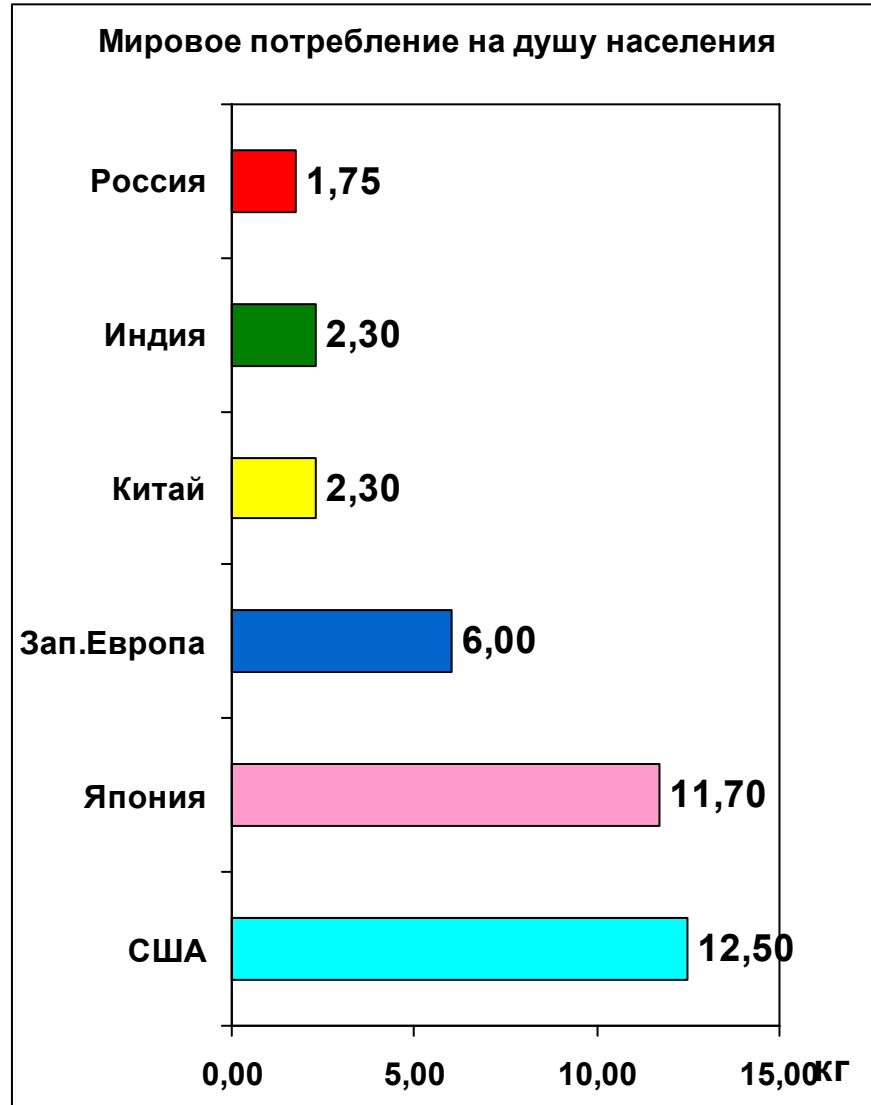




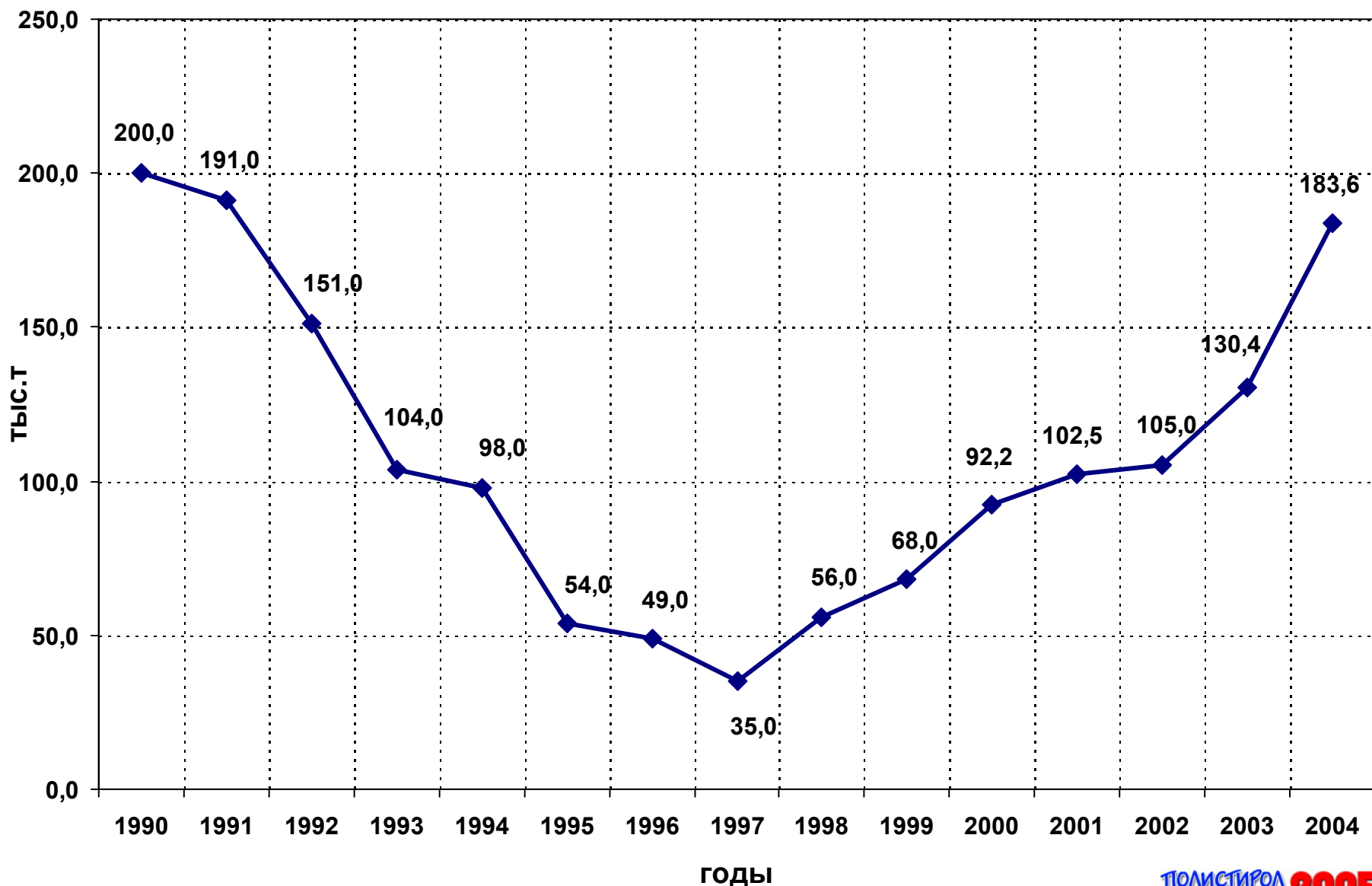
Российский рынок полистирола: состояние и перспективы

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

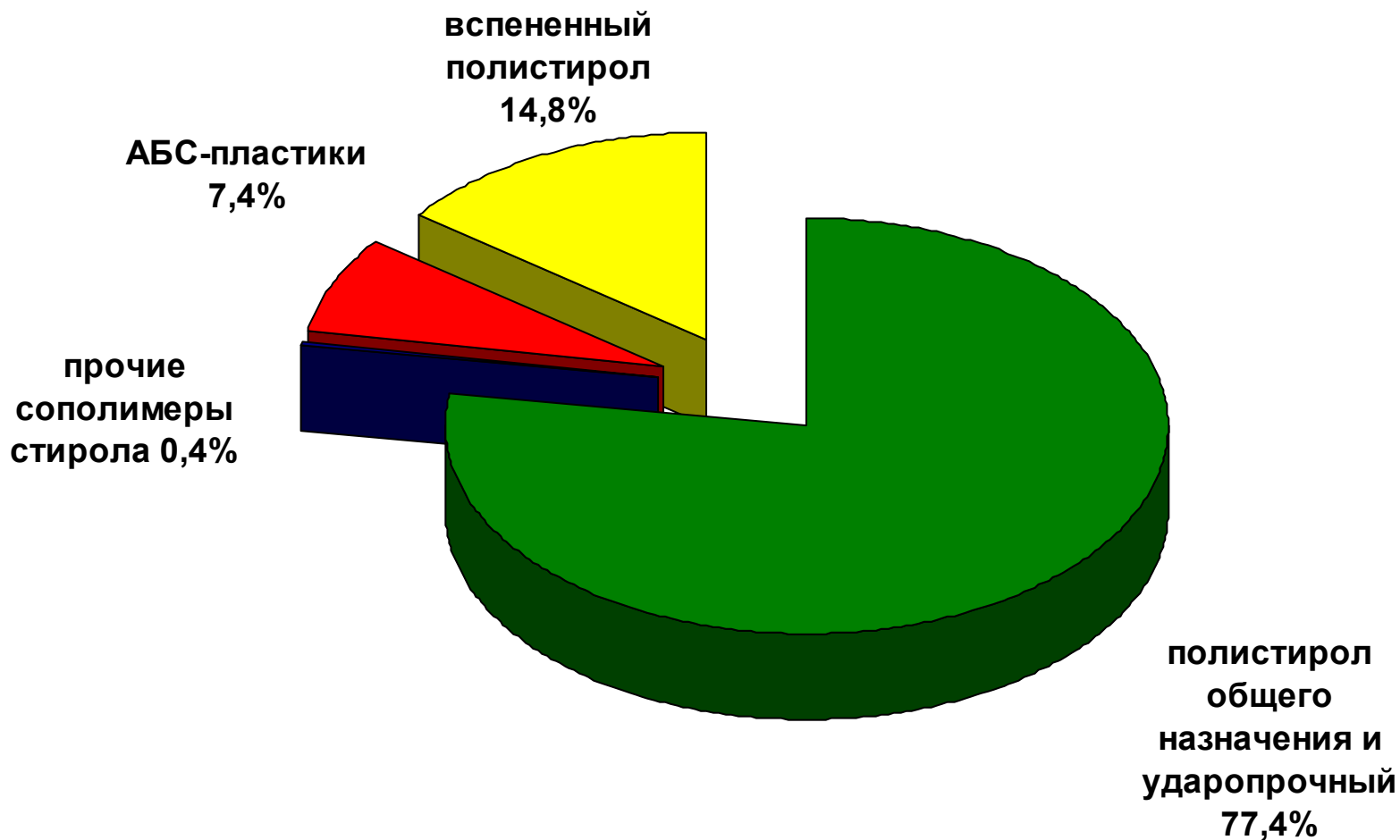
Мировое потребление полистирола



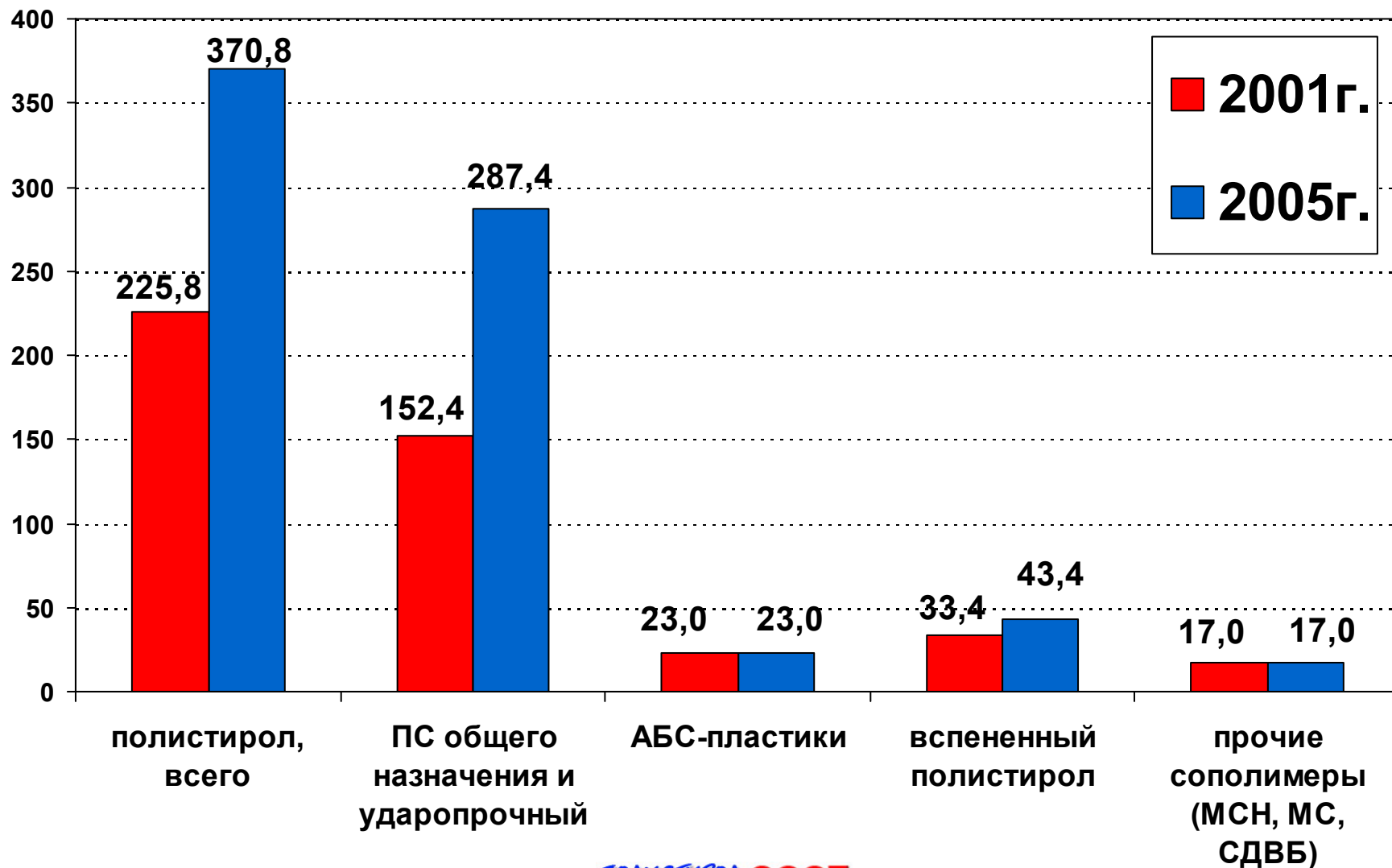
Производство полистирола в 1990-2004 гг.



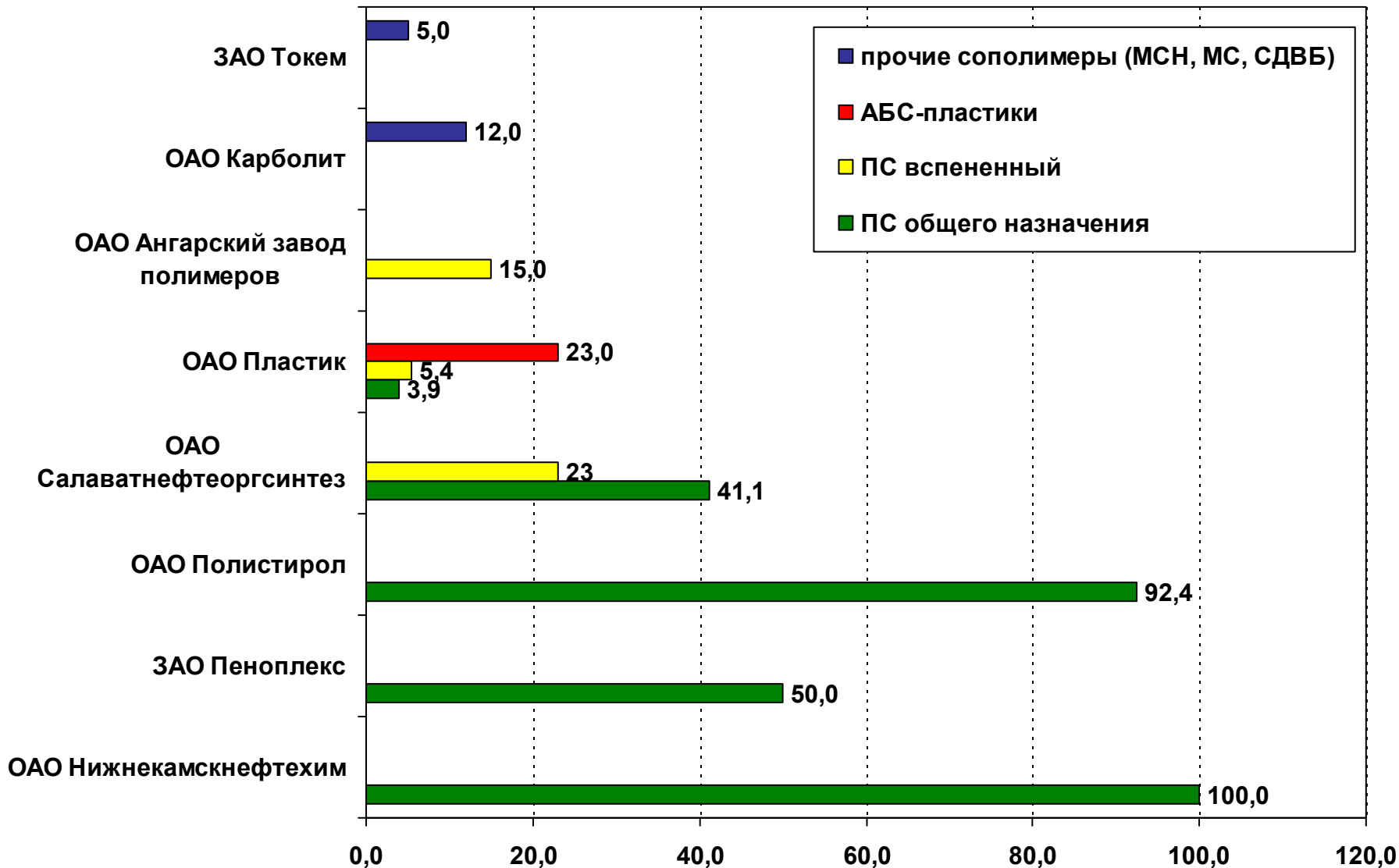
Видовая структура полистирола



Мощности производства полистирола

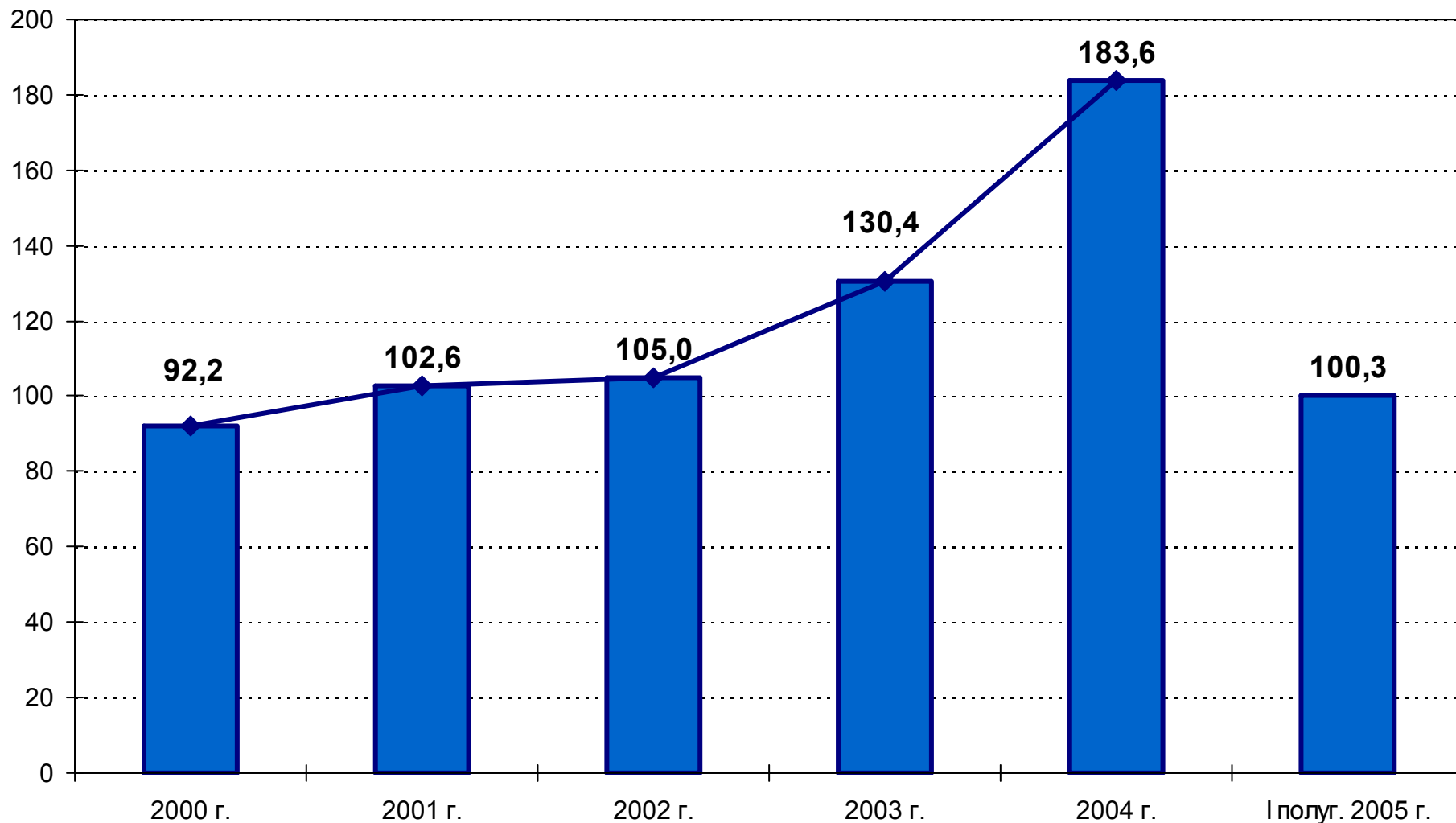


Мощности производства полистирола по продуцентам

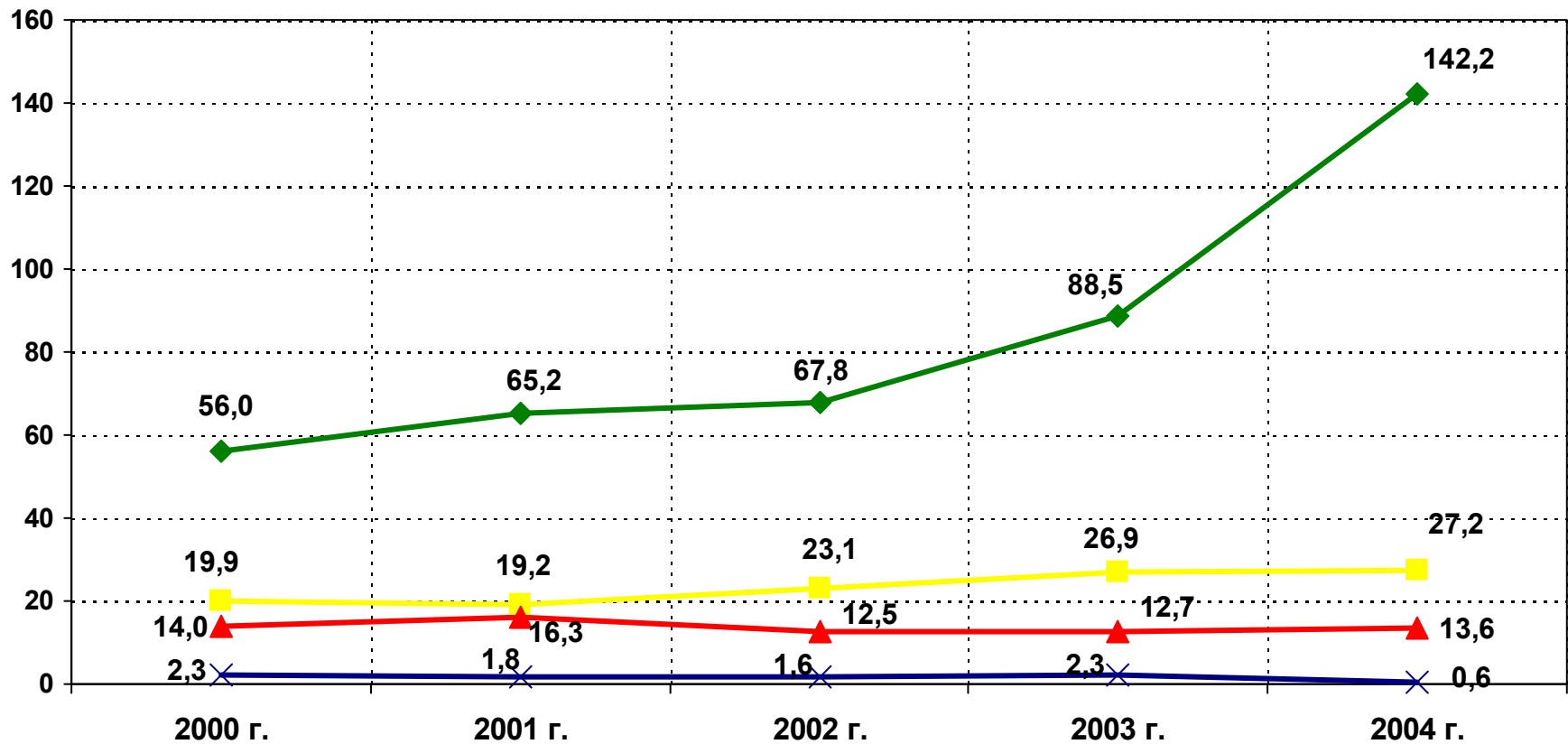


Динамика развития производства полистирола

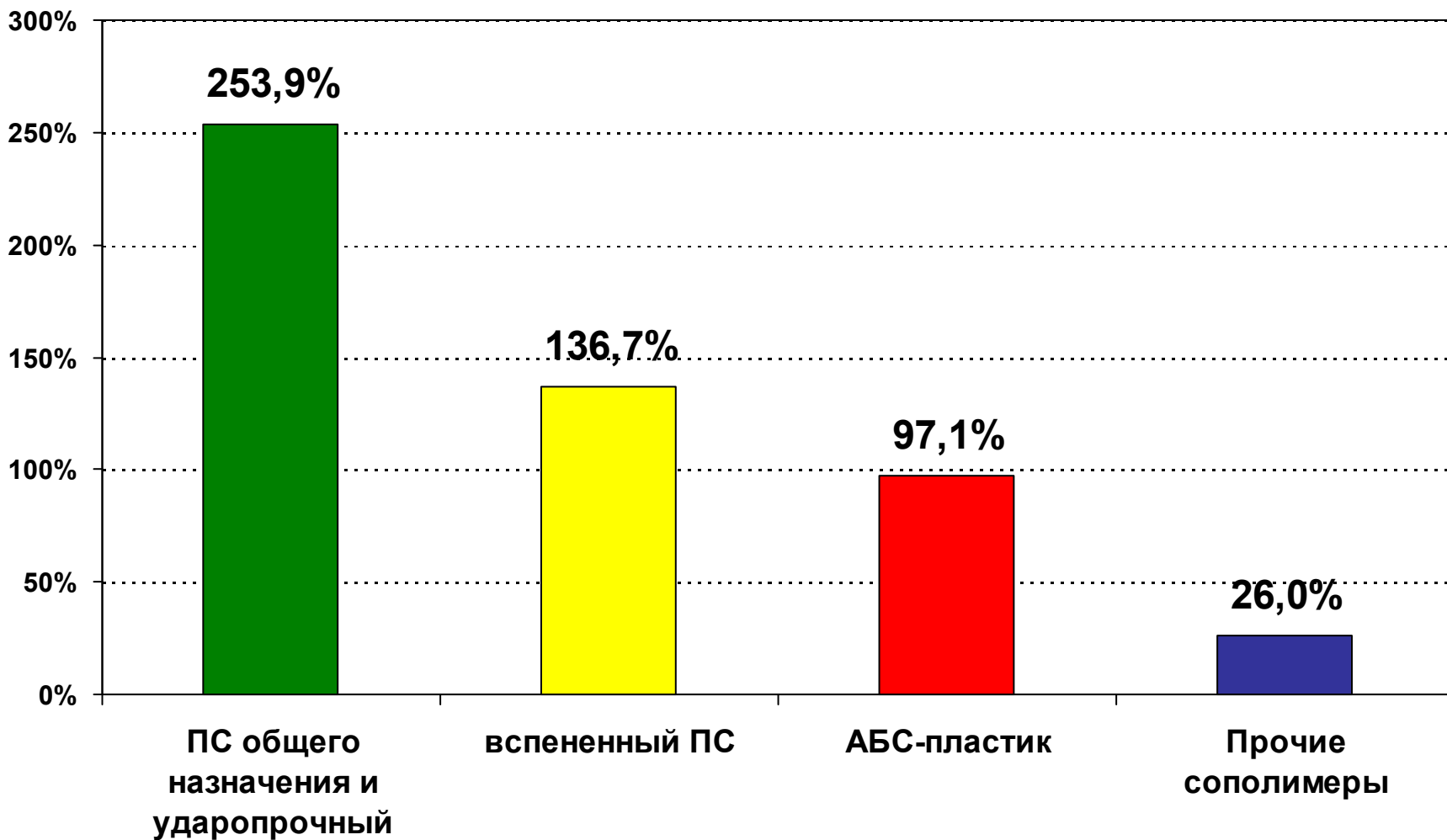
ТЫС. Т



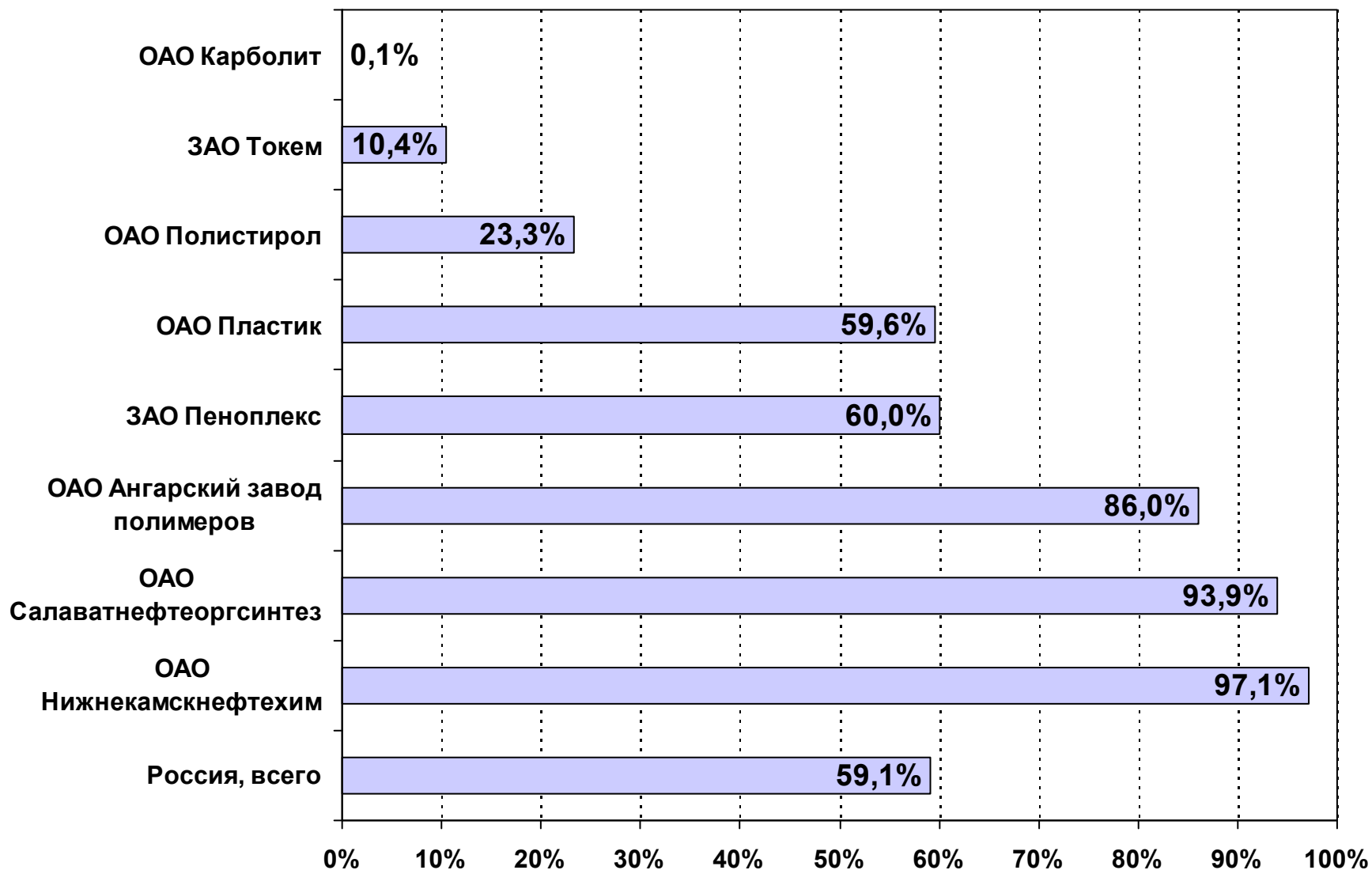
Динамика развития производства полистирола по видам



Темпы роста производства 2004г./2000г.



Уровень загрузки мощностей в 2004 г.



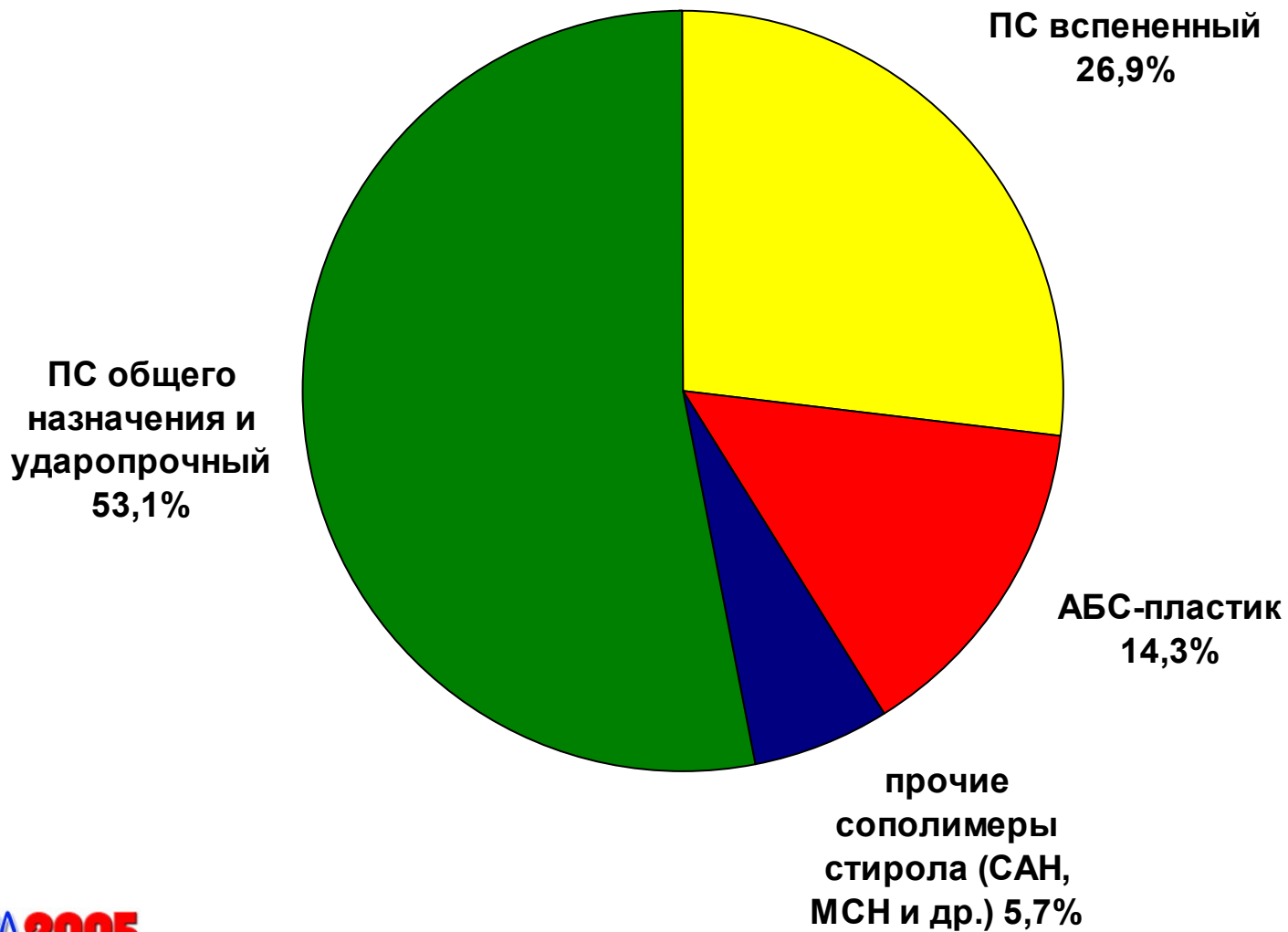
Выводы по результатам исследования производства полистирола

1. Производство полистирола характеризуется ростом мощностей. В 2004 г. мощности увеличились в 1,64 раза по сравнению с 2000 г.;
2. Рост мощностей по производству полистирола общего назначения и ударопрочного в 2004 г. относительно 2000 г. составила 1,88 раза. В 2003-2005 гг. введена мощность в ОАО Нижнекамскнефтехим – 100 тыс.т, ЗАО Пеноплекс, г. Кириши – 50 тыс.т;
3. Коэффициент загрузки мощностей по России в целом составил в 2004 г. 59,1%;
4. Видовая структура полистирола в 2004-2005 гг. характеризуется следующими данными: выпуск полистирола общего назначения и ударопрочного – 77,4%, вспененного – 14,8%, АБС-пластиков – 7,4%, прочих сополимеров стирола – 0,4%;
5. Дальнейший рост производства будет отмечаться за счет интенсификации действующих мощностей и динамичного освоения вновь введенных.

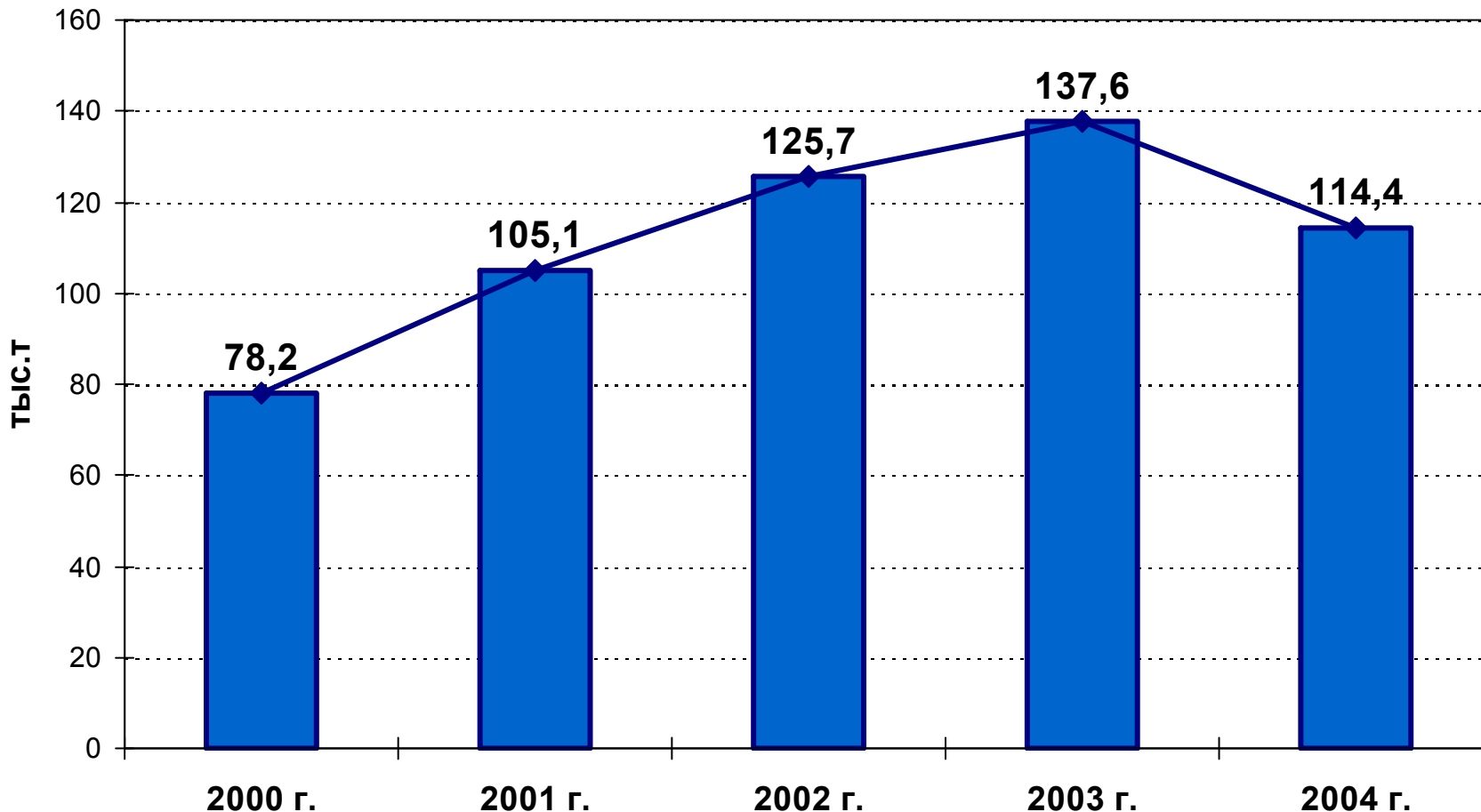
Емкость рынка полистирола

Показатель	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.
Производство, тыс. т	92,2	102,5	105,0	130,4	183,6
Экспорт, тыс. т	14,6	15,3	13,5	16,6	46,2
Импорт, тыс. т	78,2	105,1	125,7	137,6	114,4
Внутренний рынок, тыс. т	155,8	192,3	217,2	251,4	251,8
Доля экспорта в производстве, %	15,8	14,9	12,9	12,7	25,2
Доля импорта на внутреннем рынке, %	50,2	54,6	57,9	54,7	45,4

Сегментация рынка полистирола

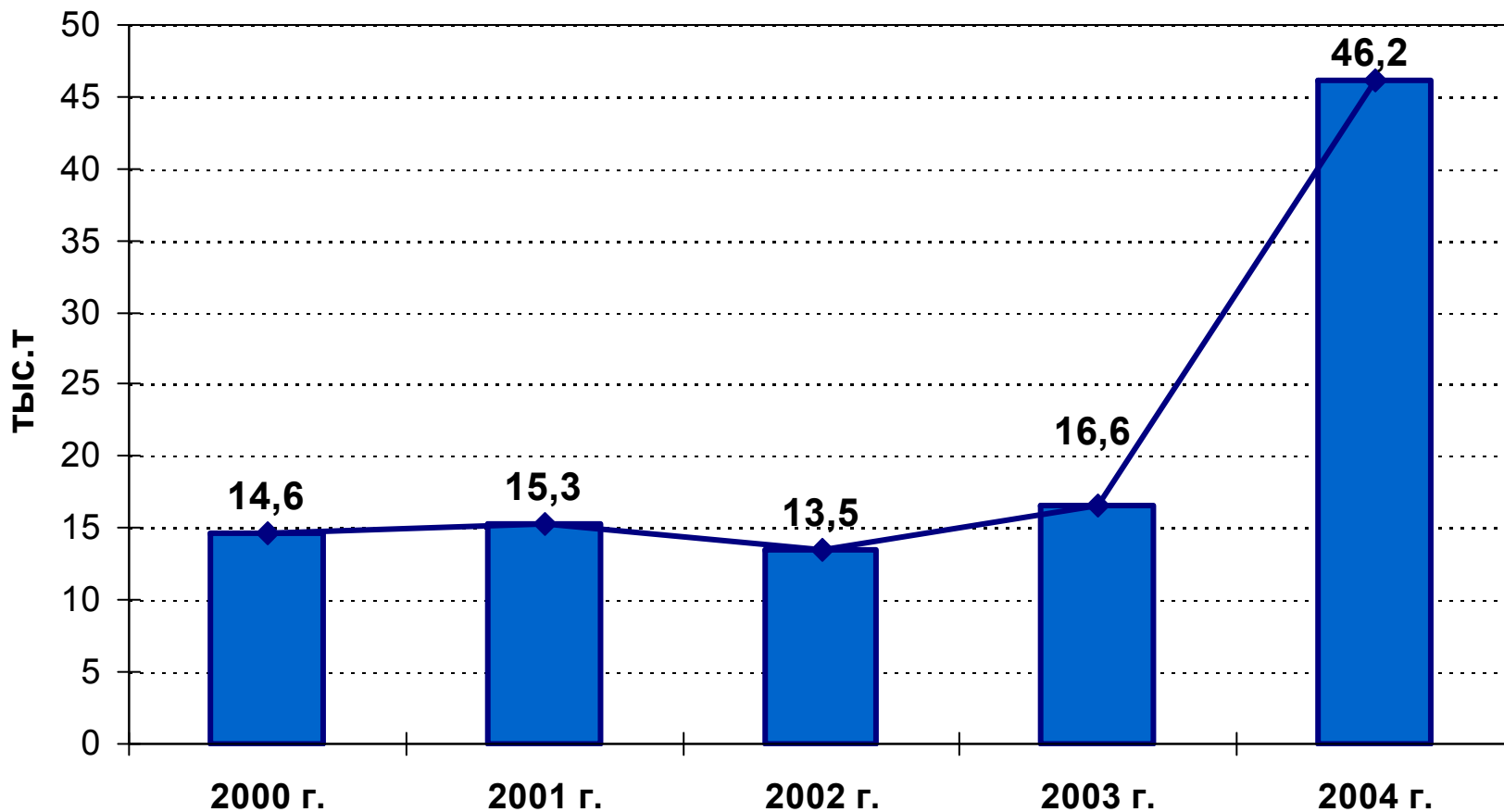


Динамика импорта полистирола в 2000-2004 гг.



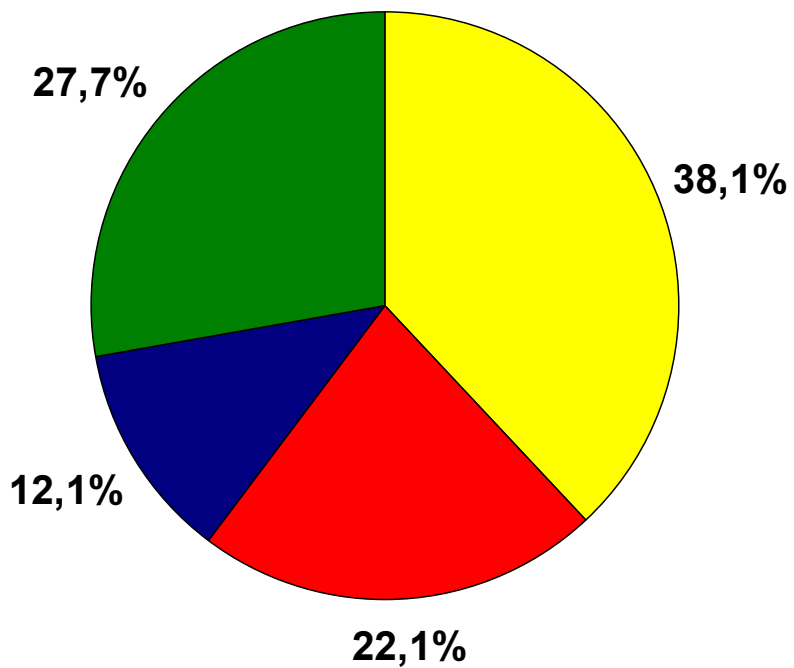
2000-2003 гг. - увеличение импорта в 1,76 раза;
 2003-2004 гг. - снижение импорта в 1,2 раза

Динамика экспорта полистирола в 2000-2004 гг.



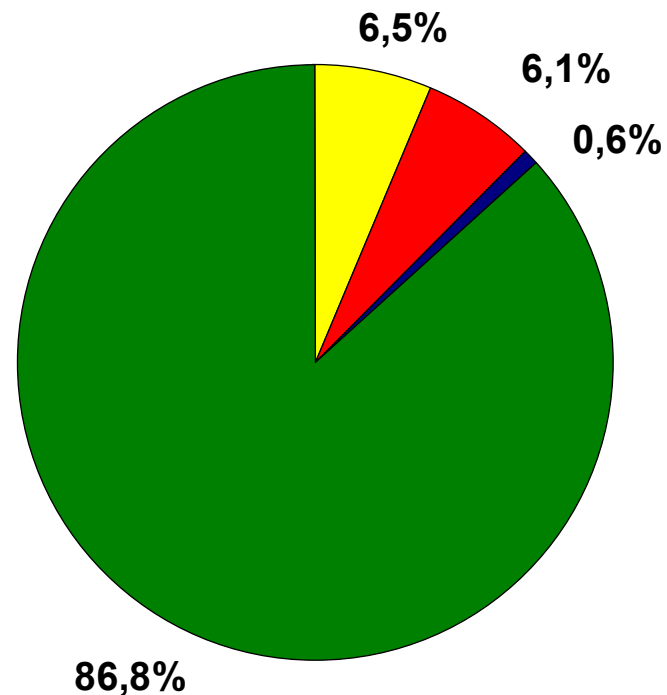
В 2000-2004 гг. увеличение экспорта в 3,2 раза

Доля импорта различных видов полистирола в 2004 г.



- ПС вспененный
- АБС-пластики
- Прочие сополимеры стирола
- ПС общего назначения и ударопрочный

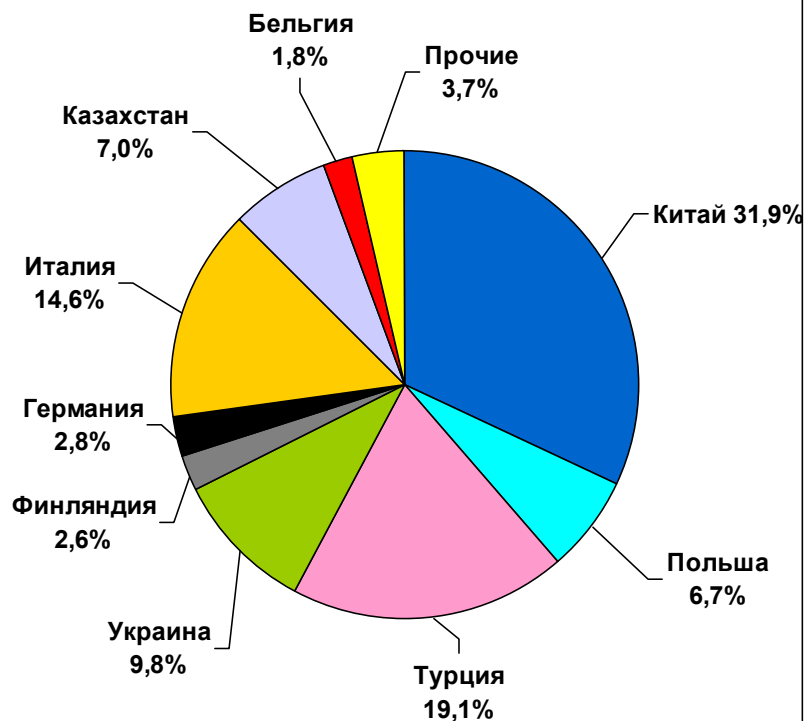
Доля экспорта различных видов полистирола в 2004 г.



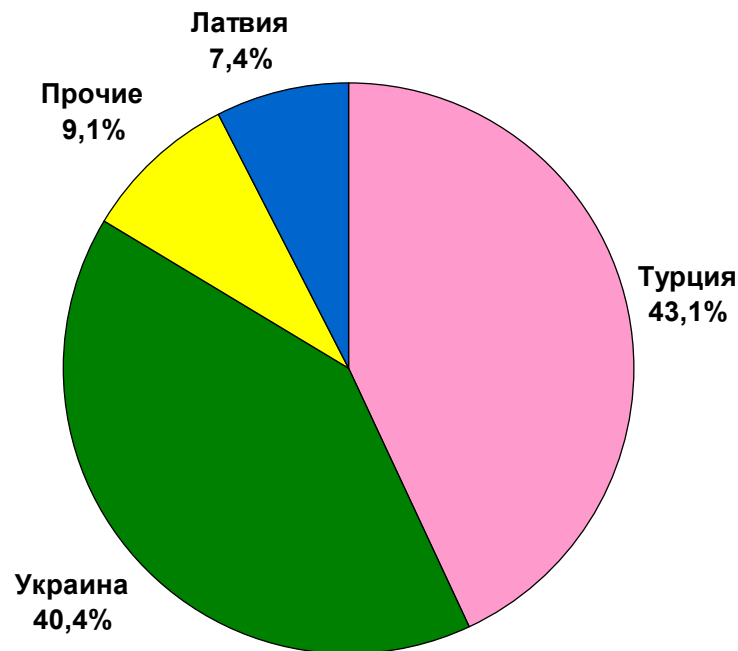
- ПС вспененный
- АБС-пластики
- Прочие сополимеры стирола
- ПС общего назначения и ударопрочный

География экспорта полистирола в 2004 г.

Полистирола общего назначения и ударопрочный



АБС-пластики

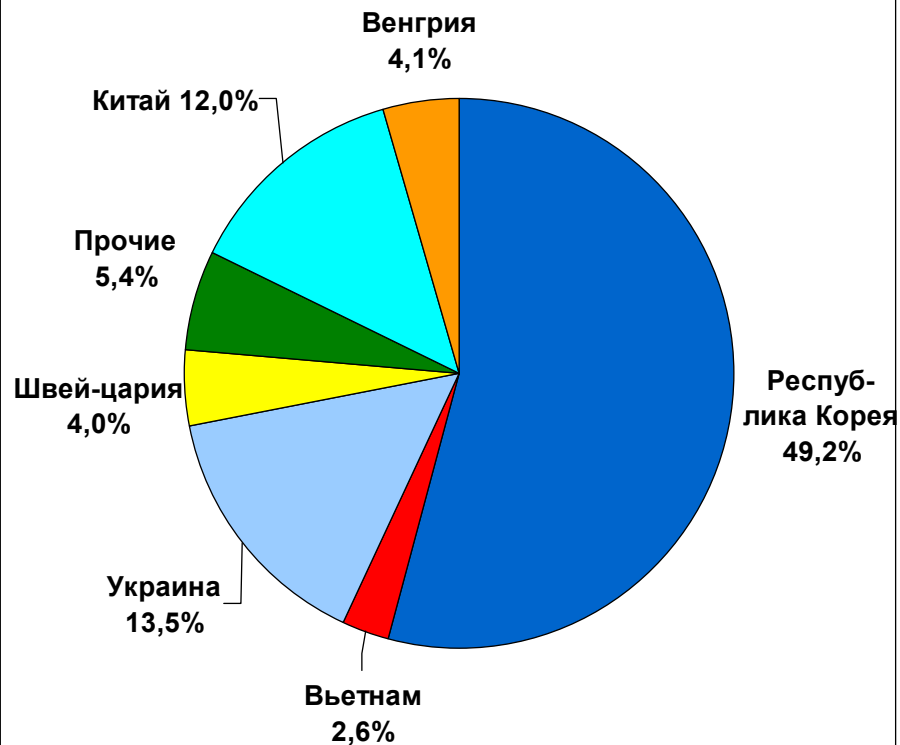


География импорта полистирола в 2004 г.

Полистирол общего назначения и ударопрочный

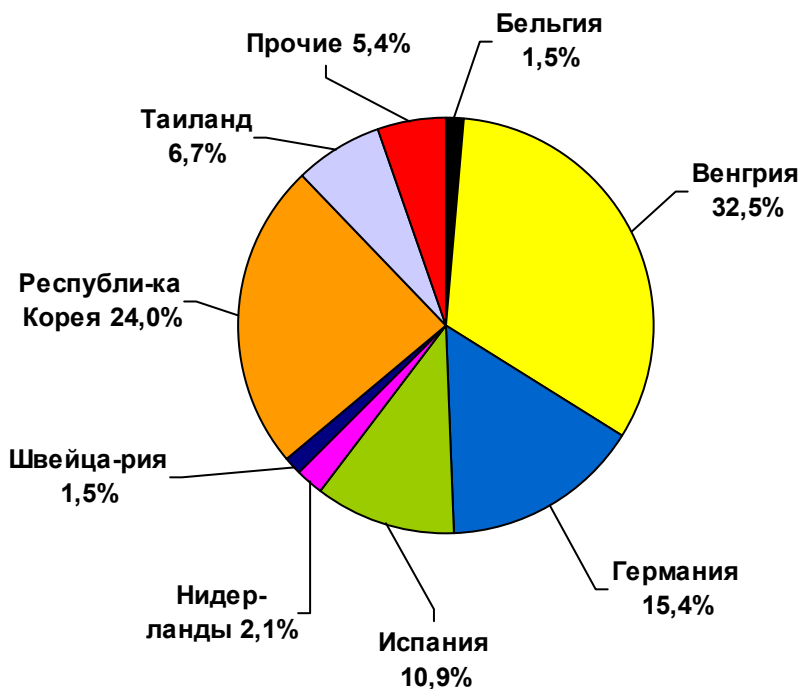


Вспененный полистирол

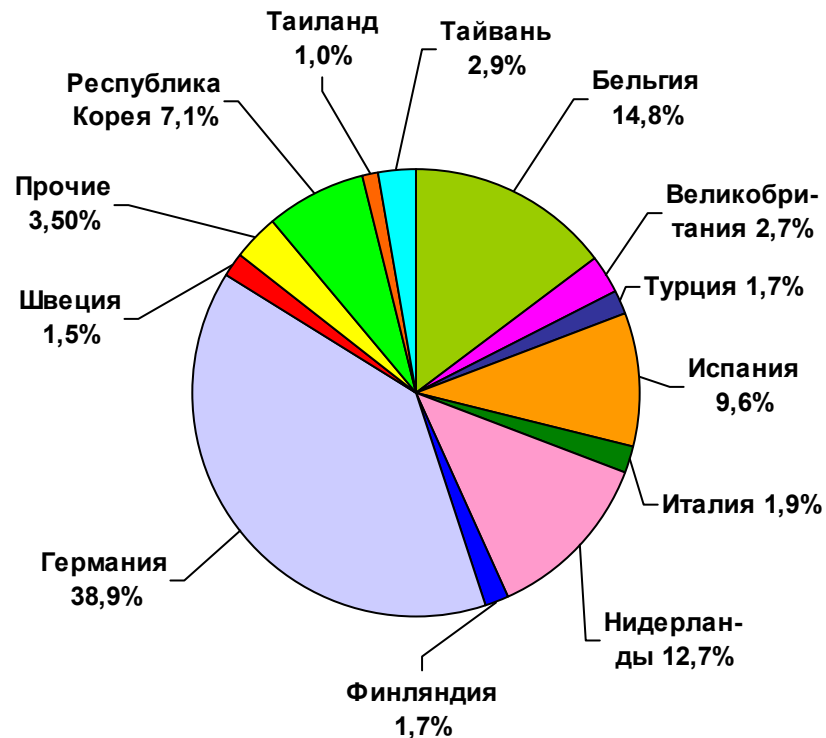


География импорта полистирола в 2004 г.

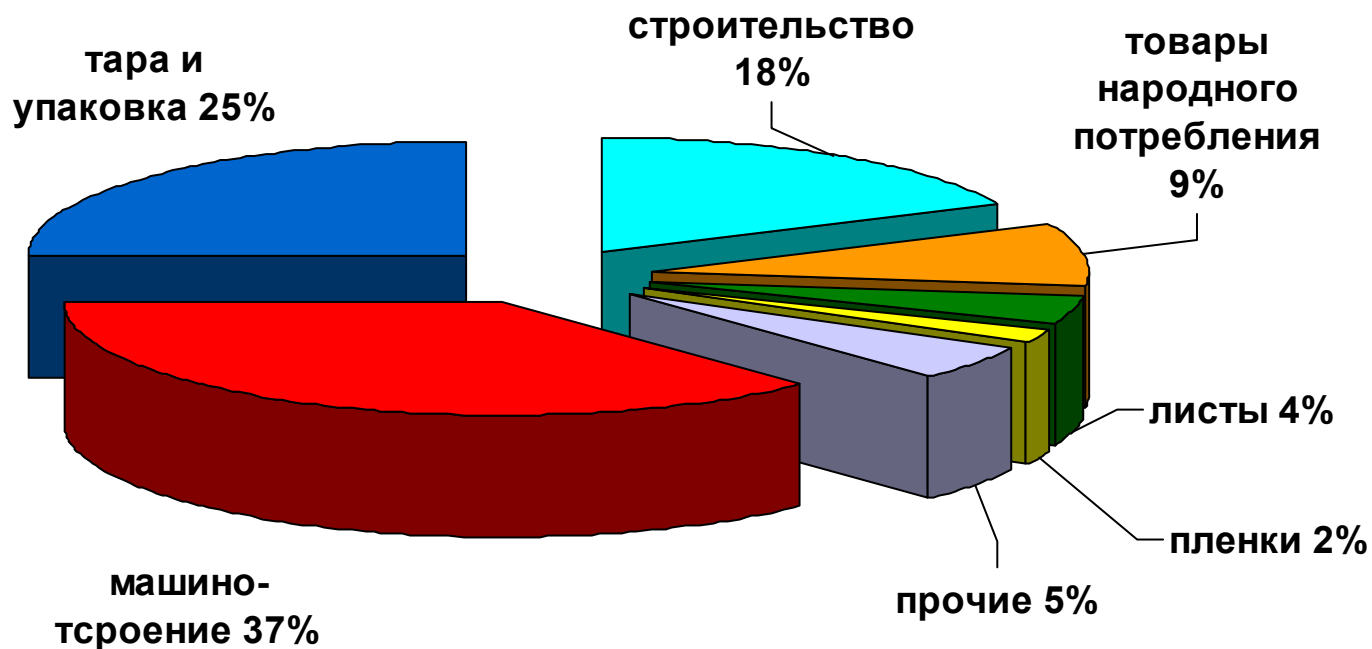
АБС-пластики



Прочие сополимеры



Сегментация российского рынка полистирола по областям применения



Намерения предприятий по развитию производства полистирола

Предприятие-производитель	Мощность, тыс.т			
	2001 г.	2005 г.	2007 г.	2010 г.
Россия, всего	225,8	370,8	480,8-485,8	597,8-602,8
ОАО Карболит	12,0	12,0	12,0	12,0
ОАО Пластик	32,3	32,3	32,3	59,3
ОАО Салават-нефтеоргсинтез	54,1	64,1	134,1	174,1
ЗАО Омская химическая компания	92,4	92,4	92,4	92,4
ОАО Ангарский завод полимеров	30,0	15,0	15,0	15,0
ЗАО Токем	5,0	5,0	5,0	5,0
ОАО Нижнекамск-нефтхим	-	100,0	140,0-145,0	190,0-195,0
ЗАО Пеноплекс	-	50,0	50,0	50,0

→ **27АБС**

→ **70тыс.ТУП
40тыс.ТВП**

→ **40-45тыс. ТВП
50тыс.ТАБС**

Выводы по результатам оценки рынка

1. Емкость рынка полистирола в период 2000-2004 гг. увеличилась в 1,6 раза.
2. Душевое потребление полистирола (без учета ввозимых изделий) составляет 1,75 кг.
3. Наиболее потребляемые на рынке России: полистирол общего назначения и ударопрочный (53,1%) и вспененный (26,9%).
4. Доля импорта на внутреннем рынке снизилась в 2004 г. и достигла 45,4%. Самый высокий импорт вспененного полистирола и АБС-пластиков.
5. Увеличение экспорта в 2004 г. по сравнению с 2000 г. в 3,2 раза.
6. Самыми крупными сегментами потребления полистирола на российском рынке являются машиностроение (37%), тара и упаковка (25%), строительство (18%).
7. В перспективе ожидается динамичное развитие российского рынка полистирола.

Спасибо за внимание

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