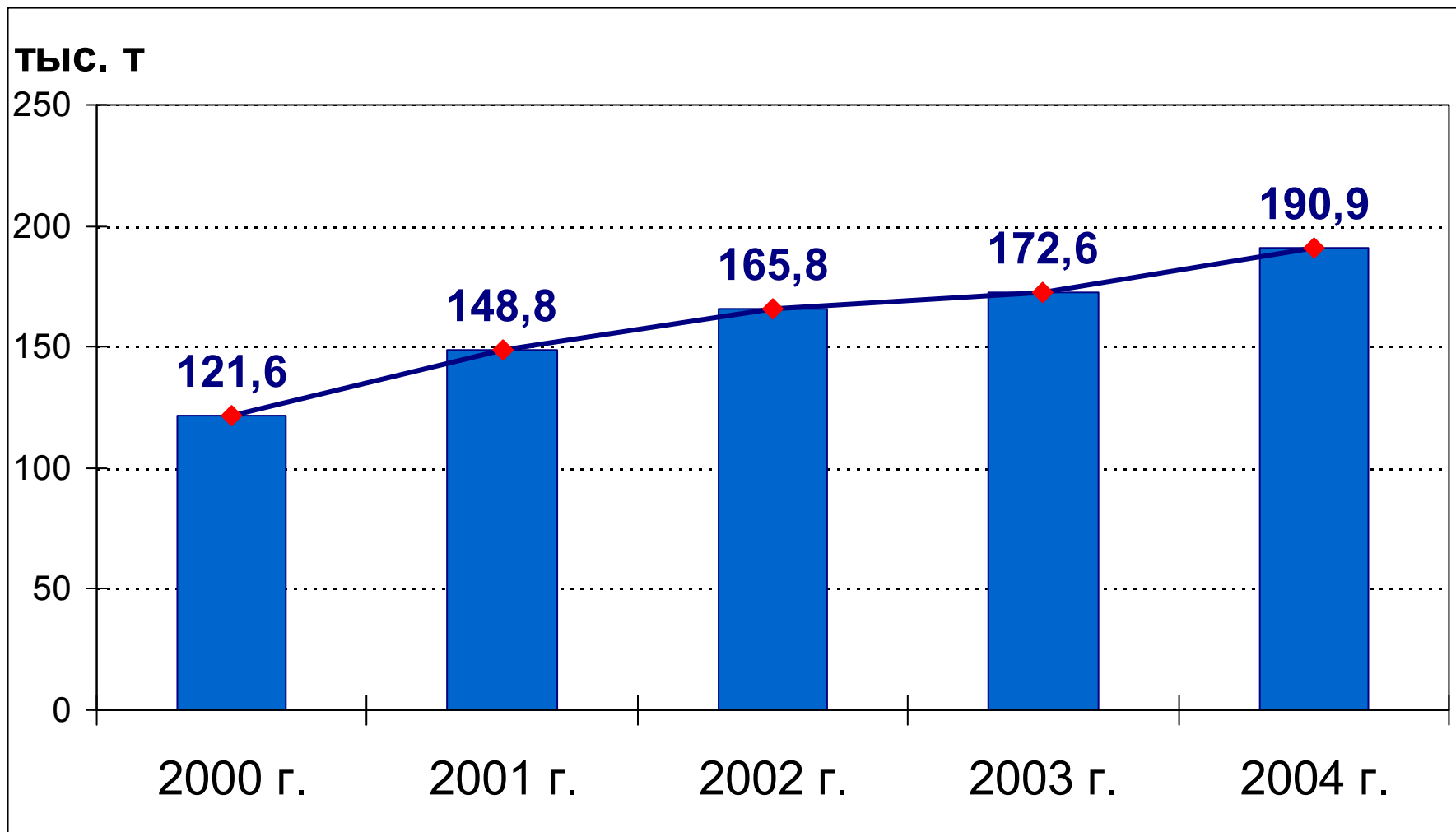
Доля полиуретанов в производстве пластмасс



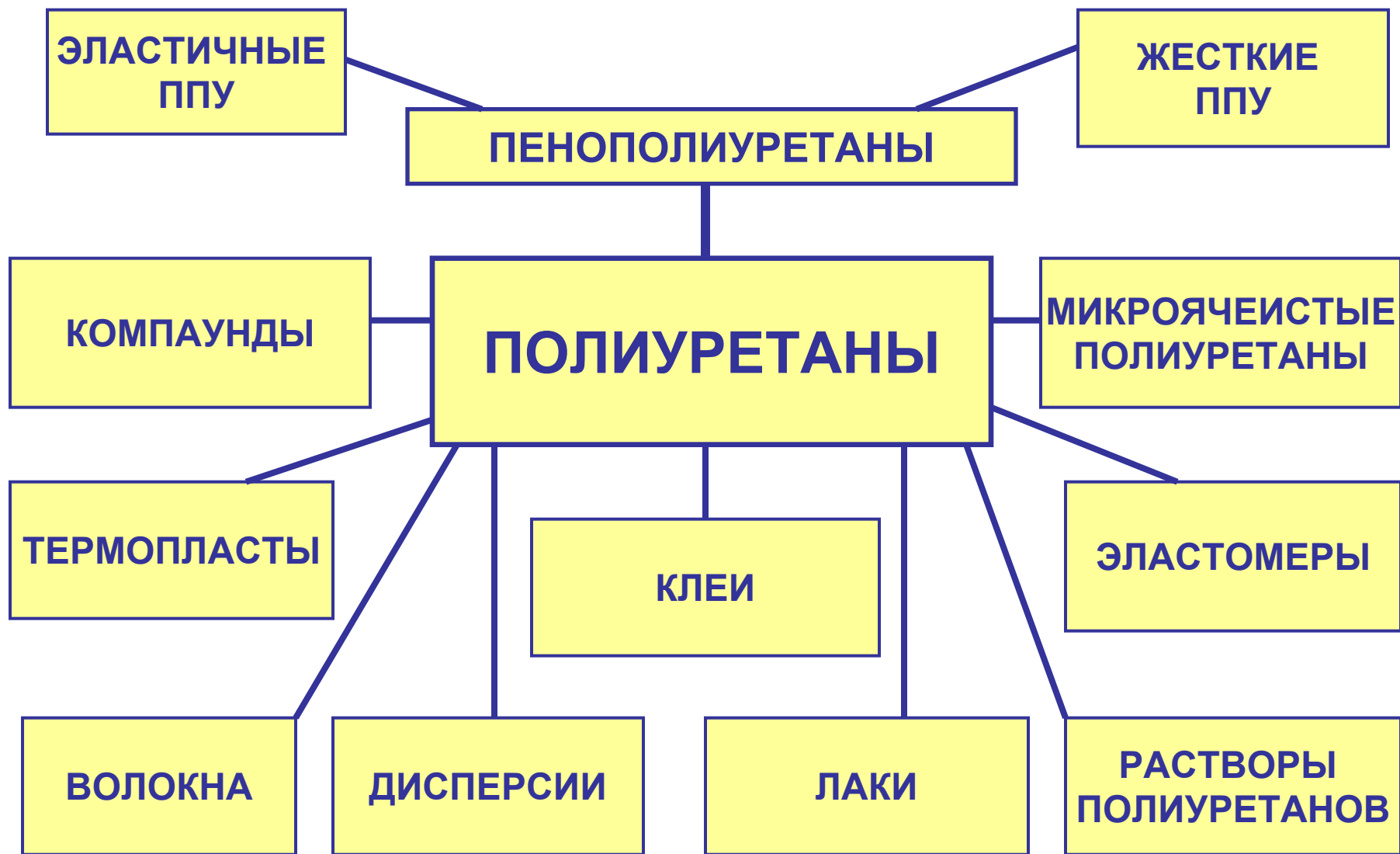
Мировое потребление полиуретанов



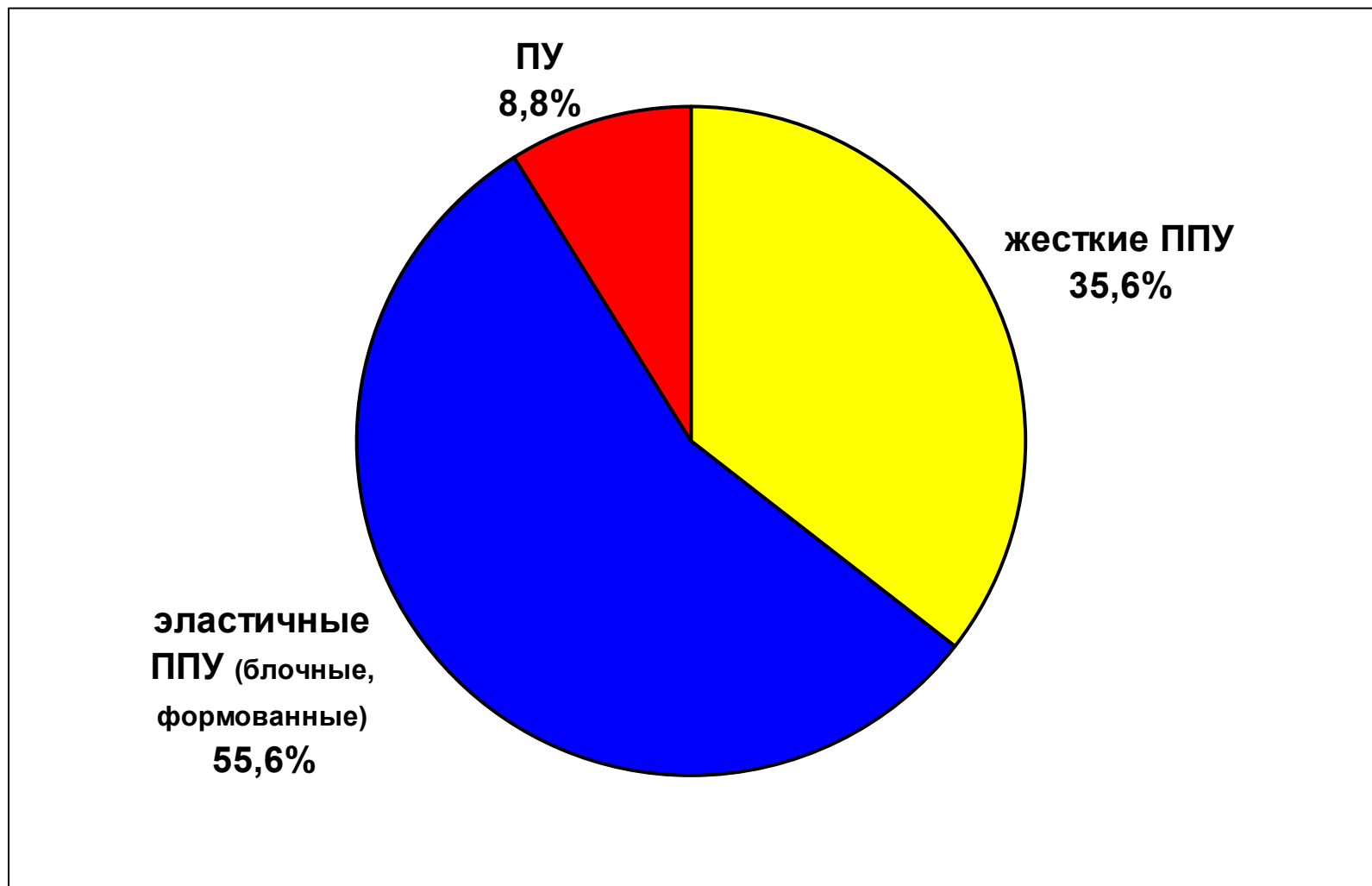
Динамика емкости российского рынка полиуретанов



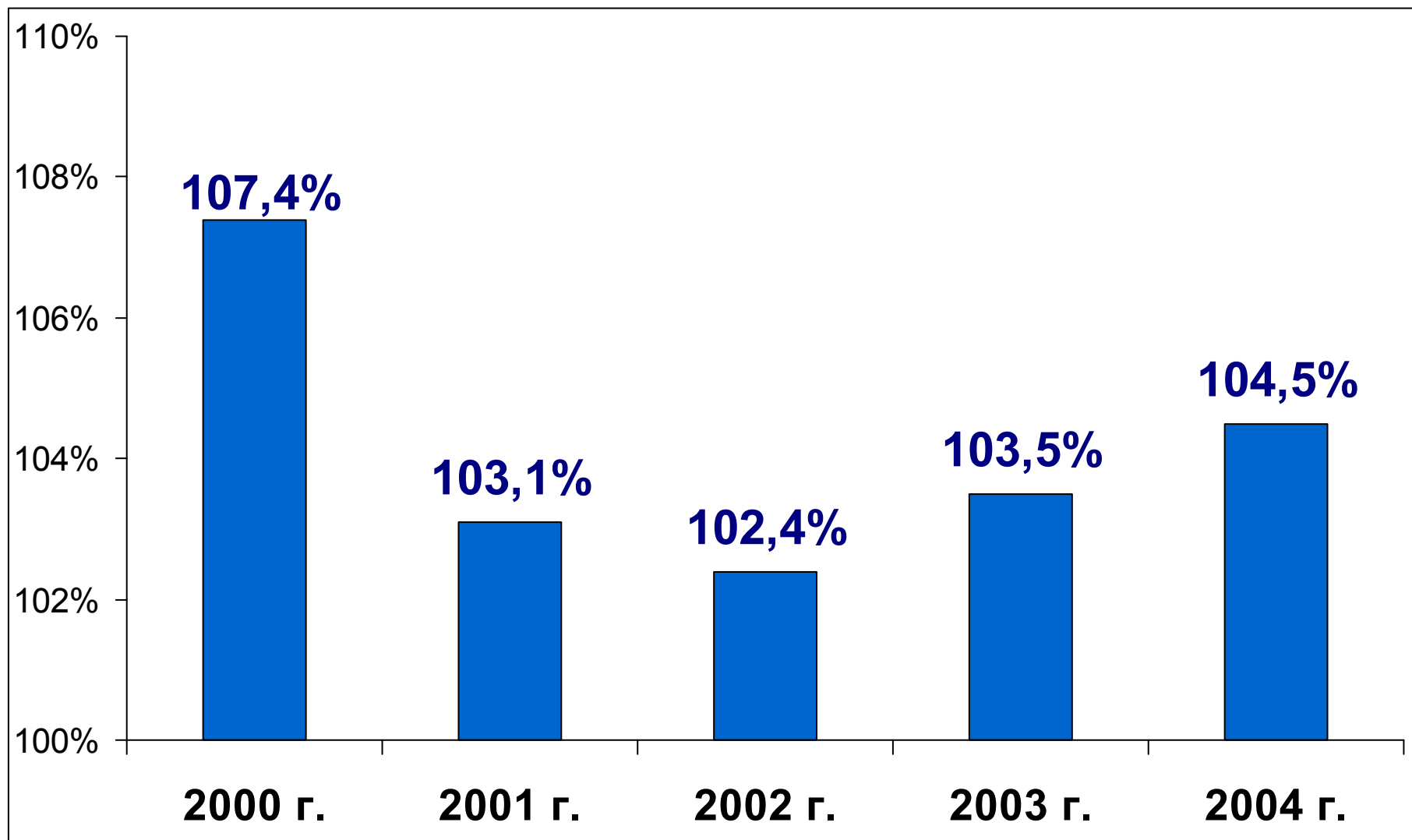
Структура рынка полиуретанов в России



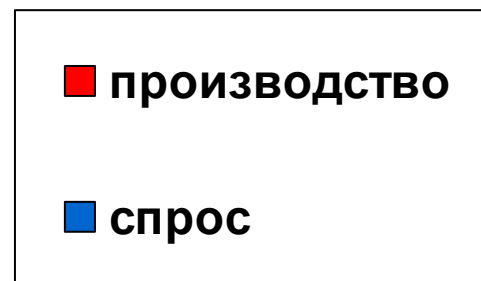
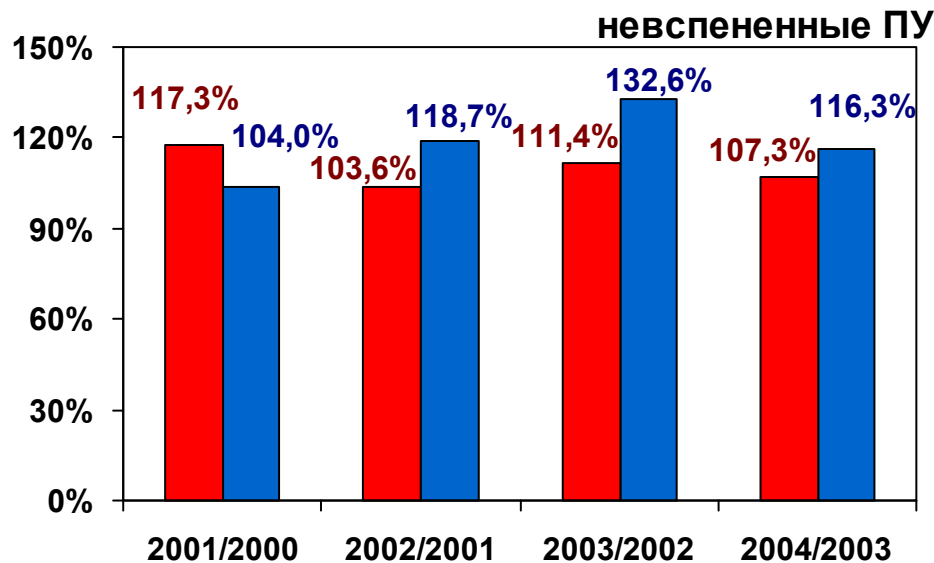
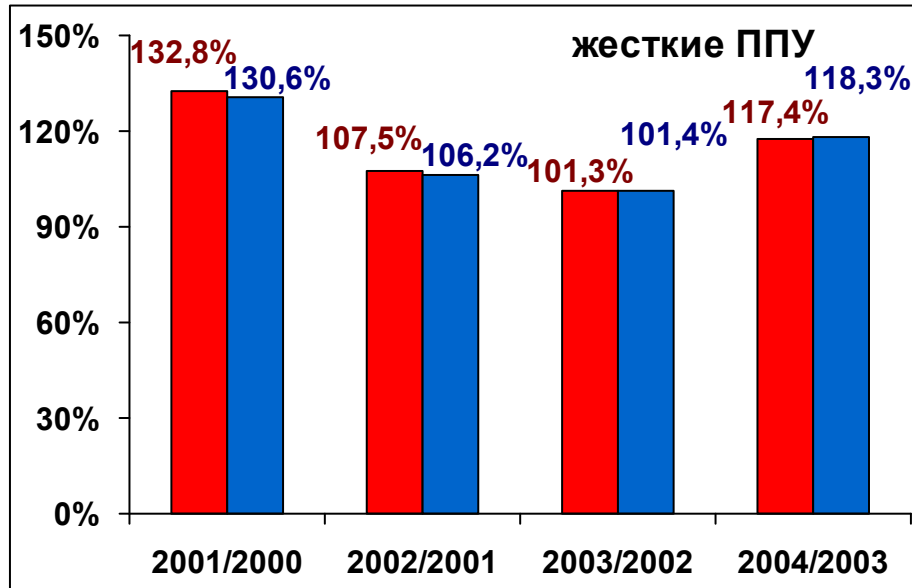
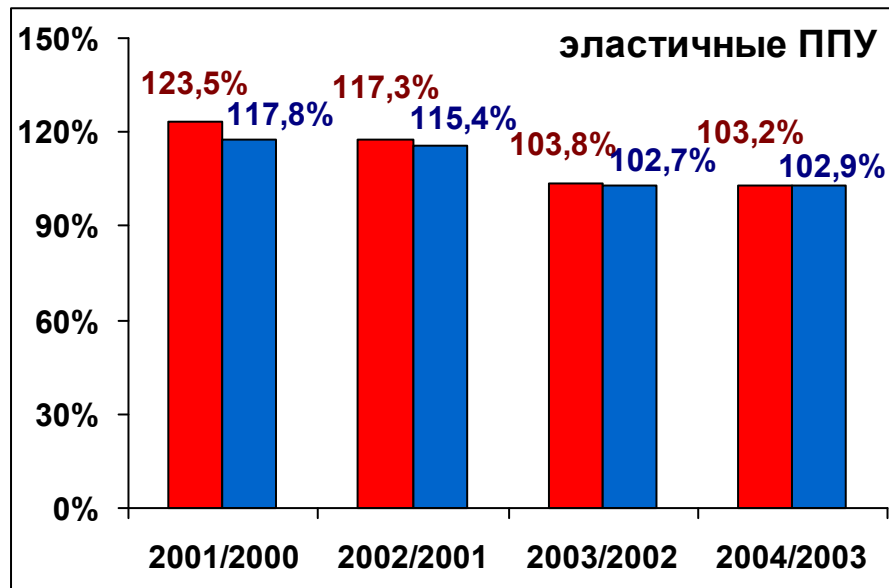
Видовая структура рынка полиуретанов



Соотношение спроса и предложения на полиуретаны



Темпы роста спроса и предложения на ППУ и ПУ



Ведущие производители ППУ и невспененных ПУ

**Блочный
эластичный
ППУ**

**Формованные,
эластичные,
полужесткие,
жесткие ППУ**

**Невспененные
ПУ**

РИФ Аметист, г. Рошаль,
Европласт, г. Подольск,
Московская. обл.,
ЗАО Декафом, г. Нижнекамск,
СП Морава, д. Трубино,
Московская. обл.,
ООО Органика, г. Александров
Владимирская. обл.,
Владипур, г. Владимир,
ООО Риасофт, г. Екатеринбург,
Эгида, г. Казань,
АО Интерформ-СПБ,
г. Ленинградская обл.,,
ООО Сарма-Плюс, Иркутская обл.,
Кампа, г. Невинномысск,
Сиб-пласт, г. Красноярск

ОАО Пластик, г. Сызрань,
СП Эластокам, г. Нижнекамск,
ООО НПП Изолан, г. Владимир,
Европласт, г. Подольск,
Московская обл.,
Владипур, г. Владимир,
НПО Полимерные герметики,
Московская обл.,
ООО Поропласт-Плюс,
г. Владимир,
ЗАО Блок-форм, г. Владимир,
ООО Эргон, г. Ижевск,
ЗАО НПП Сотекс, г. Н.Новгород,
ООО СамараПромТехкомплект,
ООО Полимер-строй, г. Самара,
ООО Стройтеплоизоляция,
г. Москва

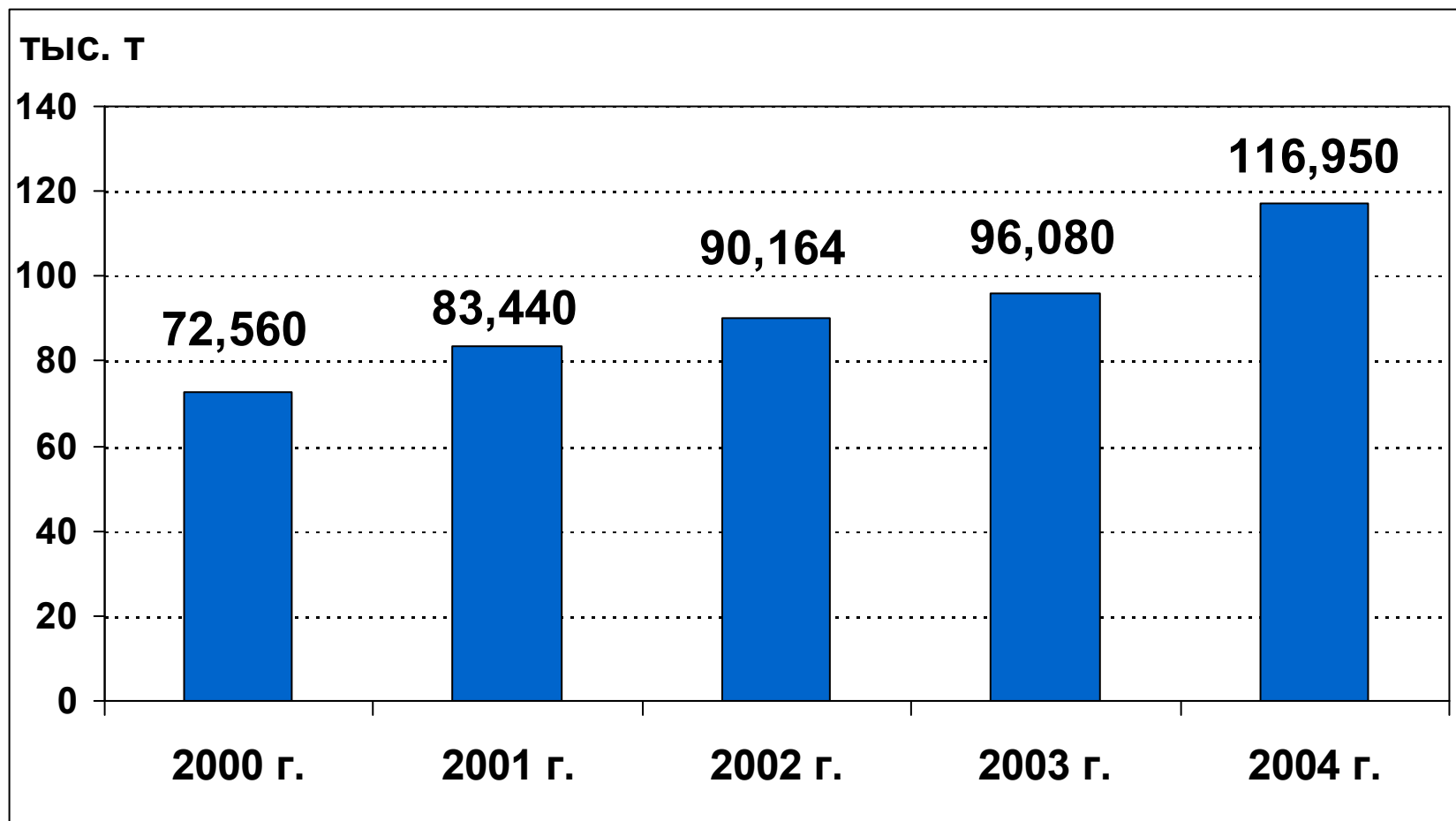
ООО НПО Полипласт
(эластомеры, термопласты),
Хенкель-Эра, Ленинградская обл.,
ООО Хенкель-Пластик-
Автокомпоненты, г. Сызрань,
ОАО Пластик, г. Сызрань
(микроячеистый),
ООО Тагаз, г. Ростов-на-Дону
(грунтовки для ЛКМ),
ОАО Автоваз, Самарская обл.
(грунтовки),
ООО Лотус, г. Климовск,
Московская обл. (грунтовки),
ООО Дальтех,
ООО Звезда-М,
ЗАО Русские кожи, г. Рязань,
ООО Фирма Альфа-4, г. Москва
(обувь),
ООО Юнистайл,
Владимирская обл.

Малые предприятия,
работающие периодическим
методом

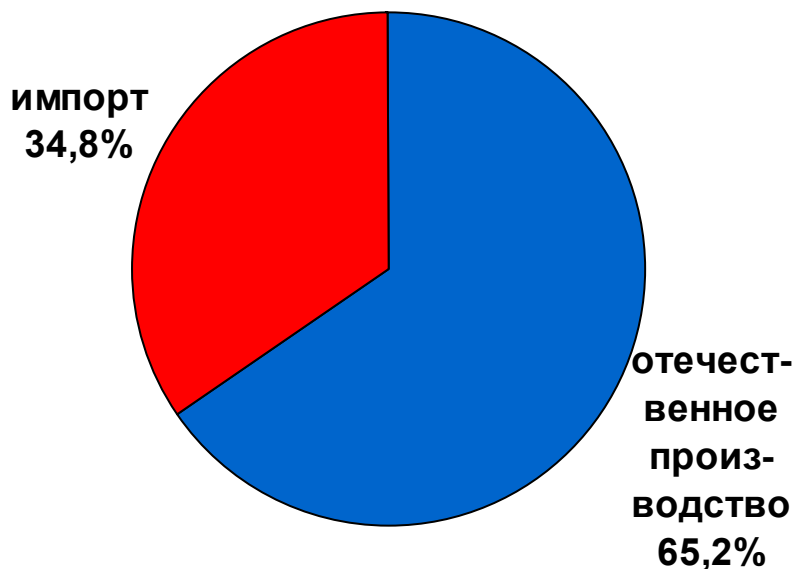
Структура потребления полиуретанов в 2004 г.



Динамика емкости российского рынка полиэфиров (с учетом импорта компонентов А)



Структура импорта полиэфиров

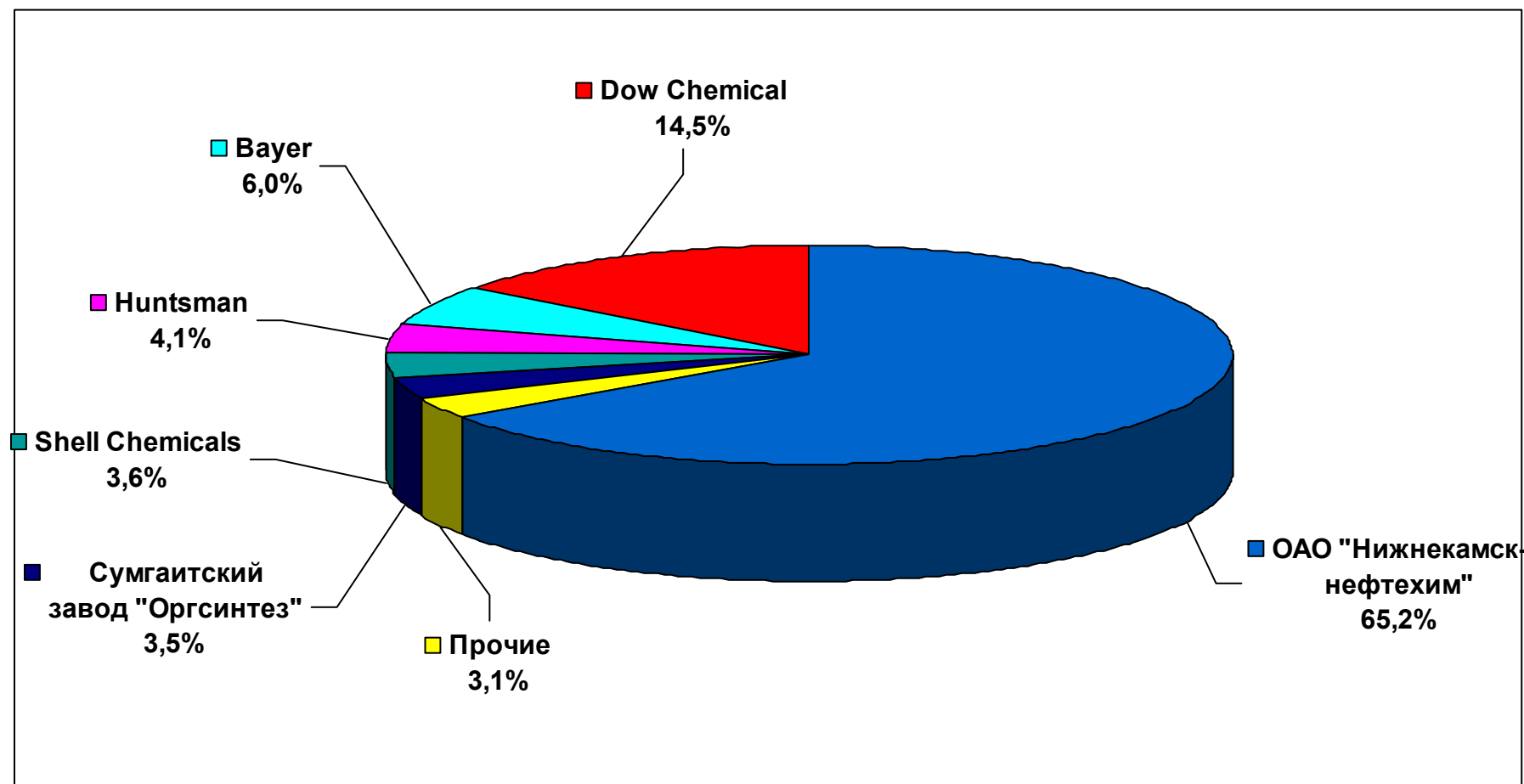


Доля импорта на российском рынке полиэфиров в 2004 г.

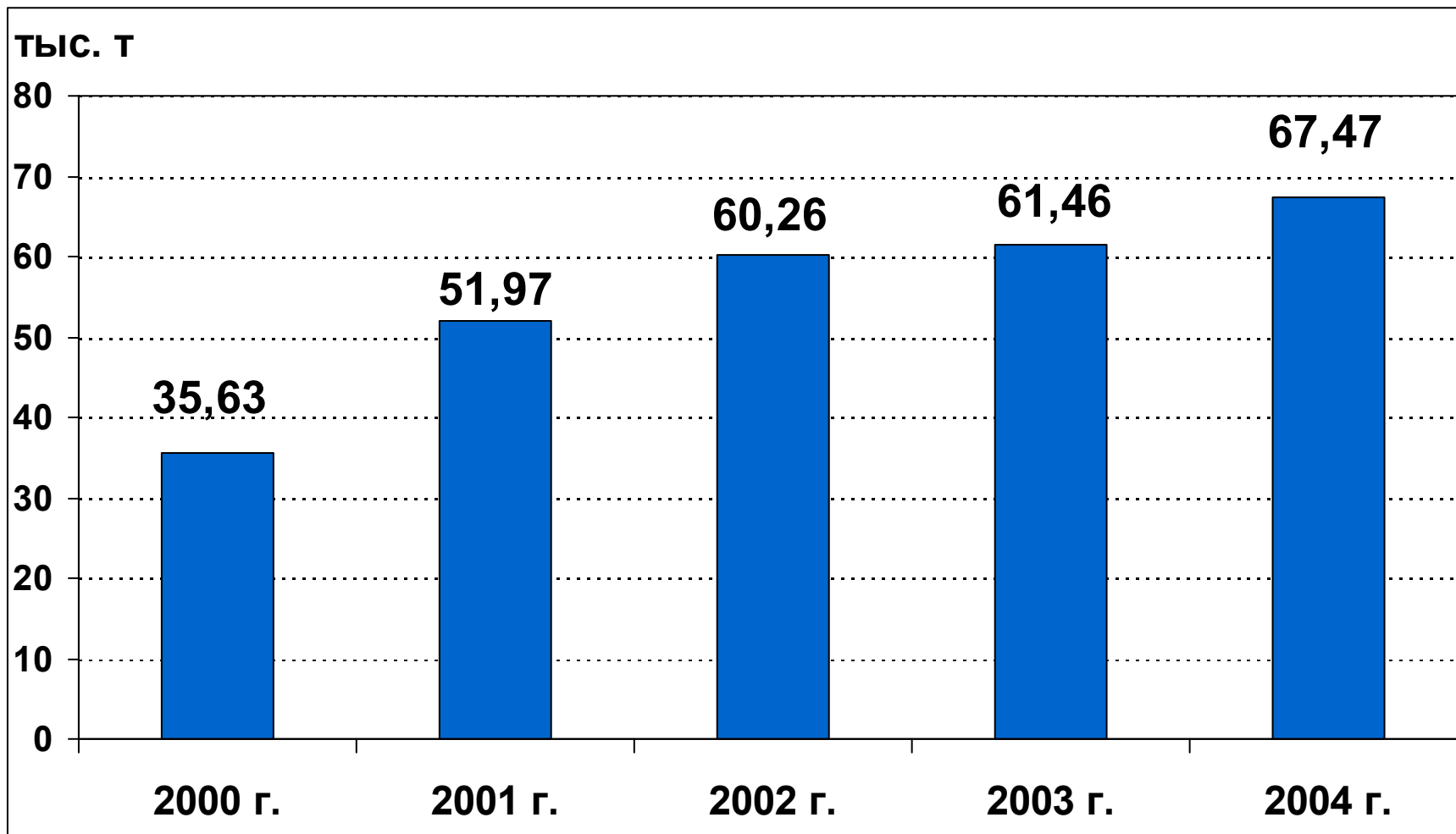


Структура импорта полиэфиров в 2004 г.

Основные игроки на российском рынке полиэфиров в 2004 г.

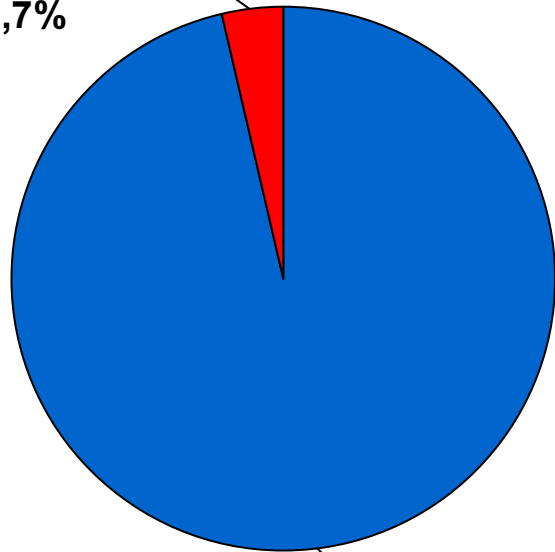


Динамика развития российского рынка изоцианатов (с учетом импорта компонента Б)



Структура импорта изоцианатов

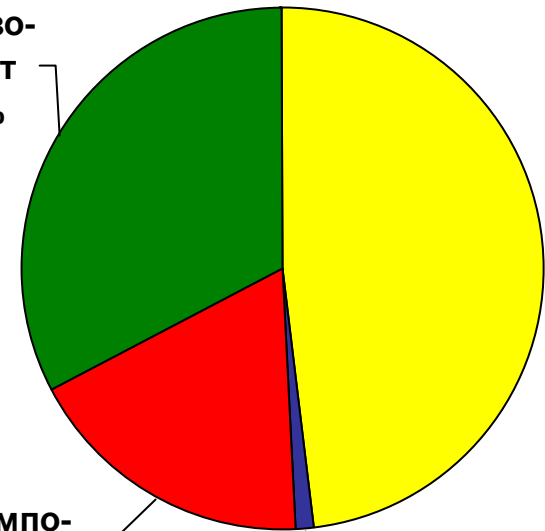
отечест
венное
произво
дство
3,7%



импорт
96,3%

Доля импорта на российском
рынке изоцианатов в 2004 г.

Полиизо-
цианат
32,8%



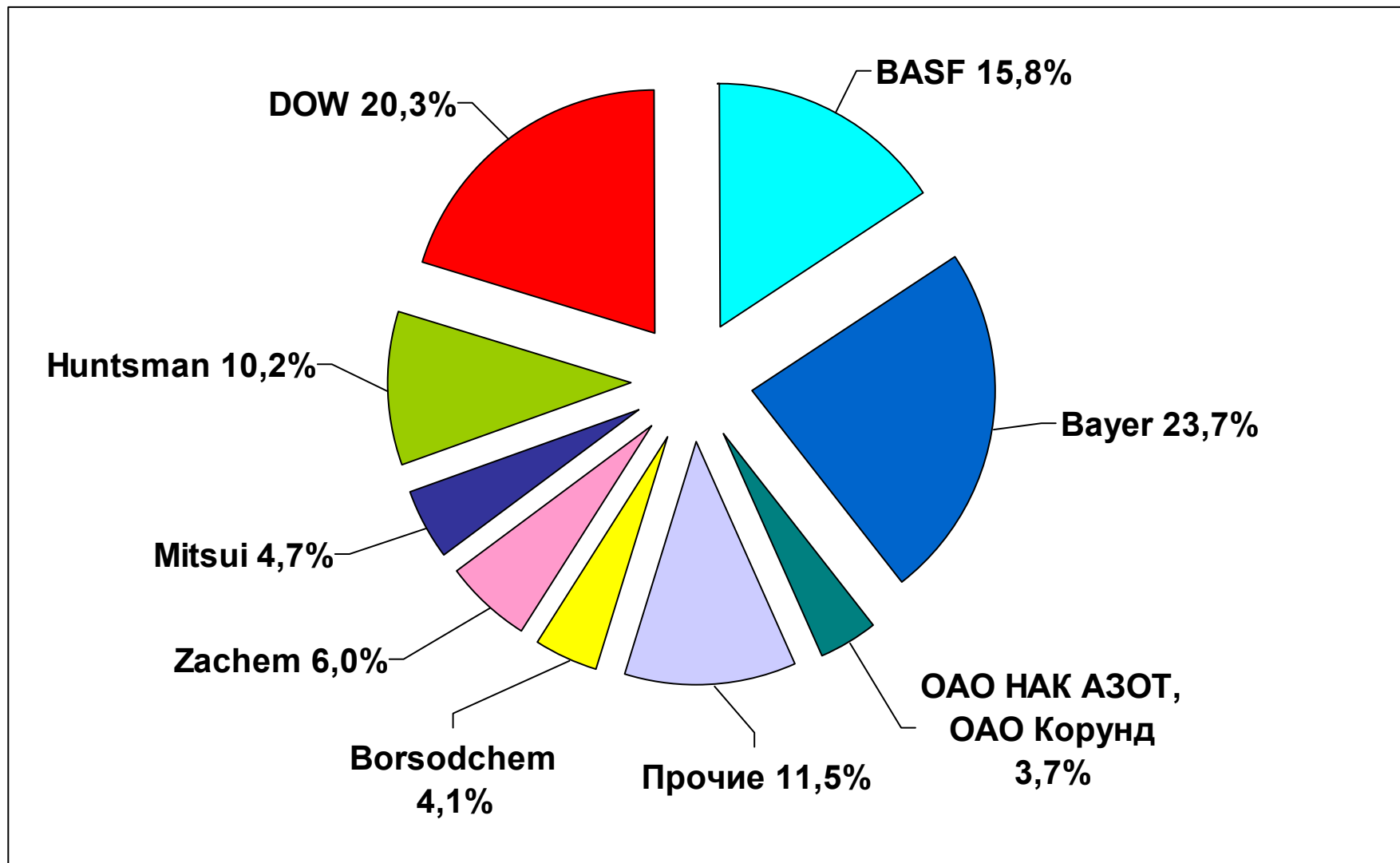
ТДИ
48,0%

Компо-
нент Б
17,9%

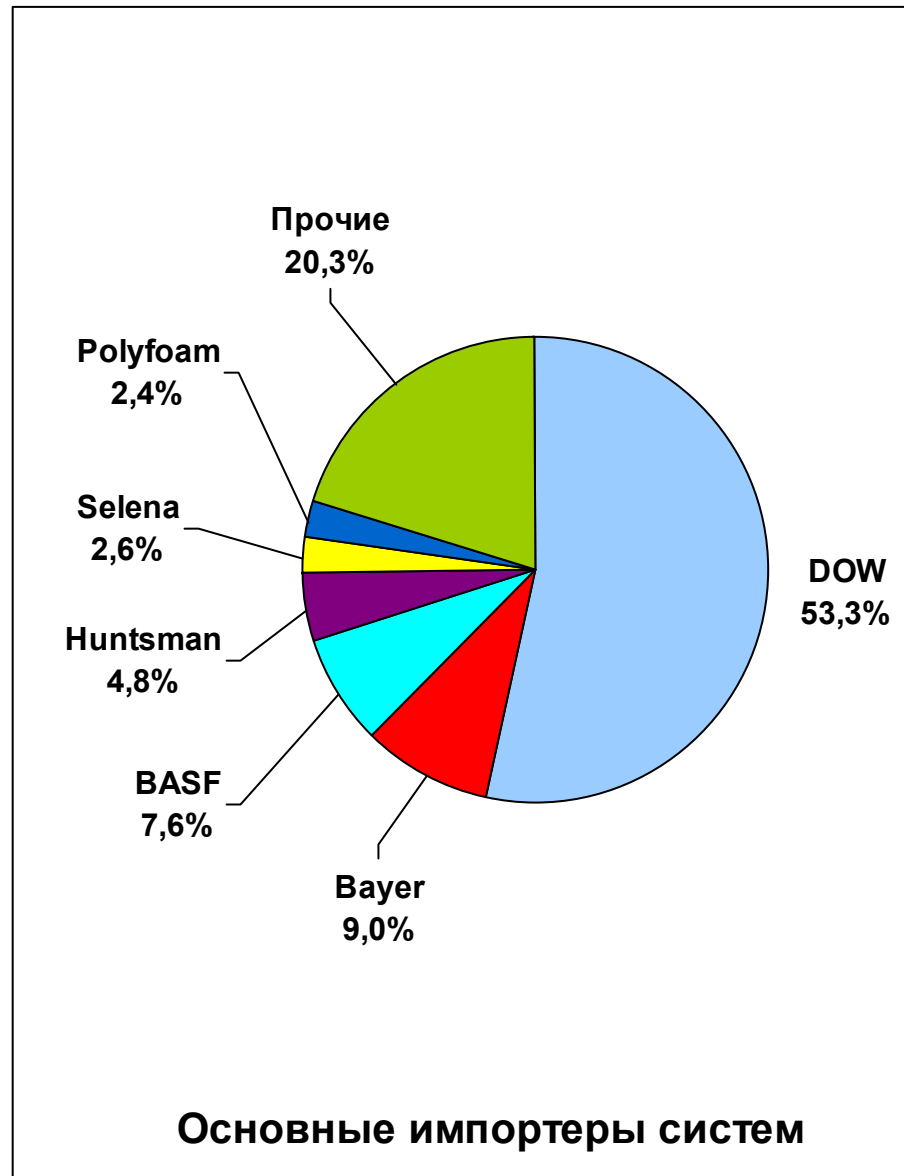
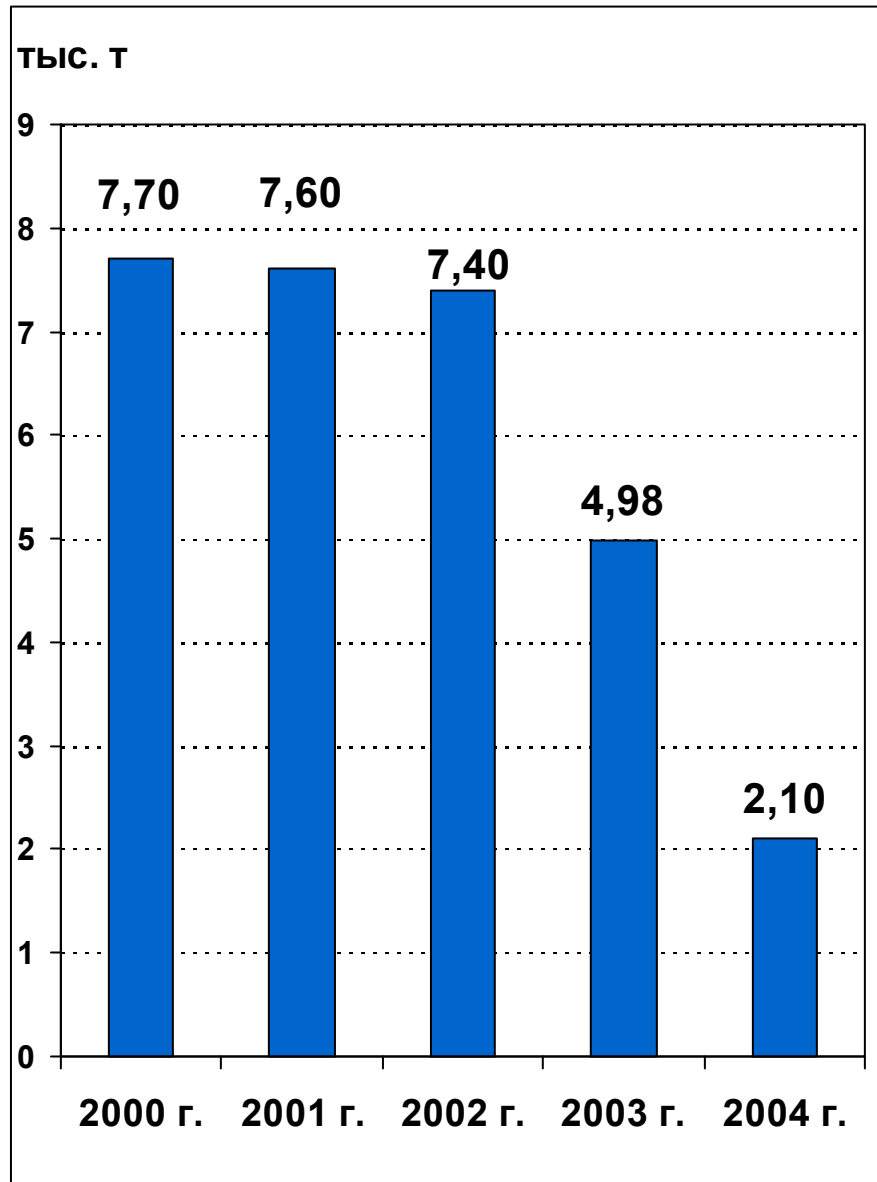
МДИ
1,3%

Структура импорта изоцианатов
в 2004 г.

Основные игроки на российском рынке изоцианатов в 2004 г.



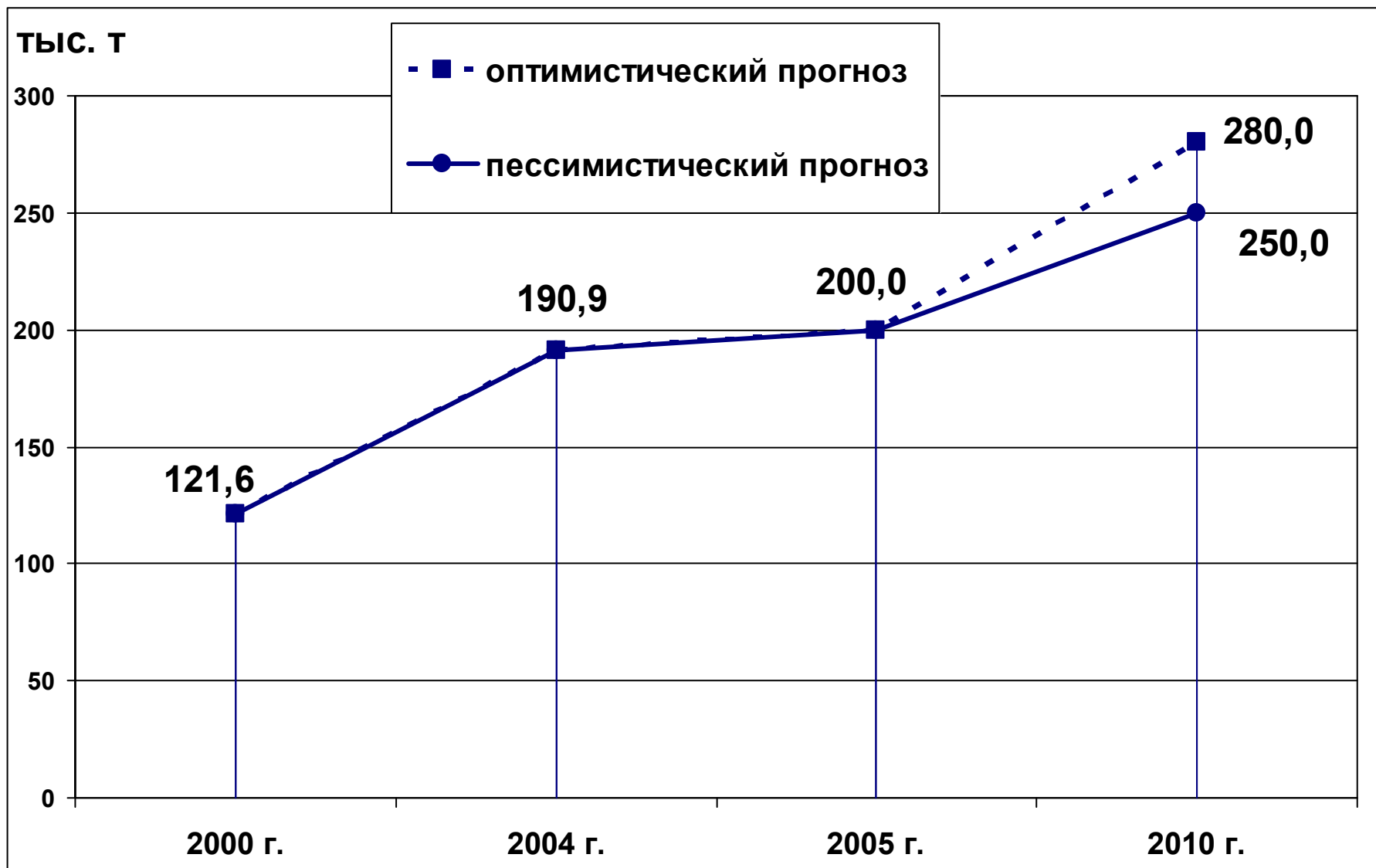
Динамика импорта систем



Динамика цен российского рынка
на основные сырьевые продукты (долл./т)

	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.
лапролы	990-1050	1030-1070	1100-1200	1150-1300
изоцианаты	1950-2100	2200-2500	2600-2800	3000-3500

Перспективы развития рынка полиуретанов до 2010 г.



Выводы

1. Спрос на рынке полиуретанов характеризуется повышательной тенденцией. Рост спроса в 2004 г. относительно 2003 г. составил 10,6%.
2. На российском рынке сформировались три основных сегмента полиуретановых материалов: эластичные ППУ (блочные, формованные) – 55,6%, жесткие ППУ – 35,6%, невспененные ПУ – 8,8%.
3. Темпы роста спроса в 2004 г. по сравнению с 2003 г. на блочные эластичные ППУ составили 102,9%, на жесткие ППУ – 118,3%, на вспененные ПУ – 116,3%.
4. Лидерами в потреблении полиуретановых материалов являются: мебельная промышленность – 32,4%; автомобилестроение, вагоностроение, самолетостроение – 22,4%; строительство – 14,5%.
5. Обеспеченность сырьем по-прежнему остается проблемным звеном для развития полиуретанового бизнеса. Доля импорта полиэфиров на российском рынке в 2004 г. составила 34,8%, доля импорта изоцианатов – 96,3%.
6. Динамика цен на сырье для полиуретанов характеризуется резко выраженной повышательной тенденцией. Цены на изоцианаты выросли в период 2001-2004 гг. в 1,5 раза. Дальнейший рост цен будет сдерживать развитие производства полиуретановых материалов.
7. Рост спроса на полиуретаны в перспективе до 2010 г. достигнет примерно 5% в год при существующей ныне обеспеченности сырьем, при создании изоцианатного комплекса ежегодный рост, по оценке, составит 8% (при этом темпы роста жесткого ППУ будут опережать темпы роста эластичного).
8. В рассматриваемый прогнозируемый период 2005-2010 гг. сформируется устойчивая тенденция спроса на более качественные материалы (с высокой кажущейся плотностью, высокоупругие и т.д.)

Спасибо за внимание

По вопросам, связанным с Исследованием
обращайтесь к

Тарасову Алексею

Тел./Факс (095) 797-49-07

Email: Aleksey.Tarasov@rcc.ru