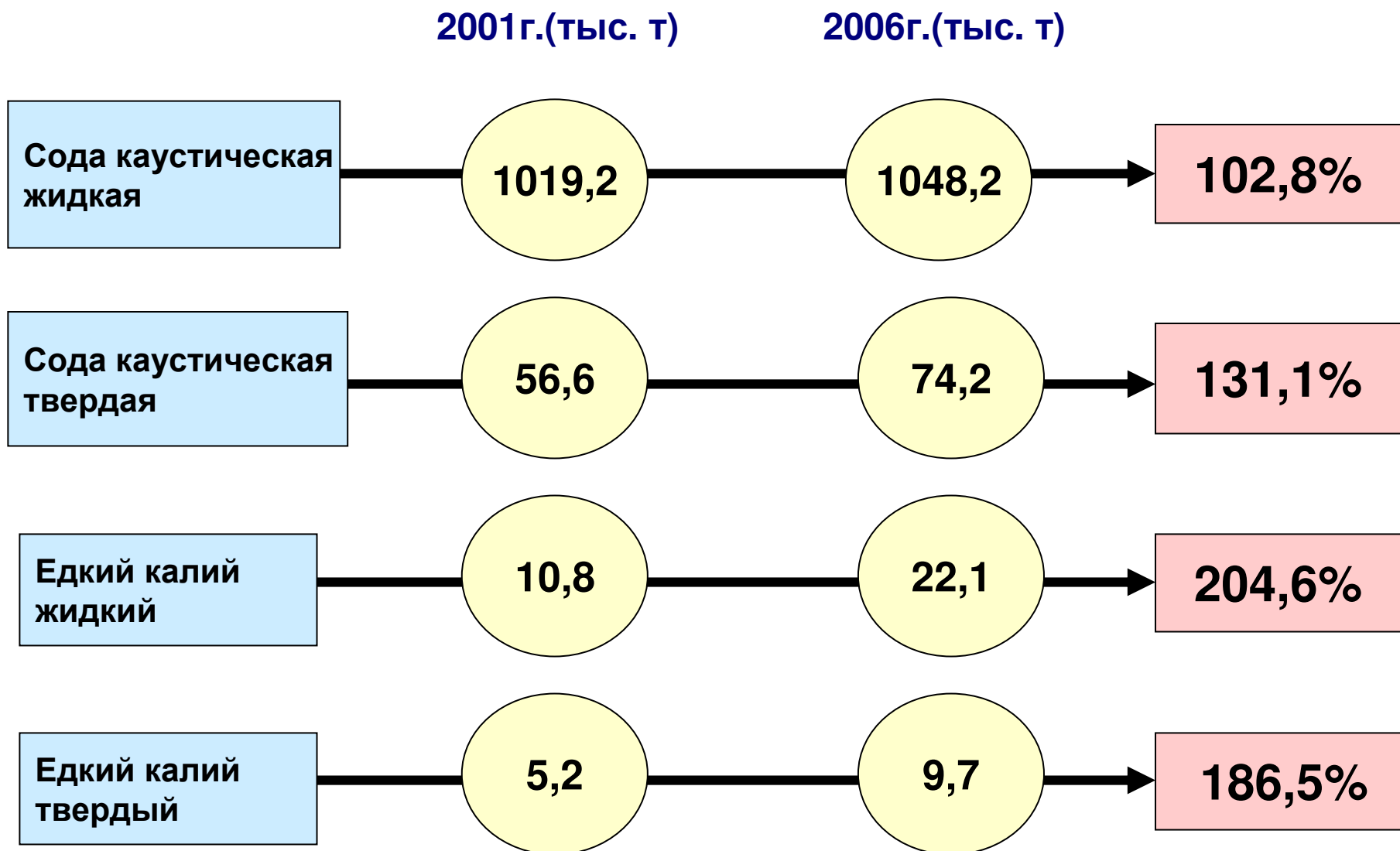


# Ситуация на рынке каустической соды и хлора в России

Старший консультант-аналитик ЗАО «Креон»  
Голышева Елена Алексеевна

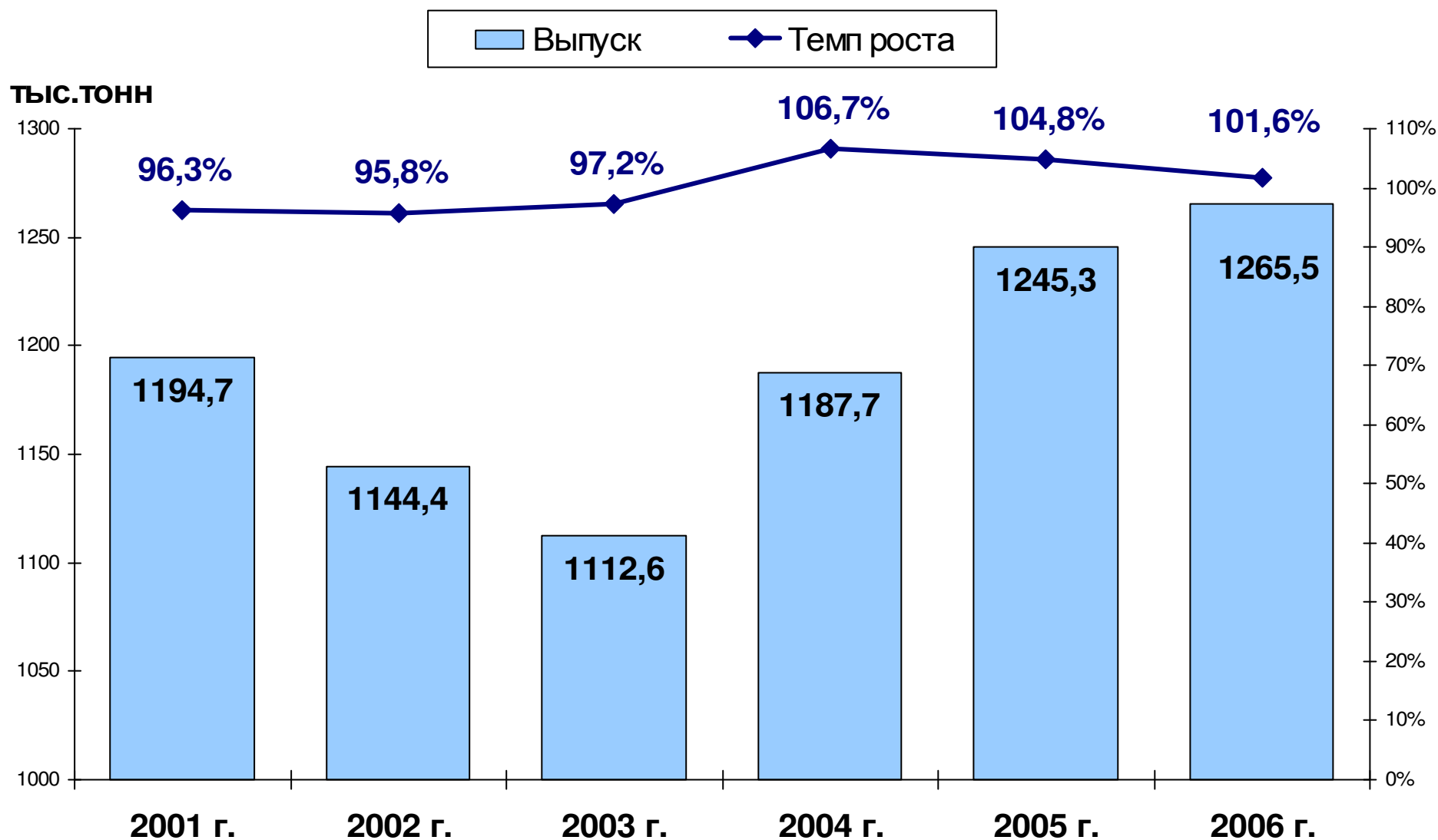
## Темпы роста спроса внутреннего рынка на щелочную продукцию, 2006/2001 гг.



## Емкость российского рынка каустической соды жидкой (включая едкий калий)

	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	I кв. 2007 г.
<b>Производство, тыс. т</b>	<b>1144,4</b>	<b>1112,6</b>	<b>1187,7</b>	<b>1245,3</b>	<b>1265,5</b>	<b>322,1</b>
<b>Экспорт, тыс. т</b>	<b>123,0</b>	<b>116,9</b>	<b>163,0</b>	<b>200,1</b>	<b>203,3</b>	<b>56,5</b>
<b>Импорт, тыс. т</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>16,0</b>	<b>13,8</b>	<b>8,1</b>	<b>0,2</b>
<b>Внутренний рынок, тыс. т</b>	<b>1021,8</b>	<b>995,8</b>	<b>1040,7</b>	<b>1059,0</b>	<b>1070,3</b>	<b>265,7</b>
<b>Доля экспорта в производстве, %</b>	<b>10,7</b>	<b>10,5</b>	<b>13,7</b>	<b>16,1</b>	<b>16,1</b>	<b>17,5</b>
<b>Доля импорта на внутреннем рынке, %</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>	<b>0,7</b>	<b>-</b>

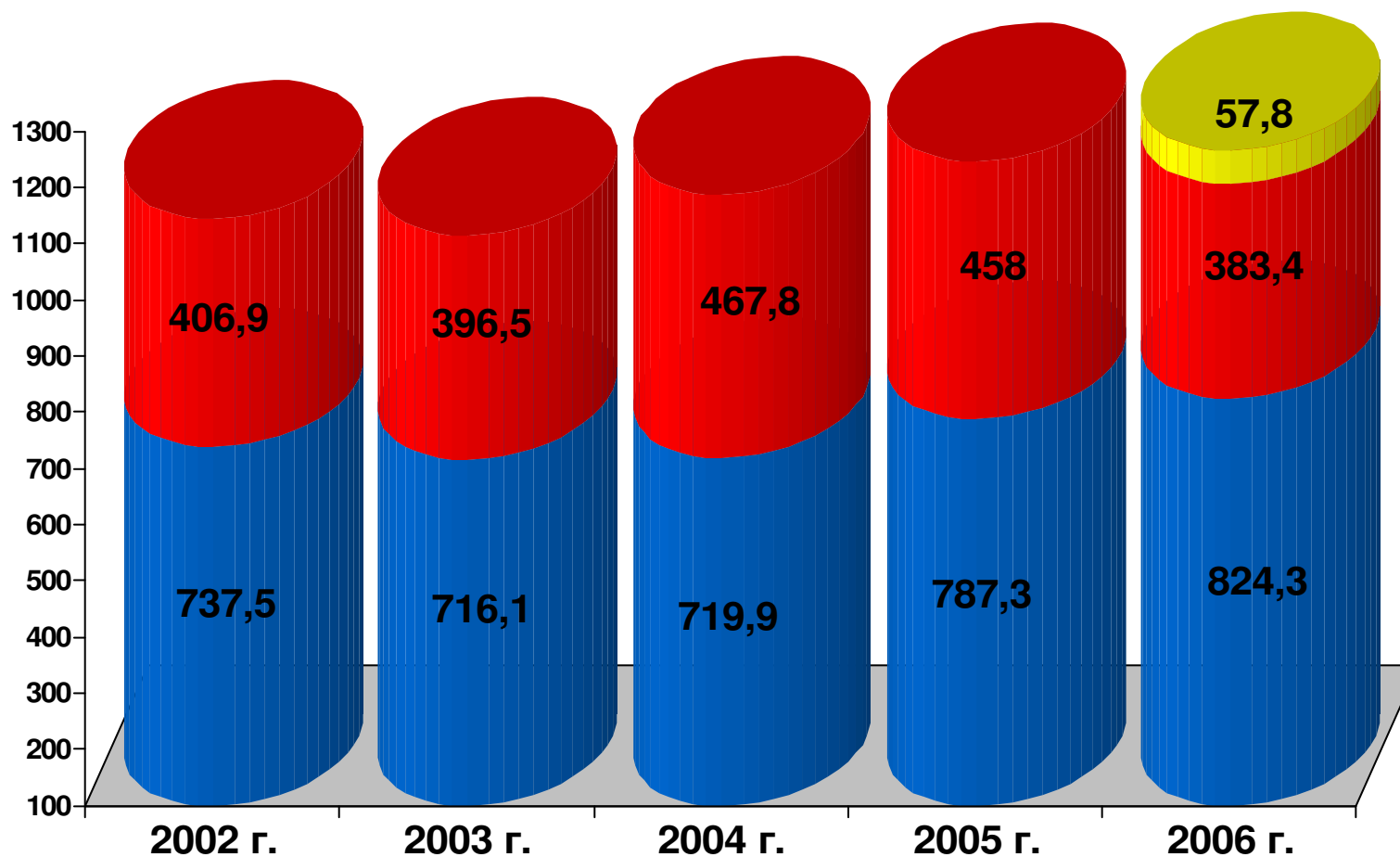
## Динамика развития производства каустической соды (включая едкий калий)



## Выпуск соды каустической по методам производства (включая едкий калий)



ТЫС. ТОНН



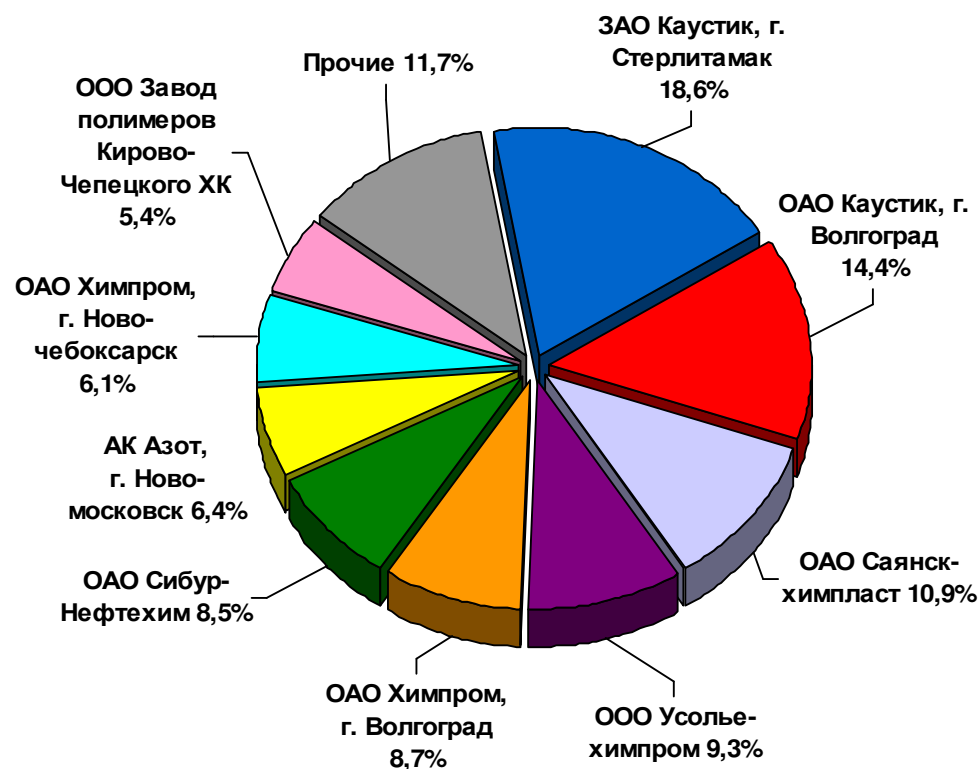
# Концентрация функционирующих мощностей по выпуску каустика (включая едкий калий).

Суммарный объем мощностей на 1.01.2007 г. - 1551,6 тыс. т

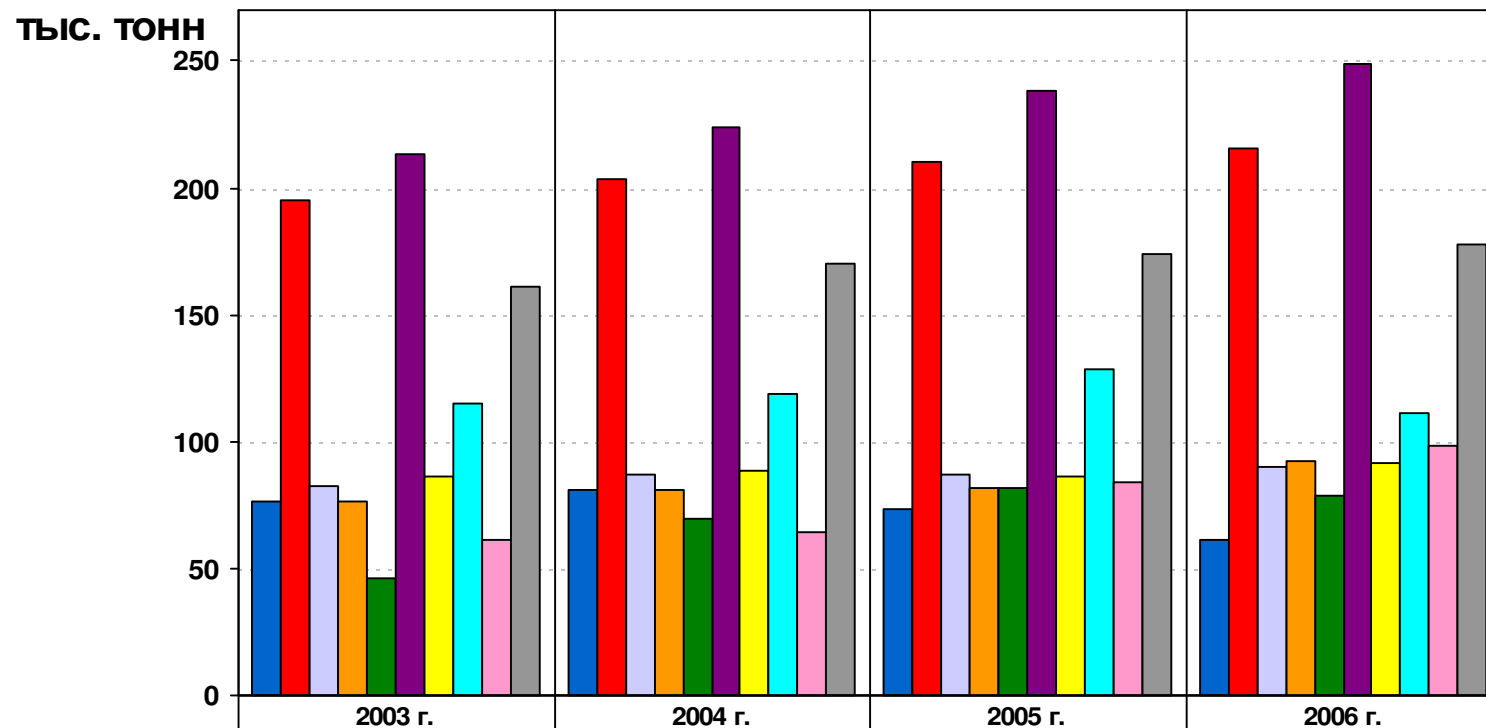
**По регионам РФ  
(федеральным округам)**



**По компаниям-производителям**

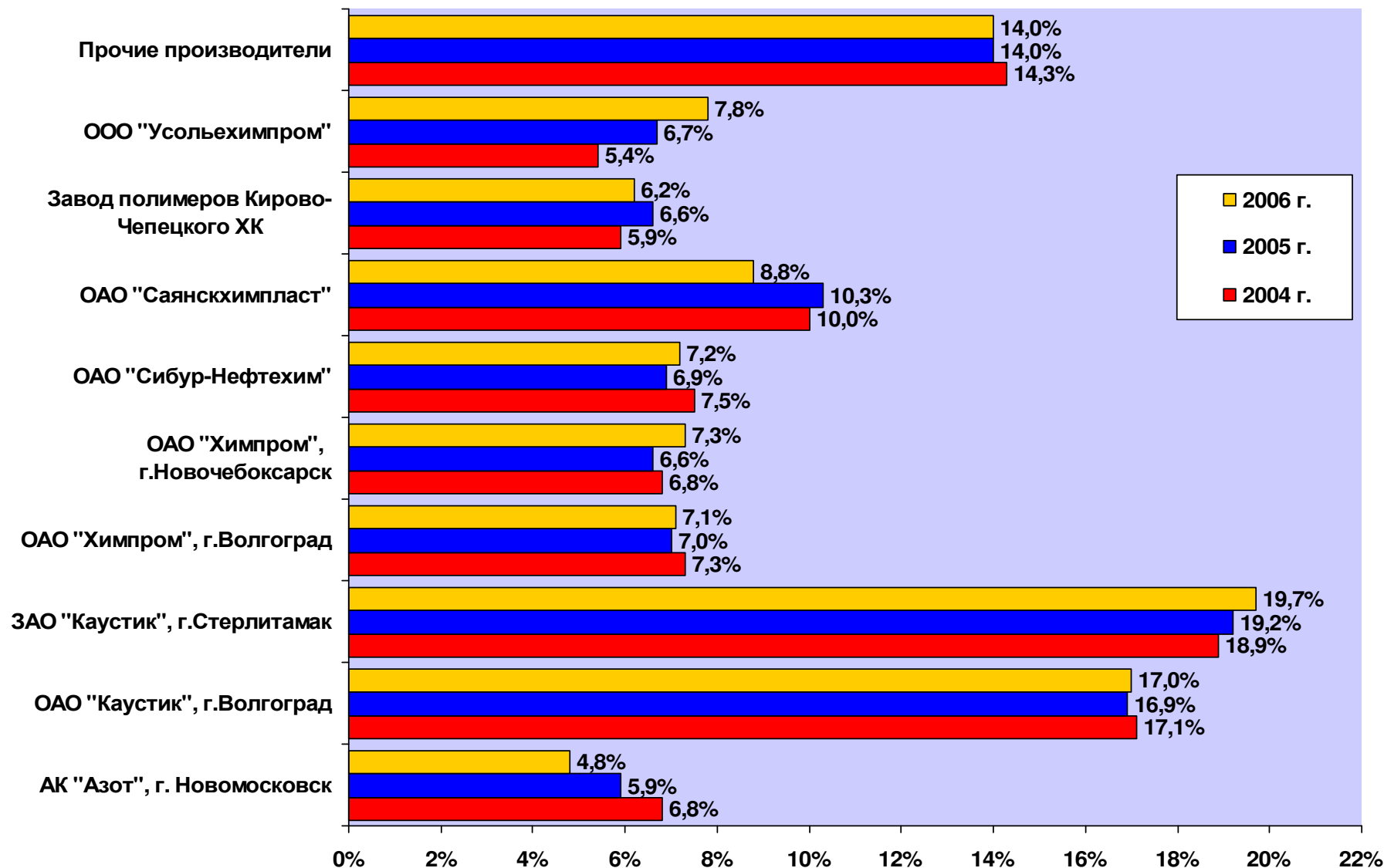


## Крупнейшие производители каустика в России



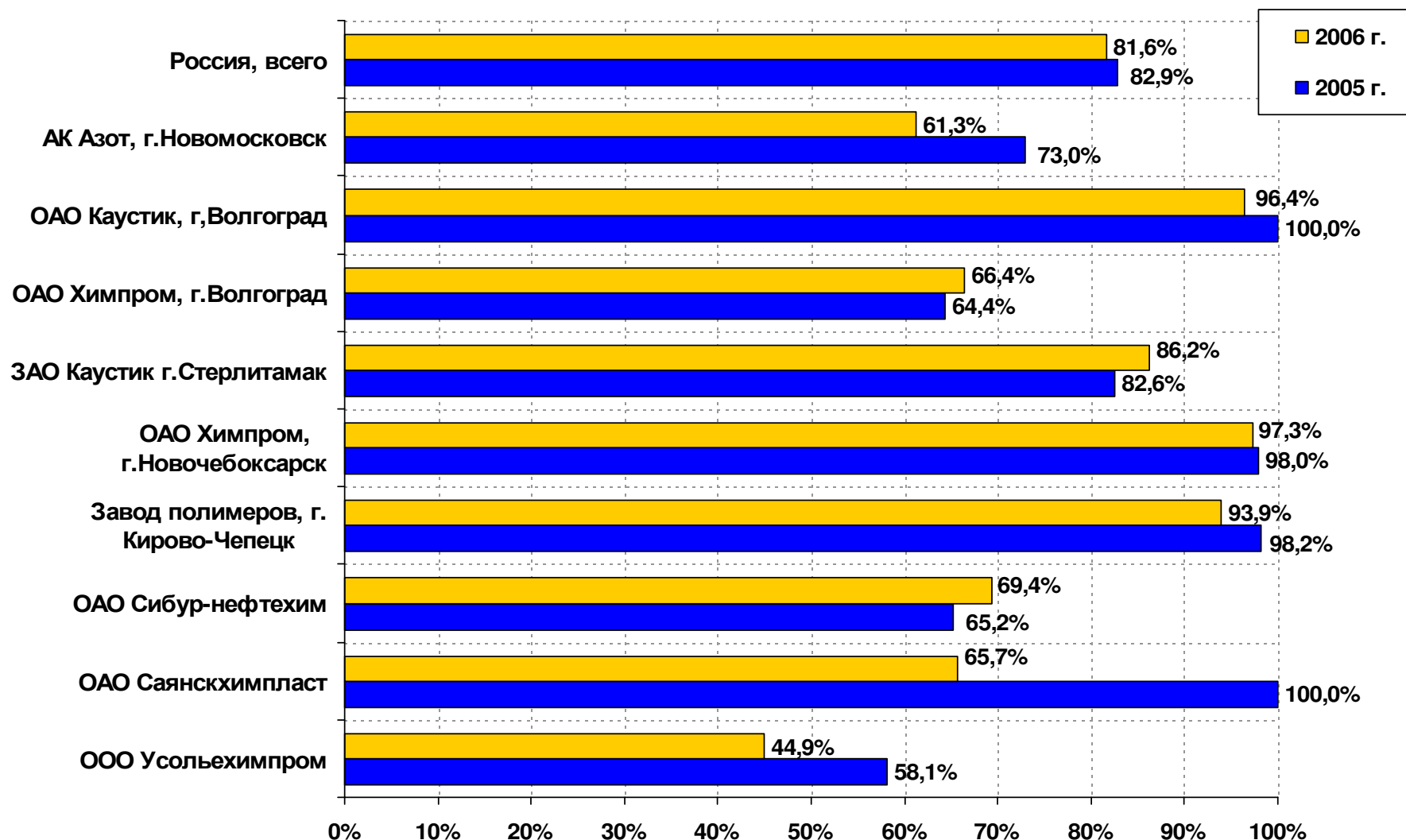
■ АК Азот, г. Новомосковск	76,1	81,3	73,0	61,3
■ ОАО Каустик, г. Волгоград	195,2	203,3	210,4	215,6
■ ОАО Химпром, г. Волгоград	82,1	86,6	86,9	89,7
■ ОАО Химпром, г.Новочебоксарск	76,2	81,1	81,9	92,4
■ Завод полимеров Кирово-Чепецкого ХК	45,9	69,7	82,0	78,4
■ ЗАО Каустик, г. Стерлитамак	213,4	224,0	238,6	249,2
■ ОАО Сибур-нефтехим	85,9	88,5	86,2	91,8
■ ОАО Саянскхимпласт	115,2	118,7	128,7	111,1
■ ООО Усольехимпром	61,6	64,6	83,6	98,4
■ Прочие продуценты	161,0	169,9	174,0	177,6

## Доля предприятий-производителей в производстве каустической соды жидкой





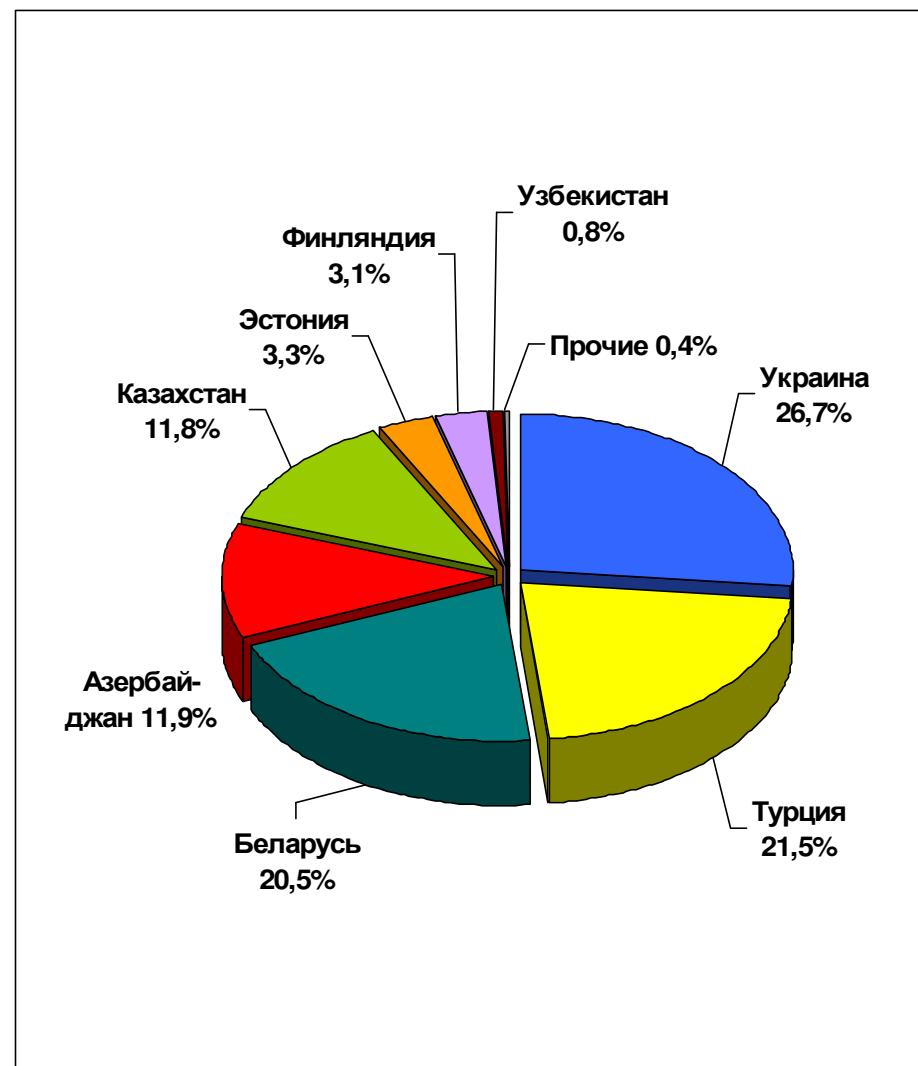
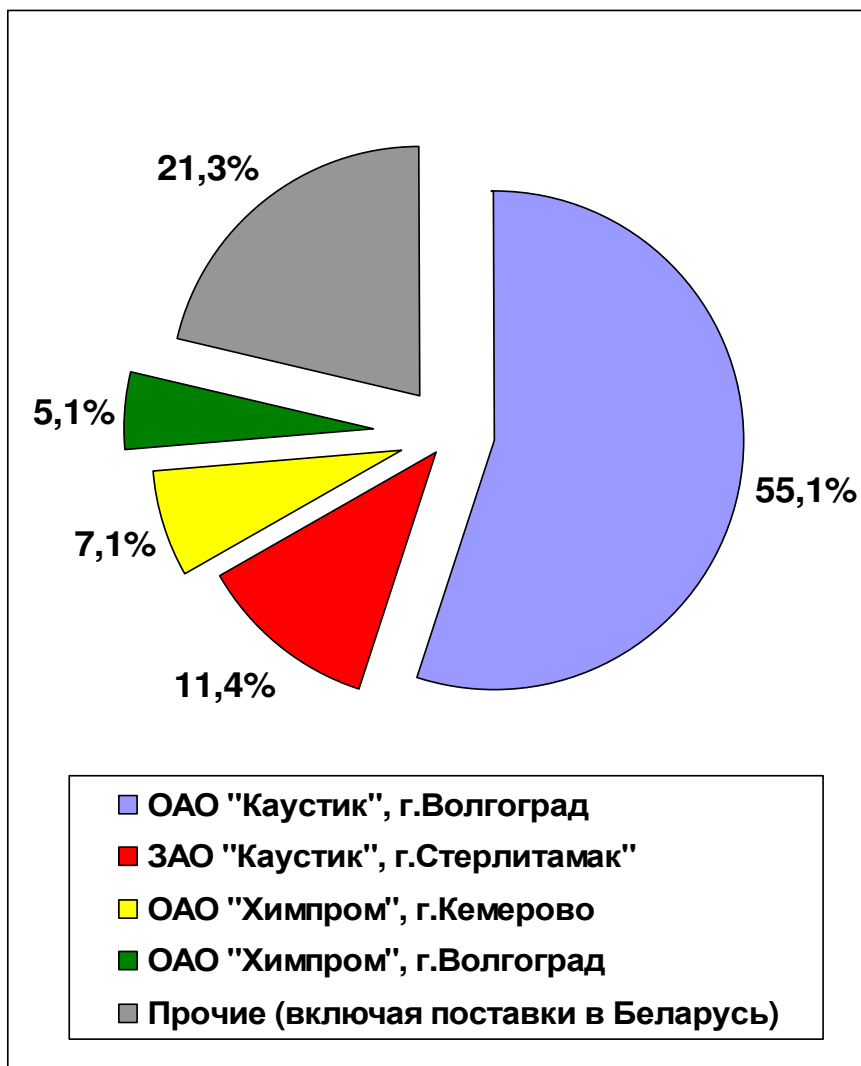
## Коэффициент использования мощностей по производству каустической соды



## Структура поставок жидкого каустика отдельными производителями в 2006 г., %

Компания	Внутри- заводское потребление	Товарная продукция		Всего
		Внутренний рынок	Экспорт (без учета поставок в Беларусь)	
ОАО «Каустик», г. Волгоград	34,9	13,2	51,9	100,0
ОАО «Химпром, г. Волгоград	16,9	71,6	11,5	100,0
ЗАО «Каустик», г. Стерлитамак	25,9	64,8	9,3	100,0
ОАО «Химпром», г. Новочебоксарск	7,8	92,2	-	100,0
ОАО «Сибур-Нефтехим», г. Дзержинск	13,6	86,4	-	100,0
ОАО «Саянскхимпласт»	8,3	91,7	-	100,0
ОАО «Усольехимпром»	23,5	76,5	-	100,0

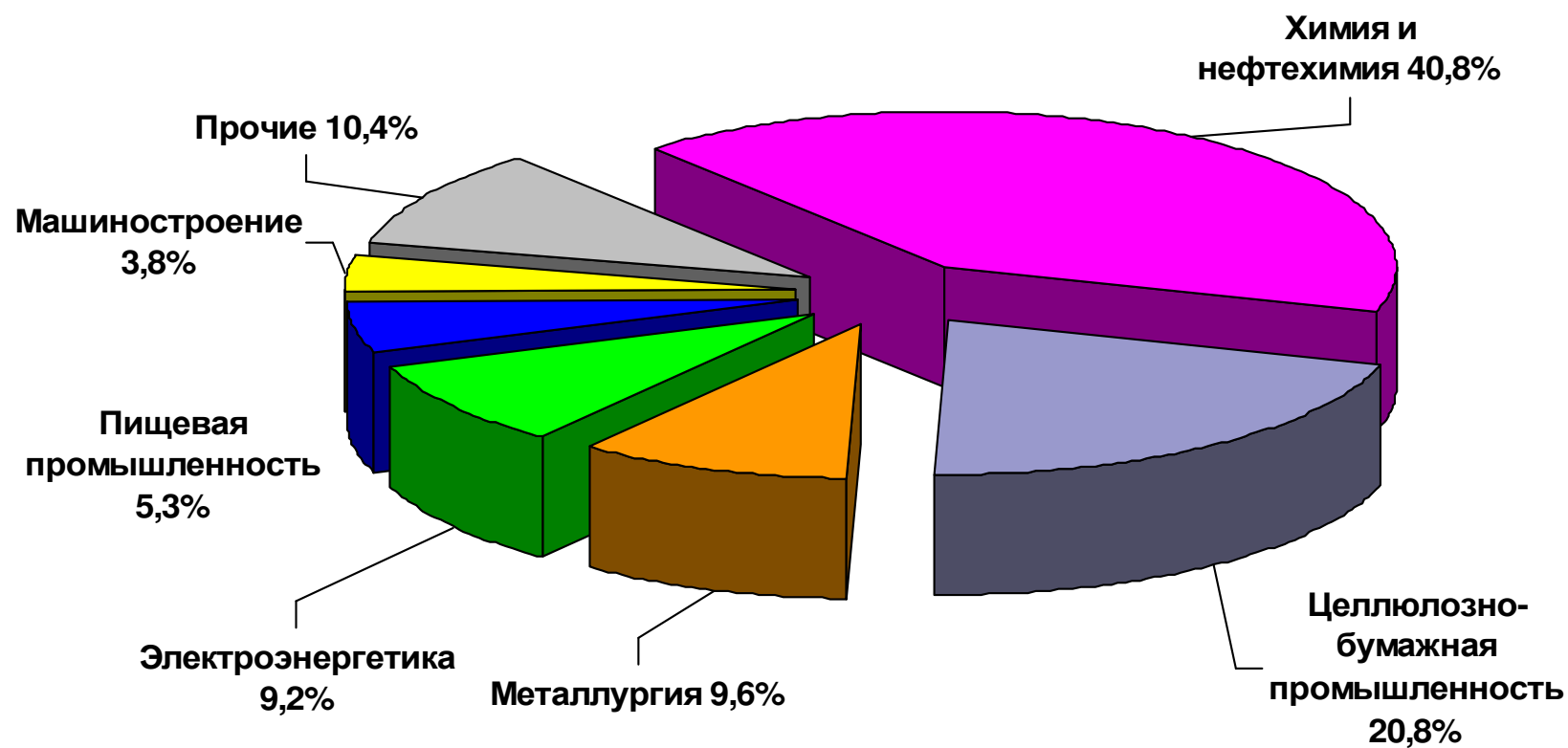
## Основные экспортеры и география экспортных поставок каустической соды жидкой в 2006 г.



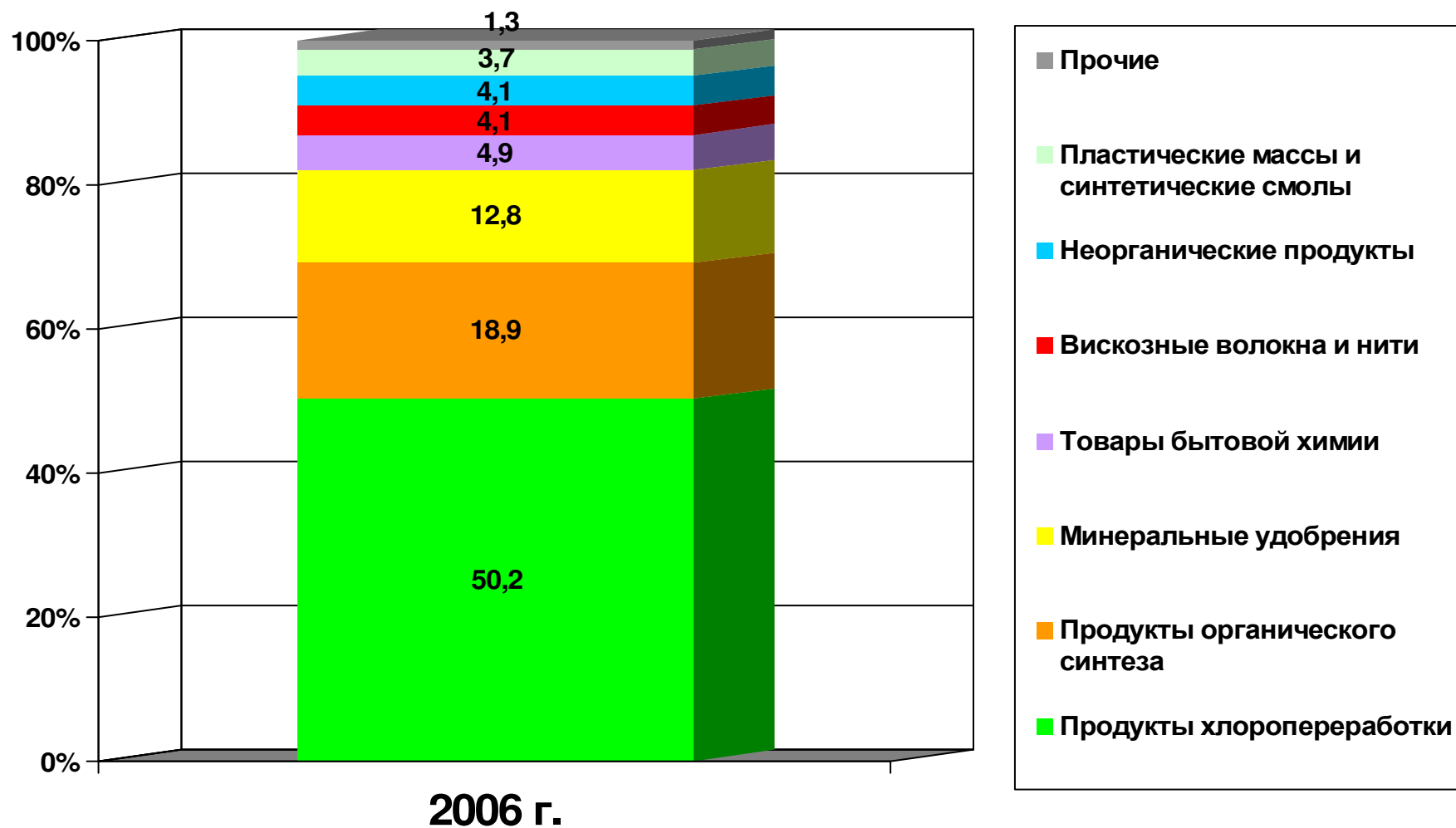
## Крупные импортеры и география импортных закупок каустической соды жидкой в 2006 г.



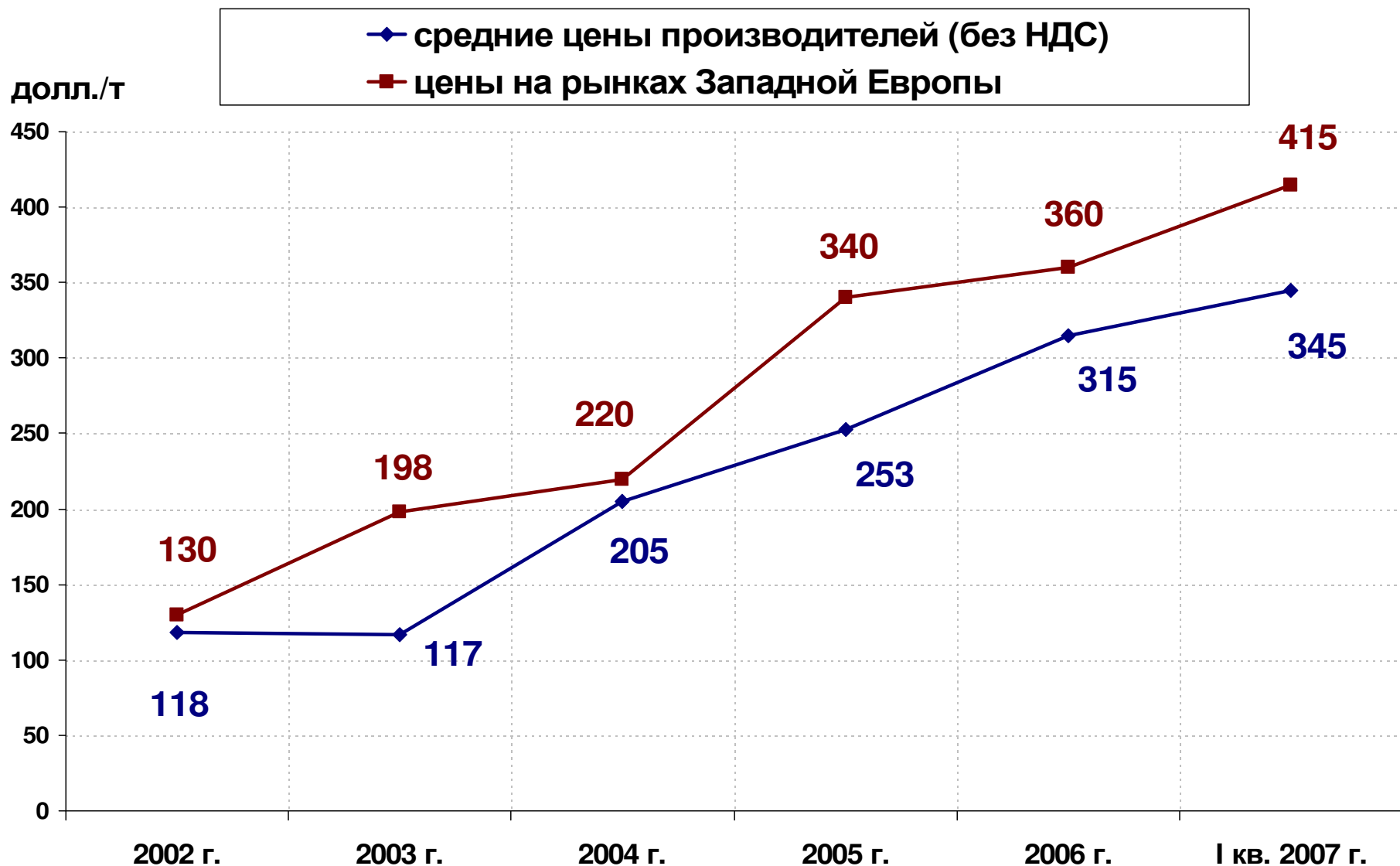
## Структура потребления каустической соды жидкой (включая едкий калий) на российском рынке в 2006 г.



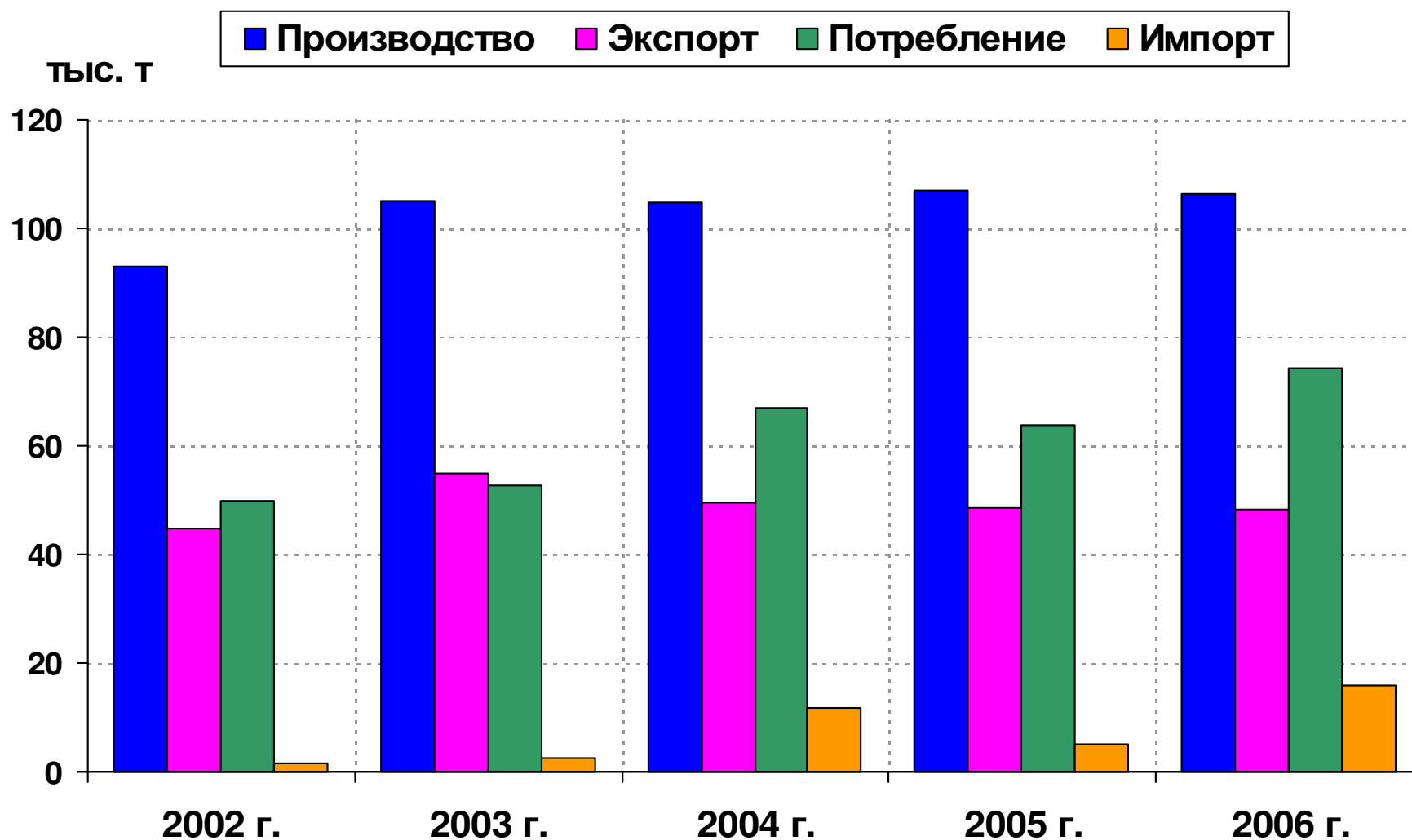
## Структура основных потребителей жидкого каустика в химическом комплексе в 2006 г.



## Динамика средних цен на жидкий каустик

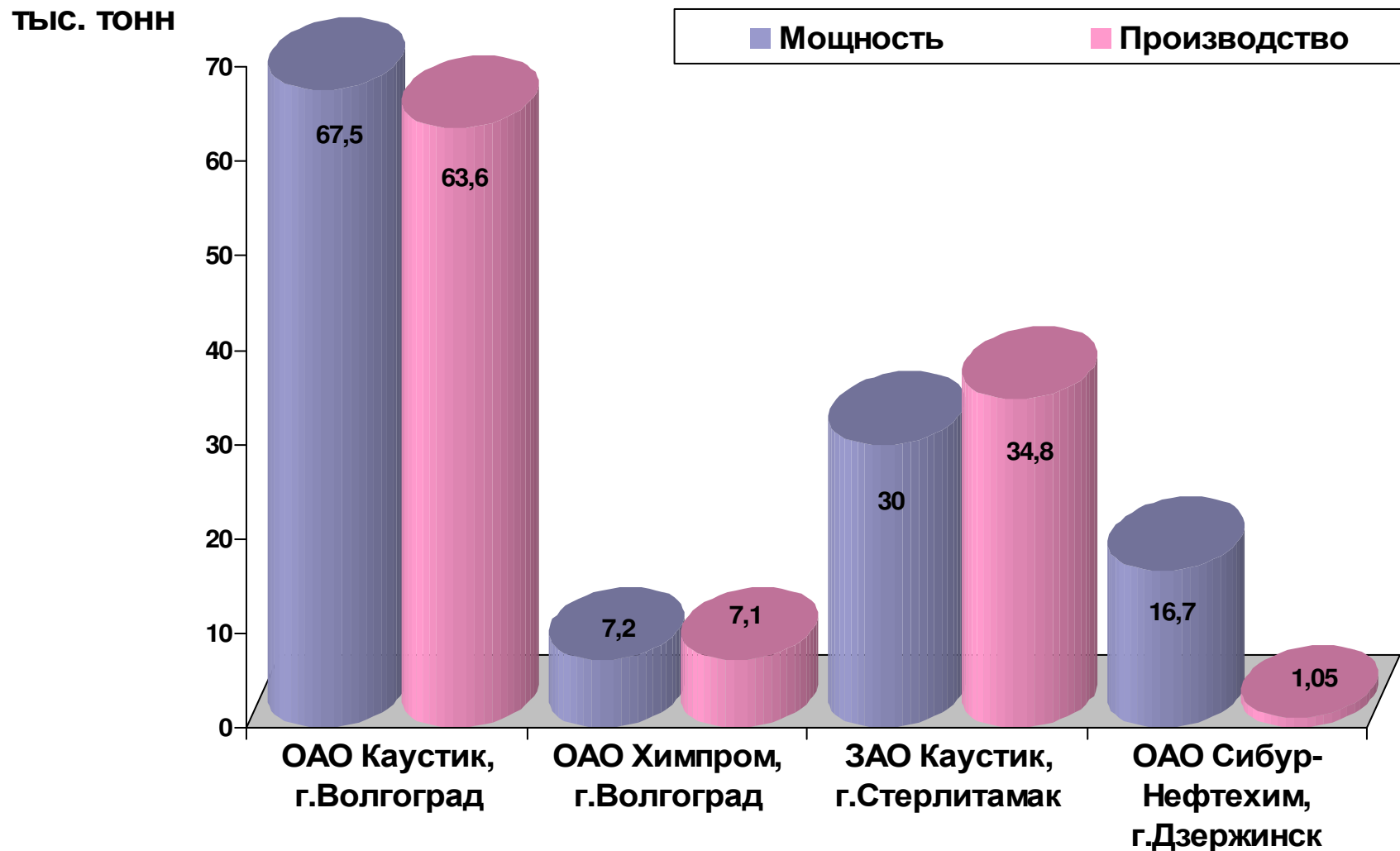


## Емкость внутреннего рынка твердого каустика

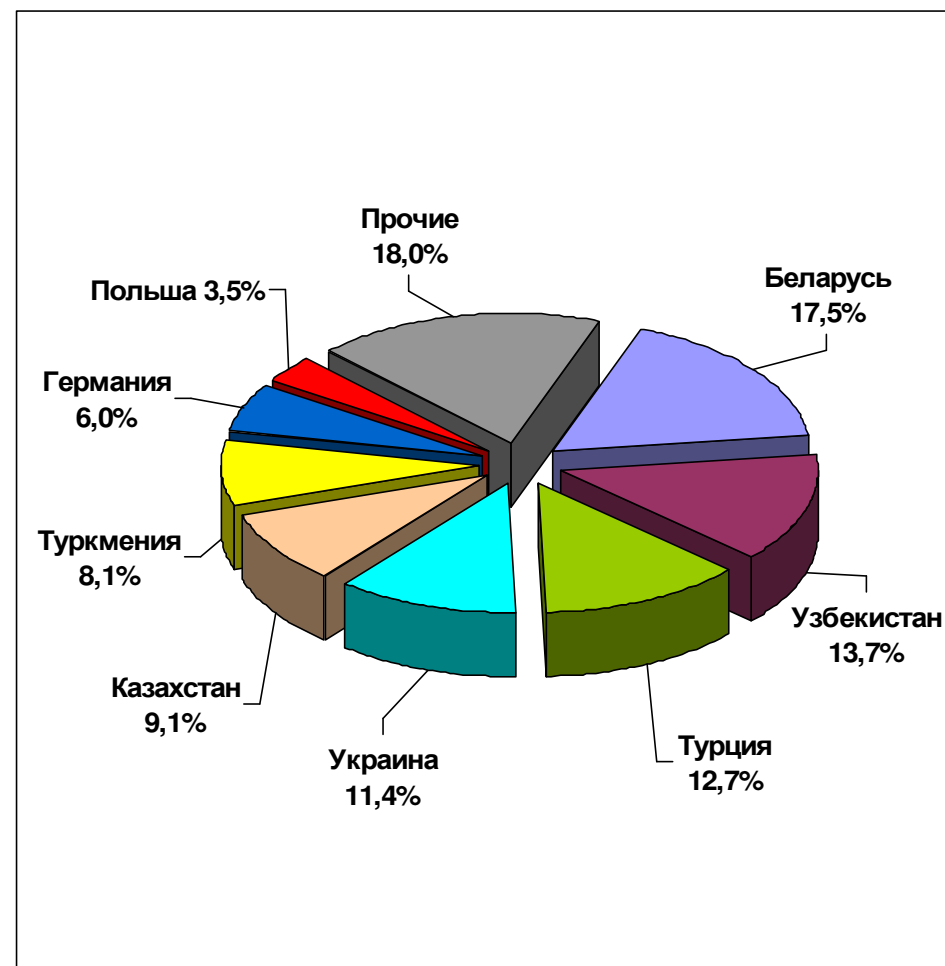
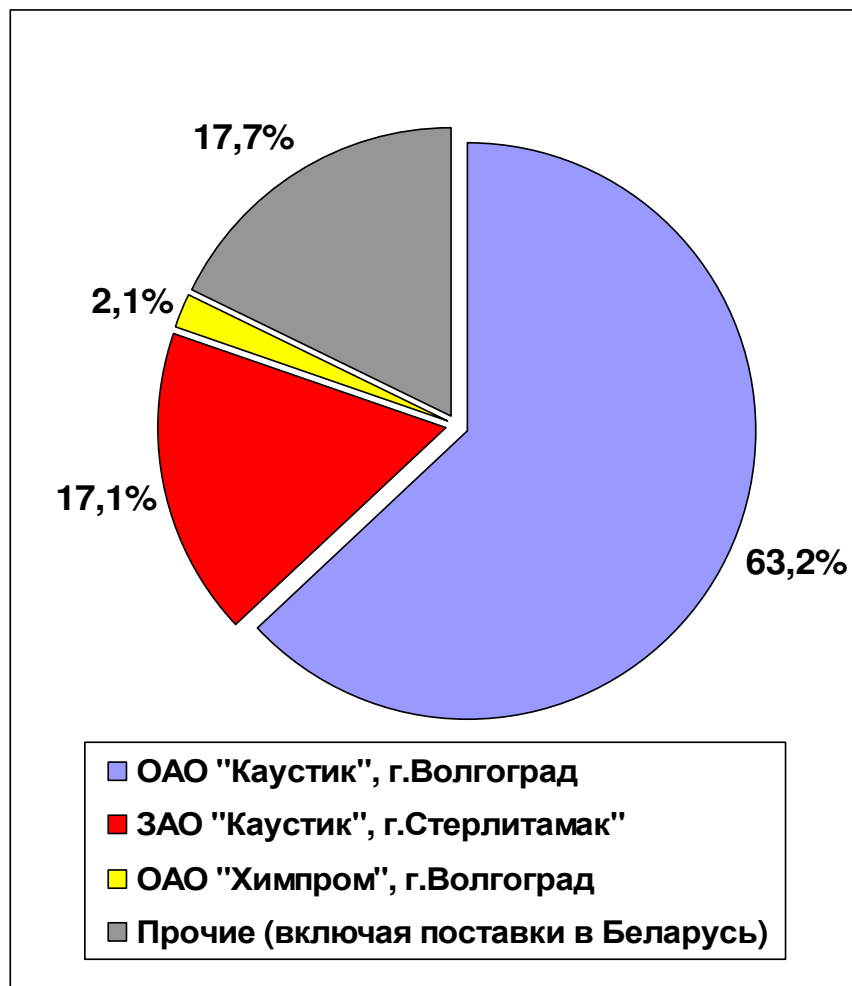




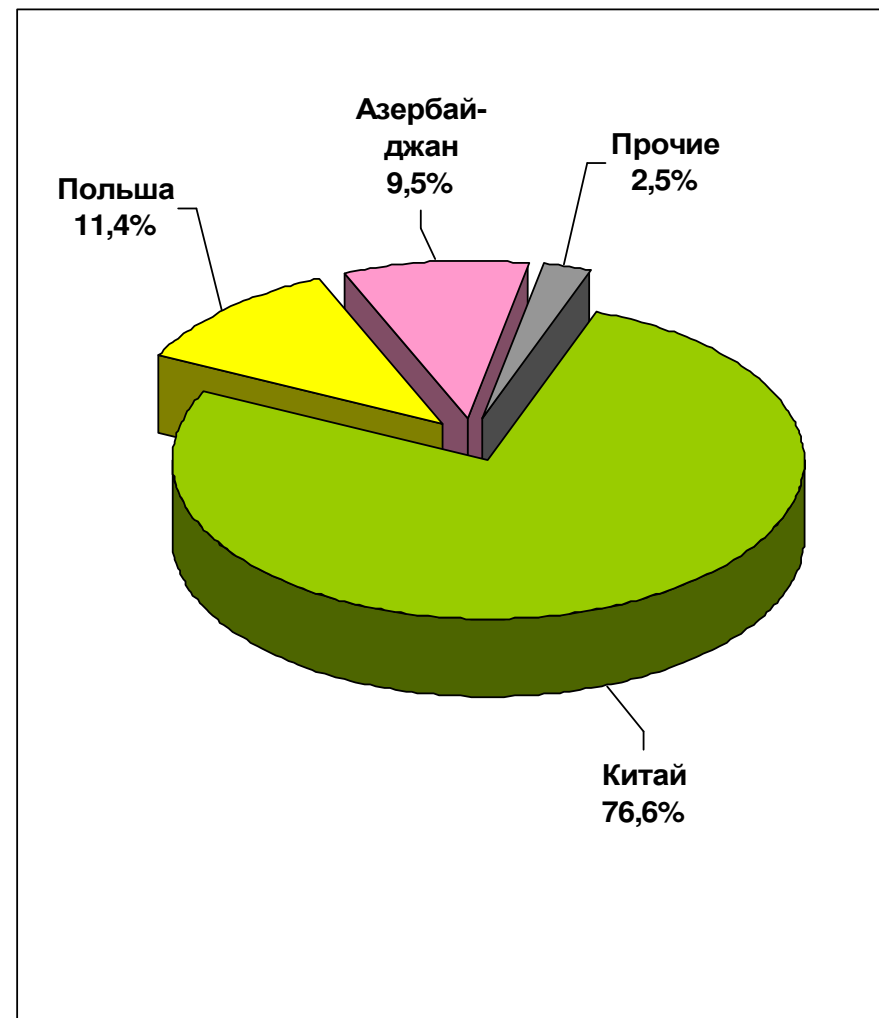
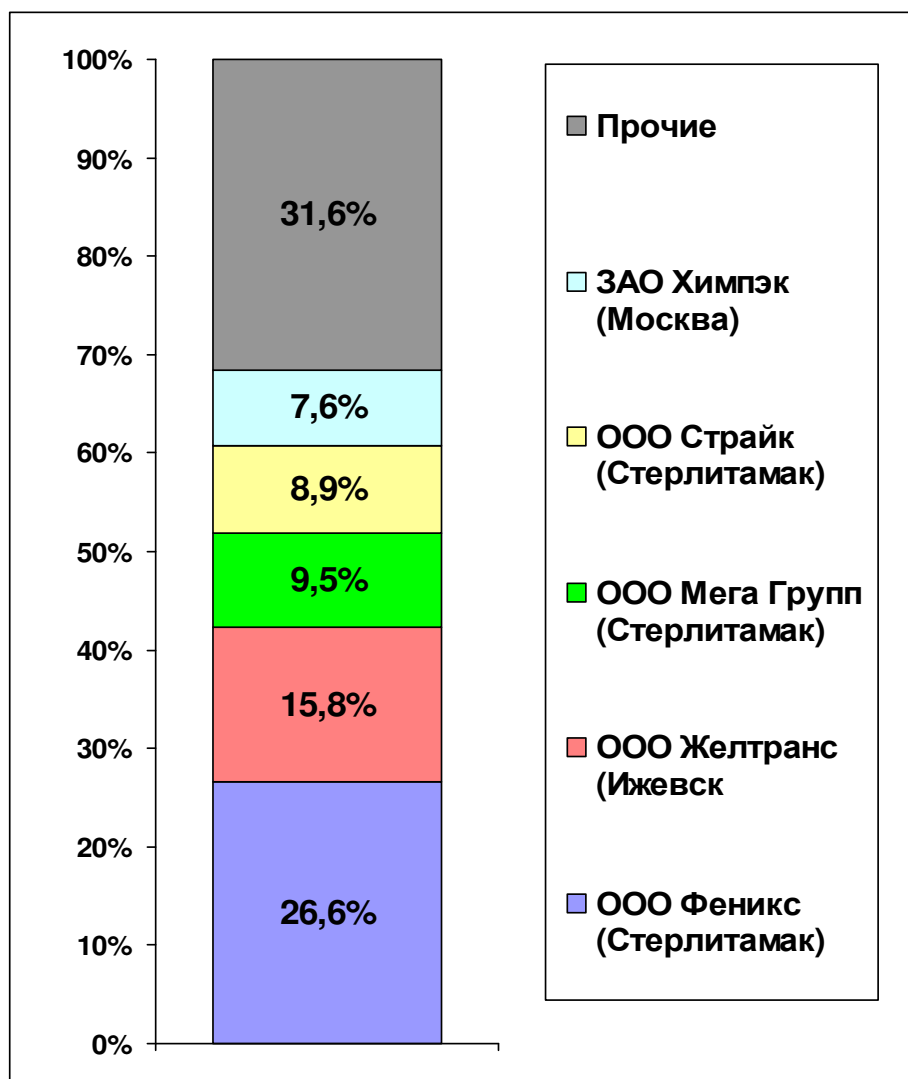
## Производители твердого каустика в 2006 г.



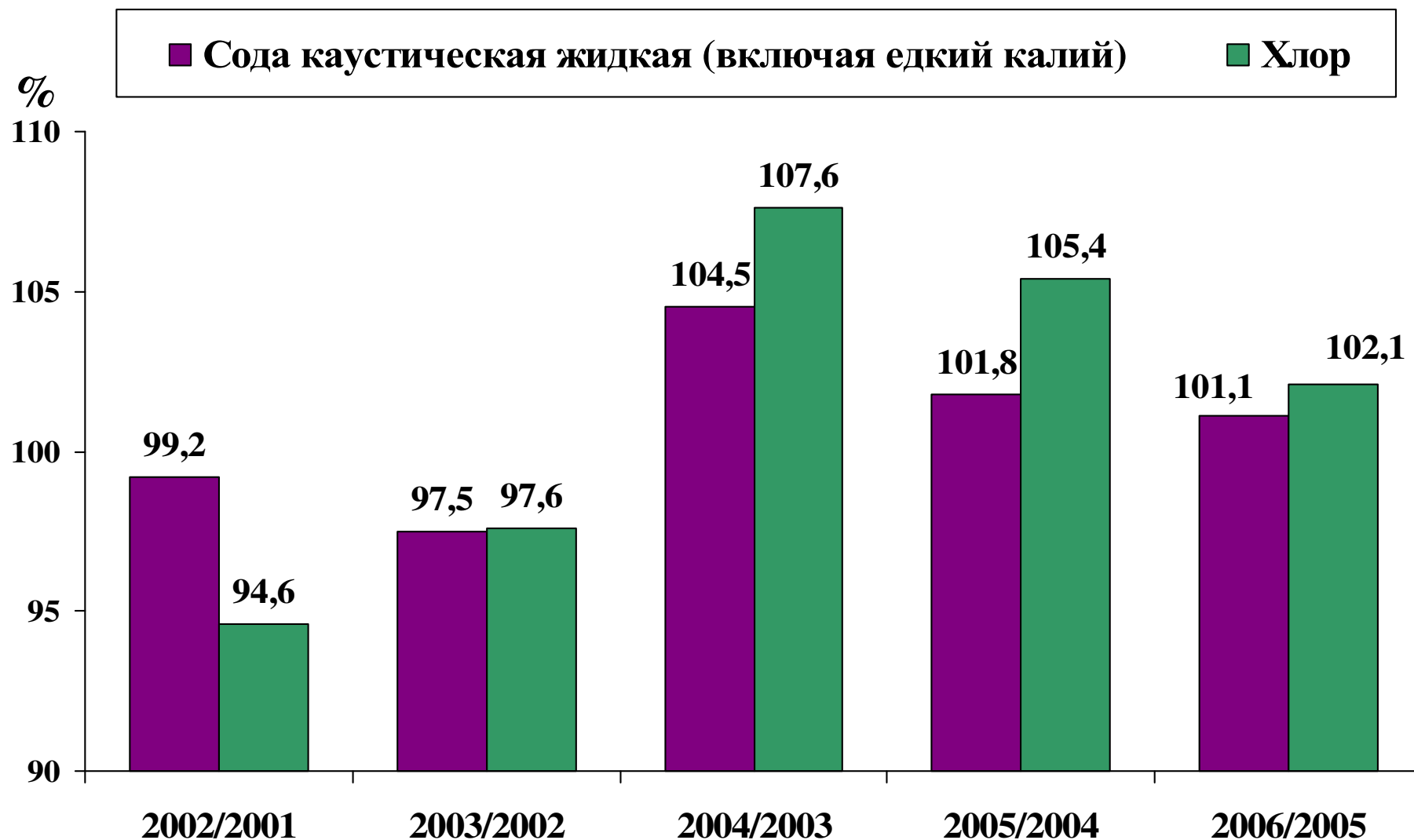
## Структура экспортных поставок каустической соды твердой в 2006 г.



## Основные импортеры и география закупок твердой каустической соды в 2006 г.



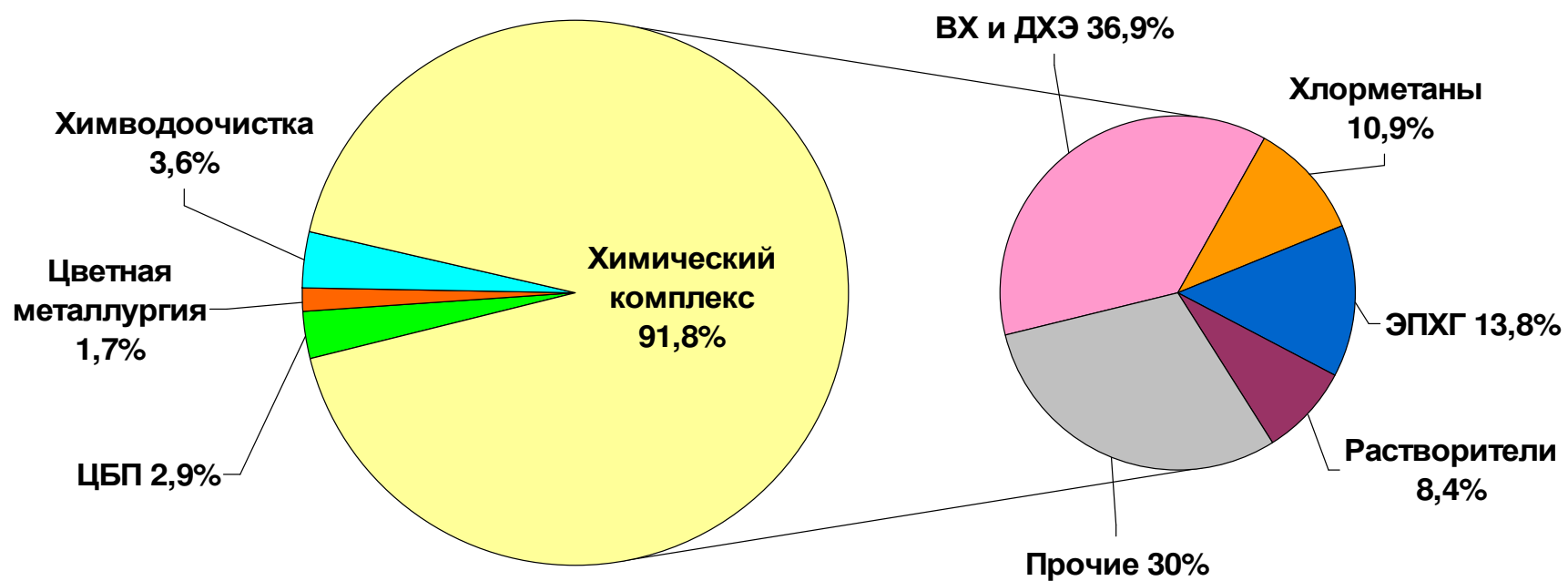
## Сопоставление темпов роста спроса на щелочь и хлор на внутреннем рынке



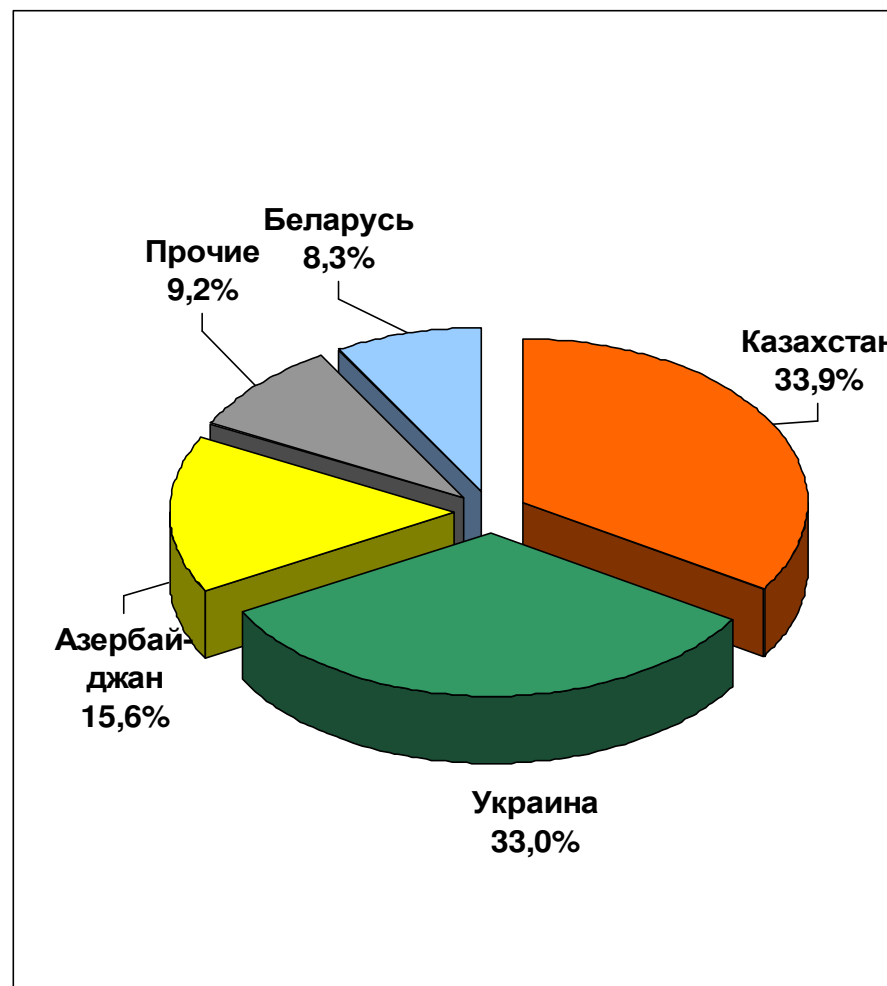
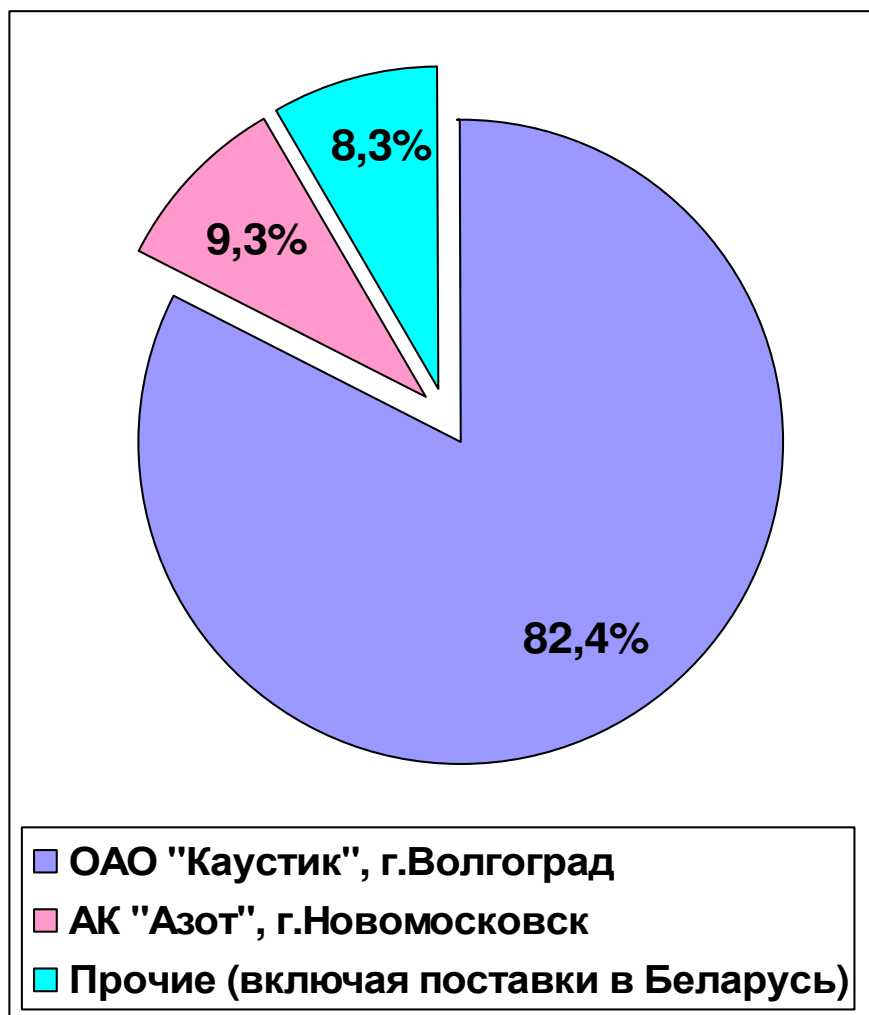
## Емкость внутреннего рынка хлора

	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Производство, тыс. т	1021,9	997,2	1064,0	1116,2	1138,1
Экспорт, тыс. т	25,2	24,0	17,1	12,5	10,8
Импорт, тыс. т	-	-	-	-	-
Внутренний рынок, тыс. т	996,7	973,2	1046,9	1103,7	1127,3
Доля экспорта в производстве, %	2,5	2,4	1,6	1,1	0,9

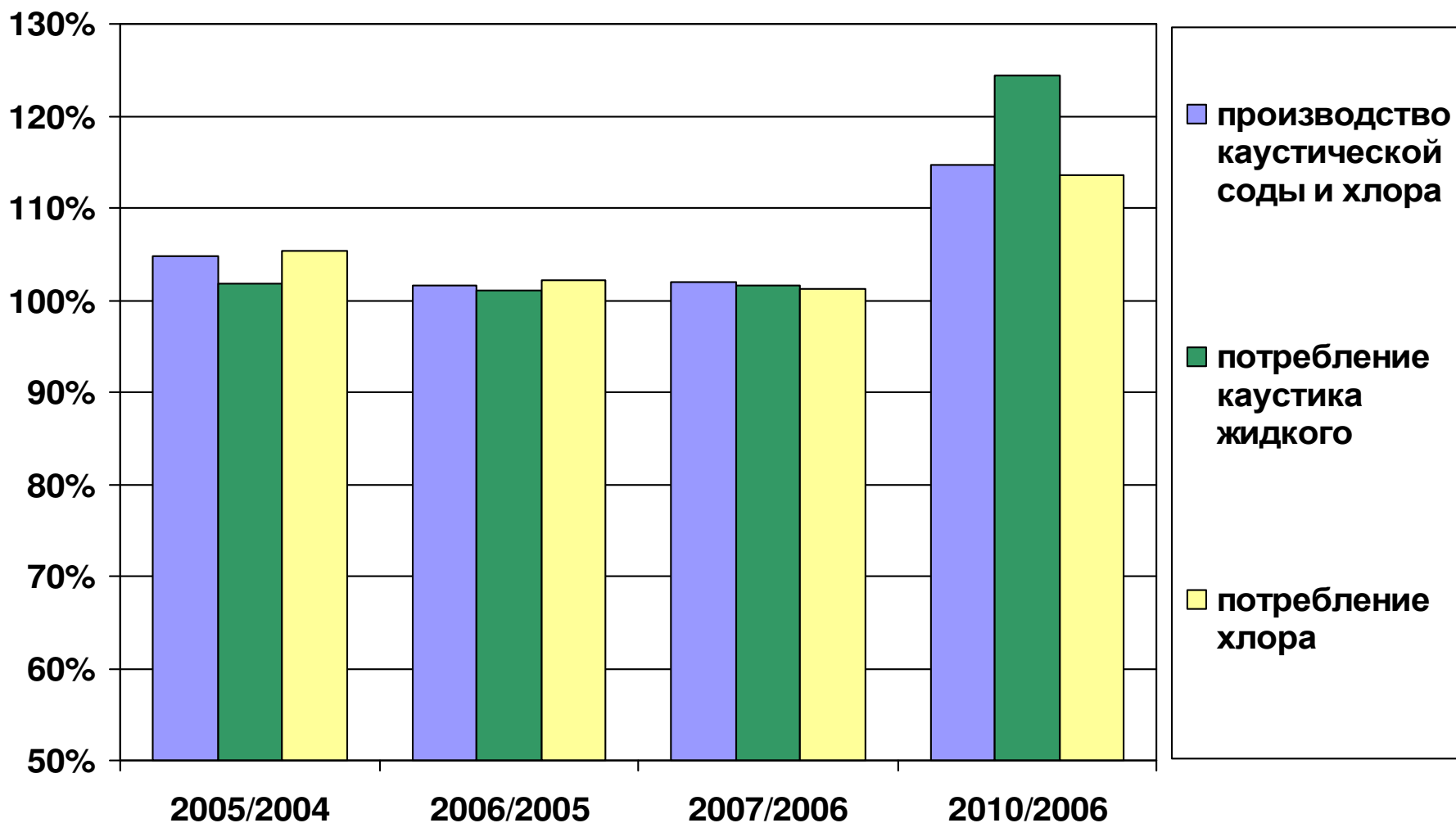
## Структура потребления хлора на внутреннем рынке в 2006 г.



## Экспортеры и география поставок хлора в 2006 г.

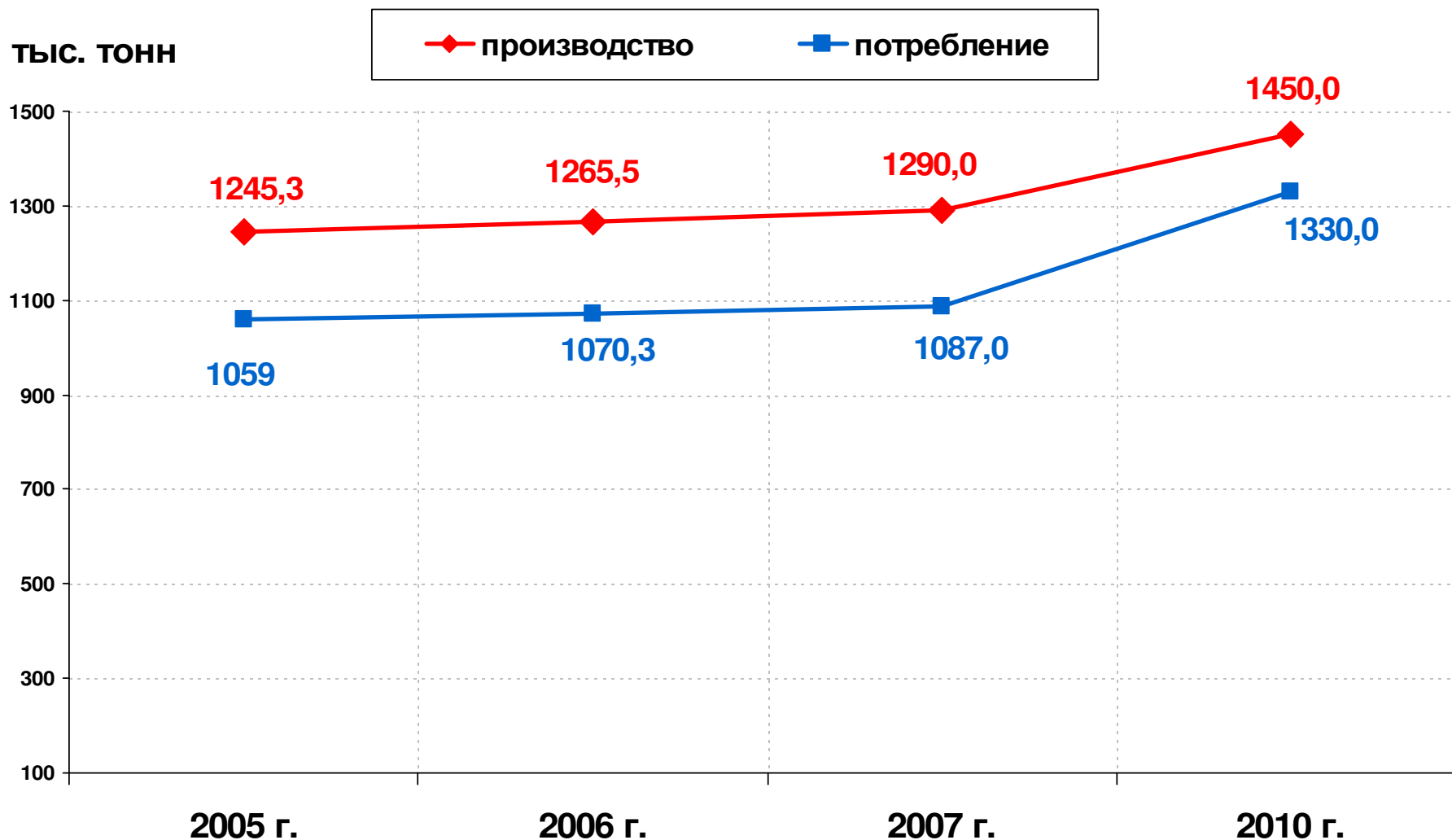


## Прогнозируемые темпы развития спроса и предложения каустической соды и хлора в России



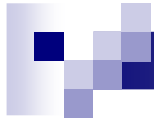


## Прогноз производства и потребления каустической соды жидкой (включая едкий калий)



## **ВЫВОДЫ**

- **Российский рынок жидкой каустической соды и хлора в 2006 г. характеризовался стабильным развитием и практически полностью обеспечивался за счет собственного производства.**
- **Темпы роста потребления каустика в 2006 г. составили 101,1% относительно уровня 2005 г., а хлора – 102,1% и были сопоставимы с темпами развития производства.**
- **Экспортные поставки жидкого каустика в период 2003-2006 гг. сохраняли устойчивую тенденцию к росту и в 2006 г. составили 203,3 тыс. т.**
- **Экспорт хлора в течение 2002-2006 гг. характеризовался понижительной тенденцией, сократился в 2,3 раза и составил в 2006 г. 10,8 тыс. т.**
- **Импортные закупки каустика жидкого в 2006 г. снизились в 1,7 раза по сравнению с 2005 г. - до 8,1 тыс. т. С другой стороны в 2006 г. в 3 раза вырос импорт твердого каустика и достиг 15,1 тыс. т.**
- **Загрузка мощностей по выпуску жидкого каустика в 2006 г. составила 81,6%.**
- **В период до 2010 г. прогнозируется увеличение спроса в каустической соде и хлоре на 24 и 14% соответственно по сравнению с уровнем 2006 г.**



**Спасибо за внимание**