

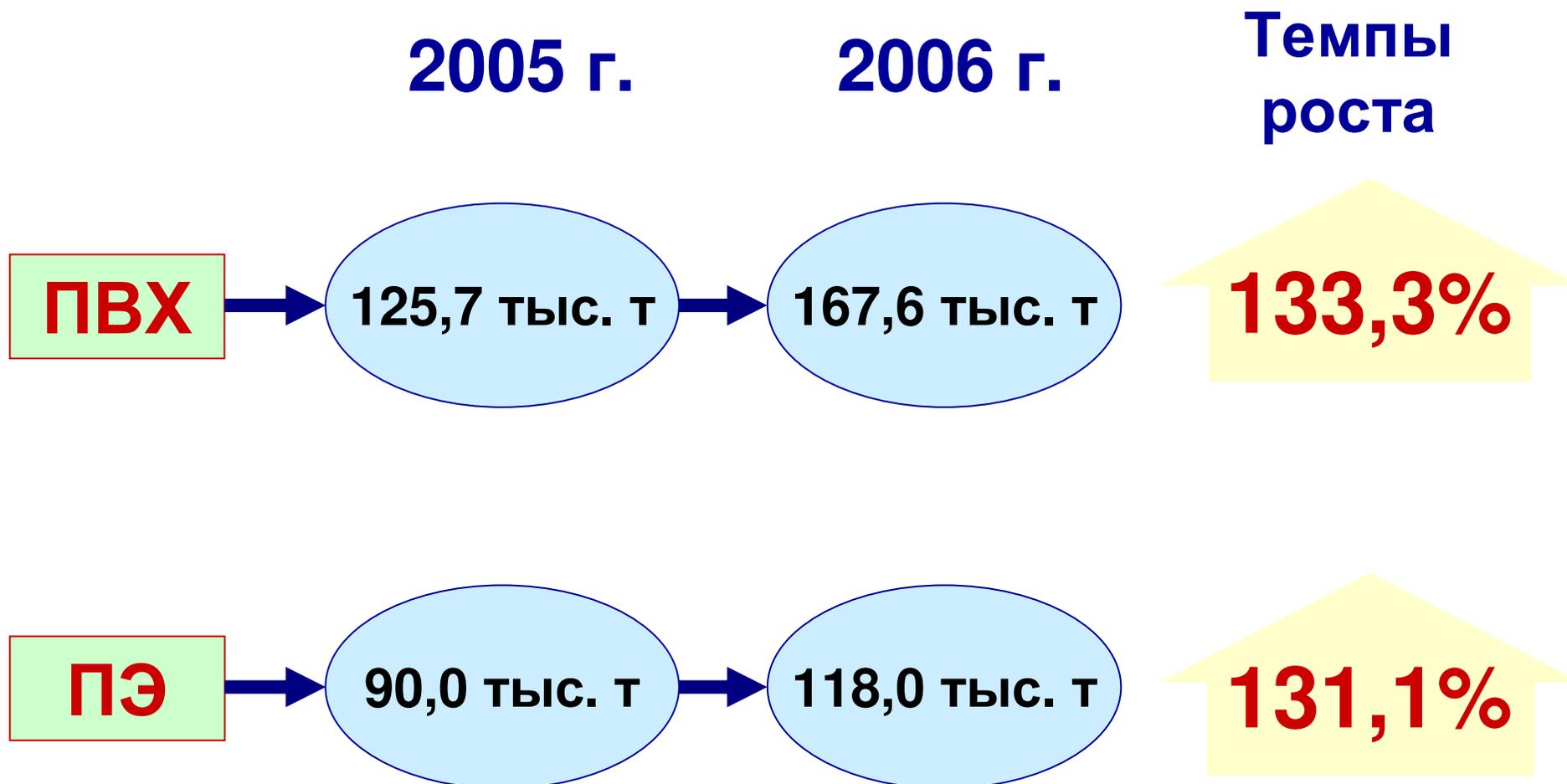


Московская международная
конференция
"Пластикаты ПВХ 2007"

Рынок пластиков ПВХ в России: основные тенденции и перспективы развития

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

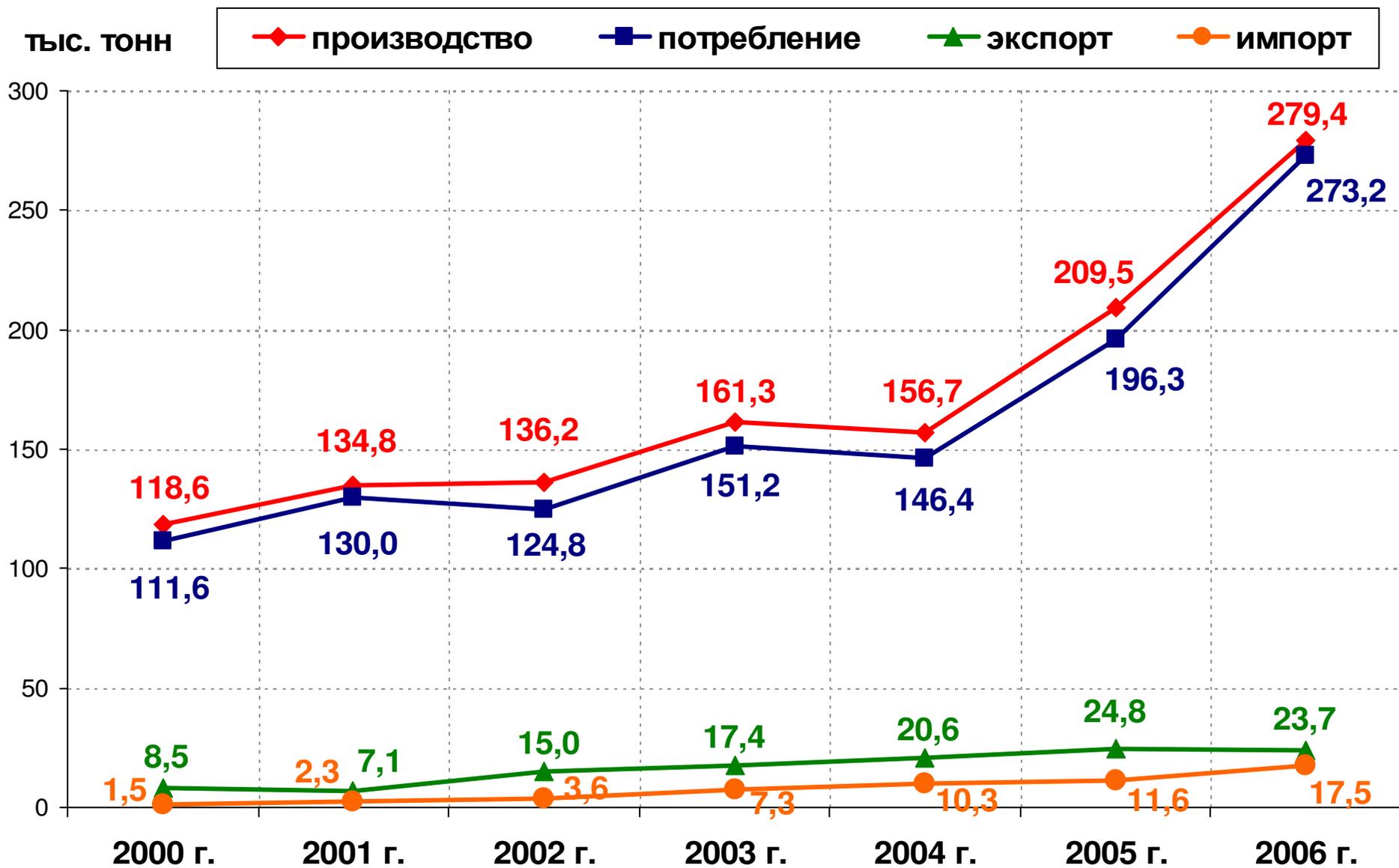
Потребление поливинилхлорида и полиэтилена в производстве пластиков и изоляции для кабелей



Состояние российского рынка пластиков ПВХ

Показатель	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Производство, тыс. т	118,6	134,8	136,2	161,3	156,7	209,5	279,4
Экспорт, тыс. т	8,5	7,1	15,0	17,4	20,6	24,8	23,7
Импорт, тыс. т	1,5	2,3	3,6	7,3	10,3	11,6	17,5
Внутренний рынок, тыс. т	111,6	130,0	124,8	151,2	146,4	196,3	273,2
Доля экспорта в производстве, %	7,2	5,3	11,0	10,8	13,1	11,8	8,5
Доля импорта на внутреннем рынке, %	1,3	1,8	2,9	4,8	7,0	5,9	6,4

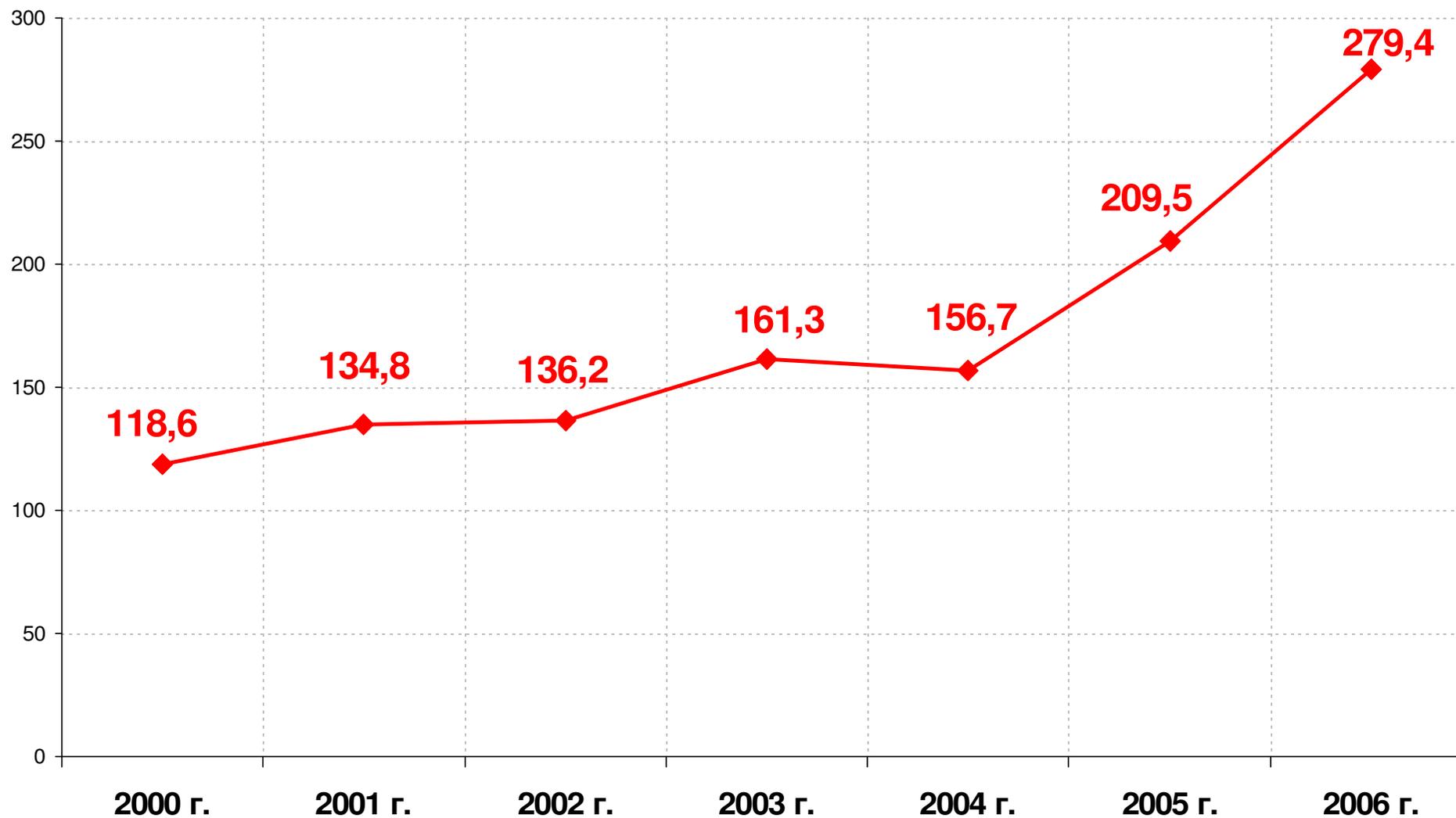
Динамика развития российского рынка пластиков ПВХ



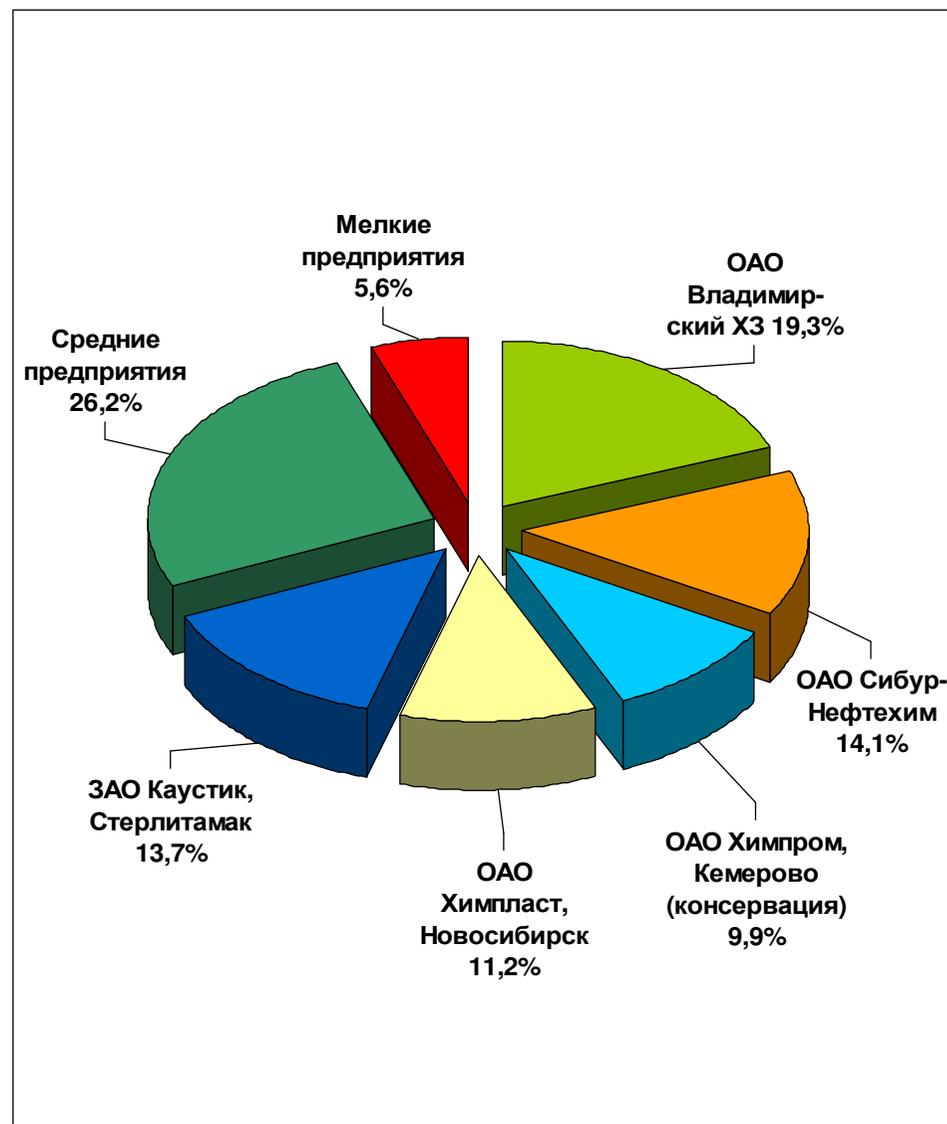
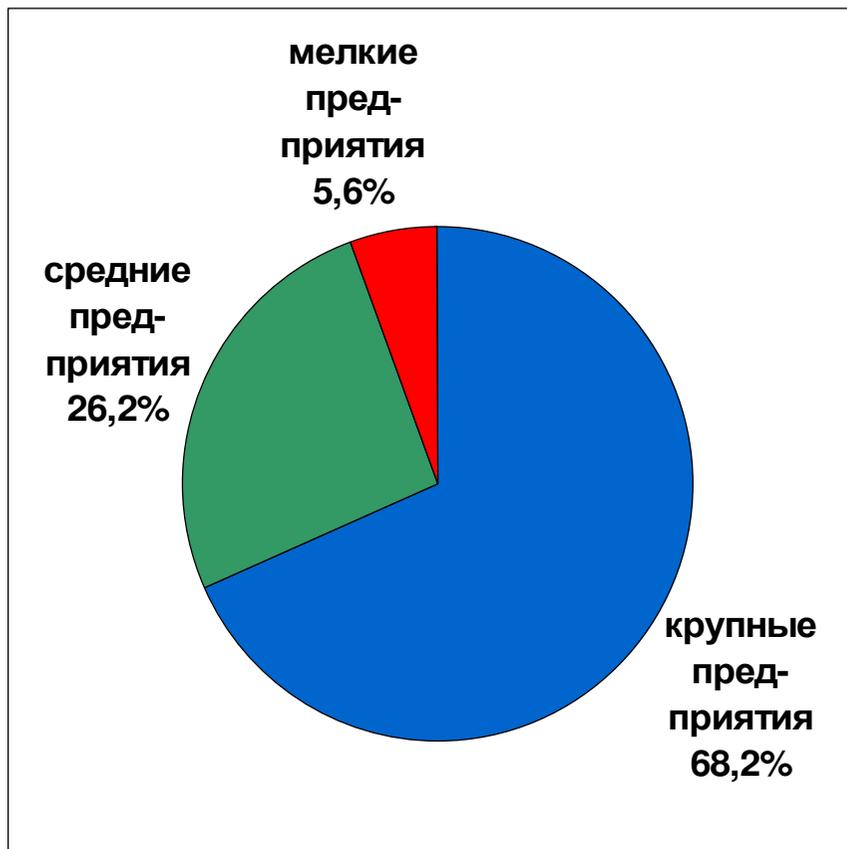
ПРОИЗВОДСТВО

Динамика развития производства пластиков в России

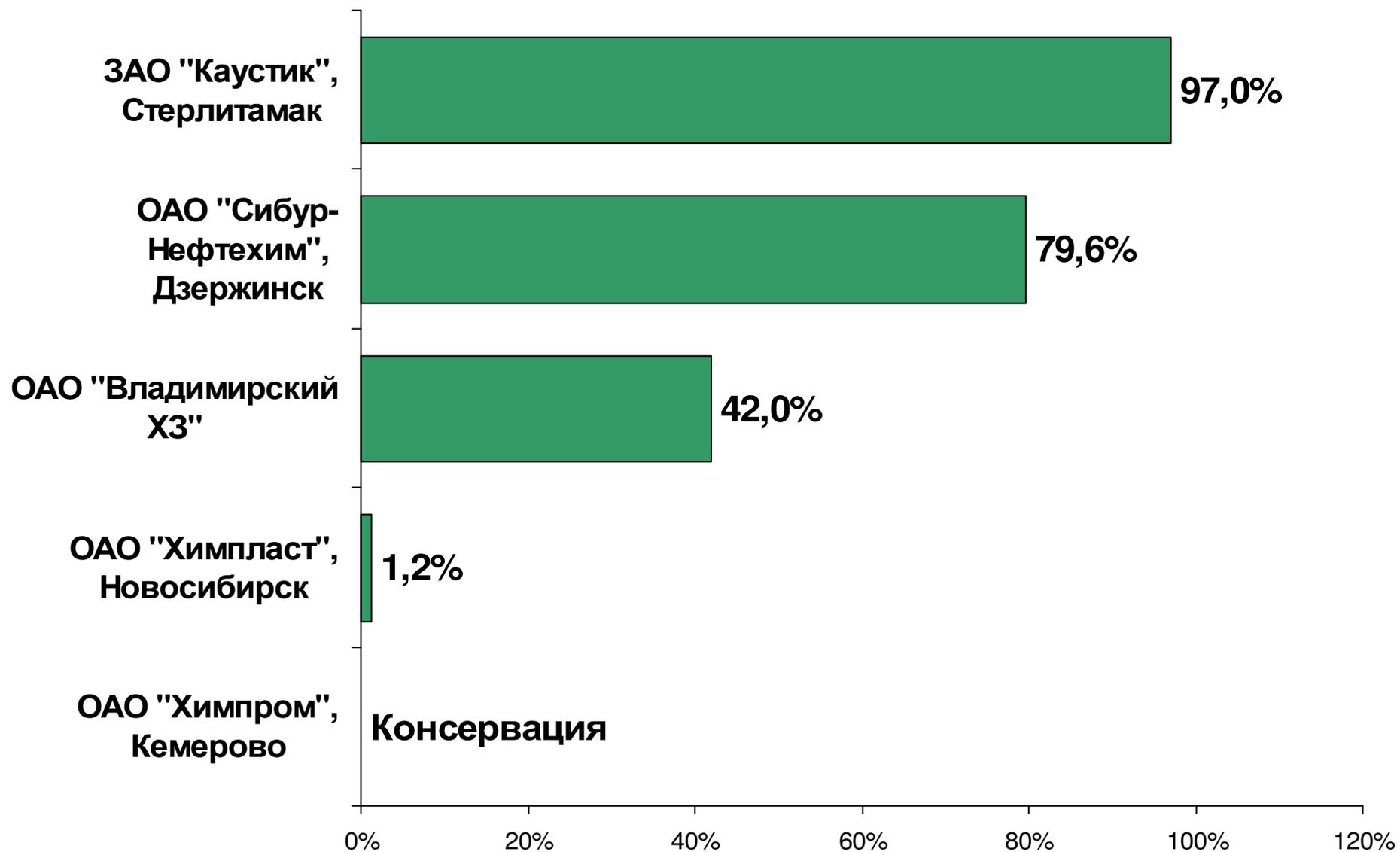
ТЫС. ТОНН



Доли предприятий в общероссийских мощностях по пластикатам ПВХ в 2005 г.



Коэффициент загрузки мощностей на крупных предприятиях в 2006 г.



Сырьевое обеспечение производства пластиков ПВХ

I группа производителей

Наличие собственного сырья – смолы ПВХ

	Н в 2006 г., тыс. т
ОАО Сибур-Нефтехим, г. Дзержинск	51,50
ЗАО Каустик, г. Стерлитамак	50,00
ОАО Саянскхимпласт	15,89
Холдинг Никохим (ОАО Пласткаб, ОАО Солигран)	24,0

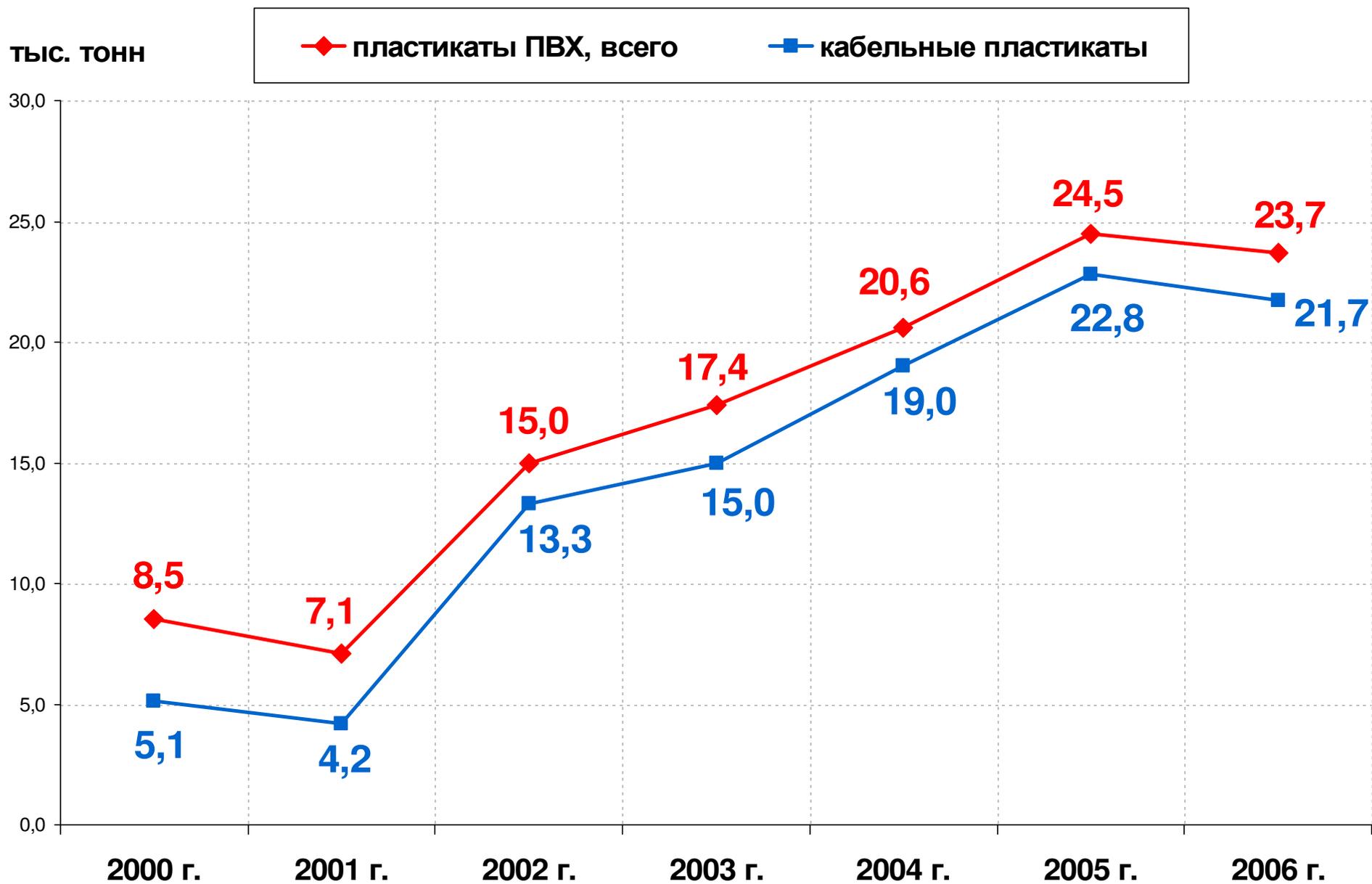
II группа производителей

Отсутствие собственного сырья – смолы ПВХ

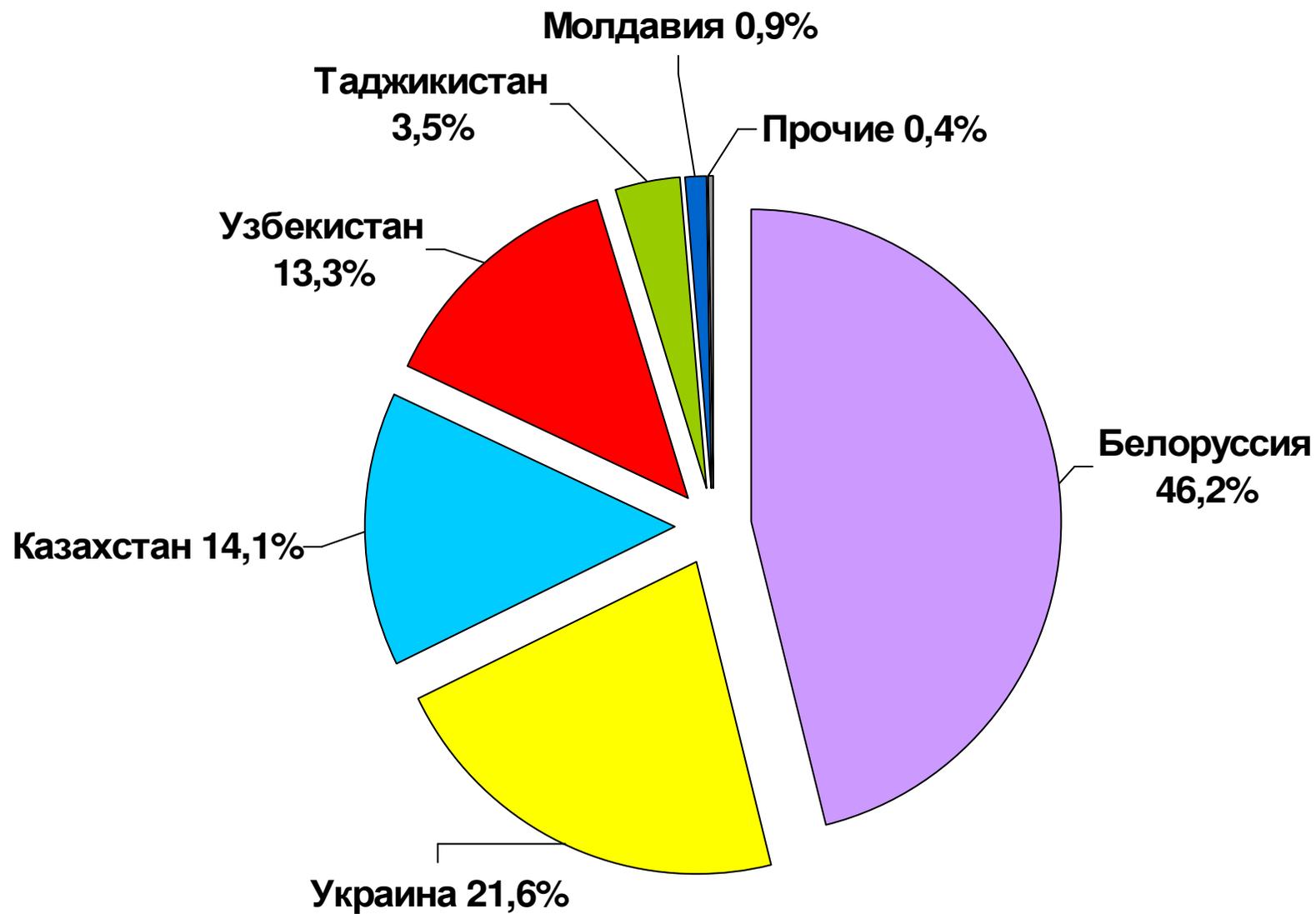
	Н в 2006 г., тыс. т
ОАО Владимирский ХЗ	70,50
ОАО Химпласт, г. Новосибирск	41,00
ОАО Химпром, г. Кемерово	35,76 консервация
ОАО Уральская химическая компания	16,27
ЗАО Биохимпласт	12,00
ООО Роспласт	12,00

ЭКСПОРТ

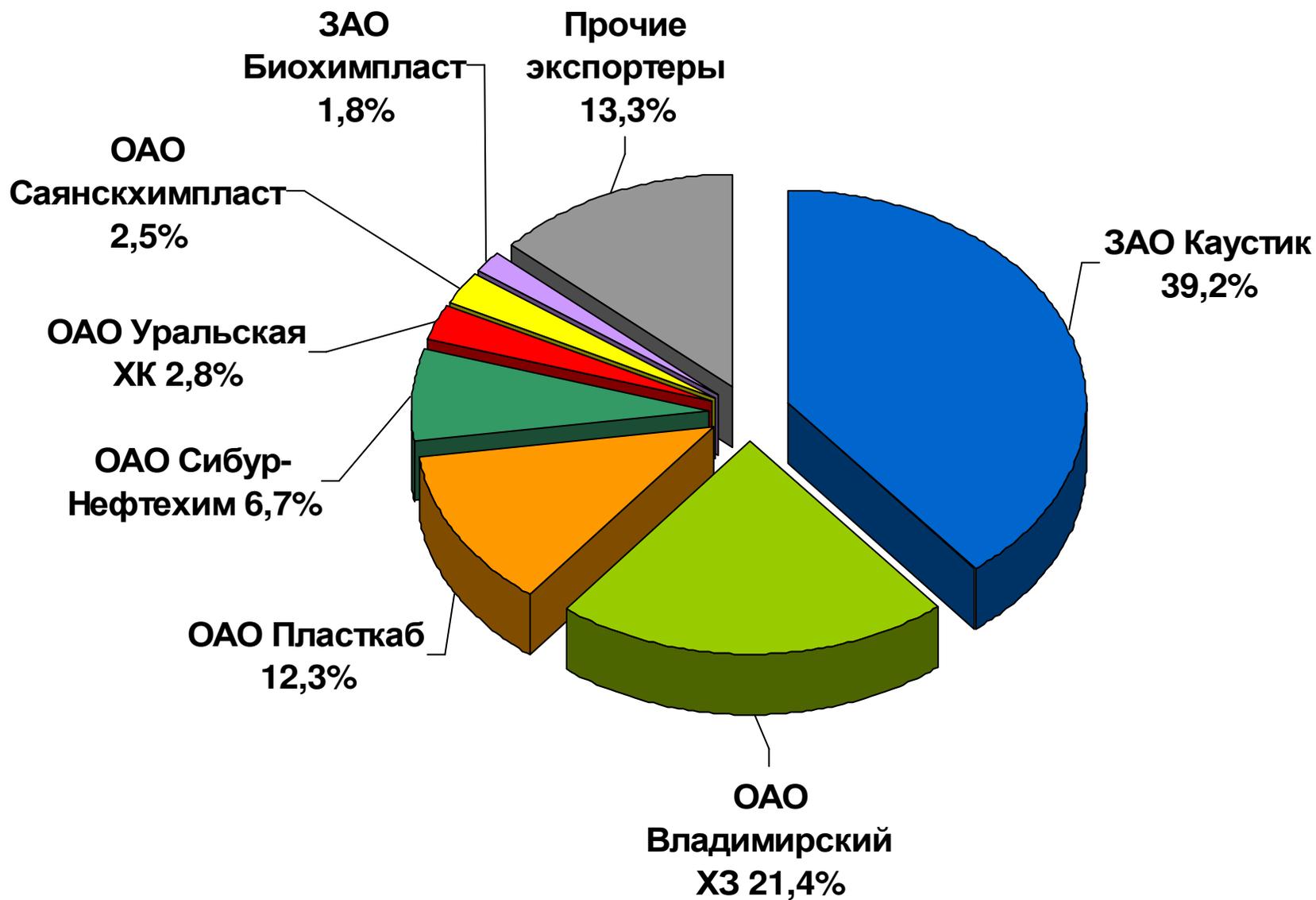
Динамика экспорта пластиков ПВХ



География экспорта пластиков ПВХ в 2006 г.



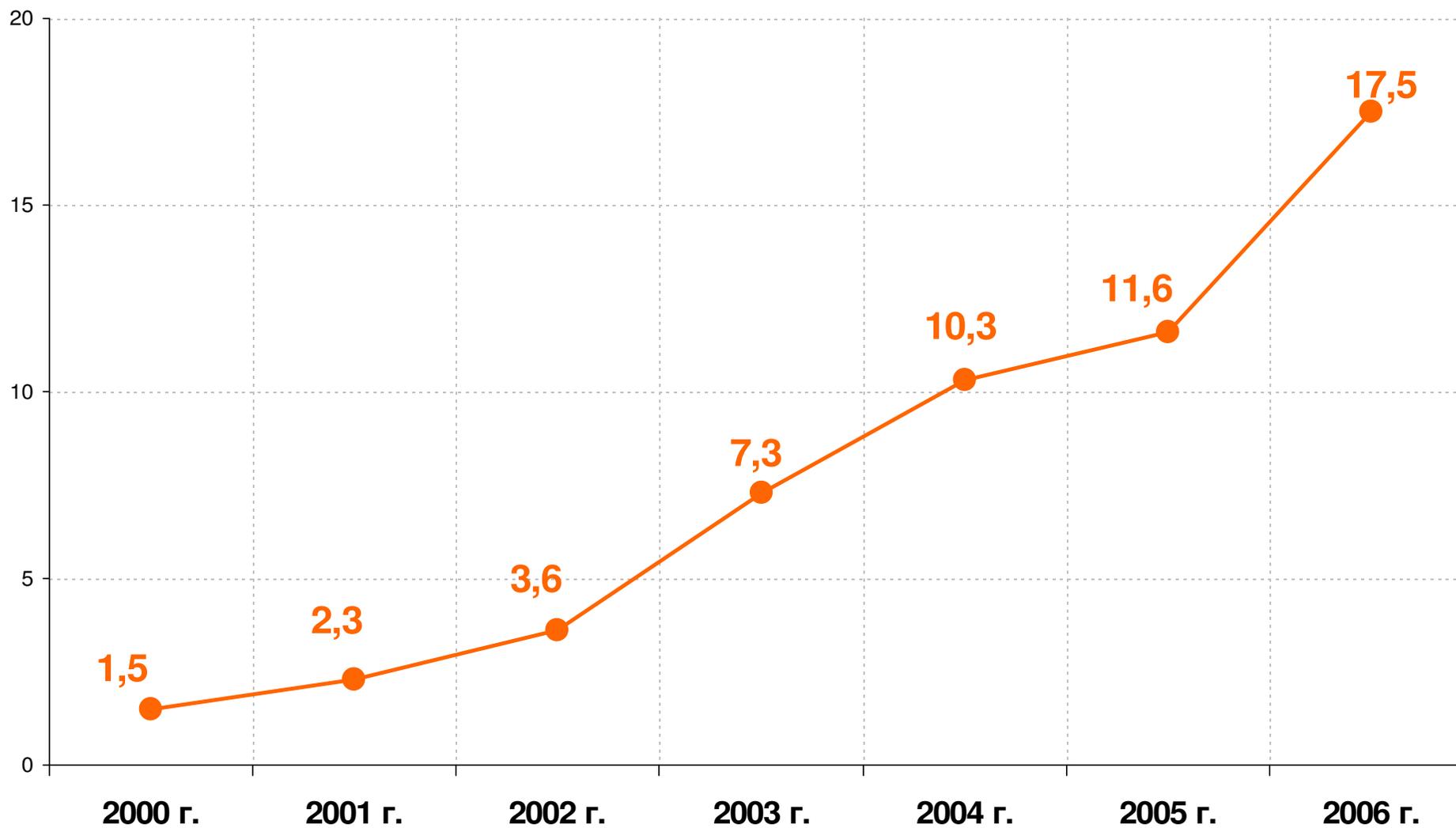
Характеристика экспорта пластиков ПВХ в 2006 г. по фирмам



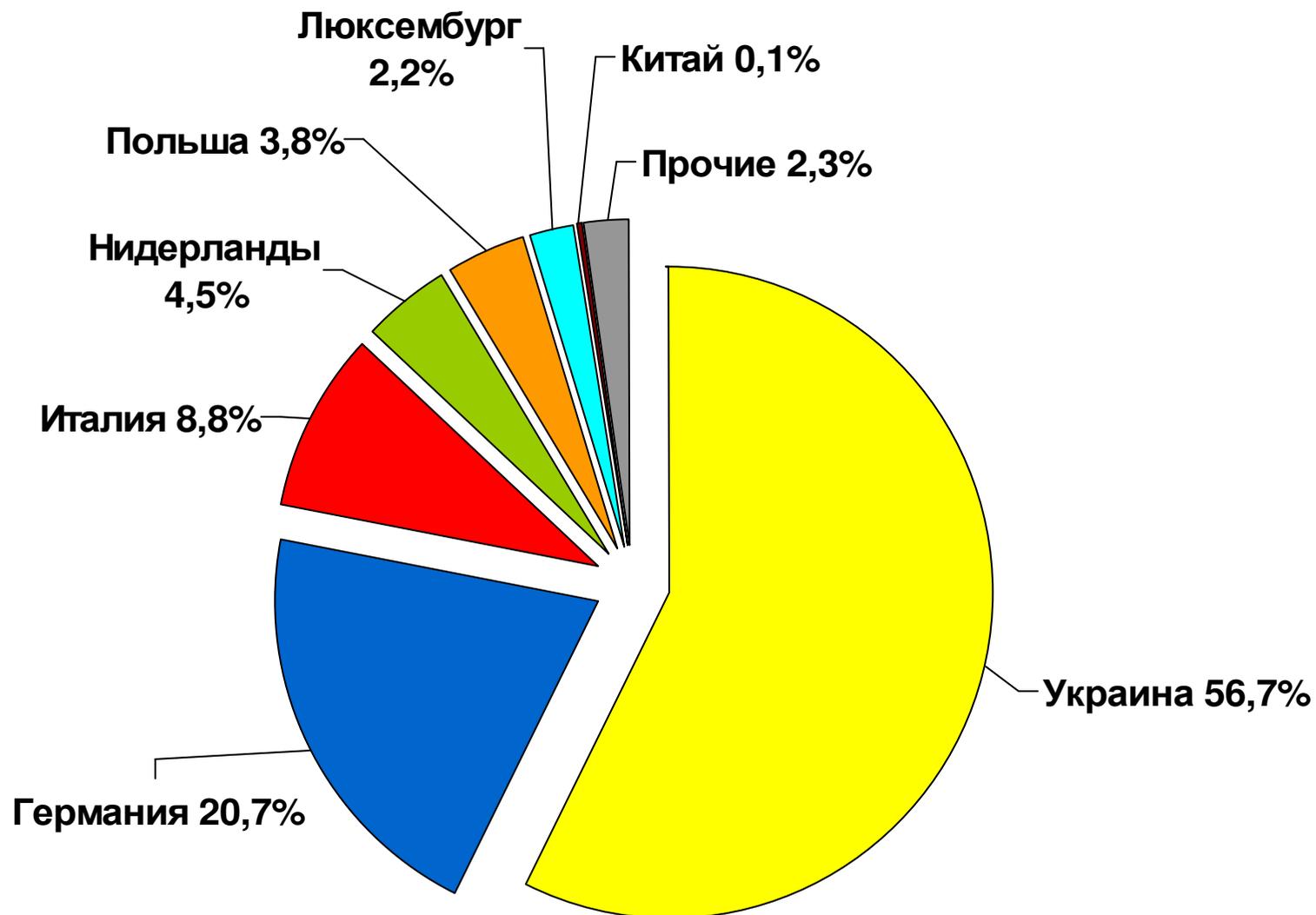
ИМПОРТ

Динамика импорта пластиков ПВХ

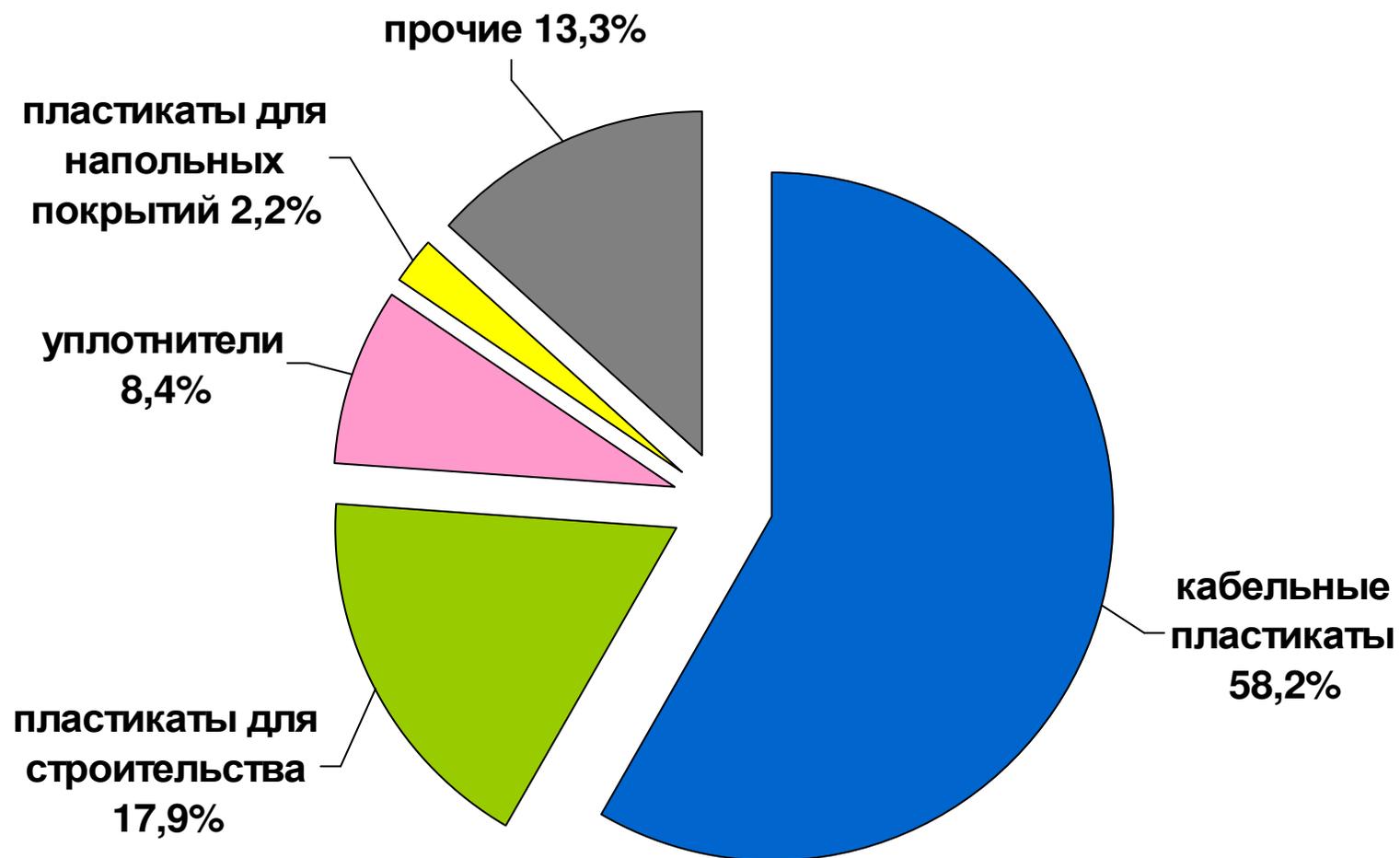
ТЫС. ТОНН



География импорта пластиков ПВХ в 2006 г.



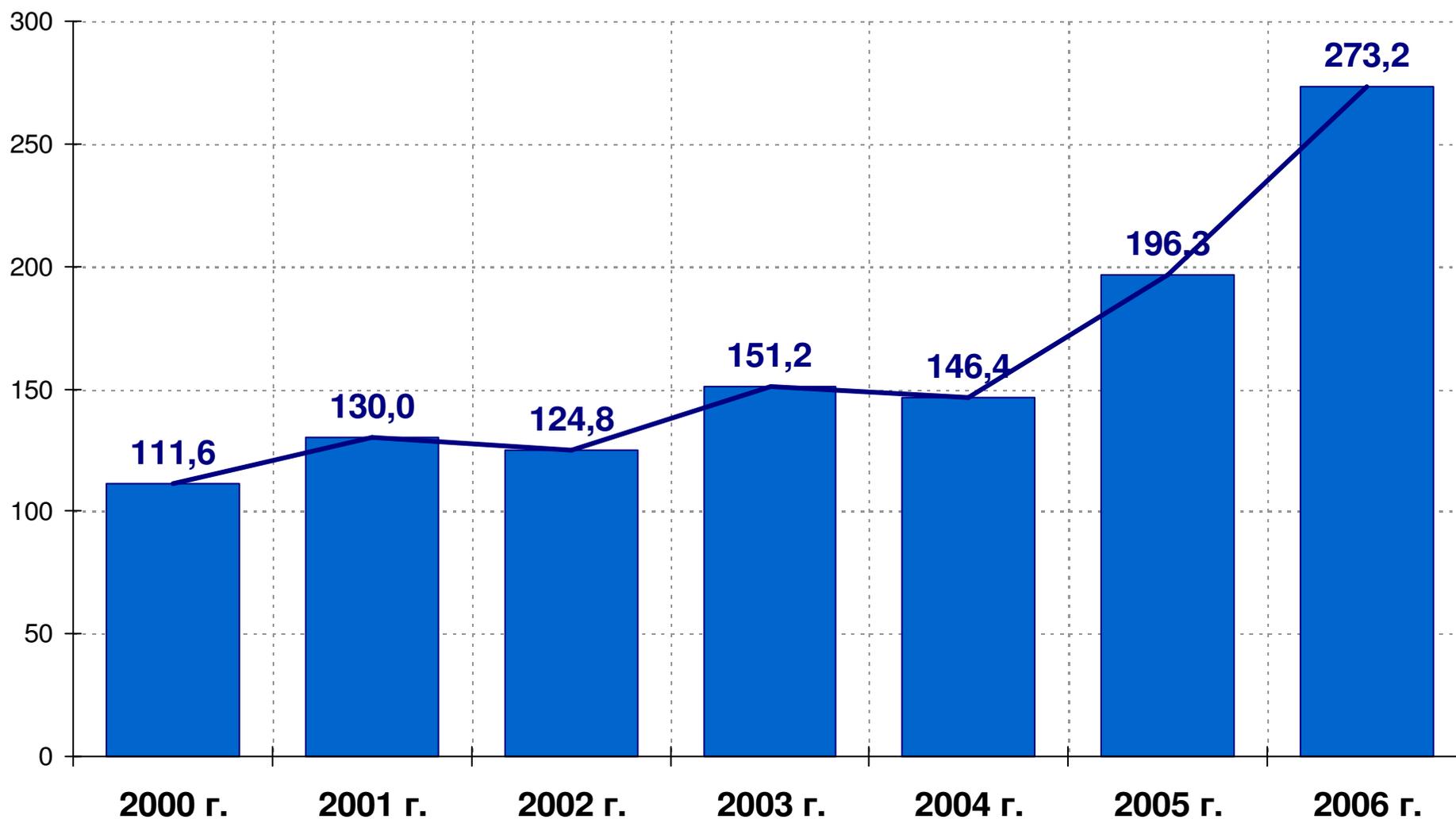
Структура импорта пластиков ПВХ в 2006 г.



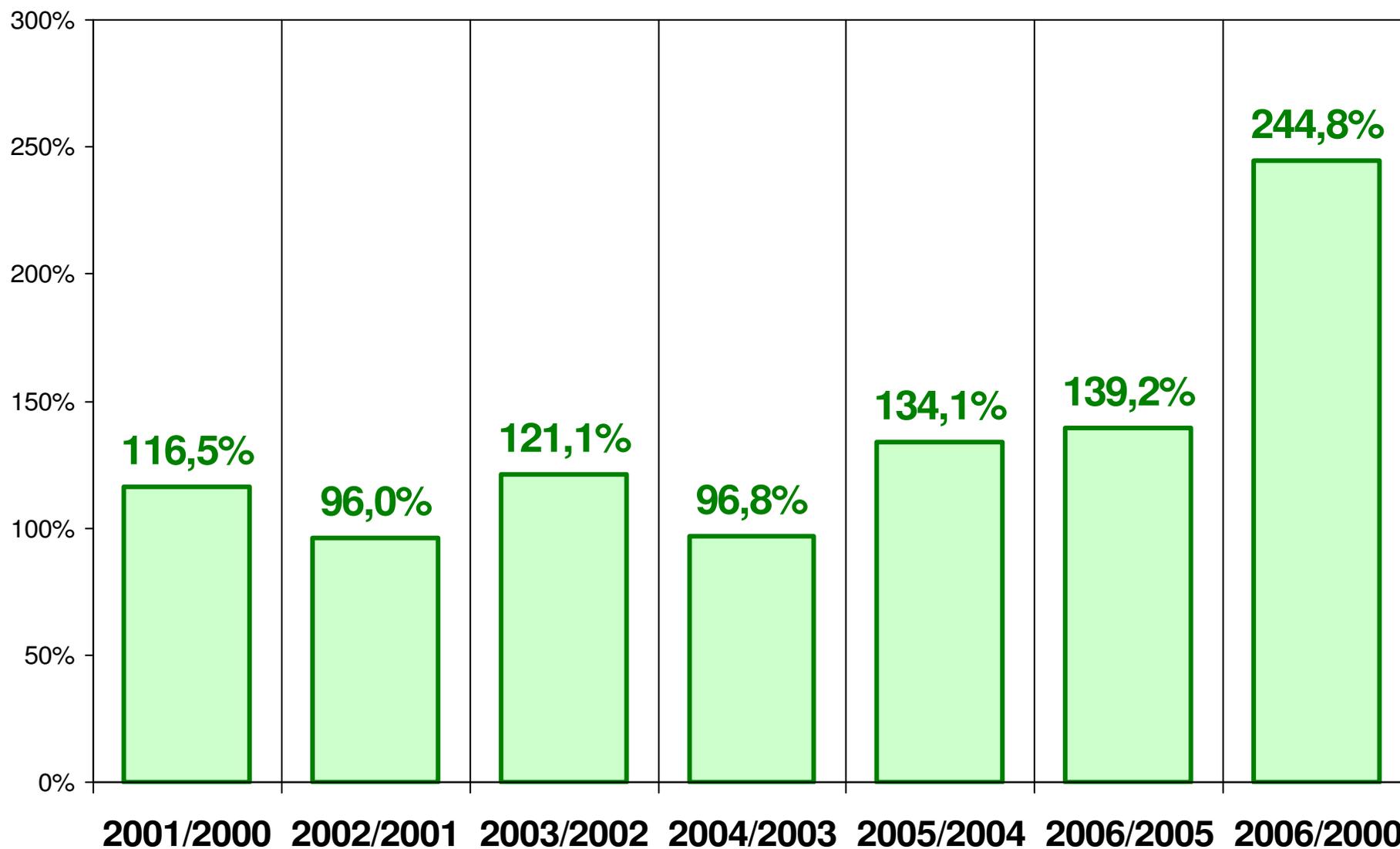
ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

Емкость российского рынка пластиков ПВХ

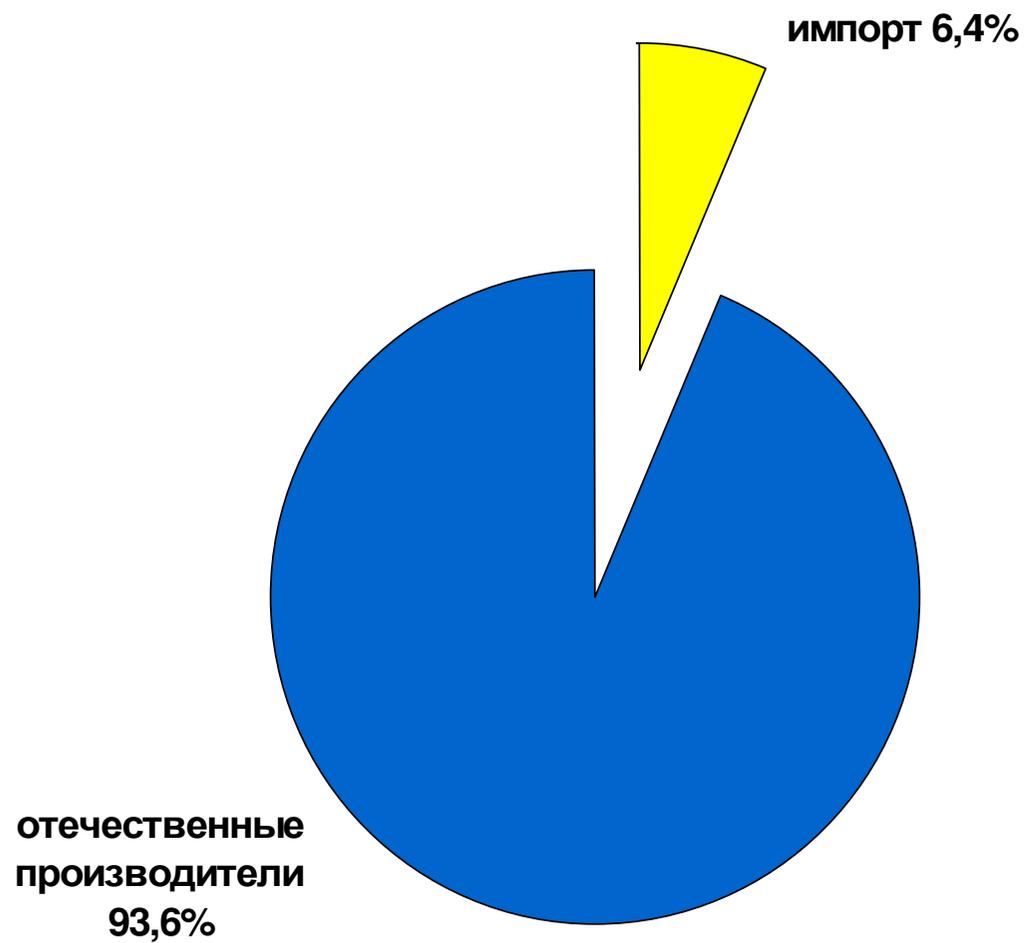
ТЫС. Т



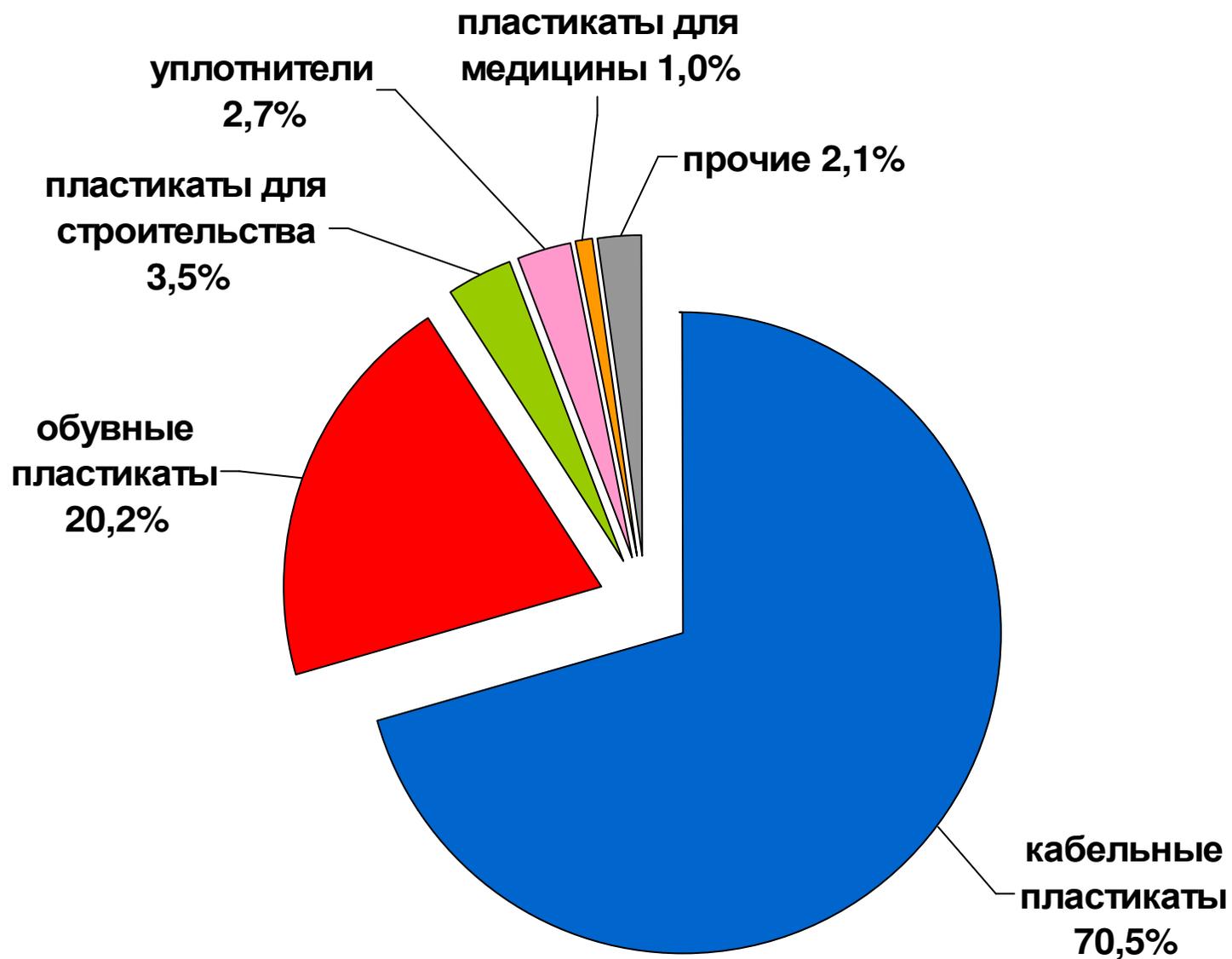
Темпы роста емкости рынка пластиков ПВХ



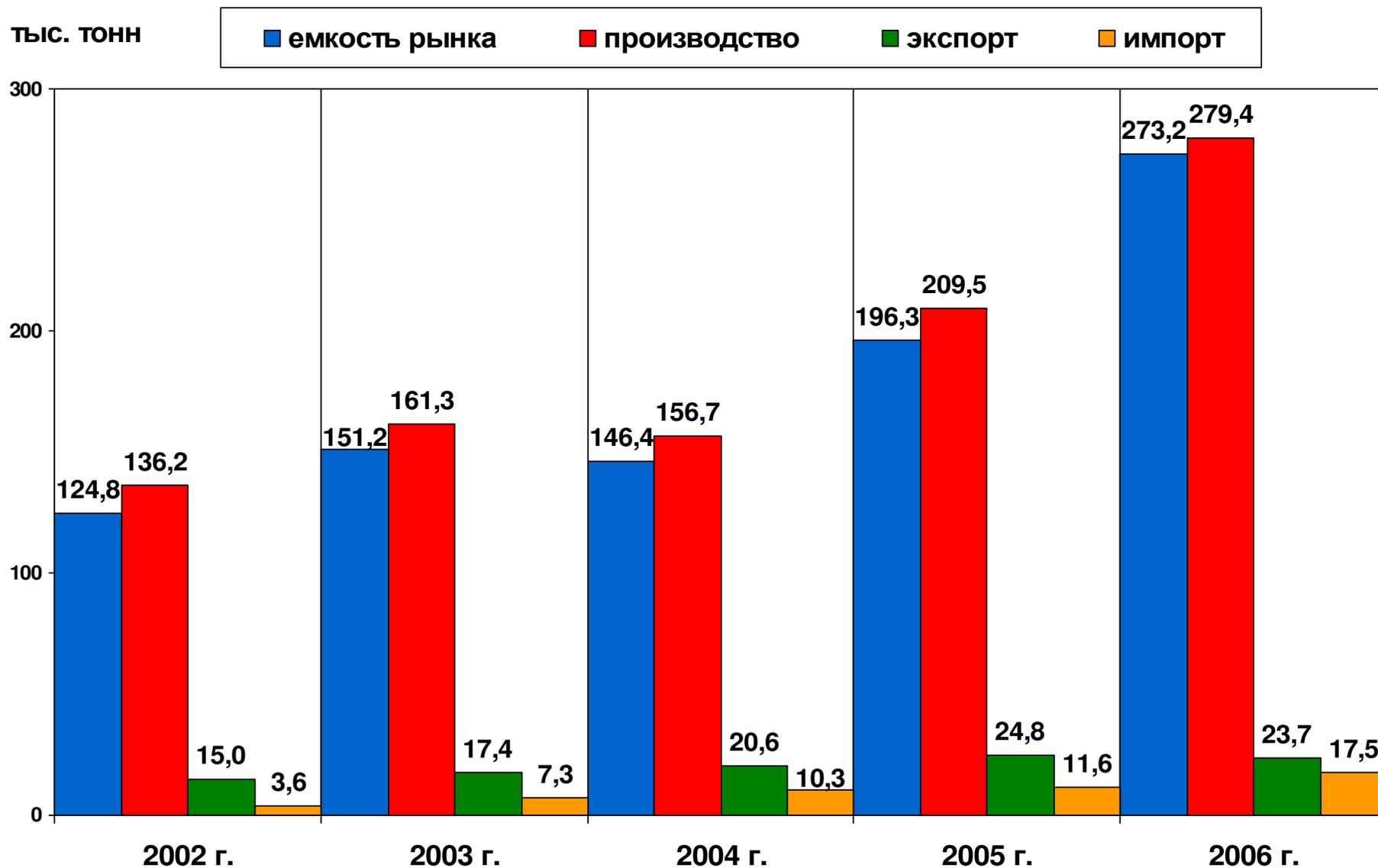
Структура российского рынка пластиков ПВХ в 2006 г.



Видовая структура рынка пластиков

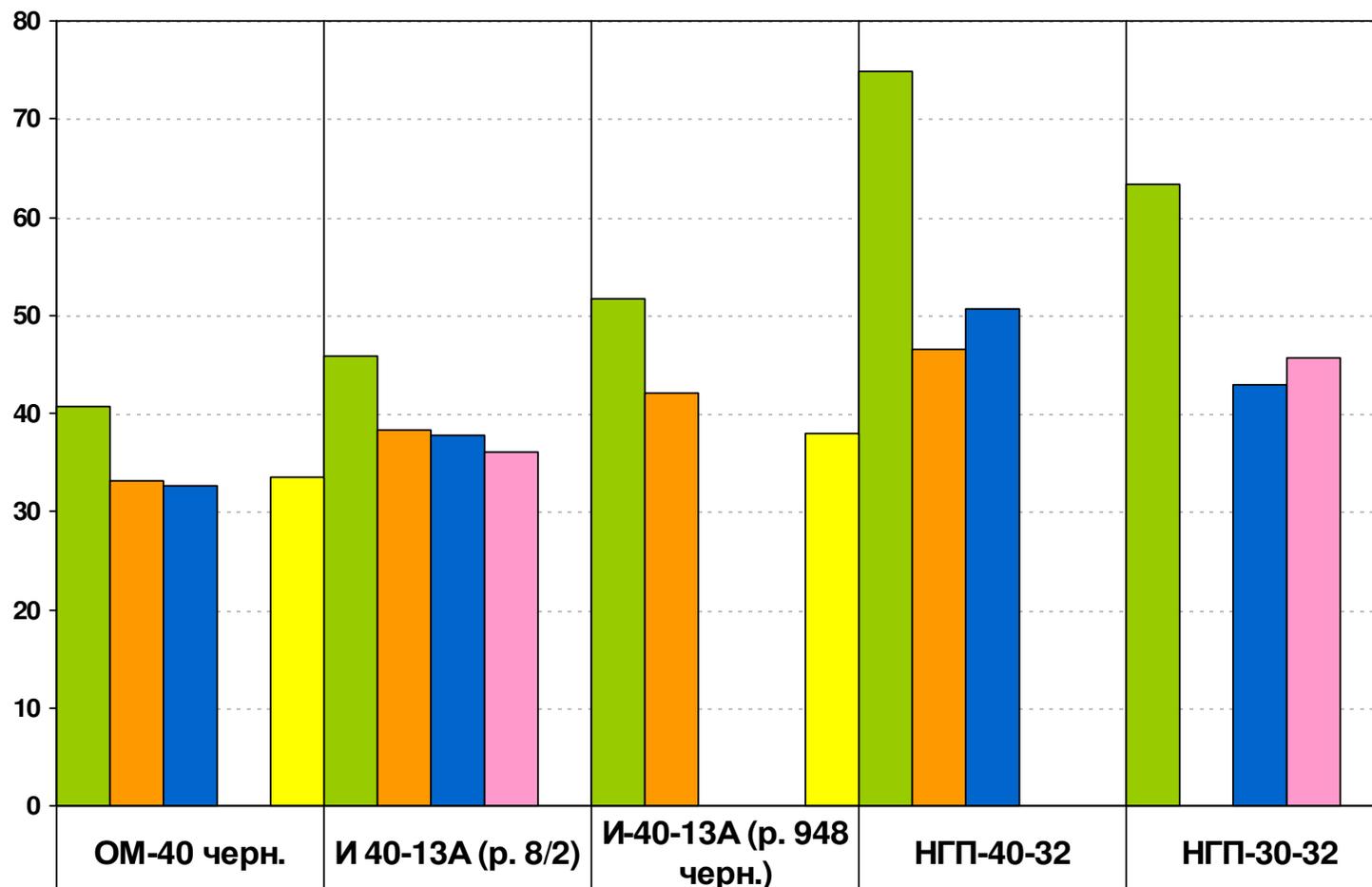


Структура российского рынка пластиков ПВХ в период 2002-2006 гг.



Цены на пластикаты ПВХ различных предприятий-производителей (без НДС) на декабрь 2006 г.

тыс.руб./т

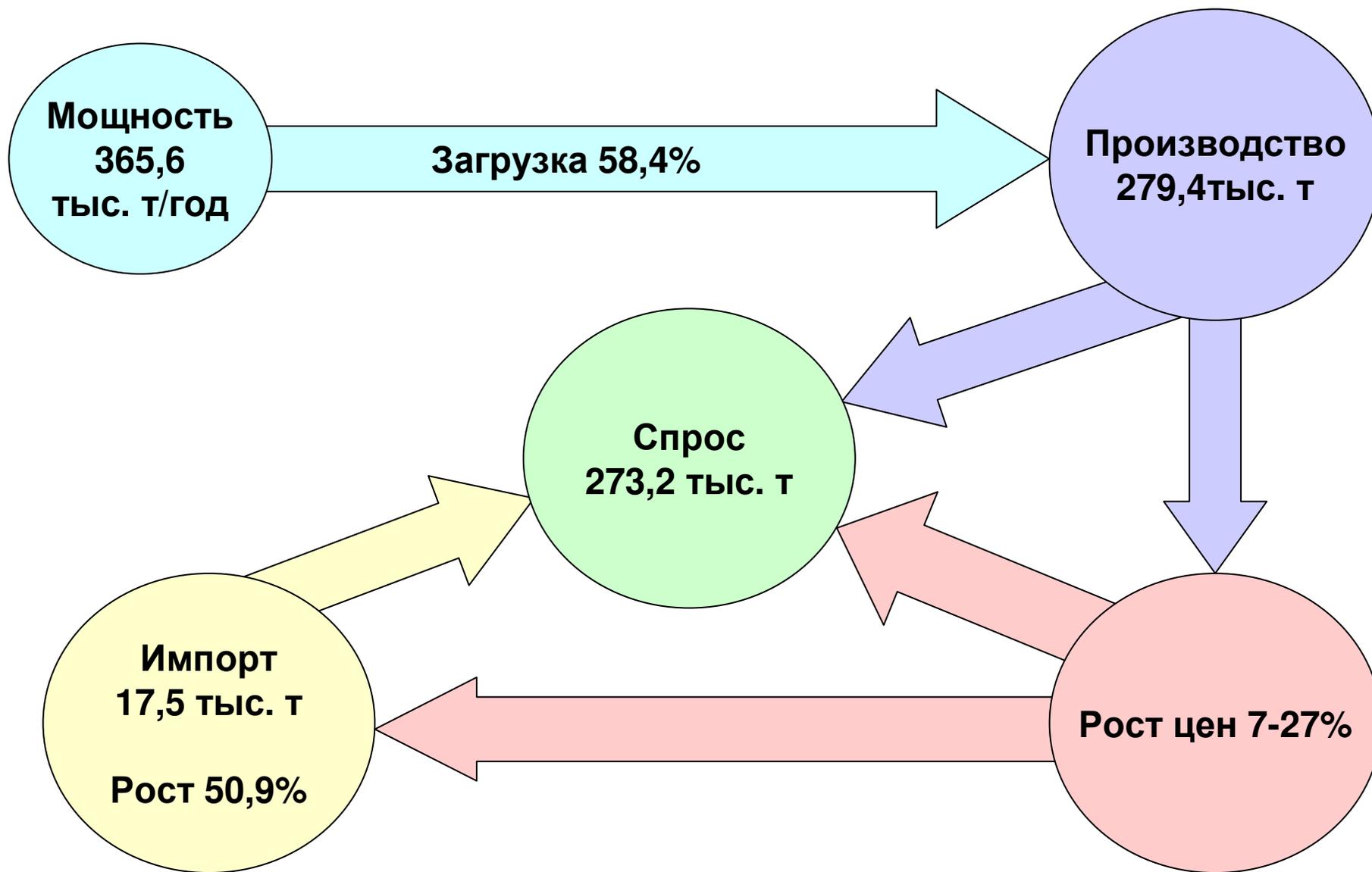


■ ОАО Владимирский ХЗ	40,7	45,9	51,6	74,9	63,4
■ ОАО Сибур-Нефтехим	33,1	38,2	42,0	46,5	
■ ЗАО Каустик	32,7	37,7		50,7	42,9
■ ОАО ДПО Пластик		36,0			45,6
■ ОАО Саянскхимпласт	33,4		38,0		

Рост цен на пластикаты ПВХ в 2006/2005 гг., %

	ОМ-40 черн.	И-40-13А (р. 8/2)	И-40-13А (р. 948 черн.)	НГП-40- 32	НГП-30- 32
ОАО «Владимирский ХЗ»	27,0	20,8	14,7	9,6	12,4
ОАО «СИБУР- Нефтехим»	14,1	23,2	27,3	5,7	
ЗАО «Каустик»	18,9	19,7		15,2	7,2

Результаты анализа российского рынка пластиков ПВХ



Выводы:

1. Динамика потребления пластиков ПВХ в России в период 2000-2006 гг. характеризуется ежегодным ростом. Темпы роста потребления в 2006 г. относительно 2000 г. составили 244,8%. Емкость внутреннего рынка достигла в 2006 г. 273,2 тыс. т.
2. Увеличиваются поставки пластиков ПВХ на внешние рынки, доля экспорта в производстве в 2006 г. достигла 8,5% (по сравнению с 7,2% в 2000 г.).
3. Рост импортных поставок обеспечивается увеличением ввоза пластиков ПВХ из Украины (ООО Проминвест, г. Харьков). В 2006 г. доля импорта на рынке достигла 6,4% (по сравнению с 5,9% в 2005 г.).
4. Ситуация, сложившаяся на российском рынке пластиков ПВХ в период 2000-2006 гг., характеризуется превышением предложения над спросом, что усиливает конкуренцию на рынке, как ценовую, так и качественную.

5. В 2006 г. устойчивые позиции по объему поставок на рынок занимают ЗАО Каустик, ОАО СИБУР-Нефтехим. Однако в связи с ужесточением конкуренции на внутреннем рынке позиции ведущего продуцента ОАО Владимирский химический завод постоянно снижаются.
6. Устойчивые позиции на рынке пластиков ПВХ занимают производители, обеспеченные сырьем собственного производства. Отсутствие собственного сырья поливинилхлорида ставит продуцентов пластиков ПВХ (в том числе ОАО Владимирский ХЗ) в полную зависимость от производителей поливинилхлорида, которые одновременно являются их конкурентами на рынке пластиков ПВХ.
7. Рост цен на поливинилхлорид и пластификатор ДОФ привел к росту цен на пластматы в 2006 г. на 7-27% (в зависимости от марок) относительно уровня 2005 г. Более низкие цены наблюдаются на пластматы ПВХ, выпускаемые производителями поливинилхлорида, которые используют свои конкурентные позиции.

Спасибо за внимание