



Российский рынок поливинилхлорида:

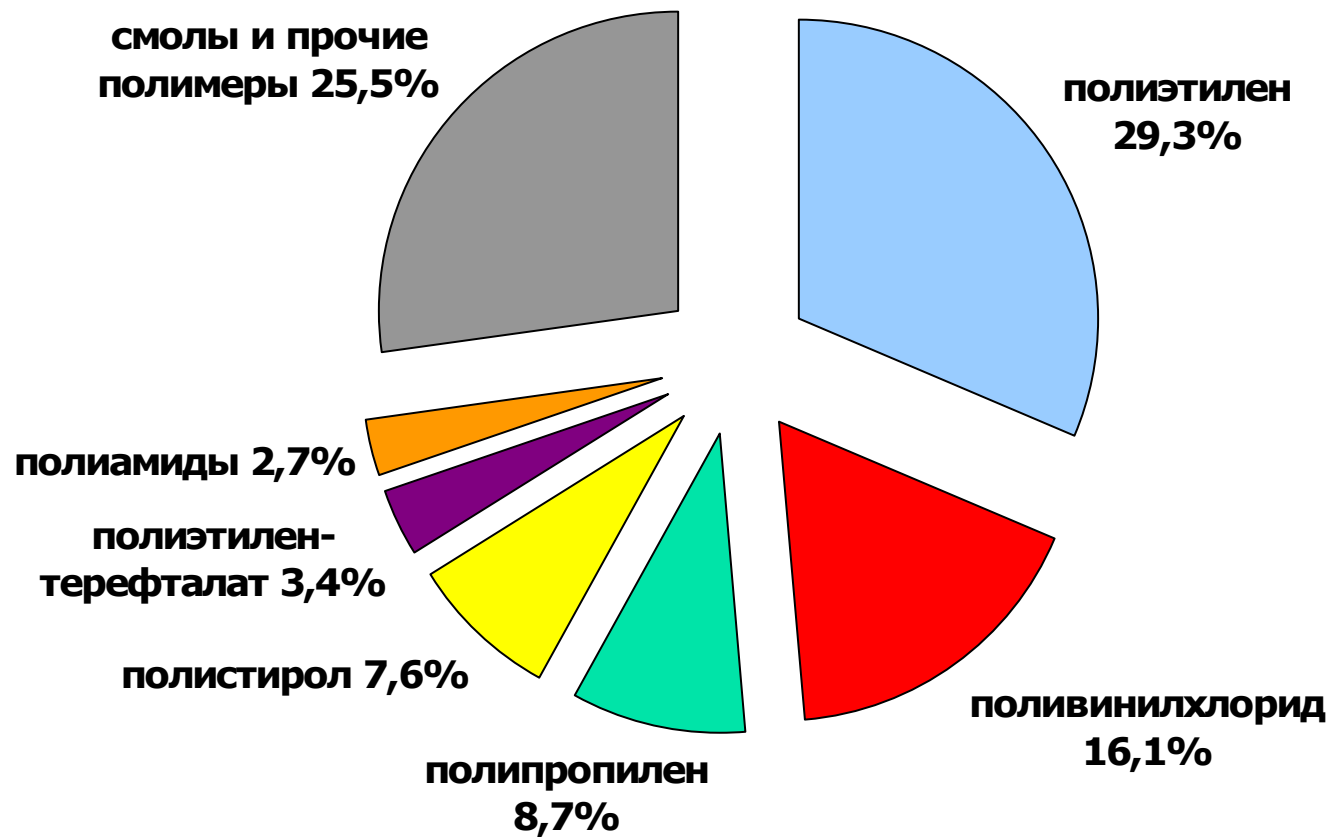
состояние и перспективы развития

Вице-президент ЗАО «Креон»,

К.Э.Н.

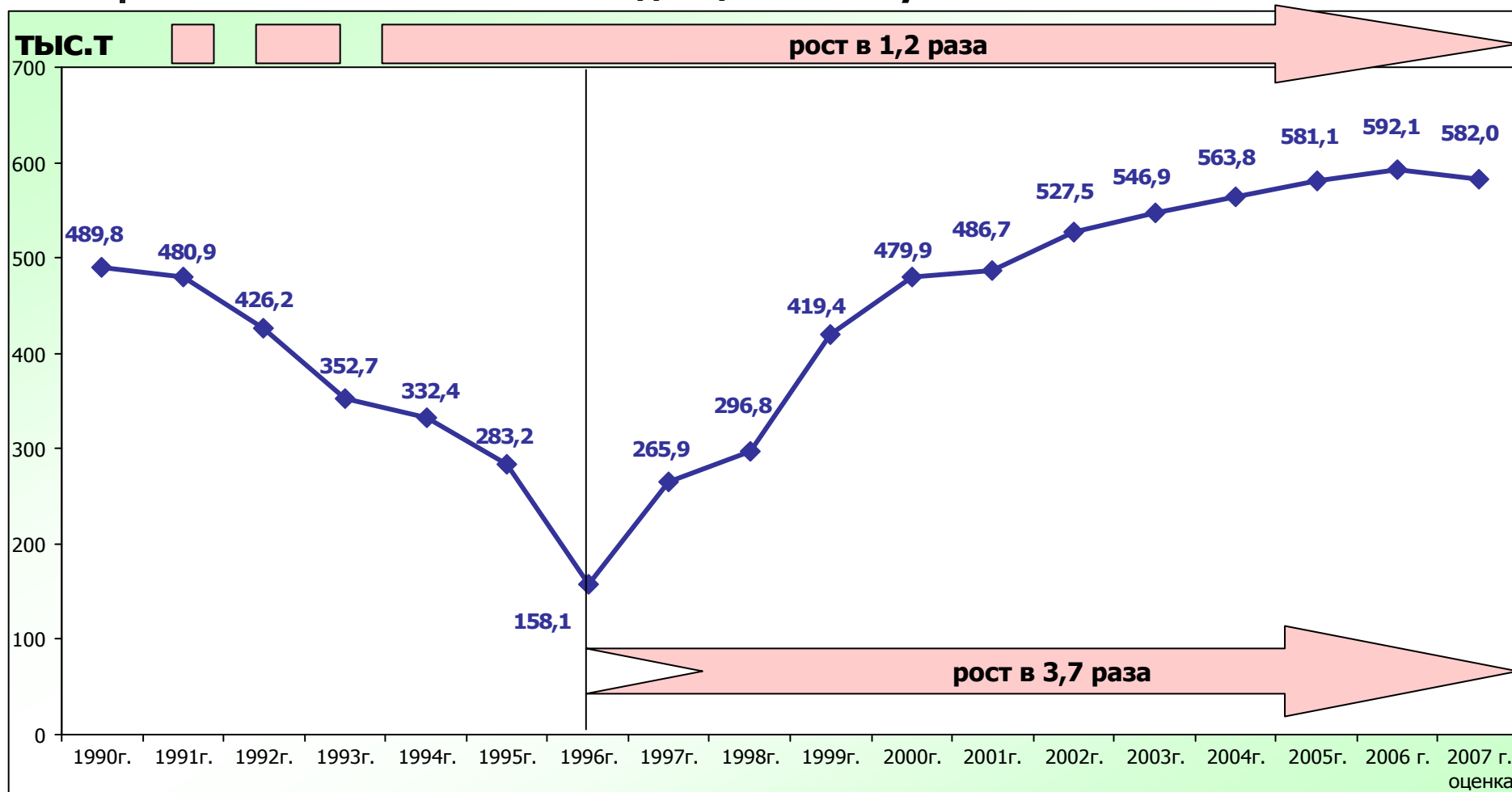
Тамара Николаевна Хазова

Структура производства пластмасс в России (2006 г.)



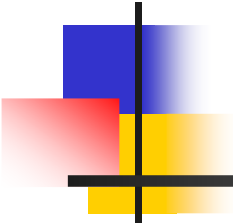
Динамика производства ПВХ в России

2007 г. – тенденция или случайность?



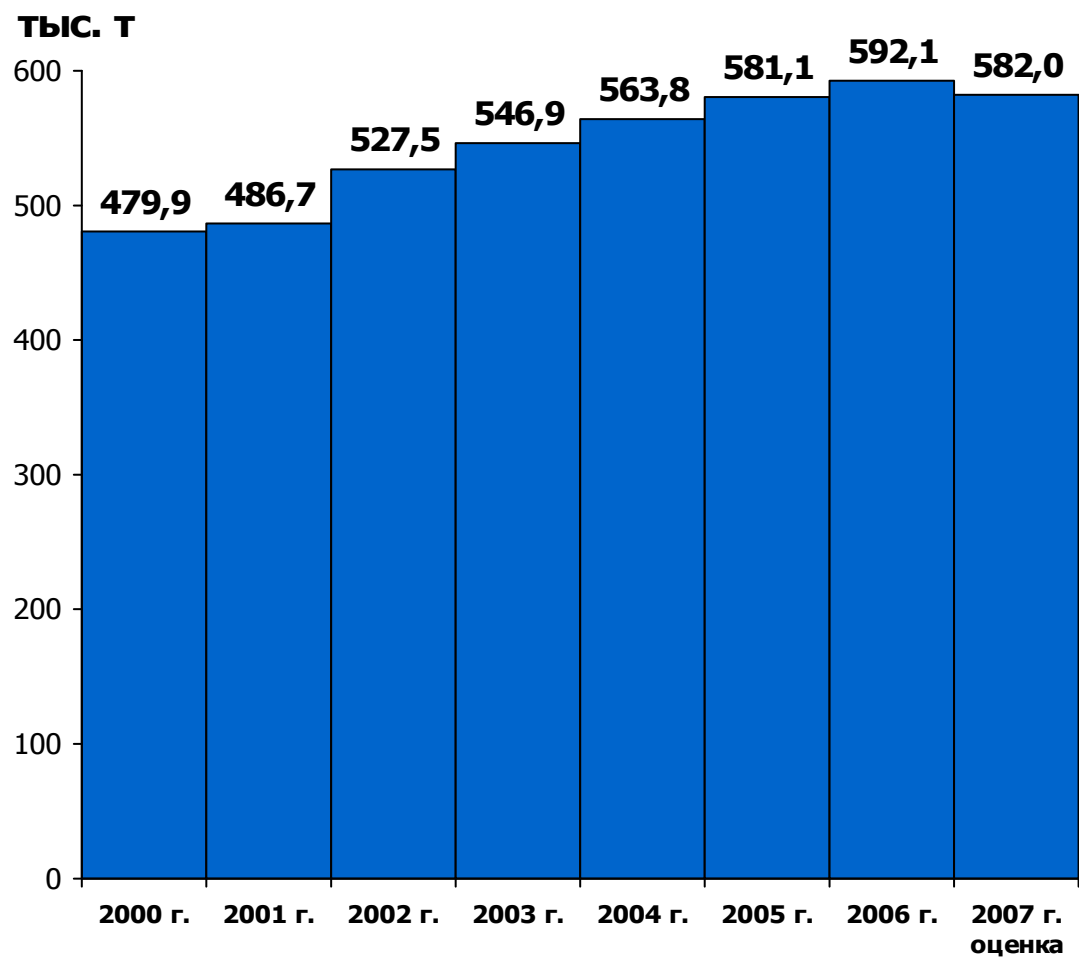
Состояние российского рынка ПВХ

Показатель	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г. оценка
Производство, тыс. т	479,9	486,7	527,5	546,9	563,8	581,1	592,1	582,0
Экспорт, тыс. т	261,7	265,7	274,5	203,3	141,5	85,1	24,7	17,7
Импорт, тыс. т	15,2	27,3	30,1	49,6	62,7	73,4	180,4	200,5
Внутренний рынок, тыс. т	233,4	248,3	283,1	393,2	485,0	569,4	747,8	764,8
Доля экспорта в производстве, %	54,5	54,6	52,0	37,2	25,1	14,6	4,2	3,0
Доля импорта на внутреннем рынке, %	6,5	10,3	10,6	12,6	12,9	12,9	24,1	26,2

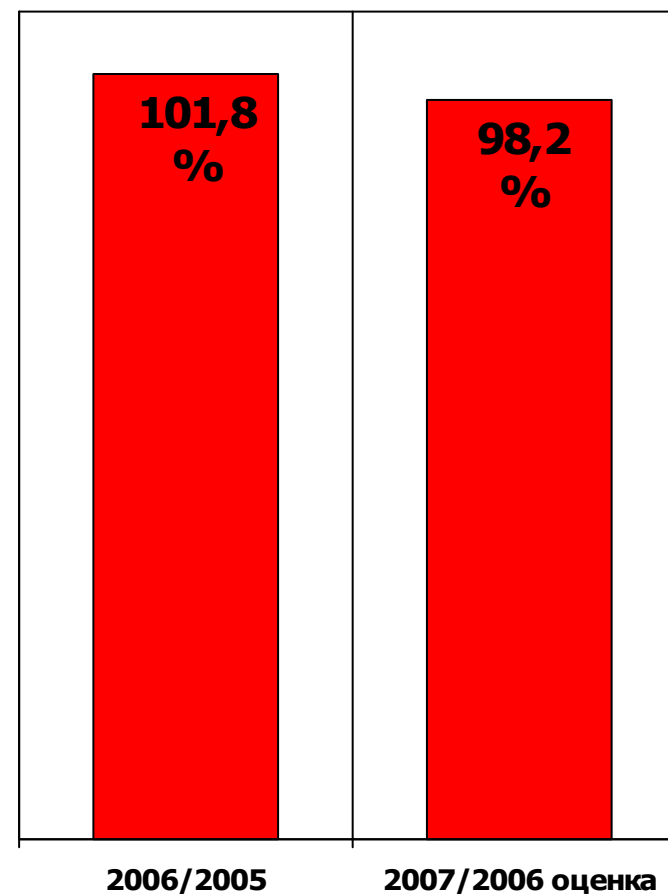


Характеристика производства

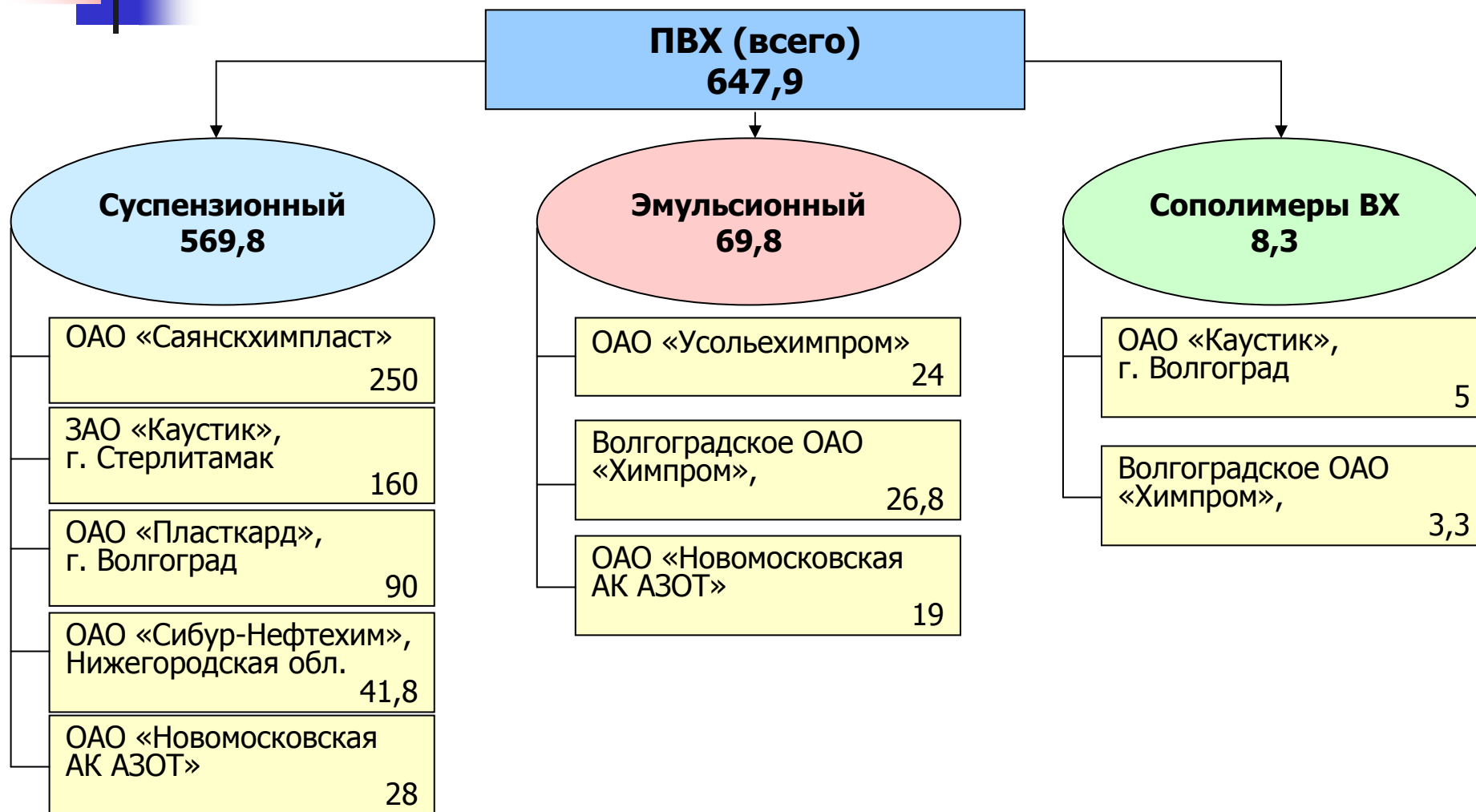
Динамика развития производства ПВХ в 2000-2007 гг.



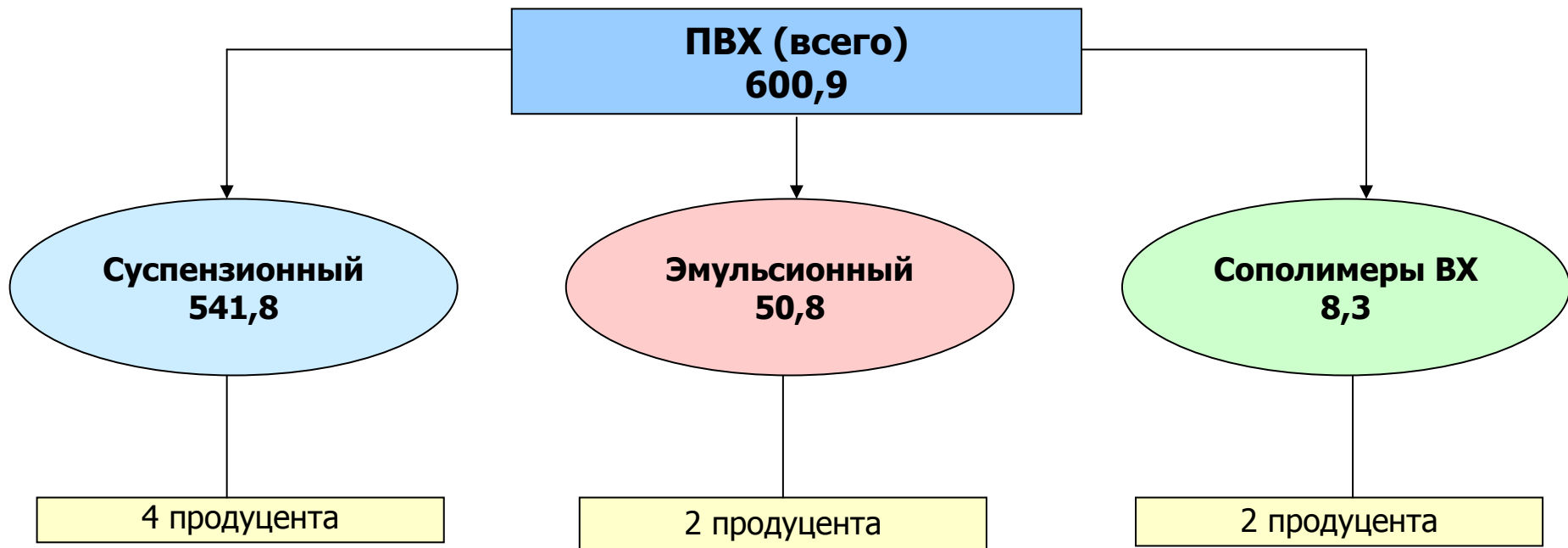
Темпы роста



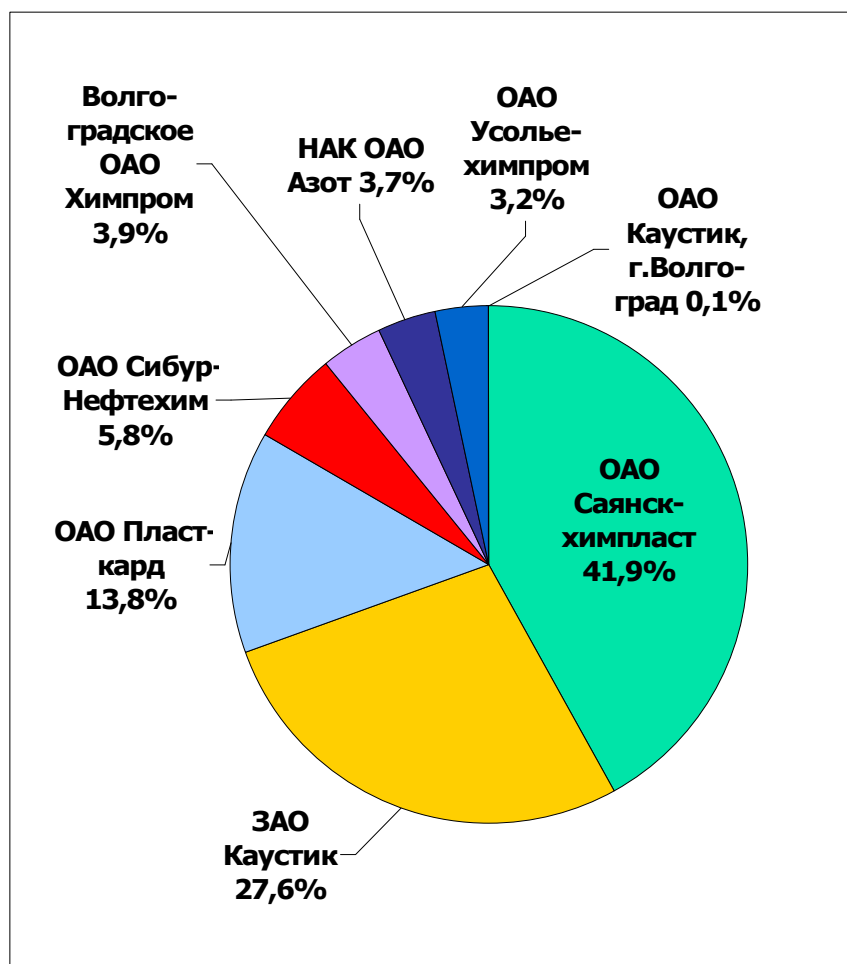
Мощности российских производителей ПВХ на начало 2007 г., тыс. т



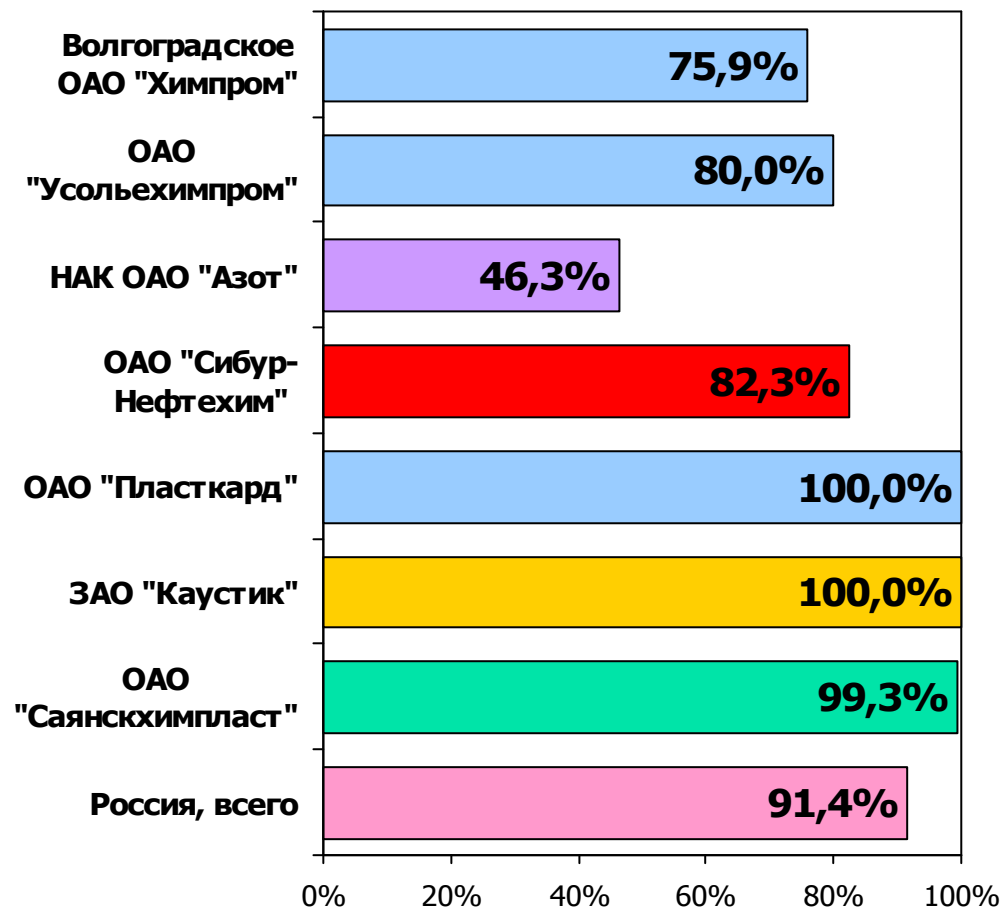
Мощности российских производителей ПВХ на конец 2007 г., тыс. т



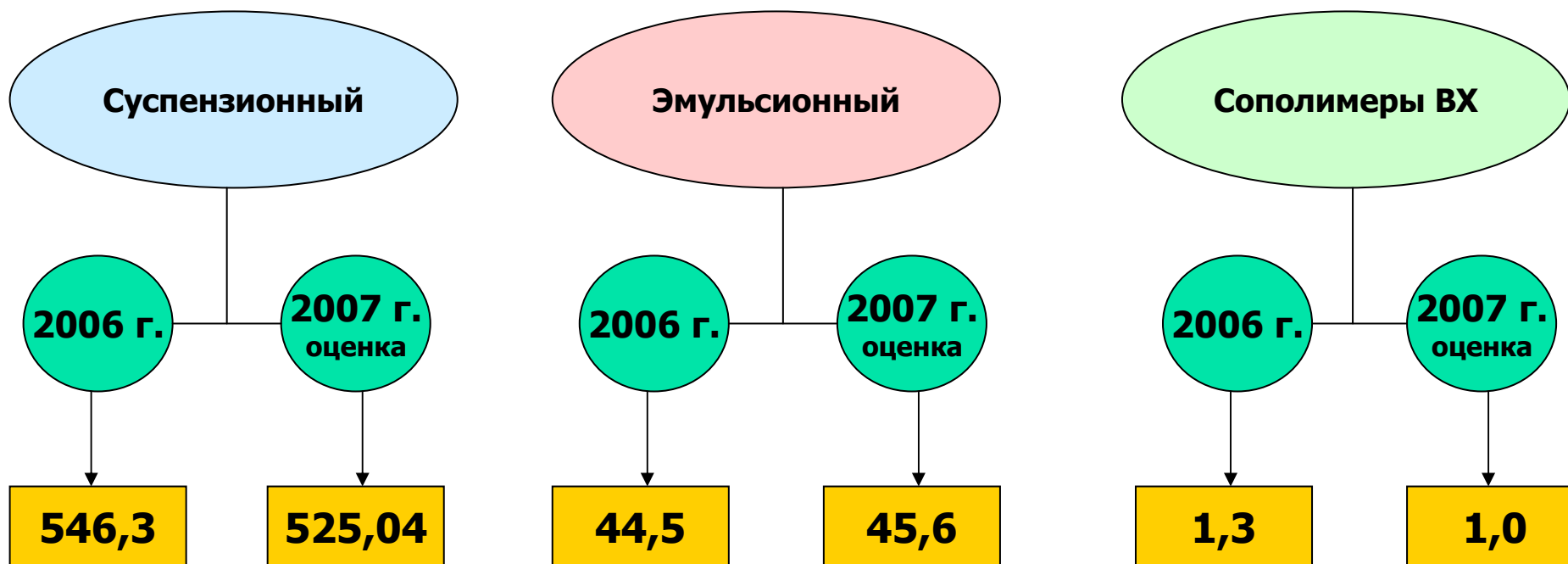
Структура выпуска суспензионного ПВХ в 2006 г.



использование мощностей



Выпуск поливинилхлорида по видам в 2006-2007 гг., тыс. т



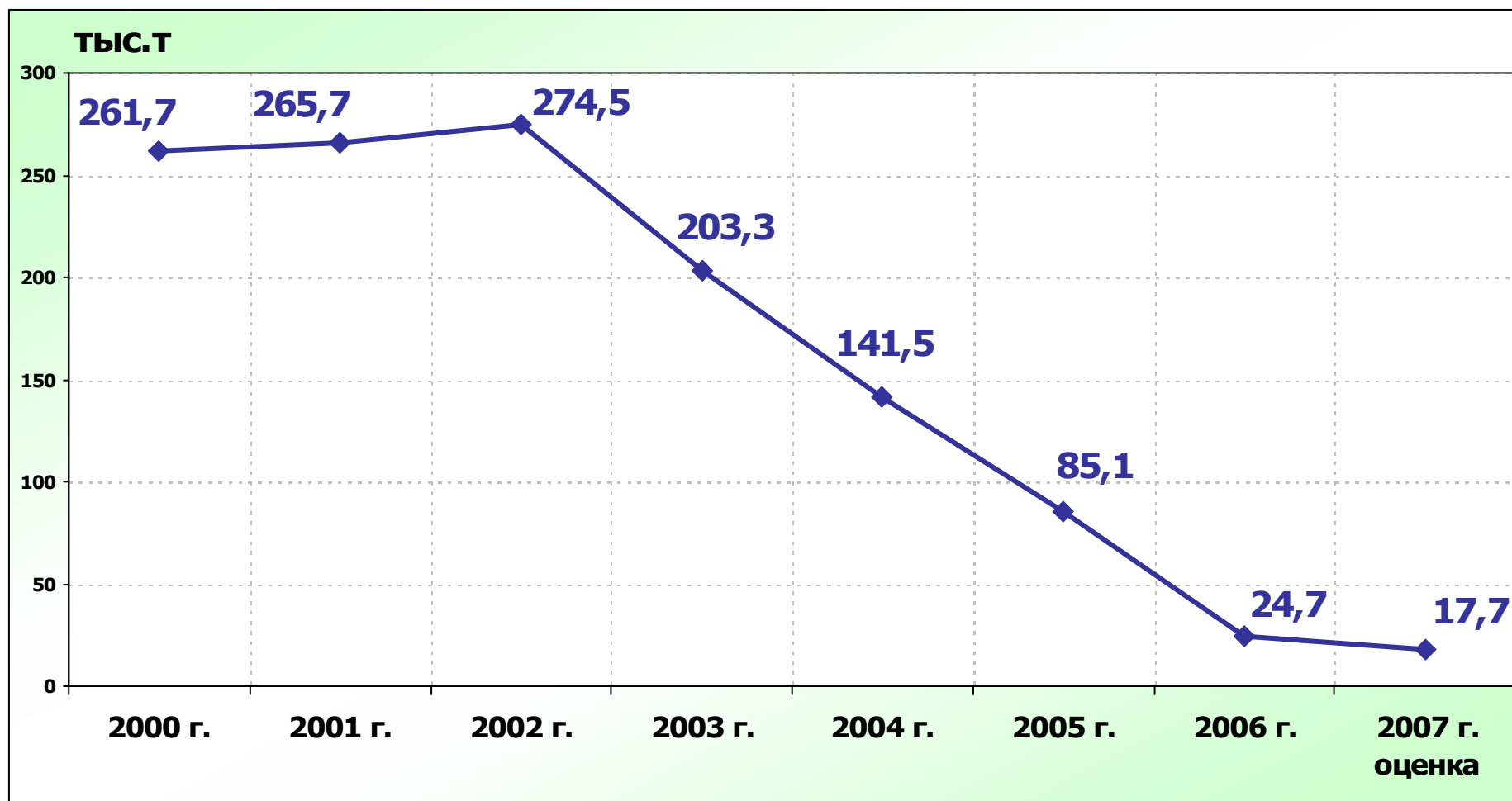
Видовая структура производства ПВХ в 2006 г.



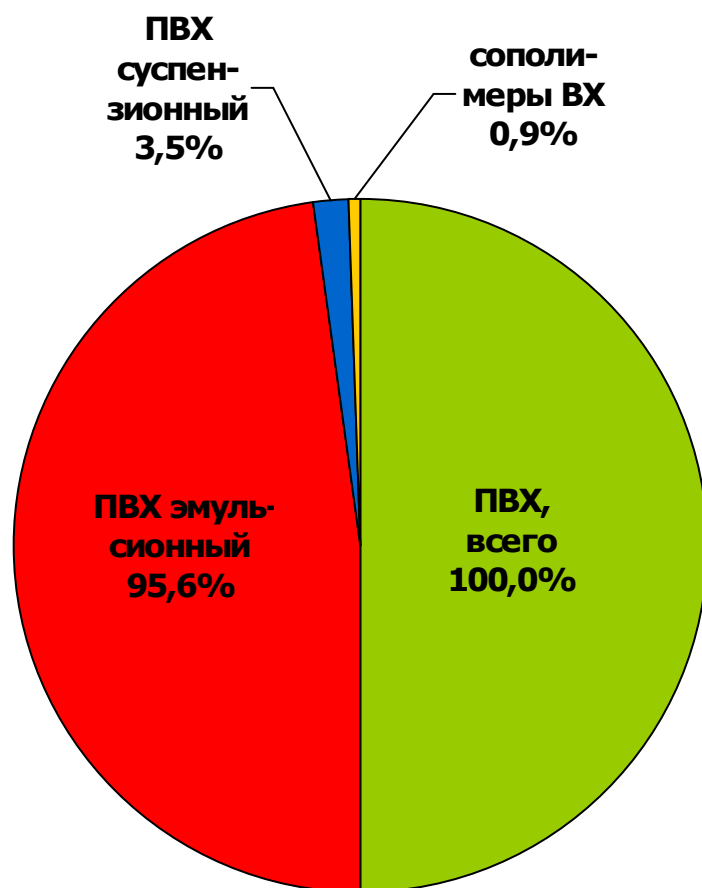


Характеристика экспорта

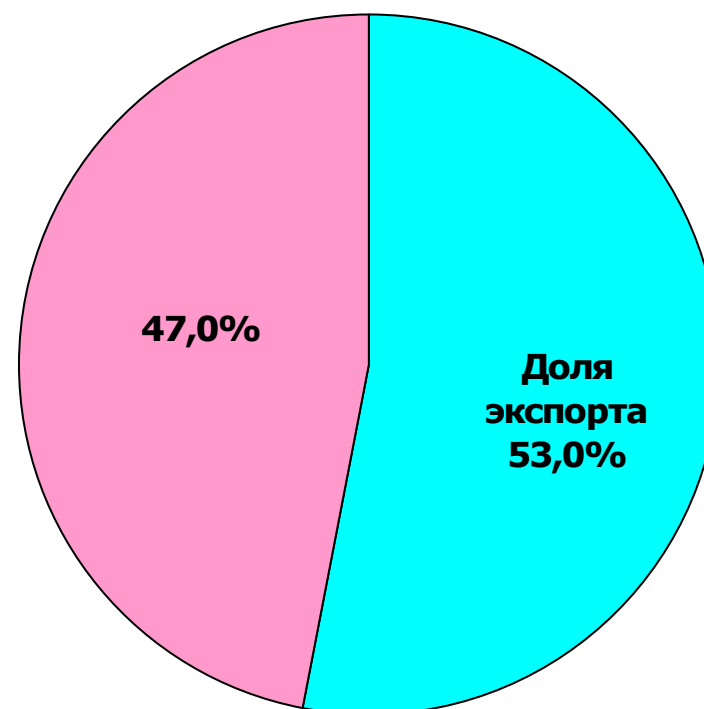
Динамика экспорта ПВХ



Видовая структура экспорта ПВХ в 2006 г.



Доля экспорта эмульсионного ПВХ в производстве



Структура экспорта эмульсионного ПВХ по компаниям-производителям в 2006 г.



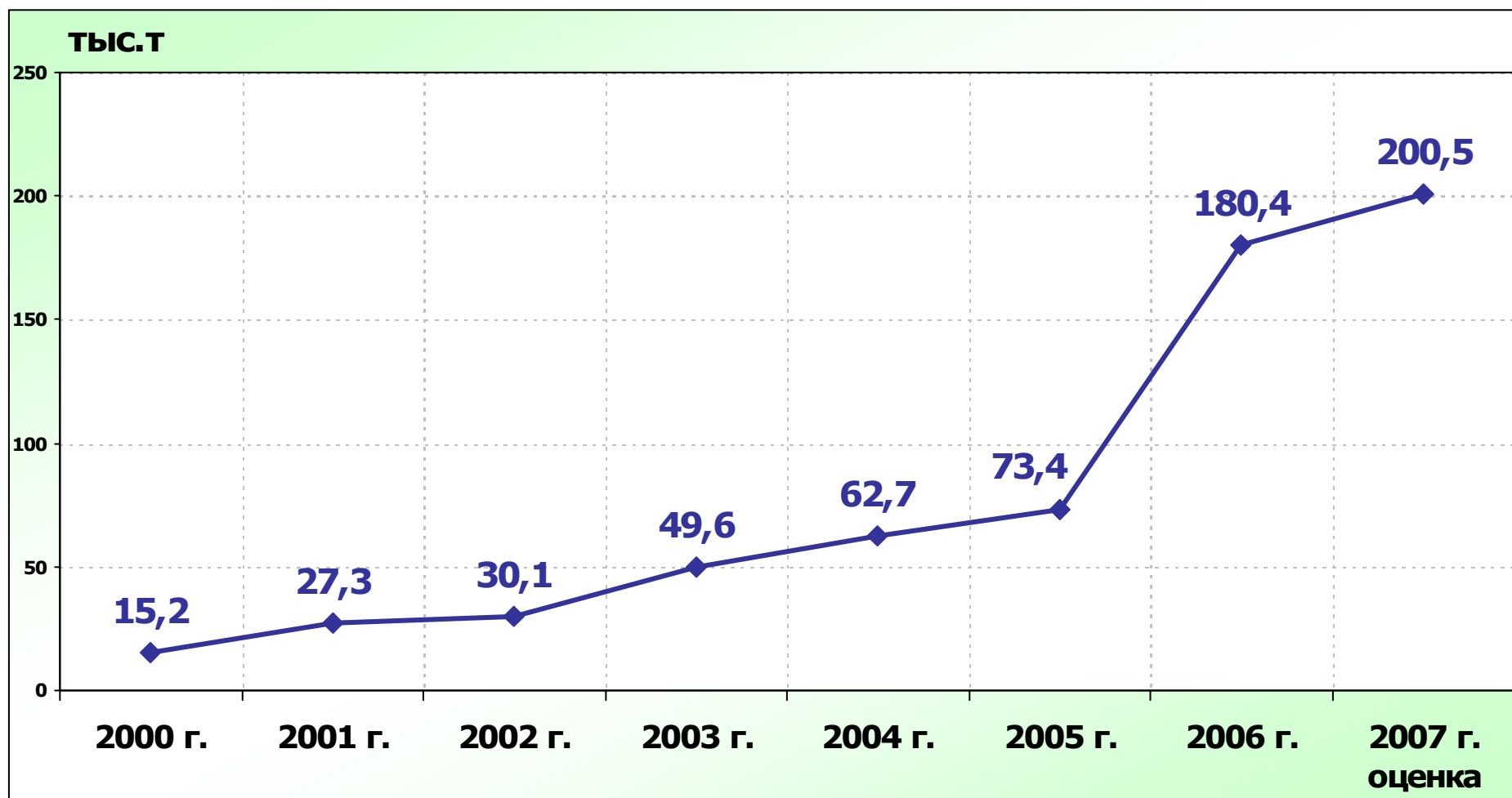
География экспорта эмульсионного ПВХ в 2006 г.



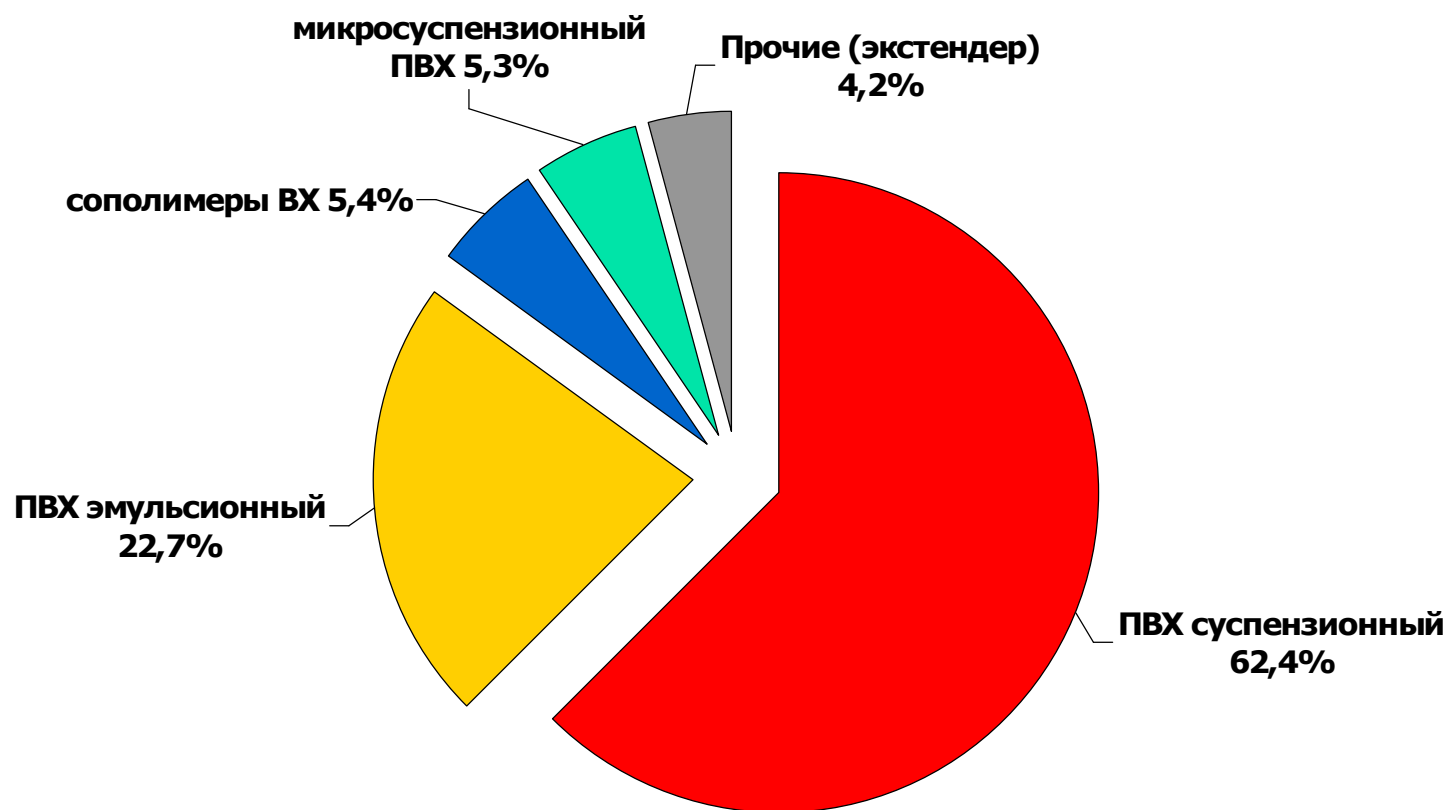


Характеристика импорта

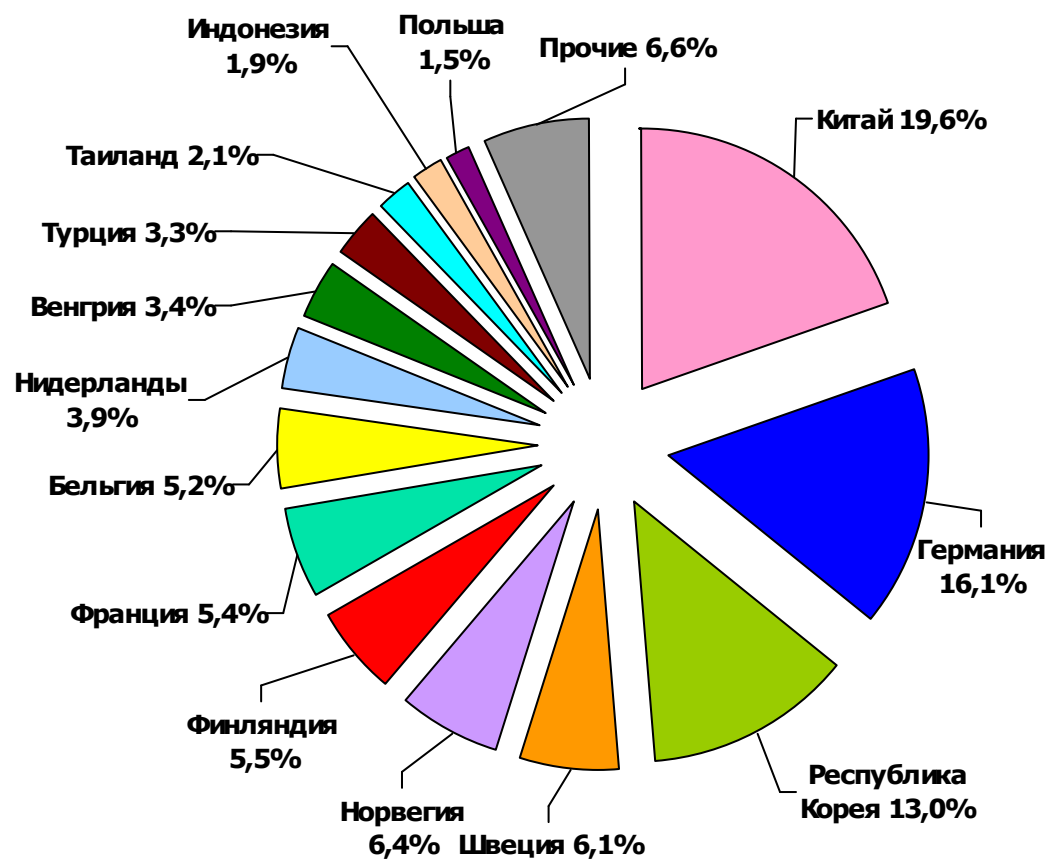
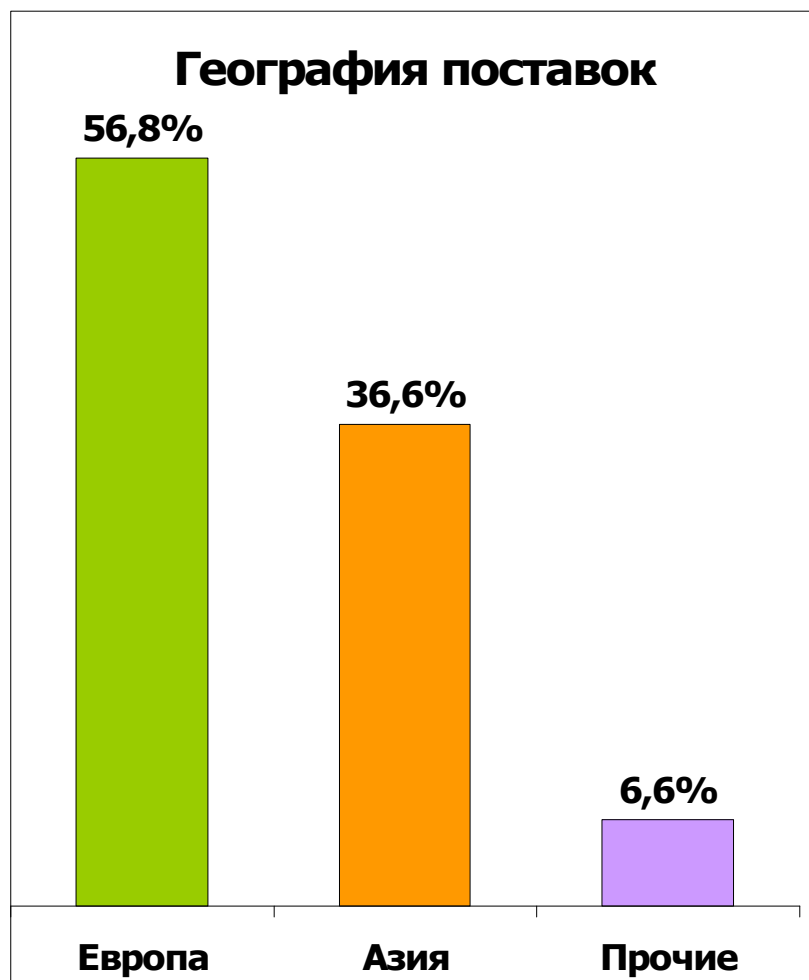
Динамика импорта ПВХ



Видовая структура импорта ПВХ в 2006 г.

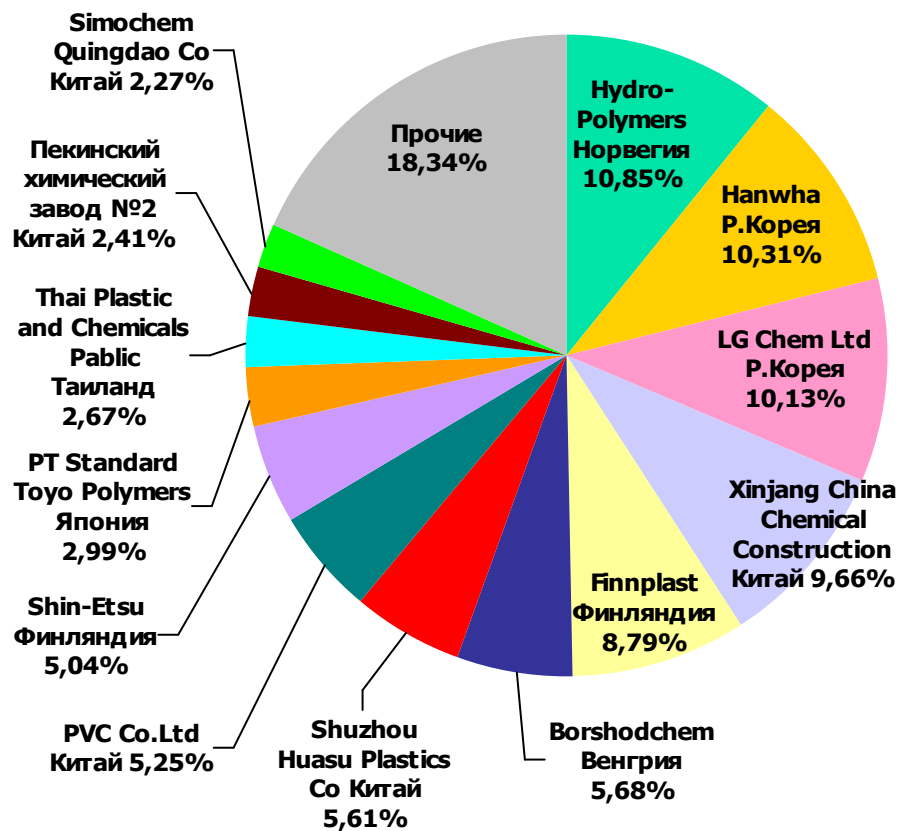


География импорта ПВХ и сополимеров ВХ в 2006 г.

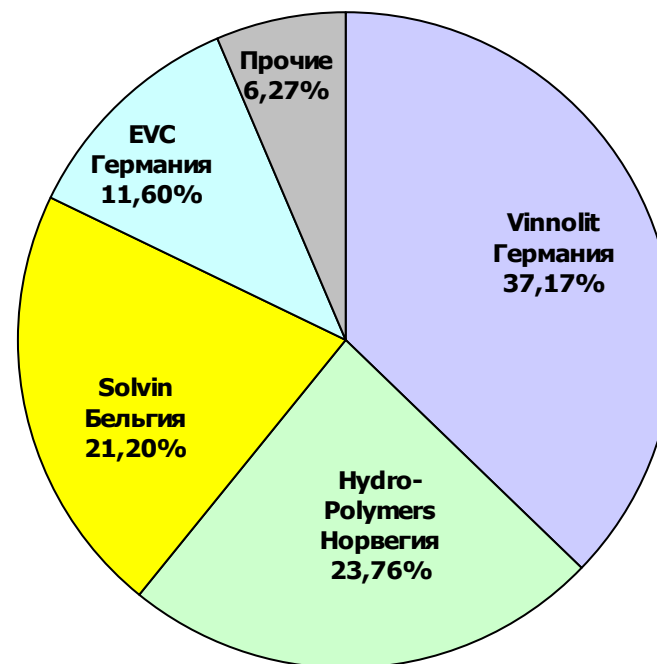


Основные поставщики ПВХ на российский рынок

суспензионный ПВХ



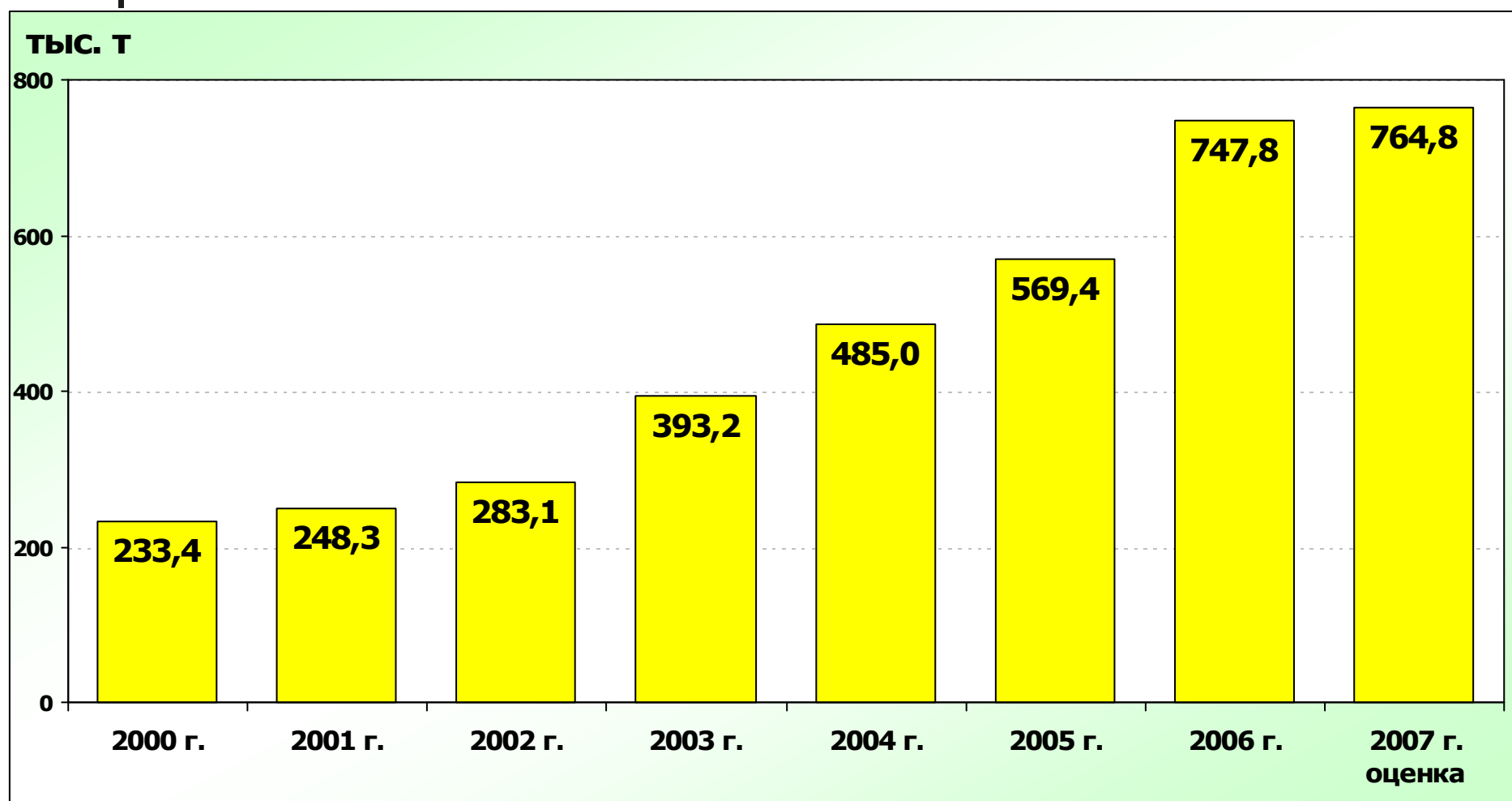
эмульсионный ПВХ



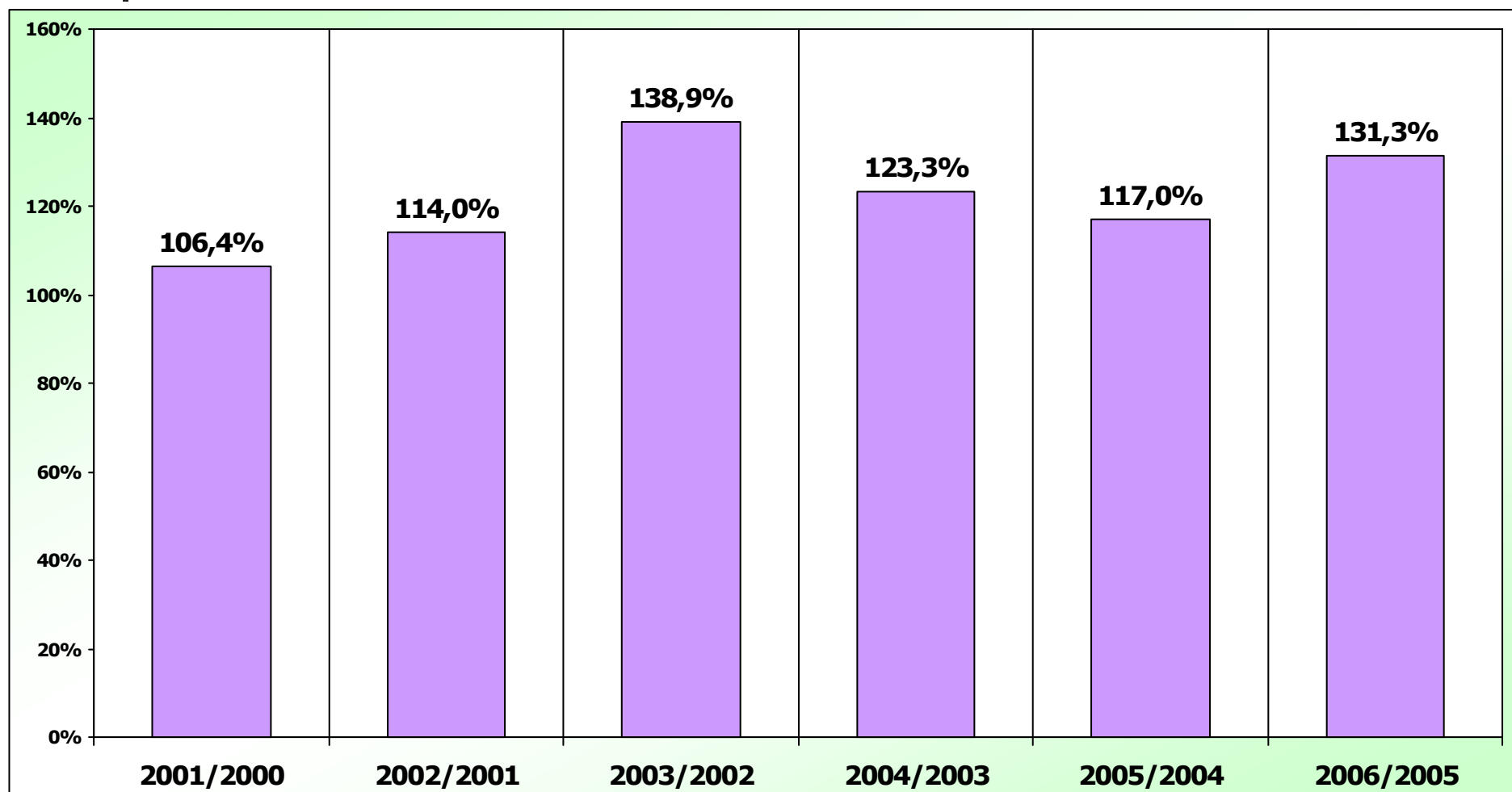


Характеристика потребления

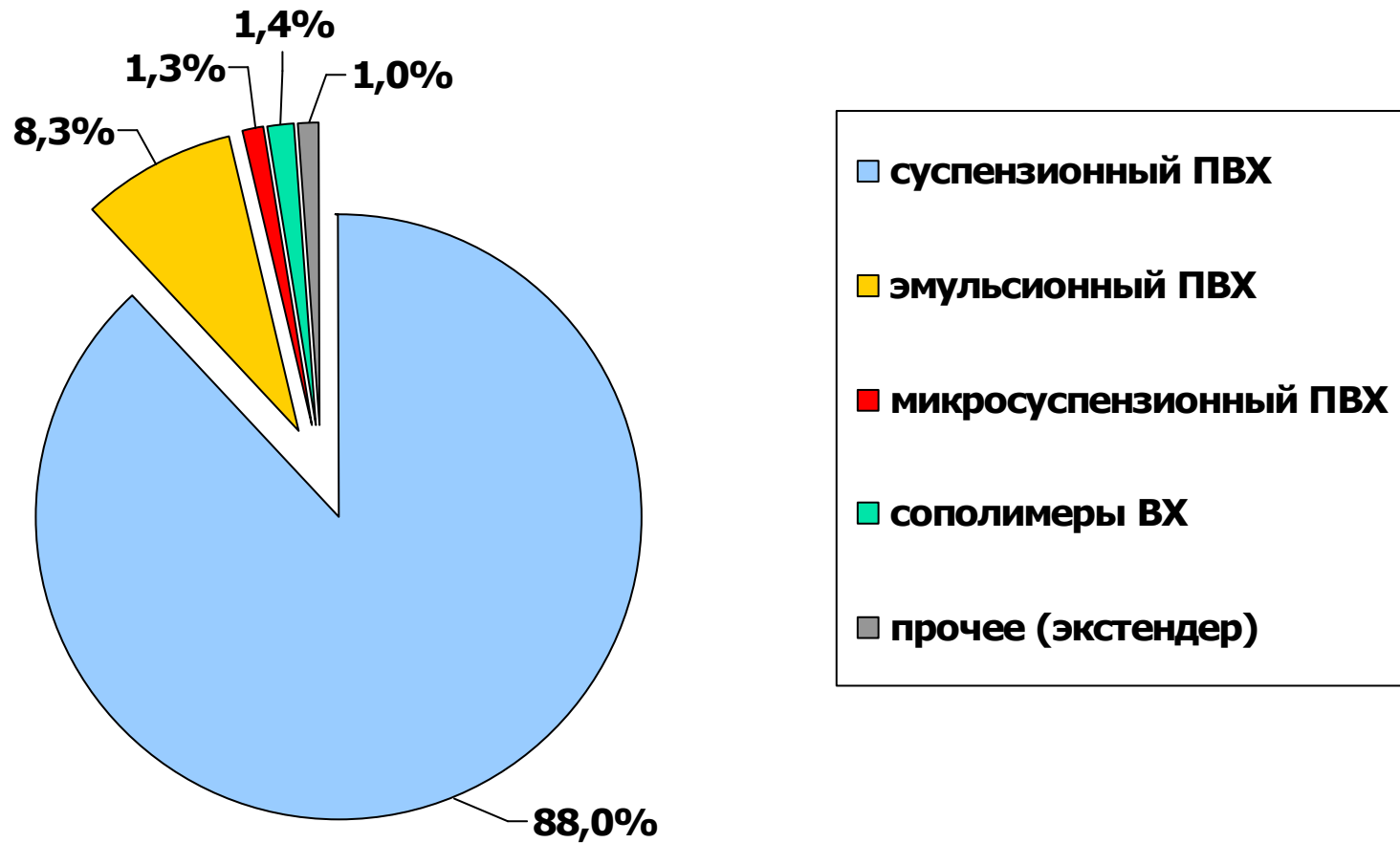
Динамика потребления ПВХ на российском рынке



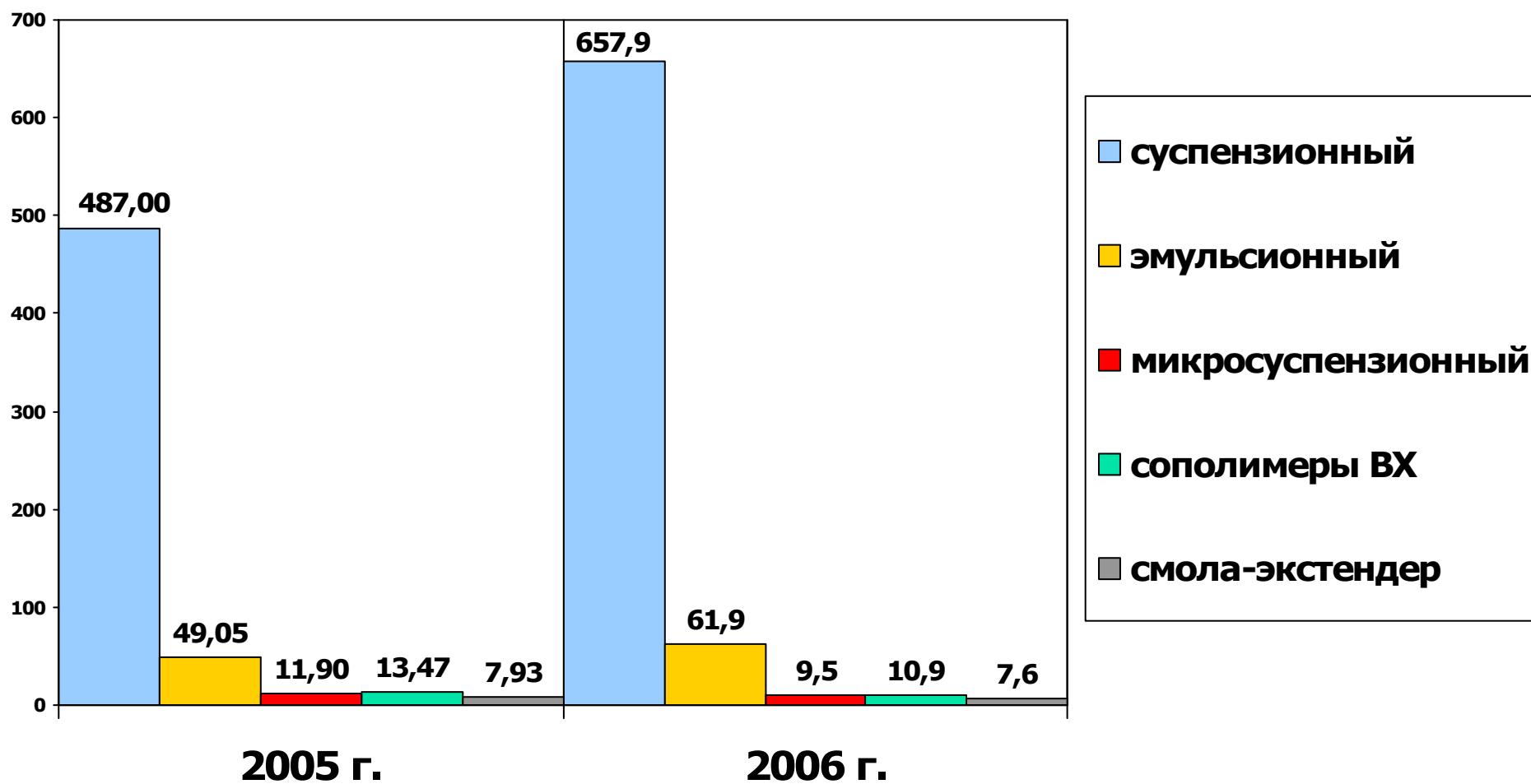
Темпы роста потребления ПВХ



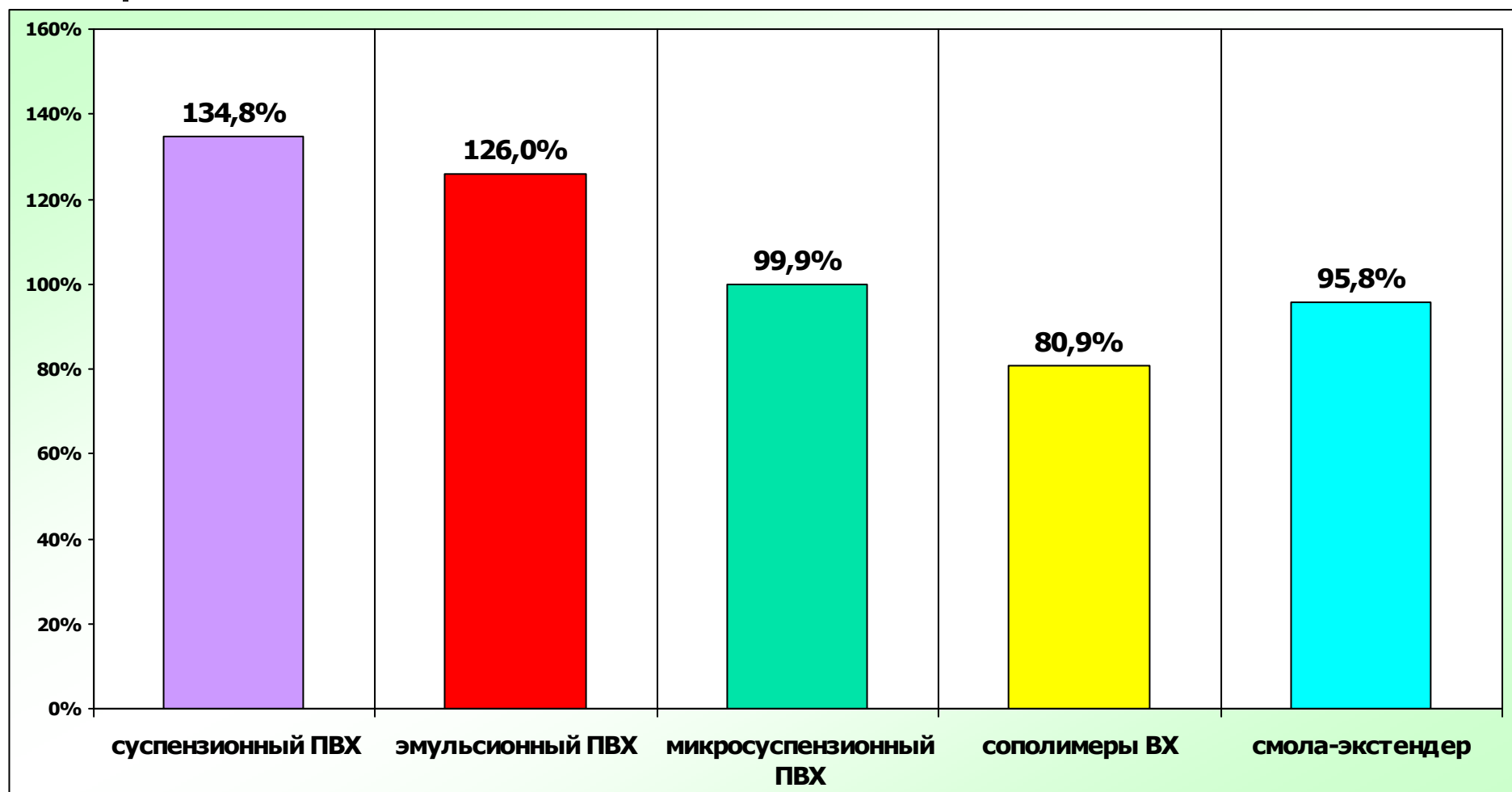
Видовая структура внутреннего рынка ПВХ в 2006 г.



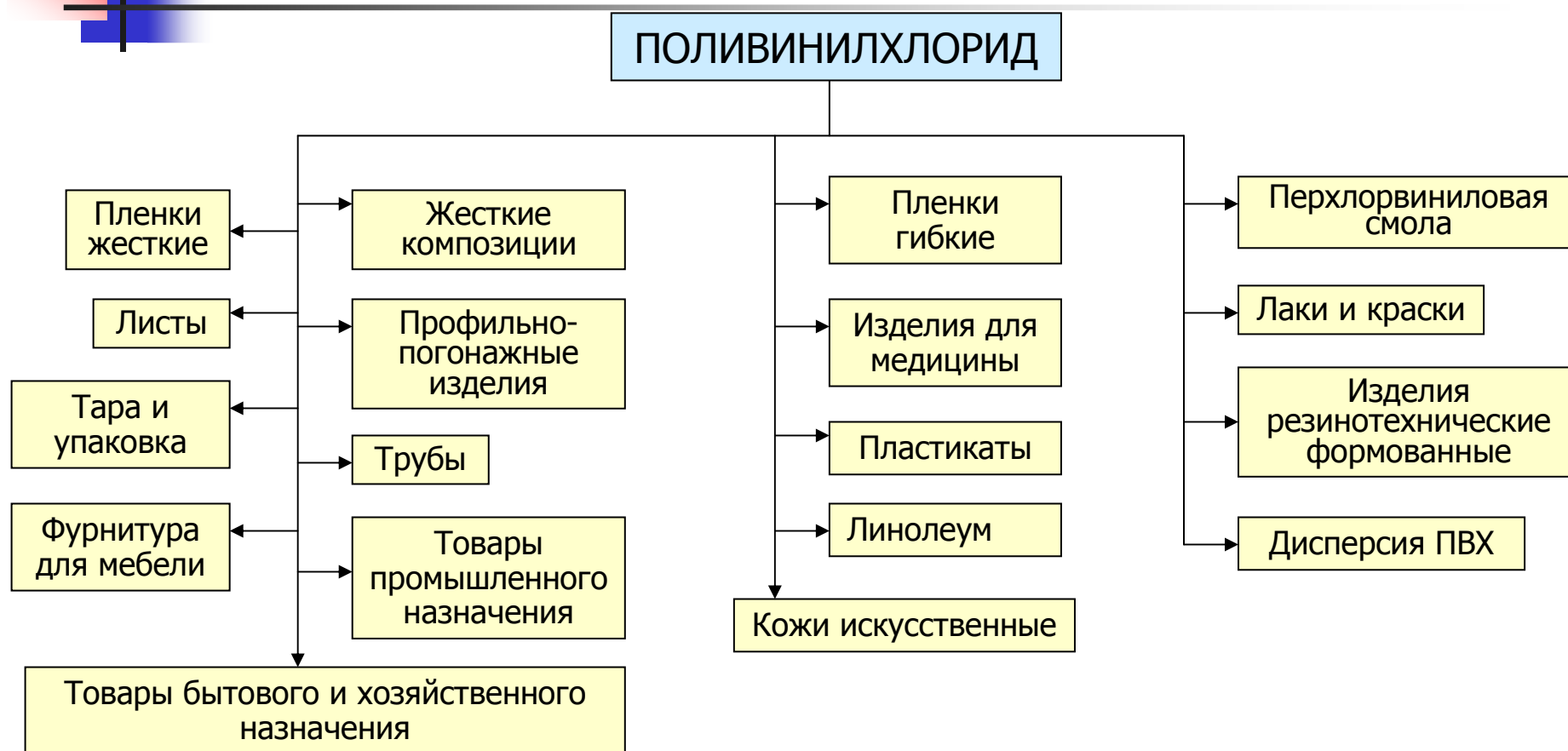
Динамика потребления ПВХ и сополимеров ВХ, тыс. т



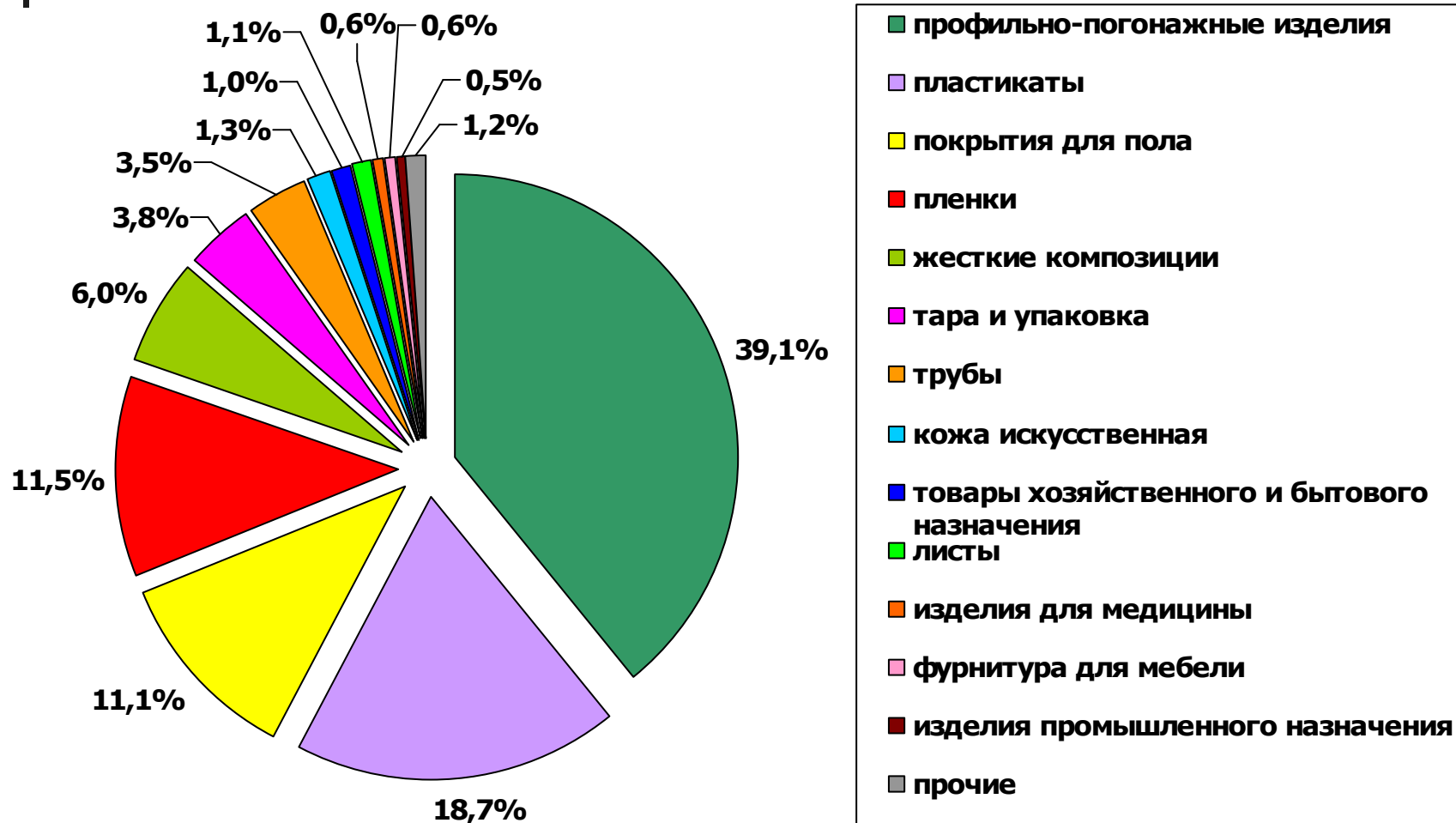
Темпы роста потребления ПВХ в 2006/2005 гг.



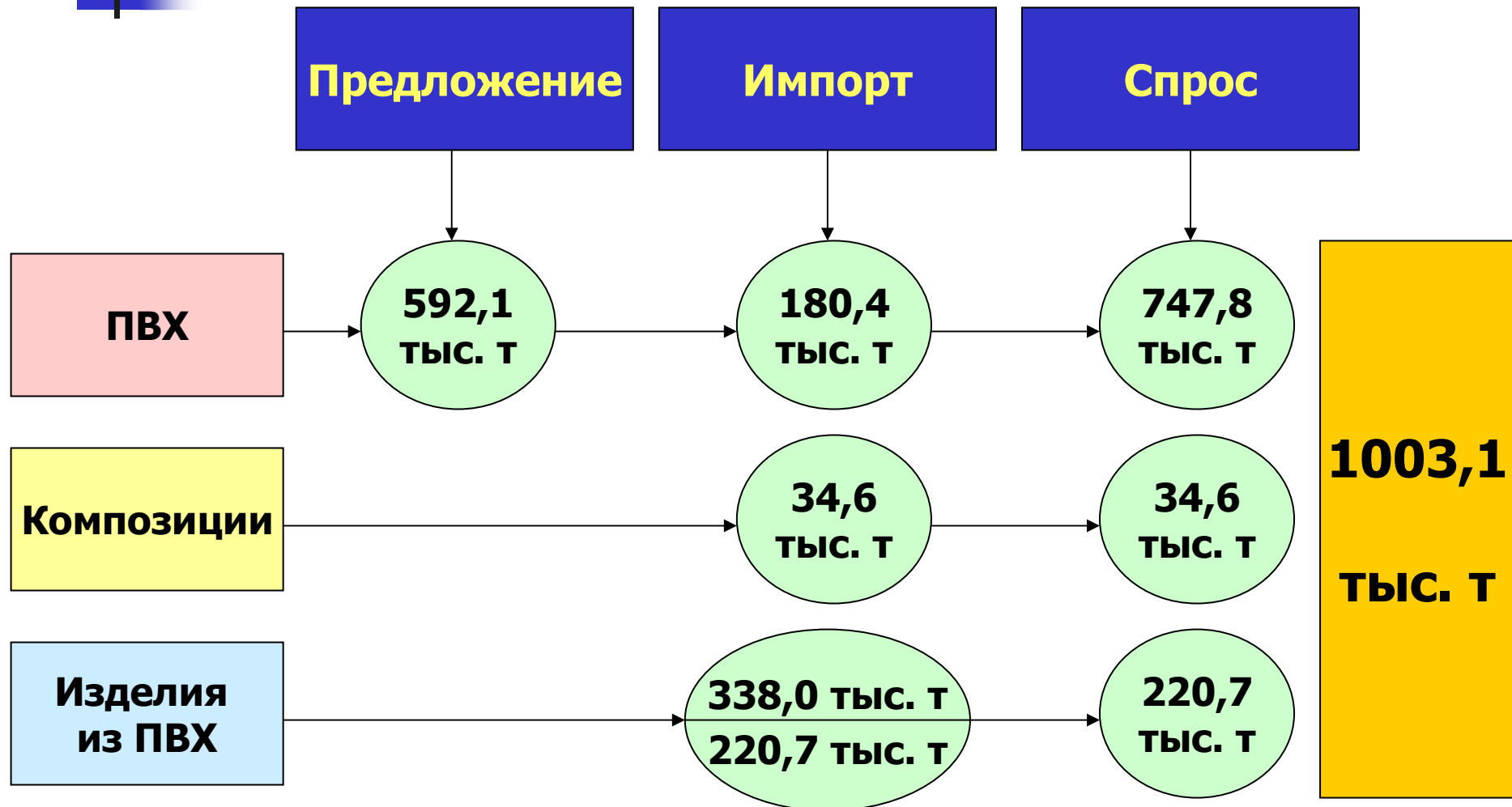
Основные сегменты российского рынка ПВХ



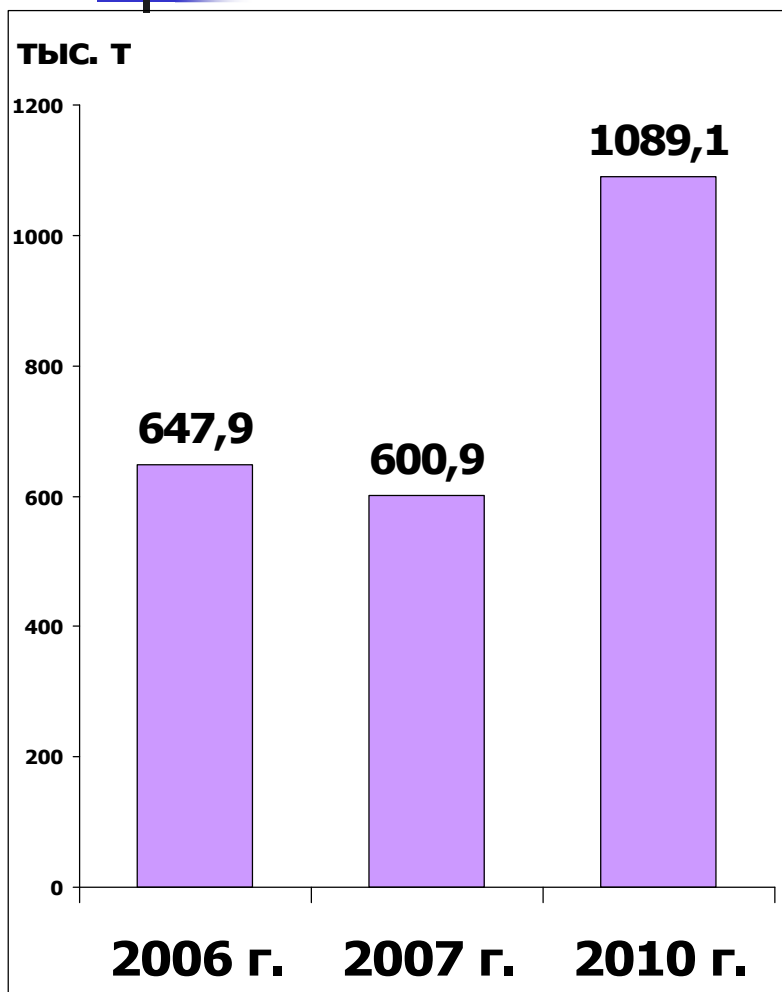
Структура российского рынка ПВХ в 2006 г.



Формирование спроса на ПВХ в 2006 г.

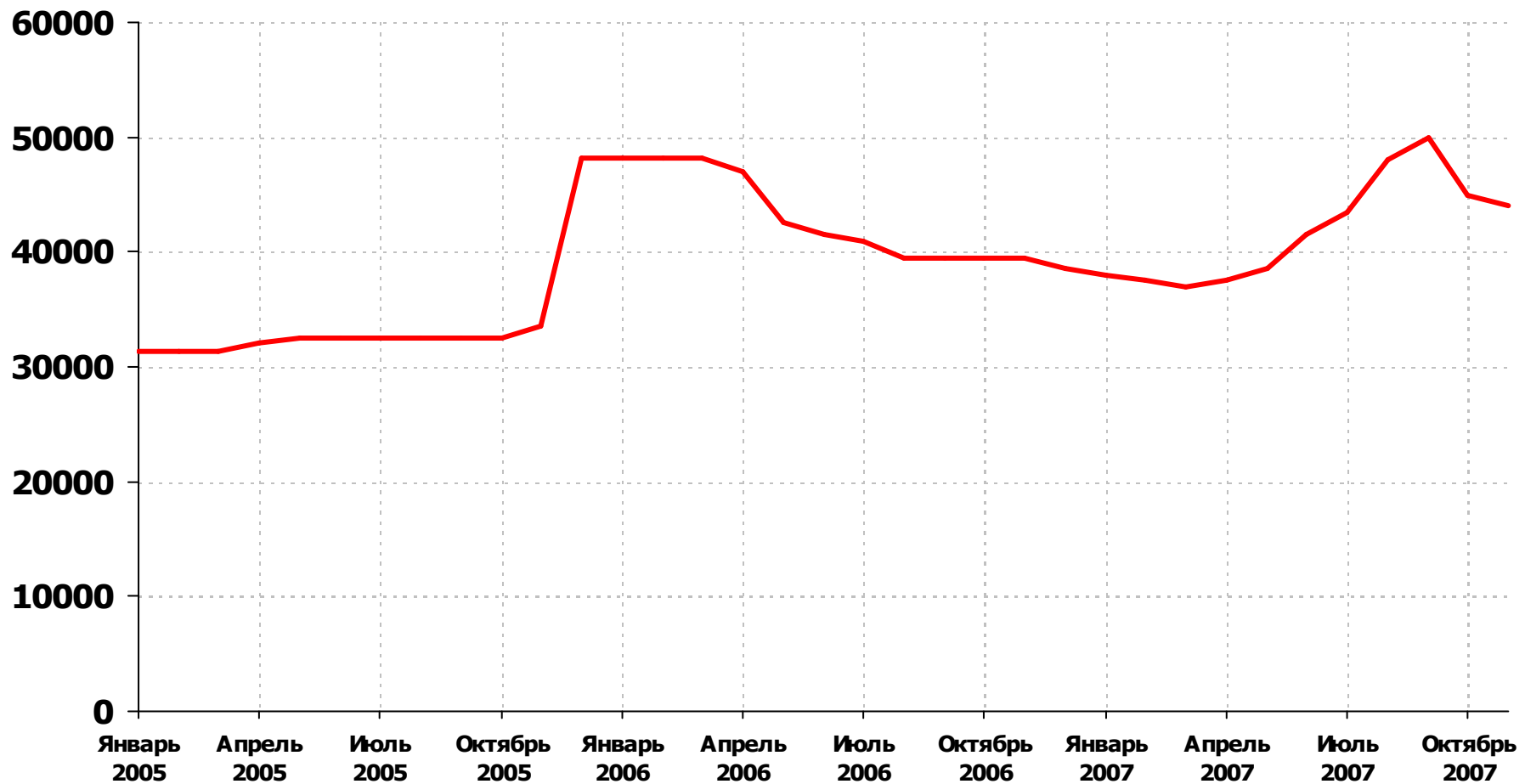


Динамика развития мощностей ПВХ в перспективе до 2010 г..



	2006 г.	2007 г.	2010 г.
Россия, всего	647,9	600,9	1089,1
ОАО «Саянскихимпласт»	250,0	250,0	400,0
ЗАО «Каустик», г. Стерлитамак	160,0	160,0	200,0
ОАО «Пласткард», г. Волгоград	90,0	90,0	100,0
ОАО «Сибур-Нефтехим», Нижегородская обл.	41,8	41,8	330,0
ОАО Новомосковская АК «АЗОТ»	47,0	-	-
Волгоградское ОАО «Химпром»	30,1	30,1	30,1
ОАО «Усольехимпром»	24,0	24,0	24,0
ОАО «Каустик», г. Волгоград	5,0	5,0	5,0

Динамика цен на суспензионный ПВХ в России в 2005-2007 гг. (руб./т в т.ч. НДС)



Новый качественный уровень изделий ПВХ (Использование стабилизаторов, %)

	Северная Америка		Южная Америка		Европа		Азия	
	2005 г.	2010 г.	2005 г.	2010 г.	2005 г.	2010 г.	2005 г.	2010 г.
Pb	12	6	52	25	66	20	64	59
Sn	45	46	6	6	7	76	16	17
MM	43	48	42	69	27	4	20	24

Данные президента ESPA (Санкт-Петербург Всемирный конгресс)



Разработка нового химического законодательства в Европе (REACH)

Система REACH	Регистрация, испытание, экспертиза и ограничение выпуска на рынок Европы химических веществ
Ввод в действие	1 июня 2007 г., в течение 11 лет будет протестировано около 30 тыс. химических веществ
Уровень требований	Пластификаторы для ПВХ должны быть протестированы и иметь сертификаты

ВЫВОД: *Необходимость соответствия отечественной химической продукции мировым стандартам*

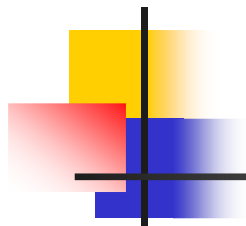
Динамика спроса на ПВХ в период 2006-2010 гг.

	<i>Потребление, тыс. т</i>			<i>Душевое потребление, кг/чел.</i>			<i>Ежегодные темпы роста 2010/2006</i>
	2000 г.	2006 г.	2010 г.	2000 г.	2006 г.	2010 г.	
ПВХ	233,4	747,8	930,0	1,6	5,2	6,5	6,1%
ПВХ с импортом композиций и изделий	308,8	1003,1	1290,0	2,2	7,02	9,03	7%
СМАІ	321,3	1059,5	1550,0	2,25	7,42	10,88	11,6%
Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности до 2010 г.	232,7	786,3	905,0	1,6	5,5	6,3	3,7%



ВЫВОДЫ:

- Российский рынок поливинилхлорида можно отнести к активно и динамично развивающимся. В период 2000-2006 гг. сформировалась устойчивая повышательная тенденция спроса на этот пластик, емкость рынка выросла в 3,2 раза по отношению к 2000 г. и достигла в 2006 г. 747,8 тыс. т.
- По нашей оценке в период до 2010 г. тенденция роста спроса на поливинилхлорид сохранится. Ожидается, что ежегодный рост спроса составит 6-7%.
- Спрос на ПВХ в рассматриваемый период опережает предложение. Существующие мощности не могут обеспечить непрерывно развивающийся спрос. В рассматриваемый период экспорт снизился в 10,6 раза, импорт вырос в 11,9 раза. Импорт в 2006 г. относительно 2005 г. увеличился в 2,5 раза.
- Сложившаяся ситуация на российском рынке поливинилхлорида подтверждает целесообразность и необходимость расширения существующих, создания новых мощностей и предопределяет выгодность этих инвестиций.
- Растущий импорт изделий из ПВХ (в 3 раза в период 2000-2006 гг.) требует:
 - разработать законодательные меры, усиливающие экологический контроль за импортом и производством изделий из ПВХ с возможной дифференциацией его применения;
 - контролировать импорт изделий из ПВХ и выпуск изделий на совместных предприятиях согласно Европейскому законодательству на этот вид пластиков.



Спасибо за внимание

ЗАО «Креон»

Россия, 119296, Москва

Университетский проспект, д. 9

Тел.: (495) 797-49-07

Факс: (495) 938-00-08

www.creon-online.ru

info@creon-online.ru; Evgenia.Cherepova@creon-online.ru