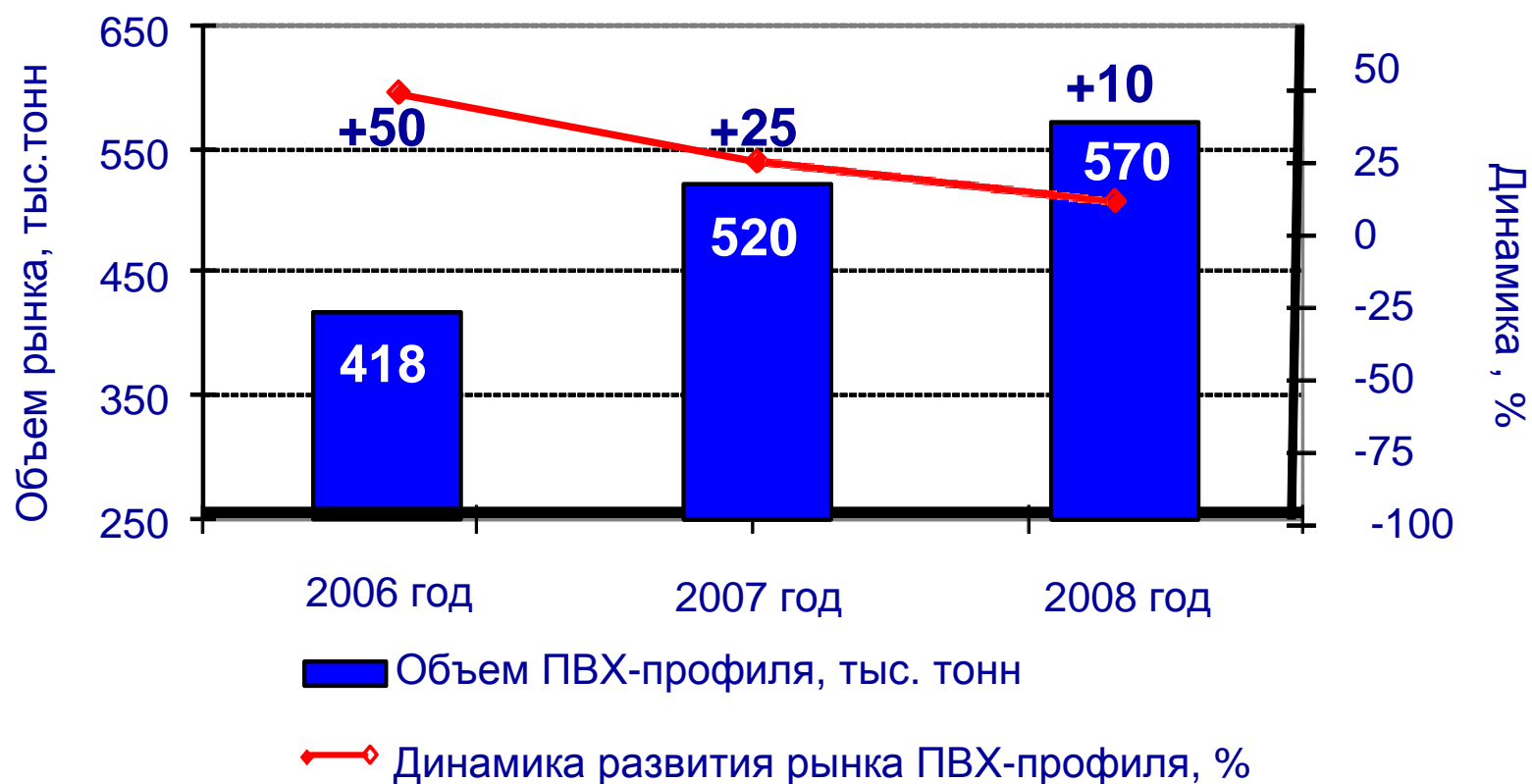


Подготовлено:
Независимым отраслевым маркетинговым центром
О.К.Н.А. Маркетинг, июль 2009 года

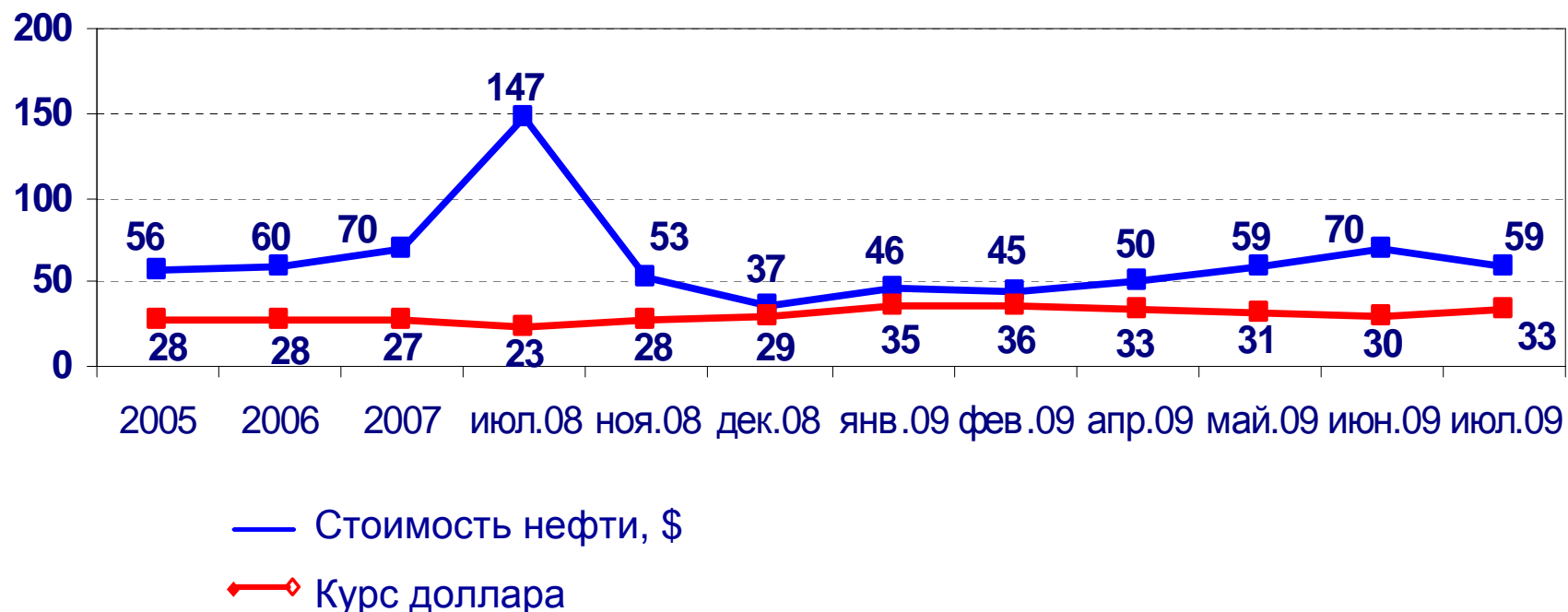
Российский рынок ПВХ-профиля I полугодие 2009, прогнозы.

Вся информация, предоставленная компанией «О.К.Н.А. Маркетинг», охраняется в соответствии с законодательством РФ, в том числе Уголовным кодексом РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав карается лишением свободы на срок до шести лет. Использование материалов только с разрешения и ссылкой на О.К.Н.А. Маркетинг.

Объем и динамика рынка ПВХ-профиля Россия, 2006 – 2008 год, тыс. тонн, %



Стоимость нефти Brent / курс доллара Динамика, 2005-2009, \$ за баррель, руб. за 1 доллар



25% доходов бюджета составляют доходы от углеводородов. Рубль – является сырьевой валютой и напрямую зависит от стоимости нефти.

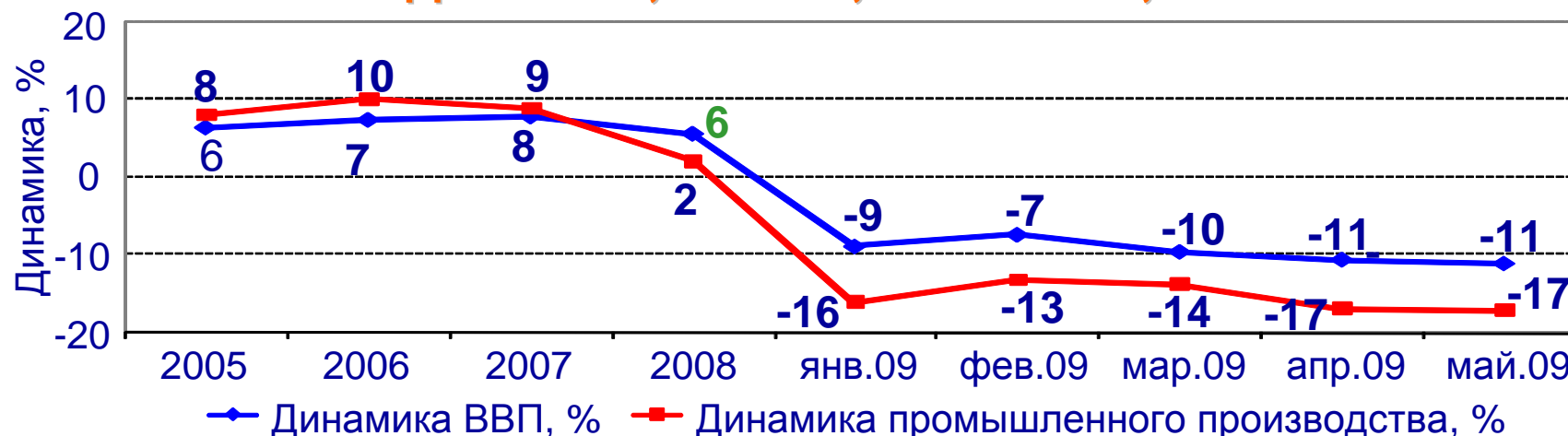
Конец 2008 года и начало 2009 характеризовались низкими ценами на нефть, что, в свою очередь, привело к девальвации национальной валюты.

Золотовалютные резервы РФ, Динамика, 2005-2009, млрд. \$, %



За 9 месяцев с июля 2008 – апрель 2009 золотовалютные резервы РФ уменьшились на **37%**. Притом, что Россия занимает 5 место в мире по ЗВР, падение экономики может в кратчайшие сроки привести к «проеданию» резервов.

ВВП и промпроизводство, Динамика, Россия, 2005 - 2009, %



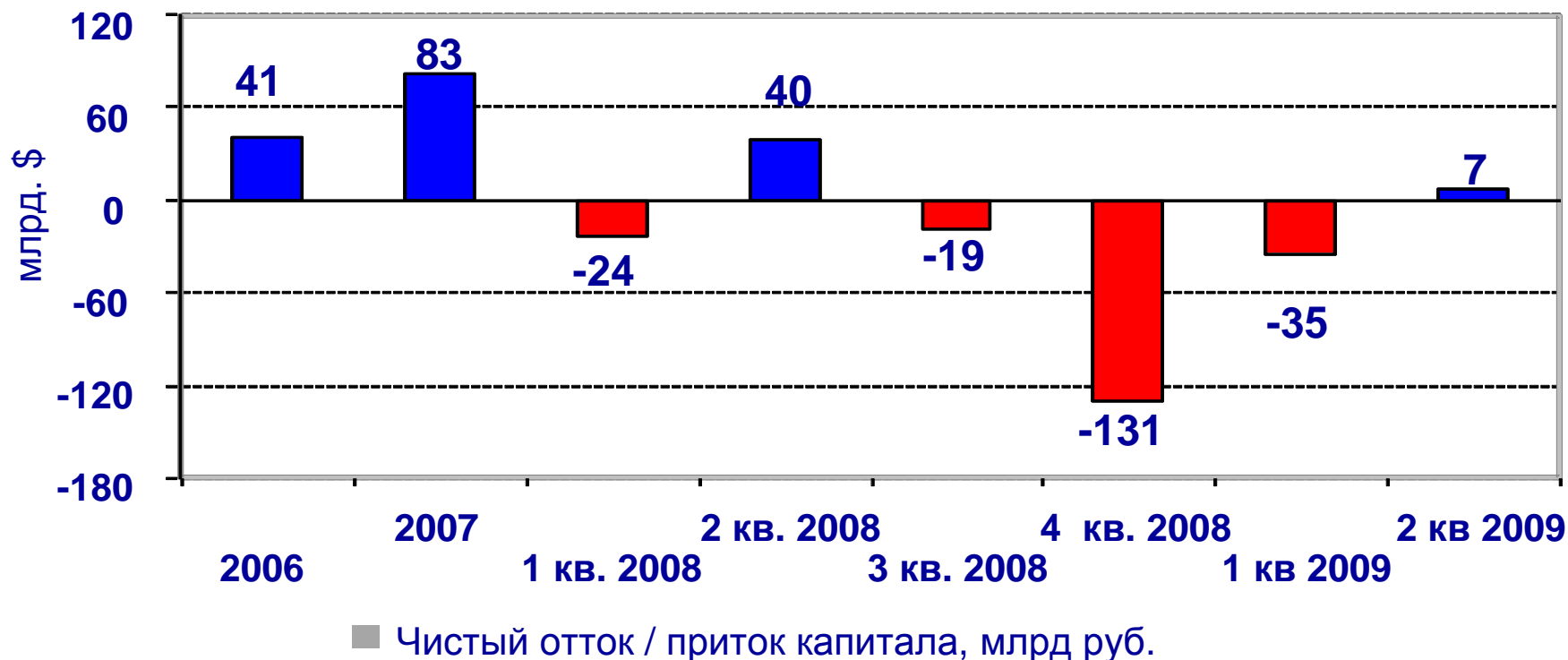
По прогнозам Всемирного банка ВВП РФ в 2009 г. может сократиться на 7,9%, по оценкам О.К.Н.А. Маркетинг на 9-10%. ВВП США в 1-ом квартале 2009 сократилось – 5,5%, ВВП Европы сократилось на 2,5%.

В 2010 г. дефицит бюджета РФ может составить 6%, для его финансирования потребуются не только остатки резервного фонда, но и внешние займы - \$10 млрд, либо печать денег.

Спад промпроизводства в апреле в Еврозоне – 21,9%, в США в мае -13,4%.

Основные проблемы компаний в условиях кризиса: снижение потребительских расходов населения (снижение продаж и спроса), задержка платежей (53%), недоступность кредитных ресурсов (46%), девальвация национальной валюты и 40% - темпы инфляции.

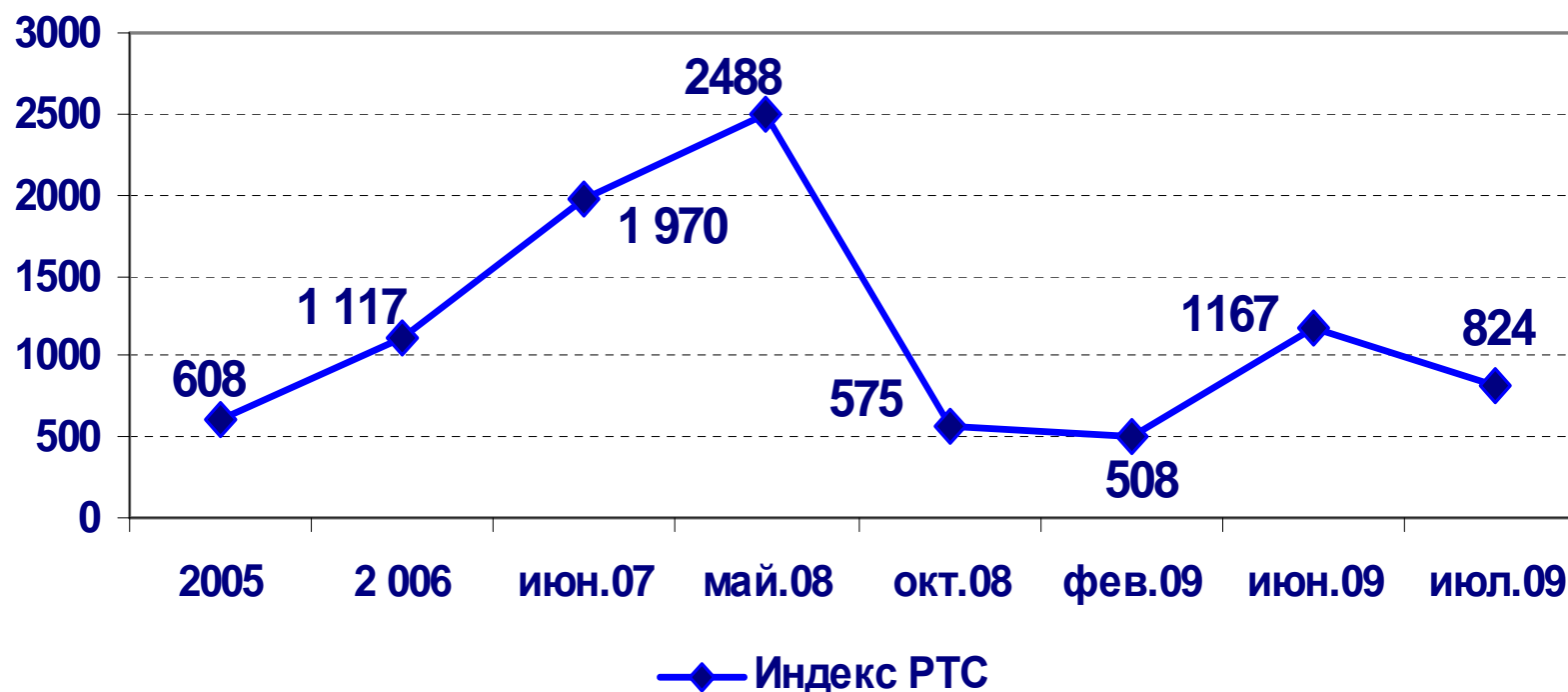
Чистый приток и отток частного капитала, Россия, млрд. \$



2006 - 2007 года характеризовались интенсивным притоком капиталов в Россию, 2008 год, особенно 4-й квартал, показал критичность положения экономики и характеризуется стремительным «бегством» капиталов из России.

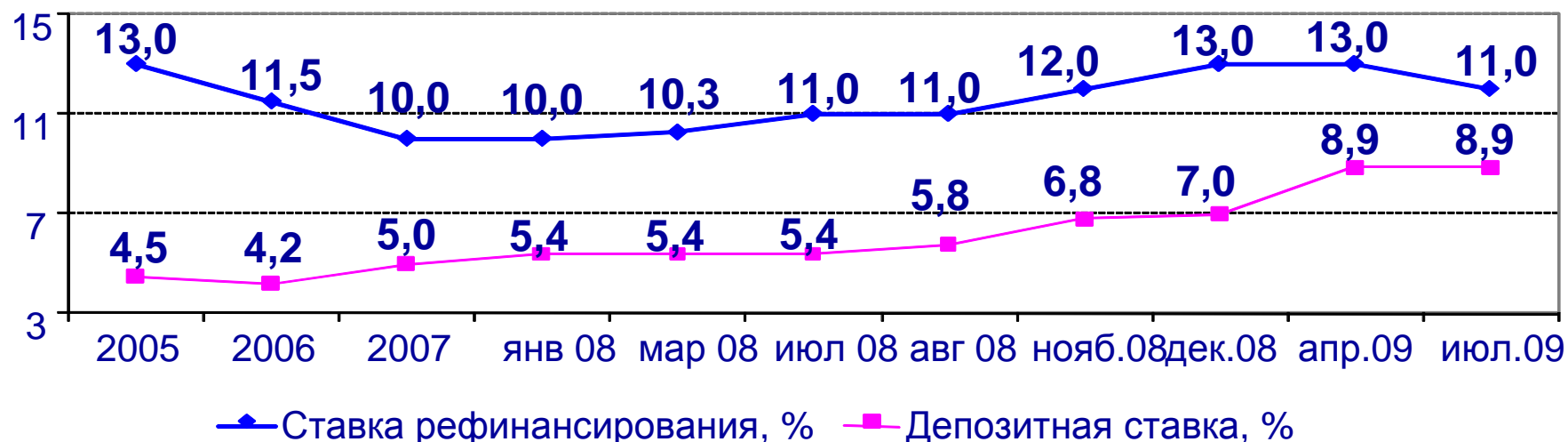
Индекс биржи РТС

Динамика, 2005 – 2009 год



«Бегство» капиталов отразилось на падении индексов фондового рынка. Индекс РТС за 6 месяцев падения с июня 2008 – февраль 2009 достиг уровня 2005 года. Середина июля 2009 года индекс РТС – **824**.

Ставка рефинансирования и депозитная ставка Динамика, Россия, 2005 – 2009, %

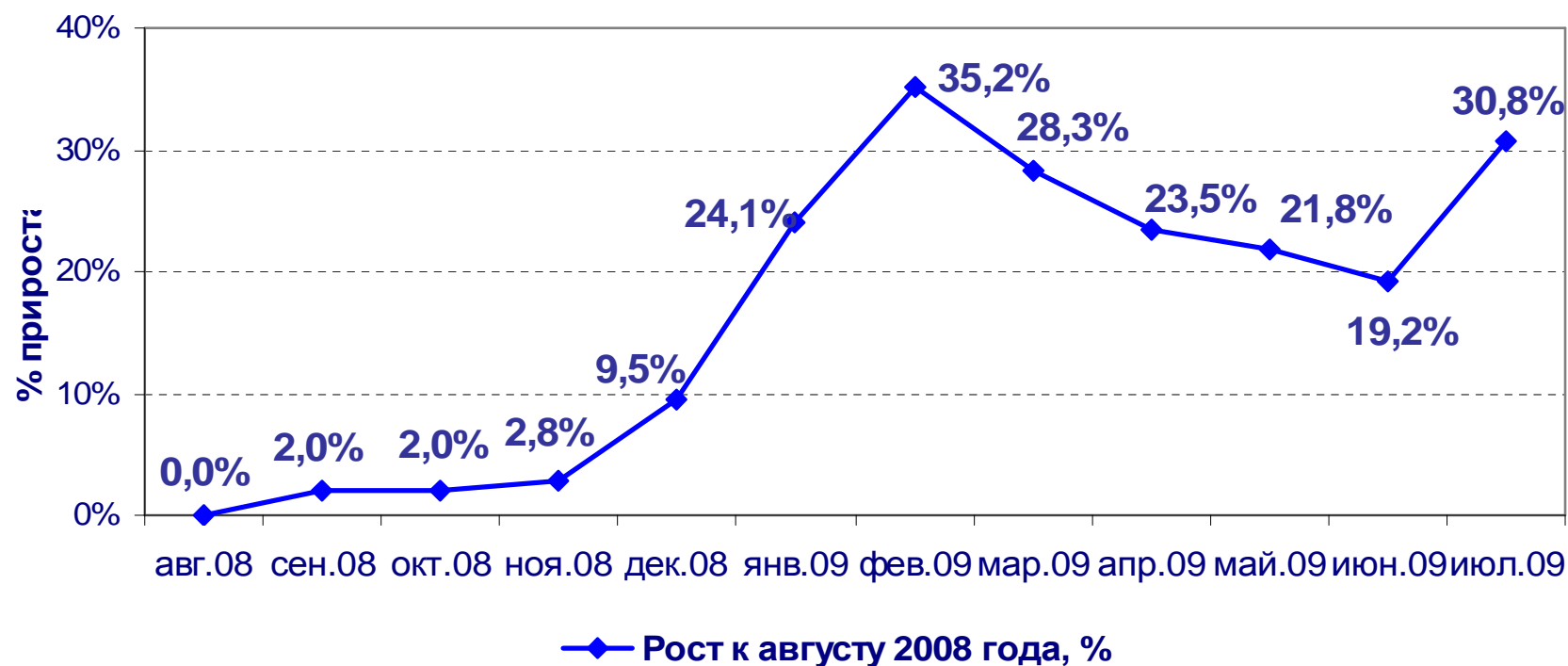


По данным июньского опроса ВЦИОМ, примерно у каждой четвертой семьи (26%) есть непогашенные кредиты. Почти у каждого пятого респондента (21%) выплаты по кредиту составляют половину или даже большую часть доходов семьи.

Просроченная задолженность заемщиков перед банками по оценкам банкиров составляет 25%-30%.

Кредитная ставка по нецелевым потребительским кредитам составляет 25-30% в рублях.

Обесценивание рубля к бивалютной корзине нарастающий итог, Россия август 2008 – май 2009, % по отношению к августу 2008



Кризис уже довел до черты бедности более 50 миллионов человек.
Вслед за импортом цены повыситься на многие товары российского производства, где применяется импортное сырье.

Численность безработных, Динамика, Россия, 2005 – 2009, млн чел.

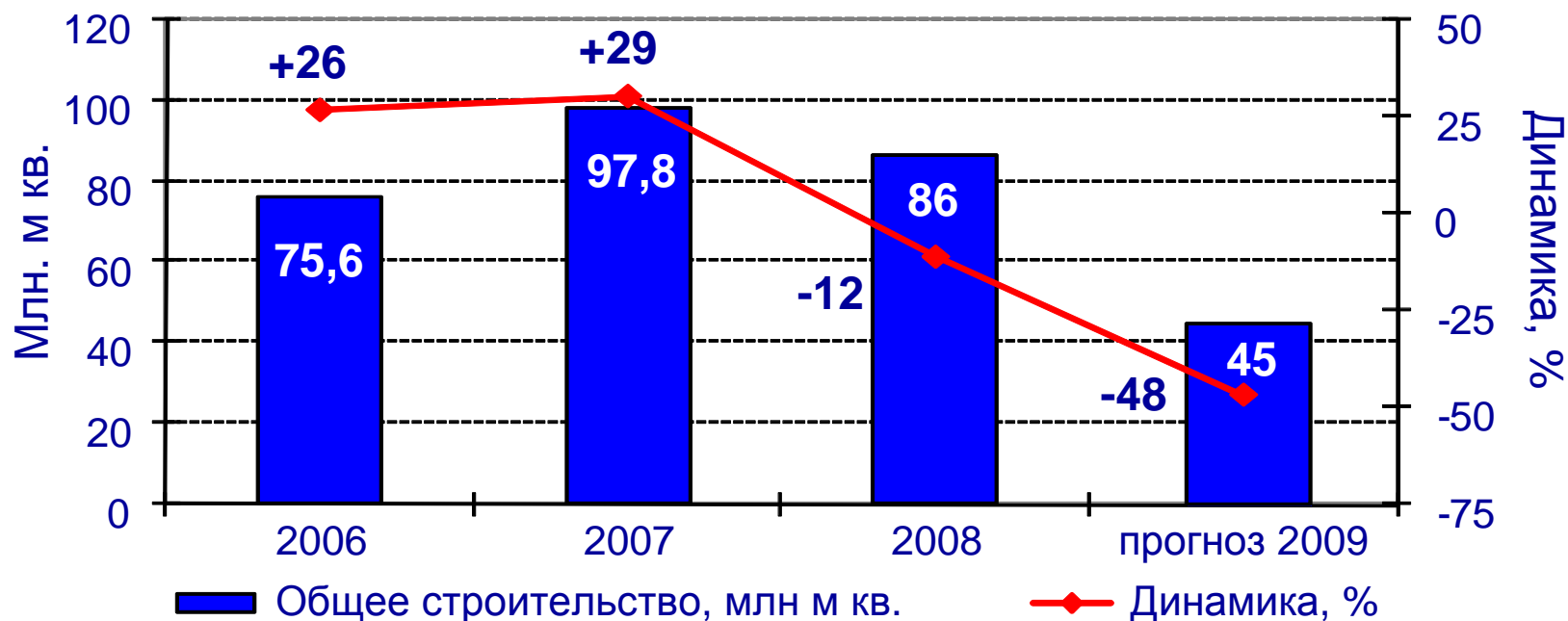


Безработица в мае составила 13% от экономически активного населения России, для сравнения, в США и Европе безработица составила – 9,5%.

По-прежнему увеличивается численность работников, переведенных на режим неполного рабочего времени и находящихся в вынужденных отпусках и простое. Прошло 2 волны сокращений в декабре и феврале. Сейчас началась третья волна сокращений.

Произошло сокращение заработных плат в среднем на 10-15%.

Объем жилого и нежилого строительства Россия, млн. м кв., %



Спад жилищного строительства в России идет по линии многоквартирных домов, а ситуация со строительством индивидуального жилья в стране лучше. В следующем году объемы финансирования жилищного строительства за счет федерального бюджета будут меньше, чем в текущем году. Государство в текущем году заложило в бюджете на жилищное строительство 447 миллиардов рублей.

Стоимость реальных сделок по продажам жилья в Москве с начала кризиса снизилась в 2-3 раза по объектам бизнес-класса и в 1,5 раза – в экономе.

Энергоэффективность

В рамках новой программы по энергоэффективности планируется ввести требования к домам, которые вводятся в эксплуатацию с 2011 года: наличие приборов учета и ответственность застройщиков за соответствие требованиям энергоэффективности в течение определенного срока – 10-ти лет.

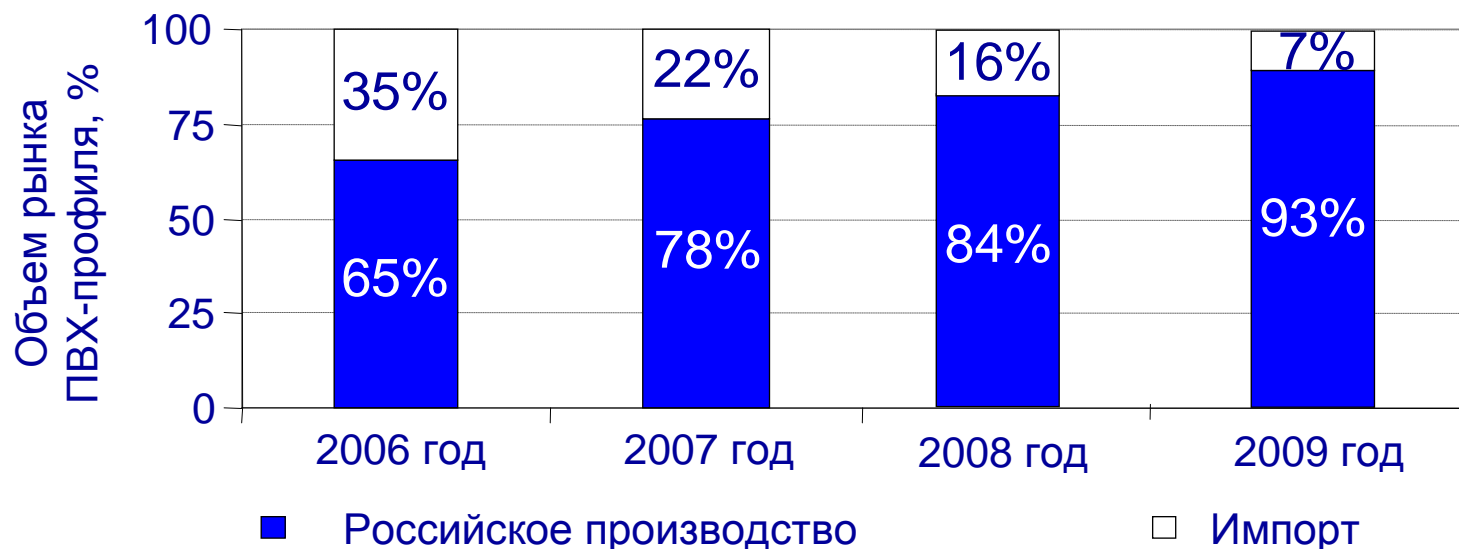
Планируется оснастить дома датчиками движения, дверными доводчиками, утеплить оконные проемов и оснастить другими элементами, которые позволят повысить энергоэффективность.

Объем и динамика рынка ПВХ-профиля Россия, 2006 – 2008, прогноз 2009 год, тыс. тонн, %



В первом полугодии 2009 года сокращение рынка ПВХ-профиля составило 37%. Годовое сокращение рынка зависит от глубины второй волны экономического спада.

Доля импорта в общем объеме рынка ПВХ-профиля Россия, динамика 2006-2008, прогноз 2009 год, %, тыс. тонн

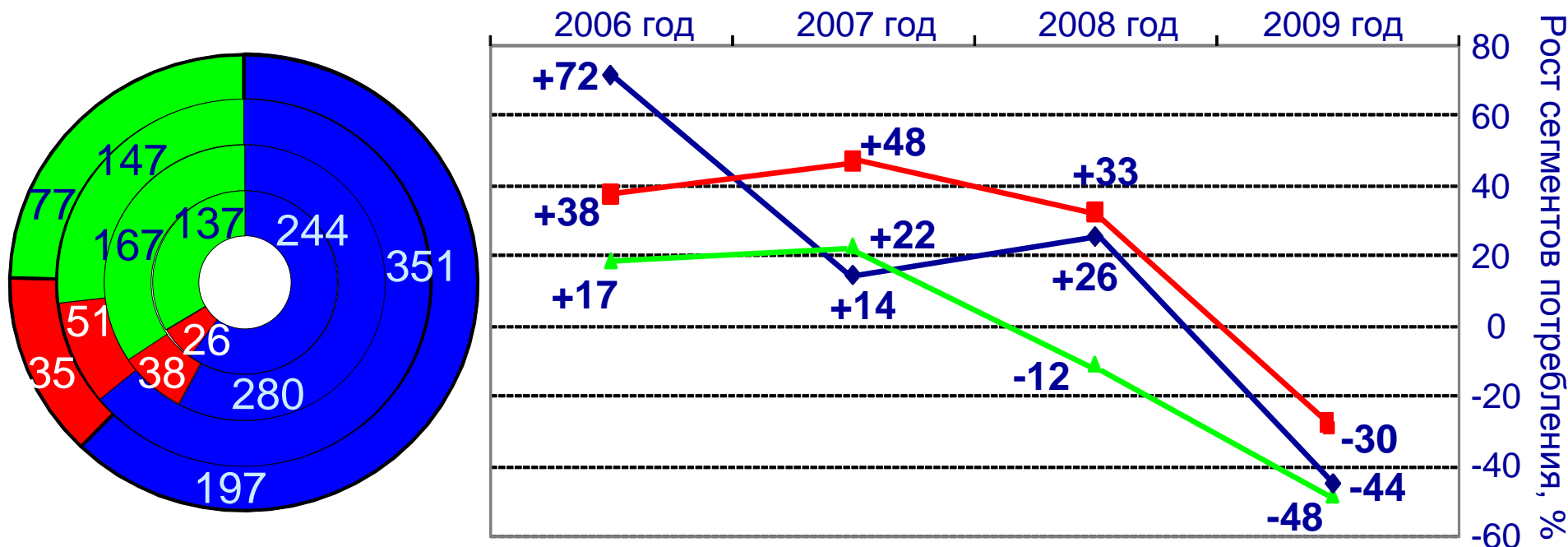


Показатель	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
Российское производство	273	405	476	290
Импорт	145	115	94	22
Всего	418	520	570	312

Российское производство постепенно вытесняет импорт. В 2009 году на фоне сокращения объема рынка в России происходит сокращение доли и объема импорта.

Объем и динамика сегментов потребления

ПВХ-профиль, Россия, 2006 – 2008, прогноз 2009 год, тыс. тонн*, %

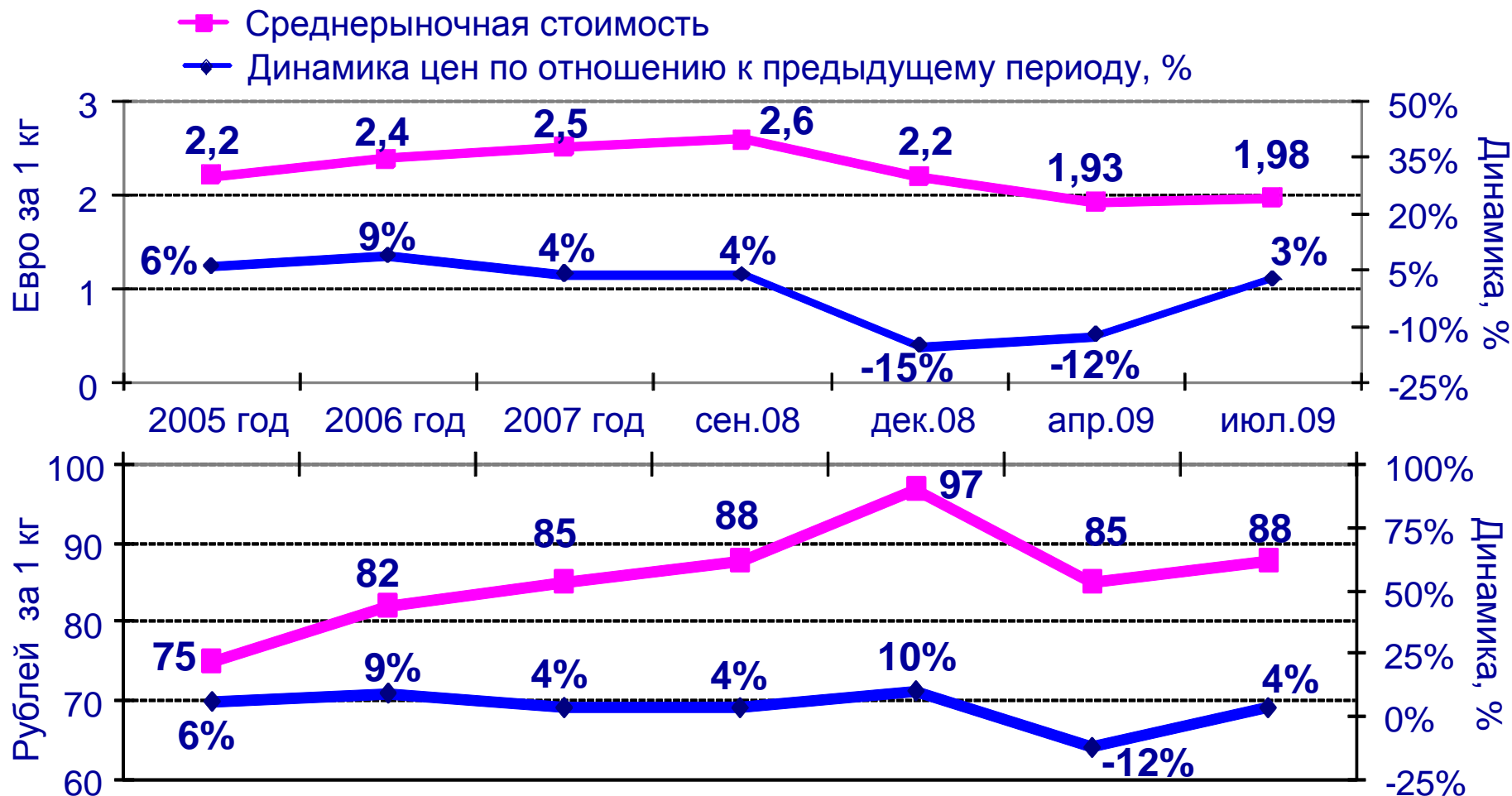


■ Частный потребитель ■ Ремонт (юр. лица, кап. рем.) ■ Общее строительство

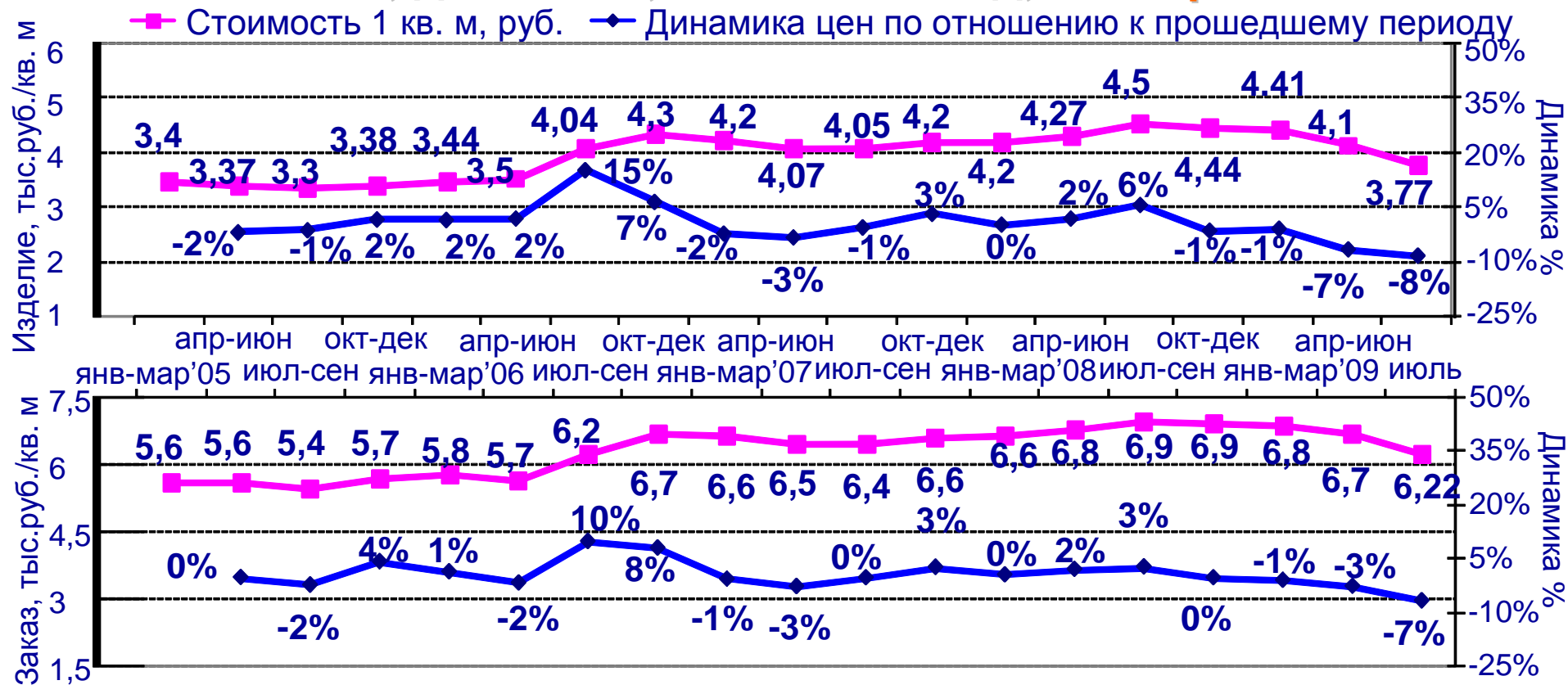
Внутреннее кольцо – 2006 год, Внешнее кольцо прогноз – 2009 год.

Снижение потребления вызвано экономическим спадом. Доли и объем сегментов будет зависеть от экономической ситуации во втором полугодии 2009 года.

Среднерыночная стоимость ПВХ-профиля Россия, динамика, 2005 - 2009 год, Евро / руб. за 1 кг оконного профиля



Стоимость кв. м ПВХ-конструкций / заказа «под ключ» Россия, динамика, 2005 - 2009 год, поквартально



За 3 года общий рост стоимости составил 36% за конструкции, и 30% под ключ. Максимальный уровень цен был зафиксирован в июле 2008 года 4 546 и 7 099 рублей.

За год стоимость снизилась на 17% на конструкции и на 12,3% под ключ. Сейчас стоимость пластиковых окон приблизилась к уровню середины 2006 года.

Спасибо за внимание!



O. K. N. A.
N. A. marketing