

Состояние российского рынка поливинилхлорида и перспективы его развития

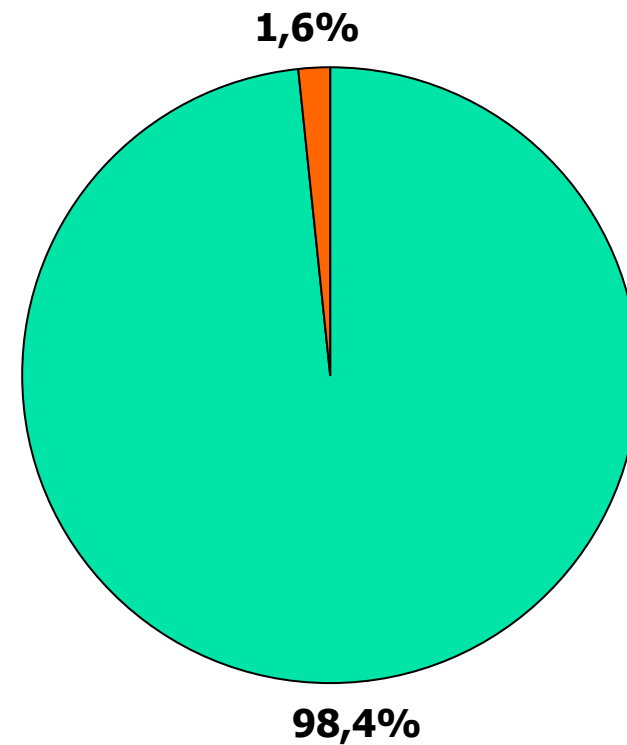
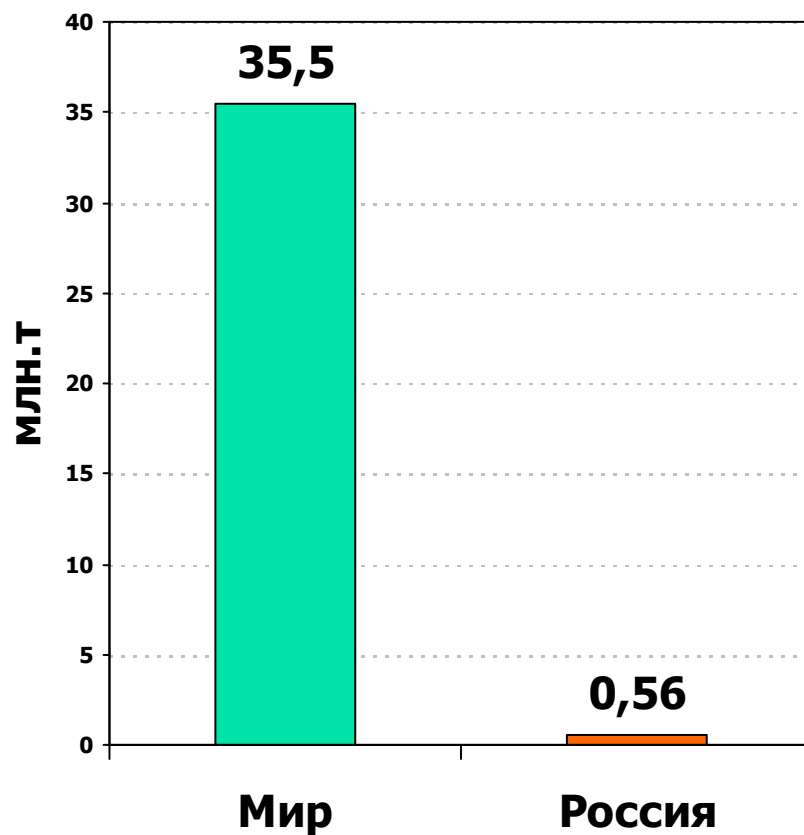
Dr. Fares Kilzie, Президент RCC/CREON



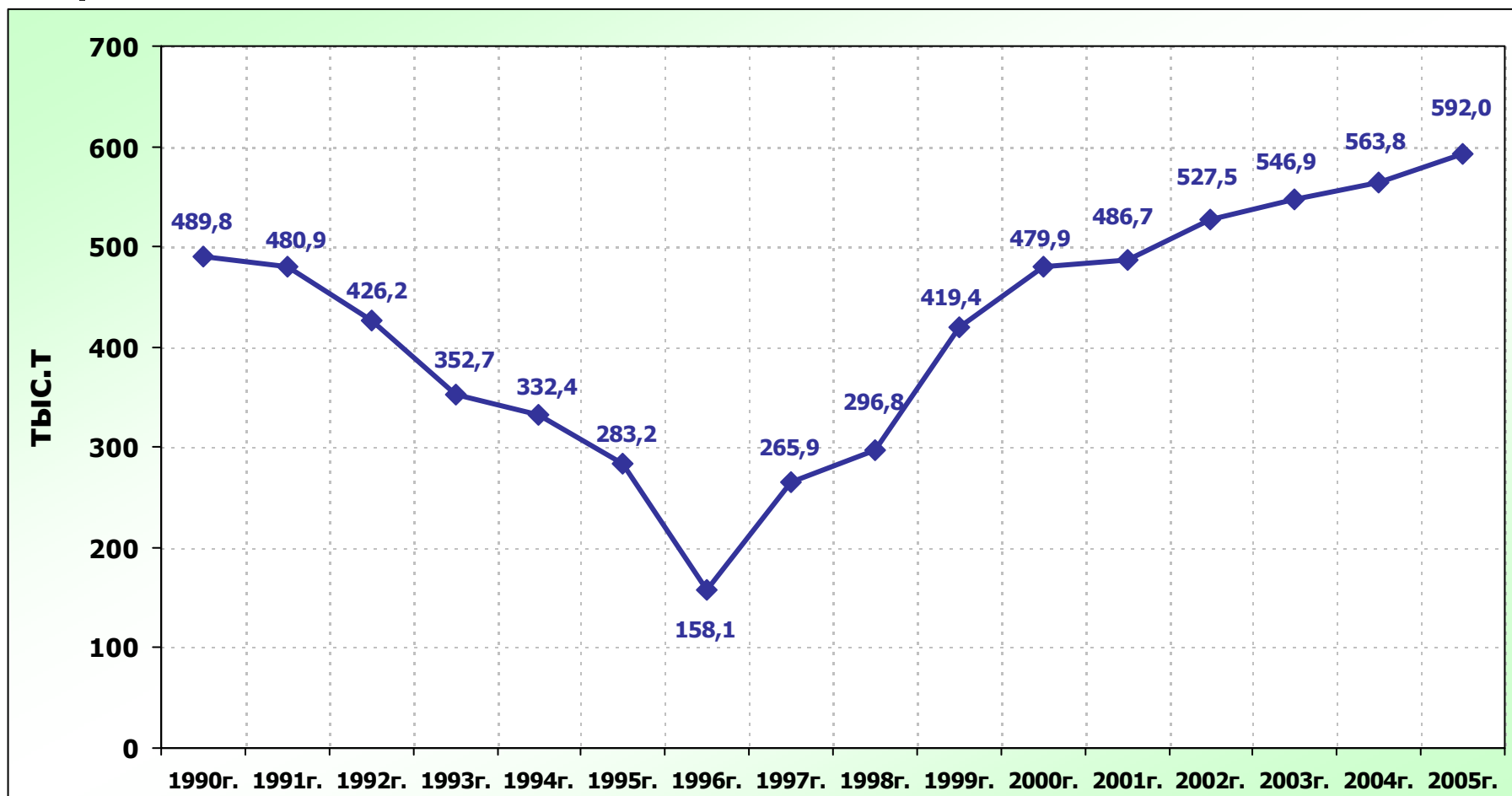
Москва
2005



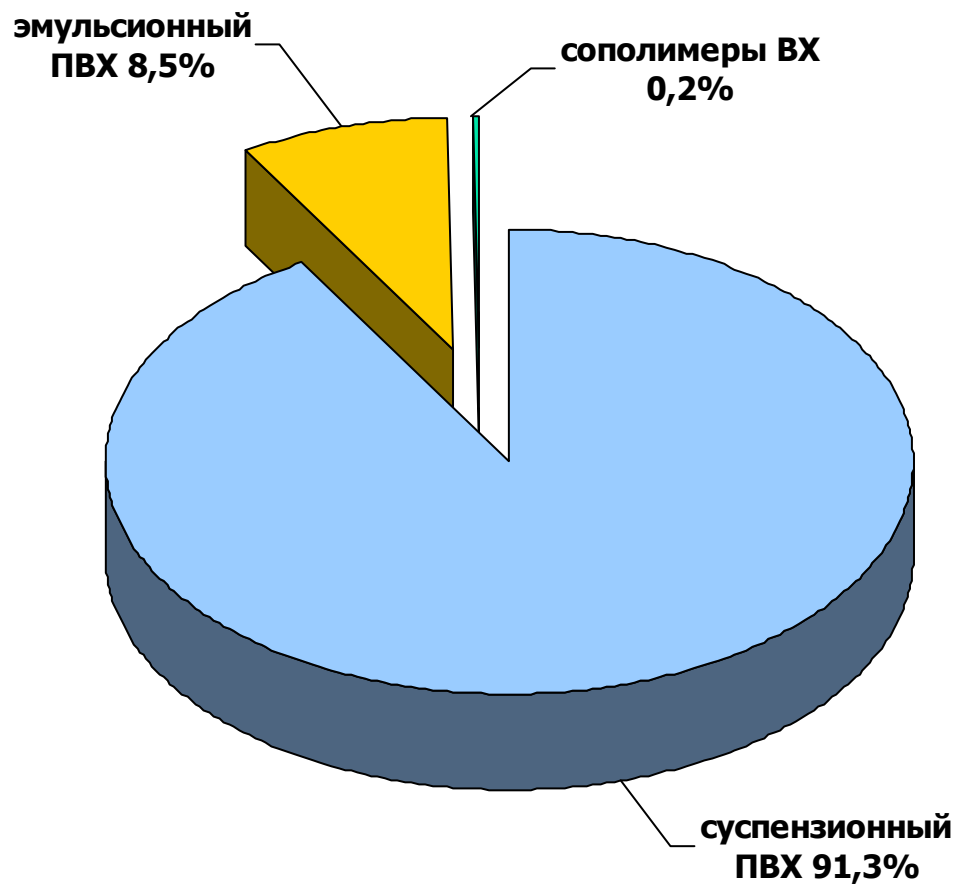
Доля России в мировом производстве ПВХ в 2004 г.



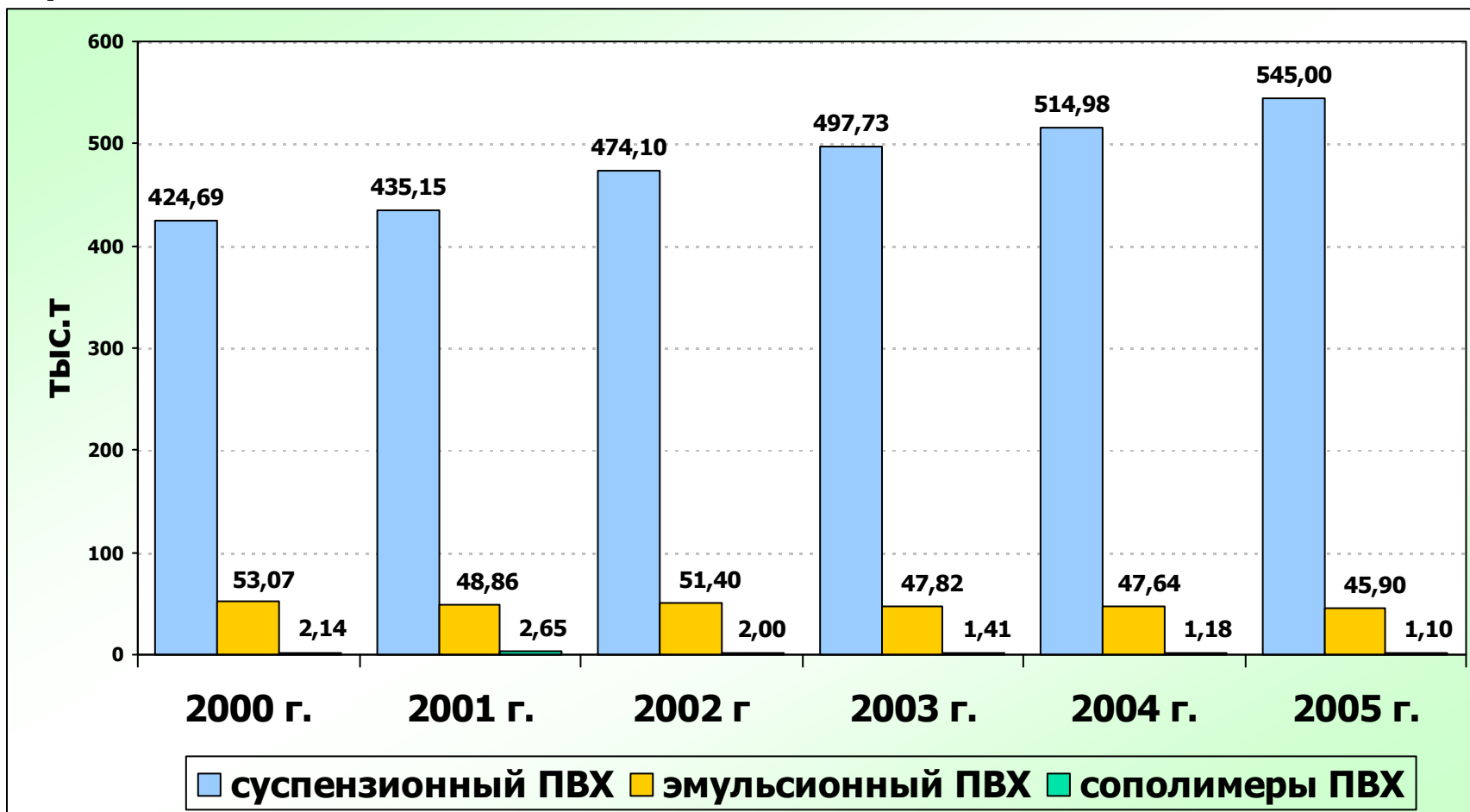
Динамика производства ПВХ в России



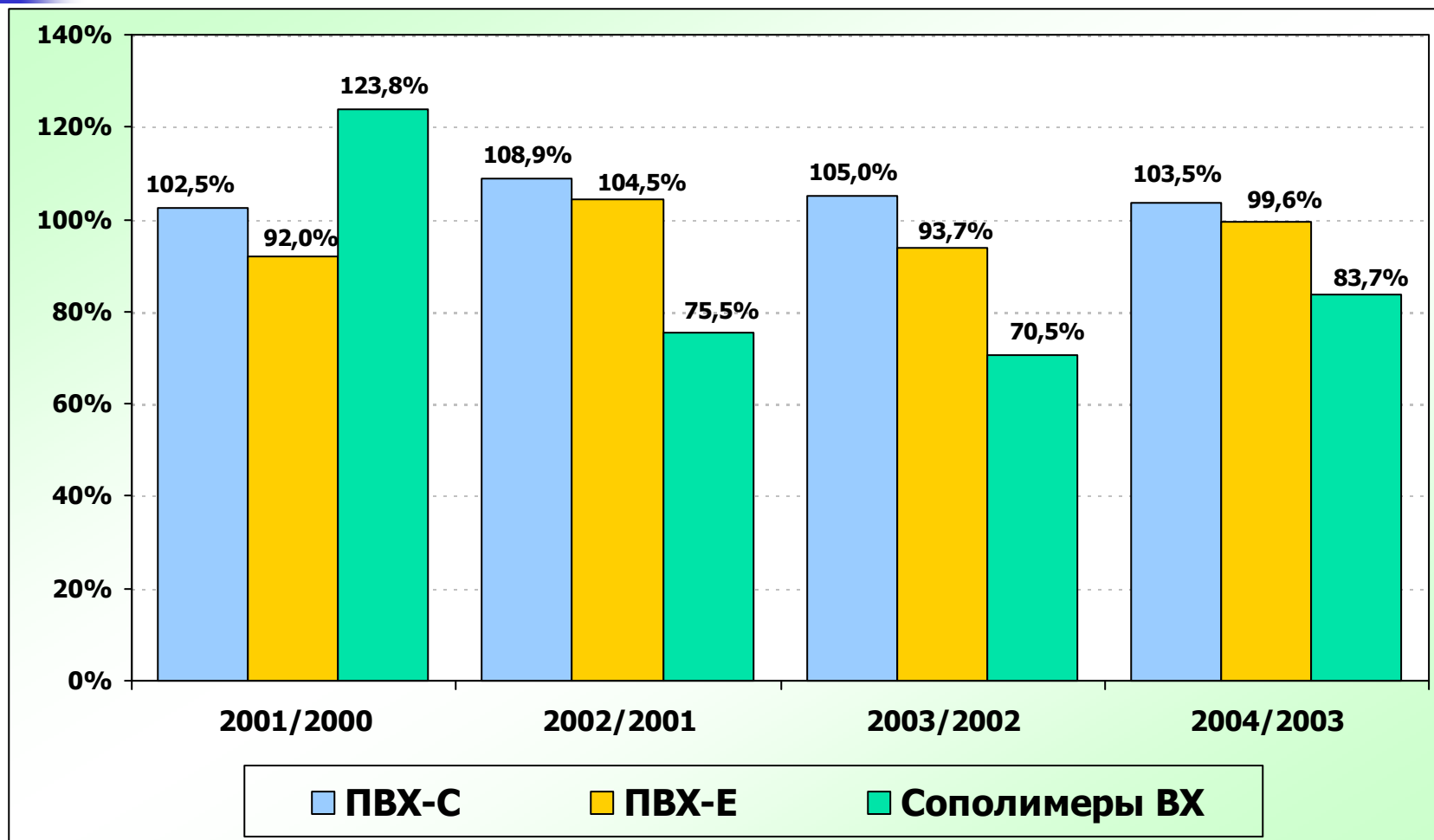
Видовая структура производства ПВХ в 2004 г.



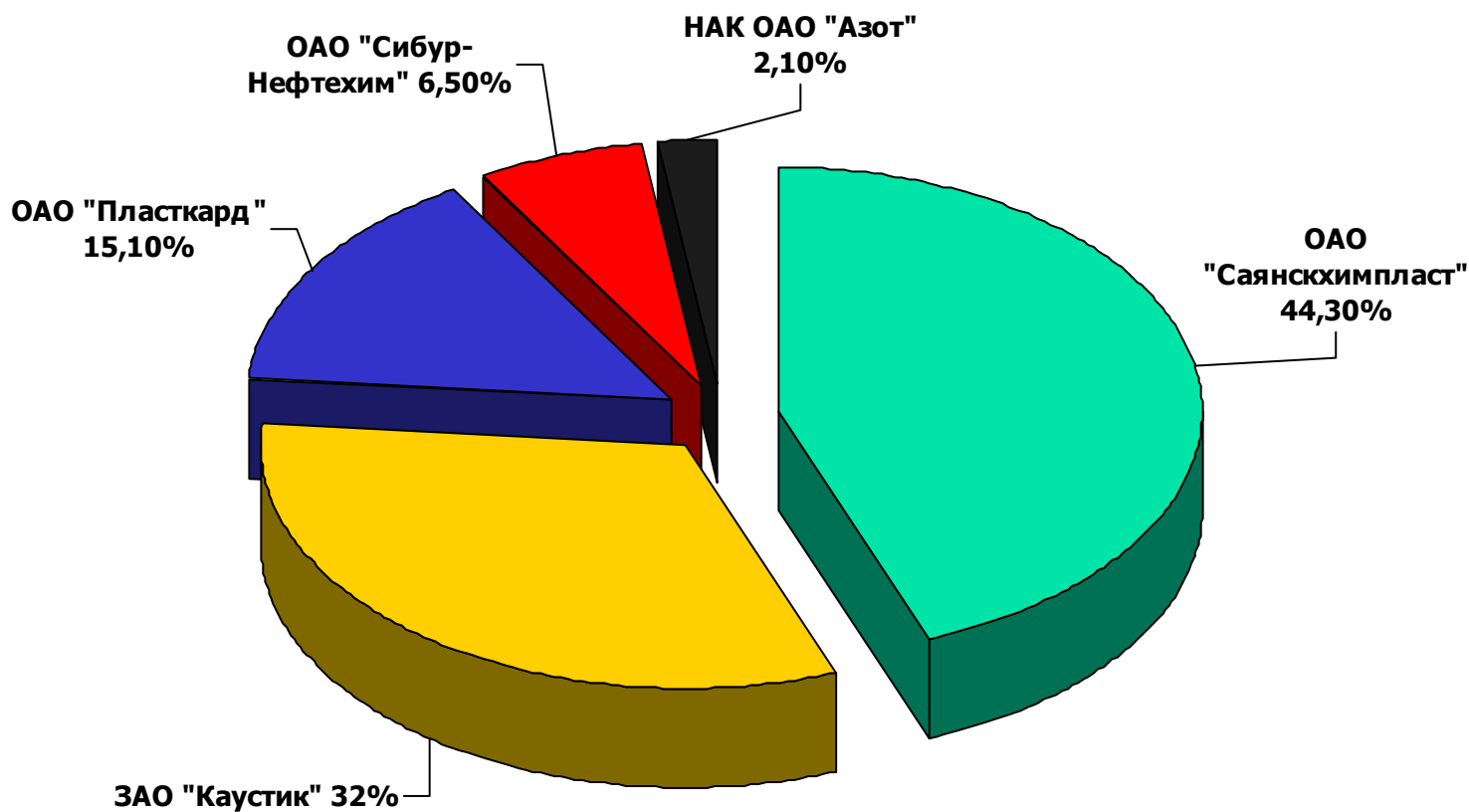
Структура производства ПВХ в России



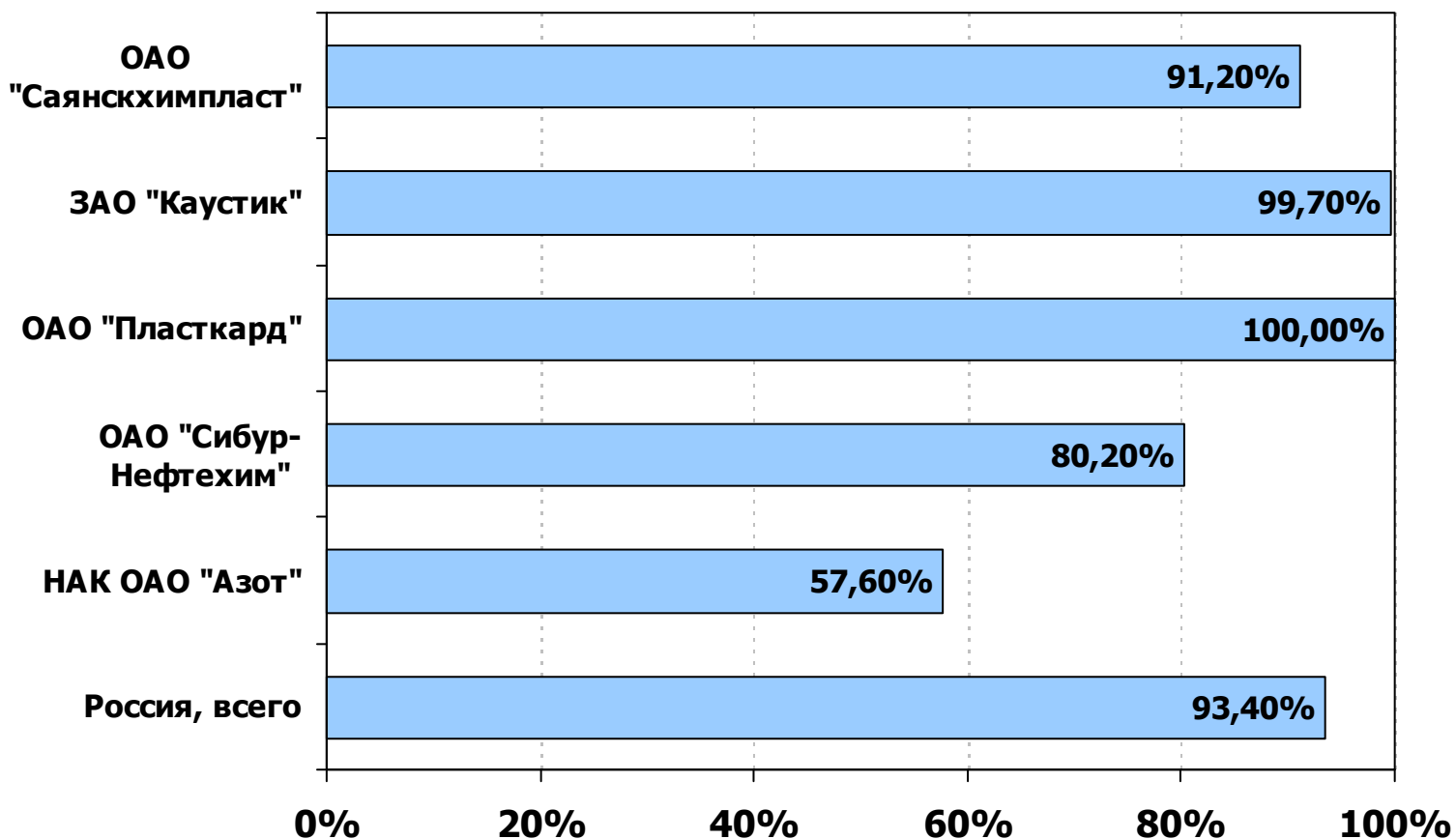
Ежегодные темпы роста производства ПВХ в России



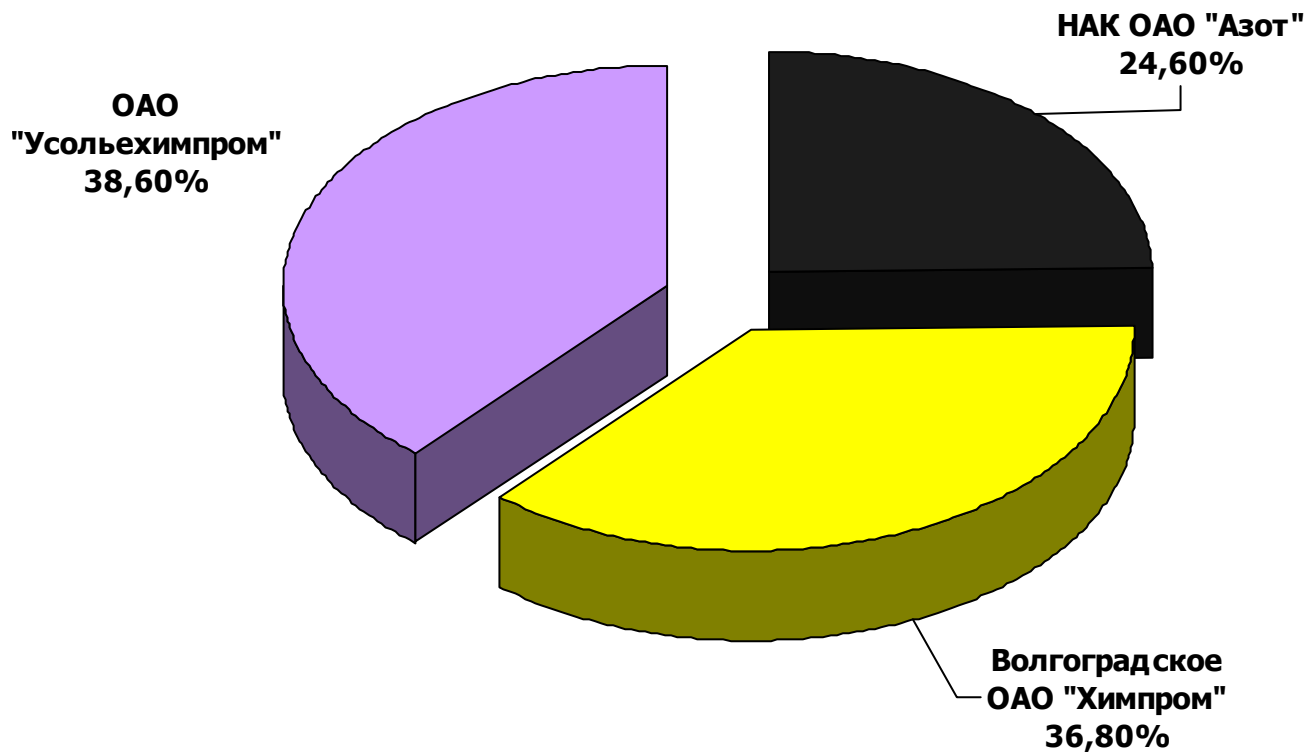
Структура выпуска суспензионного ПВХ в 2004 г.



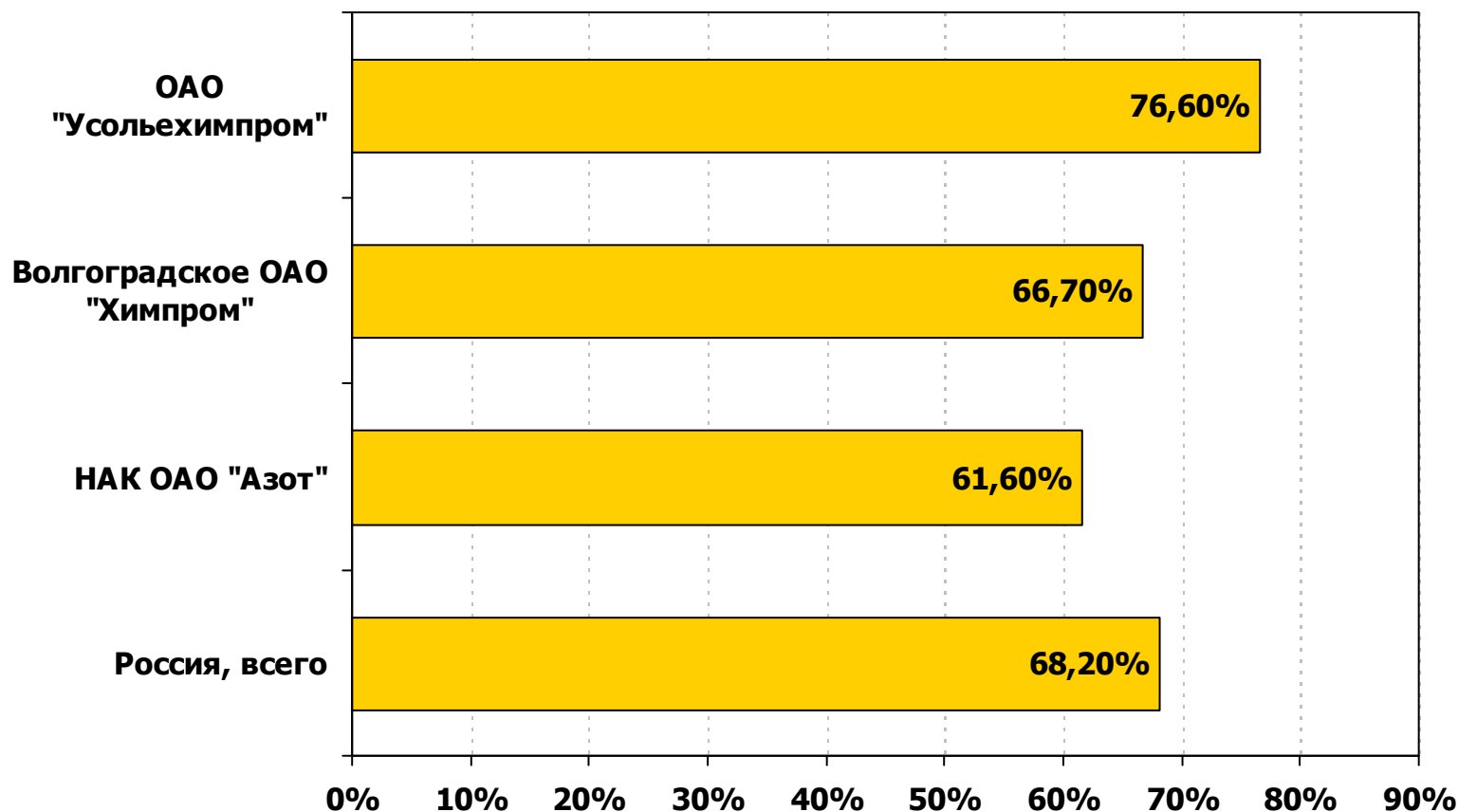
Уровень использования производственных мощностей суспензионного ПВХ



Структура выпуска эмульсионного ПВХ в 2004 г.



Уровень использования производственных мощностей эмульсионного ПВХ

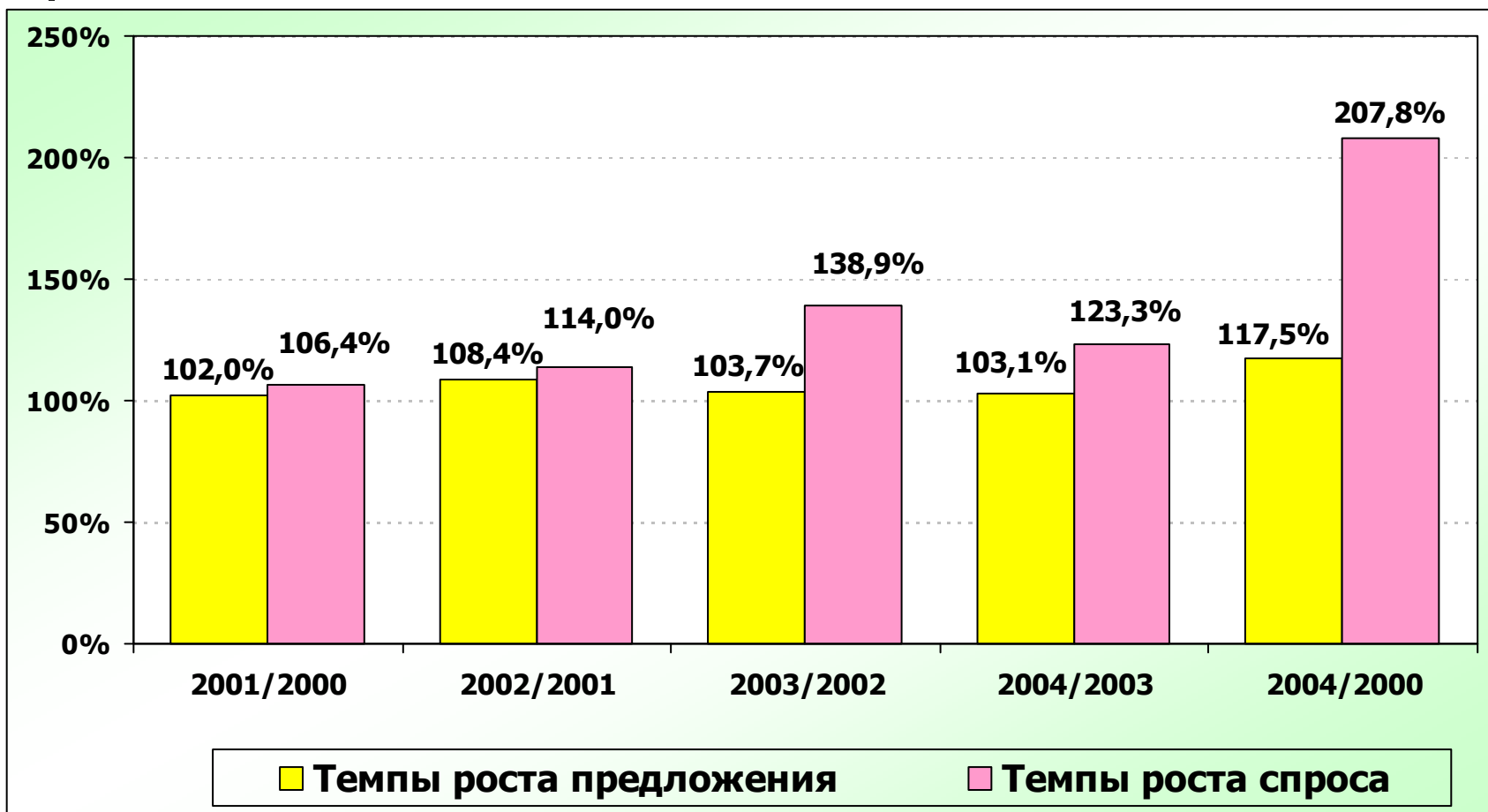




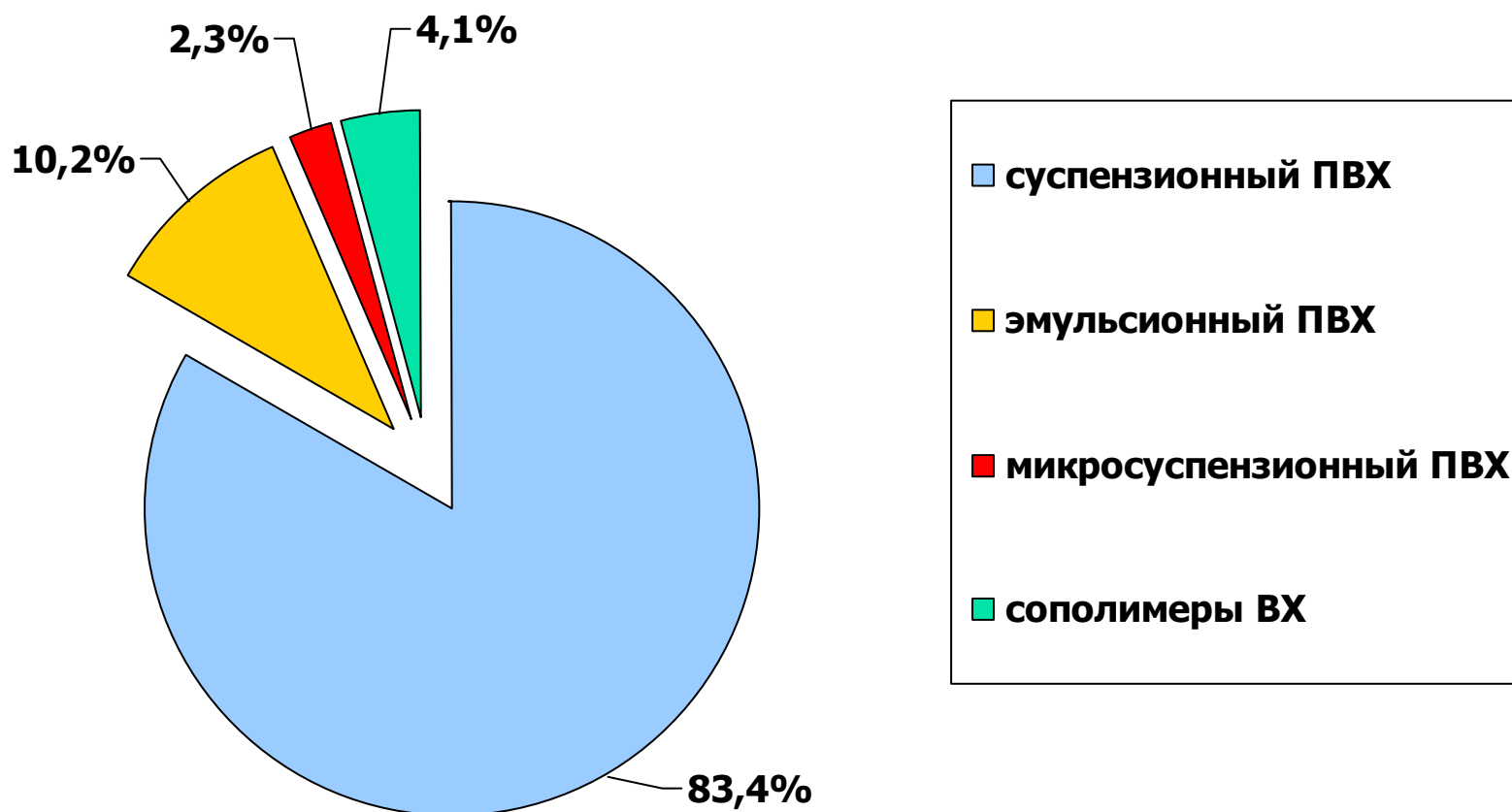
Состояние российского рынка ПВХ

Показатель	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.
Производство, тыс. т	479,9	486,7	527,5	546,9	563,8
Экспорт, тыс. т	261,7	265,7	274,5	203,3	141,5
Импорт, тыс. т	15,2	27,3	30,1	49,6	62,7
Внутренний рынок, тыс. т	233,4	248,3	283,1	393,2	485,0
Доля экспорта в производстве, %	54,5	54,6	52,0	37,2	25,1
Доля импорта на внутреннем рынке, %	6,5	10,3	10,6	12,6	12,9

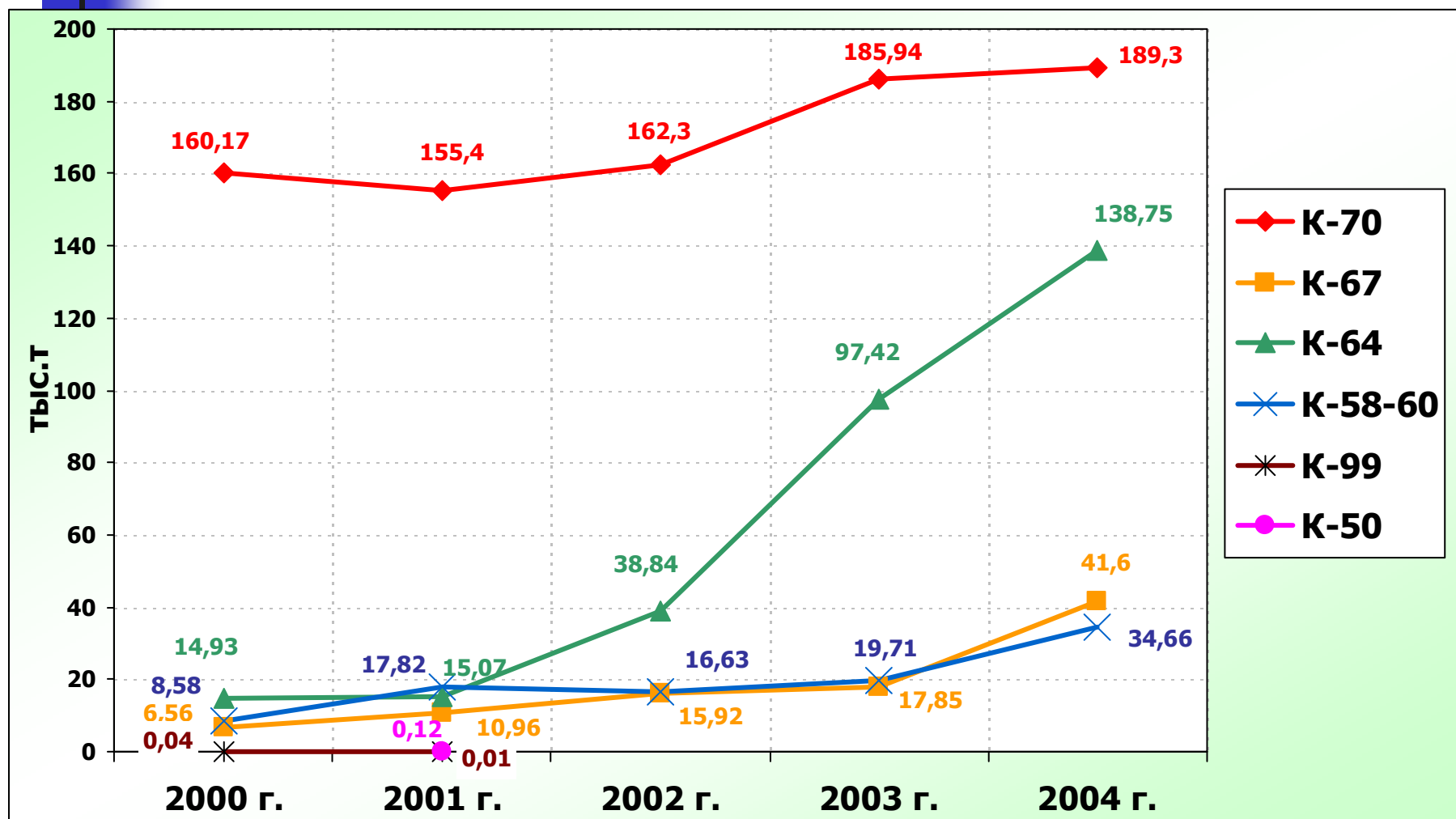
Темпы роста спроса и предложения на рынке ПВХ



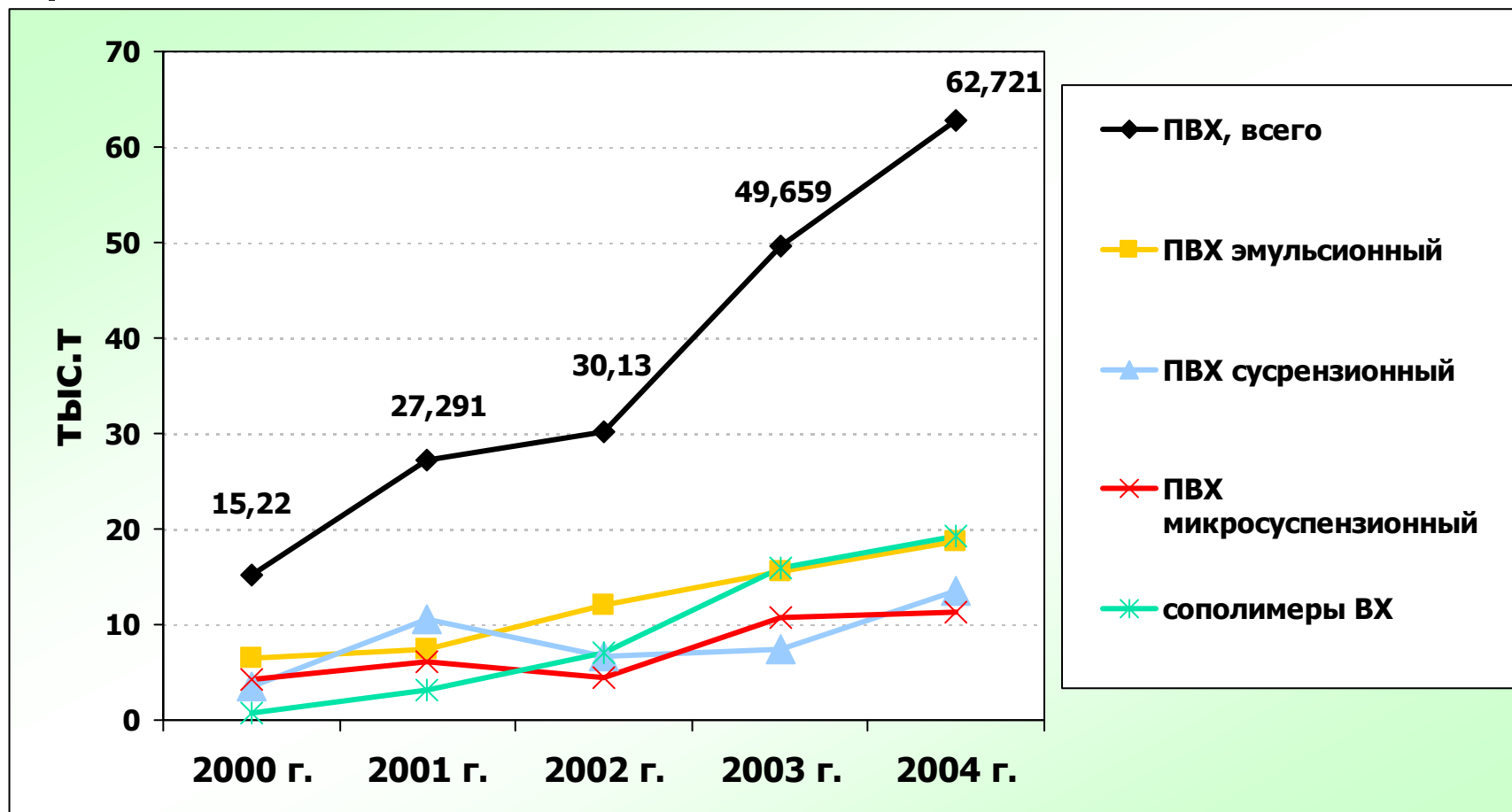
Видовая структура внутреннего рынка ПВХ в 2004 г.



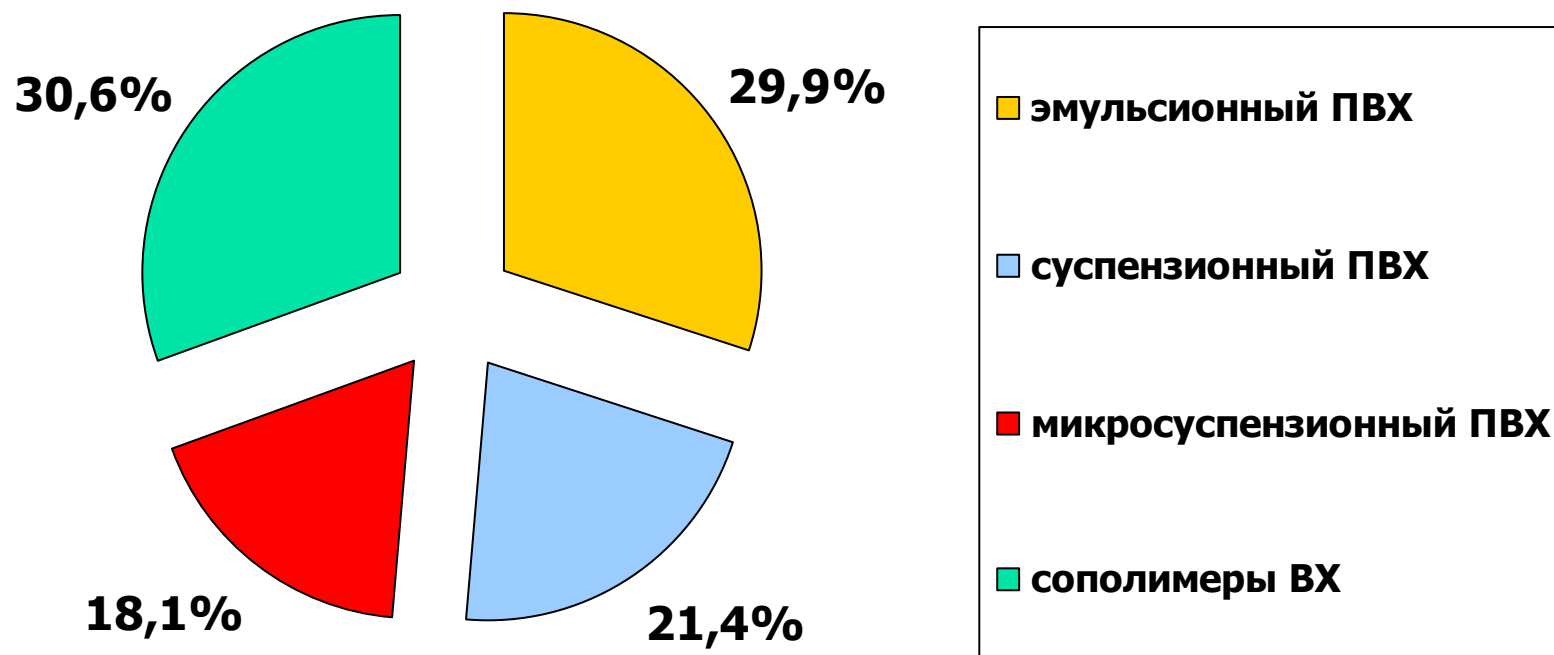
Динамика развития рынка суспензионного ПВХ



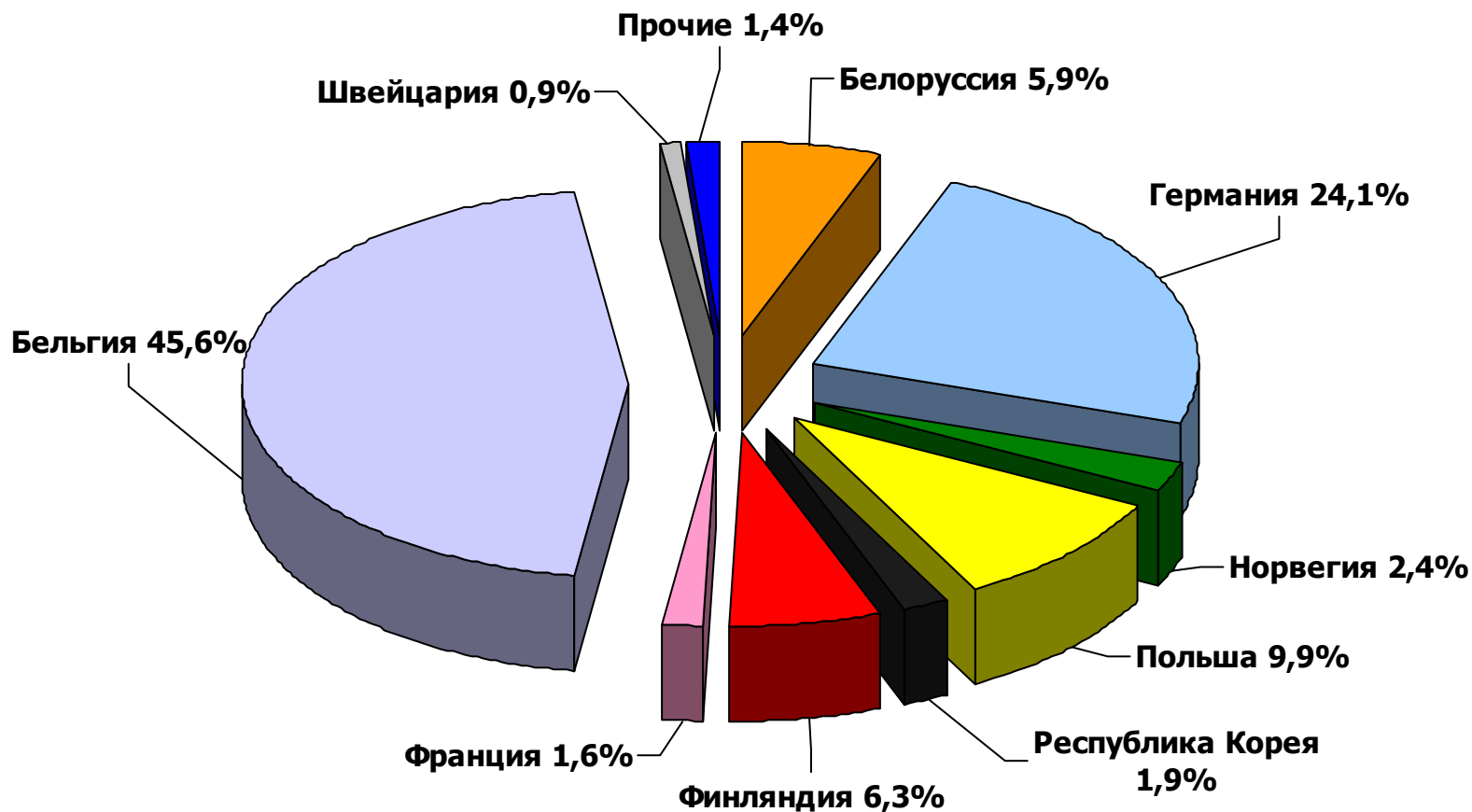
Динамика импорта ПВХ по видам



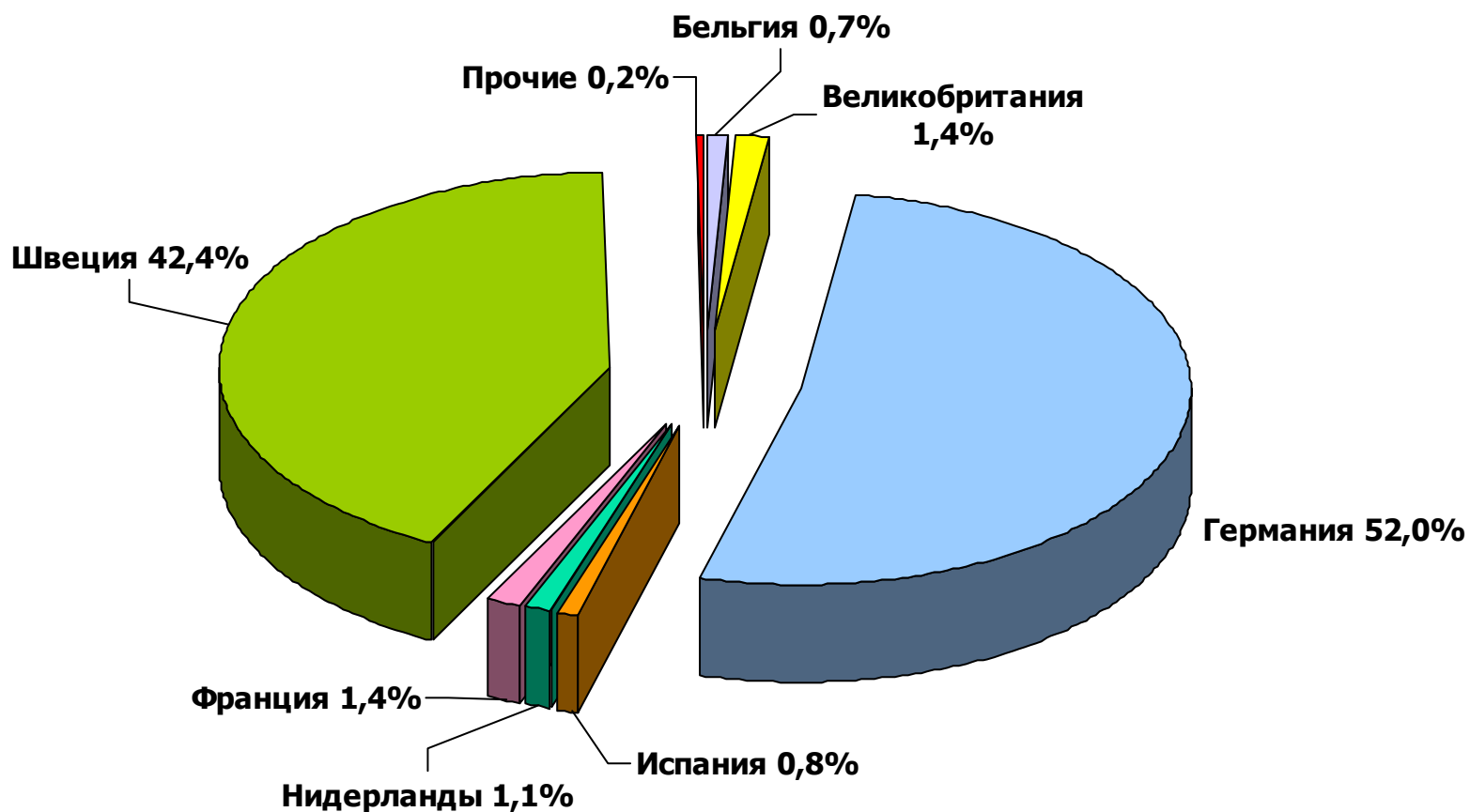
Видовая структура импорта ПВХ в 2004 г.



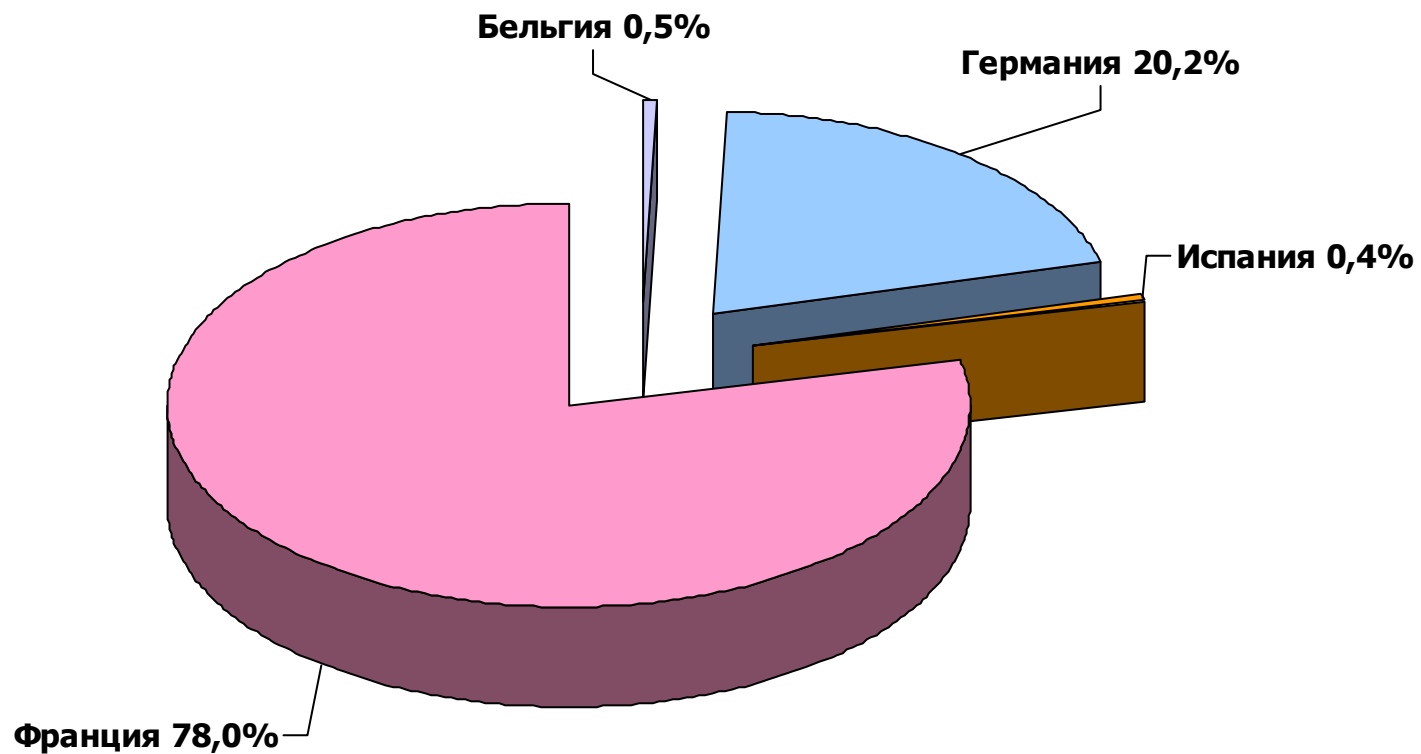
География импорта суспензионного ПВХ в 2004 г.



География импорта эмульсионного ПВХ в 2004 г.



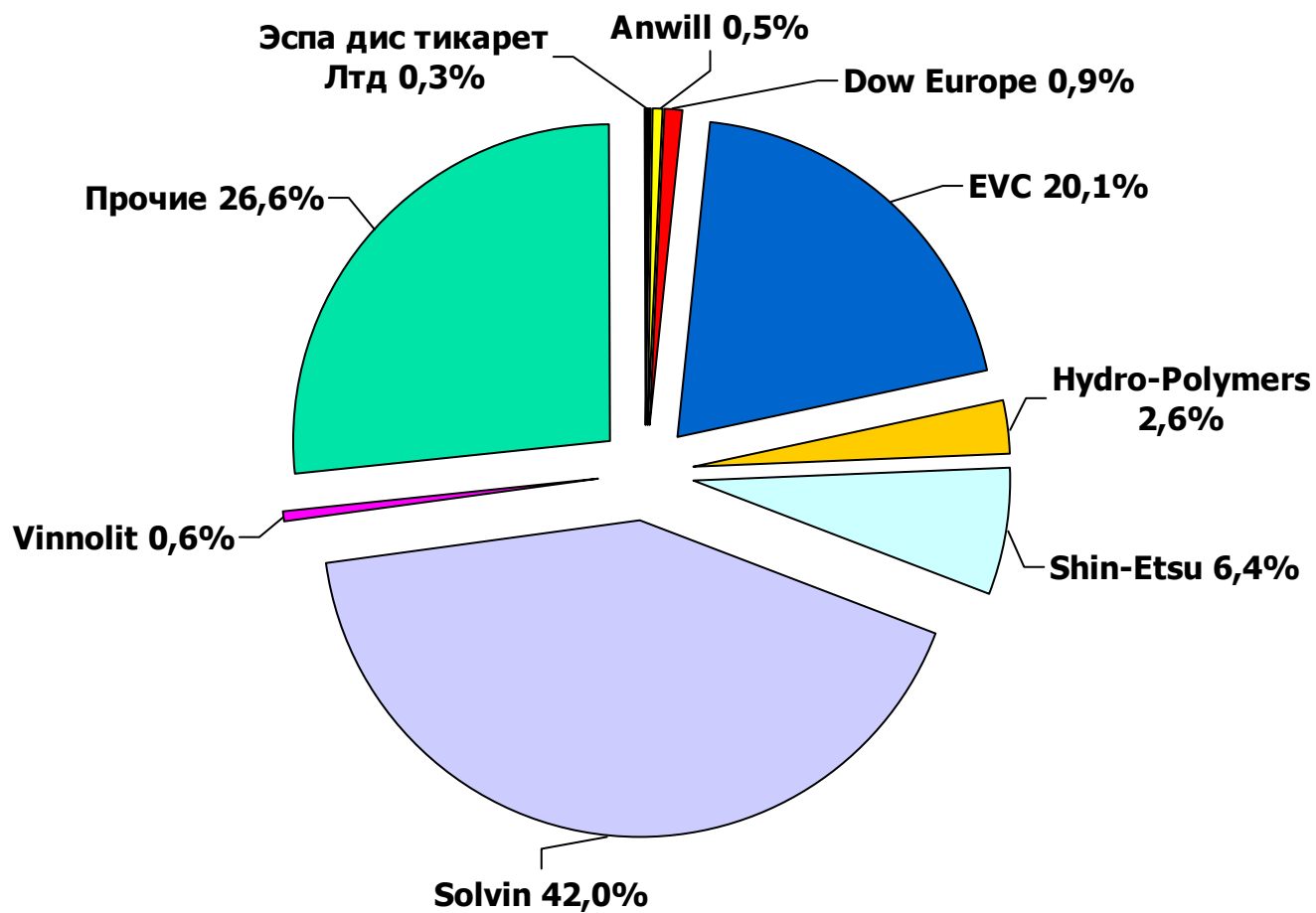
География импорта микросуспензионного ПВХ в 2004 г.



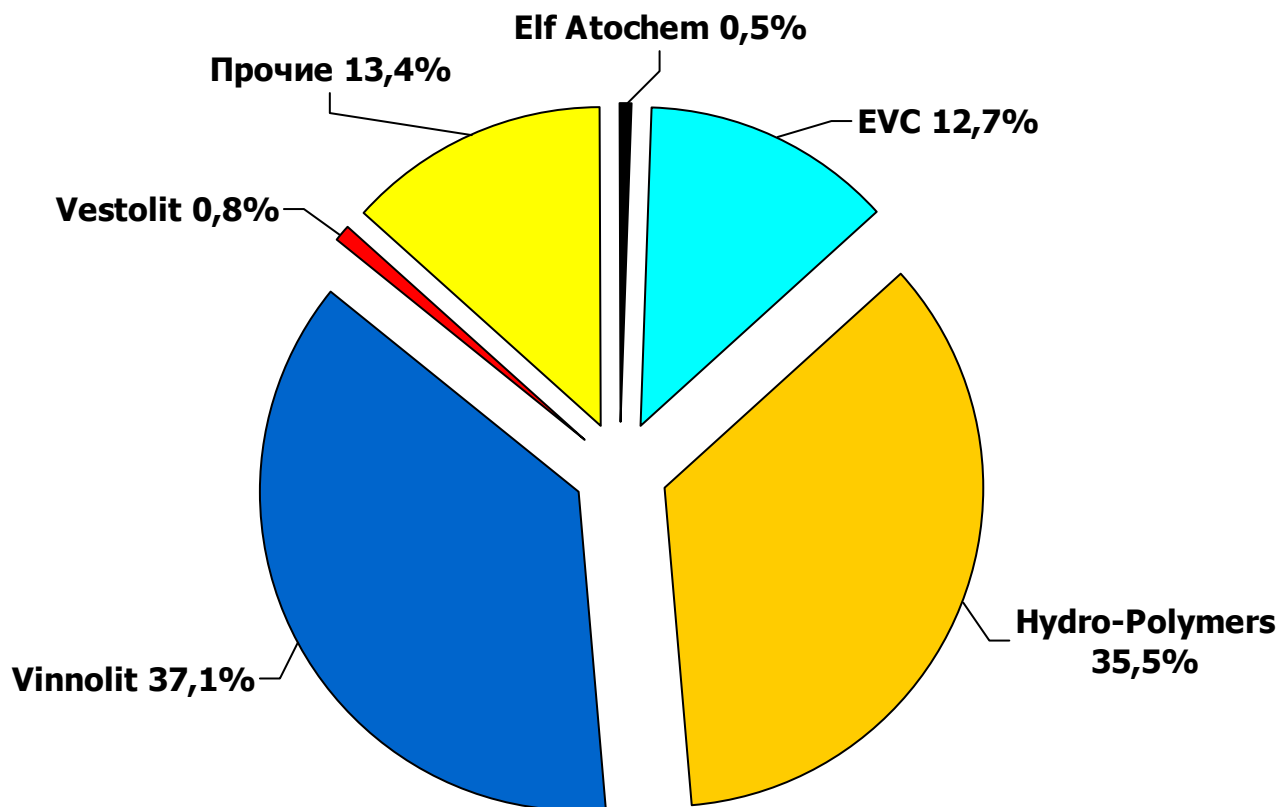
География импорта сополимеров ВХ в 2004 г.



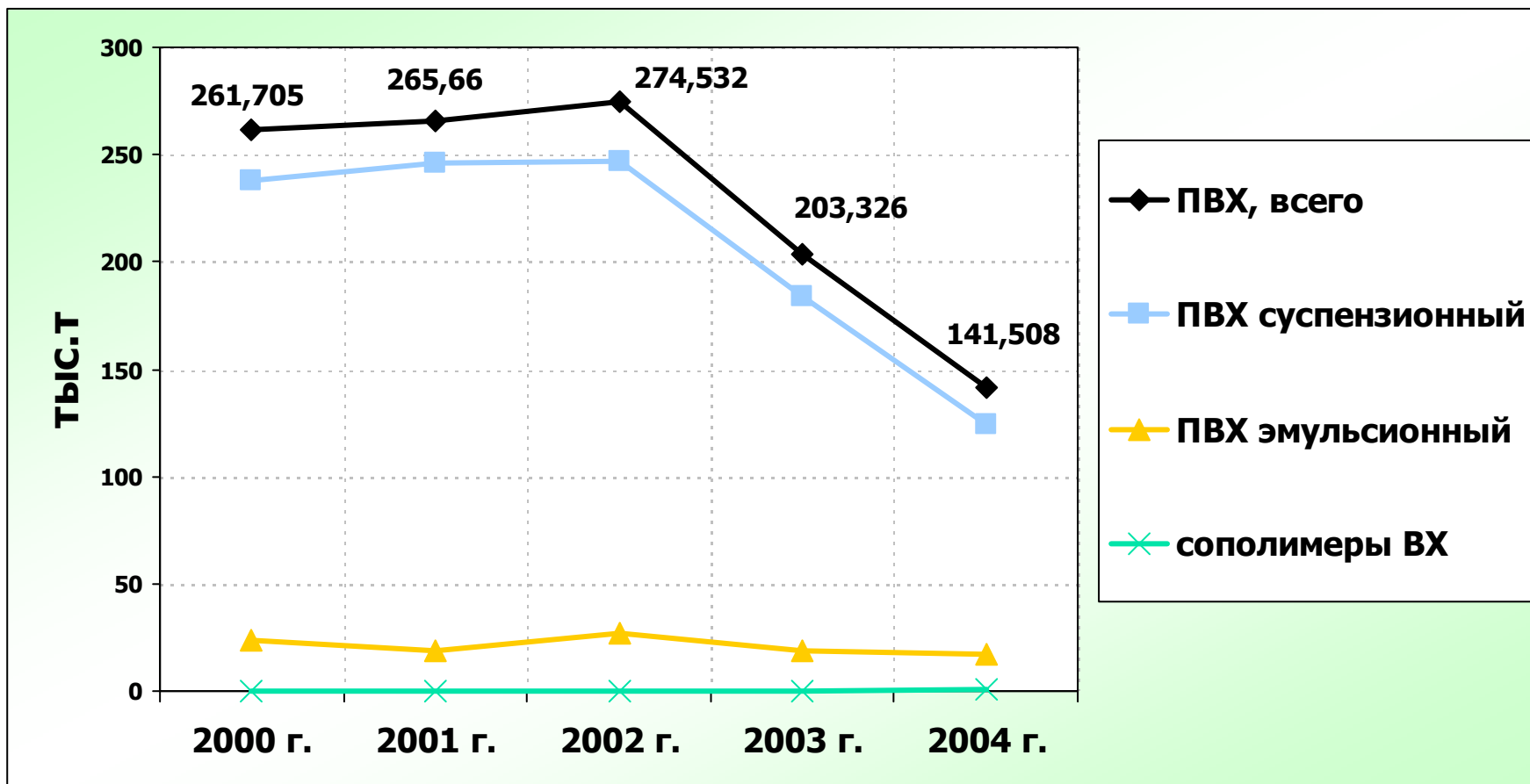
Структура импорта суспензионного ПВХ по фирмам в 2004 г.



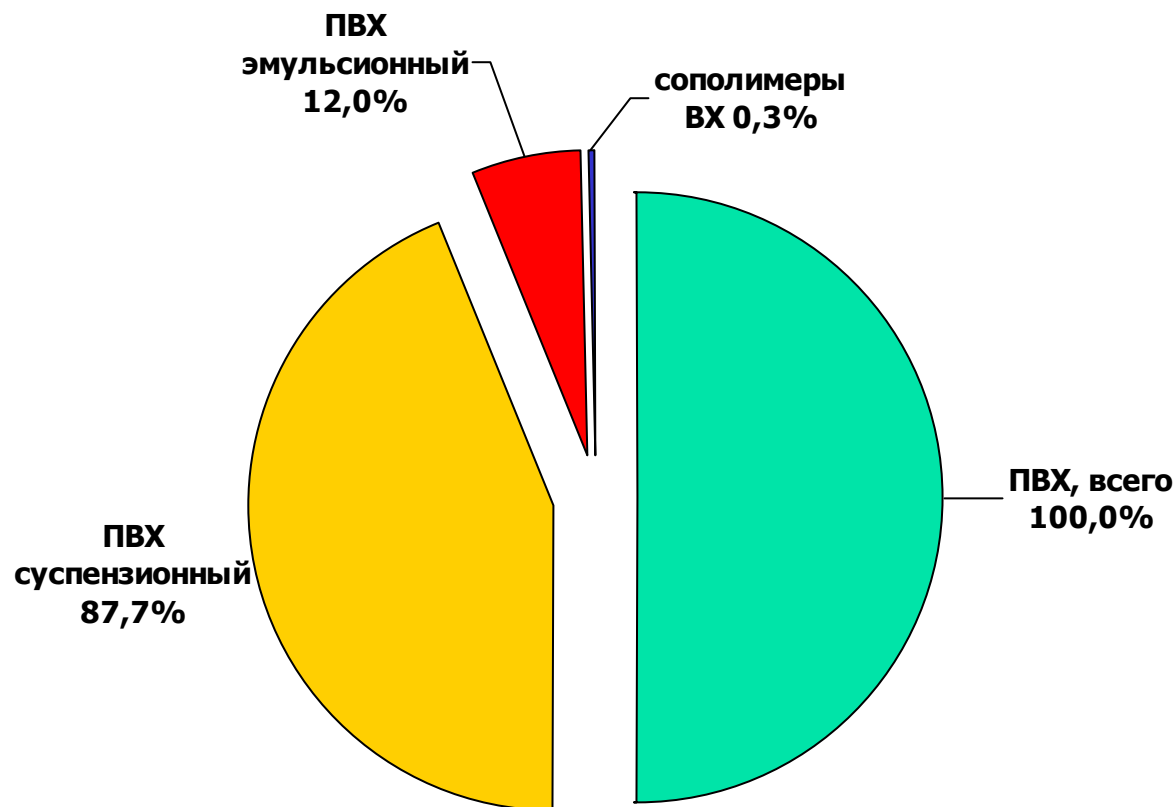
Структура импорта эмульсионного ПВХ по фирмам в 2004 г.



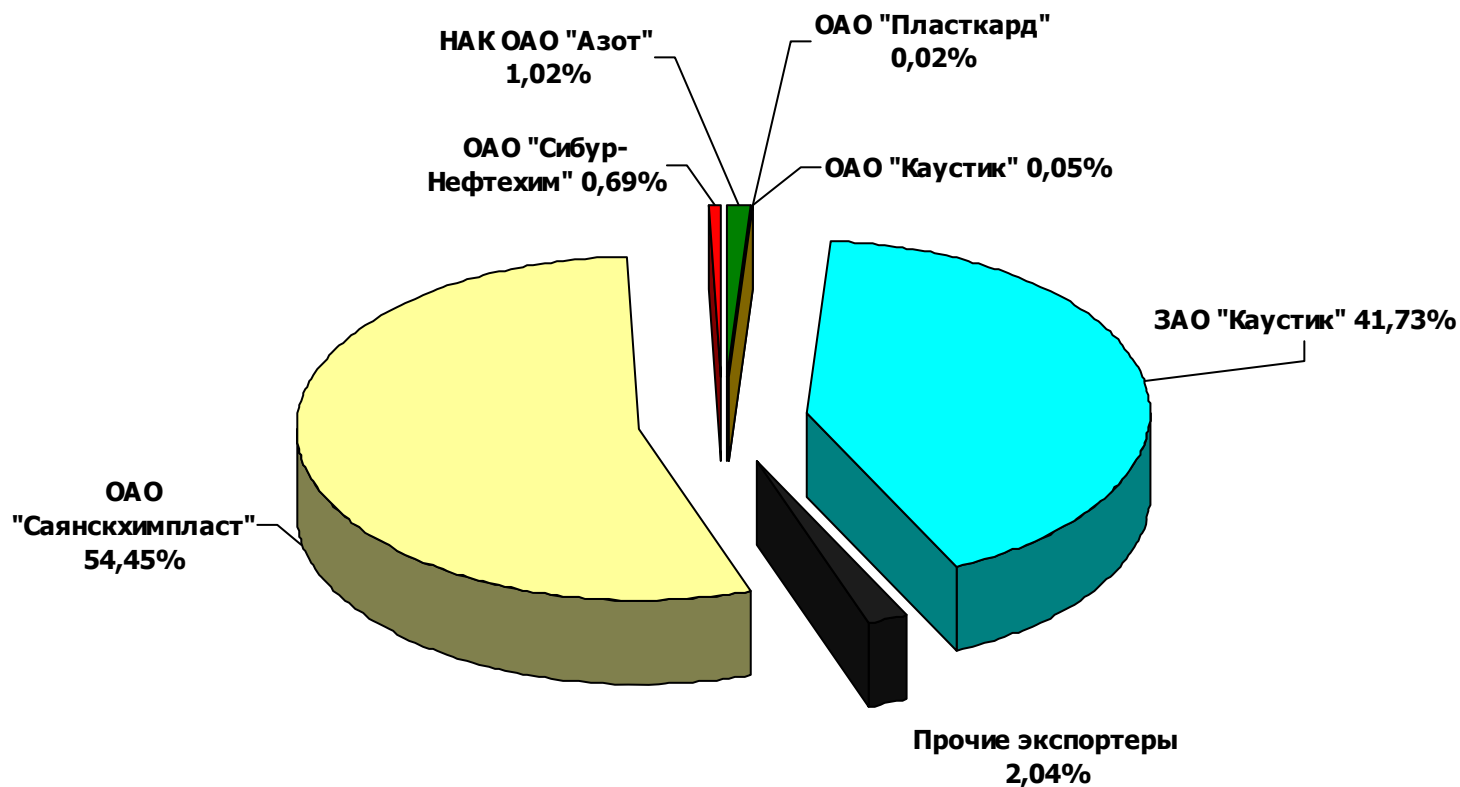
Динамика экспорта ПВХ по видам



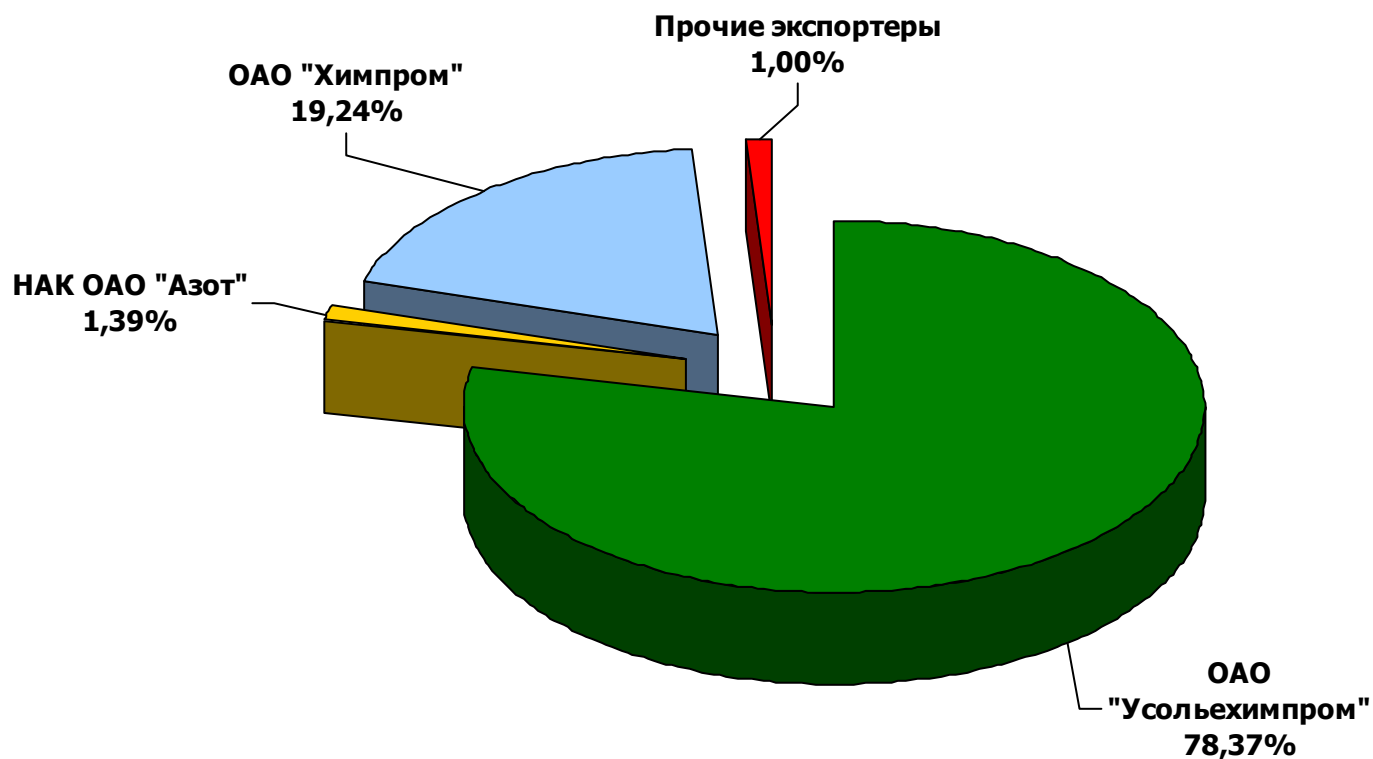
Видовая структура экспорта ПВХ в 2004 г.



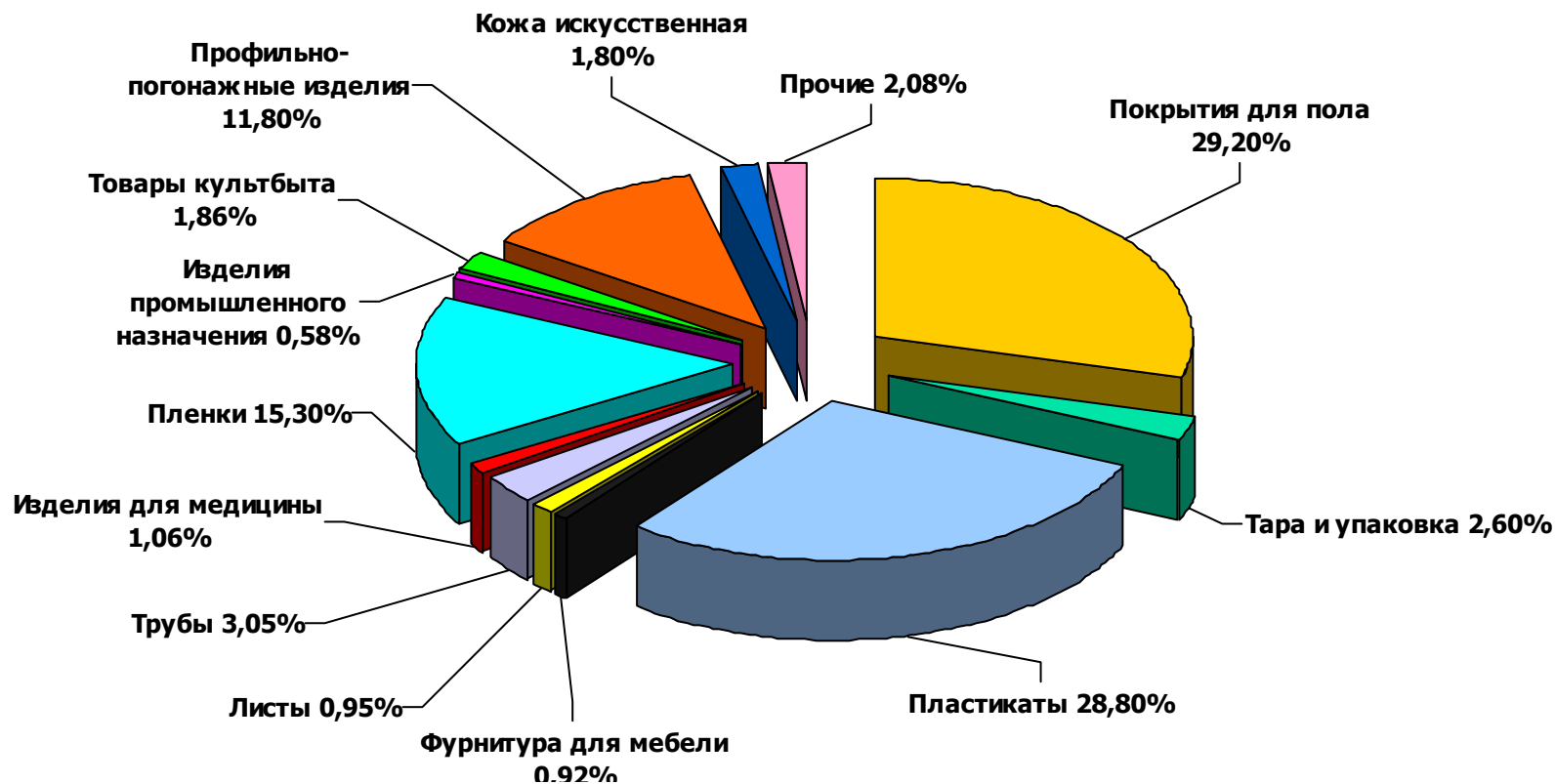
Структура экспорта суспензионного ПВХ по компаниям-производителям в 2004 г.



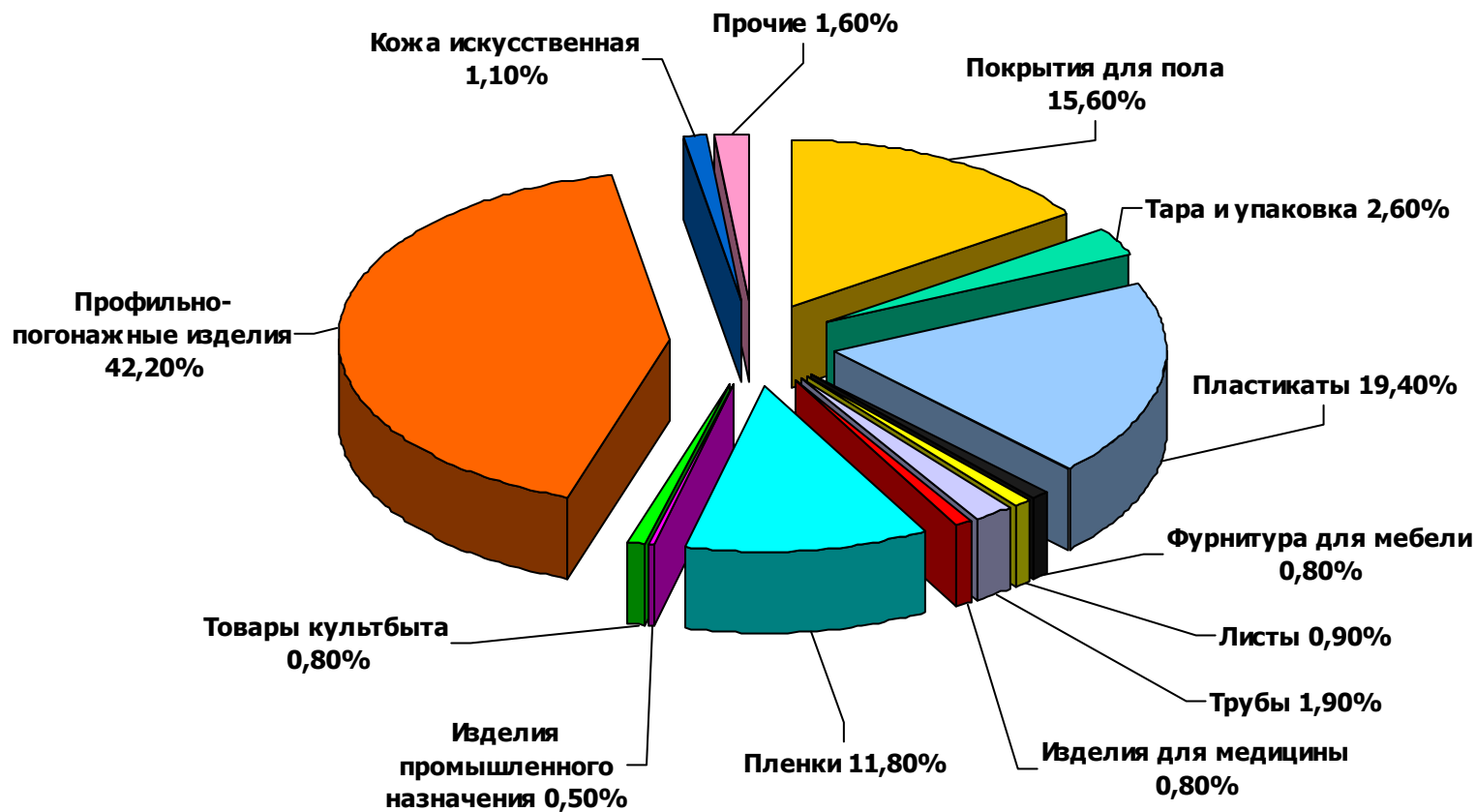
Структура экспорта эмульсионного ПВХ по компаниям-производителям в 2004 г.



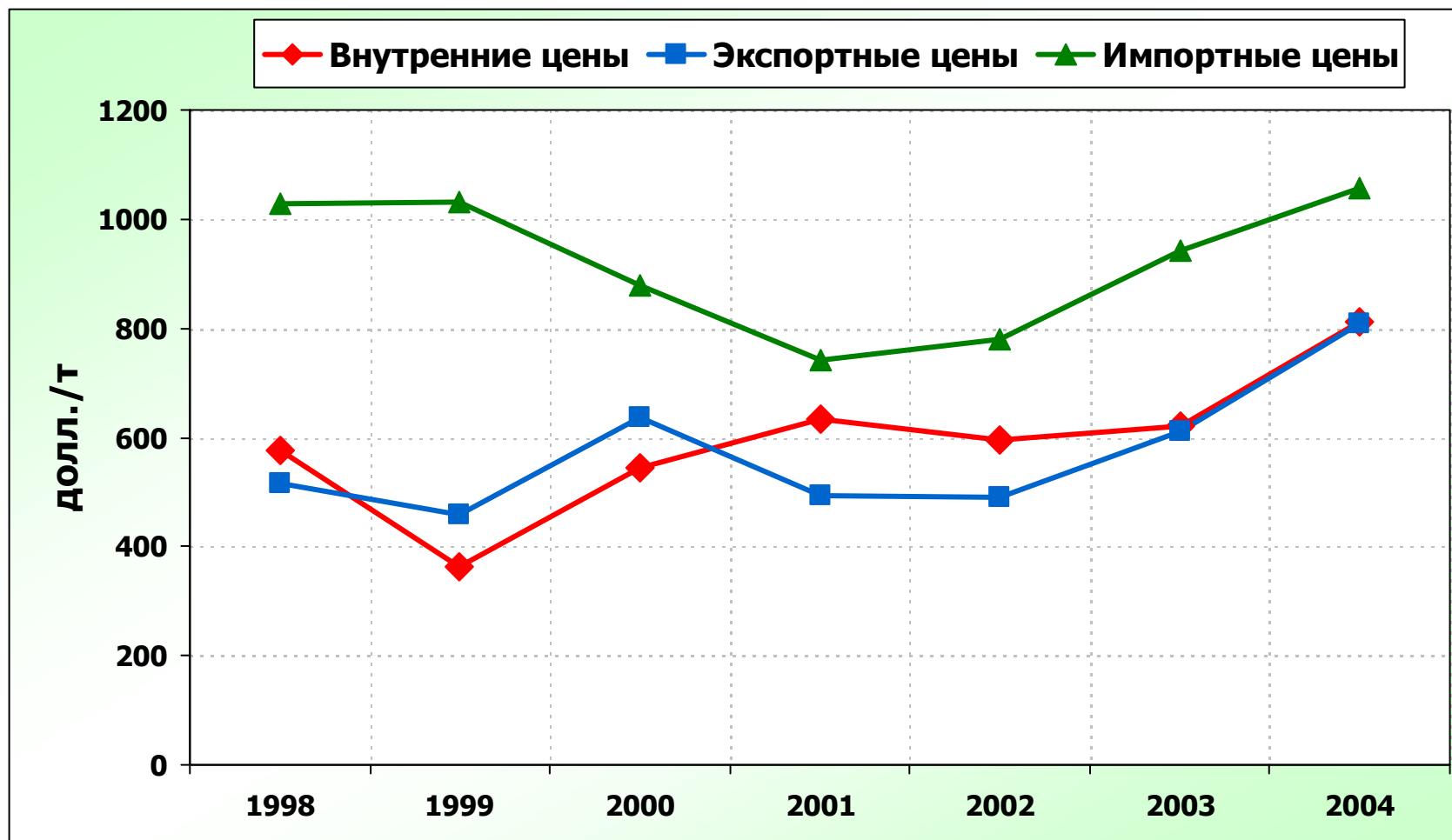
Структура российского рынка ПВХ в 2002 г.



Структура российского рынка ПВХ в 2004 г.



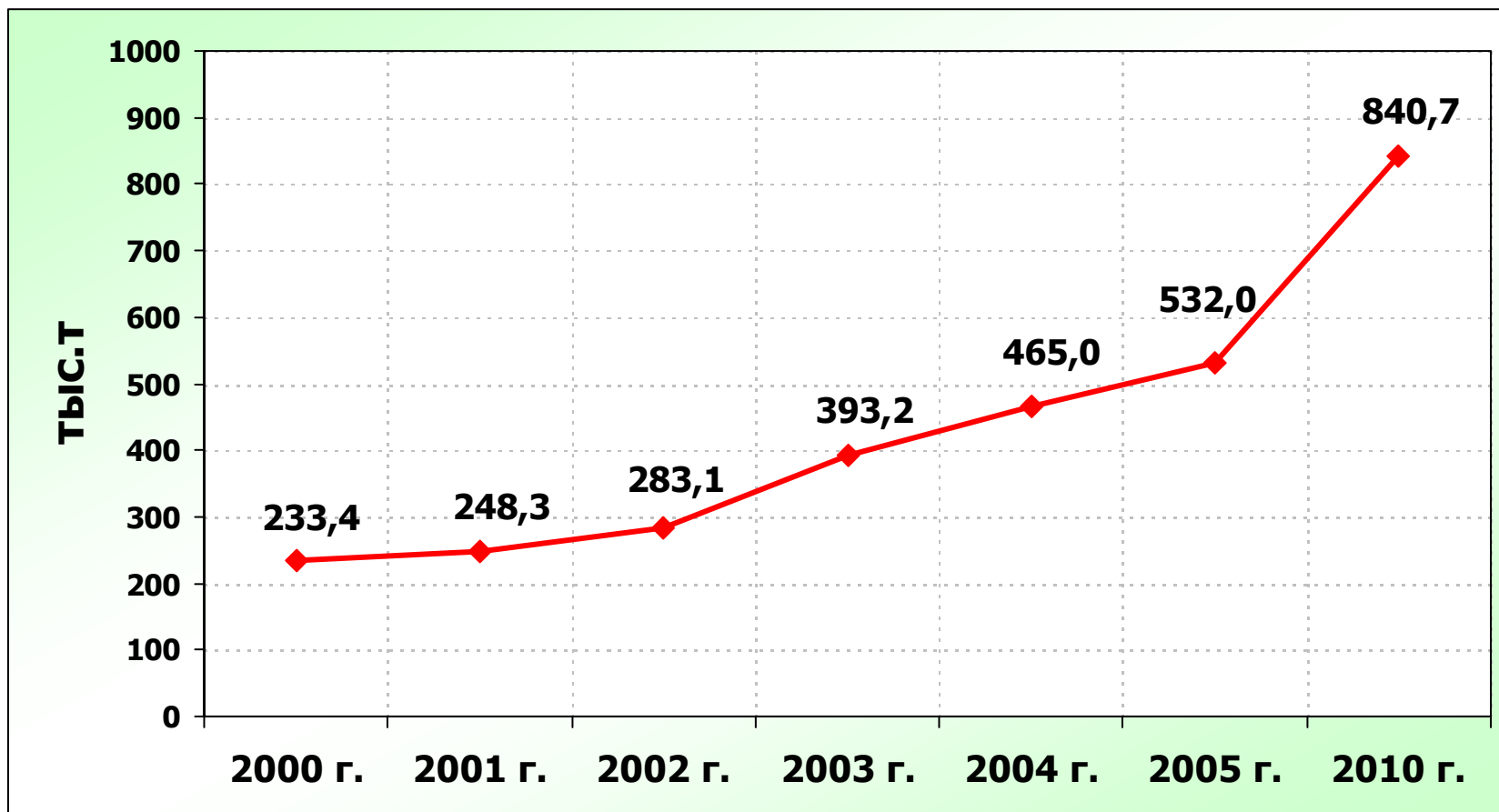
Динамика цен на ПВХ



Динамика развития мощностей поливинилхлорида в перспективе до 2010 г., тыс. т

Основные продуценты ПВХ	1995 г.	2000 г.	2005 г.	2010 г.	Инвестиционное обновление производства	
					да	нет
Россия, всего	545,6	591,2	633,6	1280,2		
Новомосковская АК ОАО «Азот»	54,4	54,4	54,4	54,4		-
ОАО «Каустик», г. Волгоград	5,0	5,0	5,0	5,0		-
ОАО «Пласткард», г. Волгоград	65,3	65,3	68,3	200,0	+	
Волгоградское ОАО «Химпром»	30,7	30,7	30,1	26,8		-
ОАО «Сибур-Нефтехим», г. Дзержинск	83,9	41,8	41,8	120,0	+	
ЗАО «Каустик», г. Стерлитамак	32,3	120,0	160,0	450,0	+	
ОАО «Усольехимпром»	24,0	24,0	24,0	24,0		-
ОАО «Саянскхимпласт»	250,0	250,0	250,0	400,0	+	

Прогноз развития спроса на ПВХ до 2010 г.





ВЫВОДЫ:

- Производство поливинилхлорида в России в 2004 г. составило 563,8 тыс. т. На рынке России действует восемь фирм-производителей поливинилхлорида. Самым крупным из них является ОАО «Саянскимпласт», его доля от общероссийского выпуска достигла в 2004 г. 40,4%. Доли ЗАО «Каустик» и ОАО «Пласткард» составили соответственно: 28,3 и 13,8%.
- Мощности по выпуску полимера в основном сосредоточены в Сибирском (2 производителя) и в Приволжском (2 производителя) федеральных округах – 75,8% общей мощности, а также в Южном (3 производителя) и Центральном (1 производитель) федеральных округах.
- Видовой ассортимент российского поливинилхлорида характеризуется выпуском суспензионного и эмульсионного поливинилхлорида, а также сополимеров винилхлорида, доля которых от общего производства составила в 2004 г. соответственно: 91,3; 8,5; 0,2%. Блочный и микросуспензионный поливинилхлорид в России на период 2002-2004 гг. не производятся.
- Марочный ассортимент, предлагаемый на рынок отечественными производителями, характеризуется узостью: суспензионный поливинилхлорид выпускается с константой Фикентчера К-70, К-67, К-63-64, К-58-60. Эмульсионный поливинилхлорид производится с константой Фикентчера К-66, К-62.
- Поливинилхлорид является одним из значимых экспортных товаров России из группы пластмасс. Динамика экспорта в период 2000-2004 гг. характеризуется понижательной тенденцией, экспорт составил в 2004 г. 141,508 тыс. т.
- Импорт поливинилхлорида в Россию в 2004 г. составил 62,721 тыс. т. В рассматриваемый период для импортных поставок поливинилхлорида характерна повышательная тенденция.



ВЫВОДЫ:

- Поливинилхлорид импортируется в Россию в основном из стран Западной Европы, главным образом из Германии. Большими объемами поставок поливинилхлорида на российский рынок характеризуются компании: Solvin, Polymer-Chemie GmbH, Vinnolit, Hydro-Polymers, European Vinyls Corporation (EVC), а также Wacker Polimer Systems GmbH и др.
- В рассматриваемый период на российском рынке сформировалась повышательная тенденция спроса, емкость внутреннего рынка поливинилхлорида за период 2000-2004 гг. выросла в 2,1 раза и составила в 2004 г. 485,0 тыс. т.
- В рассматриваемом периоде спрос на российском рынке поливинилхлорида опережал предложение. Ажиотажный спрос на поливинилхлорид отмечался в 2003-2004 гг. Эта ситуация вызвала увеличение импорта поливинилхлорида в Россию в 2004 г. по отношению к 2000 г. в 4,1 раза. Доля импорта на внутреннем рынке достигла в 2004 г. 12,9%.
- Самыми крупными сегментами потребления поливинилхлорида в 2004 г. являются производства: профильно-погонажных изделий (42,2%), покрытий для пола (15,6%), пластикатов различного назначения (19,4%), пленок (11,8%). В 2003-2004 гг. на российском рынке поливинилхлорида произошел «революционный» перелом в использовании этого пластика: профильно-погонажные изделия стали самым крупным сегментом рынка.
- Дальнейшее развитие рынка ПВХ с точки зрения спроса и предложения продукции, в том числе на экспорт и на внутренний рынок, все в большей степени будет зависеть от уровня цен на продукцию. Цены внутреннего рынка на поливинилхлорид непрерывно увеличиваются, наблюдается рост цен импорта, что ставит в трудное положение переработчиков ПВХ
- Согласно прогнозу и на основании намерений предприятий-производителей о создании производства мощность с учетом ввода составит в 2010 г. 1280,2 тыс. т, объем выпуска при коэффициенте загрузки производственных мощностей 85% достигнет 960,67 тыс. т.



Спасибо за внимание

**По вопросам, связанным с Исследованием обращайтесь к
Тарасову Алексею
Тел./Факс (095) 797-49-07
Email: Aleksey.Tarasov@rcc.ru**