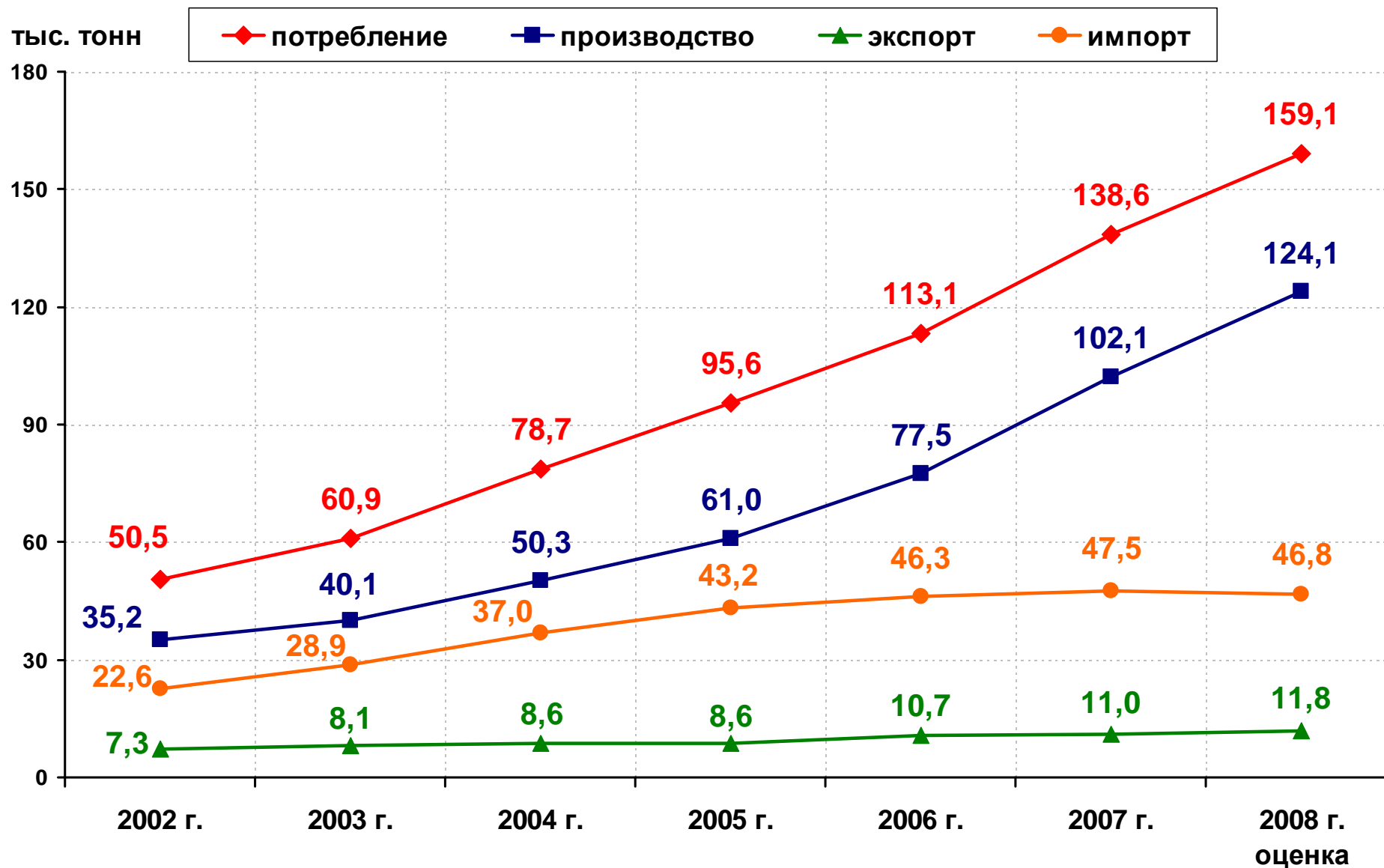


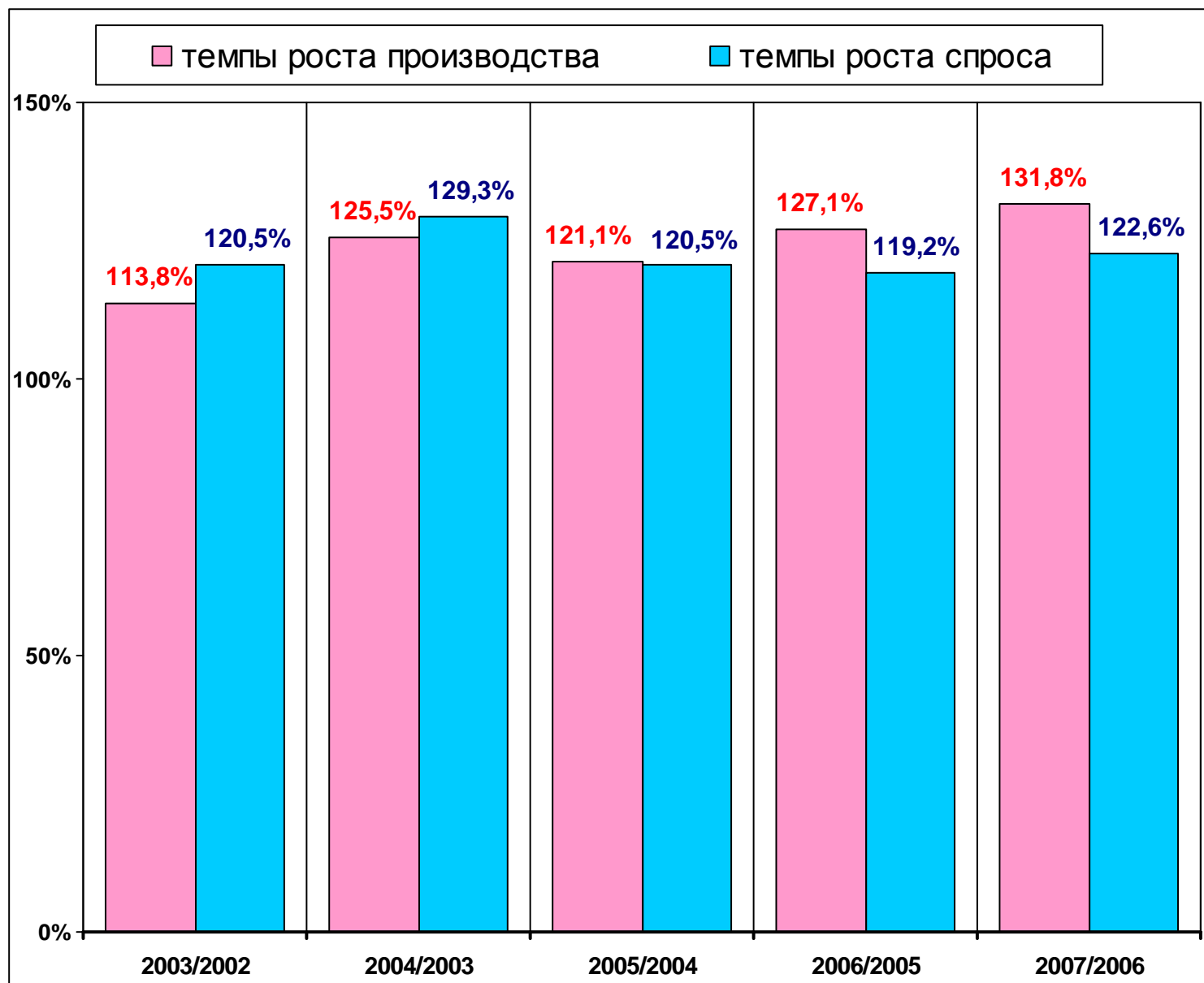
Российский рынок полимерных листов

Евгения Черепова
консультант-аналитик ЗАО «Креон»

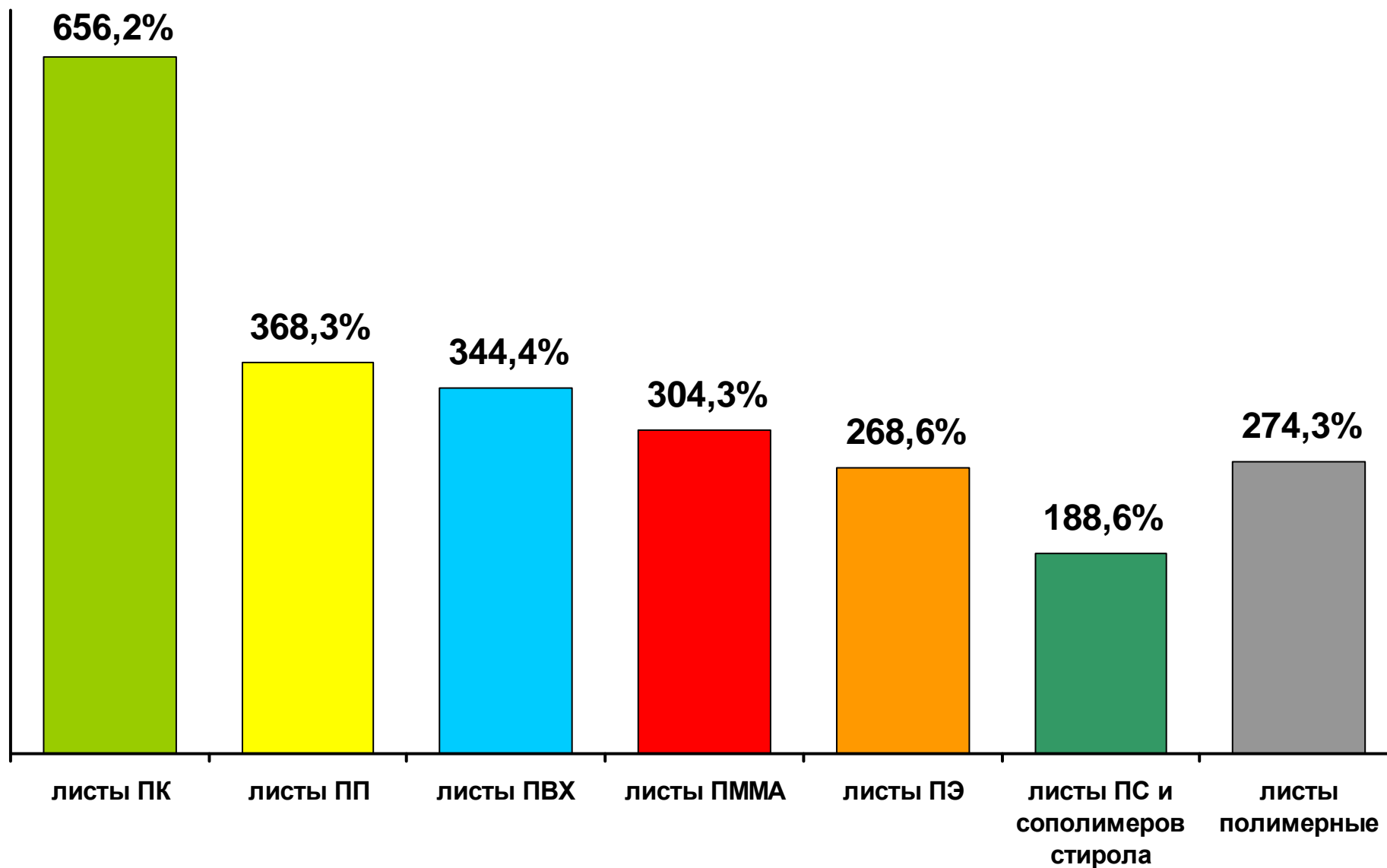
Динамика развития российского рынка полимерных листов



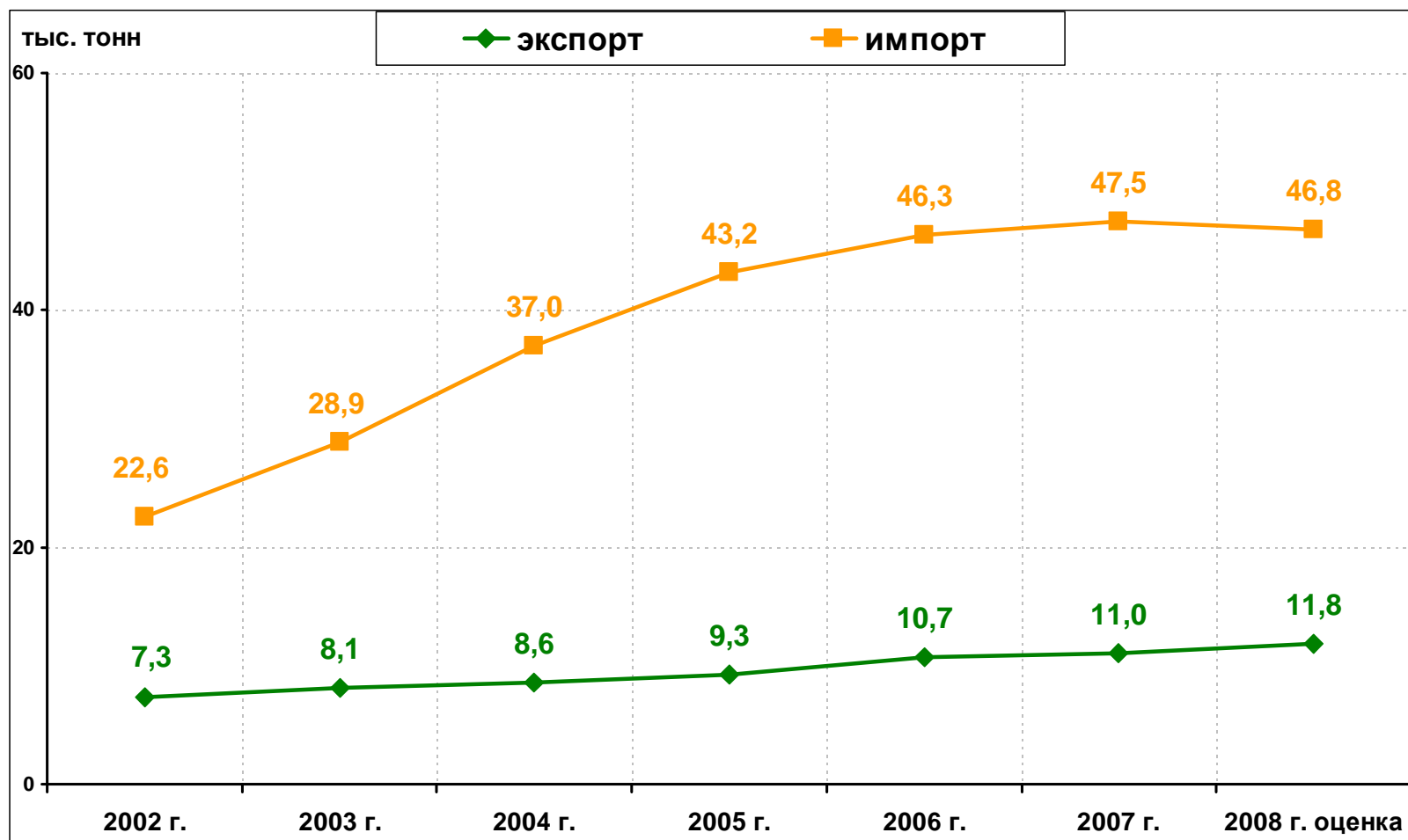
Темпы роста спроса и предложения полимерных листов



Темпы роста спроса на различные виды листов в 2007/2002 гг.



Внешняя торговля полимерными листами

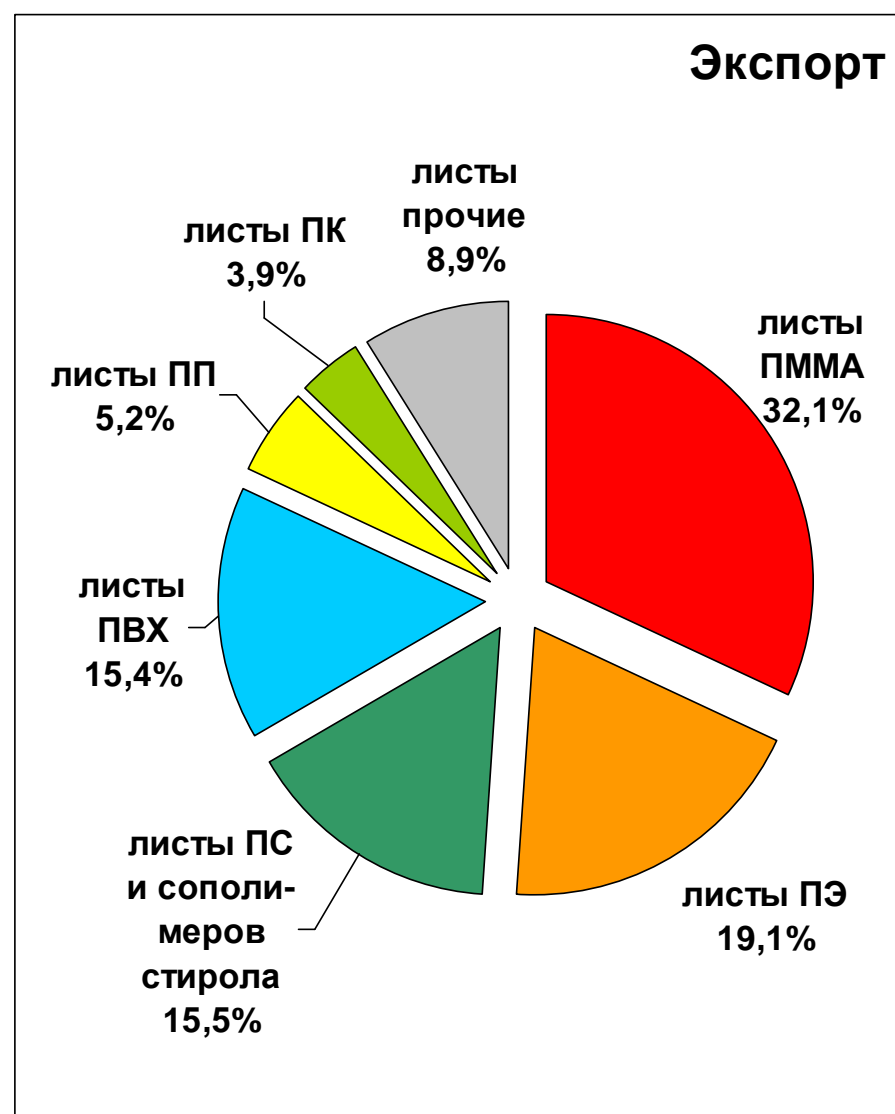
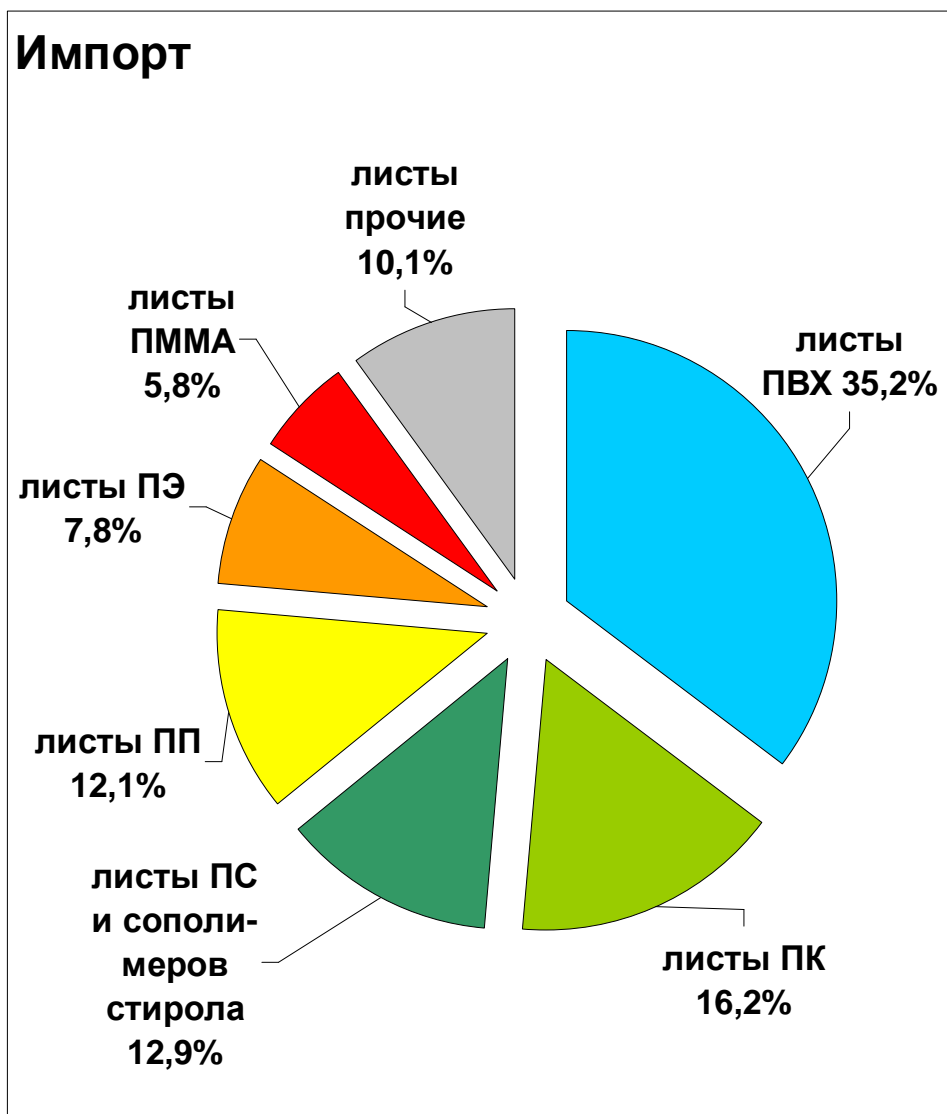


**В
2 раза**

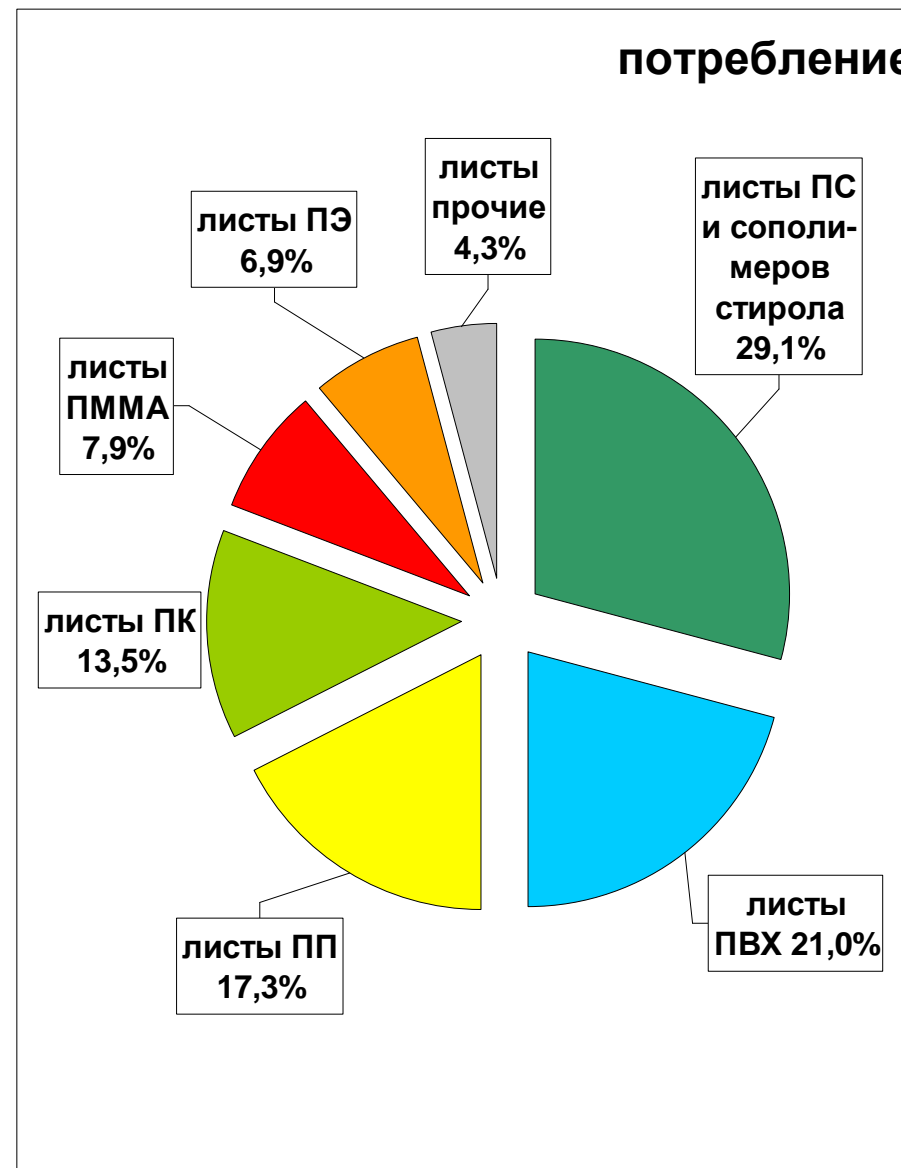
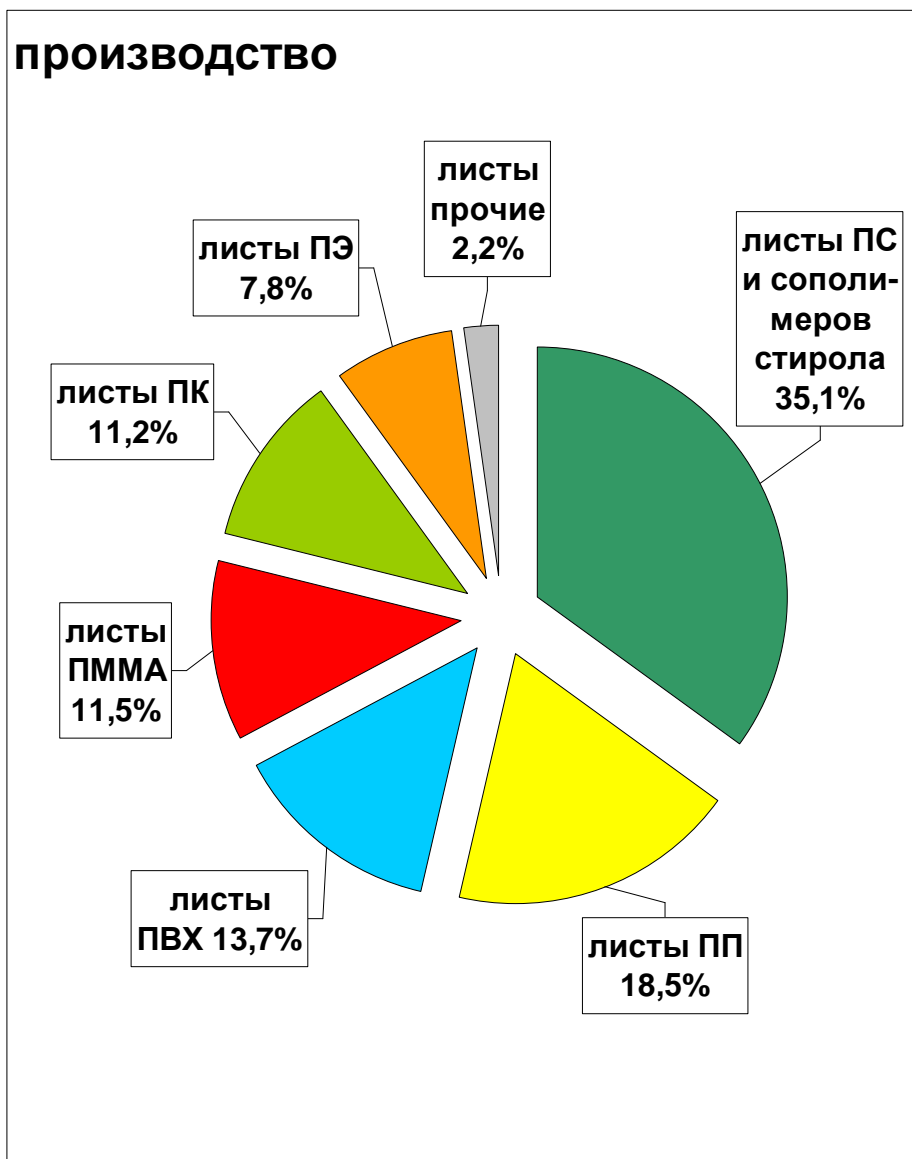
**Р
О
С
Т
И
М
П
О
Р
Т
А**

| | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. оценка |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| Доля экспорта в производстве, % | 20,7 | 20,2 | 17,1 | 15,3 | 13,8 | 10,8 | 9,5 |
| Доля импорта на внутреннем рынке, % | 44,7 | 47,4 | 47,0 | 45,5 | 40,9 | 34,3 | 29,4 |

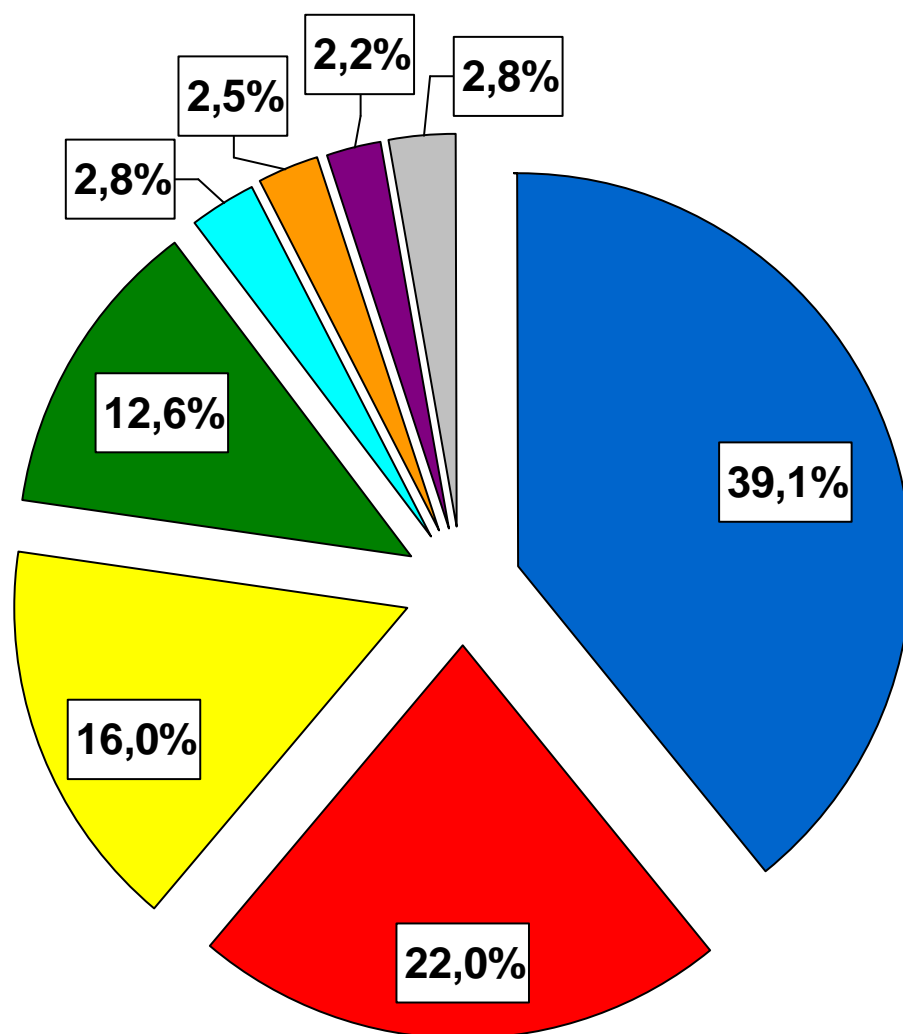
Видовая структура импорта и экспорта полимерных листов в 2007 г.



Видовая структура производства и потребления полимерных листов в 2007 г.



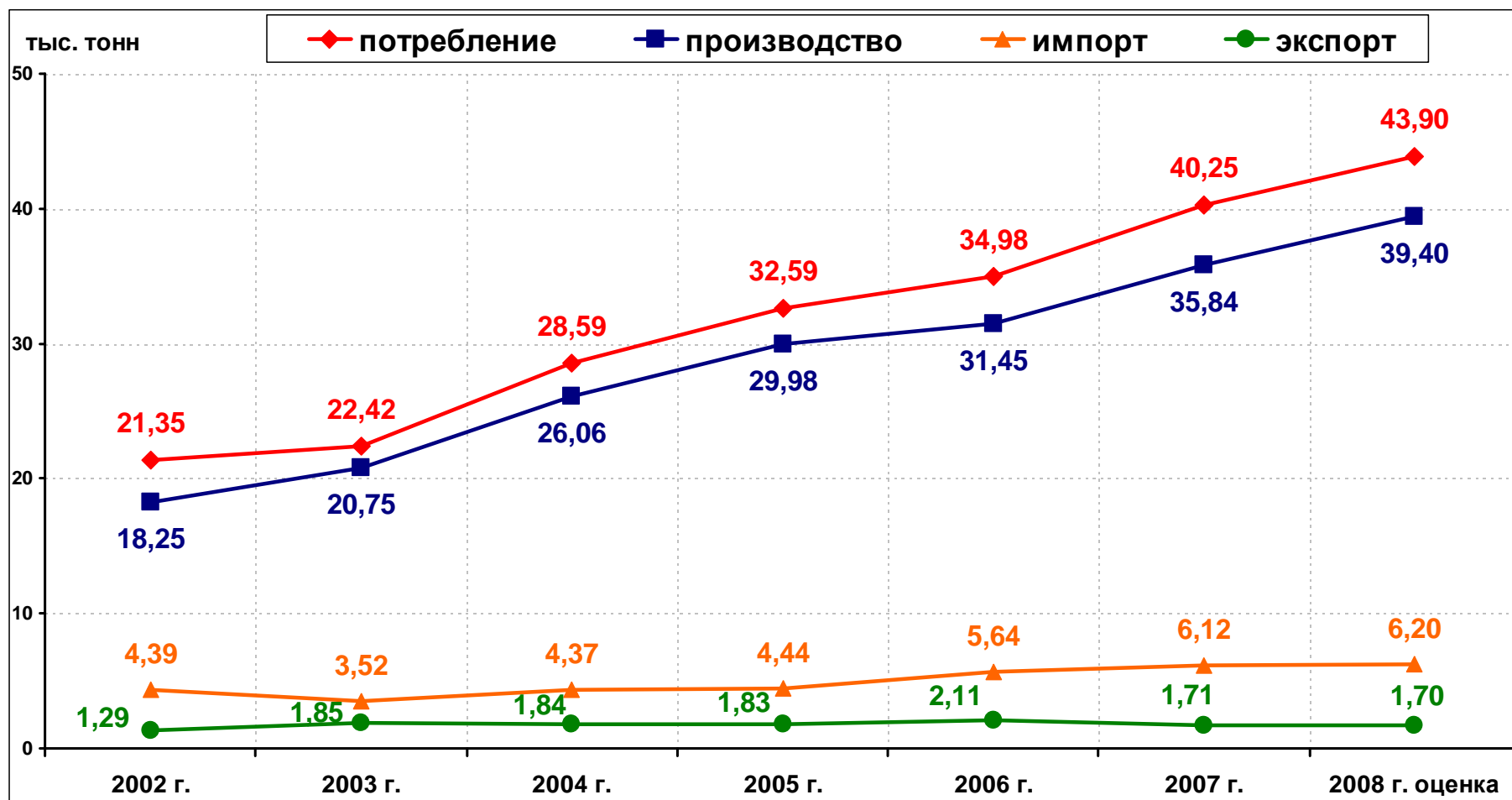
Сегментация рынка полимерных листов в 2007 г.



- Строительство, вкл. жилищное, промышленное, дорожное, в сельском хозяйстве и проч.
- Машиностроение, вкл. авиа-, судо-, автомобиле- и приборостроение, оборудование для различных отраслей промышленности
- Производство рекламной продукции
- Производство тары и упаковки
- Производство товаров народного потребления
- Электротехника и электроника
- Мебельная промышленность
- Прочие

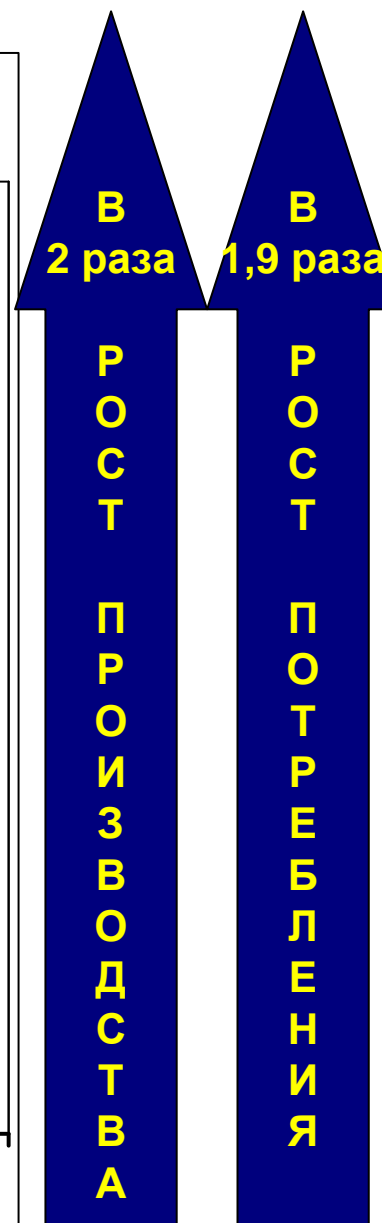
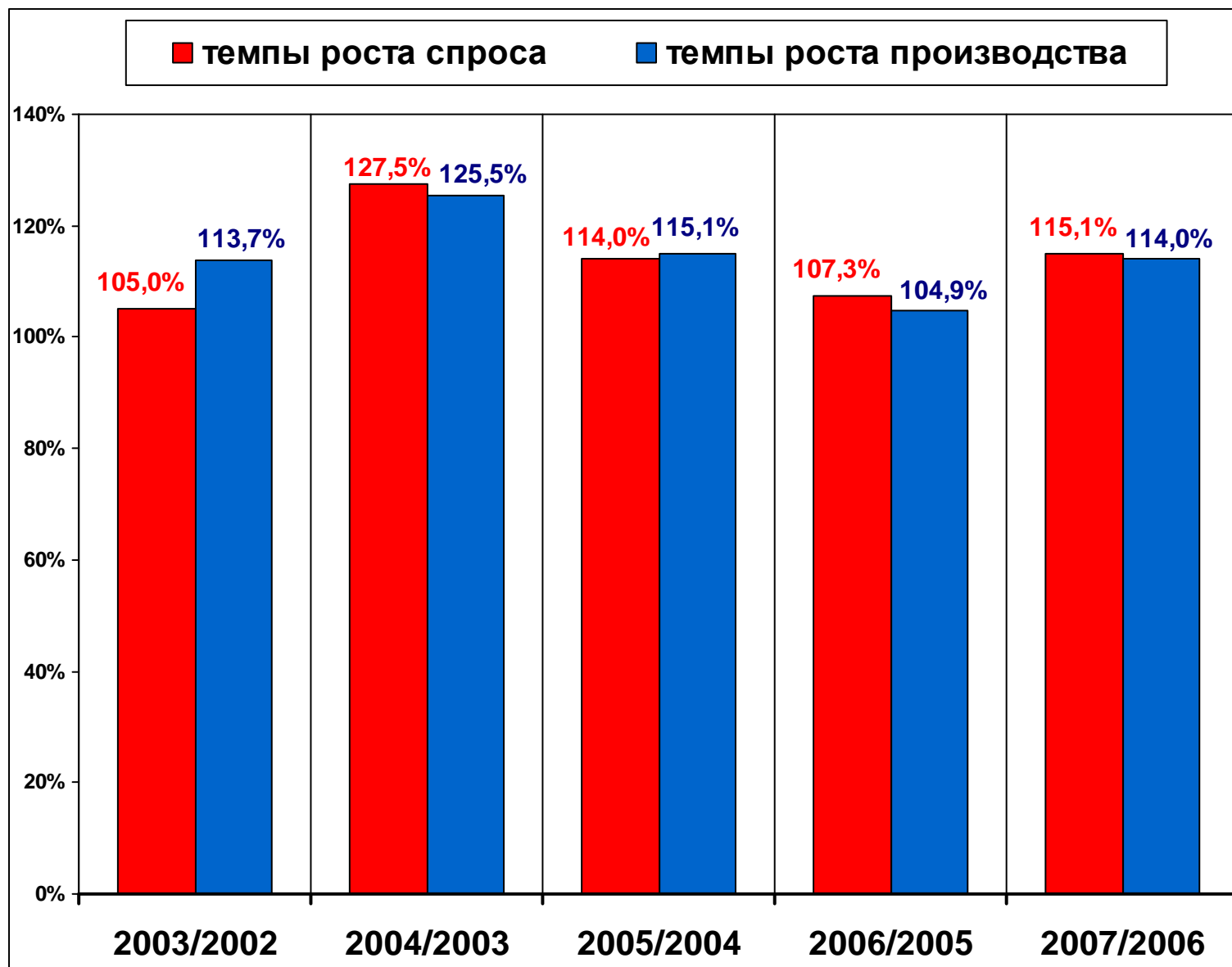
Листы из полистирола и АБС-пластика

Динамика развития рынка листов из полистирола и АБС-пластика

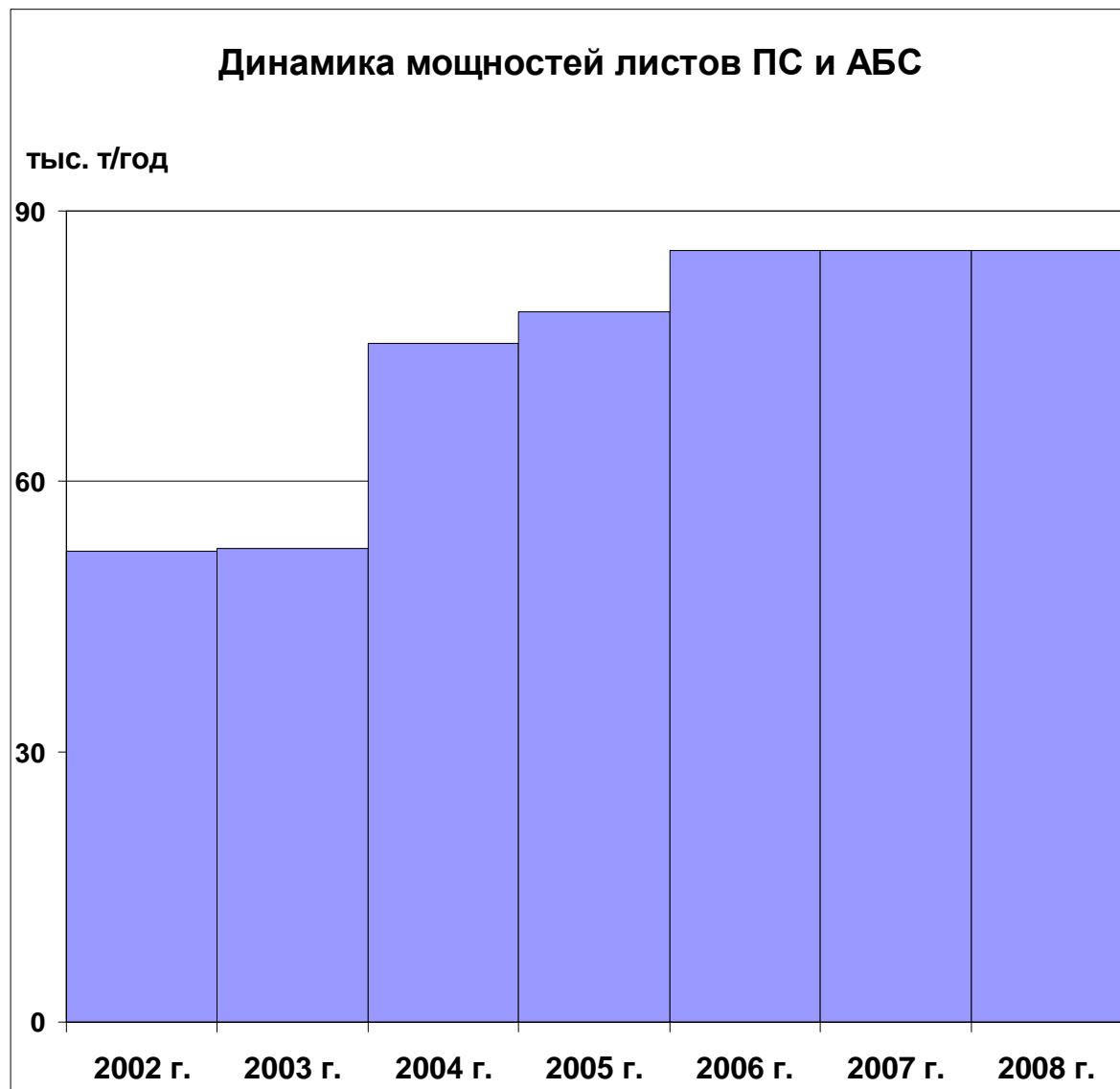


| | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. оценка |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| Доля экспорта в производстве, % | 7,1 | 8,9 | 7,1 | 6,1 | 6,7 | 4,8 | 4,3 |
| Доля импорта на внутреннем рынке, % | 20,6 | 15,7 | 15,3 | 13,6 | 16,1 | 15,2 | 14,1 |

Темпы роста спроса и производства листов из полистирола и АБС-пластика



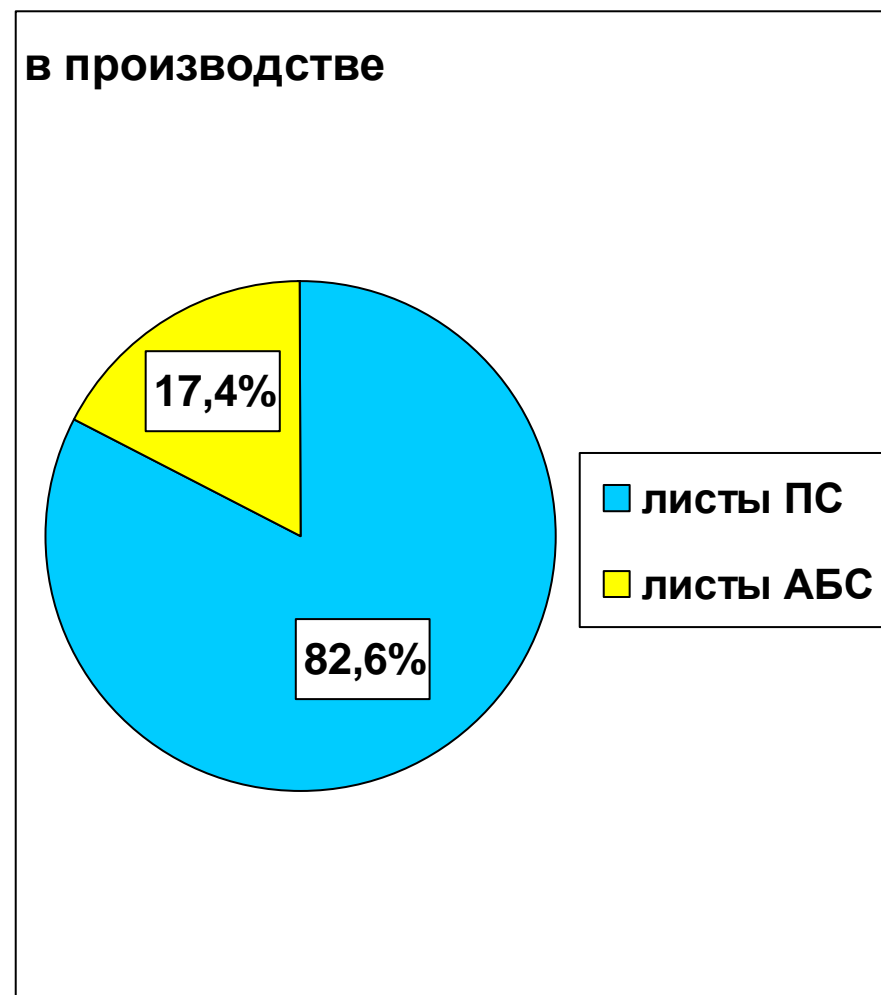
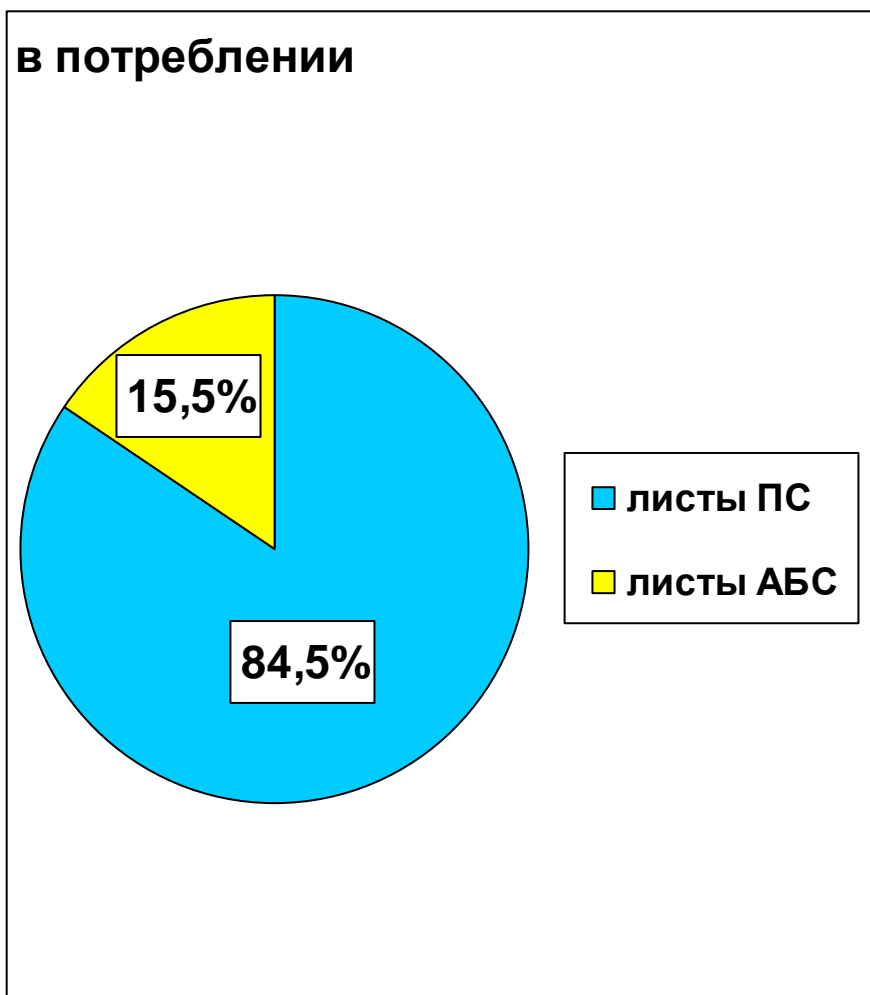
Развитие мощностей по производству листов из полистирола и АБС-пластика



Основные продуценты:

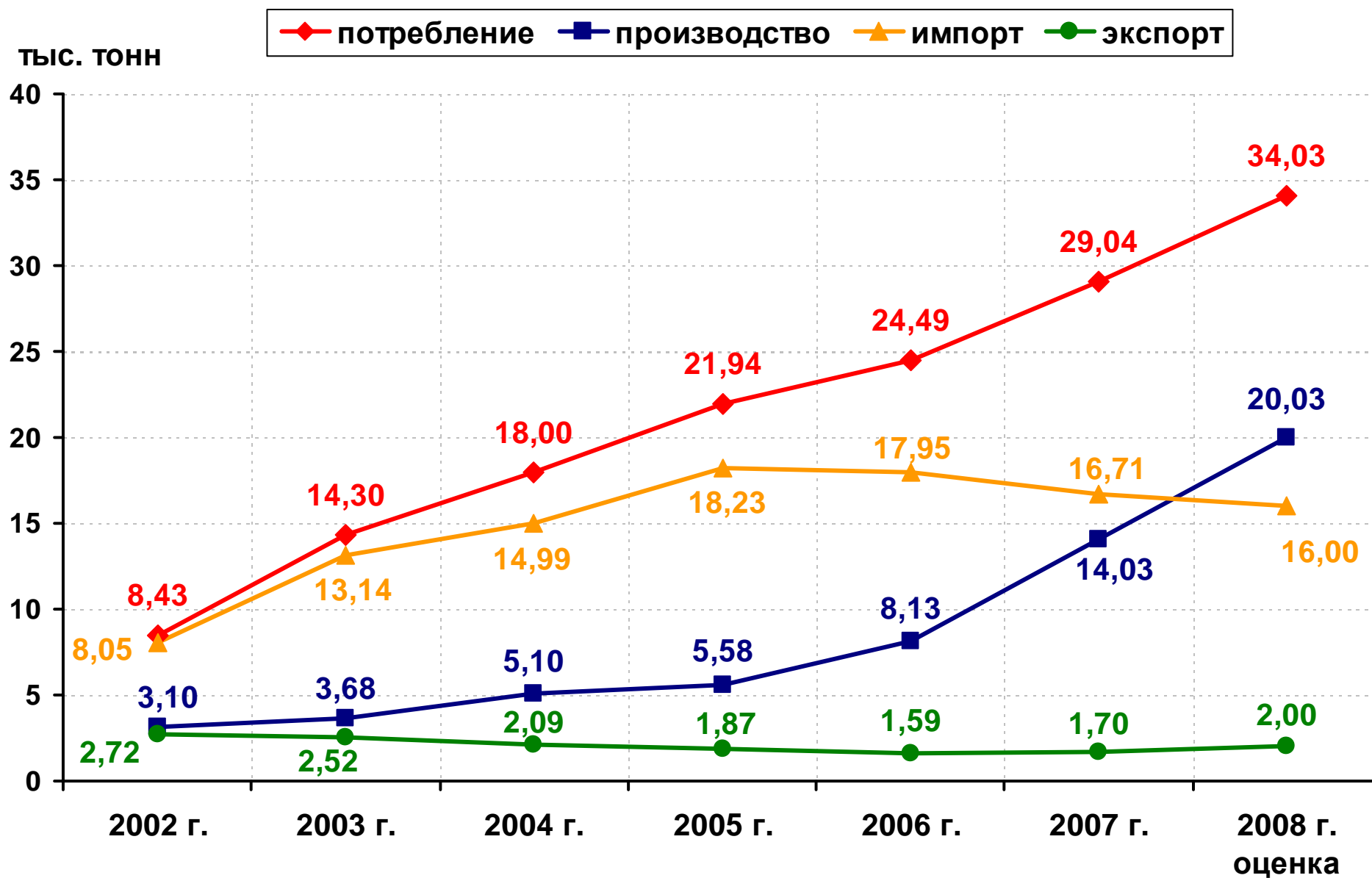
ОАО «Нелидовский ЗПМ»,
ООО «Лада-Лист»,
ООО «СтанкИм»,
ООО «Сосновскагропромтехника»,
ООО «Тверьпластик»,
ООО «Смартпласт»,
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»,
ОАО «Бирюса» и др.

Структура потребления и производства листов из полистирола и АБС-пластика

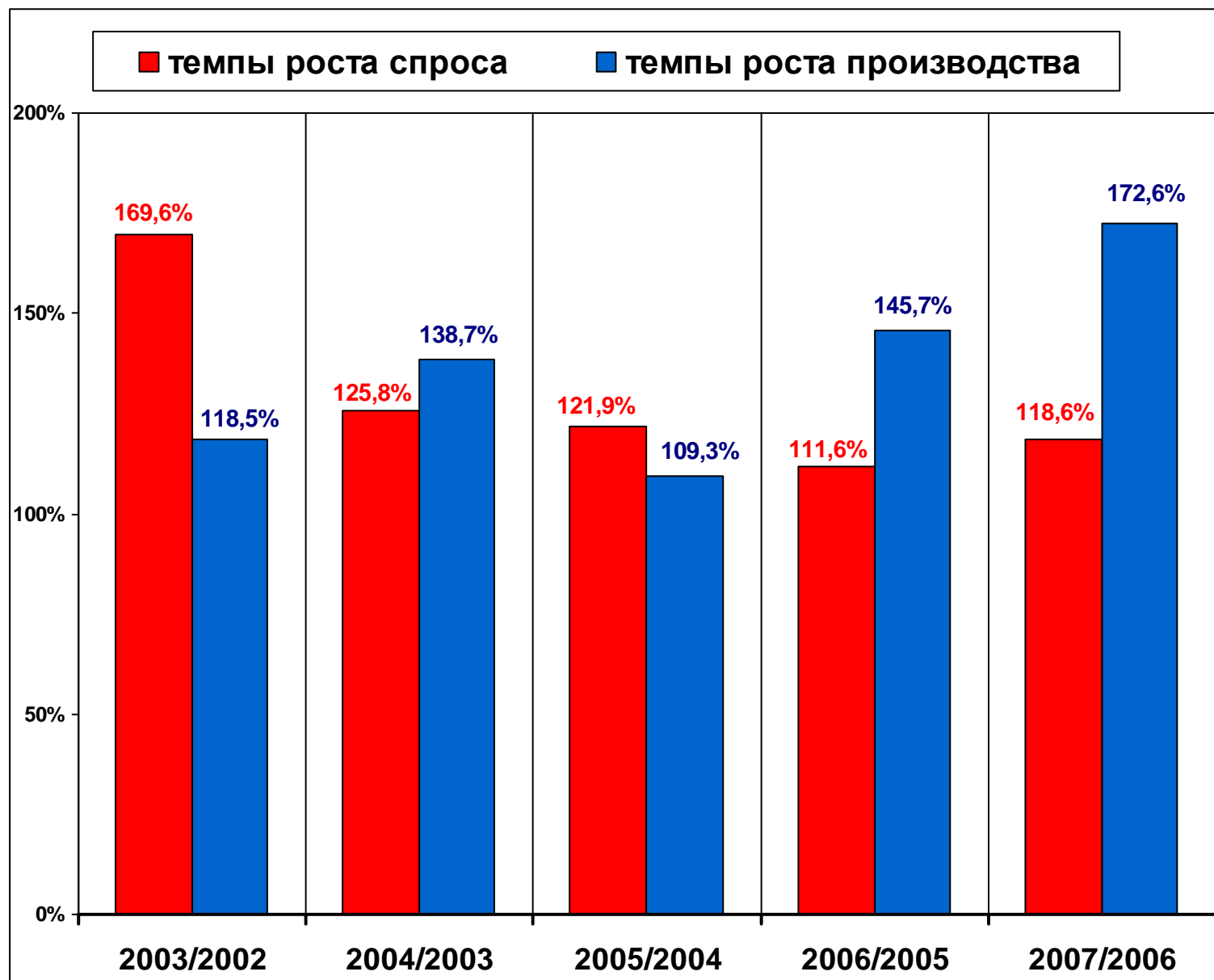


Листы из поливинилхлорида

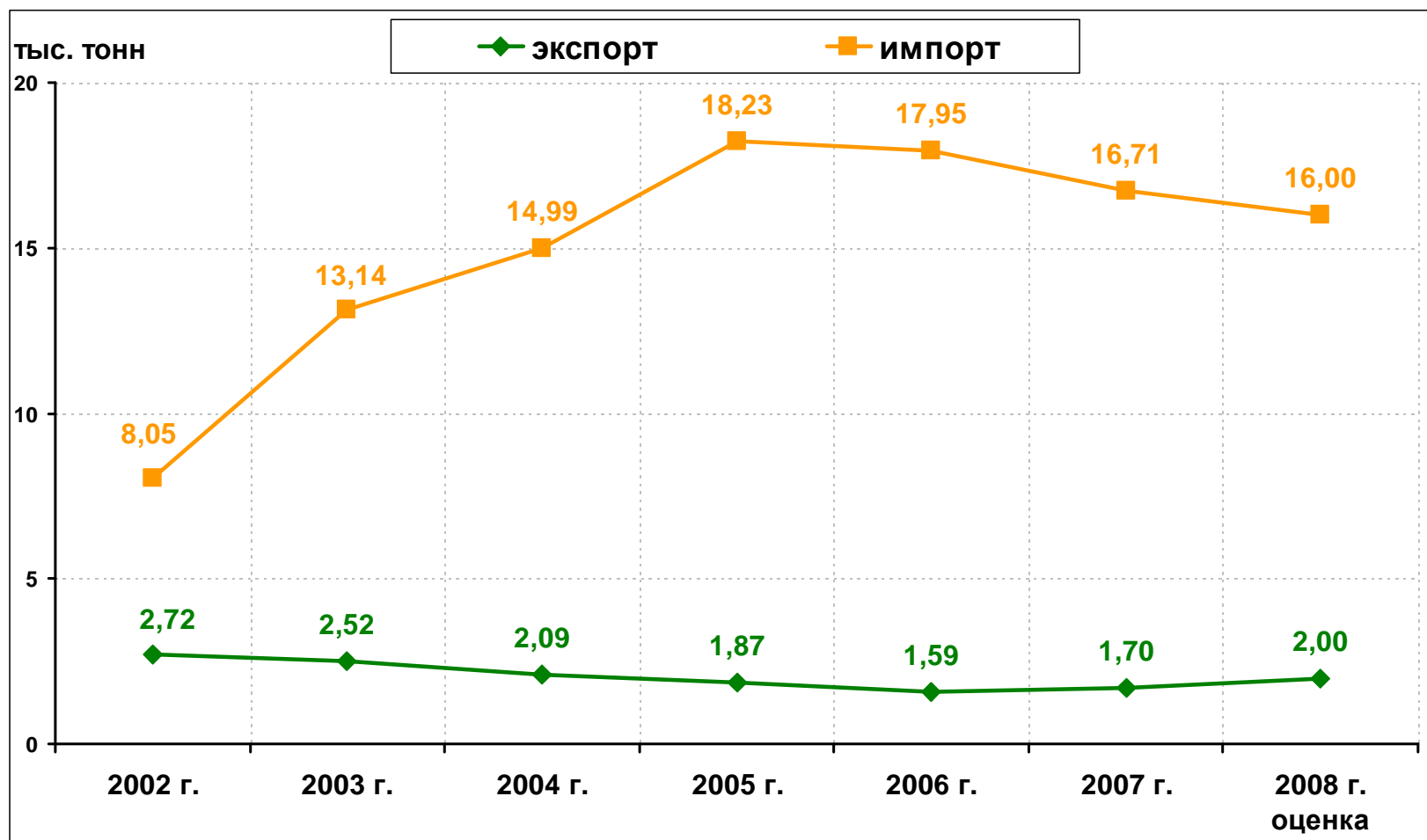
Динамика развития рынка листов из поливинилхлорида



Темпы роста спроса и производства листов из поливинилхлорида



Внешняя торговля листами из поливинилхлорида



**В
2 раза**

**Р
О
С
Т
И
М
П
О
Р
Т
А**

| | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. оценка |
|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| Доля экспорта в производстве, % | 87,6 | 68,5 | 41,0 | 33,5 | 19,5 | 12,1 | 10,0 |
| Доля импорта на внутреннем рынке, % | 95,4 | 91,9 | 83,3 | 83,1 | 73,3 | 57,5 | 47,0 |

Развитие мощностей по производству листов из поливинилхлорида



Крупнейшие продуценты:

ООО «ВекаРус»,

ООО «Випласт»,

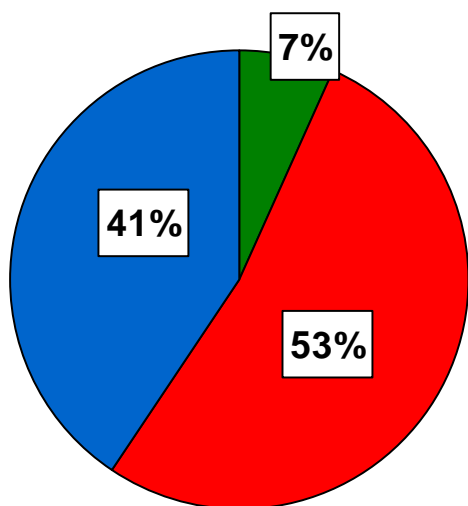
ООО «Юнайтед Экструджн»,

ОАО «Владимирский ХЗ»,

ООО СП «Садко-Роскор»

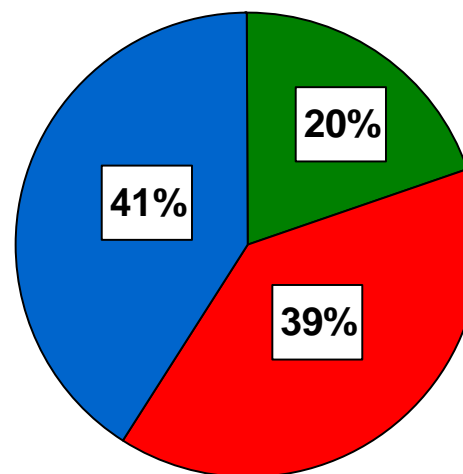
Структура потребления и производства листов из поливинилхлорида

в потреблении



■ винипласт
■ вспененные
■ прочие жесткие

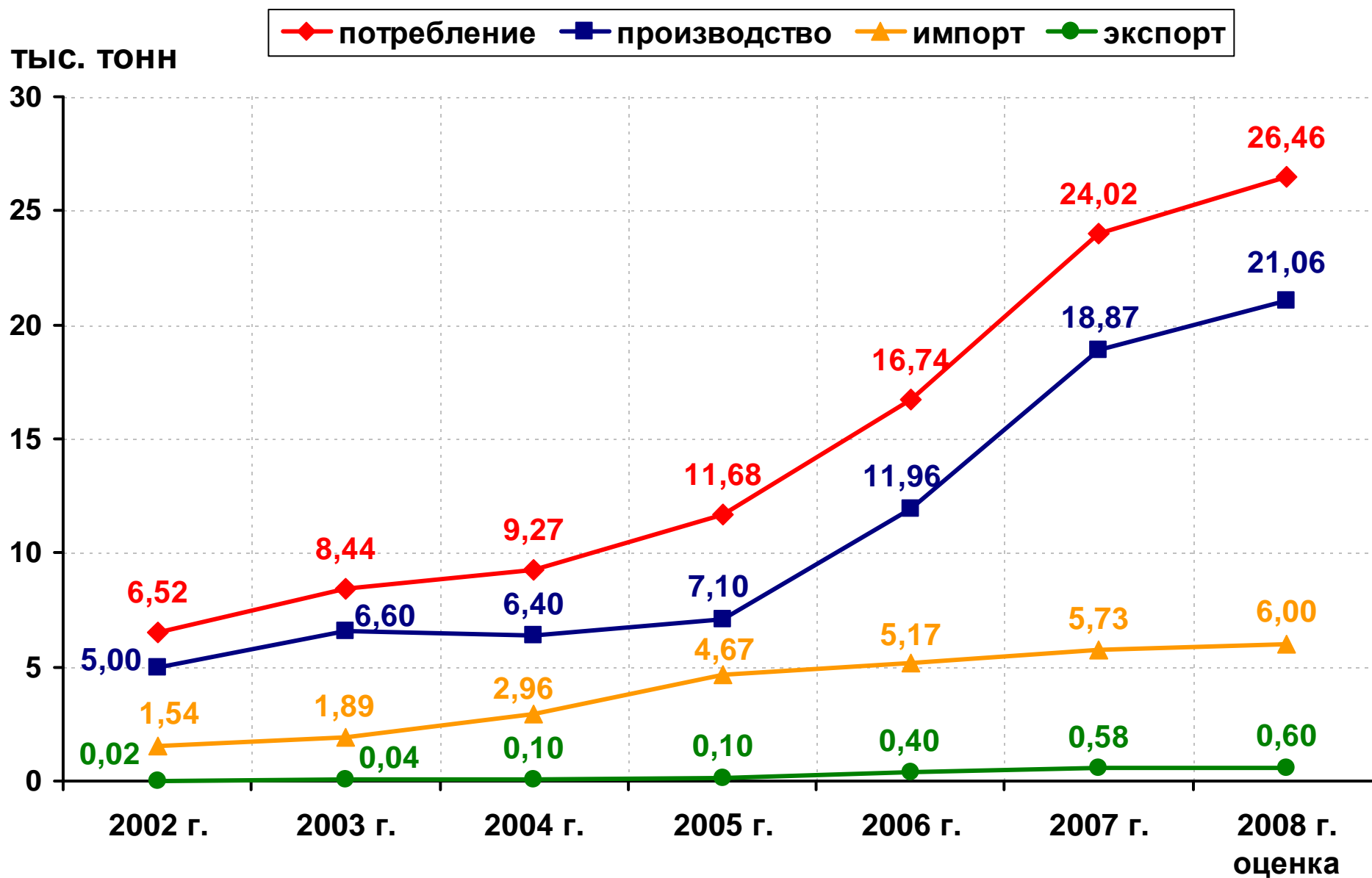
в производстве



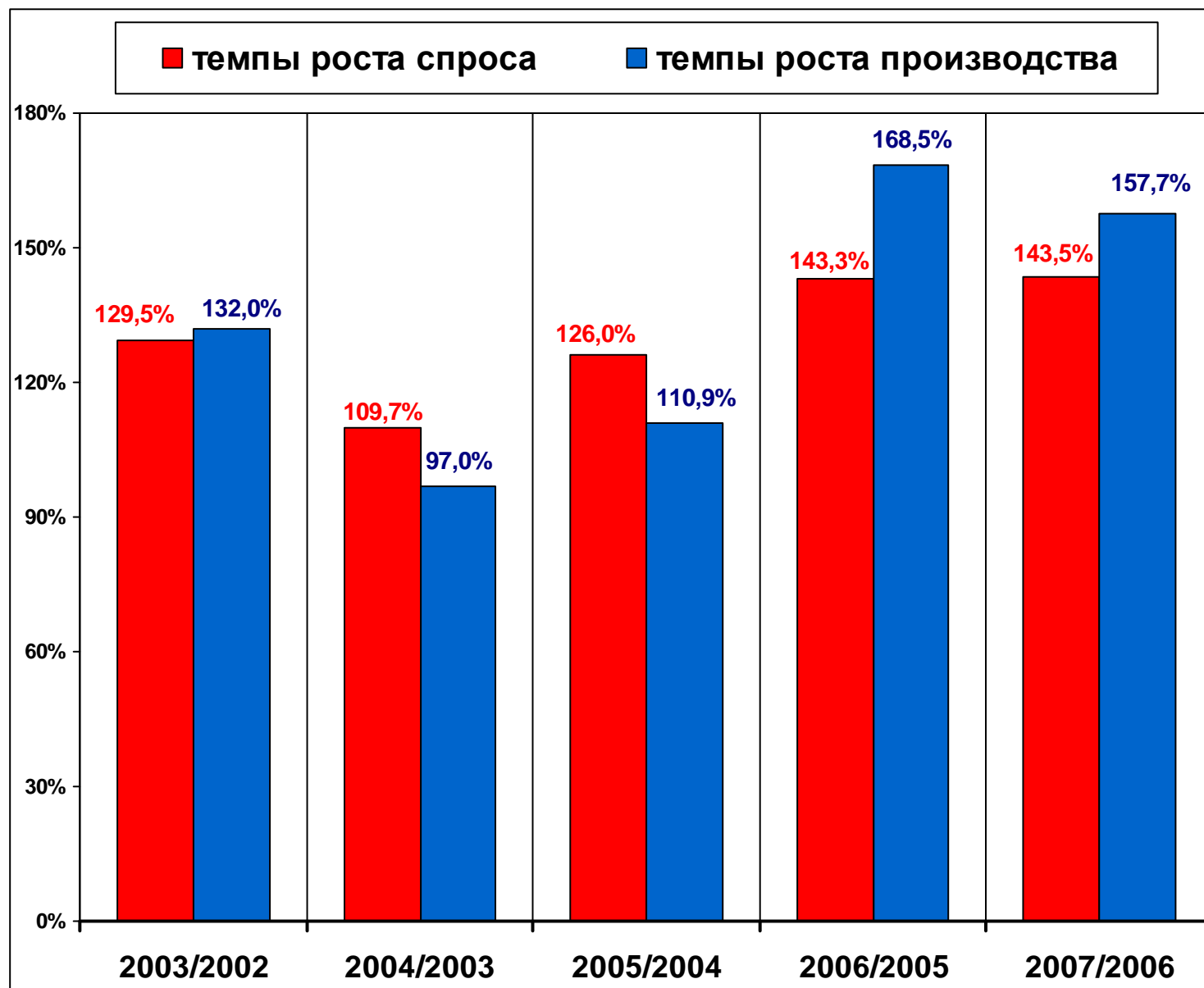
■ винипласт
■ вспененные
■ прочие жесткие

Листы из полиолефинов

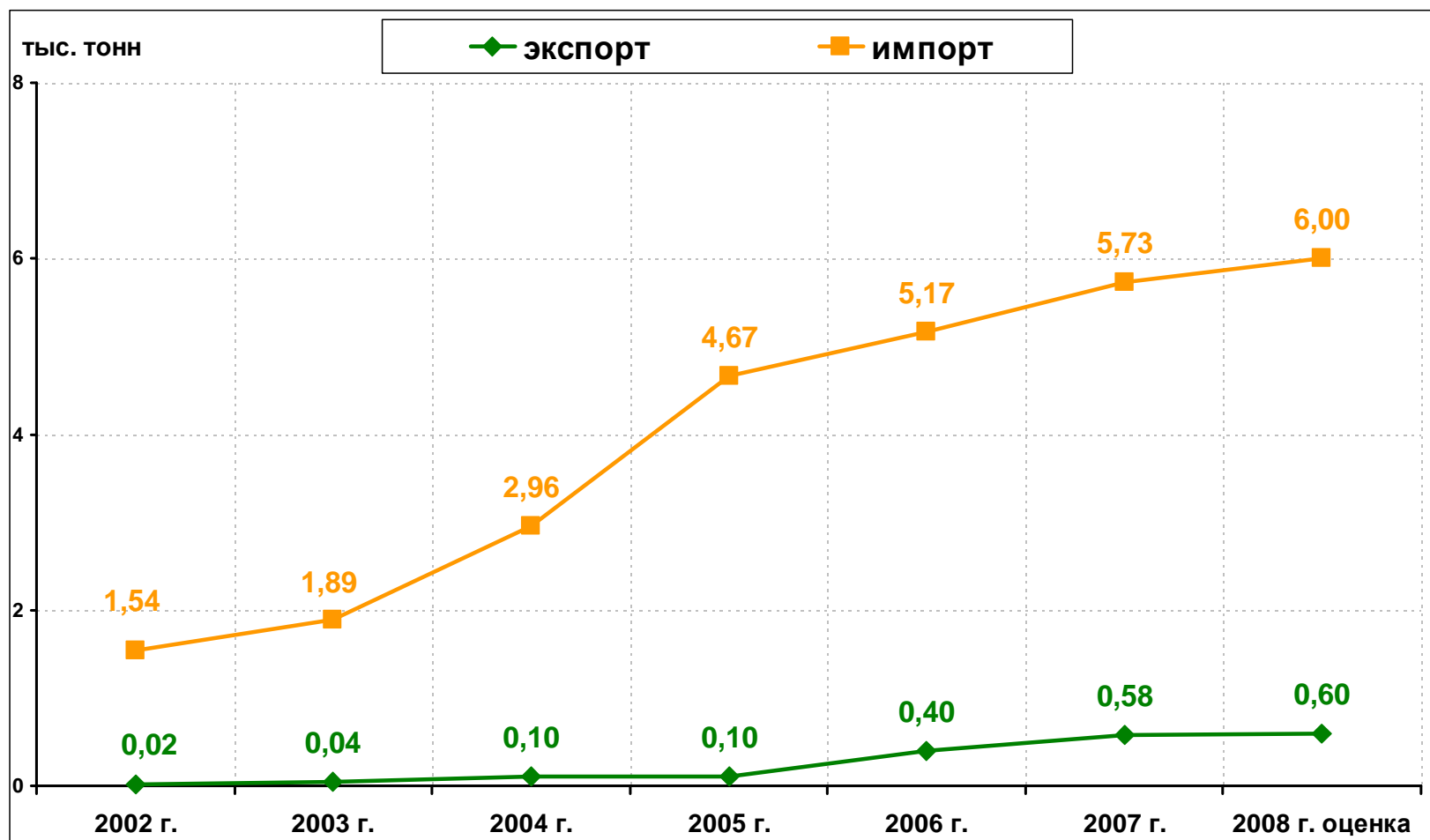
Динамика развития рынка листов из полипропилена



Темпы роста спроса и производства листов из полипропилена



Внешняя торговля листами из полипропилена



**В
4 раза**

**РОСТ
ИМПОРТА**

| | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. оценка |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| Доля экспорта в производстве, % | 0,3 | 0,6 | 1,5 | 1,4 | 3,3 | 3,1 | 2,8 |
| Доля импорта на внутреннем рынке, % | 23,6 | 22,3 | 31,9 | 40,0 | 30,9 | 23,9 | 22,7 |

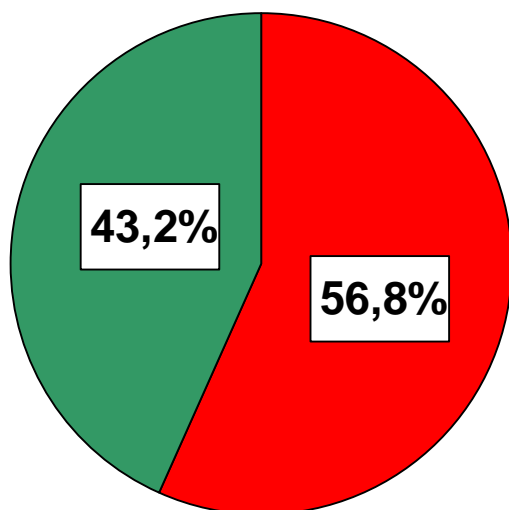
Развитие мощностей по производству листов из полипропилена



Крупнейшие производители:
ООО «Полиальт»,
ООО ПКФ «Садко»,
ЗАО «Алькор»,
ЗАО ГК «Кронос»,
ГК «Пластиком»,
ООО «Татлесстрой»

Структура потребления и производства листов из полипропилена

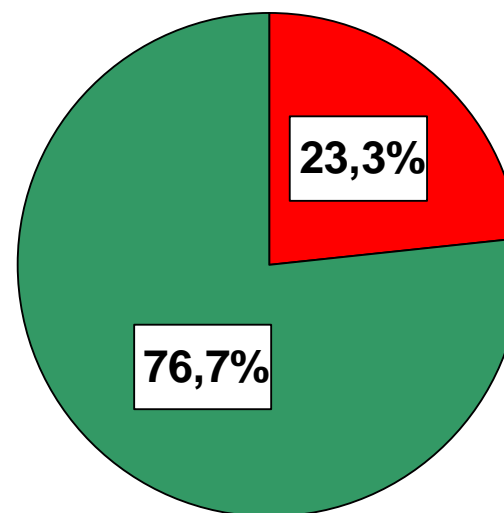
в потреблении



■ сотовые

■ монолитные

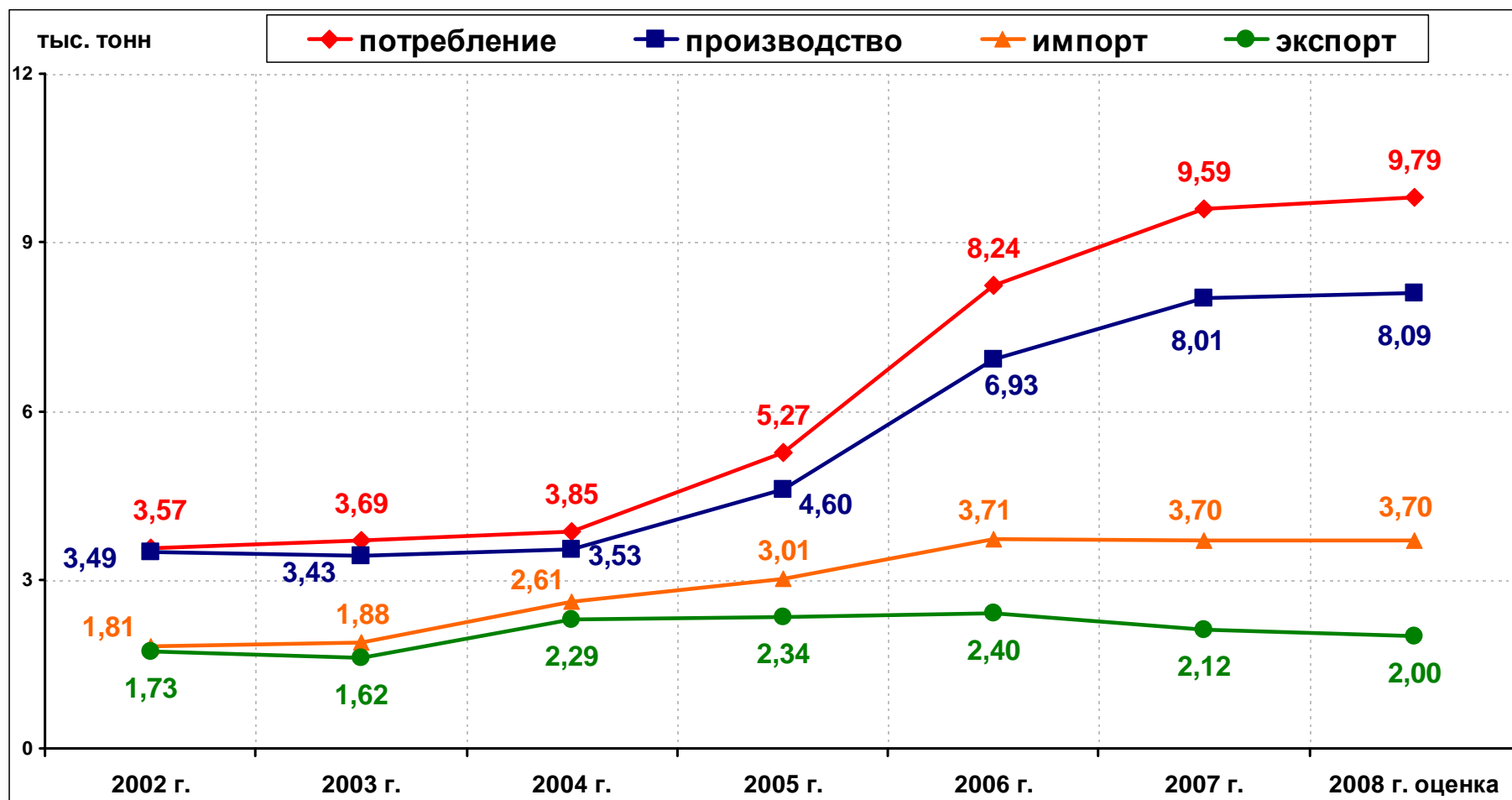
в производстве



■ сотовые

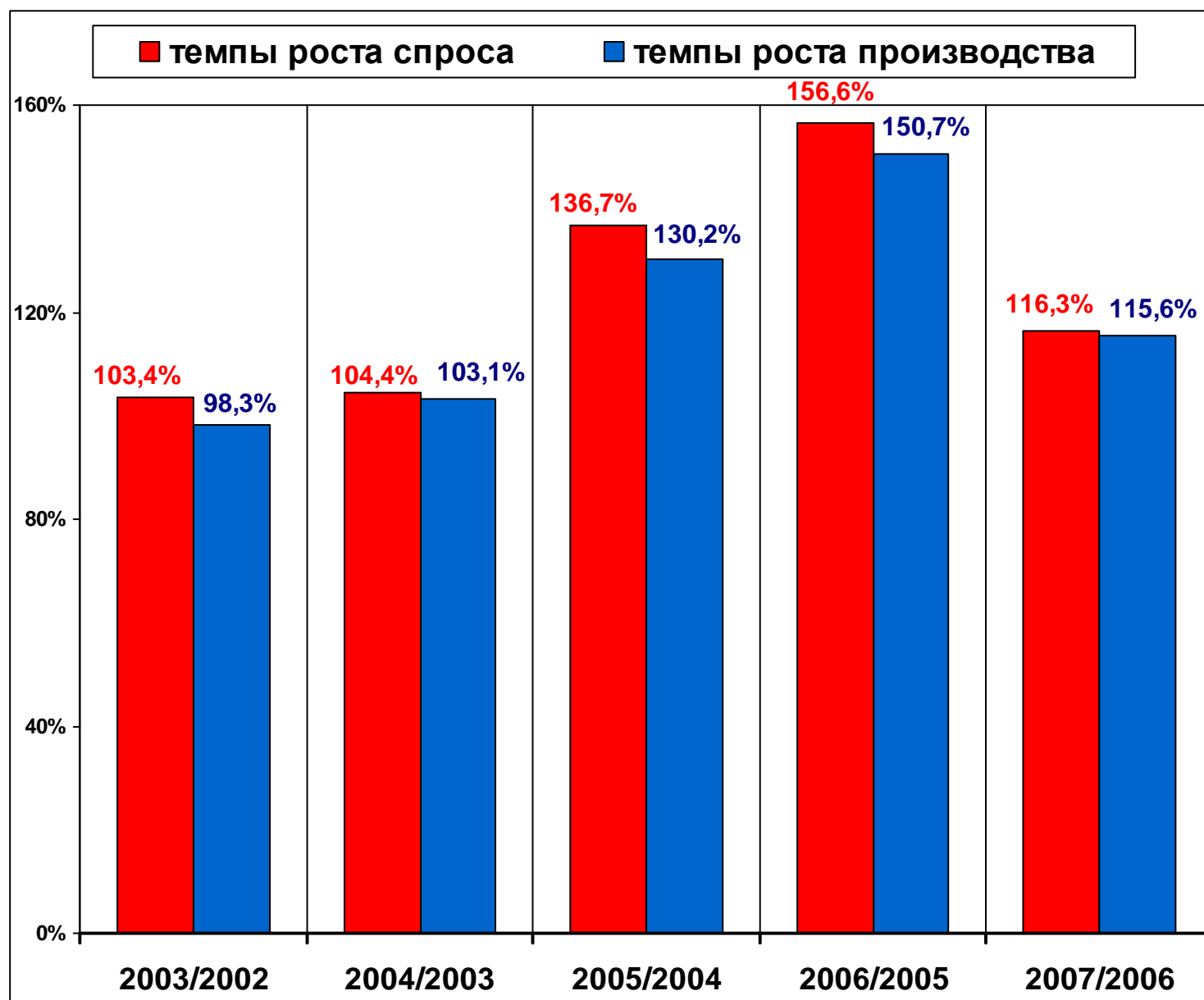
■ монолитные

Динамика развития рынка листов из полиэтилена



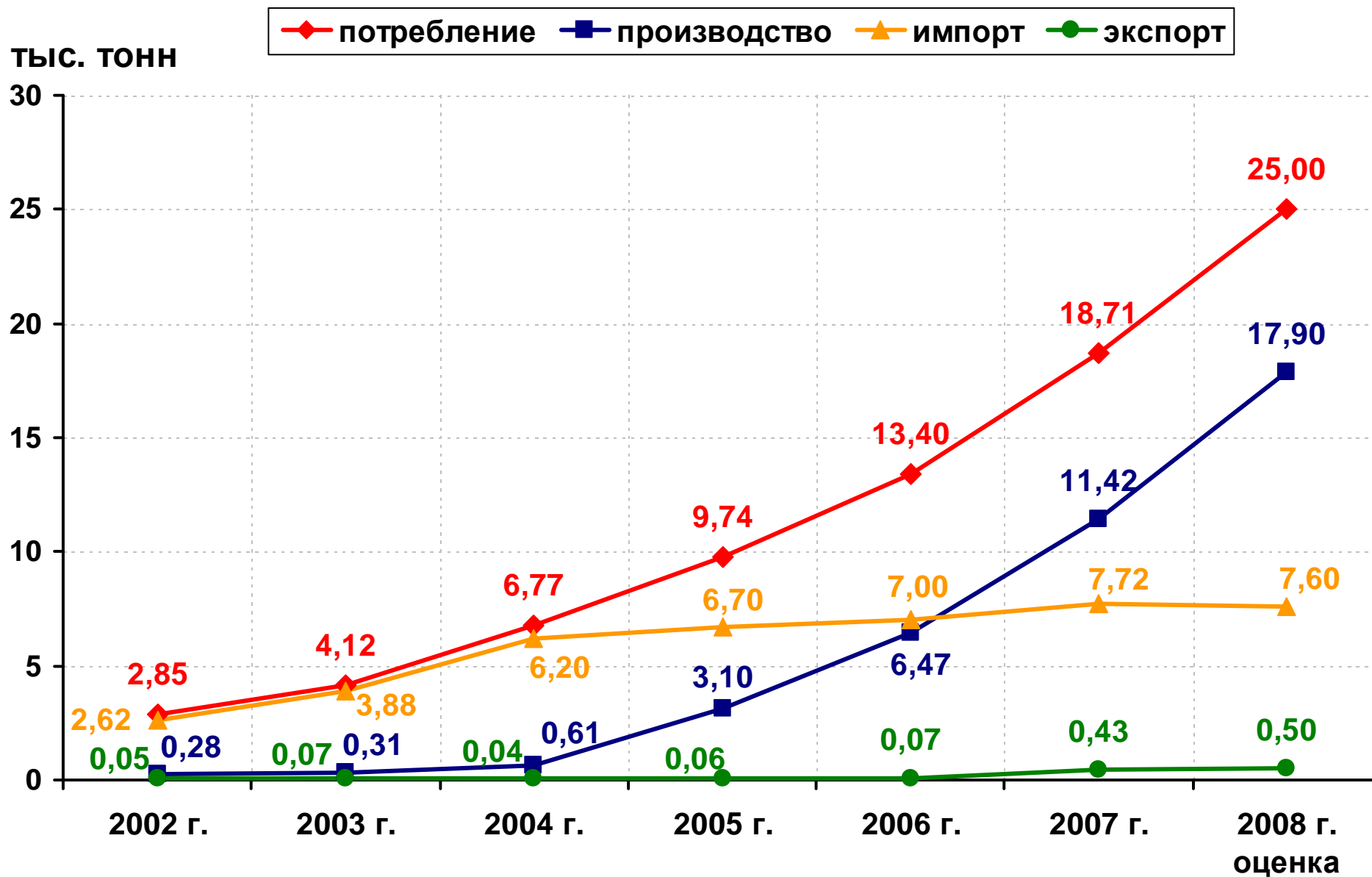
| | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. оценка |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| Доля экспорта в производстве, % | 49,5 | 47,3 | 64,9 | 50,9 | 34,6 | 26,4 | 24,7 |
| Доля импорта на внутреннем рынке, % | 50,7 | 51,1 | 67,8 | 57,1 | 45,0 | 38,5 | 37,8 |

Темпы роста спроса и производства листов из полиэтилена

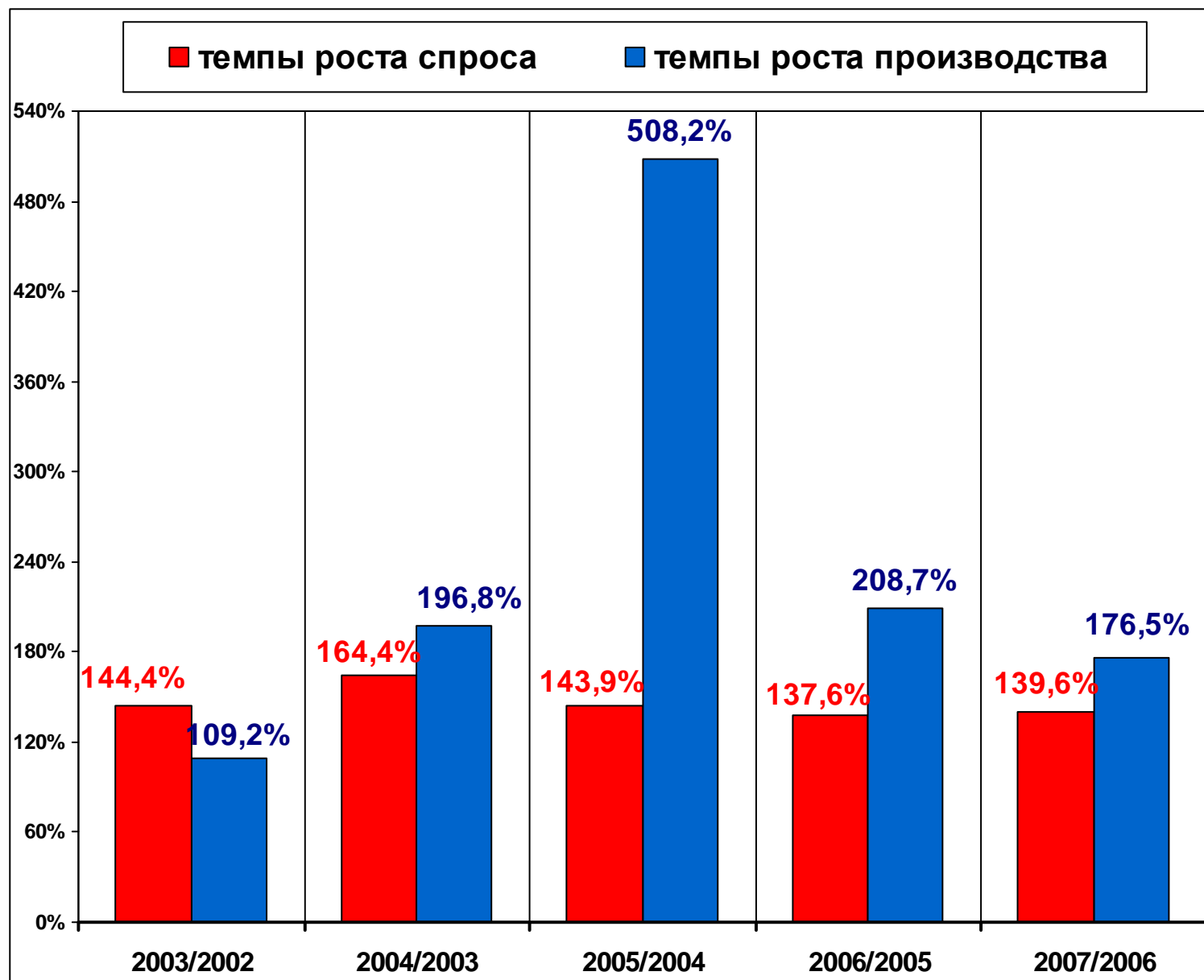


Листы из поликарбоната

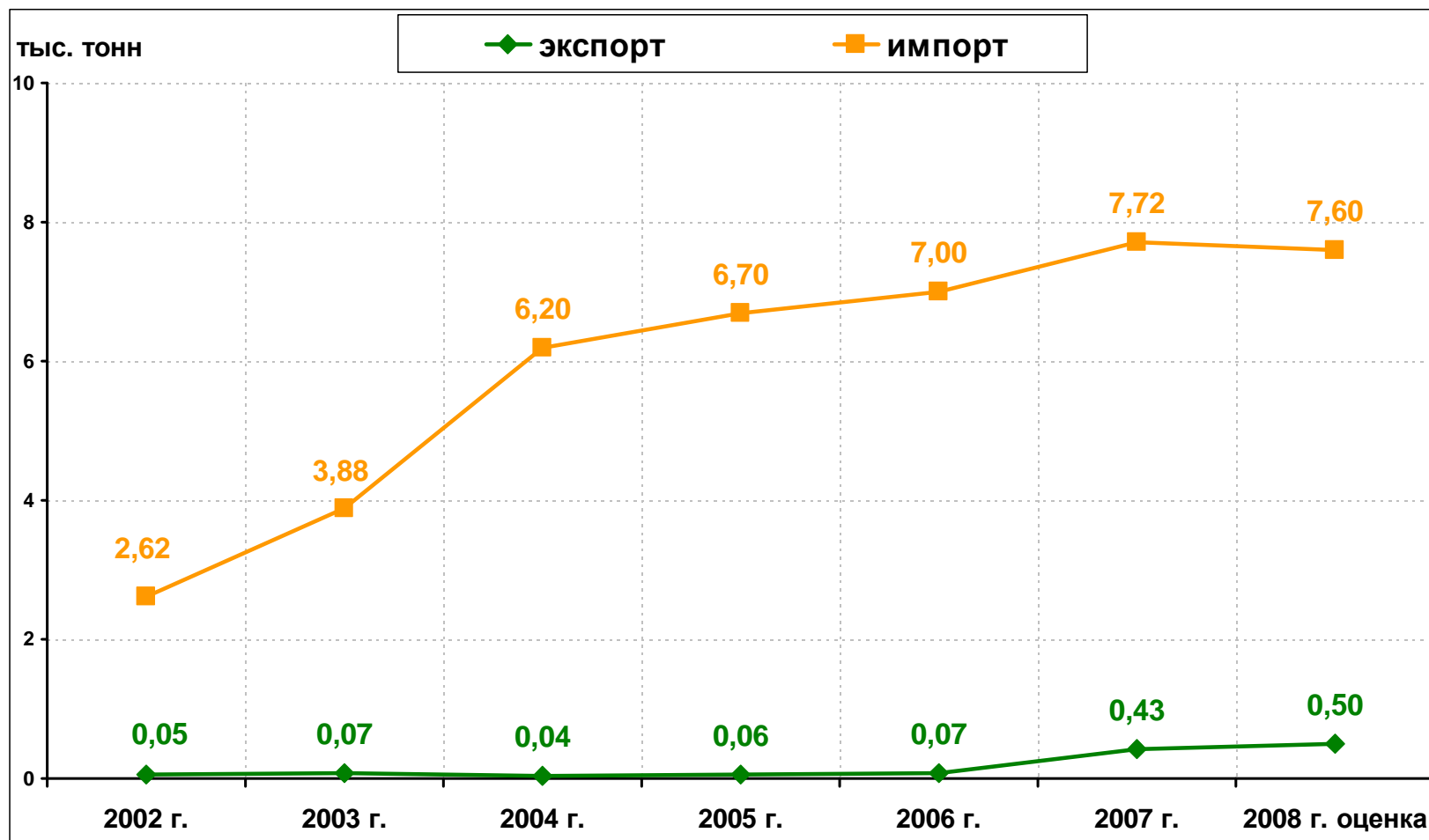
Динамика развития рынка листов из поликарбоната



Темпы роста спроса и производства листов из поликарбоната



Внешняя торговля листами из поликарбоната

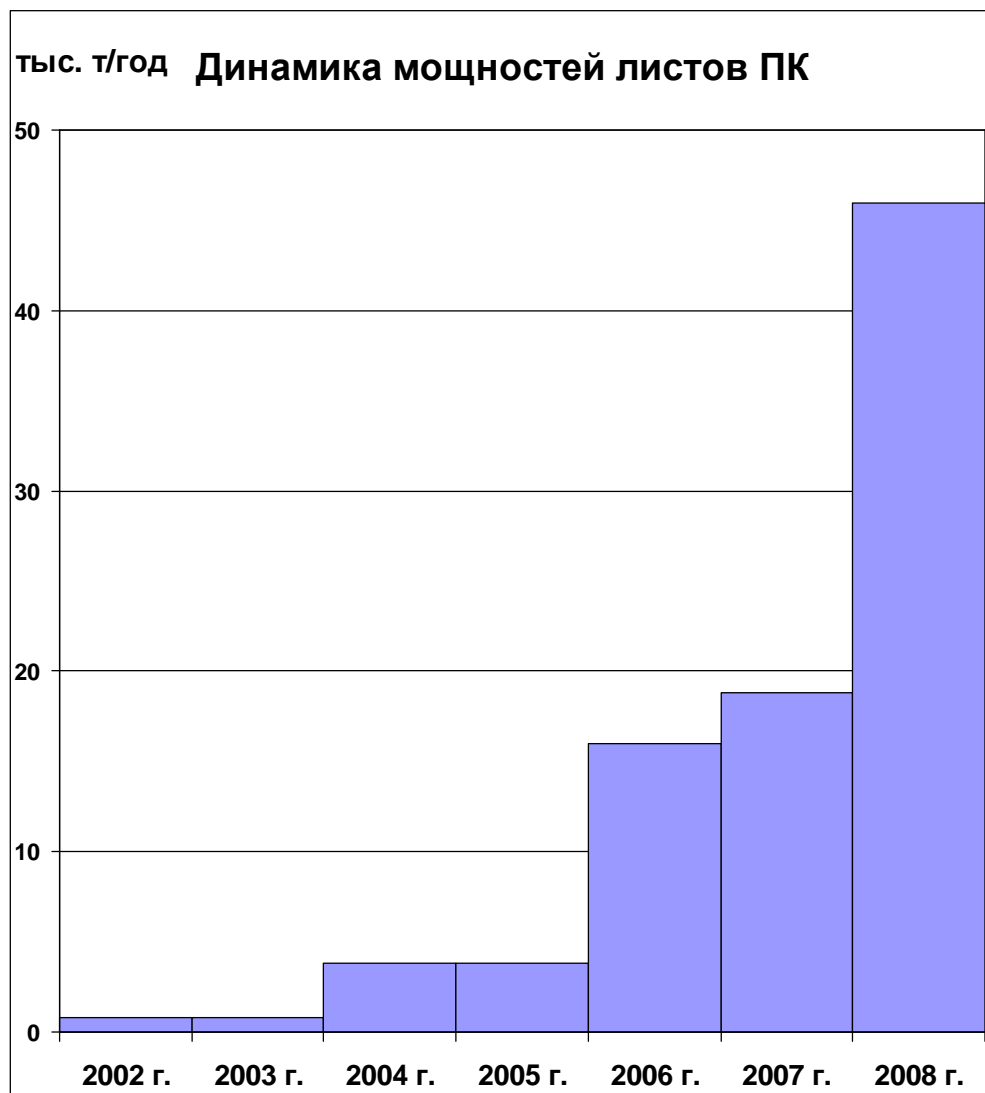


**В
3 раза**

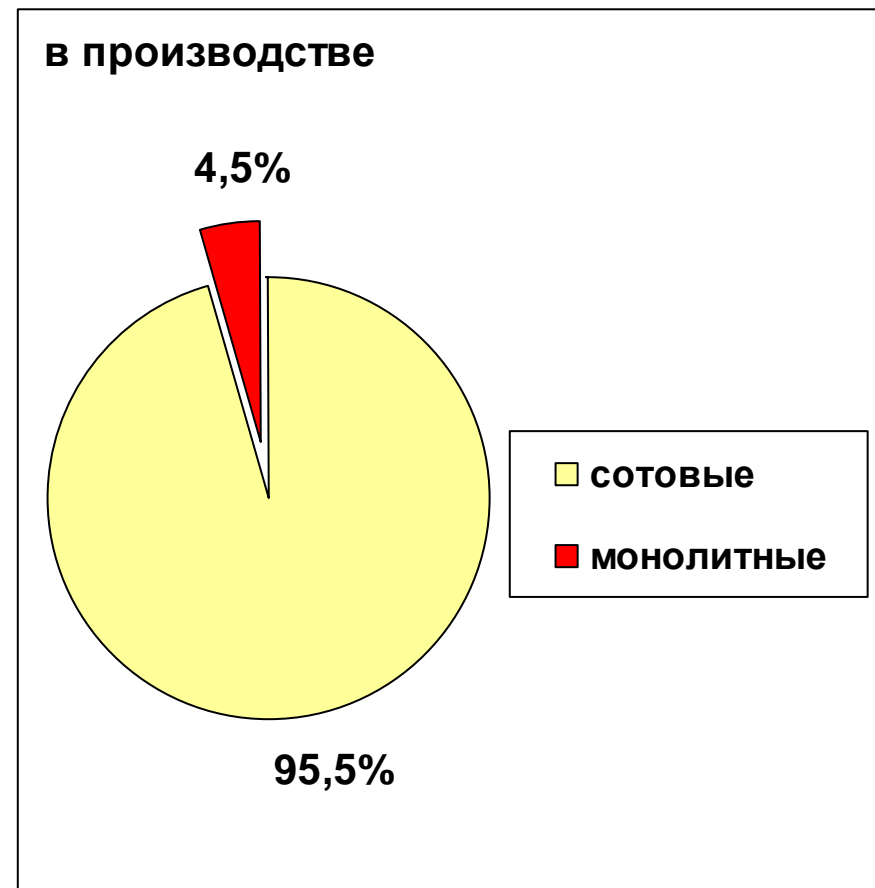
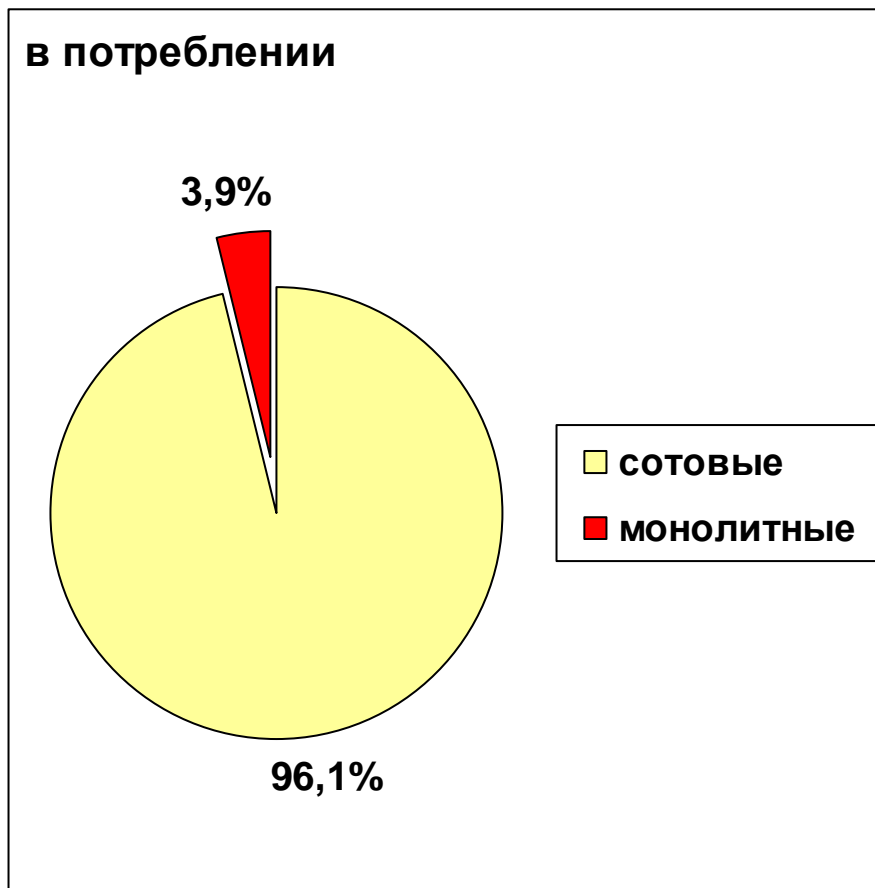
**Р
О
С
Т
И
М
П
О
Р
Т
А**

| | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. оценка |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| Доля экспорта в производстве, % | 17,9 | 23,8 | 6,6 | 1,9 | 1,1 | 3,8 | 2,8 |
| Доля импорта на внутреннем рынке, % | 91,8 | 94,3 | 91,6 | 68,8 | 52,2 | 41,3 | 30,4 |

Развитие мощностей по производству листов из поликарбоната

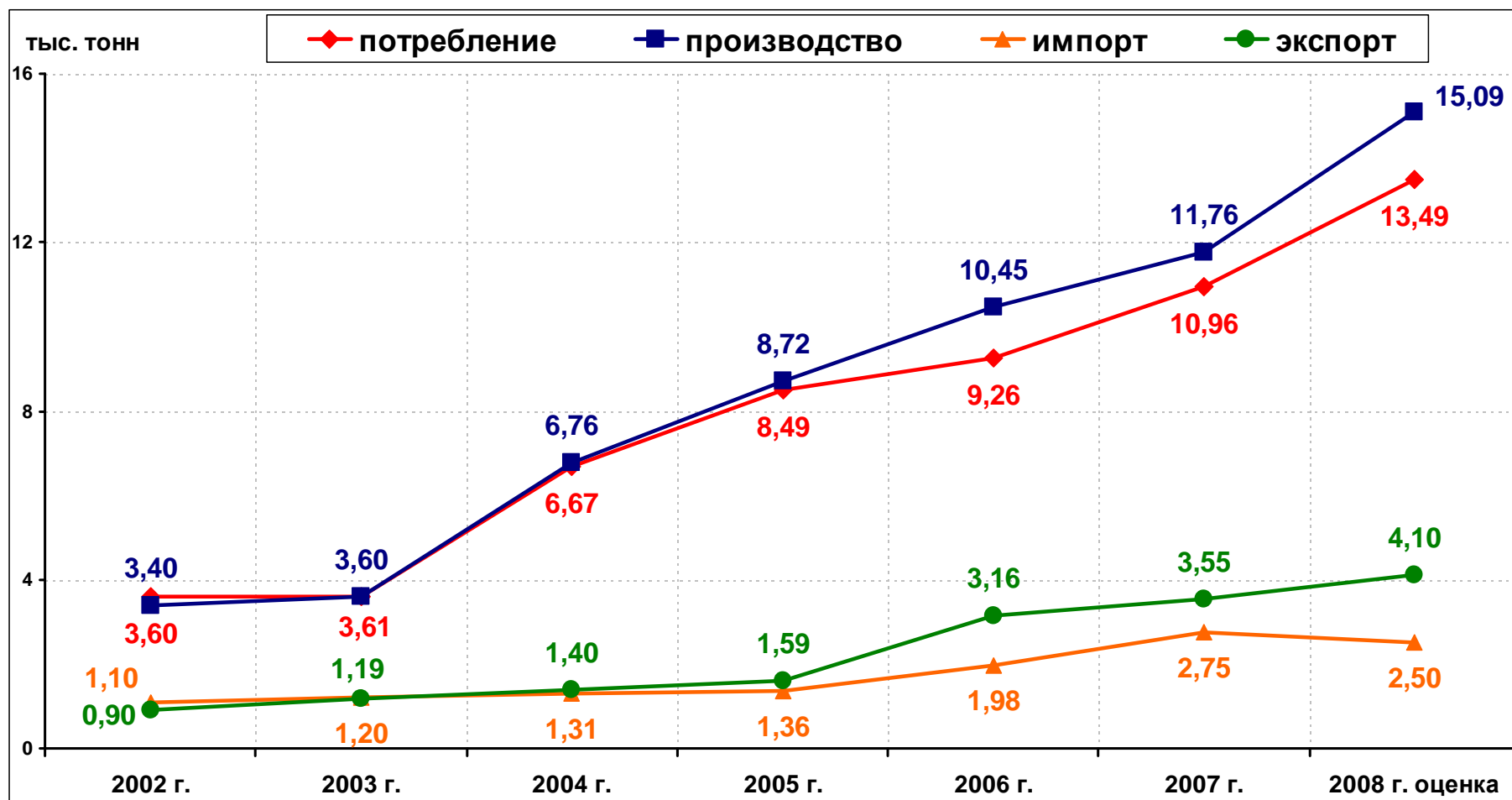


Структура производства и потребления листов из поликарбоната в 2007 г.



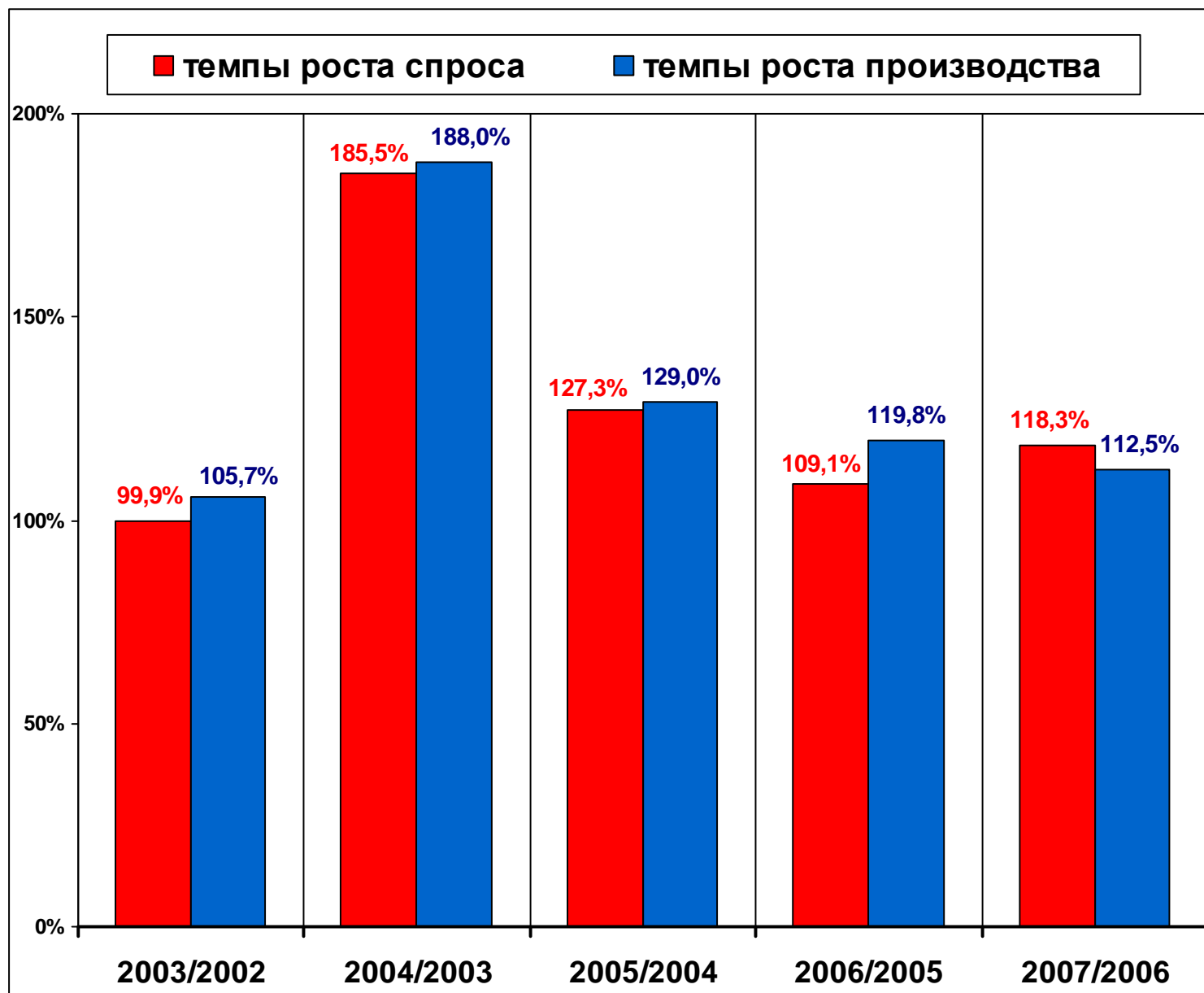
Листы из полиметилметакрилата

Динамика развития рынка листов из полиметилметакрилата

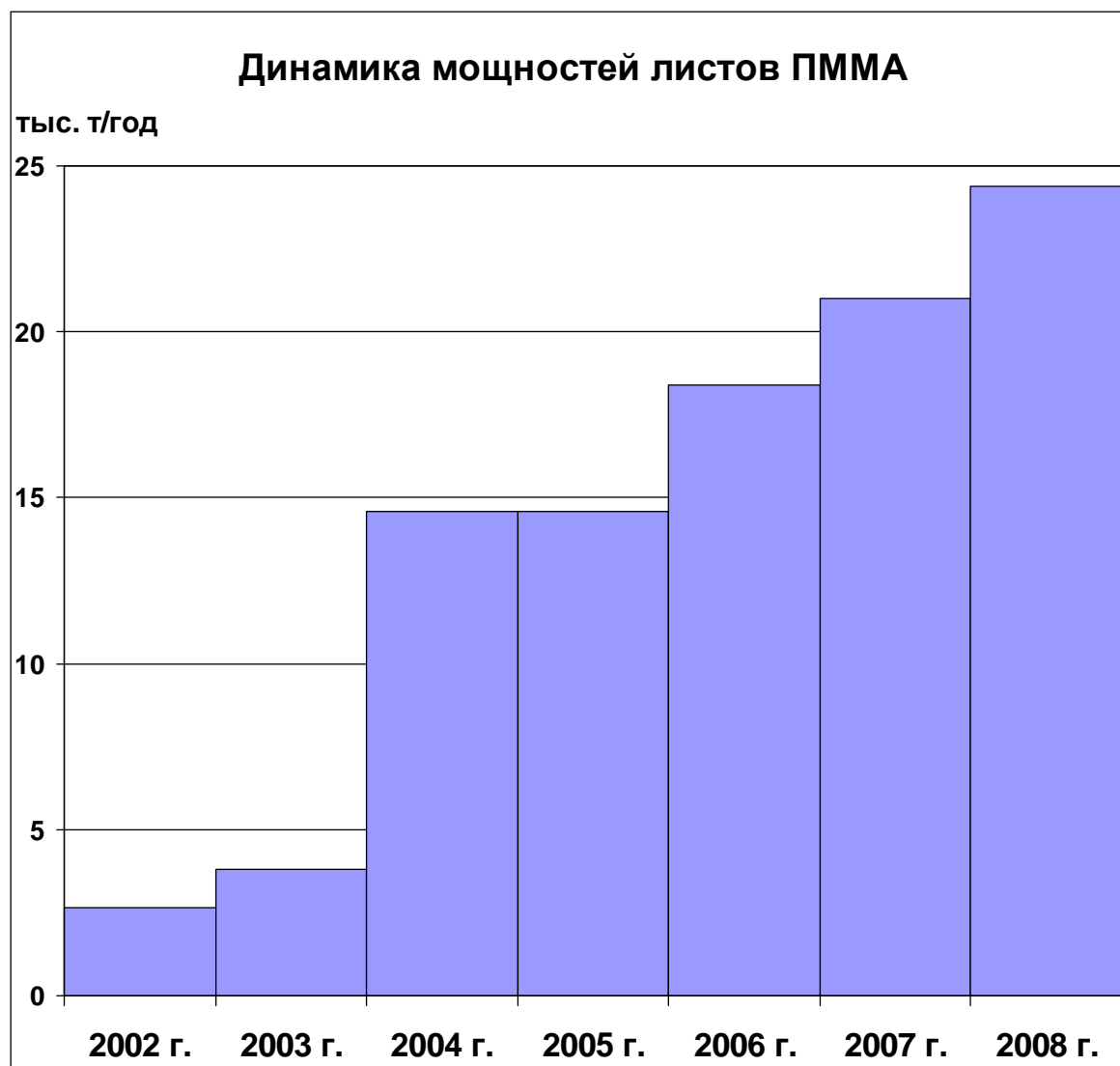


| | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. оценка |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| Доля экспорта в производстве, % | 26,5 | 33,1 | 20,7 | 18,2 | 30,3 | 30,2 | 27,2 |
| Доля импорта на внутреннем рынке, % | 30,6 | 33,3 | 19,6 | 16,0 | 21,4 | 25,0 | 18,5 |

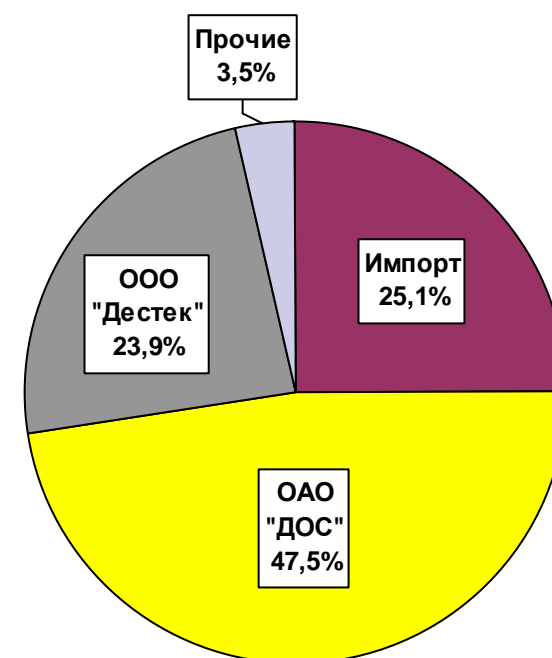
Темпы роста спроса и производства листов из полиметилметакрилата



Развитие мощностей по производству листов из полиметилметакрилата



Долевое участие производителей на рынке листов ПММА в 2007 г.



1. Спрос на полимерные листы постоянно увеличивается. Высокие темпы отмечаются практически на все виды листов. Оценочно в 2008 г. спрос вырастет на 15% и составит 159 тыс. т.
2. Наибольшим спросом пользуются листы из полистирола и поливинилхлорида, а также поликарбоната и полипропилена.
3. Доля импорта на внутреннем рынке постепенно снижается, в 2008 г. она составит 29,4%.
4. Этому способствует увеличение предложения со стороны отечественных продуцентов. По предварительным оценкам в 2008 г. производство вырастет на 21,5% и составит 124 тыс. т.
5. В настоящее время производство листов в России осуществляет более 50 предприятий.
6. В последние годы за счет появления новых продуцентов и развития существующих произошло значительное увеличение мощностей по производству полимерных листов (в 2,3 раза в 2008 г. относительно 2002 г.). Созданы производства сотовых и монолитных листов из ПК, ячеистых листов из ПП, вспененных, компактных и жестких листов из ПВХ.
7. Как ожидается, в дальнейшем продолжится тенденция замедления ежегодных темпов роста спроса на полимерные листы. За счет наращивания собственного производства импорт постепенно будет сокращаться.
8. Рост потребления листов в основных сегментах будет способствовать увеличению спроса на них.

Спасибо за внимание