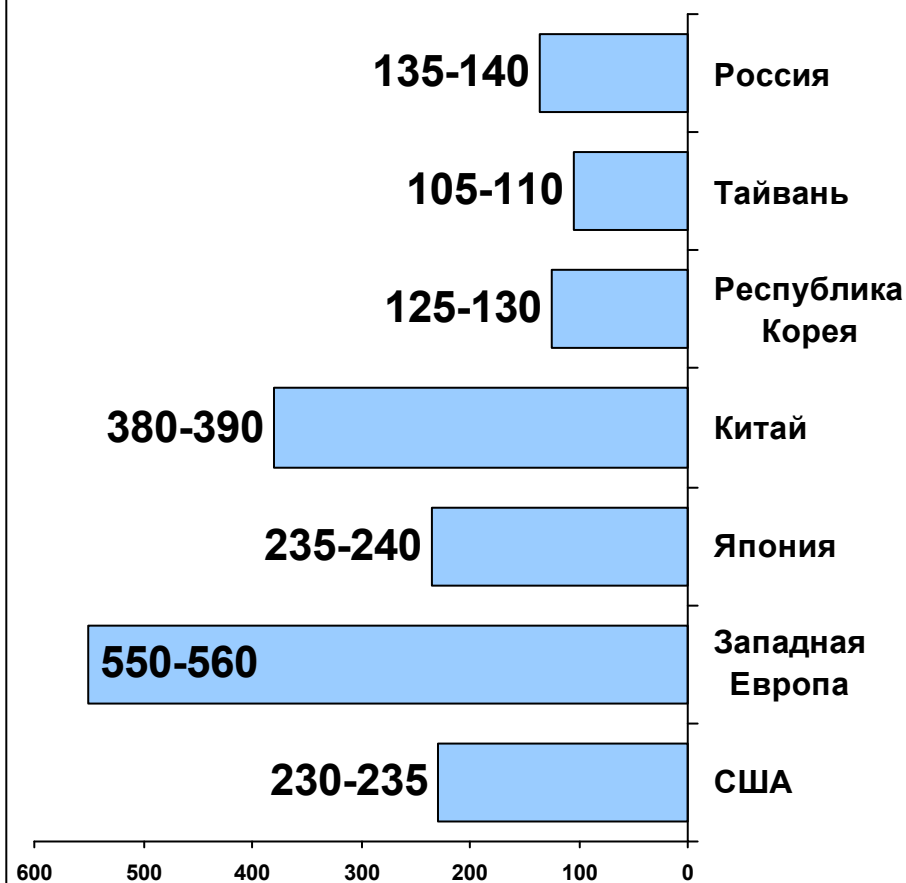


# **Рынок пластикатов ПВХ в России: основные тенденции и перспективы развития**

**Хазова Тамара Николаевна, к.э.н.,  
вице-президент CREON**

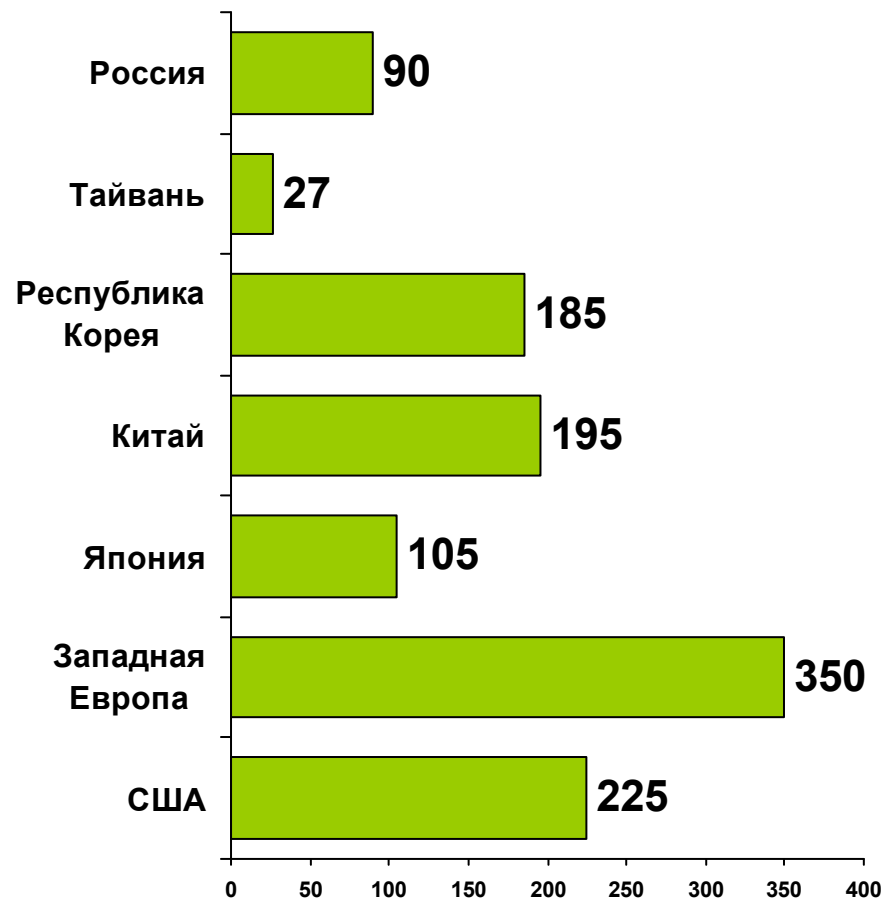
# Потребление поливинилхлорида и полиэтилена в производстве пластиков и изоляции для кабелей

### Потребление ПВХ в производстве пластиков



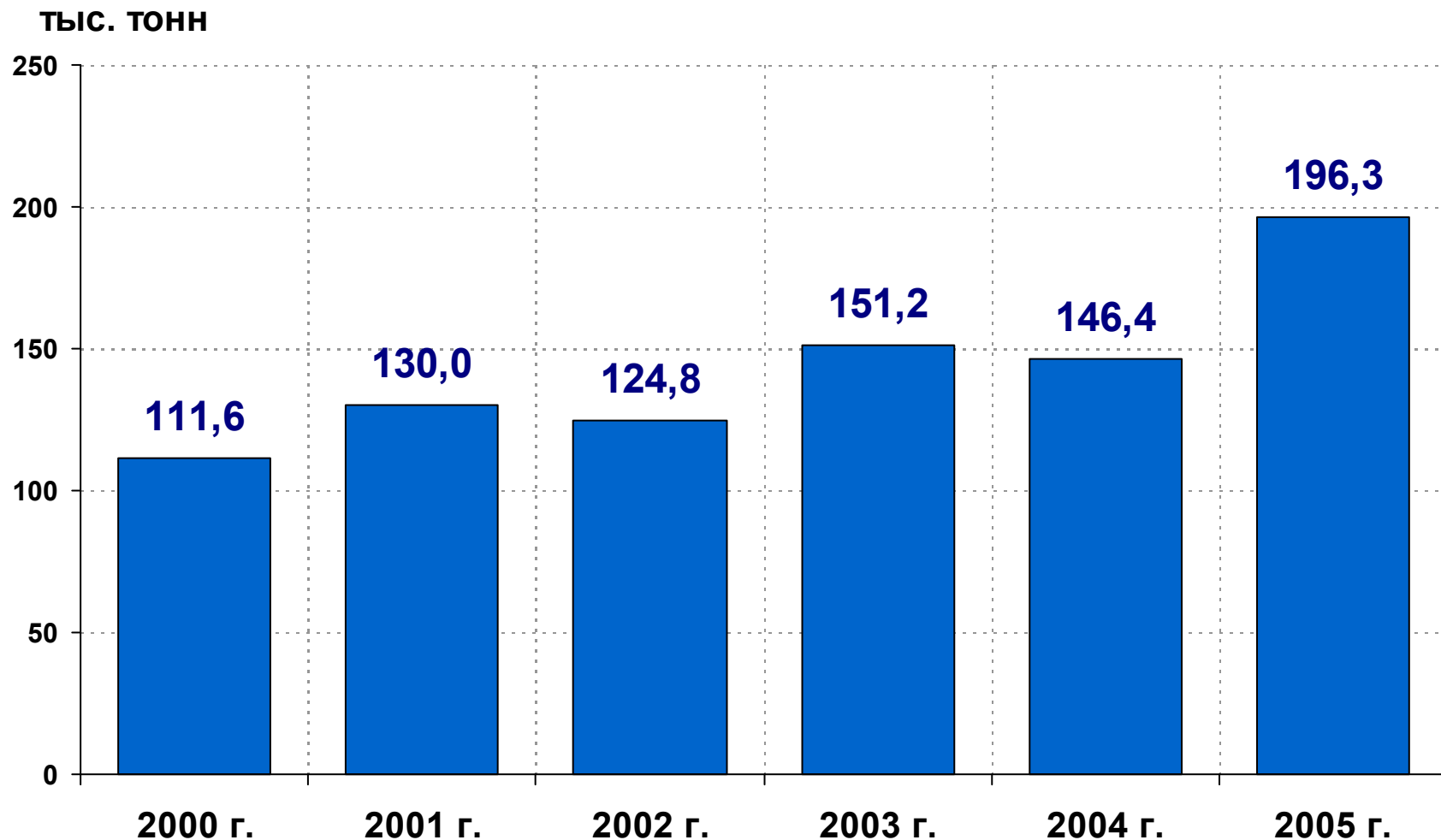
ТЫС. ТОНН

### Потребление ПЭ в производстве изоляции для кабелей

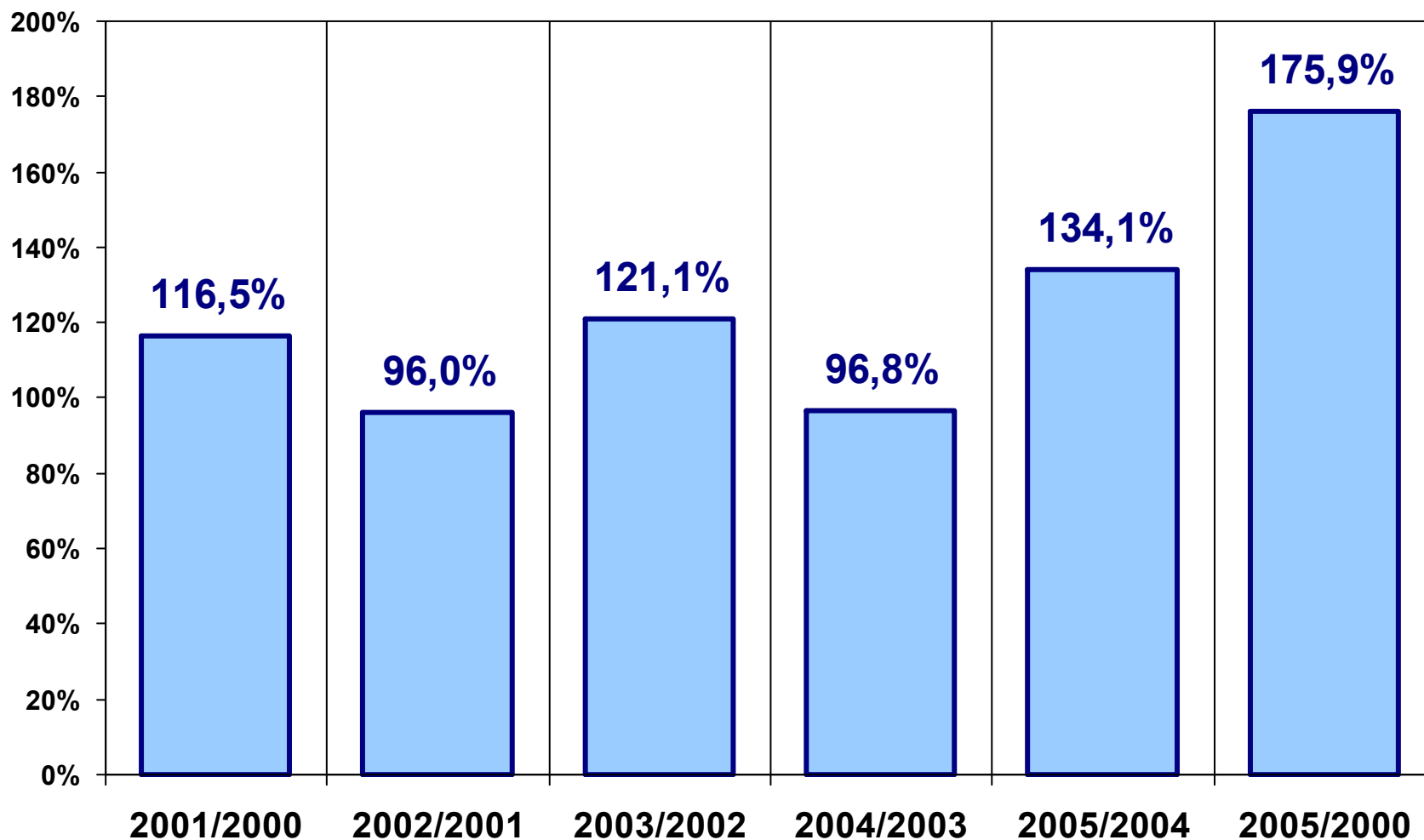


ТЫС. ТОНН

# Емкость российского рынка пластиков ПВХ



# Темпы роста емкости рынка пластиков ПВХ



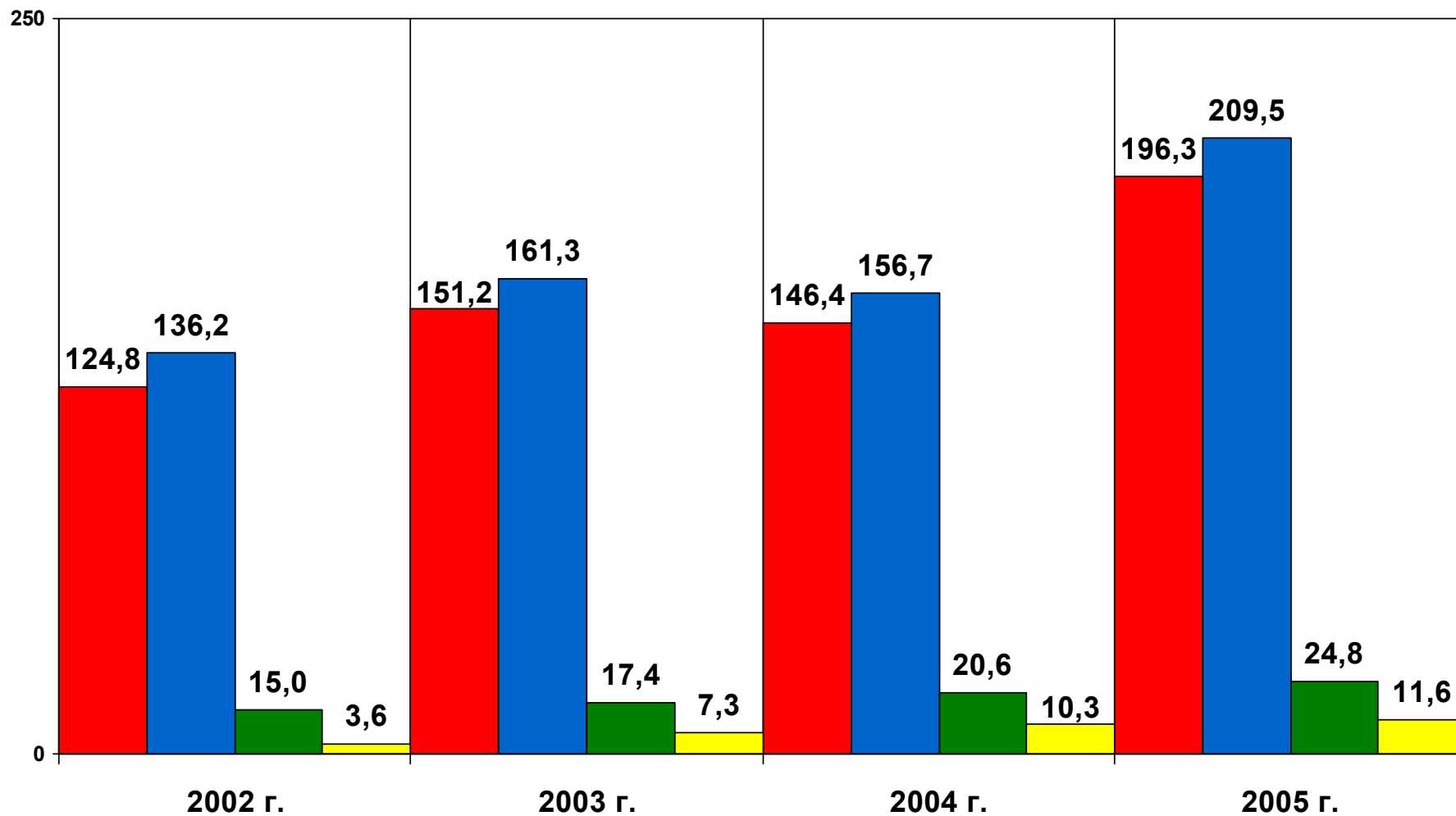
# Состояние российского рынка пластиков ПВХ

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

# Структура российского рынка пластиков ПВХ в период 2002-2005 гг.

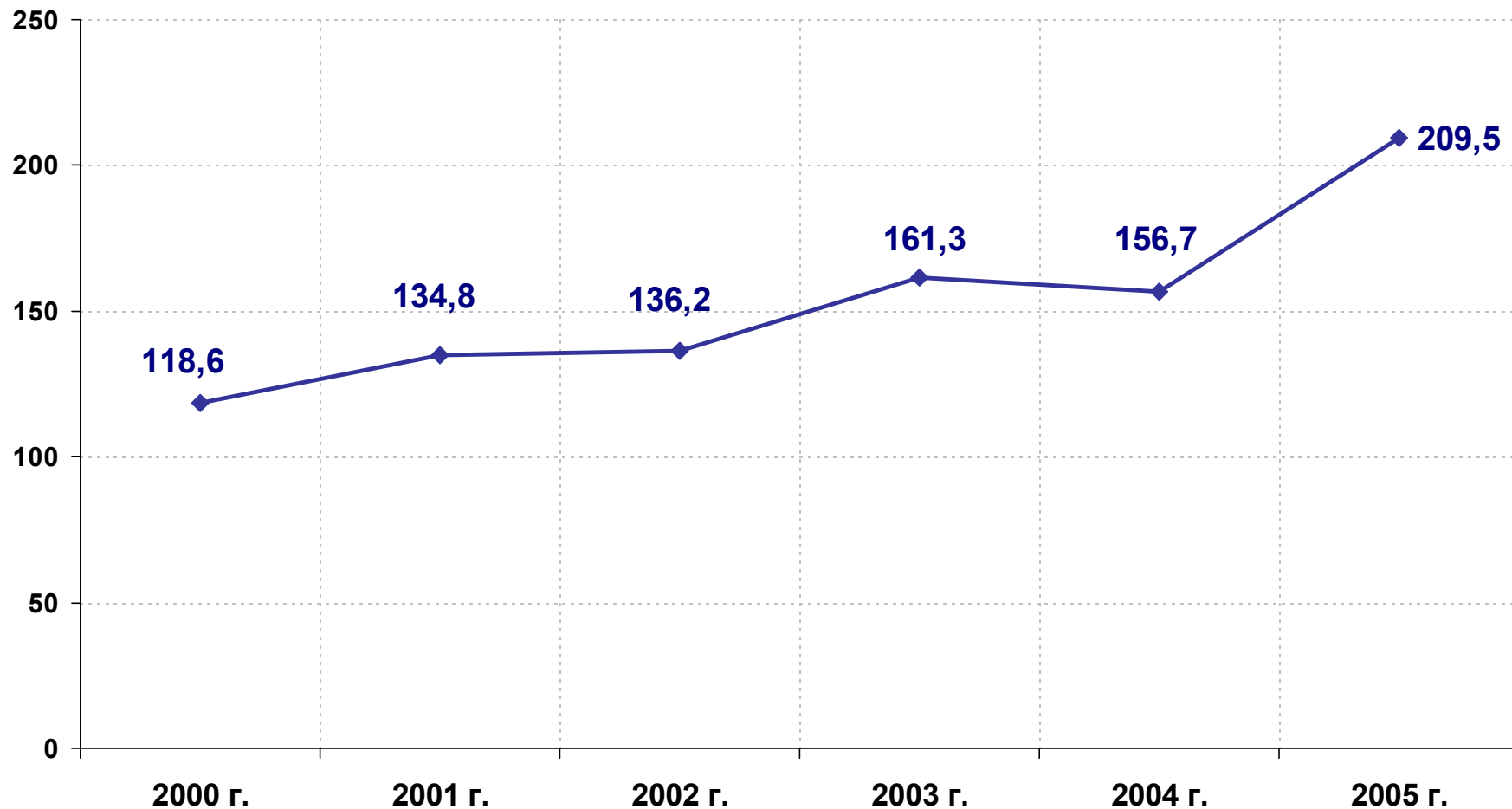
ТЫС. ТОНН

■ емкость рынка ■ производство ■ экспорт ■ импорт

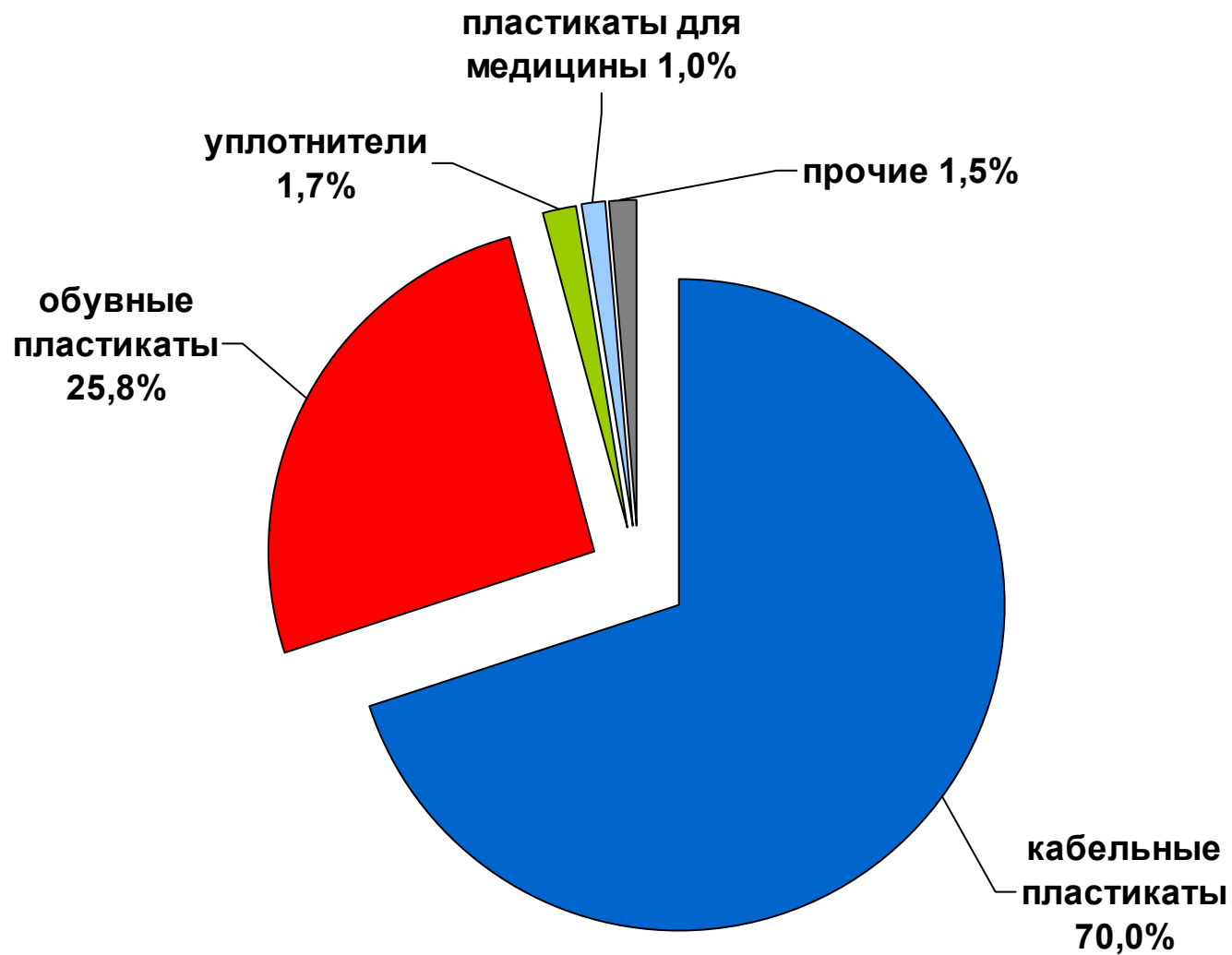


# Динамика развития производства пластиков в России

ТЫС. ТОНН

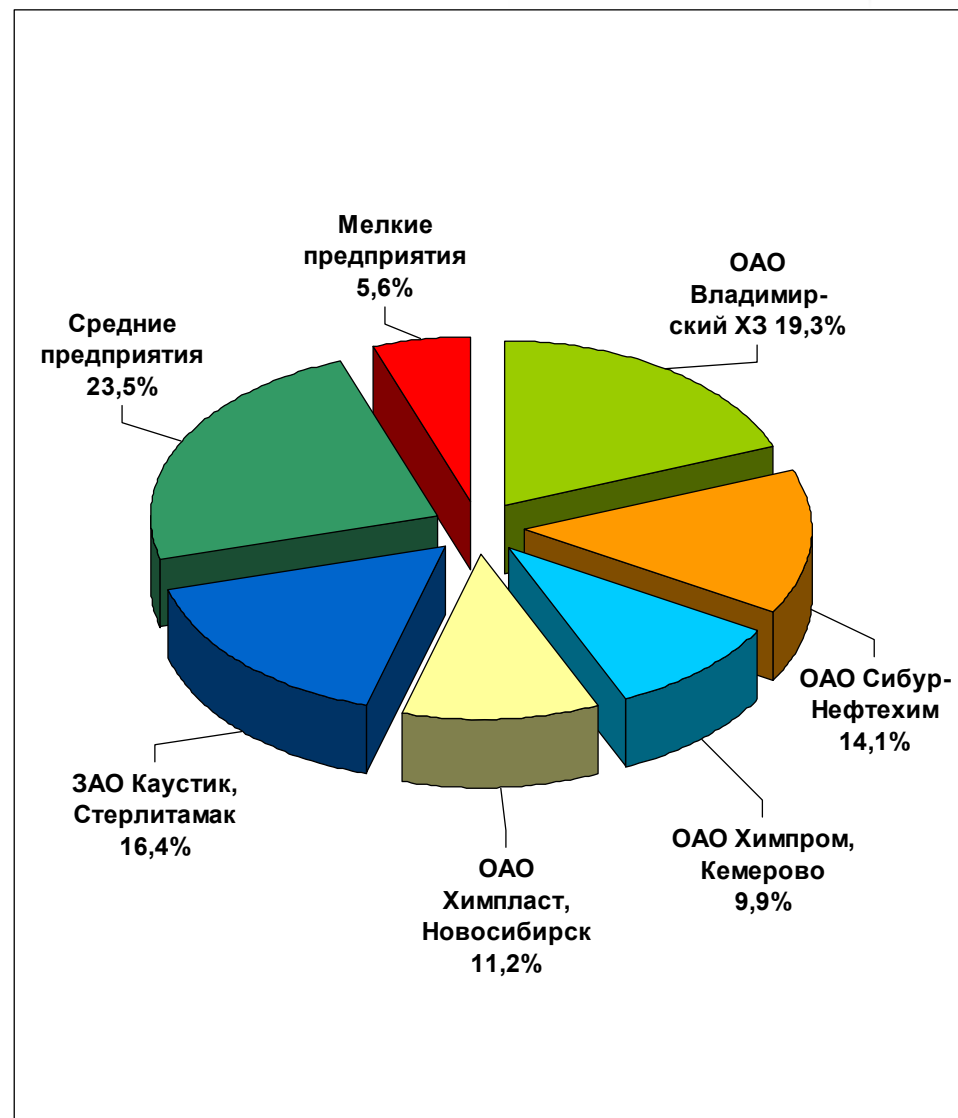
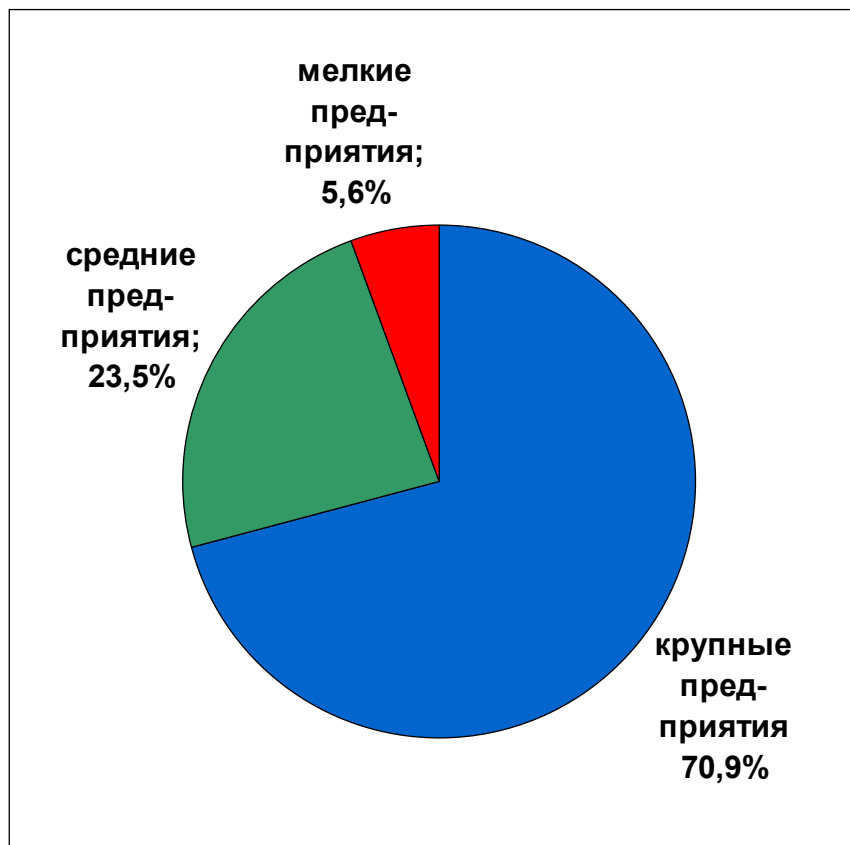


# Видовая структура рынка пластиков





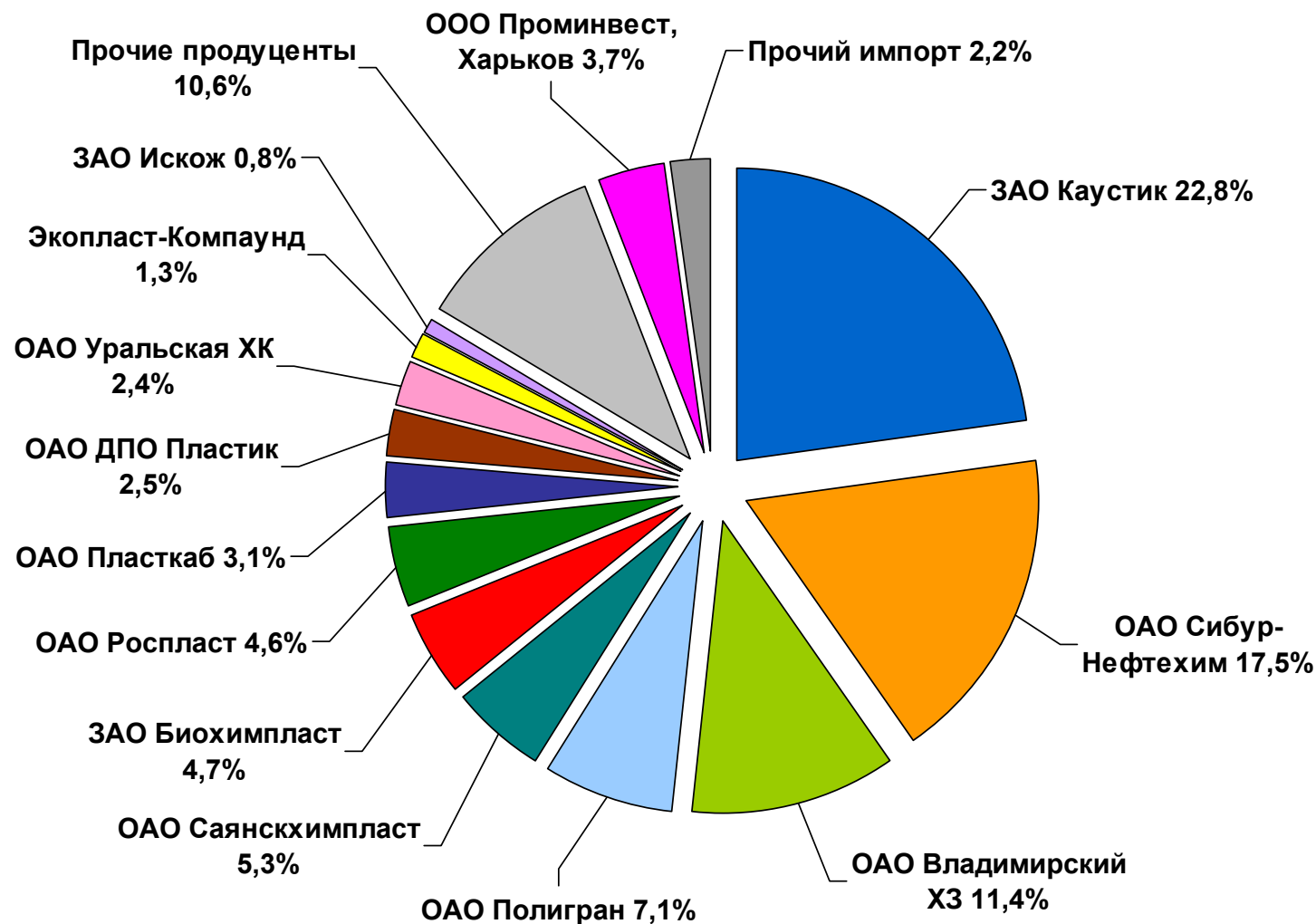
# Доли предприятий в общероссийских мощностях по пластикатам ПВХ в 2005 г.



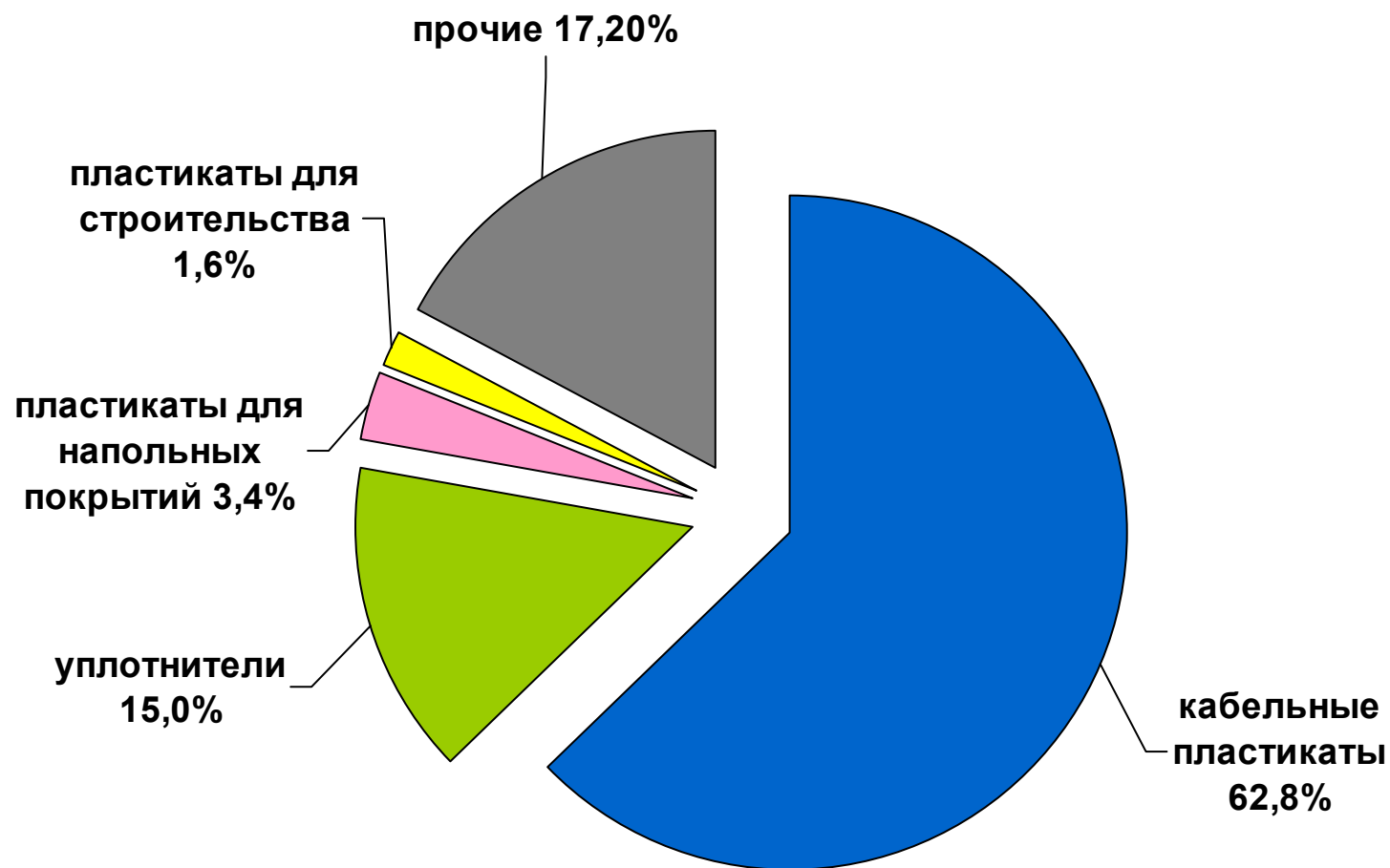
# Структура российского рынка пластиков ПВХ в 2005 г.



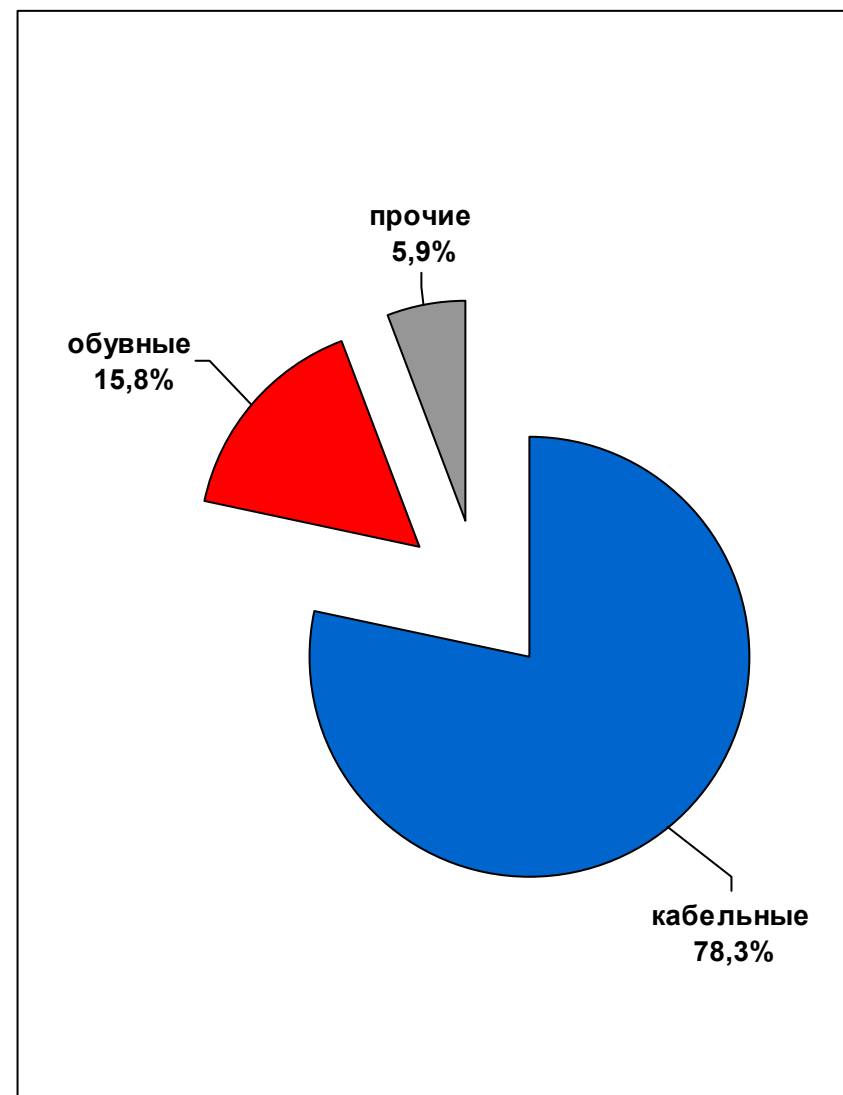
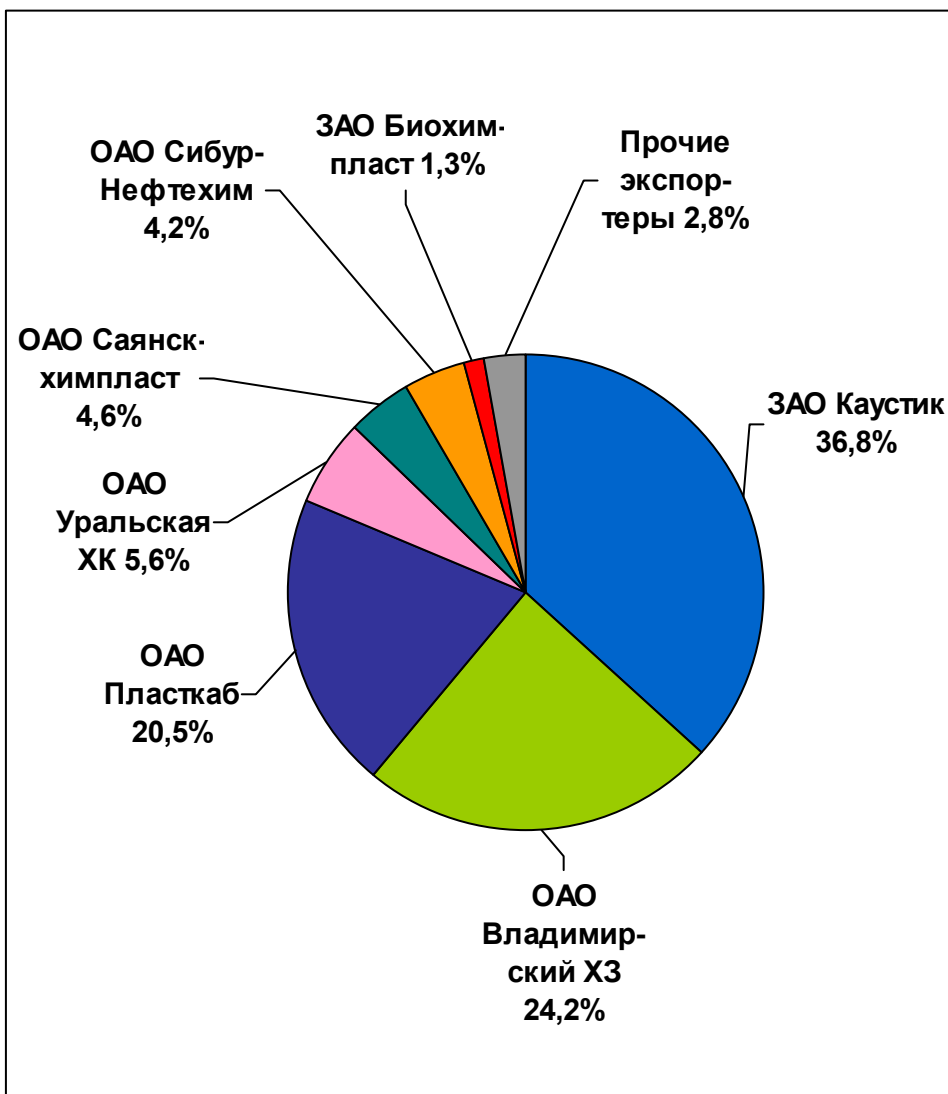
# Позиции отечественных производителей на внутреннем рынке пластиков ПВХ 2005 г.



# Структура импорта пластиков ПВХ в 2005 г.



# Характеристика экспорта пластиков ПВХ в 2005 г.



# Сырьевое обеспечение производства пластиков ПВХ

**I группа производителей**

 Наличие собственного  
сырья – смолы ПВХ

		N в 2005 г., тыс. т	
ОАО Сибур-Нефтехим, г. Дзержинск		51,50	
ЗАО Каустик, г. Стерлитамак		60,00	
ОАО Саянскимпласт		15,89	
ОАО Пласткаб	Холдинг Никохим	9,60	18,90
ОАО Солигран		9,00	

**II группа производителей**

 Отсутствие собственного  
сырья – смолы ПВХ

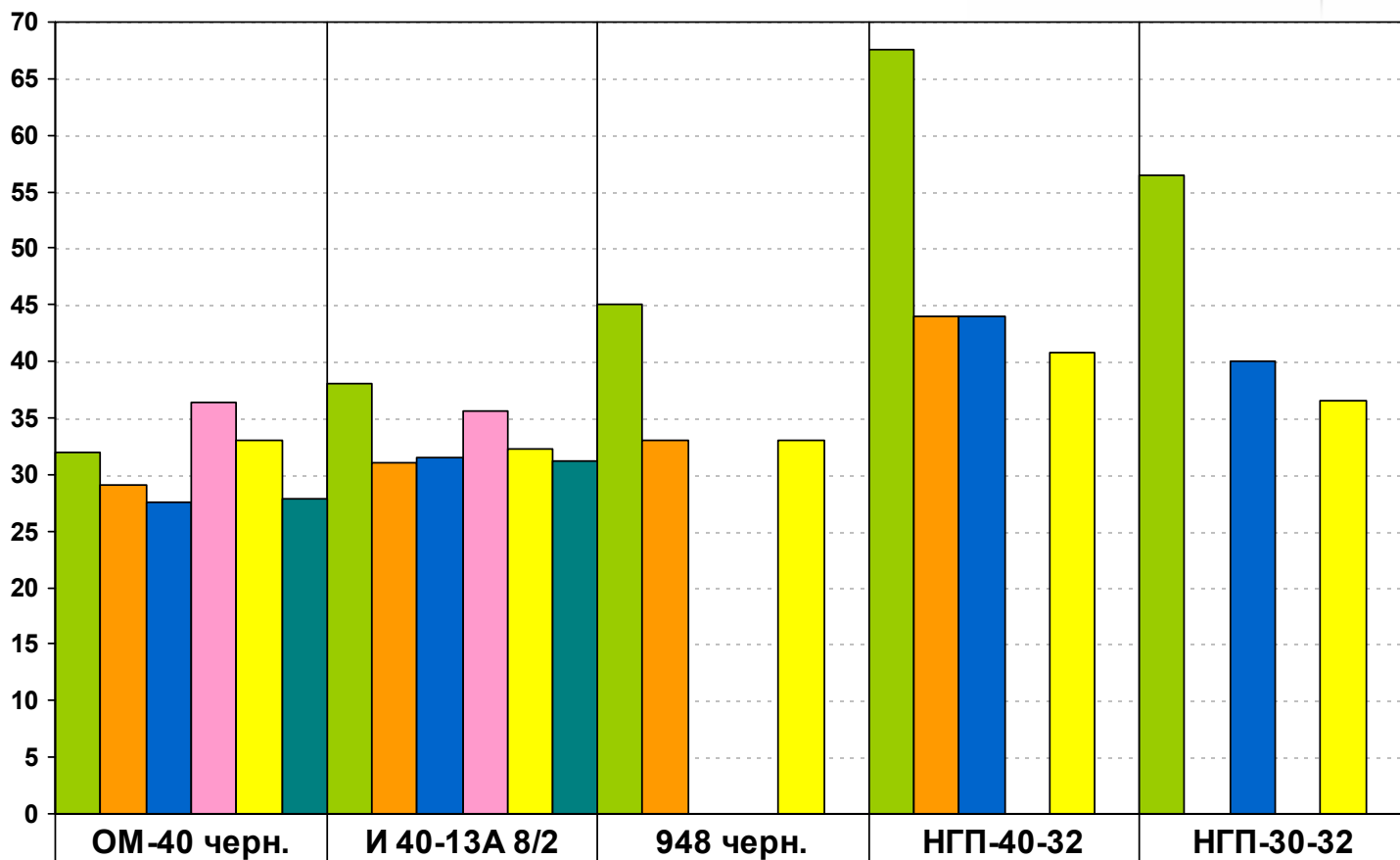
		N в 2005 г., тыс. т	
ОАО Владимирский ХЗ		70,50	
ОАО Химпласт, г. Новосибирск		41,00	
ОАО Химпром, г. Кемерово		35,76	
ОАО Уральская химическая компания		16,27	
ЗАО Биохимпласт		12,00	
ООО Роспласт		12,00	

# Широта ассортимента пластиков основных игроков на российском рынке

<b>ОАО Владимирский химический завод</b>		<b>ЗАО Каустик</b>	
<b>кабельные 30</b>	<b>без кабельных 19</b>	<b>кабельные 7</b>	<b>без кабельных 3</b>
<b>ОАО Сибур-Нефтехим</b>		<b>ООО Проминвест (Украина)</b>	
<b>кабельные 15</b>	<b>без кабельных 6</b>	<b>кабельные 19</b>	

# Цены на пластикаты ПВХ различных предприятий-производителей (без НДС)

тыс.руб./т



ОАО Владимирский ХЗ	32,00	38,00	45,00	67,50	56,40
ОАО Сибур-Нефтехим	29,00	31,00	33,00	44,00	
ЗАО Каустик	27,50	31,50		44,00	40,00
ОАО ДПО Пластик	36,30	35,60			
Экопласт-Компаунд	33,00	32,30	33,00	40,80	36,50
ОАО Саянскхимпласт	27,80	31,20			



1. Динамика потребления пластиков ПВХ в России в период 2000-2005 гг. характеризуется ежегодным ростом. Темпы роста потребления в 2005 г. относительно 2000 г. составили 175,9%. Емкость внутреннего рынка достигла в 2005 г. 196,3 тыс. т.
2. Увеличиваются поставки пластиков ПВХ на внешние рынки, доля экспорта в производстве в 2005 г. достигла 11,8% (по сравнению с 7,2% в 2000 г.).
3. Рост импортных поставок обеспечивается увеличением ввоза пластиков ПВХ специальных марок из Украины (ООО Проминвест, г. Харьков). В 2005 г. доля импорта на рынке достигла 5,9% (по сравнению с 7% в 2004 г.).
4. Ситуация, сложившаяся на российском рынке пластиков ПВХ в период 2000-2005 гг., характеризуется превышением предложения над спросом, что усиливает конкуренцию на рынке, как ценовую, так и качественную.

5. В 2005 г. устойчивые позиции по объему поставок на рынок занимают ЗАО Каустик (22,8%), ОАО Сибур-Нефтехим (17,5%). Однако в связи с ужесточением конкуренции на внутреннем рынке позиции ведущего продуцента ОАО Владимирский химический завод снизились и составили 11,4% по сравнению с 19% в 2004 г.
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. Дефицит сырья поливинилхлорида и рост цен на него привел к росту цен на пластикаты в 2005 г. на 8-10% относительно уровня 2004 г. Сравнительно низкие цены наблюдаются на пластикаты ПВХ, выпускаемые производителями поливинилхлорида, которые используют свои конкурентные позиции.