

# Российский рынок полимерных листов

Черепова Евгения  
консультант-аналитик ЗАО «Креон», к.э.н.



# 2008 год: ИТОГИ

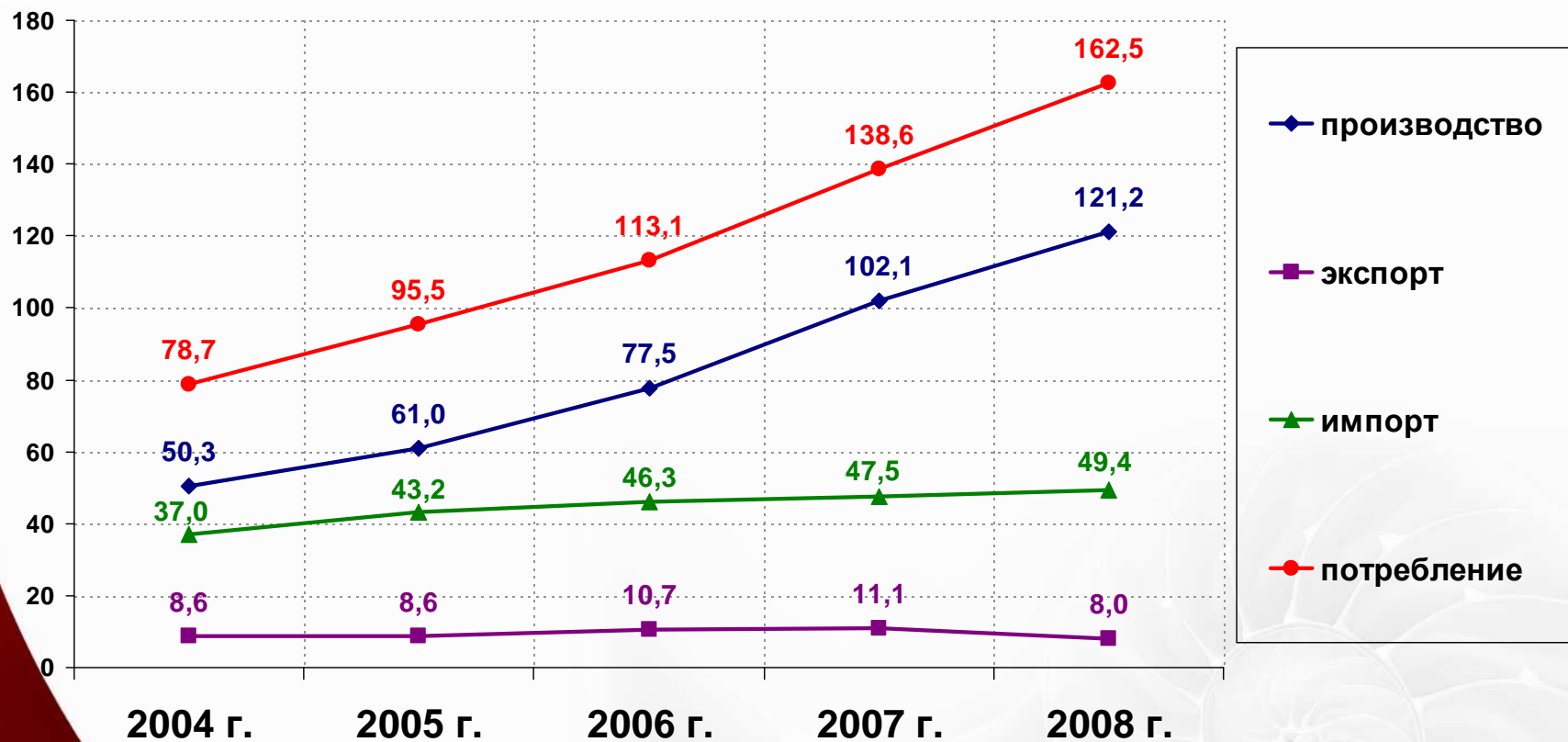


**CREON**

## Динамика развития российского рынка полимерных листов

Рост спроса повлек за собой развитие собственного производства

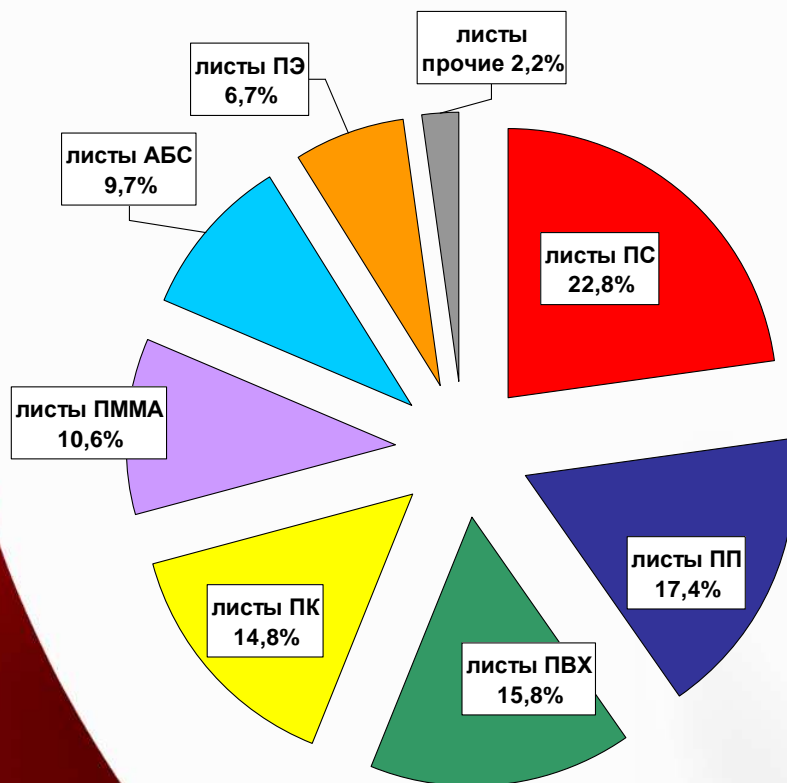
ТЫС. ТОНН



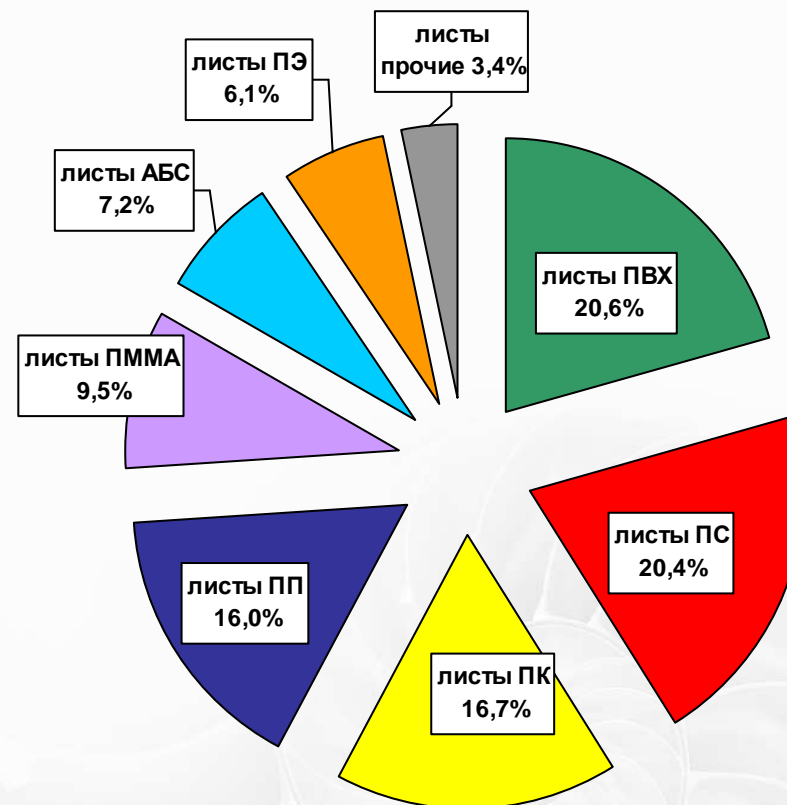
	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Доля экспорта в производстве, %	17,1	14,2	13,8	10,8	6,6
Доля импорта на рынке, %	47,0	45,2	40,9	34,3	30,4

# Видовая структура производства и потребления полимерных листов в 2008 г.

**производство**



**потребление**



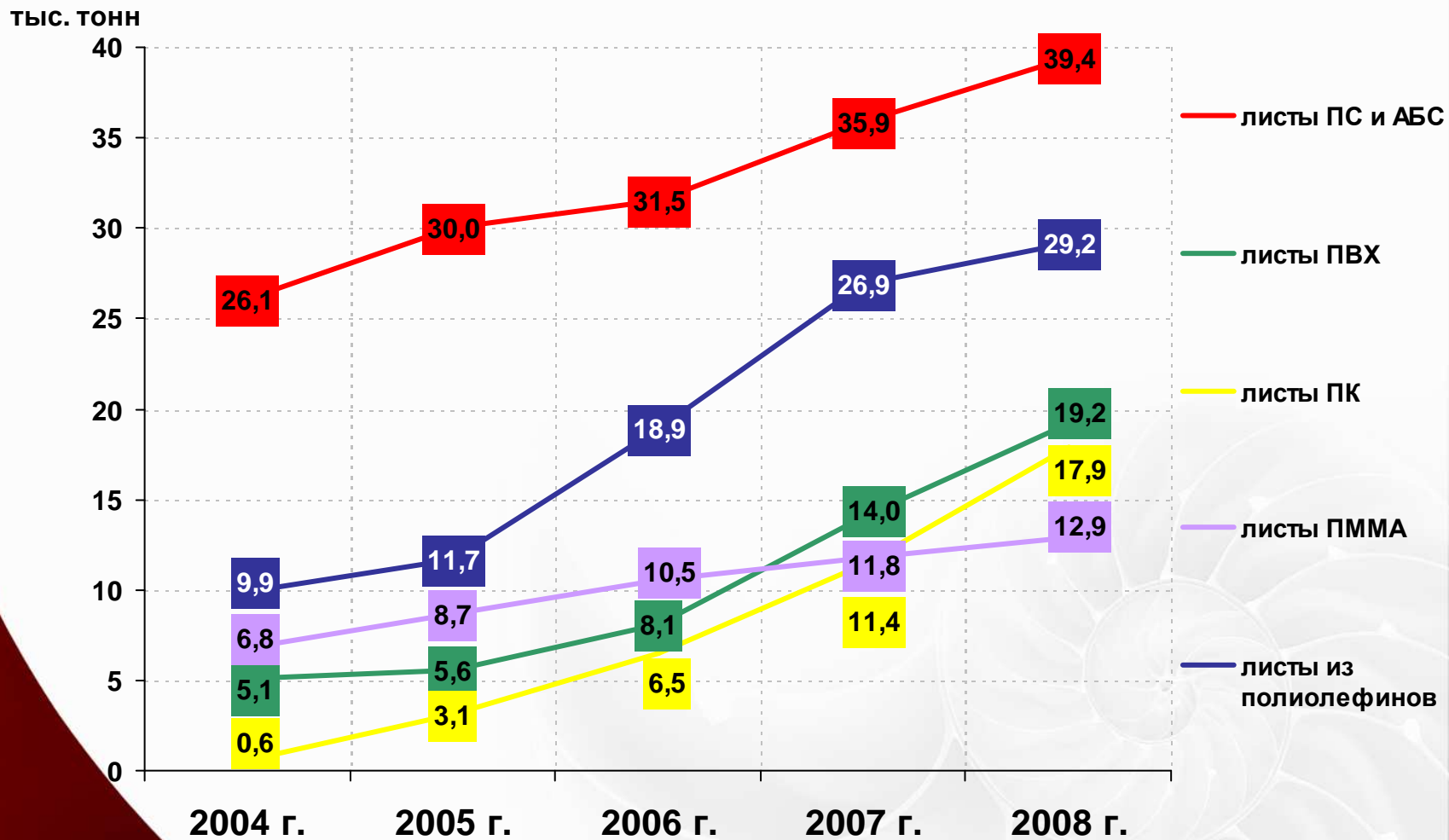
Структура производства и потребления листов не претерпела значительных изменений



**CREON**

## Динамика развития производства полимерных листов по видам в 2004-2008 гг.

В 2008 г. рост производства всех видов листов продолжился

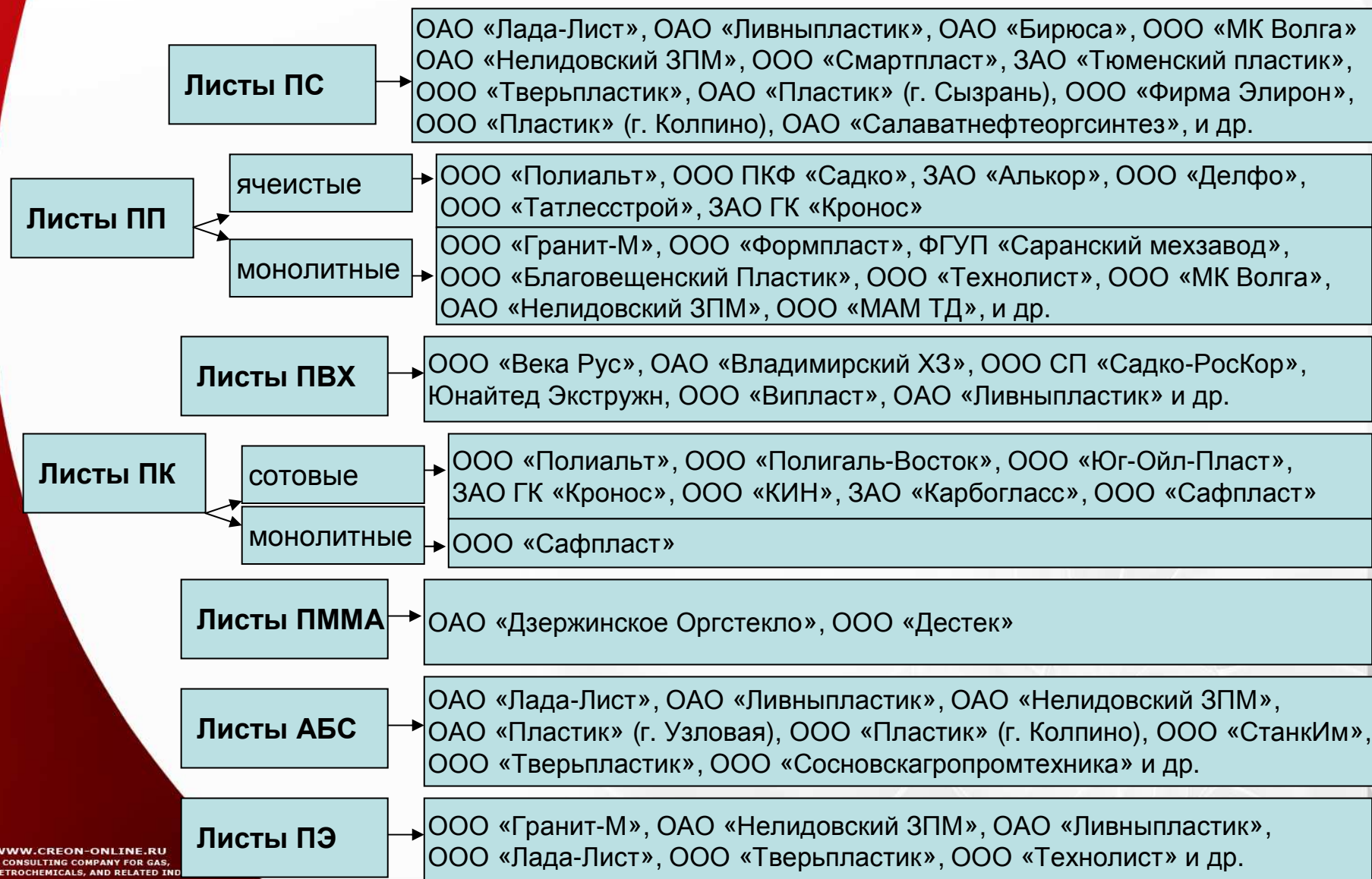




**CREON**

## Основные игроки на рынке полимерных листов

Всего – более 50 производителей

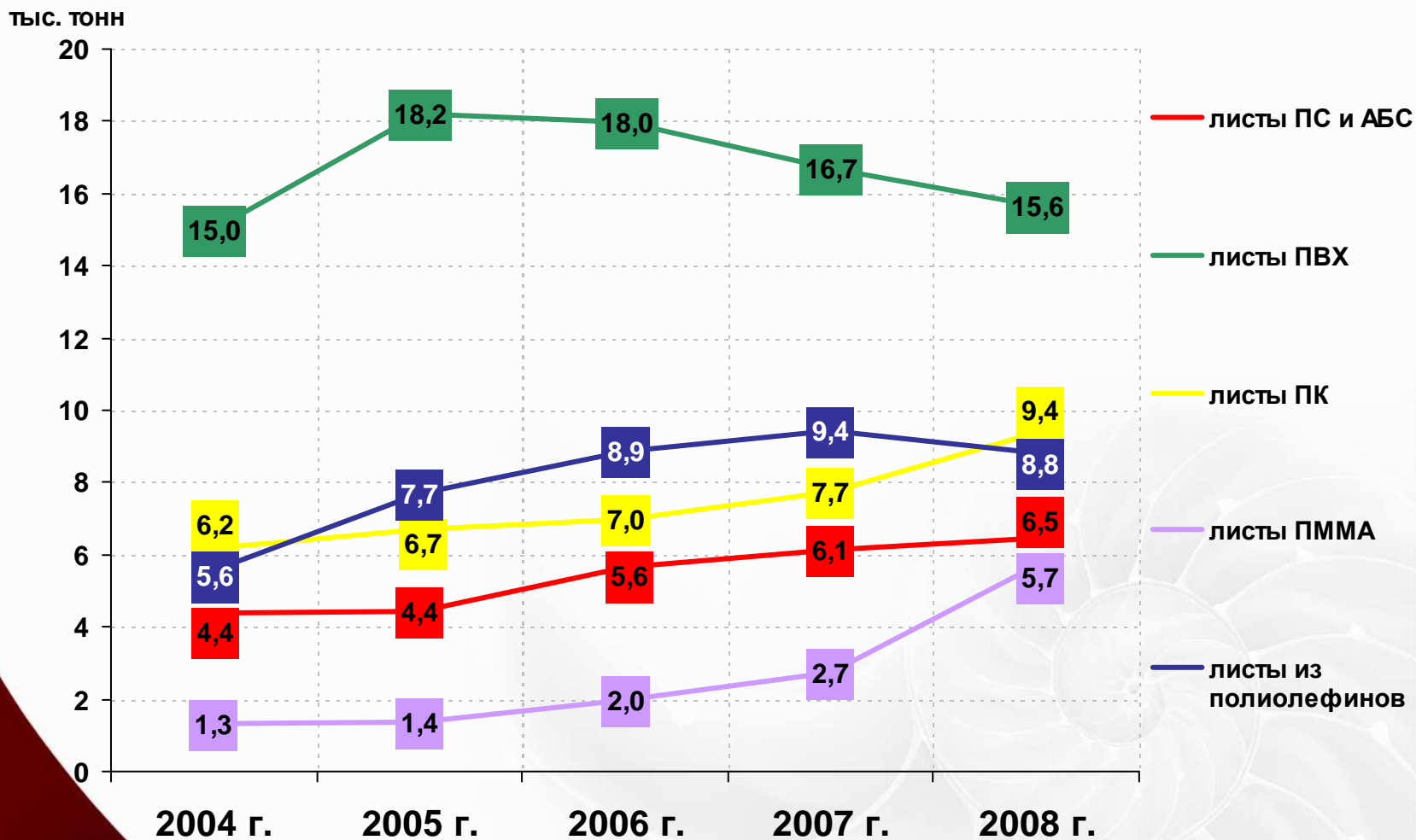




**CREON**

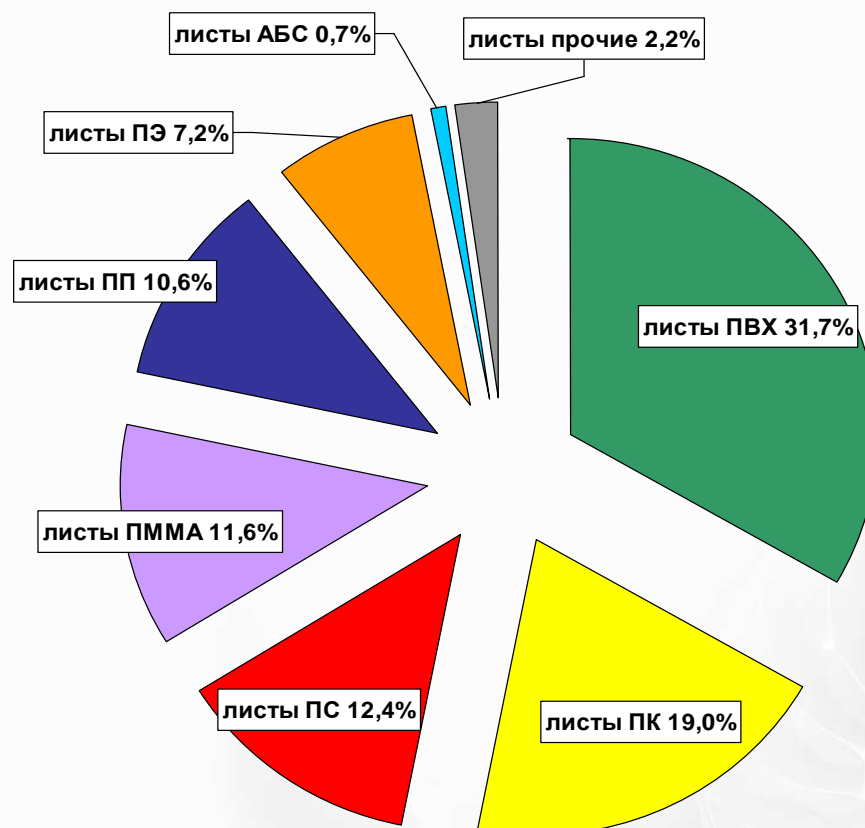
## Динамика импорта полимерных листов по видам в 2004-2008 гг.

В 2008 г. продолжился рост импорта листов ПК и ПММА



## Структура импорта полимерных листов по видам в 2008 г.

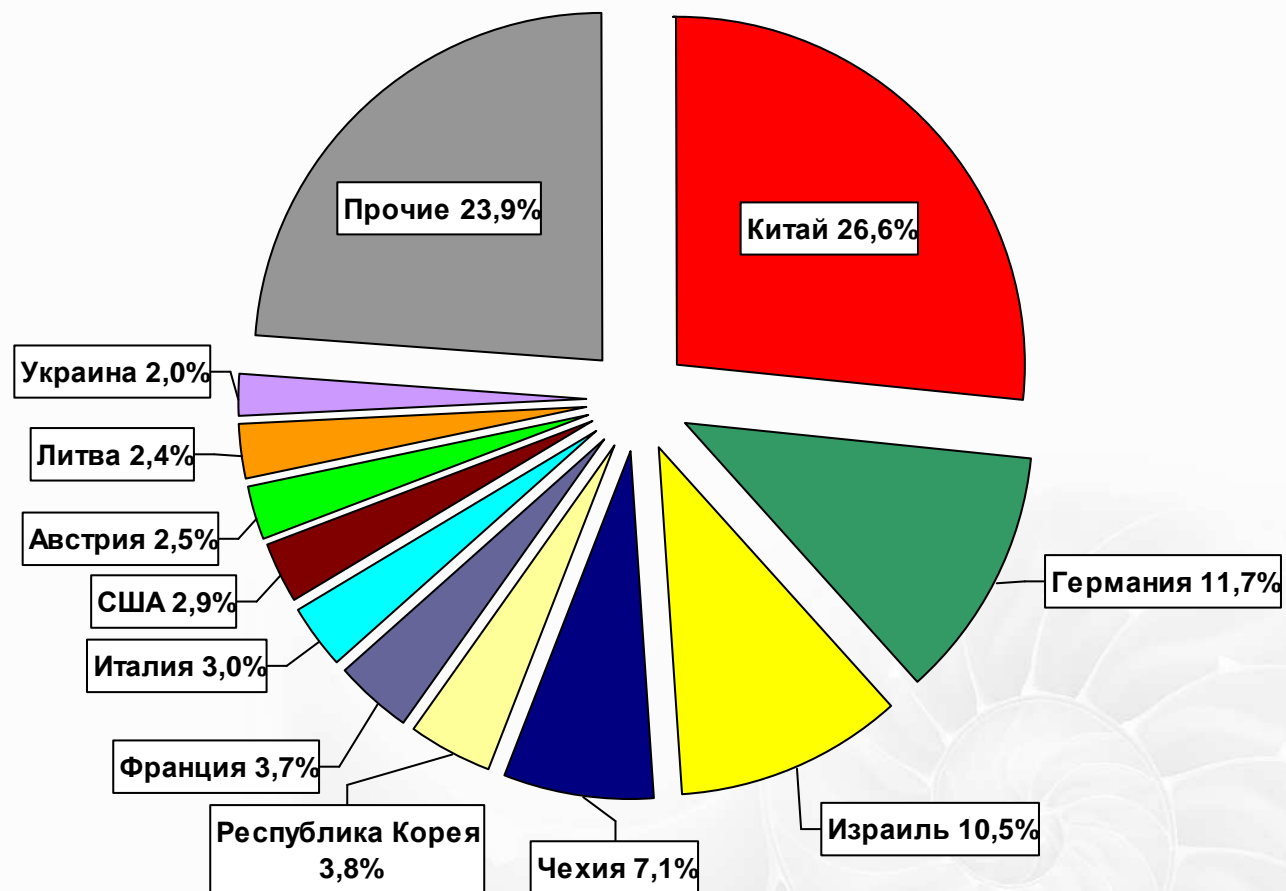
Листы ПВХ доминируют по объемам импортных поставок





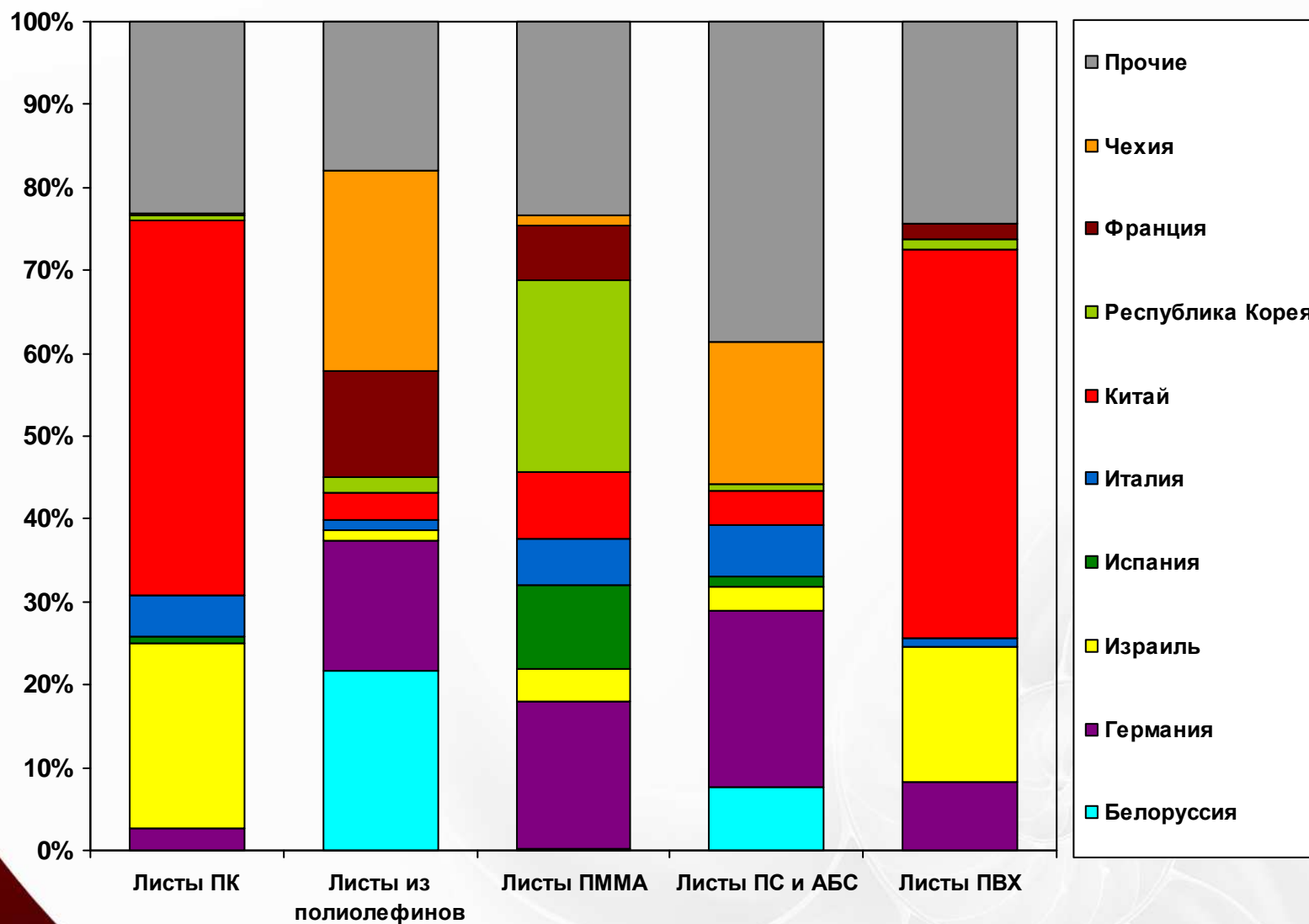
## География импортных поставок полимерных листов в 2008 г.

Импорт полимерных листов в Россию осуществляется более, чем из 40 стран





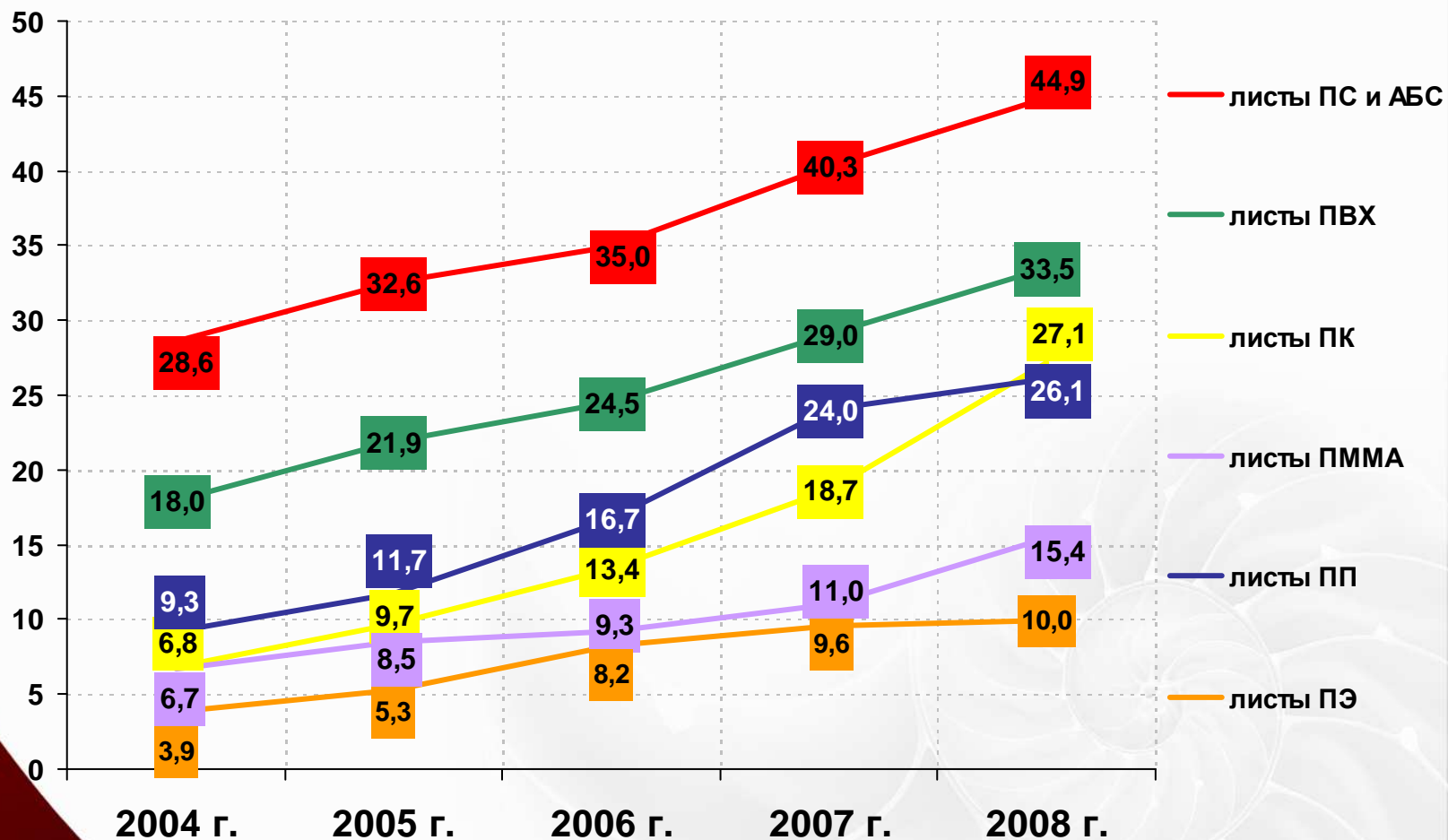
## CREON География импорта полимерных листов по видам



## Динамика потребления полимерных листов по видам в 2004-2008 гг.

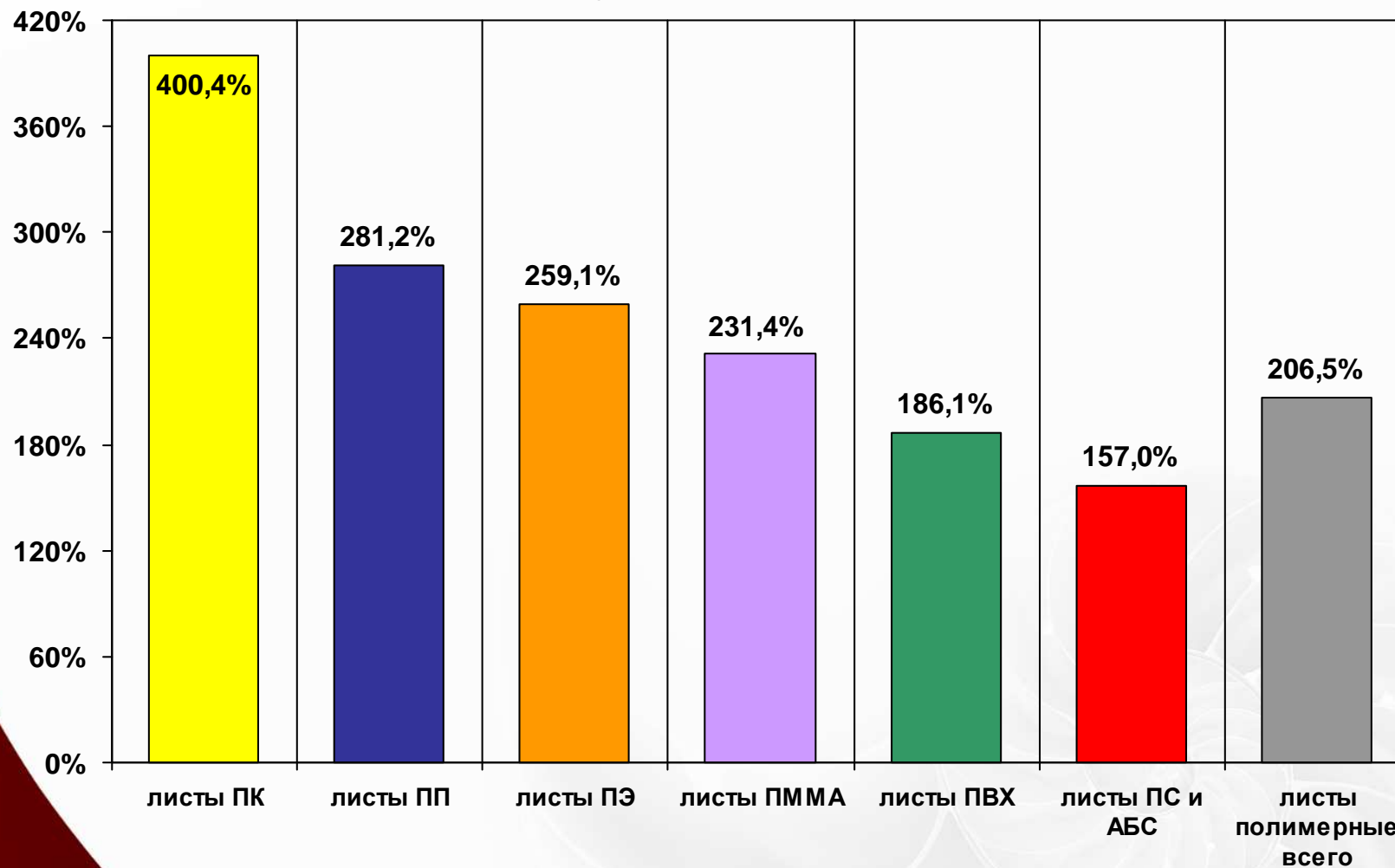
Потребление всех видов листов характеризуется восходящей динамикой

ТЫС. ТОНН



## Темпы роста спроса полимерных листов по видам, 2008/2004

Спрос на полимерные листы характеризуется высокими темпами роста

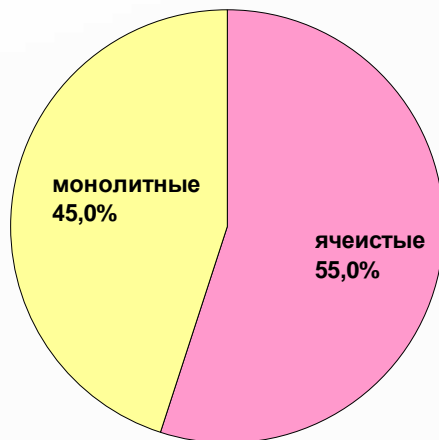




**CREON**

## Качественная структура российского рынка полимерных листов в 2008 г. (некоторые виды)

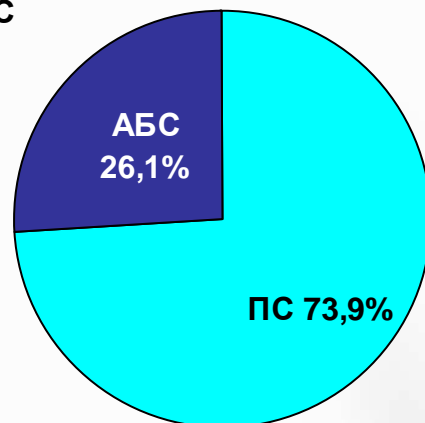
Листы ПП



Листы ПВХ



Листы ПС и АБС



Листы ПК

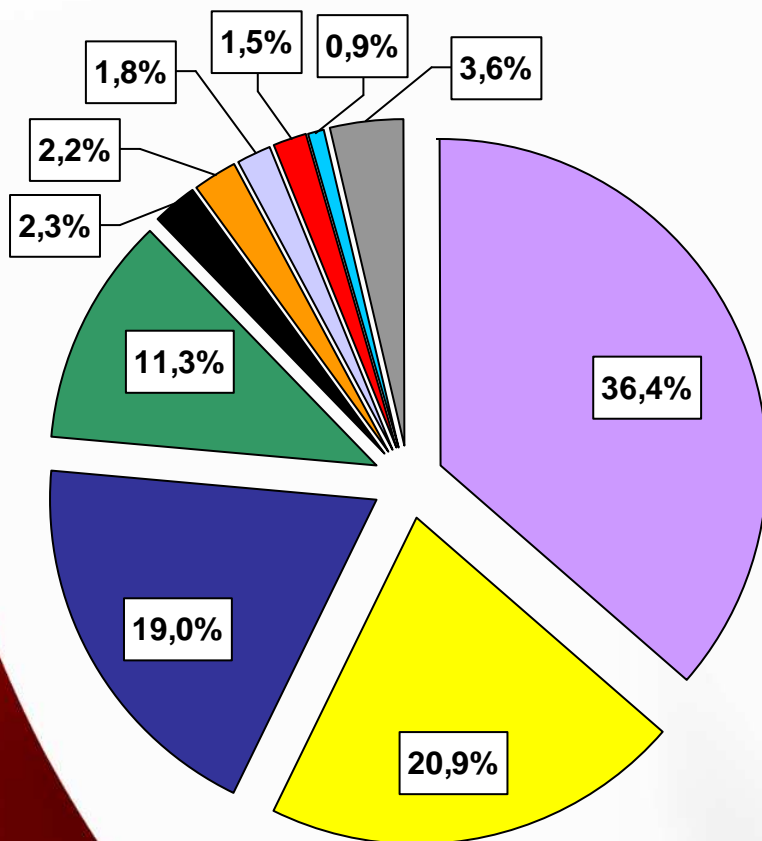


Качественная структура потребления полимерных листов обусловлена сложившейся сегментацией рынка по направлениям использования



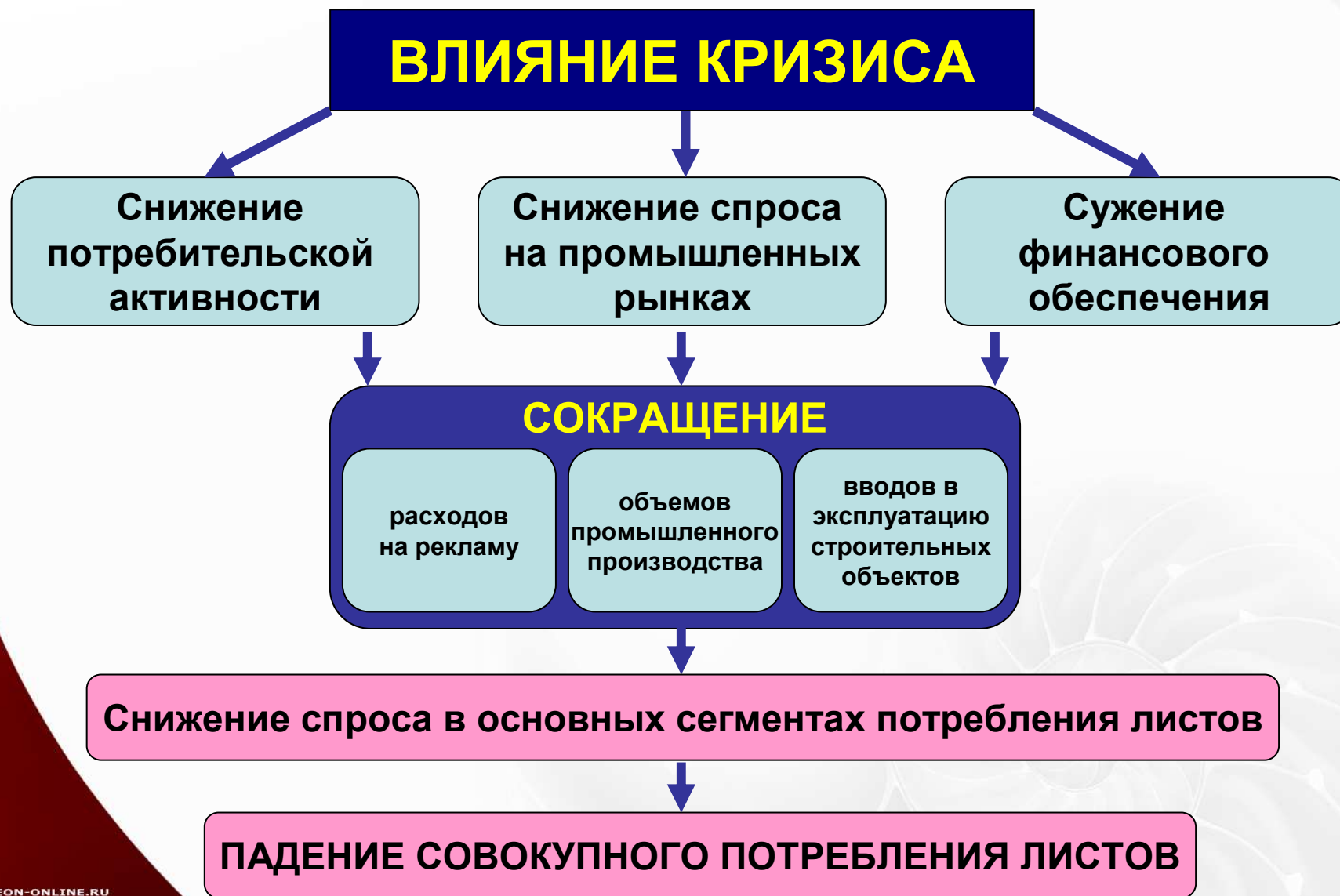
## CREON Сегментация рынка полимерных листов в 2008 г.

Развитие основных сегментов оказывает решающее влияние на состояние спроса на российском рынке полимерных листов



- Строительство (жилищное, промышленное, дорожное, в сельском хозяйстве, производство строительных материалов)
- Производство рекламных, канцелярских и полиграфических материалов
- Машиностроение, включая авиа-, судо-, автомобиле- и приборостроение, оборудование
- Производство тары и упаковки
- Производство товаров народного потребления
- Электроника и электротехника
- Мебельная промышленность
- Производство сантехнических изделий
- Легкая промышленность
- Прочие

# 2009 год: рынок в условиях кризиса





## Основные экономические показатели развития (данные Росстат, Минэкономразвития и Минпромторга)

В 2009 г. отмечается падение промышленного производства в отраслях, где применяются полимерные листы

	в процентах к соответствующему периоду прошлого года				
	2007 г.	2008 г.	1 п/г 2009 г.	8 мес. 2009 г.	2009 г. оценка
<b>ВВП</b>	8,1	5,6	-10,4	-10,2	-8,5
<b>Промышленность</b>	6,3	2,1	-14,8	-14,0	-11,4
<b>Обрабатывающие производства</b>	9,5	3,2	-21,3	-19,8	-15,5
<b>Химическое производство</b>	6,0	-4,2	-17,0	-14,1	-12,0
<b>Производство пластмассовых и резиновых изделий</b>	22,1	12,5	-16,5	-14,9	-10,0
<b>Производство машин и оборудования</b>	19,1	4,0	-34,6	-33,1	-28,0
<b>Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования</b>	11,8	-7,9	-39,9	-37,0	-30,1
<b>Производство транспортных средств и оборудования</b>	15,3	9,5	-39,1	-41,4	-28,5
<b>Реальные располагаемые денежные доходы населения</b>	11,0	2,9	0,0	-0,7	-4,1
<b>Строительство</b>	18,2	12,8	-19,3	-18,5	-20,0
<b>Жилищное строительство</b>	20,6	4,6	4,1	1,2	-18,9
<b>Индивидуальное жилищное строительство</b>	30,6	4,0	6,2	-	-

Расширение индивидуального строительства стимулирует выпуск современных видов отделочных материалов.

## Основные показатели развития рынка наружной рекламы

Наружная реклама является одним из наиболее пострадавших от кризиса сегментов рекламного рынка.

Источник:	в процентах к соответствующему периоду прошлого года	
	2008 г.	2009 г. (оценка)
ZenithOptimedia	13,4	-22-30
News Outdoor	18,0	-30-35
Mindshare Group Russia	11,7	-30
Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР)	13,0	-39*
Carat**	16,6	-9
GROUPM**	16,2	-22

*\*Данные за 1 полугодие 2009 г.*  
*\*\*Данные по рынку рекламы в целом*

В середине 2008 г. на фоне насыщения рынка наружной рекламы отмечалось замедление роста расходов на рекламу.

В связи с кризисом в IV квартале 2008 г. отмечалось их падение.

В конце 2008 г. сделки по размещению рекламы на 2009 г. были приостановлены, рекламодатели тщательно пересмотрели свои бюджеты с целью сокращения издержек.

По данным АКАР в 1 п/г 2009 г. падение рекламных бюджетов составило 39% по отношению к 1п/г 2008 г. Количество пустующих рекламных поверхностей в начале текущего года достигало 50%.

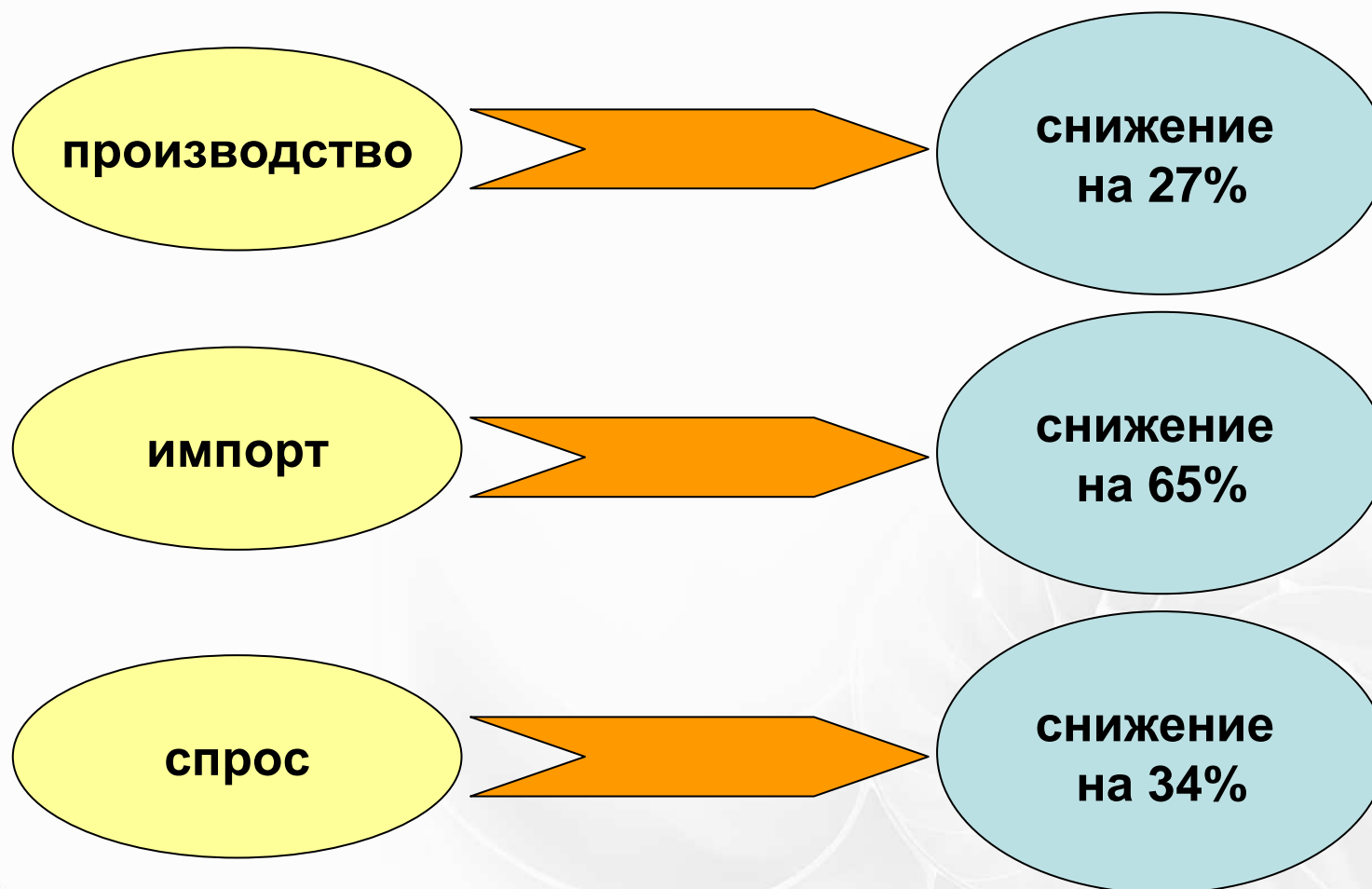
В сентябре 2009 г. отмечается оживление рынка.

# 2009 год: ОЖИДАНИЕ



## **CREON** Результаты 1 п/г 2009 г. относительно 1 п/г 2008 г.

В 1 полугодии отмечается фактическое снижение российского рынка полимерных листов по всем показателям

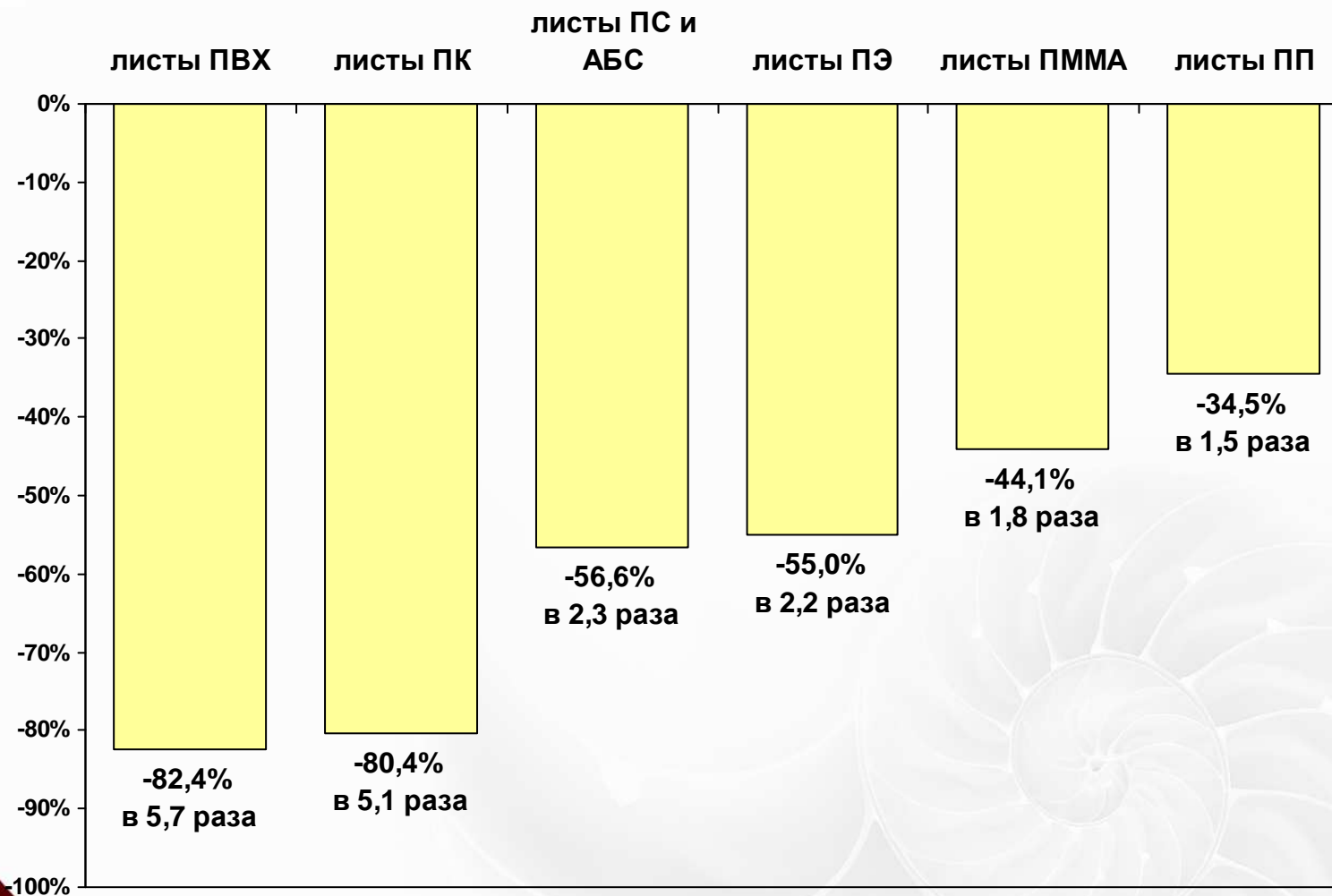


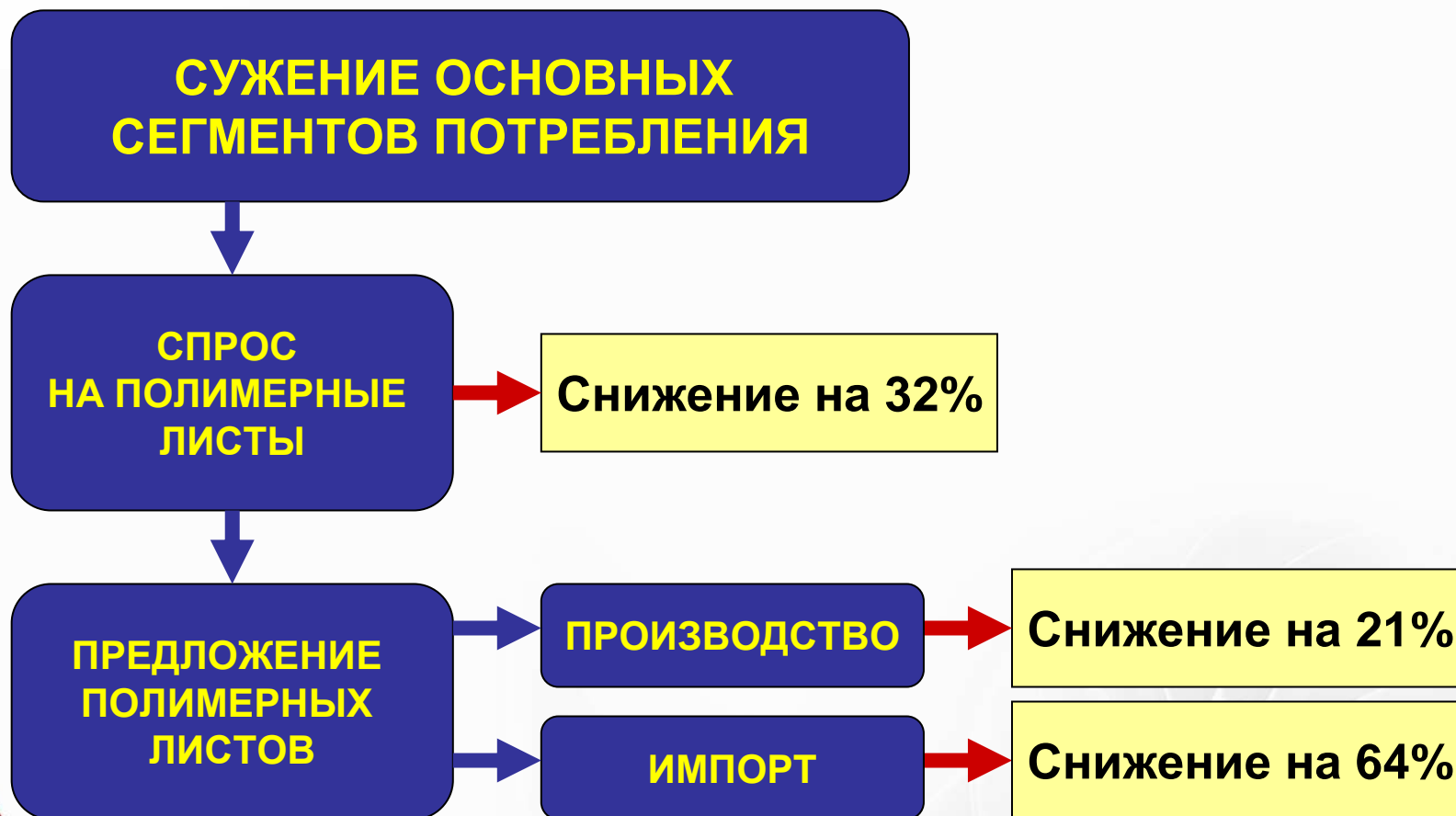


**CREON**

## Темпы снижения импорта полимерных листов в 1 п/г 2009 г. относительно 1 п/г 2008 г.

Все виды листов характеризуются падением импорта в 1 п/г 2009 г.

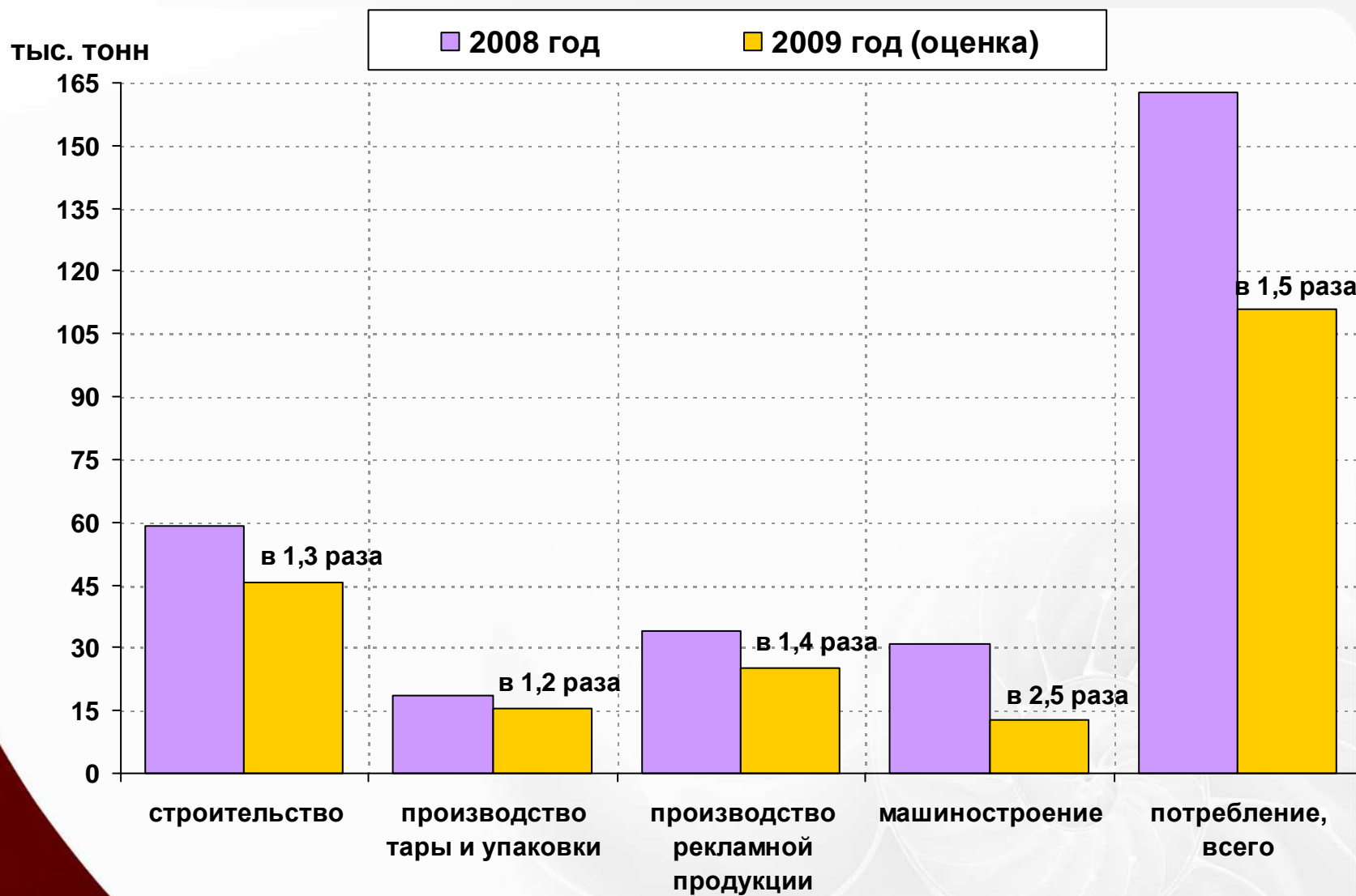






**CREON**

## Спрос на полимерные листы в основных сегментах потребления в 2009 г. (оценка)



**CREON**

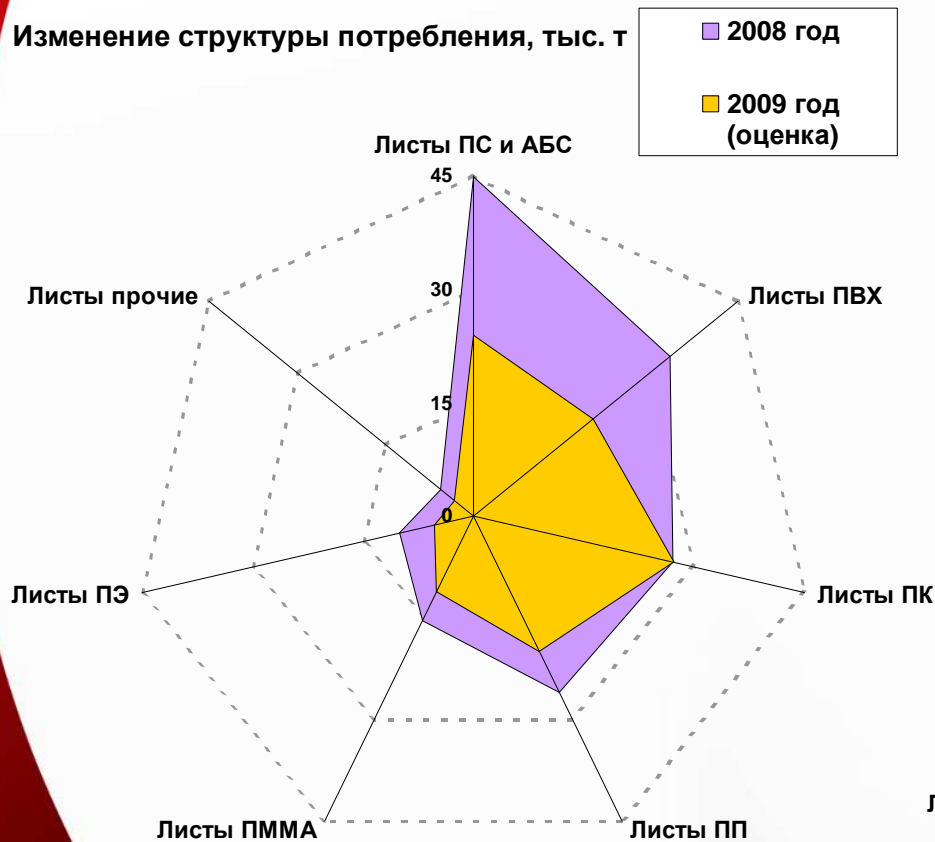
## Характеристика российского рынка полимерных листов в 2009 г. по видам (оценка)

	Листы						
	полимерные всего	ПС и АБС	ПВХ	ПК	ПП	ПММА	ПЭ
Производство, тыс. т	96,0	21,5	17,6	25,6	16,6	8,5	4,2
Экспорт, тыс. т	2,8	0,9	0,1	0,4	0,3	0,5	0,5
Импорт, тыс. т	17,7	3,3	2,8	1,9	3,6	3,2	1,6
Внутренний рынок, тыс. т	110,9	23,9	20,3	27,1	19,9	11,2	5,3
Доля экспорта в производстве, %	2,9	4,2	0,6	1,4	1,6	5,9	11,8
Доля импорта на рынке, %	16,0	13,8	13,8	7,0	18,1	28,3	30,0

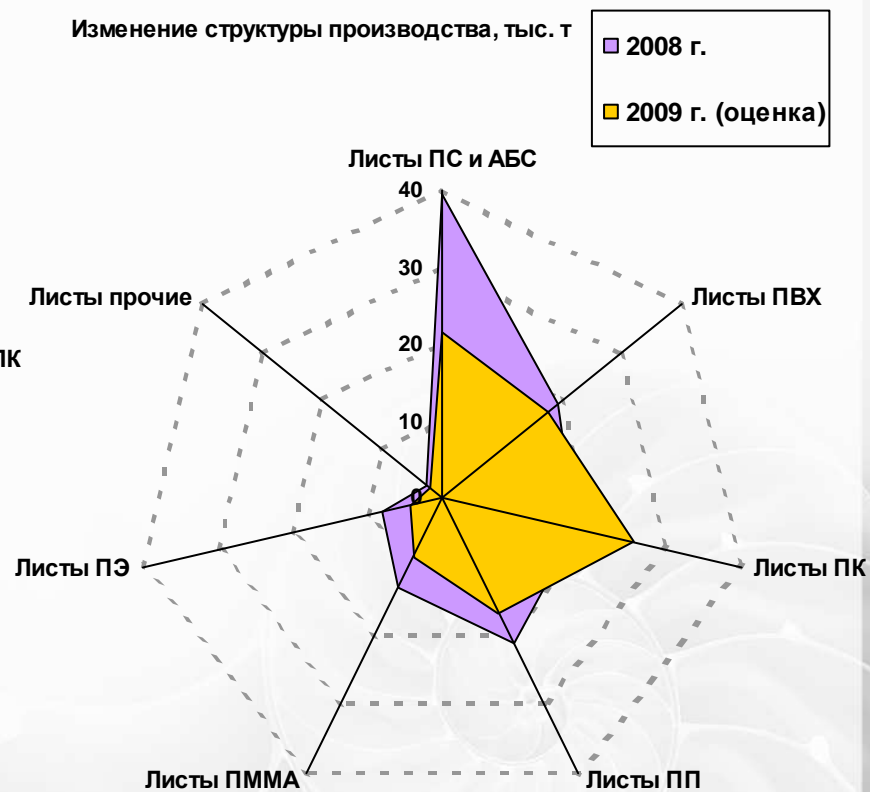


# Изменение объемов потребления и производства полимерных листов по видам в 2009 г. (оценка)

Изменение структуры потребления, тыс. т

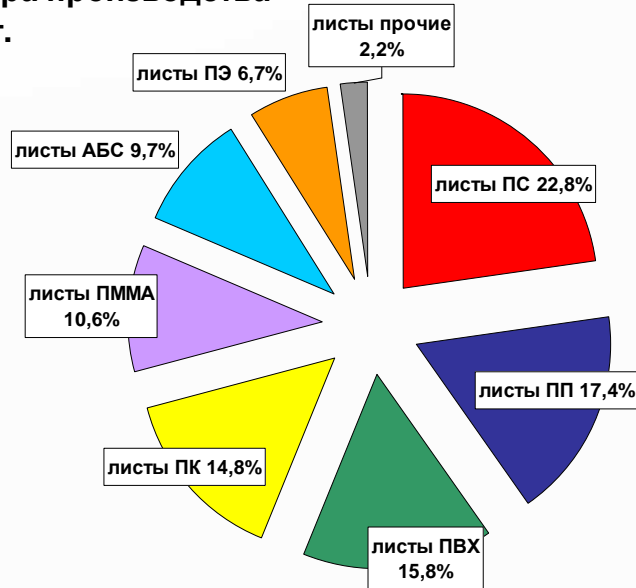


Изменение структуры производства, тыс. т

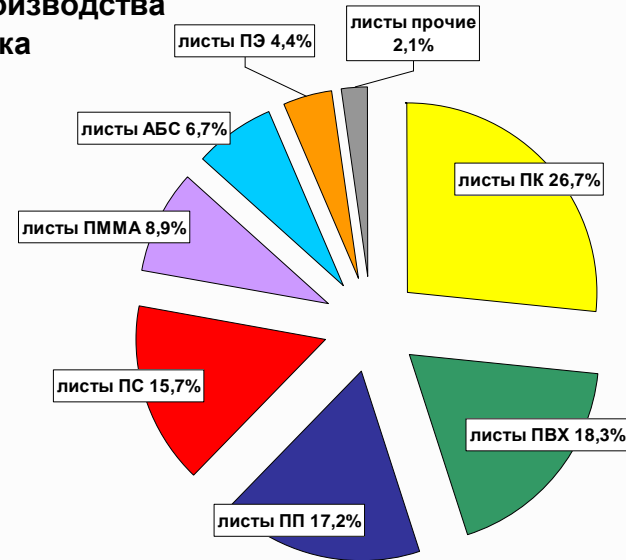


# Изменение видовой структуры производства и потребления полимерных листов в 2009 г. (оценка)

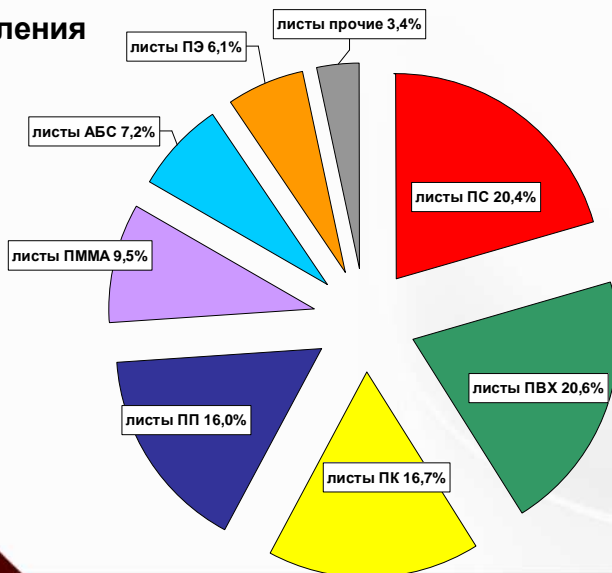
структура производства в 2008 г.



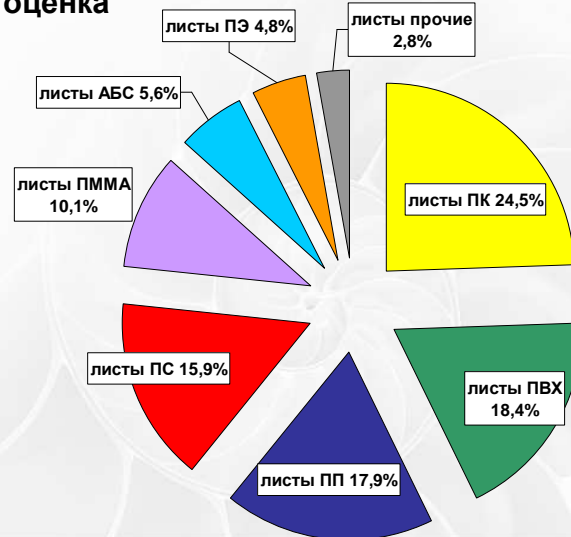
структура производства в 2009 г. оценка



структура потребления в 2008 г.



структура потребления в 2009 г. оценка



# 2010 год: ПРОГНОЗ

## Прогноз основных экономических показателей развития (данные Минэкономразвития)

Согласно «Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 2011-2012 годов» (от 1 октября 2009 г.) в краткосрочной перспективе ожидается оживление экономики.

Разработка прогноза осуществлялась Минэкономразвития по двум базовым вариантам и одному дополнительному.

В качестве основы для разработки проекта федерального бюджета на 2010 г. и на плановый период 2011-2012 гг. взят умеренно оптимистический вариант.

Согласно ему факторами восстановления ВВП во 2-м п/г 2009 г. является рост промышленного производства, а в дальнейшем – активное восстановление потребительского спроса и реализация комплекса программ и преобразований в здравоохранении, образовании, сферы науки и технологий, развитие транспортной инфраструктуры.

	в процентах к соответствующему периоду прошлого года				
	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
ВВП	105,6	91,5	101,6	103,0	104,3
Индекс промышленного производства	102,1	88,6	101,9	102,6	104,4
Химическое производство	95,8	88,0	101,5	103,0	104,4
Производство пластмассовых и резиновых изделий	112,5	90,0	103,0	106,0	108,0
Производство машин и оборудования	104,0	72,0	104,0	108,0	113,0
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	92,1	69,9	103,0	104,0	107,0
Производство транспортных средств и оборудования	109,5	71,5	108,7	112,5	118,3
Реальные располагаемые денежные доходы населения	102,9	95,9	100,4	102,8	104,0

В 2009-2012 гг. в жилищной сфере Правительством планируется:

- стимулирование развития жилищного строительства;
- обеспечение жильем отдельных категорий граждан;
- поддержка платежеспособного спроса на жилье.

Восстановление рынка рекламы эксперты прогнозируют в 2010 г.

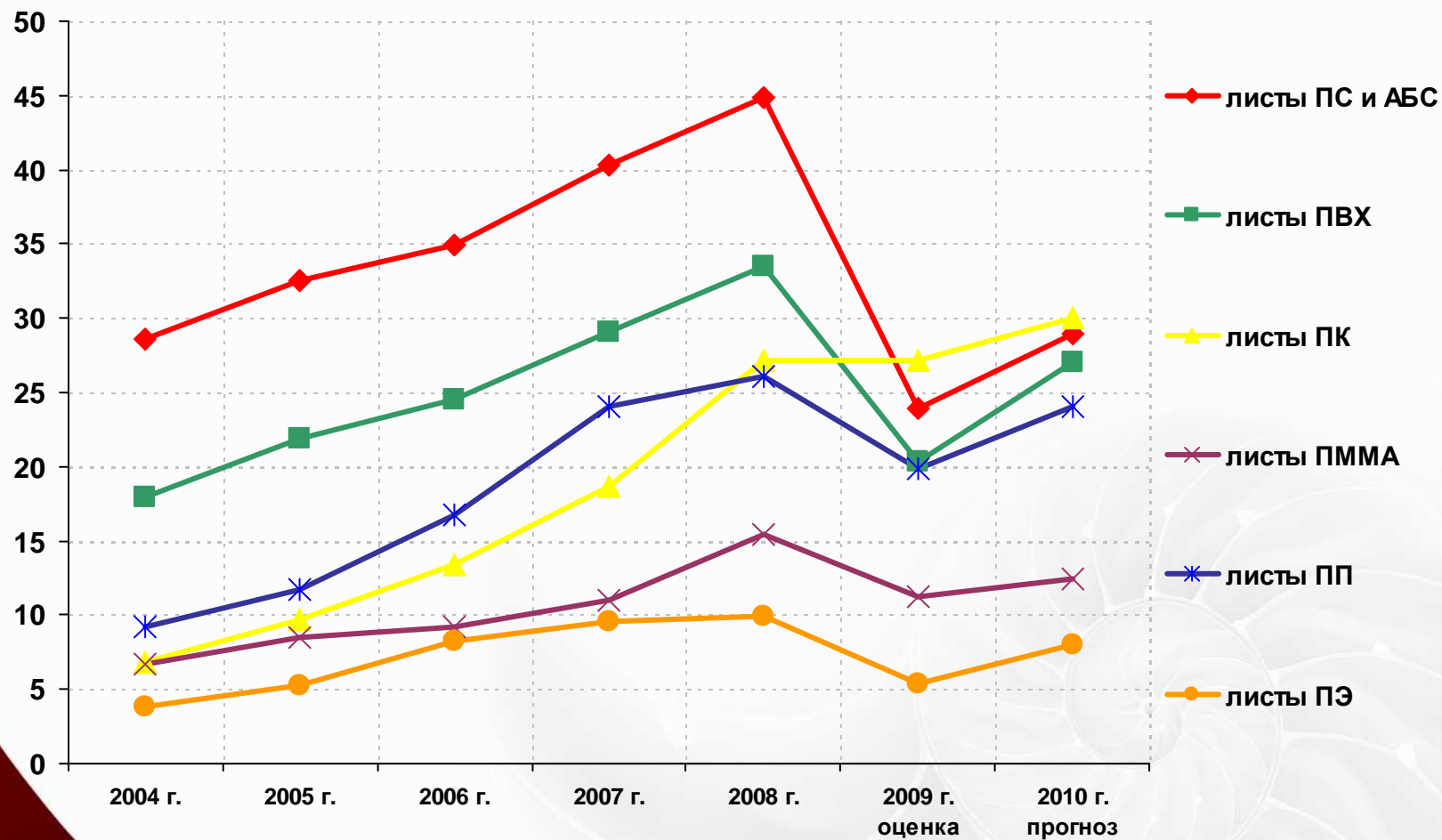


**CREON**

## Прогноз спроса полимерных листов по видам до 2010 г.

В 2010 г. спрос на полимерные листы достигнет 135 тыс. тонн, т.н. уровня 2007 г.

ТЫС. ТОНН





**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ**