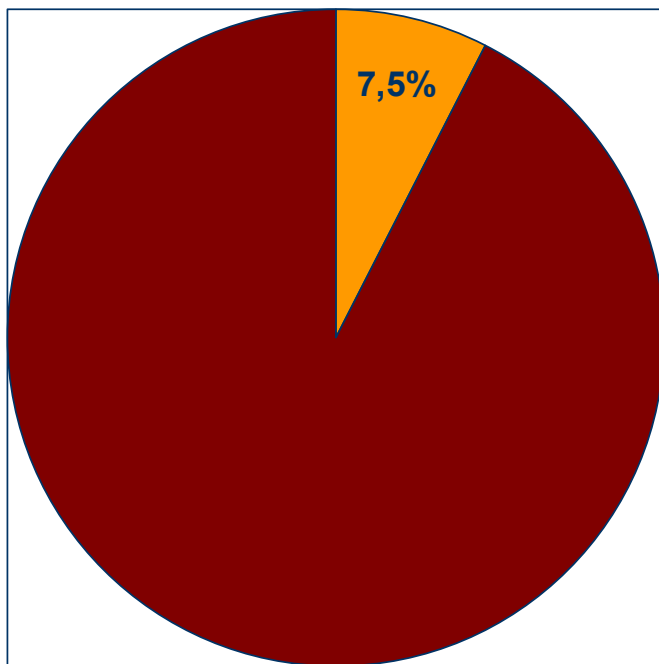


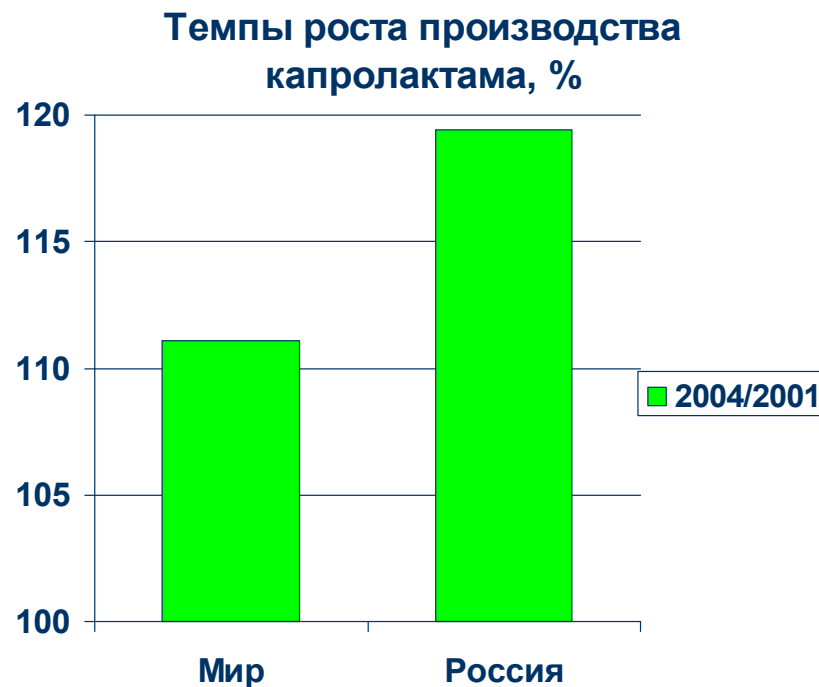
Российский рынок капролактама: состояние и перспективы развития

Dr. Fares Kilzie, Президент RCC

Капролактама относится к числу крупнотоннажных базовых химических продуктов для производства синтетических волокон, нитей и полиамидных смол



■ Доля России в мировом производстве



Рассмотрим 3 основных аспекта функционирования российского рынка капролактама:

- **Производство**
- **Спрос**
- **Цены**

Динамика развития производства капролактама в 2000-2005 гг.



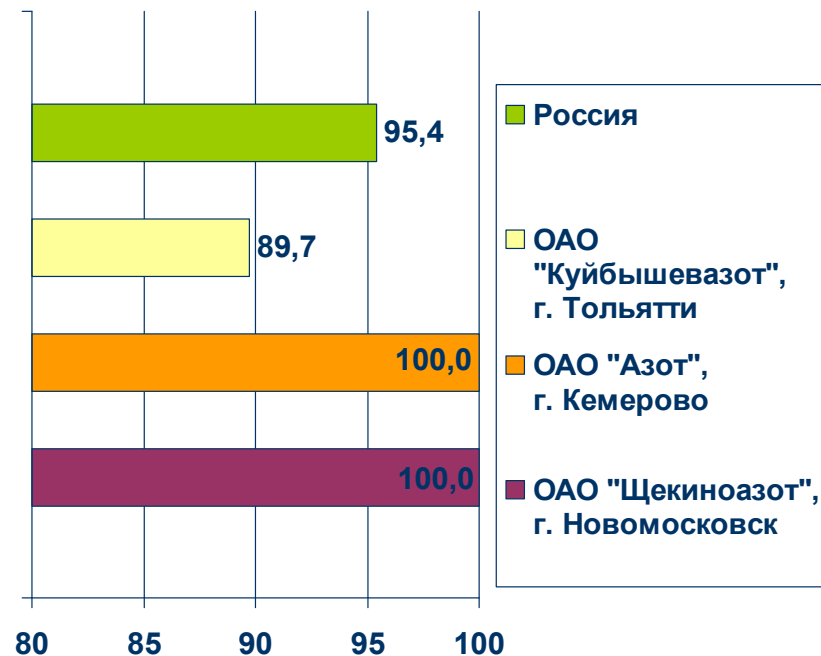
Динамика производства капролактама в 2000-2005 гг. в разрезе предприятий (тыс. т)

Компания	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г. (оценка)
Россия, всего	246,8	263,9	264,8	268,5	294,8	302,9
ОАО «Куйбышевазот», г. Тольятти	98,1	107,0	106,3	116,5	134,5	140,8
ОАО «Азот», г. Кемерово	104,4	106,9	106,6	102,5	108,1	108,4
ОАО «Щекиноазот», г. Новомосковск	44,3	50,0	51,7	49,5	52,2	53,0

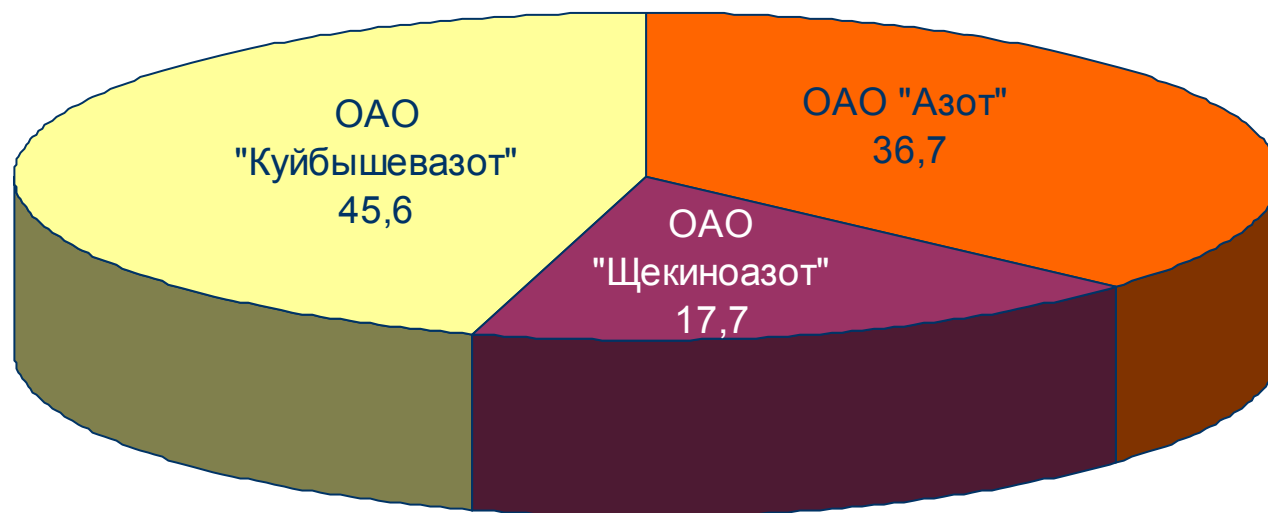
Мощности и выпуски по производству капролактама в 2004 г. Уровень загрузки мощностей.

	Мощность, тыс. т	Выпуск, тыс. т
Россия, всего	309,0	294,8
ОАО «Куйбышевазот», г. Тольятти	150,0	134,5
ОАО «Азот», г. Кемерово	108,0	108,1
ОАО «Щекиноазот», г. Новомосковск	51,0	52,2

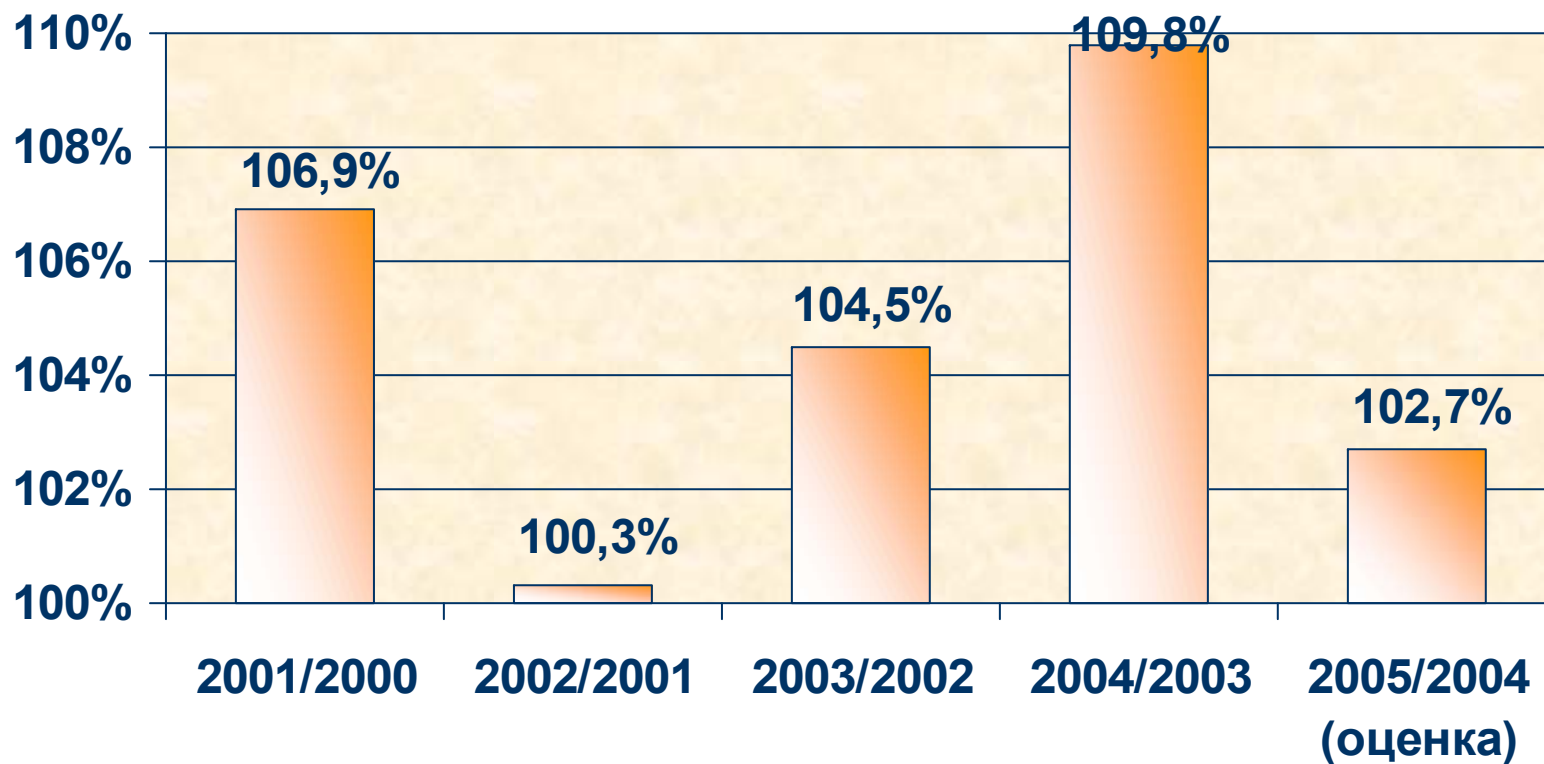
Коэффициент загрузки мощностей в
2004 г., %



Структура российского производства капролактама по предприятиям в 2004 г., %



Темпы роста производства капролактама в период 2000-2005 гг.



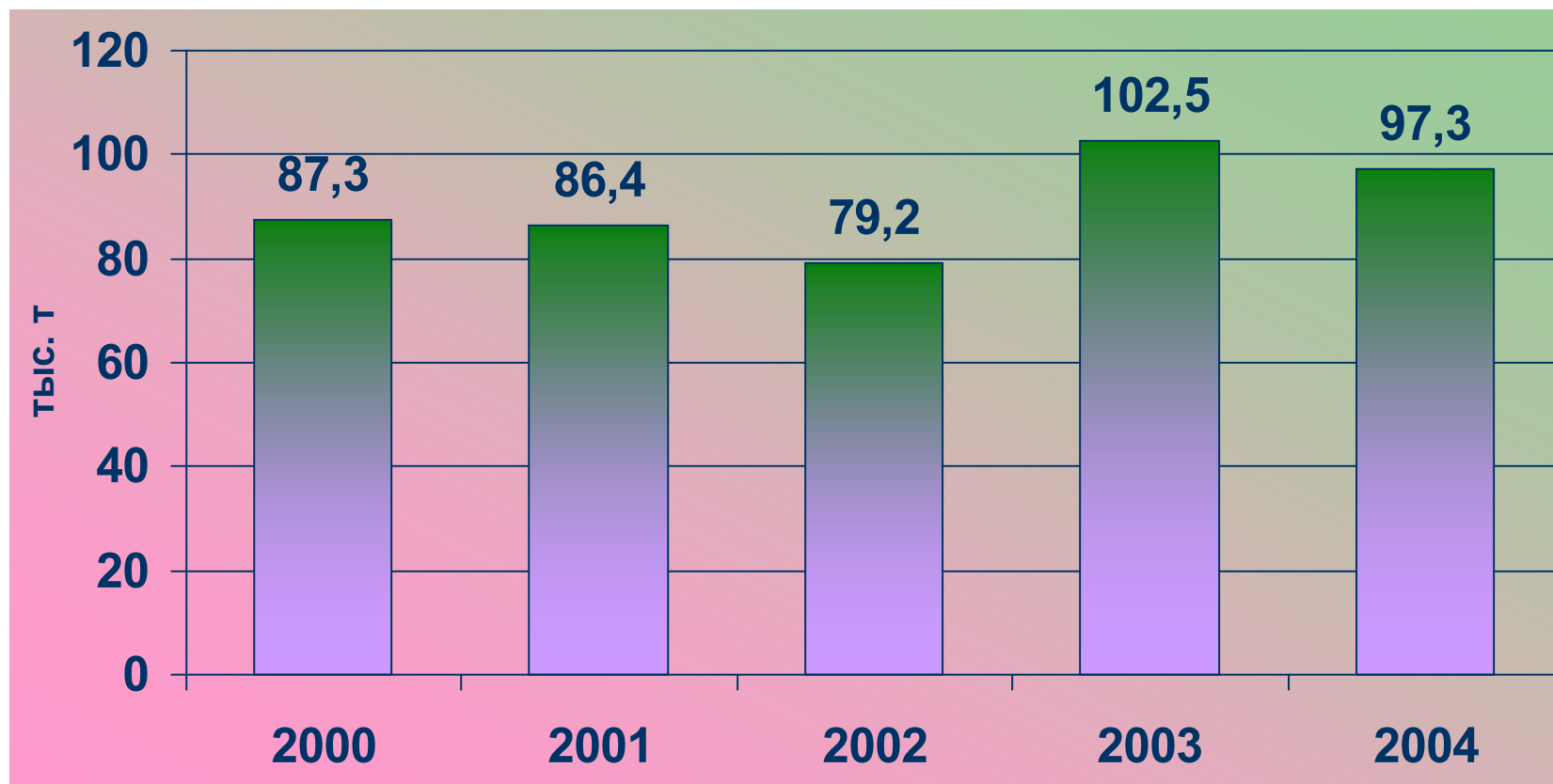
Выводы по результатам исследования производства капролактама

- Производство капролактама характеризуется как динамично развивающееся.
Рост в период 2000-2004 гг. составил 19,4%;
- Коэффициент загрузки мощностей достиг 95,4%;
- В перспективе рост производства замедлится, т.к. ресурс мощностей будет исчерпан.

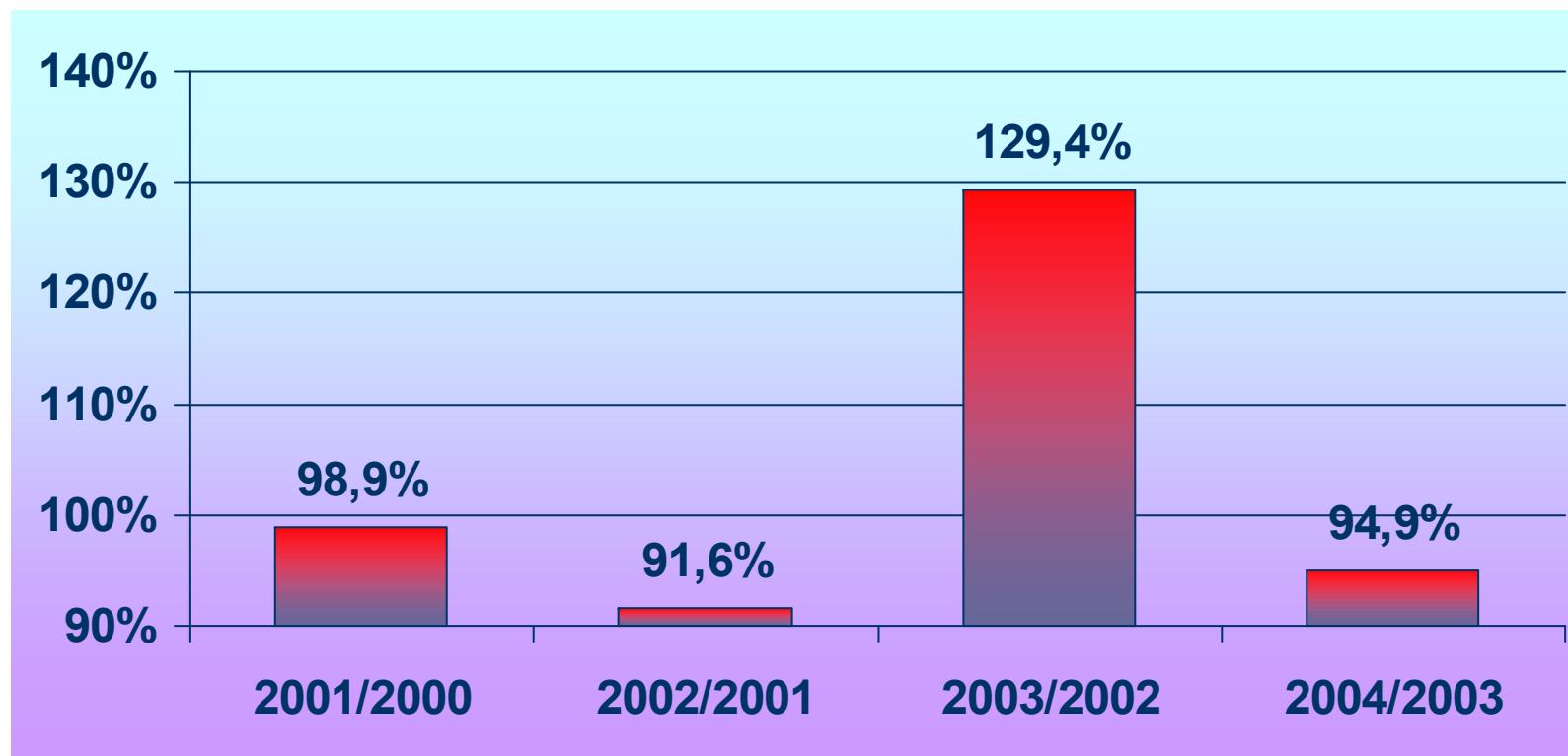
Емкость внутреннего рынка капролактама в 2000-2004 гг.

Показатель	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.
Производство, тыс. т	246,8	263,9	264,6	268,5	294,8
Экспорт, тыс. т	160,6	179,3	185,7	166,2	197,6
Импорт, тыс. т	1,1	1,8	0,3	0,2	0,1
Внутренний рынок, тыс. т	87,3	86,4	79,2	102,5	97,3
Доля экспорта в производстве, %	65,1	67,9	70,2	61,9	67,0
Доля импорта на внутреннем рынке, %	1,4	2,1	0,3	0,2	0,1

Динамика потребления на внутреннем рынке



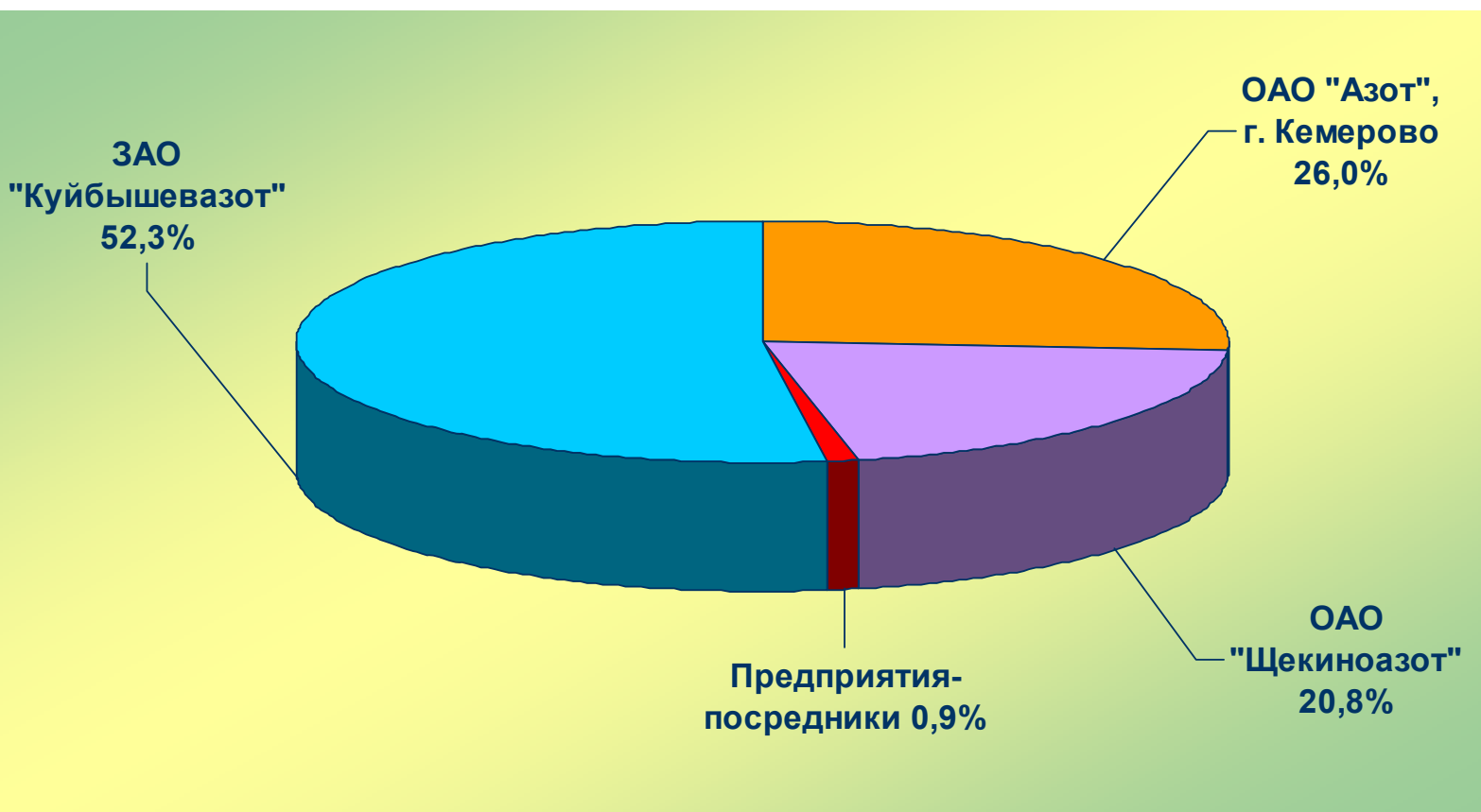
Темпы роста потребления на внутреннем рынке



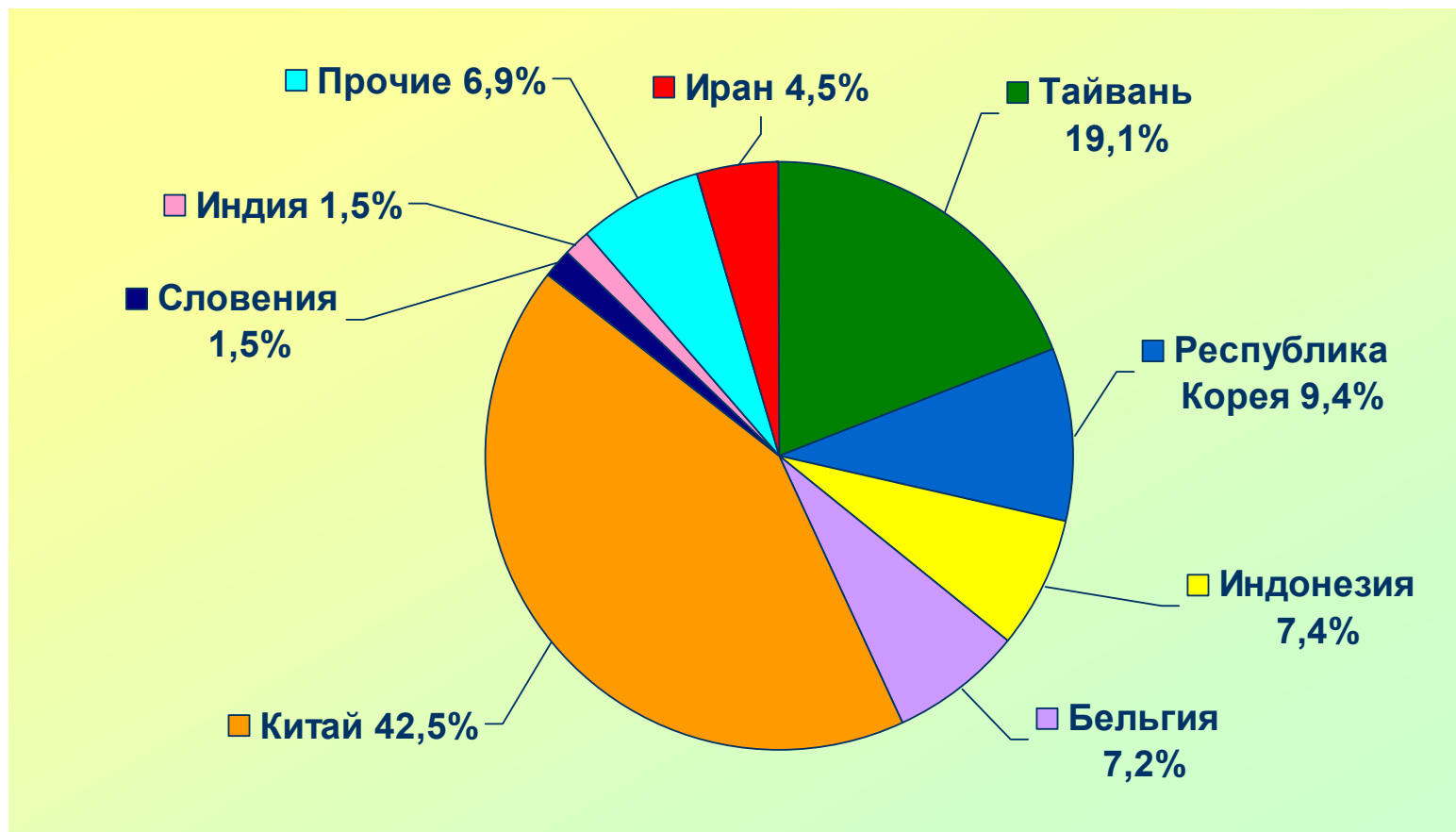
Динамика экспорта и импорта капролактама, 2000-2004 гг.



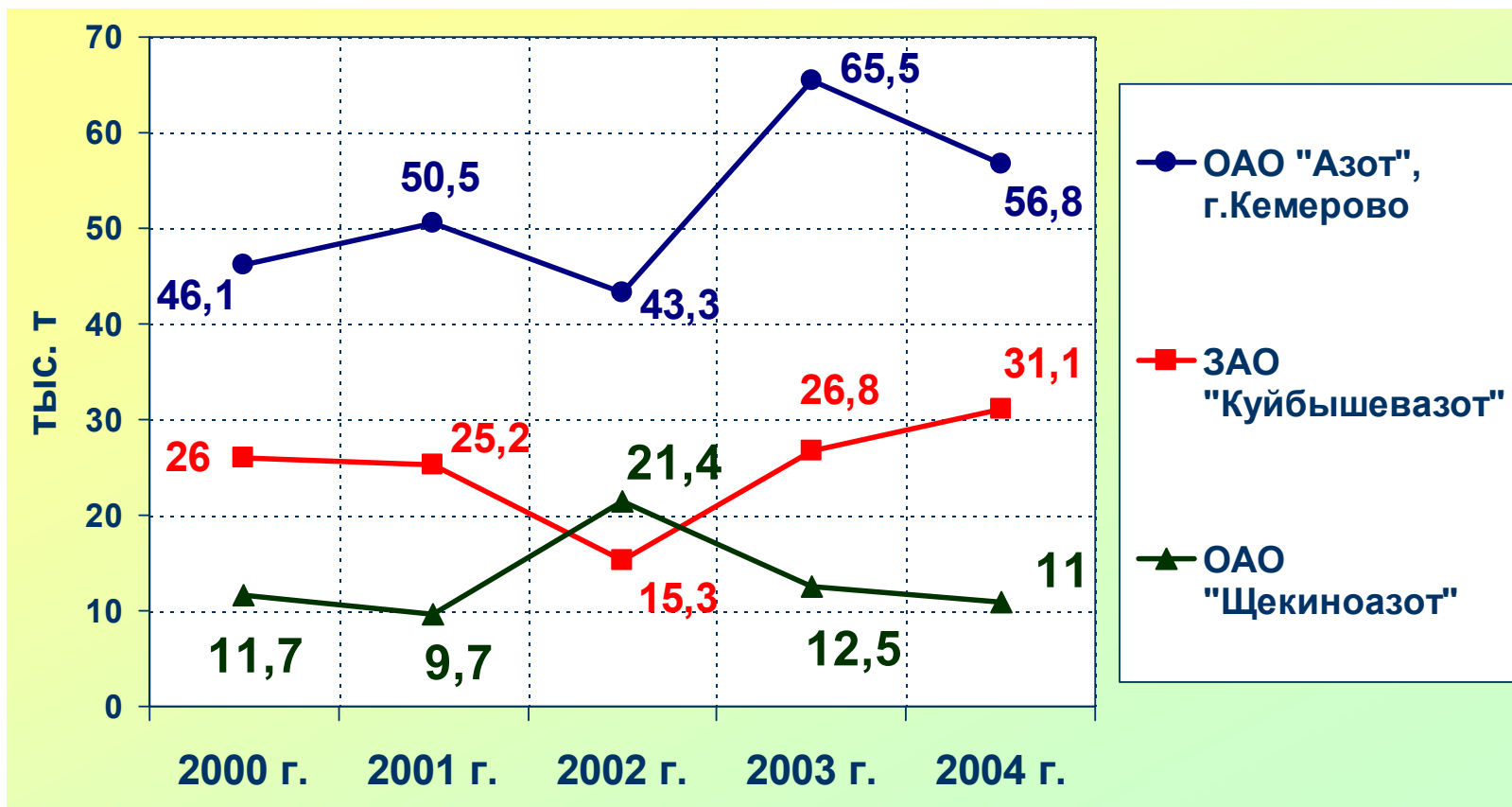
Распределение экспорта капролактама по предприятиям-производителям



География экспорта капролактама в 2004 г.



Позиционирование предприятий-производителей капролактама на российском рынке



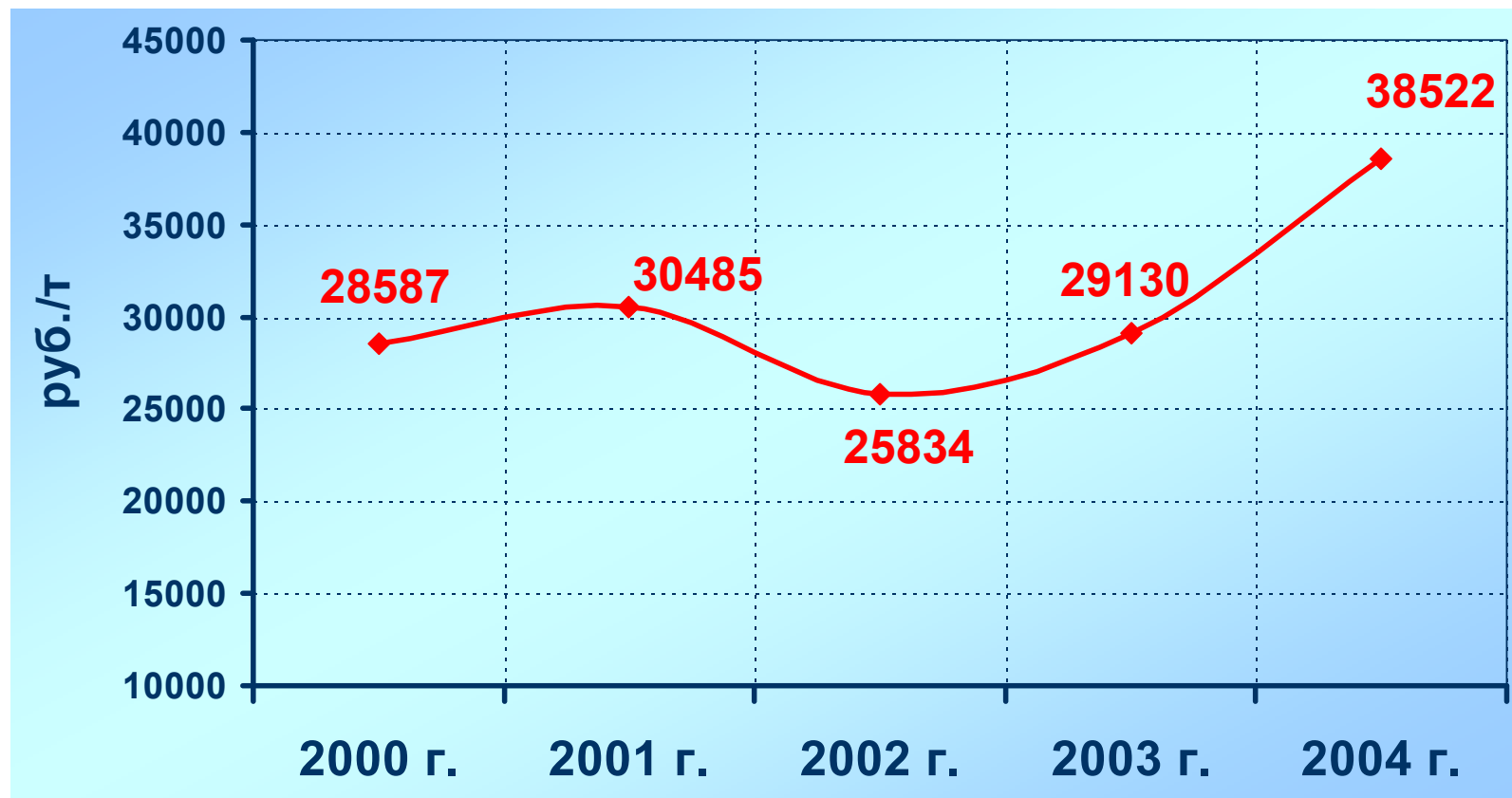
Структура потребления капролактама на внутреннем рынке в 2004 г.



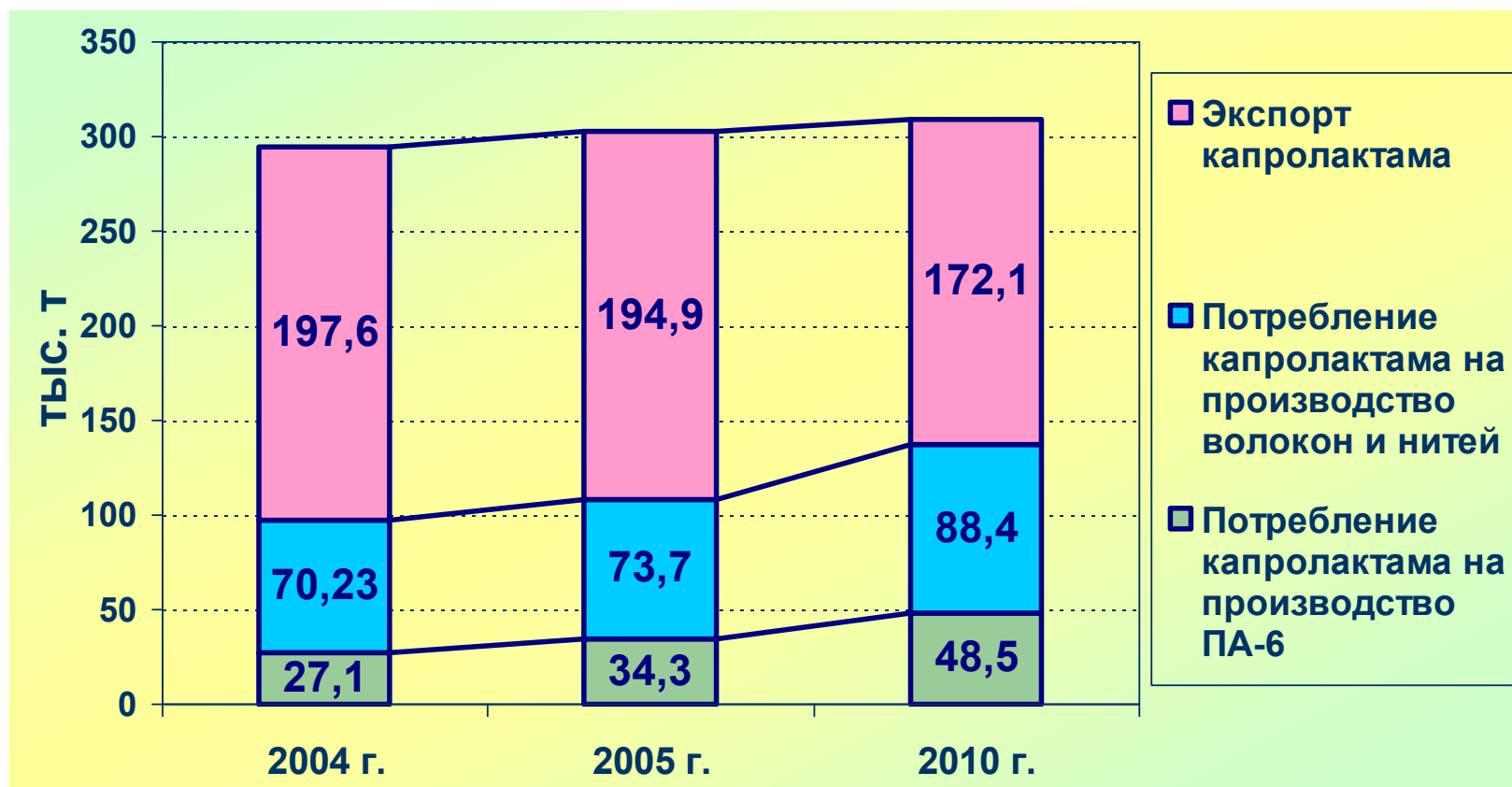
по результатам исследования потребления капролактама:

1. Российский рынок капролактама является малоемким и нестабильно развивающимся, в 2004 г. емкость внутреннего рынка составила 97,33 тыс. т;
2. Капролактама относится к экспортноориентированным продуктам, в 2004 г. доля экспорта в производстве достигла 67%, объем экспорта составил 197,6 тыс. т;
3. Основными потребляющими сегментами рынка являются производство волокон и нитей (72,2%) и производство полиамида 6 (27,8%);
4. Темпы роста спроса на капролактама на внутреннем рынке носят колебательный характер, в 2000-2004 гг. они составили 111,4%.

Динамика изменения среднегодовых отпускных цен на капролактам



Перспективы развития спроса на капролактам



Выводы:

1. Производство капролактама является динамично развивающимся, рост в период 2000-2004 гг. составил 19,4%;
2. Коэффициент загрузки мощностей достиг 95,4%;
3. Капролактама относится к экспортноориентированным продуктом, доля экспорта в 2004 г. достигла 67%;
4. В 2004 г. на внутреннем рынке отмечены структурные сдвиги за счет ввода перерабатывающих мощностей в ЗАО «Куйбышевазот»;
5. Динамика цен на внутреннем рынке характеризуется повышательной тенденцией, начиная с 2003 г., в 2004 г. среднеотраслевая цена (без НДС) составила 38522 руб./т;

Выводы:

6. В прогнозируемом периоде до 2010 г. сформируется устойчивая тенденция повышения спроса на внутреннем рынке за счет его роста в потребляющих сегментах: в производстве волокон и нитей ежегодный рост спроса составит около 5%, в производстве полиамида-6 – 8%;
7. Обеспечение потребностей внутреннего рынка будет удовлетворяться за счет снижения экспорта капролактама. Ожидается, что в 2010 г. экспорт снизится примерно на 13-15%.

Спасибо за внимание

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