



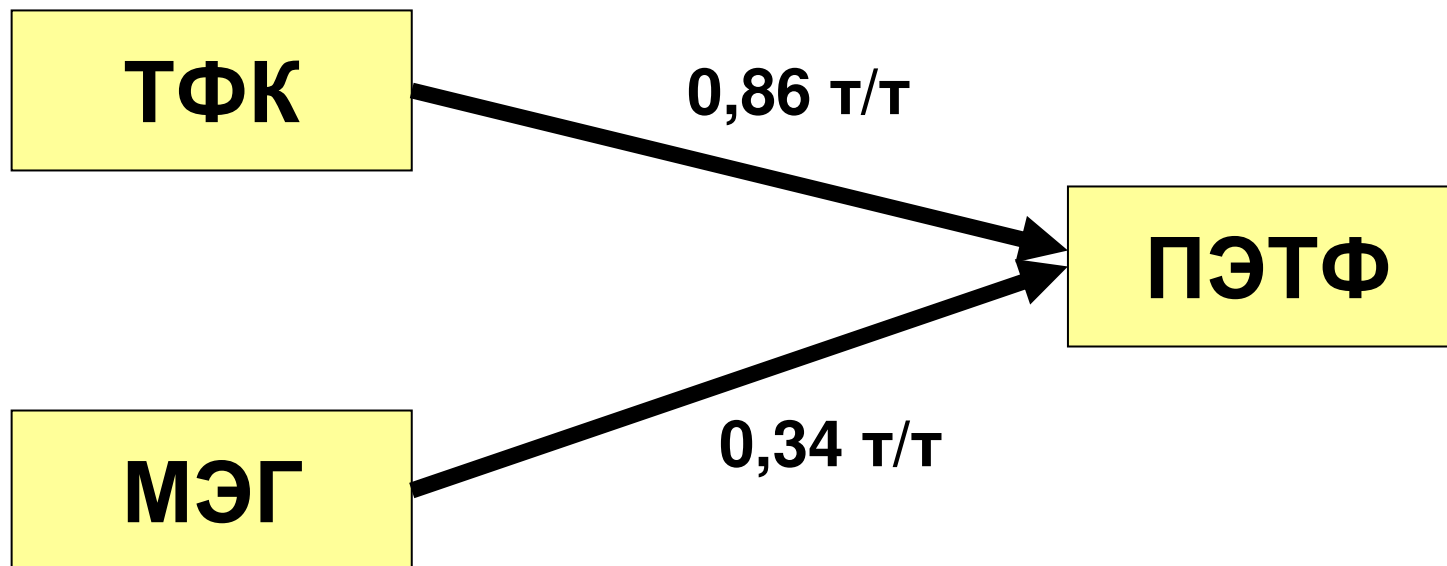
Московская международная конференция  
«ПЭТФ 2007»

# Российский рынок полиэтилентерефталата: состояние и перспективы развития

Хазова Тамара Николаевна, к.э.н.,  
директор департамента аналитики CREON

## Характеристика полимера

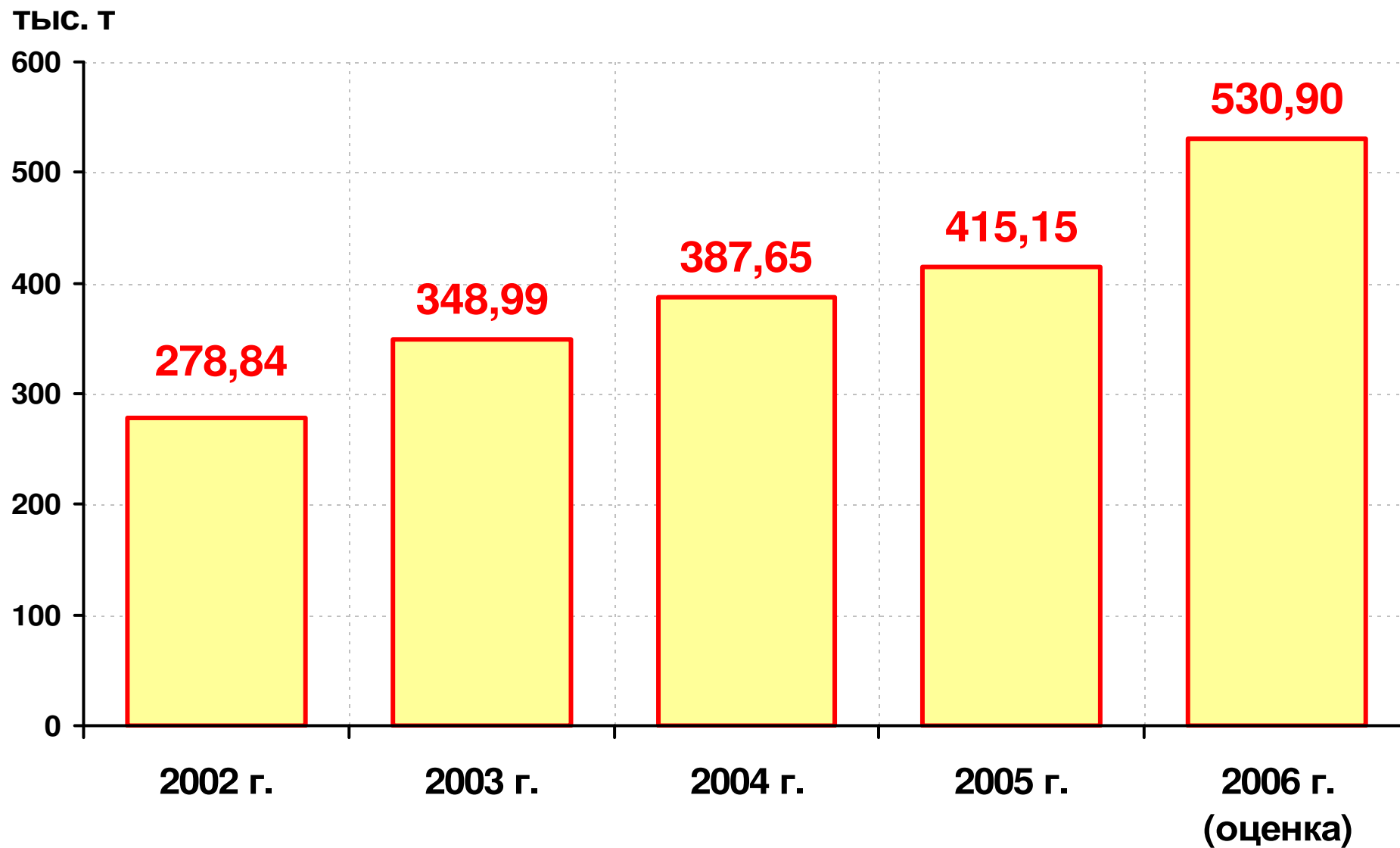
Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) – термопластичный полиэфир, получаемый поликонденсацией терефталевой кислоты (ТФК) и моноэтиленгликоля (МЭГ)



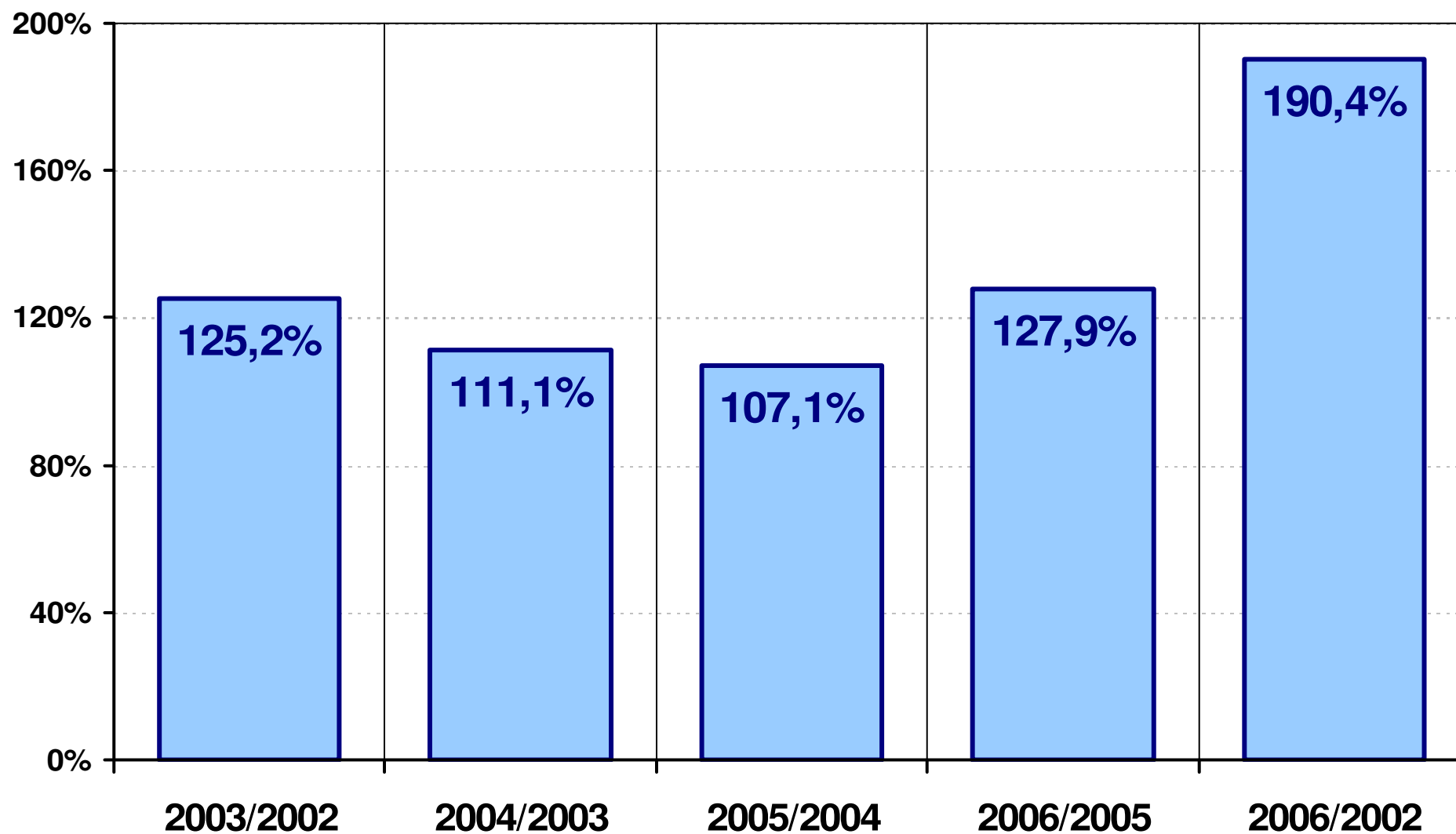
## Емкость российского рынка ПЭТФ

Показатель	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г. (оценка)
Производство, тыс. тонн		25,90	57,40	48,80	126,8
Экспорт, тыс. тонн	2,01	3,39	3,27	3,18	2,9
Импорт, тыс. тонн	280,85	326,48	333,52	369,53	407,0
Внутренний рынок, тыс. тонн	278,84	348,99	387,65	415,15	530,9
Доля экспорта в производстве, %		13,1	5,7	6,5	2,3
Доля импорта на внутреннем рынке, %	100,0	93,5	86,0	89,0	76,7

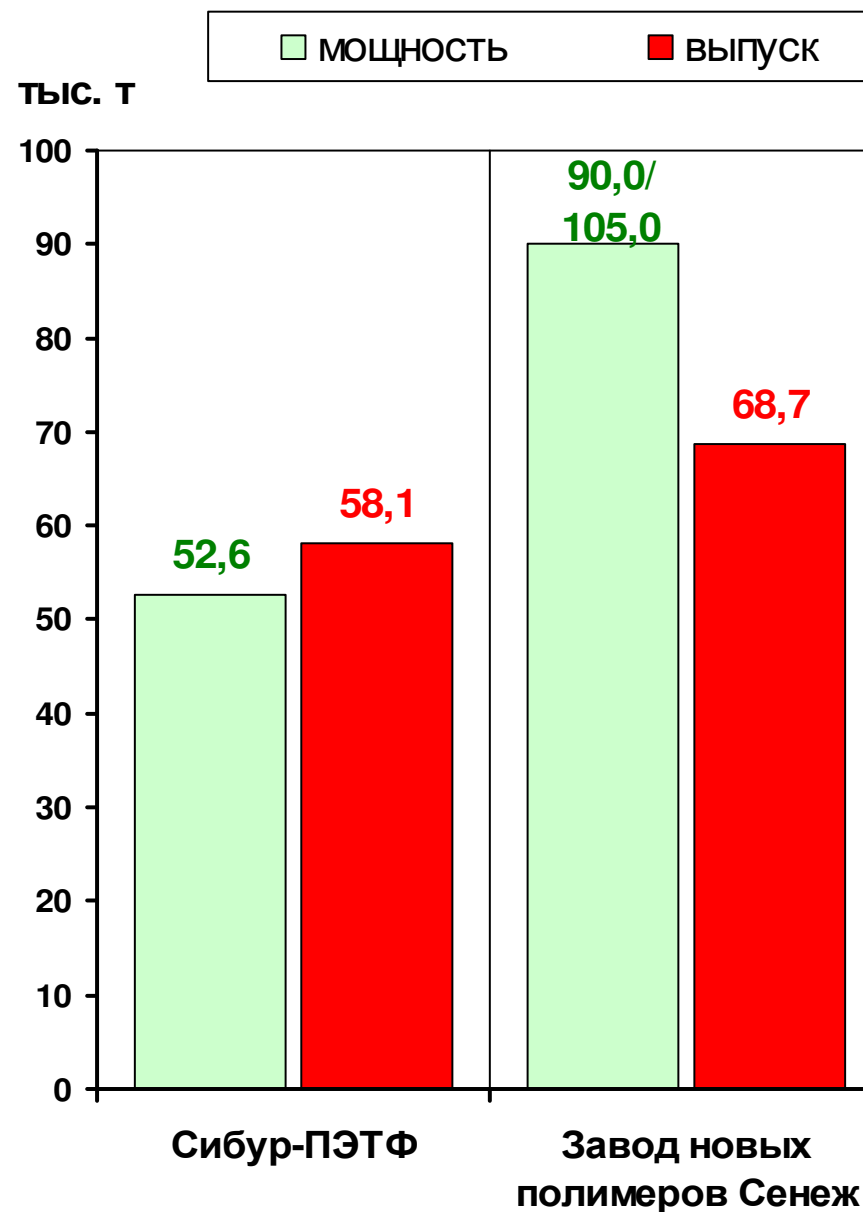
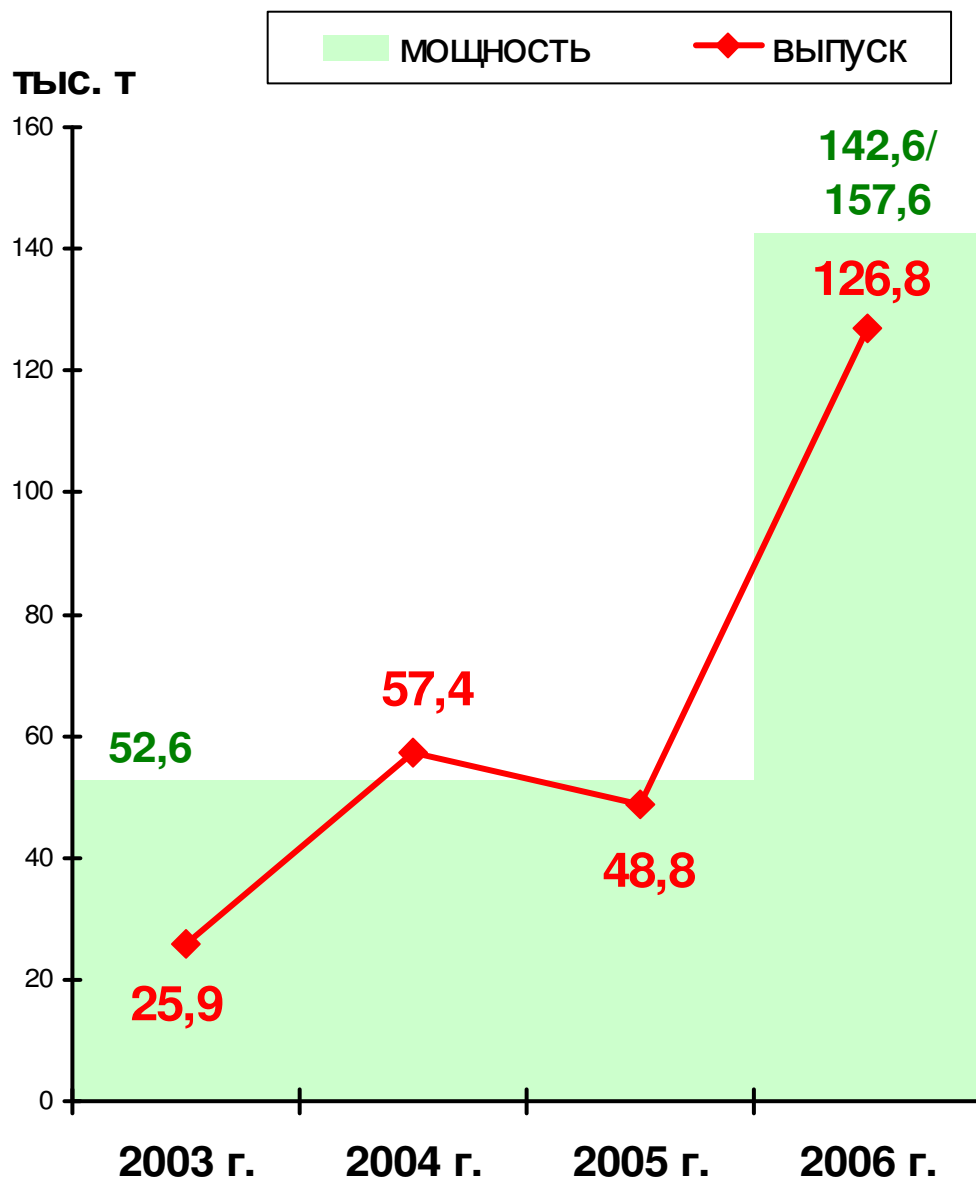
## Динамика развития российского рынка ПЭТФ



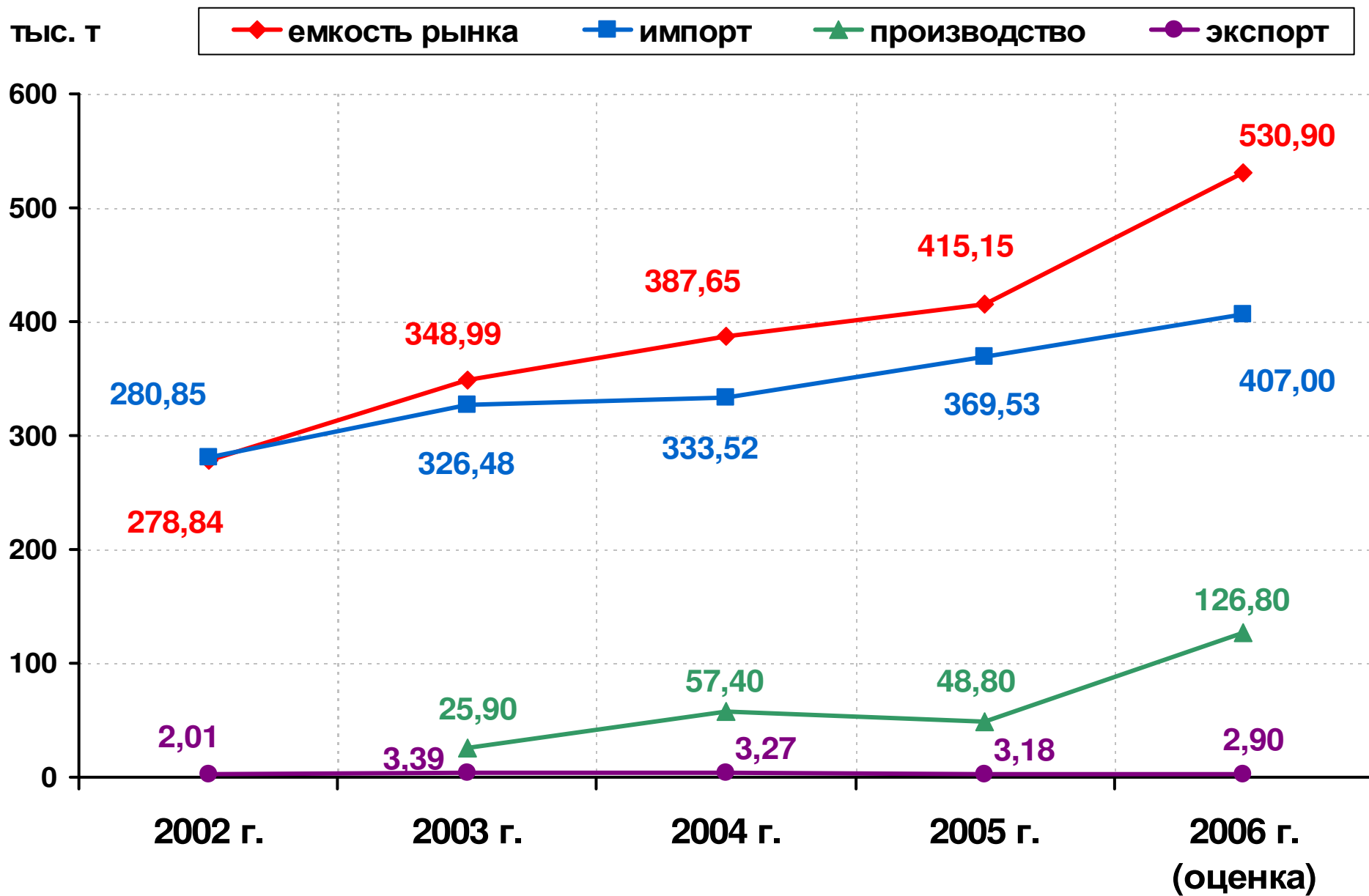
## Темпы роста спроса на российском рынке ПЭТФ



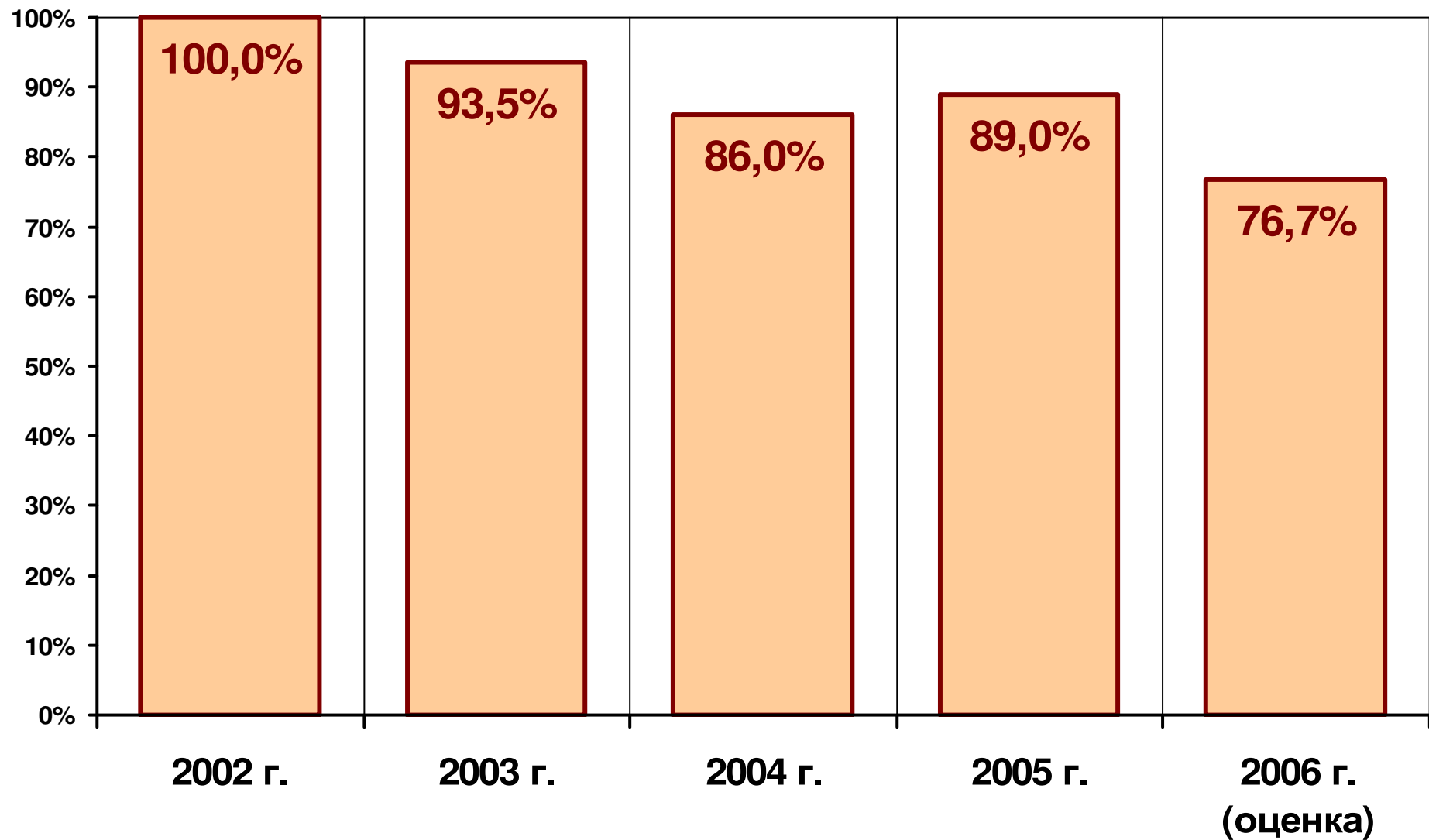
# Динамика российского производства ПЭТФ



# Динамика спроса, производства, экспорта и импорта ПЭТФ

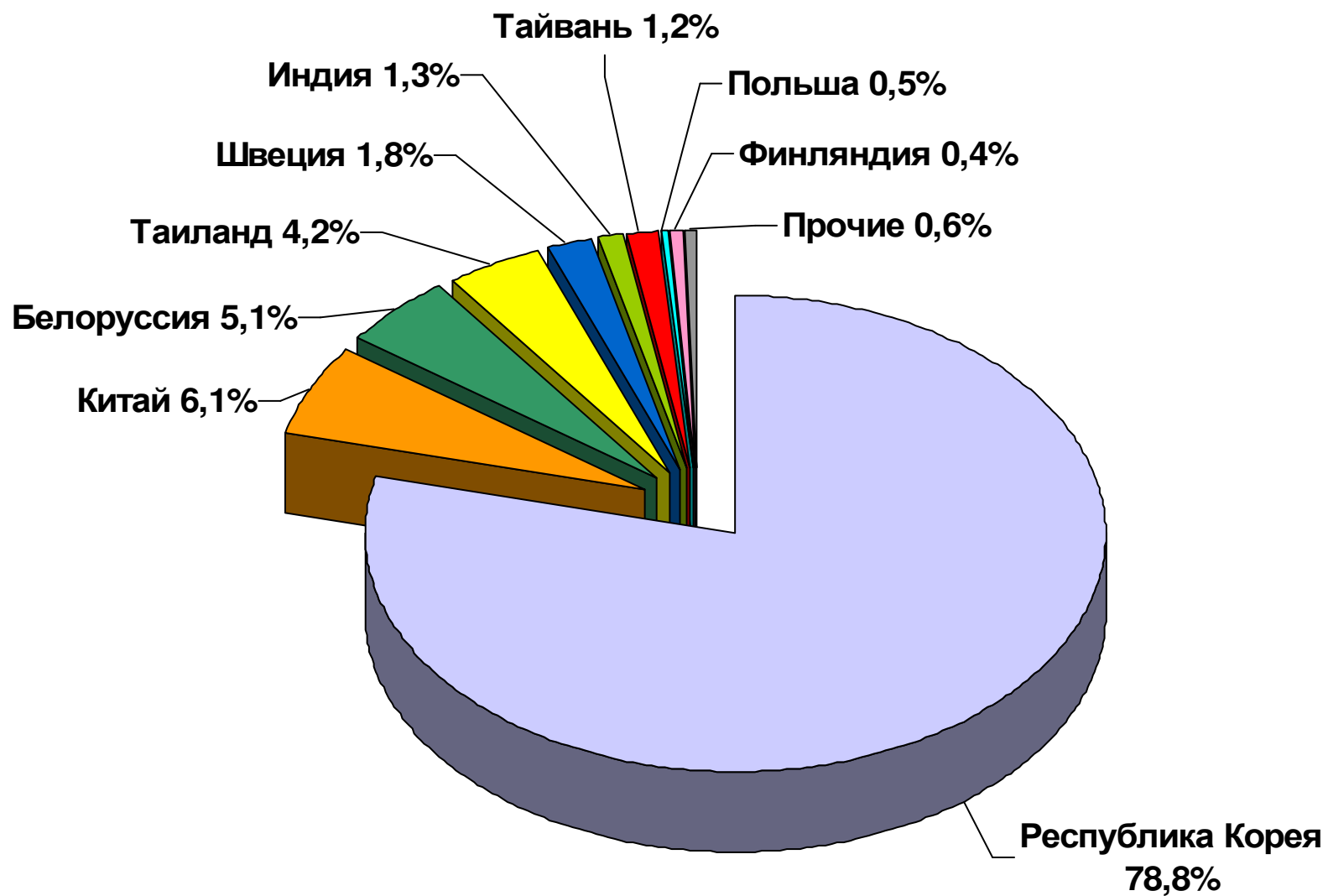


## Доля импорта на российском рынке ПЭТФ

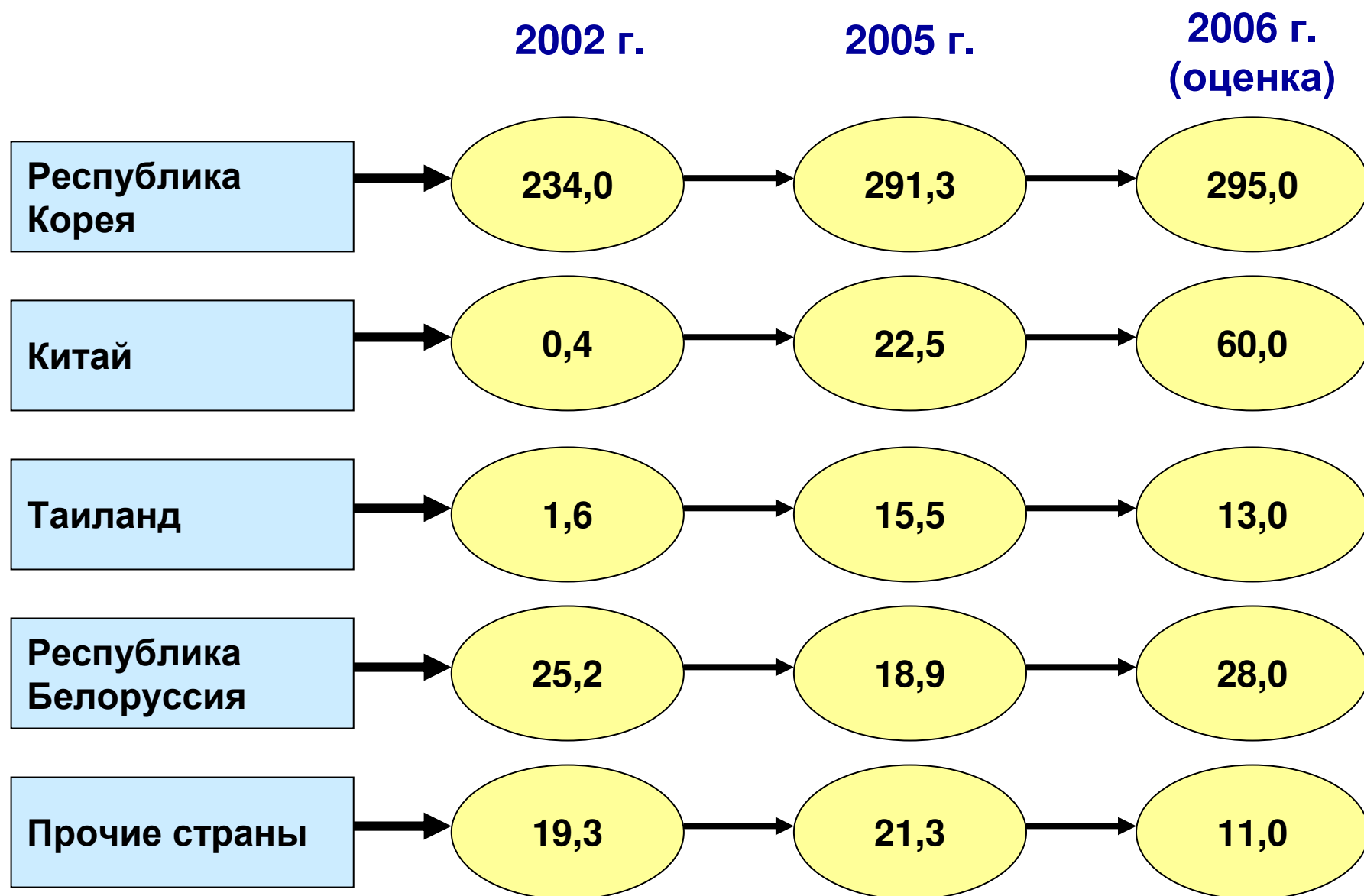




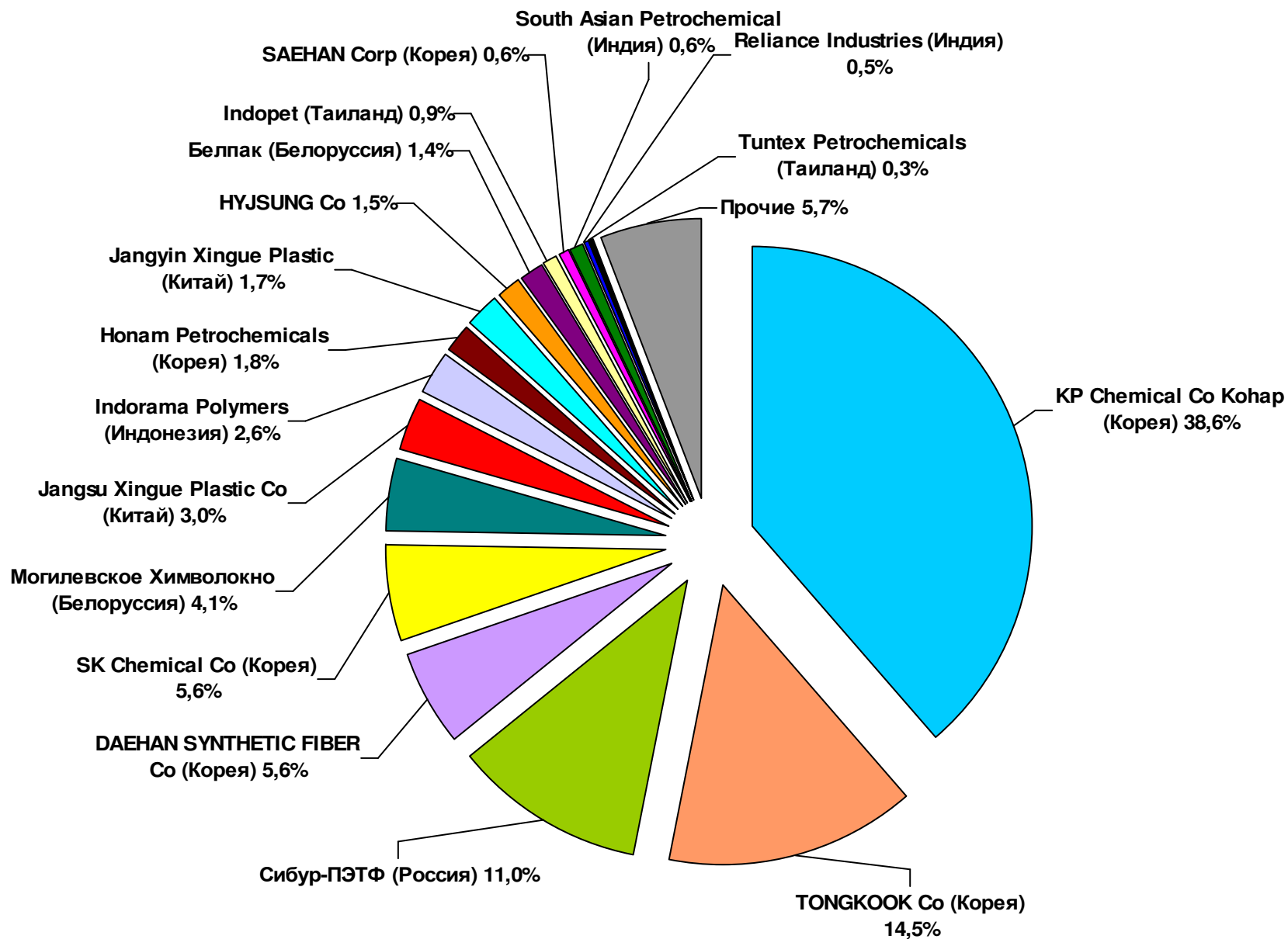
## География импорта ПЭТФ в 2005 г.



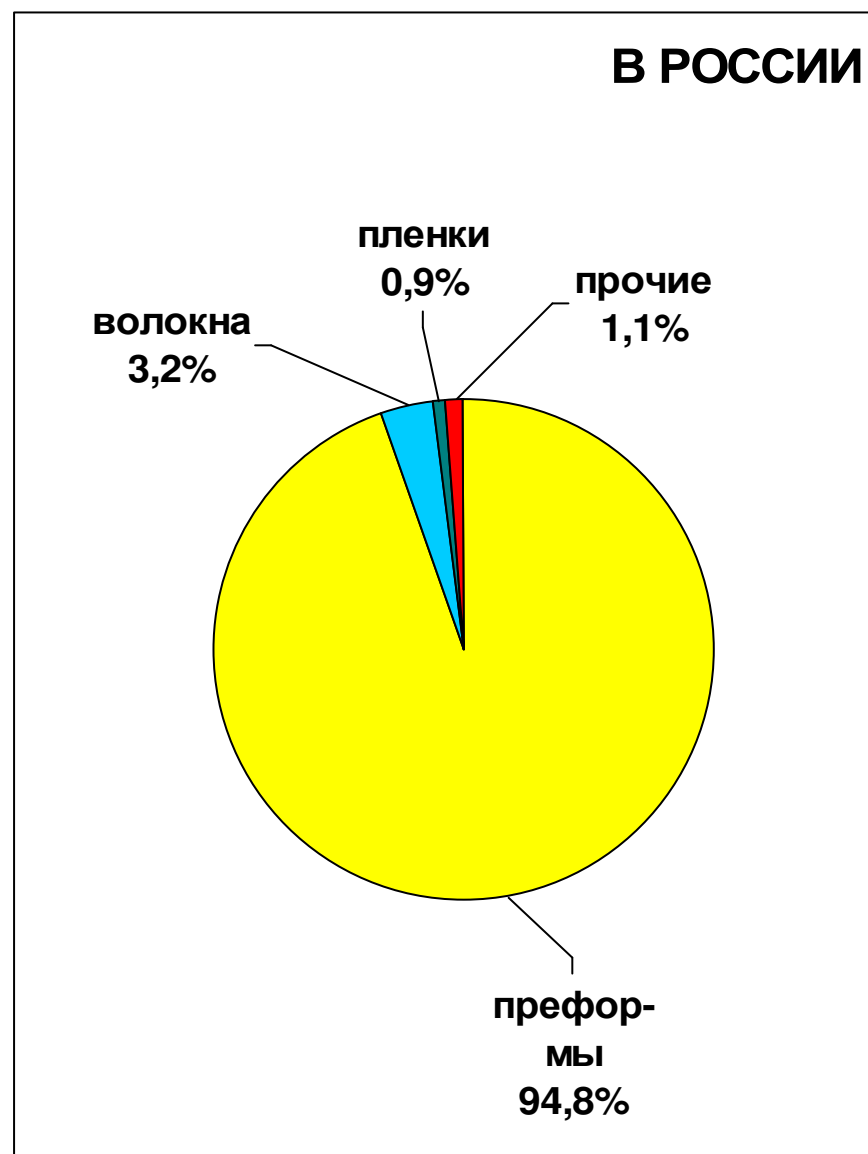
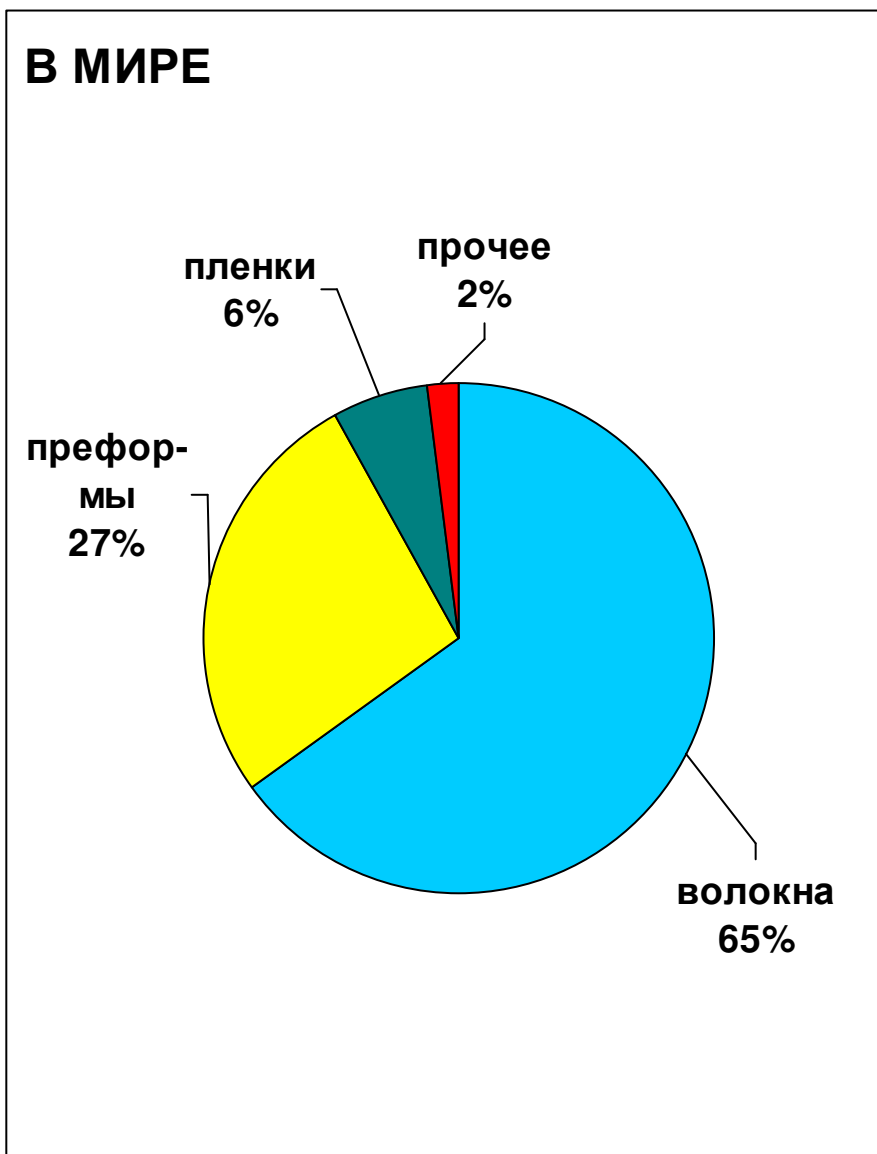
# Динамика развития импортных поставок ПЭТФ, тыс. т



# Основные игроки на российском рынке ПЭТФ в 2005 г.



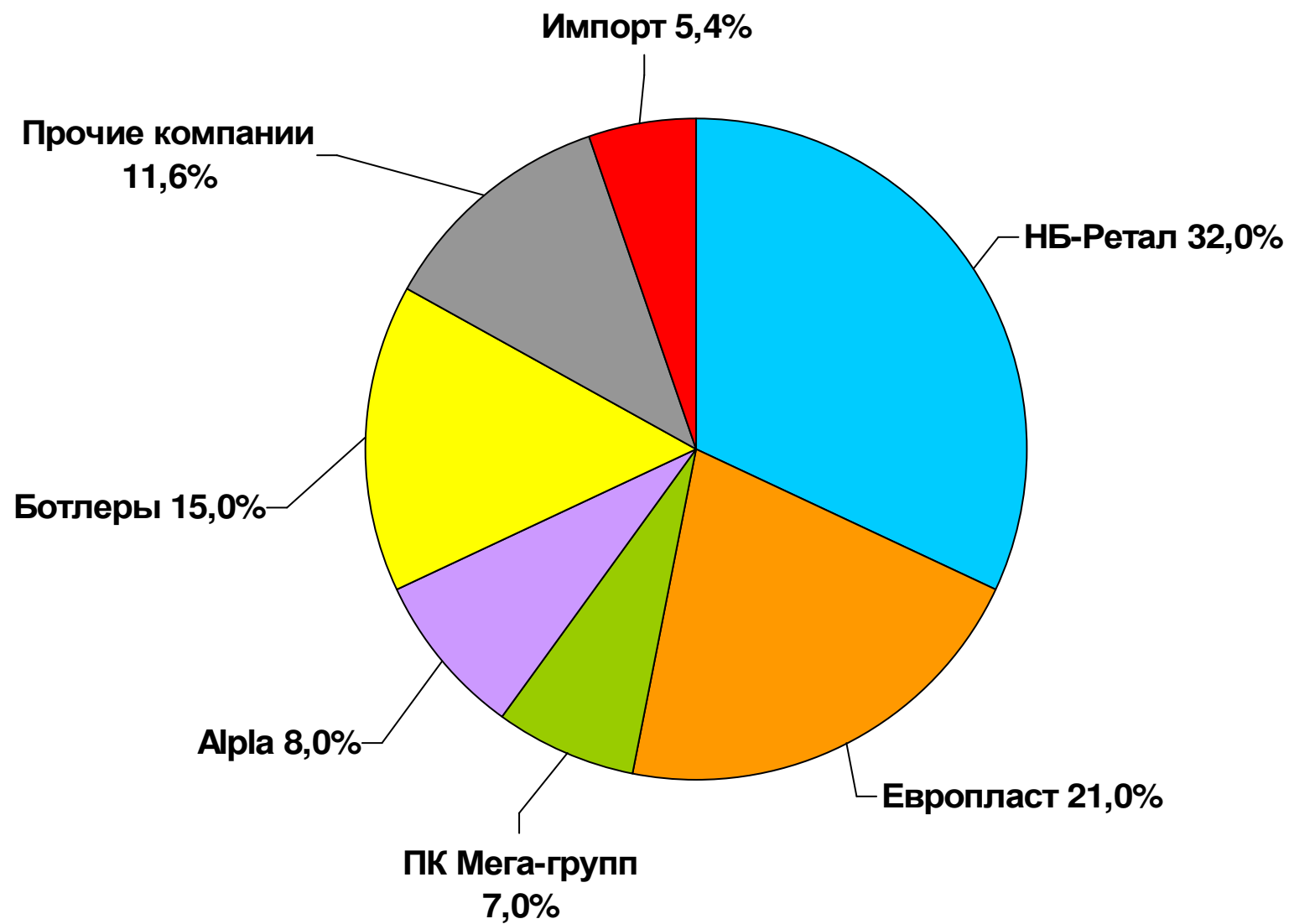
## Структура потребления ПЭТФ в 2006 г.



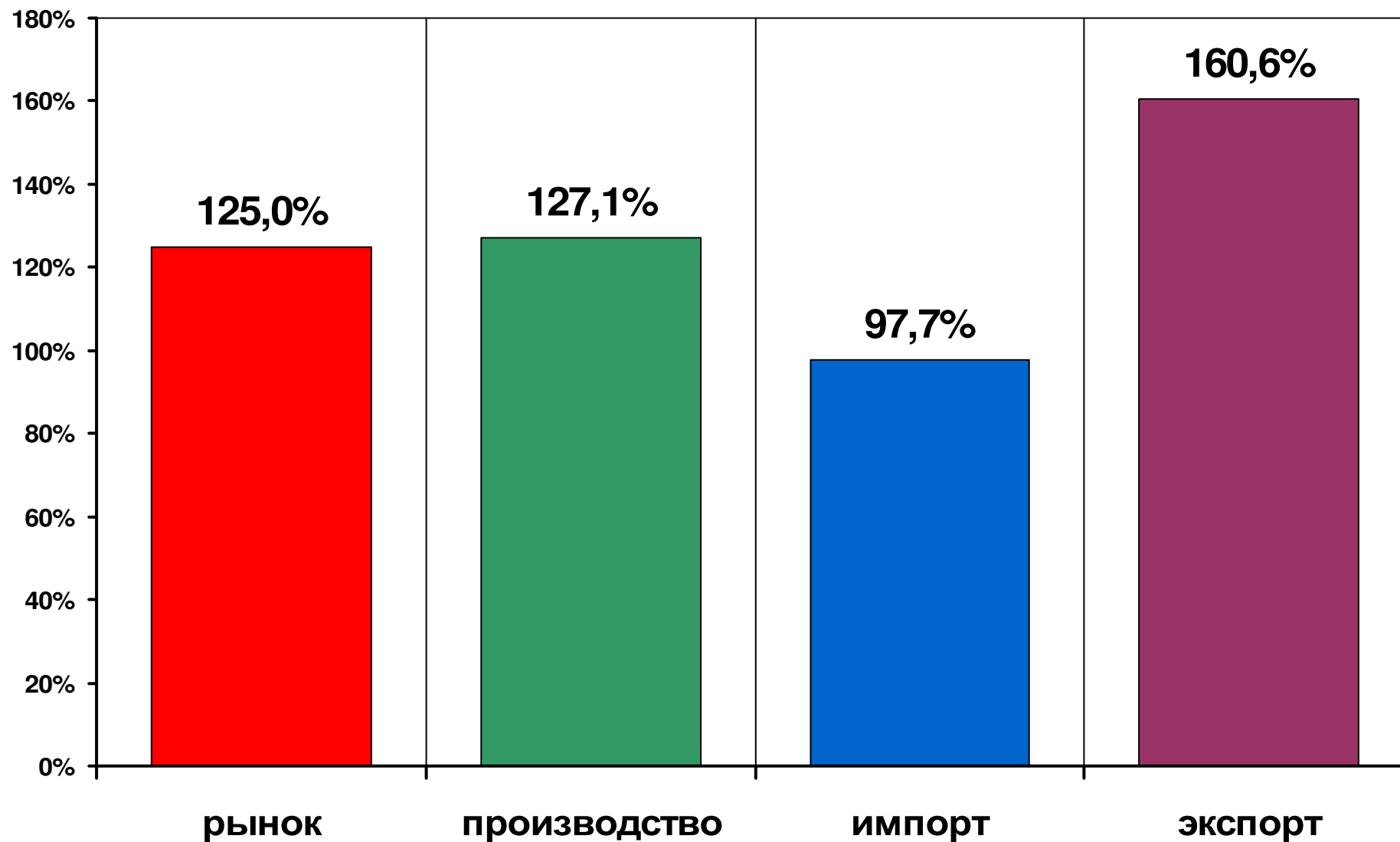
## Емкость российского рынка ПЭТФ-преформ

Показатель	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г. (оценка)
Производство, тыс. тонн	265,2	332,9	369,8	396,1	503,3
Экспорт, тыс. тонн	6,1	6,2	6,9	6,1	9,8
Импорт, тыс. тонн	16,0	20,3	15,1	22,1	21,6
Внутренний рынок, тыс. тонн	275,1	347,0	378,0	412,1	515,1
Доля экспорта в производстве, %	2,3	1,9	1,9	1,5	1,9
Доля импорта на внутреннем рынке, %	5,8	5,9	4,0	5,4	4,2

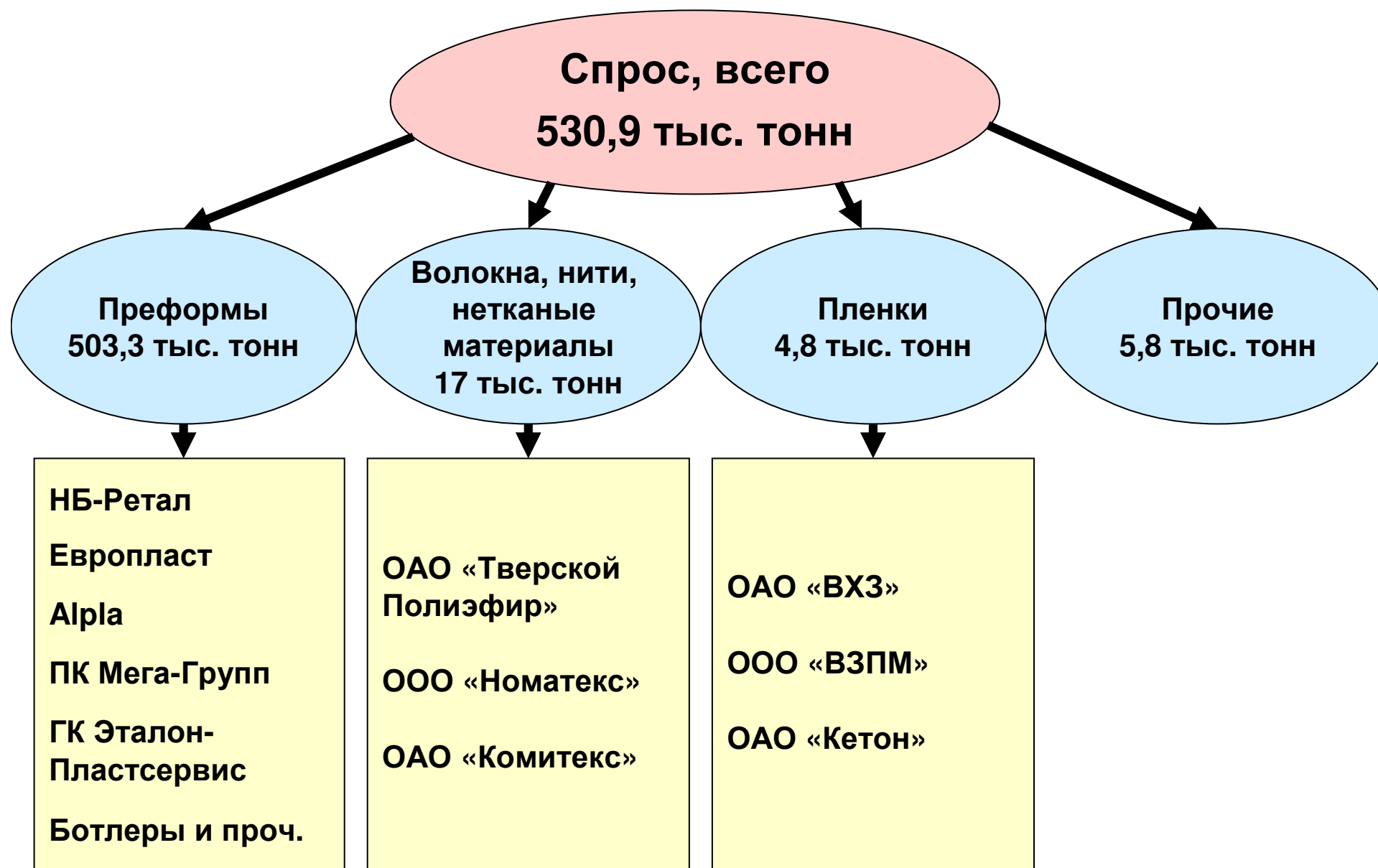
## Основные игроки на рынке преформ в 2005 г.



## Темпы роста рынка преформ в 2006/2005 гг.



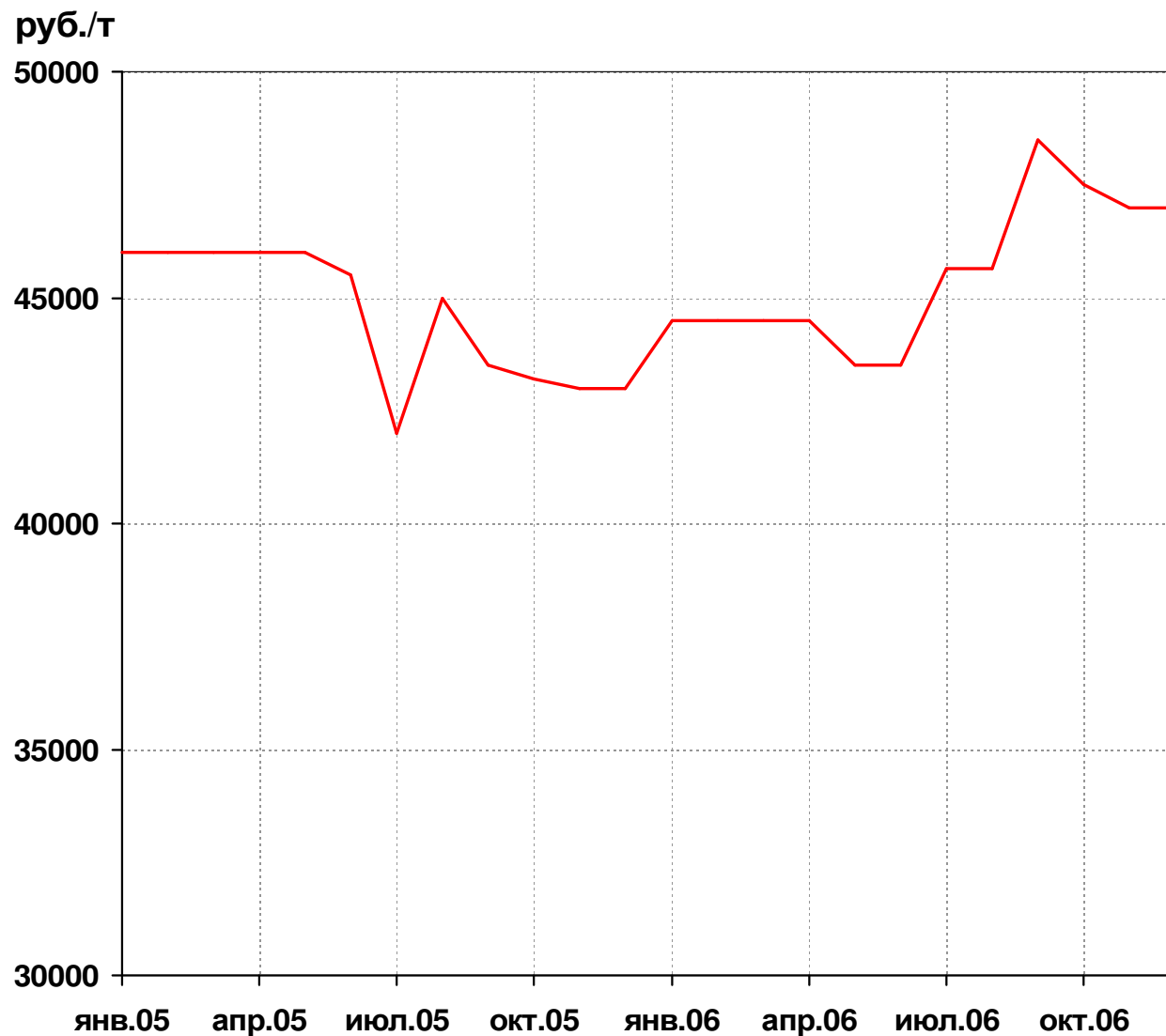
## Основные потребители ПЭТФ в 2006 г.





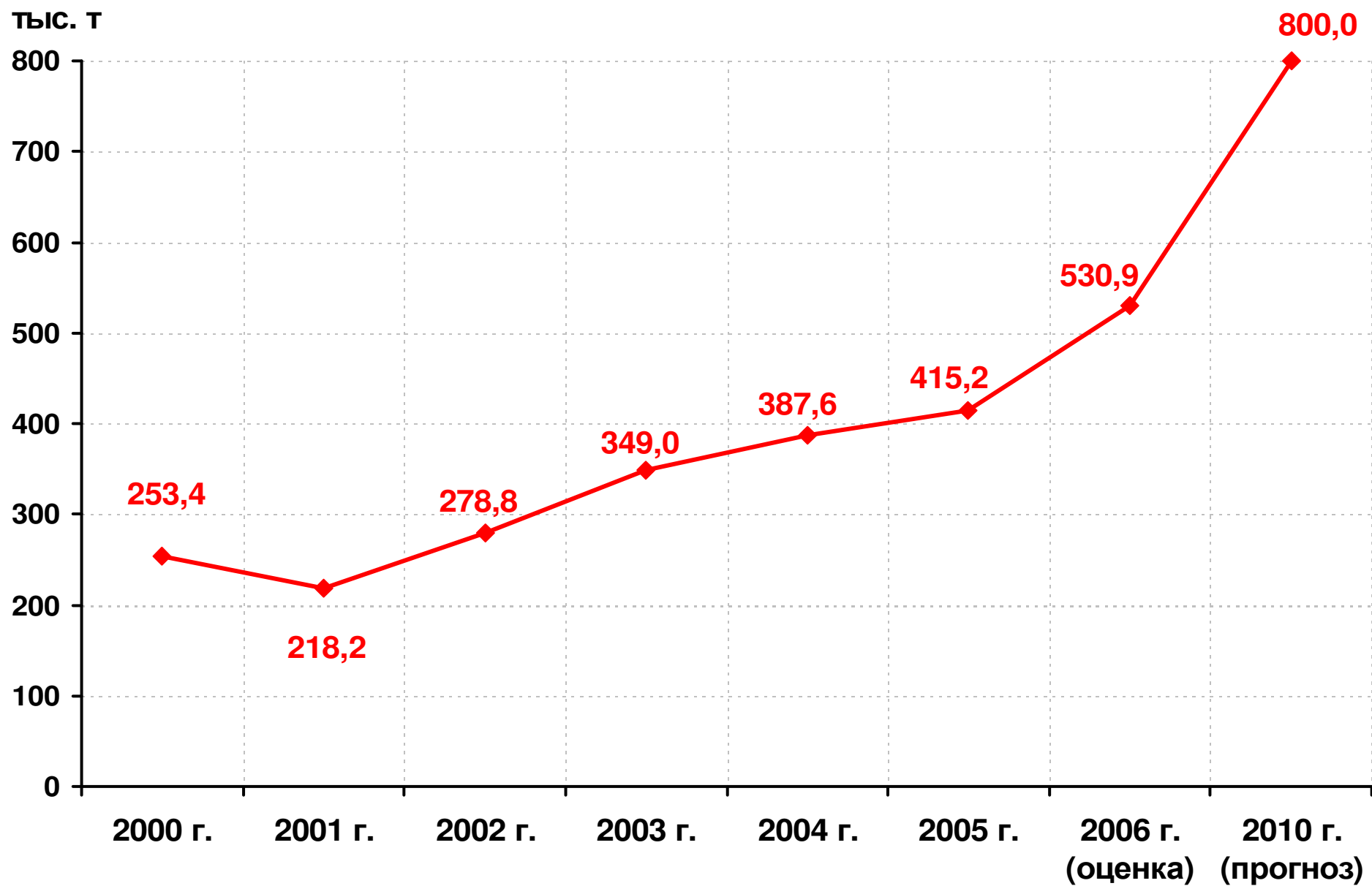


## Цены на ПЭТФ ОАО «Сибур-ПЭТФ» за 2005-2006 гг.

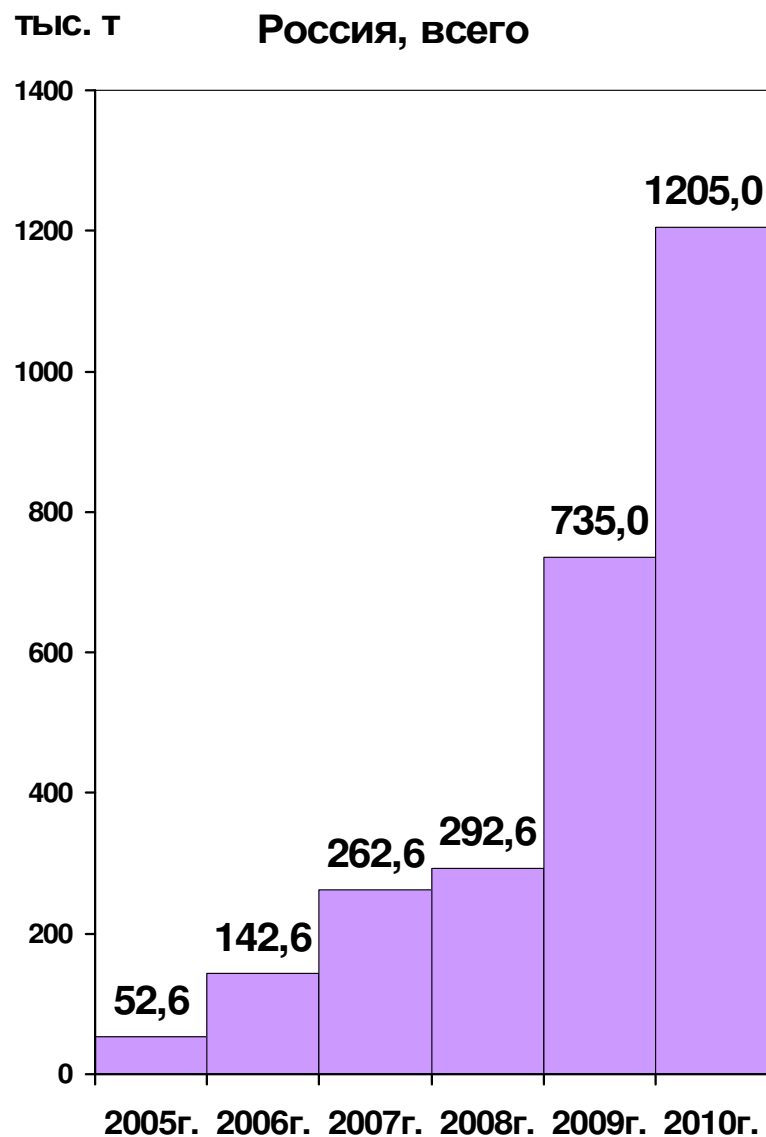


Усредненные цены за 2006 г., долл./т	
Поставщики ПЭТФ	Цены
Российские производители	1700-1710
Корейские поставщики	1720-1750
Белорусские поставщики	1600-1700
Китайские поставщики	1680-1700
Трейдеры	1800-1820

## Динамика развития спроса на ПЭТФ на российском рынке до 2010 г.



## Прогноз развития мощностей по производству ПЭТФ

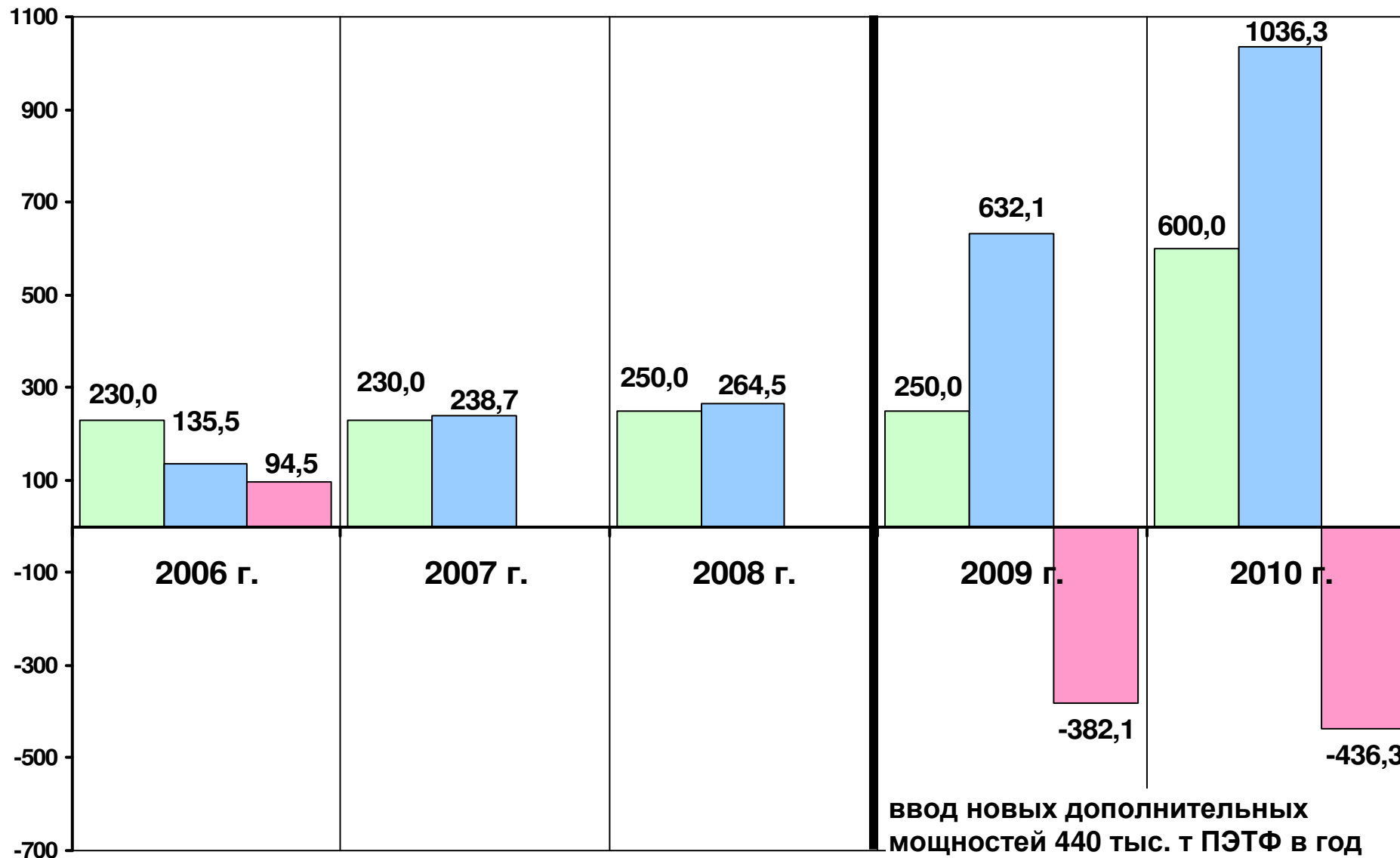


Предприятия	Годы					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
ОАО «Сибур-ПЭТФ»	52,6	52,6	52,6	52,6	70,0	70,0
Завод новых полимеров, г. Сенеж		90,0/ 105,0	90,0/ 105,0	90,0/ 105,0	220,0	220,0
ОАО «Полиэф»			120,0	150,0	150,0	400,0
ООО «Алко-нафта», г. Калининград					220,0	220,0
ОАО «Татнефть»						220,0
ЗАО «Апплекс»					75,0	75,0
<b>Россия, всего</b>	<b>52,6</b>	<b>142,6/ 157,6</b>	<b>262,6/ 277,6</b>	<b>292,6/ 307,6</b>	<b>735,0</b>	<b>1205,0</b>

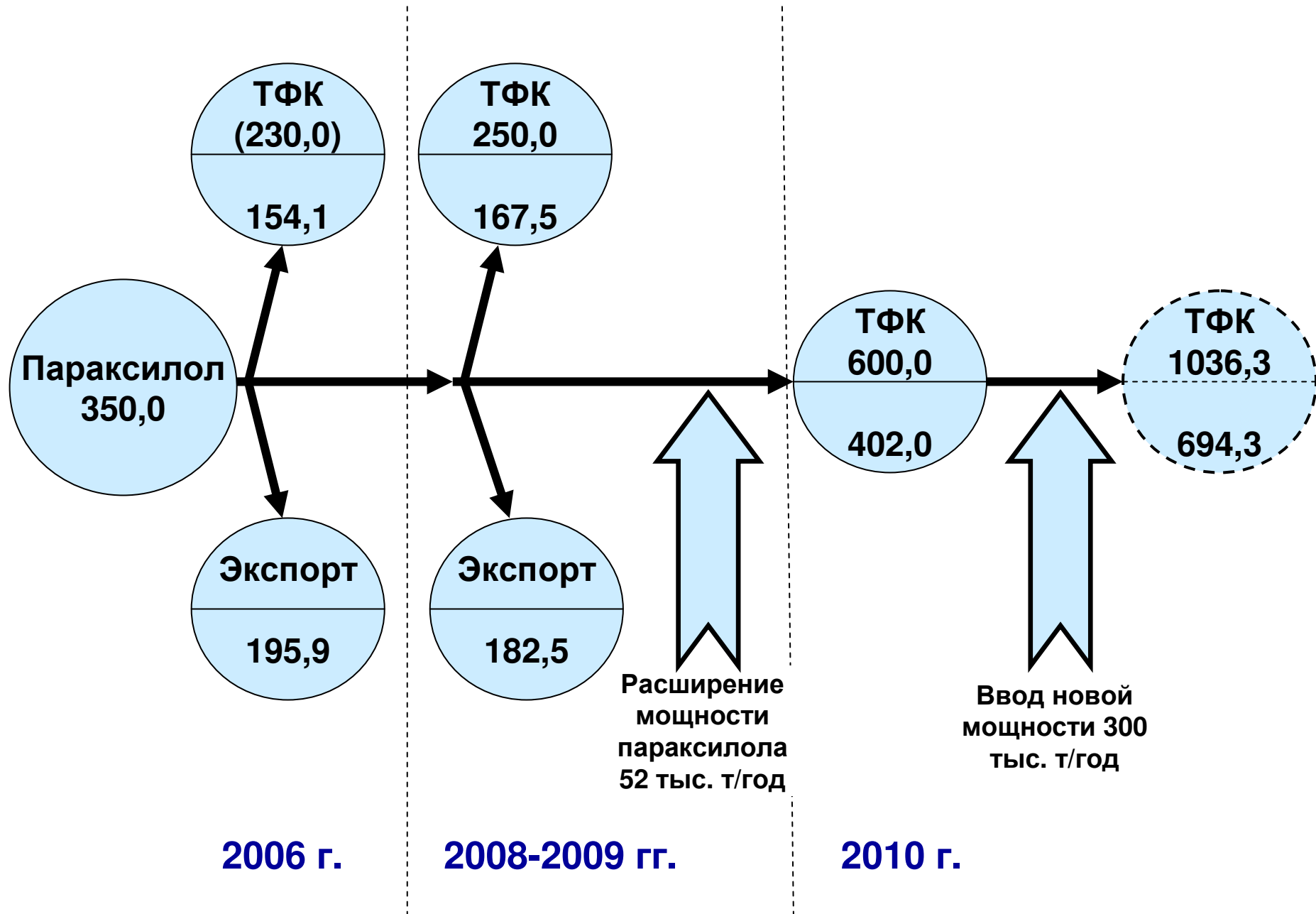
# Баланс спроса и предложения на терефталевую кислоту (ТФК)

ТЫС. Т

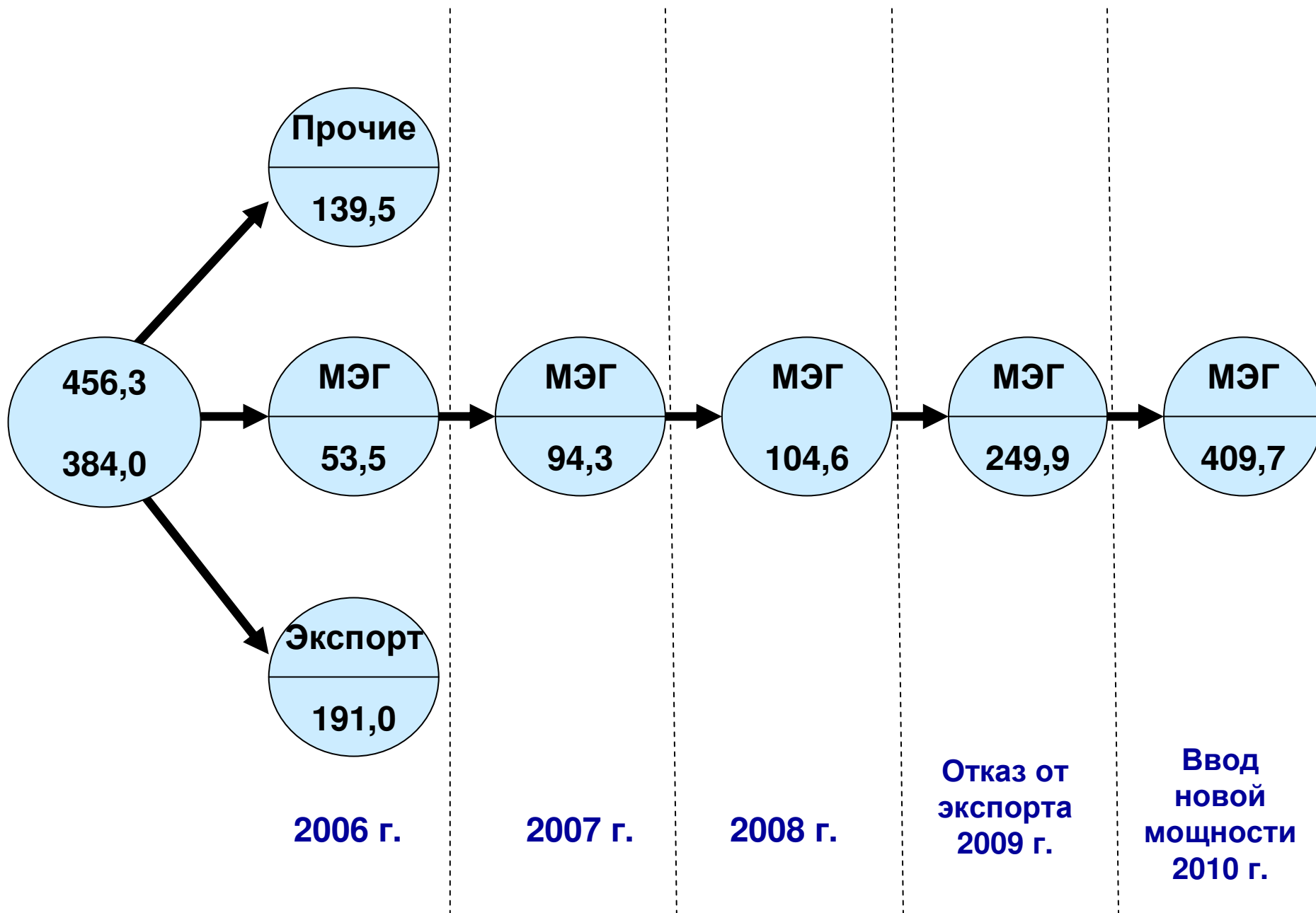
■ мощность ТФК ■ потребление ТФК ■ избыток/дефицит



# Баланс спроса и предложения на параксиллол, тыс. т



# Баланс спроса и предложения на моноэтиленгликоль, тыс. т



## ВЫВОДЫ:

1. Спрос на полиэтилентерефталат на внутреннем рынке вырос в 2006 г. по отношению к 2002 г. на 90,4%.
2. Доля импорта на российском рынке ПЭТФ составляет 76,7% в 2006 г. по сравнению со 100% в 2002 г.
3. Основным поставщиком ПЭТФ на российский рынок является Республика Корея – 78,8% от емкости рынка.
4. В России в 2006 г. введена новая мощность 90 тыс. т/год, в результате общая мощность по производству ПЭТФ составила 142,6 тыс. т/год.
5. Самым востребованным на внутреннем рынке ПЭТФ является полимер для производства бутылей: 94,8% ПЭТФ расходуется на производство преформ.
6. Согласно прогнозной оценке намерений предприятий и при условии их осуществления в 2010 г. мощность составит 1205 тыс. т/год, то есть увеличится в 8,4 раза относительно 2006 г.
7. Ввод новых мощностей по производству ПЭТФ предопределяет ввод дополнительных мощностей по производству терефталевой кислоты – около 800 тыс. т/год, параксилола – 350 тыс. т/год, моноэтиленгликоля – около 100 тыс. т/год

# Спасибо за внимание

По вопросам,  
связанным с Исследованием обращайтесь к  
Евгении Череповой  
Тел./Факс (495) 797-49-07  
Email: [Evgenia.Cherepova@creon-online.ru](mailto:Evgenia.Cherepova@creon-online.ru)