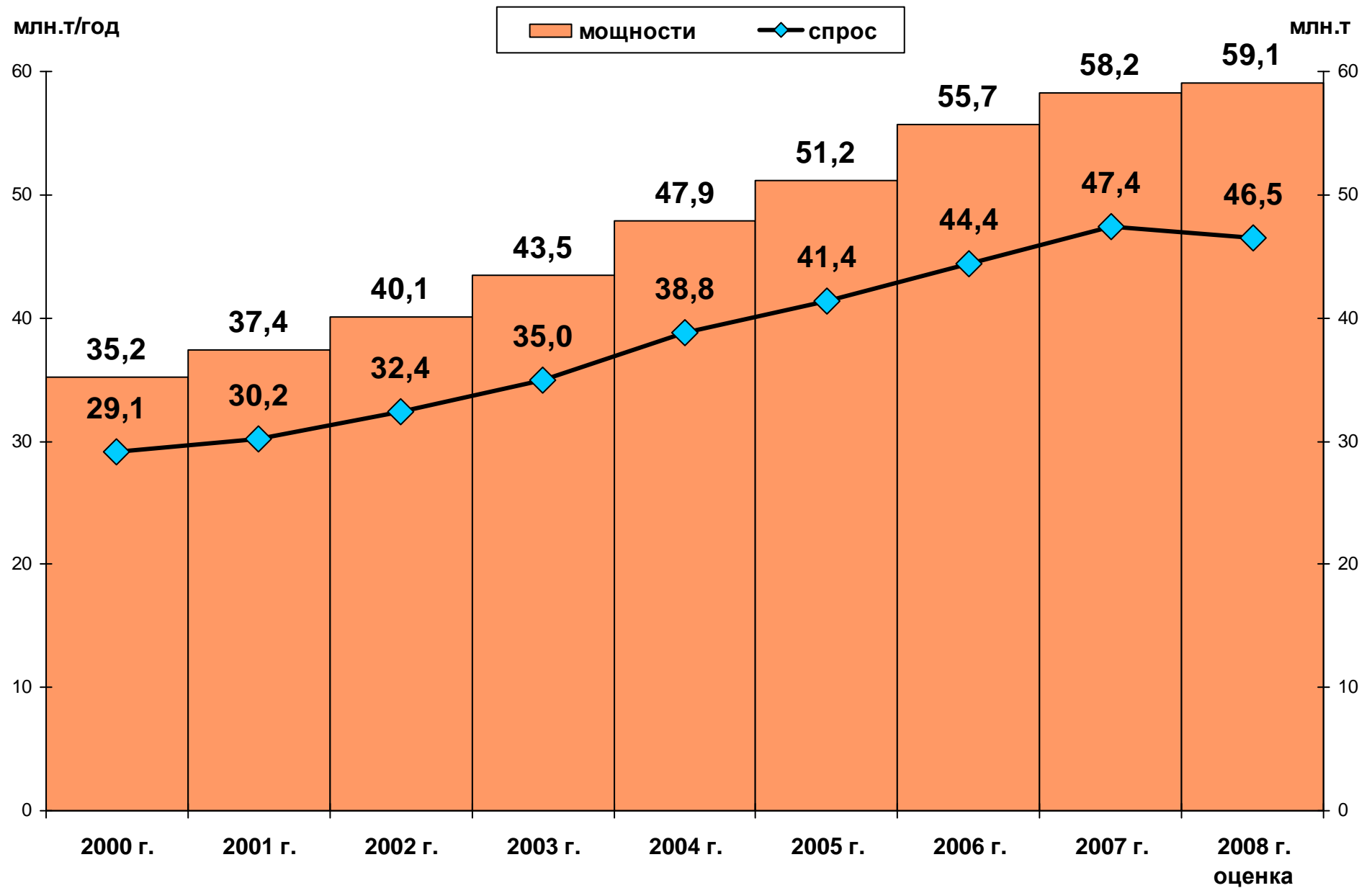


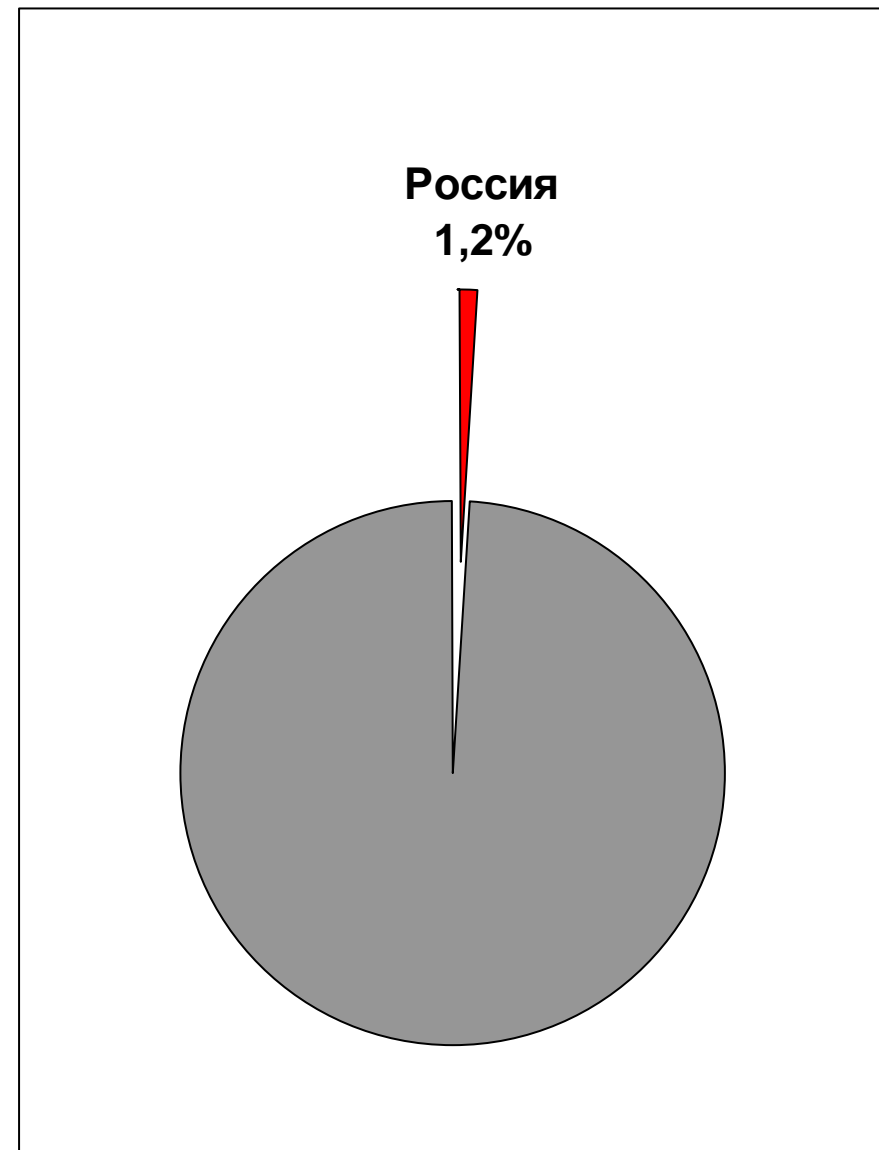
Российский рынок полиэтилентерефталата: вчера, сегодня, завтра

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

Баланс спроса и мощностей ПЭТ в мире



Мировая структура потребления ПЭТ в 2007 г.

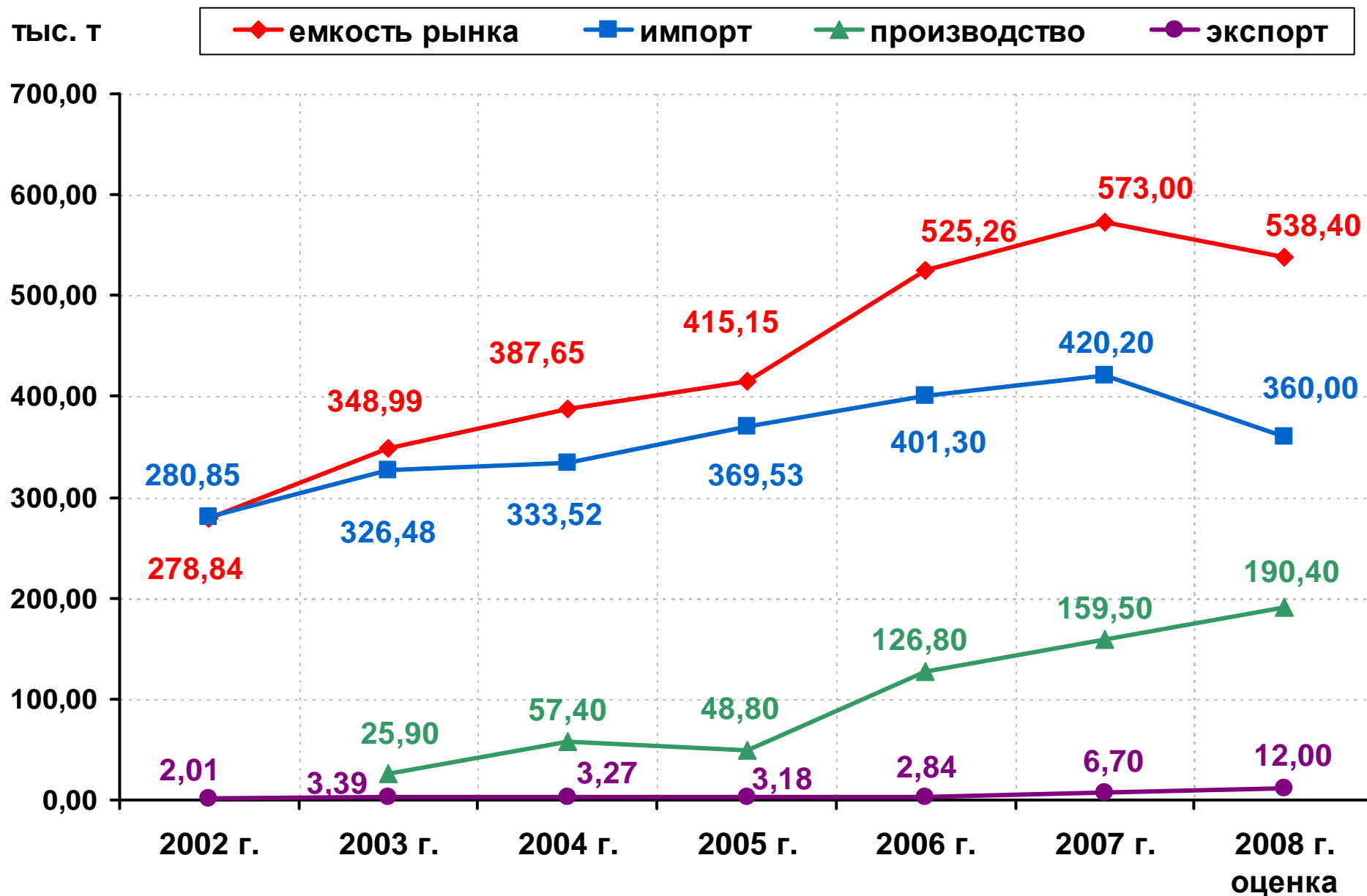


Характеристика российского рынка

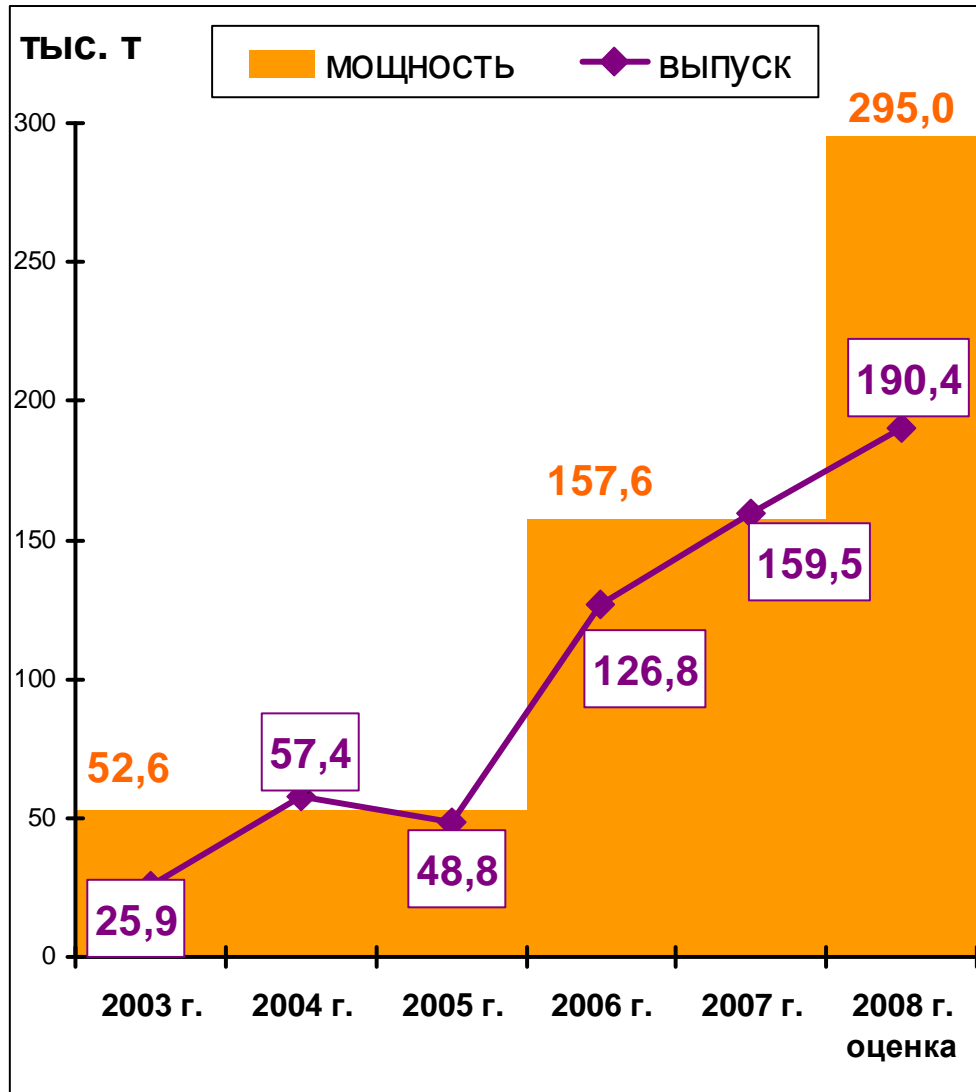
Емкость российского рынка ПЭТ

Показатель	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г. оценка
Производство, тыс. тонн		25,90	57,40	48,80	126,8	159,5	190,4
Экспорт, тыс. тонн	2,01	3,39	3,27	3,18	2,84	6,7	12,0
Импорт, тыс. тонн	280,85	326,48	333,52	369,53	401,3	420,2	360,0
Внутренний рынок, тыс. тонн	278,84	348,99	387,65	415,15	525,26	573,0	538,4
Доля экспорта в производстве, %		13,1	5,7	6,5	2,2	4,2	6,3
Доля импорта на внутреннем рынке, %	100,0	93,5	86,0	89,0	76,4	73,3	66,7

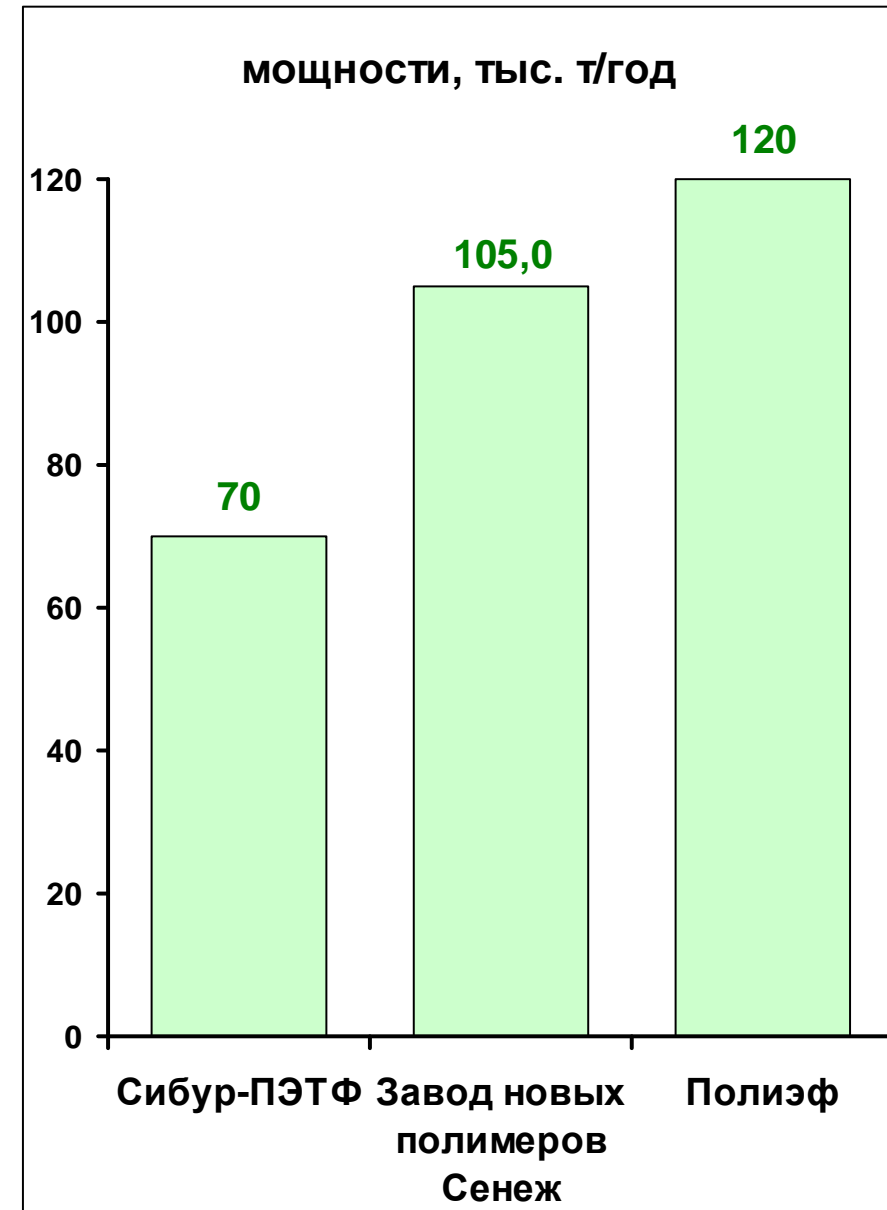
Динамика спроса, производства, экспорта и импорта ПЭТ



Динамика российского производства ПЭТ

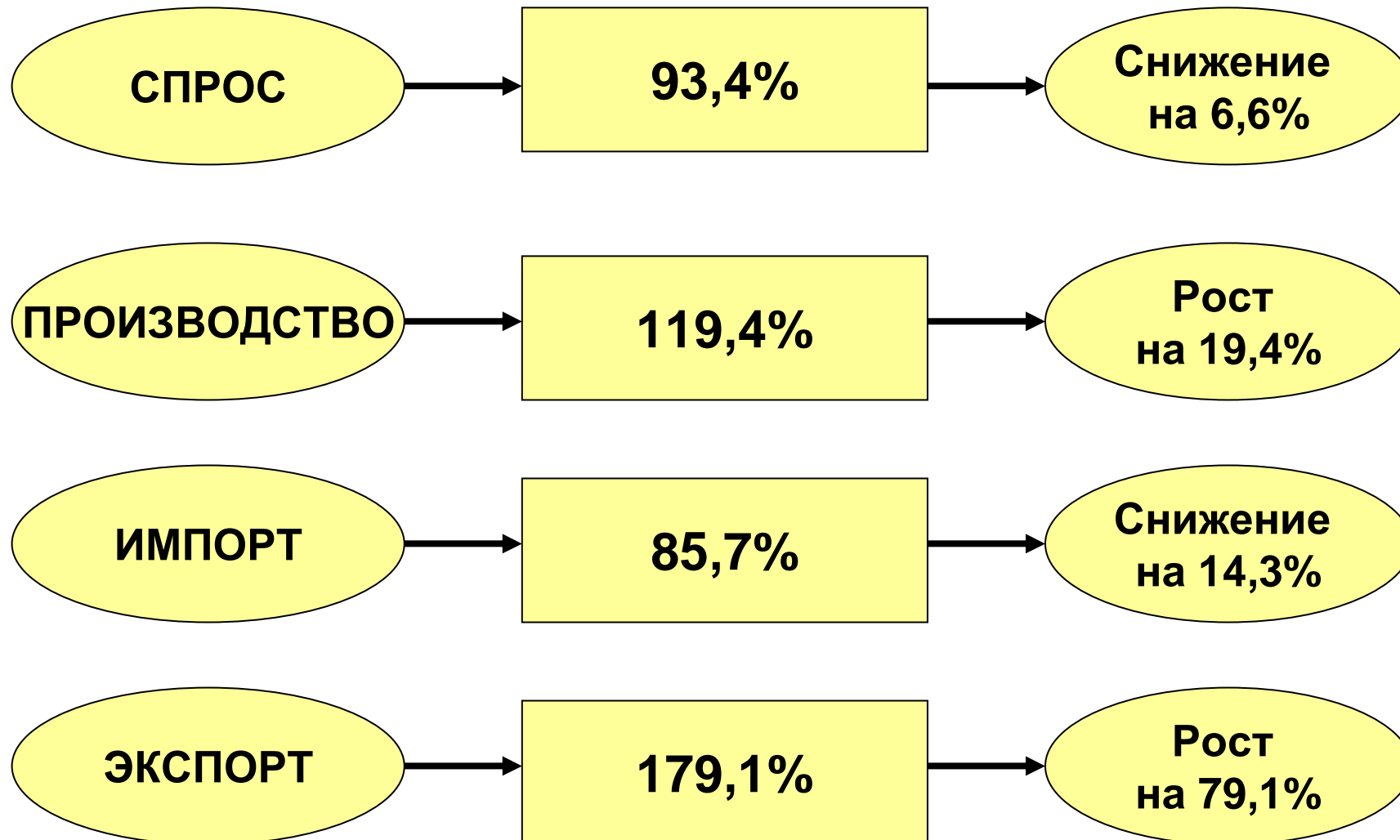


Рост мощности в 1,87 раза

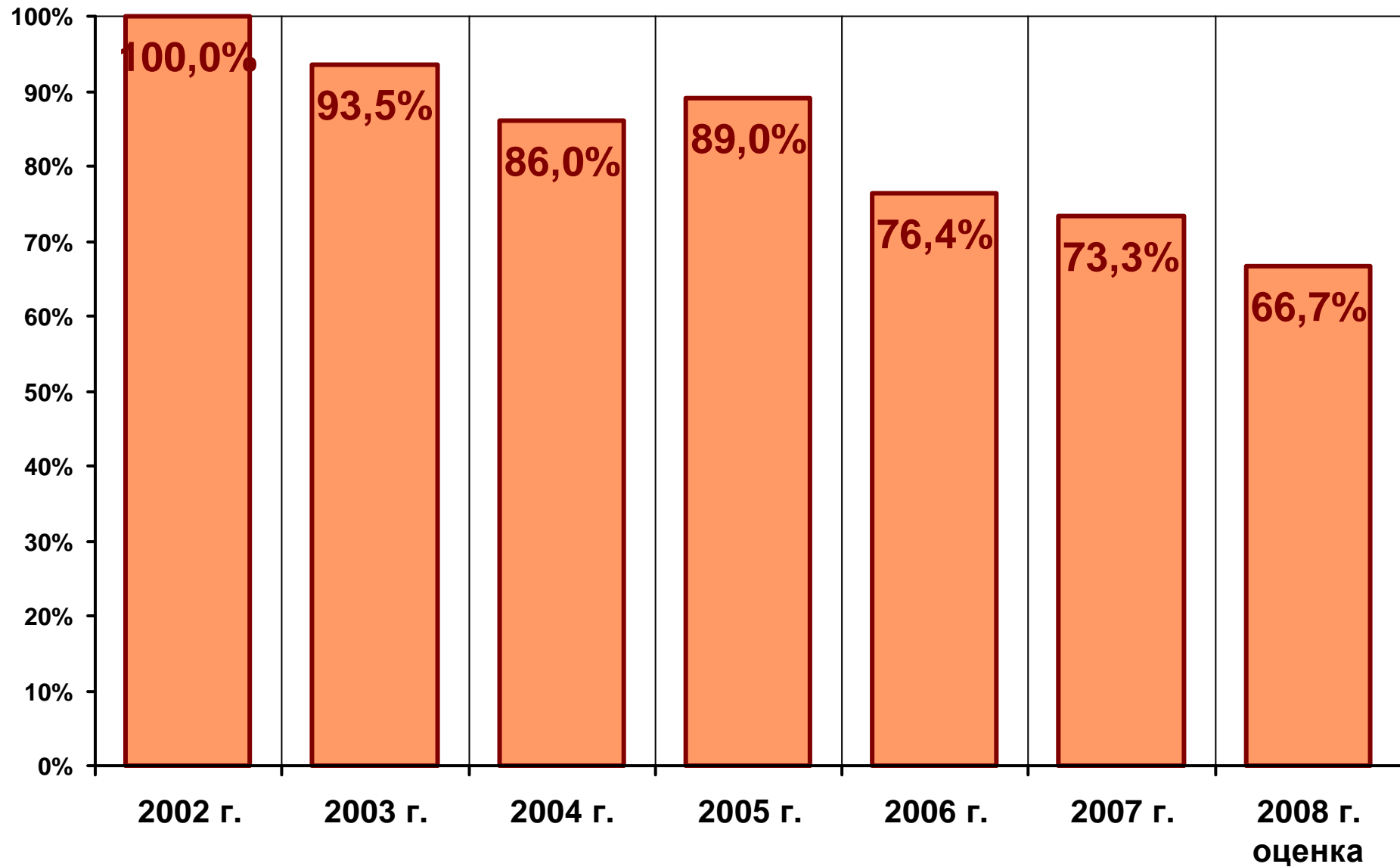


Состояние рынка в 2007-2008 гг.

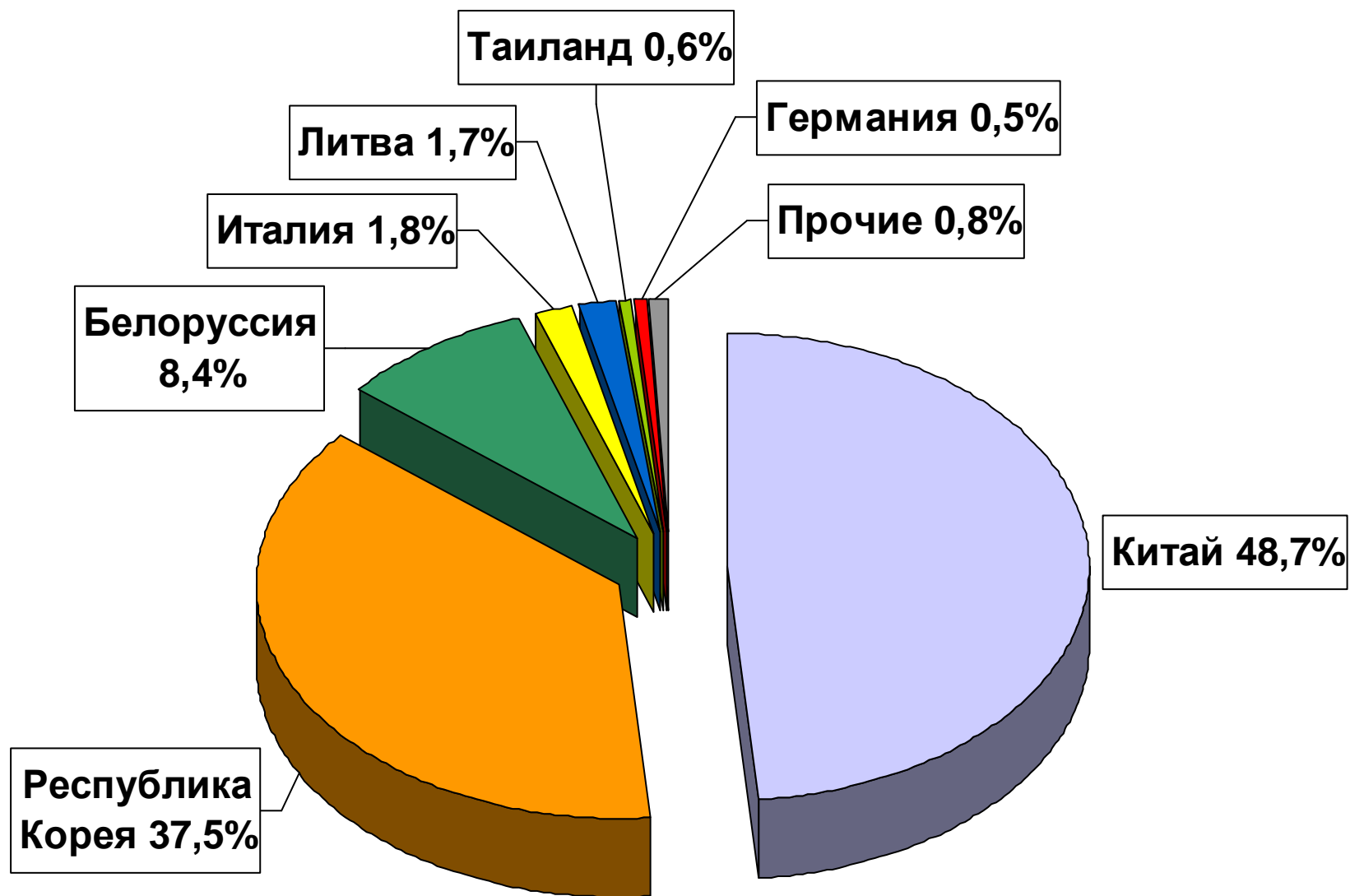
2008 г./2007 г.



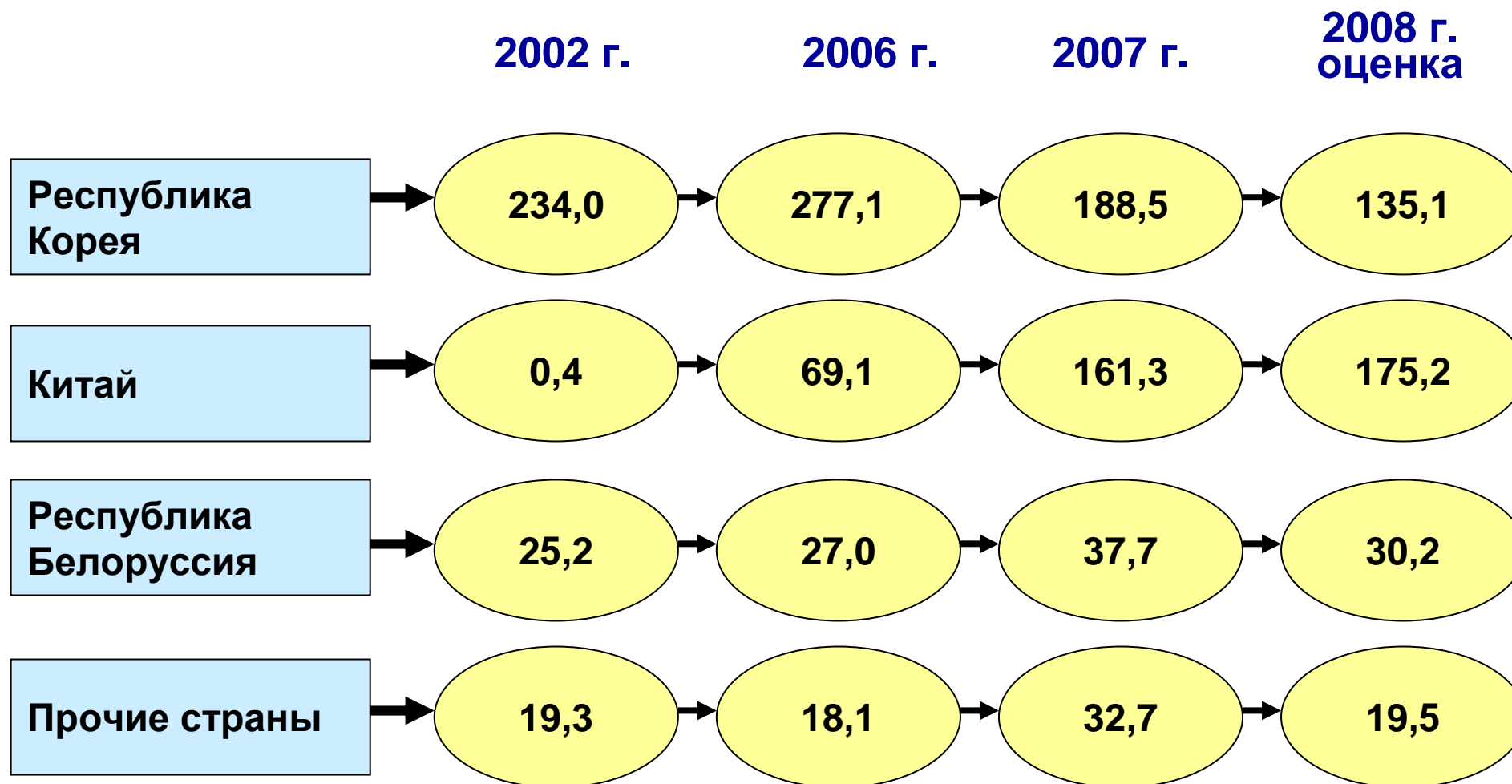
Доля импорта на российском рынке ПЭТ



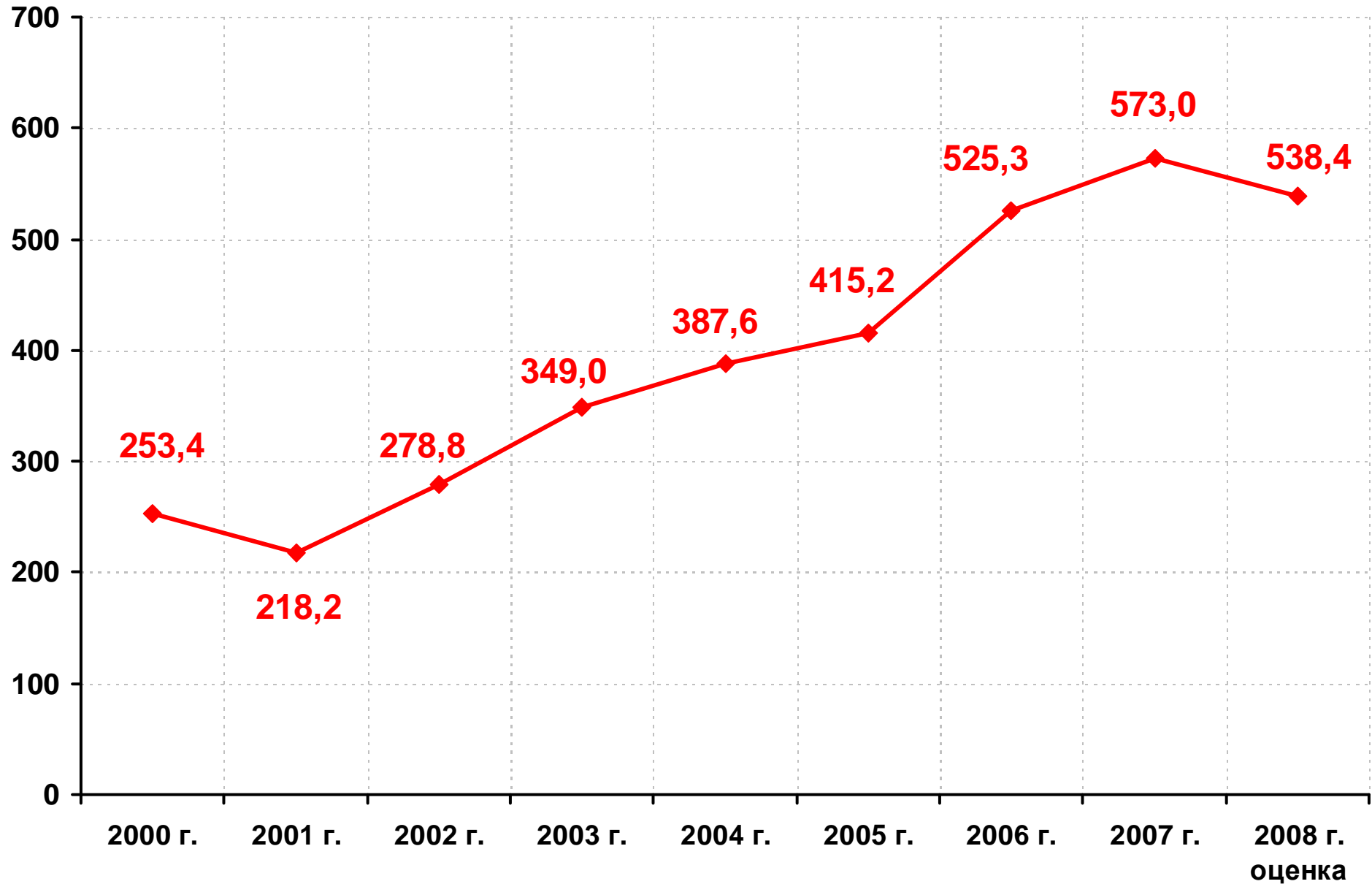
Географическая структура импорта ПЭТ в 2008 г.



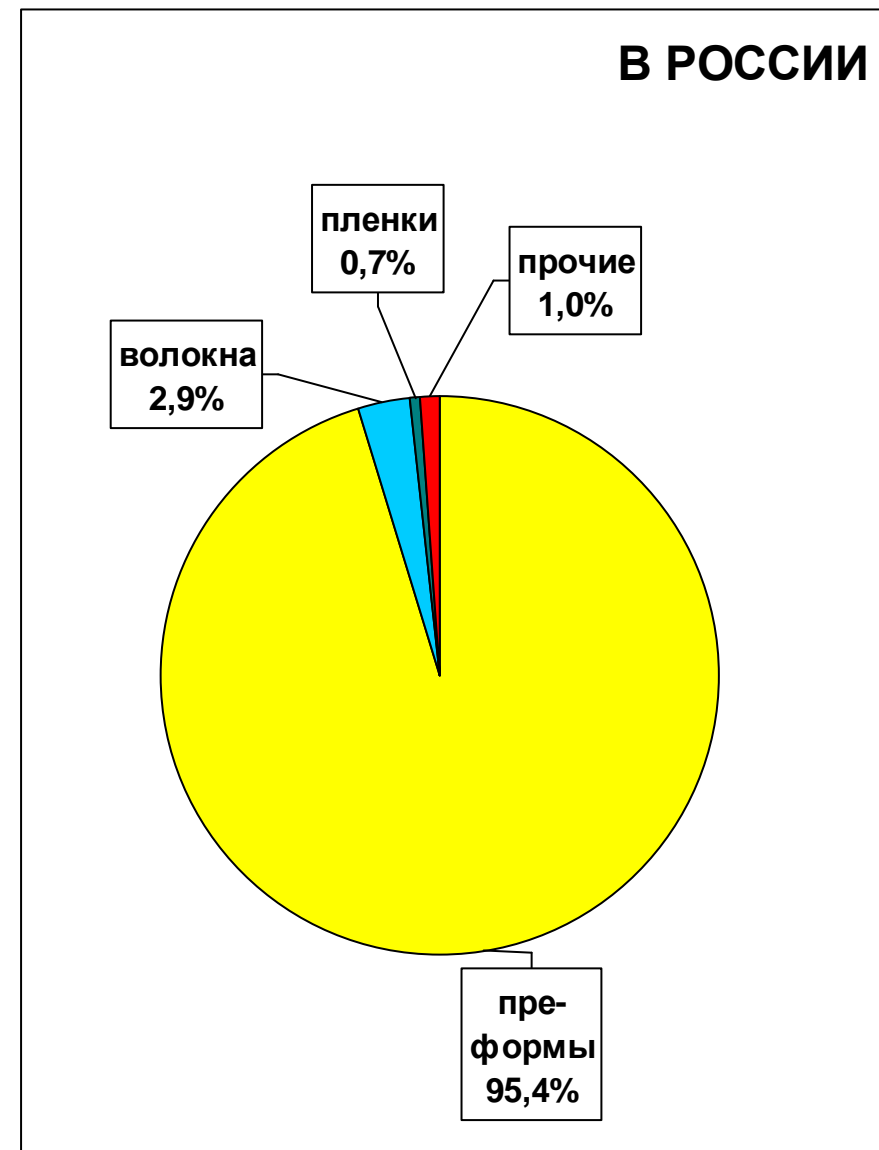
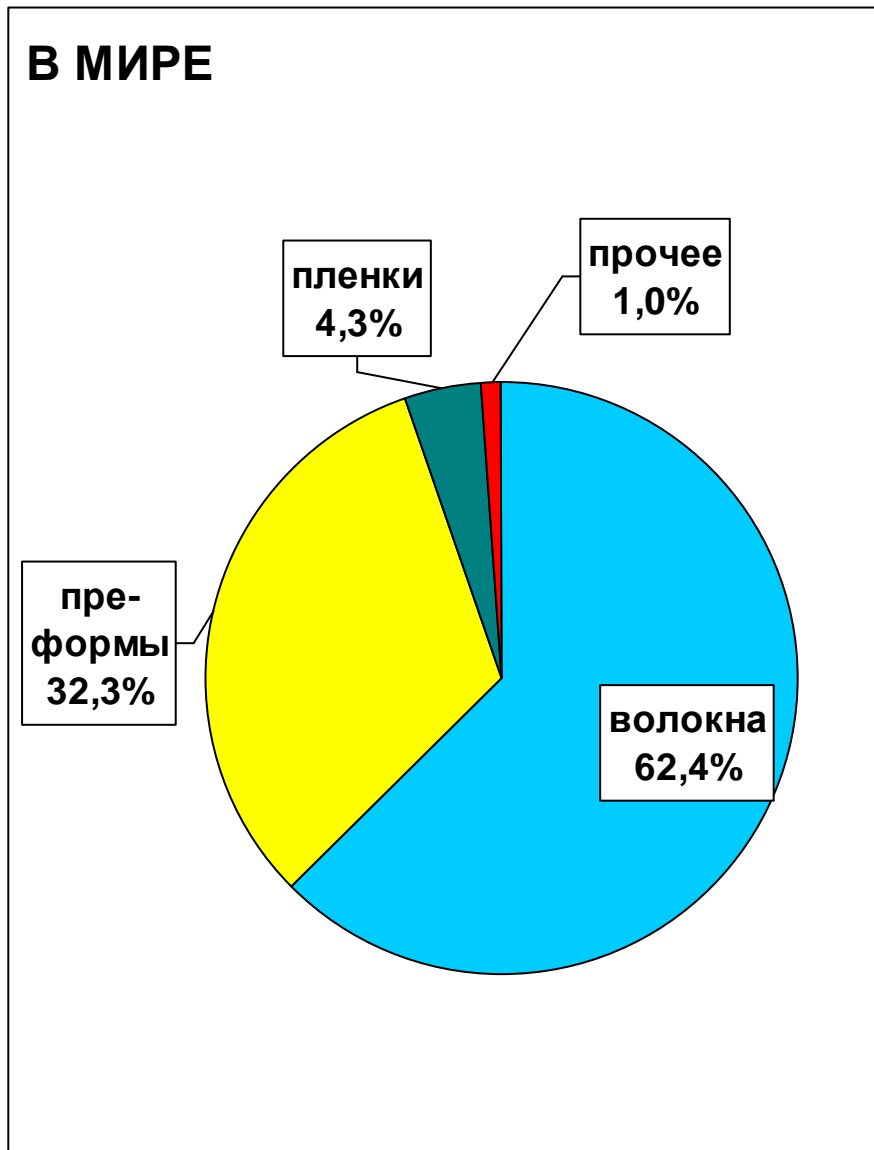
Динамика развития импортных поставок ПЭТ, тыс. т



Динамика развития спроса на ПЭТ на российском рынке, тыс. тонн



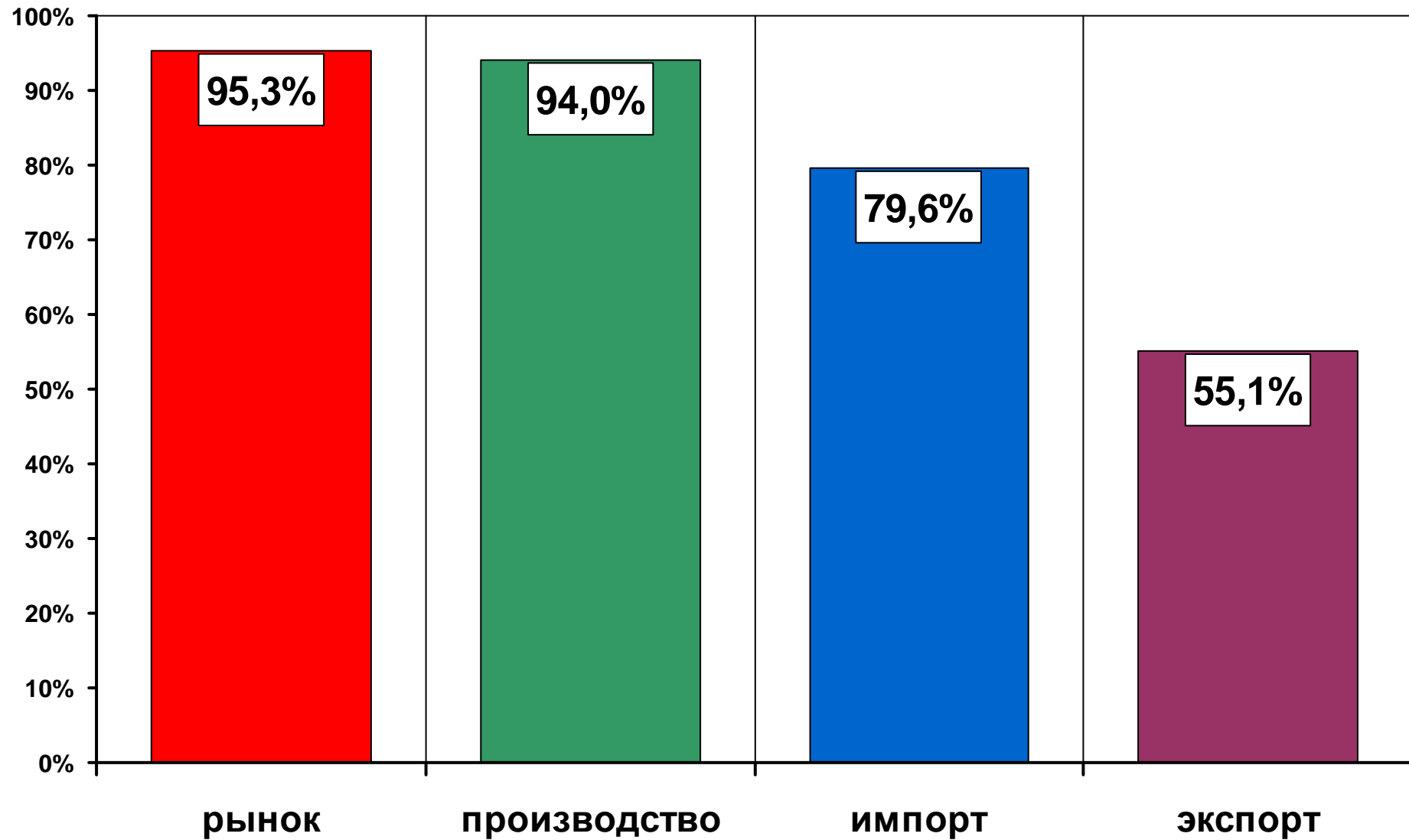
Структура потребления ПЭТ в 2007 г.



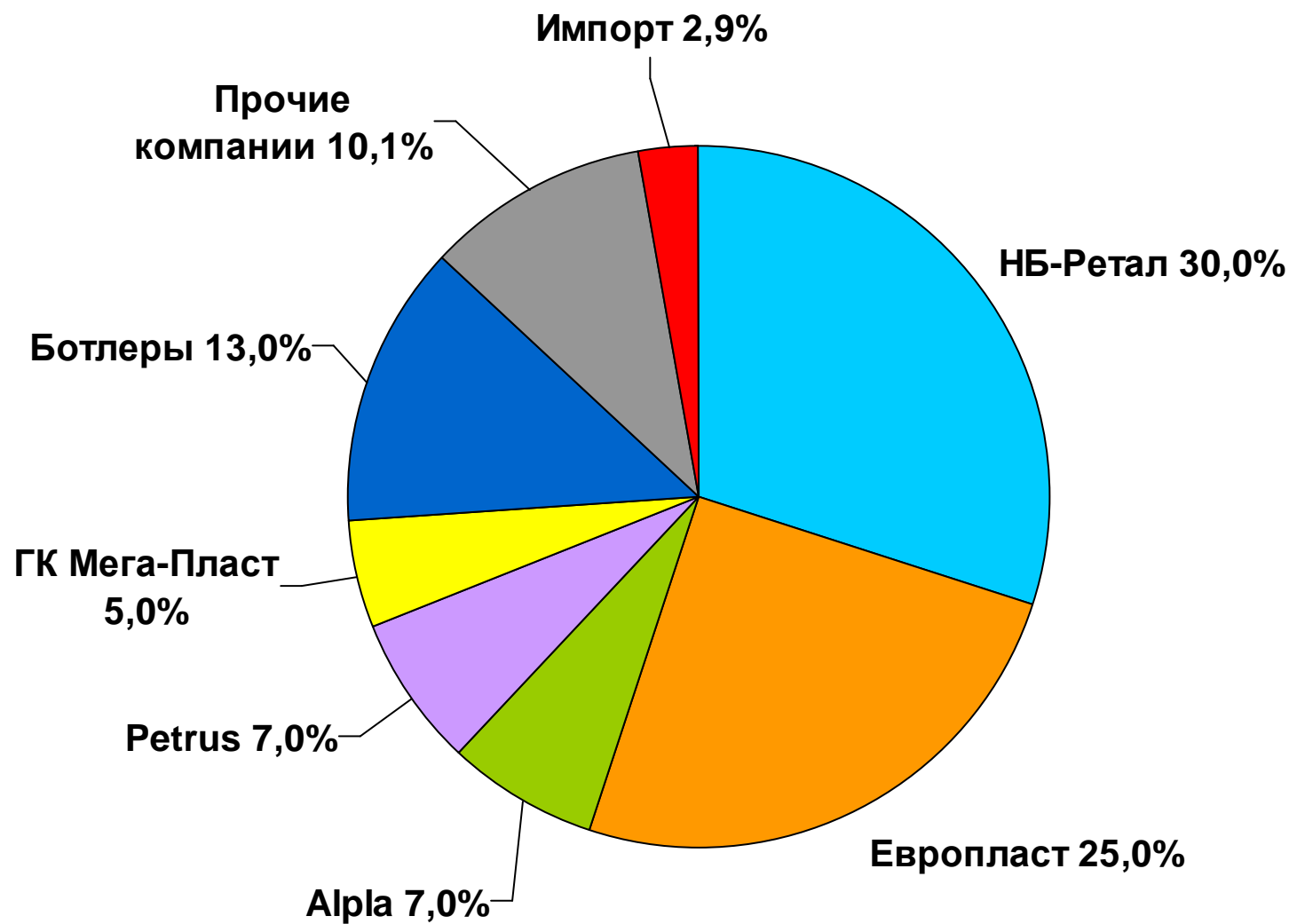
Емкость российского рынка ПЭТ-преформ

Показатель	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г. оценка
Производство, тыс. тонн	332,9	369,8	396,1	501,1	546,6	514,0
Экспорт, тыс. тонн	6,2	6,9	6,1	8,6	23,4	12,9
Импорт, тыс. тонн	20,3	15,1	22,1	23,7	15,7	12,5
Внутренний рынок, тыс. тонн	347,0	378,0	412,1	516,2	538,9	513,6
Доля экспорта в производстве, %	1,9	1,9	1,5	1,7	4,3	2,5
Доля импорта на внутреннем рынке, %	5,9	4,0	5,4	4,6	2,9	2,4

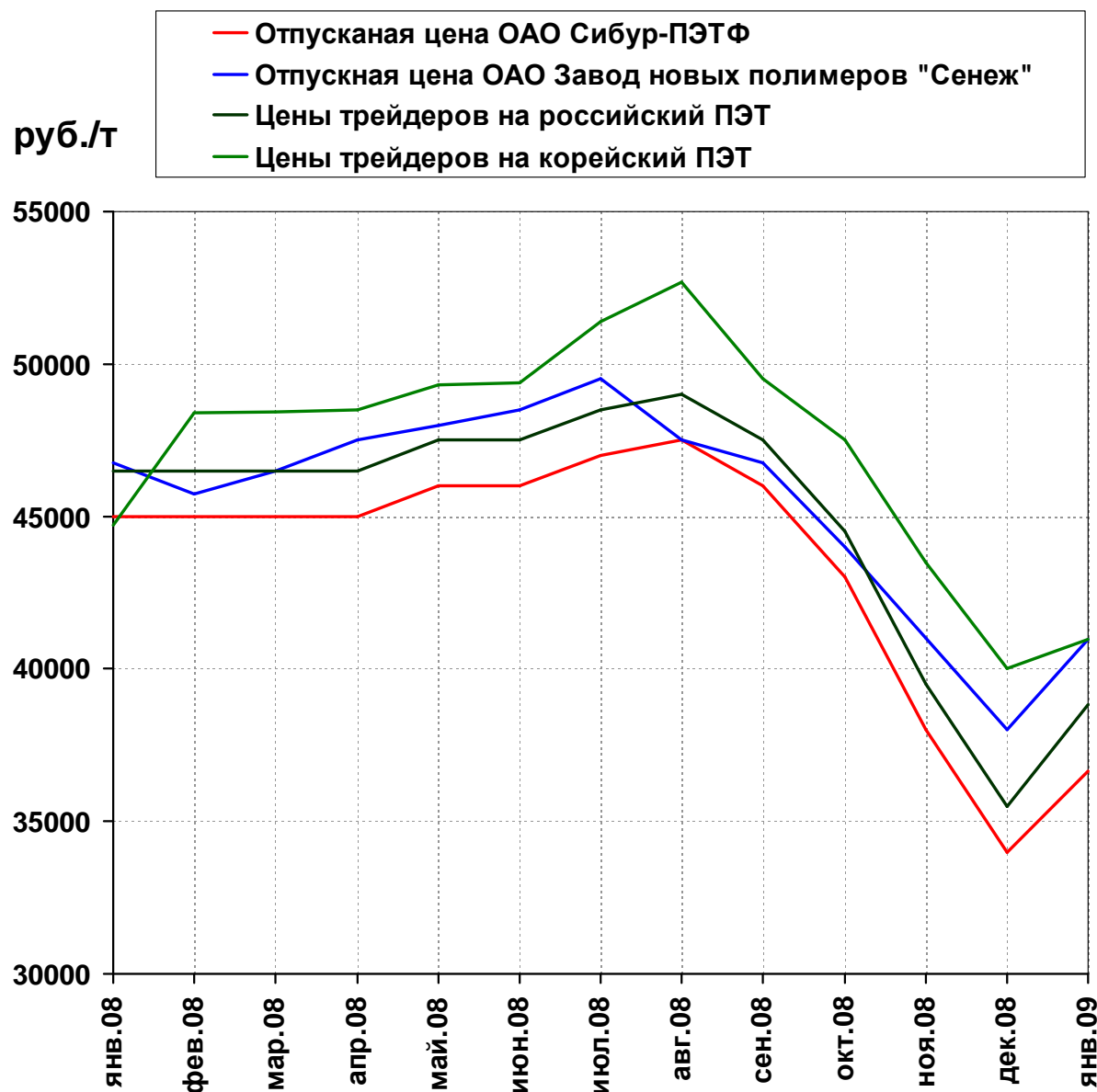
Темпы роста рынка ПЭТ-преформ в 2008/2007 гг. (оценка)



Основные игроки на рынке ПЭТ-преформ в 2007 г.

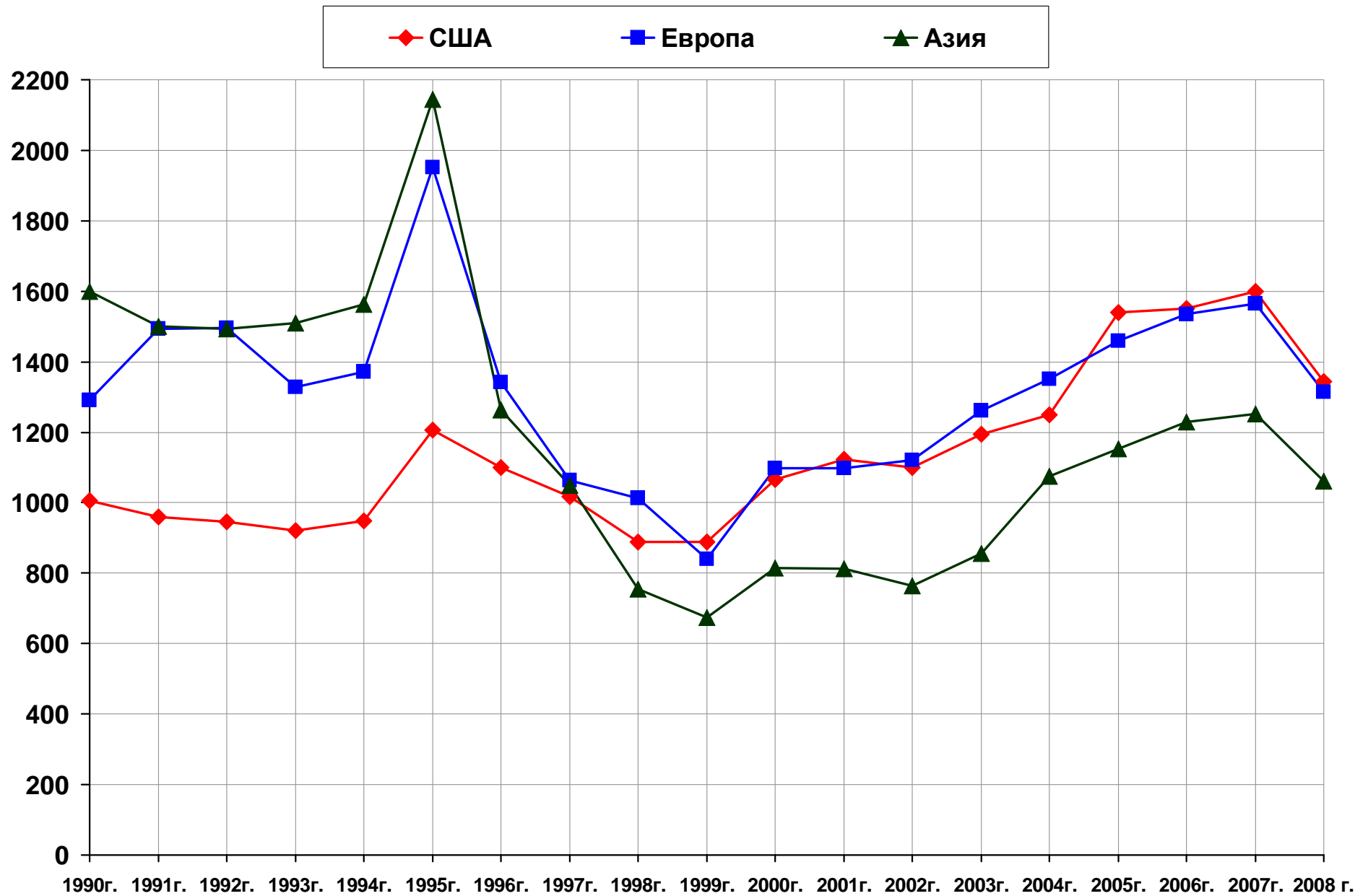


Цены на ПЭТ в 2007-2008 гг., с учетом НДС

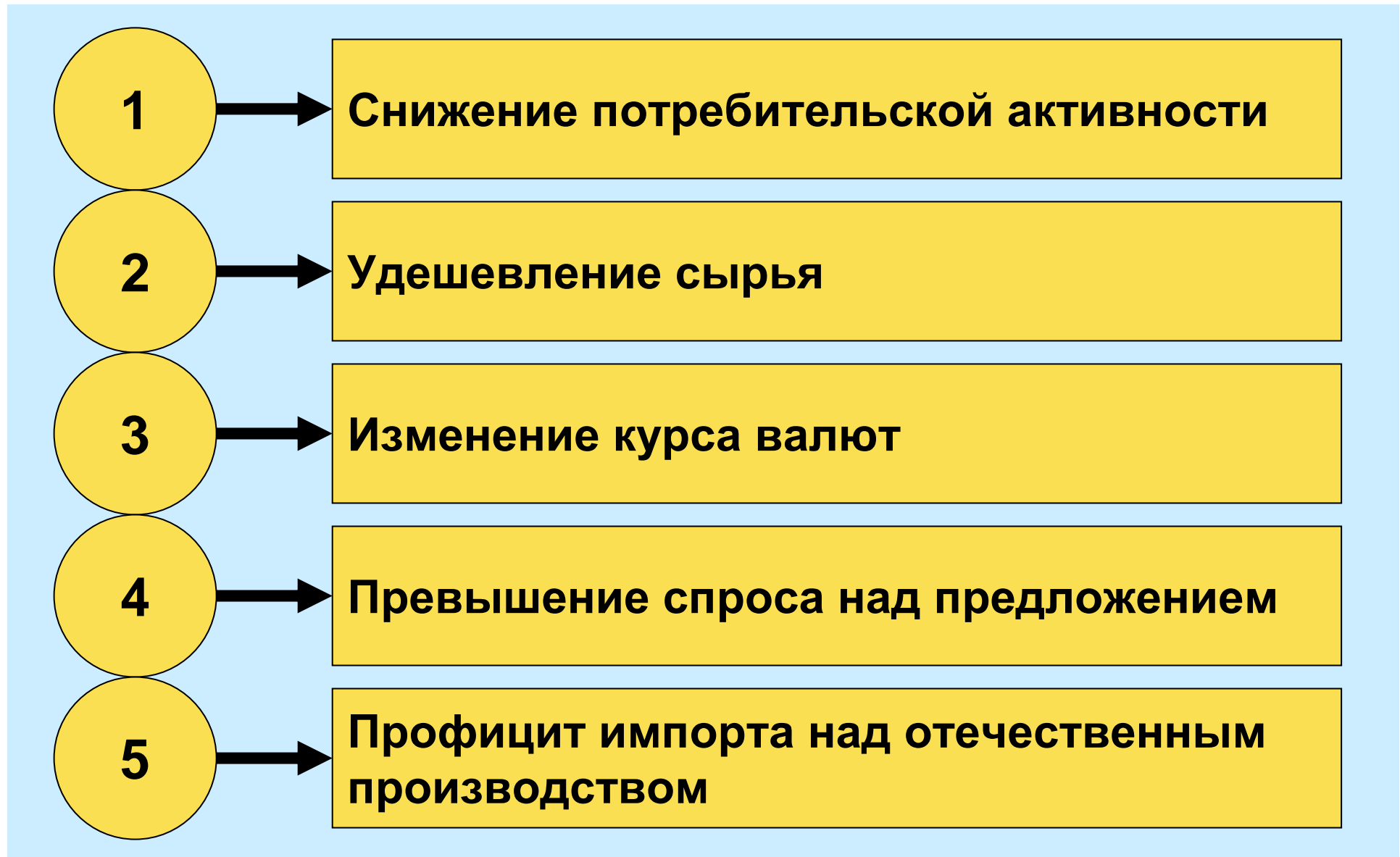


Среднегодовые цены, руб./т с НДС	2007 г.	2008 г.
ОАО «Сибур-ПЭТФ»	45 542	43 960
ОАО «Завод новых полимеров «Сенеж»	-	45 730
Цена трейдеров на российский ПЭТ	47 000	45 460
Цена трейдеров на корейский ПЭТ	45 952	47 775

Цены на ПЭТ в мире, долл./т



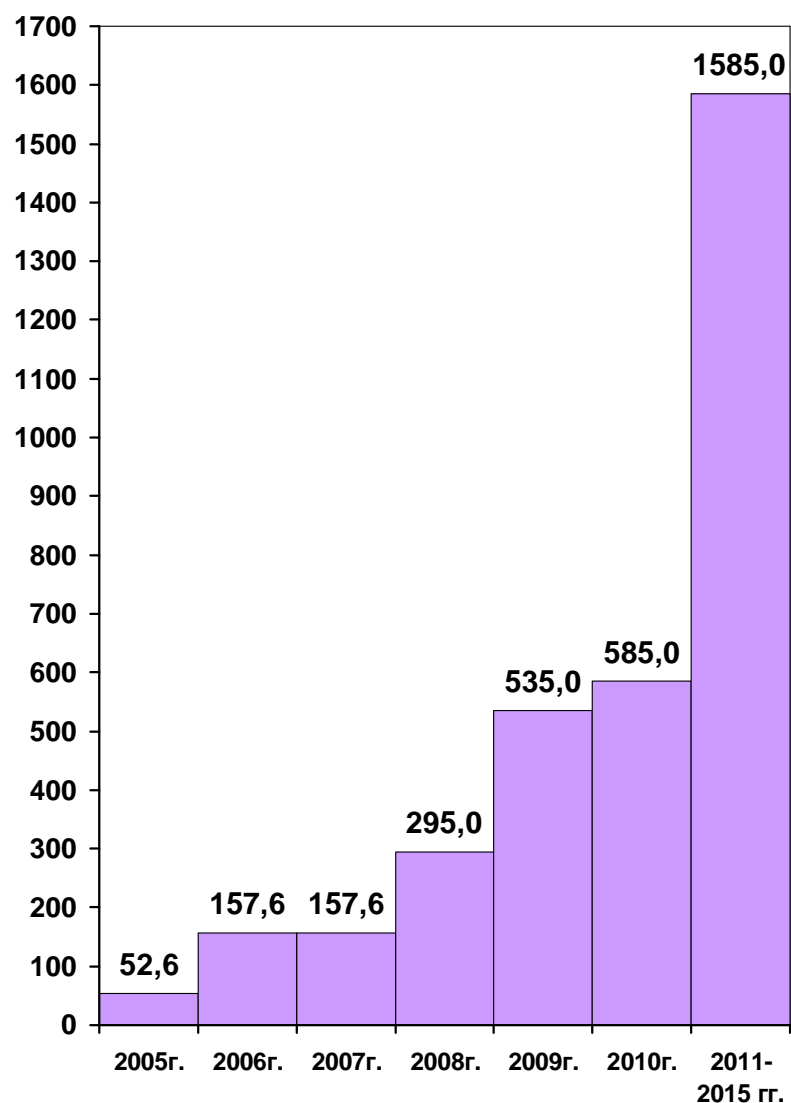
Основные факторы ценообразования в 2009 г.



Прогноз развития мощностей по производству ПЭТ (намерения предприятий)



тыс. т Россия, всего



Предприятия	Годы						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011-2015
ОАО «Сибур-ПЭТФ»	52,6	52,6	52,6	70,0	70,0	85,0	85,0
Завод новых полимеров, г. Сенеж		105,0	105,0	105,0	105,0	110,0	110,0
ОАО «Полиэф»				120,0	120,0	150,0	400,0
ООО «Алко-нафта», г. Калининград					240,0	240,0	240,0
ЗАО «Апплекс»							450,0
ОЭЗ Алабуга (ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»)							300,0
Россия, всего	52,6	157,6	157,6	295,0	535,0	585,0	1585,0

Инновационные аспекты развития ПЭТ

1. Использование рециклингового ПЭТ как альтернатива первичному материалу – технология «из бутылки в бутылку».
2. Использование биоразлагаемых полимеров (ПЛА), синтезированных по схеме: молочная кислота → лактид → полилактид.
Бутылки из ПЛА разлагаются за 75-80 дней.
3. Использование технологии Integ-Rex компании Eastman, в которой в качестве мономеров непосредственно используются параксиллол и этилен.

Ожидание в 2009 г. (вместо выводов):

1. Спрос сохранится на уровне 2008 г.
2. Увеличится выпуск отечественного ПЭТ.
3. Усилится ценовая конкуренция с импортируемым полимером.
4. Импорт снизится на 70-80 тыс. т при научно-обоснованном подходе к ценообразованию.

Спасибо за внимание!

По вопросам,

связанным с Исследованием

«Оценка состояния и прогноз развития мирового и российского рынков ПЭТ до 2030 г.»

обращайтесь к Евгении Череповой

Тел./Факс (495) 797-49-07

Email: Evgenia.Cherepova@creon-online.ru