DISCOVERY RESEARCH GROUP

Аналитический отчет

DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка HDPE мембран в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: **http://www.drgroup.ru/clients.html**

Наши клиенты, в том числе – крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования **http://www.drgroup.ru/reviews.html**

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения*.

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируем рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение* и *алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними*.

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт Рбк, Профиль и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Содержание

Содержание 8
Список таблиц и диаграмм 9
Таблицы: 9
Диаграммы: 10
Резюме 11
Глава 1. Методология исследования 12
Объект исследования 12
Цель исследования 12
Задачи исследования 12
Метод сбора и анализа данных 12
Источники получения информации 13
Объем и структура выборки 13
Глава 2. Классификация и основные характеристики HDPE мембран 15
Глава 3. Объем и темпы роста рынка HDPE мембран в России 18
Объем и темпы роста рынка 18
Объем рынка по категориям 20
Объем рынка по производителям 22
Прогноз развития рынка 28
Глава 4. Производство HDPE мембран в России 29
Объем и темпы роста производства 29
Объем производства по производителям 32
Глава 5. Импорт HDPE мембран в России и экспорт HDPE мембран из России 34
В целом 34
По категориям 35
По производителям 36
По категориям и брендам 38
По странам происхождения 39
По странам назначения 41
Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка HDPE мембран в России 43
Рынок полимеров в России может вырасти в 2024 г. 43
Цены на базовые полимеры в России за полгода снизились 43
Баухим инвестирует в производство изделий геомембран 44
Россия к 2030 году может утроить выпуск полимеров 44
Строительство и ремонт автодорог в России 44

Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка HDPE мембран в России..... 45
ГК ТЕХНОНИКОЛЬ.....45
ООО КРЕДО-ПЛАСТ 48
ООО ТЕМА НОРД.....49
ООО/ЗАО ТЕХПОЛИМЕР.....51
ООО ПСК ГЕОДОР.....53

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 21 таблицу и 14 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка HDPE мембран в России в натуральном выражении, тыс. м2

Таблица 2. Объем рынка HDPE мембран в России в стоимостном выражении, $ тыс.

Таблица 3. Объем рынка HDPE мембран в России по категориям в натуральном выражении, тыс. м2

Таблица 4. Объем рынка HDPE мембран в России по категориям в стоимостном выражении, $ тыс.

Таблица 5. Объем рынка HDPE мембран по производителям в России в натуральном выражении, тыс. м2

Таблица 6. Объем рынка HDPE мембран по производителям в России в стоимостном выражении, $ тыс.

Таблица 7. Прогноз объема рынка HDPE мембран в России в натуральном выражении, тыс. м2

Таблица 8. Объем производства HDPE мембран в России по производителям в натуральном выражении, тыс. м2

Таблица 9. Объем производства HDPE мембран в России по производителям в стоимостном выражении, $ тыс.

Таблица 10. Объем импорта HDPE мембран в Россию и экспорта из России, тыс. м2

Таблица 11. Объем импорта HDPE мембран в Россию и экспорта из России, $ тыс.

Таблица 12. Объем импорта HDPE мембран в Россию и экспорта из России по категориям, тыс. м2

Таблица 13. Объем импорта HDPE мембран в Россию и экспорта из России по категориям, $ тыс.

Таблица 14. Объем импорта HDPE мембран в Россию и экспорта из России по производителям, тыс. м2

Таблица 15. Объем импорта HDPE мембран в Россию и экспорта из России по производителям, $ тыс.

Таблица 16. Объем импорта HDPE мембран в Россию и экспорта из России по категориям и брендам, тыс. м2

Таблица 17. Объем импорта HDPE мембран в Россию и экспорта из России по категориям и брендам, $ тыс.

Таблица 18. Объем импорта HDPE мембран в Россию по странам происхождения, тыс. м2

Таблица 19. Объем импорта HDPE мембран в Россию по странам происхождения, $ тыс.

Таблица 20. Объем экспорта HDPE мембран из России по странам назначения, тыс. м2

Таблица 21. Объем экспорта HDPE мембран из России по странам назначения, $ тыс.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка HDPE мембран в России в натуральном выражении, тыс. м2 и % прироста

Диаграмма 2. Объем и динамика рынка HDPE мембран в России в стоимостном выражении, $ тыс. и % прироста

Диаграмма 3. Структура рынка HDPE мембран в России по категориям, % от натурального объема

Диаграмма 4. Структура рынка HDPE мембран в России по категориям, % от стоимостного объема

Диаграмма 5. Прогноз объема и динамики рынка HDPE мембран в России в натуральном выражении, тыс. м2 и % прироста

Диаграмма 6. Объем и динамика производства HDPE мембран в России в натуральном выражении, тыс. м2 и % прироста

Диаграмма 7. Доли категорий в объеме производства HDPE мембран в России, % от натурального объема.

Диаграмма 8. Объем и динамика производства HDPE мембран в стоимостном выражении в России, $ тыс. и % прироста

Диаграмма 9. Доли категорий в объеме производства HDPE мембран в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 10. Выручка ООО Завод Лоджикруф, тыс. руб.

Диаграмма 11. Выручка ООО КРЕДО-ПЛАСТ, тыс. руб.

Диаграмма 12. Выручка ООО ТЕМА НОРД, тыс. руб.

Диаграмма 13. Выручка ЗАО ТЕХПОЛИМЕР, тыс. руб.

Диаграмма 14. Выручка ООО ПСК ГЕОДОР, тыс. руб.

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка HDPE мембран в России.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка HDPE мембран в России в 2023 г. составил $207 949,4 тыс. Рынок фактически состоит из производства.

Как мы можем увидеть, рынок HDPE мембран в России в натуральном выражении в 2023 г. на 55,3% состоит из гладких геомембран.

В Отчете рассмотрены такие производители как: DORKEN GMBH & CO. KG, EUROSYSTEM POLSKA SP. Z O. O. SP. K., FIRESTONE BUILDING PRODUCTS COMPANY, INTERPLAST, JUTA A.S., NAUE GMBH & CO. KG, SIKA MANUFACTURING AG, TEMA S.R.L./TEMA IBERICA S.L., ГК ТЕХНОНИКОЛЬ, ООО АНИКОМ, ООО ЕВРОТЕКС, ООО КРЕДО-ПЛАСТ, ООО ПОЛИМЕРДОР, ООО ПСК ГЕОДОР, ООО РГК, ООО ТЕМА НОРД, ООО/ЗАО ТЕХПОЛИМЕР и мн. др.

Импорт HDPE мембран в натуральном выражении в 2023 г. составил 724,1 тыс. м2. Экспорт HDPE мембран в 2023 г. составил 3 131,2 тыс. м2.

На поставки из стран ЕАЭС в 2023 г. пришлось 27,1% от всего объема импорта в натуральном выражении. Экспорт в страны ЕАЭС составил 77,5% от всего объема экспорта в 2023 г.

В 2023 г. больше всего импортировалось гладких HDPE мембран – 71,6% от всего объема экспорта в натуральном выражении. Экспортировалось же больше профилированных HDPE мембран.

Наибольший объем импорта в натуральном выражении в 2023 г. был поставлен компанией ТОО ТОРГОВЫЙ ДОМ КАЗГЕОСИНТЕТИКА, на втором месте DORKEN GMBH & CO. KG – 14,1%. Лидер прошлых лет (NAUE GMBH & CO. KG) остановил поставки своей продукции в 2022 г.

Экспортирован в 2023 г. наибольший объем компанией ГК ТЕХНОНИКОЛЬ.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок HDPE мембран в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка HDPE мембран в России.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамику развития рынка HDPE мембран в России
2. Объем и темпы роста производства HDPE мембран в России
3. Объем импорта и экспорта HDPE мембран
4. Рыночные доли основных участников рынка HDPE мембран в России
5. Конкурентная ситуация на рынке HDPE мембран в России
6. Ключевые события, тенденции и перспективы развития рынка HDPE мембран в России
7. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка HDPE мембран в России

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об **объемах производства продукции** не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в **переговоры** с производителями **в завуалированной форме (Mystery-Shopping)** от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов

и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке HDPE мембран и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию **база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России HDPE мембран.** База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Производитель
3. Год импорта/экспорта
4. Месяц импорта/экспорта
5. Компании получатели и отправители товара
6. Страны получатели, отправители и производители товара
7. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
8. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Глава 2. Классификация и основные характеристики HDPE мембран

HDPE мембрану почти всегда называют геомембраной, т.к. в основном этот материал укладывают на землю.

Геомембрана — геосинтетик, изолирующий материал, применяющийся в строительстве для гидроизоляции.

Химический состав геомембран разнообразен. Выделяют два основных вида геомембраны из полиэтилена высокого давления (ПВД, англ. LDPE) и полиэтилена низкого давления (ПНД, англ. HDPE).

97,5% мембраны HDPE составляет полиэтилен высокой плотности, 2,5% приходится на сажу, антиокислители и стабилизаторы высокой температуры.

В России наиболее распространено применение геомембран на основе полиэтилена. Зачастую геомембрана в проектах прописана как «лист полимерный».

Мембрана HDPE (ПЭНД) – полиэтилен низкого давления высокой плотности.

- HDPE (High Density Polyethylene) – Полиэтилен высокой плотности.
- ПЭНД – Полиэтилен низкого давления.
- ПВП - Полиэтилен высокой плотности.

Высокоплотный полиэтилен (HDPE) является термопластом, сделанным из нефти. Для производства 1 килограмма HDPE требуется 1,75 килограмма нефти (с точки зрения энергии и сырья).

В России мембрана HDPE во многих проектах прописывается как Геомембрана ПЭНД либо Геомембрана ПВП.

Свойства геомембран HDPE:

- Высокая прочность.
- Превосходная сопротивляемость коррозии.
- Водонепроницаемость для большого перечня жидкостей, в том числе, химически агрессивных или токсичных.
- Инертность по отношению к кислотам и щелочам, имеющим pH от 0,5 до 14.

- Неподверженность воздействию ультрафиолетового излучения.
- Противодействие тепловому старению.
- Большой диапазон температур эксплуатации – от минус 60 до плюс 75 градусов.
- Долгий срок службы (стандартная гарантия – 75 лет).

Основное применение на таких объектах как:

- Полигоны ТБО и ПО (полигоны для хранения бытовых и промышленных отходов)
- Гидроизоляция, химическая защита, устройство задвижек и каре резервуаров
- Золоотвалы
- Накопители (саркофаги) опасных химических отходов
- Хвостохранилища
- Шламохранилища
- Гидроизоляция каскадных водных сооружений (бассейнов, каскадов, водопадов),
- Гидроизоляция открытых водохранилищ (озёр, прудов, водоёмов),
- Гидроизоляция оросительных каналов и водоводов
- Строительство дорожных покрытий
- Строительство портовых сооружений
- В качестве защитных противофильтрационных экранов полигонов хранения нефтепродуктов и отходов бурения
- Вертикальные завесы
- В золотодобывающей промышленности для полигонов кучного выщелачивания золота
- Облицовка дренажей, бетонных и металлических резервуаров
- Приёмники промышленных, бытовых стоков, кислотных и щелочных растворов
- Стойкие к коррозии канализационные железобетонные изделия
- Малогабаритные высокоэффективные градирни

- Гидроизоляция переходов
- Гидроизоляция тоннелей
- Гидроизоляция эскалаторов
- Гидроизоляция фундаментов зданий и сооружений
- Устройство химически-стойких газопроводов
- В качестве разделительных полок в сепараторах и отстойниках
- При изоляции источников загрязнения ртутьсодержащими отходами
- На птицефабриках и помещениях для содержания скота в линиях удаления навоза
- Помещения для хранения минеральных удобрений
- Защита земель от жидких углеводородов
- Футеровка ёмкостей
- Радон-защита зданий и сооружений
- Повышение сейсмостойкости зданий и сооружений

Глава 3. Объем и темпы роста рынка HDPE мембран в России

Объем и темпы роста рынка

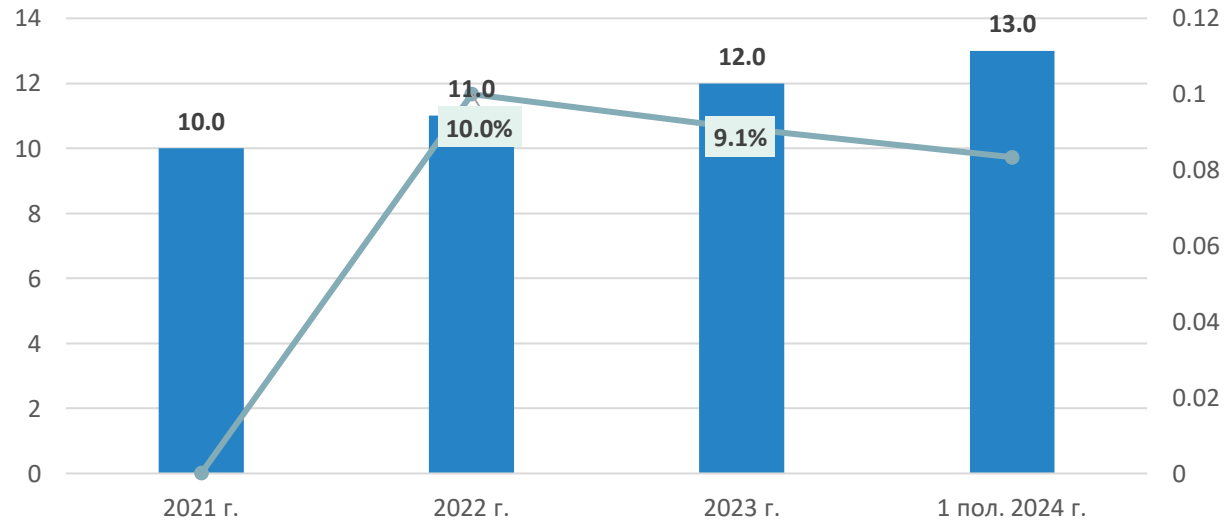
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка HDPE мембран в России в 2023 г. составил … тыс. м2.

Таблица 1. Объем рынка HDPE мембран в России в натуральном выражении, тыс. м2

Показатель	2021 г.	2022 г.	2023 г.	1 пол. 2024 г.
Производство				
Импорт				
Экспорт				
Объем рынка				
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка HDPE мембран в России в натуральном выражении, тыс. м2 и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

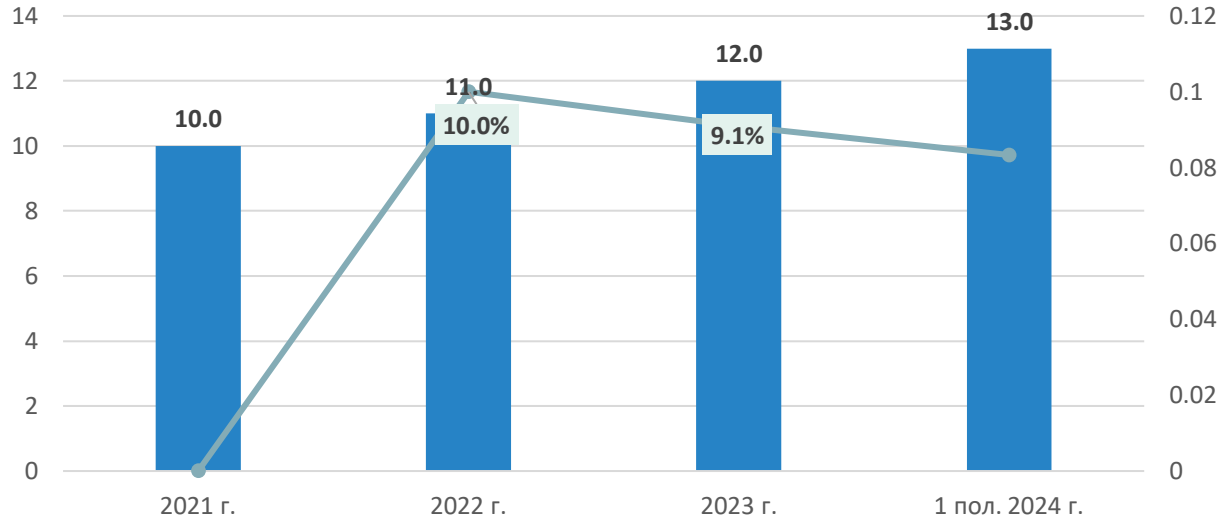
В 2023 г. рынок HDPE мембран в стоимостном выражении достиг $207 949,4 тыс.

Таблица 2. Объем рынка HDPE мембран в России в стоимостном выражении, $ тыс.

Показатель	2021 г.	2022 г.	2023 г.	1 пол. 2024 г.
Производство				
Импорт				
Экспорт				
Объем рынка			**207 949,4**	
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 2. Объем и динамика рынка HDPE мембран в России в стоимостном выражении, $ тыс. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Объем рынка по категориям

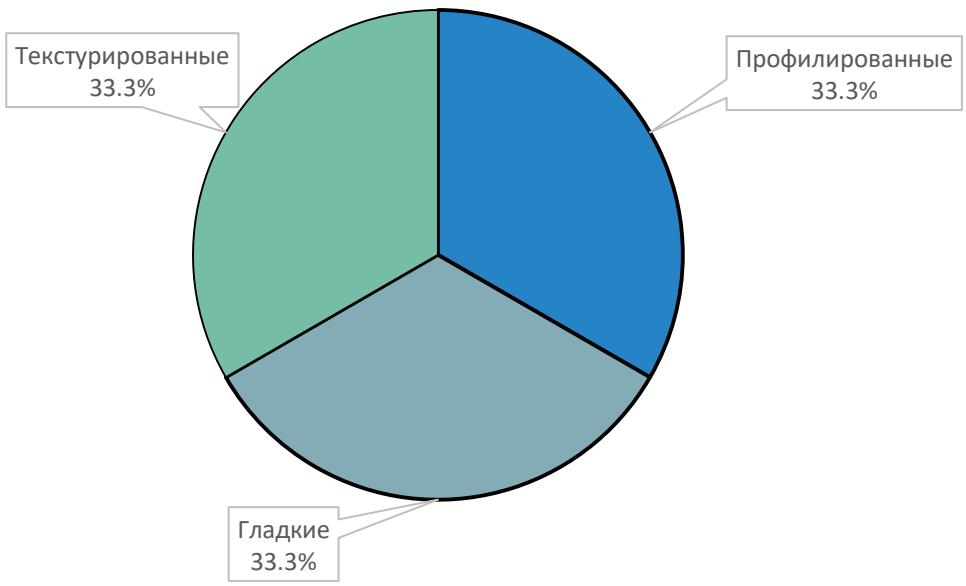
Как мы можем увидеть, рынок HDPE мембран в России в натуральном выражении в 2023 г. на 55,3% состоит из гладких геомембран. Доля профилированных мембран – …% от всего объема рынка в натуральном выражении.

Таблица 3. Объем рынка HDPE мембран в России по категориям в натуральном выражении, тыс. м2

Категория	Показатель	2021 г.	2022 г.	2023 г.	1 пол. 2024 г.
Профилированные	Производство				
	Импорт				
	Экспорт				
	Объем рынка				
	% прироста				
Гладкие	Производство				
	Импорт				
	Экспорт				
	Объем рынка				
	% прироста				
Текстурированные	Производство				
	Импорт				
	Экспорт				
	Объем рынка				
	% прироста				

Источник: расчеты Discovery Research Group

Диаграмма 3. Структура рынка HDPE мембран в России по категориям, % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

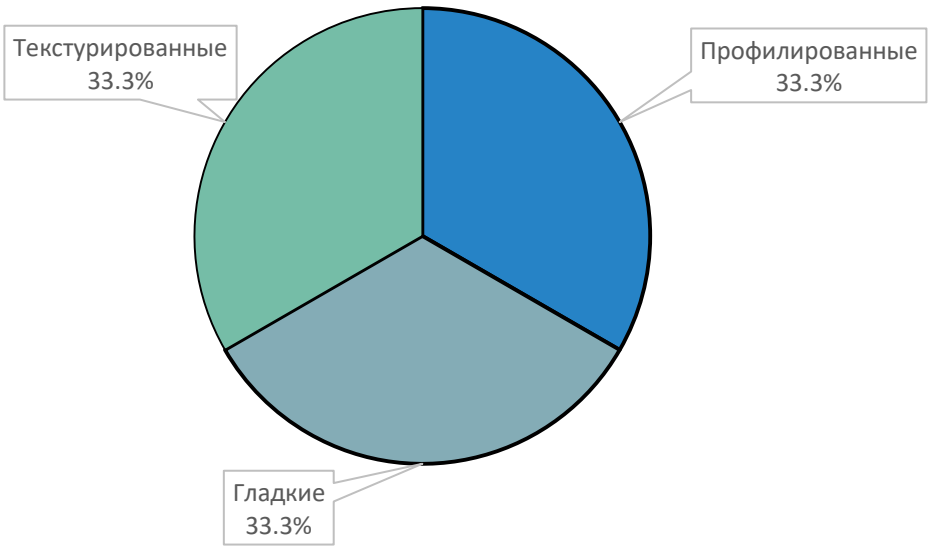
Если рассмотреть объем рынка HDPE мембран в России в стоимостном выражении, то доля гладких мембран составит …% от всего объема рынка.

Таблица 4. Объем рынка HDPE мембран в России по категориям в стоимостном выражении, $ тыс.

Категория	Показатель	2021 г.	2022 г.	2023 г.	1 пол. 2024 г.
Профилированные	Производство				
	Импорт				
	Экспорт				
	Объем рынка				
	% прироста				
Гладкие	Производство				
	Импорт				
	Экспорт				
	Объем рынка				
	% прироста				
Текстурированные	Производство				
	Импорт				
	Экспорт				
	Объем рынка				
	% прироста				

Источник: расчеты Discovery Research Group

Диаграмма 4. Структура рынка HDPE мембран в России по категориям, % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Объем рынка по производителям

Если рассматривать рынок по производителям, то в 2023 г. в натуральном выражении лидером в категории профилированных мембран стала компания … – …% от всего объема рынка. В категории гладких геомембран лидером стала компания … – …%, на рынке текстурированных мембран лидировал ...

…

Таблица 5. Объем рынка HDPE мембран по производителям в России в натуральном выражении, тыс. м2

Категория	Производитель	2022 г.				2023 г.			
		ИМ	ЭК	Пр-во	Рынок	ИМ	ЭК	Пр-во	Рынок
МЕМБРАНА ГЛАДКАЯ	DORKEN GMBH & CO. KG								
	EUROSYSTEM POLSKA SP. Z O. O. SP. K.								
	FOLIAREX SP. Z O.O.								
	JUTA A.S.								
	MEGAPLAST INDIA PVT. LTD								
	NAUE GMBH & CO. KG								
	SINTAR MUHENDISLIK INSAAT TAAN SAN VE TIC								
	SOLMAX INTERNATIONAL								
	TAIANGERUI GEOSYNTHETIC CO.LTD								
	TEMA S.R.L./TEMA IBERICA S.L.								
	WARTER POLYMERS SP. Z.O.O.								
	ТОО ТОРГОВЫЙ ДОМ КАЗГЕОСИНТЕТИКА								
	ГК ТЕХНОНИКОЛЬ/ООО ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ								
	ООО АНИКОМ								
	ООО ГЕОПРОДУКТ								
	ООО ГЕОСТРОЙМАРКЕТ (GEOSM)								
	ООО ДОРОЖНЫЙ ПИРОГ/ГК РОСПРОМГЕО								
	ООО КРЕДО-СТРОЙ/ООО КРЕДО-ПЛАСТ/ГК КРЕДО								
	ООО НПК УРАЛГЕОСИСТЕМЫ/ГК МЕАПЛАСТ								
	ООО НПО ПРОТЭКТ								

	ООО НПО СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ/ООО МПФ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ								
	ООО ПЛАСТЭК								
	ООО ПОЛИМЕРДОР								
	ООО ПРОГРЕСС-М								
	ООО ПРОМГЕОПЛАСТ								
	ООО ПСК ГЕОДОР								
	ООО РГК								
	ООО ТЕМА НОРД (ТЕГОЛА)								
	ООО/ЗАО ТЕХПОЛИМЕР								
	ООО КОМИТЕКС ГЕО								
	ПРОЧИЕ								
МЕМБРАНА ГЛАДКАЯ Итог									
МЕМБРАНА ПРОФИЛИРОВАННАЯ	ATUS GROUP SP. Z.O.O. SP.K. (для ТЕХНОНИКОЛЬ)								
	INTERPLAST								
	SINTAR MUHENDISLIK INSAAT TAAN SAN VE TIC								
	TEMA S.R.L./TEMA IBERICA S.L.								
	ГК ТЕХНОНИКОЛЬ/ООО ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ								
	ООО АНИКОМ								
	ООО ГЕОПРОДУКТ								
	ООО ГЕОСТРОЙМАРКЕТ (GEOSM)								
	ООО ДОРОЖНЫЙ ПИРОГ/ГК РОСПРОМГЕО								
	ООО НПО СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ/ООО МПФ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ								
	ООО СТРОЙПЛЕНКИ (МЕГАФЛЕКС, ЕВРОТЕКС)								
	ООО ТЕМА НОРД (ТЕГОЛА)								
	ООО/ЗАО ТЕХПОЛИМЕР								
	ООО КОМИТЕКС ГЕО								
	ПРОЧИЕ								
МЕМБРАНА ПРОФИЛИРОВАННАЯ Итог									
МЕМБРАНА ТЕКСТУРИРОВАННАЯ	ГК ТЕХНОНИКОЛЬ/ООО ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ								
	ООО ГЕОСТРОЙМАРКЕТ (GEOSM)								

	ООО КРЕДО-СТРОЙ/ООО КРЕДО-ПЛАСТ/ГК КРЕДО								
	ООО ПОЛИМЕРДОР								
	ООО ПРОГРЕСС-М								
	ООО ПРОМГЕОПЛАСТ								
	ООО ПСК ГЕОДОР								
	ООО РГК								
	ООО ТЕМА НОРД (ТЕГОЛА)								
	ООО/ЗАО ТЕХПОЛИМЕР								
	ПРОЧИЕ								
МЕМБРАНА ТЕКСТУРИРОВАННАЯ Итог									

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Далее представлена таблица в стоимостном выражении.

Таблица 6. Объем рынка HDPE мембран по производителям в России в стоимостном выражении, $ тыс.

Категория	Производитель	2022 г.				2023 г.			
		ИМ	ЭК	Пр-во	Рынок	ИМ	ЭК	Пр-во	Рынок
МЕМБРАНА ГЛАДКАЯ	DORKEN GMBH & CO. KG								
	EUROSYSTEM POLSKA SP. Z O. O. SP. K.								
	FOLIAREX SP. Z O.O.								
	JUTA A.S.								
	MEGAPLAST INDIA PVT. LTD								
	NAUE GMBH & CO. KG								
	SINTAR MUHENDISLIK INSAAT TAAN SAN VE TIC								
	SOLMAX INTERNATIONAL								
	TAIANGERUI GEOSYNTHETIC CO.LTD								
	TEMA S.R.L./TEMA IBERICA S.L.								
	WARTER POLYMERS SP. Z.O.O.								
	ТОО ТОРГОВЫЙ ДОМ КАЗГЕОСИНТЕТИКА								
	ГК ТЕХНОНИКОЛЬ/ООО ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ								
	ООО АНИКОМ								
	ООО ГЕОПРОДУКТ								
	ООО ГЕОСТРОЙМАРКЕТ (GEOSM)								
	ООО ДОРОЖНЫЙ ПИРОГ/ГК РОСПРОМГЕО								
	ООО КРЕДО-СТРОЙ/ООО КРЕДО-ПЛАСТ/ГК КРЕДО								
	ООО НПК УРАЛГЕОСИСТЕМЫ/ГК МЕАПЛАСТ								
	ООО НПО ПРОТЭКТ								
	ООО НПО СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ/ООО МПФ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ								
	ООО ПЛАСТЭК								
	ООО ПОЛИМЕРДОР								
	ООО ПРОГРЕСС-М								
	ООО ПРОМГЕОПЛАСТ								
	ООО ПСК ГЕОДОР								
	ООО РГК								
	ООО ТЕМА НОРД (ТЕГОЛА)								

	ООО/ЗАО ТЕХПОЛИМЕР								
	ООО КОМИТЕКС ГЕО								
	ПРОЧИЕ								
МЕМБРАНА ГЛАДКАЯ Итог									
МЕМБРАНА ПРОФИЛИРОВАННАЯ	ATUS GROUP SP. Z.O.O. SP.K. (для ТЕХНОНИКОЛЬ)								
	INTERPLAST								
	SINTAR MUHENDISLIK INSAAT TAAN SAN VE TIC								
	TEMA S.R.L./TEMA IBERICA S.L.								
	ГК ТЕХНОНИКОЛЬ/ООО ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ								
	ООО АНИКОМ								
	ООО ГЕОПРОДУКТ								
	ООО ГЕОСТРОЙМАРКЕТ (GEOSM)								
	ООО ДОРОЖНЫЙ ПИРОГ/ГК РОСПРОМГЕО								
	ООО НПО СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ/ООО МПФ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ								
	ООО СТРОЙПЛЕНКИ (МЕГАФЛЕКС, ЕВРОТЕКС)								
	ООО ТЕМА НОРД (ТЕГОЛА)								
	ООО/ЗАО ТЕХПОЛИМЕР								
	ООО КОМИТЕКС ГЕО								
	ПРОЧИЕ								
МЕМБРАНА ПРОФИЛИРОВАННАЯ Итог									
МЕМБРАНА ТЕКСТУРИРОВАННАЯ	ГК ТЕХНОНИКОЛЬ/ООО ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ								
	ООО ГЕОСТРОЙМАРКЕТ (GEOSM)								
	ООО КРЕДО-СТРОЙ/ООО КРЕДО-ПЛАСТ/ГК КРЕДО								
	ООО ПОЛИМЕРДОР								
	ООО ПРОГРЕСС-М								
	ООО ПРОМГЕОПЛАСТ								
	ООО ПСК ГЕОДОР								
	ООО РГК								
	ООО ТЕМА НОРД (ТЕГОЛА)								
	ООО/ЗАО ТЕХПОЛИМЕР								
	ПРОЧИЕ								

МЕМБРАНА ТЕКСТУРИРОВАННАЯ Итог									

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Прогноз развития рынка

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка HDPE мембран в России в 2027 г. составит … тыс. м2. Со среднегодовым приростом в …%.

...

Таблица 7. Прогноз объема рынка HDPE мембран в России в натуральном выражении, тыс. м2

Показатель	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Производство				
Импорт				
Экспорт				
Объем рынка				
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 5. Прогноз объема и динамики рынка HDPE мембран в России в натуральном выражении, тыс. м2 и % прироста

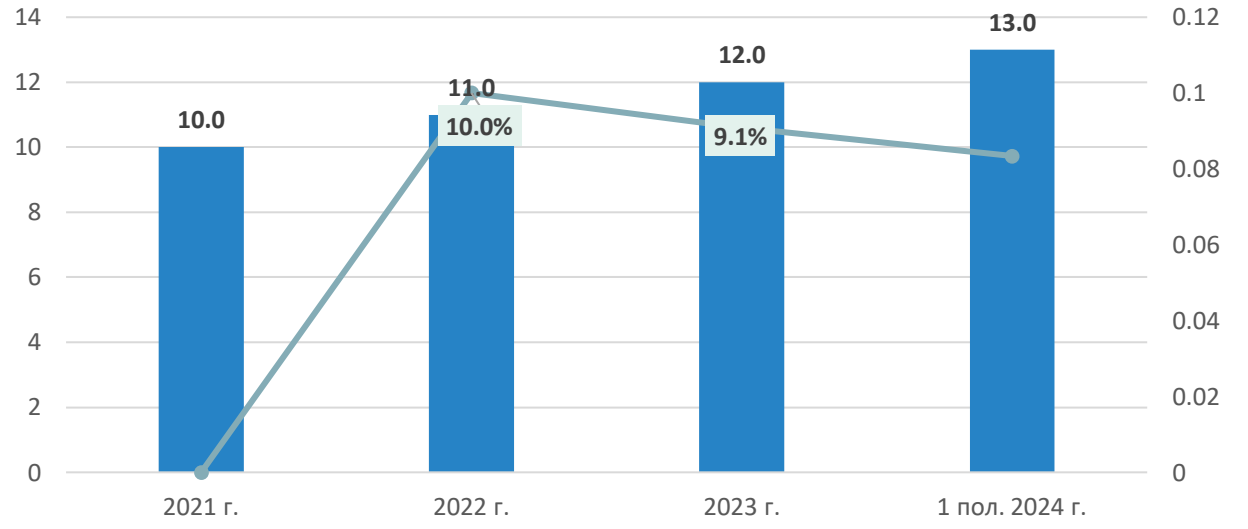
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Глава 4. Производство HDPE мембран в России

Объем и темпы роста производства

По данным DISCOVERY Research Group, объем производства HDPE мембран в России …

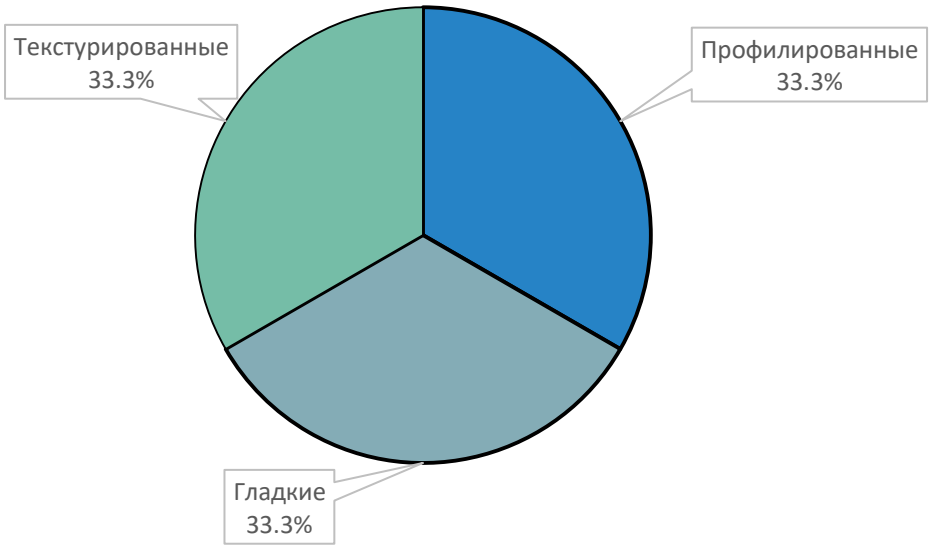
Диаграмма 6. Объем и динамика производства HDPE мембран в России в натуральном выражении, тыс. м2 и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Если рассматривать объемы производства HDPE мембран в России по категориям, то наибольшую долю в объеме производства заняли …

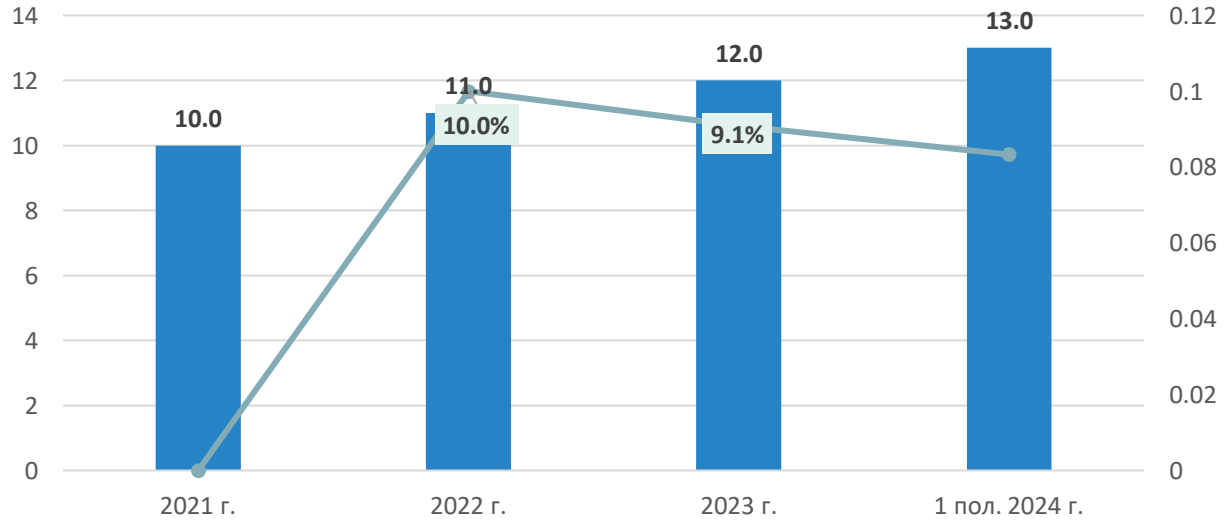
Диаграмма 7. Доли категорий в объеме производства HDPE мембран в России, % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

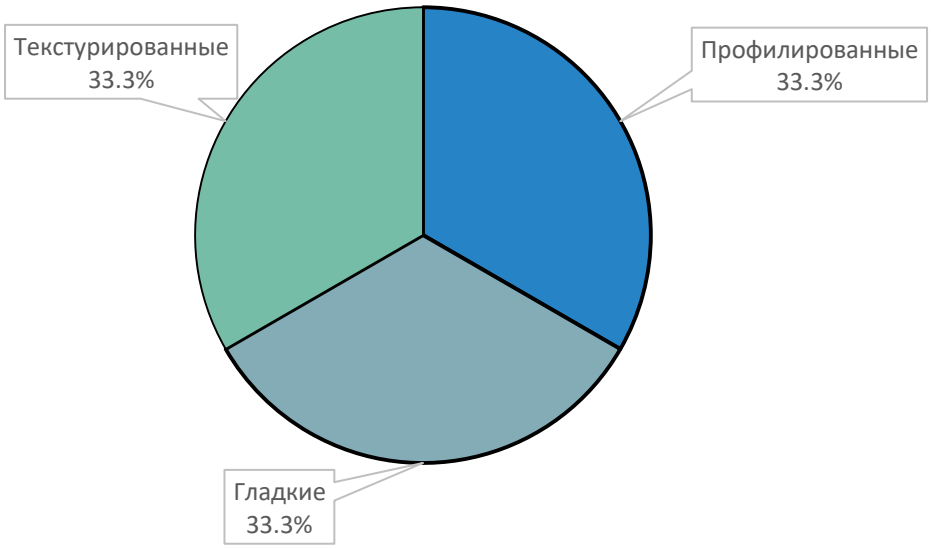
В стоимостном выражении объем производства в 2023 г. составил …

Диаграмма 8. Объем и динамика производства HDPE мембран в стоимостном выражении в России, $ тыс. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 9. Доли категорий в объеме производства HDPE мембран в России, % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Объем производства по производителям

Помимо доступной для анализа информации из открытых источников, аналитиками DISCOVERY Research Group был проведен Mystery-Shopping с производителями: информацию об объемах производства и ценах ряда производителей мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме от имени потенциального заказчика.

...

Таблица 8. Объем производства HDPE мембран в России по производителям в натуральном выражении, тыс. м2

СФ	Производитель	2021 г.	2022 г.	2023 г.	1 пол. 2024 г.
Рязанская область	ГК ТЕХНОНИКОЛЬ/ООО ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ				
Алтайский край	ООО АНИКОМ				
г. Москва	ООО ГЕОПРОДУКТ				
г. Москва	ООО ГЕОСТРОЙМАРКЕТ (GEOSM)				
Нижегородская область	ООО ДОРОЖНЫЙ ПИРОГ/ГК РОСПРОМГЕО				
Пермский край	ООО КРЕДО-СТРОЙ/ООО КРЕДО-ПЛАСТ/ГК КРЕДО				
Свердловская область	ООО НПК УРАЛГЕОСИСТЕМЫ/ГК МЕАПЛАСТ				
Ярославская область	ООО НПО ПРОТЭКТ				
Ростовская область	ООО НПО СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ/ООО МПФ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ				
Республика Башкортостан	ООО ПЛАСТЭК				
Рязанская область	ООО ПОЛИМЕРДОР				
Пермский край	ООО ПРОГРЕСС-М				
Новосибирская область	ООО ПРОМГЕОПЛАСТ				
Саратовская область	ООО ПСК ГЕОДОР				
Ярославская область	ООО РГК				
Республика Башкортостан	ООО СТРОЙПЛЕНКИ (МЕГАФЛЕКС, ЕВРОТЕКС)				
Московская область	ООО ТЕМА НОРД (ТЕГОЛА)				
Красноярский край	ООО/ЗАО ТЕХПОЛИМЕР				
г. Москва	ООО КОМИТЕКС ГЕО				
	Прочие				

	Итого				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В стоимостном выражении ситуация в производстве немного отличается.

Таблица 9. Объем производства HDPE мембран в России по производителям в стоимостном выражении, $ тыс.

СФ	Производитель	2021 г.	2022 г.	2023 г.	1 пол. 2024 г.
Рязанская область	ГК ТЕХНОНИКОЛЬ/ООО ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ				
Алтайский край	ООО АНИКОМ				
г. Москва	ООО ГЕОПРОДУКТ				
г. Москва	ООО ГЕОСТРОЙМАРКЕТ (GEOSM)				
Нижегородская область	ООО ДОРОЖНЫЙ ПИРОГ/ГК РОСПРОМГЕО				
Пермский край	ООО КРЕДО-СТРОЙ/ООО КРЕДО-ПЛАСТ/ГК КРЕДО				
Свердловская область	ООО НПК УРАЛГЕОСИСТЕМЫ/ГК МЕАПЛАСТ				
Ярославская область	ООО НПО ПРОТЭКТ				
Ростовская область	ООО НПО СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ/ООО МПФ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ				
Республика Башкортостан	ООО ПЛАСТЭК				
Рязанская область	ООО ПОЛИМЕРДОР				
Пермский край	ООО ПРОГРЕСС-М				
Новосибирская область	ООО ПРОМГЕОПЛАСТ				
Саратовская область	ООО ПСК ГЕОДОР				
Ярославская область	ООО РГК				
Республика Башкортостан	ООО СТРОЙПЛЕНКИ (МЕГАФЛЕКС, ЕВРОТЕКС)				
Московская область	ООО ТЕМА НОРД (ТЕГОЛА)				
Красноярский край	ООО/ЗАО ТЕХПОЛИМЕР				
г. Москва	ООО КОМИТЕКС ГЕО				
	Прочие				
	Итого				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Глава 5. Импорт HDPE мембран в России и экспорт HDPE мембран из России

В целом

Импорт HDPE мембран в натуральном выражении в 2023 г. составил 724,1 тыс. м2. Экспорт HDPE мембран в 2023 г. составил 3 131,2 тыс. м2.

На поставки из стран ЕАЭС в 2023 г. пришлось 27,1% от всего объема импорта в натуральном выражении. Экспорт в страны ЕАЭС составил 77,5% от всего объема экспорта в 2023 г.

Таблица 10. Объем импорта HDPE мембран в Россию и экспорта из России, тыс. м2

Направление	МИР/ЕАЭС	2021 г.	2022 г.	2023 г.	1 пол. 2024 г.
ИМ	1. МИР				
	2. ЕАЭС				
ИМ Итог				**724,1**	
ЭК	1. МИР				
	2. ЕАЭС				
ЭК Итог				**3 131,2**	

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

В стоимостном выражении импорт HDPE мембран в 2023 г. составил $... тыс.

Таблица 11. Объем импорта HDPE мембран в Россию и экспорта из России, $ тыс.

Направление	МИР/ЕАЭС	2021 г.	2022 г.	2023 г.	1 пол. 2024 г.
ИМ	1. МИР				
	2. ЕАЭС				
ИМ Итог					
ЭК	1. МИР				
	2. ЕАЭС				
ЭК Итог					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

По категориям

Ниже рассмотрена структура импорта HDPE мембран в Россию и экспорта из России в разрезе по категориям

В 2023 г. больше всего импортировалось гладких HDPE мембран – 71,6% от всего объема экспорта в натуральном выражении. …

Таблица 12. Объем импорта HDPE мембран в Россию и экспорта из России по категориям, тыс. м2

Направление	Категория	2021 г.	2022 г.	2023 г.	1 пол. 2024 г.
ИМ	МЕМБРАНА ГЛАДКАЯ				
	МЕМБРАНА ПРОФИЛИРОВАННАЯ				
	МЕМБРАНА ТЕКСТУРИРОВАННАЯ				
ИМ Итог					
ЭК	МЕМБРАНА ГЛАДКАЯ				
	МЕМБРАНА ПРОФИЛИРОВАННАЯ				
	МЕМБРАНА ТЕКСТУРИРОВАННАЯ				
ЭК Итог					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Далее таблица в стоимостном выражении.

Таблица 13. Объем импорта HDPE мембран в Россию и экспорта из России по категориям, $ тыс.

Направление	Категория	2021 г.	2022 г.	2023 г.	1 пол. 2024 г.
ИМ	МЕМБРАНА ГЛАДКАЯ				
	МЕМБРАНА ПРОФИЛИРОВАННАЯ				
	МЕМБРАНА ТЕКСТУРИРОВАННАЯ				
ИМ Итог					
ЭК	МЕМБРАНА ГЛАДКАЯ				
	МЕМБРАНА ПРОФИЛИРОВАННАЯ				
	МЕМБРАНА ТЕКСТУРИРОВАННАЯ				
ЭК Итог					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

По производителям

Ниже рассмотрена структура импорта и экспорта HDPE мембран в разрезе по производителям Наибольший объем импорта в натуральном выражении в 2023 г. был поставлен компанией ТОО ТОРГОВЫЙ ДОМ КАЗГЕОСИНТЕТИКА, на втором месте DORKEN GMBH & CO. KG – 14,1%. Лидер прошлых лет (NAUE GMBH & CO. KG) остановил поставки своей продукции в 2022 г.

Экспортирован в 2023 г. наибольший объем компанией ГК ТЕХНОНИКОЛЬ.

Таблица 14. Объем импорта HDPE мембран в Россию и экспорта из России по производителям, тыс. м2

Направление	Производитель	2021 г.	2022 г.	2023 г.	1 пол. 2024 г.
ИМ	ATUS GROUP SP. Z.O.O. SP.K. (для ТЕХНОНИКОЛЬ)				
	CUKUROVA YALITIM A.S.				
	DORKEN GMBH & CO. KG				
	EUROSYSTEM POLSKA SP. Z O. O. SP. K.				
	FOLIAREX SP. Z O.O.				
	GSE LINING TECHNOLOGY				
	INTERPLAST				
	JUTA A.S.				
	MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O. O.				
	MEGAPLAST INDIA PVT. LTD				
	NAUE GMBH & CO. KG				
	SINTAR MUHENDISLIK INSAAT TAAN SAN VE TIC				
	SOLMAX INTERNATIONAL				
	TAIANGERUI GEOSYNTHETIC CO.LTD				
	TEMA S.R.L./TEMA IBERICA S.L.				
	WARTER POLYMERS SP. Z.O.O.				
	Страны ЕАЭС				
	ТОО ТОРГОВЫЙ ДОМ КАЗГЕОСИНТЕТИКА				
	ПРОЧИЕ				
ИМ Итог					
ЭК	JUTA A.S.				
	ГК ТЕХНОНИКОЛЬ				
	ООО/ЗАО ТЕХПОЛИМЕР				
	ООО АНИКОМ				
	ООО ГЕОПРОДУКТ				
	ООО ГЕОСМ				
	ООО ГЕОСТРОЙМАРКЕТ				
	ООО КОМИТЕКС ГЕО				
	ООО КРЕДО-ПЛАСТ				
	ООО ПСК ГЕОДОР				
	ООО РГК				
	ООО СТРОЙПЛЕНКИ (МЕГАФЛЕКС, ЕВРОТЕКС)				
	ООО ТД ГЕОТЕХ				
	ООО ТЕМА НОРД				
	Российские пр-ли				

	ПРОЧИЕ				
ЭК Итог					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Ниже представлены данные в стоимостном выражении.

Таблица 15. Объем импорта HDPE мембран в Россию и экспорта из России по производителям, $ тыс.

Направление	Производитель	2021 г.	2022 г.	2023 г.	1 пол. 2024 г.
ИМ	ATUS GROUP SP. Z.O.O. SP.K. (для ТЕХНОНИКОЛЬ)				
	CUKUROVA YALITIM A.S.				
	DORKEN GMBH & CO. KG				
	EUROSYSTEM POLSKA SP. Z O. O. SP. K.				
	FOLIAREX SP. Z O.O.				
	GSE LINING TECHNOLOGY				
	INTERPLAST				
	JUTA A.S.				
	MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O. O.				
	MEGAPLAST INDIA PVT. LTD				
	NAUE GMBH & CO. KG				
	SINTAR MUHENDISLIK INSAAT TAAN SAN VE TIC				
	SOLMAX INTERNATIONAL				
	TAIANGERUI GEOSYNTHETIC CO.LTD				
	TEMA S.R.L./TEMA IBERICA S.L.				
	WARTER POLYMERS SP. Z.O.O.				
	Страны ЕАЭС				
	ТОО ТОРГОВЫЙ ДОМ КАЗГЕОСИНТЕТИКА				
	ПРОЧИЕ				
ИМ Итог					
ЭК	JUTA A.S.				
	ГК ТЕХНОНИКОЛЬ				
	ООО/ЗАО ТЕХПОЛИМЕР				
	ООО АНИКОМ				
	ООО ГЕОПРОДУКТ				
	ООО ГЕОСМ				
	ООО ГЕОСТРОЙМАРКЕТ				
	ООО КОМИТЕКС ГЕО				
	ООО КРЕДО-ПЛАСТ				
	ООО ПСК ГЕОДОР				
	ООО РГК				
	ООО СТРОЙПЛЕНКИ (МЕГАФЛЕКС, ЕВРОТЕКС)				
	ООО ТД ГЕОТЕХ				
	ООО ТЕМА НОРД				
	Российские пр-ли				
	ПРОЧИЕ				
ЭК Итог					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

По категориям и брендам

Ниже рассмотрена структура импорта и экспорта HDPE мембран в разрезе по производителям и брендам.

Таблица 16. Объем импорта HDPE мембран в Россию и экспорта из России по категориям и брендам, тыс. м2

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Далее представлены данные в стоимостном выражении.

Таблица 17. Объем импорта HDPE мембран в Россию и экспорта из России по категориям и брендам, $ тыс.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

По странам происхождения

Ниже рассмотрена структура импорта в Россию HDPE мембран по странам происхождения. Наибольший объем в 2023 г. в натуральном выражении был поставлен из …

Таблица 18. Объем импорта HDPE мембран в Россию по странам происхождения, тыс. м2

Страна происхождения	2021 г.	2022 г.	2023 г.	1 пол. 2024 г.
ГЕРМАНИЯ				
ЕВРОСОЮЗ				
ЕГИПЕТ				
ИНДИЯ				
ИСПАНИЯ				
ИТАЛИЯ				
КАЗАХСТАН				
КИТАЙ				
ЛИТВА				
ПОЛЬША				
СЕРБИЯ				
СЛОВАКИЯ				
Страны ЕАЭС				
СТРАНЫ ЕС				
США				
ТУРЦИЯ				
ЧЕХИЯ				
ПРОЧИЕ				
ИМ Итог				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Далее таблица в стоимостном выражении.

Таблица 19. Объем импорта HDPE мембран в Россию по странам происхождения, $ тыс.

Страна происхождения	2021 г.	2022 г.	2023 г.	1 пол. 2024 г.
ГЕРМАНИЯ				
ЕВРОСОЮЗ				
ЕГИПЕТ				
ИНДИЯ				
ИСПАНИЯ				
ИТАЛИЯ				
КАЗАХСТАН				
КИТАЙ				
ЛИТВА				
ПОЛЬША				
СЕРБИЯ				
СЛОВАКИЯ				
Страны ЕАЭС				
СТРАНЫ ЕС				
США				

ТУРЦИЯ				
ЧЕХИЯ				
ПРОЧИЕ				
ИМ Итог				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

По странам назначения

В 2023 г. наибольший объем HDPE мембран в натуральном выражении был экспортирован ...

Таблица 20. Объем экспорта HDPE мембран из России по странам назначения, тыс. м2

Страна назначения	2021 г.	2022 г.	2023 г.	1 пол. 2024 г.
АБХАЗИЯ				
АЗЕРБАЙДЖАН				
АРМЕНИЯ				
БАНГЛАДЕШ				
БЕЛАРУСЬ				
ВЕНГРИЯ				
ВЬЕТНАМ				
ГОНДУРАС				
ГРУЗИЯ				
ДАНИЯ				
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА				
ЕГИПЕТ				
ИСЛАНДИЯ				
ИТАЛИЯ				
КАЗАХСТАН				
КИТАЙ				
КЫРГЫЗСТАН				
ЛИТВА				
МОЛДОВА				
МОНГОЛИЯ				
НОРВЕГИЯ				
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ				
ПОЛЬША				
РУМЫНИЯ				
СИНГАПУР				
Страны ЕАЭС				
СУДАН				
ТАДЖИКИСТАН				
ТАИЛАНД				
ТУРКМЕНИСТАН				
ТУРЦИЯ				
УЗБЕКИСТАН				
УКРАИНА				
ФИНЛЯНДИЯ				
ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА				
ЧЕХИЯ				
ЭФИОПИЯ				
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ				
ЭК Итог				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Ниже таблица в стоимостном выражении.

Таблица 21. Объем экспорта HDPE мембран из России по странам назначения, $ тыс.

Страна назначения	2021 г.	2022 г.	2023 г.	1 пол. 2024 г.
АБХАЗИЯ				
АЗЕРБАЙДЖАН				
АРМЕНИЯ				
БАНГЛАДЕШ				
БЕЛАРУСЬ				
ВЕНГРИЯ				
ВЬЕТНАМ				
ГОНДУРАС				
ГРУЗИЯ				
ДАНИЯ				
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА				
ЕГИПЕТ				
ИСЛАНДИЯ				
ИТАЛИЯ				
КАЗАХСТАН				
КИТАЙ				
КЫРГЫЗСТАН				
ЛИТВА				
МОЛДОВА				
МОНГОЛИЯ				
НОРВЕГИЯ				
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ				
ПОЛЬША				
РУМЫНИЯ				
СИНГАПУР				
Страны ЕАЭС				
СУДАН				
ТАДЖИКИСТАН				
ТАИЛАНД				
ТУРКМЕНИСТАН				
ТУРЦИЯ				
УЗБЕКИСТАН				
УКРАИНА				
ФИНЛЯНДИЯ				
ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА				
ЧЕХИЯ				
ЭФИОПИЯ				
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ				
ЭК Итог				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка HDPE мембран в России

Рынок полимеров в России может вырасти в 2024 г.

После очень высокой базы 2023 года, когда российский рынок полимеров вырос на рекордные 9%, первый квартал 2024 года был более сложным, в результате произошло снижение потребления примерно на 1,5% по отношению к первому кварталу прошлого года, сказал в интервью ТАСС сообщил Павел Ляхович, член правления — исполнительный директор компании СИБУР, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

"В предыдущие годы рынок также рос темпами, опережающими темпы роста ВВП страны. Может быть, у кого-то были завышенные ожидания, что и в 2024 году также будет плюс 9, 10, 11%. Конечно, невозможно постоянно жить в такой динамике. Во втором квартале мы уже видим восстановление спроса и ожидаем рост потребления. К аналогичному периоду 2023 года рост составит примерно 5%, около 80 тыс. т плюсом. Значит, суммарно за первое полугодие мы прирастем на 3%", — отметил Павел Ляхович.

...

Цены на базовые полимеры в России за полгода снизились

В открытом доступе появились данные о ценах на базовые полимеры компании "Сибур" в динамике за последние три года, а также данные о ценах на готовую полимерную продукцию. По состоянию на 1 июля 2024 года цены оказались на 17% ниже пиковых значений за этот период. При этом рост индекса цен производителей промышленных товаров за аналогичный период достиг 24%, согласно данным официальной статистики.

...

Баухим инвестирует в производство изделий геомембран

Компания «Баухим» (Узловая), созданная в сентябре 2023 года, станет резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Узловая», где планирует создать современное высокотехнологичное производство материалов для технической изоляции. Предполагается вложение 1,2 млрд рублей в строительство комплекса. Компания будет выпускать изделия из пенополистирола и геомембраны, которые активно применяются при строительстве зданий и дорожных покрытий. Объем производства составит 4 млн м2 мембран и 440 тыс. м3 пенополистирола.

Россия к 2030 году может утроить выпуск полимеров

Производство полиолефинов в России к 2030 году, согласно реалистичному сценарию, может вырасти до 12,6 млн т. По оптимистичному прогнозу— увеличится в 3,2 раза, до 15,8 млн тонн. Об этом рассказал замруководителя Аналитического центра ТЭК» при Минэнерго России Анастас ГАТУНОК на конференции «Полиолефины-2021». Она прошла в «Казань Экспо» в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума.

«Приземленный» прогноз также дает надеяться на то, что экспортный ресурс страны увеличится на 6,2 млн тонн, - заявил он. - Этому должен способствовать ввод другого масштабного проекта СИБУРа — Амурского ГХК, а также новые мощности Балтийского химического комплекса, Нижнекамскнефтехима, Казаньоргсинтеза и т. д».

...

Строительство и ремонт автодорог в России

К концу 2024 года доля региональных дорог опорной сети в нормативном состоянии превысит 70 %

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году в субъектах страны приводят в нормативное состояние региональную опорную сеть автомобильных дорог.

...

Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка HDPE мембран в России

ГК ТЕХНОНИКОЛЬ

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ - ведущий международный производитель надежных и эффективных строительных материалов и систем. Компания предлагает рынку новейшие технологии, сочетающие в себе разработки собственных Научных центров и передовой мировой опыт.

Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемая Сергеем Колесниковым, – это 56 производственные площадки в 7 странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Италия, Великобритания, Германия, Польша), 22 представительства в 18 странах мира, 19 Учебных центров, 6 Научных центров, укомплектованных высокотехнологичным оборудованием и квалифицированным персоналом. В центрах ведется регулярная разработка и внедрение новых продуктов и решений для строительной отрасли. Продукция компании поставляется в 116 государств. Штаб-квартиры ТЕХНОНИКОЛЬ располагаются в России, Польше, Италии, Китае и Индии. Выручка производственного комплекса ТЕХНОНИКОЛЬ за 2020 год составила 112,9 млрд рублей.

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ регулярно занимается созданием новых строительных материалов, модернизацией существующих технологий. Лаборатории Научных центров оснащены современным оборудованием, с помощью которого можно изучать физико-механические характеристики материалов в широком диапазоне температур, точно определять структуру и состав сырьевых компонентов, испытывать долговечность материалов. Научные исследования и внедрение передовых технологий позволяют компании ТЕХНОНИКОЛЬ каждый год выводить на рынок несколько новых продуктов.

В 2008 году в Рязани компания ТЕХНОНИКОЛЬ запустила первый в России завод полного цикла по производству полимерных гидроизоляционных мембран. Две автоматизированные линии, установленные на предприятии, являются уникальной разработкой инженеров Корпорации и итальянских коллег. Оборудование позволяет производить до 20 млн м2 продукции в год.

Основное применение полимерных (ПВХ) мембран — гидроизоляция плоских эксплуатируемых и неэксплуатируемых кровель, фундаментов, тоннельных сооружений, искусственных водоемов, бассейнов. Сегодня ПВХ мембраны пользуются широким спросом по всему миру.

В 2010 году на предприятии была запущена новая производственная линия по выпуску профилированных мембран. Ее мощность составила 10 млн м2 продукции в год.

Защитно-дренажные профилированные мембраны PLANTER являются современными компонентами гидроизоляционных и дренажных систем. PLANTER широко используется в современном строительстве при сооружении фундаментов, обустройстве крыш, отмосток, дорожек.

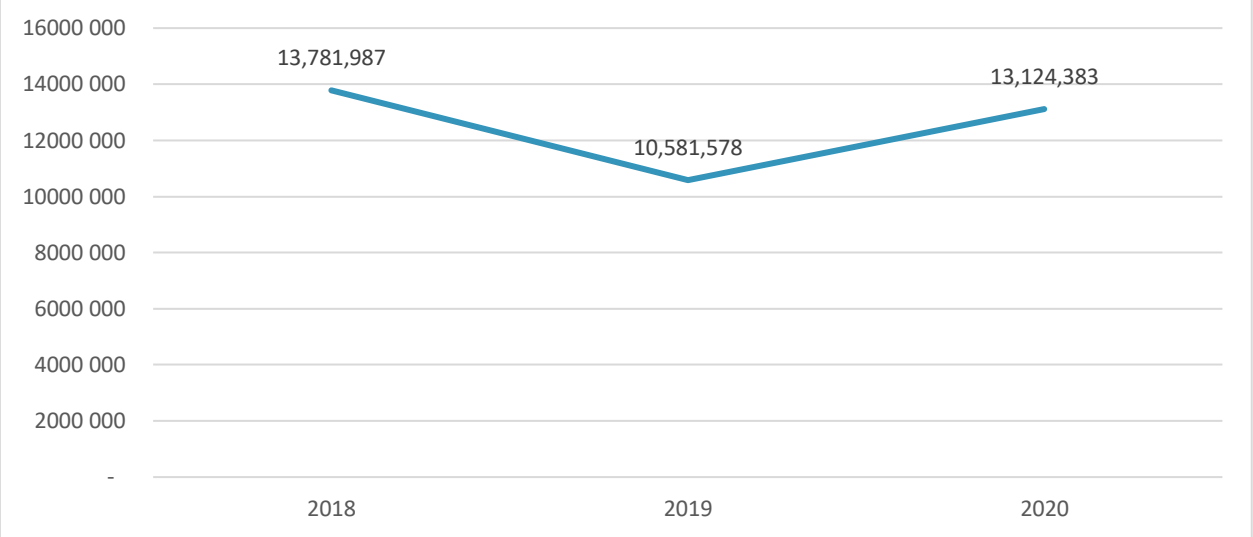
Материалы, произведенные на заводе в Рязани, применялись при строительстве и реконструкции более шести тысяч объектов как в России, так и за рубежом: в Чехии, Италии, Румынии, Польше, Словакии, Швеции, Эстонии, Мексике, Таиланде и др.

Среди знаковых объектов - спорткомплекс «Олимпийский», ледовые арены в Уфе, Казани, Магнитогорске; автозаводы Тойота, Ниссан, Фольксваген, Вольво, Пежо, ГАЗ; торговые центры IKEA, Ашан, Метро, Касторама; Белоярская, Нововоронежская и Курская АЭС, Адлерская, Владимирская и Астраханская ТЭЦ, Якутская ГРЭС, Рокский тоннель, грузовой терминал аэропорта Домодедово, терминал С аэропорта Шереметьево, аэропорт Кольцово в Екатеринбурге и др.

Завод оснащен автоматической системой приготовления смеси из сырья. На предприятии используются современные ресурсосберегающие технологии. В цехах установлена система аспирации воздуха, которая улавливает и утилизирует пыль, благодаря чему полностью очищает воздух и делает производство экологичным.

Вся продукция завода соответствует техническим условиям и стандартам России и ЕС.

Диаграмма 10. Выручка ООО Завод Лоджикруф, тыс. руб.



Источник: по данным ФНС РФ

ООО КРЕДО-ПЛАСТ

В октябре 2017 года запустили завод в Перми. Ассортимент производства включает:

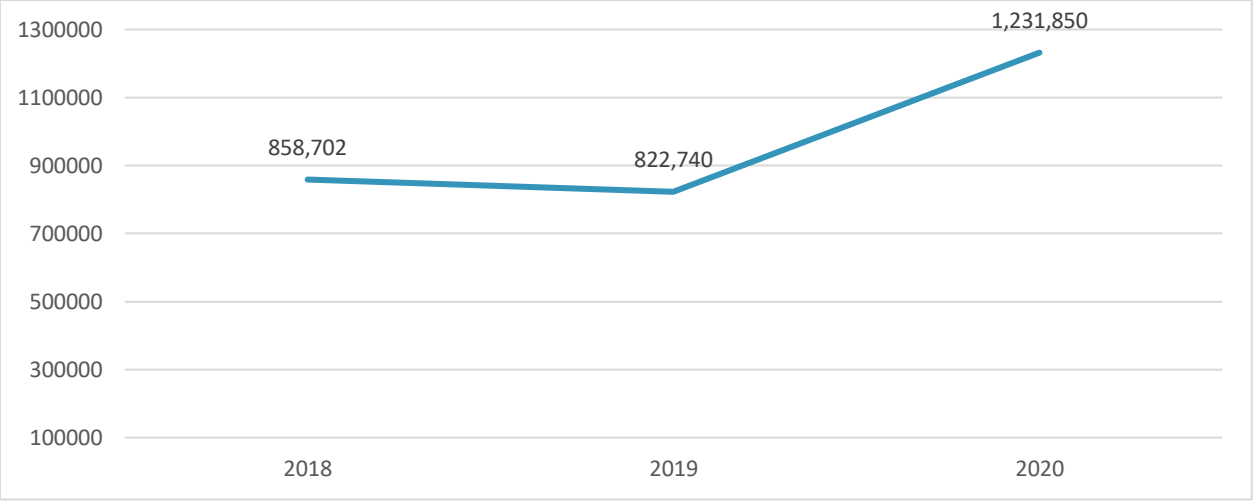
- геомембрану толщиной от 0,5 до 3 мм, шириной до 6 м;
- геомембрану термоскрепленную геотекстилем;
- геомембрана текстурированная;
- геотекстиль в ассортименте.

Также компания производит монтаж геомембраны и геотекстиля любой сложности.

Завод КРЕДО-ПЛАСТ - это совместное предприятие группы компаний KREDO и ВЕСТПРОМ. Уже сейчас компании имеют значительный опыт в производстве и бесперебойной поставке полимерных листов и геомембраны на крупнейшие предприятия России.

Преимуществом компании является гибкость ценовой политики, индивидуальный подход к клиентам и высокая квалификация персонала, что гарантирует лучшие условия, оперативность и бесперебойность поставок.

Диаграмма 11. Выручка ООО КРЕДО-ПЛАСТ, тыс. руб.



Источник: по данным ФНС РФ

ООО ТЕМА НОРД

ООО Тема Норд – часть корпорации TEGOLA.

Корпорация TEGOLA - один из мировых лидеров в области производства кровельных, гидроизоляционных и геосинтетических систем для промышленного и гражданского строительства.

Первое производство было открыто в 1976 году, и уже более 42 лет TEGOLA диктует стандарты качества для гибкой черепицы. В настоящее время корпорация имеет 14 промышленных предприятий и представительства в 73 странах по всему миру; общее число сотрудников в структурах компании превышает 5 000 человек. Фабрики TEGOLA ежегодно обеспечивают выпуск 29 000 000 кв. м. гибкой черепицы. Модельный ряд гибкой черепицы на сегодняшний день включает 47 моделей и более 100 цветовых решений.

Сегодня TEGOLA занимает прочные позиции в России - представлена головным офисом в Москве и региональными представительствами во многих городах, и имеет **в России несколько собственных заводов.**

История:

2004 г. запуск фабрики по производству гибкой черепицы;

2006 г. запуск завода по производству профилированных ПВП-мембран (ТеМа, системы ТЕФОНД, ИЗОСТУД);

2013 г. запуск завода по производству гидроизоляционных и кровельных битумно-полимерных материалов SAFETY;

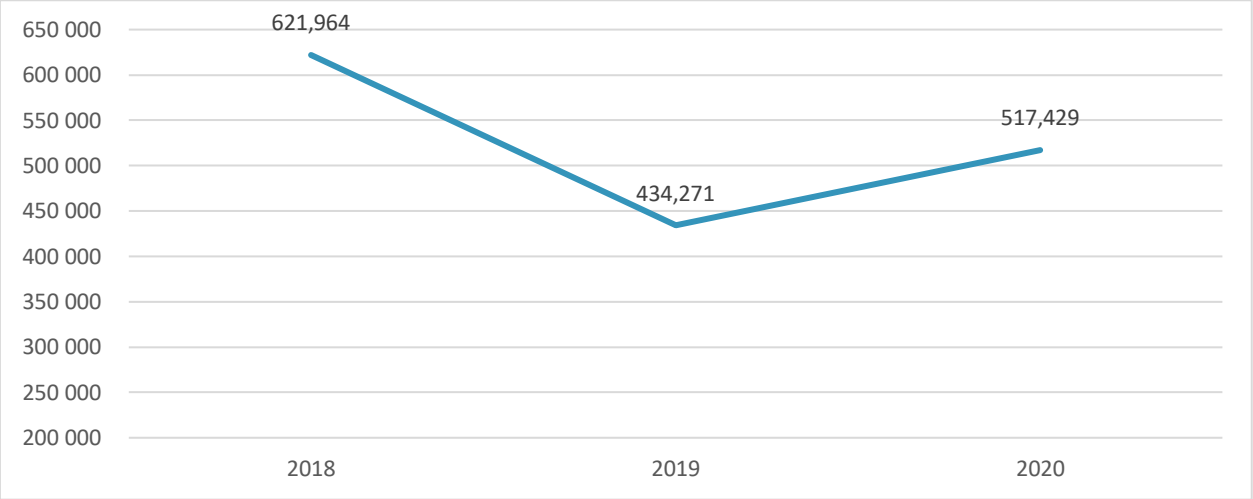
2015 г. запуск завода по производству геоматов и дренажных геокомпозитов (QDRAIN, KMAT, X-GRID).

На всех заводах внедрены все технологические инновации и научные разработки корпорации TEGOLA, накопленные за десятилетия успешной деятельности. Производственный цикл российских фабрик полностью контролируется в режиме «он-лайн» головным офисом TEGOLA в Европе. Оснащенные по последнему слову техники, российские фабрики выпускают материалы с уникальными характеристиками

долговечности. Это один из крупнейших инвестиционных проектов в сфере производства Восточной Европы.

Также компания выпускает мембраны под различными СТМ на заказ для других компаний на рынке.

Диаграмма 12. Выручка ООО ТЕМА НОРД, тыс. руб.



Источник: по данным ФНС РФ

ООО/ЗАО ТЕХПОЛИМЕР

Компания «ТЕХПОЛИМЕР» производит геосинтетику широкой номенклатуры и разрабатывает технические решения с ее применением для строительства природоохранных сооружений, обустройства нефтегазовых месторождений, транспортного строительства, горнодобывающей промышленности, гидротехнической отрасли, сельского хозяйства и других отраслей. Компания была основана в 1994 г.

Ассортимент продукции насчитывает более 250 наименований и включает в себя как классические геомембраны и георешетки, так и уникальные материалы собственной разработки: Гидрокс, БлокТех, Геосвая, ряд композитных материалов. У компании более 30 патентов на продукцию и их количество каждый год растет.

Заводы компании занимают площадь в 310 000 м² - это больше, чем 43 футбольных поля. Благодаря тому, что расположены они в разных частях России, доставка материалов осуществляется на самых выгодных для партнеров условиях.

Продукция «ТЕХПОЛИМЕР» производятся на современном импортном оборудовании. На 6 заводах работает 85 линий по производству полиэтиленовой нити, бентонитовых гранул, тканых и нетканых полотен, всех видов георешеток и геосеток, гидроизоляционных и дренажных материалов, а также уникальных продуктов собственной разработки.

Мощности по объемам выпускаемой продукции:

Геомембрана – от 50 000 м²/сутки (при толщине 1,5 мм)

Геотекстиль – от 150 000 м²/сутки

Стабигрунт – 20 000 м²/сутки

Гидромат – от 20 000 м²/сутки

Анкерный лист – 2700 м²/сутки

Георешетка РД – 8250 м²/сутки

Георешетки СД, СО, СТ – от 20 000 м²/сутки

Объемная георешетка – 8000 м²/сутки

Армосет Б/Б – 10 000 м²/сутки

Армосет ПП и ПЭФ – 20 000 м²/сутки

Бентотех – 20 000 м²/сутки

Бетононаполняемые маты – 20 000 м²/сутки

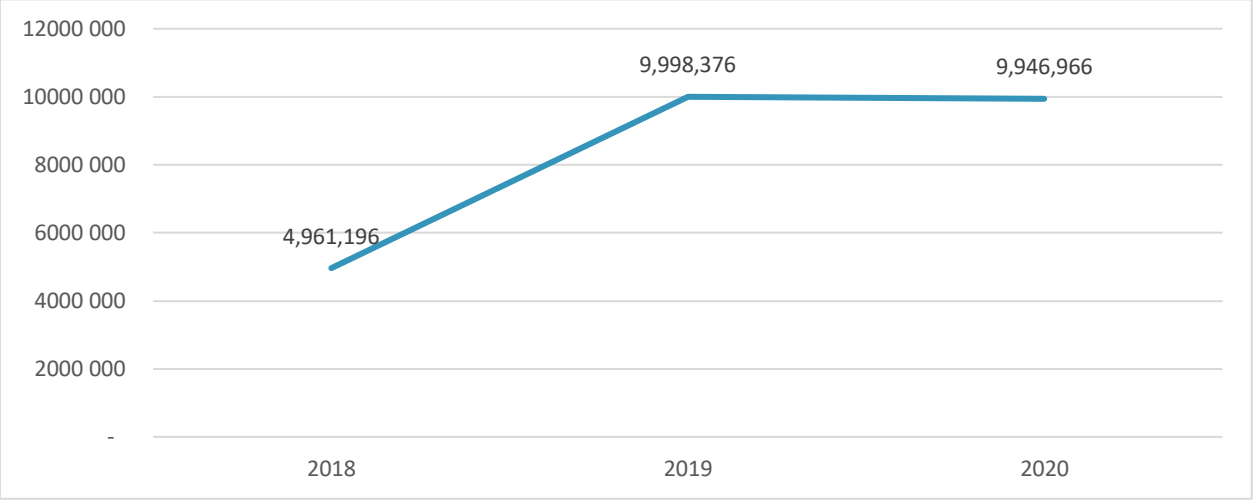
Cover up – 15 500 м²/сутки

ТехноГРАСС – 30 000 м²/сутки

и т.д.

Производственная площадка в г. Дивногорск – место, откуда началась история «ТЕХПОЛИМЕР» – имеет статус индустриального парка.

Диаграмма 13. Выручка ЗАО ТЕХПОЛИМЕР, тыс. руб.



Источник: по данным ФНС РФ

ООО ПСК ГЕОДОР

Компания основана в 2000 г., на базе производственного объединения Химволокно. Ориентир взят на разработку геосинтетиков, перспективных материалов в разных сферах строительства.

Использование научно-инновационного потенциала, применение новейших производств и ведущих технологий позволило успешно развить взятые в момент основания компании ориентиры.

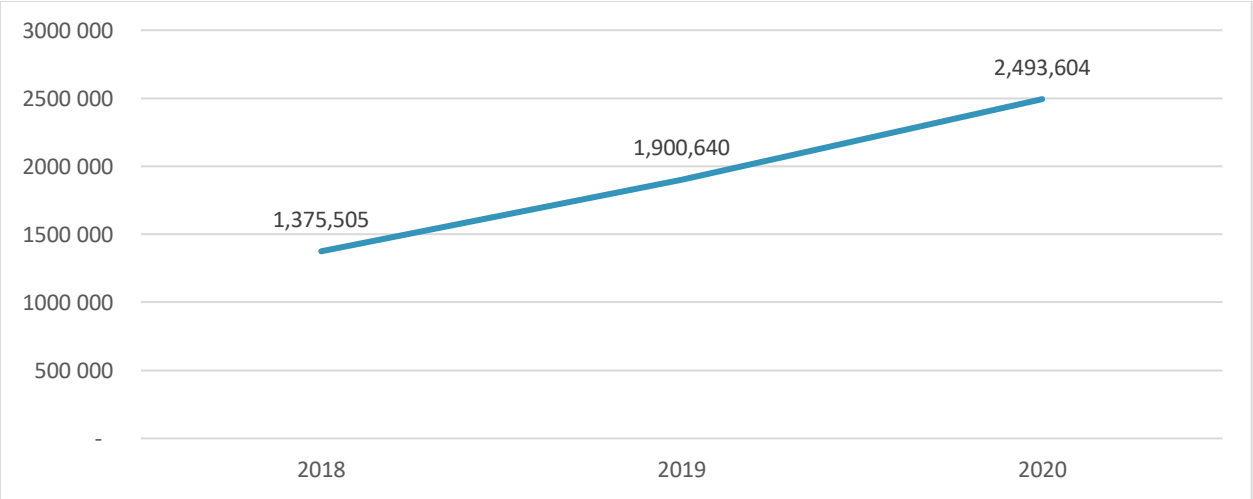
Производство перспективных материалов и конструкций, предоставляющих совокупные решения в сфере современного строительства и ремонта предприятий топливно-энергетического комплекса и объектов гражданского строительства.

С 2019 года функционирует проектно-конструкторский отдел для оказания технической помощи Заказчикам. Создание проекта с нуля, консультирование этапов строительства по существующим проектам.

Готовится к запуску серийное производство полимерного зернового рукава-альтернативное хранение зерновых без элеваторов.

Планируется снижение отпускной стоимости вагонных вкладышей за счет запуска собственных линий по производству ПП тканей и модернизации швейного цеха.

Диаграмма 14. Выручка ООО ПСК ГЕОДОР, тыс. руб.



Источник: по данным ФНС РФ

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

