

Перспективы развития рынка ПВХ-С и изделий на его основе

ООО «Сибменеджмент»

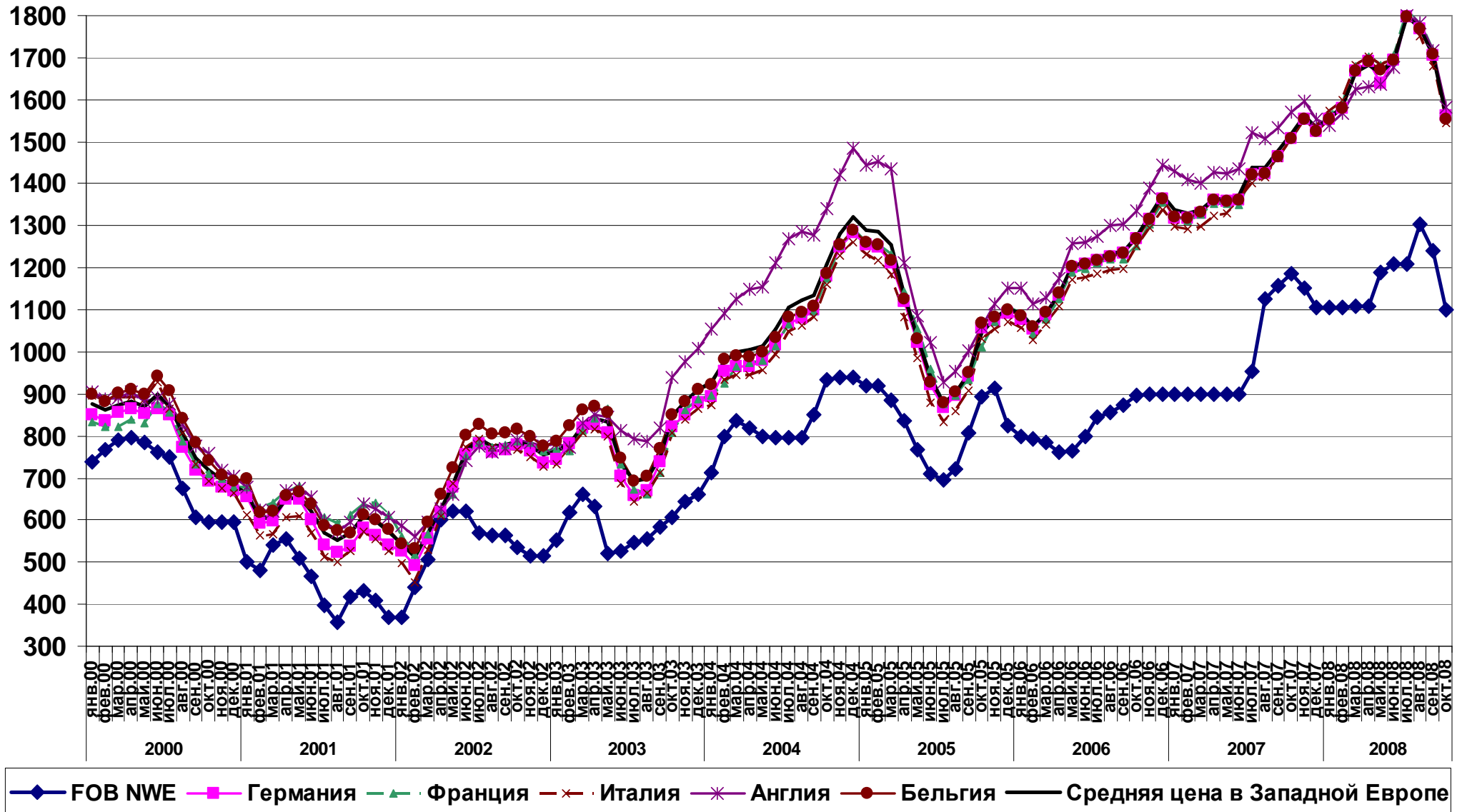
г. Иркутск

ноябрь 2008г.

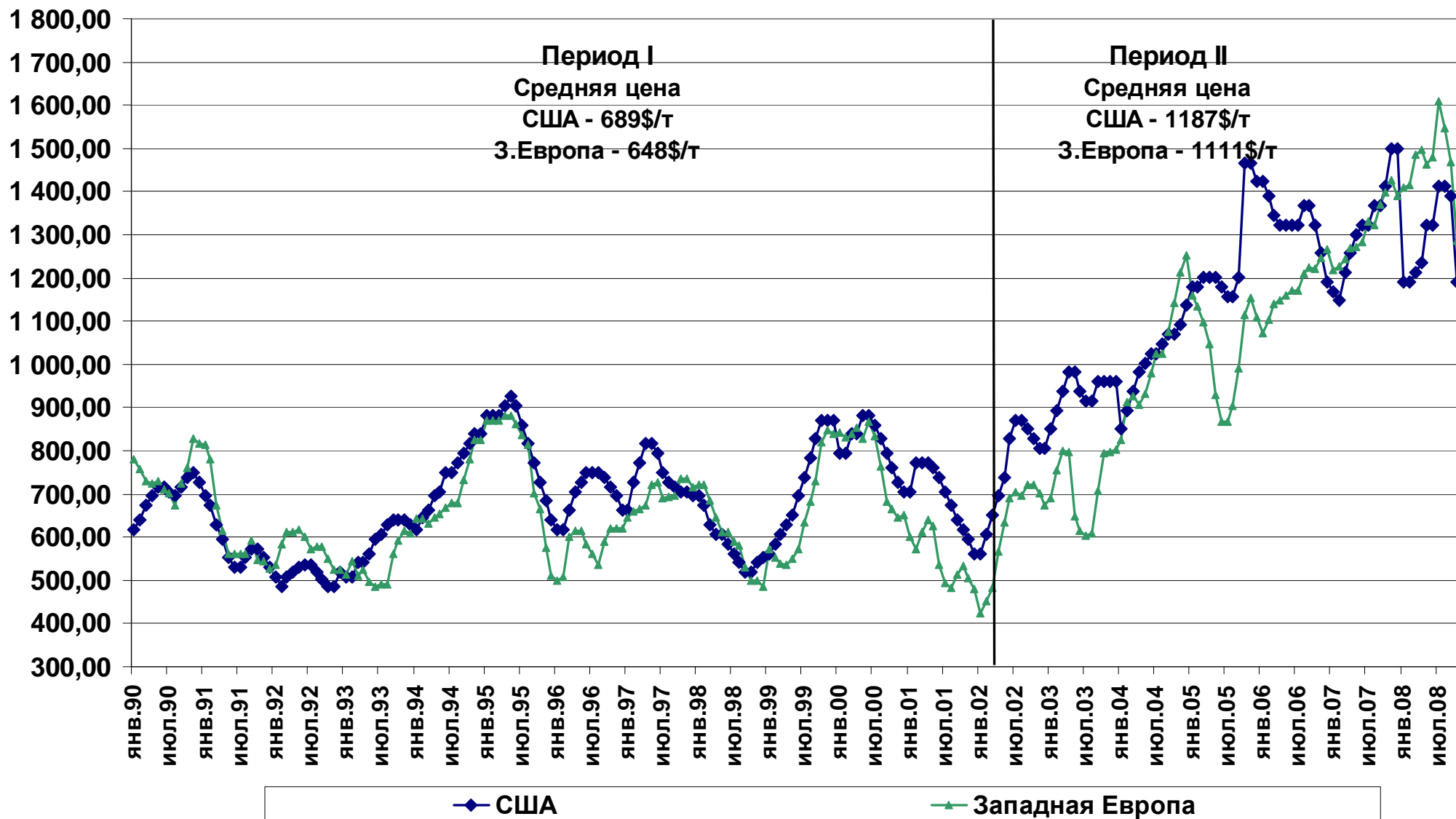
Официальная статистическая информация по производству ПВХ и изделий из него

<i>Код</i>	<i>Наименование</i>	<i>2003 г.</i>
611230	Поливинилхлоридная смола и сополимеры, т	528340
611232	ПВХ смола и сополимеры, исключая пошедшие на промышленно-производственные нужды предприятия	С 1999 г. не фиксируется
611235	Их общего количества ПВХ и сополимеров – ПВХ трубных марок, т	105975
612173	Пленки ПВХ, т	43511,2
612174	Из них жесткая пищевая пленка, т	458
612175	Пленки ПВХ, тыс.м2	198019
612268	Трубы и детали трубопроводов из поливинилхлорида, т	3110,2
612269	Из них детали трубопроводов, т	Нет записей
612270	Трубы и детали из ПВХ, км	2902,7
612285	Пластикаты ПВХ, т	134656
612290	Из общего количества пластикатов ПВХ – пластикат кабельный, т	107224,8
612295	Паста ПВХ для закупки бутылок, т	Нет записей
616225	Из общего количества волокон синтетических – волокна ПВХ, т	Нет записей
637201	Из общего итога резиновой обуви: обувь на основе ПВХ композиции, тыс. пар	1352
637202	Обувь из пластизоля ПВХ методом коагулянтного формирования, тыс. пар	Нет записей
717012	Из общего количества линолеума (рулонов и плиток): линолеум и плитки ПВХ, тыс.м2	83851
717013	Линолеум ПВХ без подосновы, тыс.м2	8786,9
717016	Плитки ПВХ для полов, тыс.м2	11,6
717112	Из общего количества линолеума ПВХ – линолеум вспененный на тканевой подоснове	Нет записей
717211	Изделия профильно-погонажные из ПВХ, т	506
792235	Из клеенки на тканевой основе – клеенка с ПВХ покрытием столовая, тыс. пог .м	1029
792237	Клеенка на нетканой основе с ПВХ покрытием столовая, тыс. пог. м	32537,1

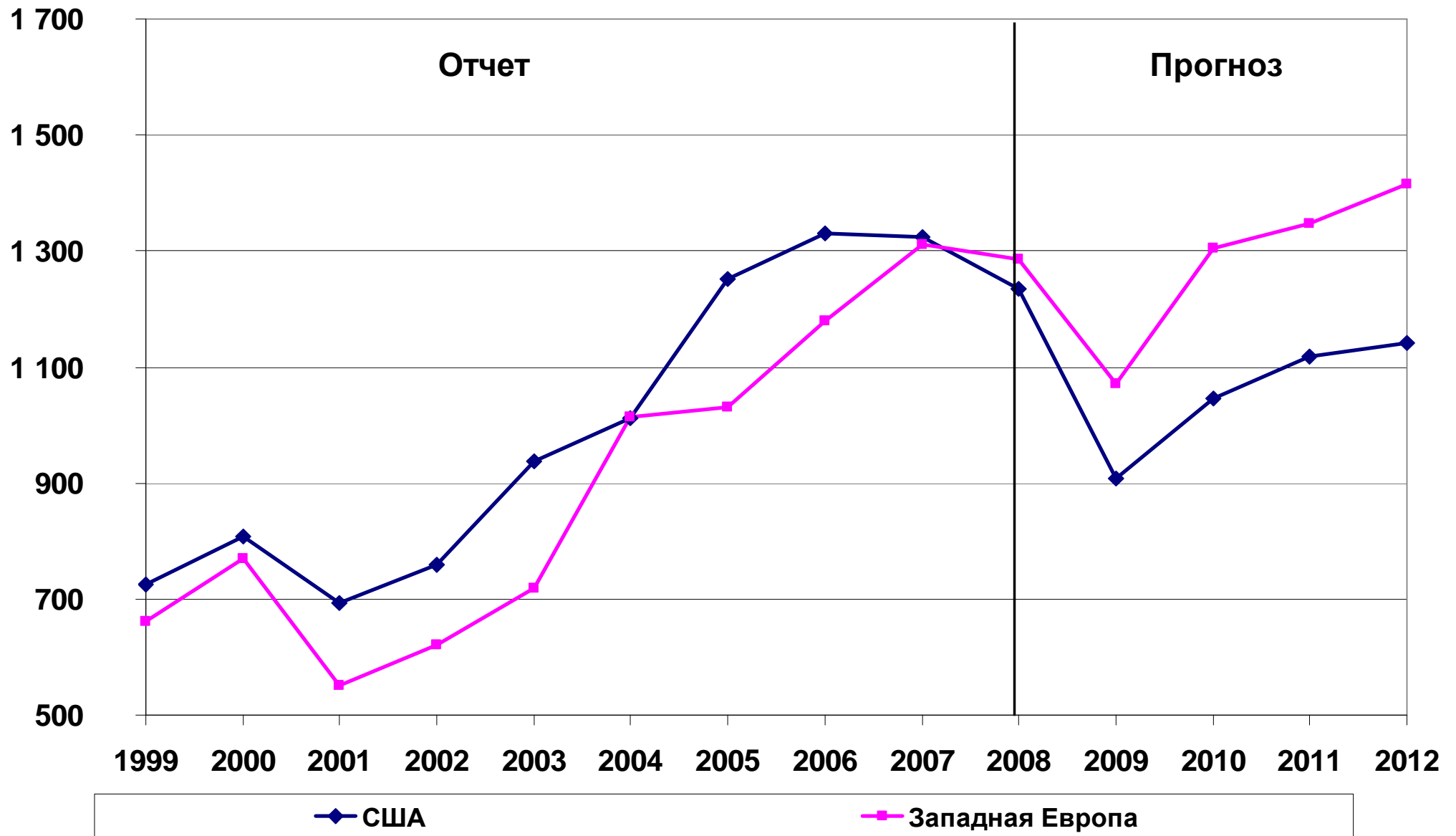
Динамика экспортных цен на ПВХ (FOB NWE) и цен внутренних рынков стран Западной Европы на условиях delivered, \$/т. в январе 2000- октябре 2008 г.г. (источник ICIS-LOR)



Цены продаж ПВХ в США и Западной Европе на условиях delivered в период январь 1990 - октябрь 2008г., US \$/mt. По данным CMAI



Среднегодовые цены продаж ПВХ в США и Западной Европе на условиях delivered в период 1999 - 2007гг. (отчет) и 2008-2012гг. (прогноз от 26.09.2008г.), US \$/mt





Выводы:

1. Официальная статистика России учитывает производство не более 40% выпускаемых изделий их ПВХ.
2. Отсутствует единый источник оперативной информации о ценах на ПВХ российского производства, ценах экспорта и импорта. Аналогичная ситуация сложилась и на рынке изделий.
3. В России нет компаний, способных подготовить краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный прогноз цен.

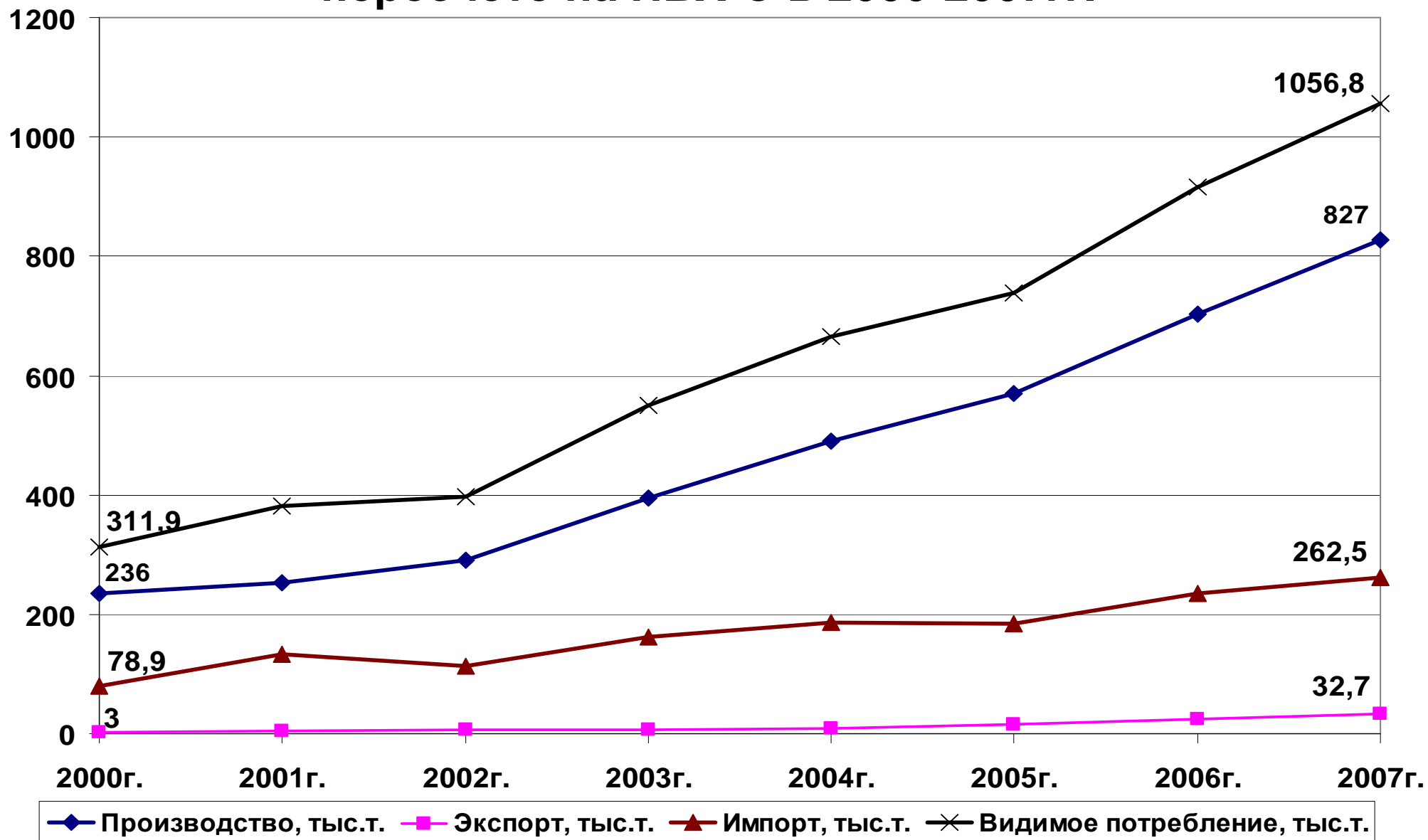
Баланс производства, торговли и потребления ПВХ-С за 7 месяцев 2007 и 2008гг.

Показатель	2007г. 7 мес.	2008г. 7 мес.	Изменение 08/07	
			тыс.т.	%
Производство, тыс.т.	337,45	335,38	-2,07	99,4
Экспорт, всего, тыс.т.	8,5	9,01	0,51	106
в том числе:				
ПВХ-С несмешанный, тыс.т.	0,54	1,42	1,08	263
ПВХ-С пластифицированный, тыс.т.	6,87	4,46	-2,41	64,9
ПВХ-С непластифицированный, тыс.т.	1,09	3,13	2,04	287,2
Импорт, всего, тыс.т.	112,83	274,76	161,93	243,5
в том числе:				
ПВХ-С несмешанный, тыс.т.	73,83	221,59	147,76	300
ПВХ-С пластифицированный, тыс.т.	19,02	18,79	-0,23	98,8
ПВХ-С непластифицированный, тыс.т.	19,98	34,38	14,4	172,1
Видимое потребление, тыс.т.	441,78	601,13	159,35	136
Доля экспорта в производстве, %	2,5	2,7	-	-
Доля импорта в потреблении, %	25,5	45,7	-	-

Баланс производства, торговли и потребления изделий в пересчете на ПВХ-С в 2007 и 2008гг.

Показатель	2007г., отчет	2008г., оценка	Изменение 08/07	
			тыс.т.	%
Производство, тыс.т.	828	927	99	112
Экспорт, всего, тыс.т.	33	36	3	110
Импорт, всего, тыс.т.	263	294	31	111,8
Видимое потребление, тыс.т.	1058	1185	127	112
Доля экспорта в производстве, %	4	3,9	-	-
Доля импорта в потреблении, %	24,9	24,8	-	-

Баланс производства, торговли и потребления изделий в пересчете на ПВХ-С в 2000-2007гг.



Изменения на рынке изделий из ПВХ-С в 2000-2007гг.

	Рост за период, всего (раз)	Среднегодовой темп роста за период (%)
Производство	3,5	19,9
Импорт	3,3	21,5
Потребление	3,4	19,5
Экспорт	10,9	41,6

Доля импорта на рынке изделий из ПВХ

	2000г., %	2007г., %
Доля импортного ПВХ, всего, в том числе	31	53
Доля ПВХ в первичных формах	6	28
Доля ПВХ в виде изделий	25	25


Примечание: доля импортных изделий в объеме потребления изменялась в интервале 25-35% и составила в среднем за период 28%.

Доля импорта на рынках некоторых видов изделий

Изделия	Доля импорта, %	Изделия	Доля импорта, %
Тара и упаковка	81	Кабельные каналы и коробки	33
Плинтусы с аксессуарами	65	Трубы для водоснабжения и канализации	28
Листы	64	Окна и двери	24
Пленки	50	Сайдинг	11
Шланги и трубки	50	Облицовочные панели	4
Линолеум из ПВХ-С	49	Подоконники	3
Мебельный и декоративный профиль	48	Трубы и трубки электротехнические	1

Среднедушевое потребление ПВХ а мире и отдельных странах (кг/чел). Источник информации СМАИ

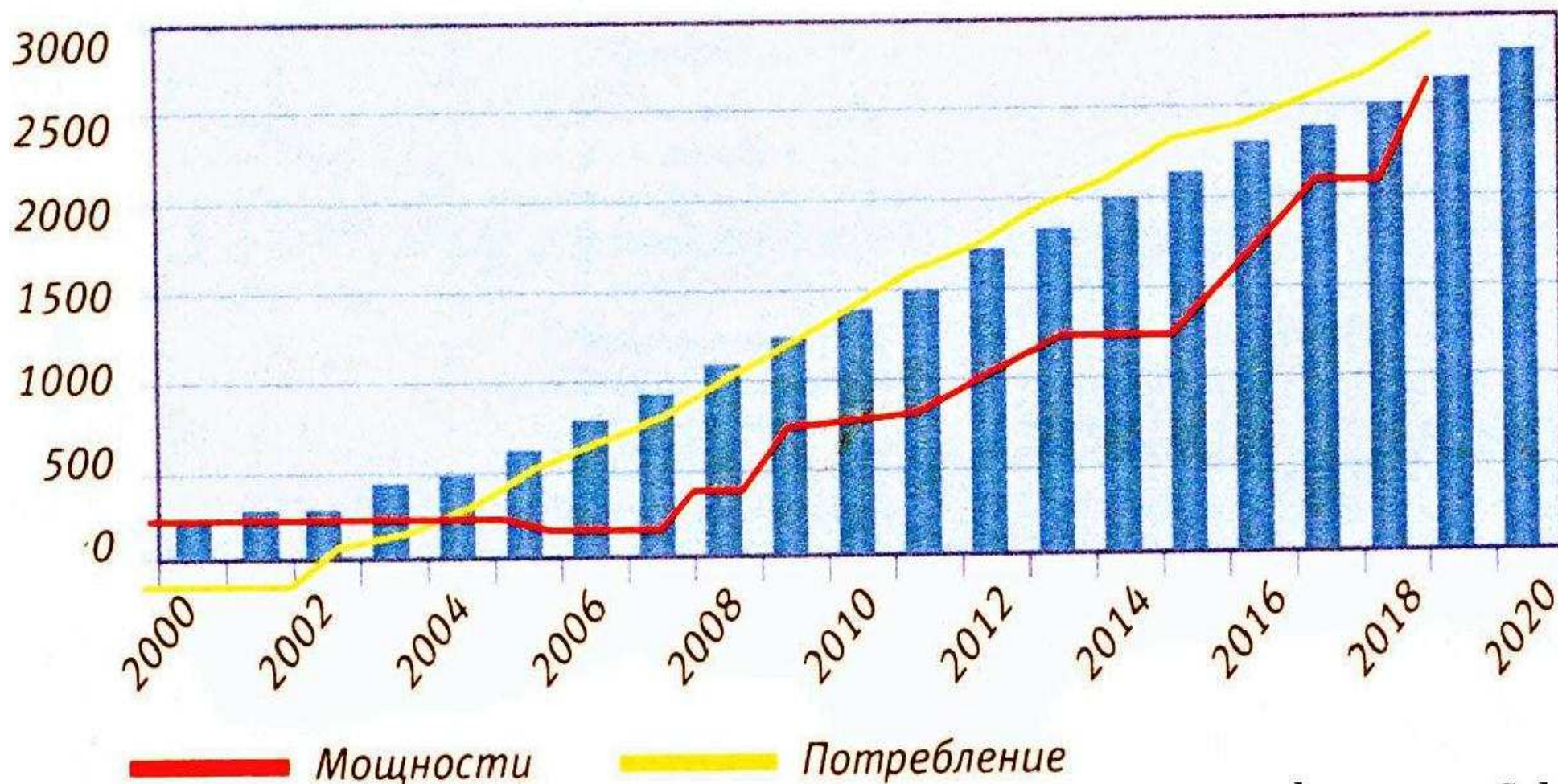
Страна/регион	2000г., отчет	2007г., отчет	2012г., прогноз	Среднегодовые темпы роста (%)	
				2000-2007гг.	2007-2012гг.
Мир, всего	4,16	5,35	6,46	3,53	3,84
Россия	2,25	7,88	13,83	19,50	11,90
США	19,06	19,24	20,02	0,01	0,80
Западная Европа	14,32	15,35	15,81	0,94	0,59
Центральная Европа	4,15	6,77	8,84	7,12	5,50
Средний Восток	3,26	5,70	7,40	8,17	5,34
Китай	3,70	7,54	11,14	10,82	8,12
Япония	13,22	10,75	11,00	-1,29	0,47
Ю.Корея	19,69	19,84	19,82	0,09	-0,02
Тайвань	46,82	39,66	39,47	-2,30	-0,10
Юго-Восточная Азия	2,36	2,69	2,97	1,72	2,00
Южная Америка	2,52	3,62	4,16	5,49	2,83
Индийский Субконтинент	0,62	1,06	1,68	9,60	9,71
Африка	0,62	0,84	1,02	4,20	3,94



Среднедушевое потребление ПВХ а мире и отдельных странах (кг/чел).

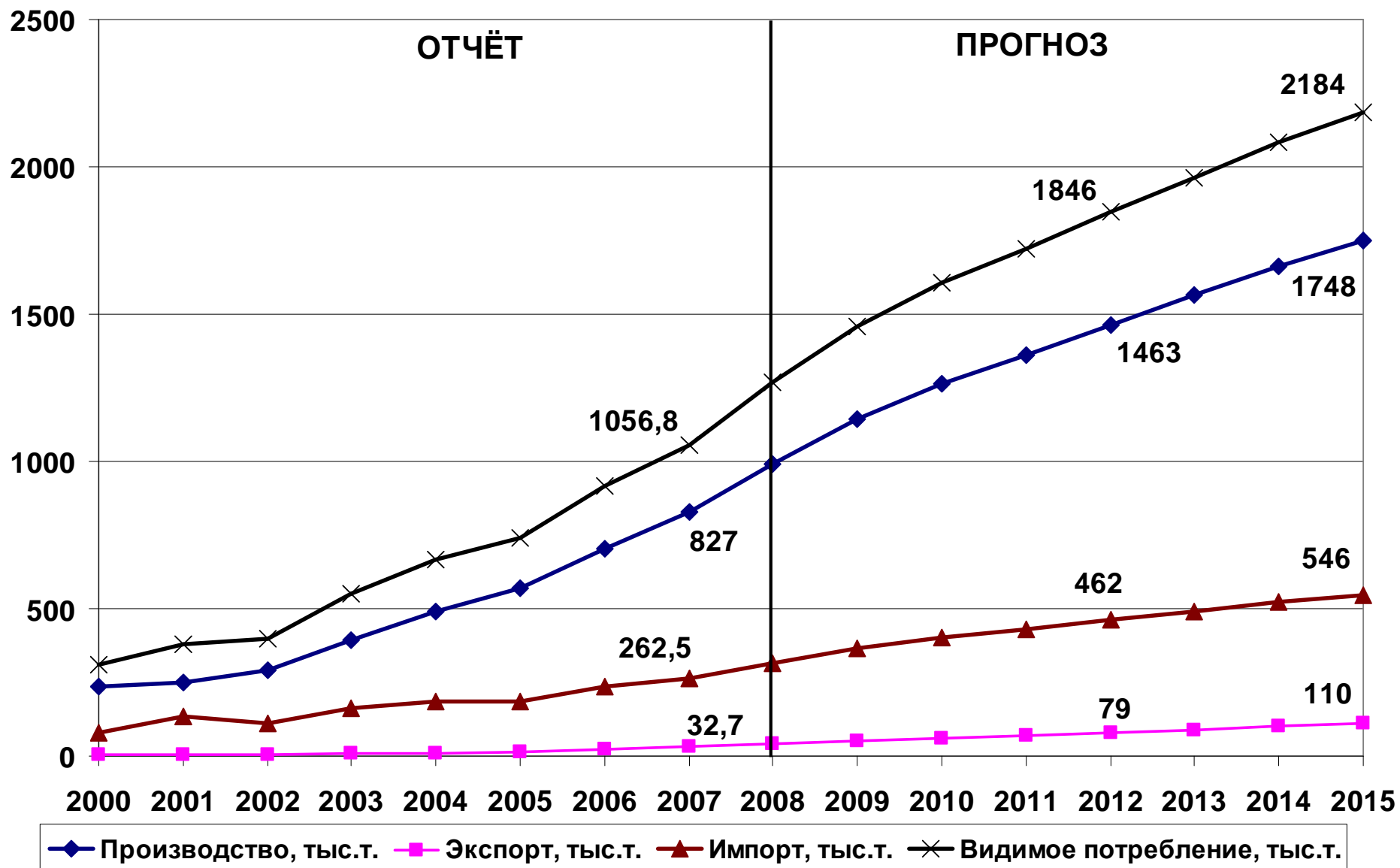
- ✓ В 2000-2007гг. мировое потребление росло со среднегодовым темпом 3,53%. На период до 2012г. темпы роста увеличатся до 3,84% в год.
- ✓ В США, Западной Европе, Японии, Ю.Корее и Тайване потребление ПВХ изменяется крайне незначительно. Фактически стагнирует.
- ✓ Россия в 2000-2007гг. имели самые высокие темпы роста потребления, которые в 5,5 раз превышали среднемировой показатель и в 1,8 раза китайский.
- ✓ К 2012г. по среднедушевому потреблению ПВХ Россия приблизится к показателям развитых стран.
- ✓ В ближайшие 1-2 года темпы роста потребления ПВХ в России начнут постепенно снижаться, стремясь к среднемировому показателю.

Динамика и перспективы развития рынка ПВХ в России в 2000-2020 годы, тыс. тонн

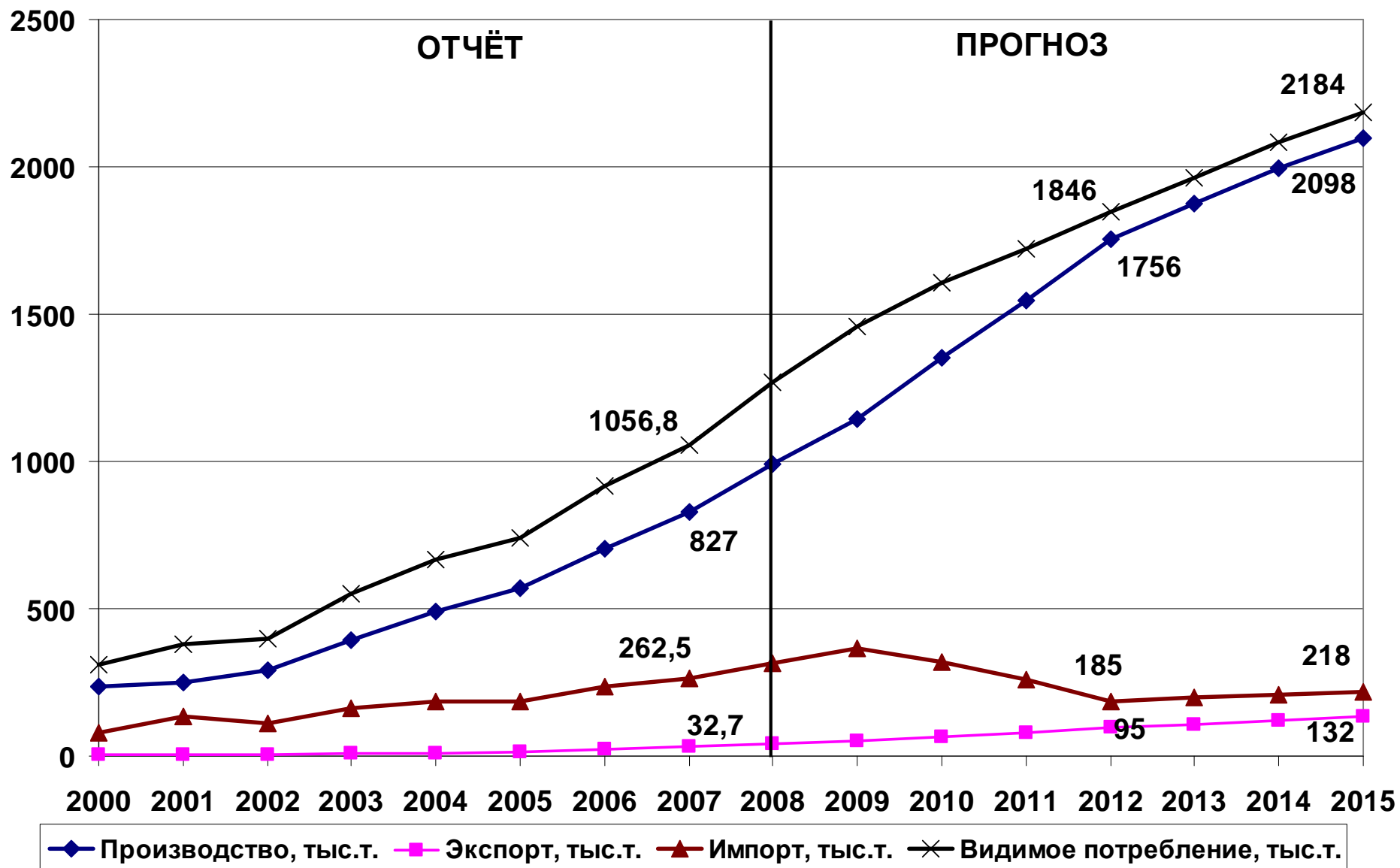


источник информации Solvay

Прогноз развития рынка изделий в пересчете на ПВХ-С на период до 2015г. Консервативный сценарий.



Прогноз развития рынка изделий в пересчете на ПВХ-С на период до 2015г. Прагматичный сценарий.



Прогноз доли импорта на рынке изделий из ПВХ-С

Показатель	Консервативный сценарий		Прагматичный сценарий	
	2012г.	2015г.	2012г.	2015г.
Доля импорта в потреблении изделий, всего, %	72	64	73	65
в том числе:				
Доля ПВХ в первичных формах, %	47	39	63	55
Доля ПВХ в виде изделий, %	25	25	10	10

- ✓ На период до 2015г. на рынке изделий будет доминировать импортный ПВХ.
- ✓ Вывод на рынок дополнительных объемов изделий или первичного ПВХ будет проходить в условиях жесткой конкурентной борьбы.
- ✓ Постепенное замещение импортных изделий отечественными позволит увеличить производство изделий в сумме за период на 500-1400тыс.т. к 2015г.



Антидемпинговое расследование (1)

1. Основопологающие доказательства
 - проблема со стороны импорта (возросший ввоз, демпинг, субсидирование);
 - ущерб или угроза причинения ущерба отрасли российской экономики;
 - причинно-следственная связь между импортом и угрозой причинения ущерба отрасли российской экономики.

Вывод:

Организации, способной подготовить обосновывающий пакет документов в отрасли нет.




Антидемпинговое расследование (2)

2. Заявитель

- российский производитель;
- объединение российских производителей;
- объединение российских производителей, в число которых входят производители более 50% объема производства товара.

Вывод:

- производители ПВХ заинтересованы в защите рынка изделий от недобросовестного импорта;
- авторитетного объединения производителей изделий из ПВХ нет;
- государство подобную структуру создавать не будет.



Нетарифные барьеры для защиты рынка от недобросовестного импорта

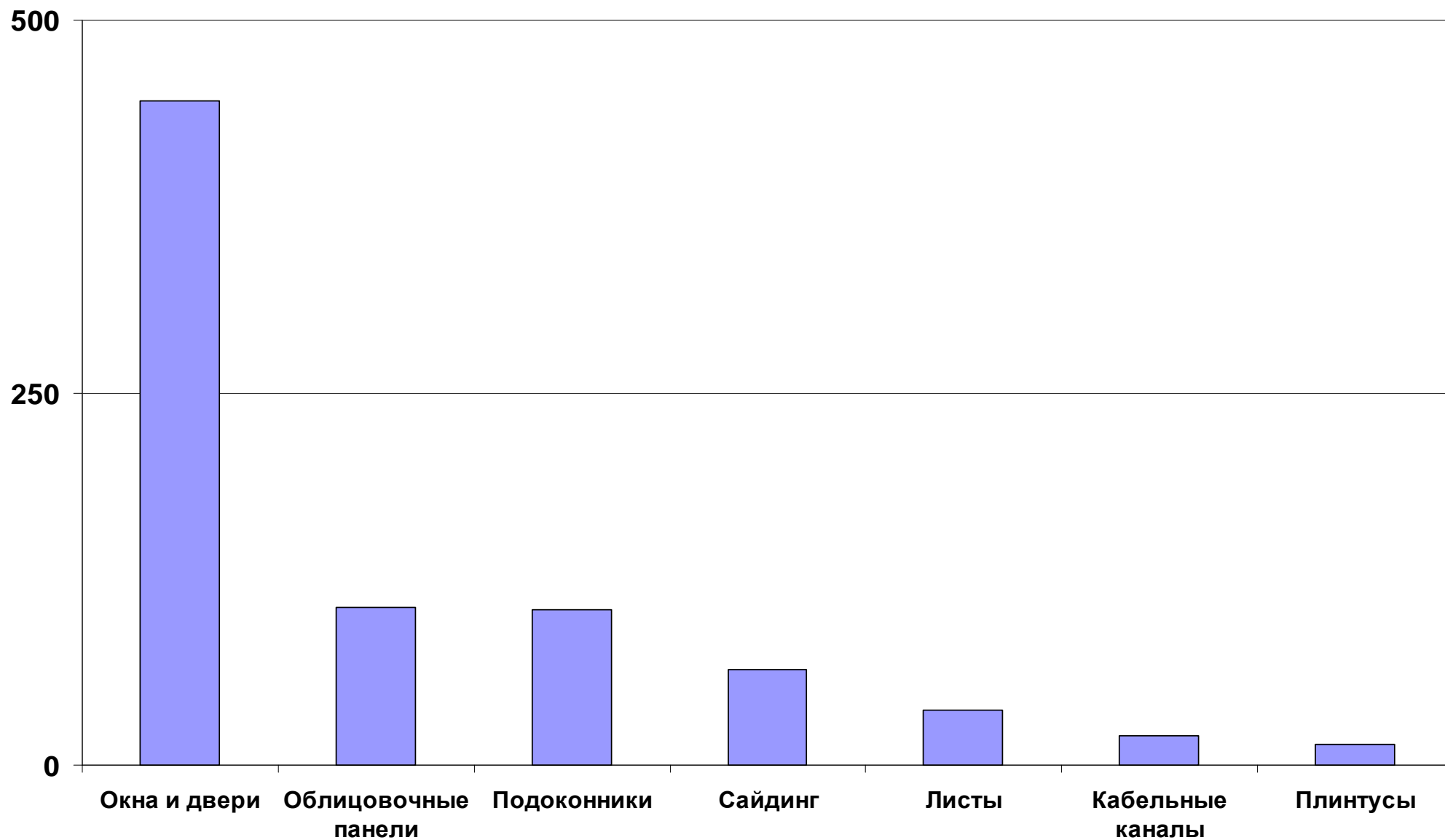
1. Количественное ограничение (квотирование) импорта изделий;
2. Система обязательного приобретения лицензий на право торговли импортными изделиями определенных групп;
3. В соответствии с законом: «О техническом регулировании» разработать систему государственных стандартов на все виды изделий.

Цель – прекращение импорта низкокачественной, но дешевой продукции.

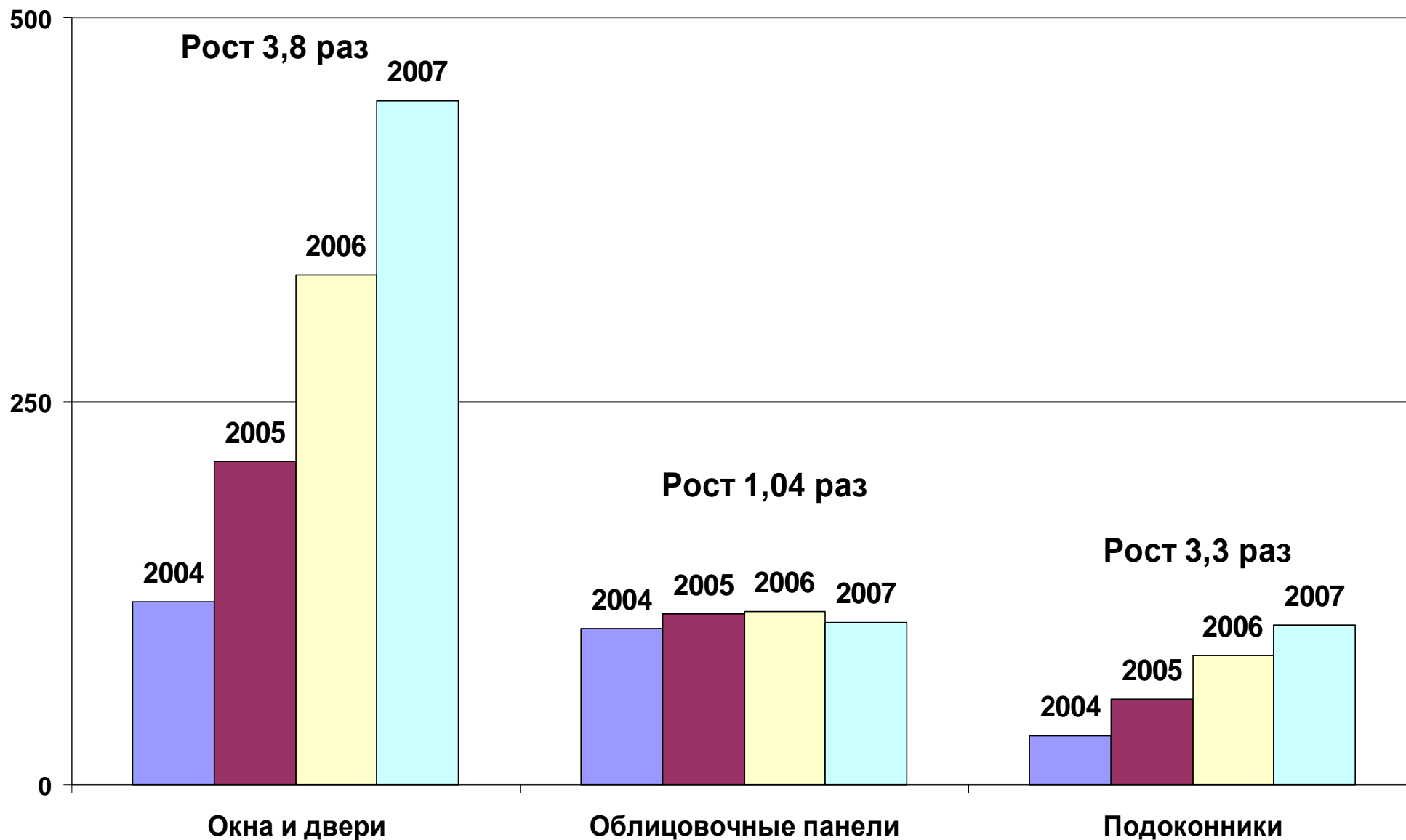
Вывод:

- Системы защиты рынка изделий из ПВХ от недобросовестного импорта не существует.

Потребление некоторых видов ППИ в 2007г. (тыс.т.)



Динамика роста потребления некоторых видов ППИ в 2004-2007гг. (тыс.т.)





Плёнки

РЫНОК в 2007г.

Производство - **54** тыс.т.

Экспорт - **1** тыс.т.

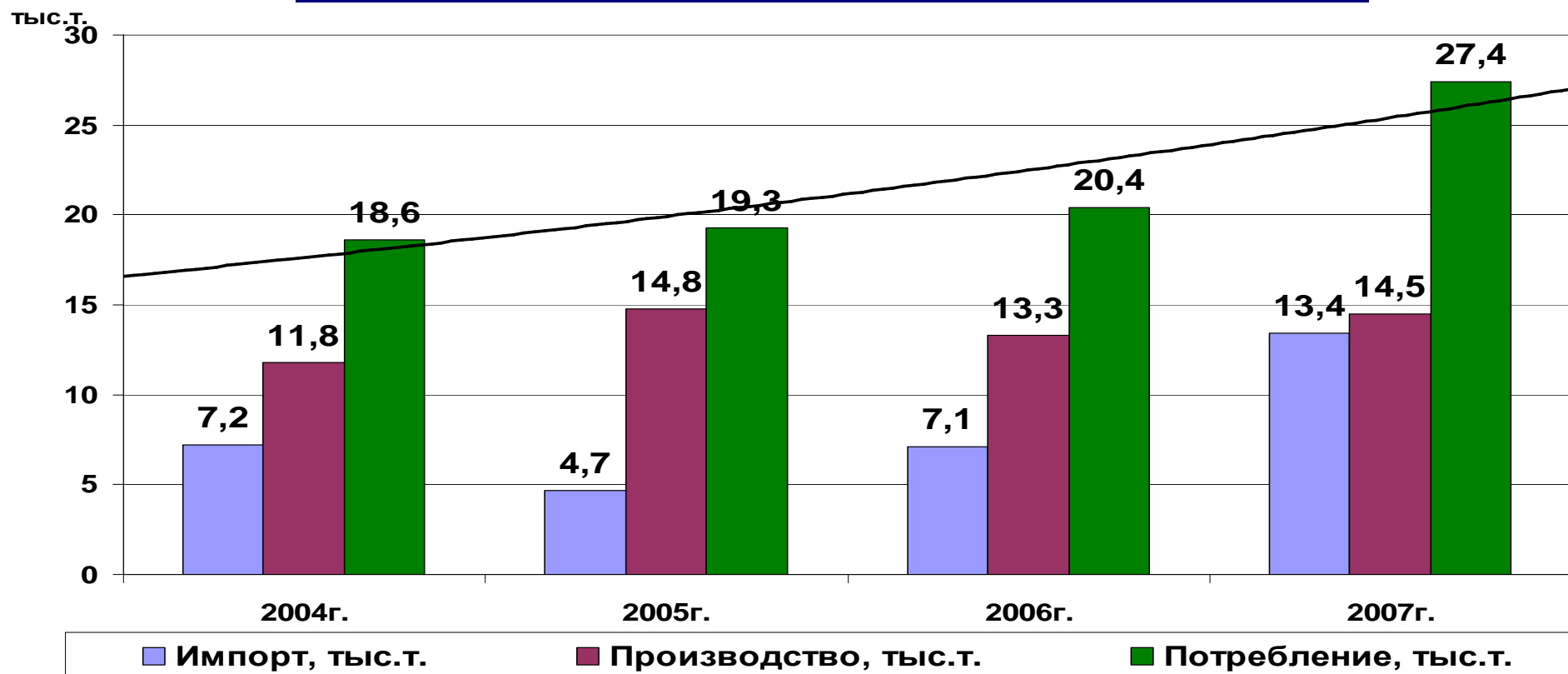
Импорт - **53** тыс.т.

Потребление - **106** тыс.т.

Доля импорта в потреблении - **50%**.

- ✓ Пленка выпускается примерно на 25 предприятиях, в том числе на двух предприятиях выпускается жесткая упаковочная пленка.
- ✓ Все линии, выпускающие мягкую пленку работают более 25 лет.
- ✓ Наиболее перспективны пленки для гидроизоляции.

Линолеум вальцево-каландровый



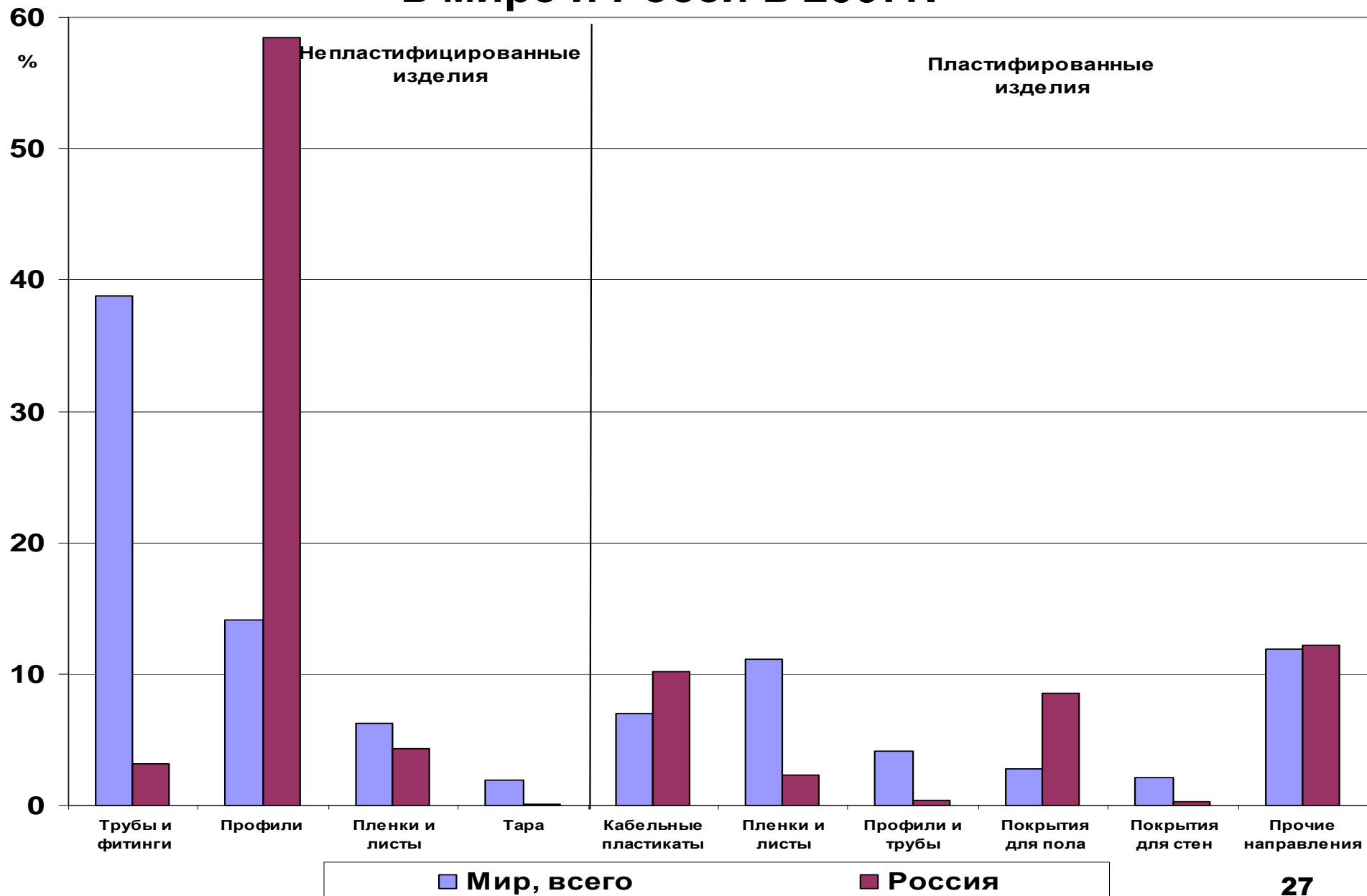
- ✓ В 1991г. действовало 40 установок. В 2007г. работало всего 9 установок.
- ✓ ЗАО «Стройполимер» (ст.Хлюпино, Московская обл.) и ЗАО «Каустик» выпустили 66% всего каландрового линолеума.
- ✓ Все установки работают более 25 лет.
- ✓ Доля импорта в объеме потребления увеличилась с 24% в 2005г. до 49% в 2007г.

Объем использования ПВХ для производства основных групп изделий в 2007г.

Направления переработки ПВХ	Мир, всего		Россия		США		Западная Европа		Китай	
	тыс.т	%	тыс.т	%	тыс.т	%	тыс.т	%	тыс.т	%
Непластифицированные изделия	21 546	61,0	601	66,1	4328	74,7	4 044	66,4	5 027	50,4
х Трубы и фитинги	13 710	38,8	29	3,2	2659	45,9	1 429	23,5	4 191	42,0
х Профили	4 982	14,1	532	58,5	1391	24,0	1 829	30,0	238	2,4
х Пленки и листы	2 176	6,2	39	4,3	211	3,6	670	11,0	409	4,1
х Тара	678	1,9	1,0	0,1	67	1,2	116	1,9	189	1,9
Пластифицированные изделия	9 574	27,1	197	21,7	757	13,1	1 734	28,4	3 266	32,8
Кабельные пластикаты	2 463	7,0	92	10,2	200	3,5	478	7,8	616	6,2
Пленки и листы	3907	11,1	21	2,3	209	3,6	427	7,0	1 724	17,4
Профили и трубы	1 443	4,1	4	0,4	78	1,3	256	4,2	603	6,0
Покрытия для пола	997	2,8	77	8,5	107	1,9	329	5,4	184	1,8
Покрытия для стен	764	2,1	3	0,3	163	2,8	244	4,0	139	1,4
Прочие направления	4 193	11,9	111	12,2	709	12,2	317	5,2	1 673	16,8
ВСЕГО	35 313	100,0	909	100,0	5794	100,0	6 095	100,0	9 967	100,0

Источник информации СМАИ

Доли групп изделий в объеме переработки ПВХ в мире и России в 2007г.



ВЫВОДЫ

1. Структура потребления ПВХ по видам изделий существенно отличается от международной практики

<u>Завышенное потребление ПВХ</u>	<u>Заниженное потребление ПВХ</u>	<u>Потребление ПВХ в целом соответствует</u>
1. Профили 2. Кабельные пластикаты 3. Покрытия для пола	1. Трубы 2. Мягкие пленки и листы 3. Мягкие профили и трубы 4. Покрытия для стен 5. Тара	1. Жесткие пленки и листы 2. Прочие направления

2. Рынок изделий из ПВХ развивается однобоко. Доля ППИ чрезмерно высока.
3. Структурный перекос в применении ПВХ в среднесрочной, а особенно в долгосрочной перспективе может привести к кризису потребления ПВХ.

Рынок полимерных труб

Производство труб


Материал	2000г.		2007г.		Изменение 07/00	
	тыс.т.	Доля, %	тыс.т.	Доля, %	тыс.т.	Доля, %
ПЭ	51,4	80	250	78	198,6	486
ПП	5,34	8	39,6	12	34,26	742
ПВХ	7,96	12	31,7	10	23,74	398
Всего	64,7	100	321,3	100	256,6	497

- ✓ По объемам производства и темпам его роста ПВХ в России занимает последнее место среди полимерных труб.
- ✓ В 2007г. 13 заводов выпускали трубы для водоснабжения и канализации и 8 заводов выпускали электротехнические трубы.
- ✓ В 1990г. 4 завода выпустили в 1,5 раза больше труб.

Основные причины медленного внедрения полимерных труб в России

- ✓ Слабая информированность руководителей в строительстве и сфере ЖКХ.
- ✓ Консерватизм и инертность мышления проектных, строительско-монтажных организация и сферы ЖКХ.
- ✓ Неподготовленность специалистов проектных организаций к использованию новых инновационных материалов.
- ✓ Отсутствие полного комплекта нормативной документации по производству и применению полимерных труб (проектирование, монтаж, укладка, гидравлические испытания, способы соединения и крепления, ремонт и т.д.)

Справочно: трубы из ПВХ дешевле труб из других материалов. Нормативный срок службы превышает 100 лет.



✓ Президент холдинга «Полипластик» Горюховский М.И.
(www.polyplastic.ru; www.plastic-pipes.ru).

«Для существования здорового рынка полимерных труб акцент конкуренции должен сместиться в сторону замещения неполимерных материалов везде, где это технически возможно. Поскольку основные конкуренты полимерных труб имеют серьезные позиции во властных структурах, возможно пора и полимерной общественности перестать делать вид, что все идет как надо и создать противовес группам влияния конкурентов в органах различных ветвей власти».

Европейская ассоциация производителей труб из

PВХ PVC4Pipes

www.pvc4pipes.org

Ассоциация создана в 2003г. Ее членами являются 37 компаний.

- ✓ «Производители ПВХ – 12 компаний, в том числе «Солвей», «Виннолит», «Вестолит», «ШинЭтсу», «Борсодхем» и т.д.
- ✓ Производителей труб из ПВХ, в том числе «Георг Фишер Пайпинг Систем» и «Пайплайф» - первая и третья компании Западной Европы по объемам производства полимерных труб из ПВХ, ХПВХ, ПЭ, ПП, стеклопластика.
- ✓ Пять ассоциаций производителей и переработчиков ПВХ, в том числе Европейский виниловый институт и Европейский Совет Производителей Винилов.
- ✓ Пять поставщиков аддитивов.
- ✓ Пять информационных агентств и изданий, специализирующихся на проблемах производства, переработки и потребления ПВХ.



Направления деятельности ассоциации PVC4Pipes:

- ✓ **Техническое:** связано с совершенствованием выпускаемой продукции и методов ее применения.
- ✓ **Информационное:** организация выставок, фестивалей, семинаров, конференций и доведение информации о состоянии отрасли и направлениях ее развития до широкого круга специалистов и заинтересованных лиц.


Основной задачей ассоциации является увеличение доли труб в общем объеме потребления ПВХ с современных 24% до среднемирового показателя 40% к 2015г.



Выводы:

1. Перспективы развития рынка ПВХ и изделий на его основе

- ✓ В период 2000-2007гг. потребление изделий росло со средним темпом 20% в год.
- ✓ По мере роста среднедушевого потребления ПВХ следует ожидать постепенного снижения темпов роста. В перспективе темпы роста будут стремиться к среднемировому показателю 3-5% в год.
- ✓ На период до 2012г. растущие потребности рынка первичного ПВХ будут удовлетворяться только за счет импорта.
- ✓ К 2012 году:
 - доля импорта на рынке изделий приблизится к 70% в том числе:
 - по первичному ПВХ 45-65%
 - по изделиям 10-25%



✓ Участники рынка в настоящее время не готовы к масштабному замещению импорта ни на рынке первичного ПВХ, ни на рынке изделий.

2. Перспективные виды изделий из ПВХ

✓ Структура переработки ПВХ по видам изделий резко отличается от среднемировых тенденций и показателей отдельных стран. Такой перекос может привести к кризису потребления ПВХ.

✓ Доля профильно-погонажных изделий на рынке чрезмерно высока.

✓ Имеются неплохие предпосылки для создания современных производств листов, пленок и каландрового линолеума.

✓ Важнейшей задачей отрасли является интенсивное продвижение на рынок труб из ПВХ.



2. Техническая и информационная политика отрасли

✓ Не ведется системная работа по созданию единого классификатора изделий из ПВХ, соответствующего современным требованиям.

✓ Разработка классификатора позволит создать систему статистического учета выпускаемых изделий из ПВХ.

✓ В соответствии с «Законом о техническом регулировании» №184-ФЗ от 27.12.2002г. необходимо разработать и создать:

- технические регламенты для производства ПВХ и изделий из него.

- систему национальных стандартов на ПВХ и изделия.

- систему сертификационных центров.

Совокупность этих мер позволит защитить рынок от недобросовестного импорта.

✓ В отрасли отсутствует единый информационно-аналитический центр.