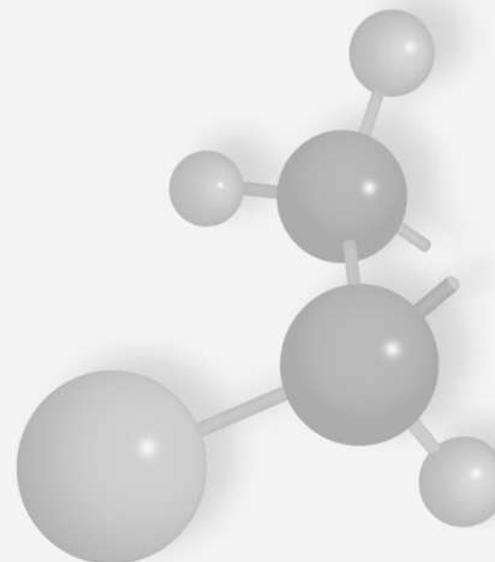


# Российский рынок поливинилхлорида: стремление к абсурду

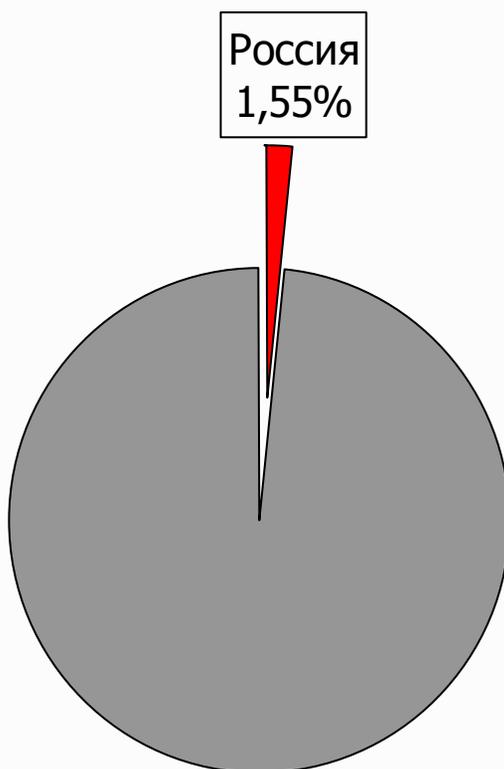
Хазова Тамара Николаевна, к.э.н.,  
Вице-президент ЗАО «Креон»



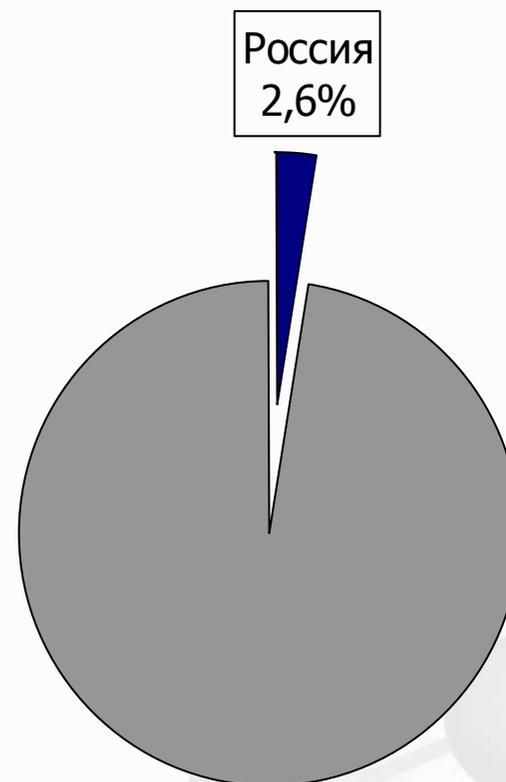


**CREON** Мы на мировом рынке в 2008 г.

## ПРОИЗВОДСТВО

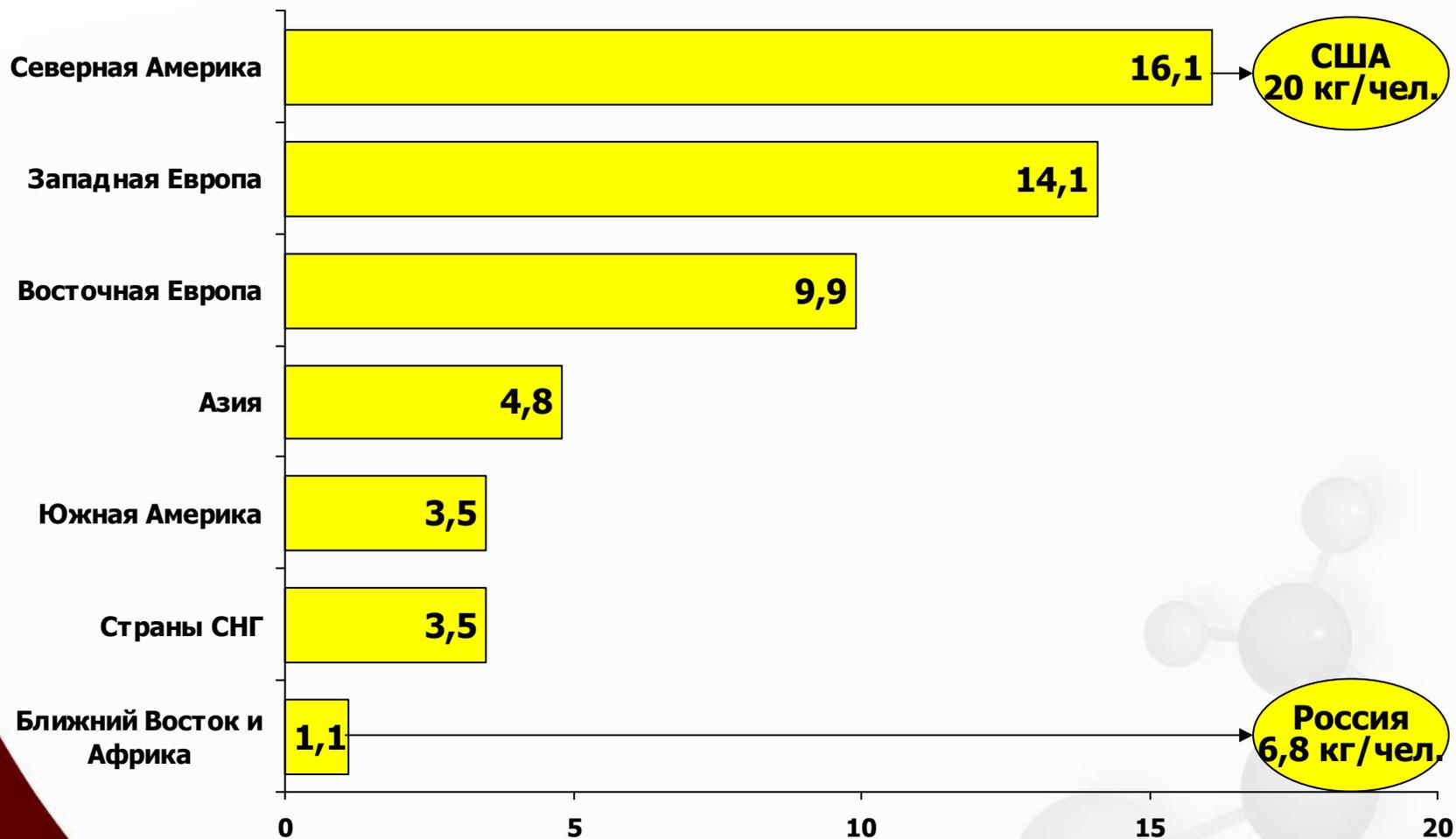


## ПОТРЕБЛЕНИЕ



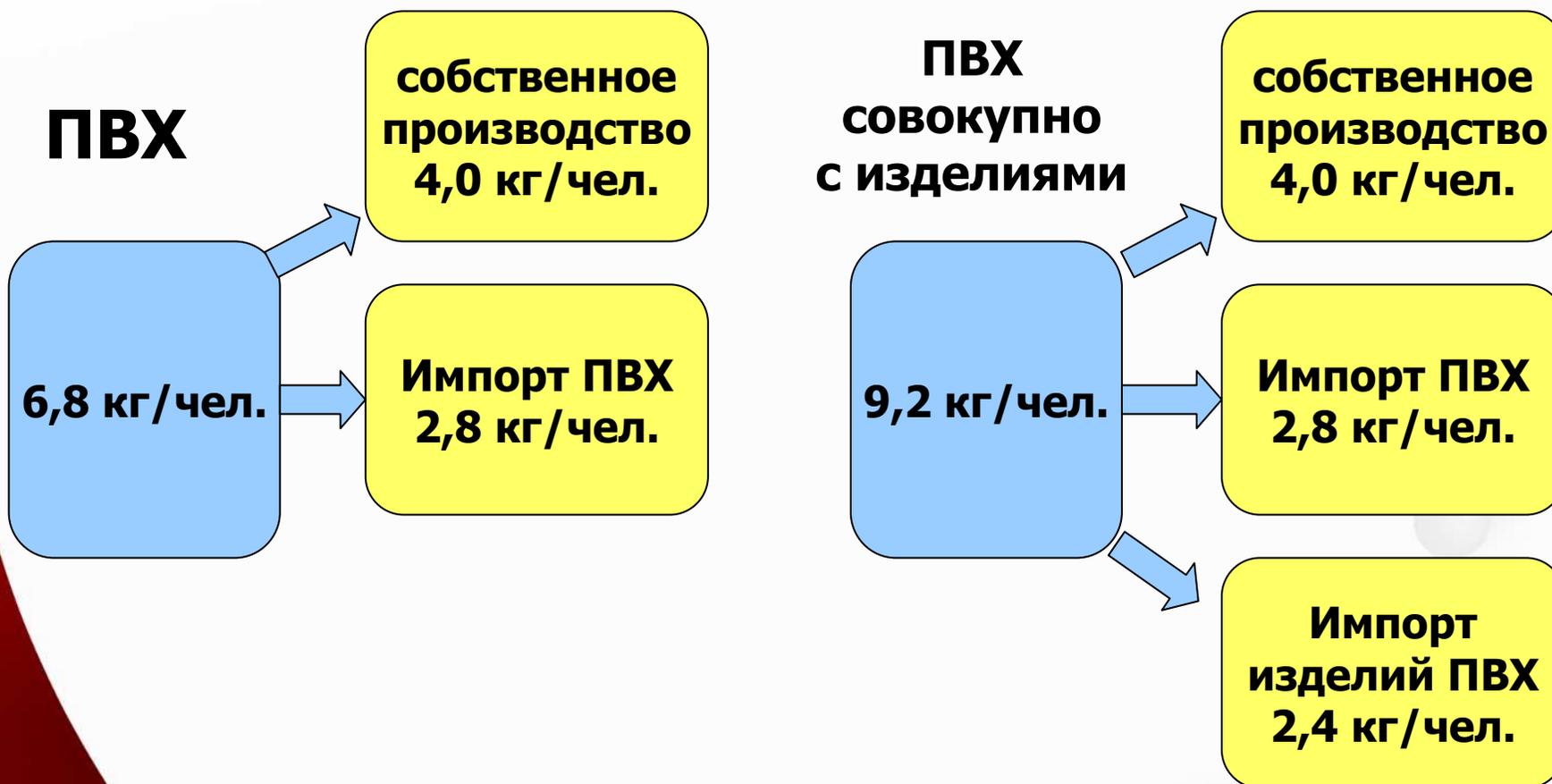


# CREON Душевое потребление ПВХ в 2008 г., кг/чел.

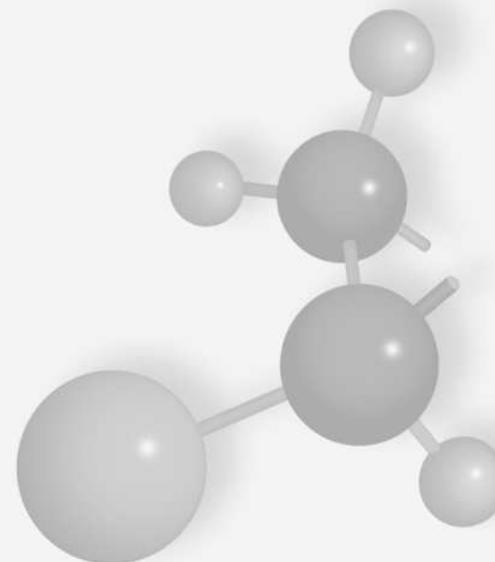




# CREON Душевое потребление ПВХ В России в 2008 г



# ИТОГИ 2008 г.



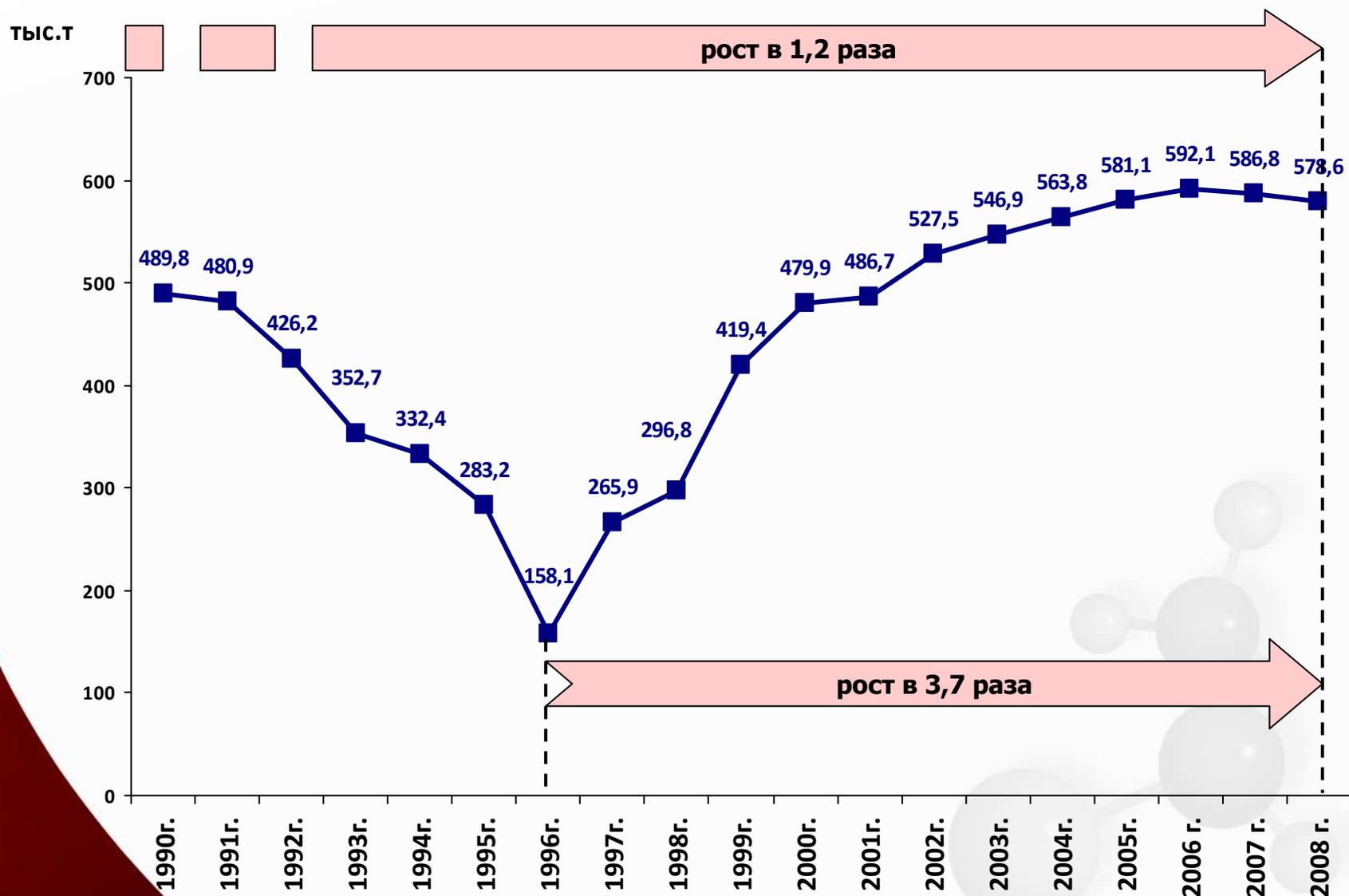


## CREON Состояние российского рынка ПВХ

| Показатель                          | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Производство, тыс. т                | 479,9   | 486,7   | 527,5   | 546,9   | 563,8   | 581,1   | 592,1   | 586,8   | 578,6   |
| Экспорт, тыс. т                     | 261,7   | 265,7   | 274,5   | 203,3   | 141,5   | 85,1    | 24,7    | 14,8    | 11,7    |
| Импорт, тыс. т                      | 15,2    | 27,3    | 30,1    | 49,6    | 62,7    | 73,4    | 180,4   | 286,5   | 407,5   |
| Внутренний рынок, тыс. т            | 233,4   | 248,3   | 283,1   | 393,2   | 485,0   | 569,4   | 747,8   | 858,5   | 974,4   |
| Доля экспорта в производстве, %     | 54,5    | 54,6    | 52,0    | 37,2    | 25,1    | 14,6    | 4,2     | 2,5     | 2,0     |
| Доля импорта на внутреннем рынке, % | 6,5     | 10,3    | 10,6    | 12,6    | 12,9    | 12,9    | 24,1    | 33,3    | 41,8    |

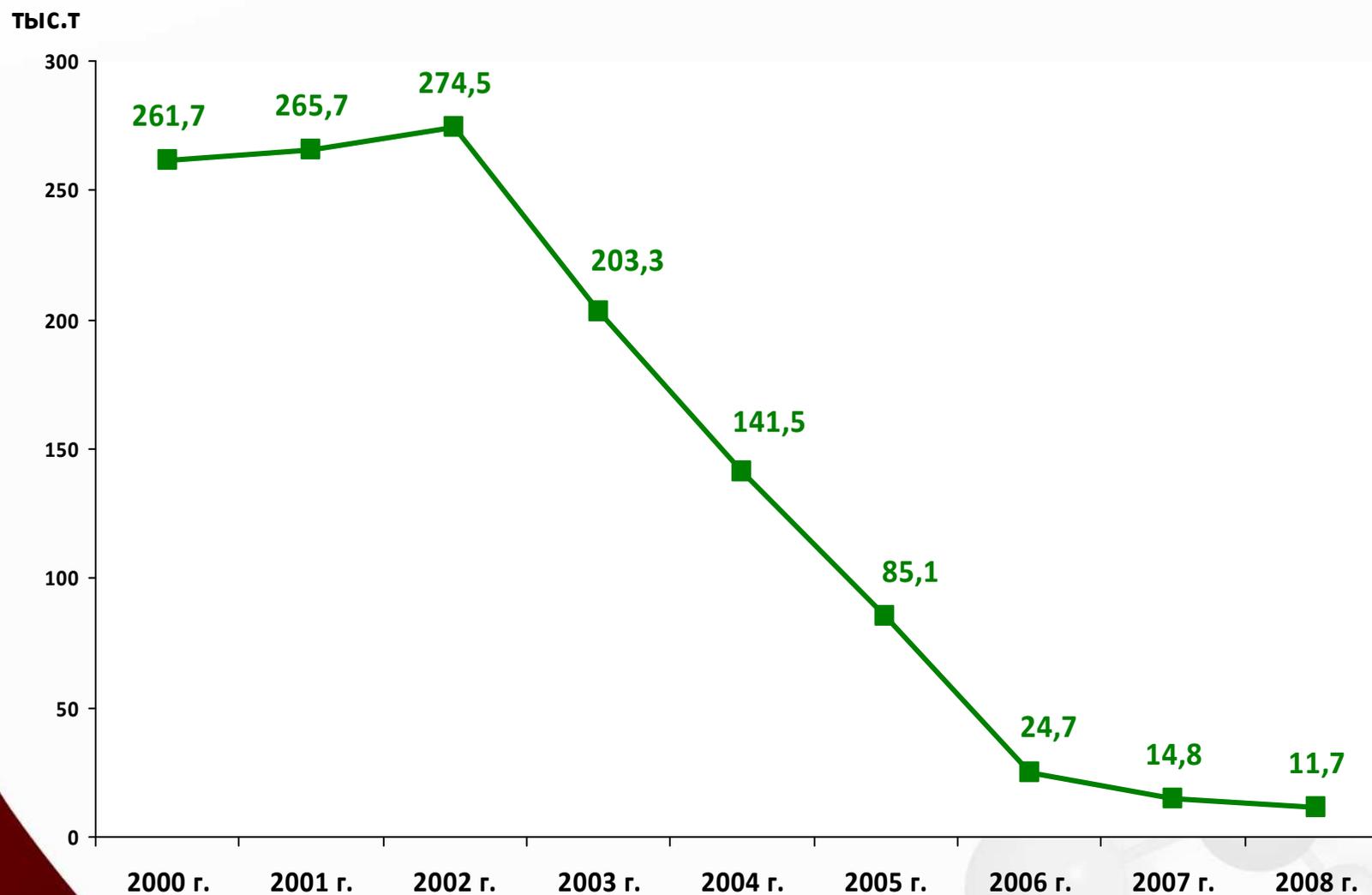


# CREON Тенденции развития производства ПВХ в России





# CREON Динамика экспорта ПВХ



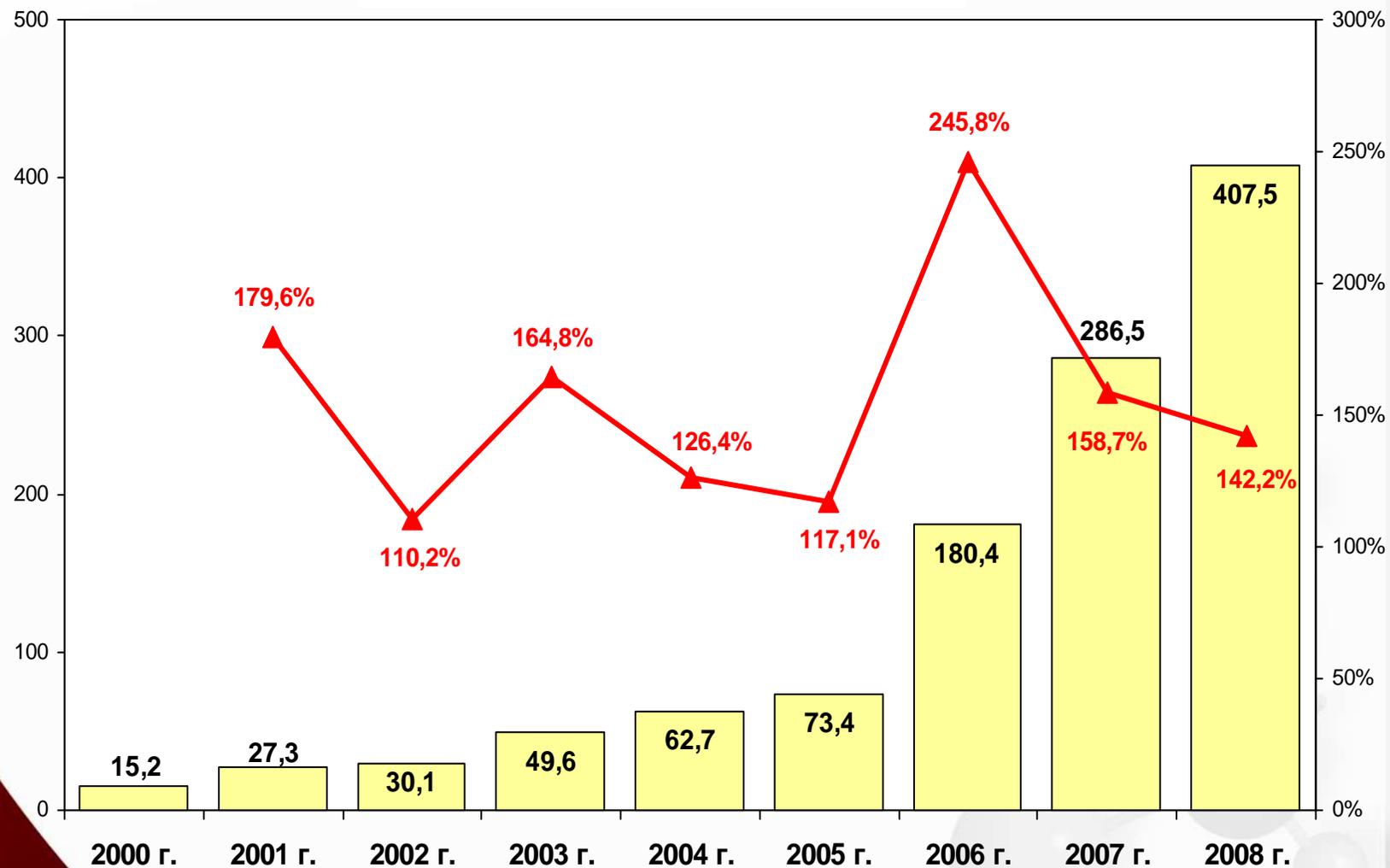


# CREON Динамика импорта ПВХ

ТЫС. Т

импорт ПВХ

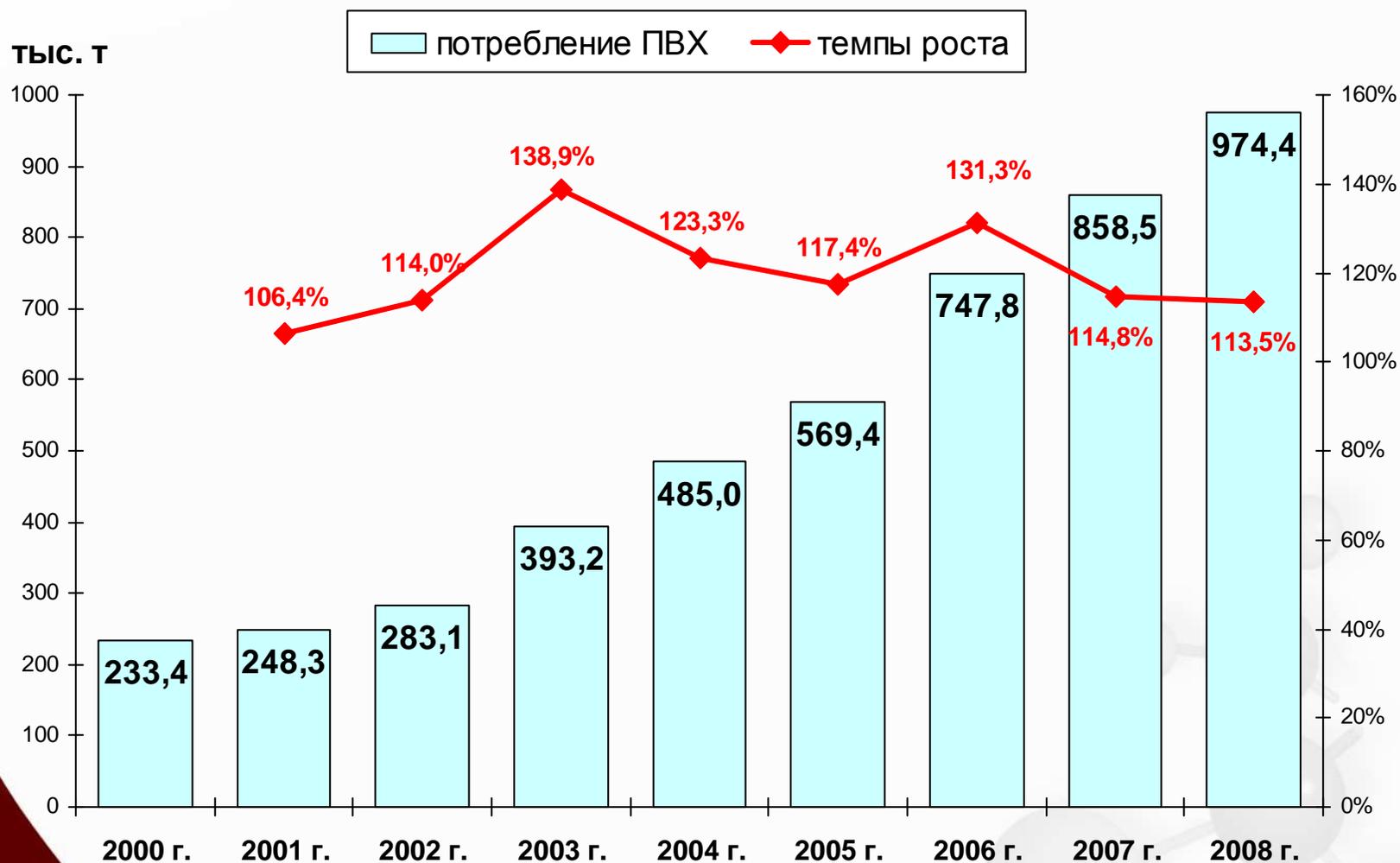
темпы роста





**CREON**

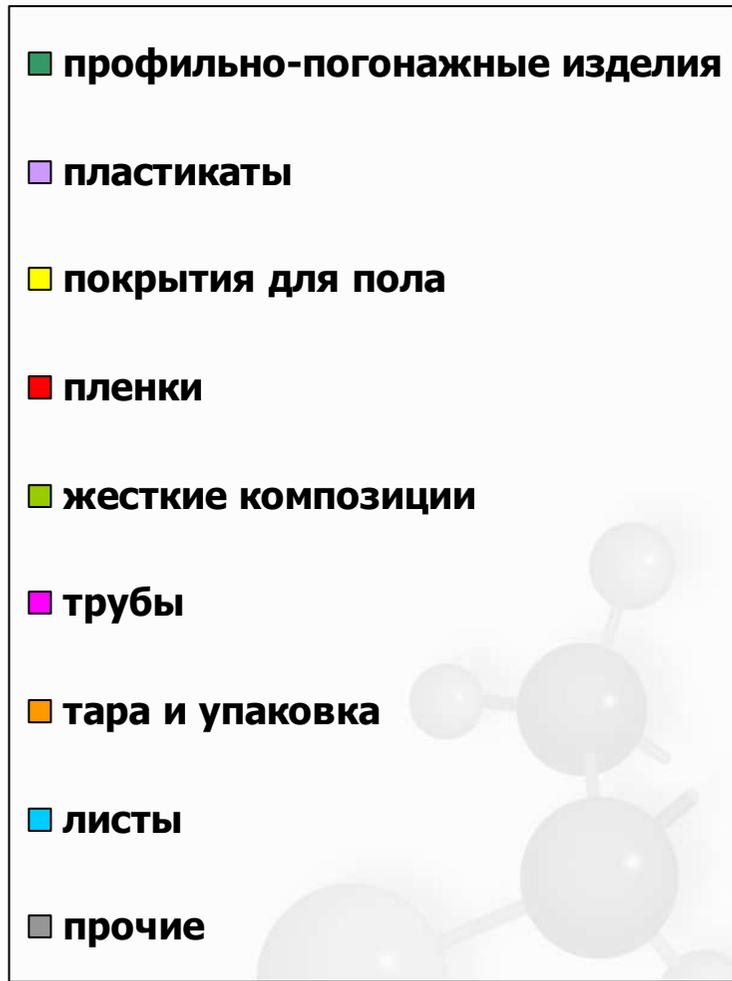
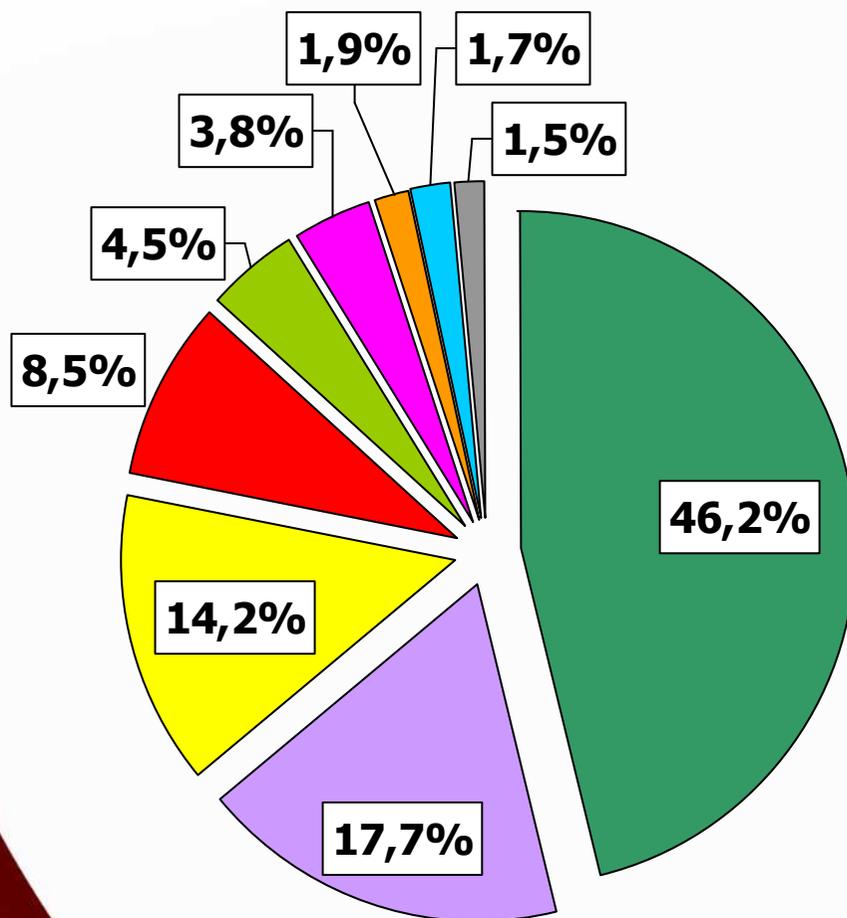
## Динамика потребления ПВХ на российском рынке





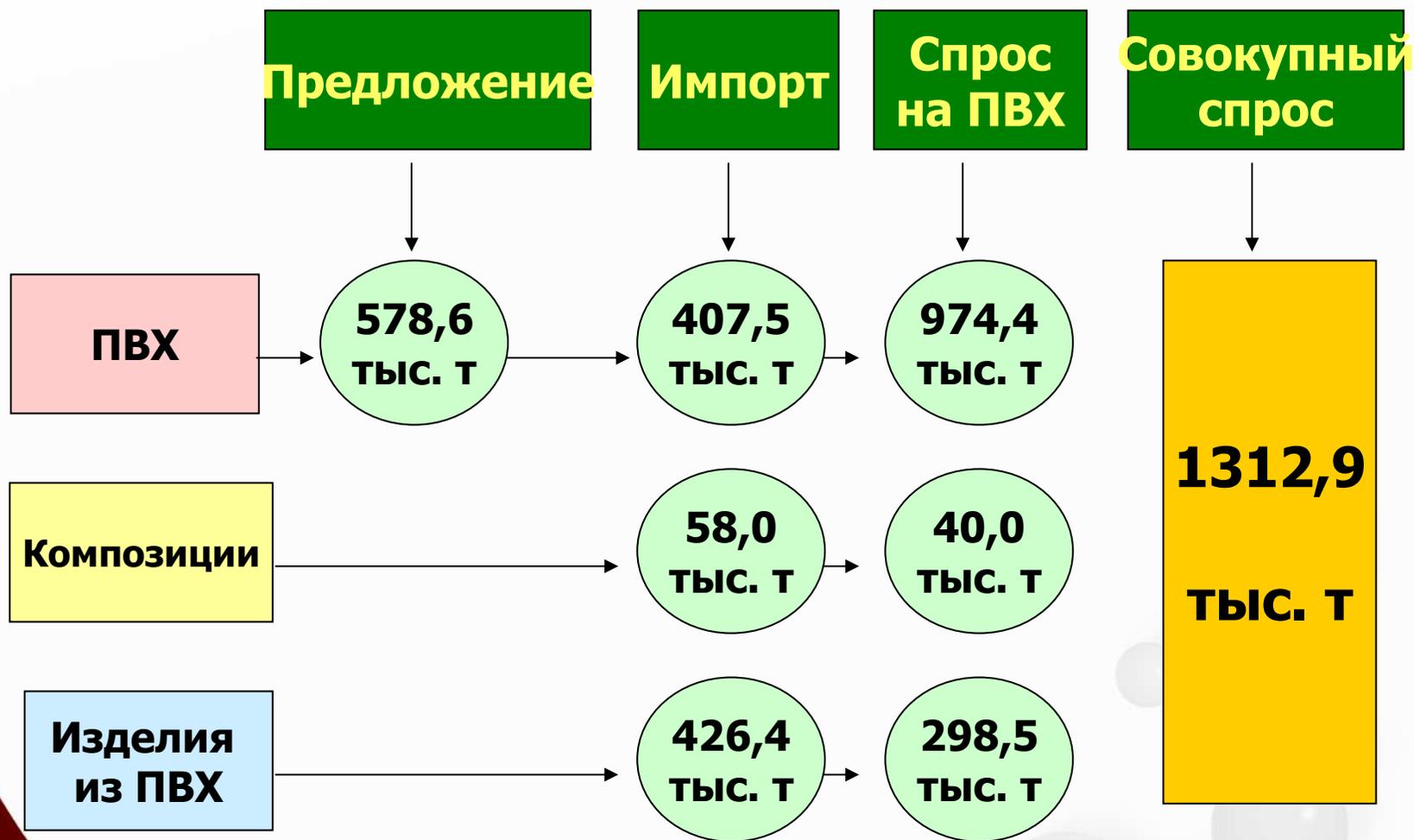
**CREON**

## Структура российского рынка ПВХ в 2008 г.

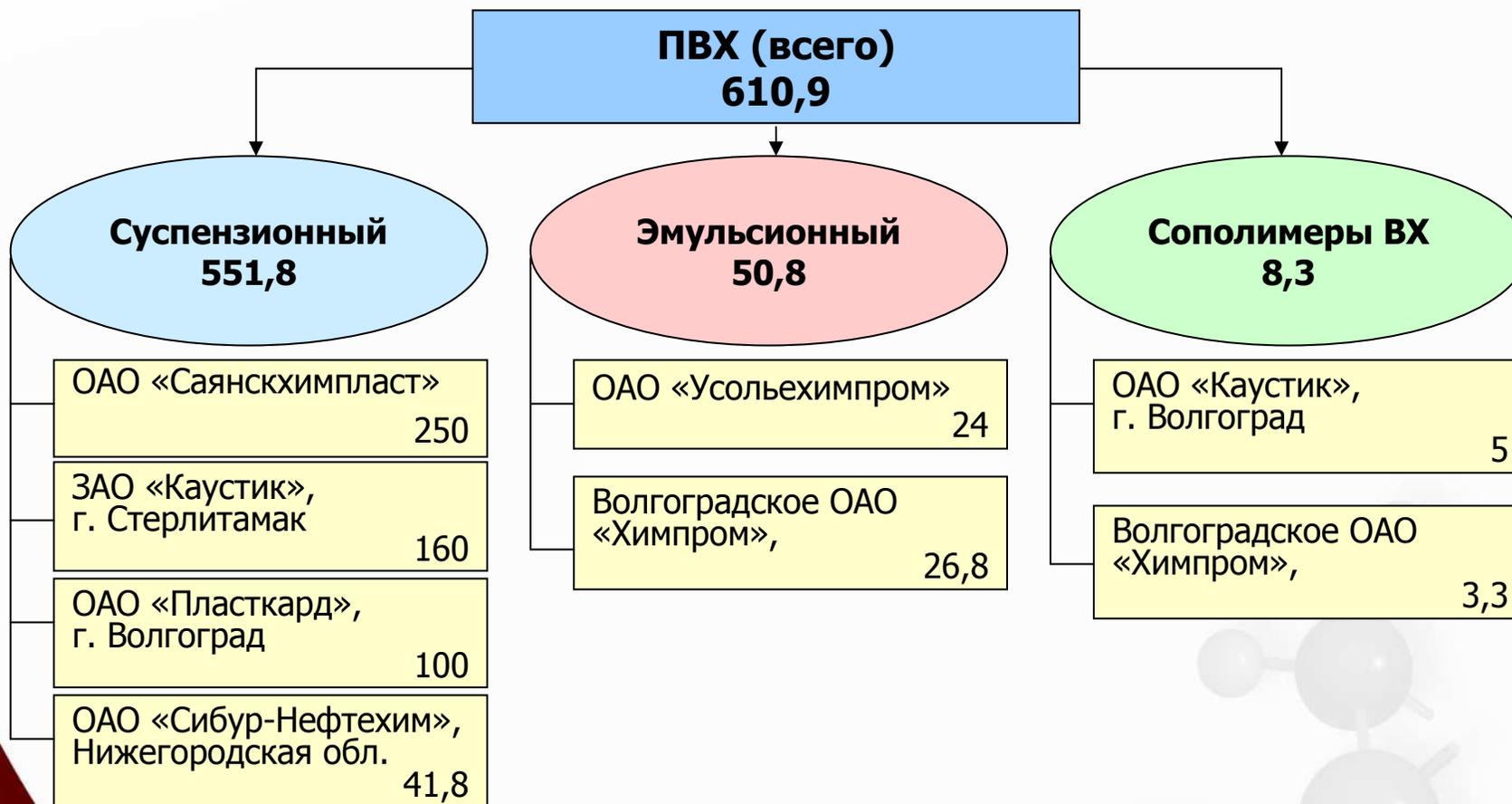




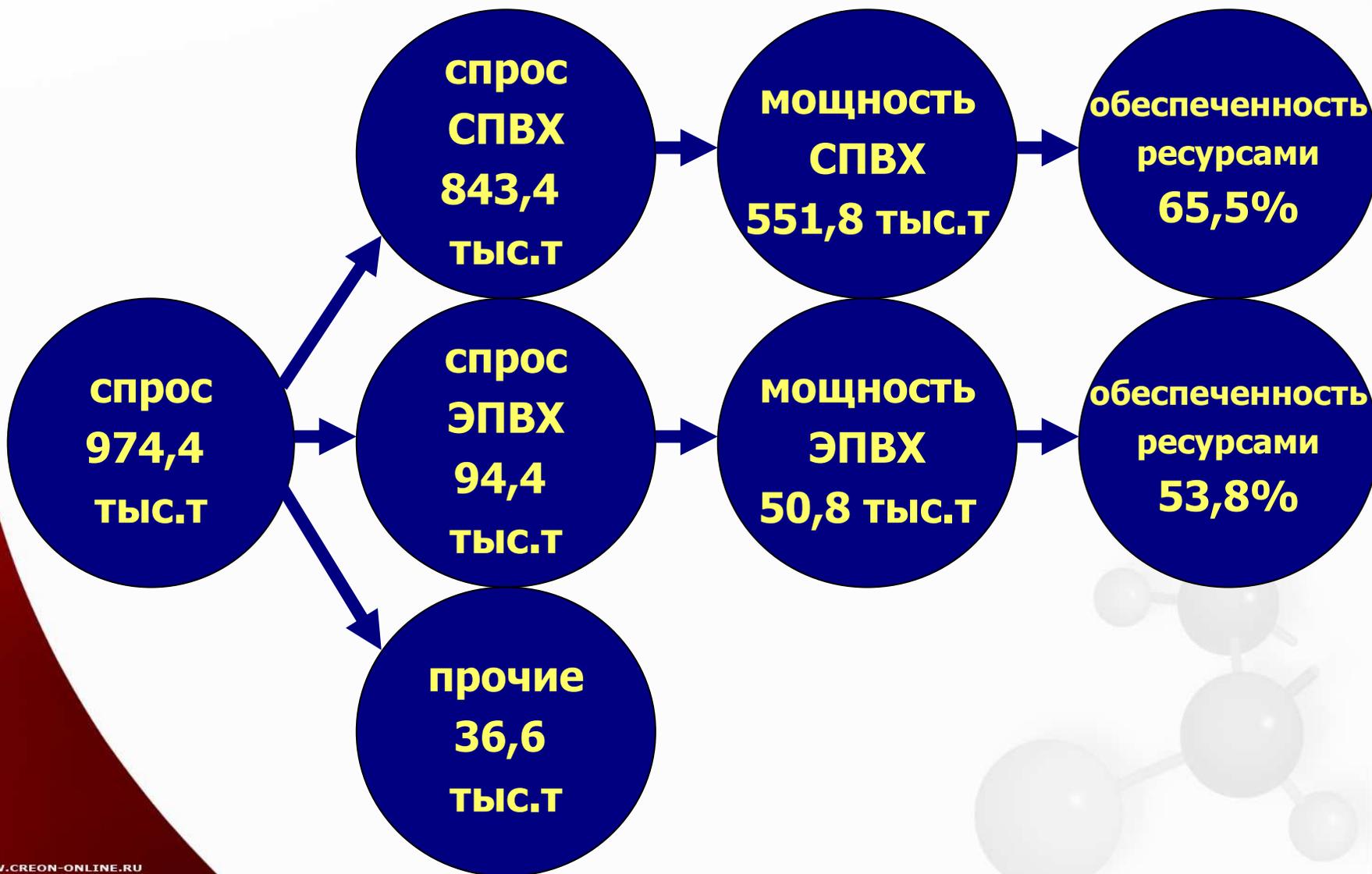
# CREON Формирование спроса на ПВХ в 2008 г.



# Мощности российских производителей ПВХ на начало 2008-2009 гг., тыс. т



## Соотношение спроса и обеспеченности ресурсами

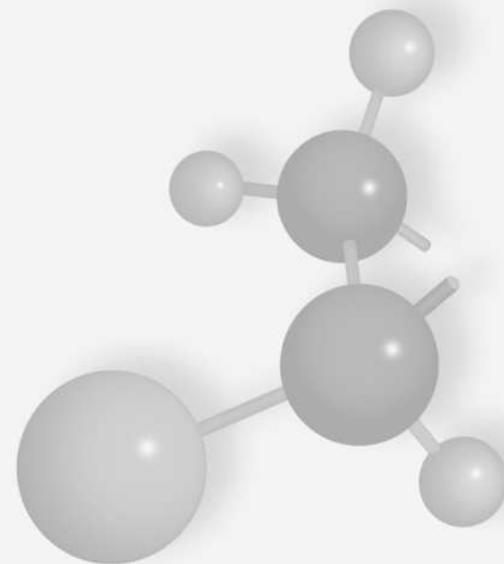




## CREON Резюме по 2008 г.:

1. Спрос опережает предложение на 68%:  
ПВХ-С на 59,3%, ПВХ-Э на 89%.
2. Обеспеченность собственными ресурсами на 60,3%:  
ПВХ-С – 65,5%, ПВХ-Э – 53,8%.
3. Доля импорта на внутреннем рынке 41,8%.
4. **Необходимо:**
  - Ввод новых мощностей и расширение существующих;
  - Свободный доступ импорта на российский рынок.

# Состояние рынка ПВХ в I полугодии 2009 г.



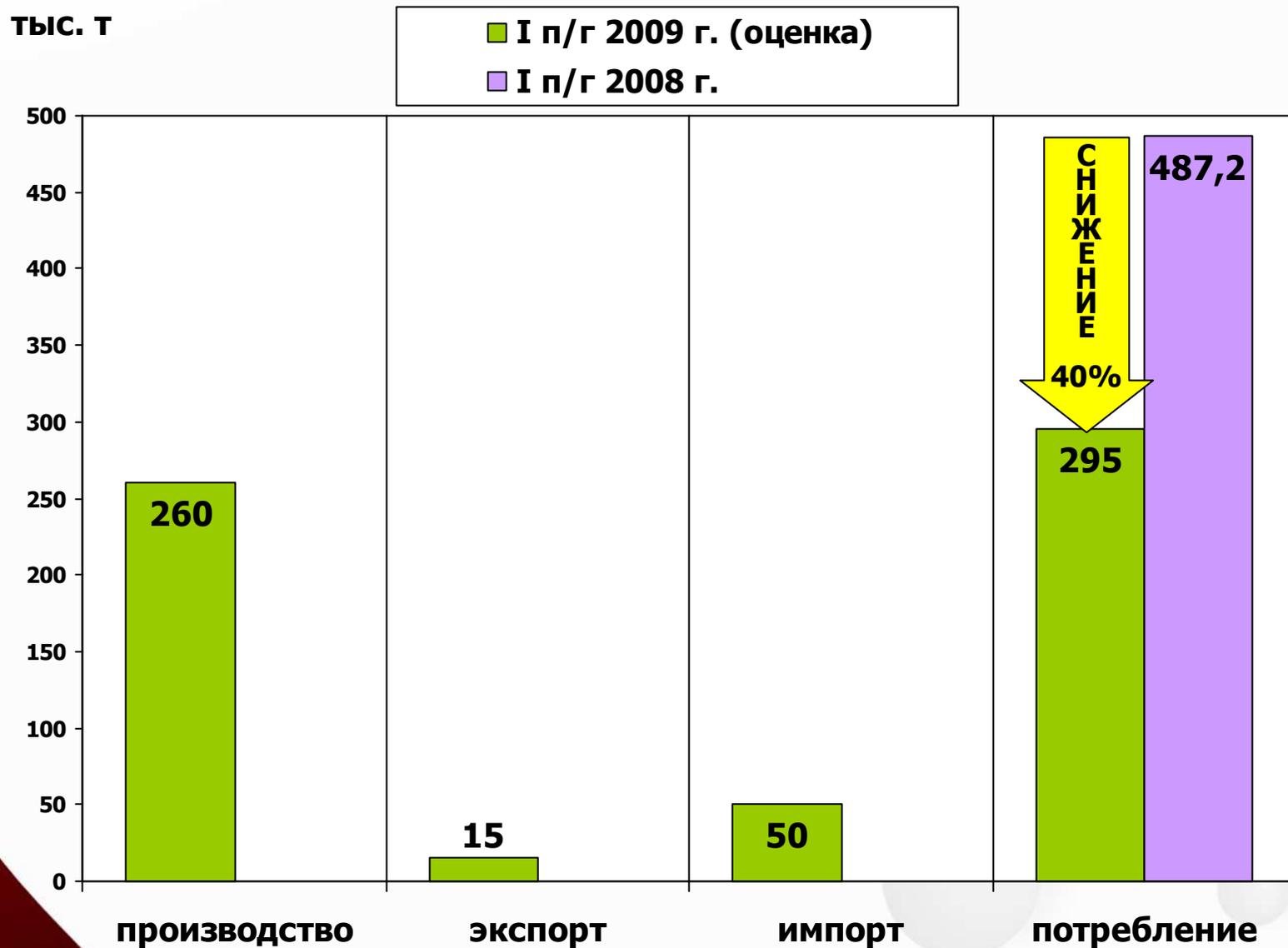


## CREON Факторы рынка ПВХ в 2009 г.:

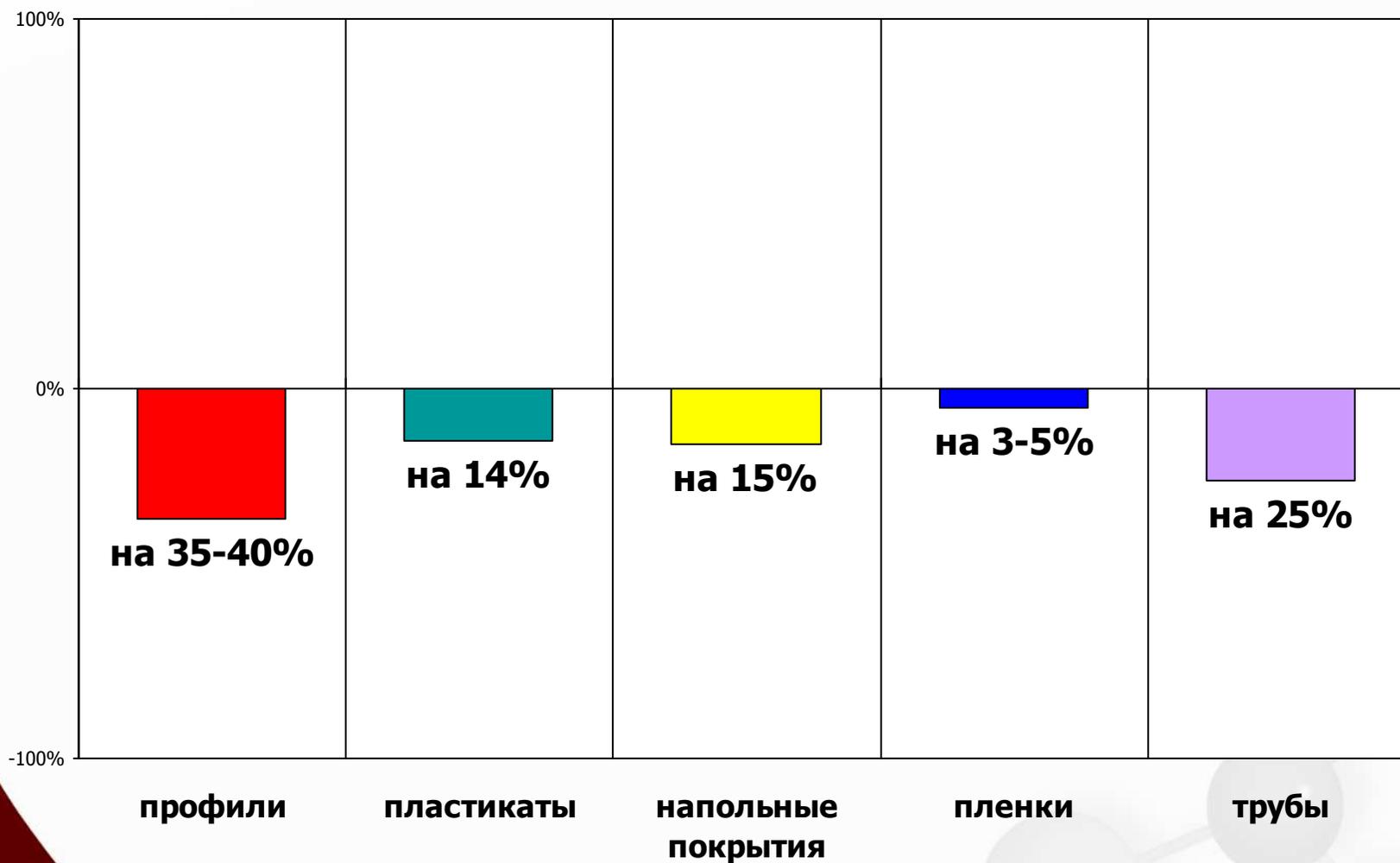
- снижение потребительской активности,
- отсутствие конкурентной среды производителей: олигополия производителей, монополия торговли, снижение импорта,
- неэффективное ценообразование производителей ПВХ,
- давление на импорт пошлинами и корректировкой таможенной стоимости,
- кризис кредитования,
- обремененность малого бизнеса (переработчиков) кредитами,
- девальвация рубля по отношению к мировым валютам,
- нехватка оборотных средств у переработчиков и трейдеров.



# CREON Оценка спроса на ПВХ в I полугодии 2009 г.



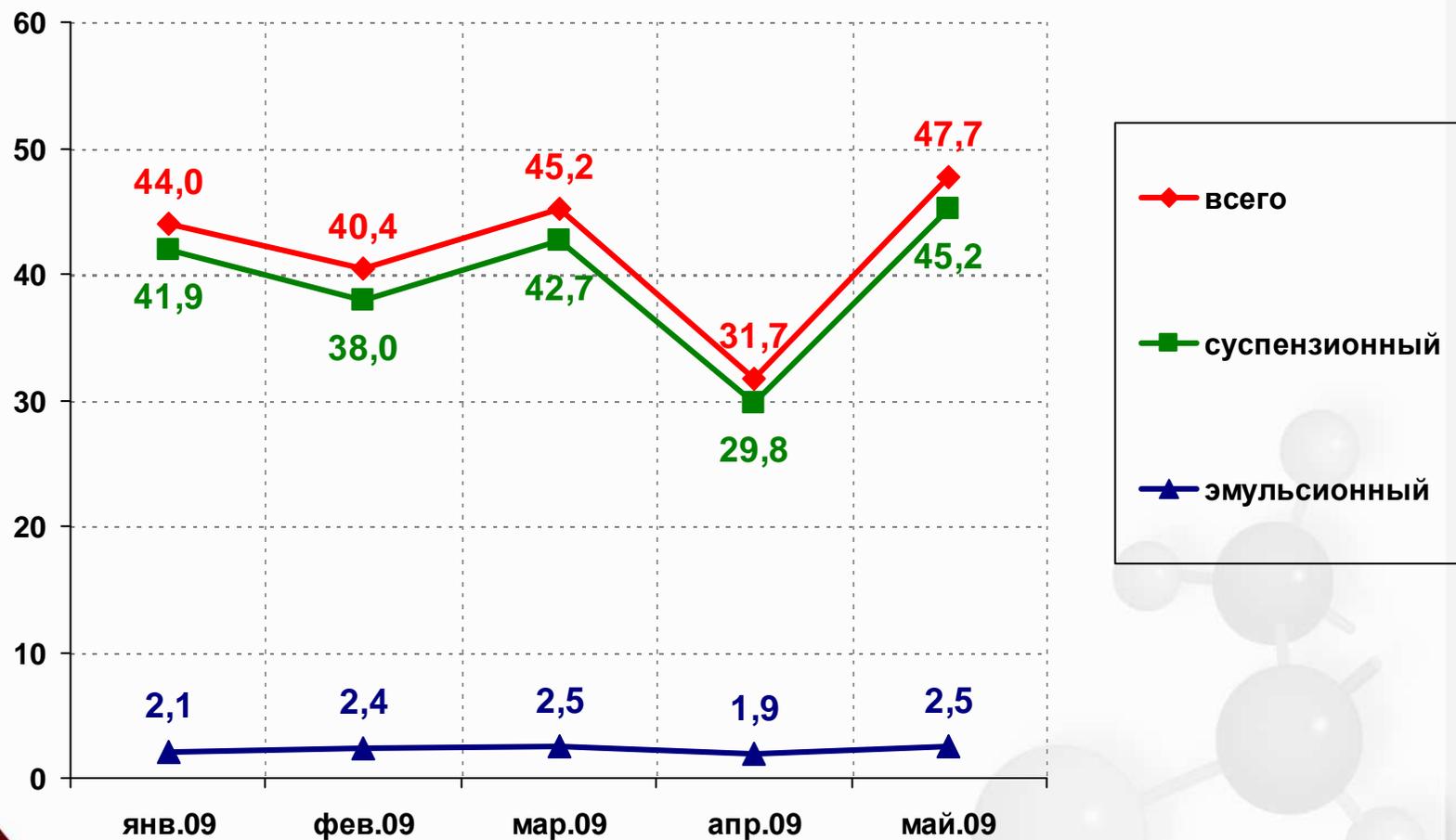
# Снижение потребительской активности в I полугодии 2009 г.



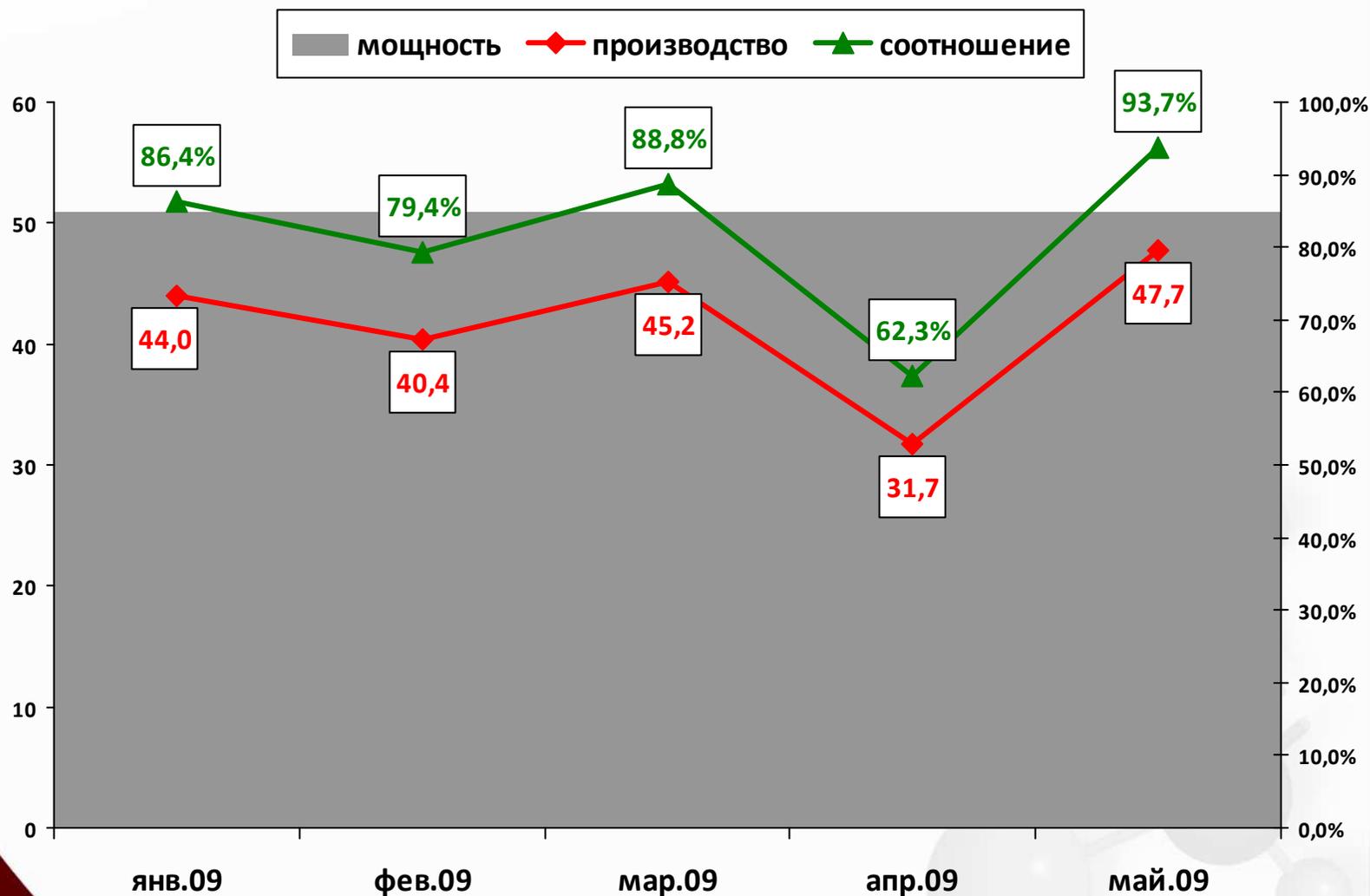


# CREON Российское производство ПВХ в 2009 г.

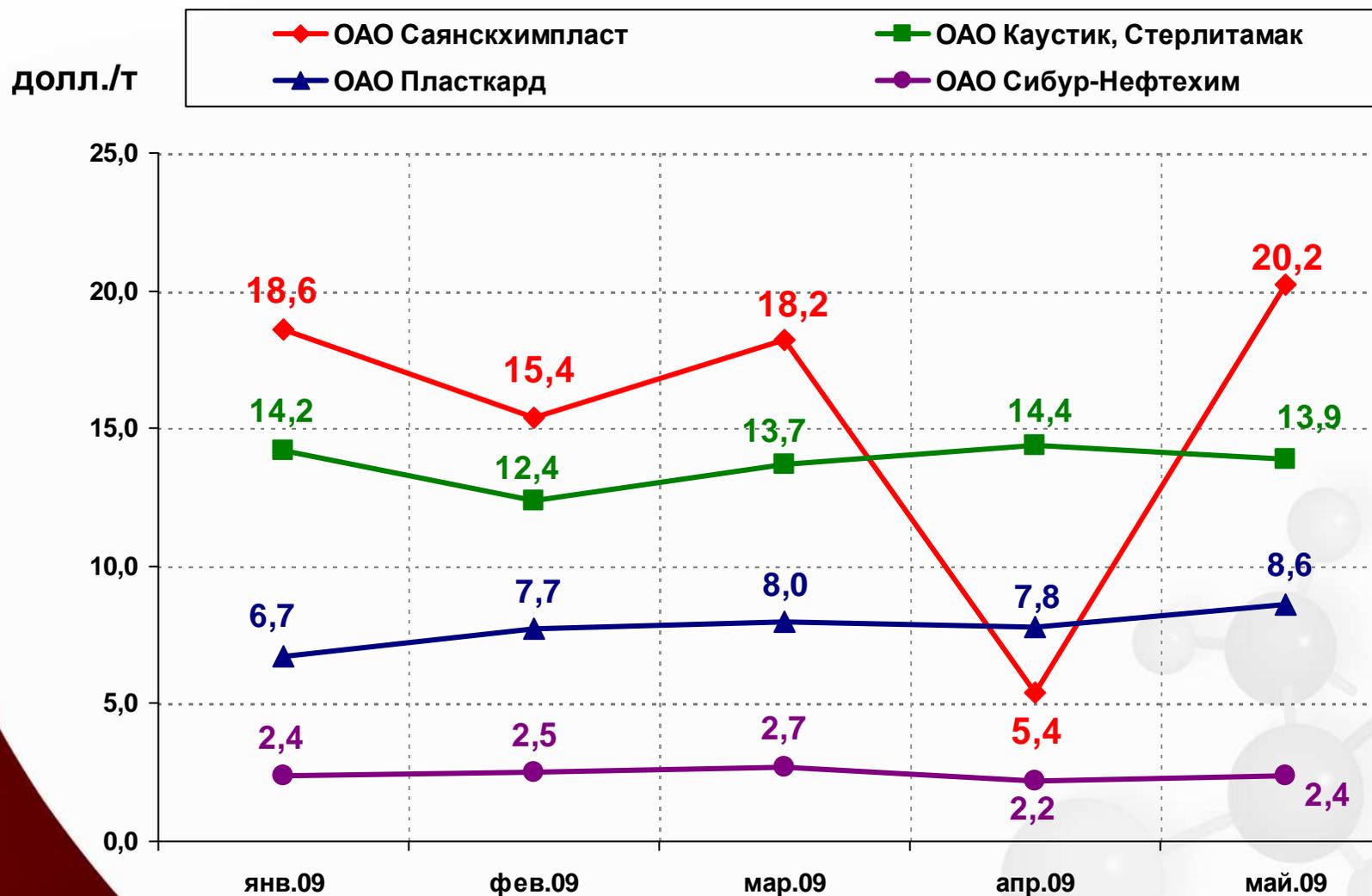
долл./т



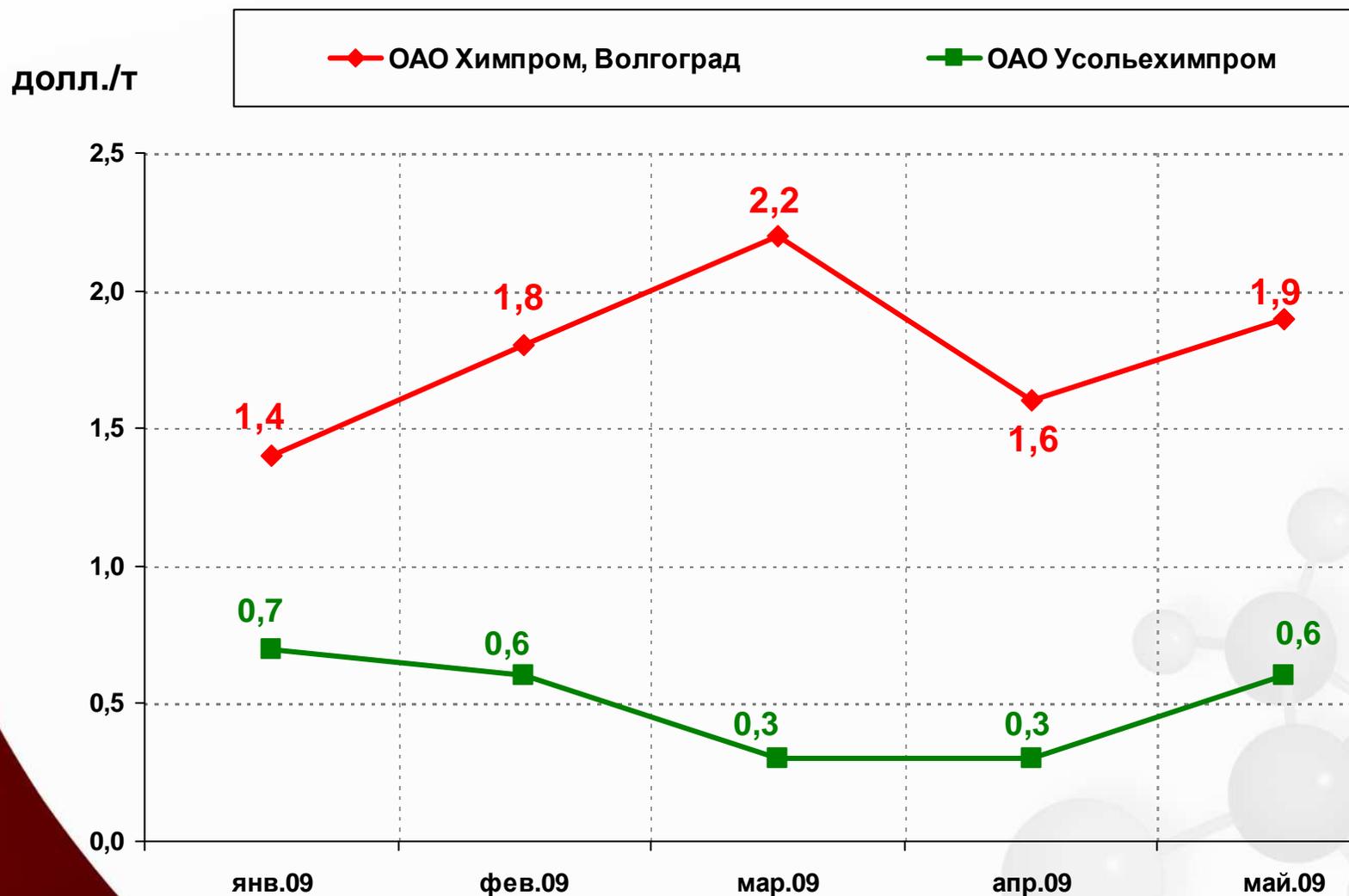
# Соотношение средневзвешенной мощности и производства



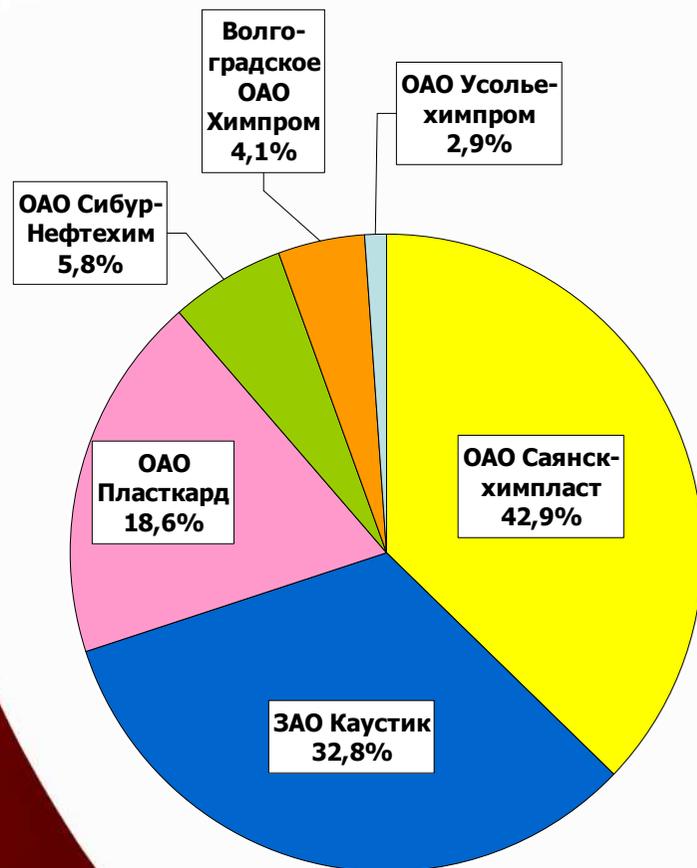
# Производство суспензионного ПВХ в 2009 г. разреze предприятий



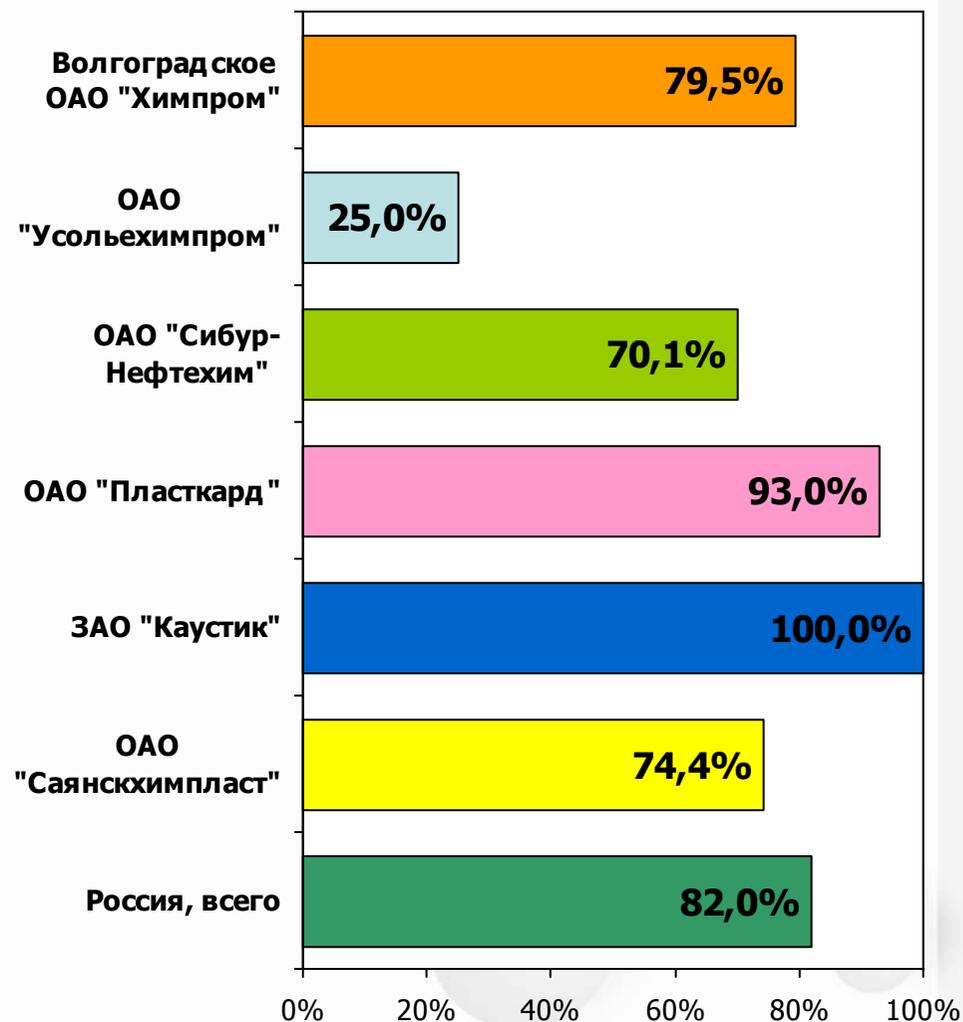
# Производство эмульсионного ПВХ в 2009 г. разреze предприятий



# Структура выпуска ПВХ в 2009 г. (за 5 месяцев)

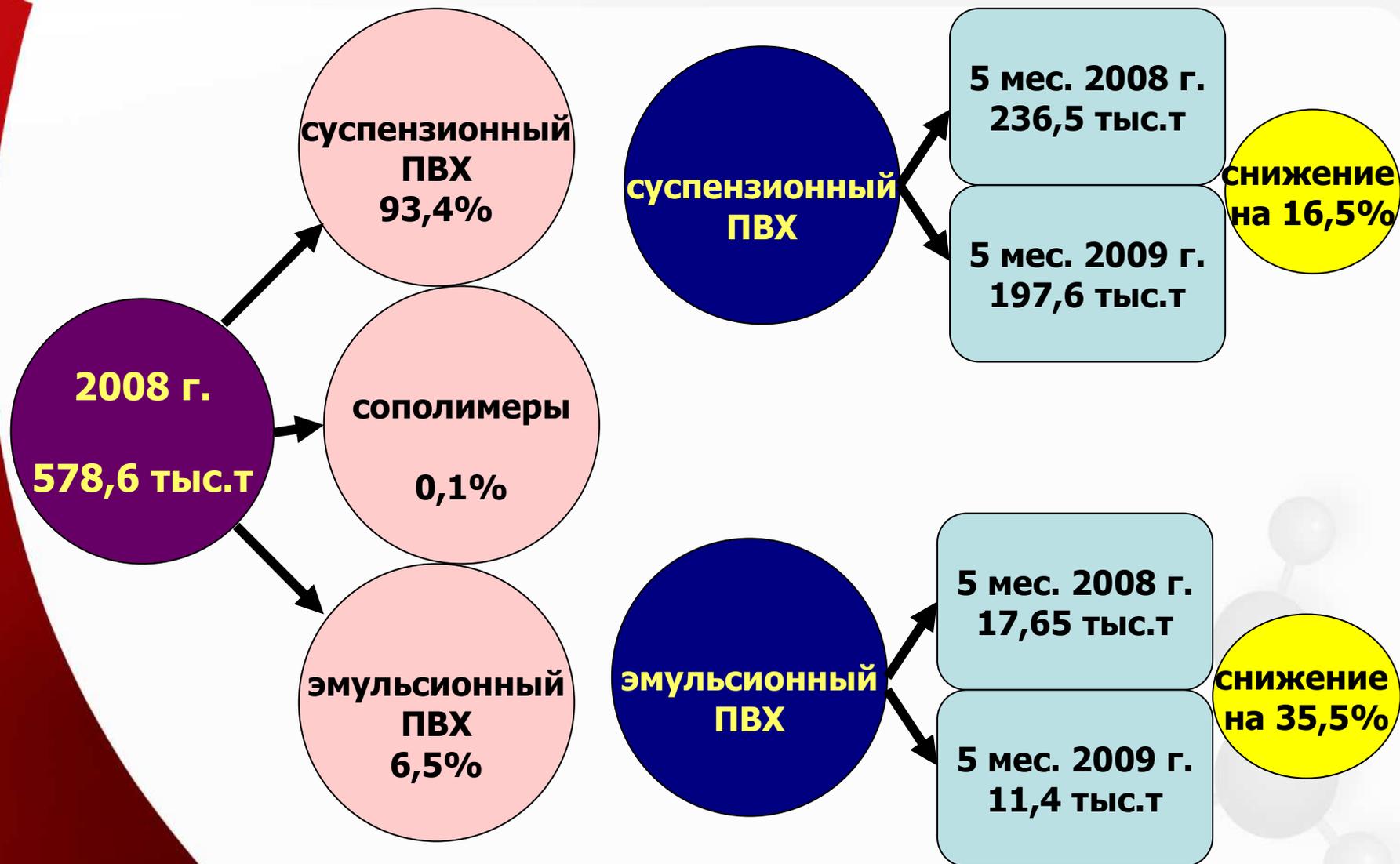


## использование мощностей





# Выпуск ПВХ по видам в 2008-2009 гг.



Темпы роста/снижение экспорта и импорта  
в I полугодии 2009 г. (оценочно)

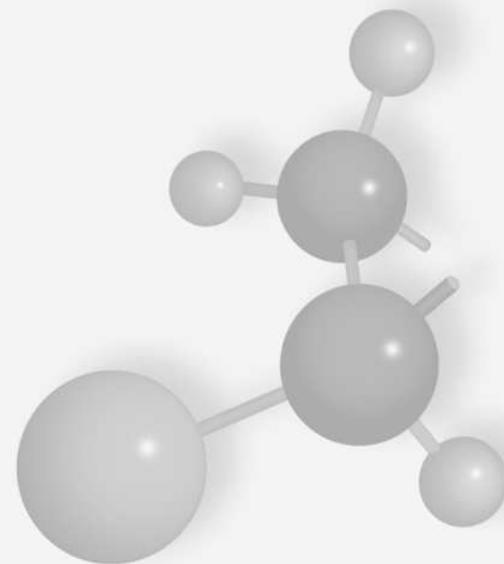
**ЭКСПОРТ  
15 тыс. т**

**РОСТ  
156,4%**

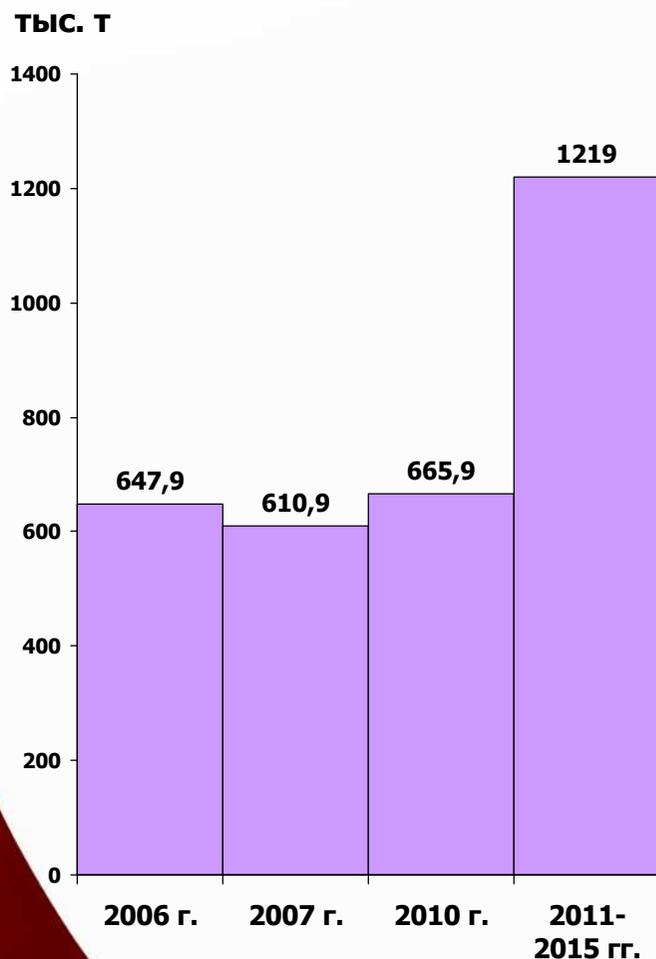
**С  
Н  
И  
Ж  
Е  
Н  
И  
Е  
75,4%**

**ИМПОРТ  
50 тыс. т**

# Рынок ПВХ: стремление к абсурду



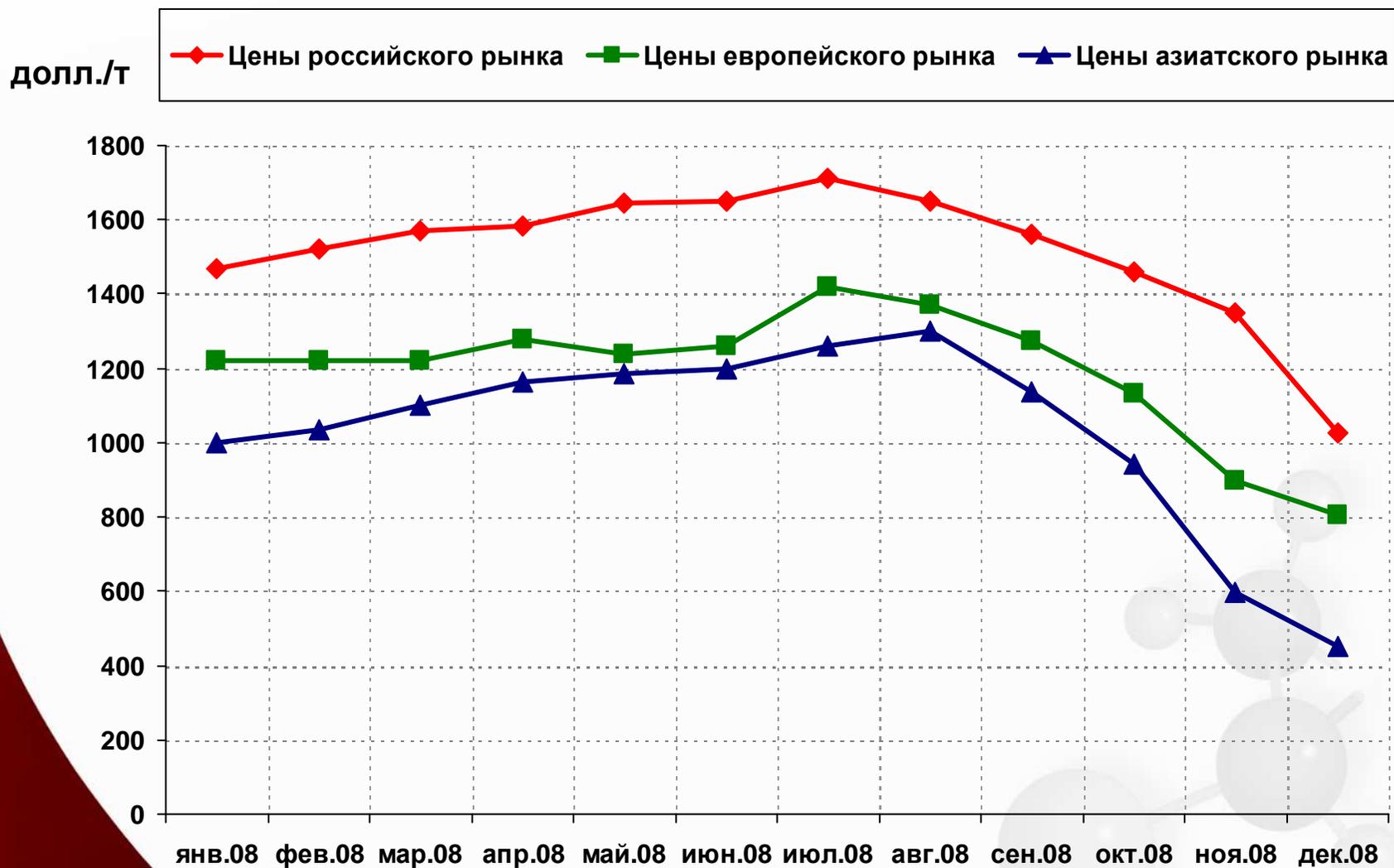
## Динамика развития мощностей ПВХ в перспективе до 2015 г.



|  | 2006 г.      | 2008 г.      | 2010 г.      | 2011-2015 гг. |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Россия, всего</b>                     | <b>647,9</b> | <b>610,9</b> | <b>665,9</b> | <b>1219</b>   |
| ОАО «Саянскимпласт»                      | 250          | 250          | 250          | 400           |
| ЗАО «Каустик», г. Стерлитамак            | 160          | 160          | 200          | 300           |
| ОАО «Пласткард», г. Волгоград            | 90           | 100          | 115          | 120           |
| ОАО «Сибур-Нефтехим», Нижегородская обл. | 41,8         | 41,8         | 41,8         | 330           |
| ОАО Новомосковская АК «АЗОТ»             | 47           | -            | -            | -             |
| Волгоградское ОАО «Химпром»              | 30,1         | 30,1         | 30,1         | 40            |
| ОАО «Усольехимпром»                      | 24           | 24           | 24           | 24            |
| ОАО «Каустик», г. Волгоград              | 5            | 5            | 5            | 5             |



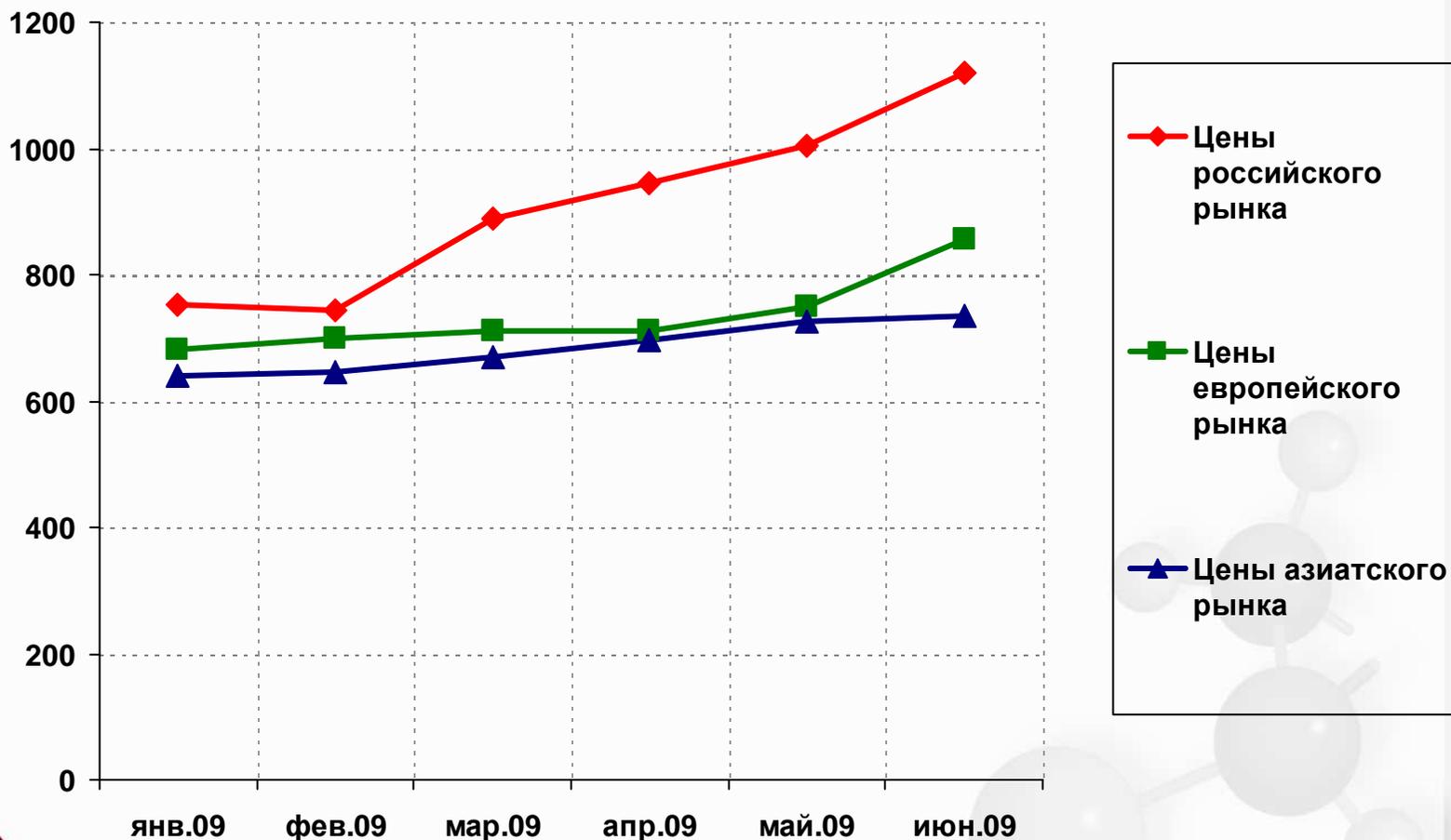
# Динамика цен на ПВХ в 2008 г.





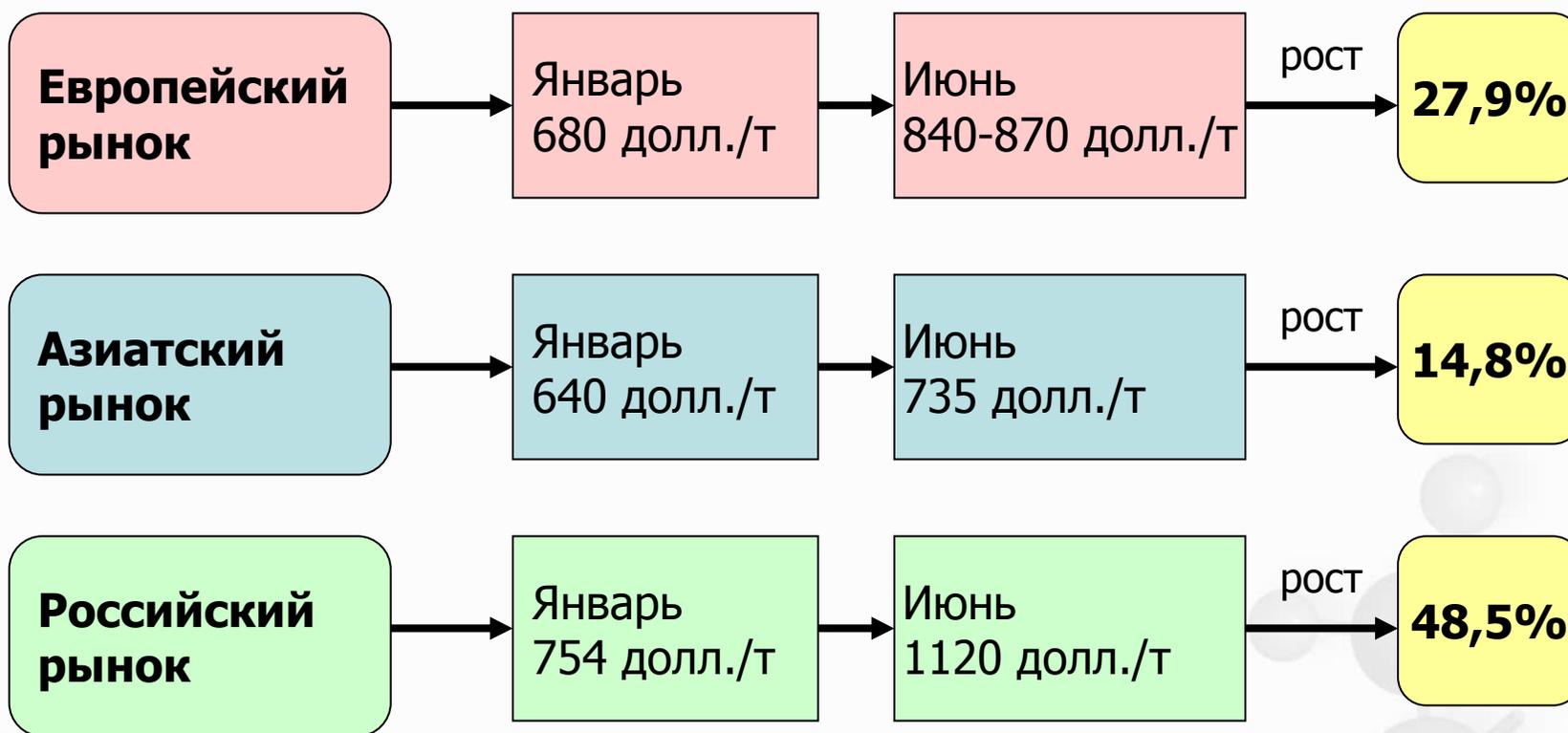
# Динамика цен на ПВХ в 1 полугодии 2009 г.

долл./т





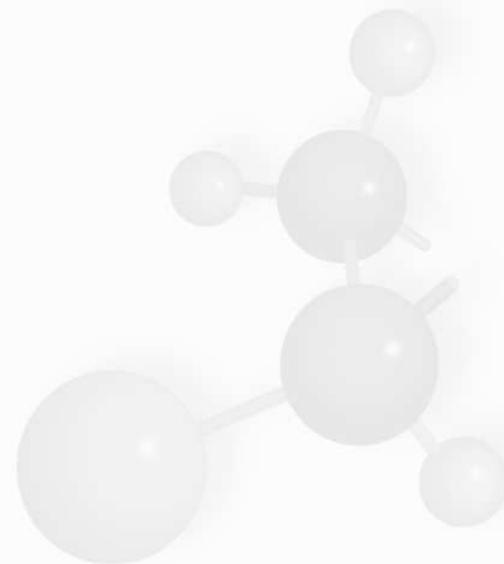
# CREON Игра на ценах – путь в никуда





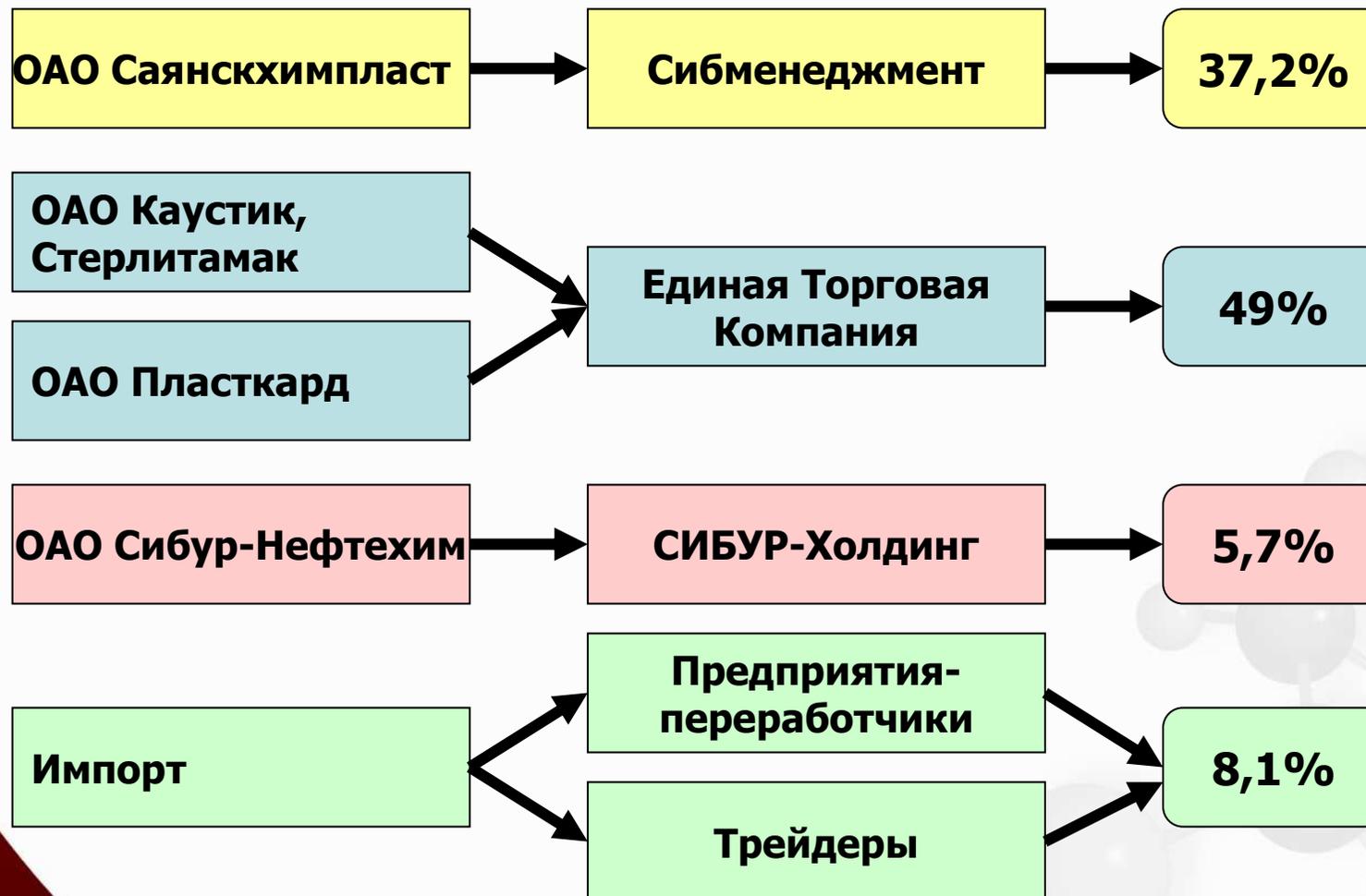
## Закон «О защите конкуренции» (принятый Государственной Думой РФ во втором чтении)

Компаниями монополистами признаются компании, контролирующие втроем более 50% рынка или впятером более 70% рынка.



# Продвижение продукции (СПВХ) на рынок (I полугодие 2009 г.)

**Доля на рынке**



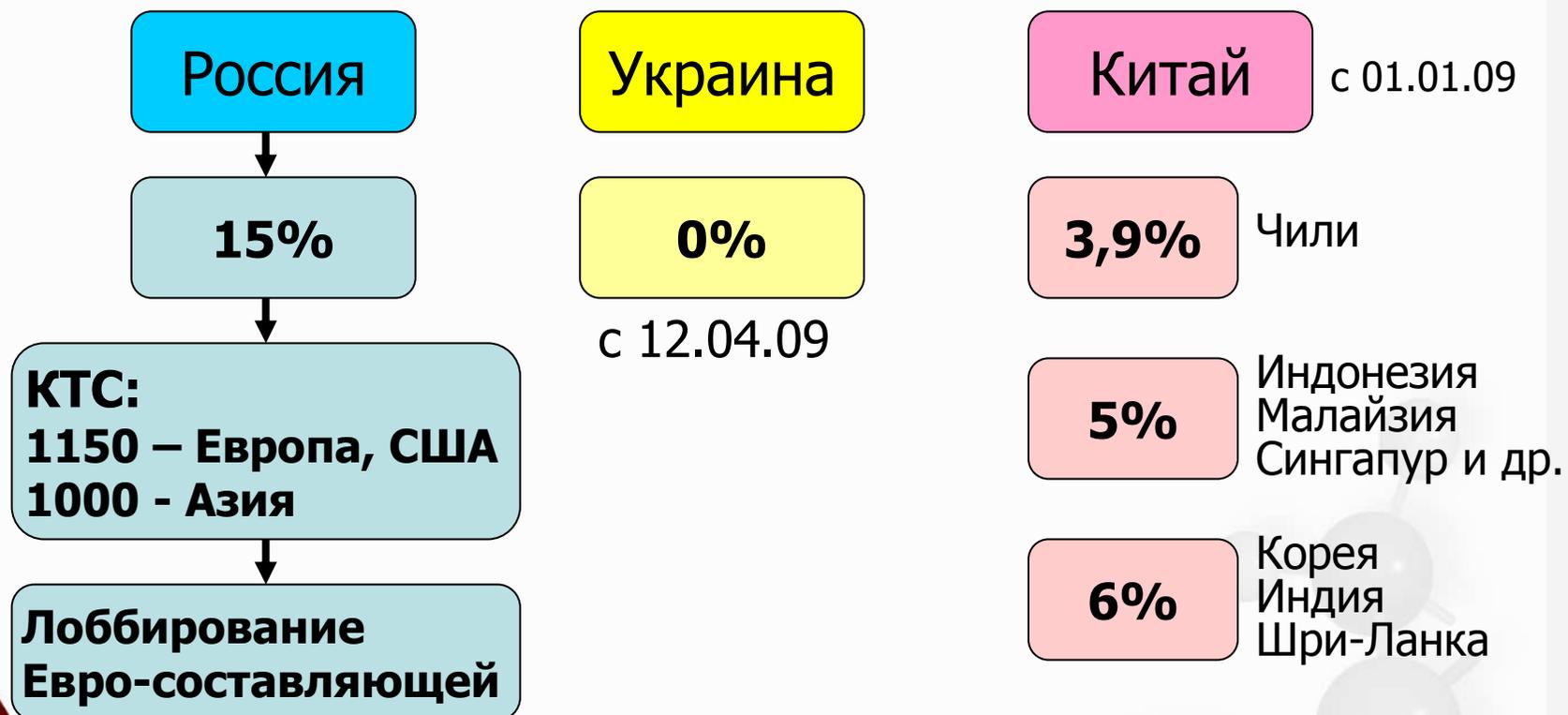
## Соотношение рубля и доллара США в 1999-2009 гг. (усредненное за год)

| ГОДЫ  |       |       |      |      |       |       |       |       |      |               |
|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|---------------|
| 1999  | 2000  | 2001  | 2002 | 2003 | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008 | I п/г<br>2009 |
| 24,57 | 28,12 | 29,16 | 31,4 | 30,7 | 28,81 | 28,29 | 27,18 | 25,57 | 24,9 | 33,1          |

| 2009 г. |       |      |      |      |      |
|---------|-------|------|------|------|------|
| Янв.    | Февр. | Март | Апр. | Май  | Июнь |
| 31,5    | 35,8  | 34,7 | 33,6 | 32,1 | 31,0 |



## Ввозная пошлина на ПВХ





**CREON** ...и как следствие:

**Импорт  
изделий  
из ПВХ  
в I полугодии  
2009 г.**

**в 2 раза  
выше**

**Импорт  
полимера  
ПВХ**

# Спасибо за внимание

