



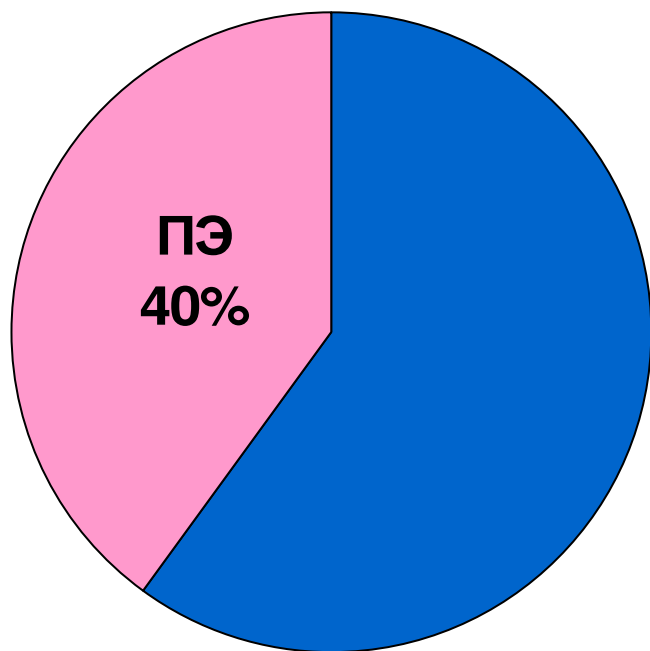
Московская международная конференция
"Полиэтилен 2007"

Российский рынок полиэтилена: состояние и перспективы развития

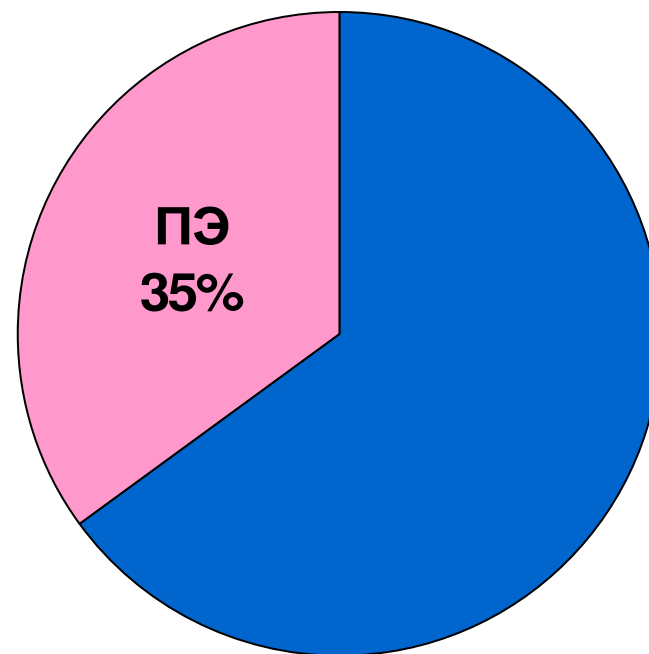
**Хазова Тамара Николаевна, к.э.н.,
директор департамента аналитики CREON**

Доля полиэтилена в производстве пластмасс в 2006 г.

В МИРЕ



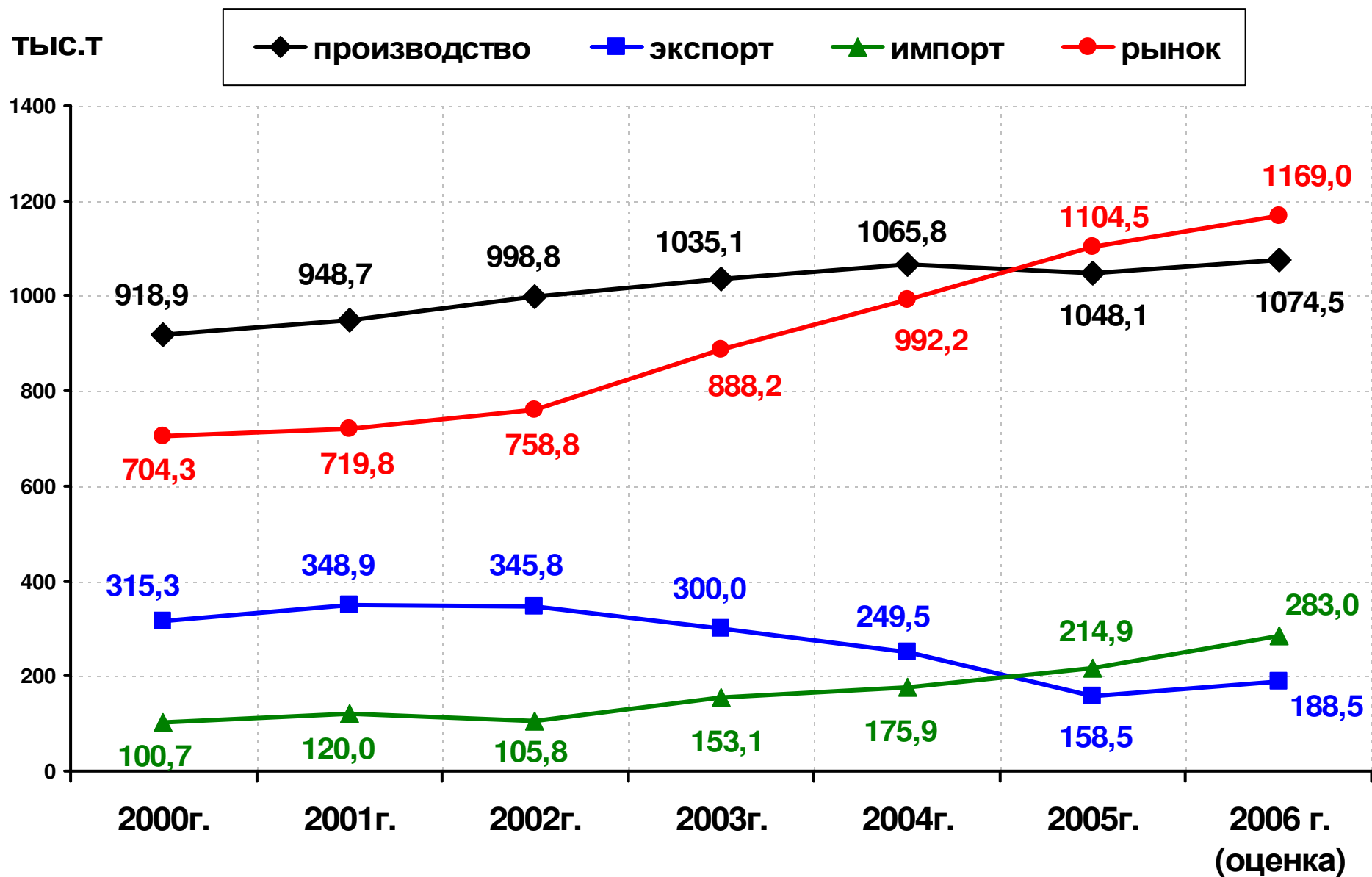
В РОССИИ



Динамика емкости российского рынка полиэтилена

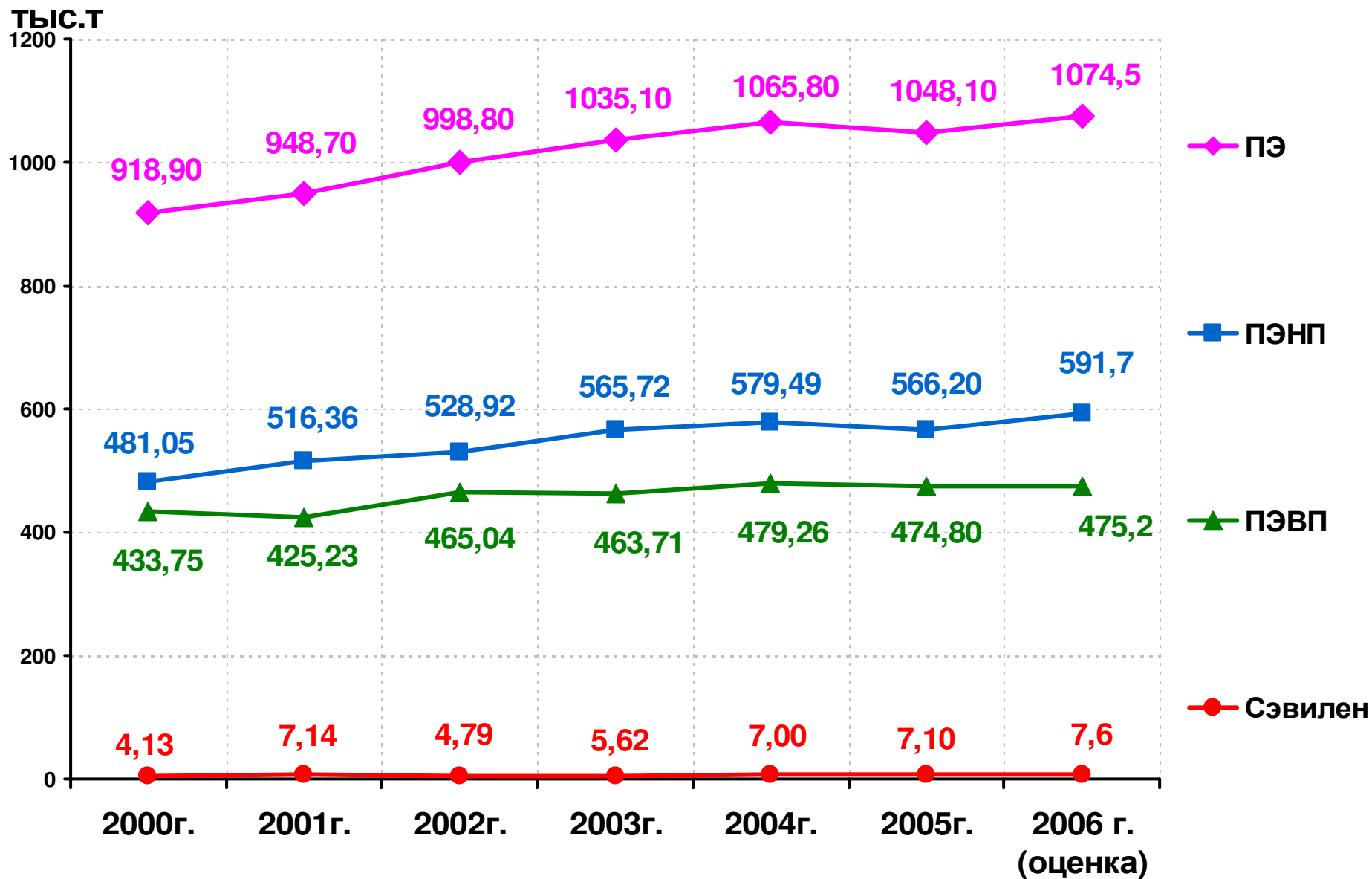
	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Производство, тыс. т	918,9	948,7	998,8	1035,1	1065,8	1048,1	1074,5
Экспорт, тыс. т	315,3	348,9	345,8	300,0	249,5	158,5	188,5
Импорт, тыс. т	100,7	120,0	105,8	153,1	175,9	214,9	283,0
Внутренний рынок, тыс. т	704,3	719,8	758,8	888,2	992,2	1104,5	1169,0
Доля экспорта в производстве, %	34,3	36,8	34,6	29,0	23,4	15,1	17,5
Доля импорта на внутреннем рынке, %	14,3	16,7	13,9	17,2	17,7	19,4	24,2

Характеристика рынка полиэтилена в 2000-2006 гг.

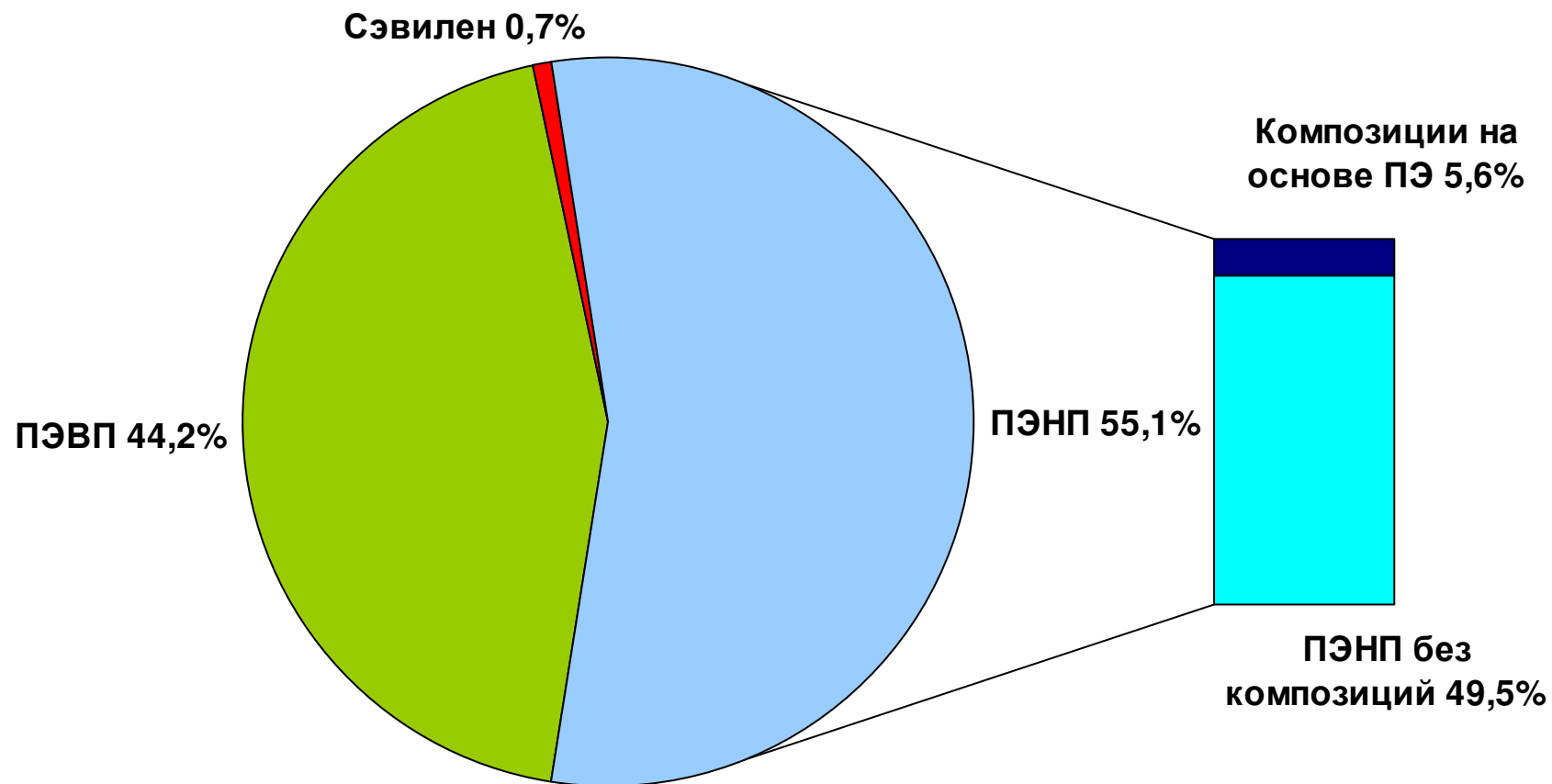


Производство полиэтилена

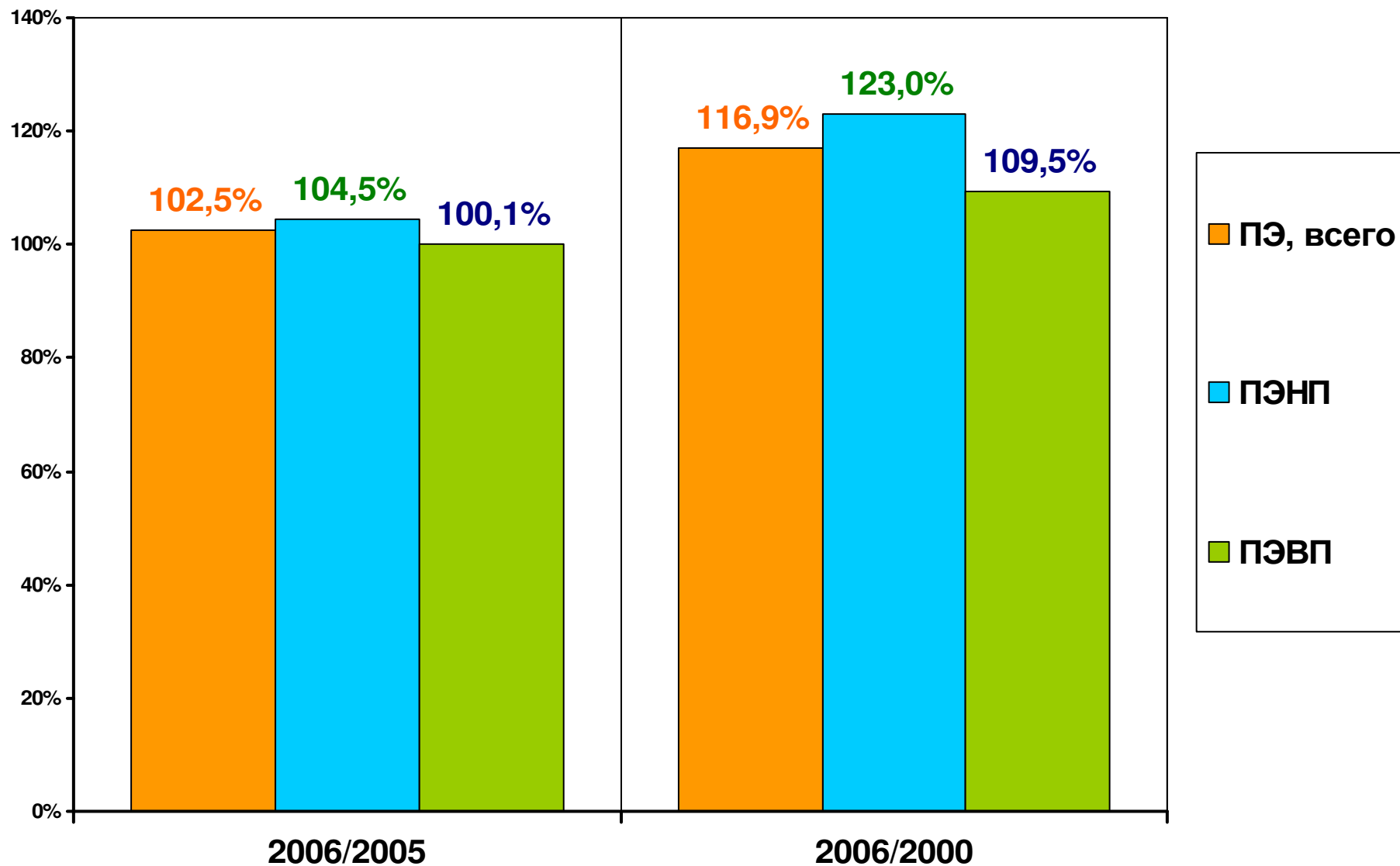
Динамика производства полиэтилена в 2000-2005 гг.



Видовая структура производства полиэтилена в 2006 г.



Темпы роста производства полиэтилена





Мощности по производству ПЭНП в России
в 2000-2006 гг., тыс. тонн

Компания	2000г.	2001г.	2002г.	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.
ОАО «Казаньоргсинтез»	184,0	188,0	188,7	193,5	193,5	198,0	198,0
ОАО «Томский нефтехимический комбинат»	150,0	150,0	150,0	165,0	200,0	200,0	200,0
ОАО «Уфаоргсинтез»	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4
ОАО «Ангарский завод полимеров»	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8
ОАО «Салават- нефтеоргсинтез»	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
ОАО «НефтеХимСэвилен»	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Всего	554,6	557,6	559,3	579,1	614,1	618,6	618,6



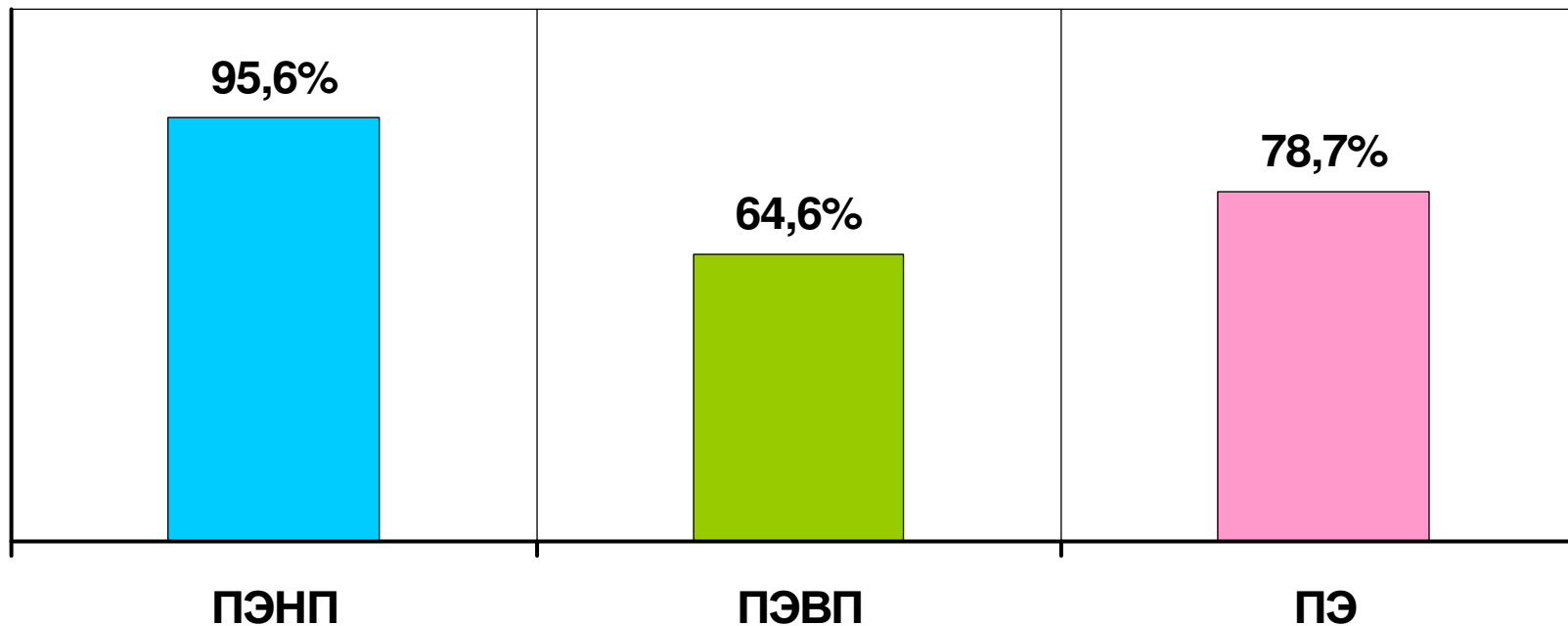
Мощности по производству ПЭВП в России
в 2000-2006 гг., тыс. тонн

Компания	2000г.	2001г.	2002г.	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.
ООО «Ставролен»	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
ОАО «Казаньоргсинтез»	196,9	196,9	196,9	196,9	196,9	200,0	435,0
Всего	496,9	496,9	496,9	496,9	496,9	500,0	735,0

Суммарные мощности и выпуски полиэтилена в 2000-2006 гг.

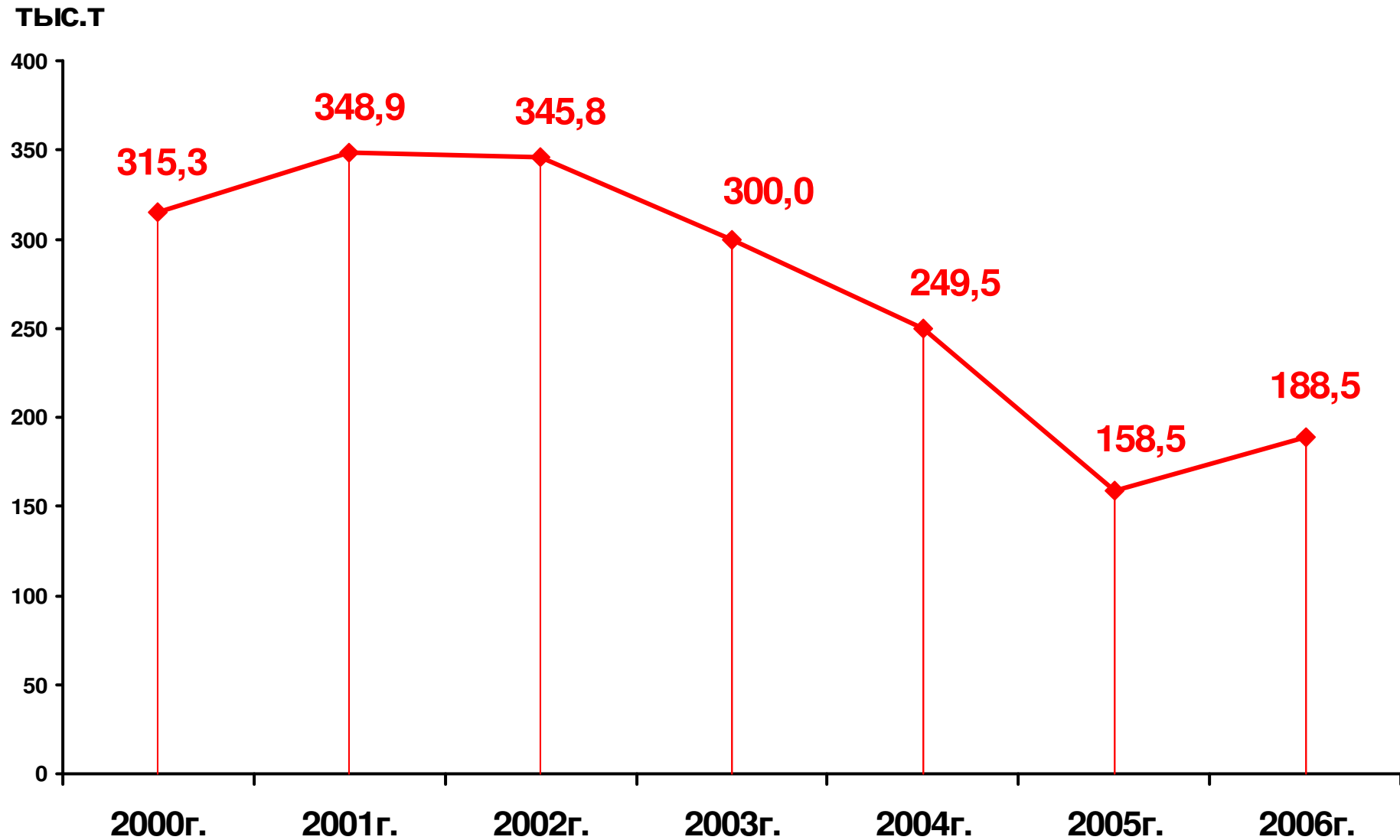
Показатель	2000г.	2001г.	2002г.	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.
Мощность, тыс. т	1051,5	1054,5	1056,2	1088,0	1123,0	1130,6	1365,6
Выпуск, тыс. т	918,9	948,7	998,8	1035,0	1065,8	1048,1	1074,5
Коэффициент загрузки мощностей, %	87,4	90,0	94,6	95,1	94,9	92,7	78,7

Коэффициент загрузки мощностей в 2006 г.

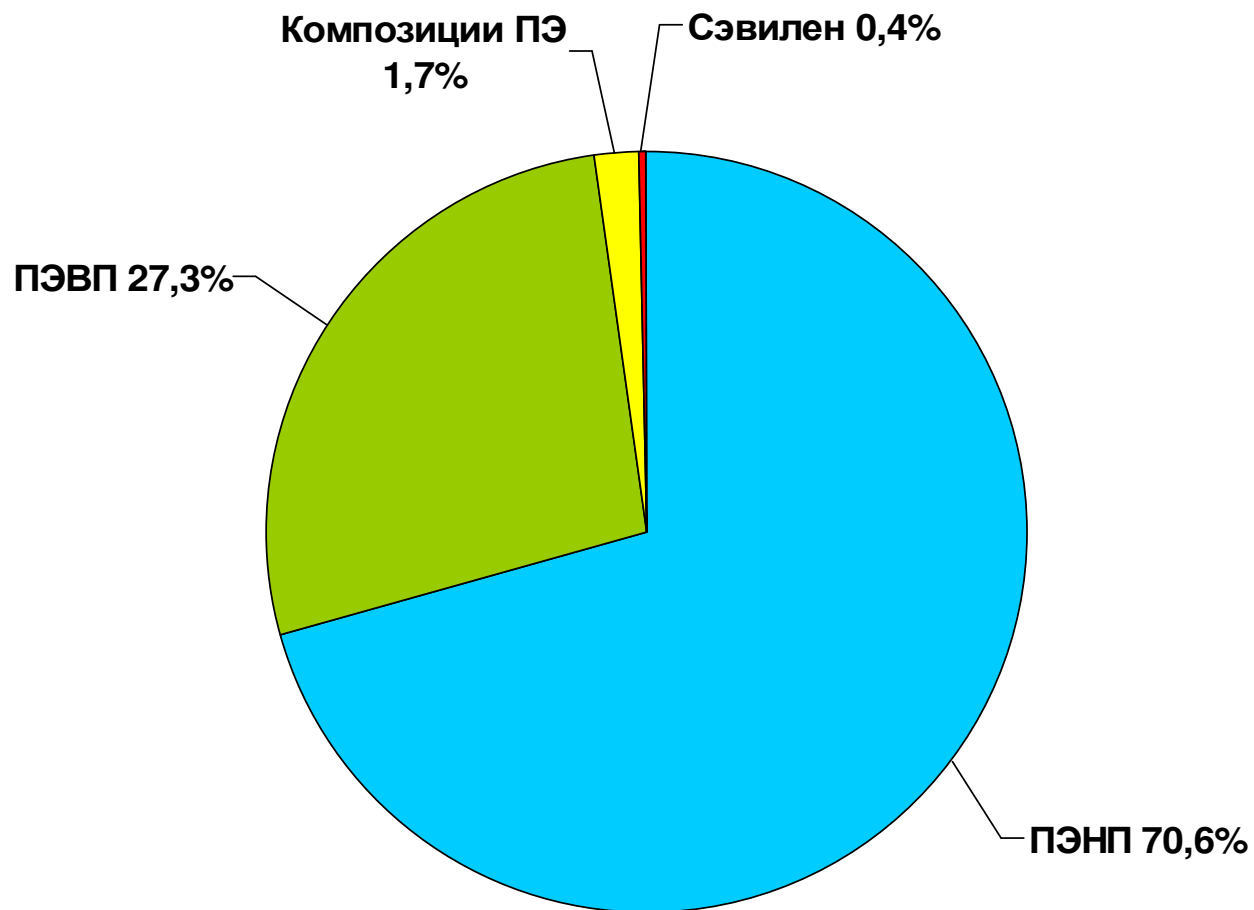


Экспорт полиэтилена

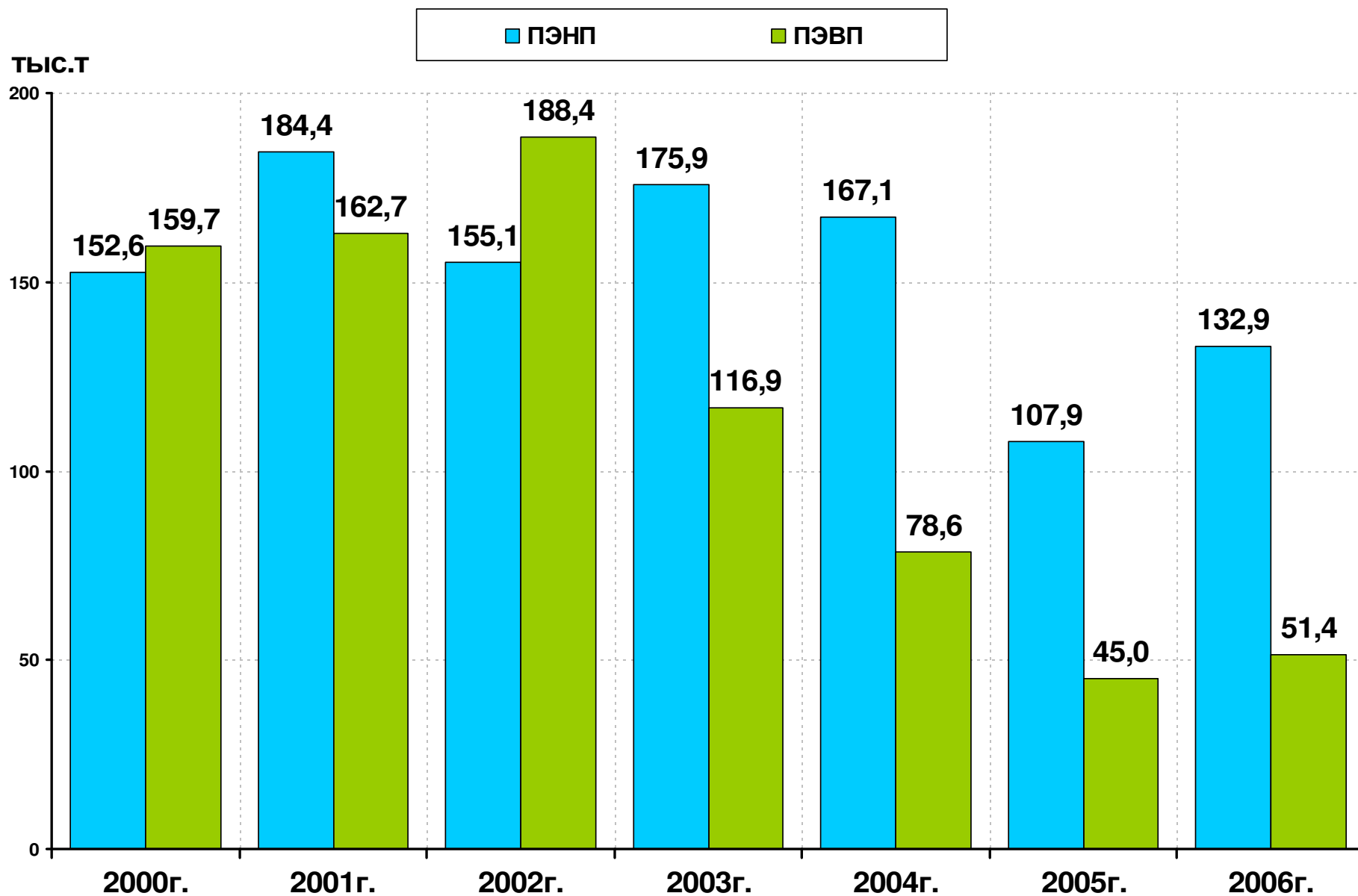
Динамика экспорта полиэтилена в 2000-2006 гг.



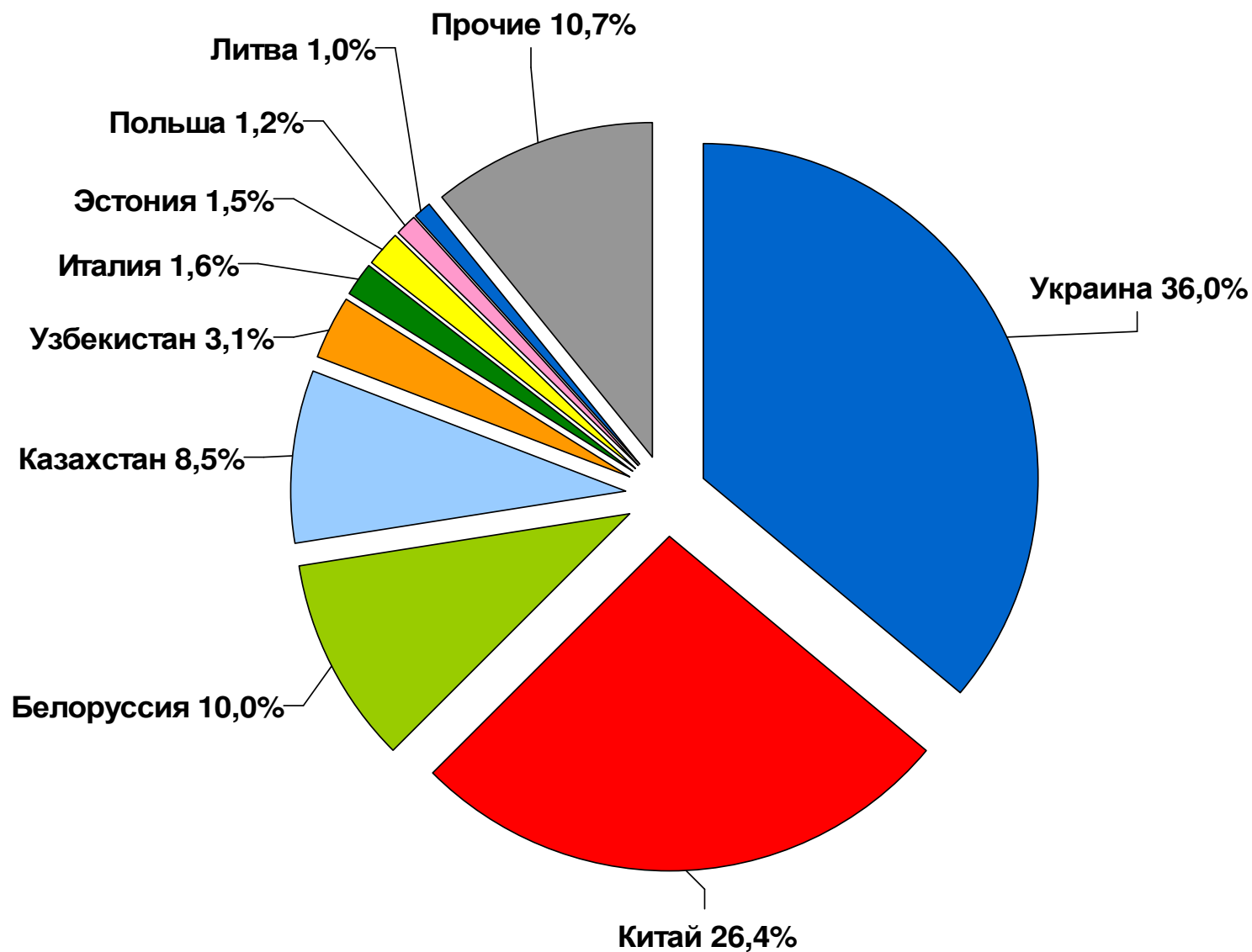
Структура экспорта полиэтилена в 2006 г.



Экспорт по видам полиэтилена в 2000-2006 гг.

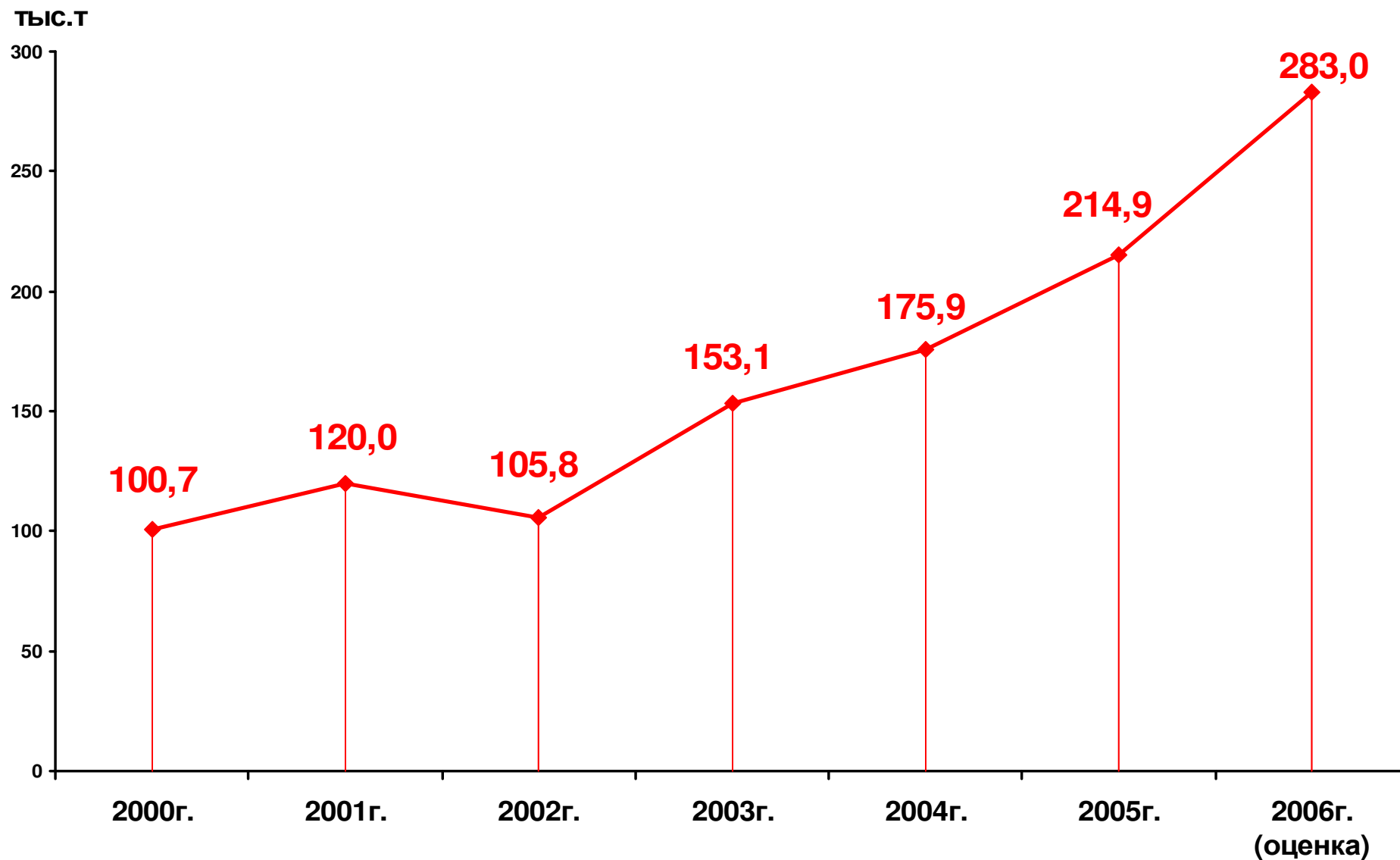


География экспорта полиэтилена в 2006 г. (оценка)

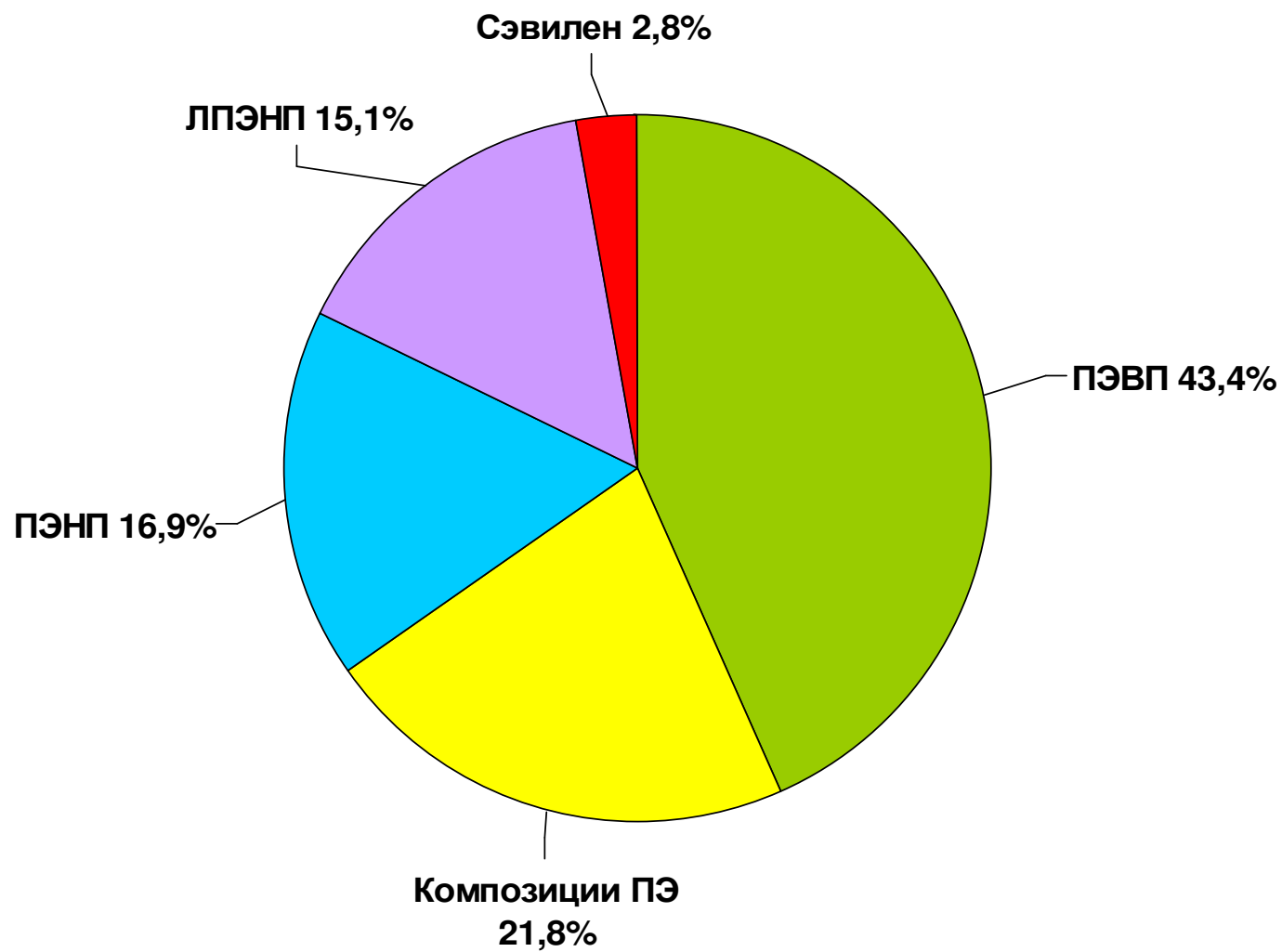


Импорт полиэтилена

Динамика импорта полиэтилена в 2000-2006 гг.

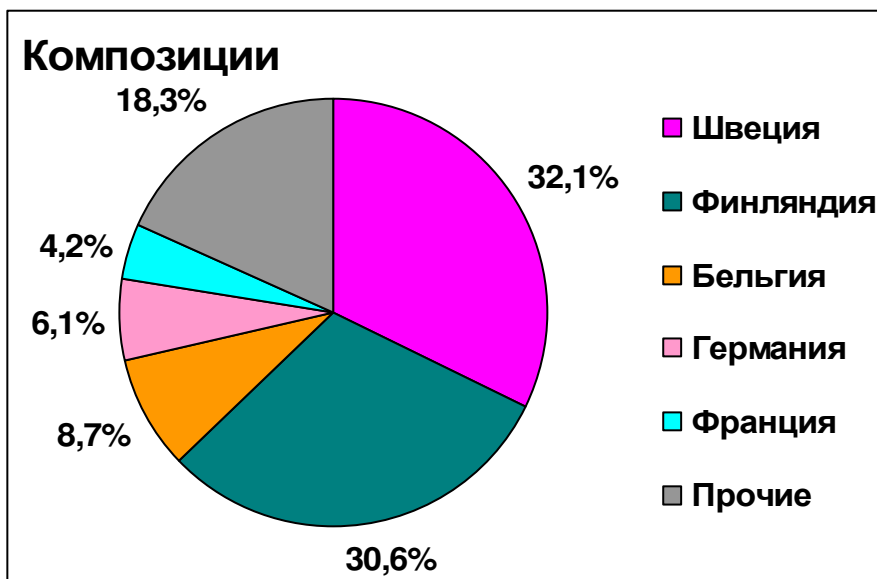
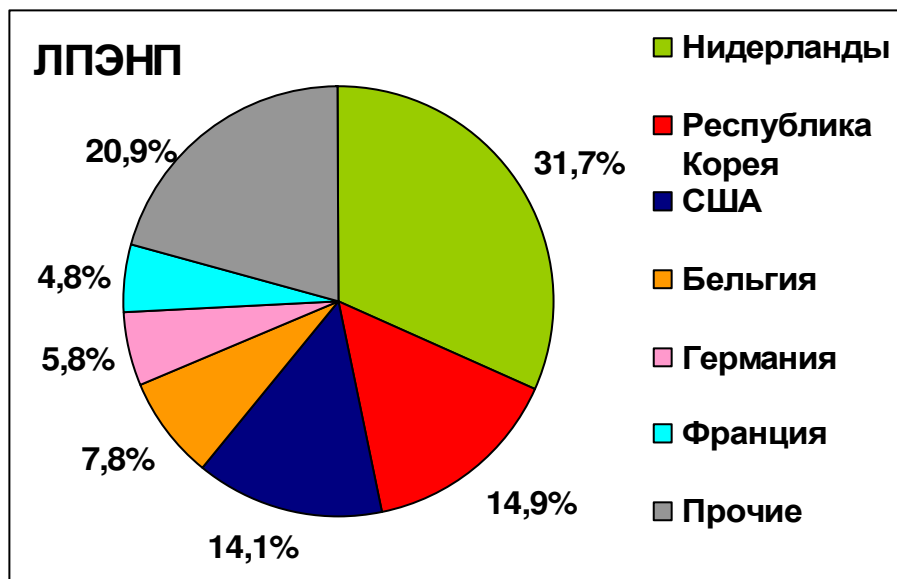
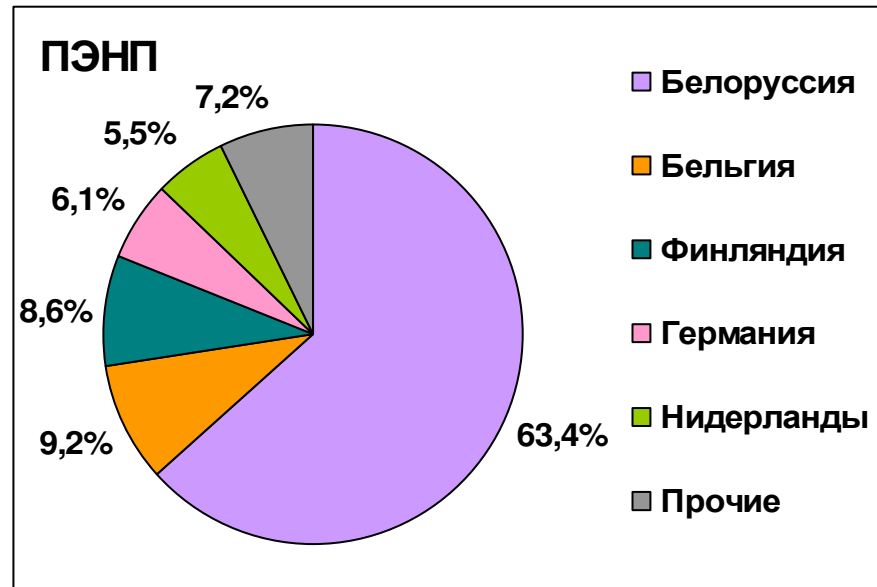
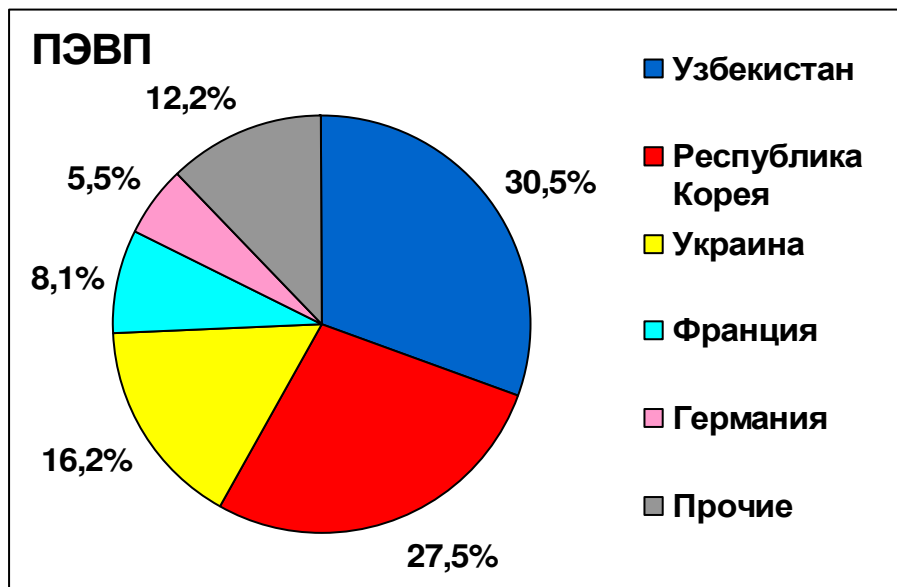


Структура импорта полиэтилена в 2006 г. (оценка)

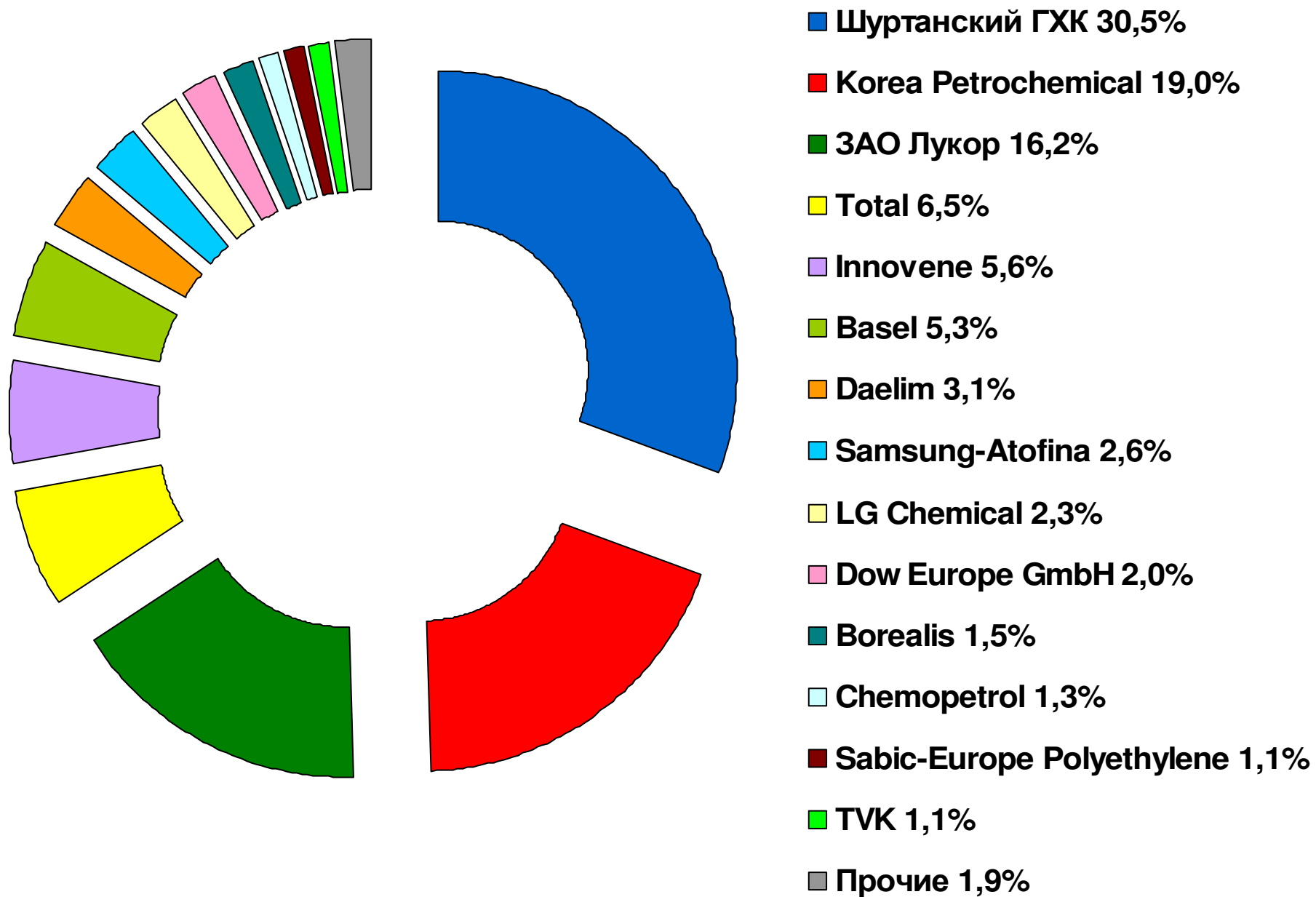




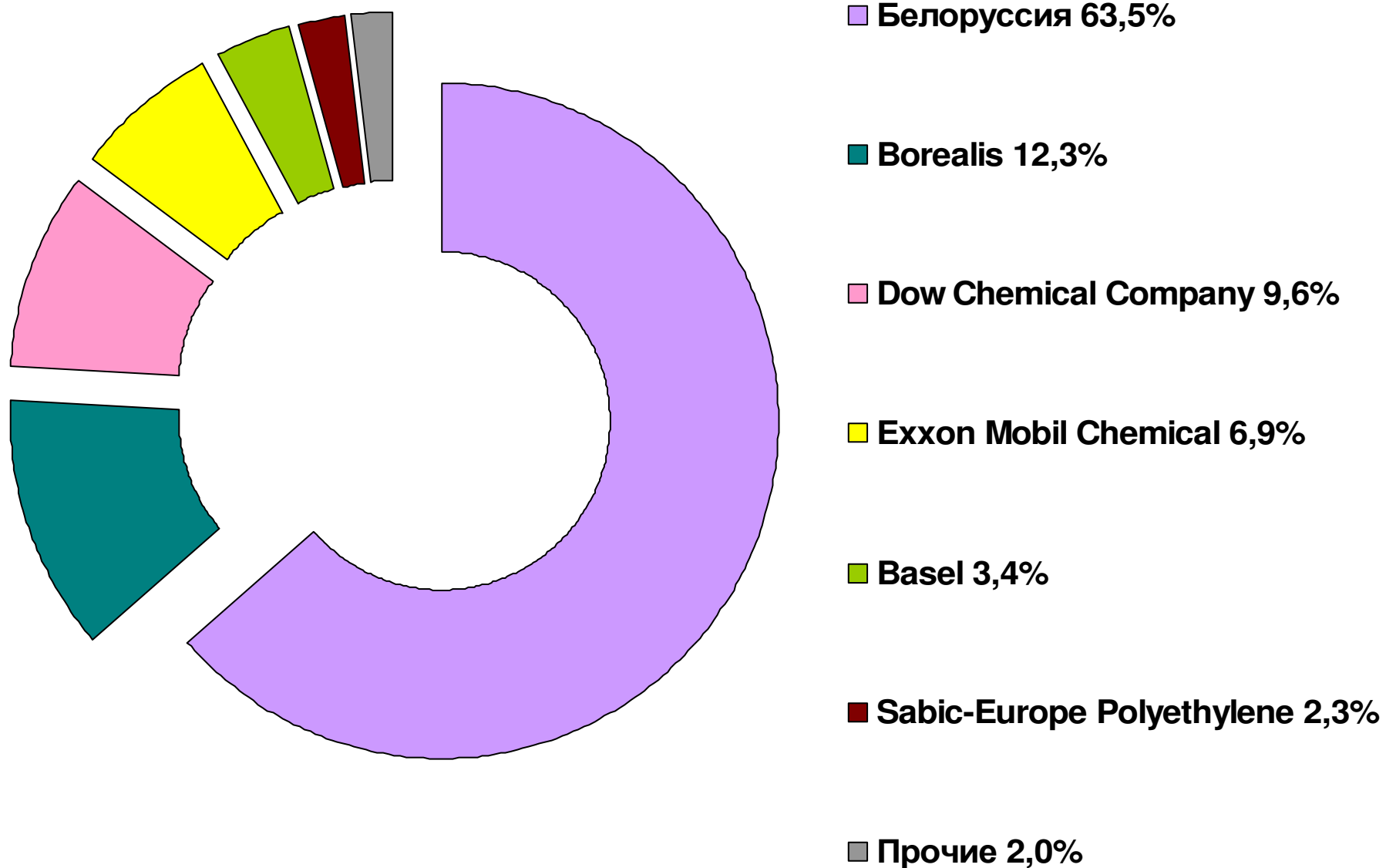
Географическая структура импорта полиэтилена в 2006 г. (оценка)



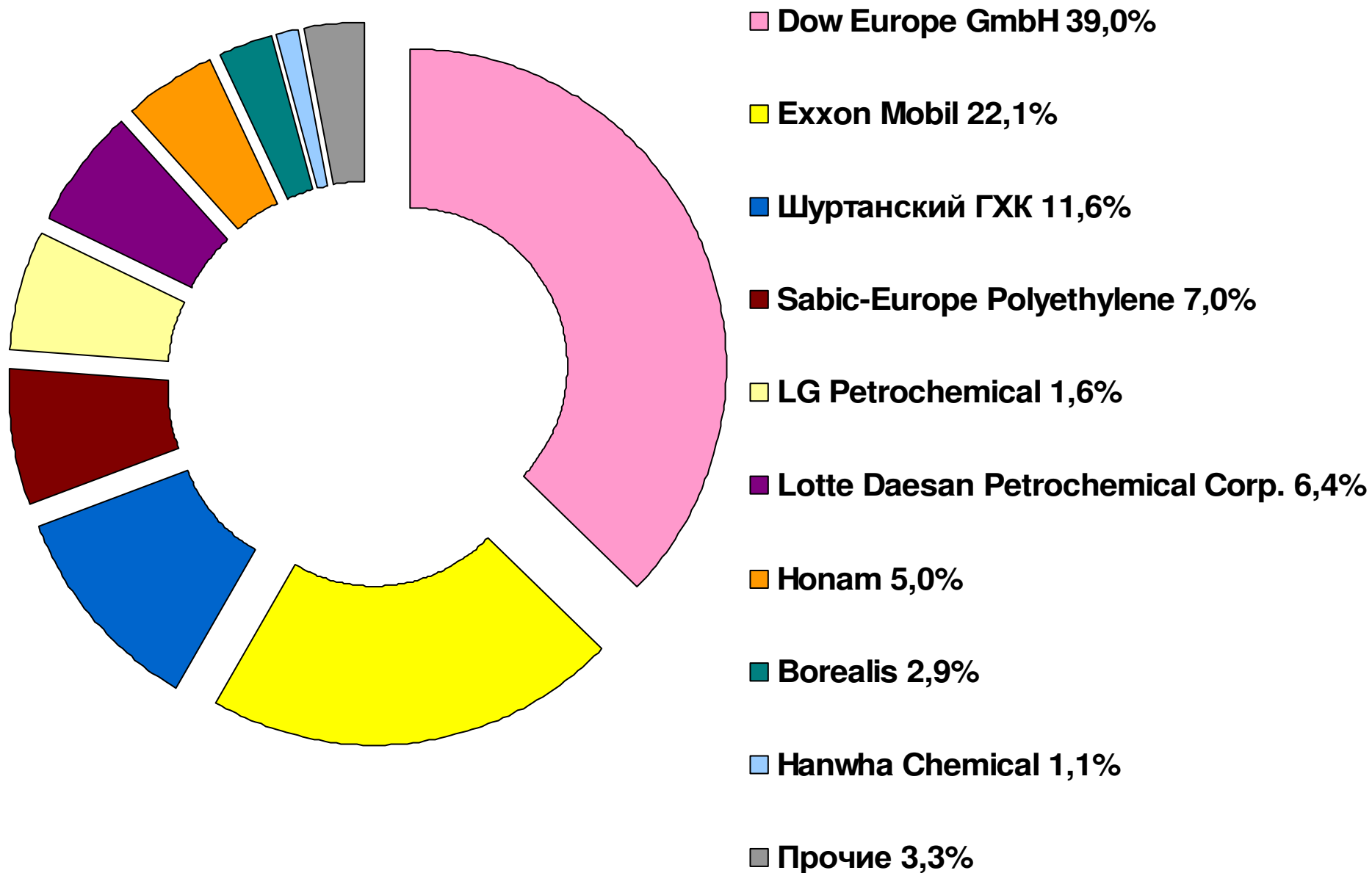
Структура импорта ПЭВП в 2006 г. (оценка)



Структура импорта ПЭНП в 2006 г. (оценка)

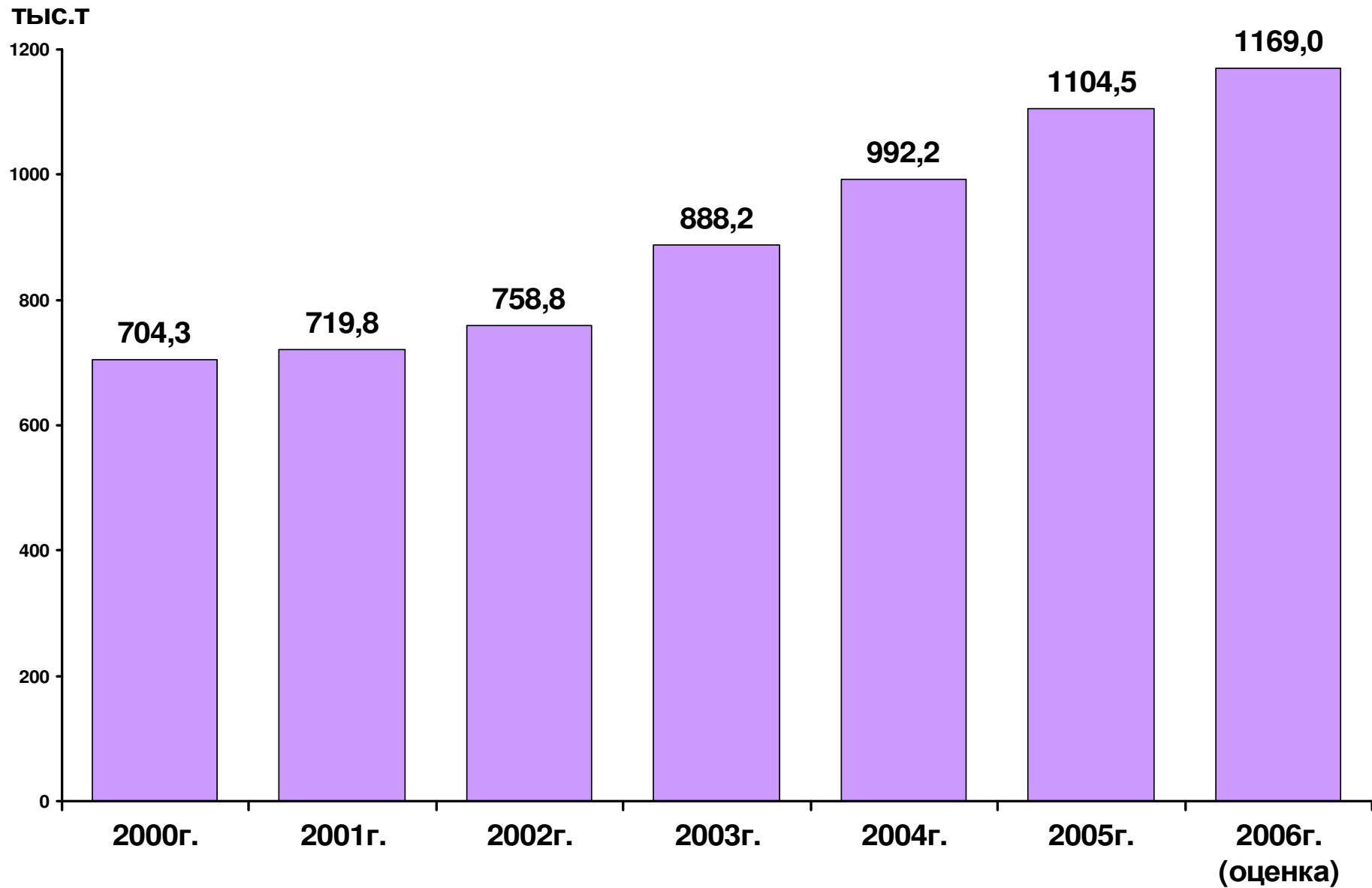


Структура импорта ЛПЭНП в 2006 г. (оценка)

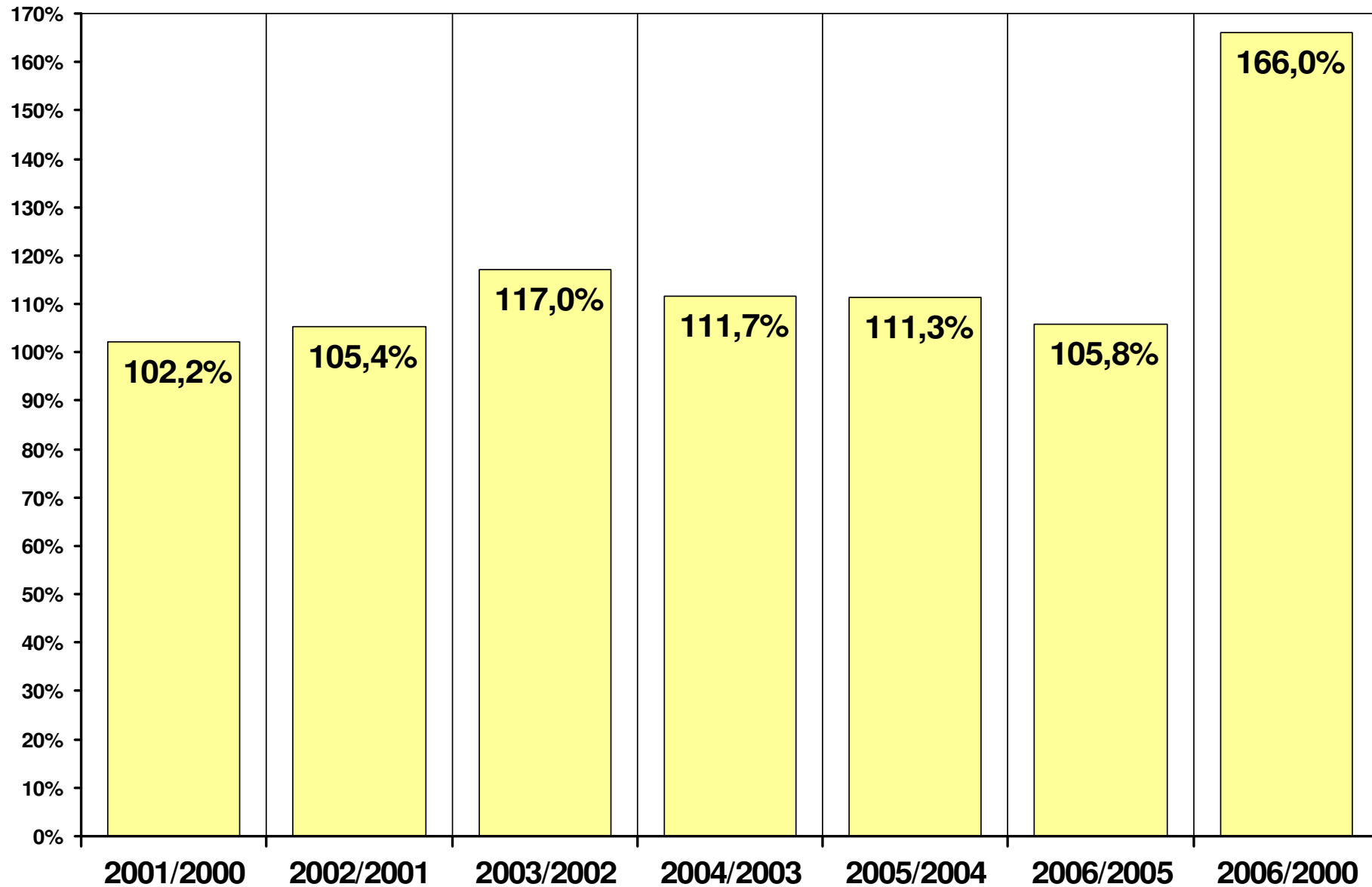


Емкость рынка полиэтилена

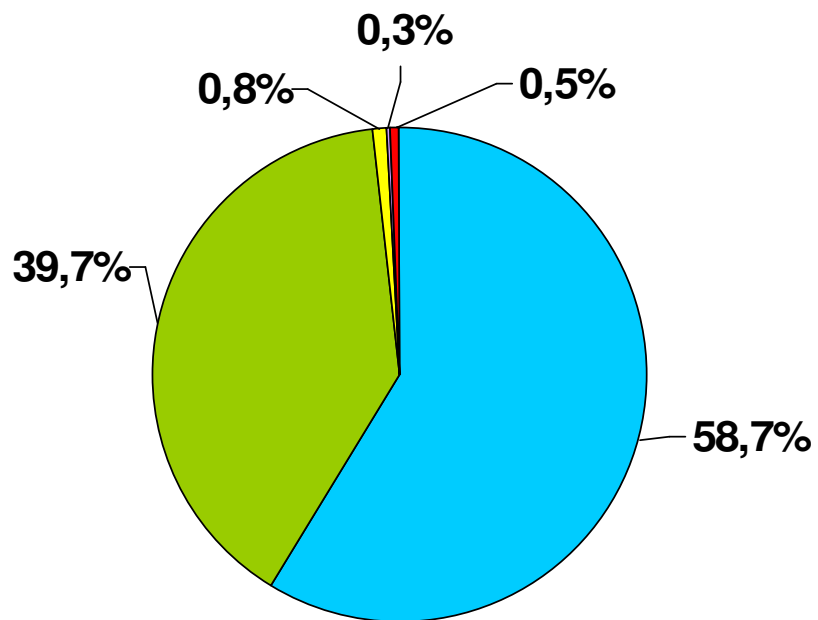
Емкость российского рынка полиэтилена в 2000-2006 гг.



Темпы роста потребления полиэтилена в 2000-2006 гг.

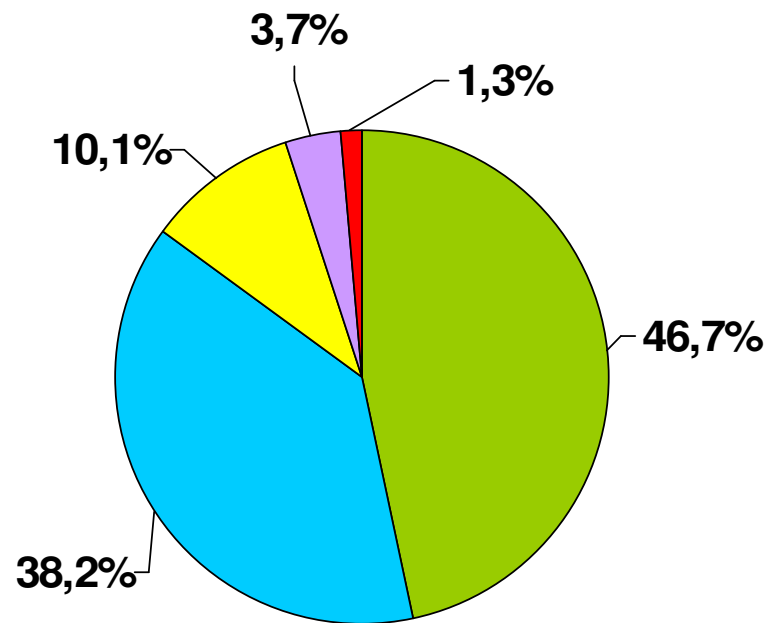


2000 г.



 ПЭНП	 ПЭВП
 Композиции ПЭ	 Линейный ПЭ
 Сэвилен	

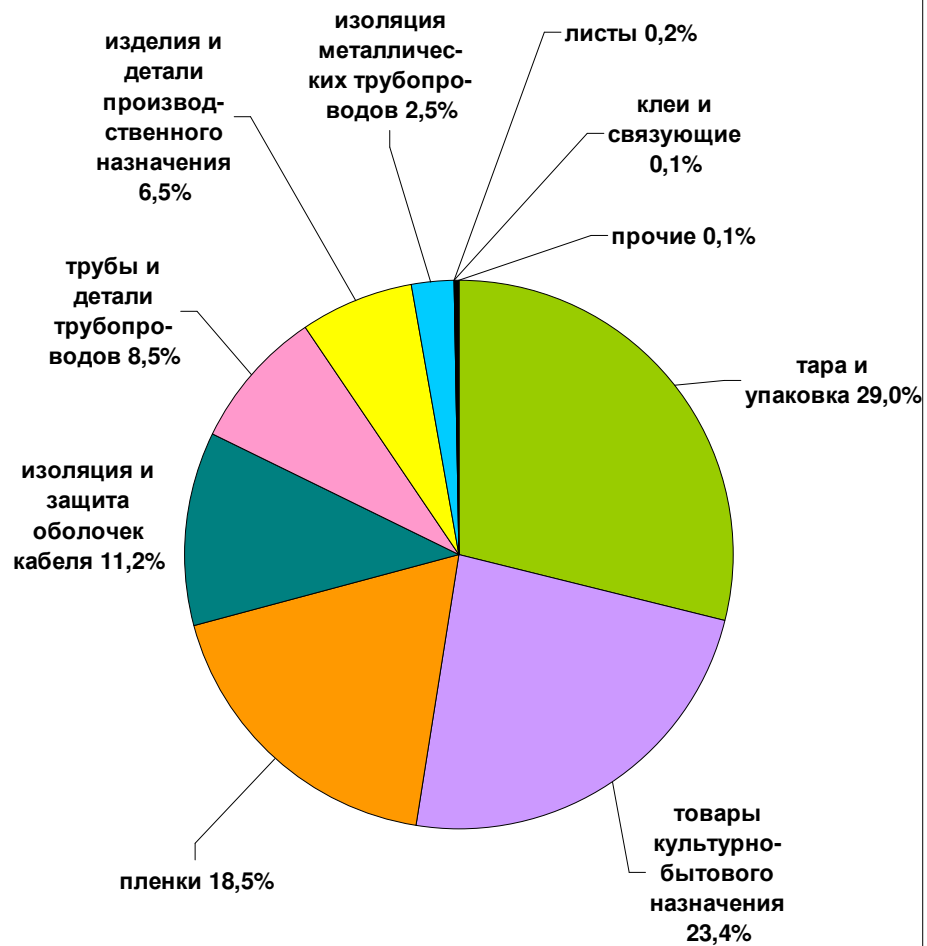
2006 г.



 ПЭВП	 ПЭНП
 Композиции ПЭ	 Линейный ПЭ
 Сэвилен	

Структура потребления полиэтилена

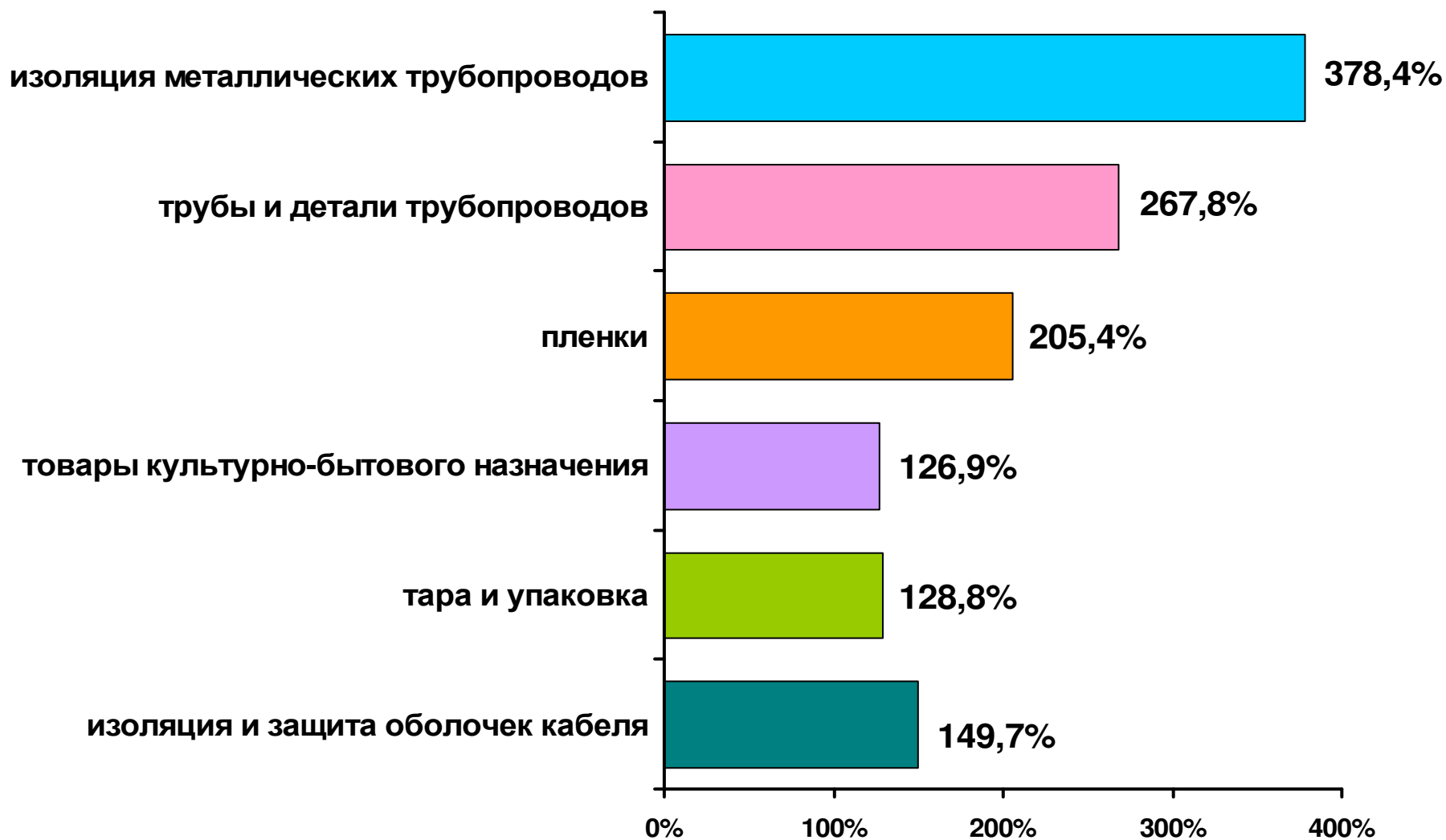
2000 г.



2006 г.



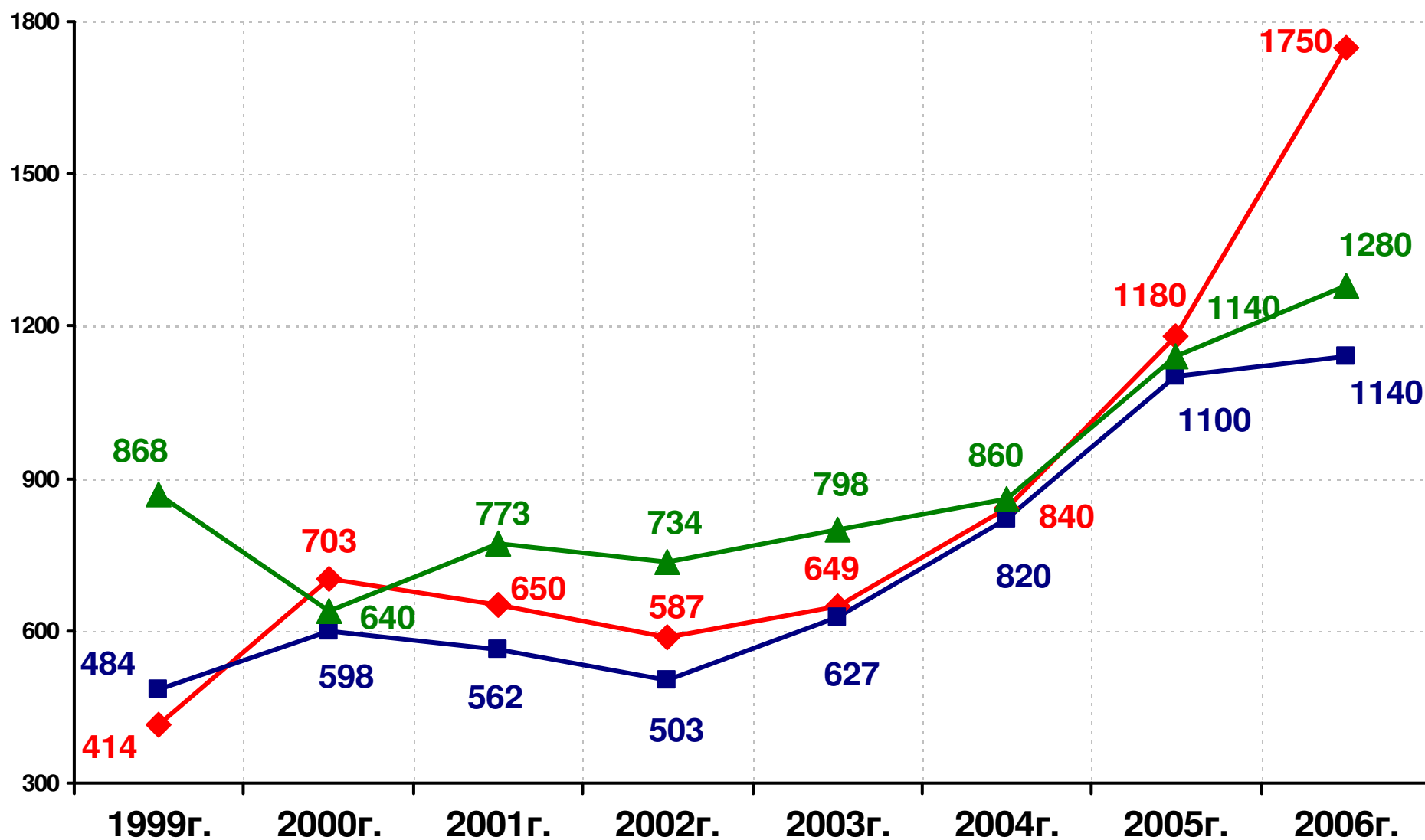
Темпы роста потребления полиэтилена в сегментарном разрезе в 2006/2000 гг.



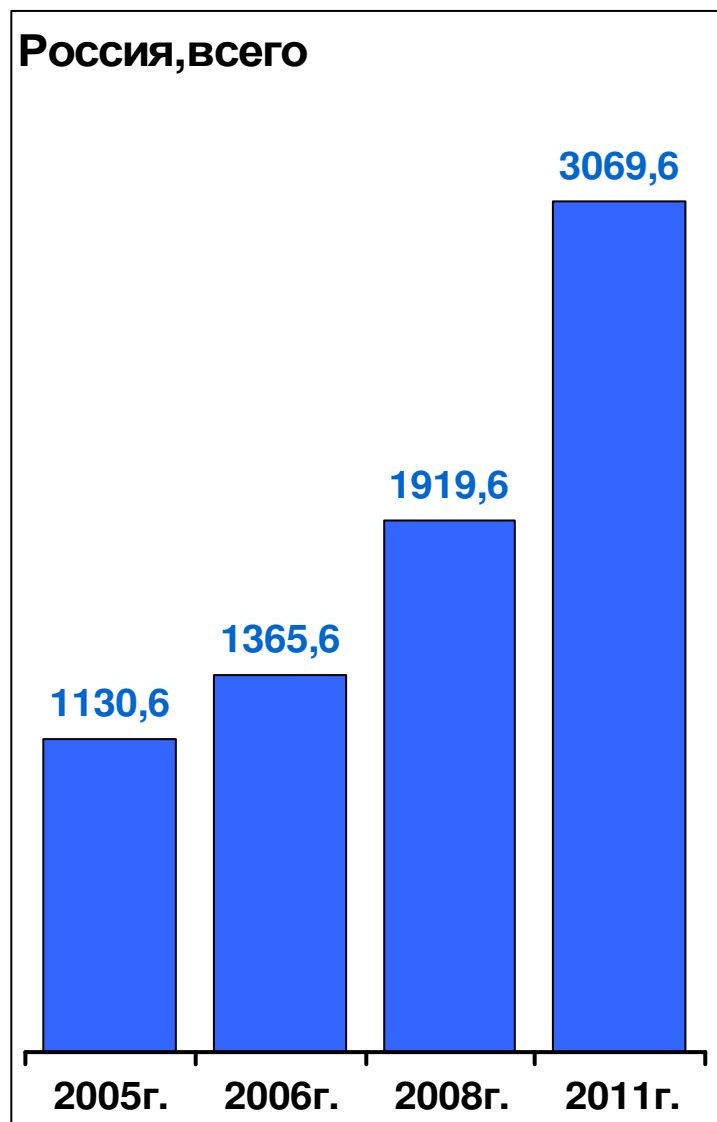
Динамика среднегодовых цен на полиэтилен на российском рынке (без НДС)

долл./т

◆ цена внутреннего рынка ■ цена экспорта ▲ цена импорта



Прогноз развития мощностей по производству полиэтилена, тыс. тонн



Предприятие	2005г.	2006г.	2008г.	2011г.
ООО Ставролен	300,0	300,0	300,0	300,0
ОАО Салаватнефтеоргсинтез	41,0	41,0	120,0	120,0
ОАО Уфаоргсинтез	88,4	88,4	88,4	88,4
ОАО Казаньоргсинтез	398,0	633,0	858,0	1208,0
ОАО Нефтехимсэвилен	26,4	26,4	26,4	26,4
ОАО Ангарский завод полимеров	76,8	76,8	76,8	76,8
ОАО Томский НХЗ	200,0	200,0	220,0	220,0
ОАО Нижнекамскнефтехим			230,0	230,0
Ново-Уренгойская ГХК				300,0
ОАО Оренбургнефтегаз				250,0
ОАО Астраханьгазпром				250,0

- 1. Темпы спроса на полиэтилен на внутреннем рынке непрерывно увеличиваются. В 2006 г. по сравнению с 2000 г. они составили 165,9%.**
- 2. Самыми востребованными на внутреннем рынке в 2006 г. являются ПЭНП – 38,2% и ПЭВП – 46,7% от общего объема потребления.**
- 3. Спрос на ЛПЭНП в 2006 г. составил около 43 тыс. т.**
- 4. Основными потребляющими сегментами рынка являются производства: тары и упаковки – 22,5%, товаров культурно-бытового назначения – 17,9%, пленок – 22,9%, труб – 13,7%.**
- 5. Технические возможности действующих мощностей исчерпаны. За счет модернизации в 2006 г. на ОАО «Казаньоргсинтез» осуществлен ввод мощности 220 тыс. т/год ПЭВП.**
- 6. Видовая и марочная структура ассортимента продукции на традиционных мощностях отличается узостью, по сравнению с мировой практикой.**
- 7. Спрос на полиэтилен в 2006 г. превысил предложение в 1,1 раза.**
- 8. Экспорт продукции в 2006 г. относительно 2000 г. снизился в 1,7 раза. Импорт увеличился в 2,8 раза.**
- 9. Вышеперечисленное обуславливает необходимость создания новых мощностей и модернизацию ныне действующих.**

Спасибо за внимание

По вопросам,
связанным с Исследованием обращайтесь к
Евгении Череповой
Тел./Факс (495) 797-49-07
Email: Evgenia.Cherepova@creon-online.ru