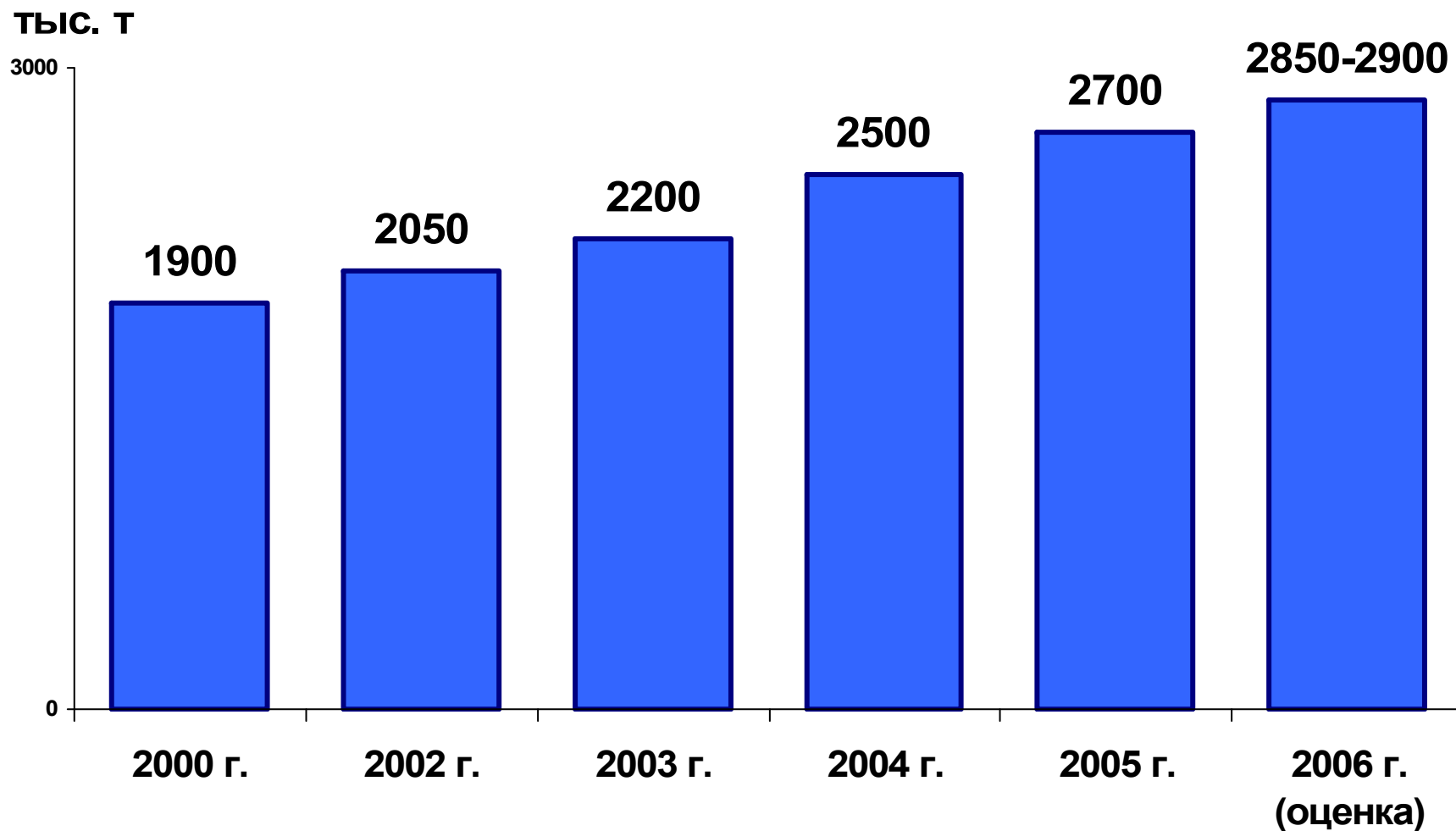


Оценка российского рынка поликарбоната и перспективы его развития

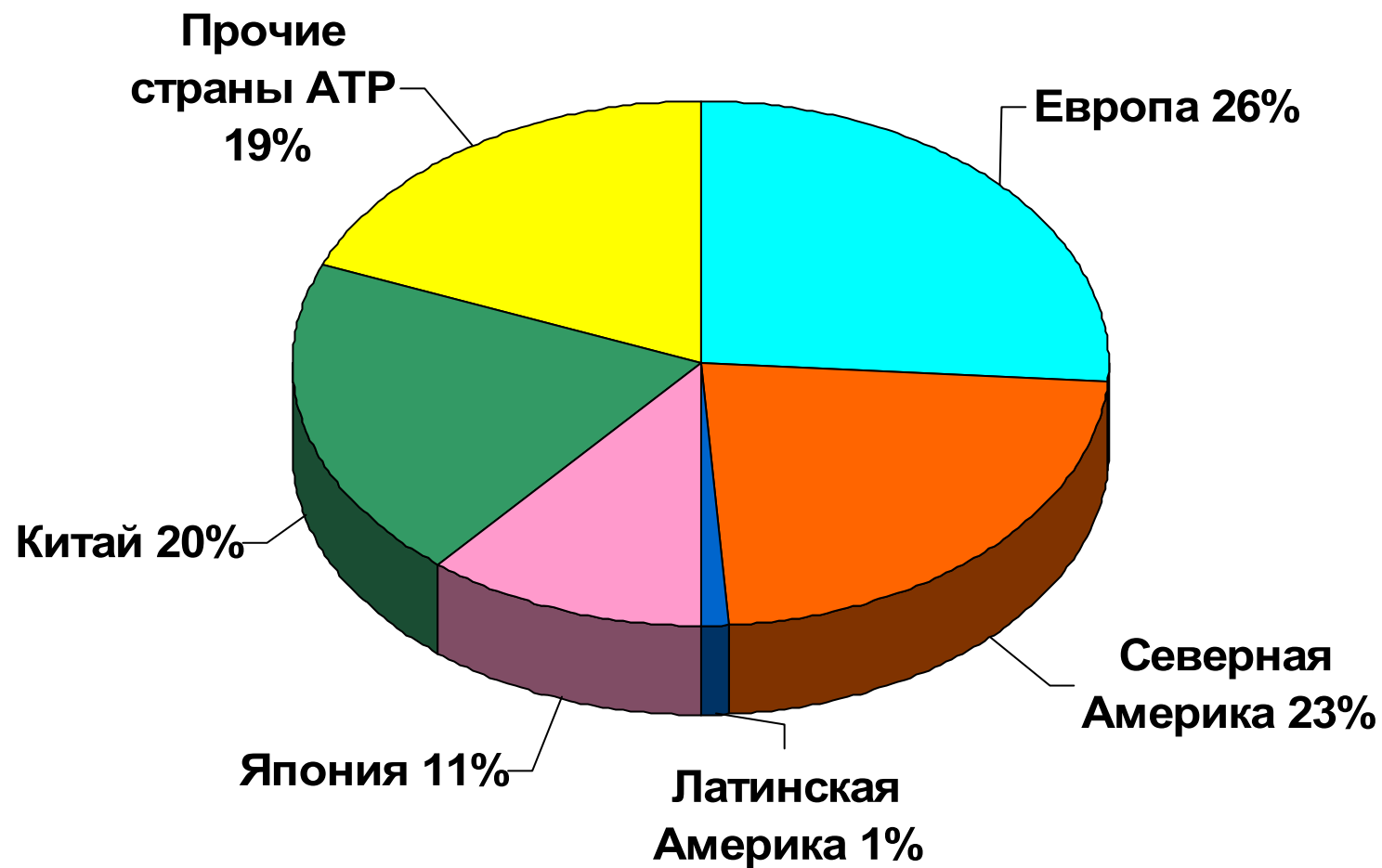
Директор департамента аналитики
Хазова Тамара Николаевна, к.э.н.

2006 г.



Темп роста: 2004/2000 → 142,1%

Ежегодный темп роста 8-9%

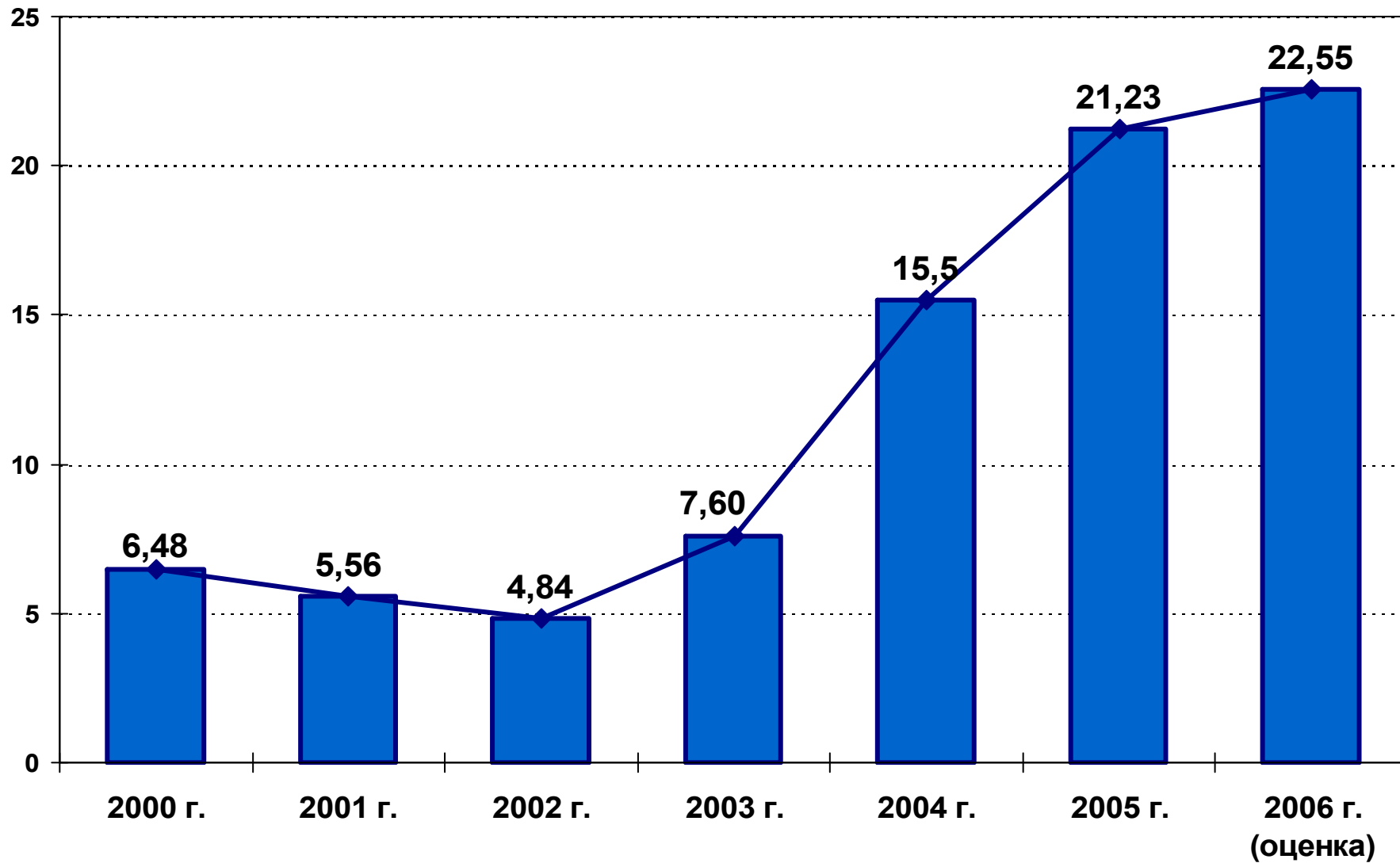


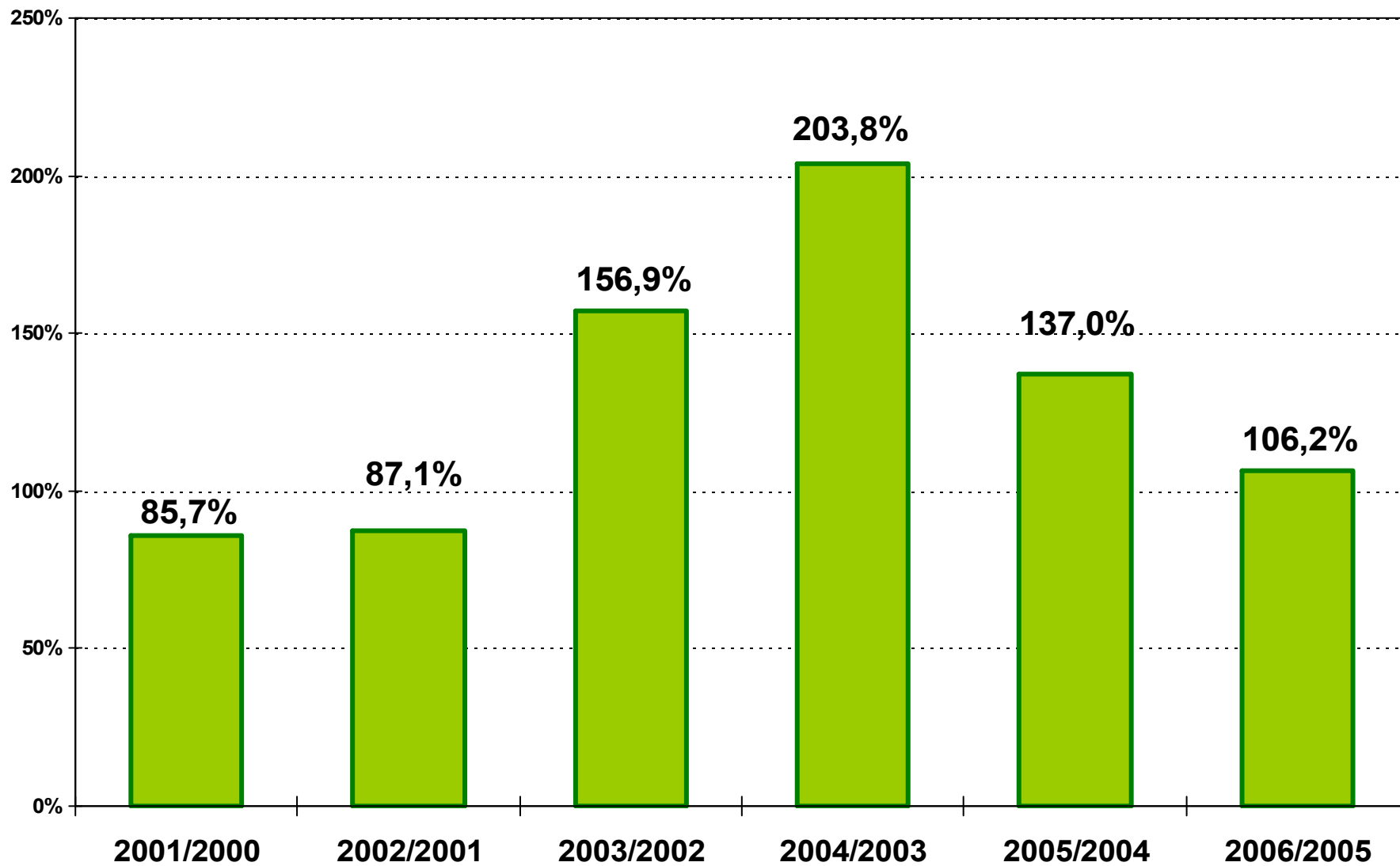
Емкость внутреннего рынка поликарбоната, включая смеси в 2000-2005 гг.

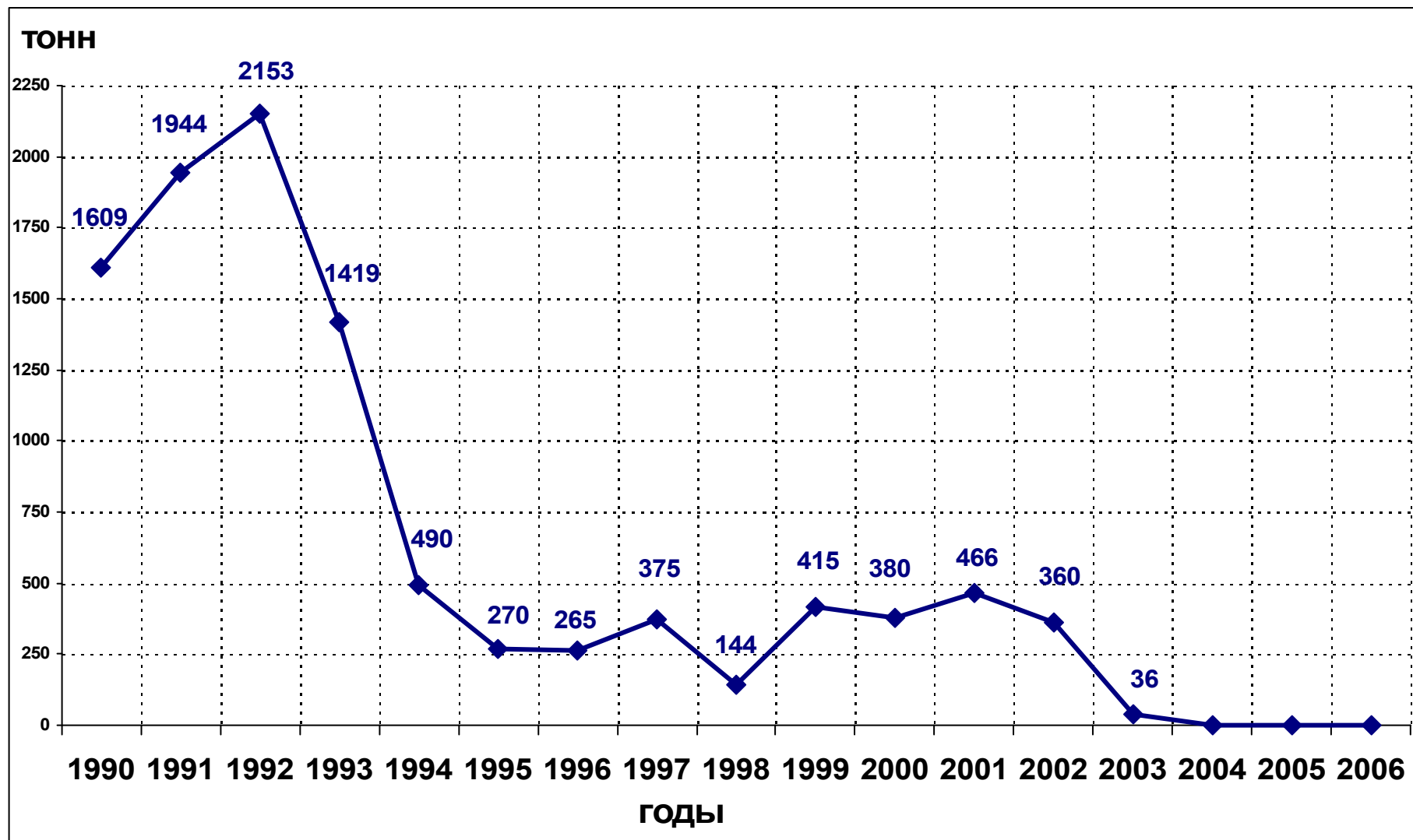
Показатель	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г. оценка
Производство, тонн	380,0	486,0	360,0	36,0	73,0*	61,0*	80,0*
Экспорт, тонн	34,1	71,0	46,0	79,8	78,6	38,2	30,0
Импорт, тонн	6140,2	5145,8	4531,3	7648,8	15504,9	21210,0	22500,0
Внутренний рынок, тонн	6486,1	5560,8	4845,3	7605,0	15499,3	21232,8	22550,0
Доля экспорта в производстве, %	8,97	14,6	12,8	реэкспорт			
Доля импорта на внутреннем рынке, %	94,7	92,5	93,5	100,0	100,0	99,9	99,9

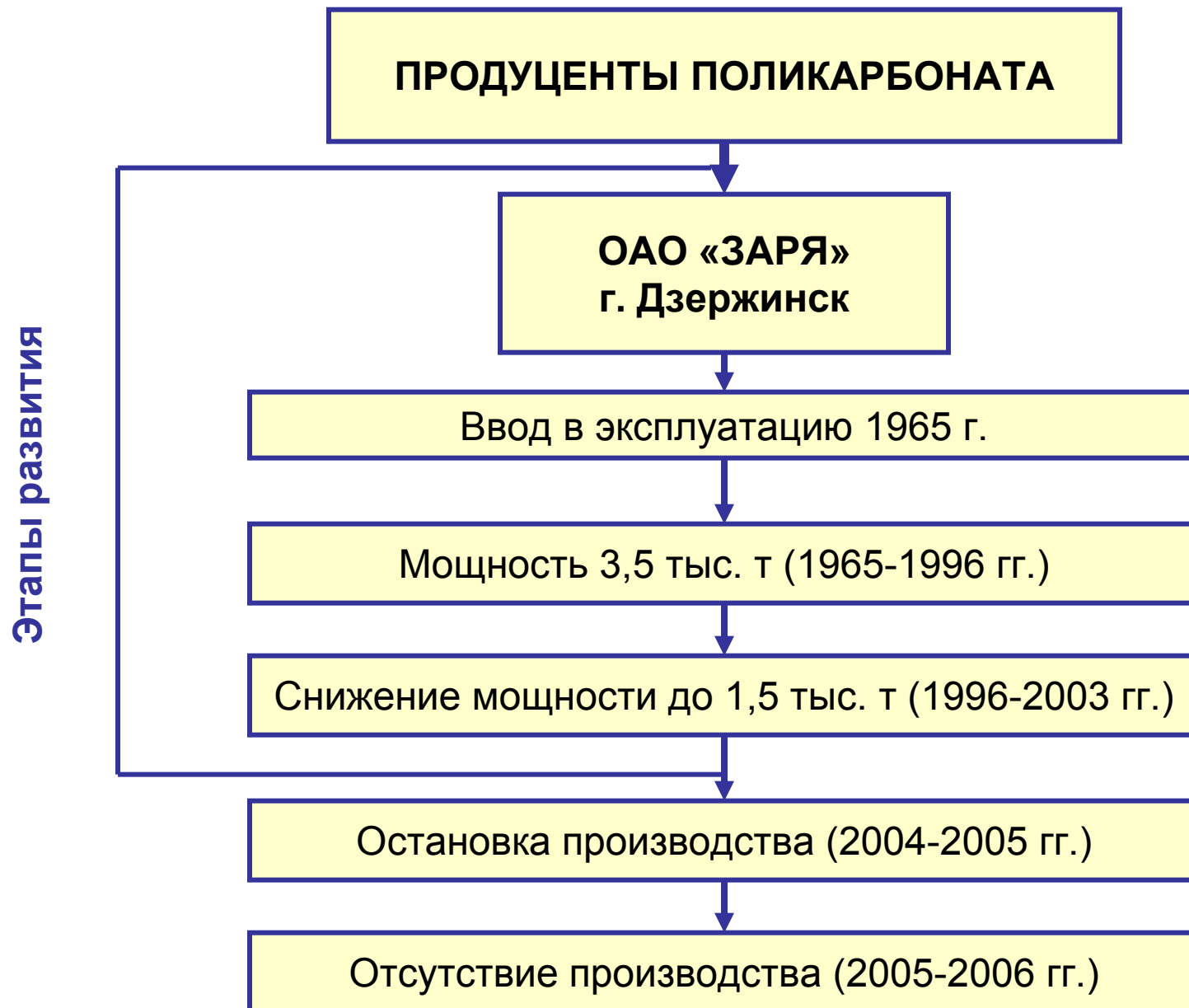
* - смесь ПК + АБС

ТЫС. Т

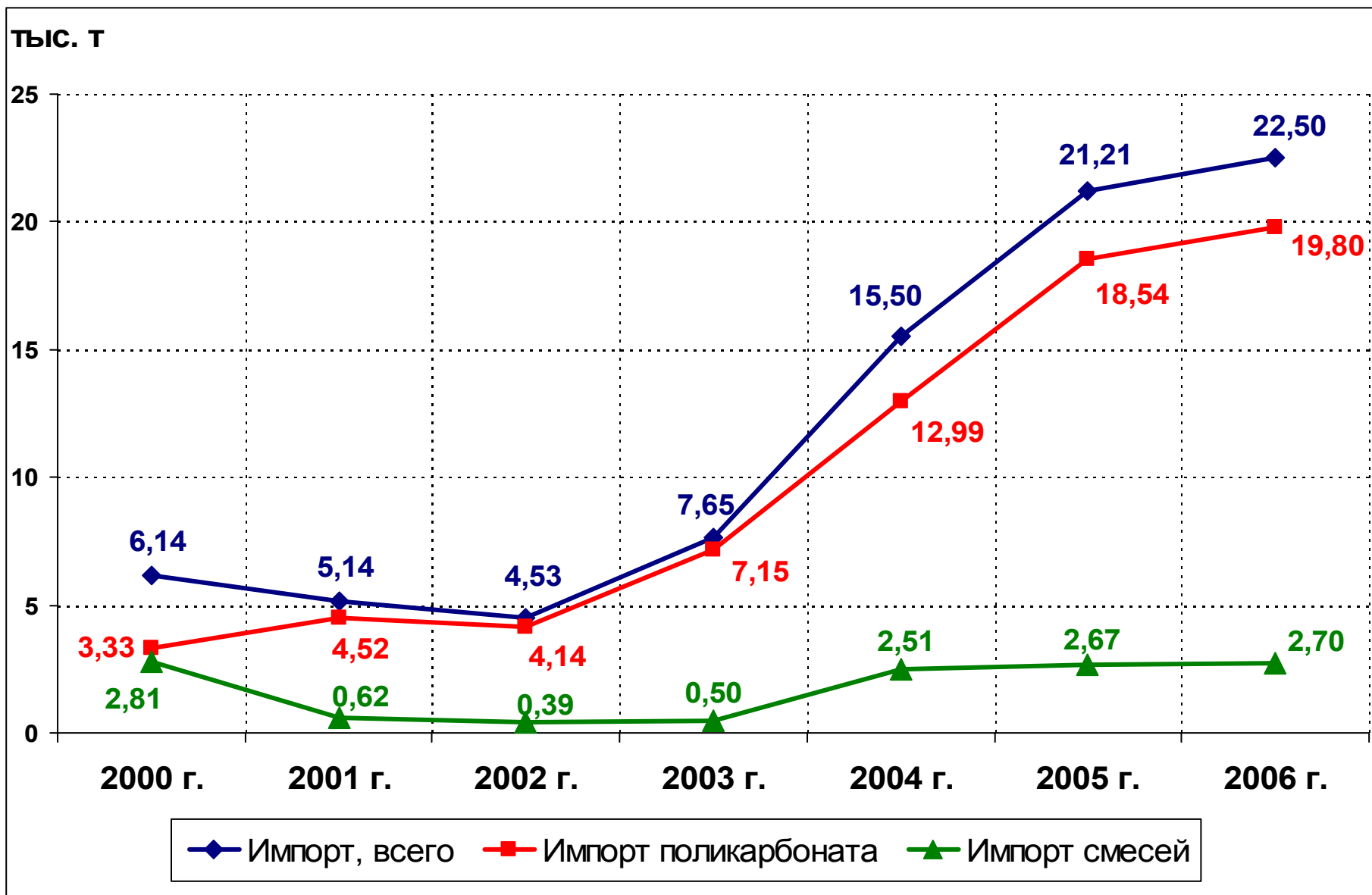




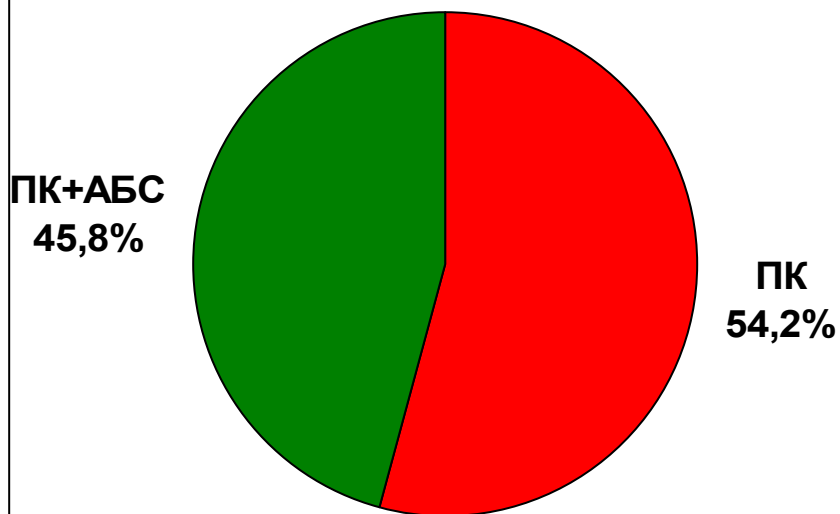




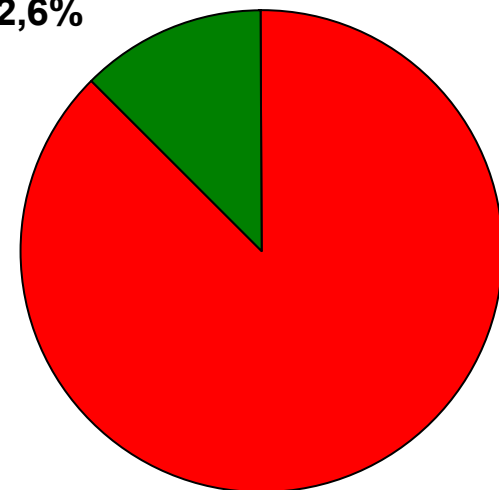


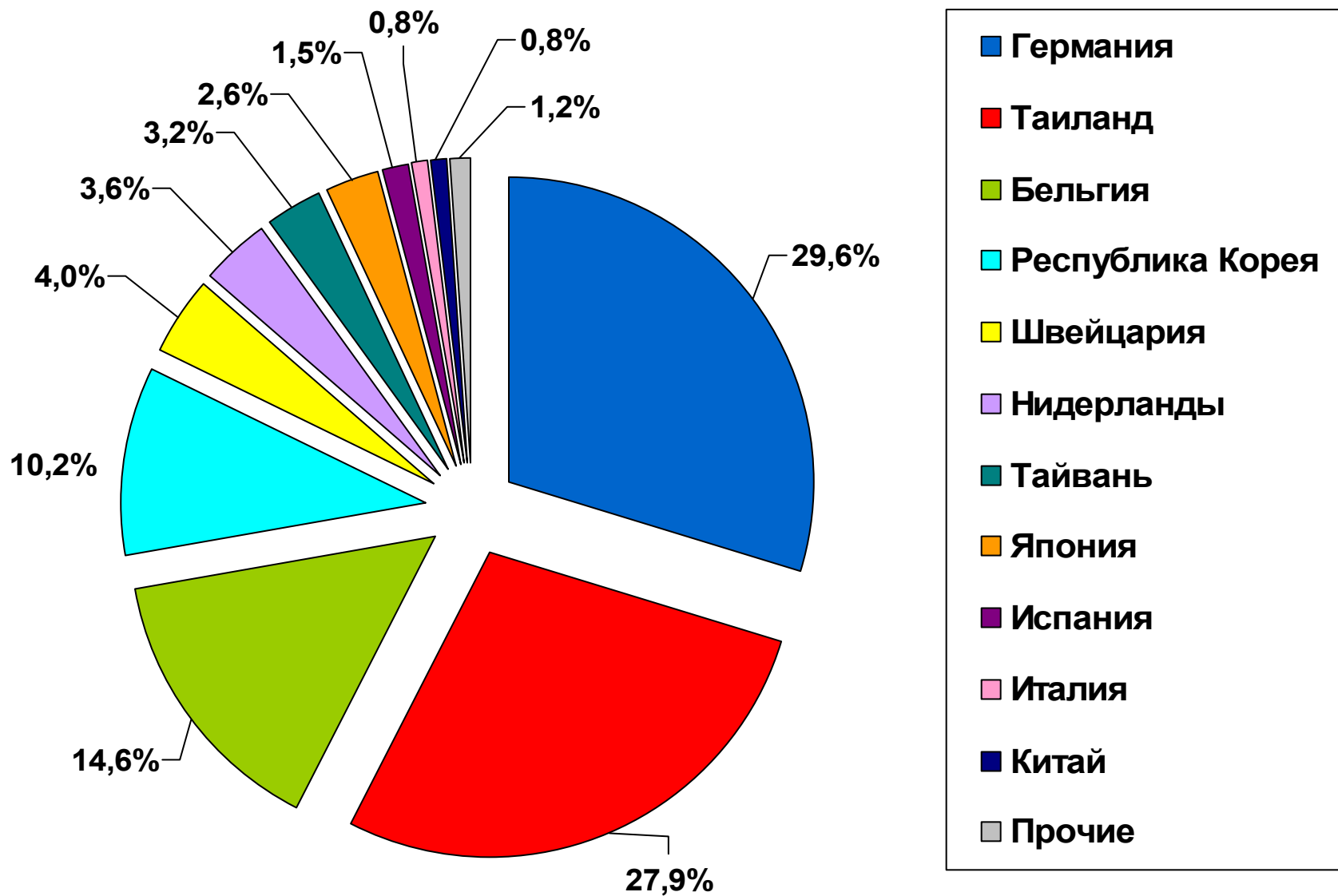


2000 г.

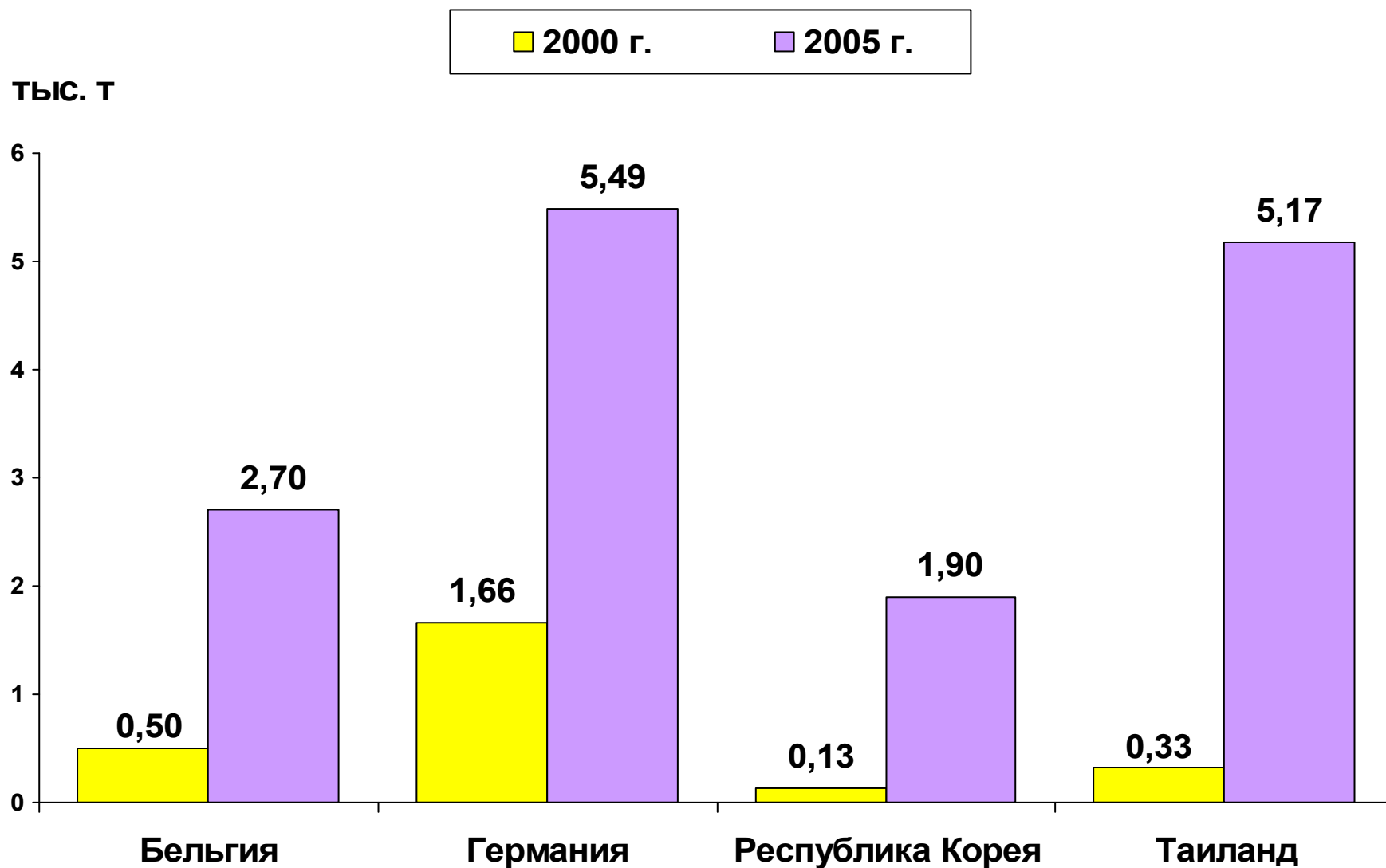


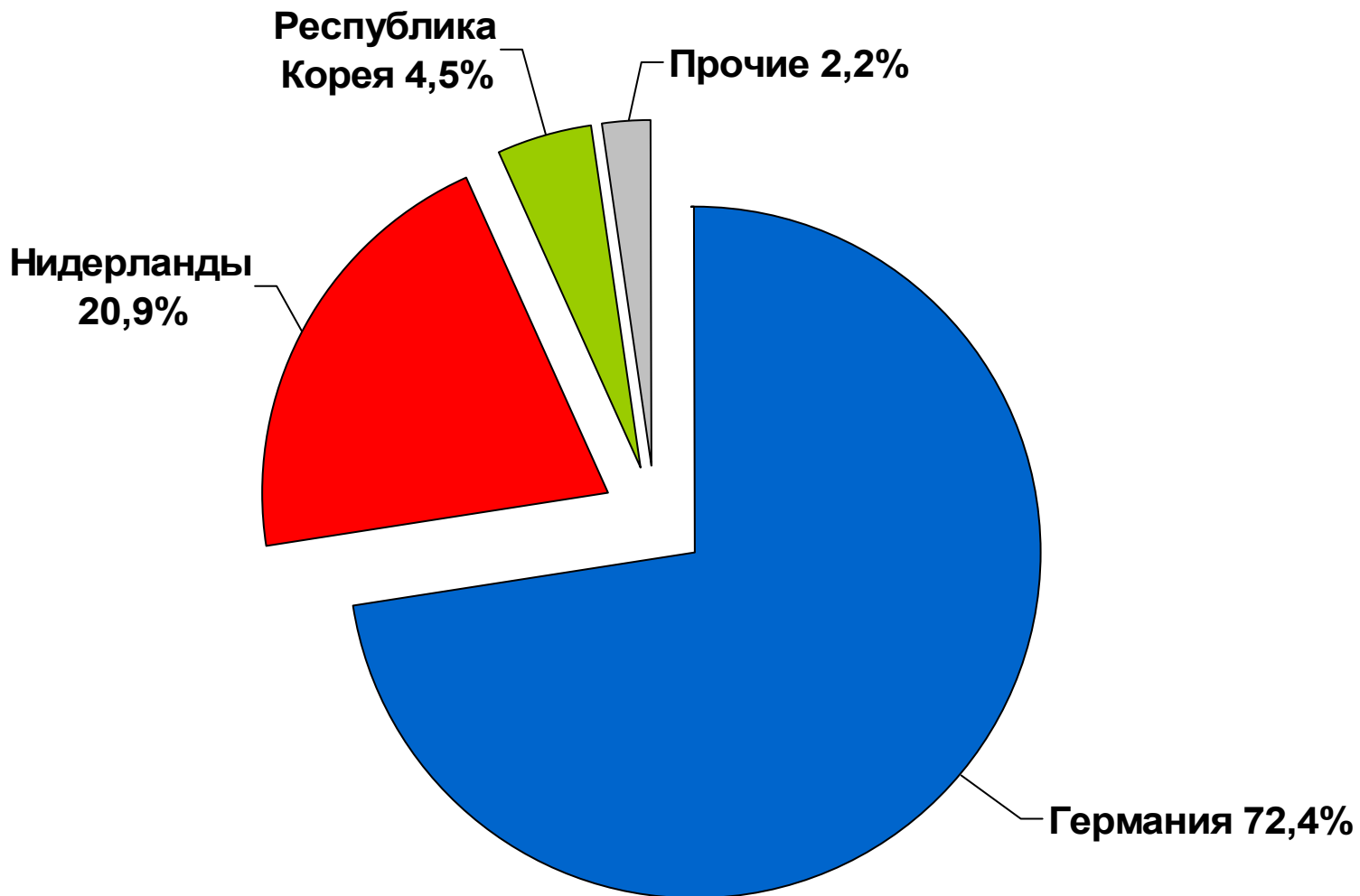
2005 г.

АБС+ПК
12,6%

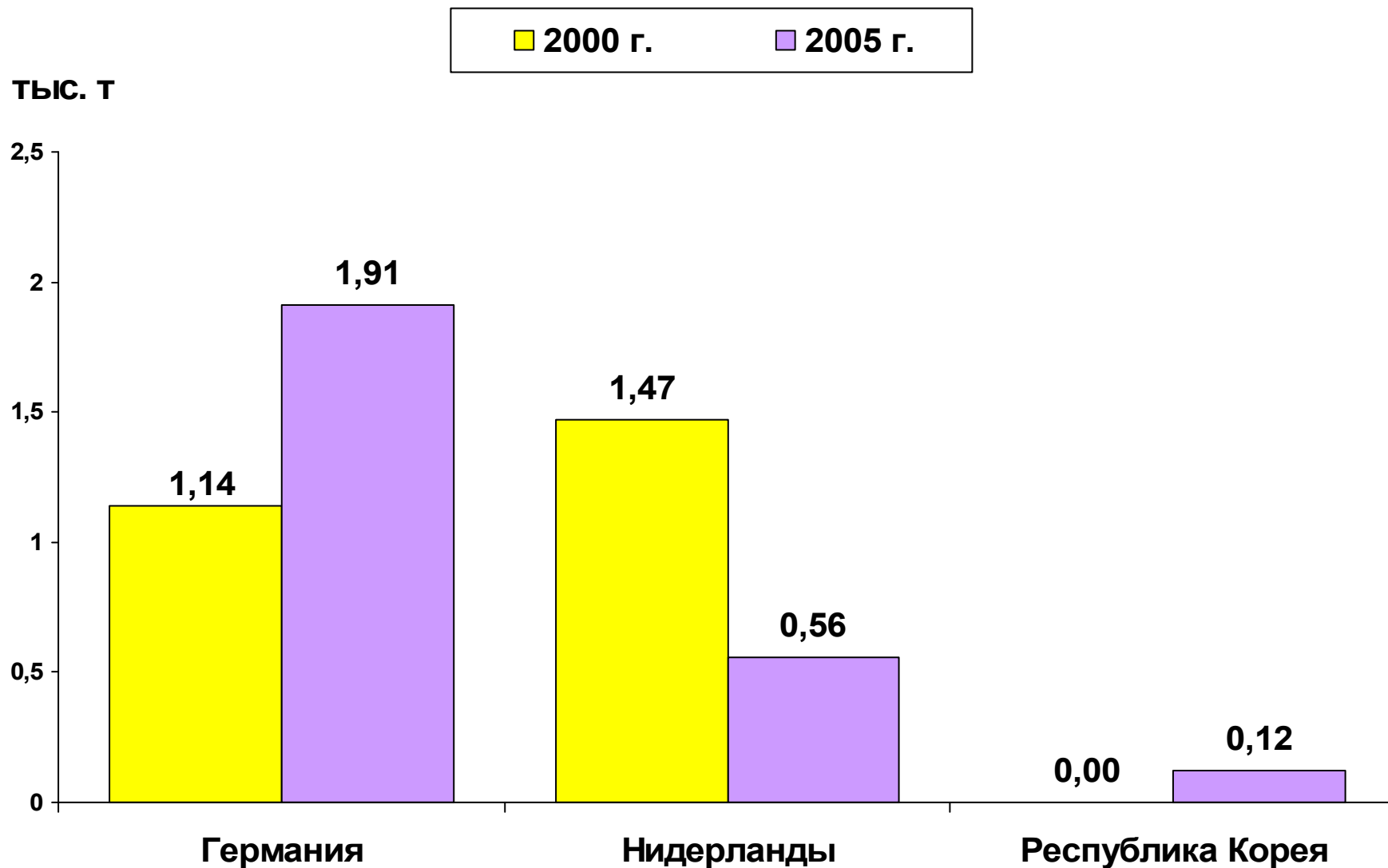


Динамика развития географической структуры импорта поликарбоната в 2000-2005 гг.

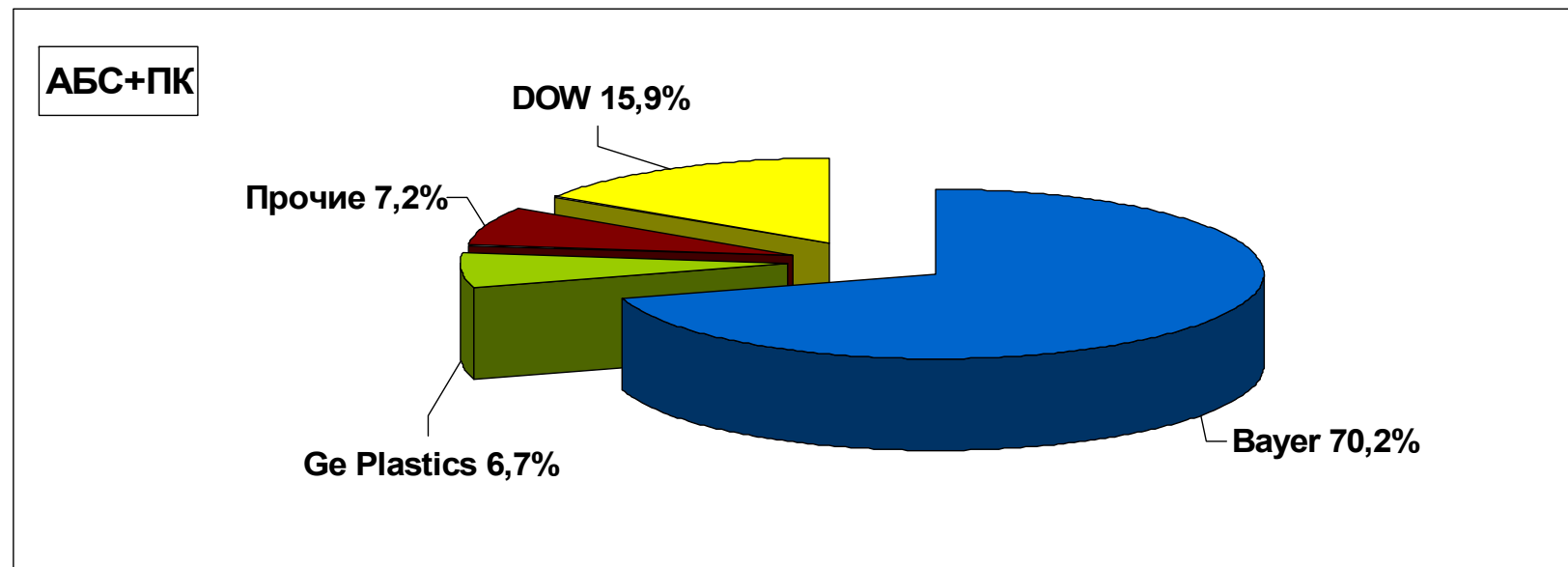
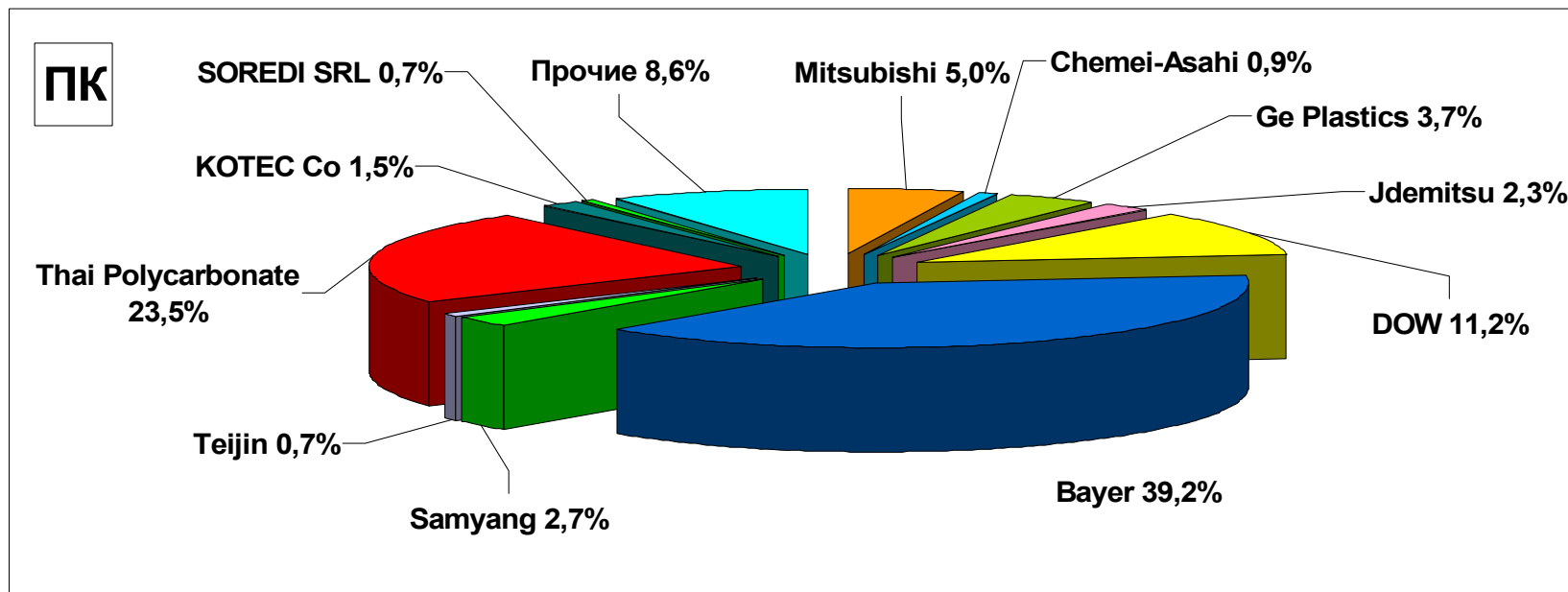




Динамика развития географической структуры импорта смесей поликарбоната в 2000-2005 гг.



Основные игроки на российском рынке поликарбоната в 2005 г.



в мире



в России



Намерения российских производителей по созданию новых производств поликарбоната

Предприятие	Намерения	Оценка намерений
ОАО «Уфаоргсинтез»	Создание установки мощностью 10 тыс. т/год фосгенным методом, имеется оборудование, закупленное в 1989 г. у фирмы Текнимонт	<u>Не реально</u> из-за морального старения установки. Кроме того, создание установки мощностью менее 50 тыс. т/год экономически нецелесообразно.
ОАО «Казаньоргсинтез»	Создание установки мощностью 65 тыс. т/год бесфосгенным методом совместно с японской фирмой Asahi Kasey	<u>Реально</u> в 2006-2007 гг. в достаточном количестве имеются все сырьевые компоненты



1. Среднегодовой рост производства поликарбоната в мире составляет 8-9%;
2. Объем выпуска поликарбоната в мире достигнет в 2006 г. по оценке около 2,9 млн. т;
3. Российские производители не участвуют в мировом производстве поликарбоната;
4. Предложение на рынок отечественной продукции отсутствует.
В России единственное производство поликарбоната ОАО «ЗАРЯ», г. Дзержинск, остановлено из-за его низкого технологического уровня (в 2004-2005 гг. выпуска нет);
5. Темпы спроса на поликарбонат на внутреннем рынке непрерывно увеличиваются. В 2004 г. по сравнению с 2003 г. отмечался оживленный спрос (темпы роста спроса 202,9%) в 2005-2006 гг. спрос стабилизировался;
6. Российский рынок поликарбоната можно охарактеризовать как рынок полностью зависимый от импорта;



8. Основными игроками на рынке являются фирмы: BAYER (39,2%), THAI Polycarbonate (23,5%), DOW (11,2%), MITSUBICHI (5%), GE Plastics (3,7%);
9. Основными потребляющими сегментами рынка являются: машиностроение, включая автомобилестроение (34,2%), строительство (22,4%), электротехника и электроника (19,2%), оптические диски (11,5%);
10. Насыщенность российского рынка импортными изделиями в потребляющих секторах и отсутствие масштабного собственного производства этих изделий (компьютеры, сотовые телефоны) сдерживают спрос на поликарбонат;
11. Цены на российском рынке поликарбоната полностью определяются импортными поставками и носят колебательный характер в зависимости от конкурентных позиций фирм-поставщиков продукции;
12. Вышеперечисленные факторы стимулируют создание и организацию современного собственного производства поликарбоната.