

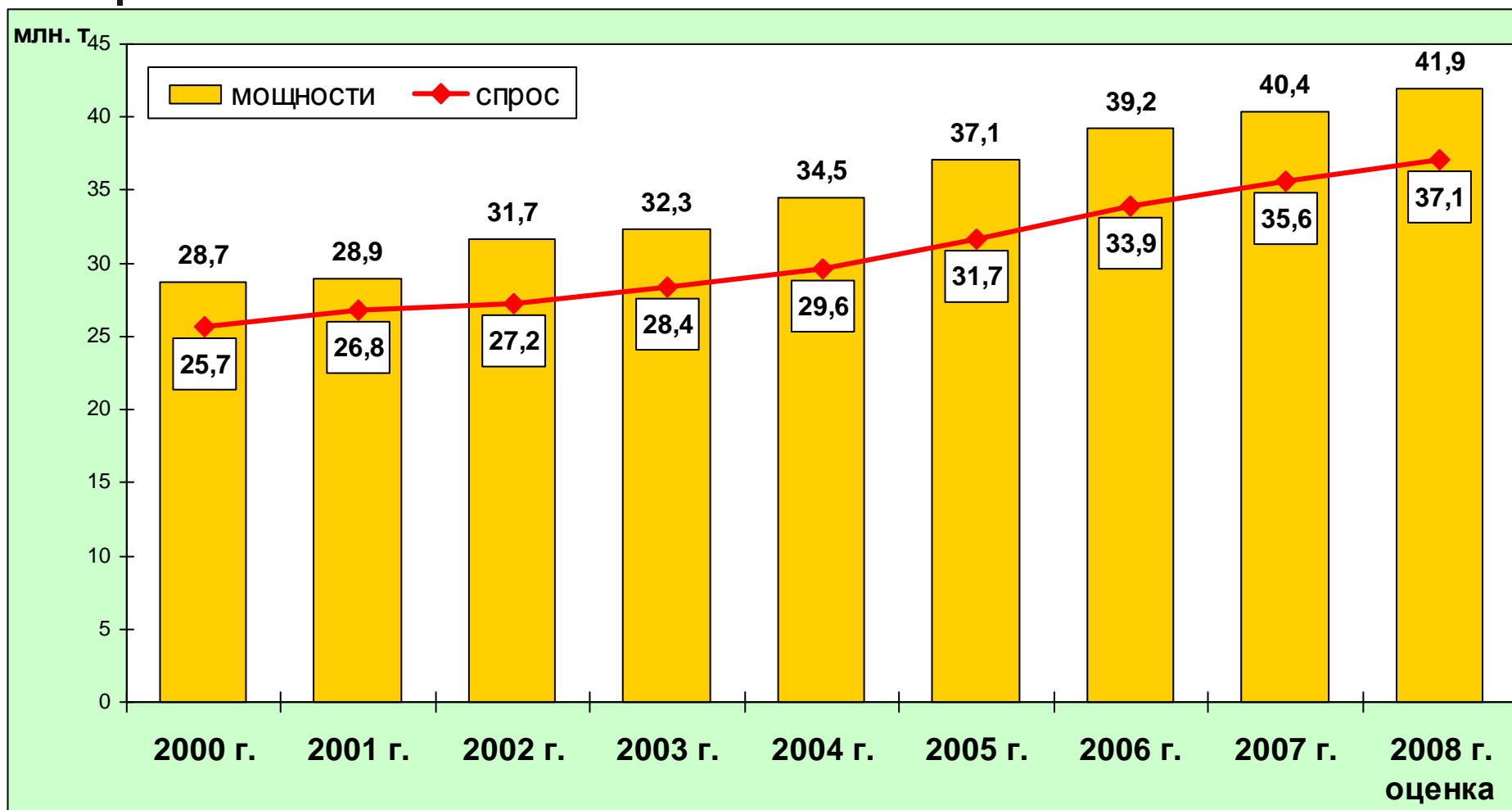
Российский рынок поливинилхлорида под угрозой системного сбоя

Вице-президент ЗАО «Креон»,

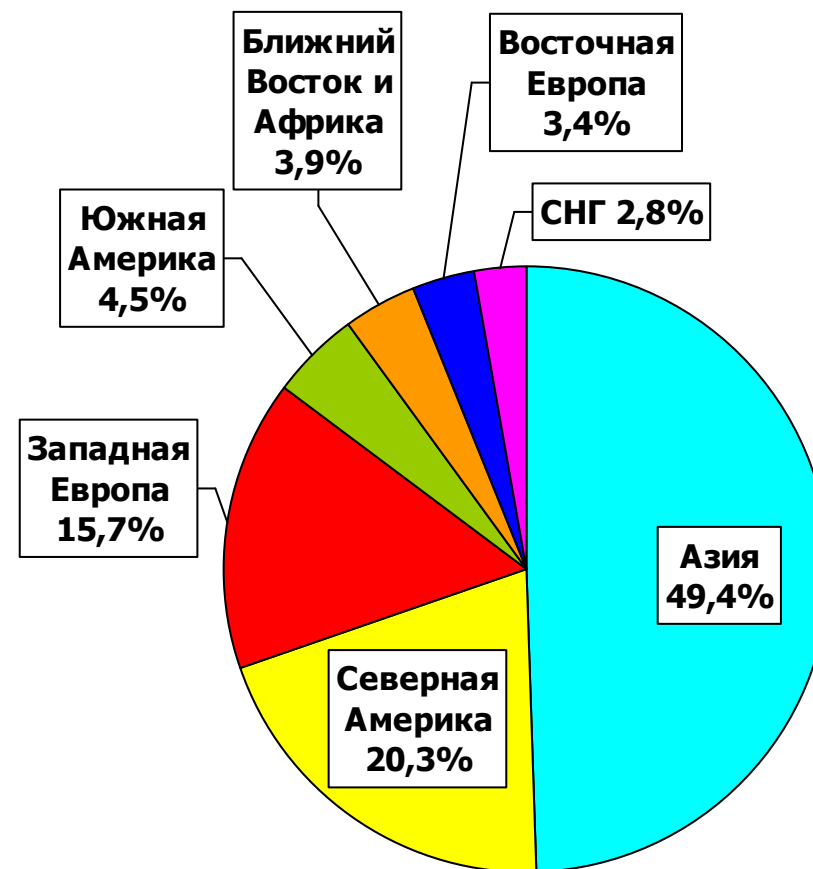
К.Э.Н.

Тамара Николаевна Хазова

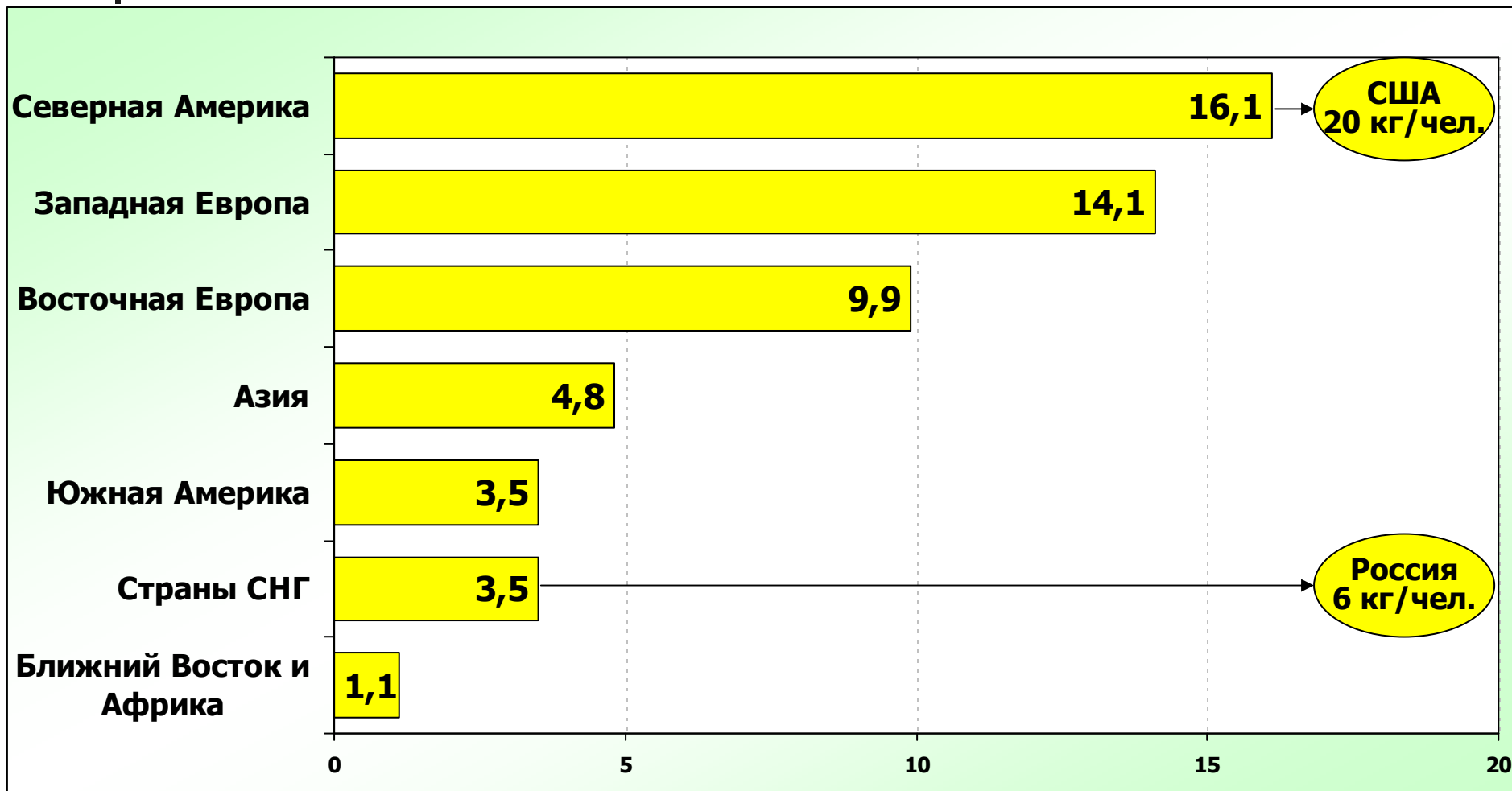
Баланс спроса и мощностей ПВХ в мире



Место России на мировом рынке ПВХ



Душевое потребление ПВХ в 2007 г., кг/чел.



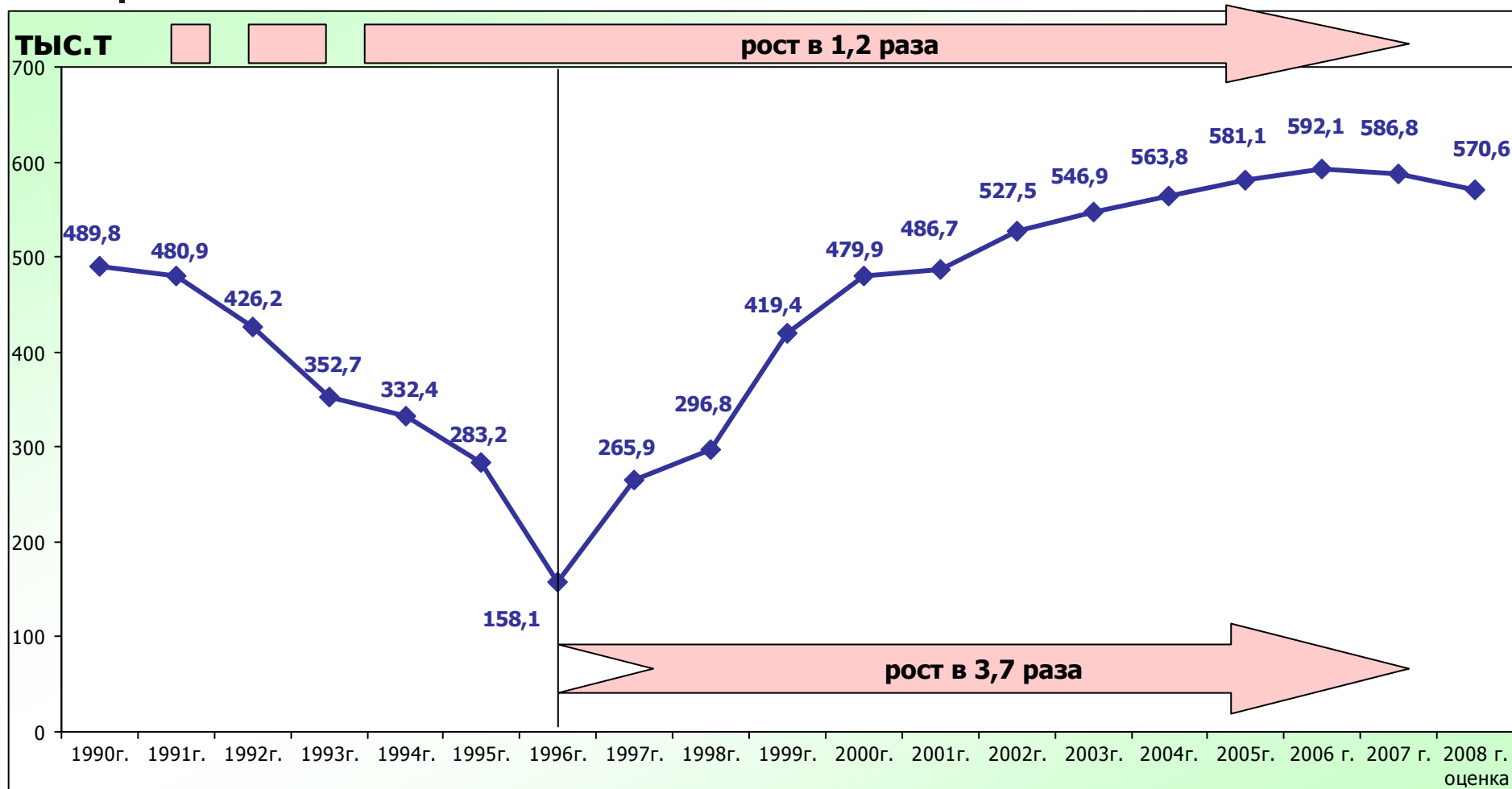
Состояние российского рынка ПВХ

Показатель	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г. оценка
Производство, тыс. т	479,9	486,7	527,5	546,9	563,8	581,1	592,1	586,8	570,6
Экспорт, тыс. т	261,7	265,7	274,5	203,3	141,5	85,1	24,7	14,8	14,0
Импорт, тыс. т	15,2	27,3	30,1	49,6	62,7	73,4	180,4	286,5	400,0
Внутренний рынок, тыс. т	233,4	248,3	283,1	393,2	485,0	569,4	747,8	858,5	956,6
Доля экспорта в производстве, %	54,5	54,6	52,0	37,2	25,1	14,6	4,2	2,5	2,4
Доля импорта на внутреннем рынке, %	6,5	10,3	10,6	12,6	12,9	12,9	24,1	33,3	41,8

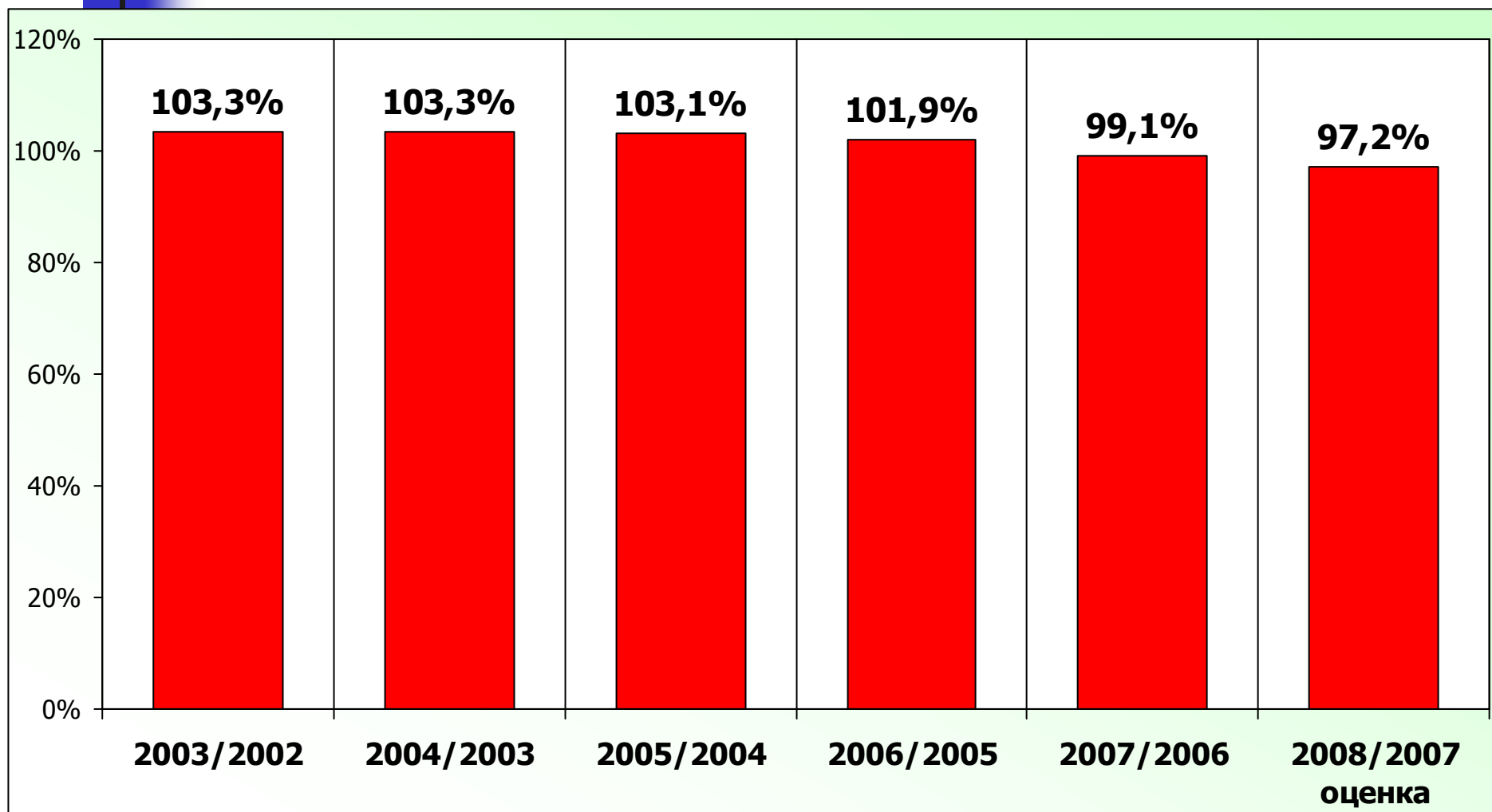


Характеристика производства

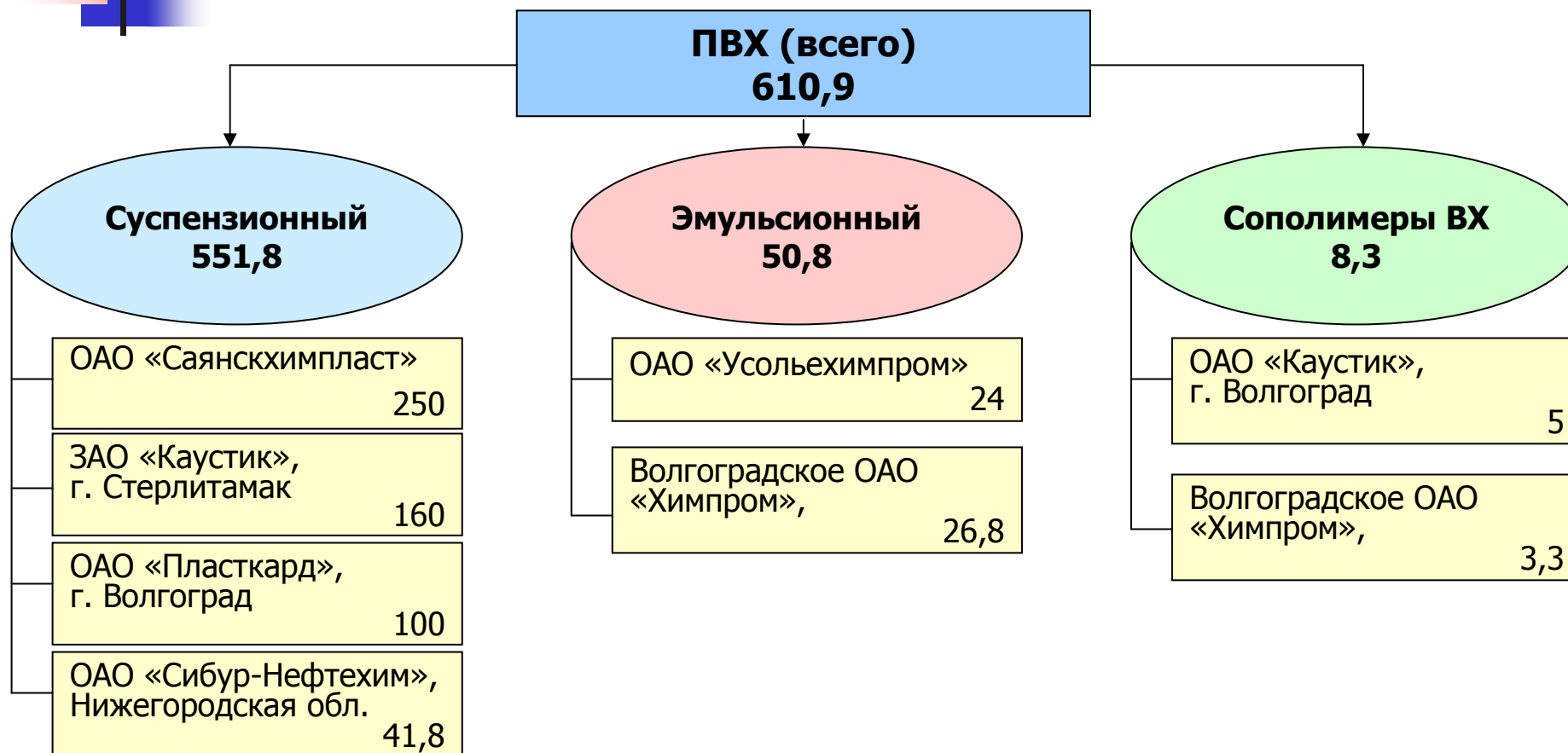
Тенденции развития производства ПВХ в России



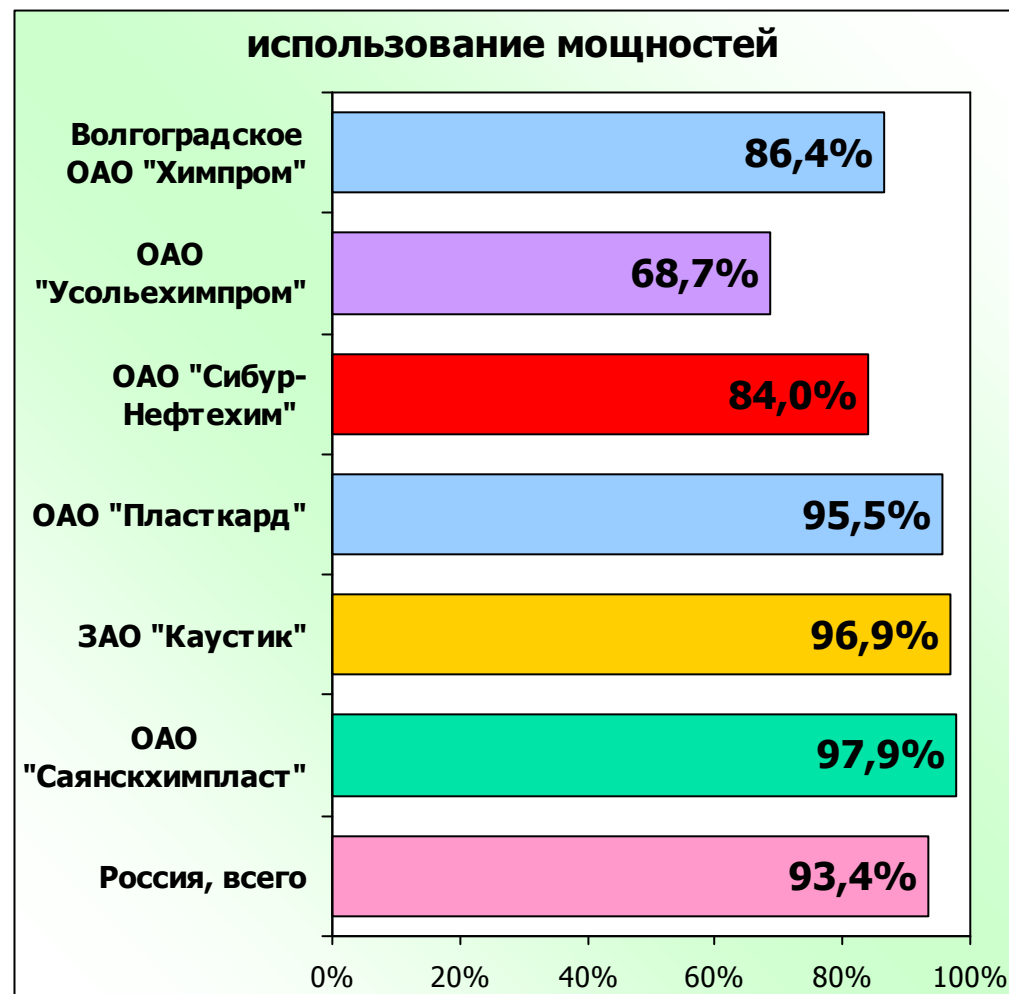
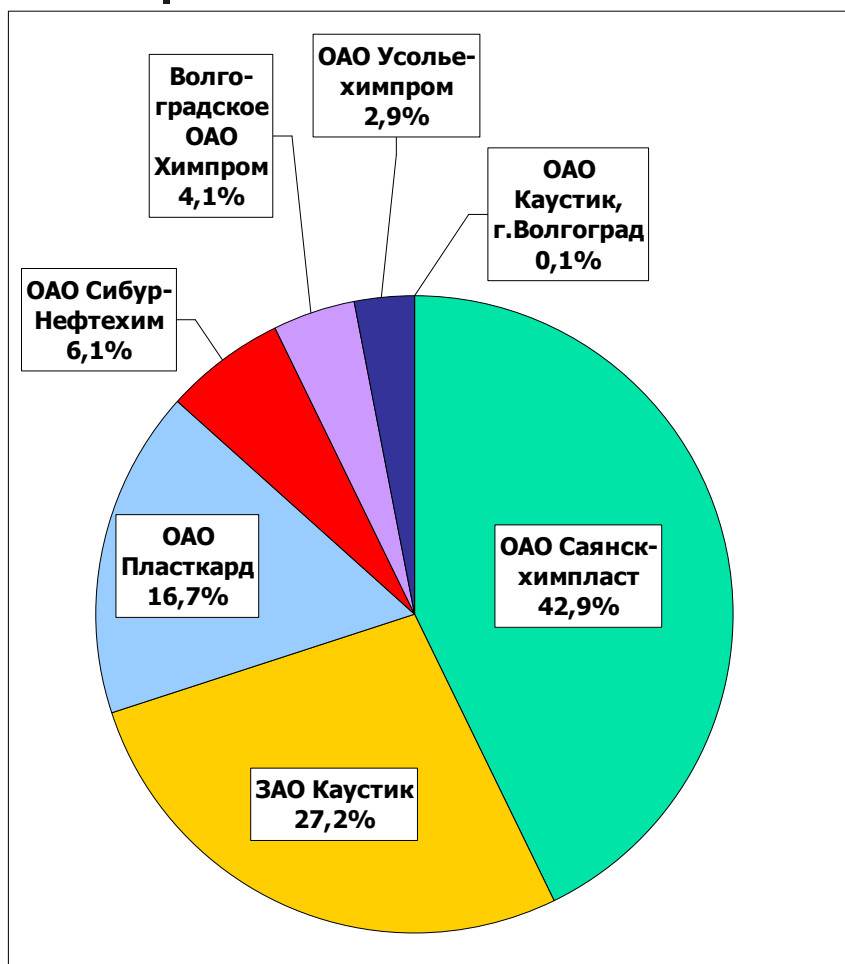
Темпы роста производства ПВХ в 2000-2008 гг.




Мощности российских производителей ПВХ на начало 2008 г., тыс. т

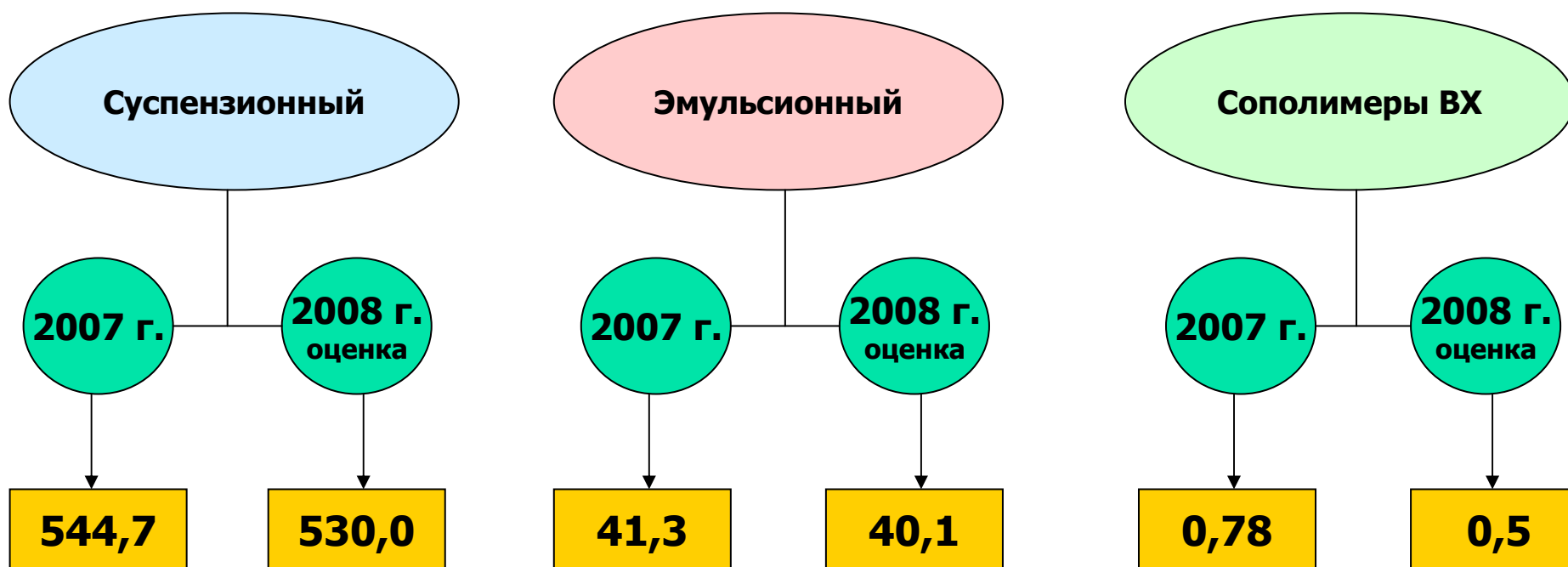


Структура выпуска ПВХ в 2008 г. (оценка)

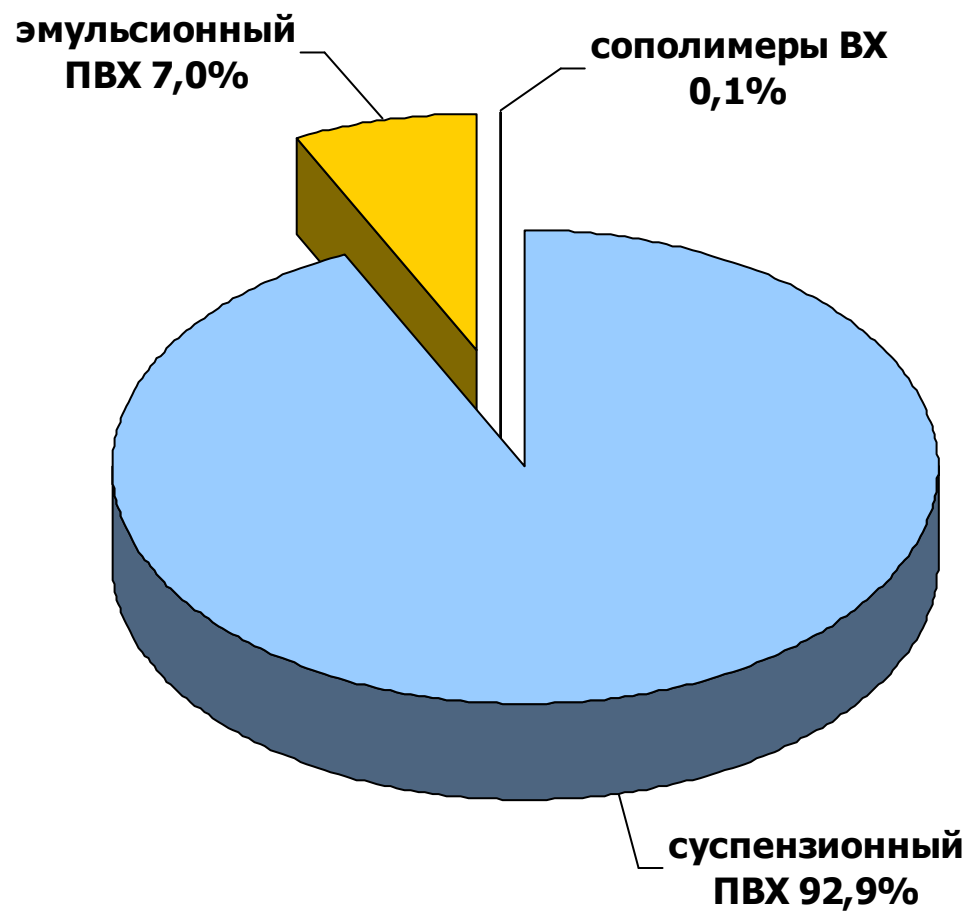




Выпуск поливинилхлорида по видам в 2007-2008 гг., тыс. т



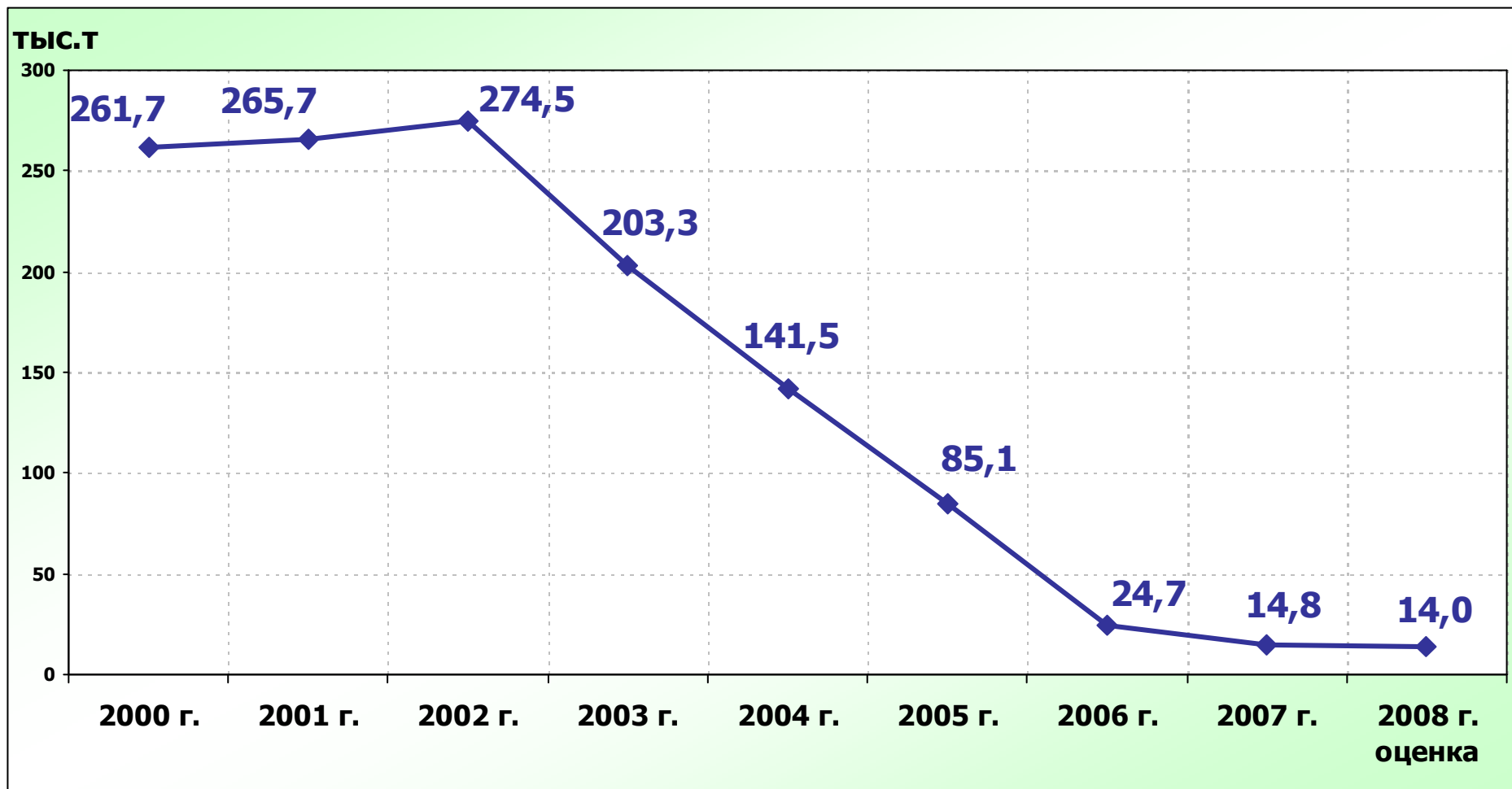
Видовая структура производства ПВХ в 2007 г.





Характеристика экспорта

Динамика экспорта ПВХ



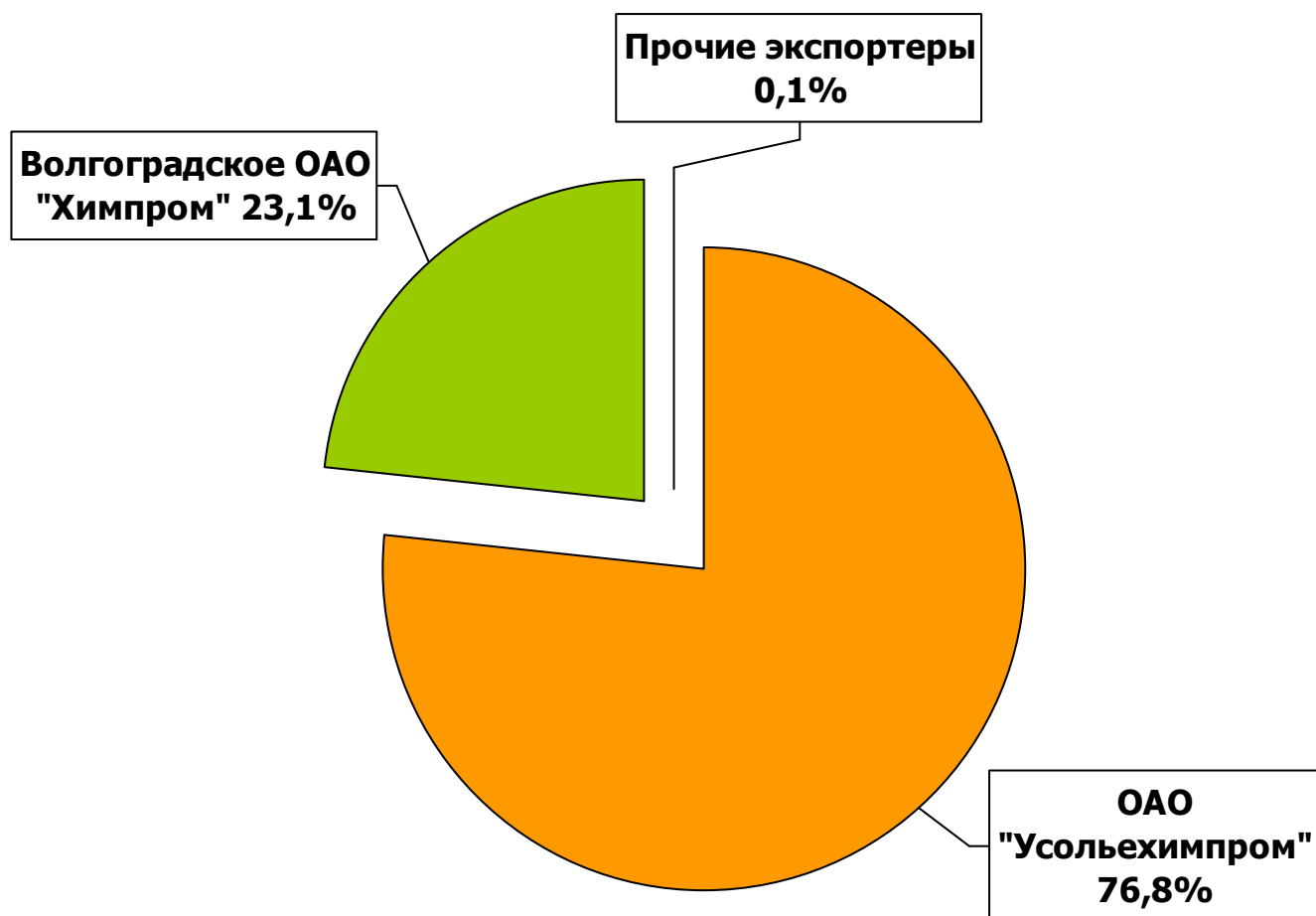
Видовая структура экспорта ПВХ в 2007 г.



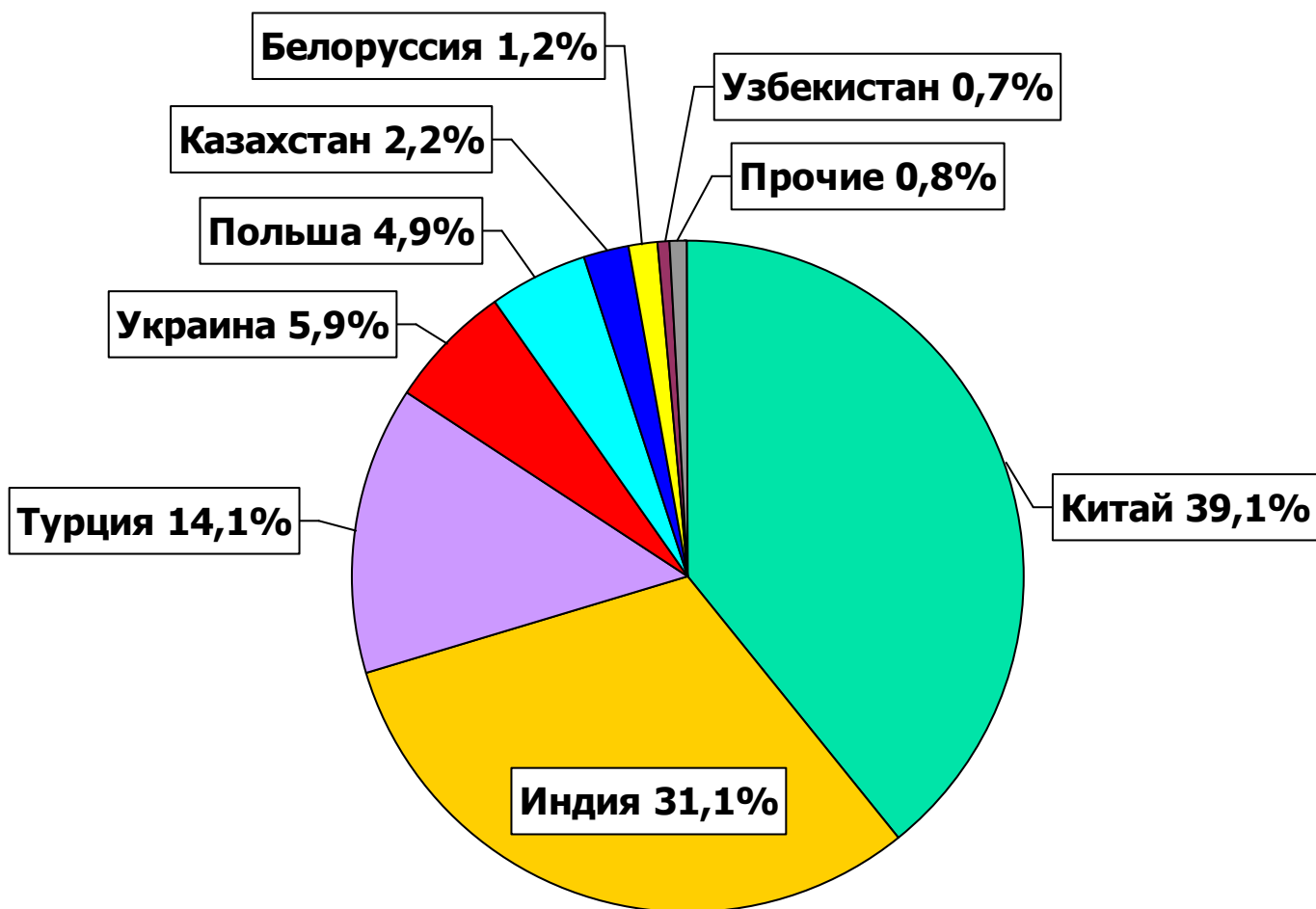
Доля экспорта эмульсионного ПВХ в производстве



Структура экспорта эмульсионного ПВХ по компаниям-производителям в 2007 г.



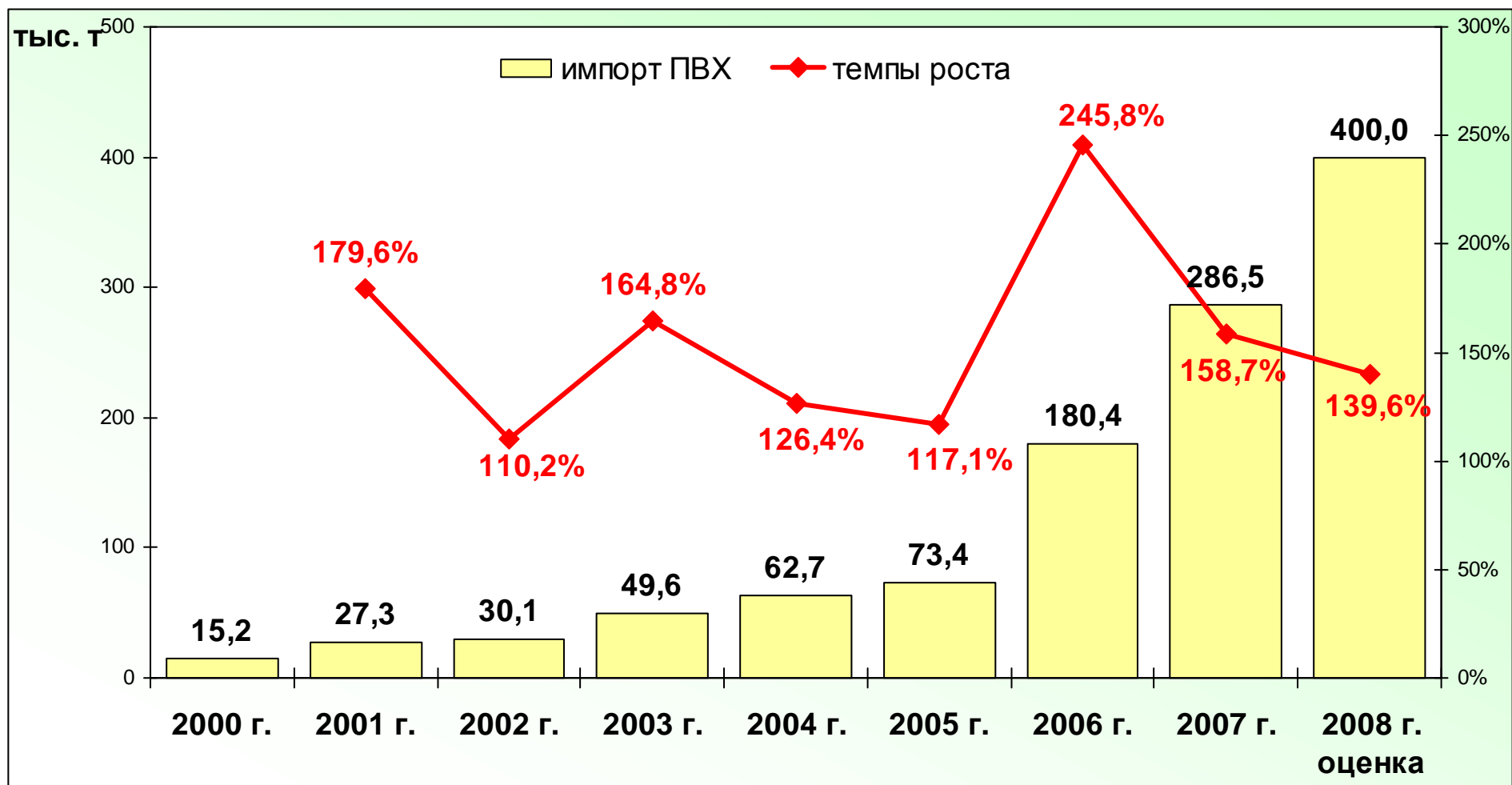
География экспорта эмульсионного ПВХ в 2007 г.



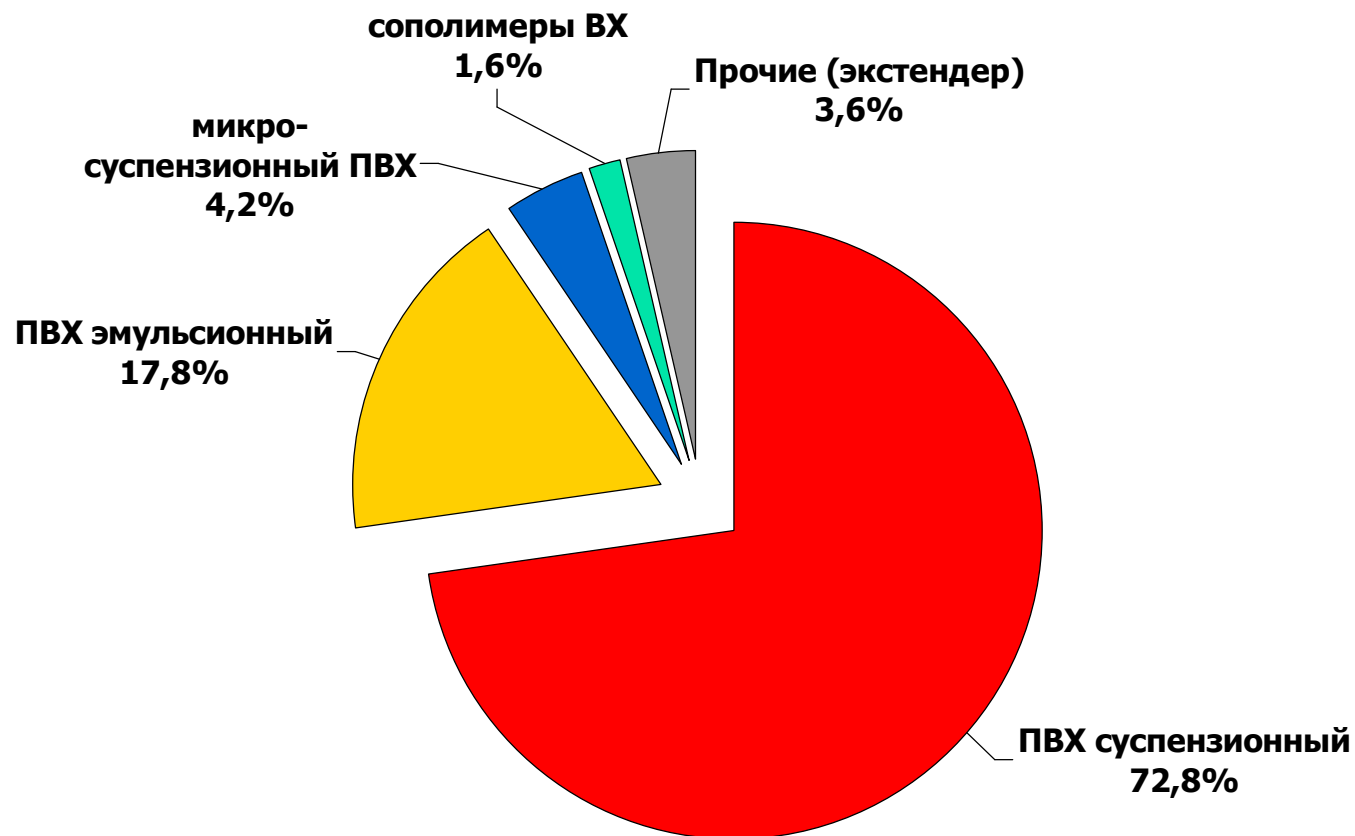


Характеристика импорта

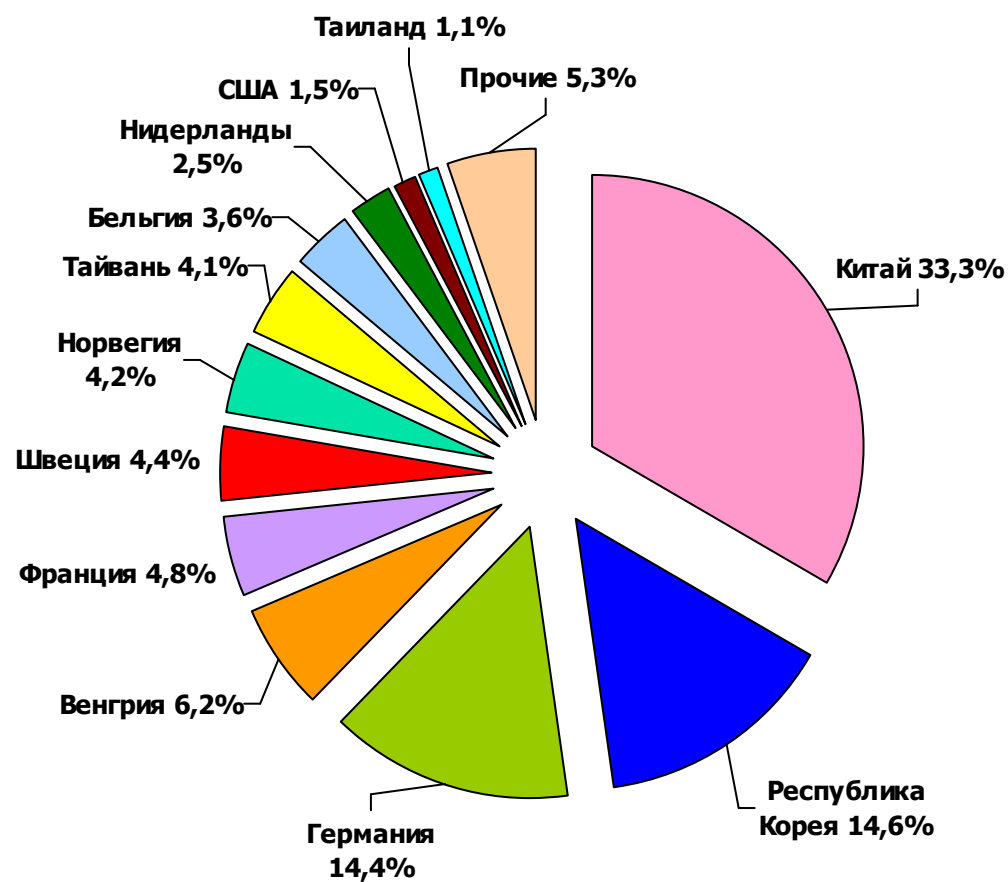
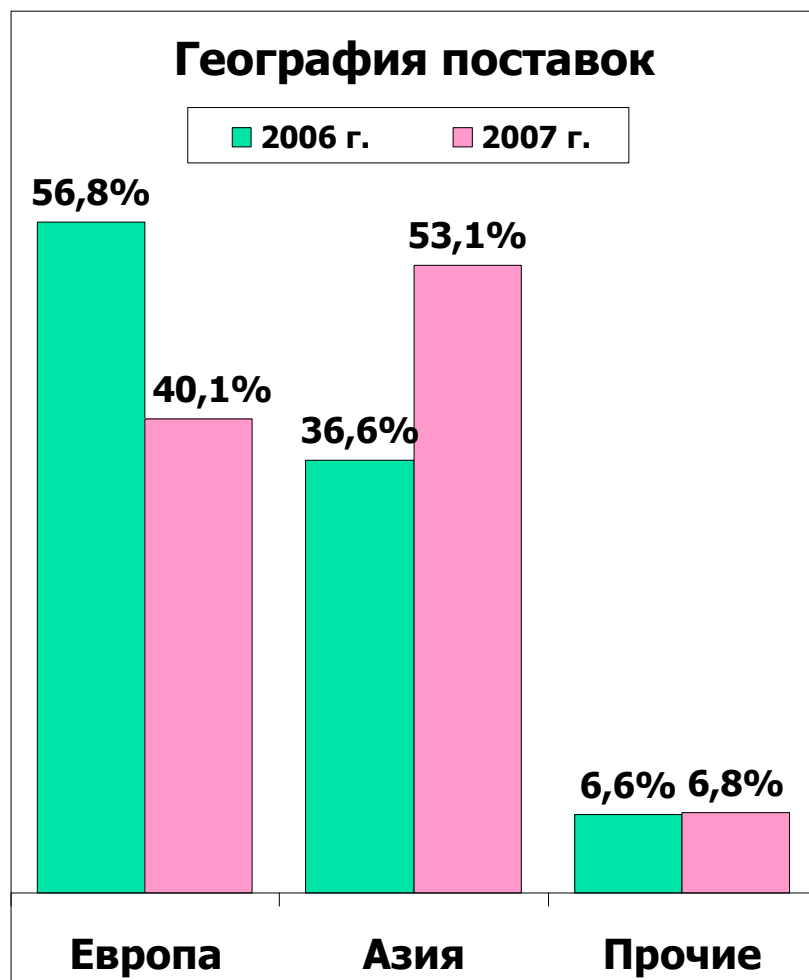
Динамика импорта ПВХ



Видовая структура импорта ПВХ в 2007 г.



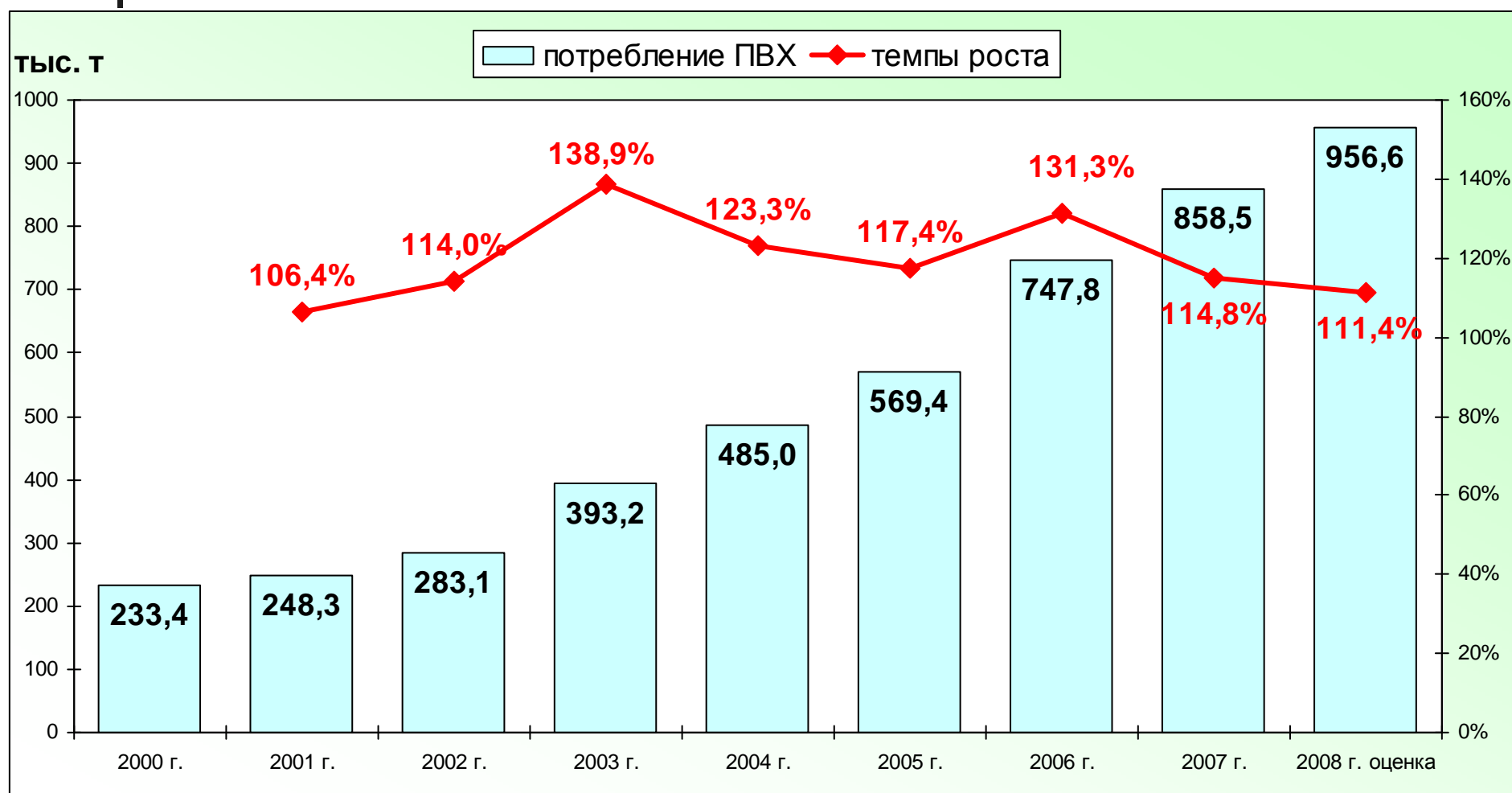
География импорта ПВХ и сополимеров ВХ в 2007 г.



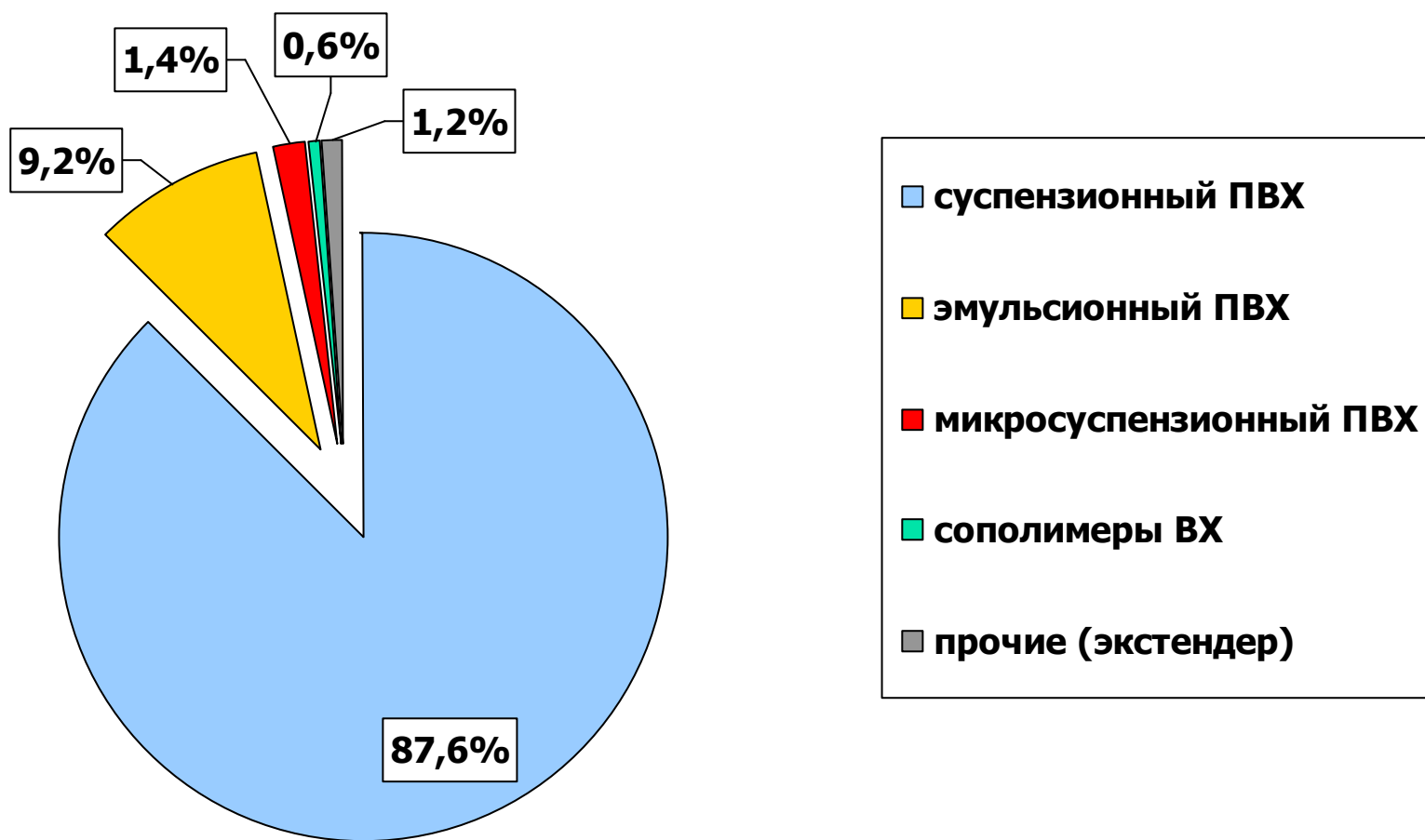


Характеристика потребления

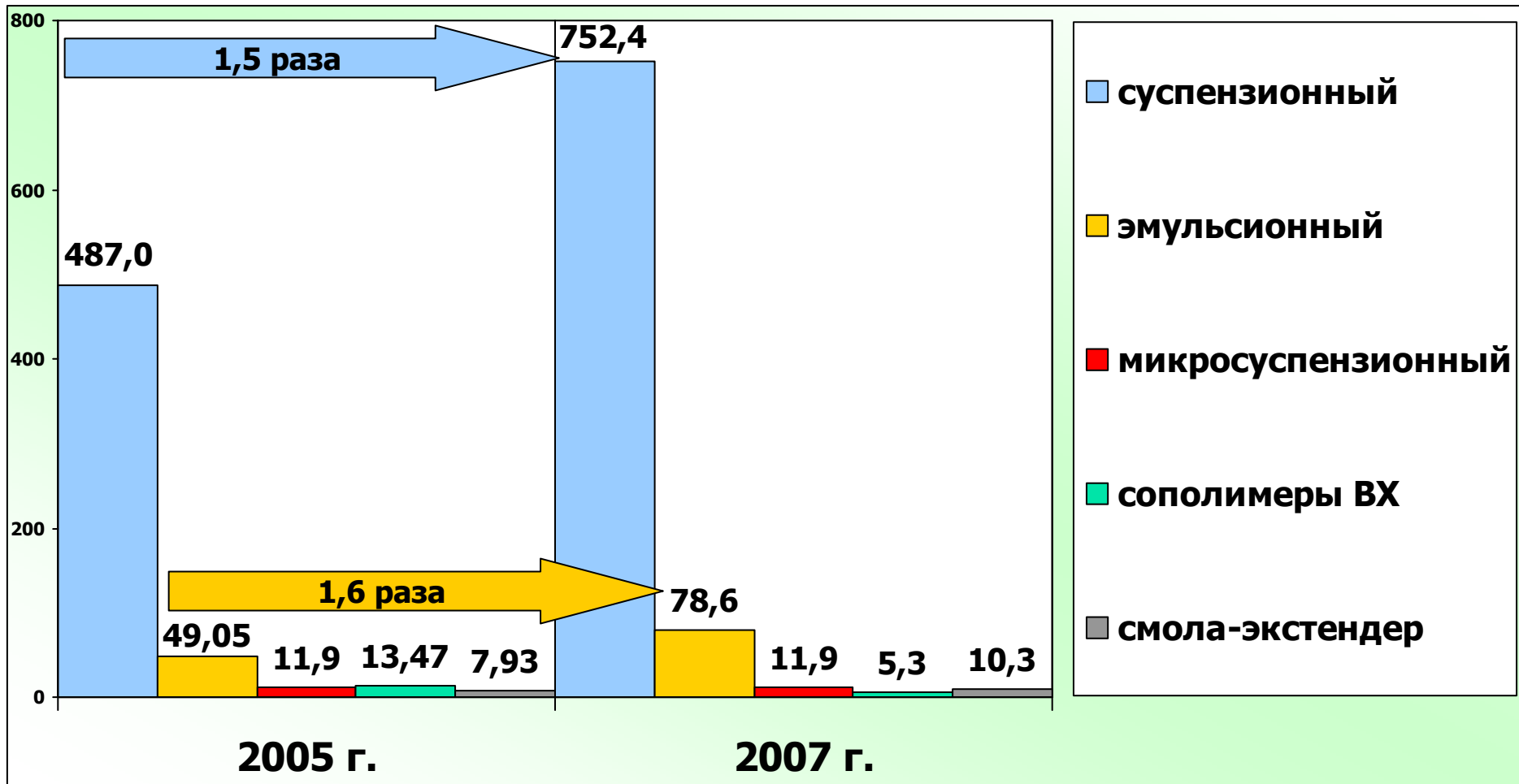
Динамика потребления ПВХ на российском рынке



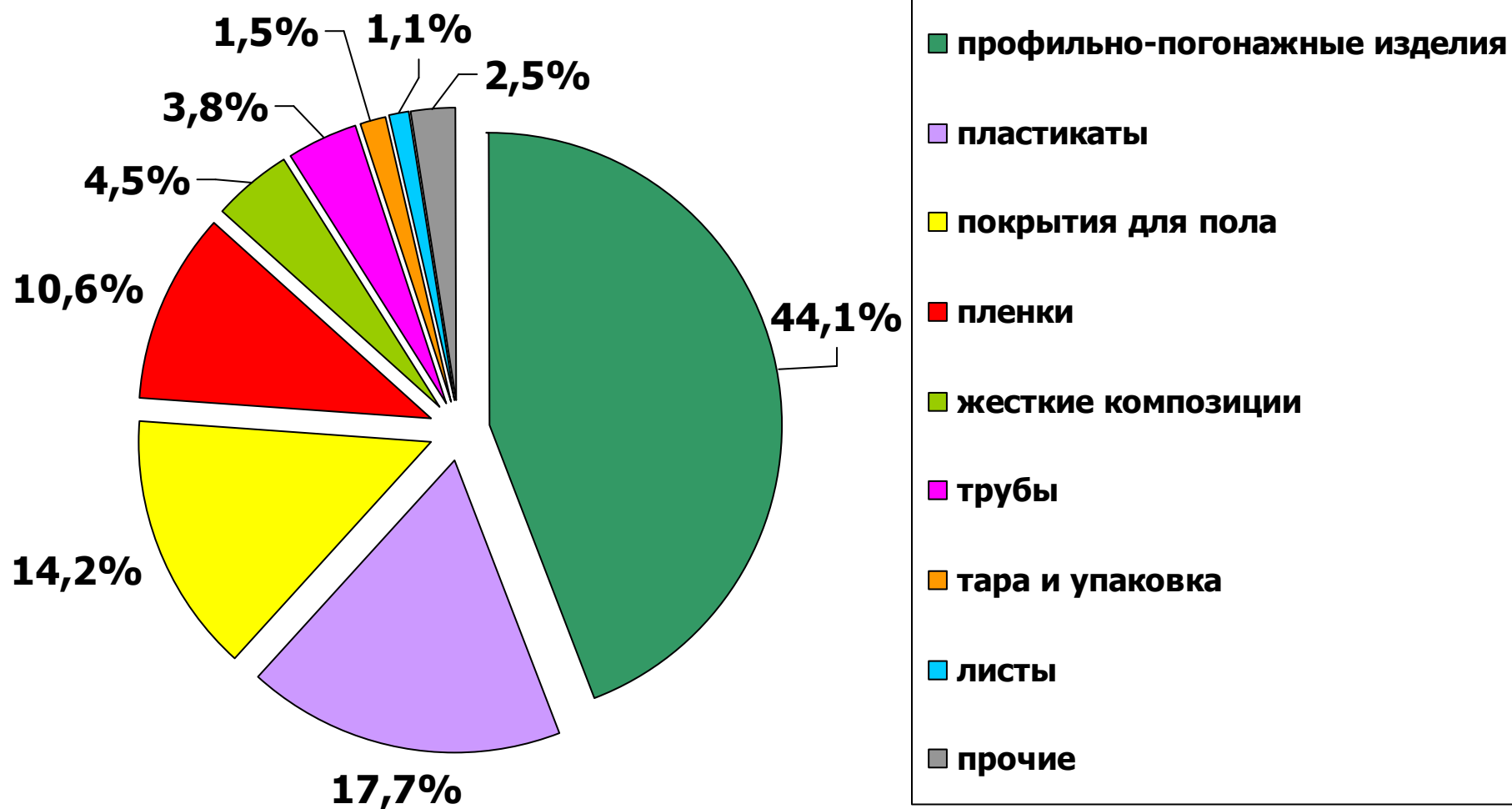
Видовая структура внутреннего рынка ПВХ в 2007 г.



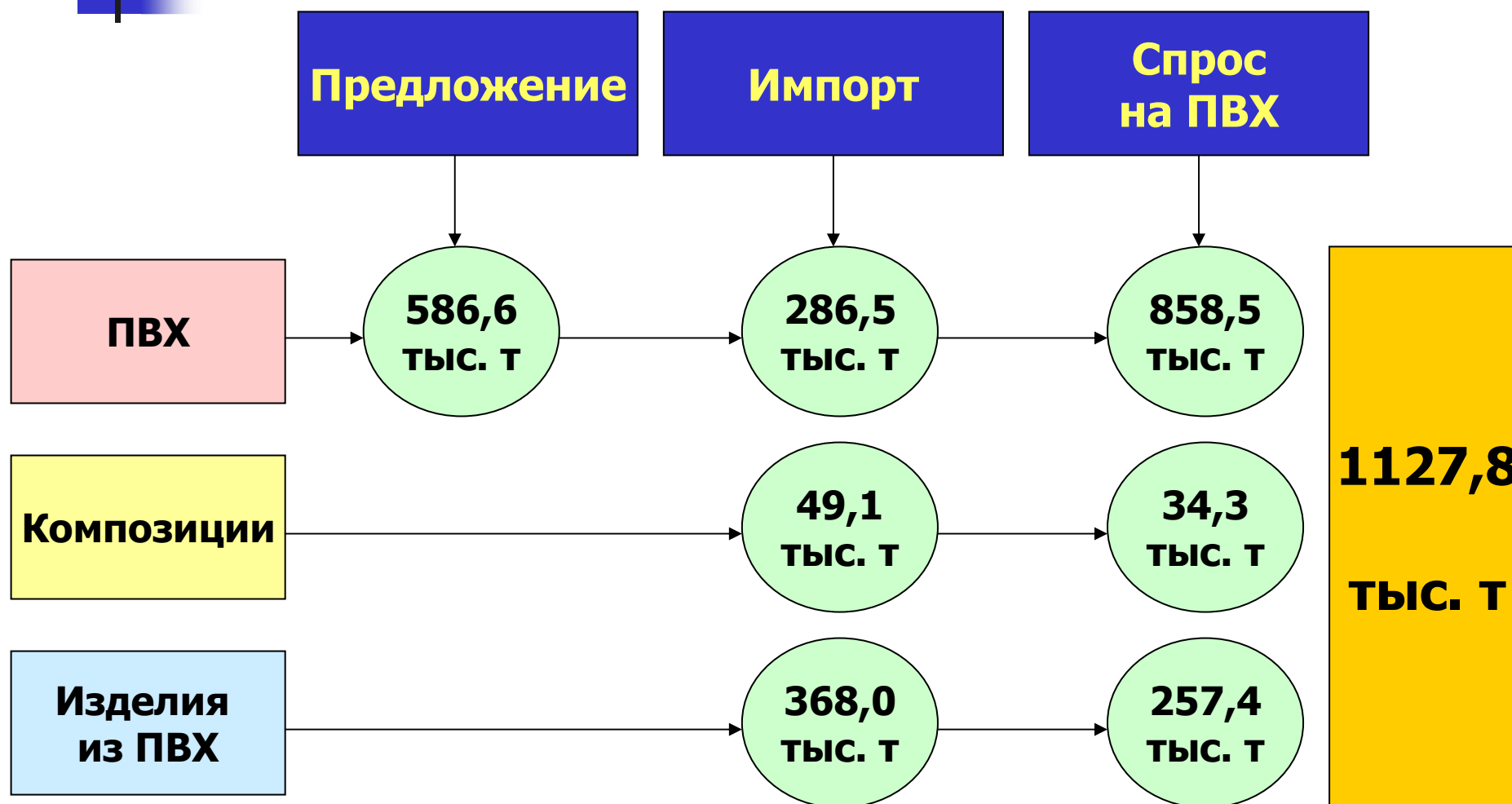
Динамика потребления ПВХ и сополимеров ВХ, тыс. т



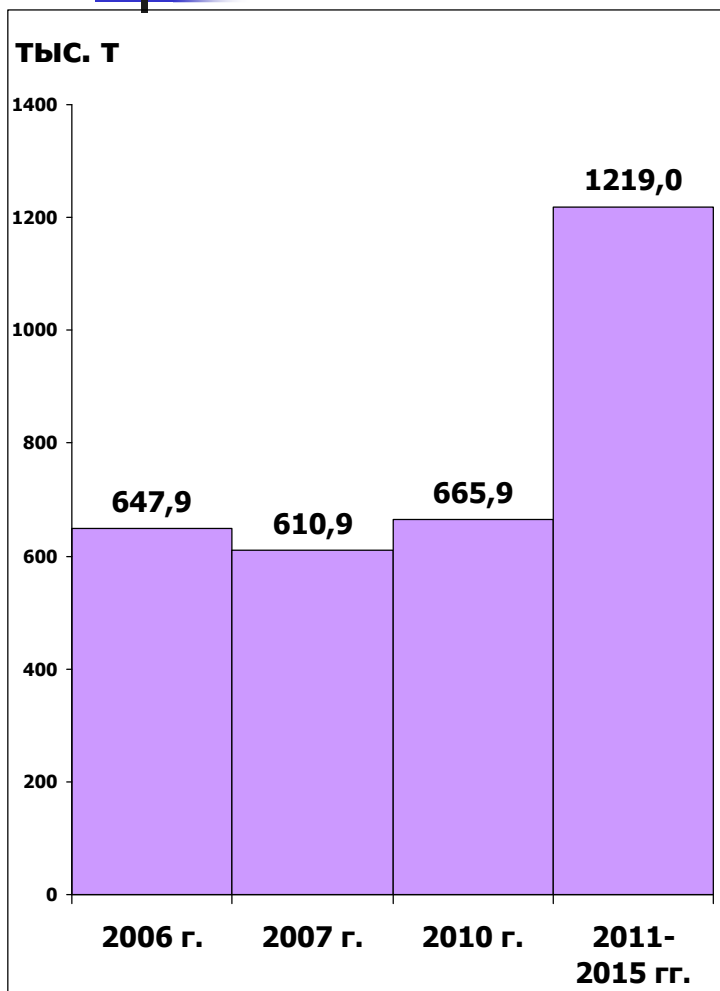
Структура российского рынка ПВХ в 2007 г.



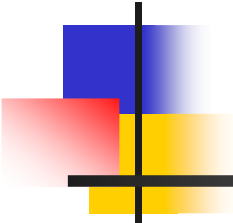
Формирование спроса на ПВХ в 2007 г.



Динамика развития мощностей ПВХ в перспективе до 2015 г.

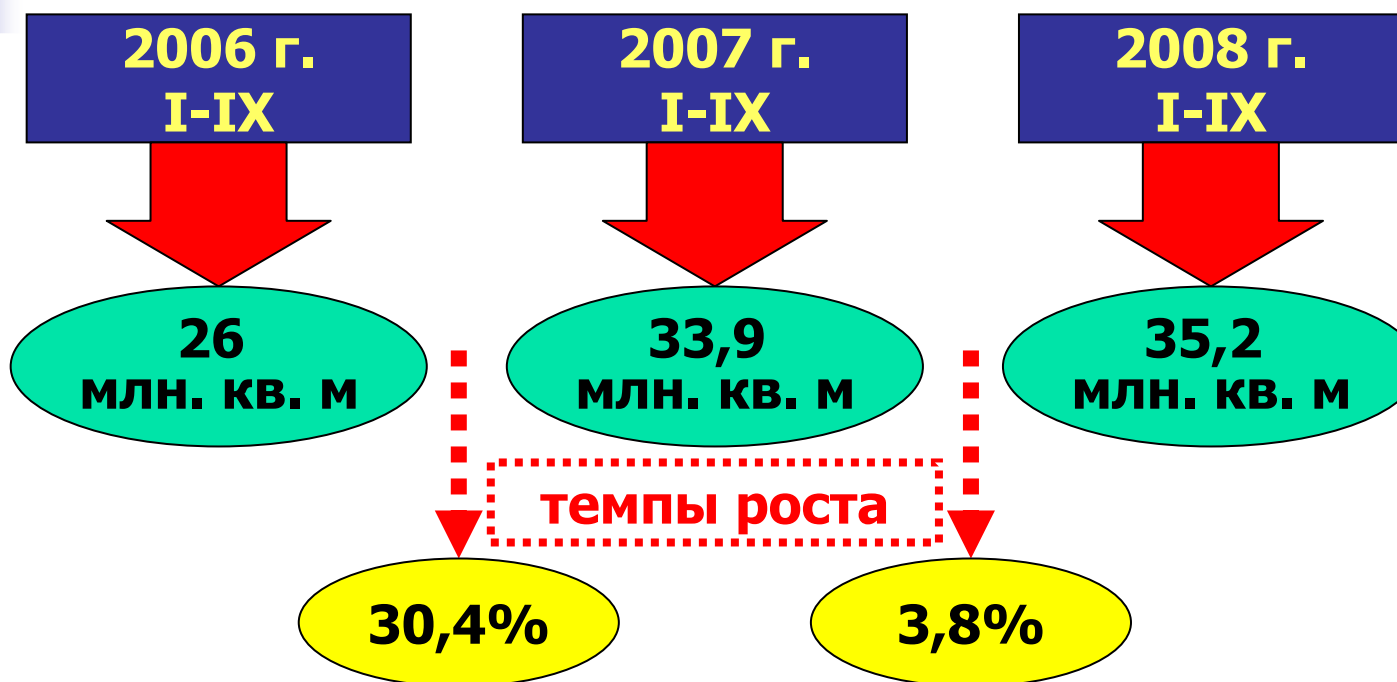


	2006 г.	2008 г.	2010 г.	2011-2015 гг.
Россия, всего	647,9	610,9	665,9	1219
ОАО «Саянскимпласт»	250	250	250	400
ЗАО «Каустик», г. Стерлитамак	160	160	200	300
ОАО «Пласткард», г. Волгоград	90	100	115	120
ОАО «Сибур-Нефтехим», Нижегородская обл.	41,8	41,8	41,8	330
ОАО Новомосковская АК «АЗОТ»	47	-	-	-
Волгоградское ОАО «Химпром»	30,1	30,1	30,1	40
ОАО «Усольехимпром»	24	24	24	24
ОАО «Каустик», г. Волгоград	5	5	5	5



Ожидание на 2009-2010 годы

Динамика ввода жилья
 Потребление ПВХ в строительстве
 (профили, напольные покрытия, трубы и т.д.) – 70%



Государственное стимулирование (через бюджет)

Расходы на покупку жилья

15 млрд. руб.

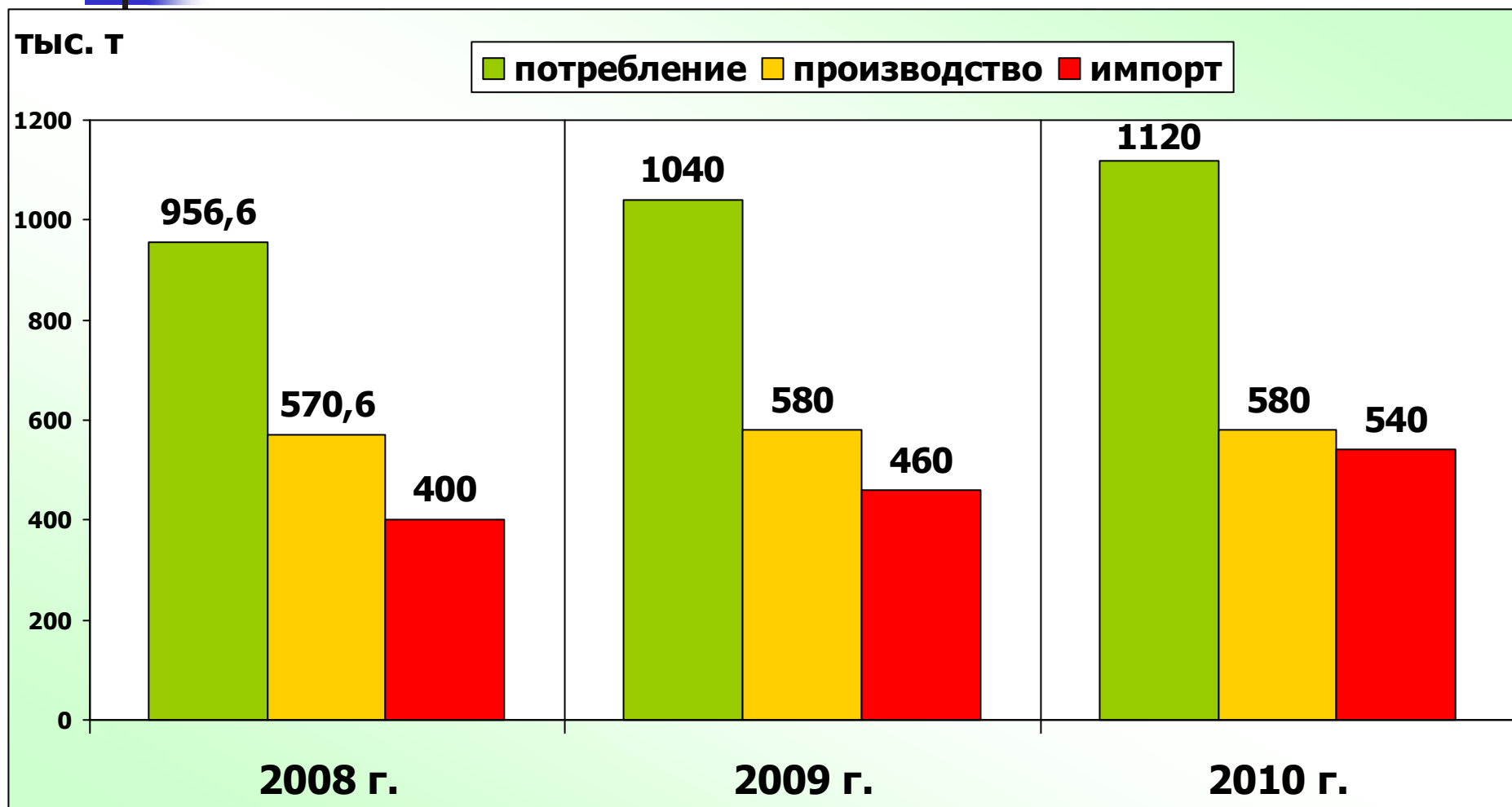
2009 г.

50-100 млрд. руб.

Динамика спроса на ПВХ в период 2007-2010 гг.

	Потребление, тыс. т			Душевое потребление, кг/чел.			Ежегодные темпы роста 2010/2007
	2000 г.	2007 г.	2010 г.	2000 г.	2007 г.	2010 г.	
ПВХ	233,4	858,5	1120,0	1,6	6,0	7,8	8-10%
ПВХ с импортом композиций и изделий	308,8	1127,8	1500,0	2,2	7,9	10,5	11-12%
Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности до 2010 г.	232,7	786,3	905,0	1,6	5,5	6,3	3,7%

Прогнозная оценка (оптимистическая)





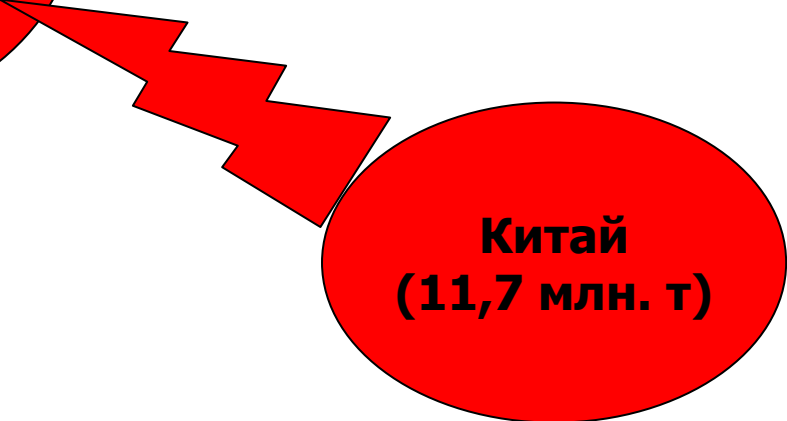
Дешевый импорт в 2009-2010 годах



**Украина
(Карпатнефтехим
300 тыс. т)**



РОССИЯ



**Китай
(11,7 млн. т)**



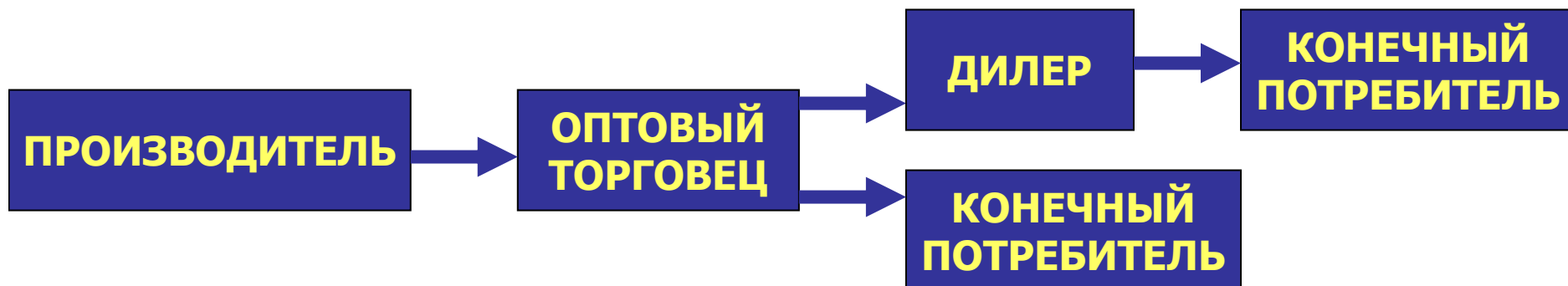
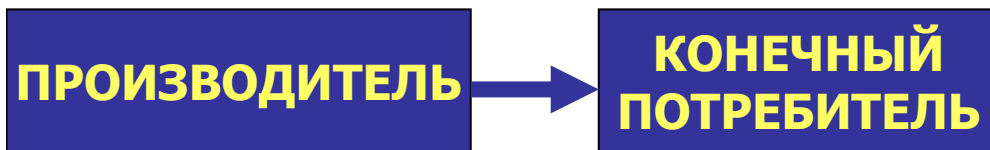
Разработка нового химического законодательства в Европе (REACH)

Система REACH	Регистрация, испытание, экспертиза и ограничение выпуска на рынок Европы химических веществ
Ввод в действие	1 июня 2007 г., в течение 11 лет будет протестировано около 30 тыс. химических веществ
Уровень требований	Пластификаторы и стабилизаторы для ПВХ должны быть протестированы и иметь сертификаты

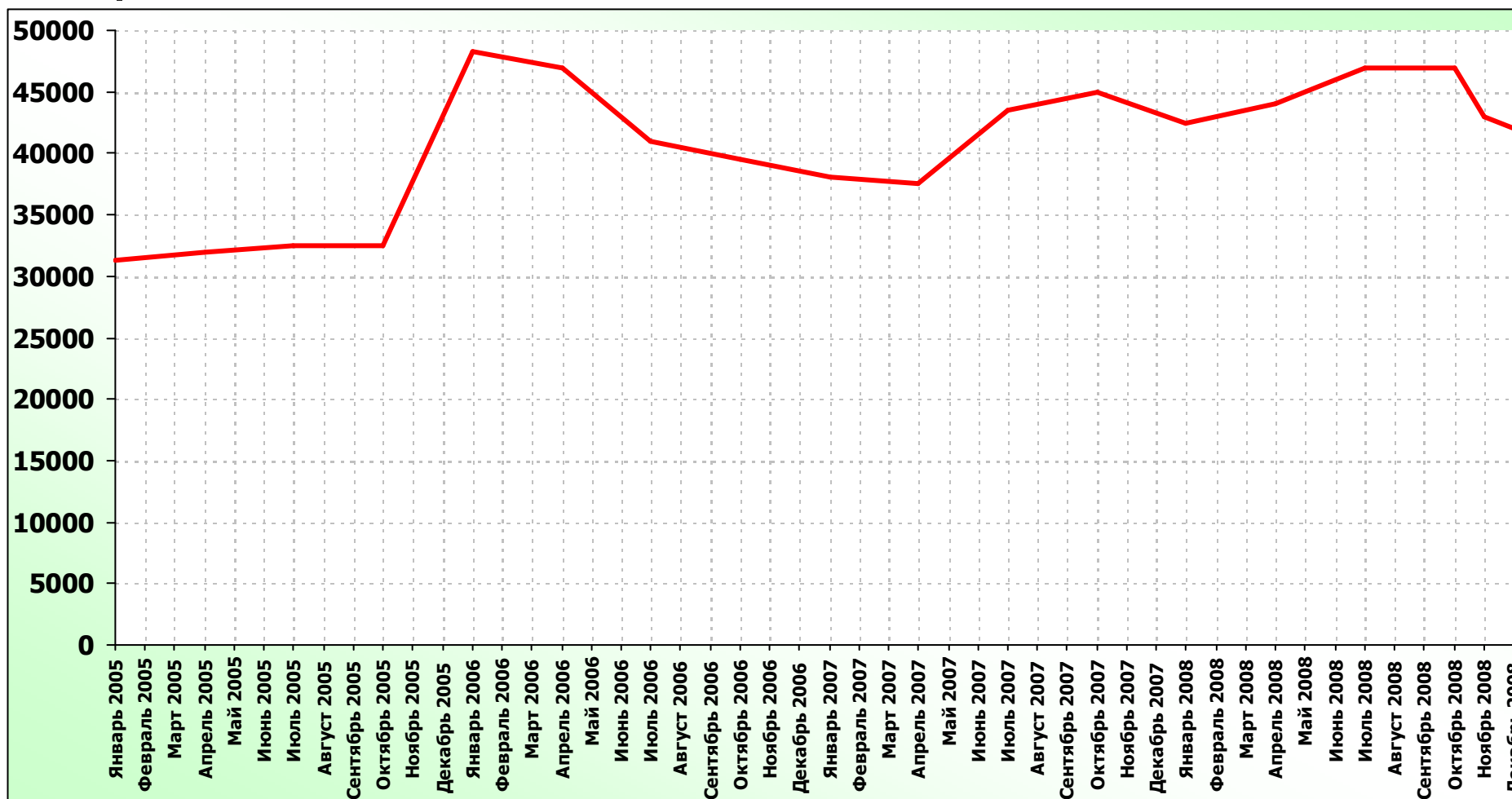
ВЫВОД: *Необходимость соответствия отечественной и импортируемой продукции мировым стандартам*



Каналы продвижения товара

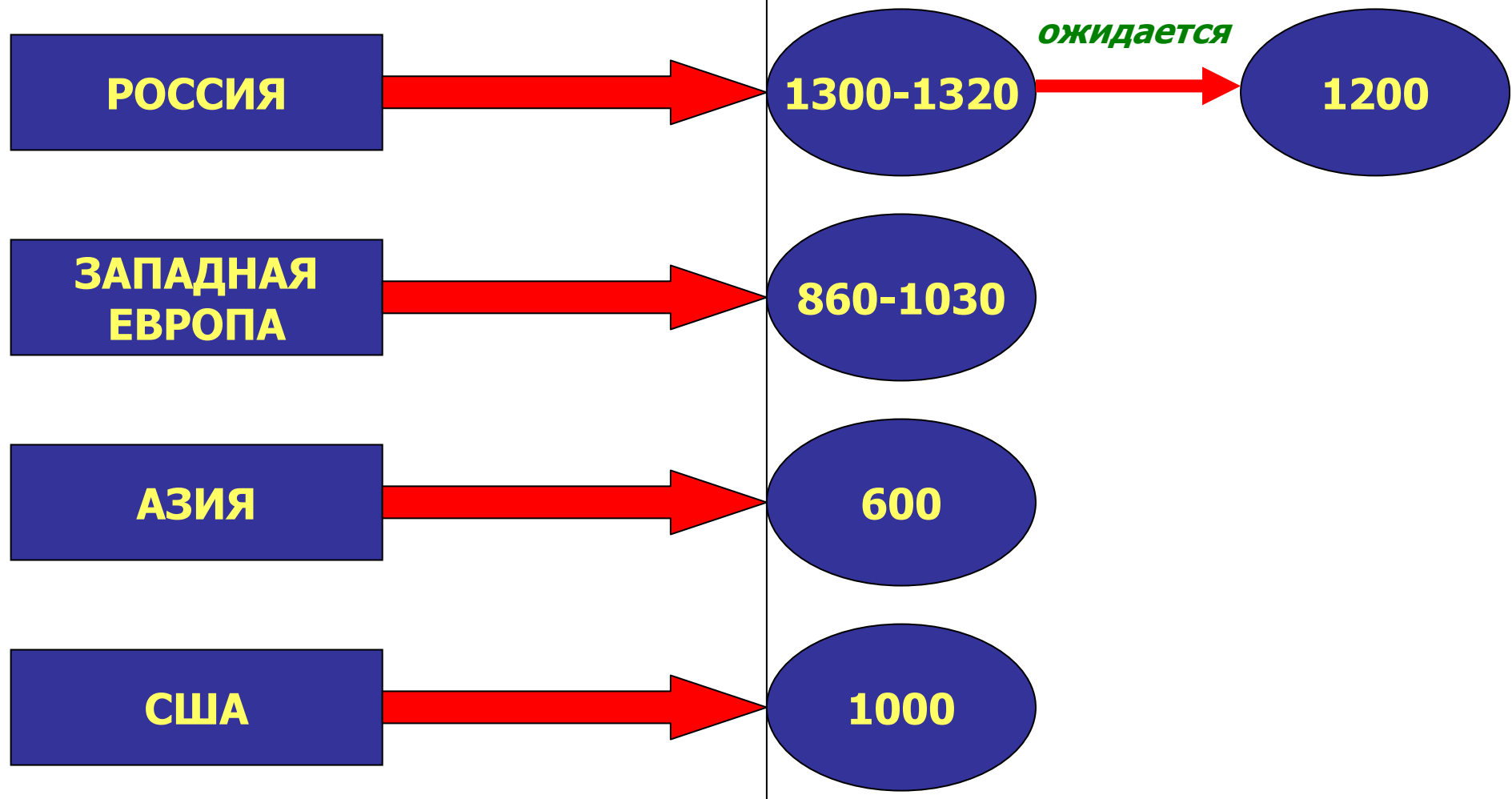


Динамика усредненных цен на суспензионный ПВХ в России в 2005-2008 гг. (руб./т в т.ч. НДС)





Усредненные цены на ПВХ (октябрь 2008 г.), евро/т





РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Стабилизация объемов выпуска.
2. Снижение цен.
3. Заключение долгосрочных соглашений.
4. Ускорение новых вводов.
5. Лоббирование господдержки полимерной отрасли.
6. Консолидация всех участников рынка по цепи продвижения товара.



Спасибо за внимание

По вопросам приобретения исследования

«Оценка состояния и прогноз развития мирового и российского рынков поливинилхлорида»

обращайтесь к Евгении Череповой

E-mail: info@creon-online.ru; Evgenia.Cherepova@creon-online.ru

Тел.: (495) 797-49-07

Факс: (495) 938-00-08

www.creon-online.ru