

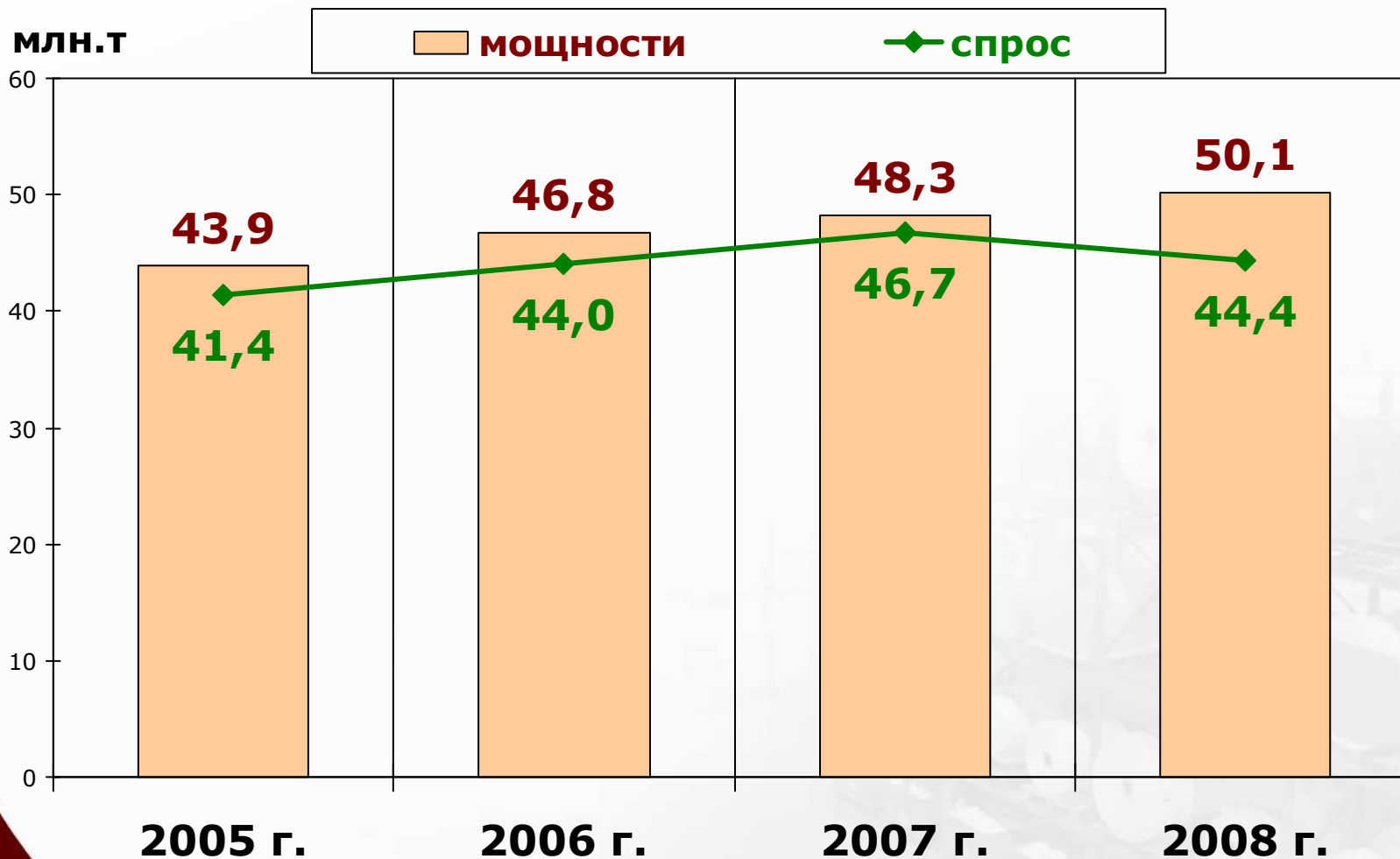
# Российский рынок полипропилена: проблемы и возможности

Хазова Тамара Николаевна, к.э.н.,  
Вице-президент ЗАО «Креон»



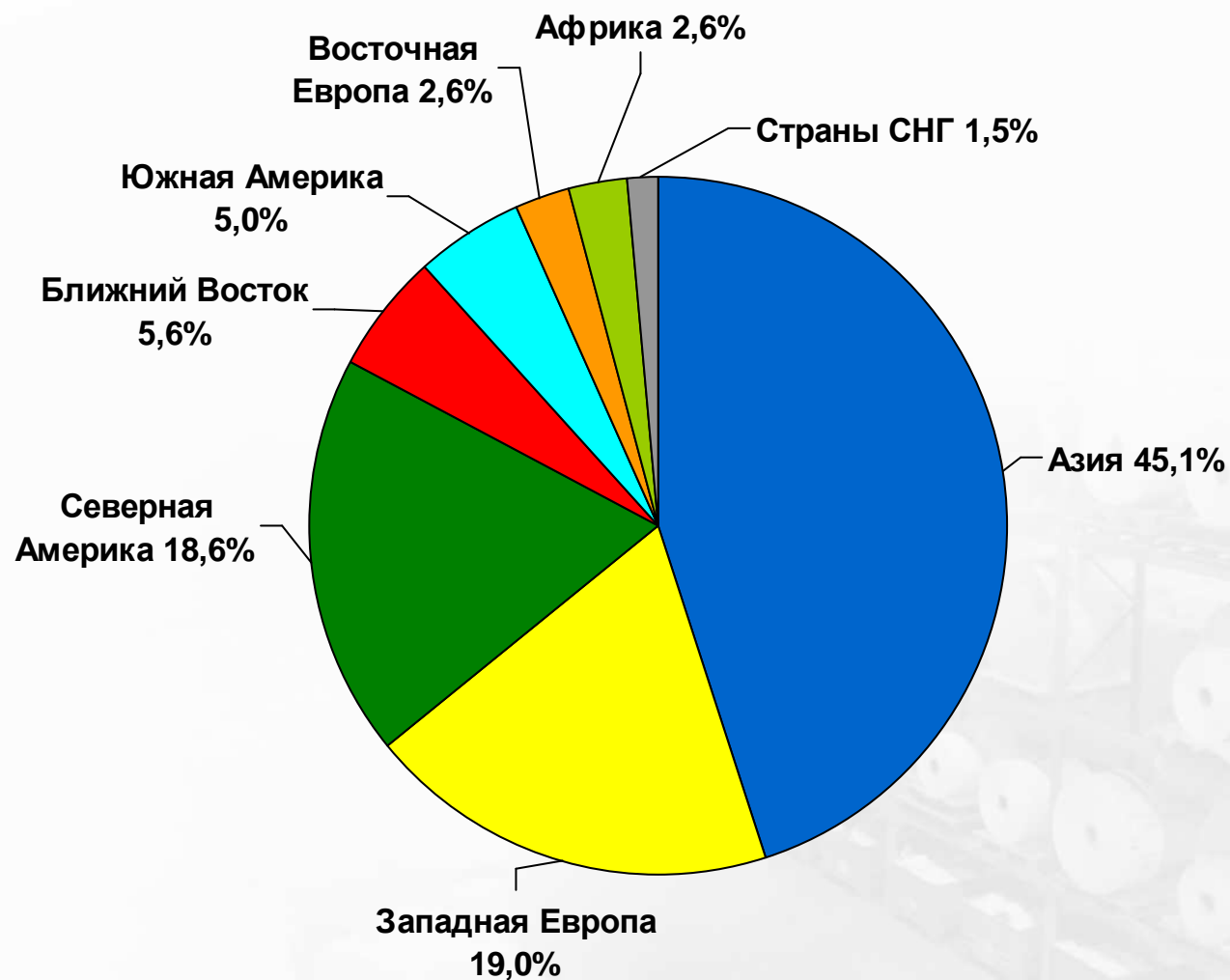
**CREON**

## Баланс спроса и предложения полипропилена в мире





## CREON Структура потребления полипропилена в мире



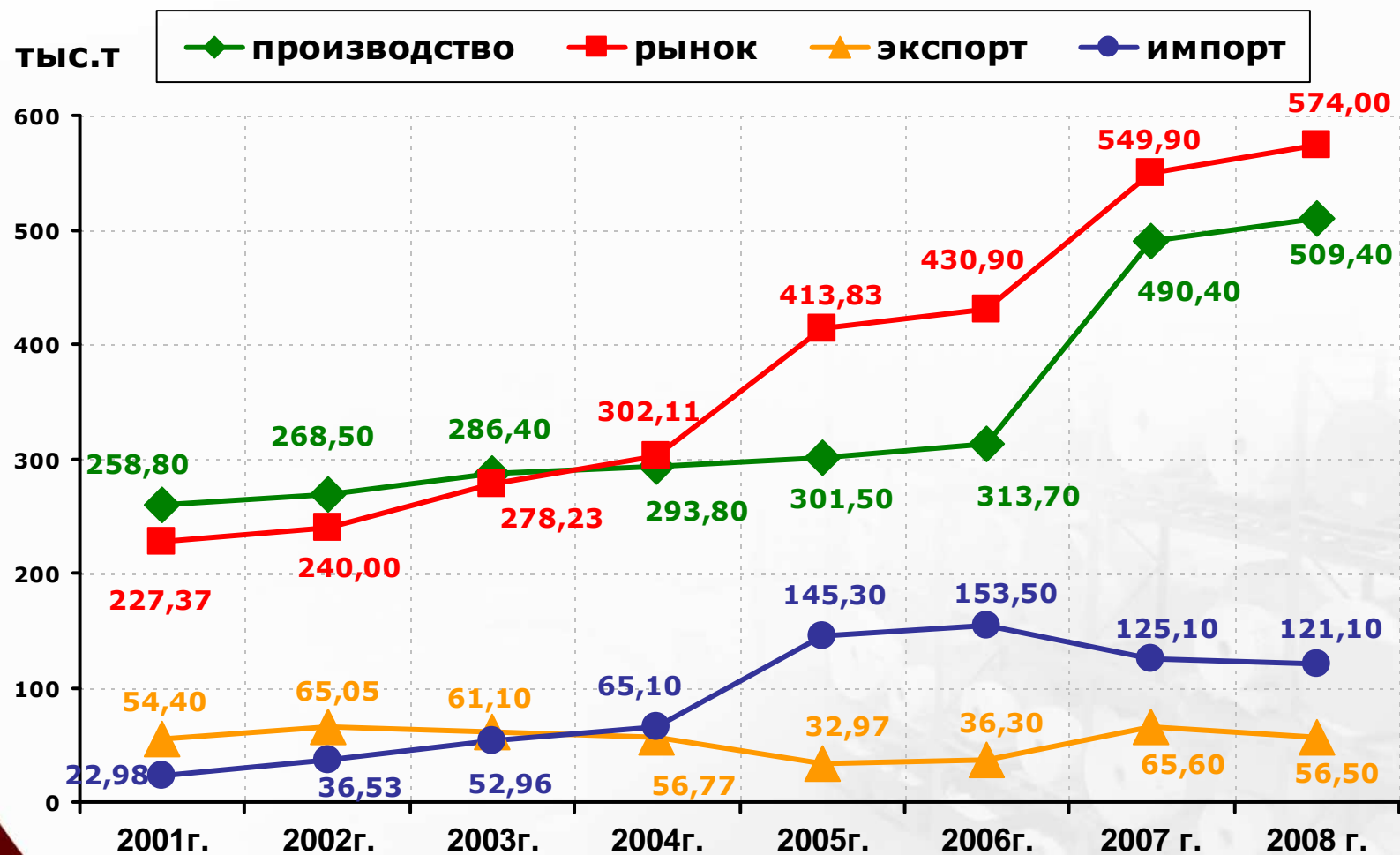


# Мы на мировом рынке полипропилена



**CREON**

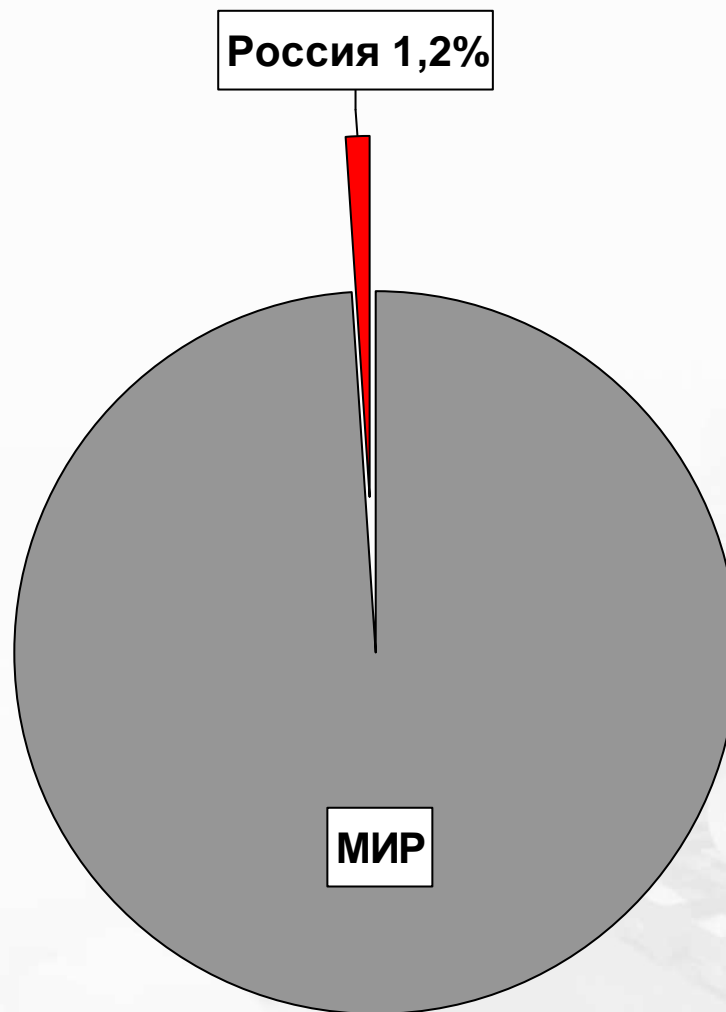
## Развитие российского рынка полипропилена в 2001-2008 гг.





**CREON**

## Доля России в мировом потреблении





## **CREON** Среднедушевое потребление полипропилена

**США,  
Западная Европа,  
Япония**

**20-25 кг/чел.**

**Китай**

**7,9 кг/чел.**

**Россия**

**3,8 кг/чел.**



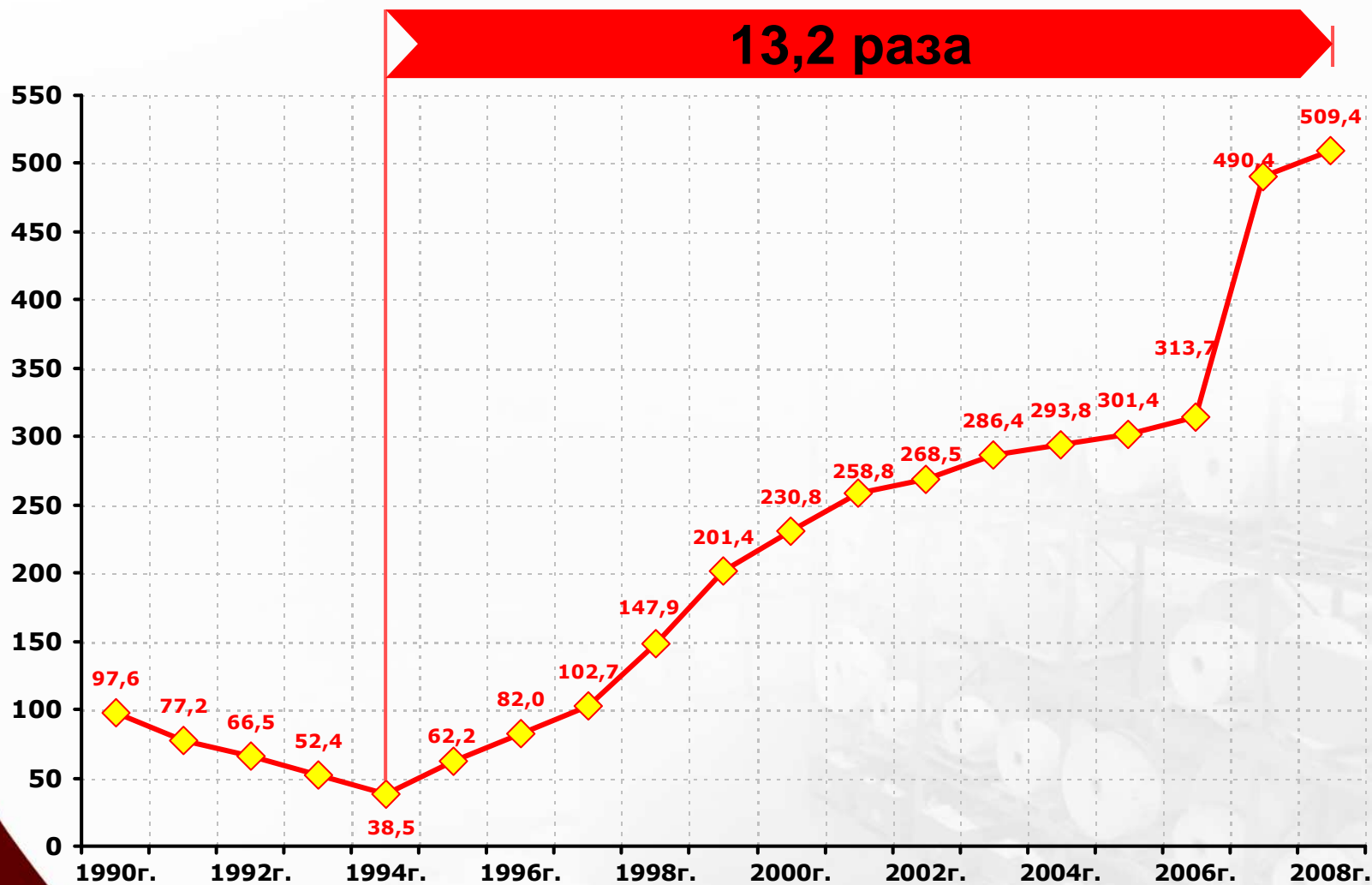
# ПРОИЗВОДСТВО



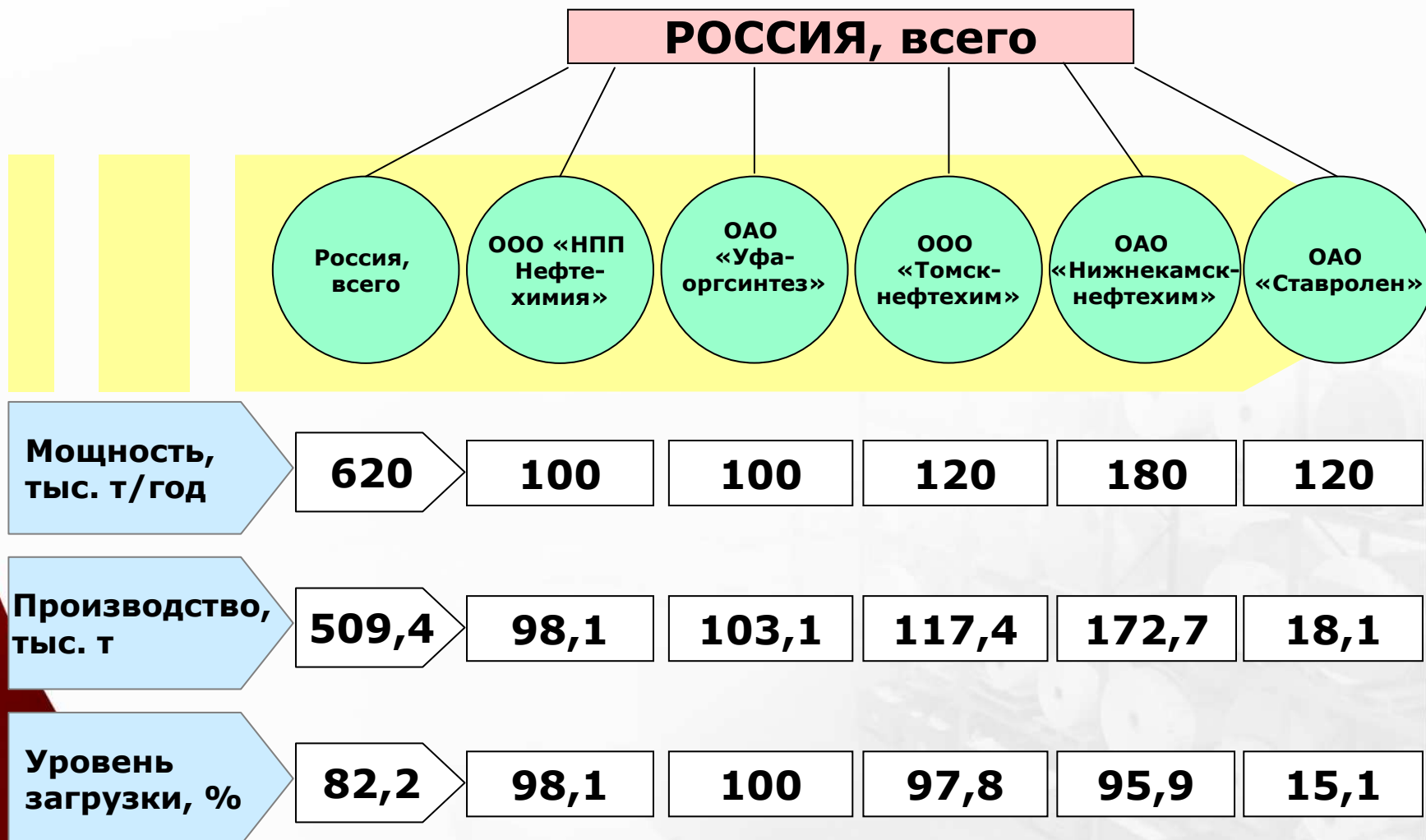


**CREON**

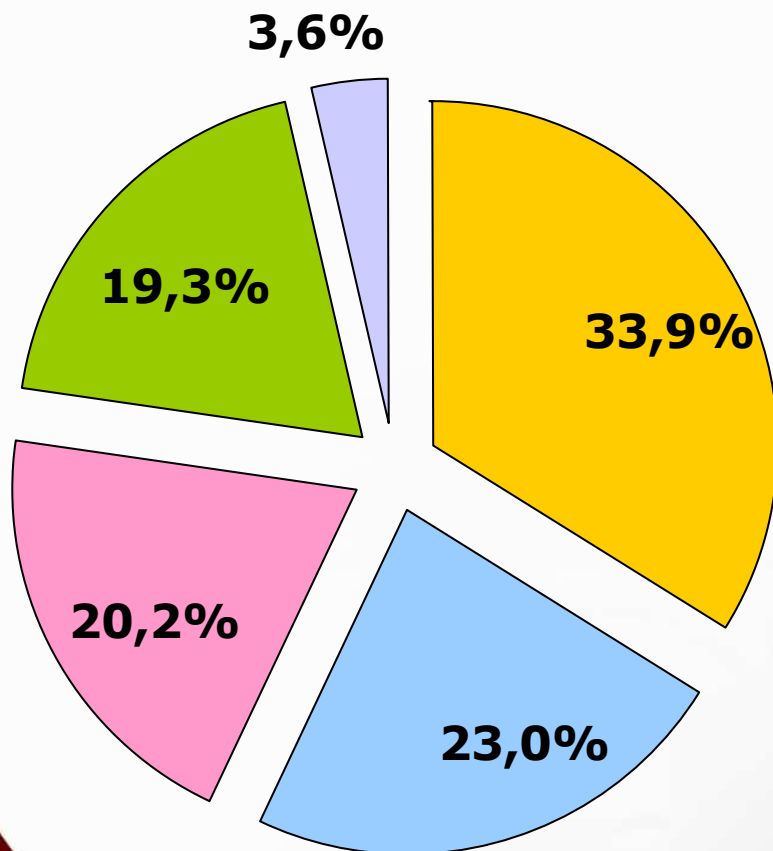
# Динамика производства полипропилена в России, тыс. т



# Мощности и производство полипропилена в России в 2008 г.



## Доля предприятий-производителей в общем объеме выпуска в 2008 г.



■ ОАО "Нижнекамскнефтехим"

■ ООО "Томскнефтехим"

■ ОАО "Уфаоргсинтез"

■ ООО "НПП Нефтехимия"

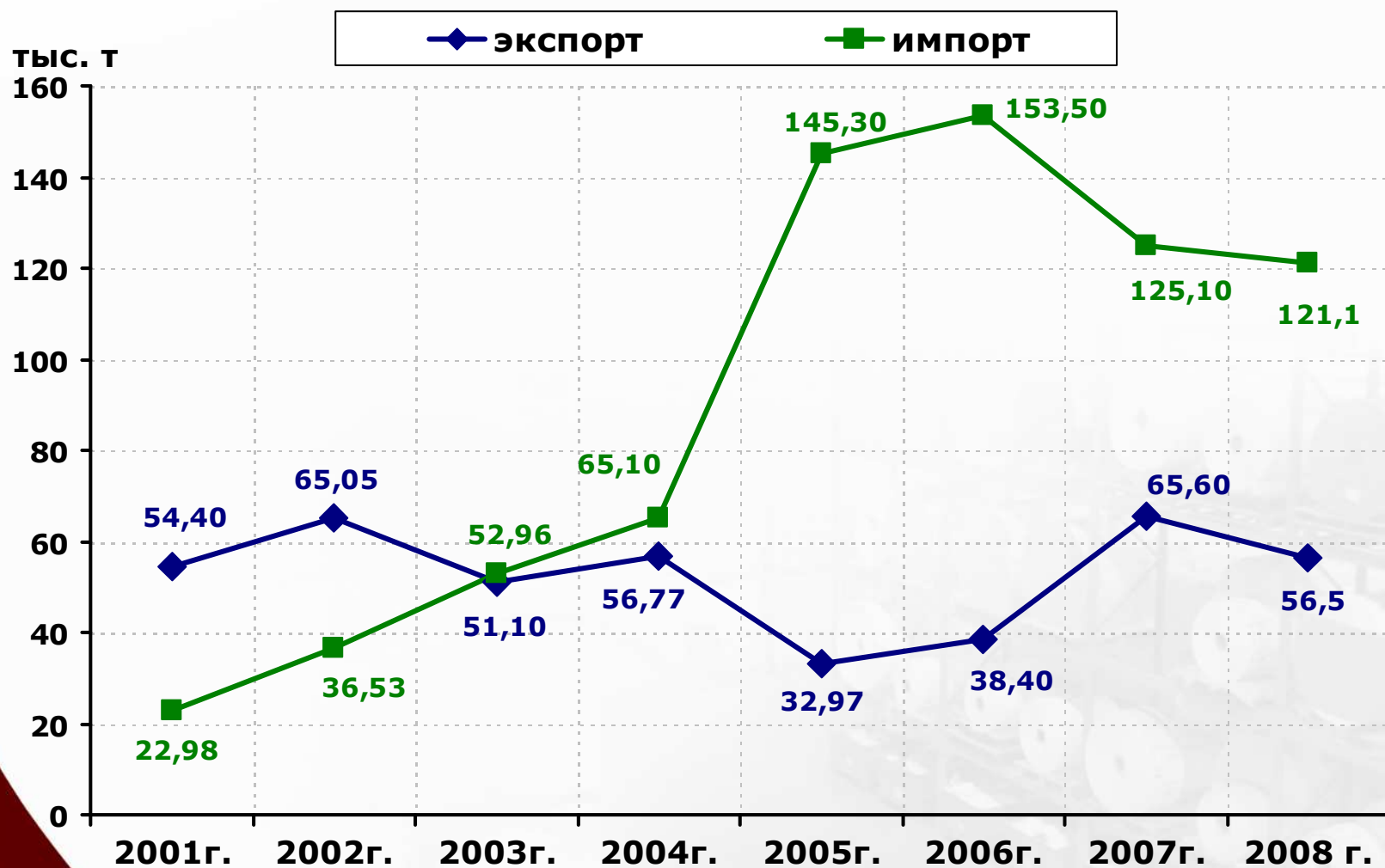
■ ОАО "Ставролен"

# Внешняя торговля полипропиленом



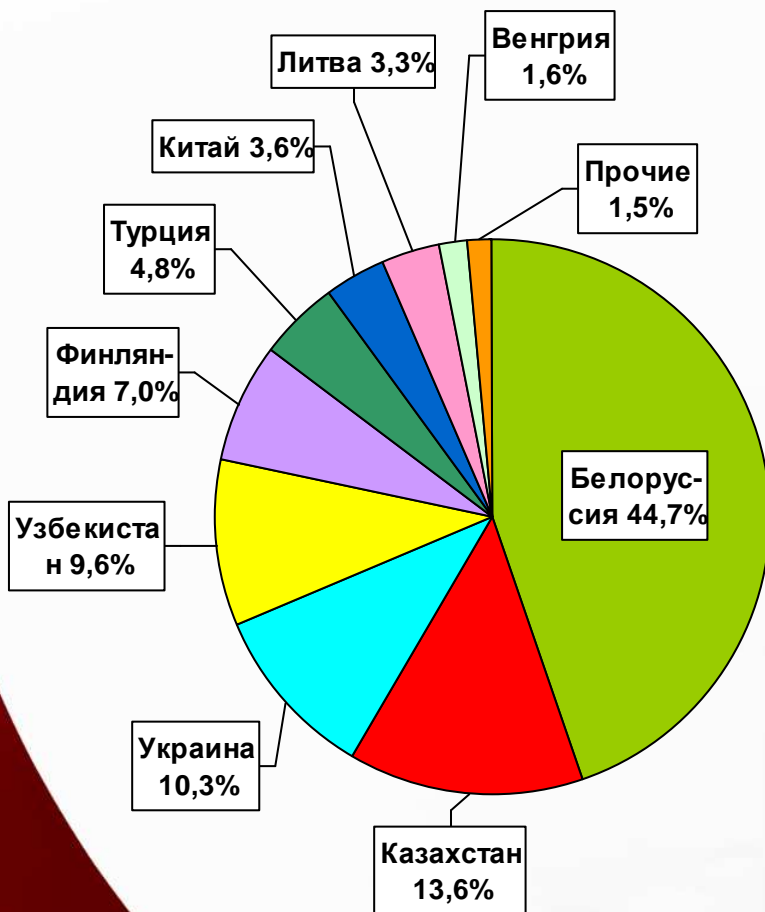
**CREON**

## Динамика внешней торговли полипропиленом в 2001-2008 гг.

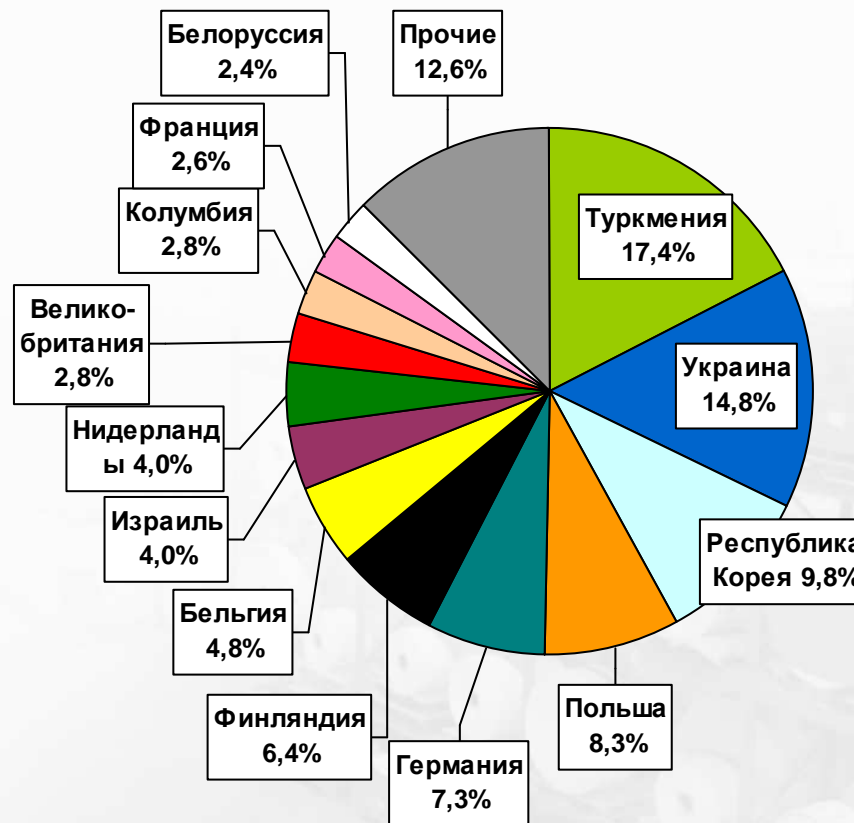


# География экспорта и импорта полипропилена в 2008 г.

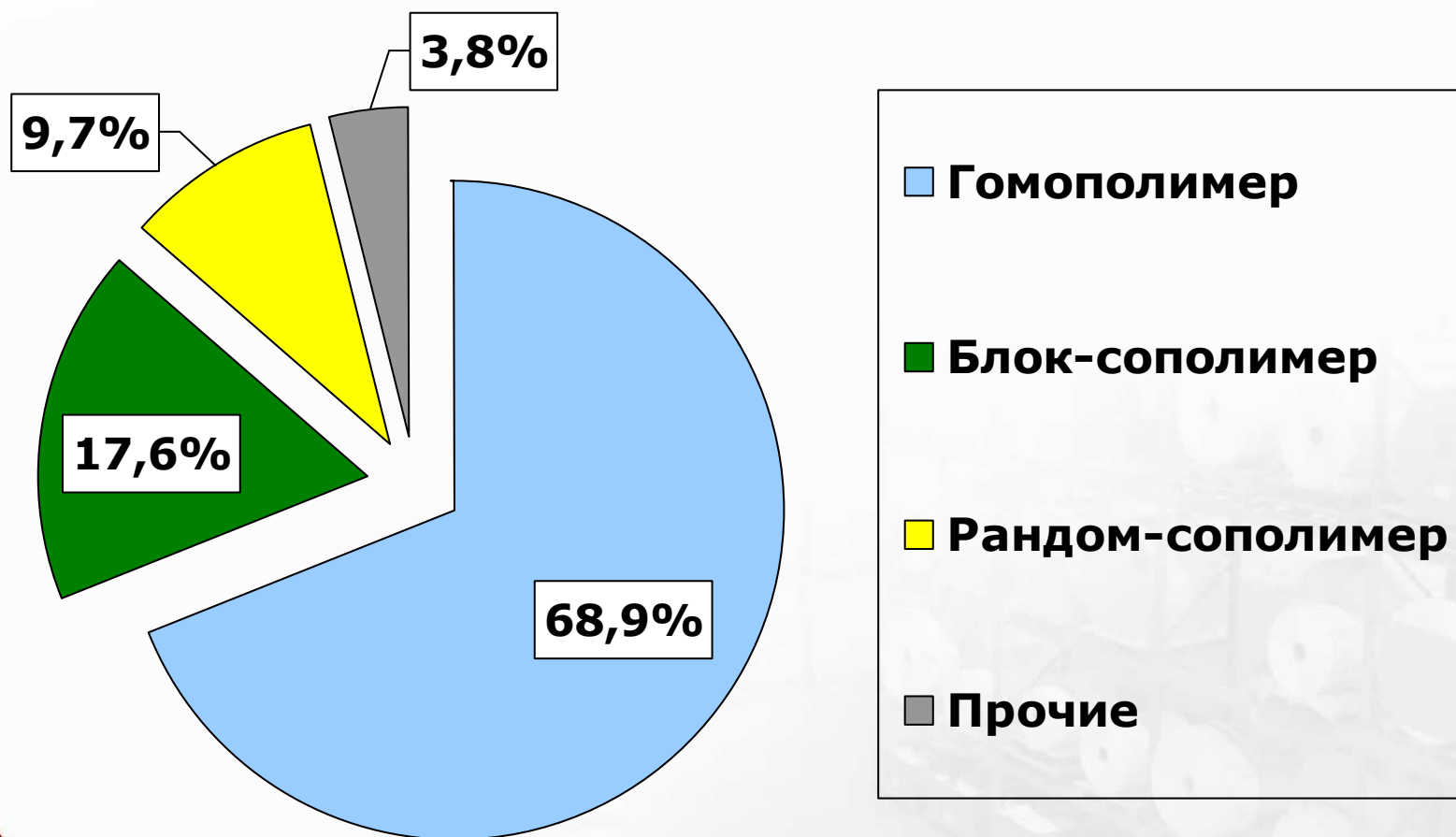
## ЭКСПОРТ



## ИМПОРТ

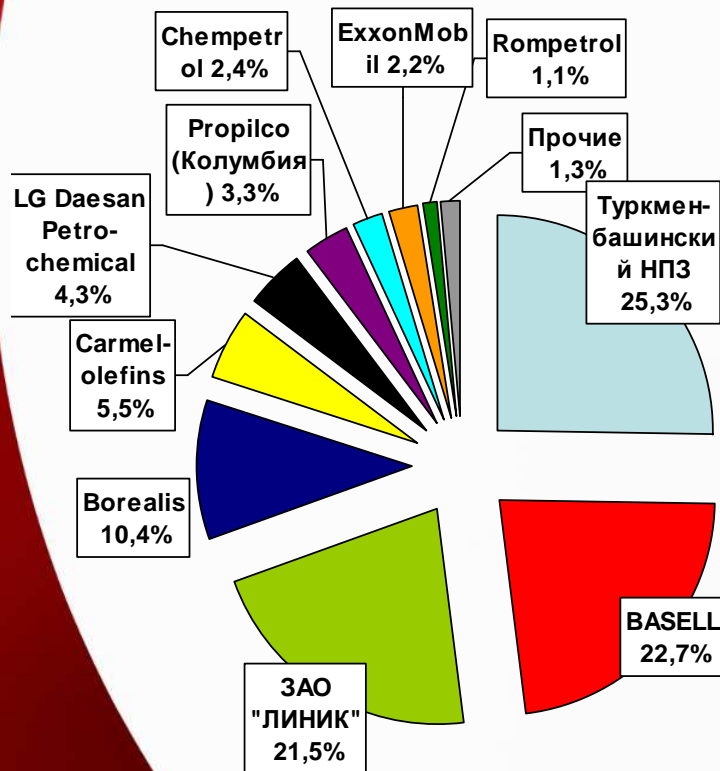


## Видовая структура импорта полипропилена в 2008 г.

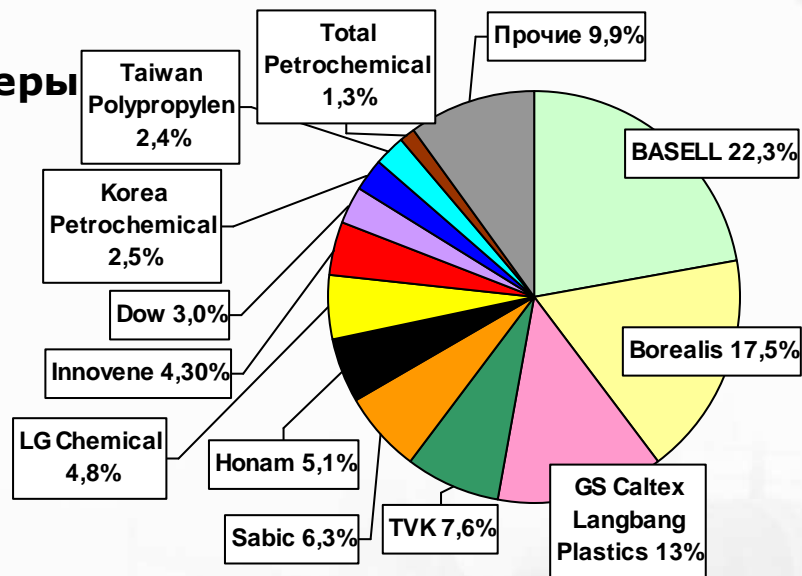


# Видовая структура импорта полипропилена в 2008 г.

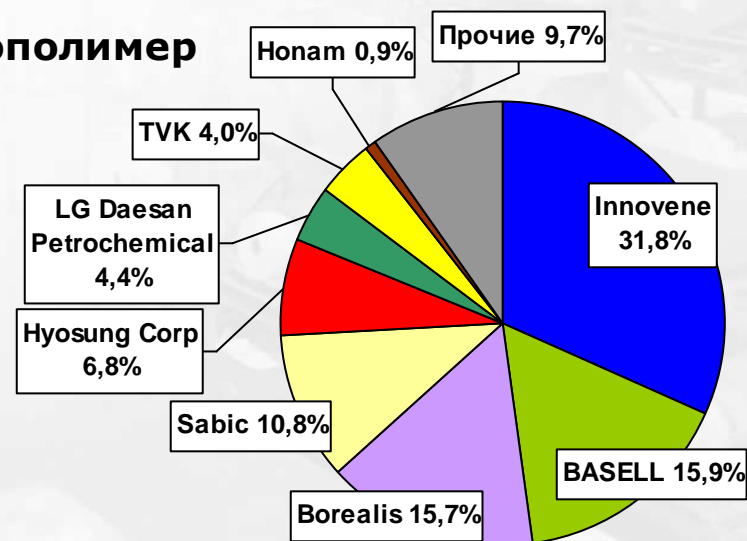
## Гомополимер



## Блок-сополимеры



## Рандом сополимер



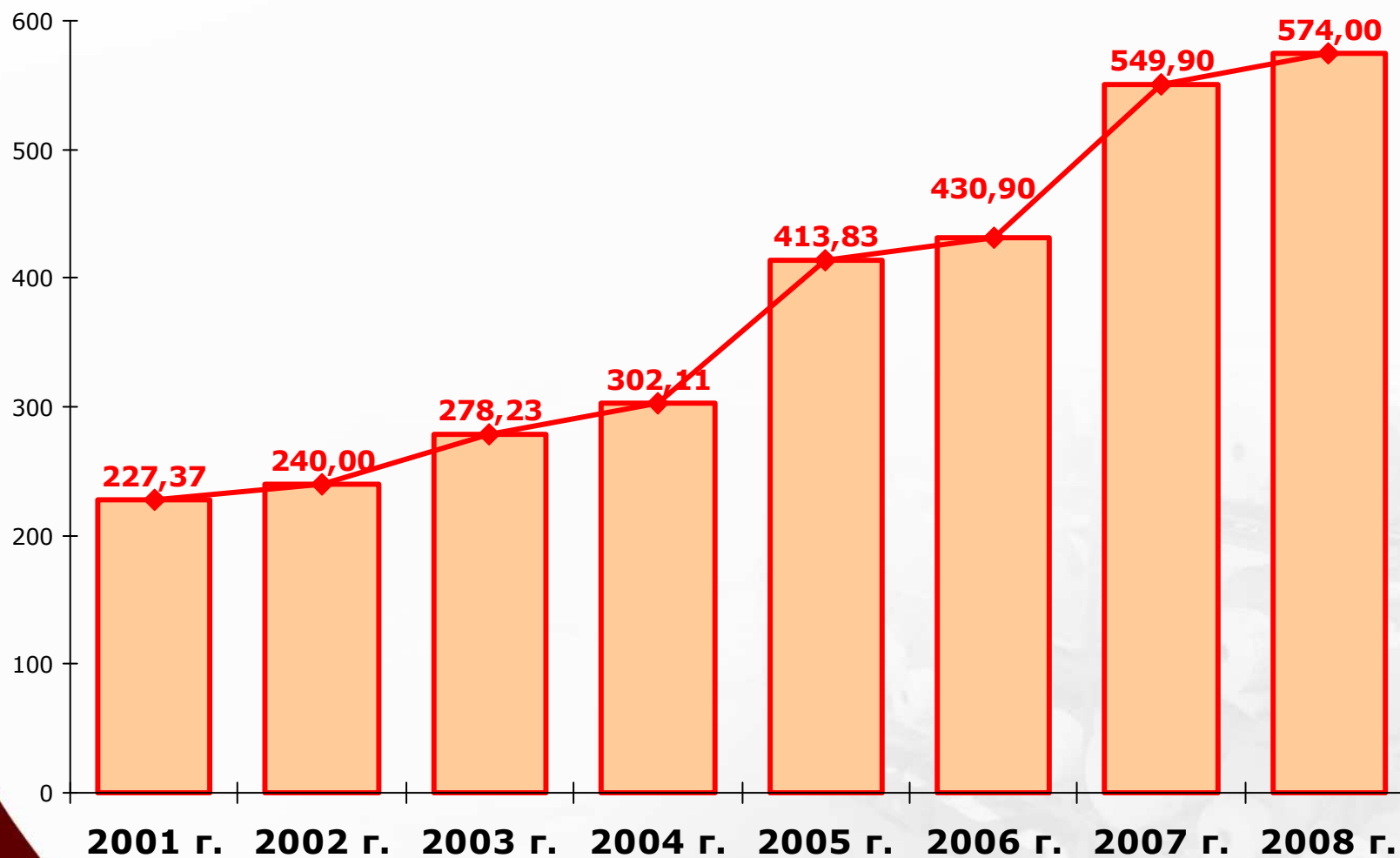


# Характеристика рынка:

**1. Спрос**

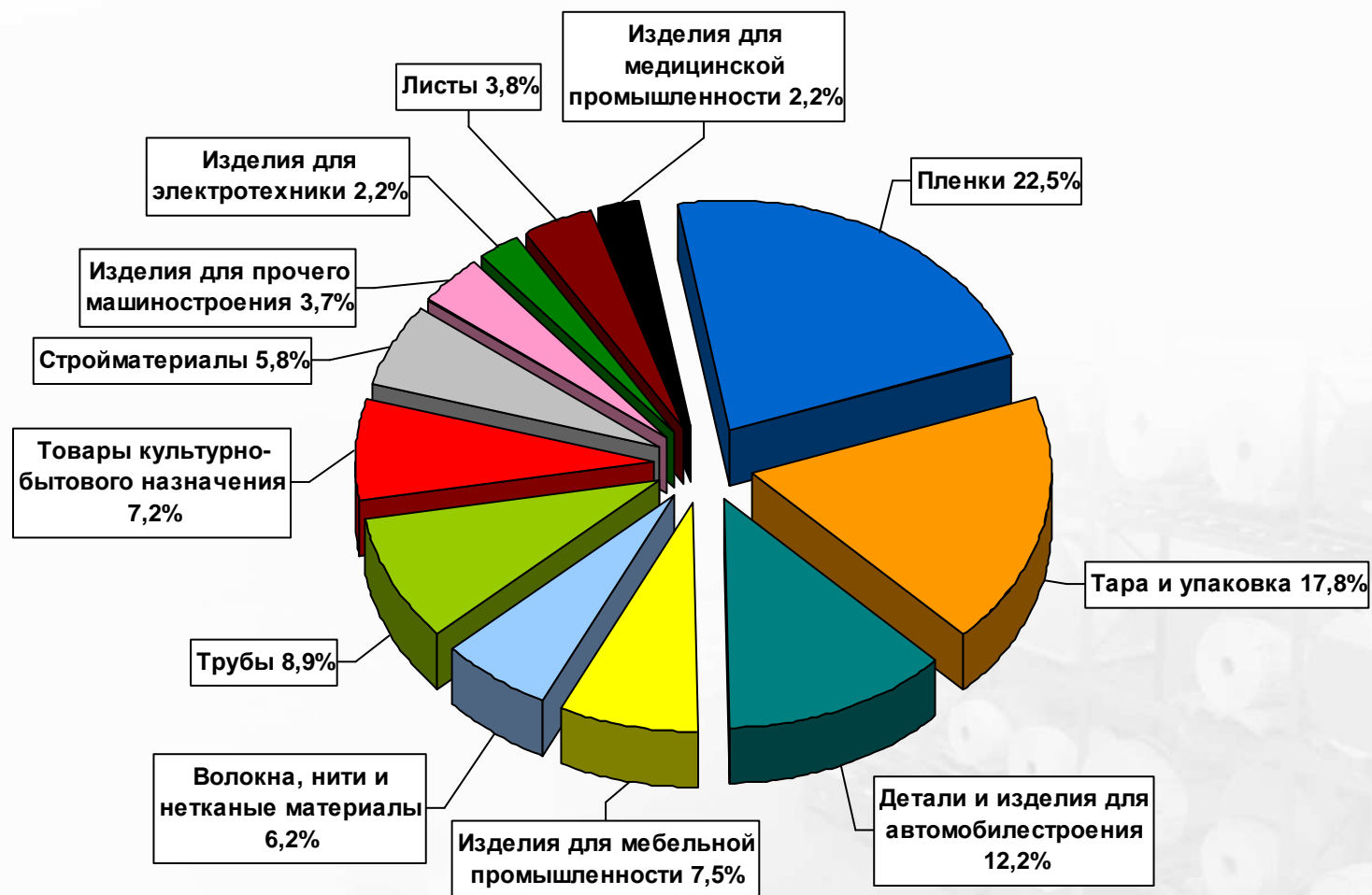
**2. Ценообразование**

## Емкость российского рынка полипропилена в 2001-2008 гг., тыс. т



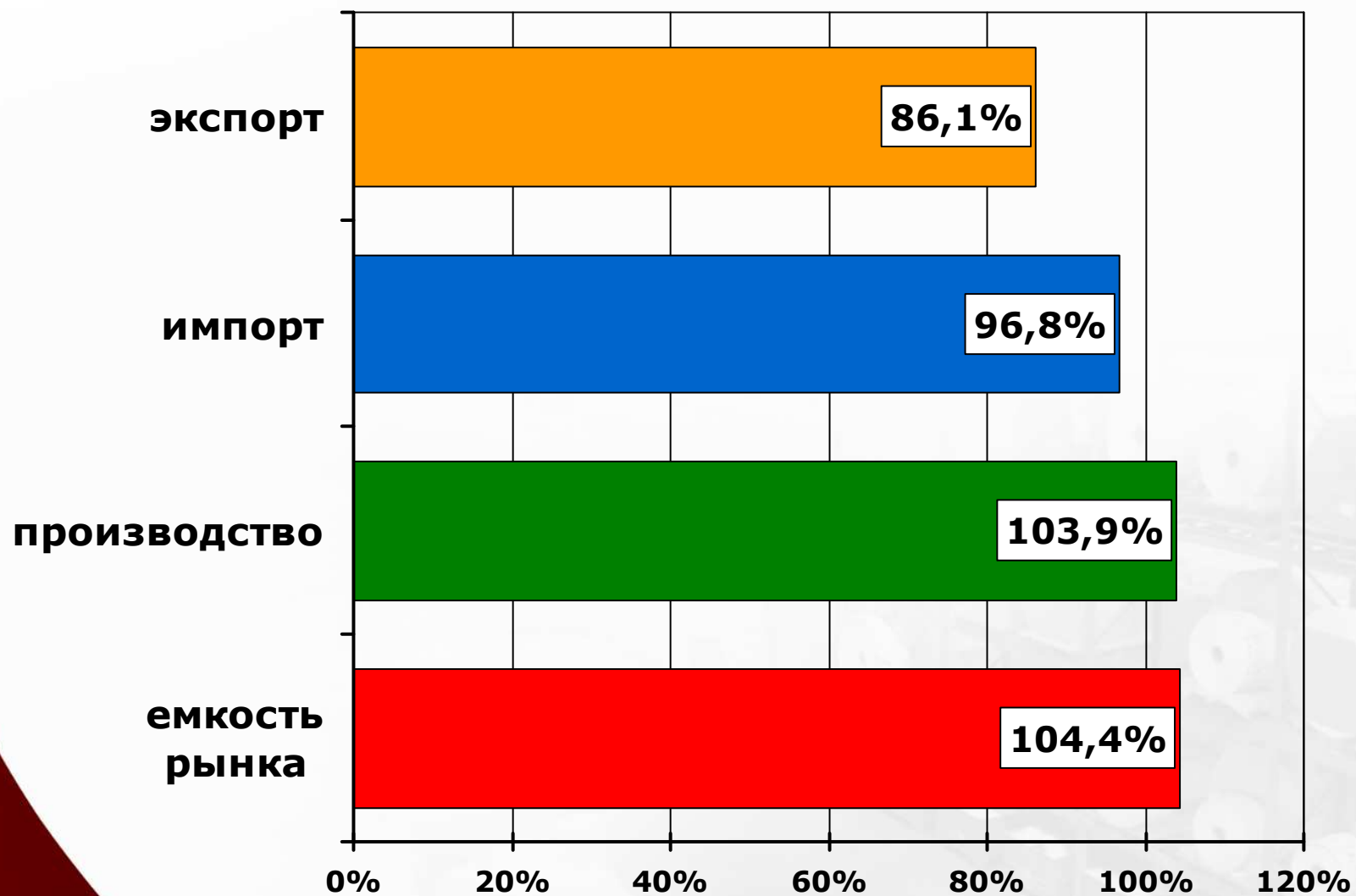
**в 2,5 раза**

## Структура потребления полипропилена на российском рынке в 2008 г.





## CREON Темпы роста за период 2008/2007 гг.

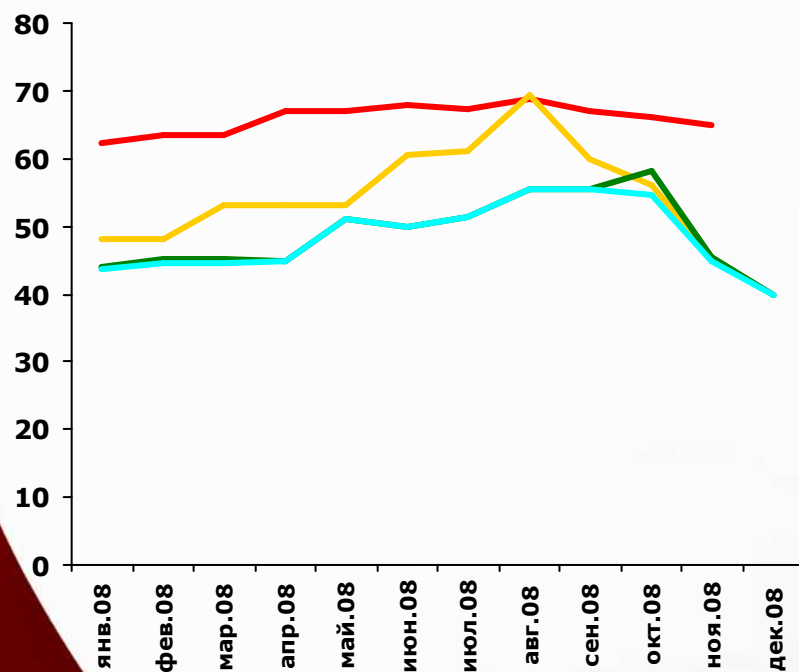




# Динамика цен на российском рынке полипропилена, тыс. руб./т, включая НДС

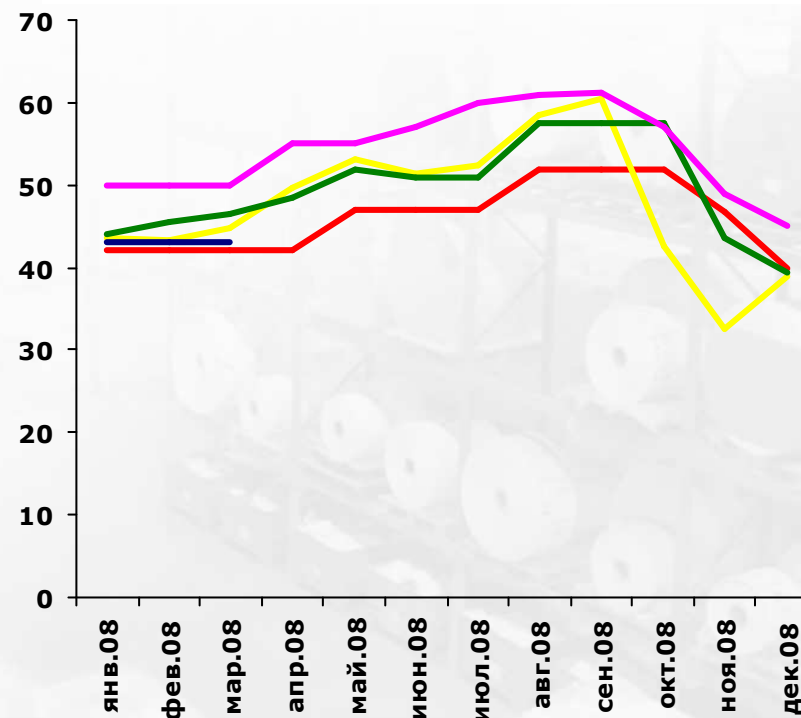
### Цены зарубежных поставщиков

- Basell (Европа)
- Нопат (Корея)
- ЛИНИК (Украина)
- Туркменбашинский НПЗ



### Цены российских производителей

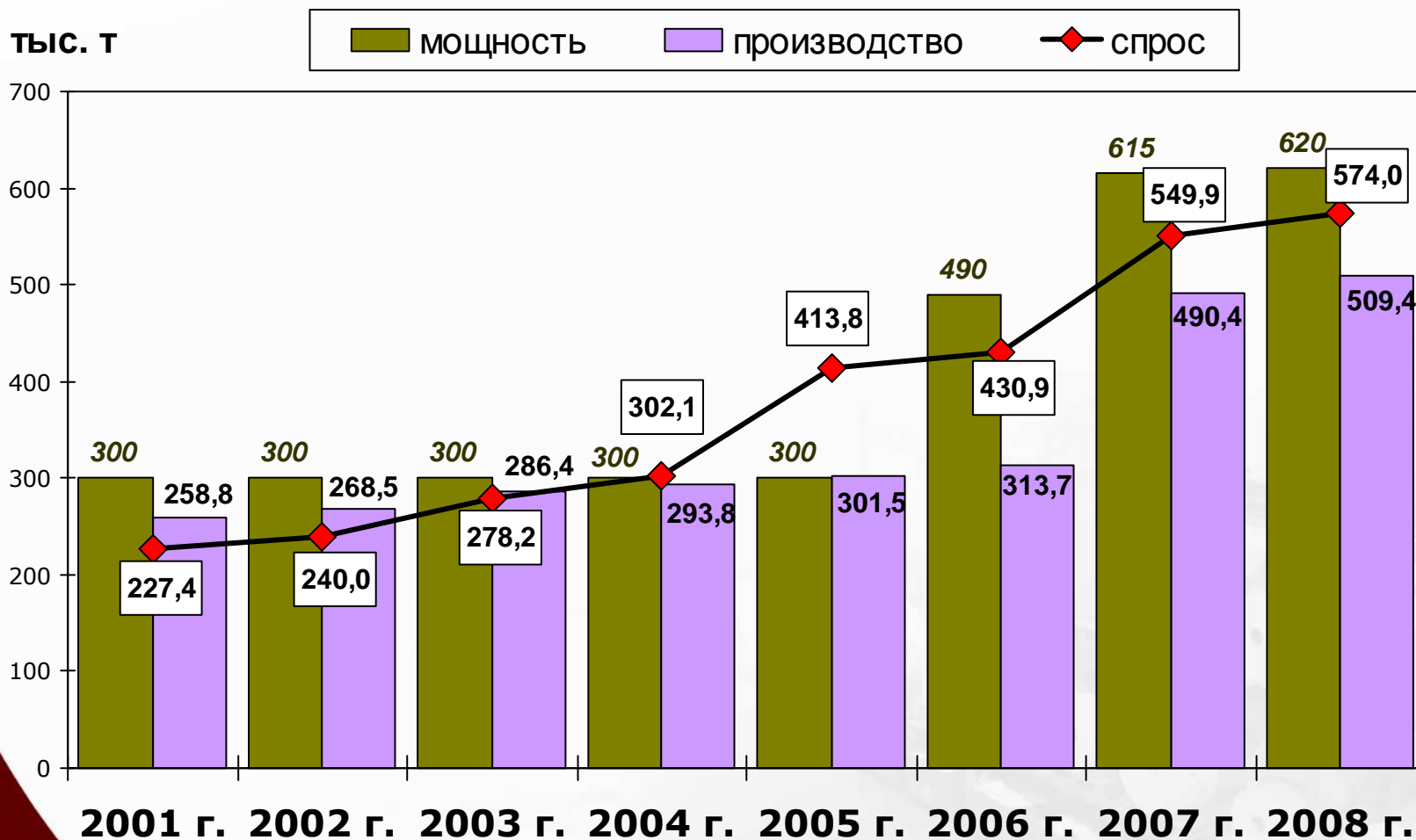
- СИБУР Холдинг
- ООО "НПП Нефтехимия"
- ОАО "Уфаоргсинтез"
- ОАО "Ставролен"
- ОАО "Нижнекамскнефтехим"



**2009 год:**

**проблемы и возможности**

## Динамика развития спроса на полипропилен на российском рынке





## CREON Оценка производства за январь-февраль 2009 г.

	Средне- взвешенные выпуски, т/мес.	январь, т	февраль, т	Коэффициент загрузки мощности, %	
				январь, т	февраль, т
ООО «НПП Нефтехимия»	8 333	8 365	8 656	100	100
ОАО «Томскнефтехим»	10 000	10 943	10 074	100	100
ОАО «Уфаоргсинтез»	8 333	11 416	10 088	100	100
ОАО «Нижнекамск- нефтехим»	15 000	11 729	15 264	78,2	100
ОАО «Ставролен»	10 000	-	1 596	-	16



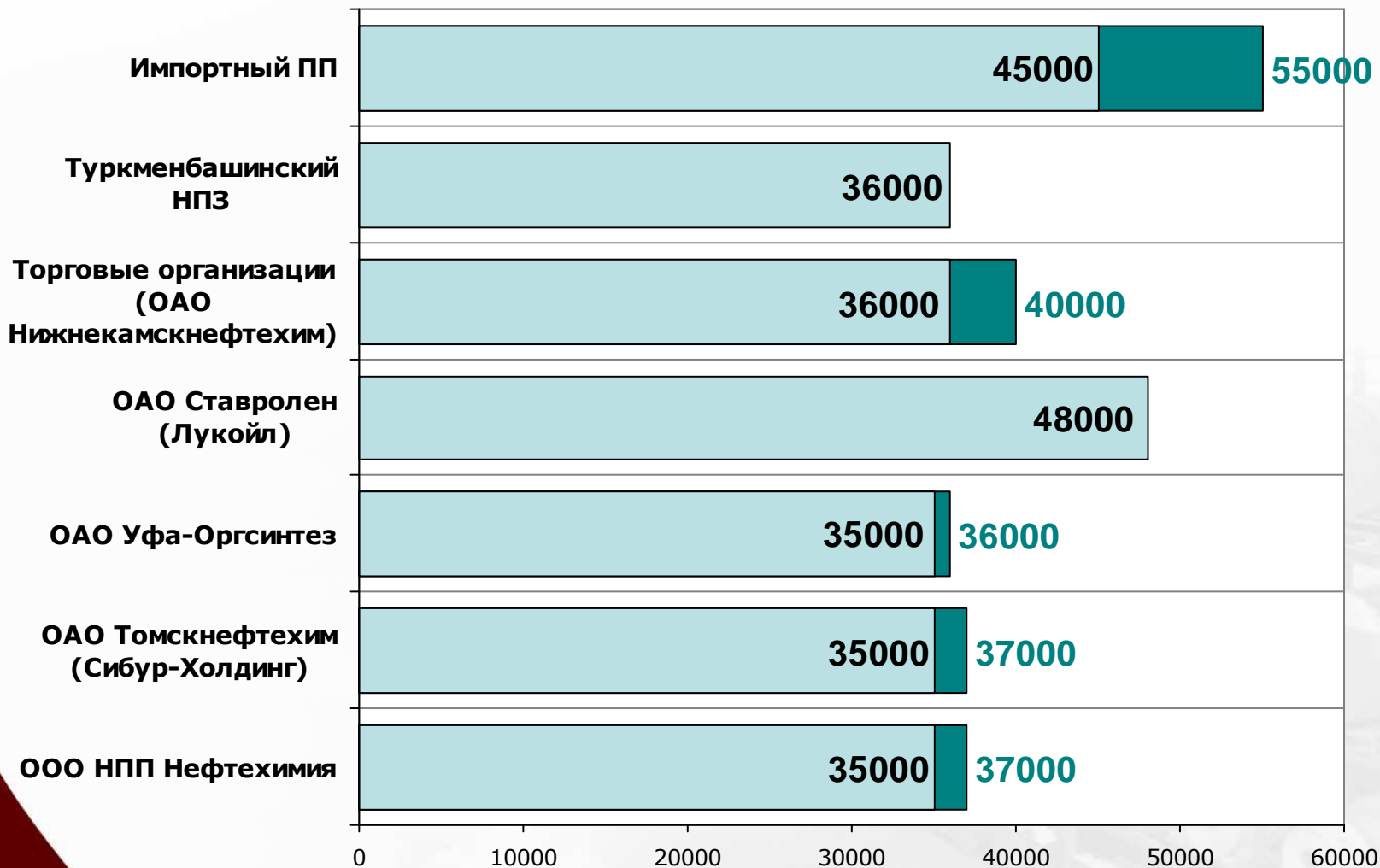
## Усредненные цены на полипропилен в феврале 2009 г., долл./т

Полипропилен	Россия	США	Западная Европа	Азия (Китай)
литьевые марки	830-880	840-850	840-845	850-920
блок-сополимер	950-960	950-960	950-960	920-940

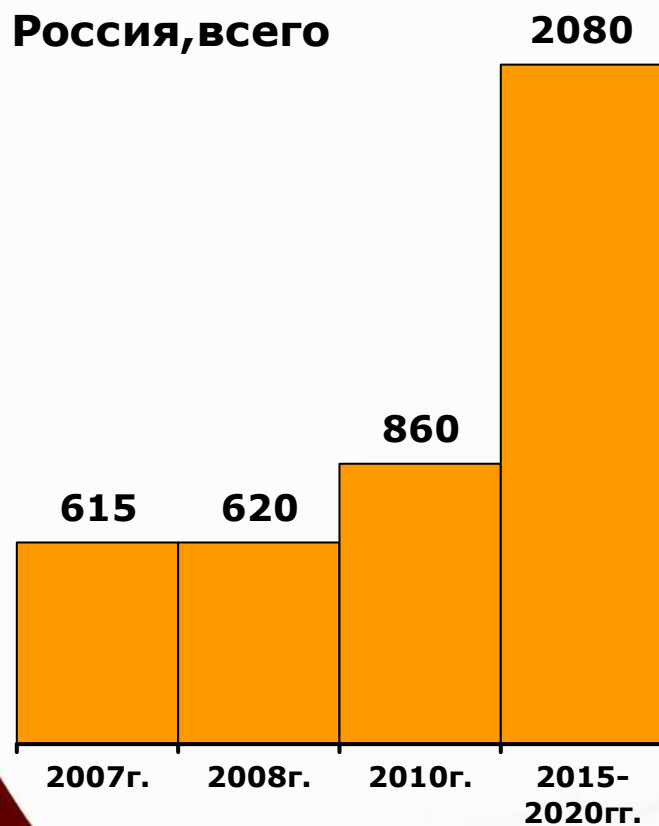


**CREON**

## Цена реализации полипропилена на российском рынке в феврале-марте 2009 г., руб./т с учетом НДС



## Прогноз развития мощностей по производству полипропилена, тыс. тонн/год



Предприятие	Годы			
	2007	2008	2010	2015 - 2020
ООО НПП Нефтехимия	100	100	150	150
ОАО Томскнефтехим	115	120	130	200
ОАО Уфаоргсинтез	100	100	100	100
ОАО Нижнекамскнефтехим	180	180	180	180
ОАО Ставролен	120	120	120	320
ГП ТИТАН			180	180
ОАО Тобольскнефтехим				500
ТАИФ				450

**Проблемы в условиях кризиса:**

1. Снижена потребительская активность конечного потребителя.
2. Нарушена платежная последовательность по цепи производства продукта (сырье-производители-потребители).
3. Отсутствие возможности долгосрочного планирования.
4. Потребительские предпочтения смещены в сторону низких цен, а не качества.
5. Усиление ценовой конкуренции.

**Возможности:**

1. Лоббирование государственной поддержки полимерной отрасли.
2. Консолидация всех участников рынка по цепи продвижения товара (пропилен→ПП → переработка→сбыт конечному потребителю).
3. Заключение долгосрочных соглашений поставщиков ПП и его потребителей (переработчиков).
4. Поддержание цен внутреннего рынка на уровне мировых цен.
5. Получение доходов с оборота, а не за счет ценовой маржи.
6. Ускорение ввода мощностей на базе современных технологий (кредитование проектов с 60-70% степенью готовности).
7. Вытеснение импорта.
8. Обновление ассортимента за счет реализации инновационных разработок (биоразлагаемый ПП, нано-материалы на базе ПП).



**Спасибо за внимание!**

**Тел./факс +7 (495) 797-4907**  
**info@creon-online.ru**  
**[www.creon-online.ru](http://www.creon-online.ru)**