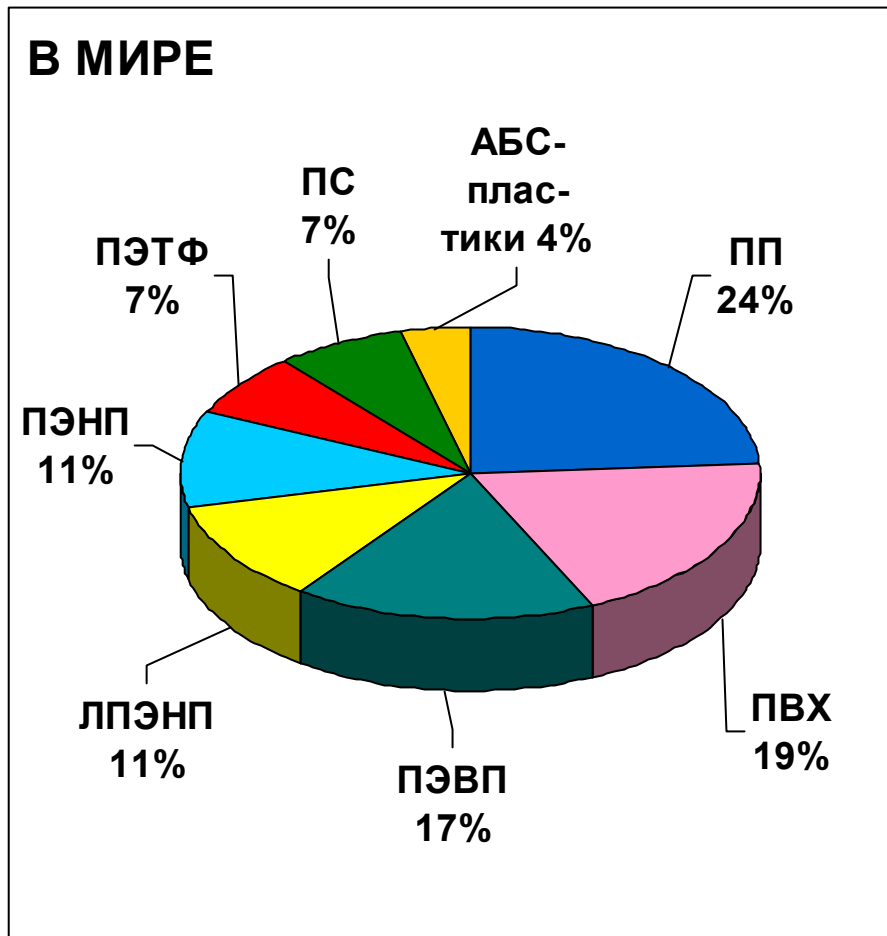


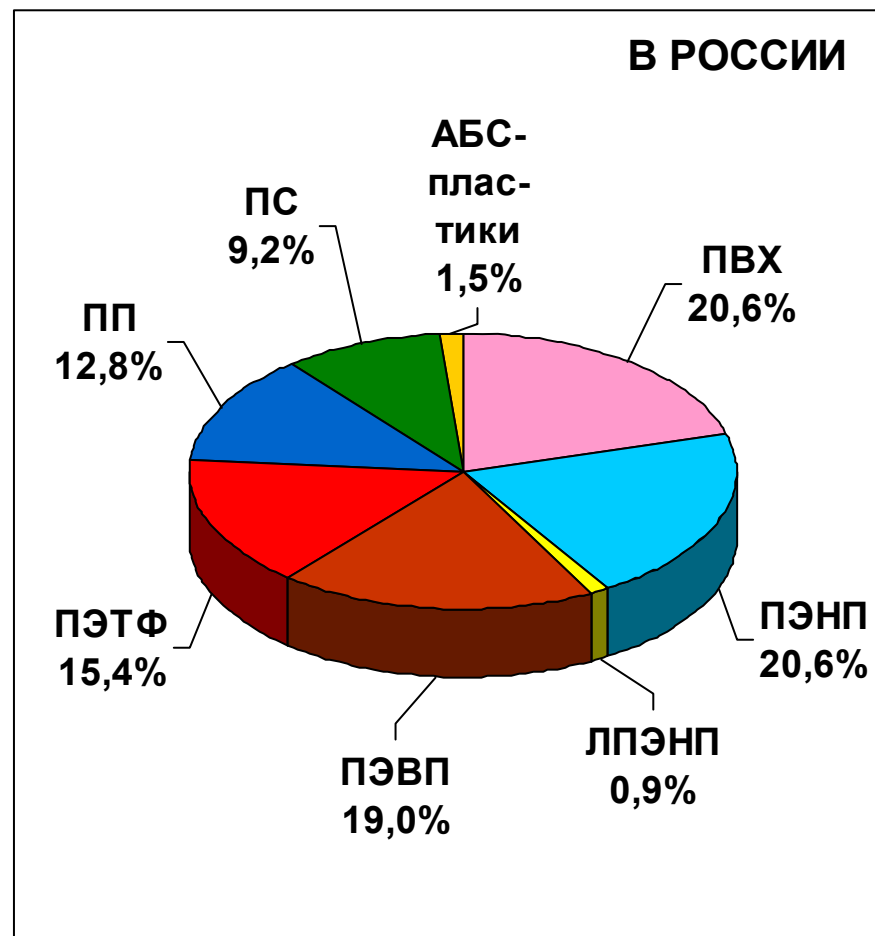
Российский рынок полиэтилентерефталата: состояние и перспективы развития

**Хазова Тамара Николаевна, к.э.н.,
вице-президент CREON**

Структура потребления термопластов в 2004 г.



Мировое потребление – 156,9 млн. т

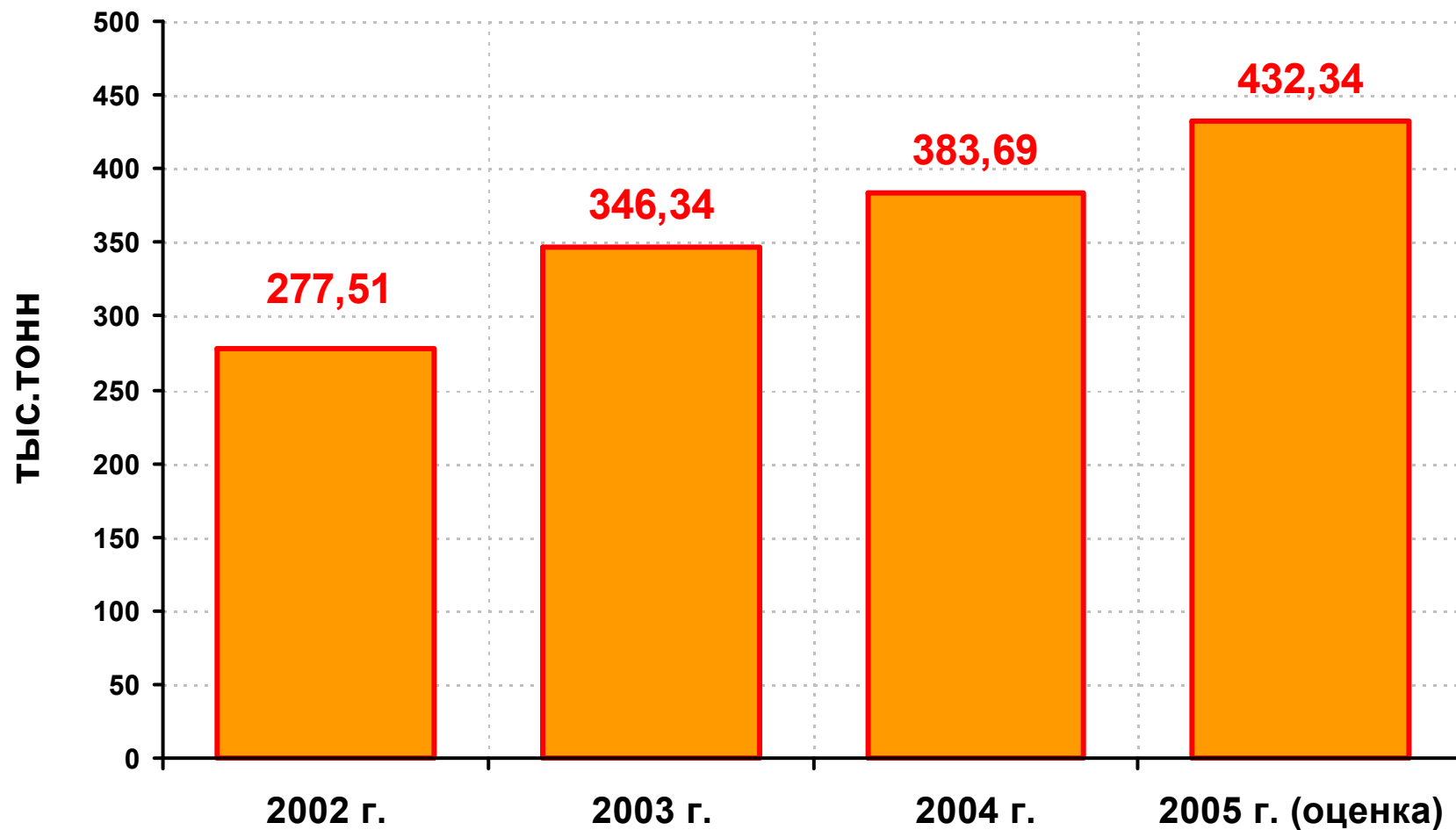


Потребление в России – 2,35 млн. т
(1,5% от мирового)

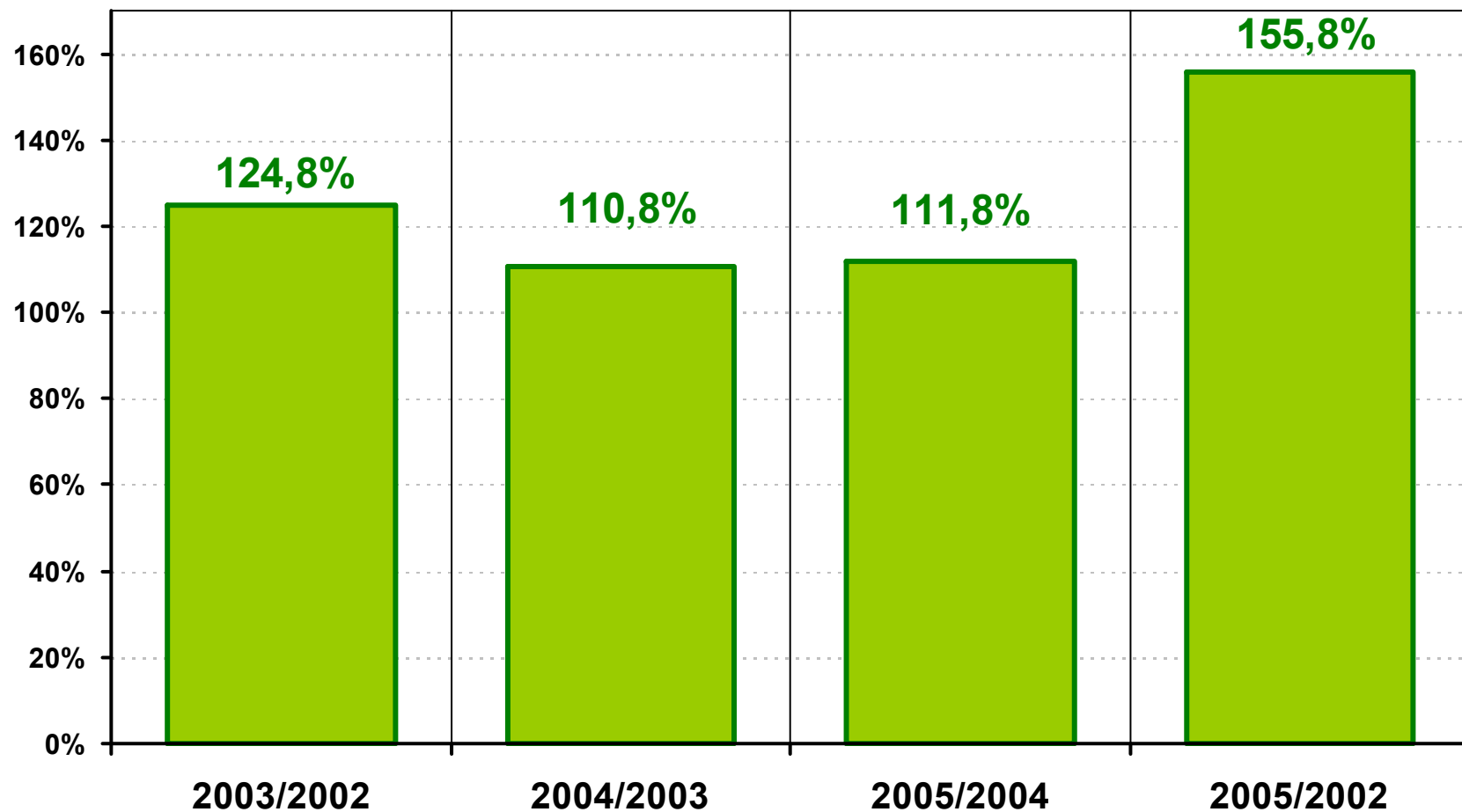
Емкость российского рынка ПЭТФ

Показатель	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г. (оценка)
Производство, тыс. тонн		25,90	57,40	46,50
Экспорт, тыс. тонн	3,30	5,98	7,19	5,75
Импорт, тыс. тонн	280,81	326,42	333,48	391,59
Внутренний рынок, тыс. тонн	277,51	346,34	383,69	432,34
Доля экспорта в производстве, %		23,1	12,5	12,3
Доля импорта на внутреннем рынке, %	100,0	94,2	86,9	90,6

Динамика развития российского рынка ПЭТФ



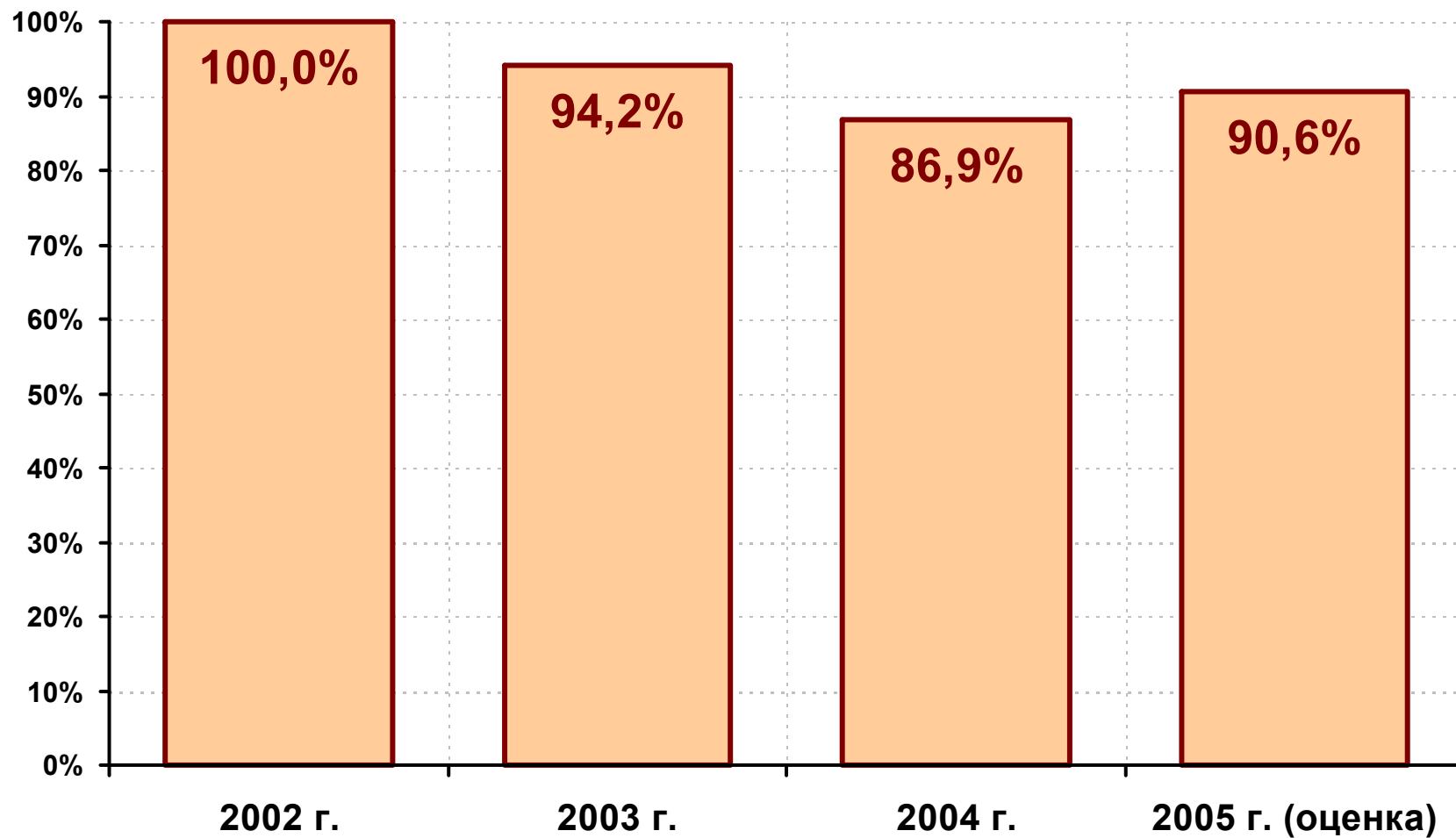
Темпы роста спроса на российском рынке ПЭТФ



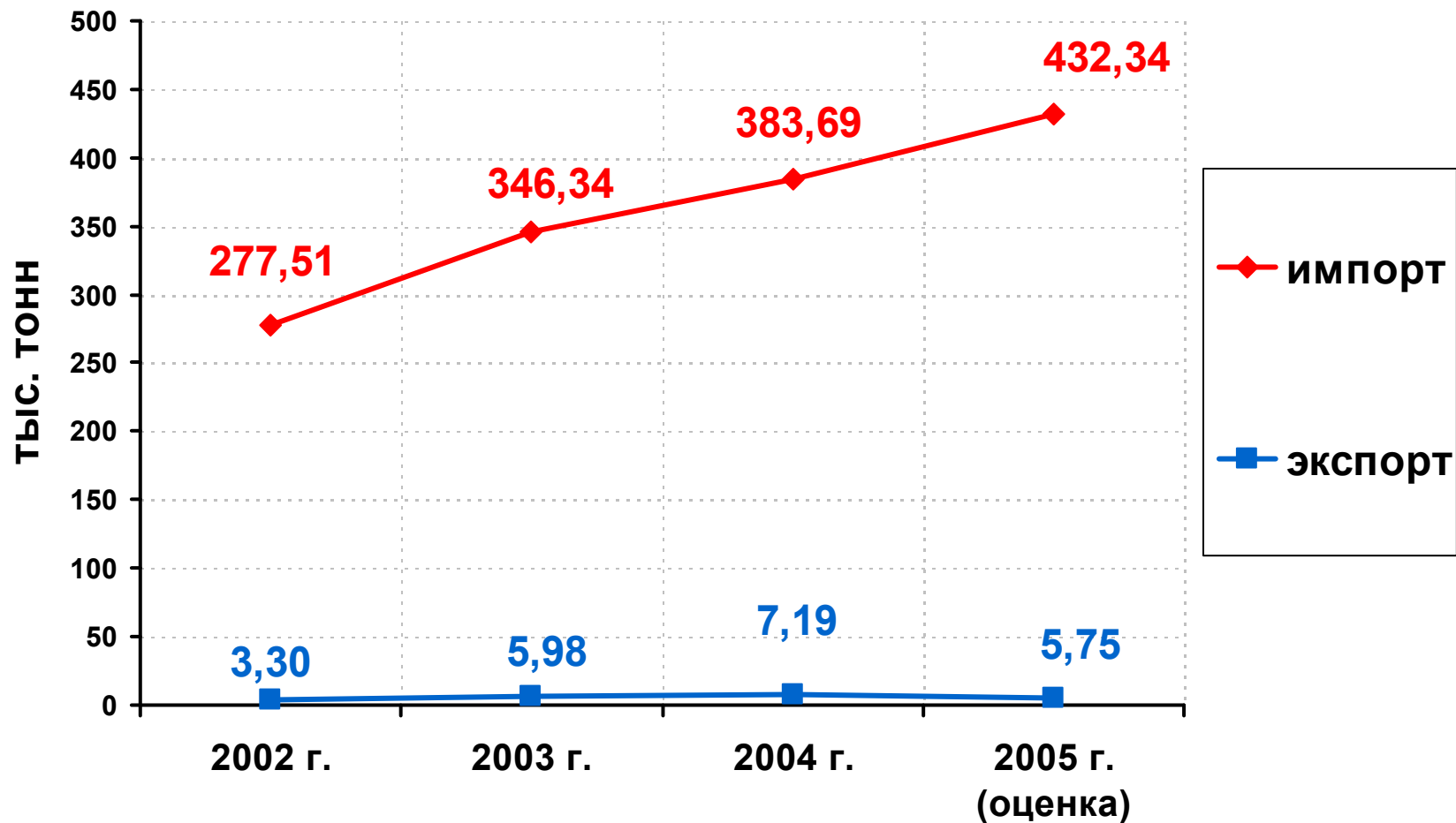
Характеристика российского производства ПЭТФ

Показатель	2003 г.	2004 г.	2005 г. (оценка)
Мощность, тыс. тонн	52,6	52,6	52,6
Выпуск, тыс. тонн	25,9	57,4	46,5
Коэффициент использования мощности, %	49,2	100	88,4

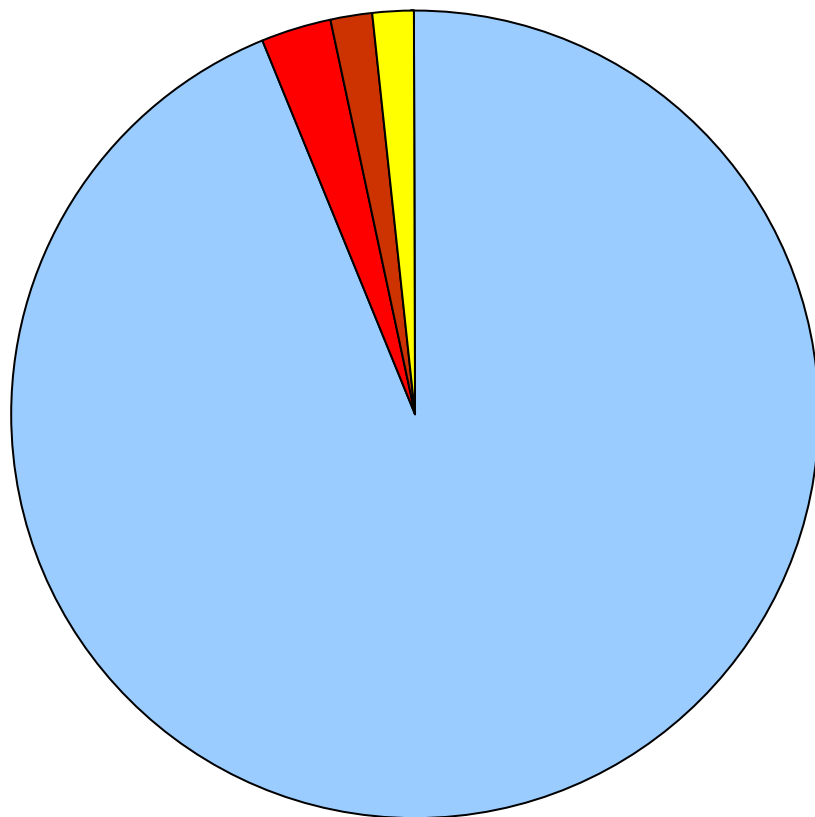
Доля импорта на российском рынке ПЭТФ



Динамика экспорта и импорта ПЭТФ



Видовая структура импорта ПЭТФ в 2004 г.



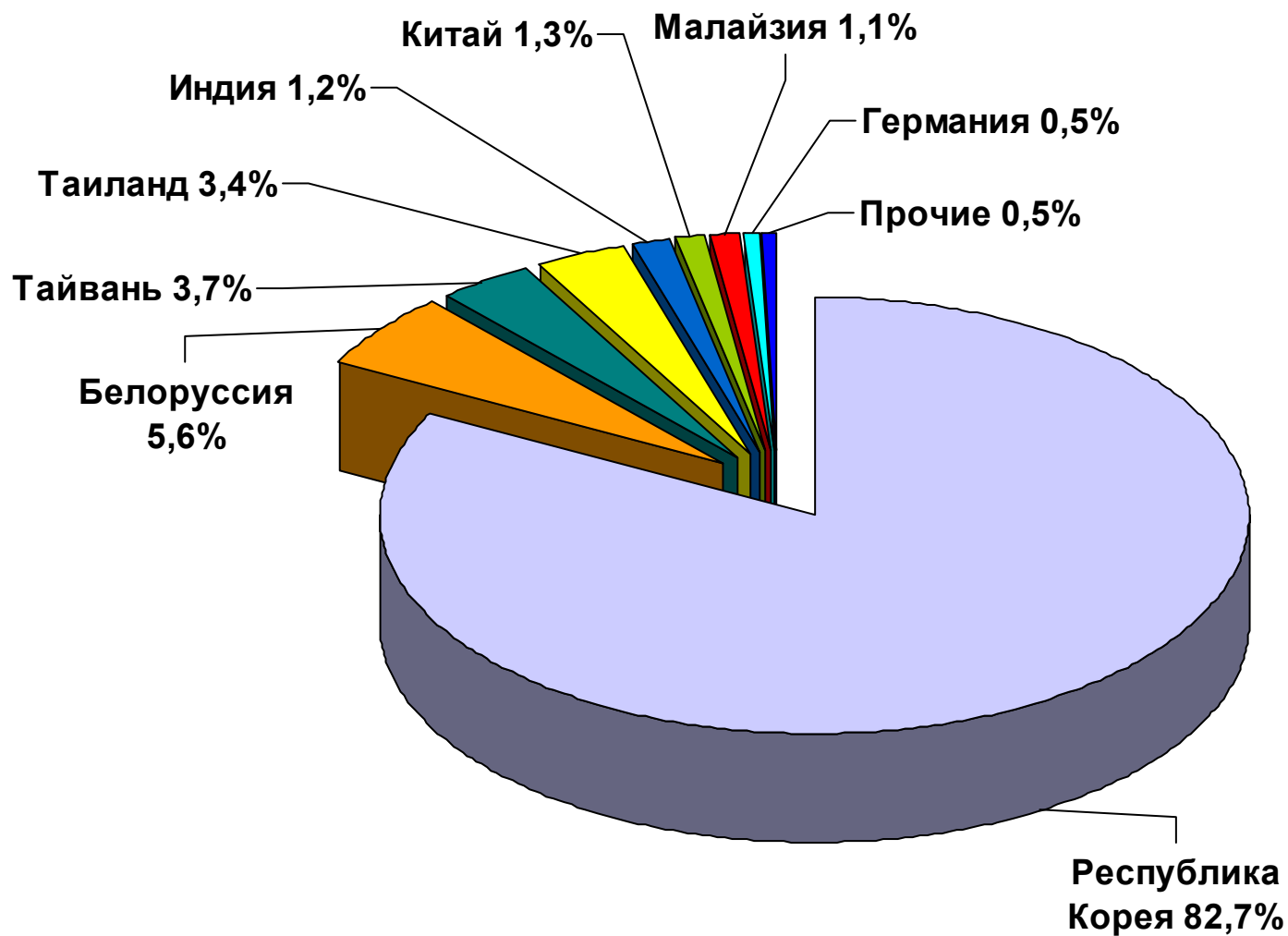
■ бутылочного назначения 93,8%

■ волоконного назначения 2,8%

■ пленочного назначения 1,6%

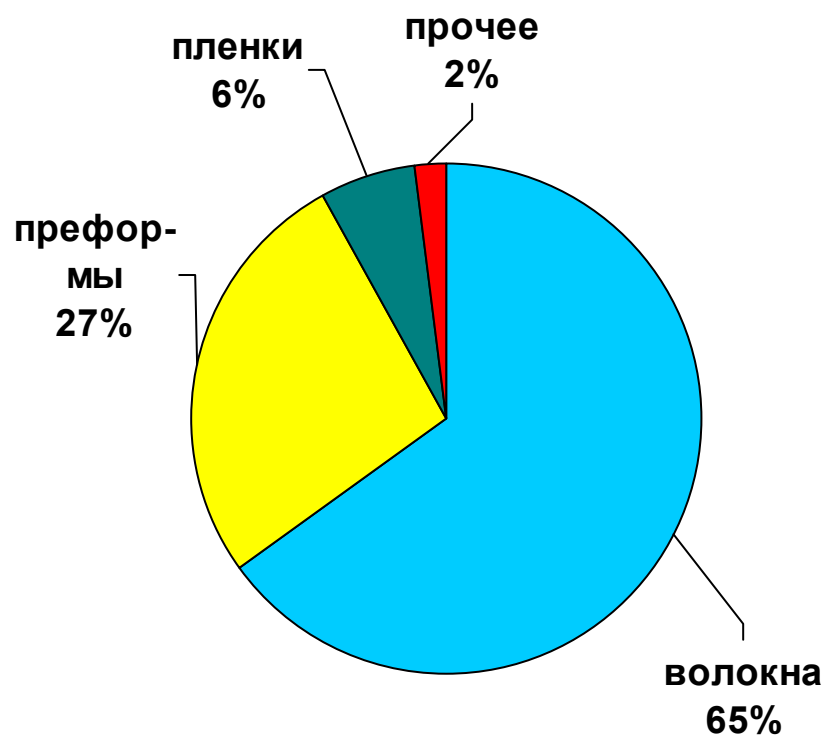
■ прочий 1,8%

География импорта ПЭТФ в 2004 г.

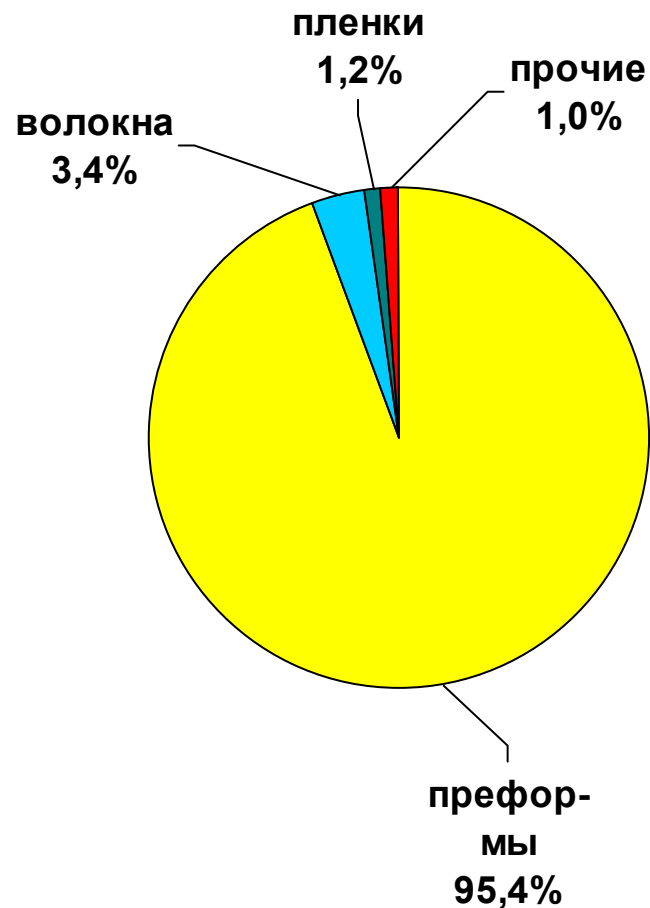


Структура потребления ПЭТФ

В МИРЕ



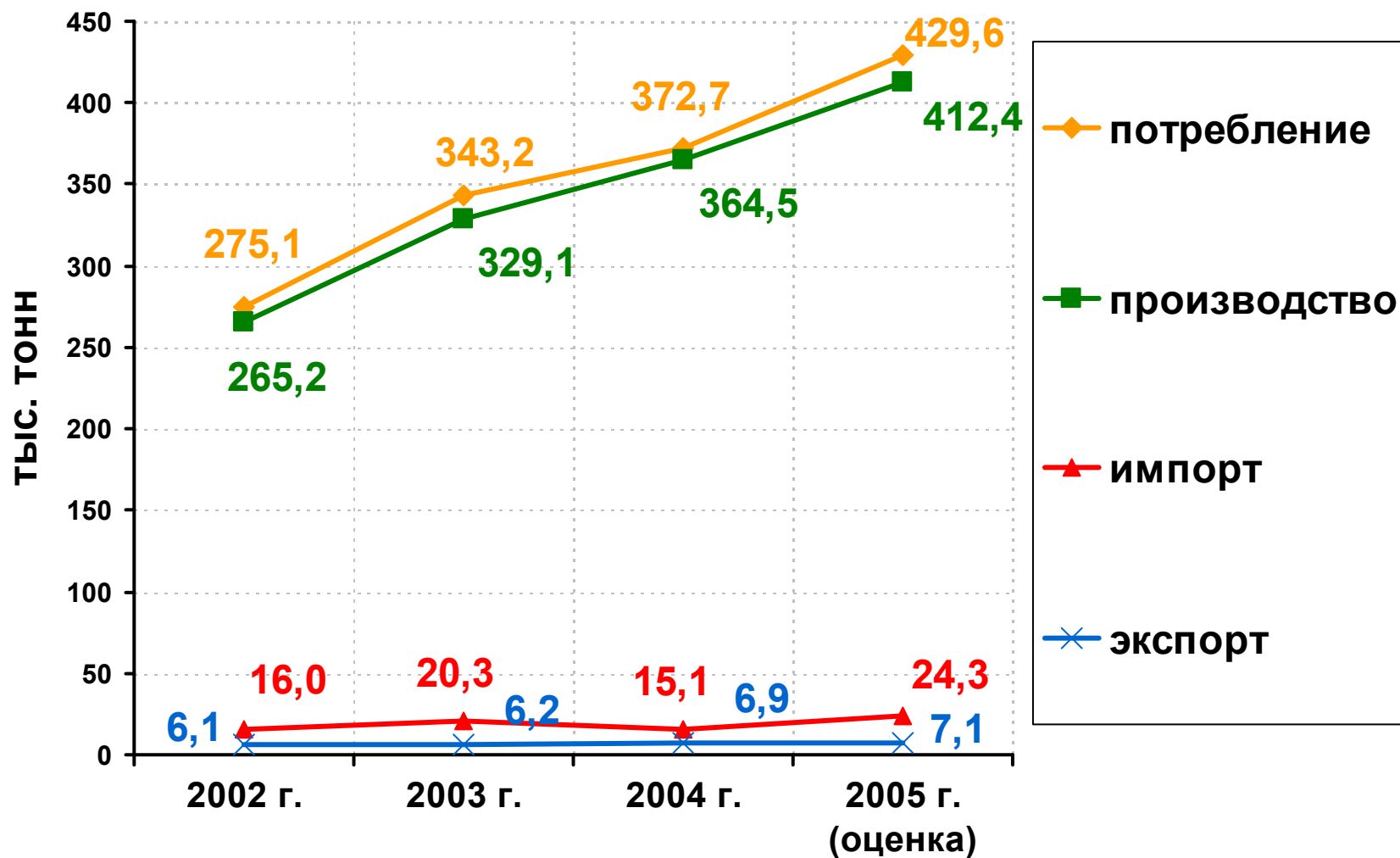
В РОССИИ



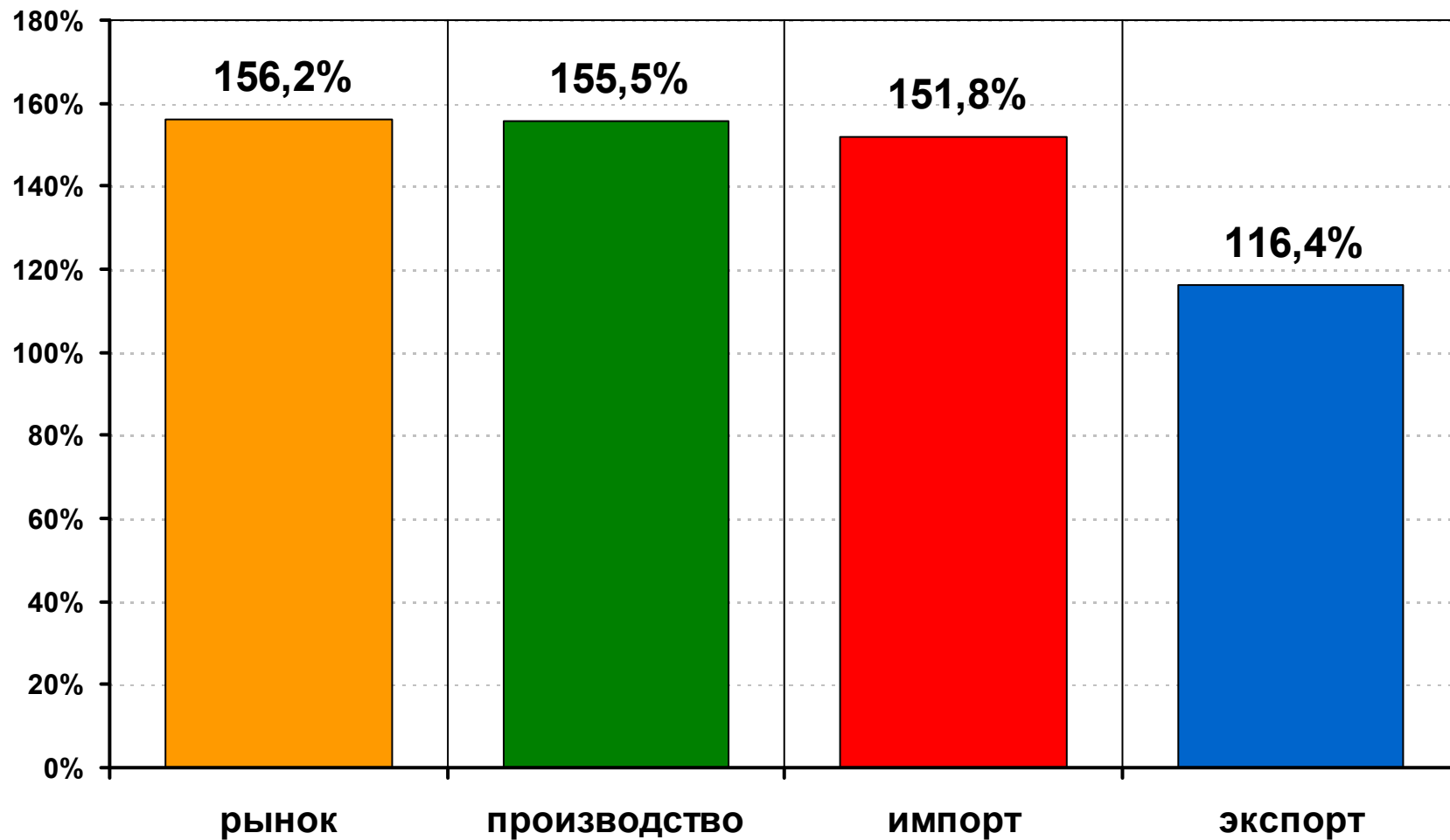
Емкость российского рынка ПЭТФ-преформ

Показатель	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г. (оценка)
Производство, тыс. тонн	265,2	329,1	364,5	412,4
Экспорт, тыс. тонн	16,0	20,3	15,1	24,3
Импорт, тыс. тонн	6,1	6,2	6,9	7,1
Внутренний рынок, тыс. тонн	275,1	343,2	372,7	429,6
Доля экспорта в производстве, %	5,8	5,9	4,1	5,6
Доля импорта на внутреннем рынке, %	2,3	1,9	1,9	1,7

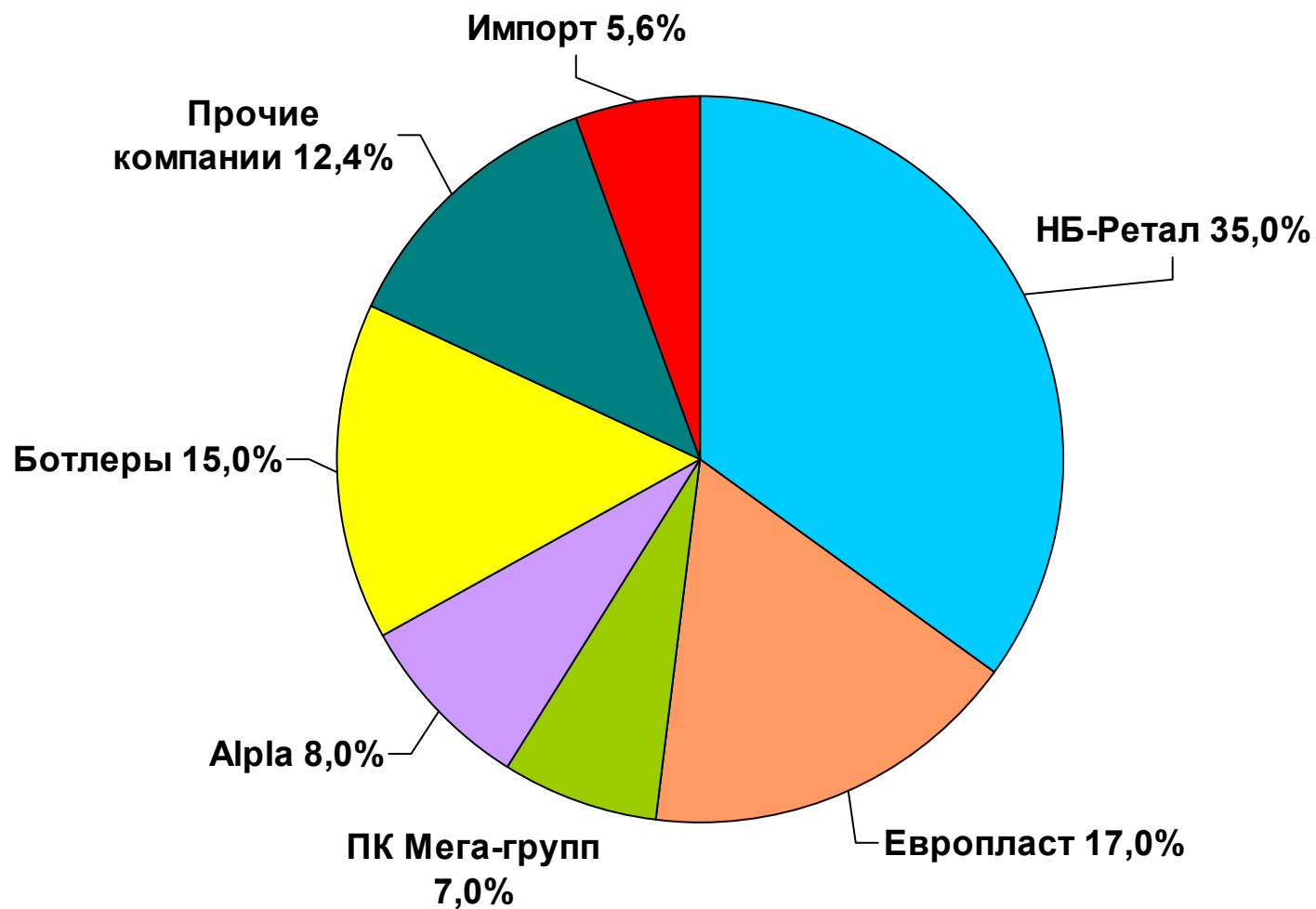
Динамика развития российского рынка преформ



Темпы роста рынка преформ в 2005/2002 гг.

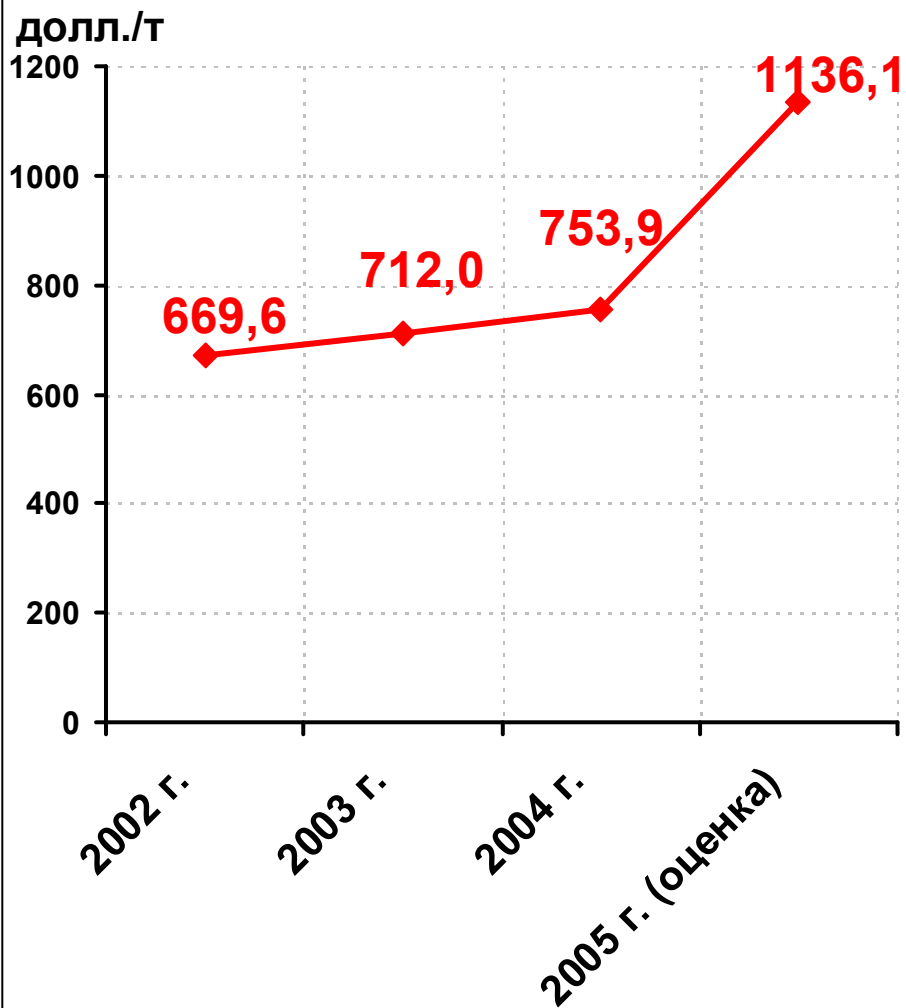


Основные игроки на рынке преформ в 2005 г.

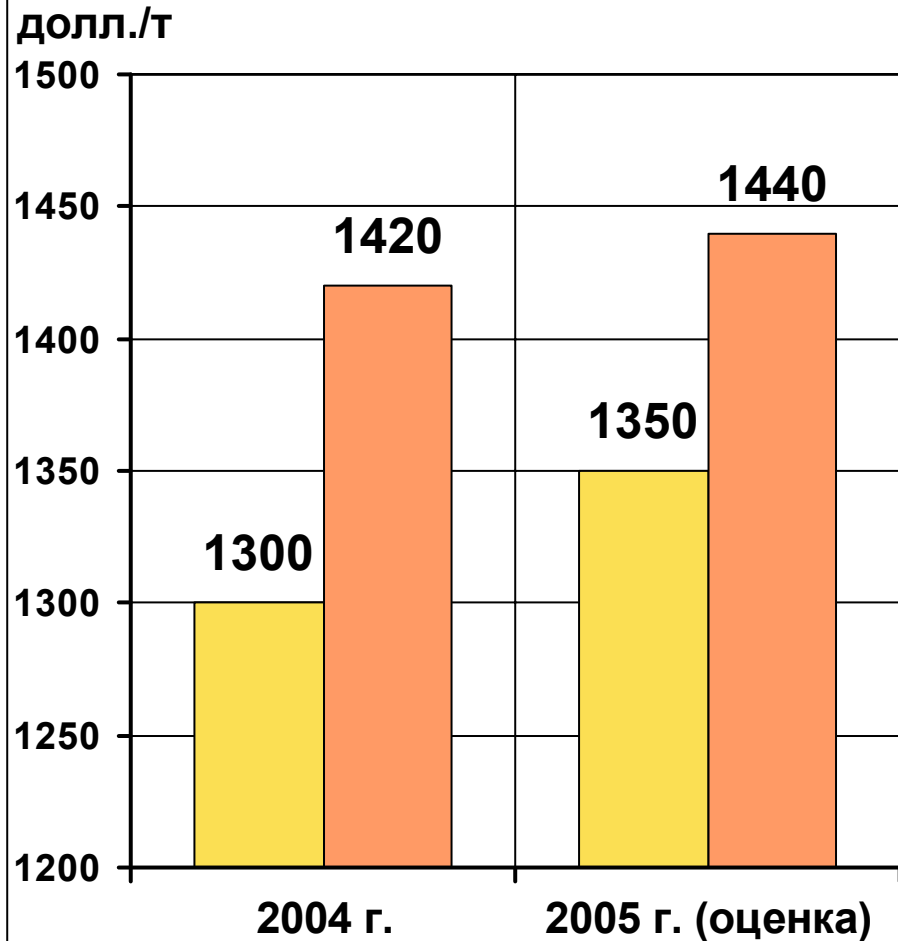


Цены на ПЭТФ

Цена импорта ПЭТФ, без НДС

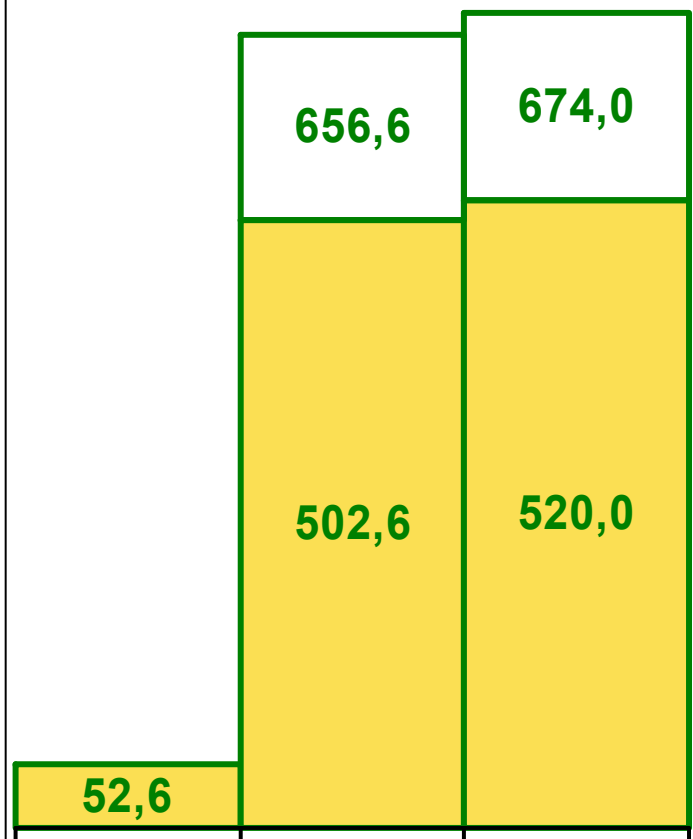


■ цена российских производителей
■ цена трейдеров



Прогноз развития мощностей по производству ПЭТФ, ТЫС. ТОНН

Россия, всего



Предприятия	2005 г.	2008 г.	2011 г.
ОАО СИБУР-ПЭТФ	52,6	52,6	70,0
НБ-РЕТАЛ	-	154,0	154,0
	-	-	-
Завод новых полимеров, г. Сенеж	-	180,0	180,0
ПОЛИЭФ	-	120,0	120,0
Проект в г. Калининград	-	150,0	150,0
Россия, всего	52,6	656,6	674,0
		502,6	520,0

ВЫВОДЫ:

1. Рост спроса на полиэтилентерефталат на внутреннем рынке вырос в 2005 г. по отношению к 2002 г. на 55,8%.
2. Доля импорта на российском рынке ПЭТФ составляет 90,6%.
3. Основным поставщиком ПЭТФ на российский рынок является Республика Корея – 82,7% от емкости рынка.
4. В России действует единственная мощность по производству ПЭТФ (52,6 тыс. т/год) в ОАО Сибур-ПЭТФ.
5. Самым востребованным на внутреннем рынке ПЭТФ является полимер для производства бутылей: 95,4% ПЭТФ расходуется на производство преформ.
6. Согласно прогнозной оценке намерений предприятий и при условии их осуществления в 2008 г. мощность составит 656,6/502,6 тыс. т, то есть увеличится в 12,5/9,5 раза.

Спасибо за внимание