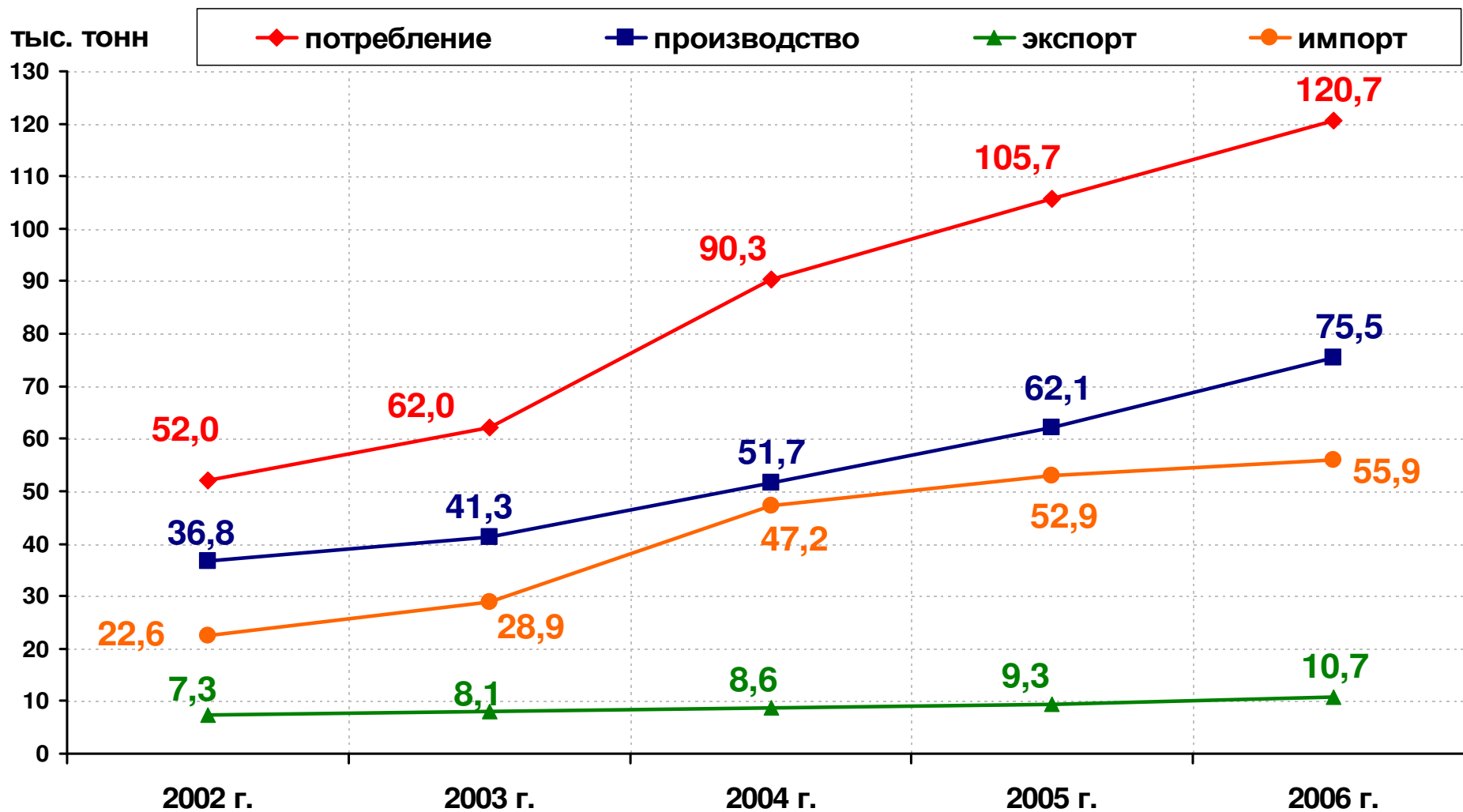


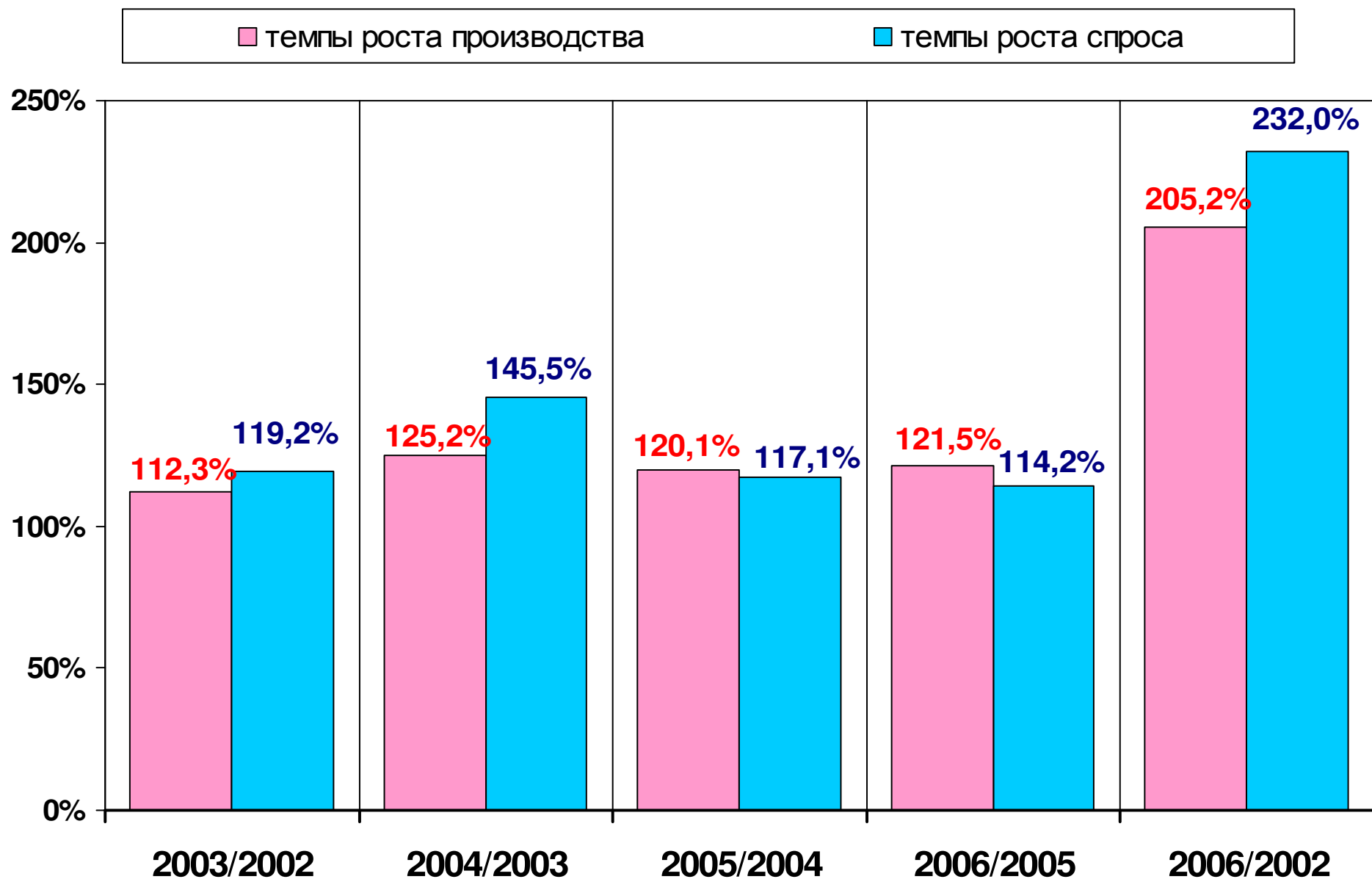
Российский рынок полимерных листов

Евгения Черепова

консультант-аналитик ЗАО «Креон»



	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Доля экспорта в производстве, %	19,9	19,7	16,7	15,0	14,2
Доля импорта на внутреннем рынке, %	43,4	46,5	52,3	50,0	46,3

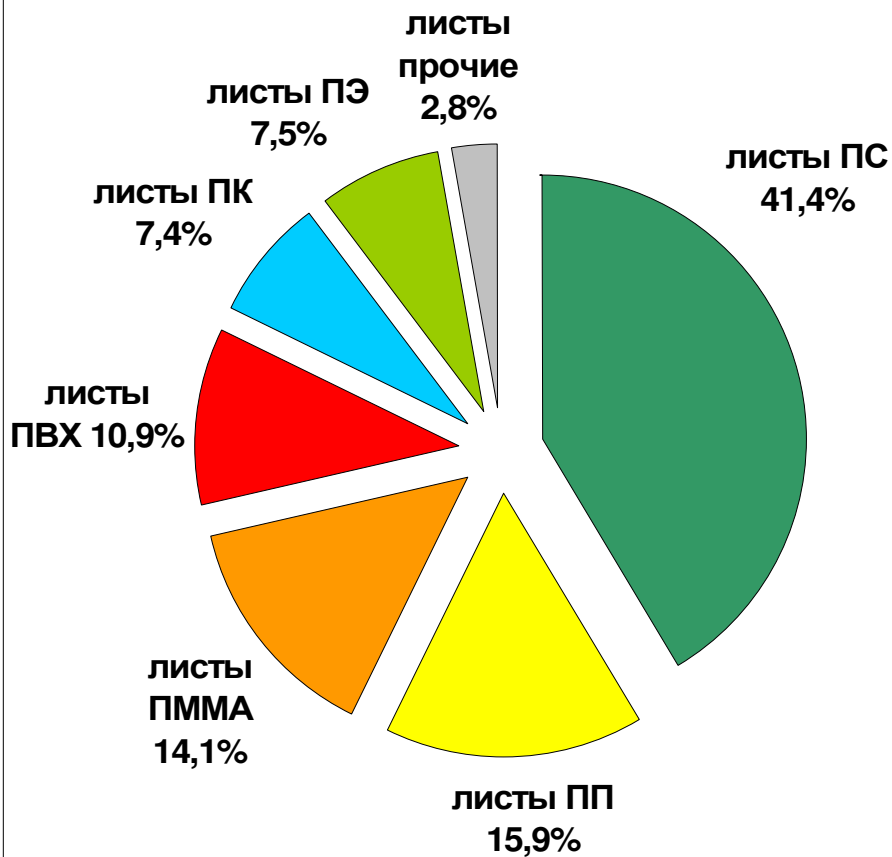




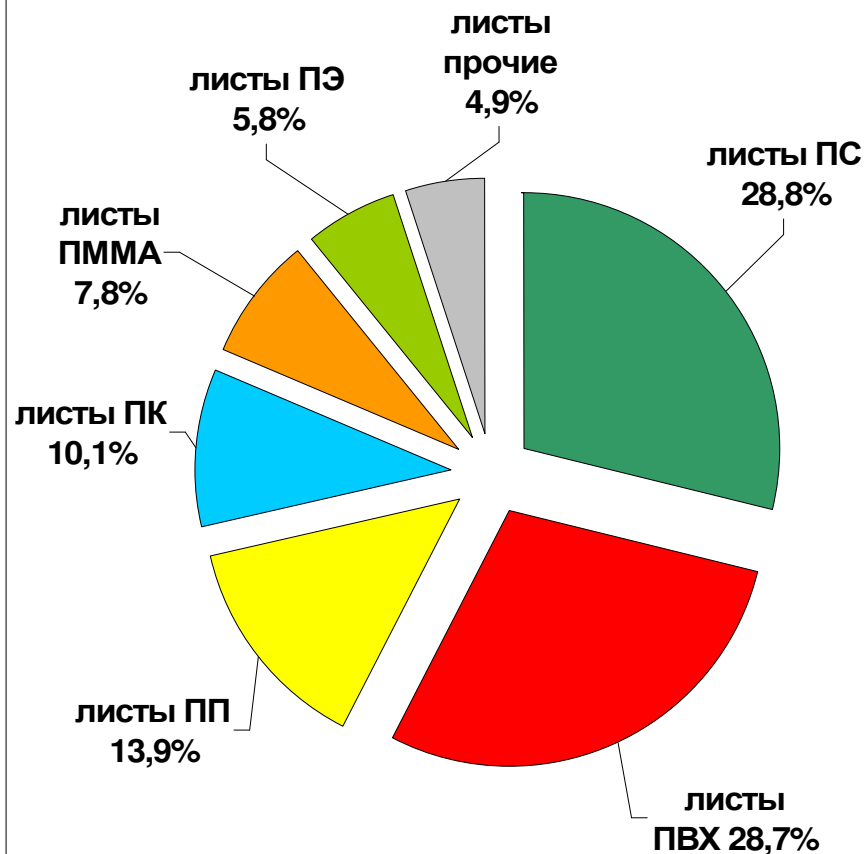
CREON

Видовая структура производства и потребления полимерных листов в 2006 г.

производство



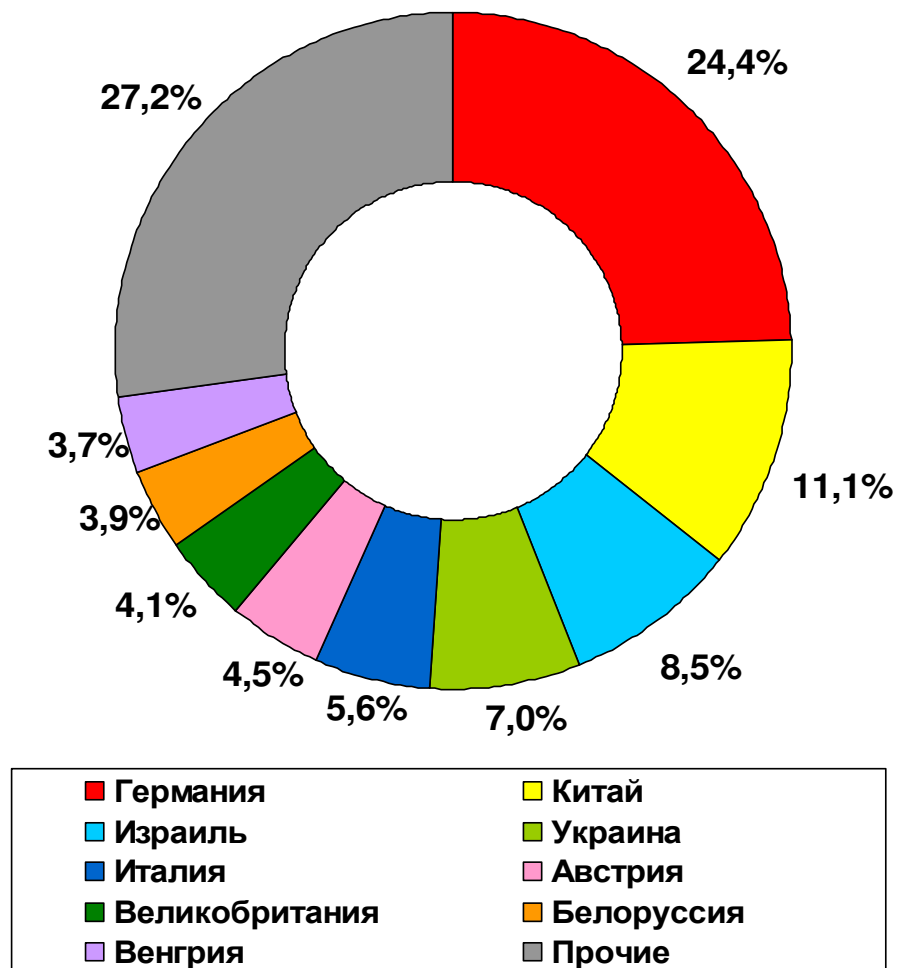
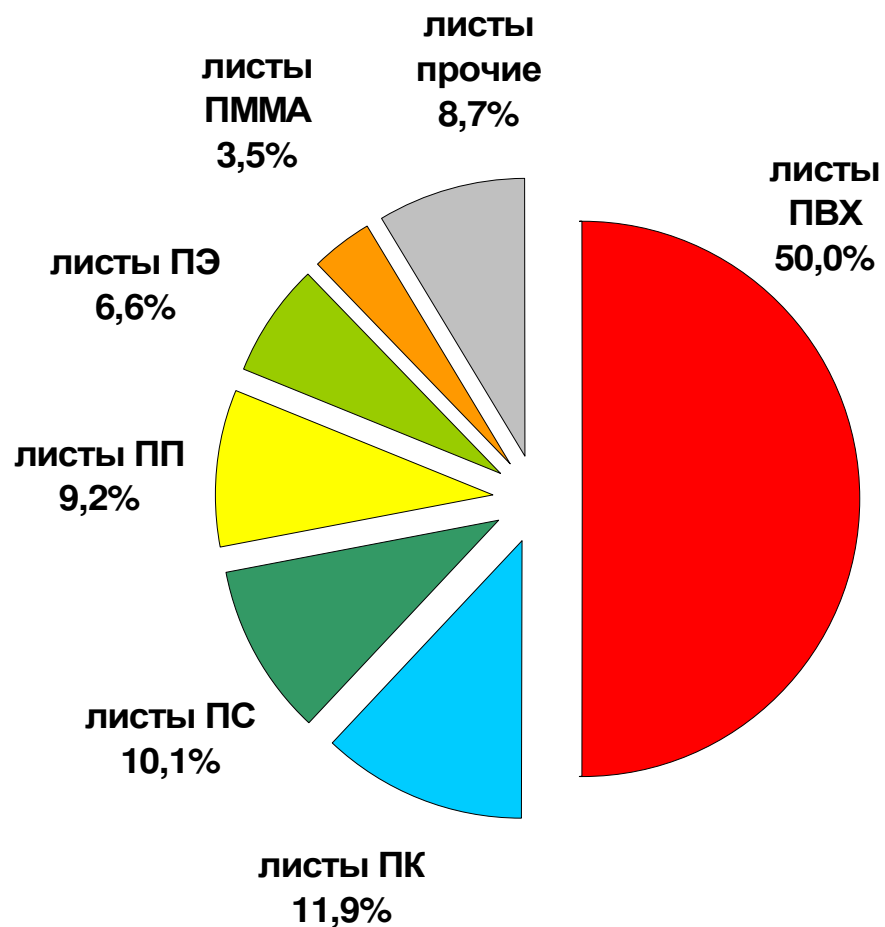
потребление





CREON

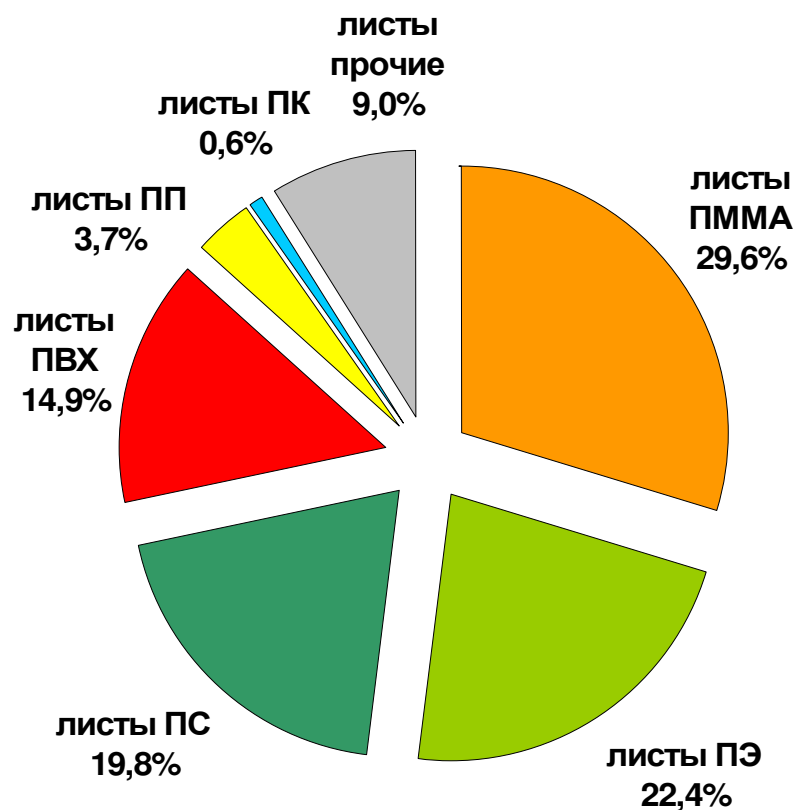
Видовая и географическая структура импорта полимерных листов в 2006 г.

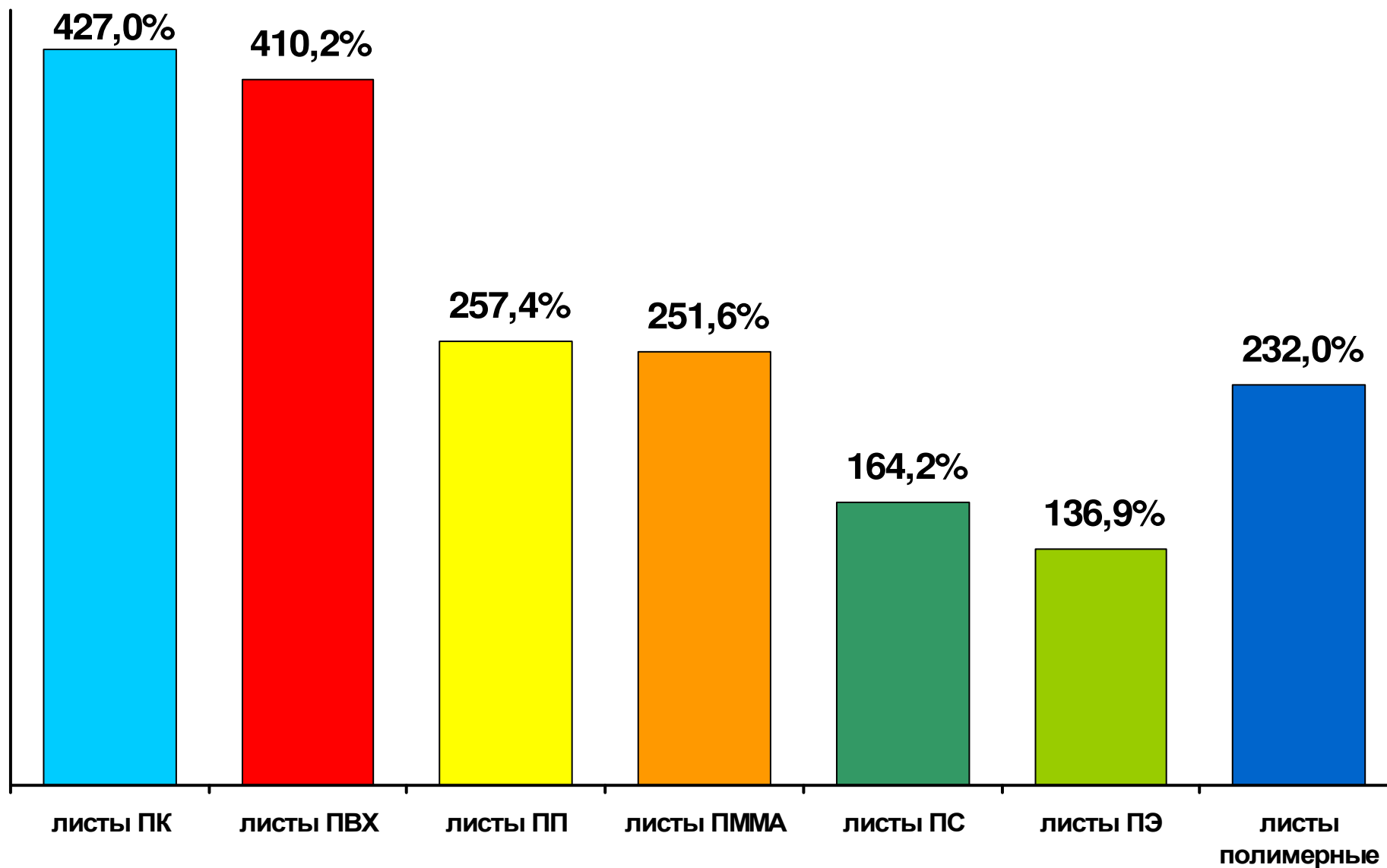


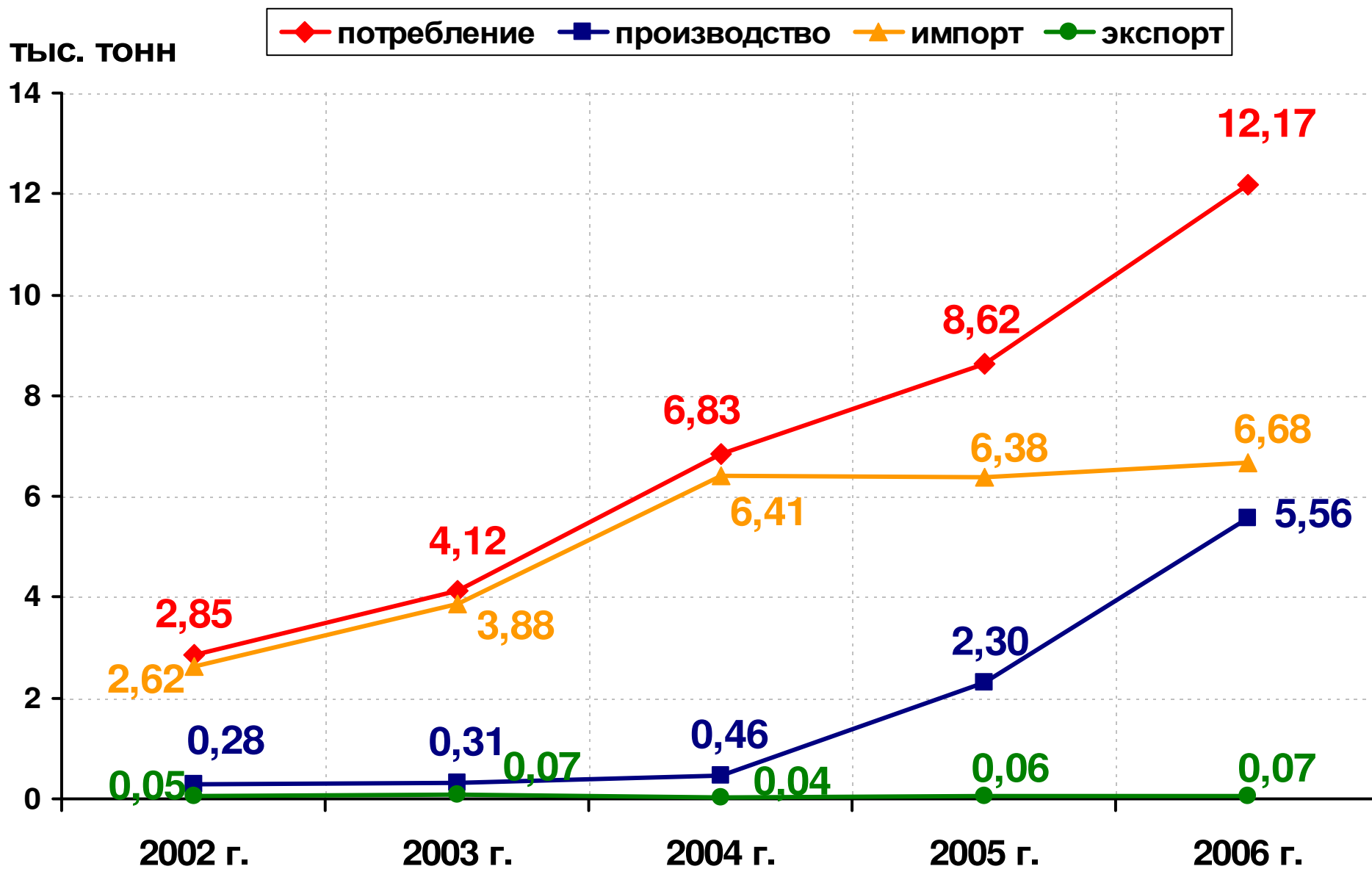


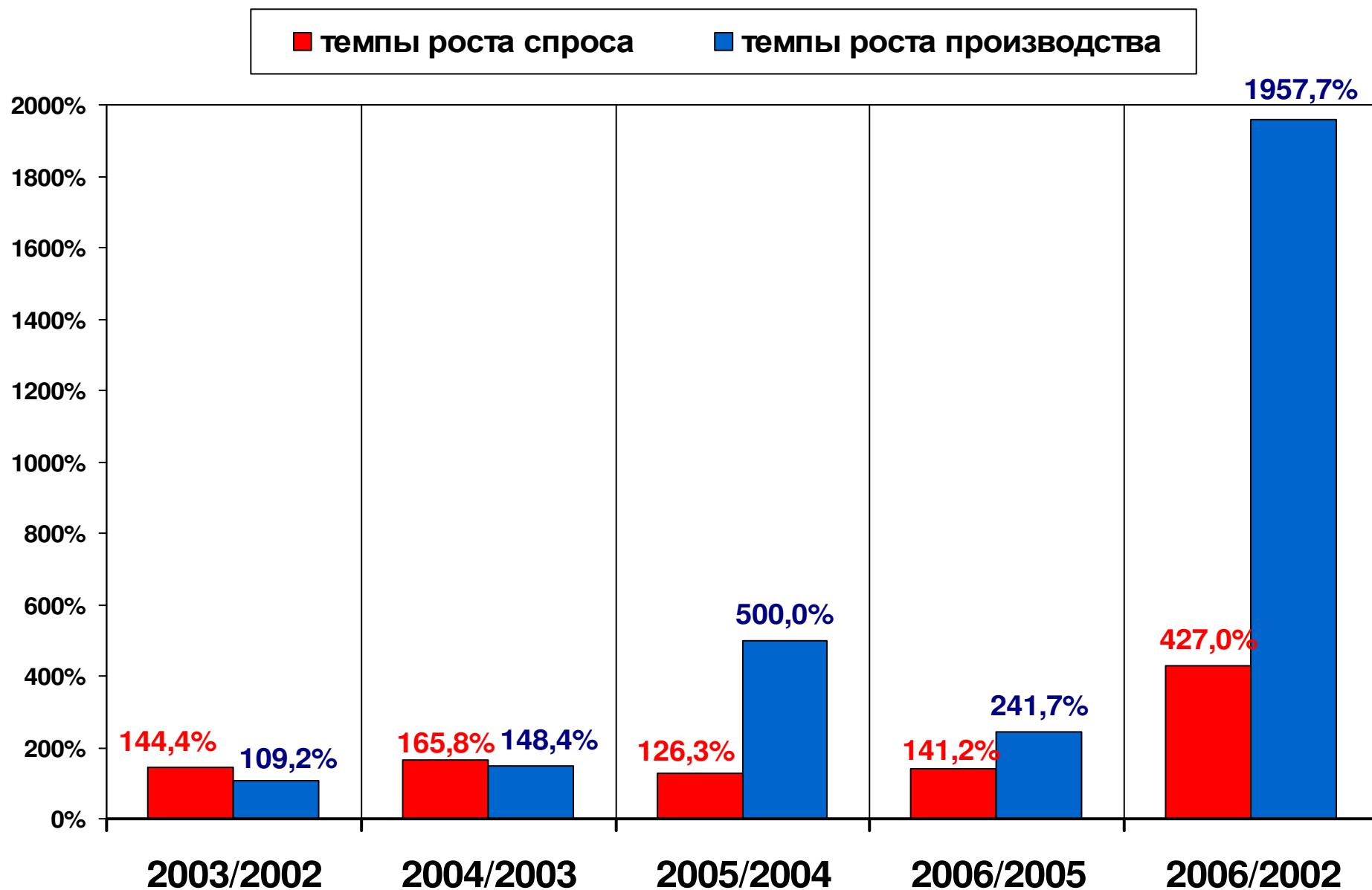
CREON

Видовая и географическая структура экспорта полимерных листов в 2006 г.



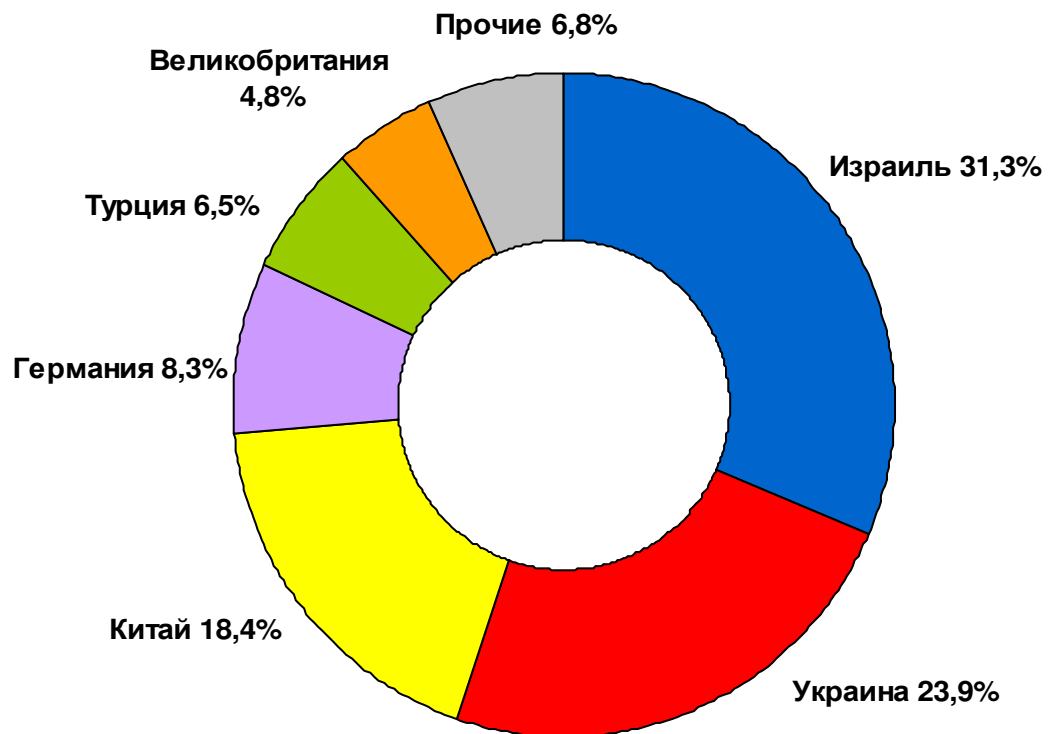






Географическая структура импорта листов ПК в 2006 г.

Изменение доли импорта на рынке поликарбонатных ЛИСТОВ	
2002 г.	91,8%
2003 г.	94,3%
2004 г.	93,8%
2005 г.	74,0%
2006 г.	54,9%



Основные зарубежные поставщики листов ПК на российский рынок (53% импорта):
Polygal Plastics Industries Ltd (Израиль);
AZГРУП (Украина).

Степень использования мощности в 2006 г. 87,6%

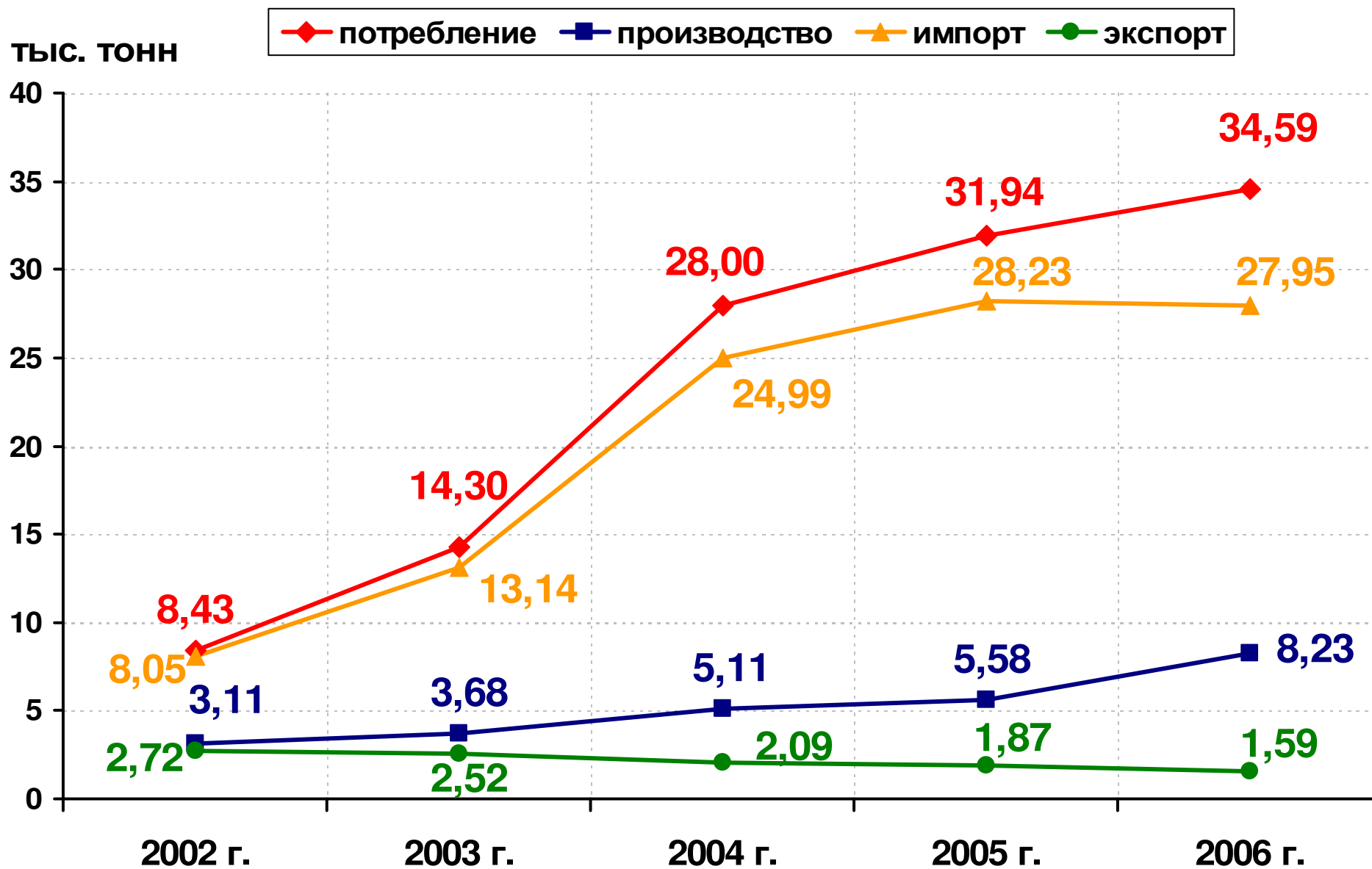
Рост мощностей в 2006 г. по отношению к 2002 г. в 8 раз

Рост мощностей в 2008 г. по отношению к 2006 г. в 2 раза



Основные российские производители листов ПК

ООО «Полиальт»	2004 г. 2008 г.
ООО «КИН»	2006 г.
ООО «Юг-Ойл-Пласт»	2006 г. 2007 г.
ЗАО ГК «Кронос»	2007 г.
ЗАО «Карбогласс»	2007 г.
Polygal Engineering Plastics	2009 г.

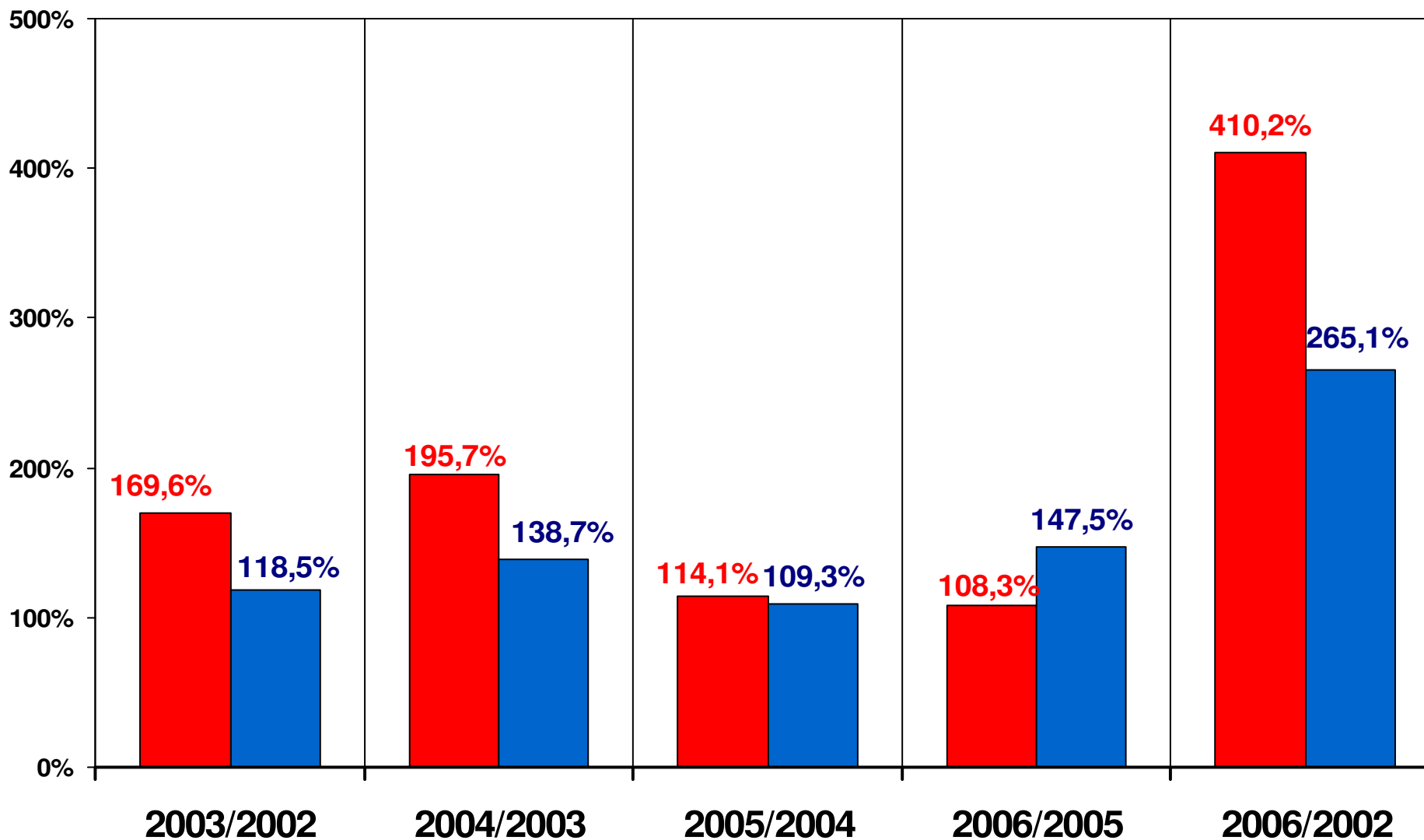




Темпы роста спроса и производства листов из поливинилхлорида

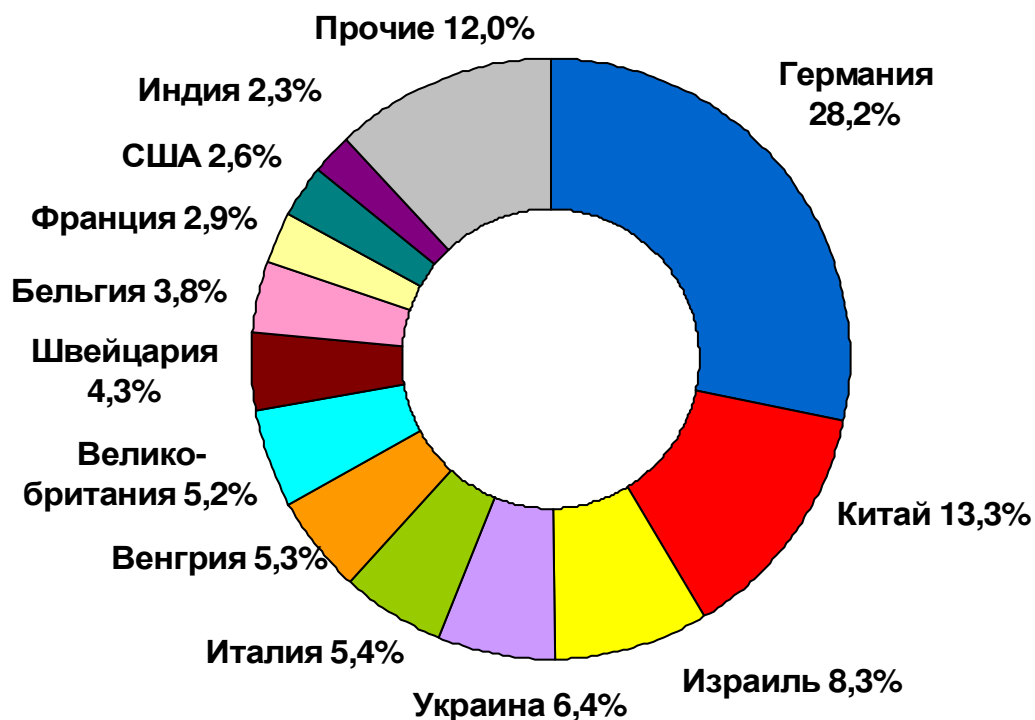
■ темпы роста спроса

■ темпы роста производства



Географическая структура импорта листов ПВХ в 2006 г.

Изменение доли импорта на рынке листов ПВХ	
2002 г.	95,4%
2003 г.	91,9%
2004 г.	89,2%
2005 г.	88,4%
2006 г.	80,8%



Основные зарубежные поставщики листов ПВХ

на российский рынок (44% импорта):

PALRAM LTD (Израиль); ООО «ОКСИ» (Украина); REHAU AG (Германия); PROFINE GmbH (Германия); SIMONA AG (Германия); RÖCHLING ENGINEERING PLASTICS KG (Германия); ALCAN AIREX AG (Швейцария); VEKA AG (Германия)



Мощности и производство листов из поливинилхлорида

Степень использования мощности в 2006 г. 31,7%

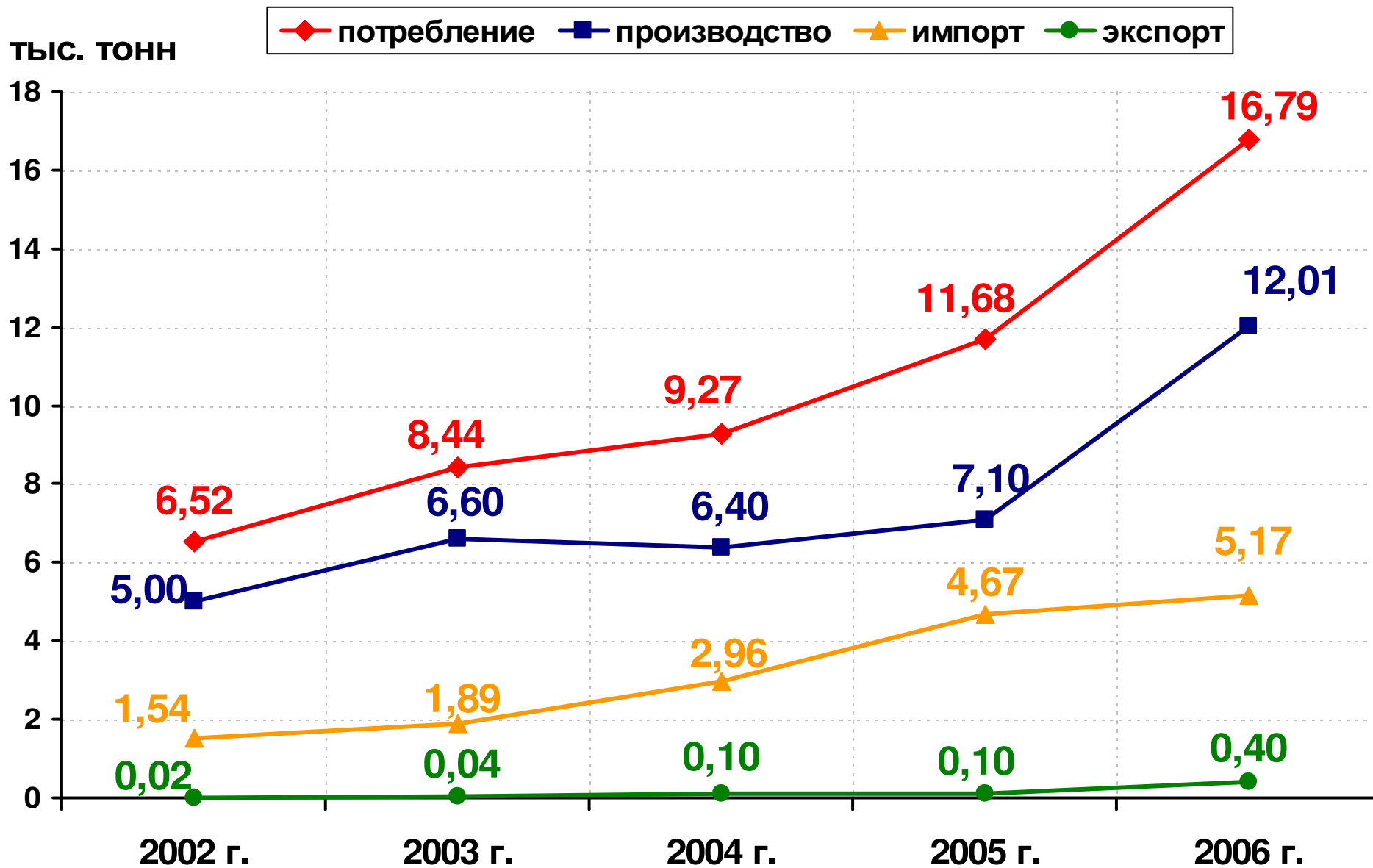
Рост мощностей в 2006 г. по отношению к 2002 г. в 1,6 раза

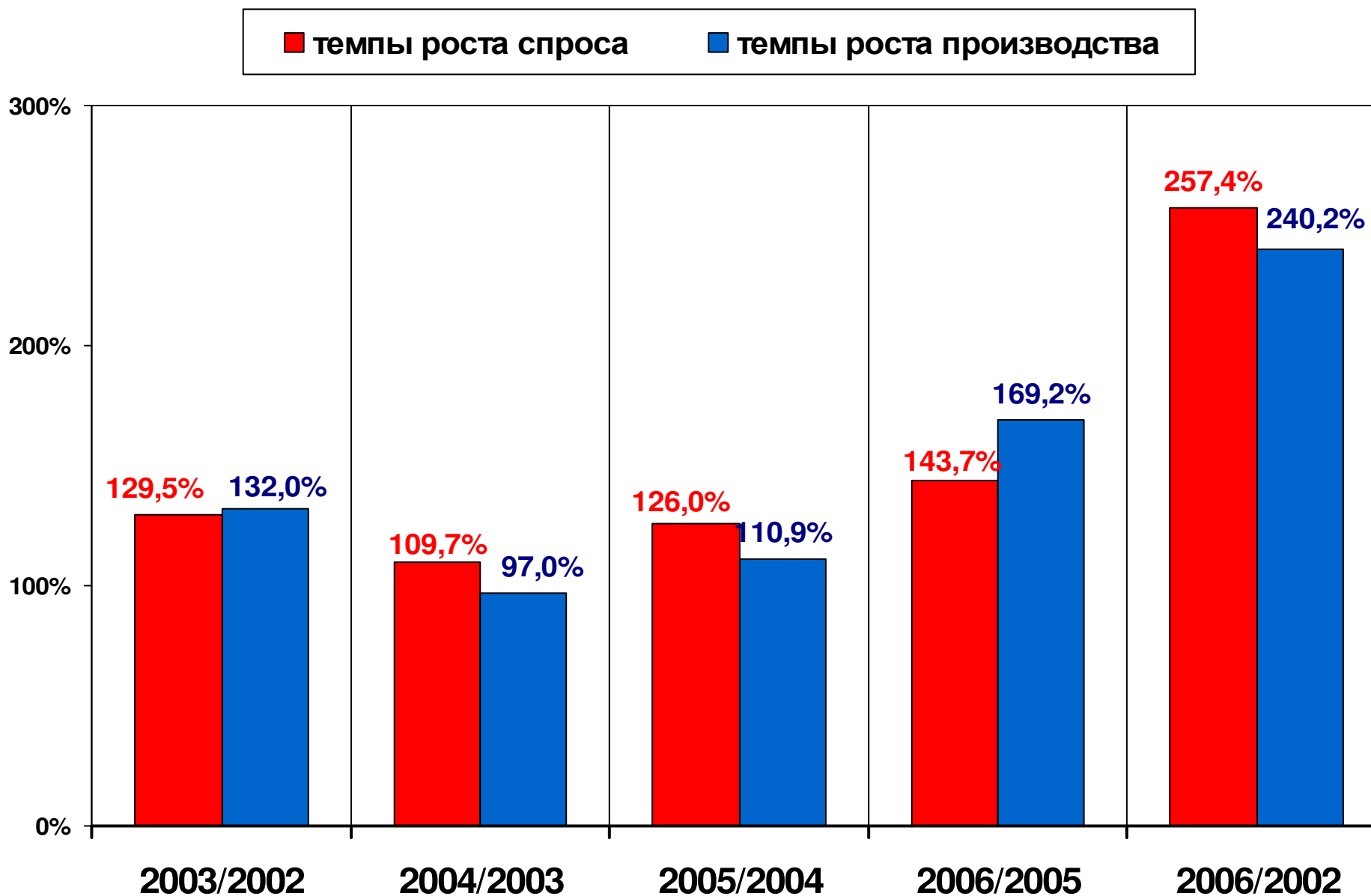
Рост мощностей в 2008 г. по отношению к 2006 г. в 1,7 раза



Крупнейшие новые российские производители листов ПВХ

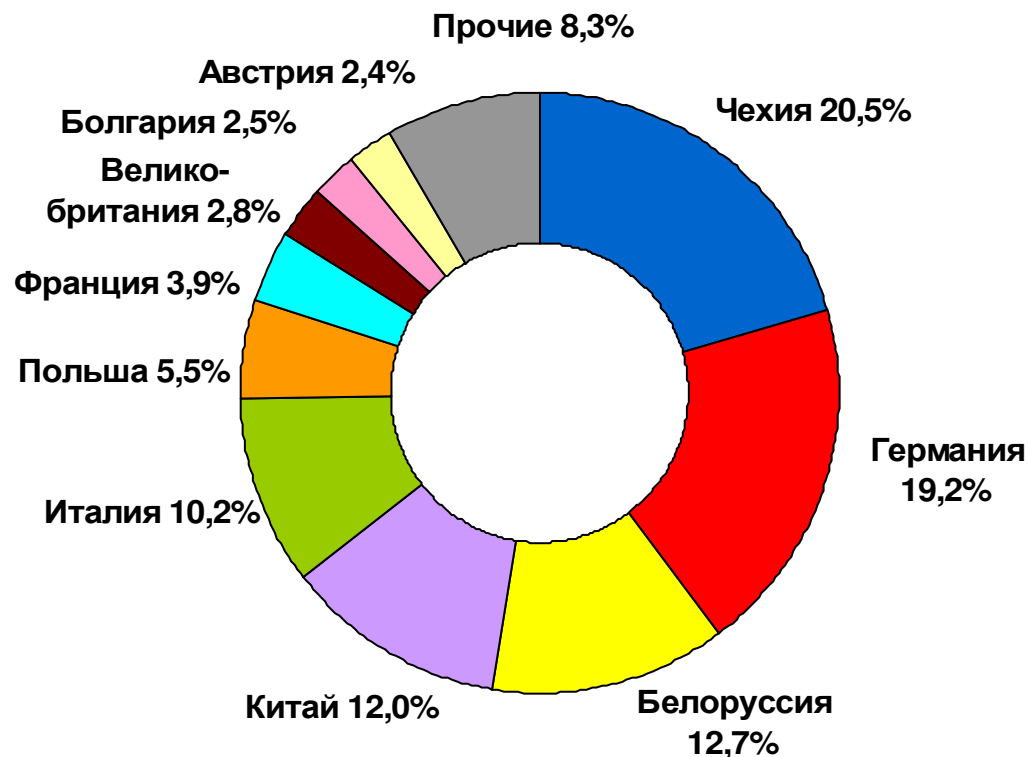
ООО «Випласт»	2004 г. 2007 г.
Юнайтед Экструджн	2005 г. 2007 г.
Röchling Engineering Plastics KG	2009 г.





Географическая структура импорта листов ПП в 2006 г.

Изменение доли импорта на рынке полипропиленовых листов	
2002 г.	23,6%
2003 г.	22,3%
2004 г.	31,9%
2005 г.	40,0%
2006 г.	30,8%



Основные зарубежные поставщики листов ПП на российский рынок (50% импорта):

IMG BOHEMIA S.R.O. (Чехия); Carton Pack S.r.l. (Италия); RÖCHLING ENGINEERING PLASTICS KG (Германия); Завод пластмассовой продукции Тайшань (Китай); Zhejiang Ruijiao Stationery Co. Ltd (Китай); ЮТА А.С. (Чехия); LAMILUX (Германия)

Степень использования мощности в 2006 г. 39,6%

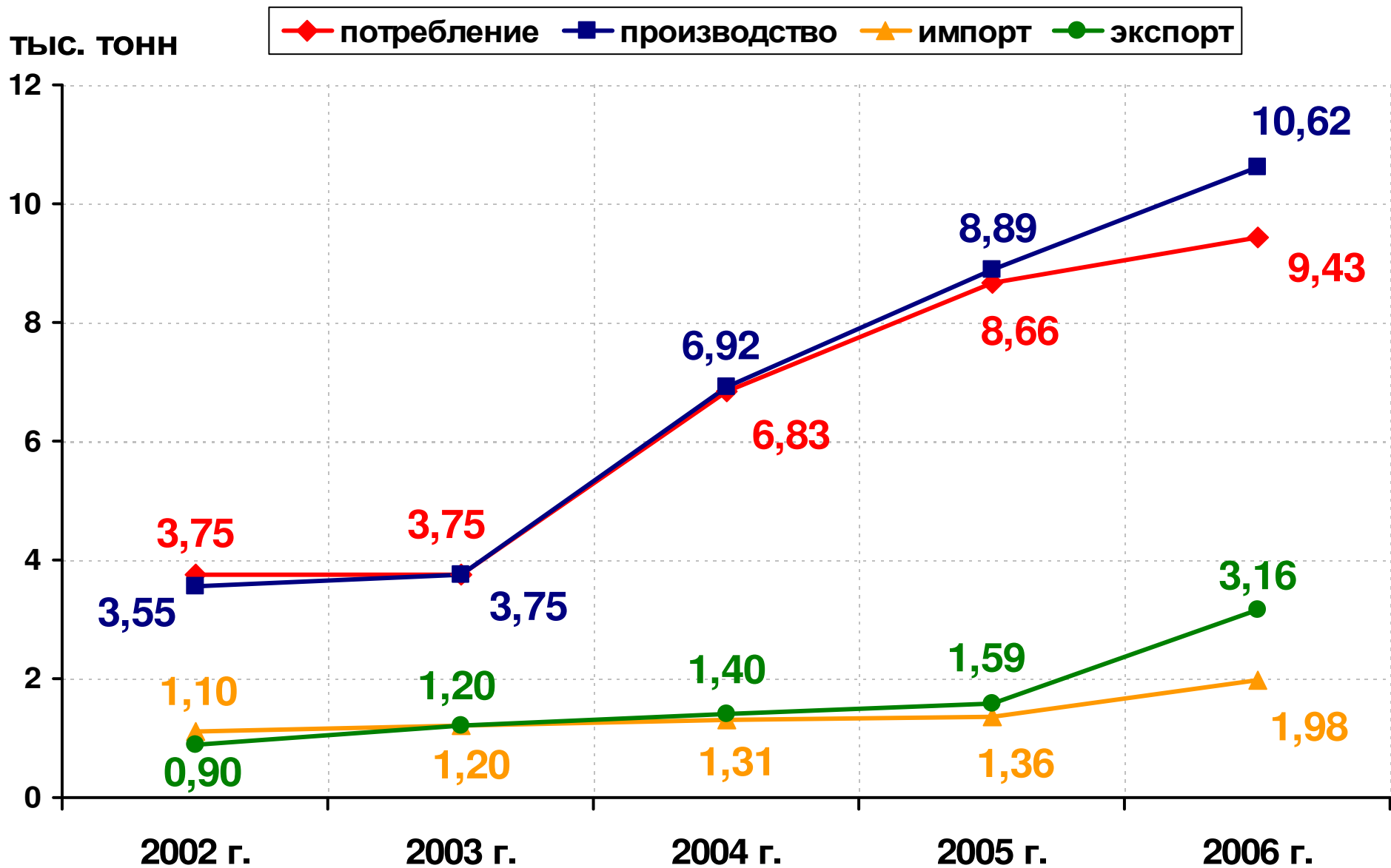
Рост мощностей в 2006 г. по отношению к 2002 г. в 1,8 раза

Рост мощностей в 2008 г. по отношению к 2006 г. в 1,2 раза



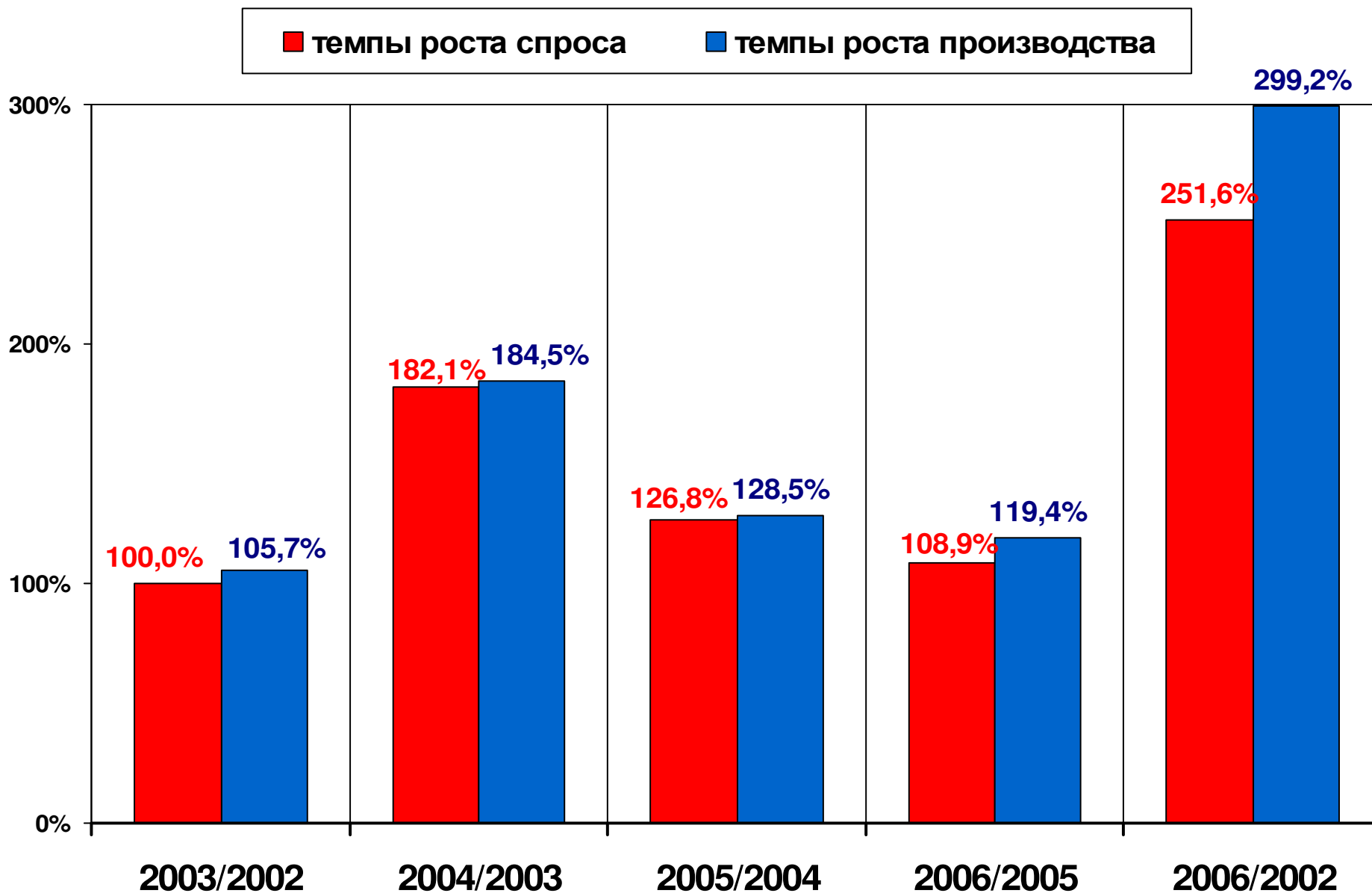
Новые крупнейшие российские производители листов ПП

ООО «Полиальт»	2004 г.
ЗАО «Алькор»	2006 г.
ООО ПКФ «Садко»	2006 г.
ООО «Татлесстрой»	2006 г.
ЗАО ГК «Кронос»	2008 г.





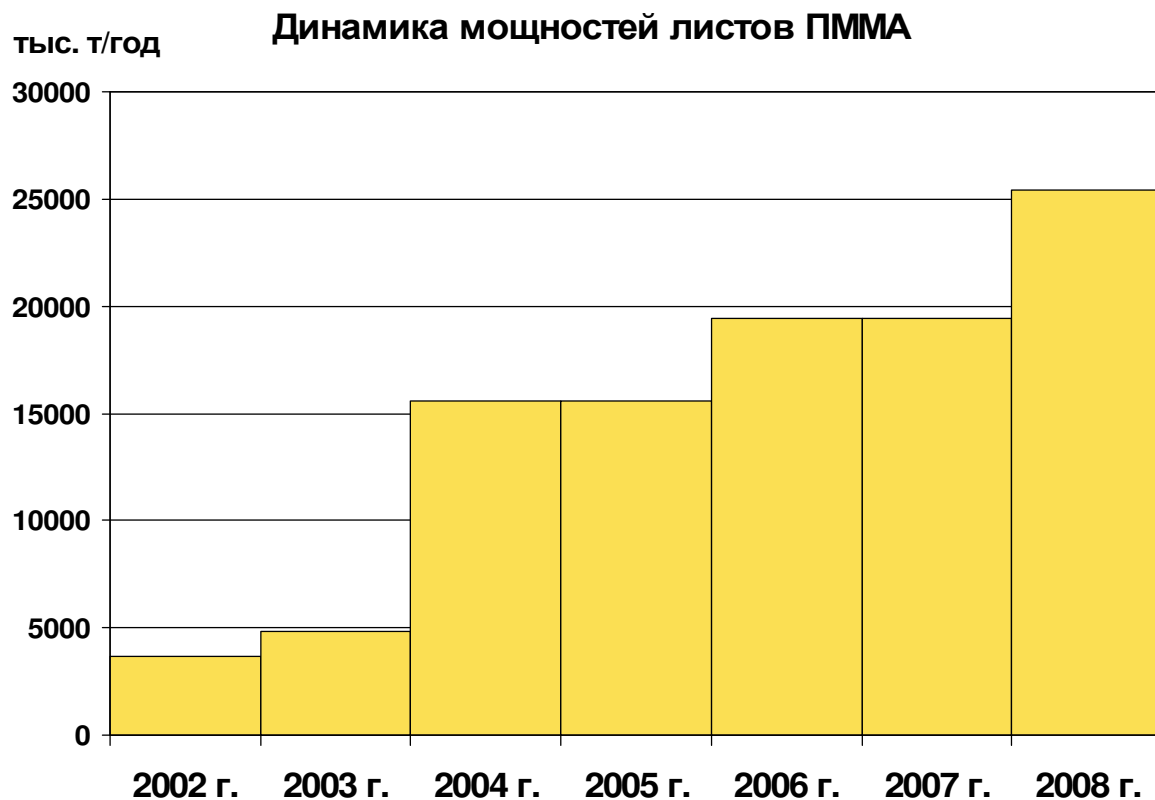
Темпы роста спроса и производства листов из полиметилметакрилата



Степень использования мощности в 2006 г. 54,7%

Рост мощностей в 2006 г. по отношению к 2002 г. в 5,3 раза

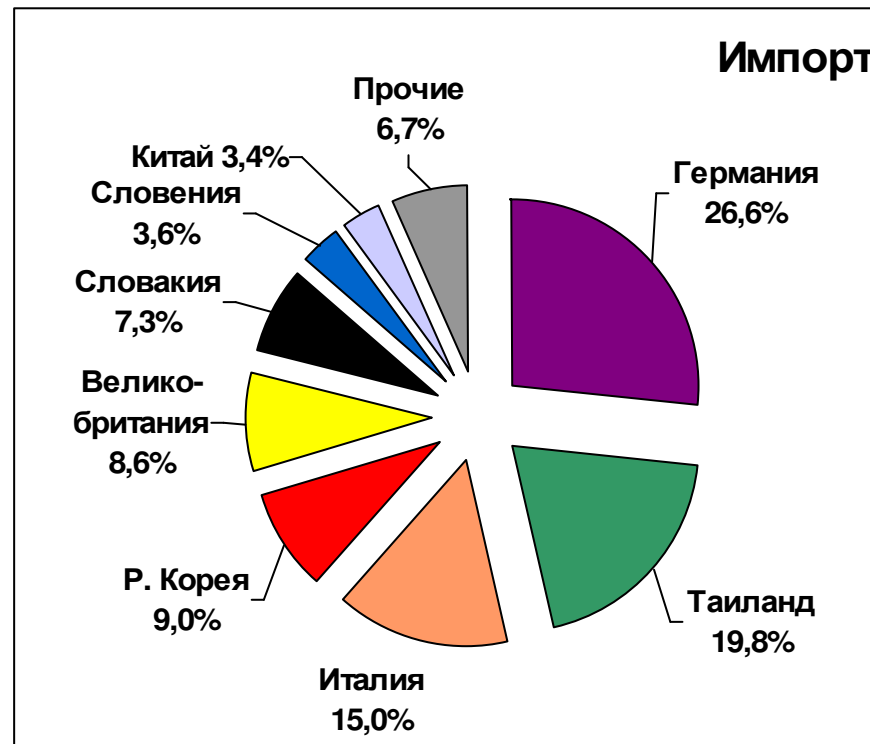
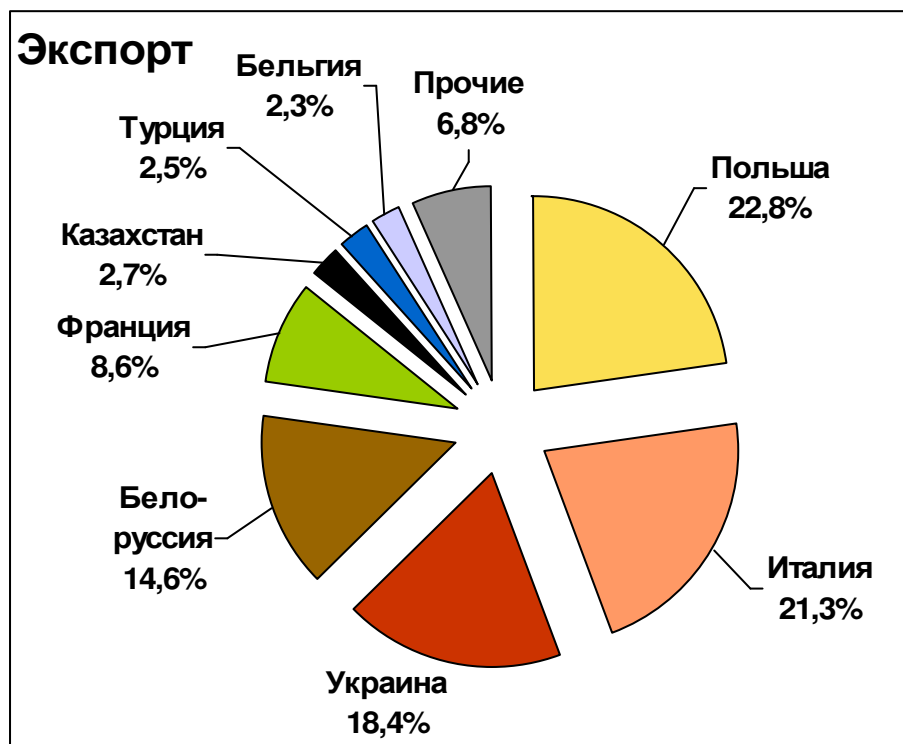
Рост мощностей в 2008 г. по отношению к 2006 г. в 1,3 раза



Основные российские производители листов ПММА

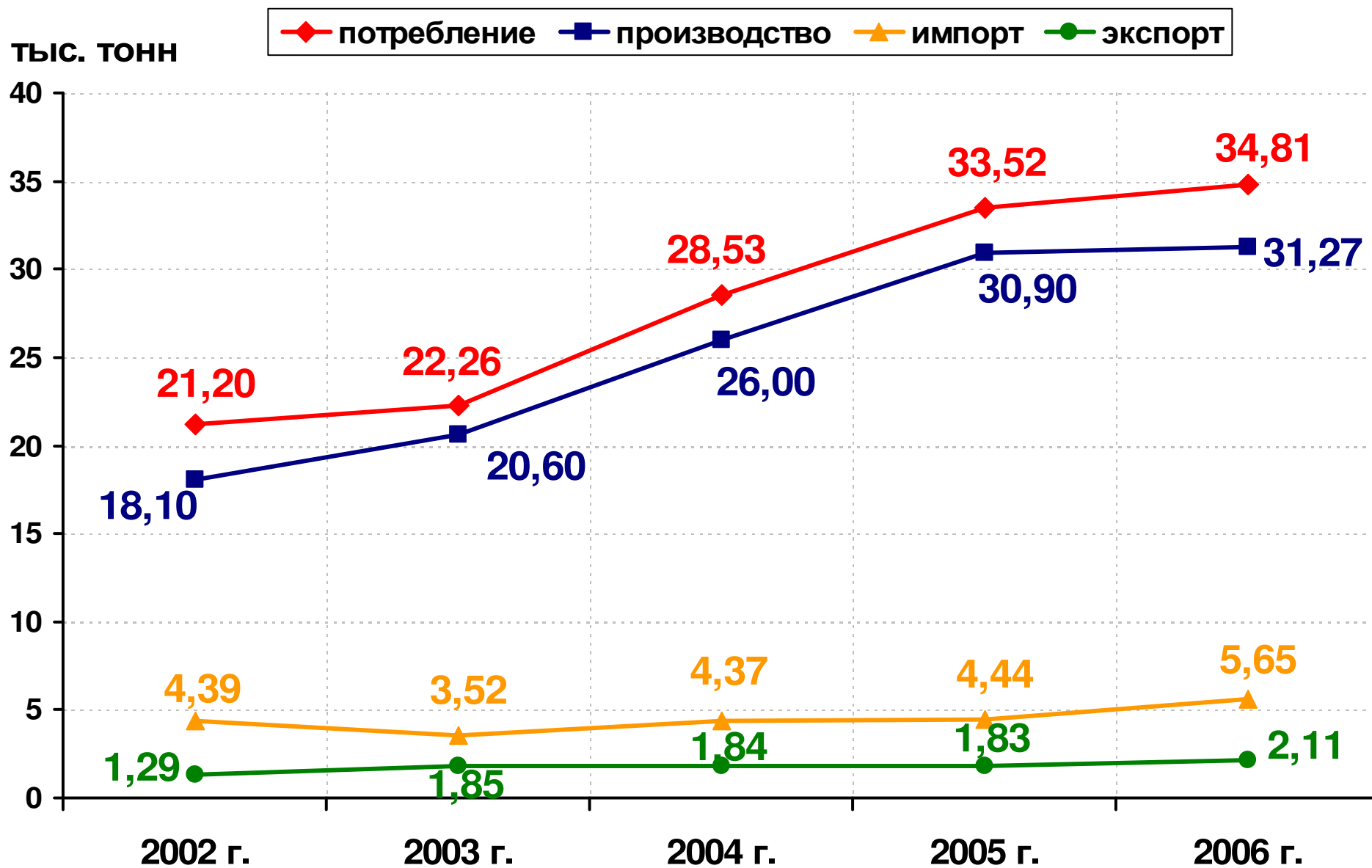
ОАО «Держинское оргстекло»	2003 г.
	2004 г.
	2006 г.
	2008 г.
ООО «Дестек»	2004 г.

Географическая структура экспорта и импорта листов ПММА в 2006 г.



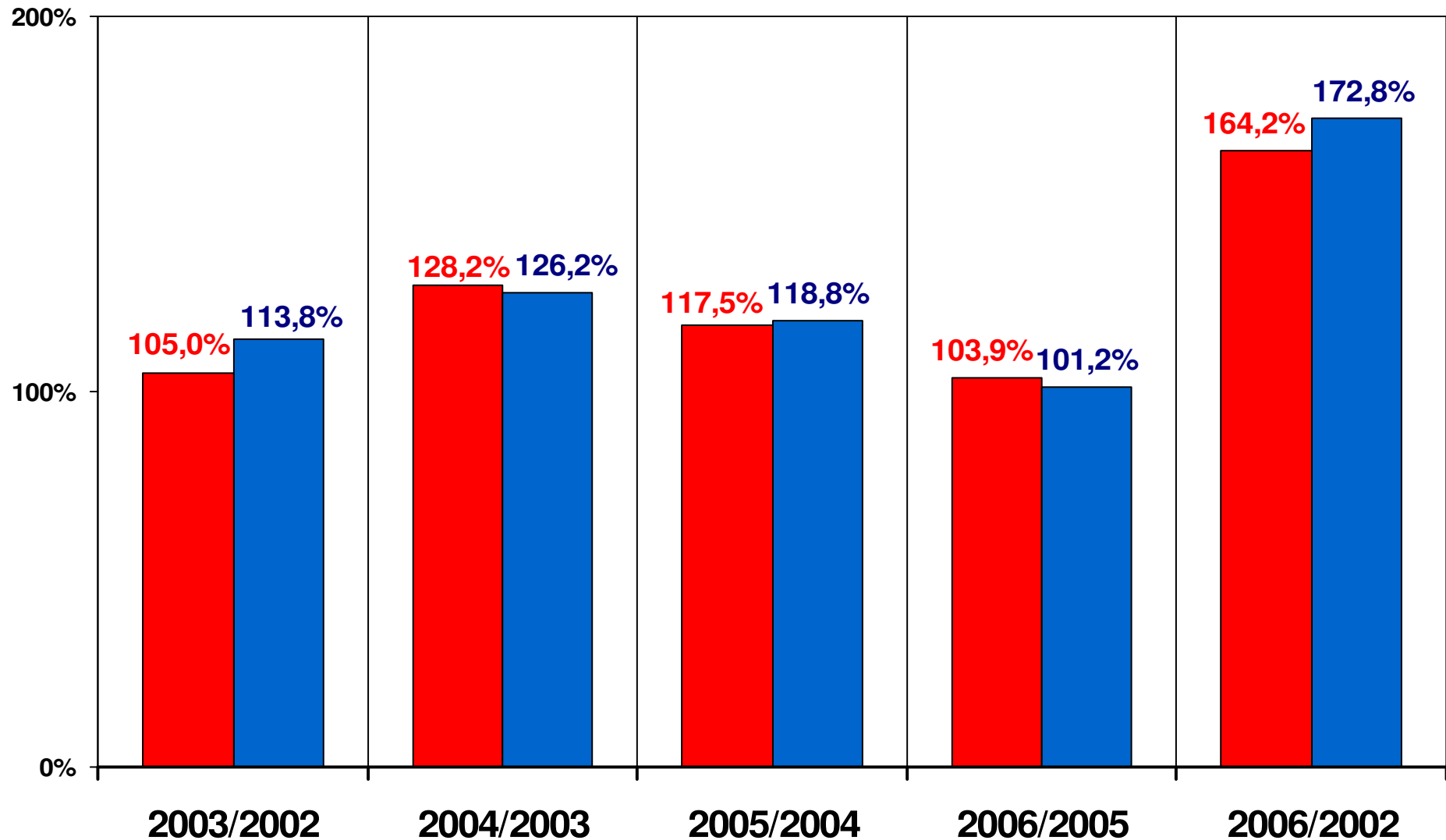
Основные зарубежные поставщики листов ПММА на российский рынок (76% импорта):

ROHM GMBH (Германия);
 Thai Poly Acrylic Public Co. Ltd (Таиланд);
 ROYALITE PLASTICS S.R.L. (Италия);
 LUCITE INTERNATIONAL (Великобритания);
 QUINN PLASTICS (Словакия);
 SAMSUNG CHEIL INDUSTRIES INC (Республика Корея)



Темпы роста спроса и производства листов из полистирола и АБС

■ темпы роста спроса ■ темпы роста производства

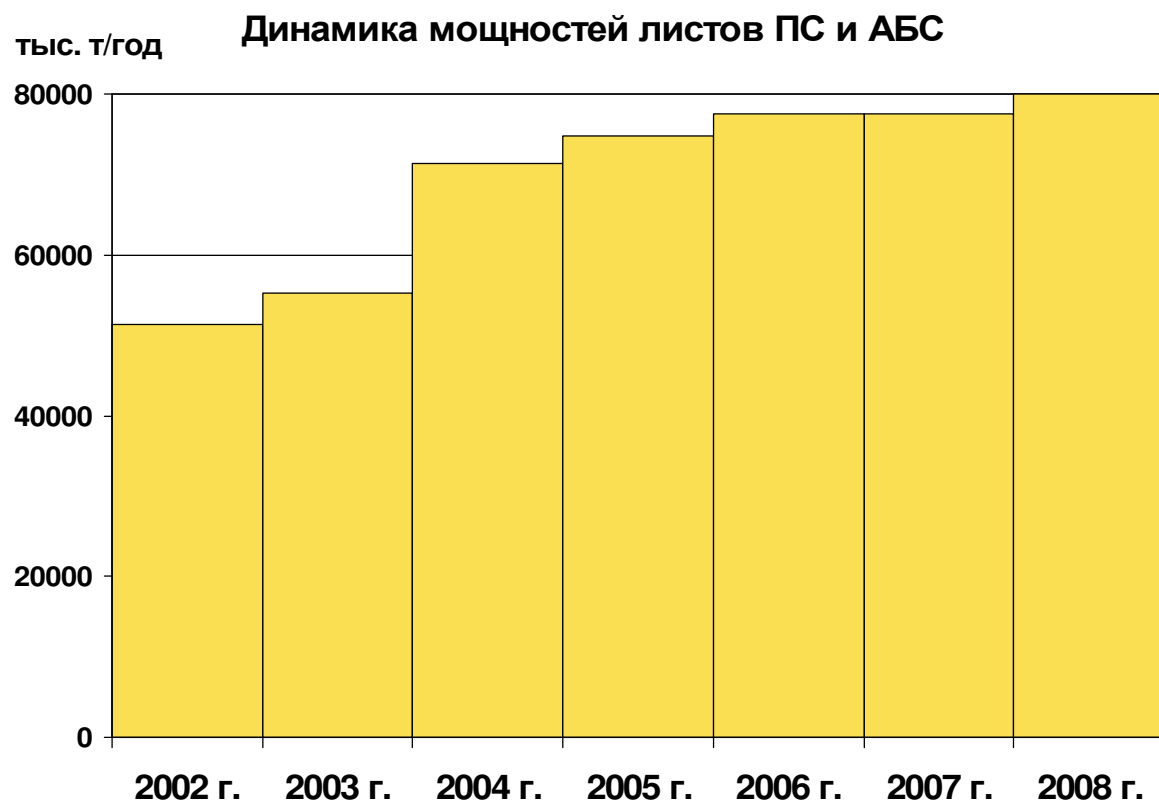




Мощности и производство листов из полистирола и АБС

Степень использования мощности в 2006 г. 40,3%

Рост мощностей в 2006 г. по отношению к 2002 г. в 1,5 раза



Основные российские производители листов ПС и АБС

ООО «Лада-Лист»

ООО «СтанКИм»

ОАО «Ливныпластик»

ОАО «Нелидовский ЗПМ»

ООО «МК Волга»

ООО «Смартпласт»

ОАО «Бирюса»

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»

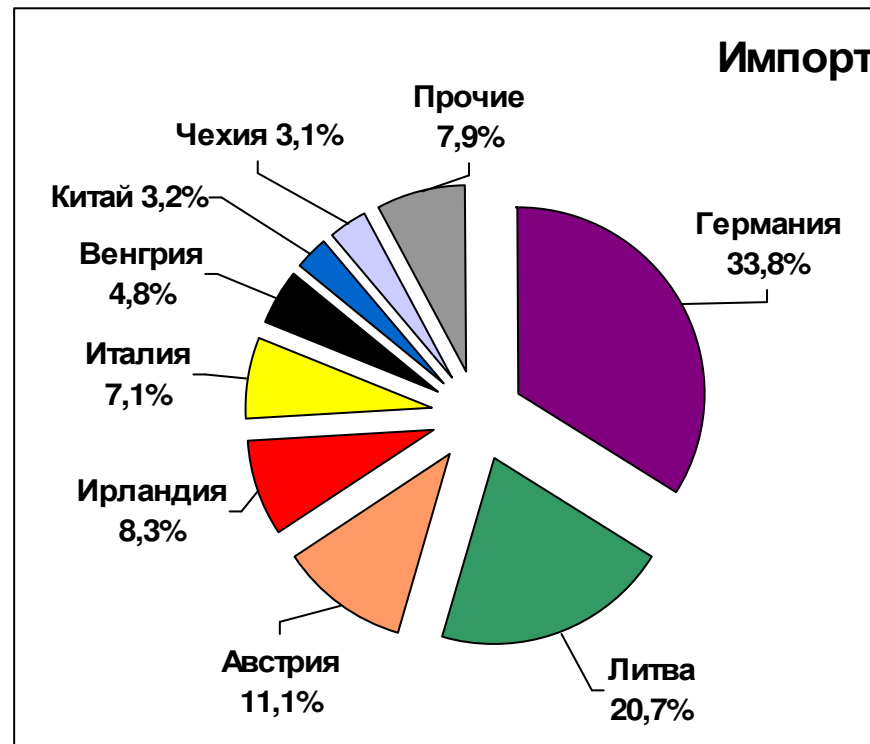
ОАО «Пластик»

ООО «Тверьпластик»

ООО «Сосновскагропромтехника»

ЗАО «Тюменский пластик»
(ГК «Пластиком»)

Географическая структура экспорта и импорта листов ПС и АБС в 2006 г.



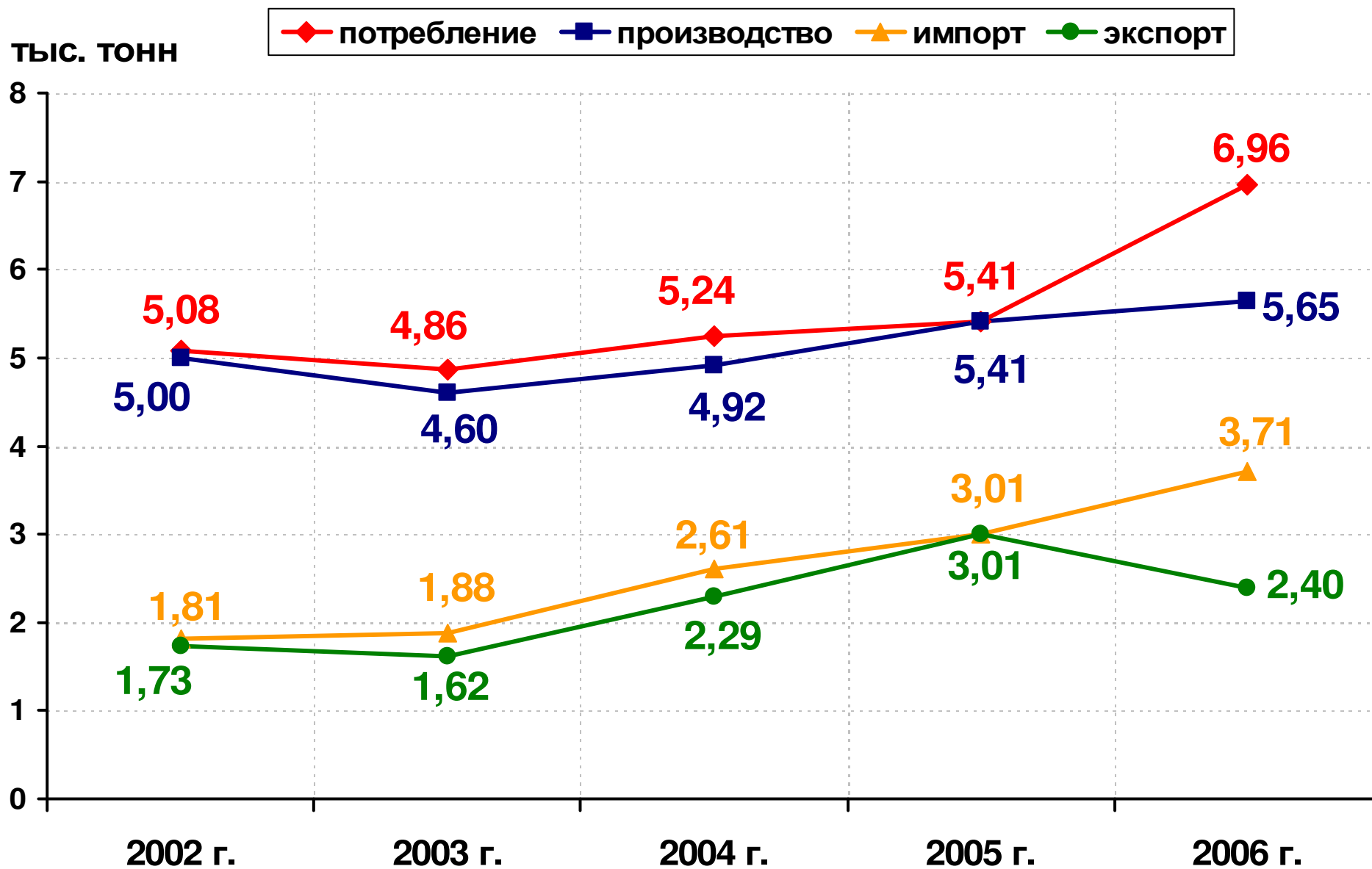
Основные зарубежные поставщики листов ПС и АБС на российский рынок (58% импорта):

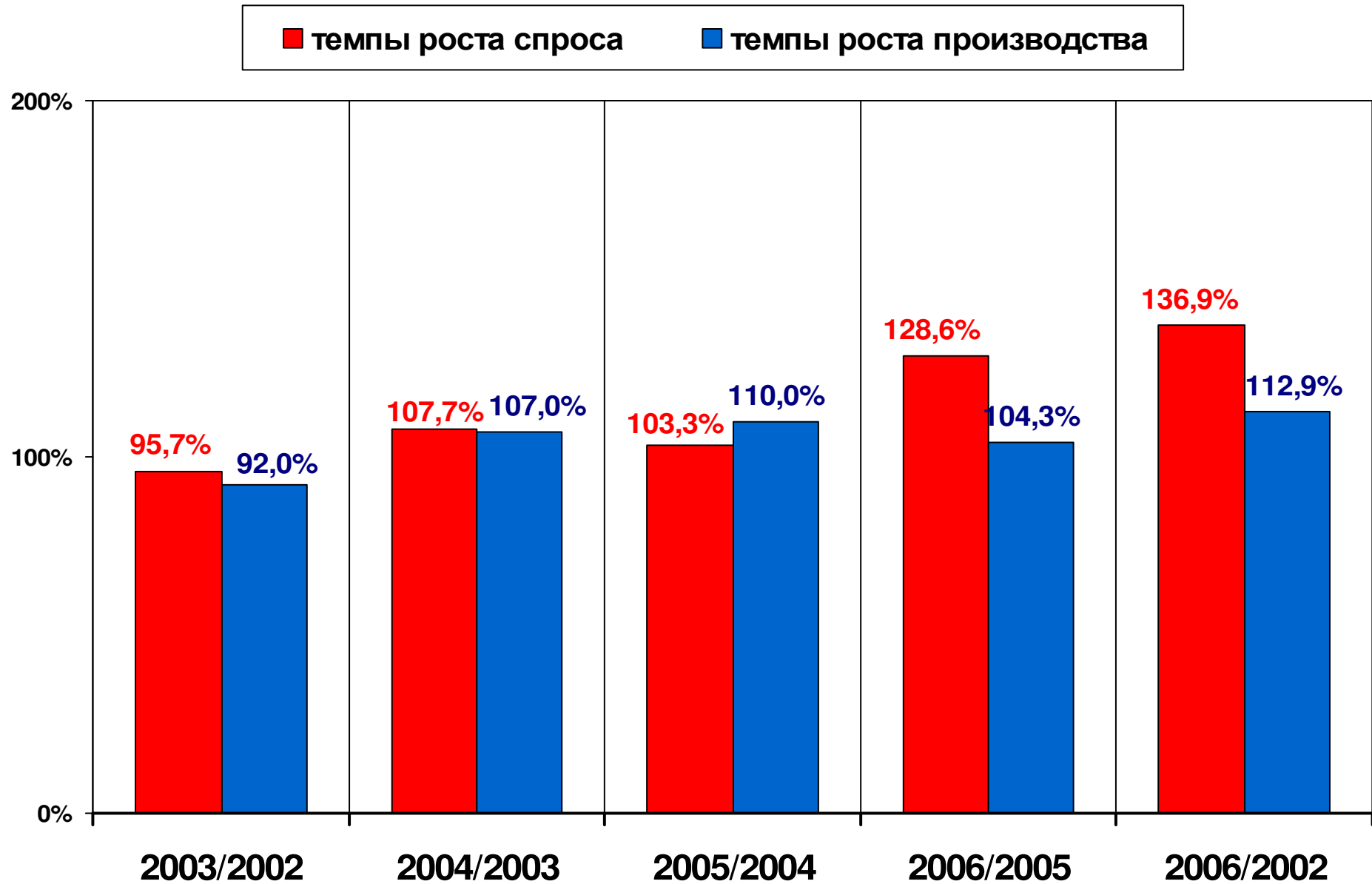
ЗАО «ЛСПЛАСТ» (Литва);

METZELER PLASTICS GMBH (Германия);

SENOPLAST KLEPSCH AND Co. GMBH&Co.KG (Австрия);

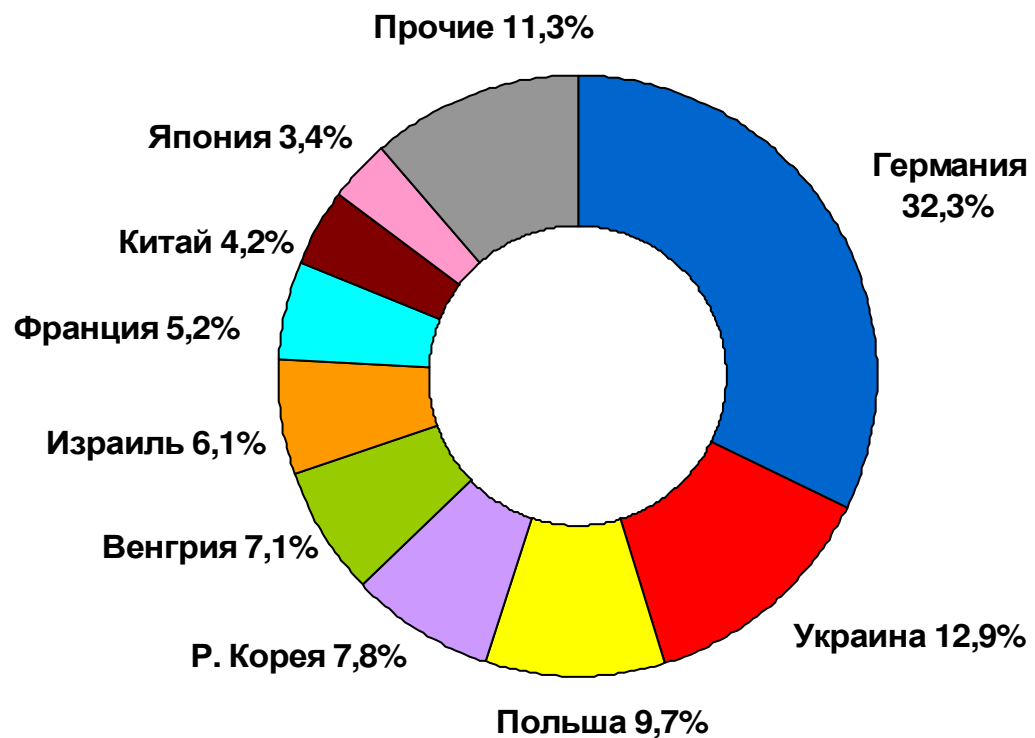
ATHLONE EXTRUSIONS LTD (Ирландия)

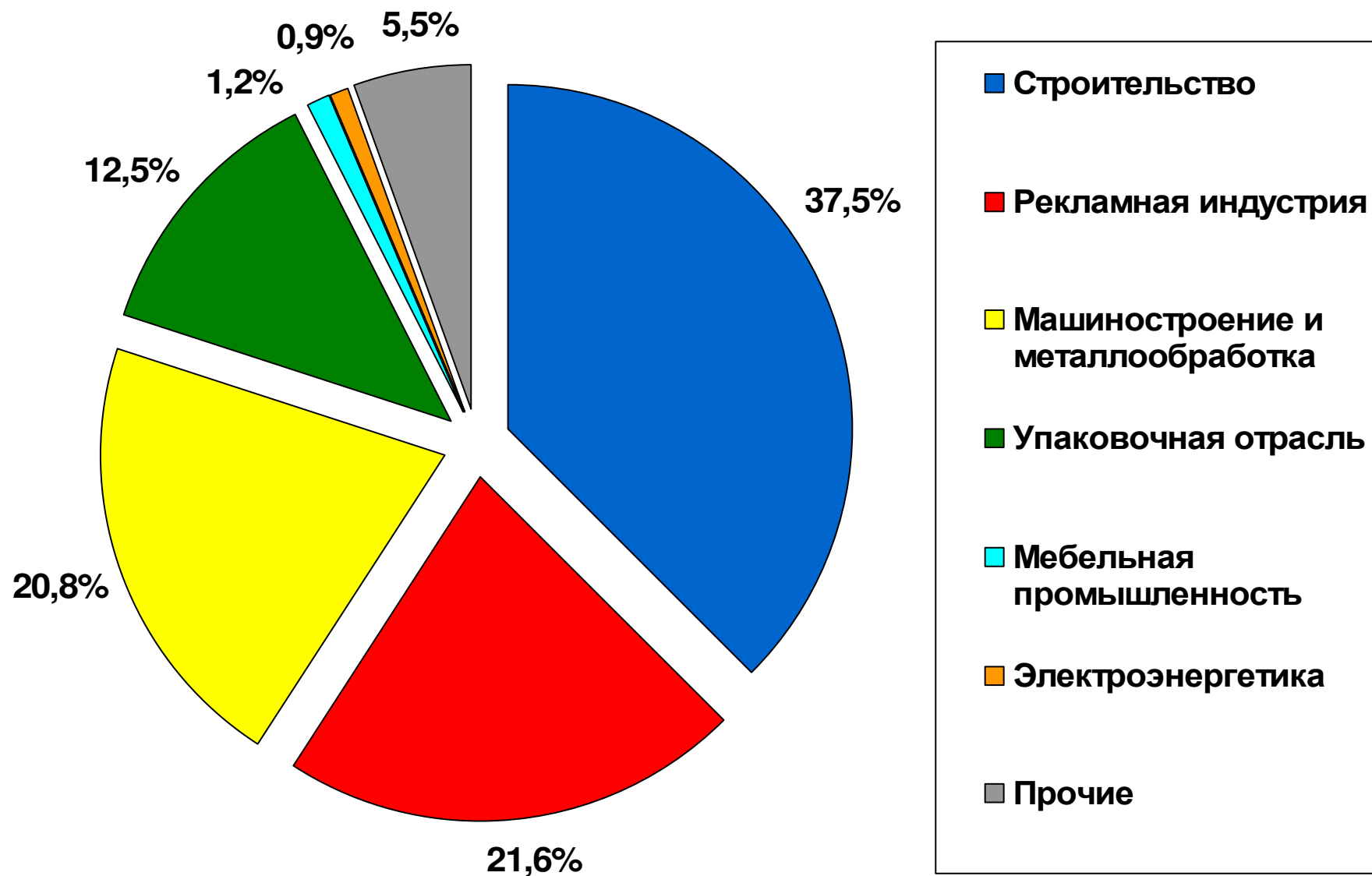




Изменение доли импорта на рынке полиэтиленовых листов	
2002 г.	35,6%
2003 г.	38,7%
2004 г.	49,8%
2005 г.	55,6%
2006 г.	53,3%

Географическая структура импорта листов ПЭ в 2006 г.





ВЫВОДЫ:

1. Спрос на российском рынке полимерных листов опережает предложение.
2. Наибольшим спросом пользуются листы из ПС и ПВХ, а также из ПК и ПП.
3. В период 2002-2006 гг. самые высокие темпы роста спроса отмечаются на листы из ПК и ПВХ.
4. Крупными потребляющими сегментами рынка полимерных листов являются: строительство, реклама, машиностроение, упаковочная отрасль.
5. Доля импортной продукции на российском рынке остается высокой, что свидетельствует о недостаточном предложении со стороны отечественных производителей .
6. В настоящее время производство листов в России осуществляет более 50 предприятий. Низкий коэффициент загрузки мощностей на некоторых из них объясняется устаревшей производственной базой и невозможностью выпускать востребованные рынком листовые материалы. Новые производственные мощности, как правило загружены полностью.
7. В последние 5 лет значительно обновилась качественная структура производства полимерных листов, изготавливаемых по современным технологиям. Так, если в 2002 г. доля новых мощностей составляла 38%, то в 2007 г. – 68%. Прирост мощностей в 2002-2007 гг. в целом по стране составил порядка 97%.
8. В среднесрочной перспективе ожидается создание новых производств и увеличение существующих, чему будет способствовать растущий спрос на рынке. Несмотря на замедление ежегодных темпов роста внутреннего потребления, прогнозируется увеличение спроса на листы за счет развития отдельных сегментов рынка.

Спасибо за внимание