

ОАО «СИБУР Холдинг»

Состояние и перспективы развития мирового каучукового рынка

2006

Состояние и перспективы развития мировой автомобильной промышленности



Автопром переедет в BRIC

- Суммарный мировой объем производства автомобилей в 2005 г. составил 66,8 млн.шт.
- Половина указанного объема пришлась на Северную Америку и Европу
- В ближайшие 5 лет мировое производство легковых автомобилей вырастет на 8,5 млн., причем 40% прироста дадут страны BRIC (Бразилия, Россия, Индия, Китай)
- Сейчас в этих странах сосредоточено около 37% производственных мощностей отрасли
- К 2010 г. их доля составит 52%

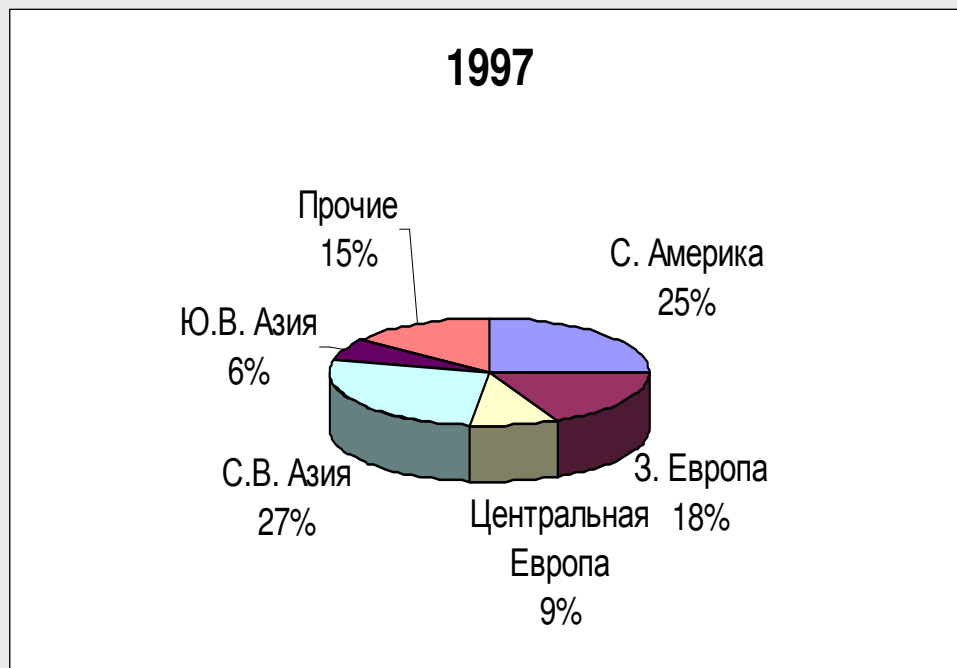


Источник: CMAI, PwC

Состояние и перспективы развития мировой шинной промышленности



Мировые мощности по производству шин



Суммарные мощности – 1,25 млрд. шт./г



Суммарные мощности – 1,5 млрд. шт./г

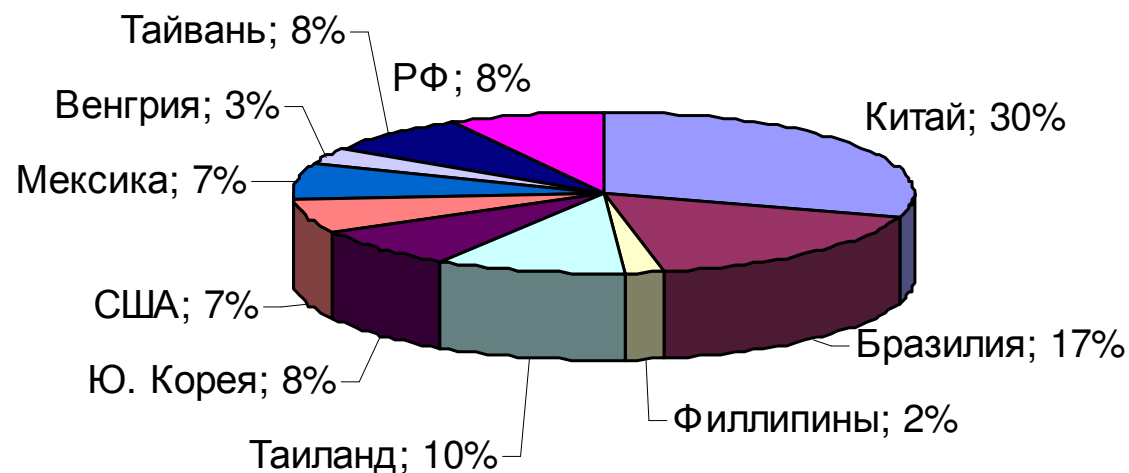
Источник: CMAI

Состояние и перспективы развития мировой шинной промышленности



В период с 2005 по 2007 гг. объявлено об увеличении мировых мощностей шин на 114 млн. шт. в год

Прирост мощностей по странам



Источник: СМАІ

Состояние и перспективы развития мировой шинной промышленности



Перспективы развития мировой шинной промышленности – Сдвиг на Восток

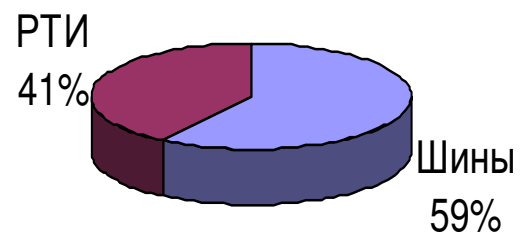
- Китай
- Восточная Европа
 - Bridgestone - Польша
 - Continental – Чехия, Румыния, Словакия
 - Michelin – Венгрия, Польша, Румыния, Сербия
 - Goodyear – Польша, Словения
 - Hankook – Венгрия
- Россия
 - Расширение мощностей в Амтеле, Nokian, Нижнекамскшина
 - Новые заводы: Bridgestone, другие

Состояние мировой каучуковой промышленности



Общепланетное потребление каучука в 2005 г. составило 20 606 тыс. т

По назначению



По регионам



Источник: IRSG

Состояние мировой каучуковой промышленности



Потребление каучука в 2005 г. на душу населения, кг/чел.

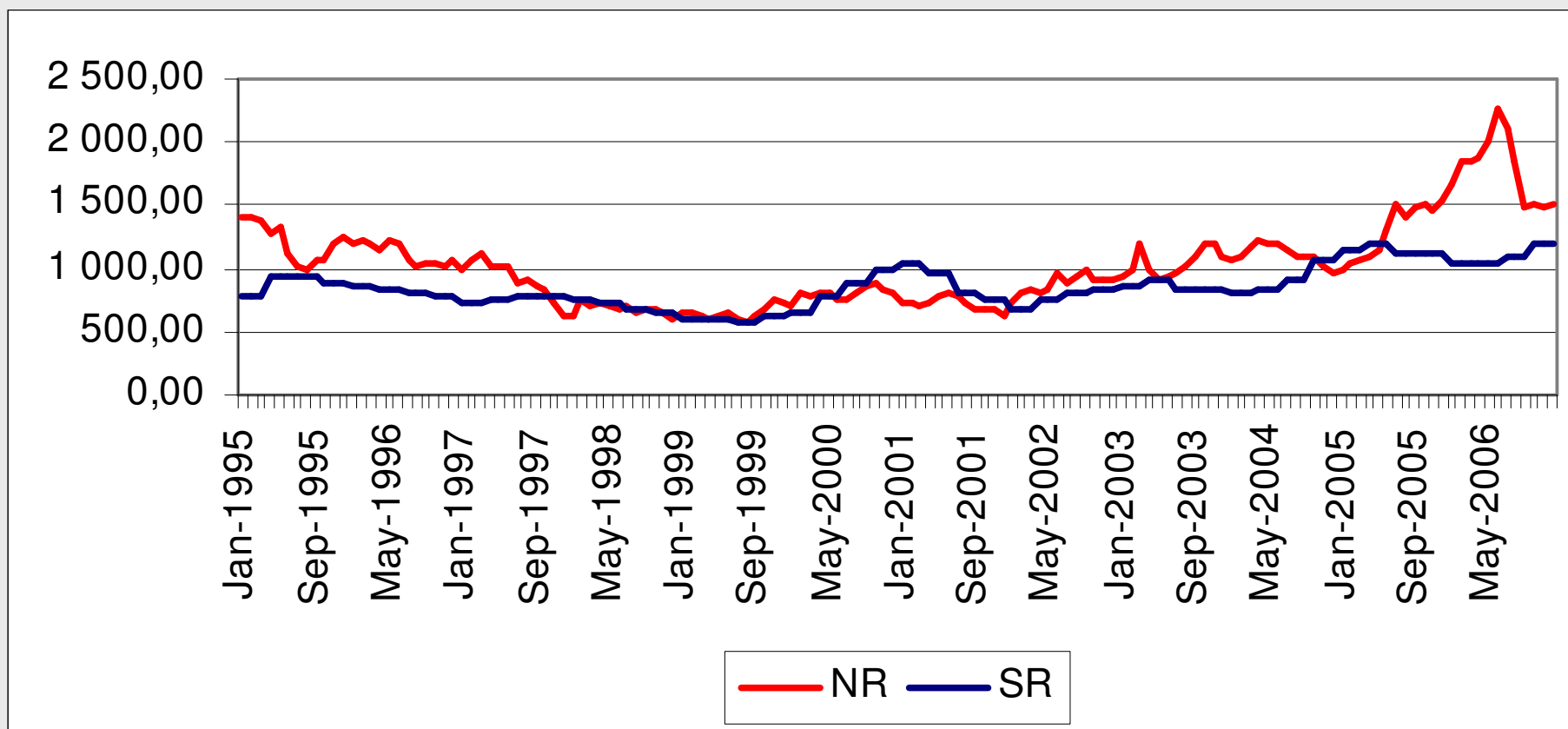
| | | | |
|----------|------|----------------|-----|
| Словения | 30,8 | Австрия | 7,3 |
| Малайзия | 20,4 | Италия | 6,7 |
| Словакия | 18,1 | Финляндия | 6,6 |
| Чехия | 15,9 | Великобритания | 4,8 |
| Япония | 15,7 | Россия | 4,4 |
| Корея | 14,9 | Турция | 3,9 |
| Германия | 10,9 | Бразилия | 3,8 |
| США | 10,4 | Китай | 3,5 |
| Беларусь | 9,8 | Украина | 2,1 |
| Франция | 9,7 | Индия | 0,9 |

Источник: IRSG

Состояние мировой каучуковой промышленности

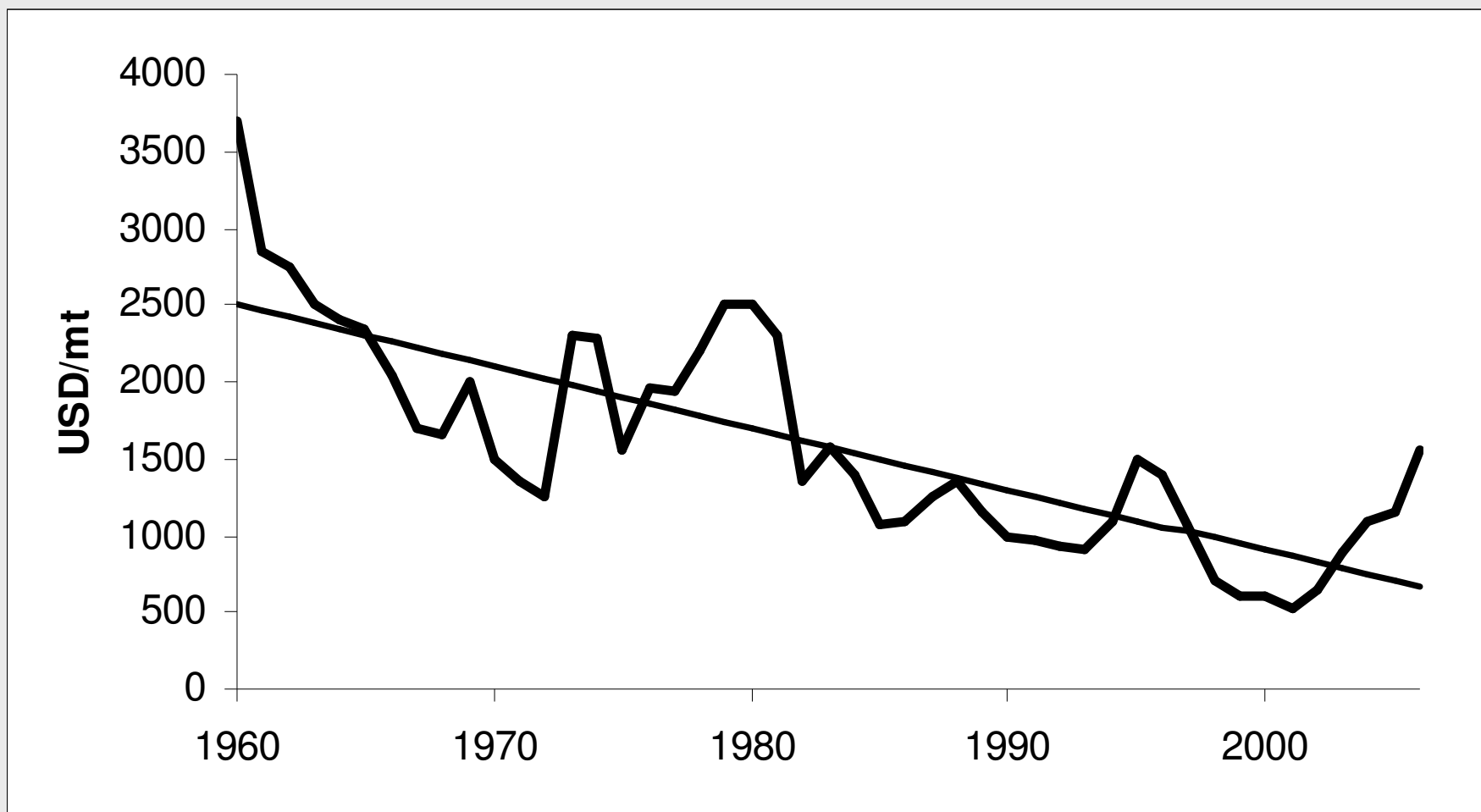


Ценовая конъюнктура на СК и НК в Европе



Источник: СМАИ

Цены на НК, дефлированные на индекс цен, 1960-2006



Источник: IRSG

Причины снижения цен на сырьевые ресурсы в долгосрочном периоде



- ***С точки зрения спроса:*** существует долгосрочная тенденция сокращения потребления сырьевых ресурсов на единицу ВВП; замедление экономического роста в развитых индустриальных странах
- ***С точки зрения предложения:*** существует тенденция наращивания производства в независимости от рыночной конъюнктуры; увеличение производительности
- **Как результат в долгосрочной перспективе формируется профицит на рынке сырьевых ресурсов**

Экономика каучукового производства



Доходность производства синтетического каучука существенно ухудшилась в 2006 г.

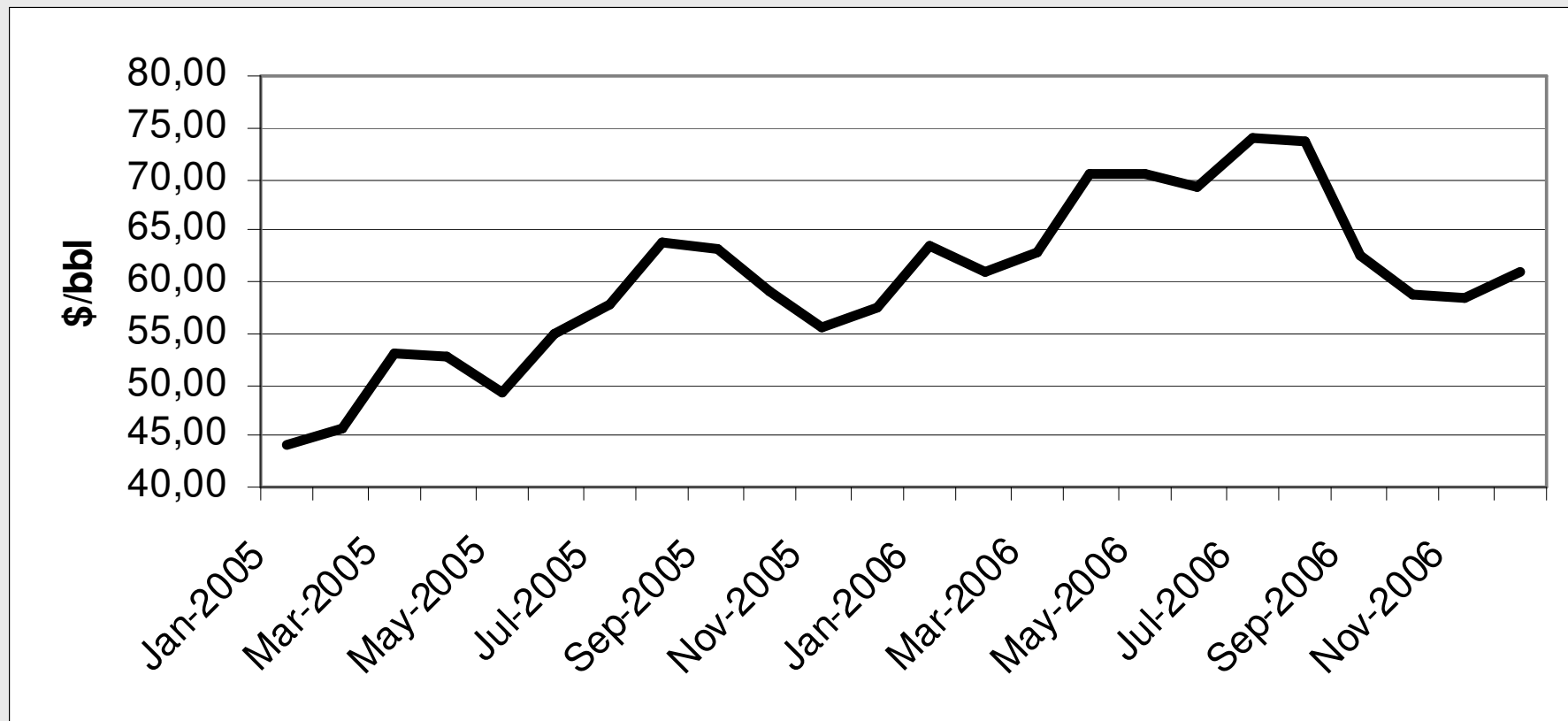
| | | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. |
|--|------|-------|-------|-------|
| Доходность производства SBR 1502 (Production Cash Margin) в Сев. Америке, Cts/Lb | 2005 | 16,6 | 7,1 | 4,4 |
| | 2006 | 2,4 | 3,3 | 3,3 |
| Доходность производства SBR 1500 (Production Cash Margin) в Европе, Euro/Ton | 2005 | 298 | 288 | 166 |
| | 2006 | 48 | 41 | 76 |

Источник: CMAI

Динамика цен на нефть



Рост цен на нефть привел к существенному удорожанию сырья для производства синтетических каучуков



Источник: СМАІ

Доходы мировых нефтяных компаний в 1 полугодии 2006 г.



| Компания | Выручка в 1 пол. 2006 г., млрд. долл. |
|-----------------|--|
| Exxon | 188 |
| Shell | 159 |
| BP | 137 |
| Conoco | 94 |
| Total | 85 |

Предпосылки прогнозирования



«Как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день?»

***Михаил Булгаков
Русский писатель (1891-1940)***



«It is a mistake to try to look too far ahead. The chain of destiny can only be grasped one link at the time.»

Это ошибка пытаться заглянуть далеко вперед. Только одно звено цепочки судьбы может контролироваться в данный момент времени.

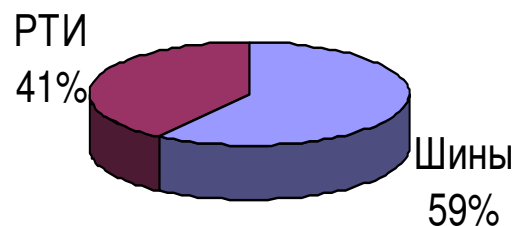
***Сэр Уинстон Черчилль
Британский политик (1874-1965)***

Перспективы мировой каучуковой промышленности



Прогнозное общемировое потребление каучука в 2010 г. составит
23 765 тыс. т

По назначению



По регионам



Источник: IRSG

Прогноз потребления каучуков в 2020 г.



Доля Китая в мировом потреблении каучуков к 2020 г. составит 32%

Источник: IRSG





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

СИБУРА