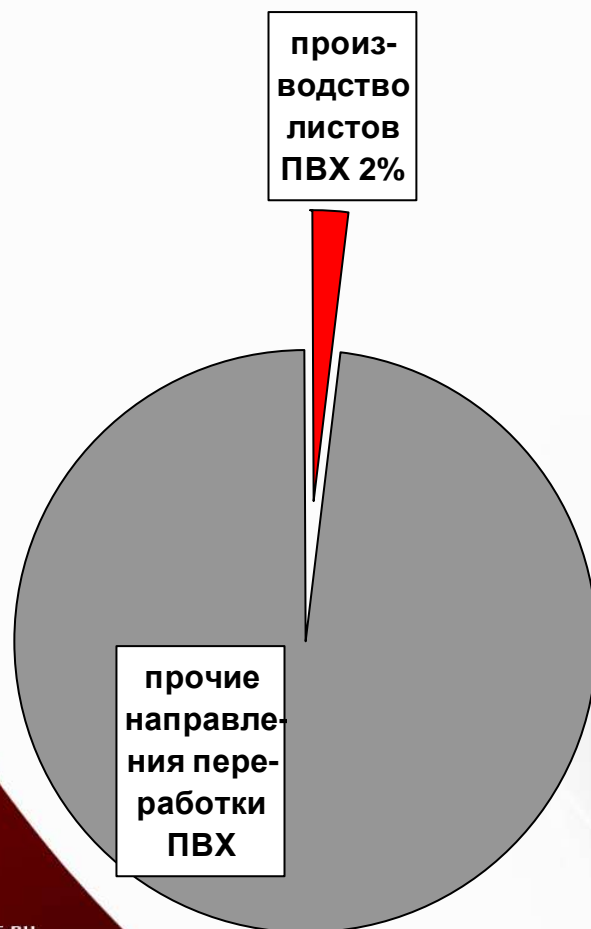


Российский рынок листов ПВХ

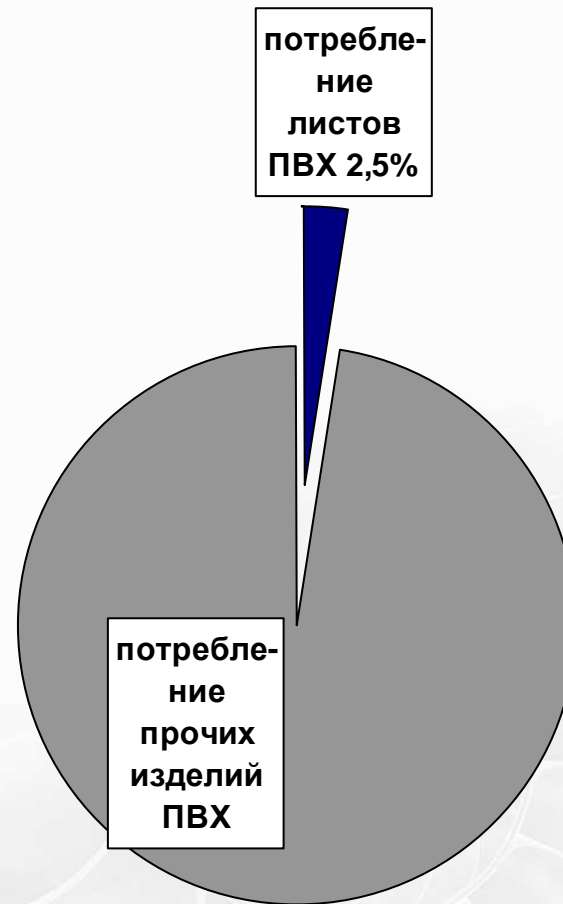
Черепова Евгения, к.э.н.,
консультант-аналитик ЗАО «Креон»

Листы на российском рынке поливинилхлорида в 2008 г.

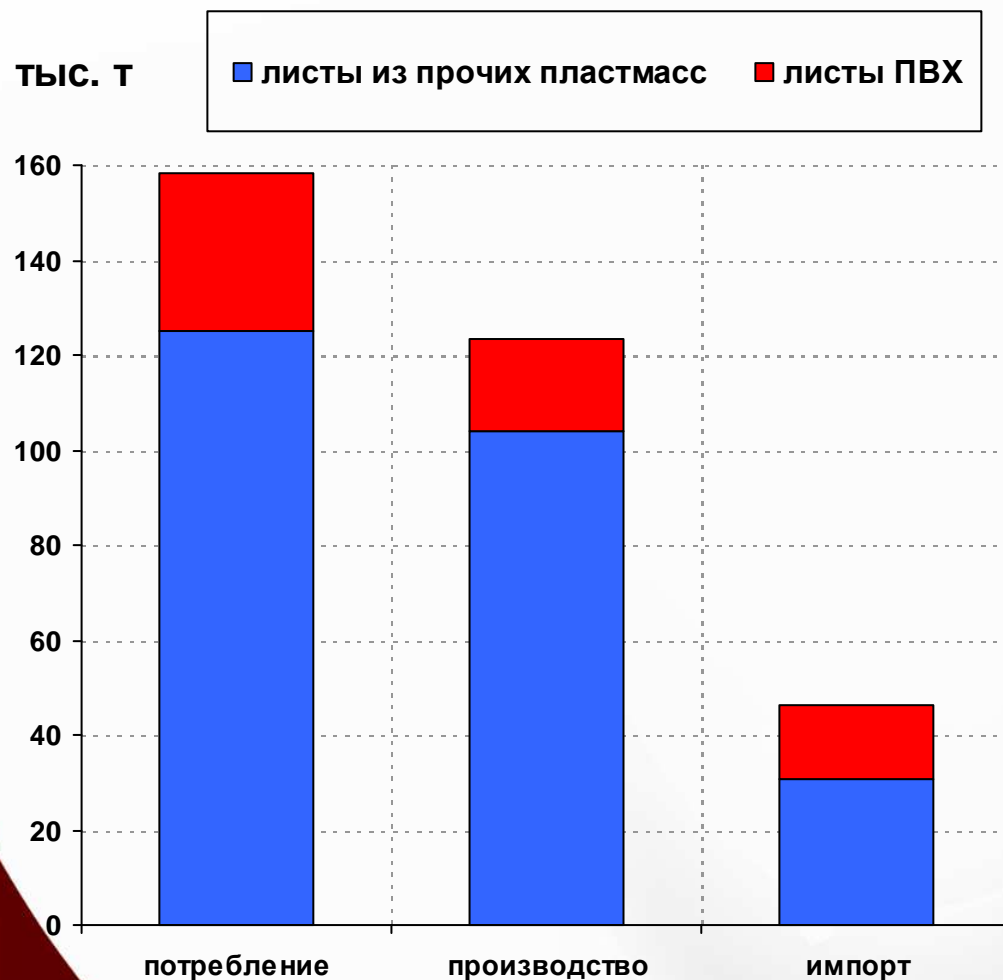
Доля листов в сегментации рынка ПВХ



Доля листов в сегментации рынка изделий ПВХ



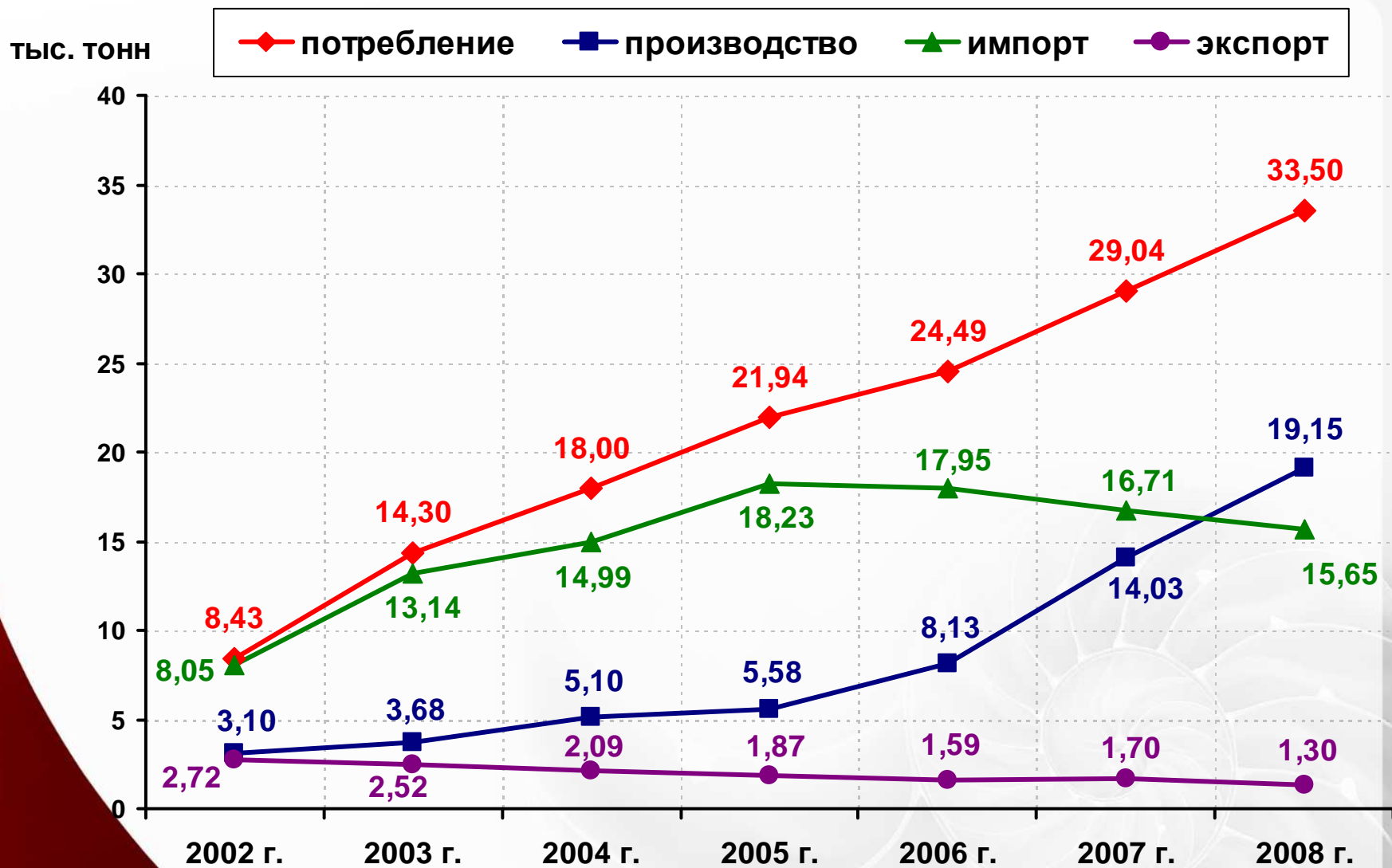
Листы ПВХ на российском рынке полимерных листов



- ✓ 21,1% в потреблении полимерных листов или 2-е место после листов из полистирола;
- ✓ 19,2% в производстве полимерных листов или 3-е место после листов из полистирола и полипропилена;
- ✓ 15,7% в импорте полимерных листов или 1-е место

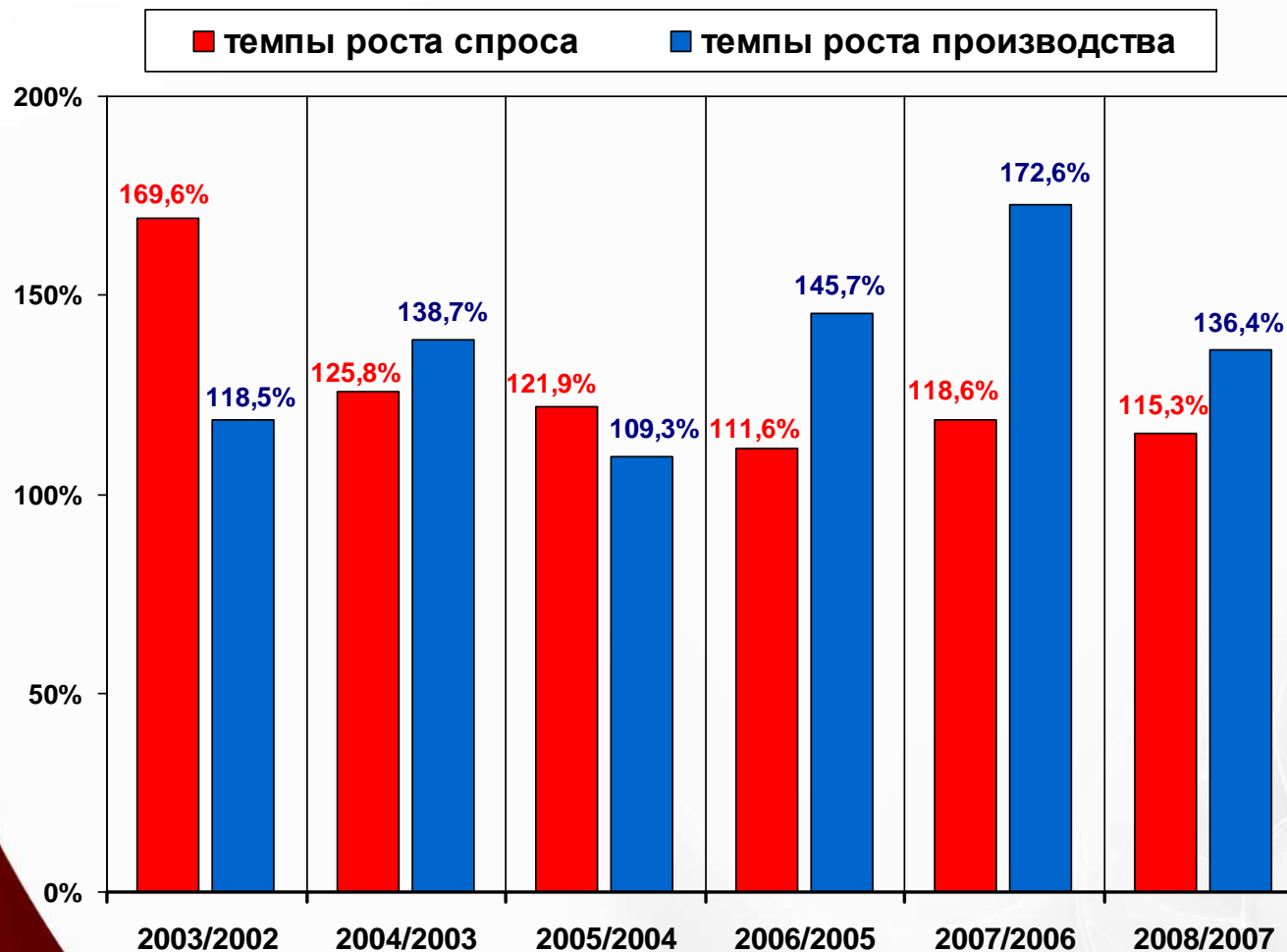


CREON Динамика развития рынка листов ПВХ





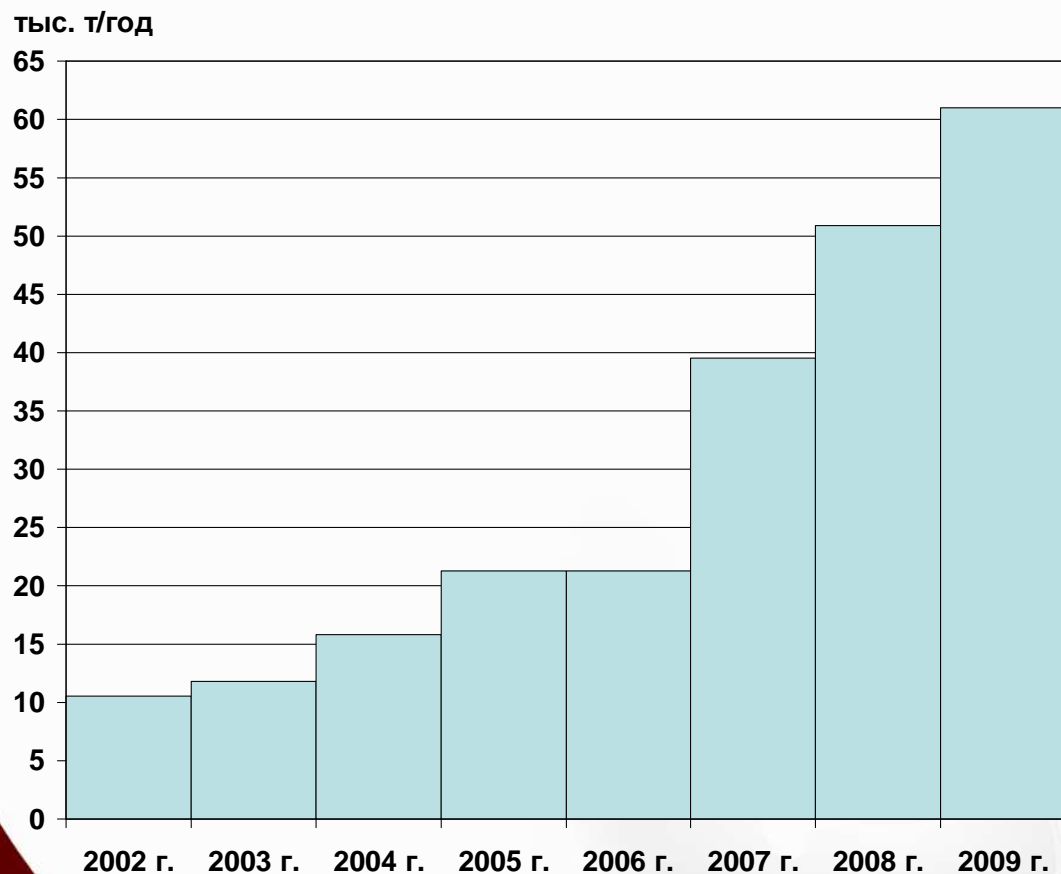
CREON Темпы роста спроса и производства листов ПВХ



В 6,2 раза
РОСТ ПРОИЗВОДСТВА

В 4 раза
РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Динамика мощностей листов ПВХ



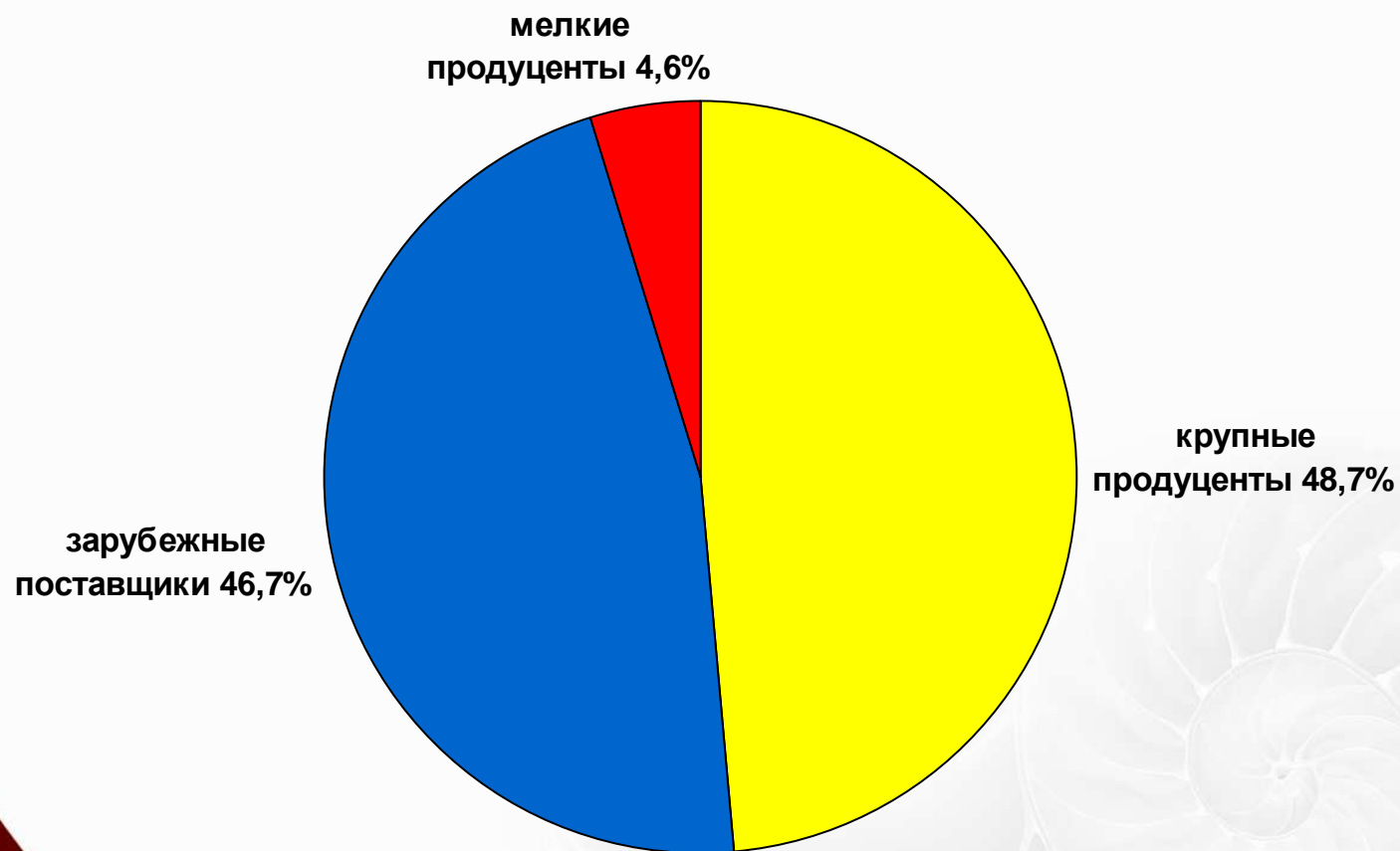
Крупнейшие производители:

- ООО «ВекаРус»,
- ООО «Випласт»,
- ООО «Юнайтед Экструджн»,
- ОАО «Владимирский ХЗ»,
- ООО СП «Садко-Роскор»



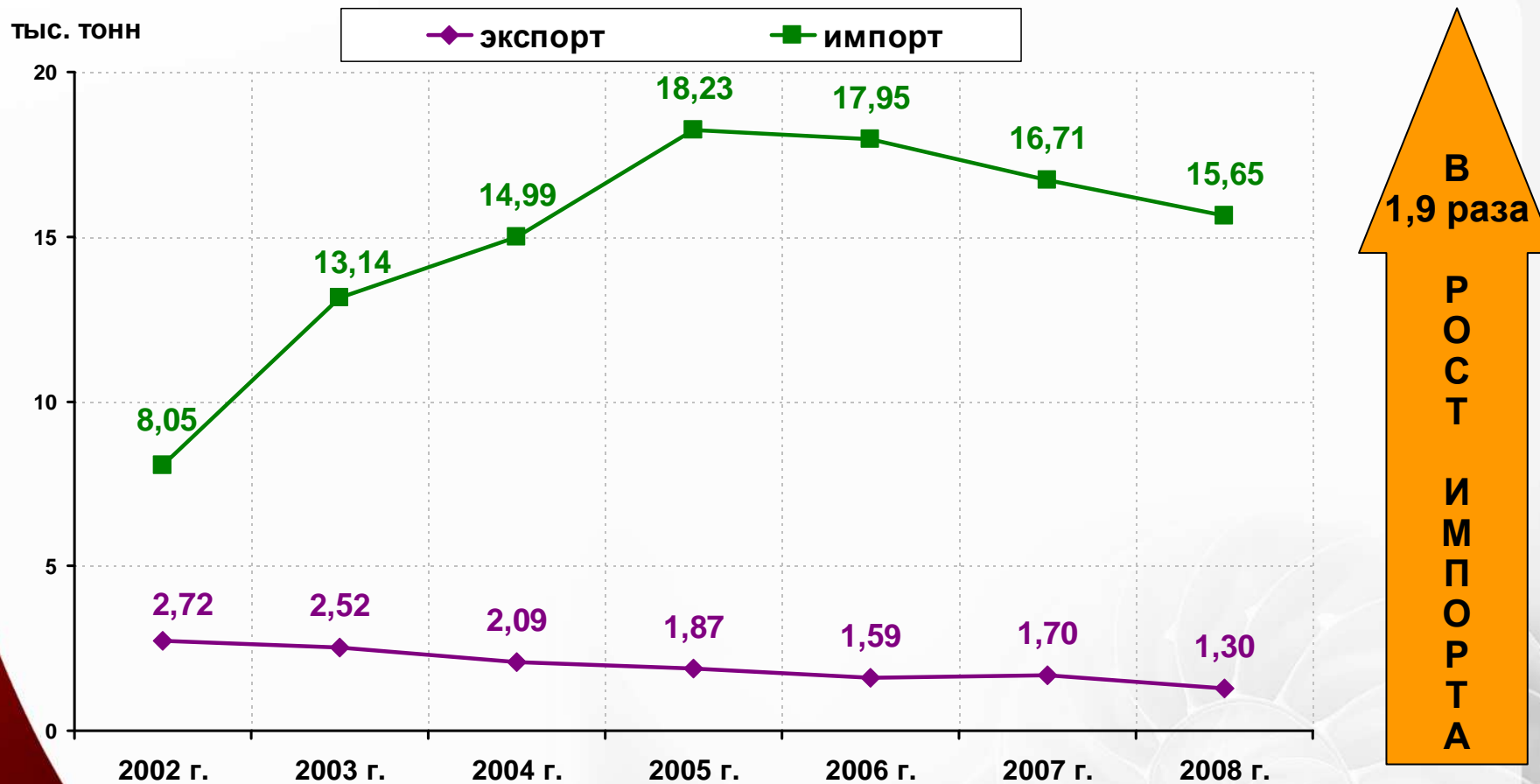
CREON

Структура российского рынка листов ПВХ





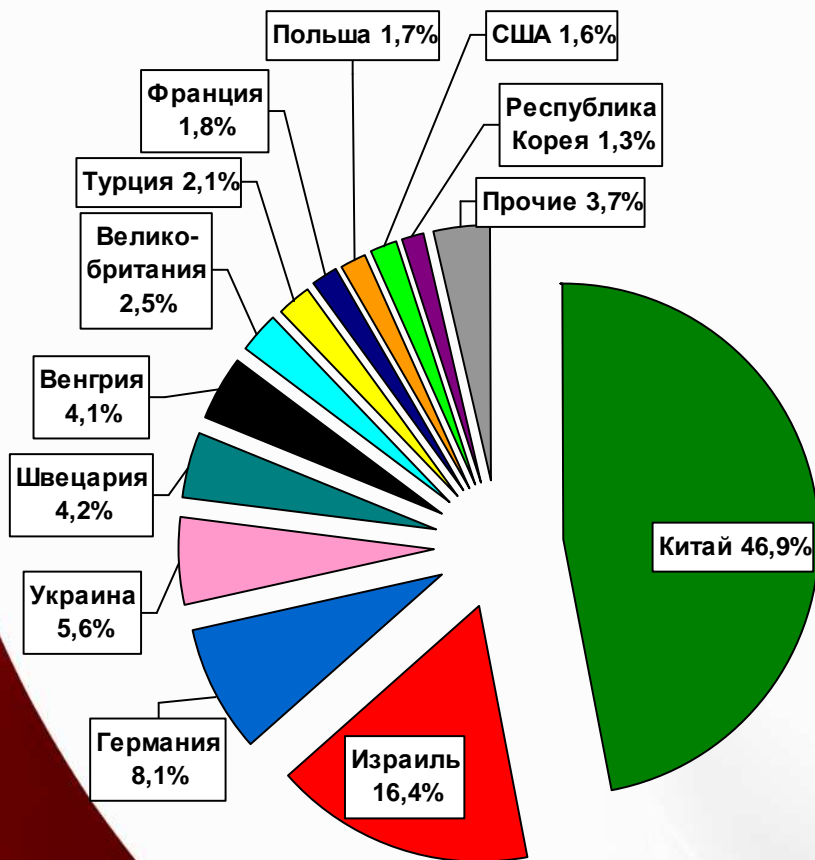
CREON Внешняя торговля листами ПВХ



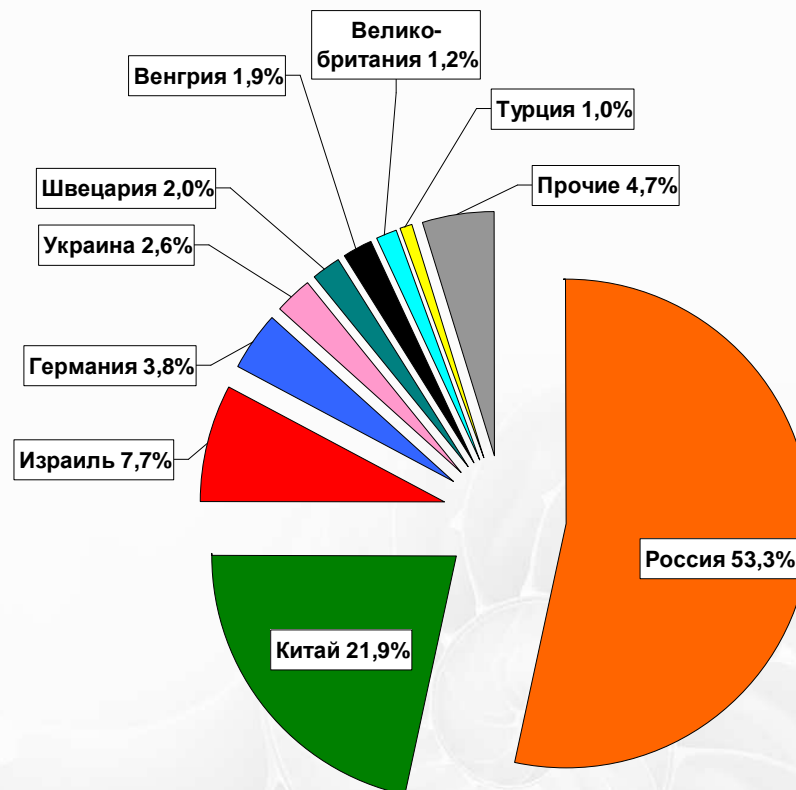
	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Доля экспорта в производстве, %	87,6	68,5	41,0	33,5	19,5	12,1	6,8
Доля импорта на внутреннем рынке, %	95,4	91,9	83,3	83,1	73,3	57,5	46,7

Структура импорта и потребления листов ПВХ по странам поставщикам

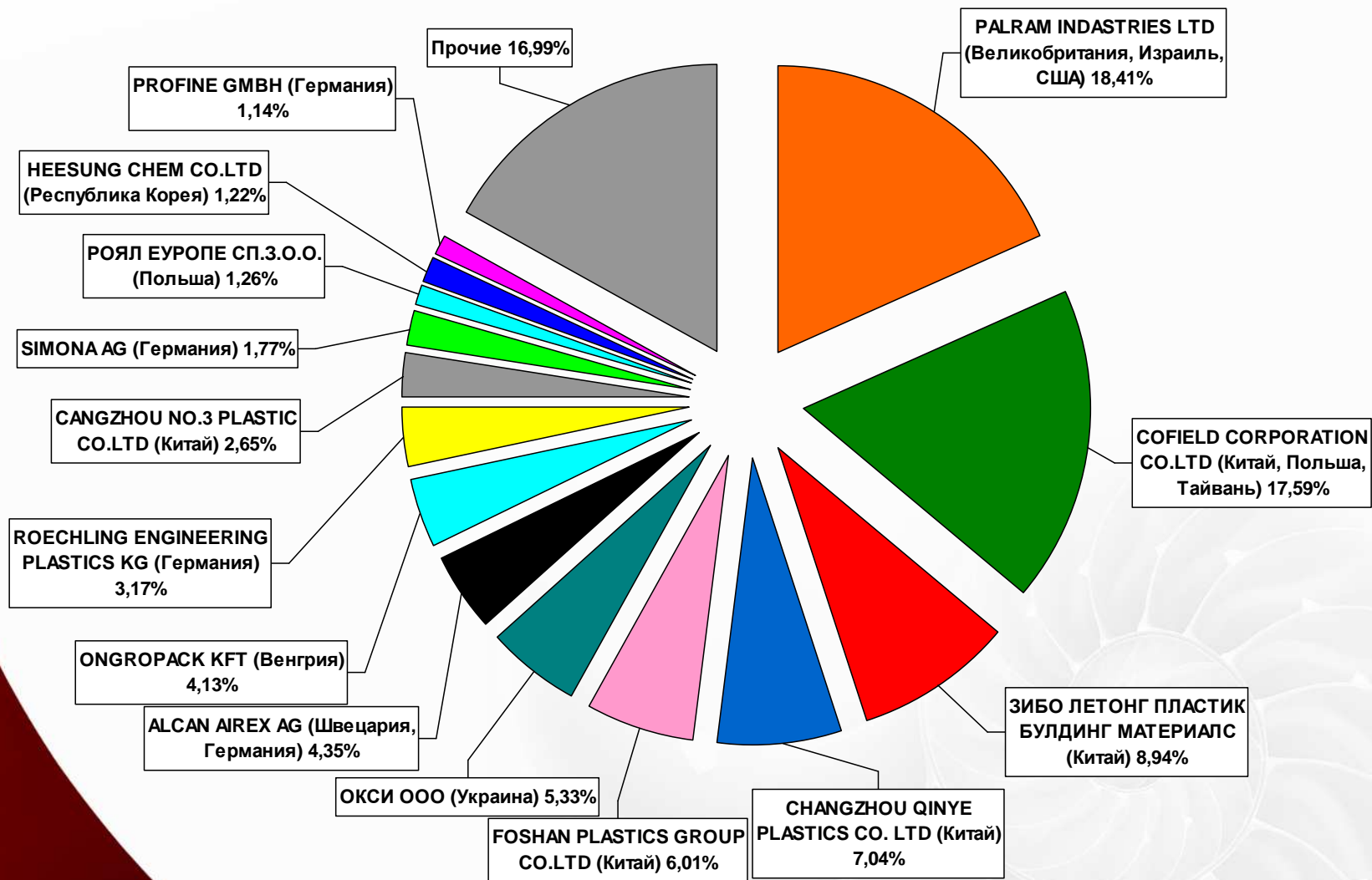
структура импорта



структура потребления



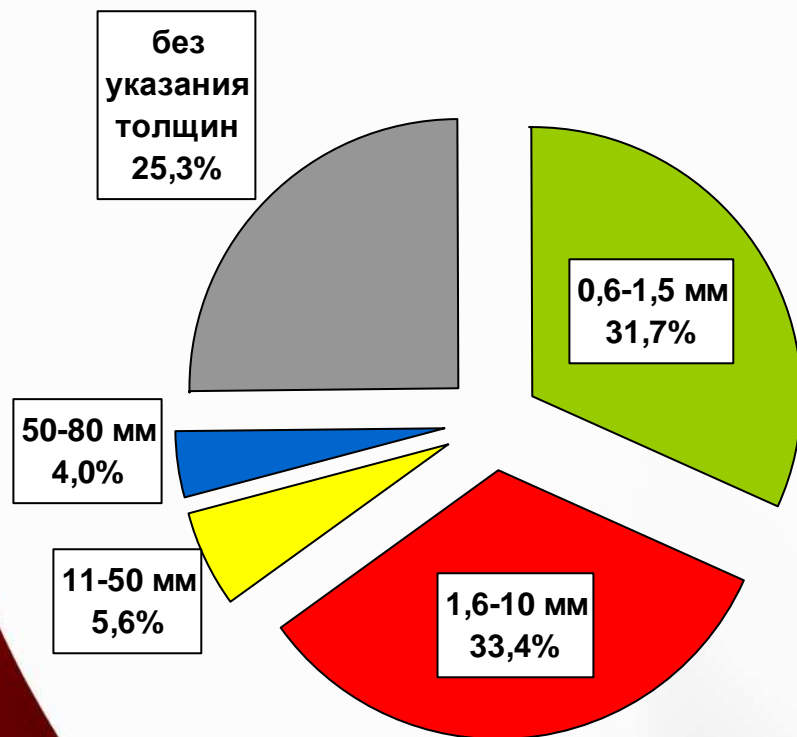
Структура импорта листов ПВХ по фирмам-производителям





CREON Видовая структура импорта листов ПВХ

по толщинам

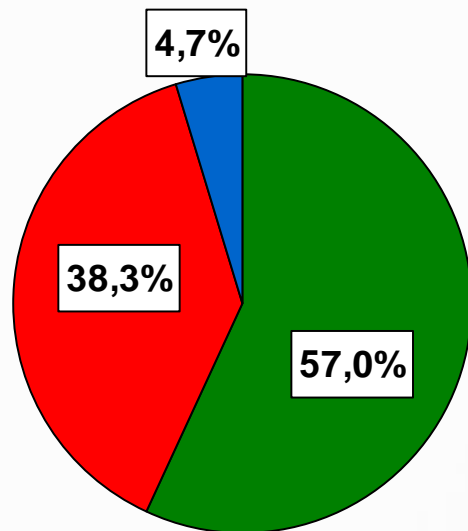


по видам



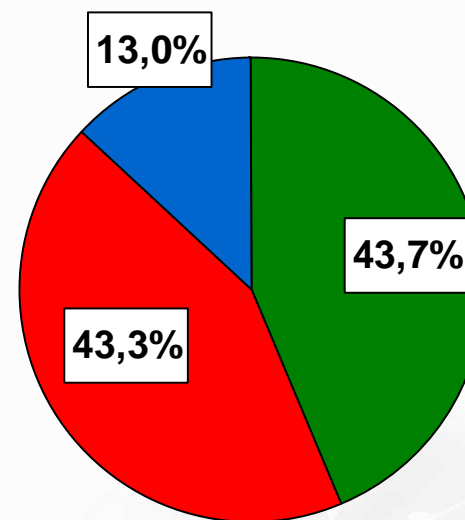
Видовая структура потребления и производства листов ПВХ

в потреблении



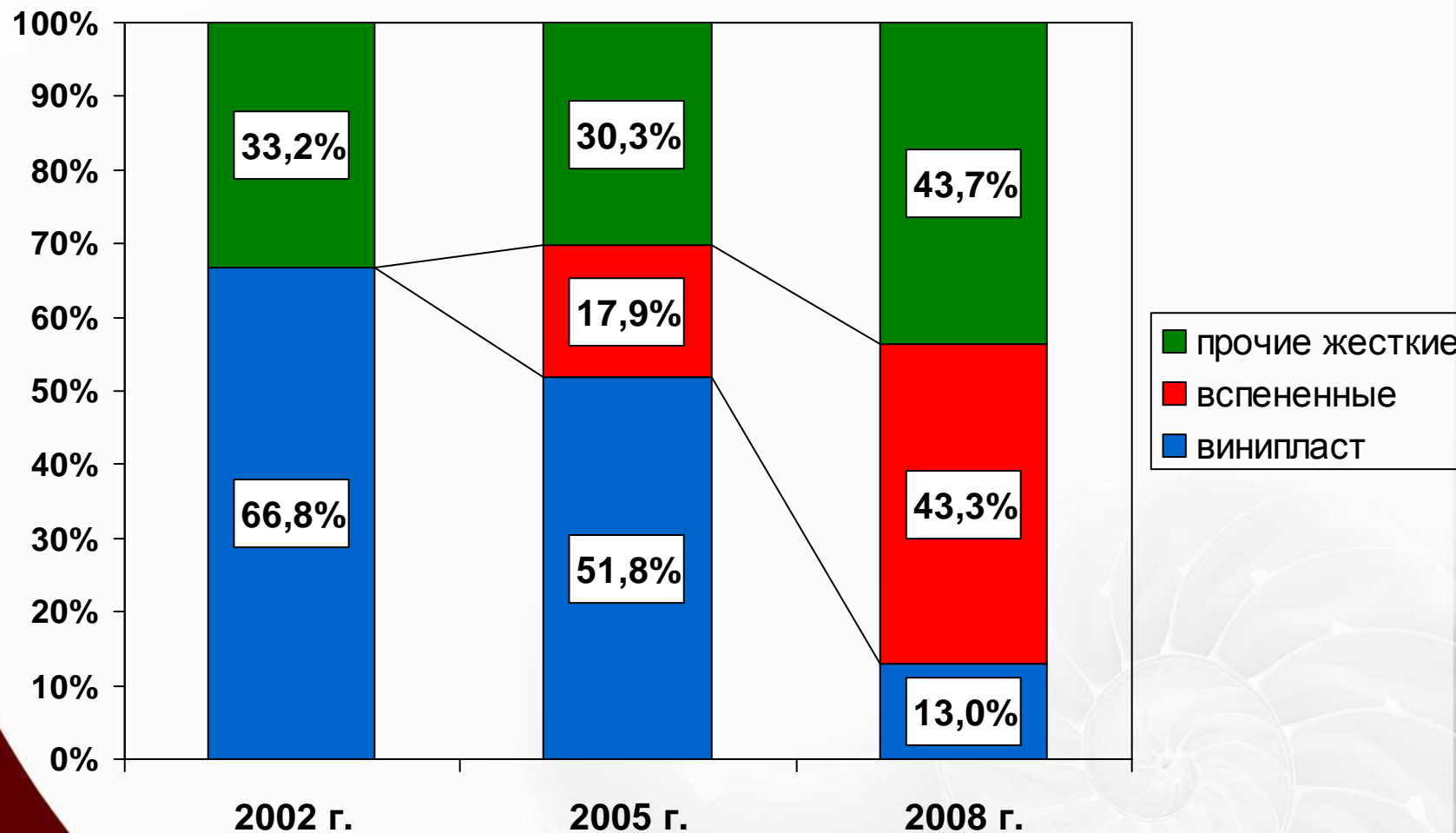
- прочие жесткие
- вспененные
- винипласт

в производстве



- прочие жесткие
- вспененные
- винипласт

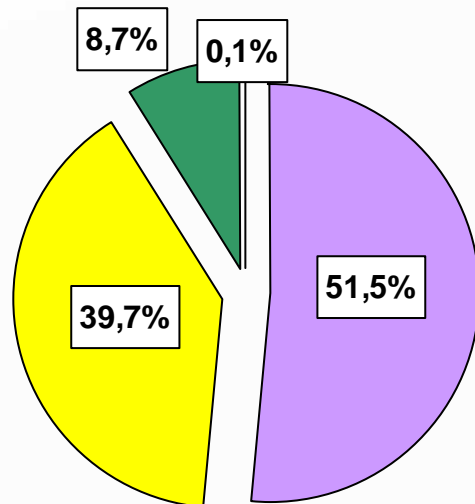
Динамика изменения видовой структуры производства листов ПВХ





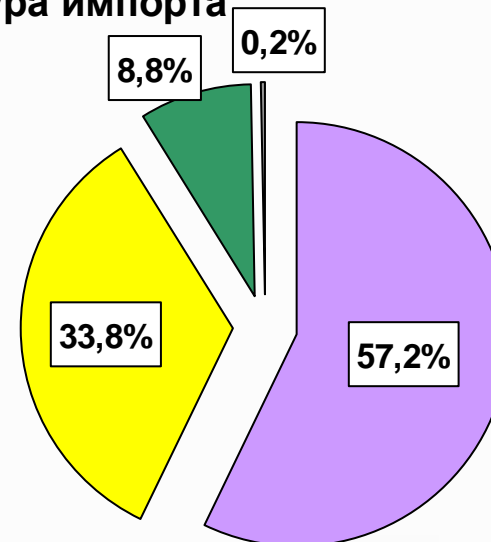
CREON Сегментация рынка листов ПВХ в 2008 г.

Структура потребления



- Производство рекламной продукции, канцелярских товаров и полиграфия
- Строительство (использование в строительных работах и производство строительных материалов)
- Промышленность (вкл. машиностроение, электротехнику, легкую, мебельную, пищевую, упаковочную промышленность, производство изделий промышленного и потребительского назначения)
- Прочее

Структура импорта



- Производство рекламной продукции, канцелярских товаров и полиграфия
- Строительство (использование в строительных работах и производство строительных материалов)
- Промышленность (вкл. машиностроение, электротехнику, легкую, мебельную, пищевую, упаковочную промышленность, производство изделий промышленного и потребительского назначения)
- Прочие



CREON ВЫВОДЫ:

1. На рынке поливинилхлорида листам принадлежит незначительная доля.
2. При этом листы ПВХ занимают ведущие позиции на рынке полимерных листов.
3. Динамика производства и потребления листов ПВХ сохраняет высокие темпы роста.
4. В 2008 г. отечественное производство впервые превысило объемы импортных поставок.
5. Увеличение производства стало возможным, благодаря созданию новых мощностей по выпуску листов. Рост отечественного предложения способствует снижению импорта.
6. Однако объемы импорта существенны, его доля остается высокой. Экспорт незначителен.
7. Импортные поставки на российский рынок осуществляет более 180 зарубежных производителей. Среди них ведущие позиции занимают китайские компании.
8. По импорту в основном поставляются листы толщиной от 0,6 до 10 мм.
9. Видовая структура производства листов ПВХ претерпела существенные изменения: увеличилась доля вспененных и жестких листов с высокими качественными характеристиками.
10. Видовая структура потребления обусловлена сложившейся сегментацией рынка: основными потребителями являются производство рекламной продукции и строительство.
11. В дальнейшем ожидается положительная динамика развития спроса. Однако темпы роста замедлятся.
12. За счет наращивания собственного производства усилятся возможности постепенного сокращения импорта.

Спасибо за внимание!