

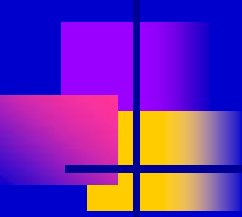
**Тема: «Перспективы потребления
полимерных добавок
на Российском рынке ПВХ-профиля».**

Доклад подготовлен:
Маркетинговым центром О.К.Н.А. Маркетинг

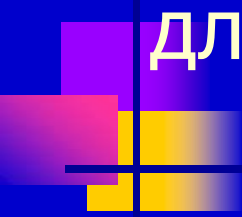
www.oknamar.ru

Апрель 2005 года

Условие использования информации



Использование данных презентации
(частичное или полное) разрешается
только со ссылкой на О.К.Н.А. Маркетинг



Основные виды добавок используемых для производства оконных ПВХ-профилей

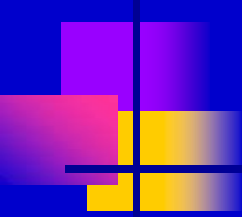
- комплексные стабилизаторы
- модификатор ударопрочности
- диоксид титана
- гидрофобный мел

Смеси используемые для производства оконного ПВХ-профиля:

- One – pack + ...
- All in compound + ...
- ПВХ-композиции или dryblend

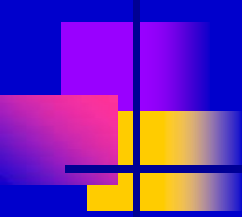
Объем рынка добавок для производства оконных ПВХ-профилей за 2004 год в денежном выражении ~ 45 млн. евро.

One – pack + ...

- 
- Модификатор ударопрочности
 - Диоксид титана
 - Гидрофобный мел
 - ПВХ-С

Все компоненты закупаются отдельно, что позволяет экономить более 10% на стоимости сырья.

Необходимость в высокоточном оборудовании и профессиональных специалистах (влияние человеческого фактора).



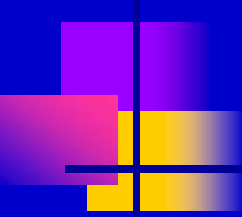
All in compound (комплексные стабилизаторы, модификатор ударопрочности гидрофобный мел, диоксид титана в одной упаковке) + ...

■ ПВХ-С

Стоимость дороже рецептуры One-pack

Преимущества:

- удобство поставок
- снижение отходов
- сокращение влияния «человеческого фактора»
- ГИГИЕНИЧНОСТЬ



ПВХ-композиции или dryblend (полностью готовая смесь: комплексные стабилизаторы, модификатор ударопрочности, гидрофобный мел, диоксид титана, ПВХ-С)

Самая дорогостоящая из всех рецептур.

Преимущества:

- исключается влияние «человеческого фактора»
- минимизируются отходы
- экономия на высококвалифицированных специалистах и оборудовании

Широкое распространение в Европе и Америке (отдельный бизнес).

Рецептура ПВХ-профиля



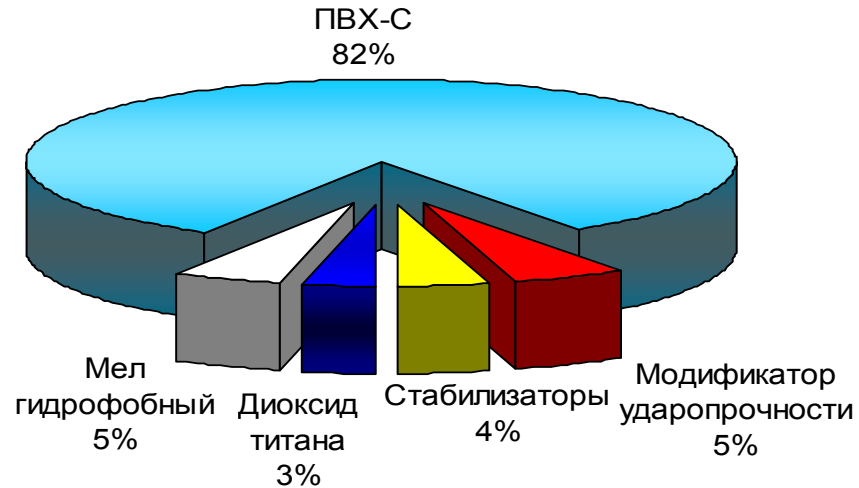
- ПВХ-суспензионный - 100
- Модификатор ударопрочности – 6,0-7,0
- Гидрофобный мел – 5,0-7,0
- Диоксид титана – 3,0-4,0
- Pb- стабилизаторы – 5,0-5,5

или

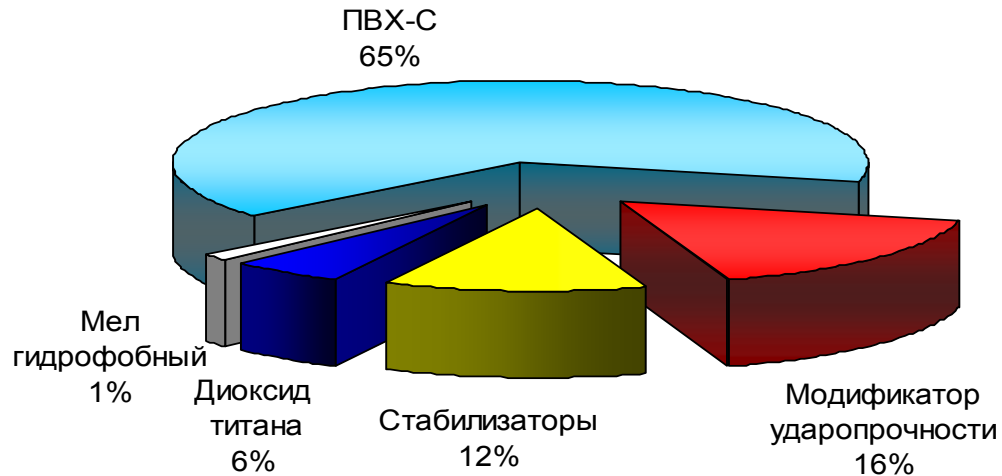
Ca/Zn – стабилизаторы – 4,0-5,0

Состав ПВХ-профиля

Доли компонентов (вес)



Доли компонентов (стоимость)





Потребление добавок для оконного ПВХ-профиля*

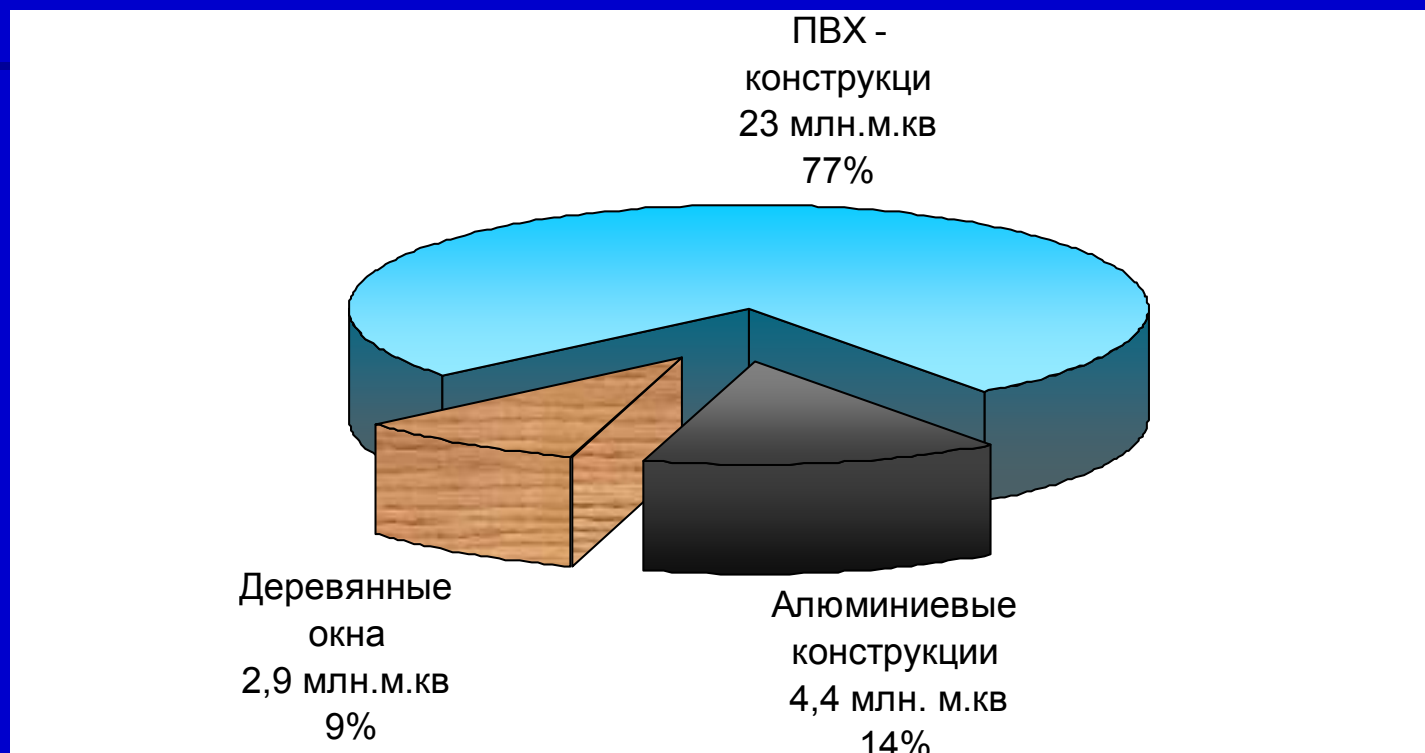
- Комплексные стабилизаторы ~ 60%
- Модификатор ударопрочности ~ 40%
- Диоксид Титана ~ 5%
- Гидрофобный мел ~ 5%

** От общего объема потребления добавок на Российском рынке*

Рынок ПВХ-профиля России

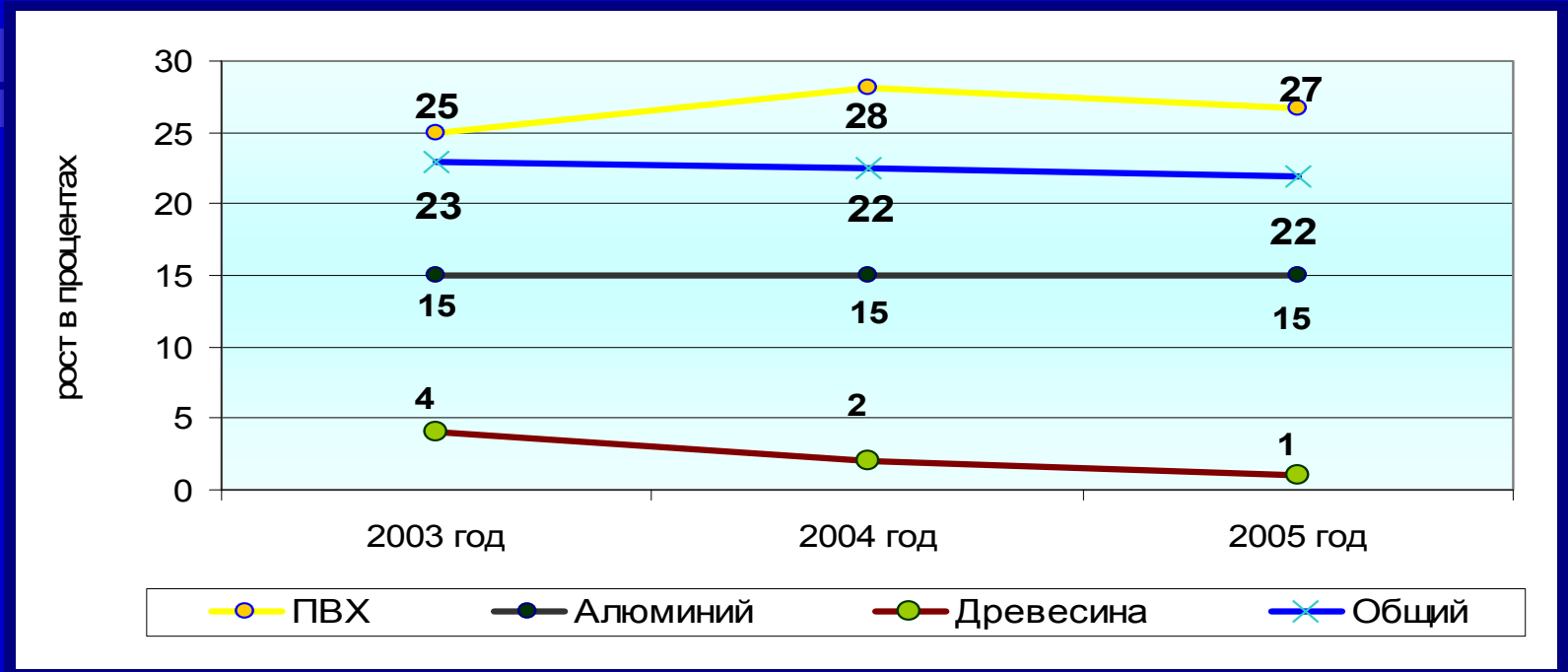
- Рост химической промышленности в 2004 году - 9,9%
- Объем потребления ПВХ на душу населения составляет 2,9 кг (из которых на отечественный продукт - 1,9 кг)
- Объем потребления ПВХ-конструкций на душу населения $\sim 0,125$ м.кв. на 2004 год

Объем рынка светопрозрачных конструкций по сегментам



Единицы измерения	Млн. м.кв. в год			Млн. евро в год		
	2003	2004	2005	2003	2004	2005
Объем потребления материала \ год	2003	2004	2005	2003	2004	2005
ПВХ-конструкции	14,21	18,21	23,06	175	225	286
Алюминиевые конструкций	3,30	3,80	4,36	80	99	114
Деревянные окна	2,76	2,82	2,85	45	46	46

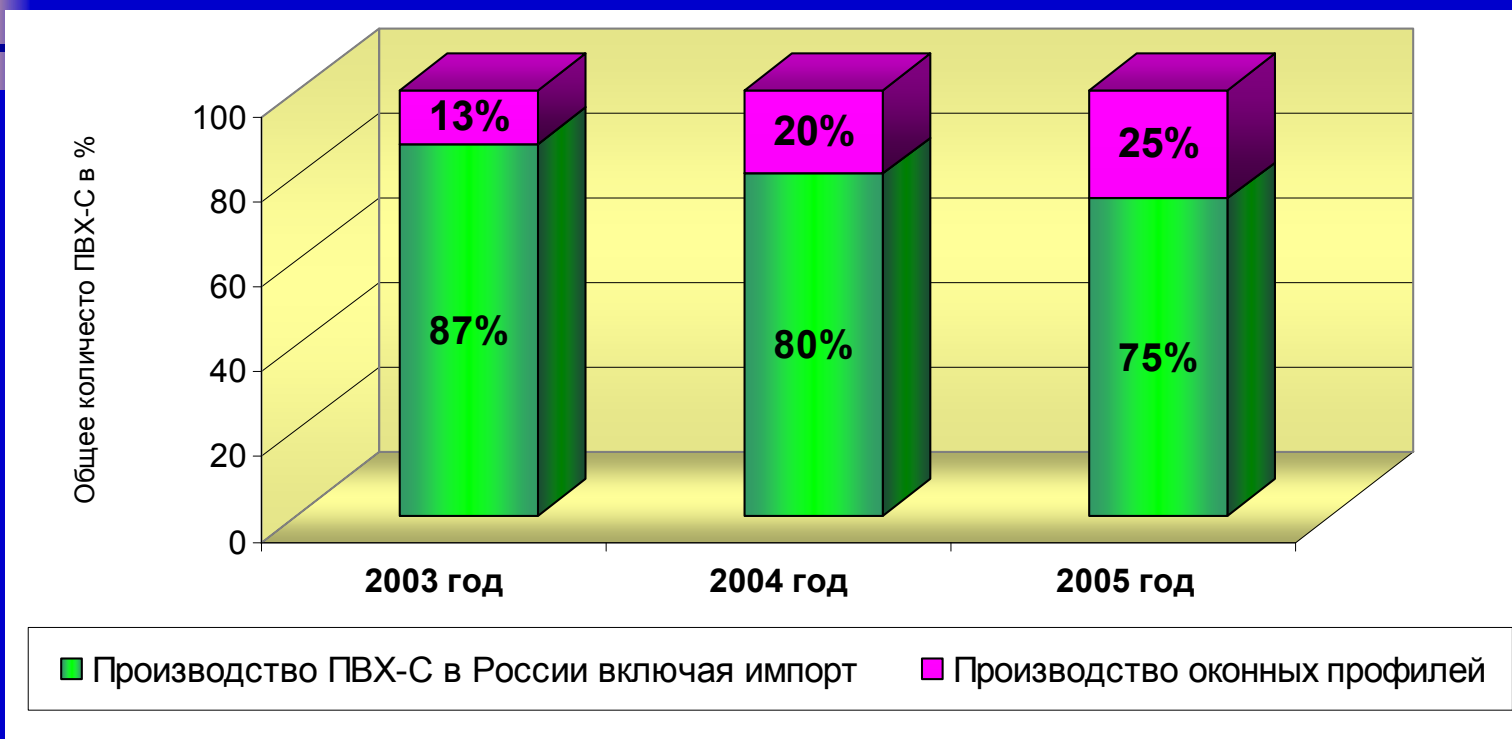
Темпы роста рынка светопрозрачных конструкций



Причины интенсивного развития рынка ПВХ-конструкций:

- Доступная стоимость.
- Низкие барьеры для входа на рынок.
- Широкий ассортимент по ценовому предложению и критериям продукта.
- Популярность пластиковых окон в широких слоях населения.

Доля ПВХ-С для производства оконных ПВХ-профилей в России



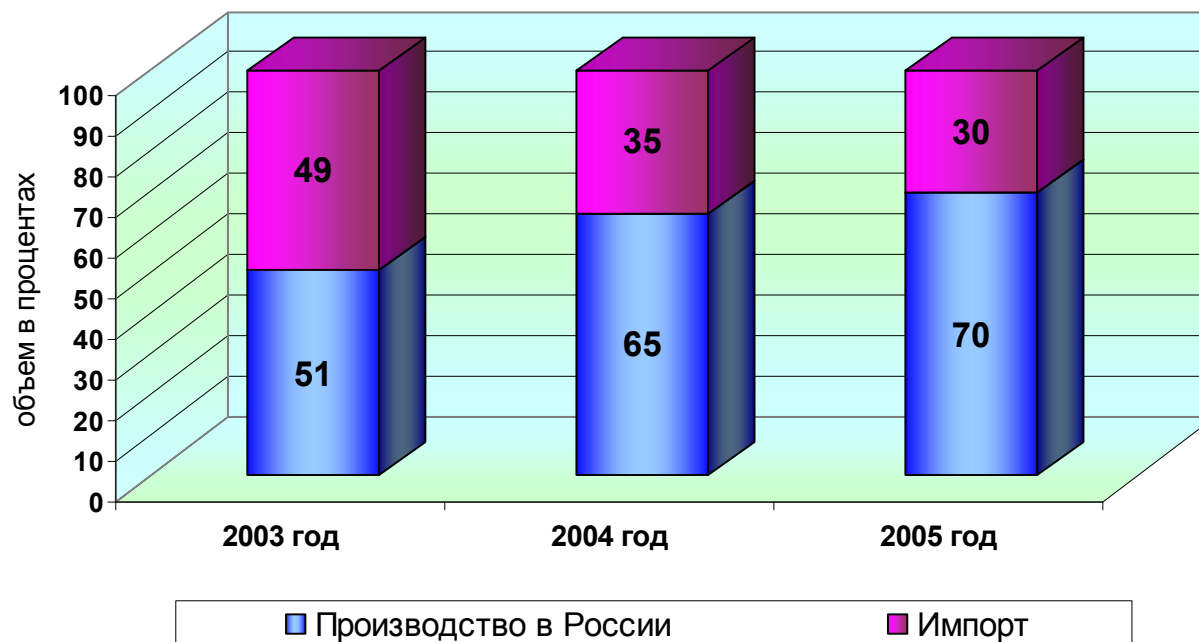
- На Российском рынке представлено ~ 70 марок ПВХ-профиля.
- Объем рынка ПВХ-С в России в 2004 году ~ 588 тыс. тонн.
- Из общего объема потребления ПВХ-С на производство ПВХ-профиля приходится ~ 115 тыс. тонн или в денежном выражении ~ 94 млн. евро

Импорт ПВХ-профиля в России

- Западная Европа (Германия, Великобритания, Бельгия, Франция)
- Восточная Европа (Словения, Польша, Чехия)
- Страны СНГ (Белоруссия, Украина, Азербайджан, Узбекистан)
- Турция, Южная Корея, Китай

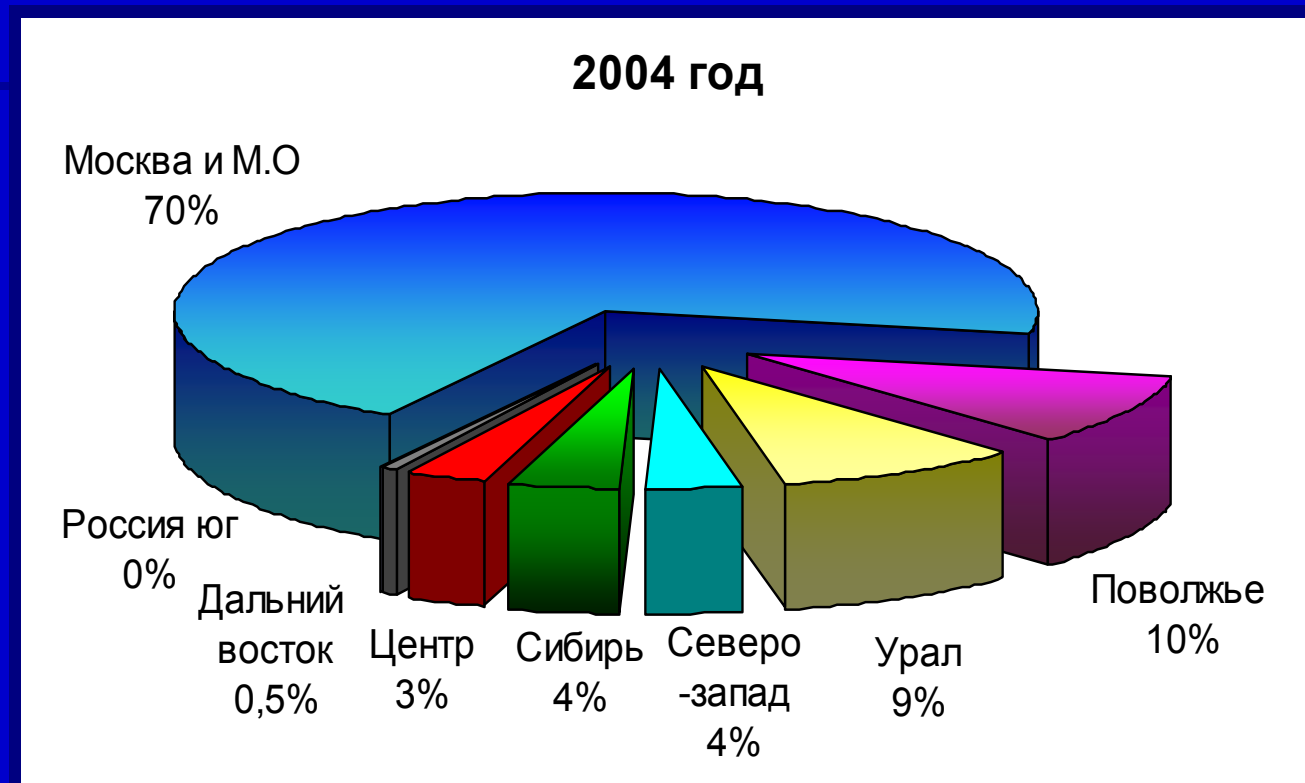
Германия лидер в импорте ПВХ-Профиля – 79% за 2004 год.

Соотношение ПВХ-профиля: импорт и производство в России



Год	2003	2004	2005	2003	2004	2005
Единица измерения	Тыс. тонн			%		
Производство в России	86	141	192	49	35	30
Импорт	83	77	83	51	65	70

Распределение объемов производства ПВХ-профиля по регионам



- В 2005 году доля ПВХ-конструкций Москвы и Московской области составит – 66%, Поволжье – 11%, Урал -10%, Северо-запад – 5%, Сибирь – 5%.

Остальные доли регионов останутся на прежнем уровне.

- Количество экструдеров в России по производству ПВХ-профилей ~ 170 шт. на начало 2005 год.

Тенденции и перспективы

- Общий рост рынка ПВХ-профиля на ближайшие три года составит $\sim 27\%$ в год.
- Планируется выход на рынок новых крупных игроков по продаже ПВХ-профиля с перспективами создания производства в России, который может привести к ощутимому перераспределению долей на рынке, а также изменению объема импорта.
- Расширение производственных мощностей производителей ПВХ-профиля.
- Диверсификация рынка в регионы. Создание новых компаний по производству ПВХ-профиля и светопрозрачных конструкций по всей России.
- Дефицит отечественного ПВХ-С – сырья для производства ПВХ-профиля к 2007 году может привести к увеличению стоимости готовой продукции.