



Московская международная конференция
"Полиэтилен 2008"

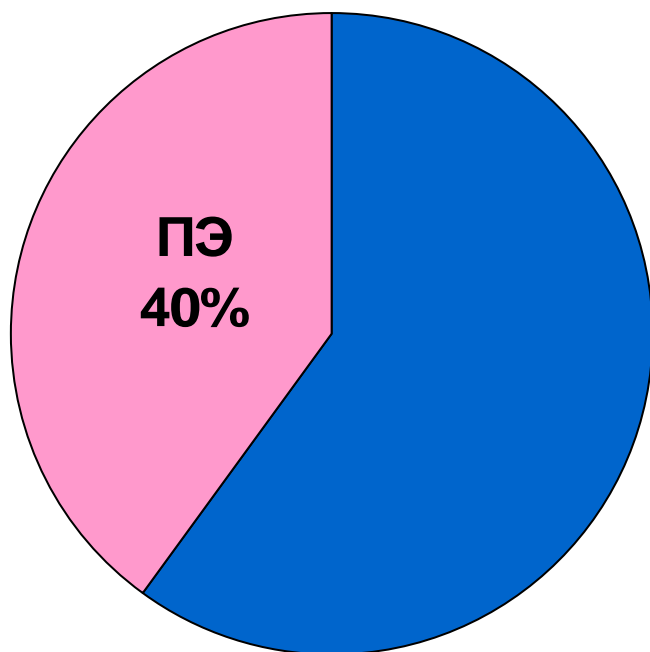


Российский рынок полиэтилена: состояние и перспективы развития

**Хазова Тамара Николаевна, к.э.н.,
вице-президент ЗАО «Креон»,
директор департамента аналитики**

Полиэтилен на мировом рынке пластмасс в 2007 г.

Доля полиэтилена в
потреблении пластмасс



Потребление по регионам мира

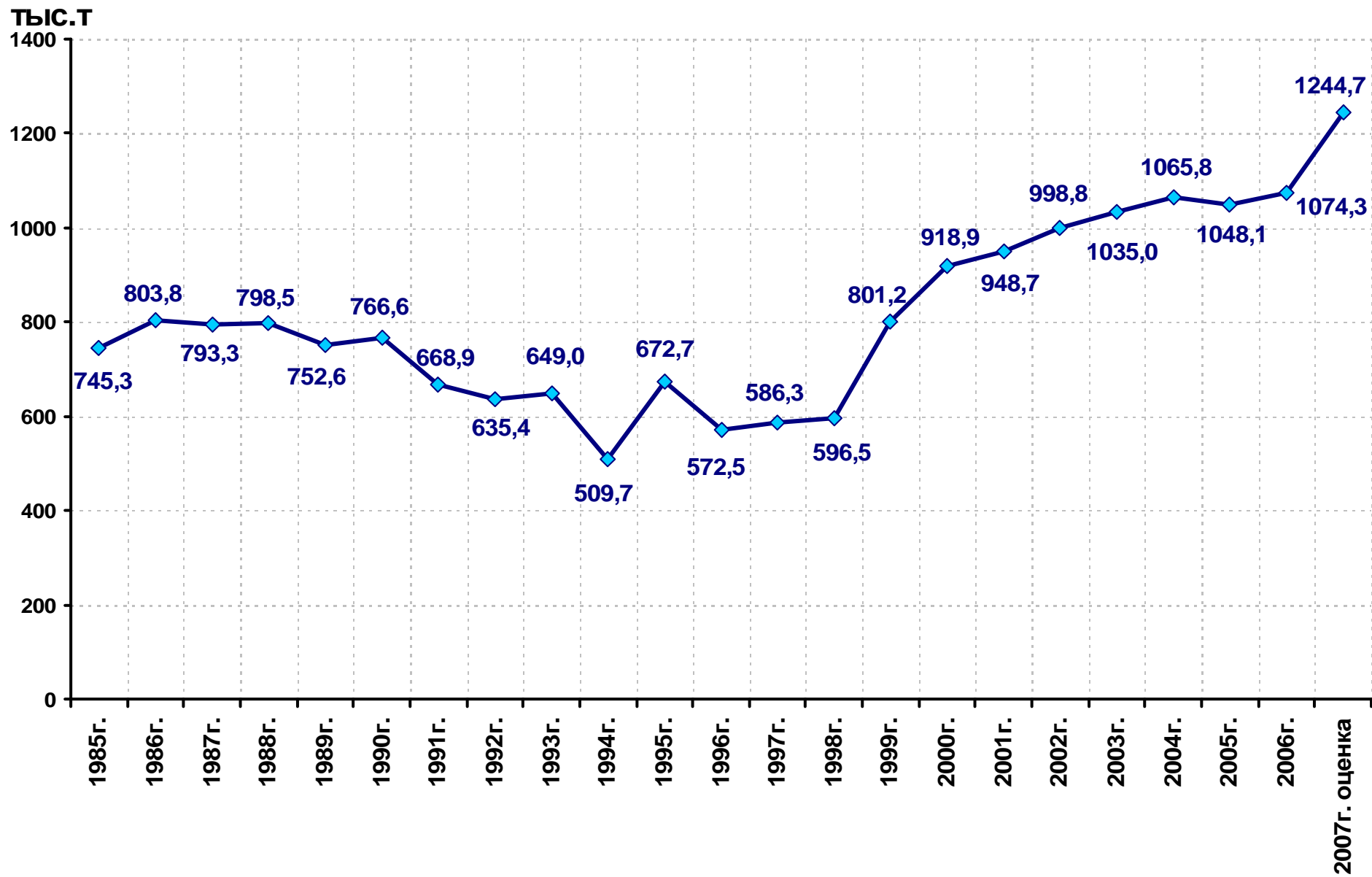


Динамика емкости российского рынка полиэтилена

	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г. оценка
Производство, тыс. т	918,9	948,7	998,8	1035,1	1065,8	1048,1	1074,3	1244,7
Экспорт, тыс. т	315,3	348,9	345,8	300,0	249,5	158,5	190,9	179,7
Импорт, тыс. т	100,7	120,0	105,8	153,1	175,9	214,9	372,3	470,0
Внутренний рынок, тыс. т	704,3	719,8	758,8	888,2	992,2	1104,5	1265,7	1535,0
Доля экспорта в производстве, %	34,3	36,8	34,6	29,0	23,4	15,1	17,8	14,4
Доля импорта на внутреннем рынке, %	14,3	16,7	13,9	17,2	17,7	19,4	29,4	30,6

Производство полиэтилена

Динамика производства полиэтилена в России

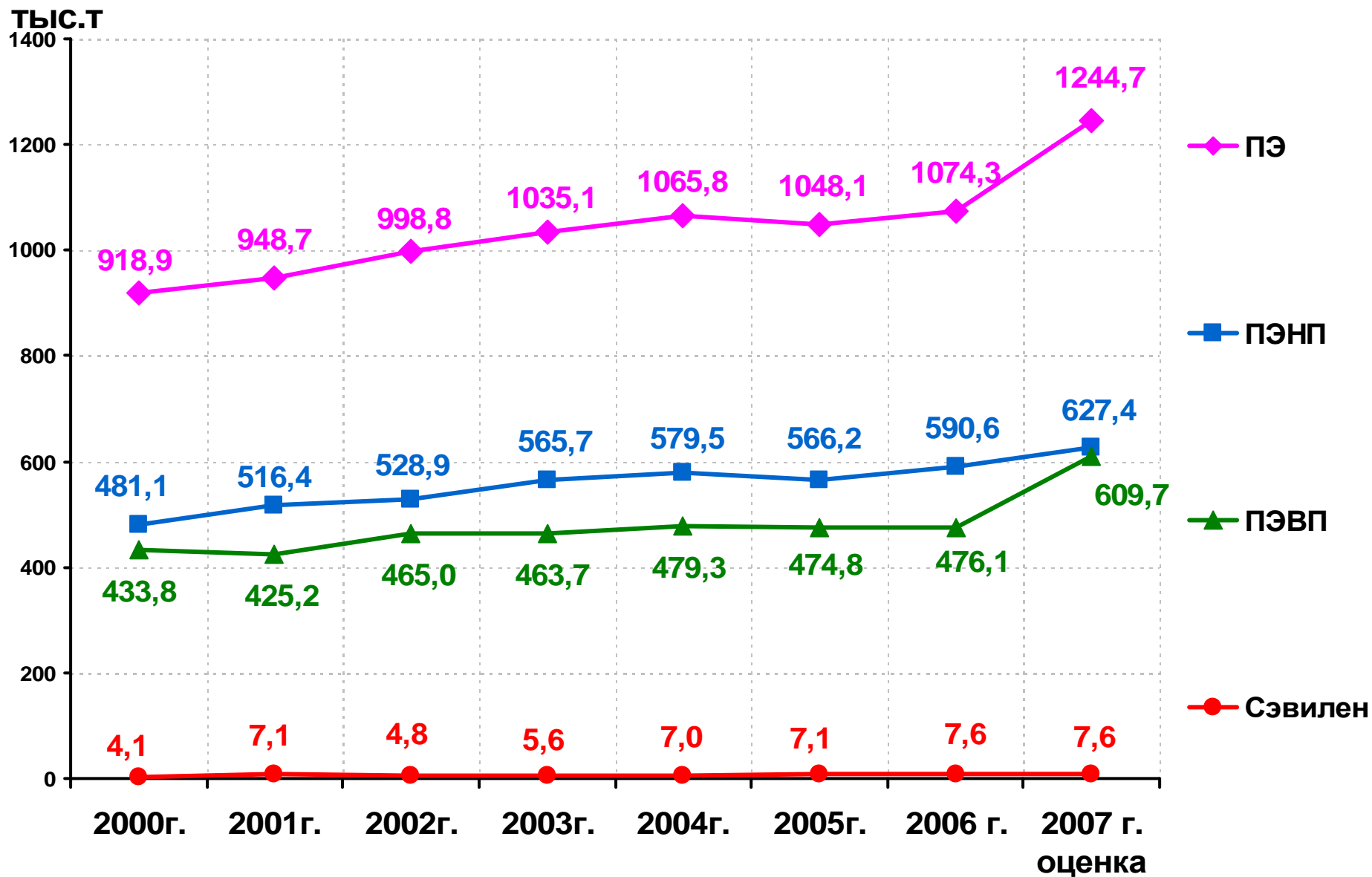




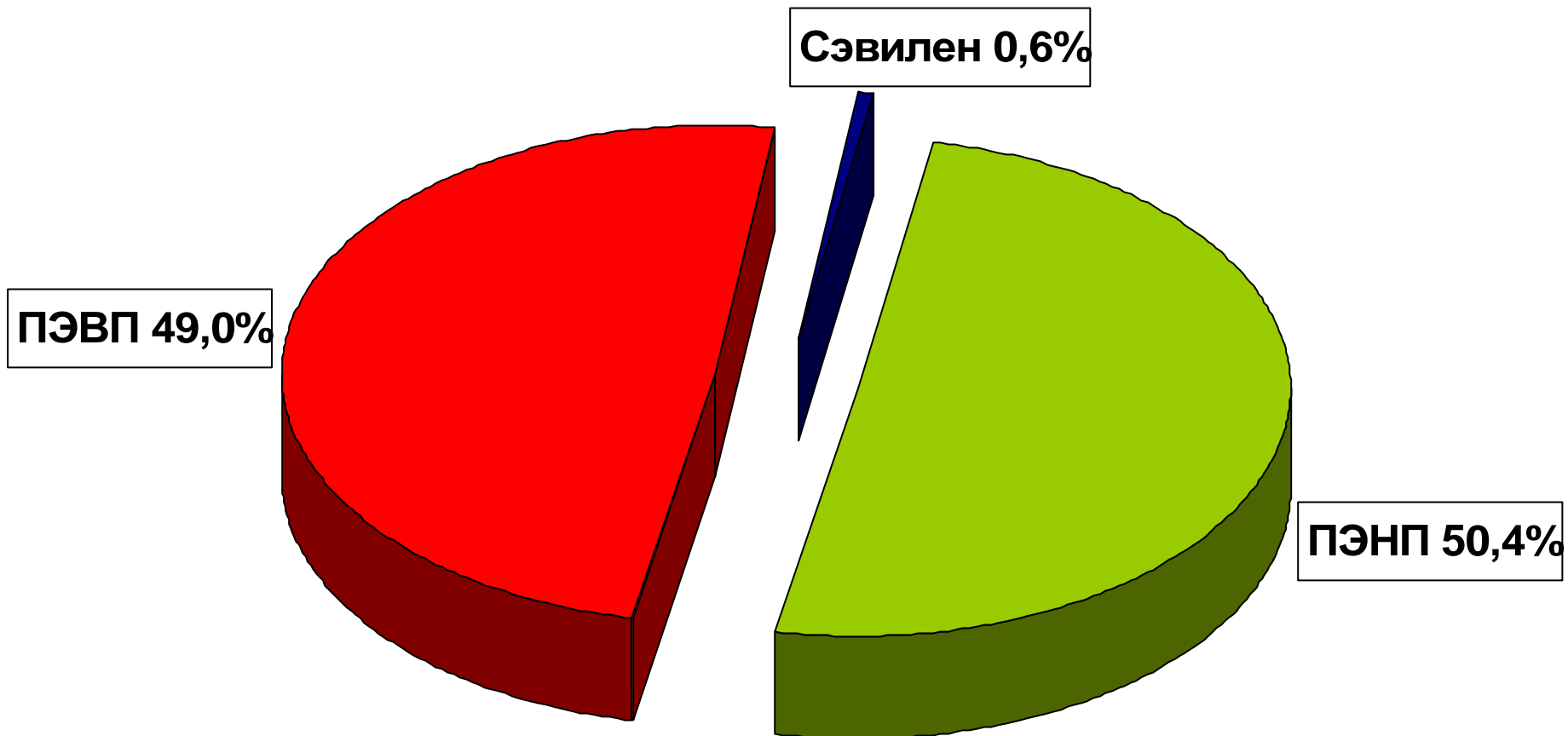
Суммарные мощности и выпуски полиэтилена в 2000-2007 гг.

Показатель	2000г.	2001г.	2002г.	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.	2007 г. оценка
Мощность, тыс. т	1063,5	1066,5	1068,2	1088,0	1123,0	1133,0	1213,5	1469,3
Выпуск, тыс. т	918,9	948,7	998,8	1035,0	1065,8	1048,1	1074,3	1244,7
Коэффициент загрузки мощностей, %	86,4	89,0	93,5	95,1	94,9	92,5	88,5	84,7

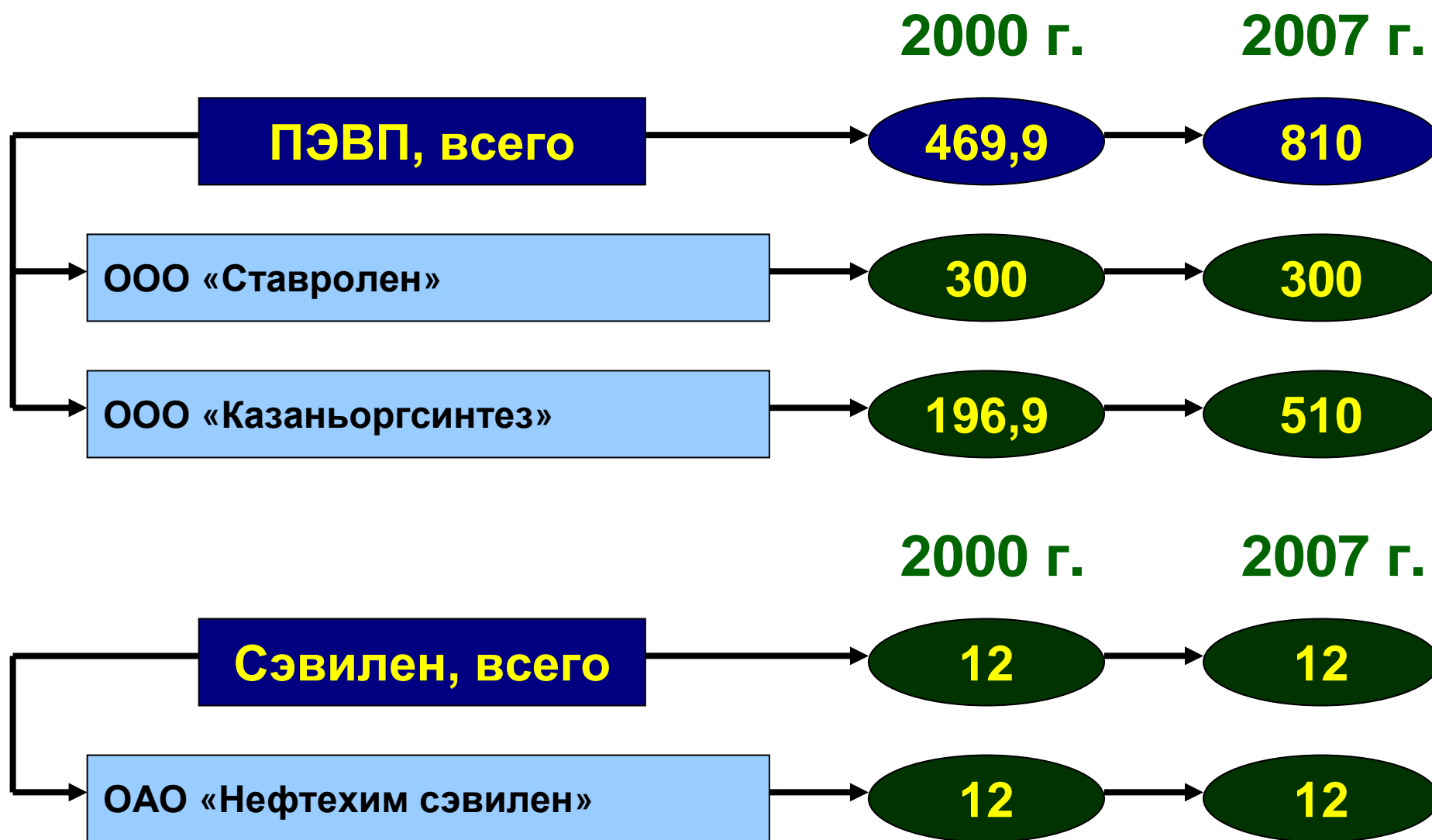
Динамика производства полиэтилена в 2000-2007 гг.



Видовая структура производства полиэтилена в 2007 г. (оценка)

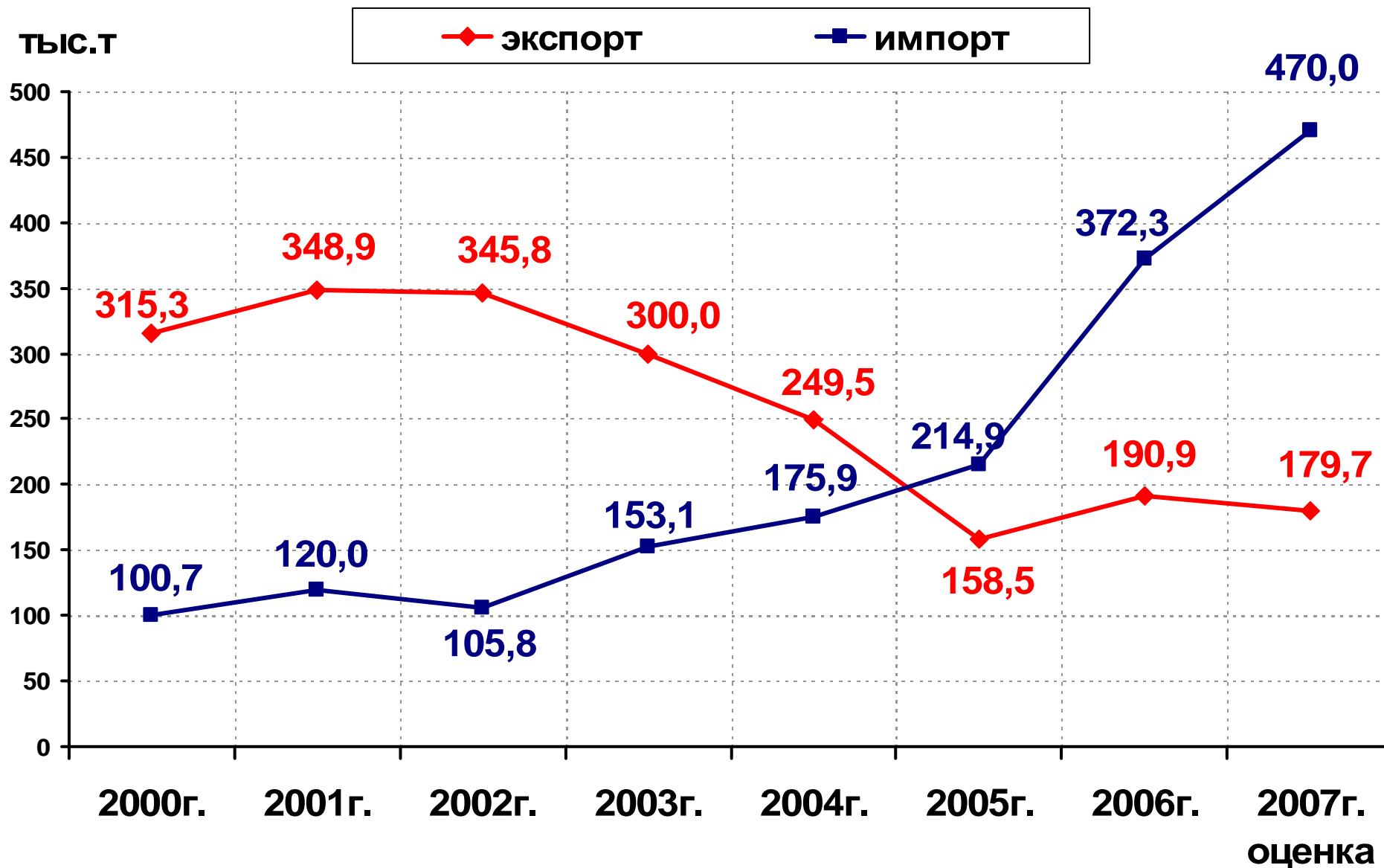




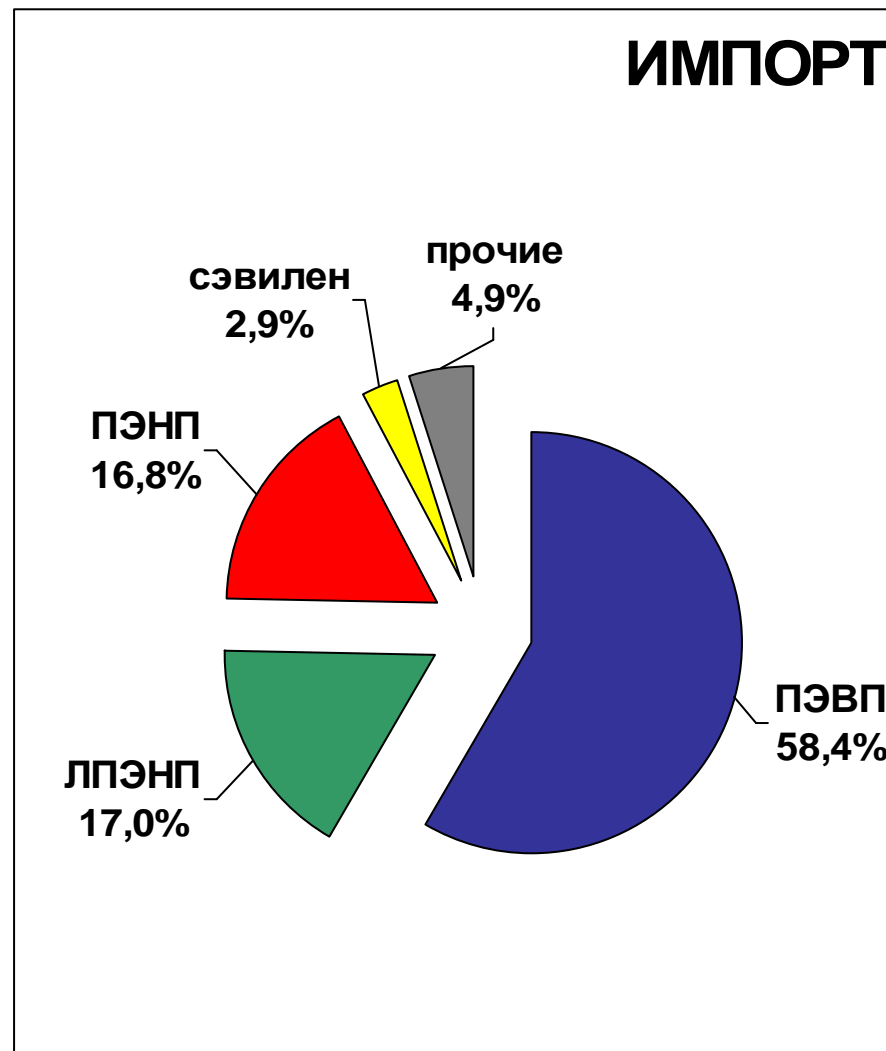
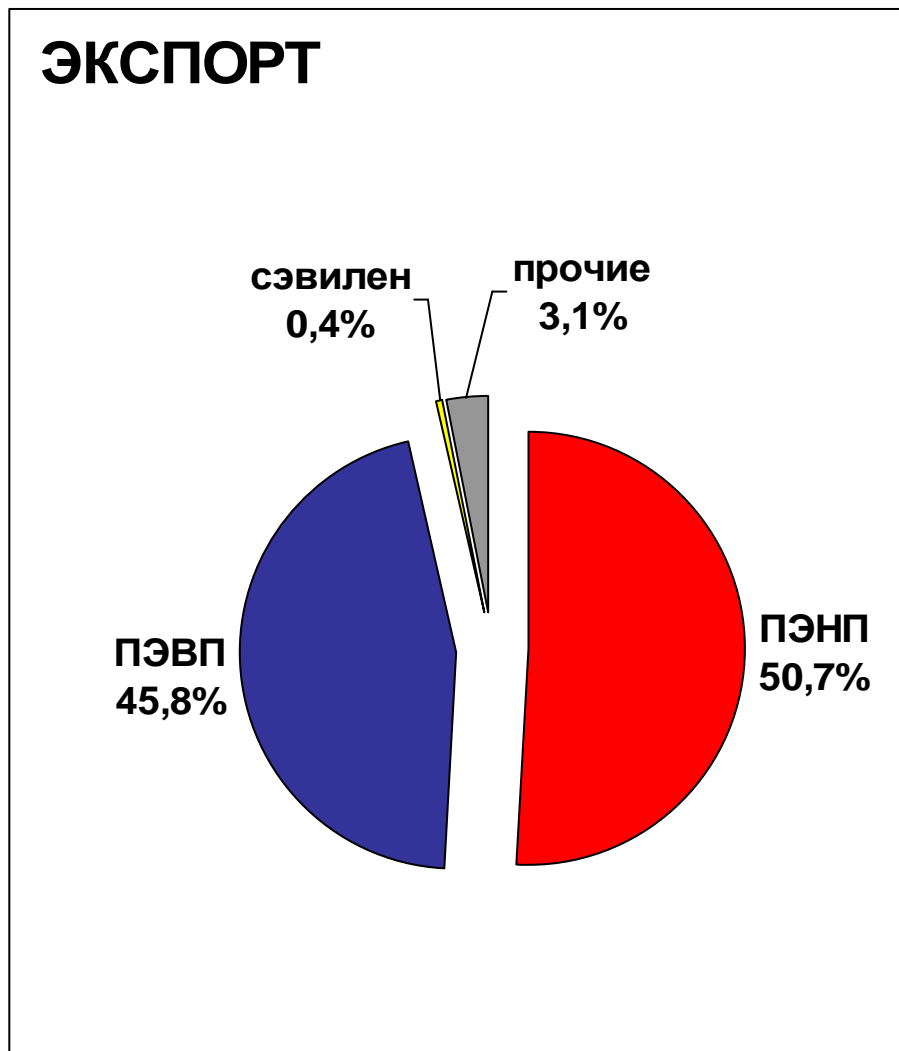


Внешняя торговля полиэтиленом

Динамика экспорта и импорта полиэтилена в 2000-2007 гг.



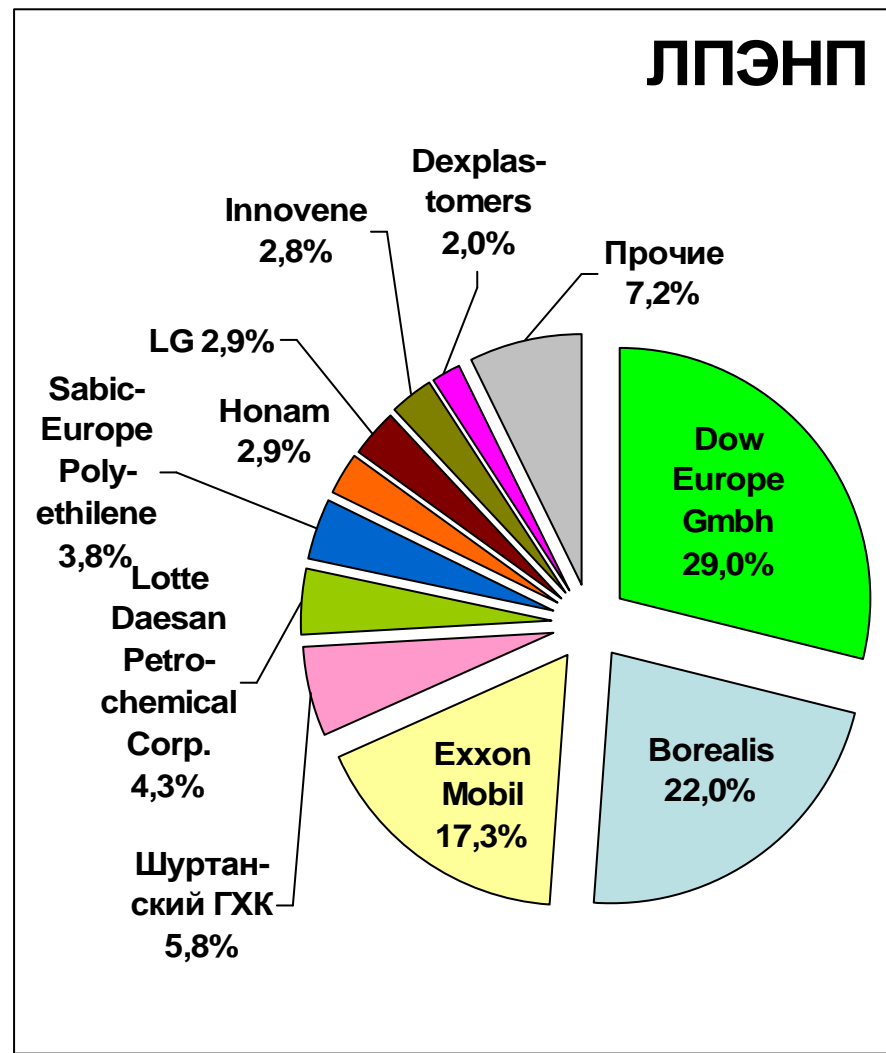
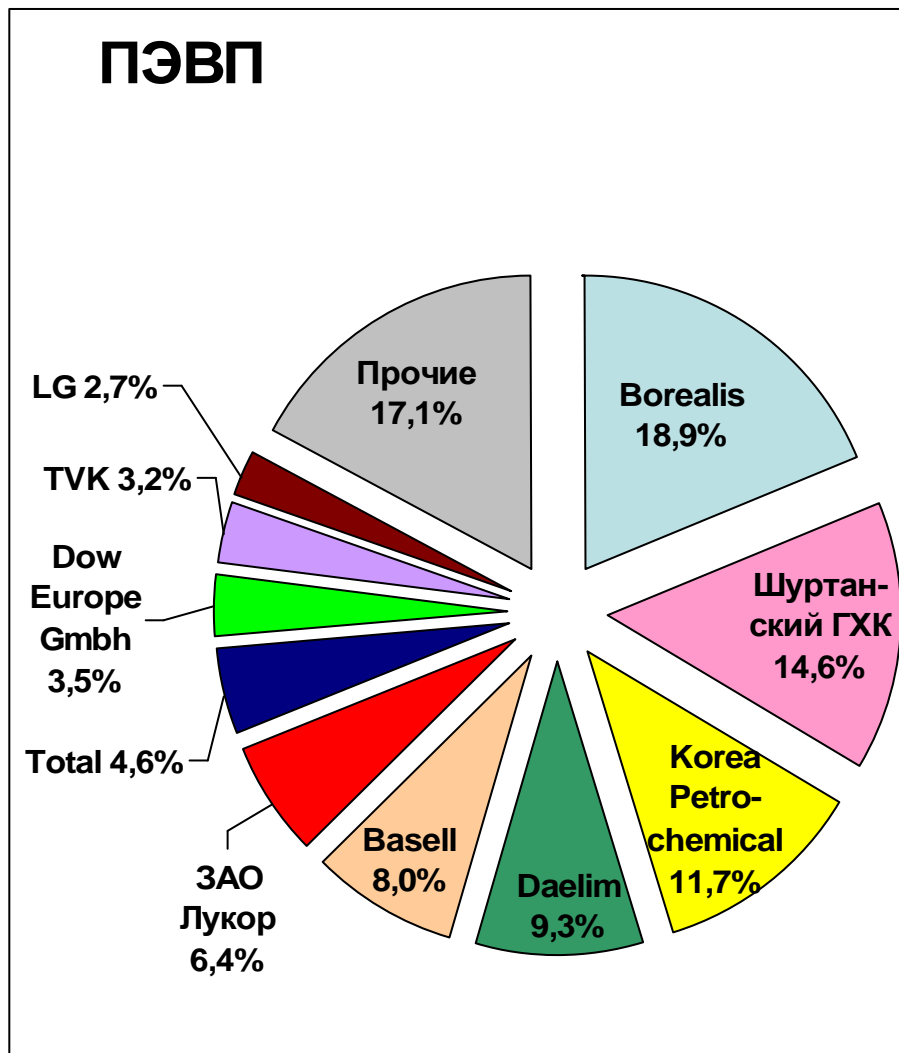
Структура экспорта и импорта полиэтилена в 2007 г. (оценка)



Географическая структура экспорта и импорта полиэтилена (9 месяцев 2007 г.)

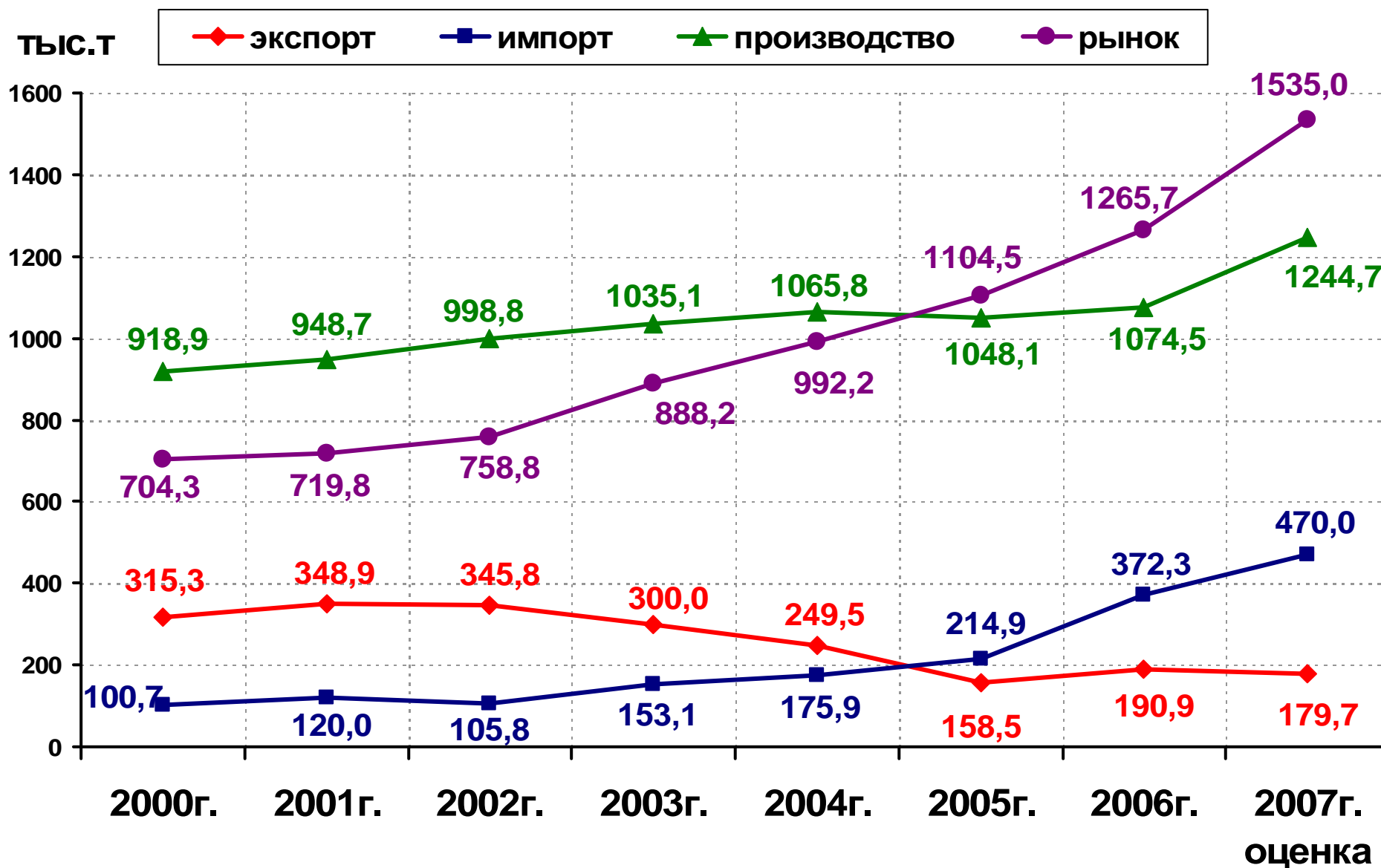


Структура импорта полиэтилена по фирмам-поставщикам в 2007 г. (оценка)

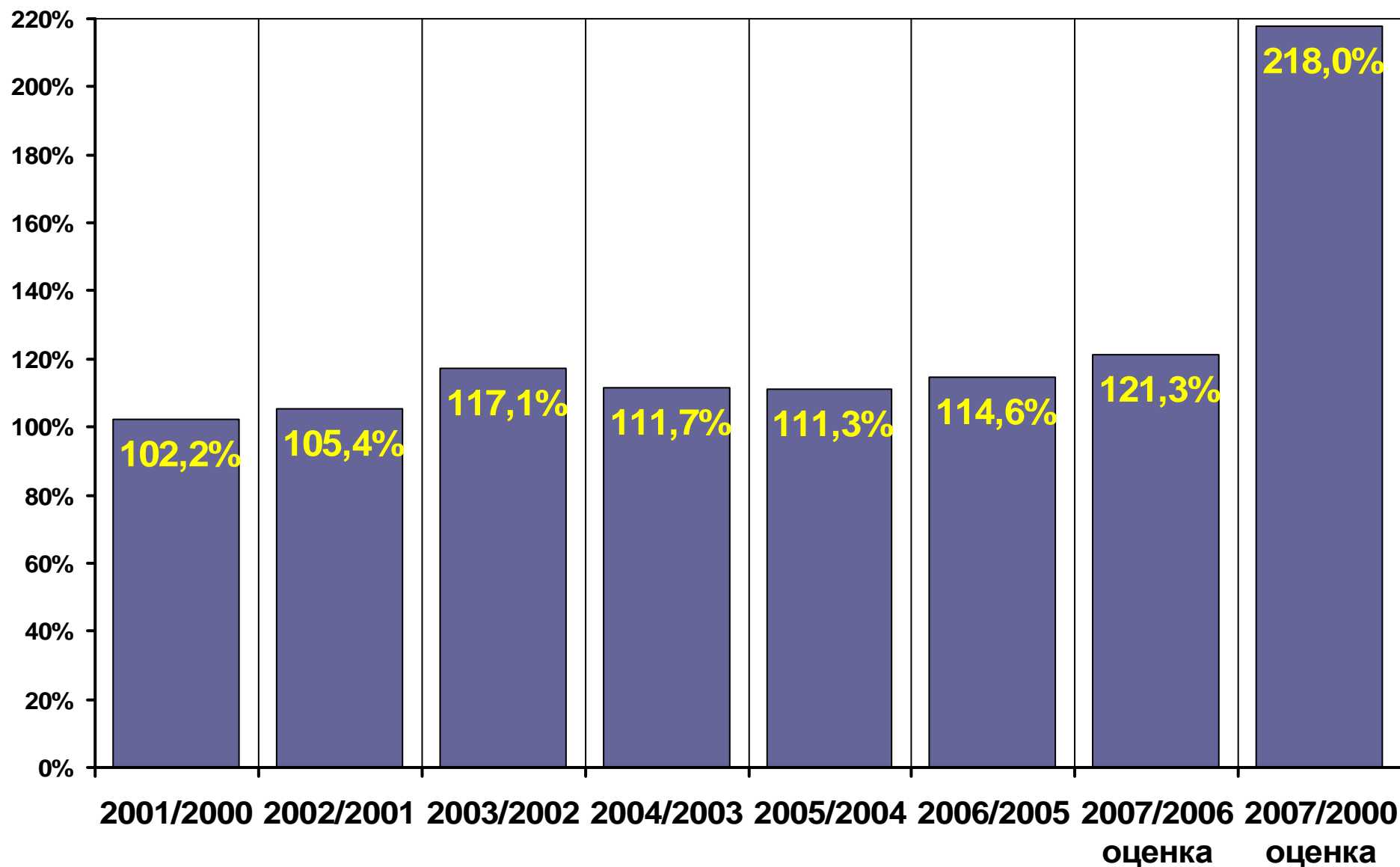


Характеристика рынка полиэтилена

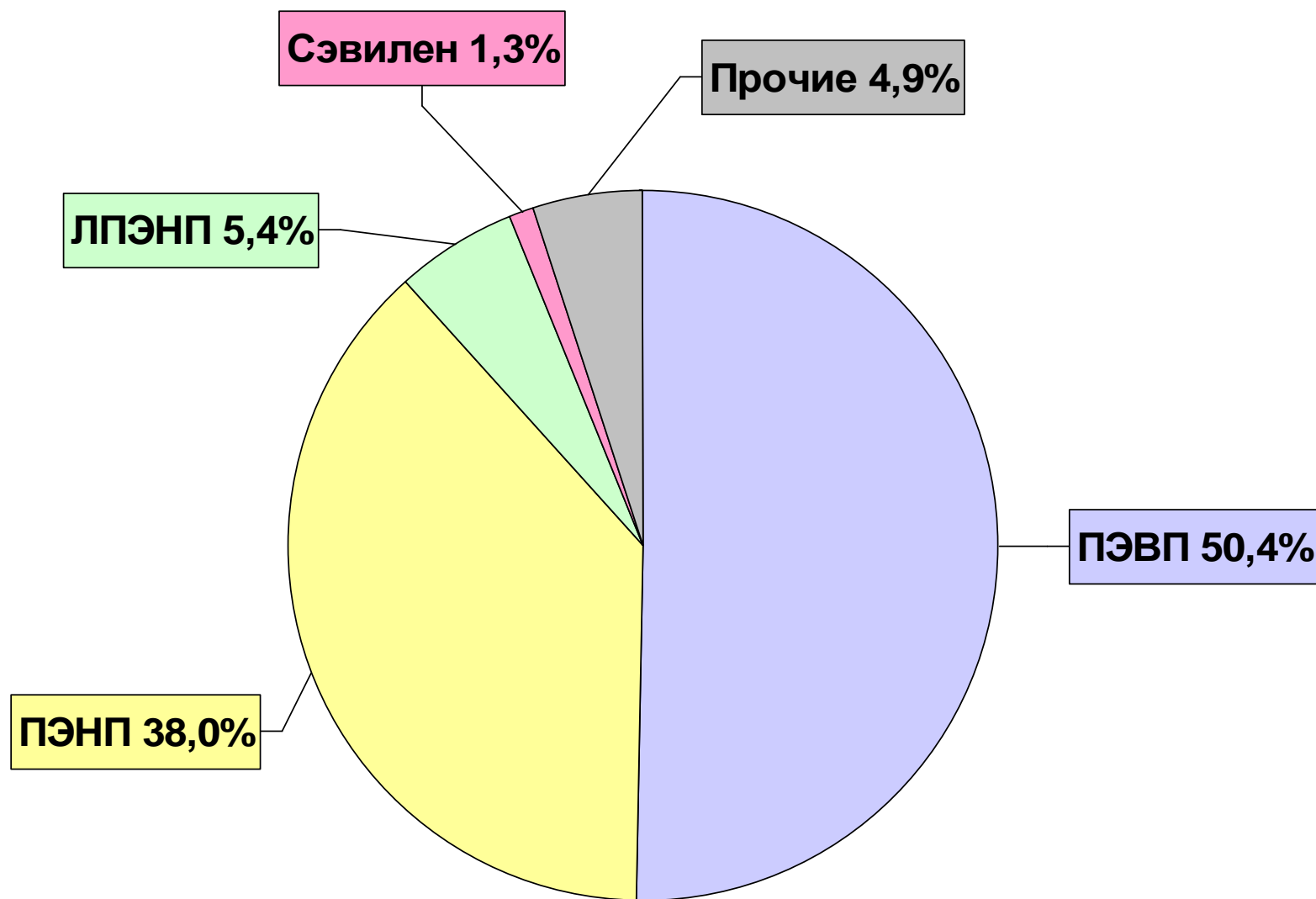
Характеристика российского рынка полиэтилена в 2000-2007 гг.



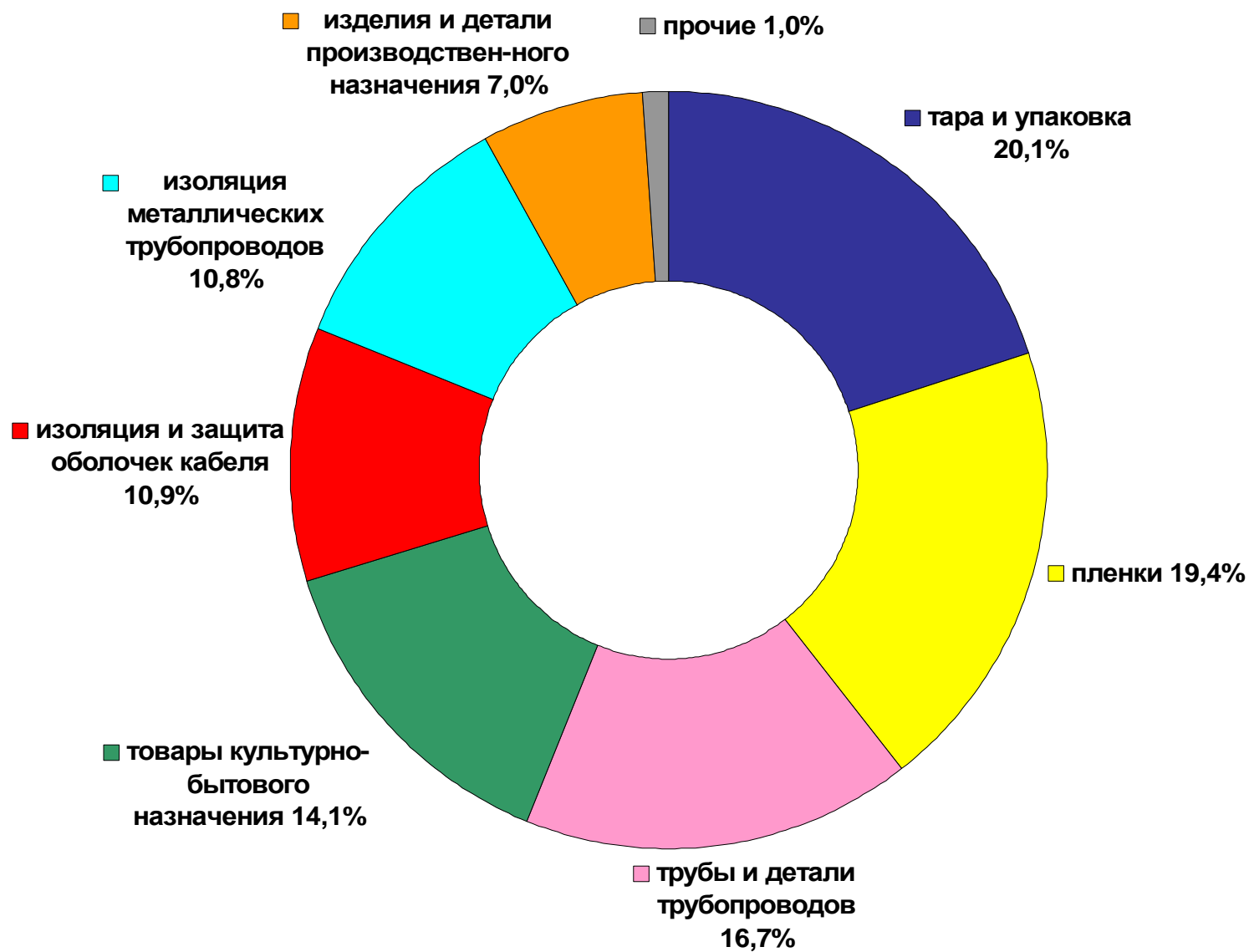
Темпы роста спроса на полиэтилен в 2000-2007 гг.



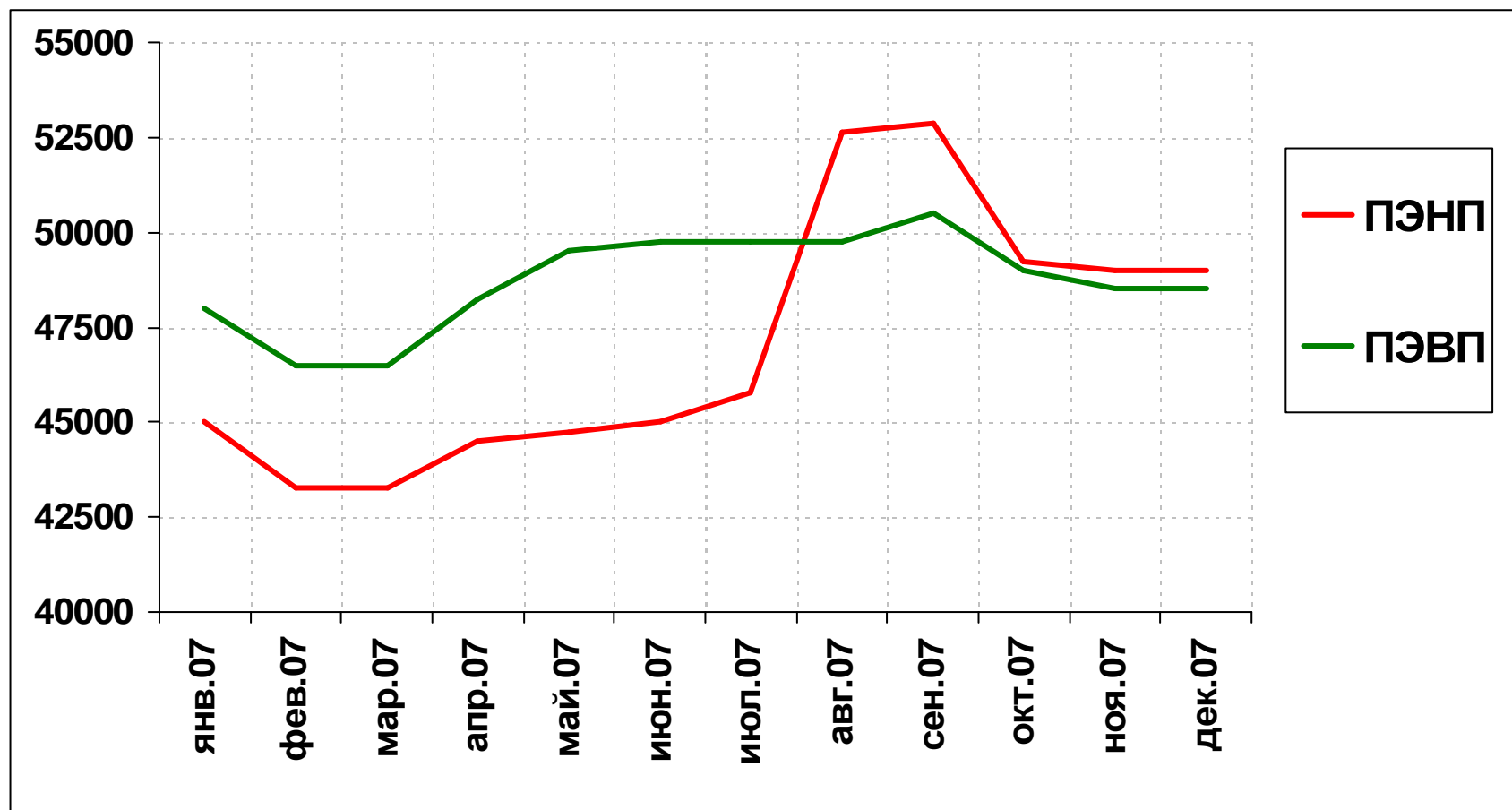
Видовая структура рынка полиэтилена в 2007 г. (оценка)



Структура потребления полиэтилена в 2007 г. (оценка)

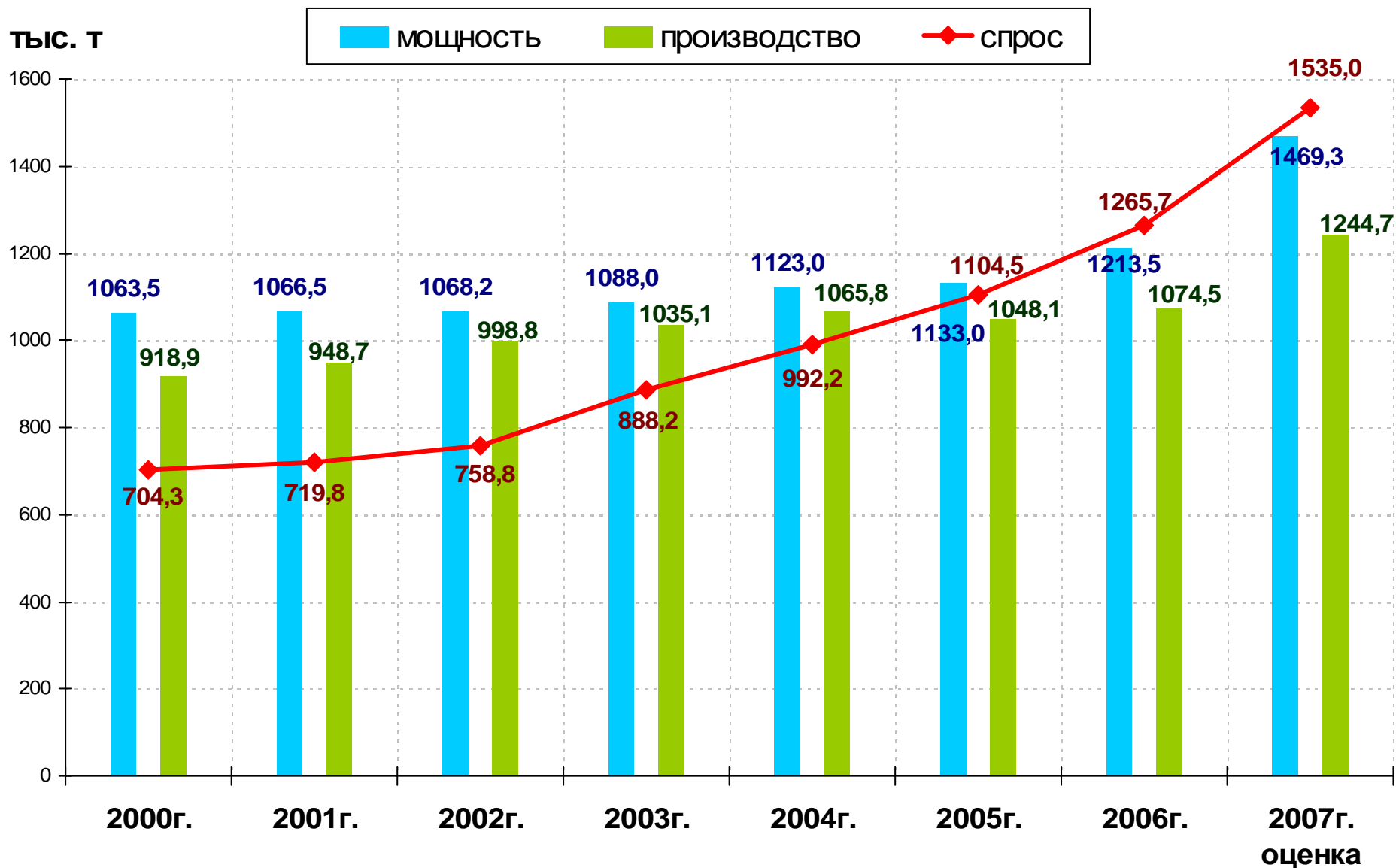


Динамика рыночных цен на полиэтилен в 2007 г., руб./т (с учетом НДС)

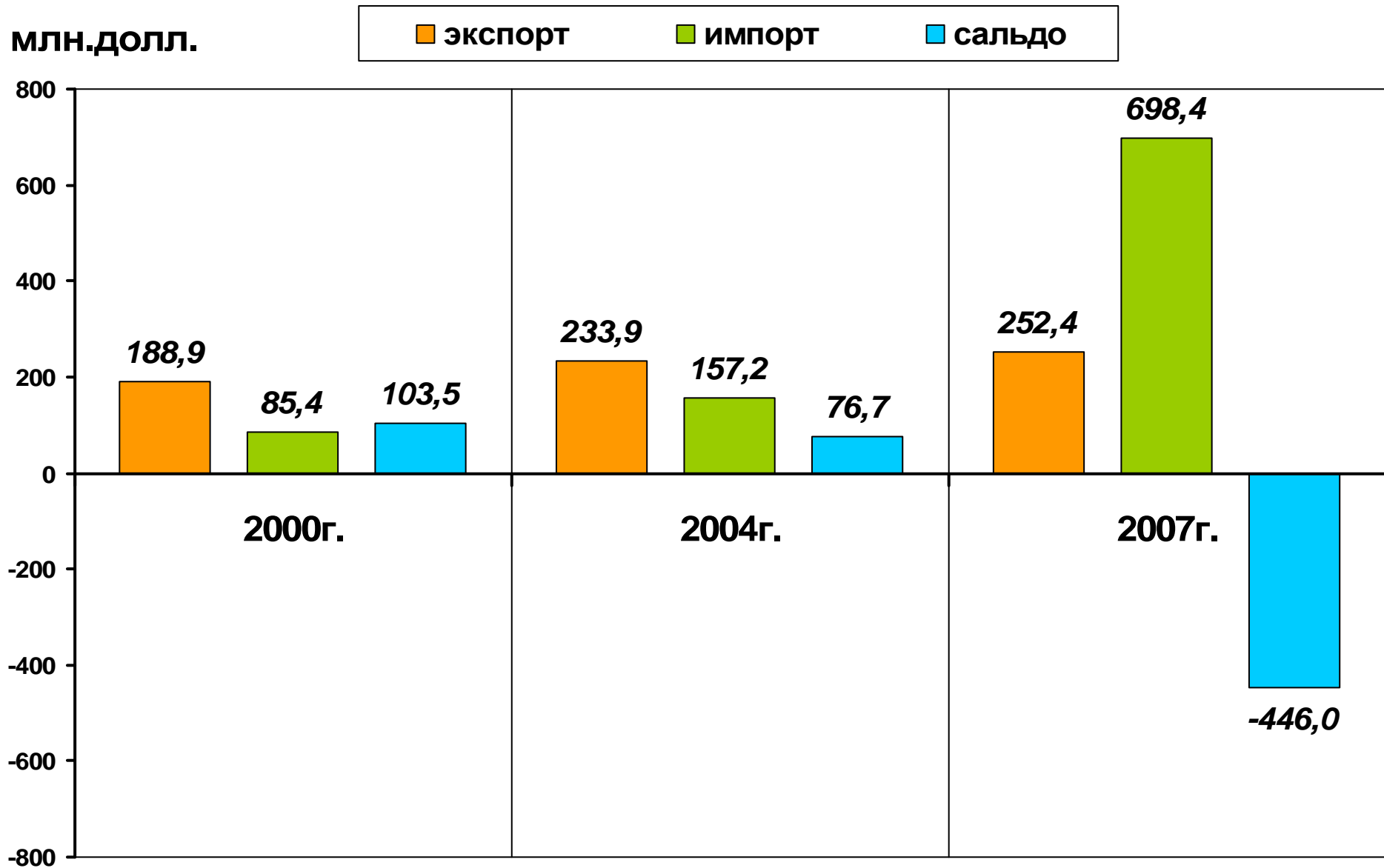


Среднегодовые цены в 2007 г.			
	ПЭНП 153	ПЭНП 108, 158	ПЭВП 277, 276, 273
ОАО «Казаньоргсинтез»	49300	43700	48000
Трейдера	49900	44500	48700

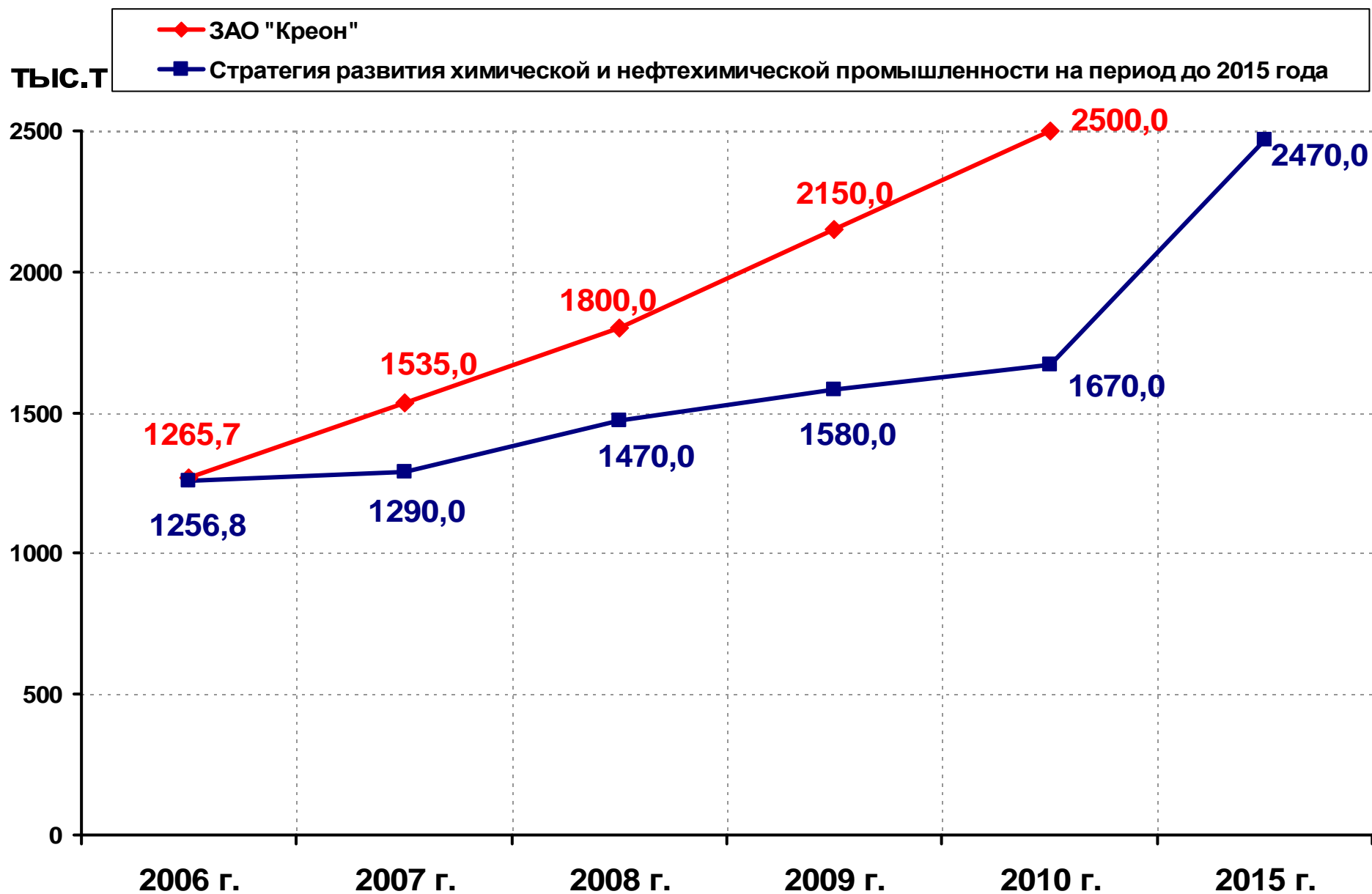
Соотношение спроса и предложения на рынке полиэтилена



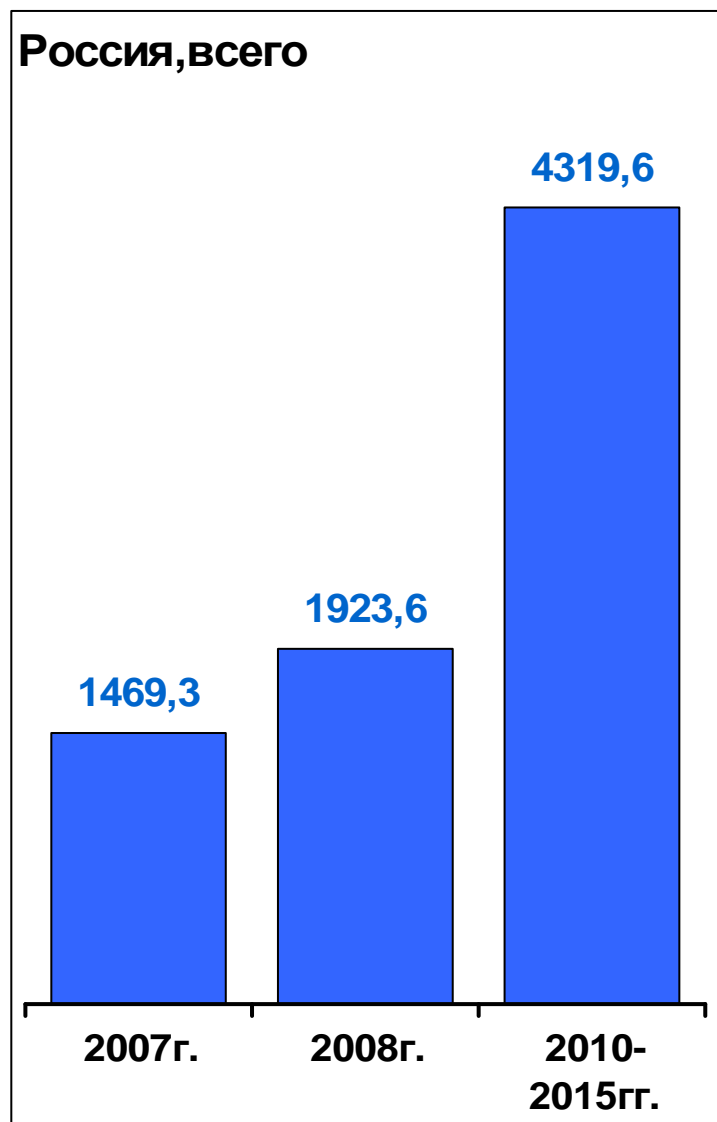
Внешнеторговое сальдо



Прогноз развития российского рынка полиэтилена до 2010 г.



Прогноз развития мощностей по производству полиэтилена, тыс. тонн



Предприятие	2007г.	2008г.	2010-2015гг.
ООО Ставролен	300,0	300,0	300,0
ОАО Салаватнефтеоргсинтез	45,7	120,0	120,0
ОАО Уфаоргсинтез	88,4	88,4	88,4
ОАО Казаньоргсинтез	712,0	862,0	1208,0
ОАО Нефтехимсэвилен	26,4	26,4	26,4
ОАО Ангарский завод полимеров	76,8	76,8	76,8
ОАО Томский НХЗ	220,0	220,0	220,0
ОАО Нижнекамскнефтехим		230,0	230,0
Ново-Уренгойская ГХК			300,0
ОАО Оренбургнефтегаз			650,0
ОАО Астраханьгазпром			500,0
ОАО «ЛУКОЙЛ»			600,0
ИТОГО:	1469,3	1923,6	4319,6

- 1. Темпы роста спроса на полиэтилен на внутреннем рынке непрерывно увеличиваются. В 2007 г. по сравнению с 2000 г. они составили 217,9%.**
- 2. Самыми востребованными на внутреннем рынке в 2006 г. являются ПЭНП – 38,0% и ПЭВП – 50,4% от общего объема потребления.**
- 3. Спрос на ЛПЭНП в 2006 г. составил около 83 тыс. т.**
- 4. Основными потребляющими сегментами рынка в 2007 г. являются производства: тары и упаковки – 20,1%, пленок – 19,4%, товаров культурно-бытового назначения – 17,9%, труб – 16,7%.**
- 5. Технические возможности действующих мощностей исчерпаны. За счет модернизации и расширения в 2007 г. на ОАО «Казаньоргсинтез» мощности достигли 712 тыс. т/год.**
- 6. Видовая и марочная структура ассортимента продукции на традиционных мощностях отличается узостью, по сравнению с мировой практикой, что требует ввода новых мощностей.**
- 7. Спрос на полиэтилен в 2007 г. превысил предложение в 1,2 раза.**
- 8. Экспорт продукции в 2007 г. относительно 2000 г. снизился в 1,7 раза. Импорт увеличился в 4,7 раза. Внешнеторговое сальдо в 2007 г. составило 446 млн. долл.**
- 9. Вышеперечисленное обуславливает необходимость создания новых мощностей и модернизацию ныне действующих, а также ускоренное осуществление намерений инвесторов.**

Спасибо за внимание

По вопросам,
связанным с Исследованием обращайтесь к
Евгении Череповой
Тел./Факс (095) 797-49-07
Email: Evgenia.Cherepova@creon-online.ru