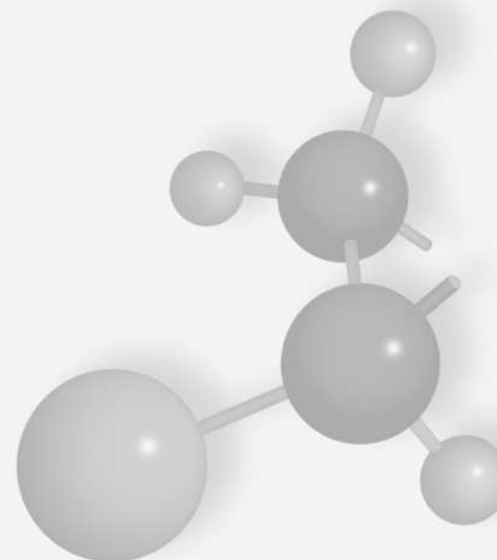


Российский рынок полистирола: уроки кризиса

Директор департамента аналитики
Хазова Тамара Николаевна, к.э.н.



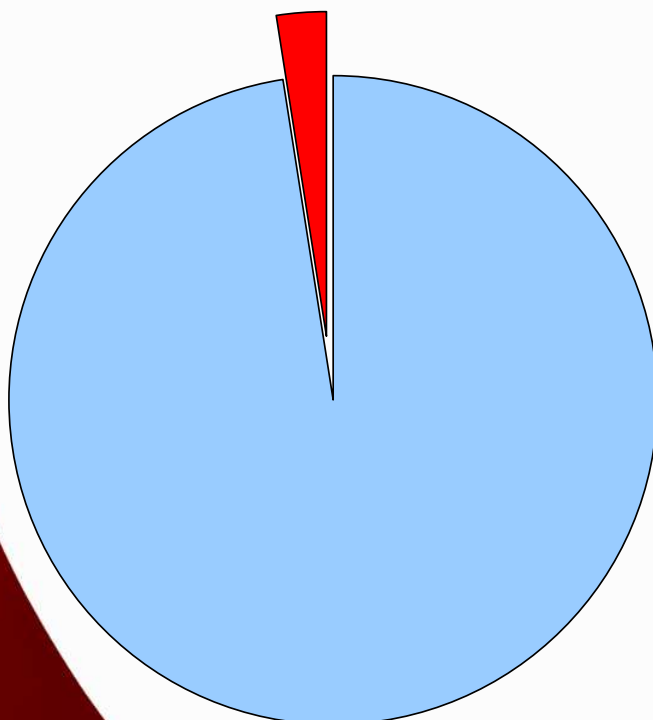


CREON

Мы на мировом рынке в 2008 г.

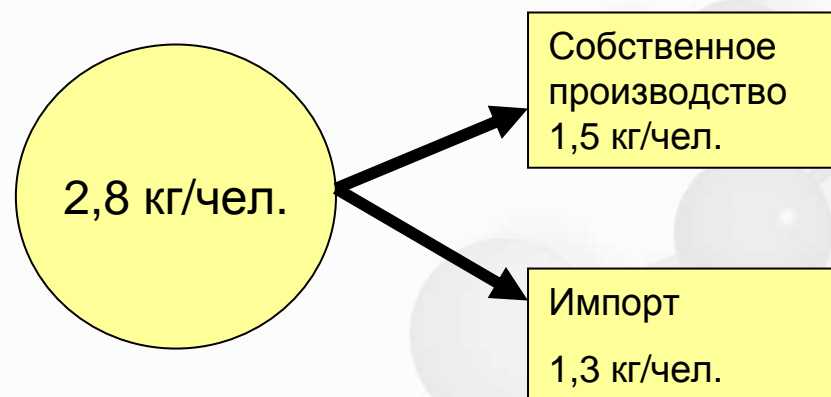
Доля России в мировом
спросе

2,6%



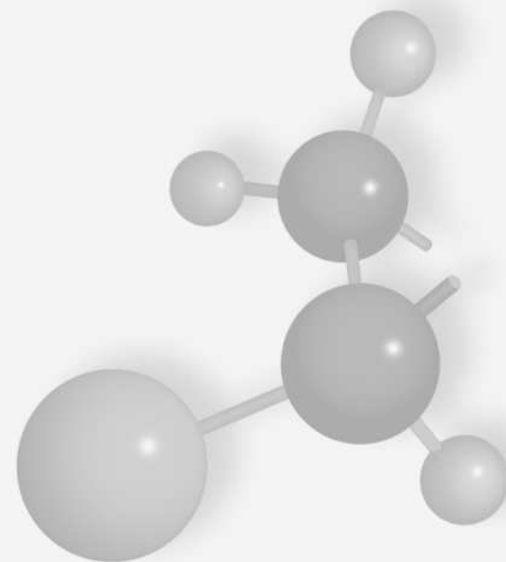
Душевое потребление полистирола

Северная Америка	7,4 кг/чел.
Западная Европа	7,9 кг/чел.
Азия	1,8 кг/чел.
Россия	2,8 кг/чел.





ИТОГИ 2008 г.



**CREON**

Емкость российского рынка полистирола

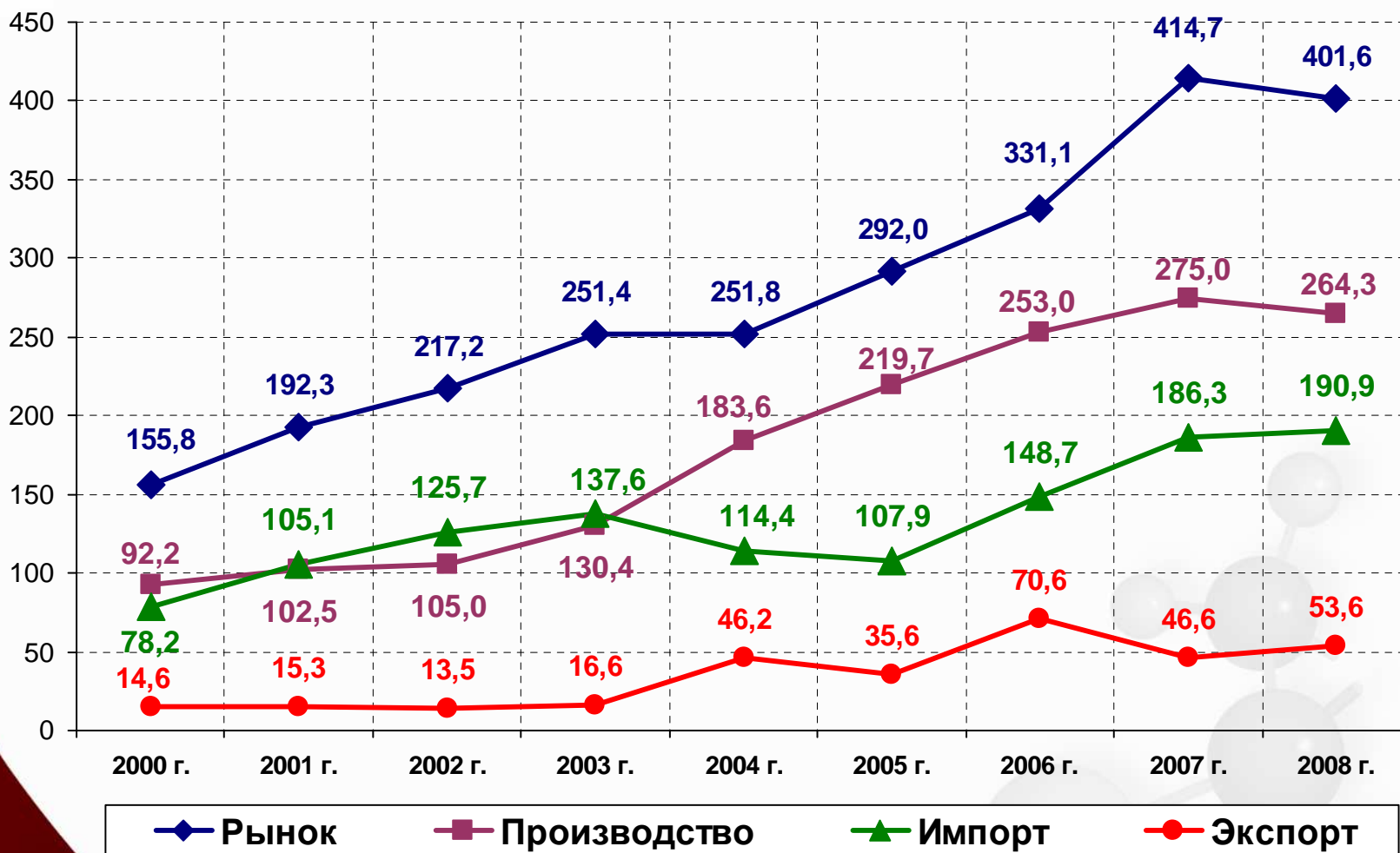
Показатель	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Производство, тыс. т	92,2	102,5	105,0	130,4	183,6	219,7	253,0	275,0	264,3
Экспорт, тыс. т	14,6	15,3	13,5	16,6	46,2	35,6	70,6	46,6	53,6
Импорт, тыс. т	78,2	105,1	125,7	137,6	114,4	107,9	148,7	186,3	190,9
Внутренний рынок, тыс. т	155,8	192,3	217,2	251,4	251,8	292,0	331,1	414,7	401,6
Доля экспорта в производстве, %	15,8	14,9	12,9	12,7	25,2	16,2	27,9	16,9	20,3
Доля импорта на внутреннем рынке, %	50,2	54,6	57,9	54,7	45,4	36,9	44,9	44,9	47,5



CREON

Динамика развития рынка, производства, импорта и экспорта полистирола

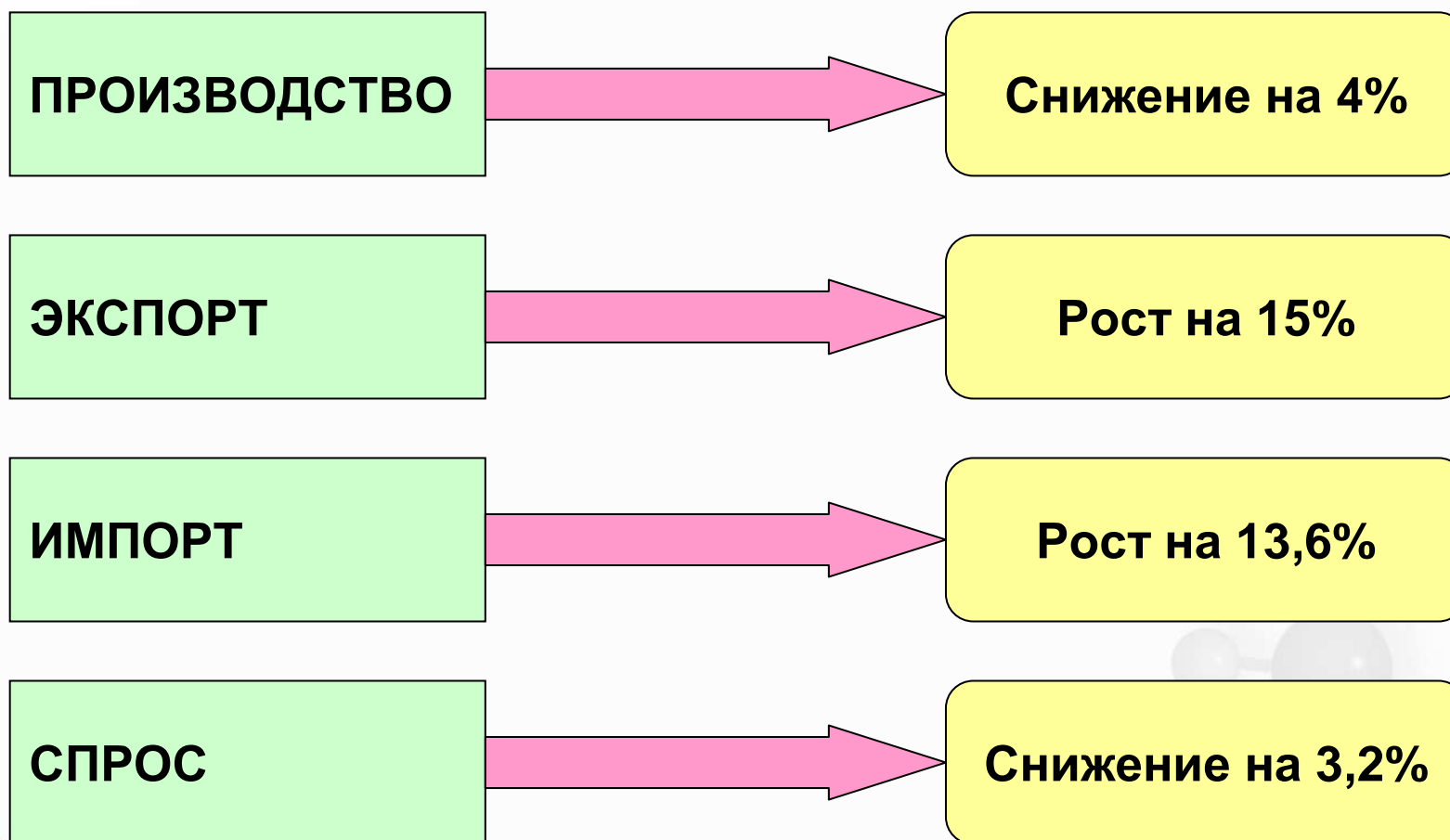
ТЫС. Т





CREON

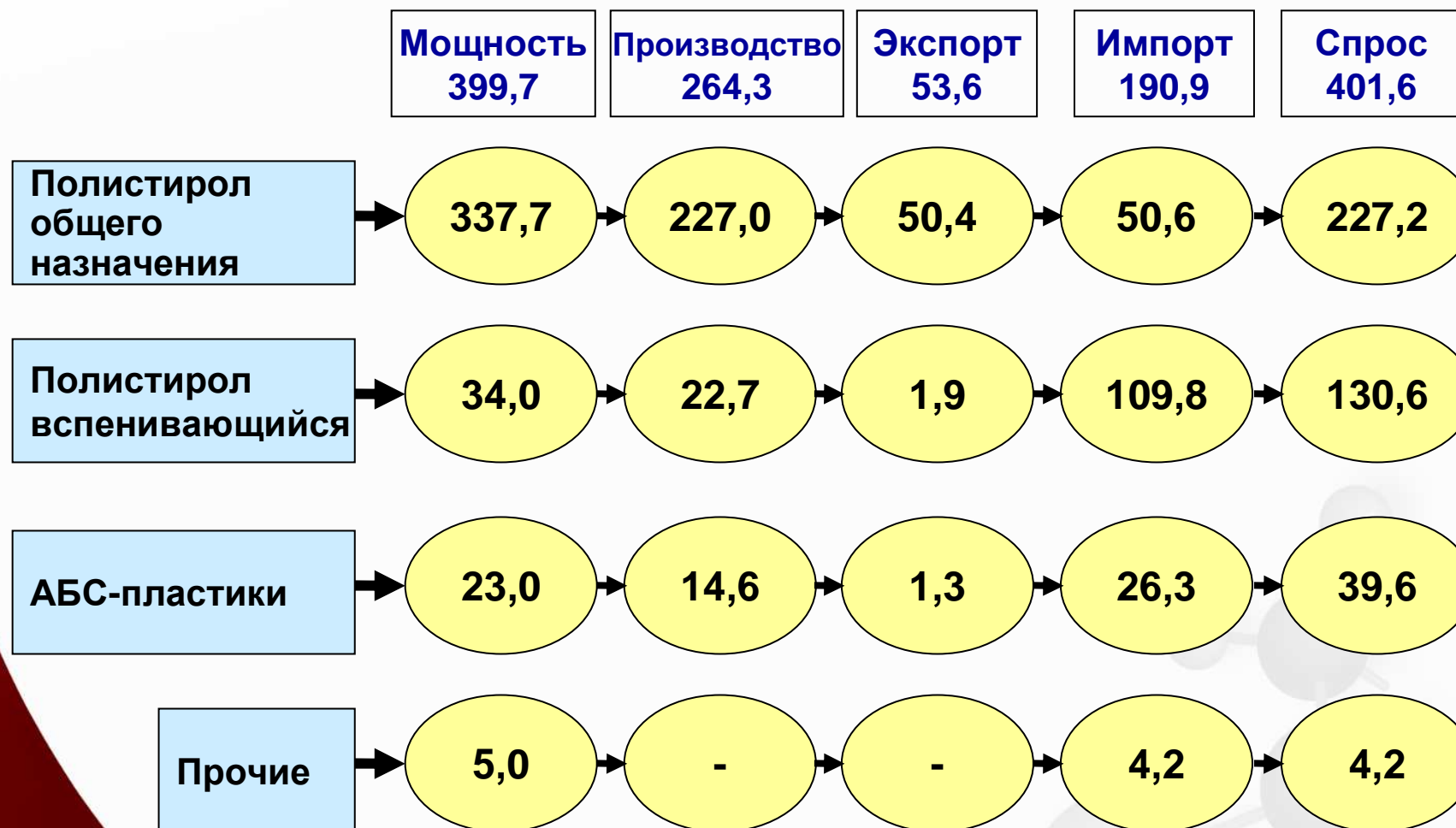
Оценка темпов развития 2008/2007 гг. (начало кризиса)





CREON

Формирование спроса на полистирол по видам в 2008 г., тыс. т



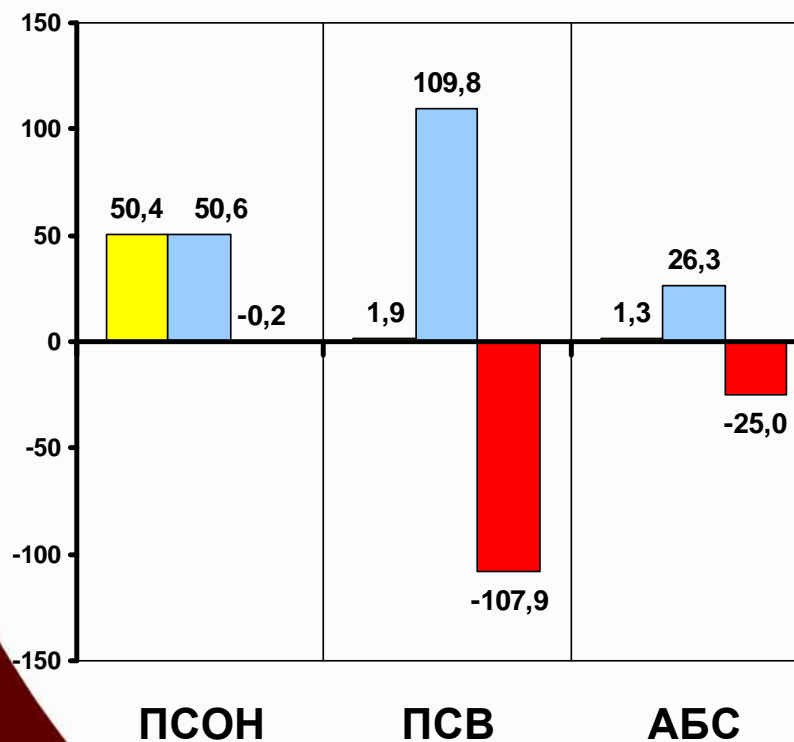


CREON

Отдельные характеристики рынка полистирола в 2008 г.

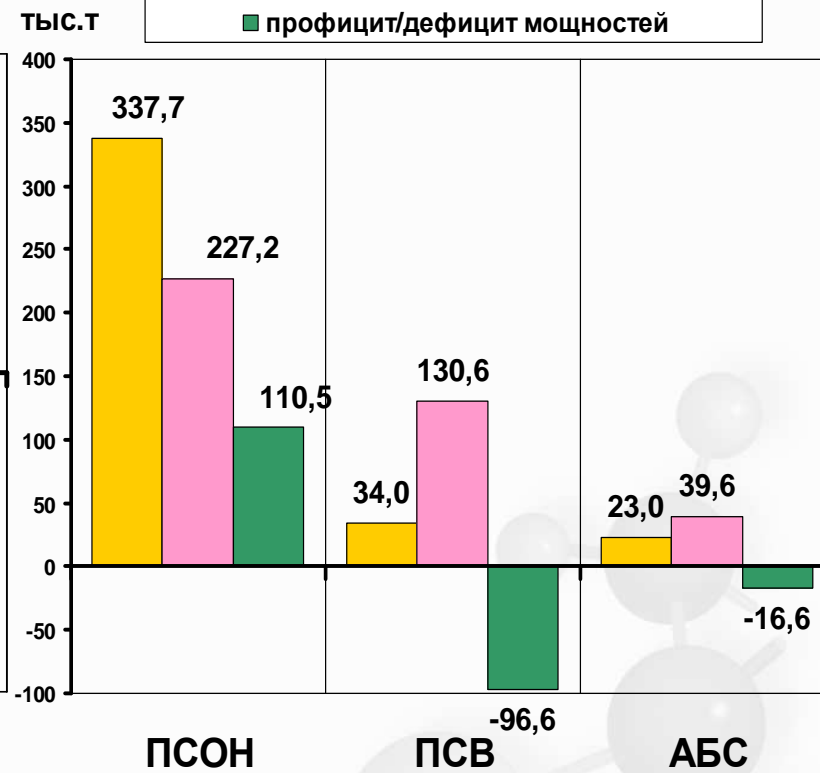
внешнеторговое сальдо

ТЫС.Т ■ экспорт ■ импорт ■ сальдо



соотношение спроса и ресурсов мощностей

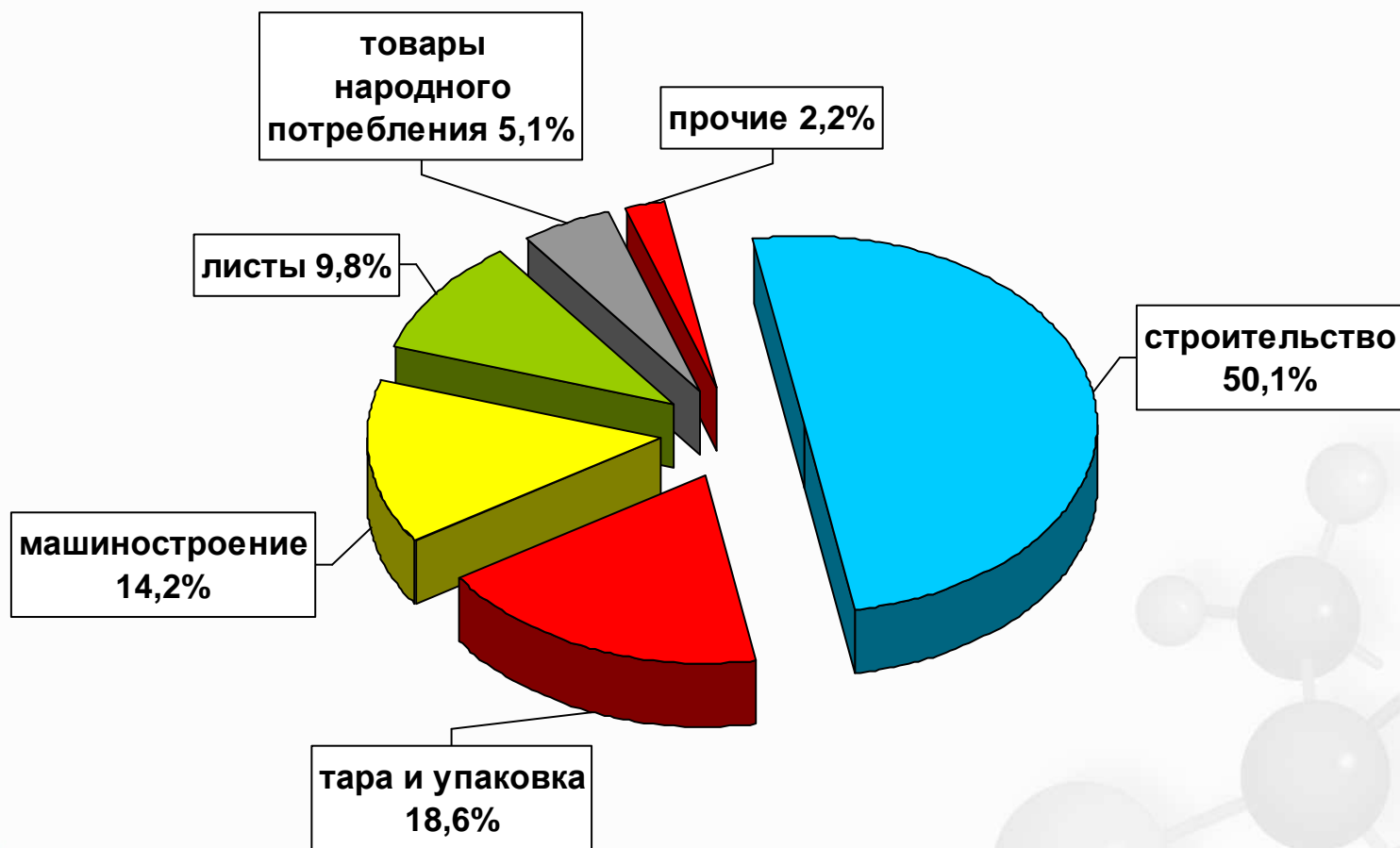
ТЫС.Т ■ мощности ■ спрос ■ профицит/дефицит мощностей





CREON

Сегментация российского рынка полистирола по областям применения в 2008 г.





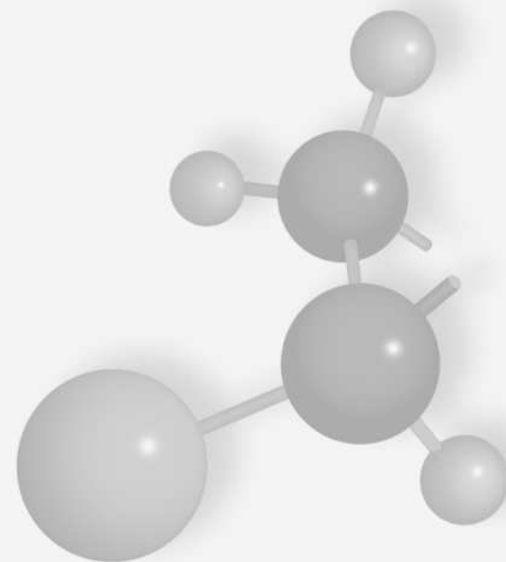
CREON

Резюме по 2008 г.:

1. Спрос на полистирол опережает предложение на 51,9%
ПСОН – спрос сбалансирован с предложением,
ПСВ – спрос опережает предложение в 5,7 раза,
АБС – спрос опережает предложение в 1,7 раза.
2. Доля импорт на рынке 47,5%.
3. Обеспеченность ресурсами мощностей:
дефицит ПСВ – 96,6 тыс. т,
дефицит АБС – 16,6 тыс. т,
профицит ПСОН – 110,5 тыс. т.



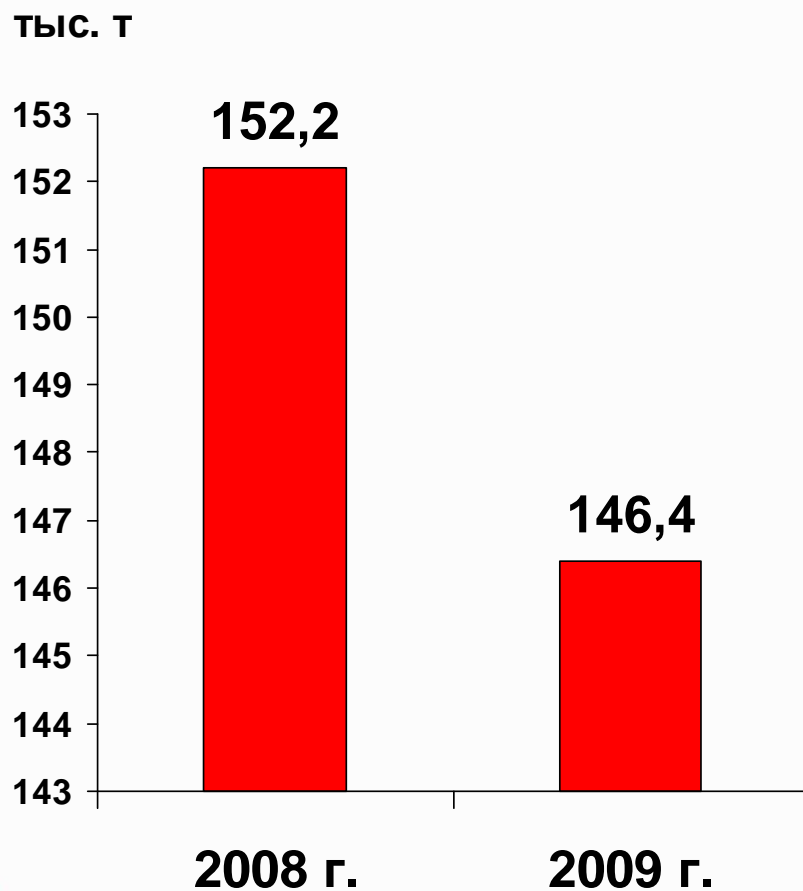
2009 г.





CREON

Производство полистирола за 7 месяцев 2008/2009 гг.



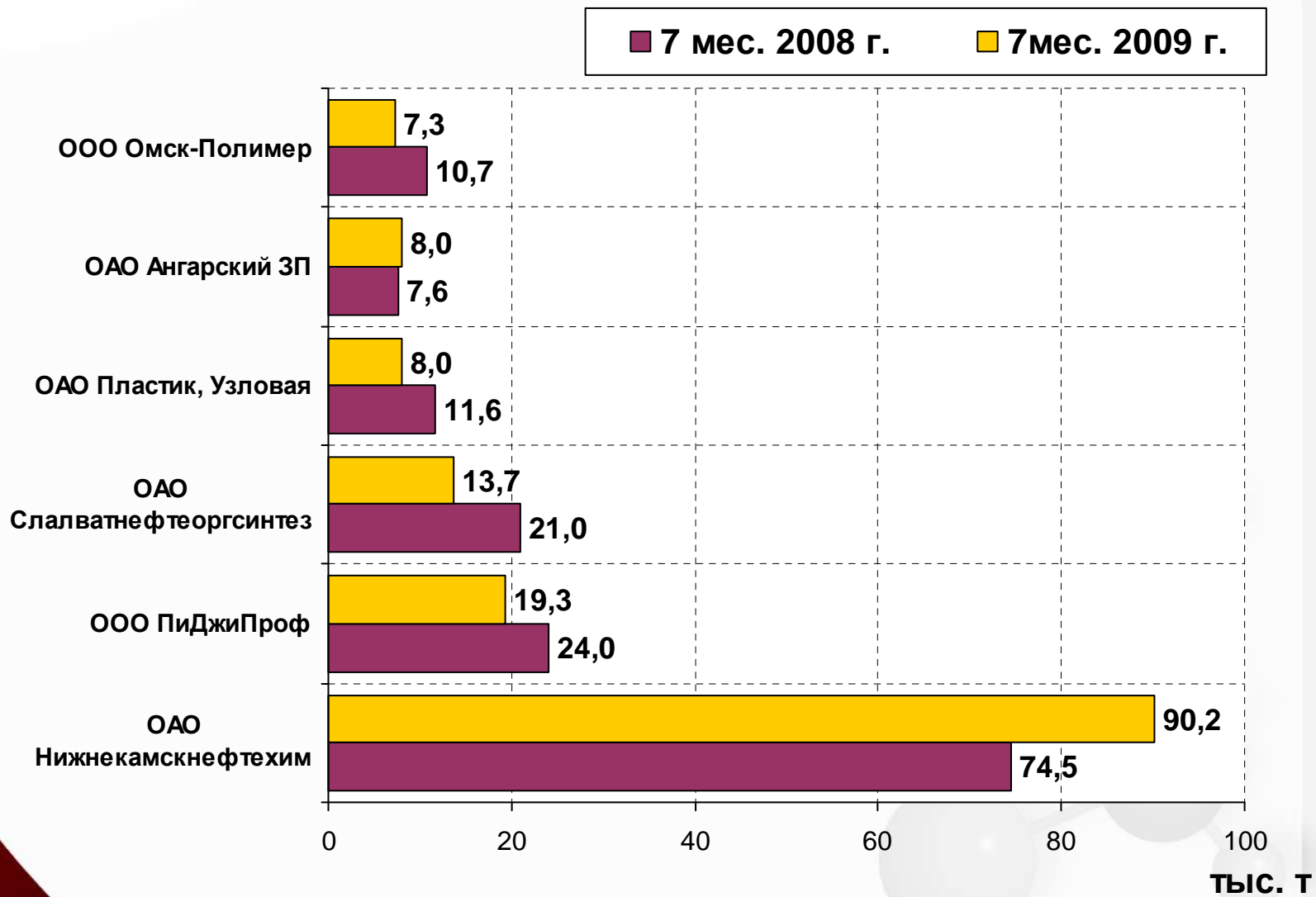
**Снижение
объемов выпуска
в 2009/2008 гг.**

-3,8%



CREON

Выпуск полистирола за 7 месяцев 2008/2009 гг.





CREON

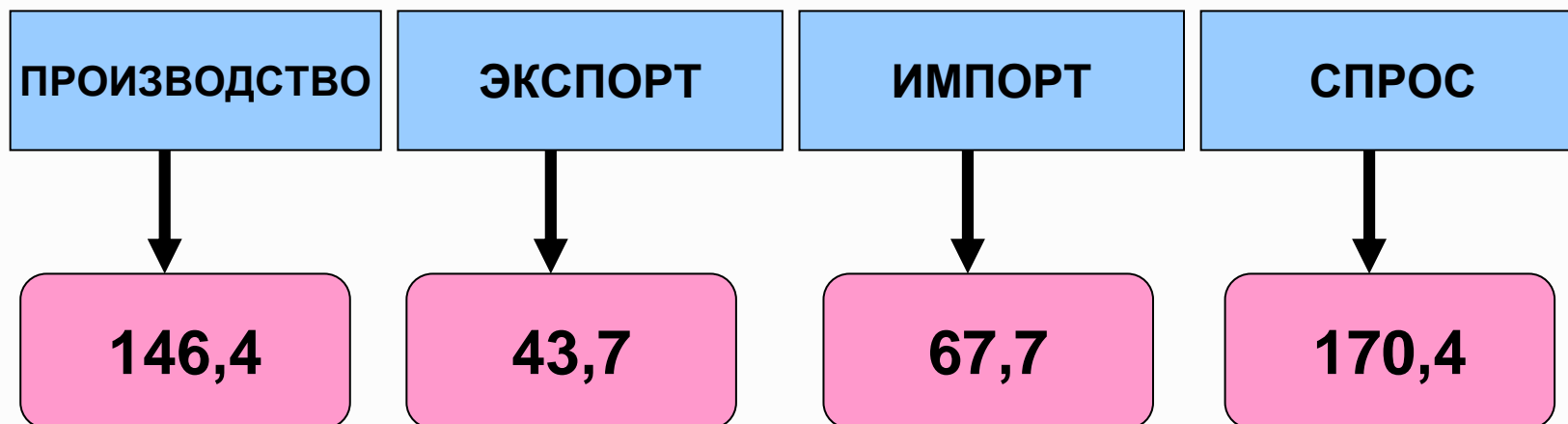
Рост/снижение выпуска полистирола за 7 месяцев 2009 г. относительно 2008 г.





CREON

Характеристика рынка за 7 месяцев 2009 г., тыс. т





CREON

Сравнительные параметры рынка январь-июль 2009/2008 гг.

2008 г.

2009 г.

ПРОИЗВОДСТВО
152,2 тыс. т

СНИЖЕНИЕ 3,8%

ПРОИЗВОДСТВО
146,4 тыс. т

ЭКСПОРТ
30,4 тыс. т

РОСТ 43,7%

ЭКСПОРТ
43,7 тыс. т

ИМПОРТ
119,9 тыс. т

СНИЖЕНИЕ 43,5%

ИМПОРТ
67,7 тыс. т

СПРОС
241,7 тыс. т

СНИЖЕНИЕ 29,4%

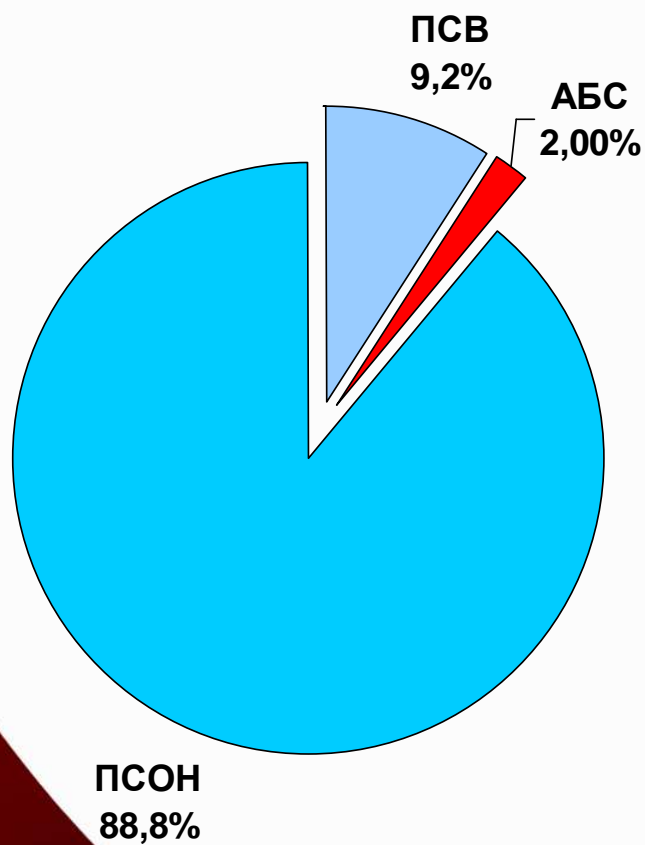
СПРОС
170,4 тыс. т



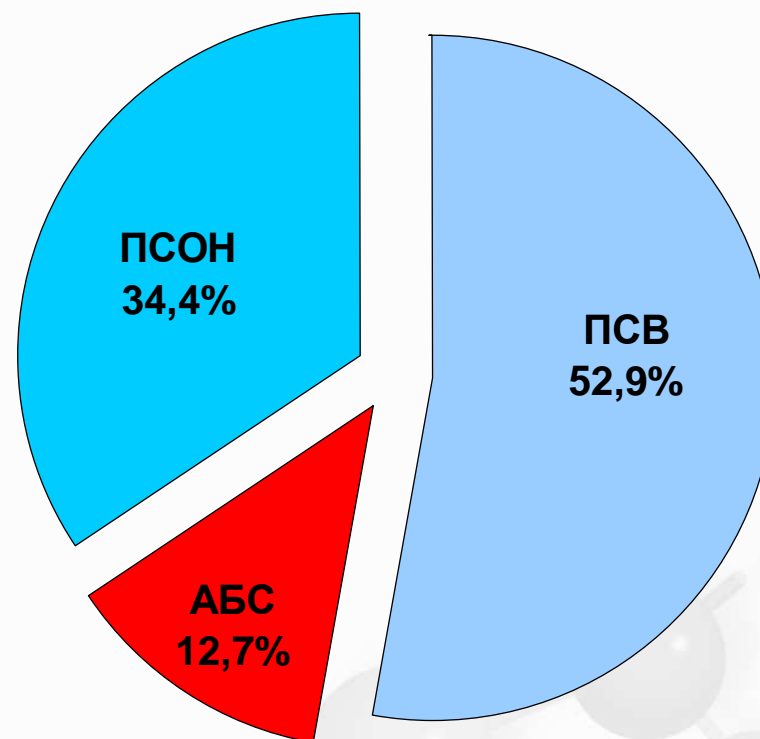
CREON

Структура производства и импорта полистирола в видовом разрезе (7 мес.)

ПРОИЗВОДСТВО



ИМПОРТ

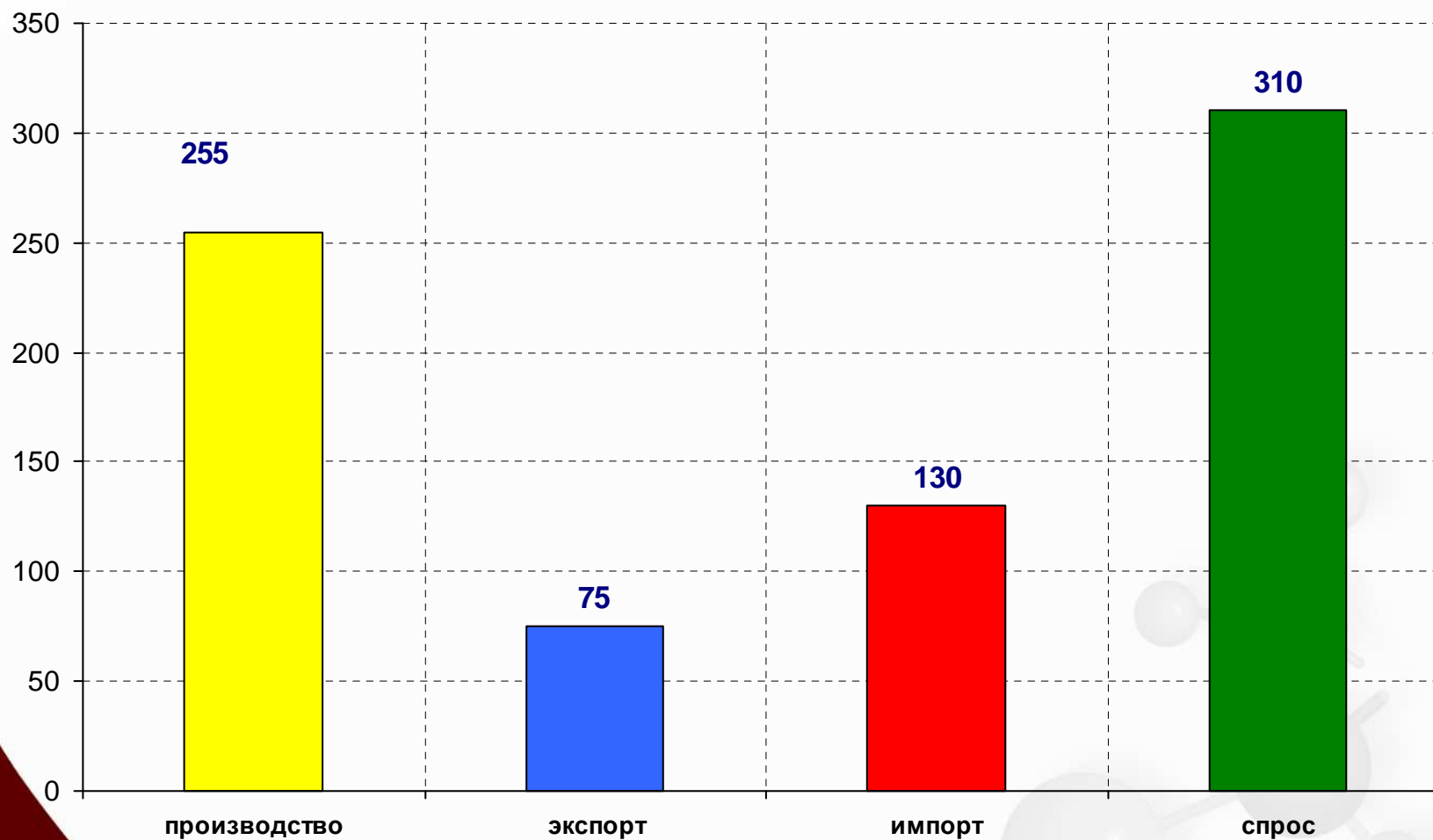




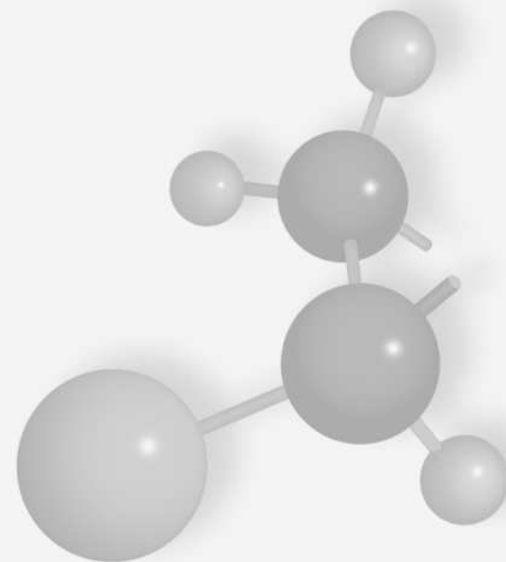
CREON

Ожидаемые результаты 2009 г. (краткосрочный прогноз)

ТЫС. Т



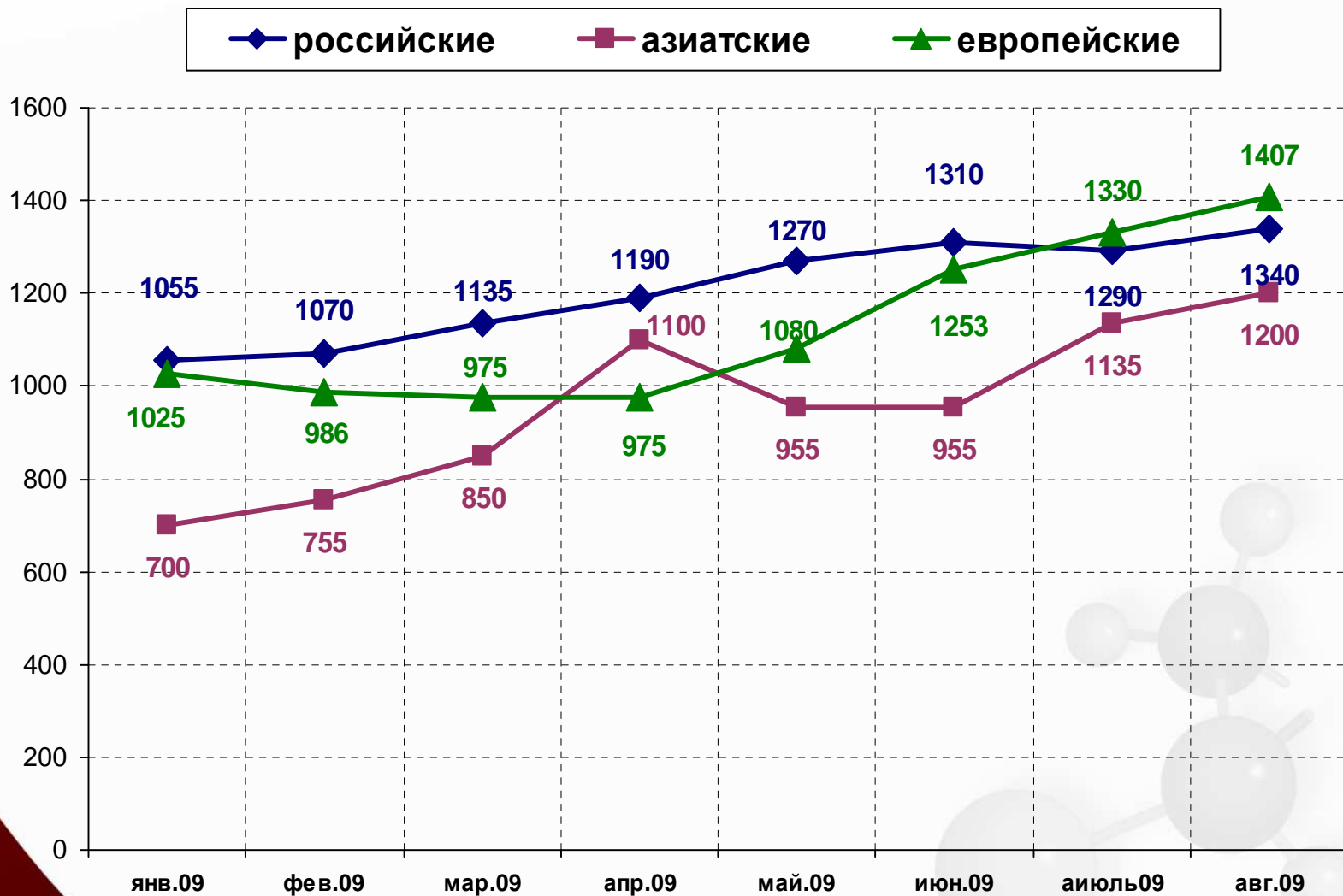
Уроки кризиса





CREON

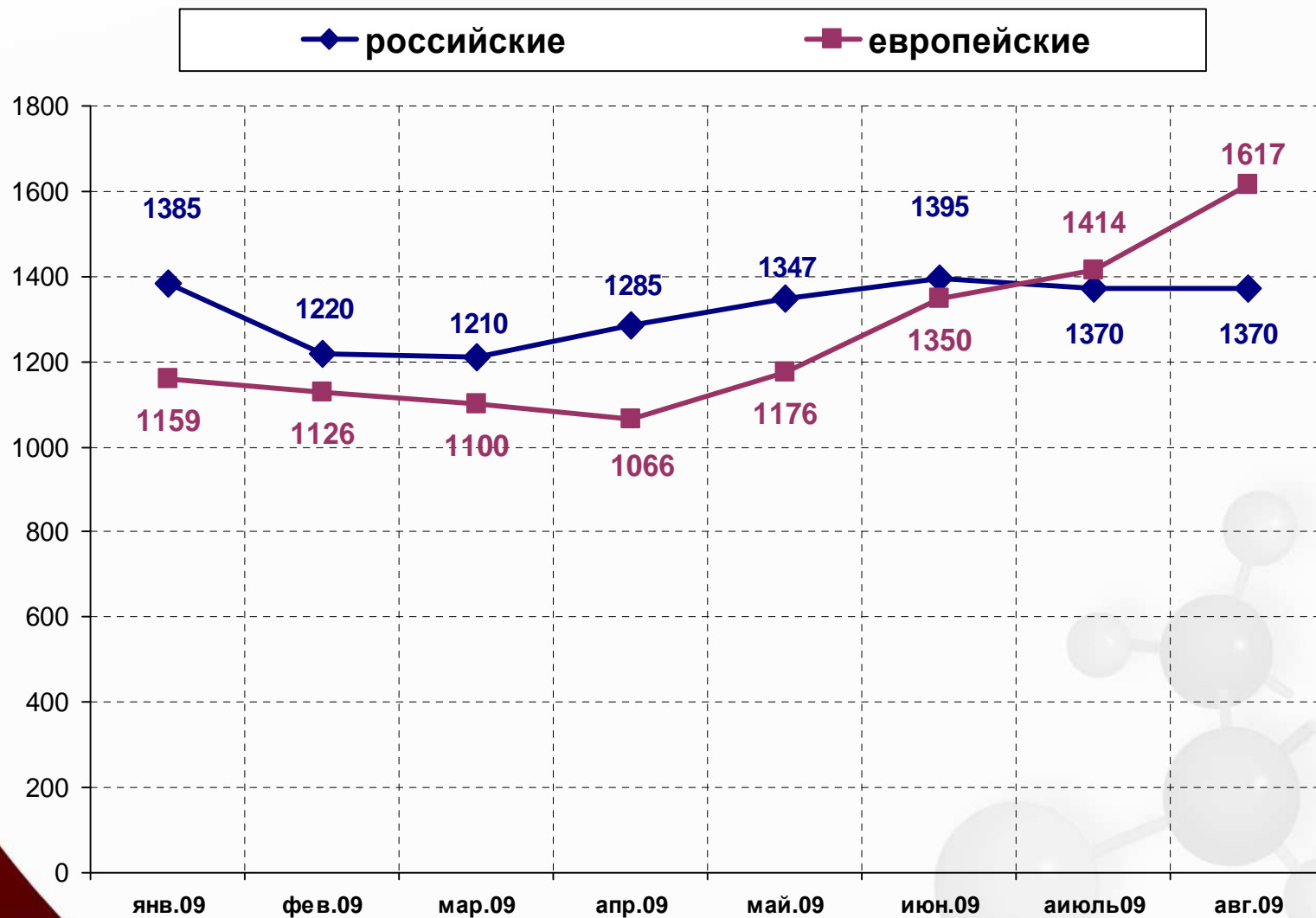
Цены на ПСОН на российском, европейском и азиатском рынках, долл./т





CREON

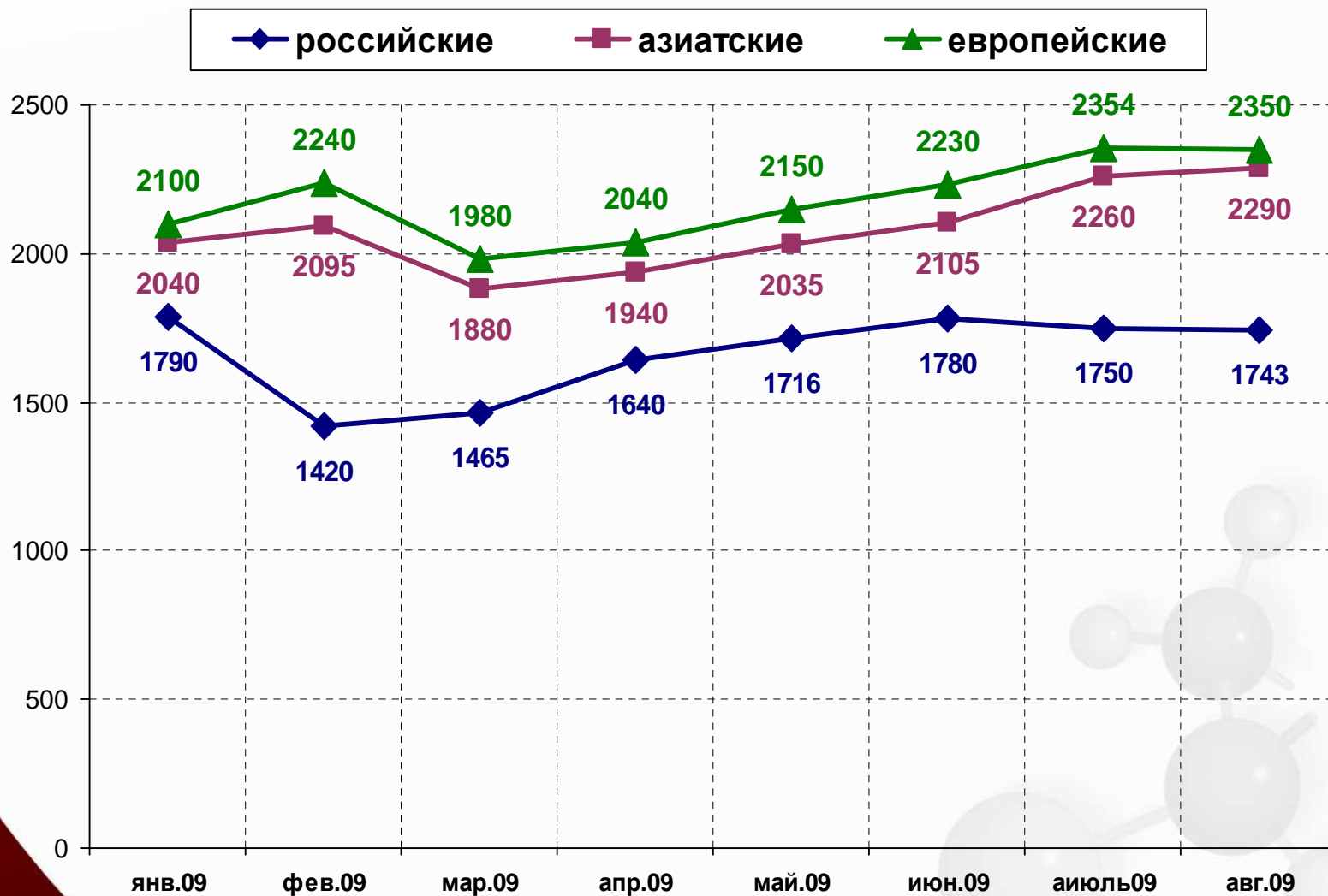
Цены на ПСВ на российском и европейском рынках, долл./т





CREON

Цены на АБС-пластики на российском рынке, долл./т



**CREON**

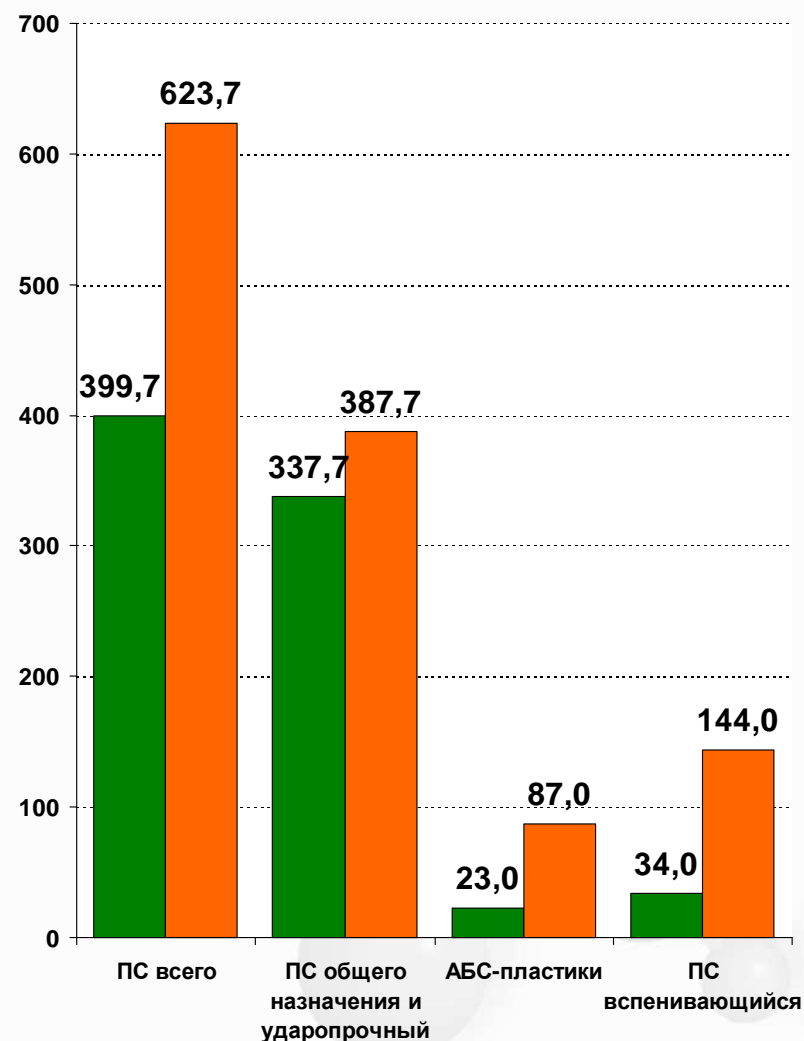
Прогноз развития производства полистирола

Продуцент	Мощность, тыс. т		
	2001 г.	2009 г.	2010-2012 гг.
Россия, всего	225,8	399,7	623,7
ОАО Карболит	12,0	-	-
ОАО Пластик	32,3	31,3	31,3
ОАО Салават нефтеоргсинтез	54,1	56,0	66,0
ООО Омскполимер	92,4	92,4	92,4
ОАО Ангарский завод полимеров	30,0	15,0	15,0
ЗАО Токем	5,0	5,0	5,0
ОАО Нижнекамск-нефтехим	-	150,0	264,0
ООО Стайровит	-	50,0	100,0
ЗАО «Сибур-Химпром», Пермь	-	-	50,0

тыс. т

■ 2008 г.

■ 2010-2012 гг.





CREON Уроки кризиса

НЕГАТИВНЫЕ

Повышение цен в феврале-августе 2009 г.:

- ПСОН – на 25%,
- ПСВ – на 12%,
- АБС – на 23%

**посткризисное развитие за счет
получения высокой маржи**

ПОЗИТИВНЫЕ

Модернизация и развитие производства:

- ОАО «Пластик», г. Узловая – модернизация АБС-пластика в 2009 г.;
- ЗАО «Сибурхимпром», г. Пермь – ввод мощности ПСВ 50 тыс. т/год в 2010 г.;
- ОАО «Нижекамскнефтехим» - ввод мощностей ПСВ 50 тыс. т/год, АБС 64 тыс. т/год

**посткризисное развитие:
инновационное**

Благодарю за внимание!

