



# Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

## Анализ рынка дышащих полиэтиленовых пленок 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 малоприменимой 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 анализируемом 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.**

Анализ рынка дышащих полиэтиленовых пленок в России

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 .....	10
Таблицы: .....	10
Диаграммы: .....	11
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
Классификация и основные характеристики дышащих полиэтиленовых пленок .....	14
1. Общий обзор рынка дышащих полиэтиленовых пленок в России .....	15
1.1. Оценка объема и динамики рынка (в натуральном и стоимостном выражении) .....	15
1.2. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении .....	17
1.3. Оценка структуры рынка (в натуральном и стоимостном выражении) .....	18
1.3.1. По крупнейшим игрокам .....	18
1.3.2. По отраслям/сегментам потребления .....	22
2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке дышащих полиэтиленовых пленок .....	23
Импорт и экспорт – страны ЕАЭС .....	23
2.1. Объем и динамика импорта (в натуральном и стоимостном выражении) .....	26
2.3. Объем и динамика экспорта (в натуральном и стоимостном выражении) .....	26
Импорт и экспорт по назначению пленки .....	27
2.2. Структура импорта (в натуральном и стоимостном выражении) .....	28
2.4. Структура экспорта (в натуральном и стоимостном выражении) .....	28
2.2.1. По компаниям-производителям .....	28
2.2.2. По компаниям-получателям .....	29
2.4.3. По компаниям-получателям .....	29
2.4.1. По странам получателям .....	30
2.4.2. По компаниям-отправителям .....	31
Импорт по странам происхождения .....	32
2.5. Средние экспортно-импортные цены в разрезе стран-отправителей/стран-получателей и видов продукции .....	32
3. Конкурентный анализ и производство на рынке дышащих полиэтиленовых пленок в России .....	33
3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке .....	33



3.2. Оценка объема и динамики производства (в натуральном и стоимостном выражении) .....	35
3.3. Крупнейшие игроки рынка (производители) .....	36
3.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) .....	36
3.3.2. Доля игрока на рынке .....	36
4. Анализ потребления на рынке дышащих полиэтиленовых пленок в России .	37
4.1. Емкость рынка – определение максимального потенциального объема рынка .....	37
4.2. Прогноз потребления в разрезе наиболее перспективных спросообразующих отраслей/сегментов .....	37
4.3. Крупнейшие потребители, представленные на рынке .....	38
5. Прогнозы и выводы .....	39
5.1. Барьеры и драйверы, существующие на рынке .....	39
5.2. Перспективы и прогноз развития рынка .....	39
5.3. Оценка целесообразности увеличения мощностей производства по рассматриваемому виду пленки .....	41
5.4. Ключевые выводы по исследованию .....	41
«СТЭП-1» увеличила выпуск дышащей пленки для изготовления защитных комбинезонов .....	41

## Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 26 таблиц и 12 диаграмм.

### Таблицы:

Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка дышащих полиэтиленовых пленок в России, тонн

Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка дышащих полиэтиленовых пленок в России, \$ тыс.

Таблица 3. Объем рынка дышащих полиэтиленовых пленок в России по производителям, тонн

Таблица 4. Объем импорта, экспорта, производства и рынка дышащих полиэтиленовых пленок в России по производителям, \$ тыс.

Таблица 5. Объем импорта в Россию и экспорта из России пленок по странам ЕАЭС, тонн

Таблица 6. Объем импорта в Россию и экспорта из России пленок по странам ЕАЭС, \$ тыс.

Таблица 7. Объем импорта в Россию и экспорта из России дышащих полиэтиленовых пленок, тонн

Таблица 8. Объем импорта в Россию и экспорта из России дышащих полиэтиленовых пленок, \$ тыс.

Таблица 9. Объем импорта в Россию и экспорта из России дышащих полиэтиленовых пленок по назначению пленки, тонн

Таблица 10. Объем импорта в Россию и экспорта из России дышащих полиэтиленовых пленок по назначению пленки, \$ тыс.

Таблица 11. Объем импорта в Россию и экспорта из России дышащих полиэтиленовых пленок по производителям, тонн

Таблица 12. Объем импорта в Россию и экспорта из России дышащих полиэтиленовых пленок по производителям, \$ тыс.

Таблица 13. Объем импорта в Россию и экспорта из России дышащих полиэтиленовых пленок по получателям, тонн

Таблица 14. Объем импорта в Россию и экспорта из России дышащих полиэтиленовых пленок по получателям, \$ тыс.

Таблица 15. Объем экспорта дышащих полиэтиленовых пленок из России по странам назначения, тонн

Таблица 16. Объем экспорта дышащих полиэтиленовых пленок из России по странам назначения, \$ тыс.

Таблица 17. Объем экспорта дышащих полиэтиленовых пленок из России по отправителям, тонн

Таблица 18. Объем экспорта дышащих полиэтиленовых пленок из России по отправителям, \$ тыс.

Таблица 19. Объем импорта дышащих полиэтиленовых пленок в Россию по странам происхождения, тонн

Таблица 20. Объем импорта дышащих полиэтиленовых пленок в Россию по странам происхождения, \$ тыс.

Таблица 21. Цены импорта, экспорта и производства дышащих полиэтиленовых пленок по странам происхождения, \$ тыс./тонн

Таблица 22. Объем производства дышащих полиэтиленовых пленок по производителям в России, тонн

Таблица 23. Объем производства дышащих полиэтиленовых пленок по производителям и субъектам РФ в России, \$ тыс.

Таблица 24. Прогноз потребления на рынке дышащих полиэтиленовых пленок в России в разрезе наиболее перспективных спросообразующих отраслей, тонн

Таблица 25. Прогноз объема рынка дышащих полиэтиленовых пленок в России, тонн

Таблица 26. Прогноз объема рынка дышащих полиэтиленовых пленок в России, \$ тыс.

#### Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем рынка дышащих полиэтиленовых пленок в России, тонн и % прироста

Диаграмма 2. Объем рынка дышащих полиэтиленовых пленок в России, \$ тыс. и % прироста

Диаграмма 3. Доли производителей в объеме рынка дышащих полиэтиленовых пленок, % от натурального объема.

Диаграмма 4. Доли производителей в объеме рынка дышащих полиэтиленовых пленок, % от стоимостного объема.

Диаграмма 5. Структура рынка дышащих полиэтиленовых пленок в России по сегментам, % от натурального объема

Диаграмма 6. Структура производства дышащих полиэтиленовых пленок в России по производителям, % от натурального объема

Диаграмма 7. Структура производства дышащих полиэтиленовых пленок в России по производителям, % от стоимостного объема

Диаграмма 8. Объем и темп прироста производства дышащих полиэтиленовых пленок в России, тонн

Диаграмма 9. Объем и темп прироста производства дышащих полиэтиленовых пленок в России, \$ тыс.

Диаграмма 10. Структура рынка дышащих полиэтиленовых пленок в России по сегментам, % от натурального объема

Диаграмма 11. Прогноз объема и темпов прироста рынка дышащих полиэтиленовых пленок в России, тонн

Диаграмма 12. Прогноз объема и темпов прироста рынка дышащих полиэтиленовых пленок в России, \$ тыс.

## Методология исследования

### Объект исследования

Рынок дышащих полиэтиленовых пленок в России.

### Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка дышащих полиэтиленовых пленок в России.

### Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамику развития рынка дышащих полиэтиленовых пленок в России
2. Объем и темпы роста производства дышащих полиэтиленовых пленок в России
3. Объем импорта и экспорта дышащих полиэтиленовых пленок
4. Рыночные доли основных участников рынка дышащих полиэтиленовых пленок в России
5. Конкурентная ситуация на рынке дышащих полиэтиленовых пленок в России
6. Основные потребители на рынке дышащих полиэтиленовых пленок в России
7. Ключевые события, тенденции и перспективы развития рынка дышащих полиэтиленовых пленок в России.

### Метод сбора и анализа данных

Основной метод сбора данных - мониторинг документов.

Основные методы анализа данных:

1. Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов.
2. Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения DeskResearch (кабинетное исследование). Цель кабинетного исследования - проанализировать ситуацию на рынке дышащих полиэтиленовых пленок и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

**В ходе подготовки исследования мы проводили экспертные интервью со специалистами участников рынка по схеме Mystery-Shopping.** Специалистом считается

сотрудник компании, обладающий достаточной компетенцией для ответа на вопросы о сфере деятельности, объемах производства, импорта, экспорта и/или реализации продукции, ценовой политике и пр.

Получить сведения об объеме производства, импорта, экспорта, уровне цен, марже и т.д. очень трудоемко и сложно. Часто сведения о выпуске продукции не содержатся в данных ФСГС РФ. В таких случаях мы используем Mystery-Shopping - эффективный метод, который предполагает вступление в переговоры в завуалированной форме с компаниями-производителями от имени потенциального потребителя (компании Заказчика).

### Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ
2. Базы данных ФСГС РФ (Росстат).
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. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

### Объем и структура выборки

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

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

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

## Классификация и основные характеристики дышащих полиэтиленовых пленок

Дышащая полиэтиленовая пленка – это одноосно-ориентированный полиэтилен (ОРЕ), который пропитан специальным составом, что обеспечивает такой пленке паропроницаемость.

...

## 1. Общий обзор рынка дышащих полиэтиленовых пленок в России

### 1.1. Оценка объема и динамики рынка (в натуральном и стоимостном выражении)

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка дышащих полиэтиленовых пленок в России в натуральном выражении в 2019 г. составил 10 350,4 тонн.

...

Важно отметить, что существуют дышащие полипропиленовые пленки, которые мы не рассматриваем в данном отчете, они производятся на тех же российских предприятиях, что и полиэтиленовые дышащие пленки.

...

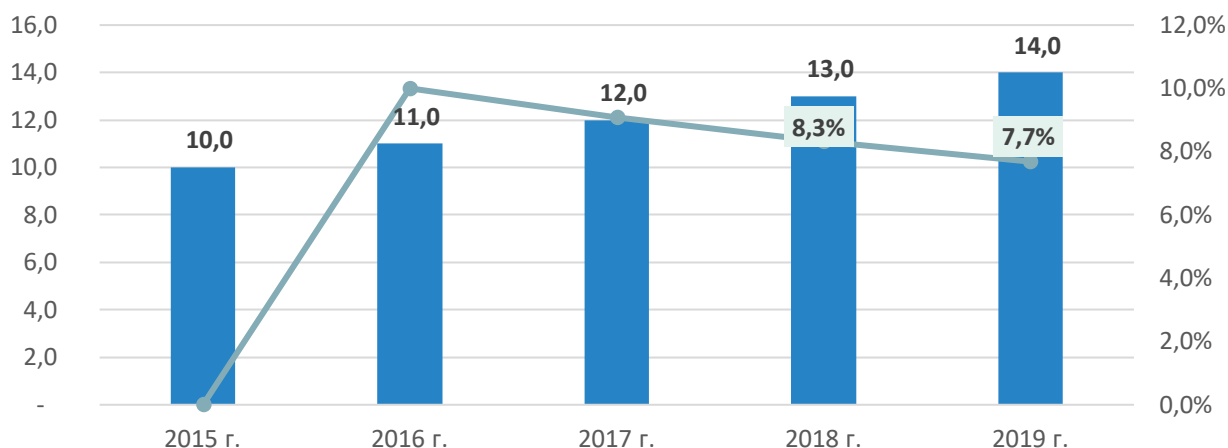
**Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка дышащих полиэтиленовых пленок в России, тонн**

Показатель	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Производство					
Импорт					
Экспорт					
<b>Объем рынка</b>					
% прироста					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

...

**Диаграмма 1. Объем рынка дышащих полиэтиленовых пленок в России, тонн и % прироста**



Источник: расчеты Discovery Research Group

Рынок в стоимостном выражении ...

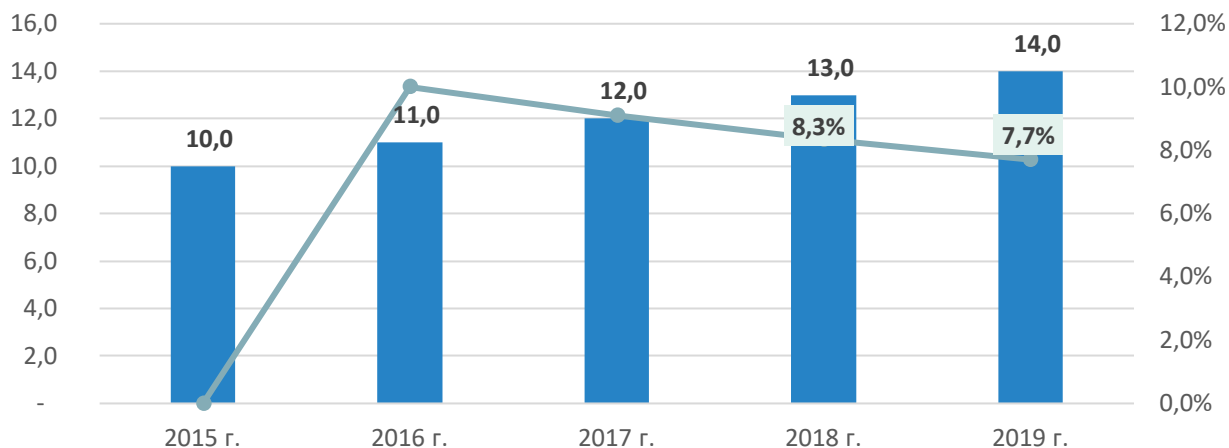


Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка дышащих полиэтиленовых пленок в России, \$ тыс.

Показатель	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Производство					
Импорт					
Экспорт					
<b>Объем рынка</b>					
% прироста					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 2. Объем рынка дышащих полиэтиленовых пленок в России, \$ тыс. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

## 1.2. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

Дышащая пленка хорошо знакома производителям, которые выпускают различные средства личной гигиены (для детей, медицинские и для женщин). Дышащие пленки используются для верхних слоев продукции.

...

### 1.3. Оценка структуры рынка (в натуральном и стоимостном выражении)

#### 1.3.1. По крупнейшим игрокам

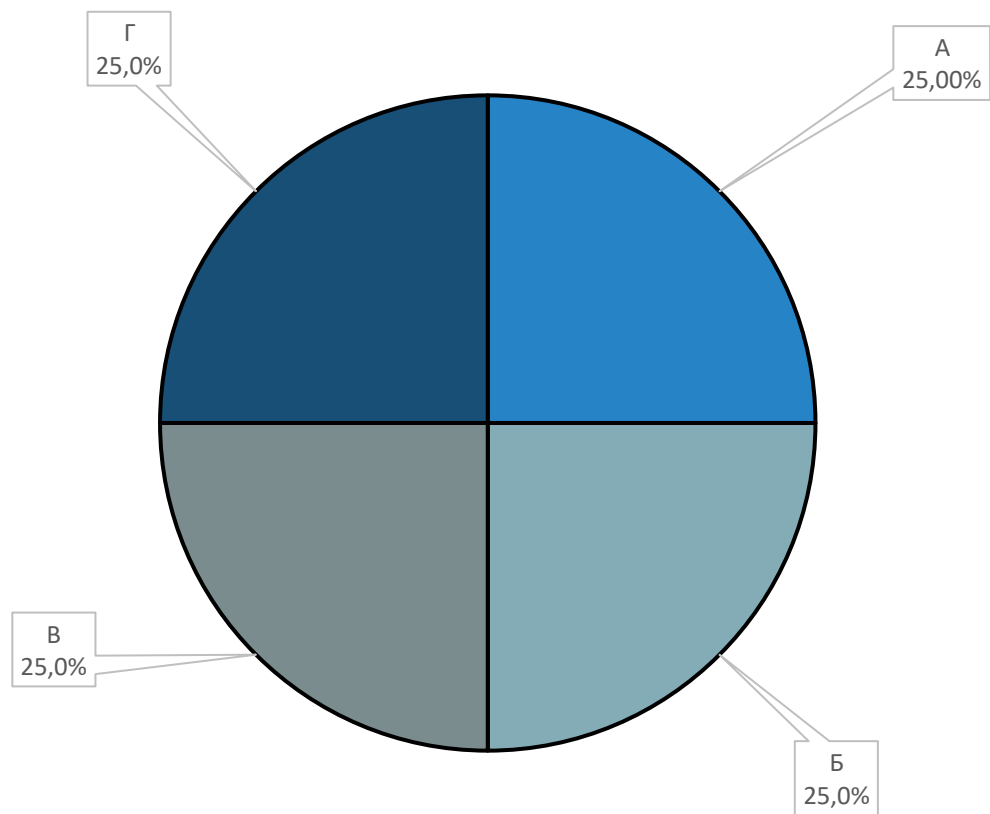
На рынке дышащих полиэтиленовых пленок в 2019 г. в натуральном выражении лидером был ООО Данафлекс-Нано – ...% от всего объема рынка.

Таблица 3. Объем рынка дышащих полиэтиленовых пленок в России по производителям, тонн

Производитель	2017 г.				2018 г.				2019 г.			
	Импорт	Экспорт	Пр-во	Рынок	Импорт	Экспорт	Пр-во	Рынок	Импорт	Экспорт	Пр-во	Рынок
PELSAN TEXTILE INC												
ООО ДАНАФЛЕКС-НАНО												
ООО ПЛАНЕТА-ЦЕНТР												
ООО СТЭП-1												
<b>Итого</b>												

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 1. Доли производителей в объеме рынка дышащих полиэтиленовых пленок, % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group

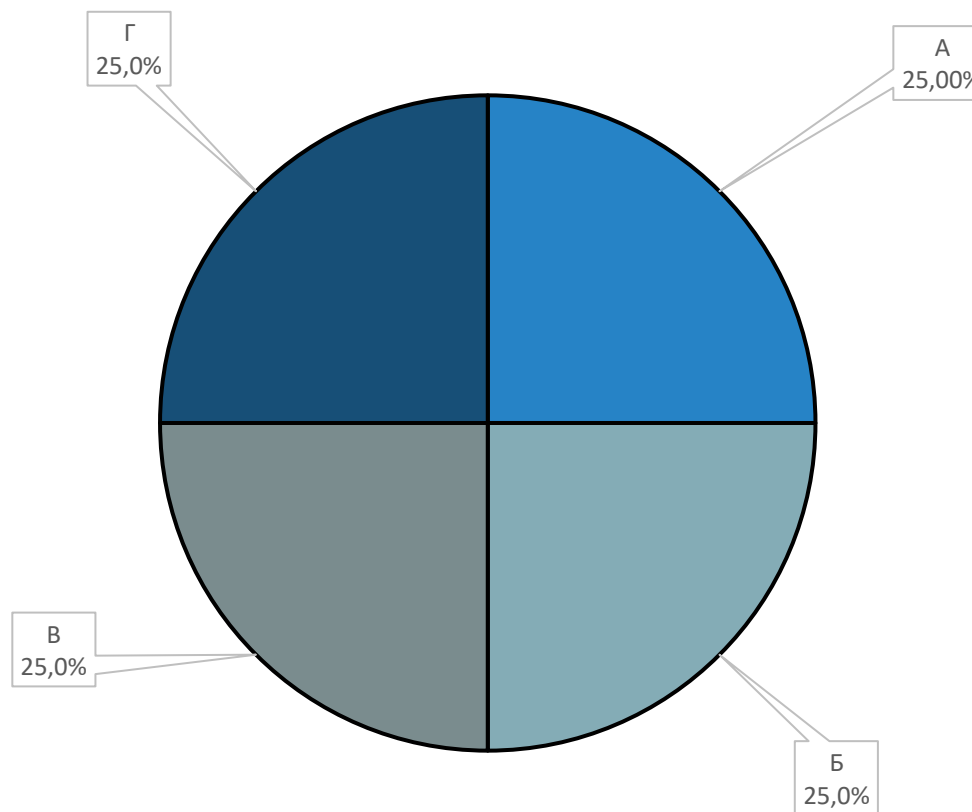
Далее представлена таблица в стоимостном выражении. ...

Таблица 4. Объем импорта, экспорта, производства и рынка дышащих полиэтиленовых пленок в России по производителям, \$ тыс.

Производитель	2017 г.				2018 г.				2019 г.			
	Импорт	Экспорт	Пр-во	Рынок	Импорт	Экспорт	Пр-во	Рынок	Импорт	Экспорт	Пр-во	Рынок
PELSAN TEXTILE INC												
ООО ДАНАФЛЕКС-НАНО												
ООО ПЛАНЕТА-ЦЕНТР												
ООО СТЭП-1												
<b>Итого</b>												

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 4. Доли производителей в объеме рынка дышащих полиэтиленовых пленок, % от стоимостного объема.



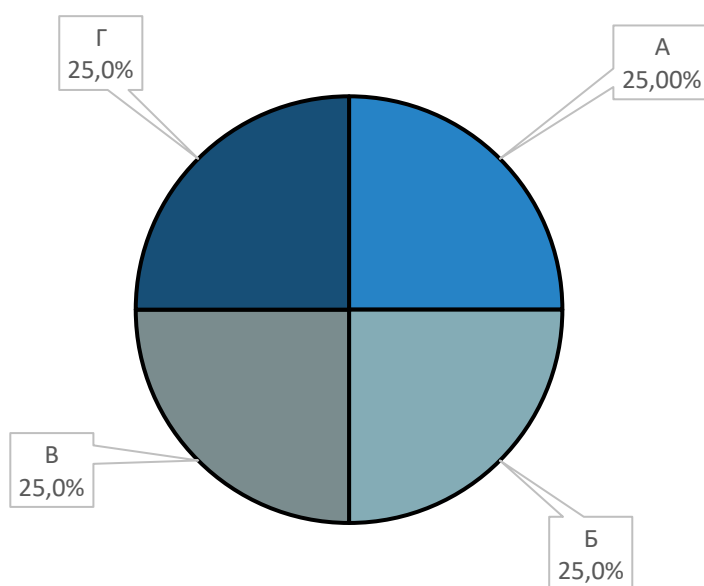
Источник: расчеты Discovery Research Group

### 1.3.2. По отраслям/сегментам потребления

При анализе отраслей потребления мы опирались на данные по получателям импортируемых пленок в России, назначению импортируемых пленок, данные, полученные в ходе mystery-shopping с производителями и потенциальными потребителями дышащих полиэтиленовых пленок, а также анализ различных публикаций в открытых источниках.

...

Диаграмма 5. Структура рынка дышащих полиэтиленовых пленок в России по сегментам, % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group



## 2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке дышащих полиэтиленовых пленок

Под анализом внешнеторговых поставок на рынке подразумевается полный анализ доступных баз данных ФТС РФ с информацией по импорту и экспорту дышащих пленок: выделение производителей поставляемых пленок, получателей пленок, стран-импортеров, - экспортеров и стран-получателей, а также выделение иной, представленной ниже, информации.

...

### Импорт и экспорт – страны ЕАЭС

Данные по импорту и экспорту продукции в рамках стран-членов ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия) собираются ФТС РФ только в общем виде и только за последние три года. Это означает, что в базе данных присутствует информация только о коде ТН ВЭД, стране, годе, стоимостном выражении (\$) и натуральном выражении (кг). В базе данных ФТС РФ по поставкам в рамках ЕАЭС нет информации о производителе продукции, получателе, поставщике, также отсутствует поле описания товара (декларации). Эти факторы не позволяют нам выделить точные объемы поставок любых видов упаковочных пленок. Ниже будут представлены общие данные по импорту из стран ЕАЭС и экспорту в страны ЕАЭС в разрезе по кодам ТН ВЭД. Эти данные не учитывались нами при расчетах рынка, так как невозможно установить какой объем приходился на дышащие полиэтиленовые пленки.

Импорт в натуральном выражении в 2019 г. по всем кодам ВЭД, в которых могла находиться дышащая полиэтиленовая пленка, составил 18 134,2 тонны, а экспорт - 37 716,1 тонны. Важно помнить, что в эти объемы могут входить различные виды пленок, мембран и укрывных материалов.

**Таблица 4. Объем импорта в Россию и экспорта из России пленок по странам ЕАЭС, тонн**

Направление перемещения	Страна	Код ТНВЭД	2017 г.	2018 г.	2019 г.
ИМ	АМ-АРМЕНИЯ	3920102500			
		3920108900			
	АМ-АРМЕНИЯ Итого				
	ВУ-БЕЛАРУСЬ	3920102400			
		3920102500			
		3920102800			
		3920104000			
		3920108900			
	ВУ-БЕЛАРУСЬ Итого				

Анализ рынка дышащих полиэтиленовых пленок в России

	KZ-КАЗАХСТАН	3920102400			
		3920102500			
		3920102800			
		3920104000			
		3920108900			
	<b>KZ-КАЗАХСТАН Итог</b>				
<b>Итого импортировано</b>					
ЭК	AM-АРМЕНИЯ	3920102400			
		3920102500			
		3920102800			
		3920104000			
		3920108900			
	<b>AM-АРМЕНИЯ Итог</b>				
	BY-БЕЛАРУСЬ	3920102400			
		3920102500			
		3920102800			
		3920104000			
		3920108900			
	<b>BY-БЕЛАРУСЬ Итог</b>				
	KG-КИРГИЗИЯ	3920102400			
		3920102500			
		3920102800			
		3920104000			
		3920108900			
	<b>KG-КИРГИЗИЯ Итог</b>				
	KZ-КАЗАХСТАН	3920102400			
		3920102500			
		3920102800			
		3920104000			
		3920108900			
	<b>KZ-КАЗАХСТАН Итог</b>				
<b>Итого экспортировано</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Ниже представлена таблица в стоимостном выражении.

Таблица 5. Объем импорта в Россию и экспорта из России пленок по странам ЕАЭС, \$ тыс.

Направление перемещения	Страна	Код ТНВЭД	2017 г.	2018 г.	2019 г.
ИМ	AM-АРМЕНИЯ	3920102500			
		3920108900			
	<b>AM-АРМЕНИЯ Итог</b>				
	BY-БЕЛАРУСЬ	3920102400			
		3920102500			
		3920102800			
		3920104000			
		3920108900			
	<b>BY-БЕЛАРУСЬ Итог</b>				
	KZ-КАЗАХСТАН	3920102400			
3920102500					
3920102800					
3920104000					

## Анализ рынка дышащих полиэтиленовых пленок в России

		3920108900			
	KZ-КАЗАХСТАН Итог				
<b>Итого импортировано</b>					
ЭК	AM-АРМЕНИЯ	3920102400			
		3920102500			
		3920102800			
		3920104000			
		3920108900			
	AM-АРМЕНИЯ Итог				
	BY-БЕЛАРУСЬ	3920102400			
		3920102500			
		3920102800			
		3920104000			
		3920108900			
	BY-БЕЛАРУСЬ Итог				
	KG-КИРГИЗИЯ	3920102400			
		3920102500			
		3920102800			
		3920104000			
		3920108900			
	KG-КИРГИЗИЯ Итог				
	KZ-КАЗАХСТАН	3920102400			
		3920102500			
		3920102800			
		3920104000			
		3920108900			
	KZ-КАЗАХСТАН Итог				
<b>Итого экспортировано</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

## 2.1. Объем и динамика импорта (в натуральном и стоимостном выражении)

## 2.3. Объем и динамика экспорта (в натуральном и стоимостном выражении)

*Примечание. Здесь (и далее до конца Главы) не учтены объемы импорта и экспорта в рамках стран-членов ЕАЭС.*

Импорт и экспорт фрагментарны: ...

**Таблица 6. Объем импорта в Россию и экспорта из России дышащих полиэтиленовых пленок, тонн**

Направление перемещения	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
ИМ					
ЭК					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Ниже представлена таблица в стоимостном выражении.

**Таблица 7. Объем импорта в Россию и экспорта из России дышащих полиэтиленовых пленок, \$ тыс.**

Направление перемещения	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
ИМ					
ЭК					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

## Импорт и экспорт по назначению пленки

Импортировали ...

Таблица 8. Объем импорта в Россию и экспорта из России дышащих полиэтиленовых пленок по назначению пленки, тонн

Направление перемещения	Назначение	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
ИМ	ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА					
	ЗАЩИТНАЯ					
<b>Итого импортировано</b>						
ЭК	УПАКОВОЧНАЯ: ПИЩЕВАЯ					
	<b>Итого экспортировано</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Ниже представлена таблица в стоимостном выражении.

Таблица 9. Объем импорта в Россию и экспорта из России дышащих полиэтиленовых пленок по назначению пленки, \$ тыс.

Направление перемещения	Назначение	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
ИМ	ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА					
	ЗАЩИТНАЯ					
<b>Итого импортировано</b>						
ЭК	УПАКОВОЧНАЯ: ПИЩЕВАЯ					
	<b>Итого экспортировано</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

## 2.2. Структура импорта (в натуральном и стоимостном выражении)

## 2.4. Структура экспорта (в натуральном и стоимостном выражении)

### 2.2.1. По компаниям-производителям

В 2019 г. пленки ...

Таблица 10. Объем импорта в Россию и экспорта из России дышащих полиэтиленовых пленок по производителям, тонн

Направление перемещения	Производитель	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
ИМ	EMM INTERNATIONAL B.V.					
	PELSAN TEXTILE INC					
<b>Итого импортировано</b>						
ЭК	АО ТРАЛКОМ					
	<b>Итого экспортировано</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Ниже представлена таблица в стоимостном выражении.

Таблица 11. Объем импорта в Россию и экспорта из России дышащих полиэтиленовых пленок по производителям, \$ тыс.

Направление перемещения	Производитель	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
ИМ	EMM INTERNATIONAL B.V.					
	PELSAN TEXTILE INC					
<b>Итого импортировано</b>						
ЭК	АО ТРАЛКОМ					
	<b>Итого экспортировано</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

## 2.2.2. По компаниям-получателям

## 2.4.3. По компаниям-получателям

Импорт в 2019 г. получила компания ООО ХАЙДЖИН ТЕКНОЛОДЖИЗ – известный производитель средств личной гигиены.

Таблица 12. Объем импорта в Россию и экспорта из России дышащих полиэтиленовых пленок по получателям, тонн

Направление перемещения	Получатель	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
ИМ	...					
	ООО ХАЙДЖИН ТЕКНОЛОДЖИЗ					
<b>Итого импортировано</b>						
ЭК	АО РТМС ЗАЛИВ ЗАБИЯКА					
<b>Итого экспортировано</b>						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Ниже представлена таблица в стоимостном выражении.

Таблица 13. Объем импорта в Россию и экспорта из России дышащих полиэтиленовых пленок по получателям, \$ тыс.

Направление перемещения	Получатель	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
ИМ	...					
	ООО ХАЙДЖИН ТЕКНОЛОДЖИЗ					
<b>Итого импортировано</b>						
ЭК	АО РТМС ЗАЛИВ ЗАБИЯКА					
<b>Итого экспортировано</b>						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.



## 2.4.1. По странам получателям

В экспорте дышащих полиэтиленовых пленок ...

Таблица 14. Объем экспорта дышащих полиэтиленовых пленок из России по странам назначения, тонн

Страна назначения	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
ПРОЧИЕ					
<b>Итого экспортировано</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Ниже таблица в стоимостном выражении.

Таблица 15. Объем экспорта дышащих полиэтиленовых пленок из России по странам назначения, \$ тыс.

Страна назначения	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
ПРОЧИЕ					
<b>Итого экспортировано</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

## 2.4.2. По компаниям-отправителям

В экспорте дышащих полиэтиленовых пленок из России была представлена в качестве отправителя компания ...

Таблица 16. Объем экспорта дышащих полиэтиленовых пленок из России по отправителям, тонн

Отправитель	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
<b>Итого экспортировано</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Ниже таблица в стоимостном выражении.

Таблица 17. Объем экспорта дышащих полиэтиленовых пленок из России по отправителям, \$ тыс.

Отправитель	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
<b>Итого экспортировано</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

## Импорт по странам происхождения

...

Таблица 18. Объем импорта дышащих полиэтиленовых пленок в Россию по странам происхождения, тонн

Страна происхождения	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
<b>Итого импортировано</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Далее представлена таблица в стоимостном выражении.

Таблица 19. Объем импорта дышащих полиэтиленовых пленок в Россию по странам происхождения, \$ тыс.

Страна происхождения	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
<b>Итого импортировано</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

## 2.5. Средние экспортно-импортные цены в разрезе стран-отправителей/стран-получателей и видов продукции

Так как импорт носил фрагментарный характер, показать динамику цен фактически невозможно, но ниже мы представим таблицу со средними ценами в импорте, экспорте и производстве.

Таблица 20. Цены импорта, экспорта и производства дышащих полиэтиленовых пленок по странам происхождения, \$ тыс./тонн

Показатель	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Производство					
Импорт					
Экспорт					
<b>Средняя цена</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

### 3. Конкурентный анализ и производство на рынке дышащих полиэтиленовых пленок в России

#### 3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке

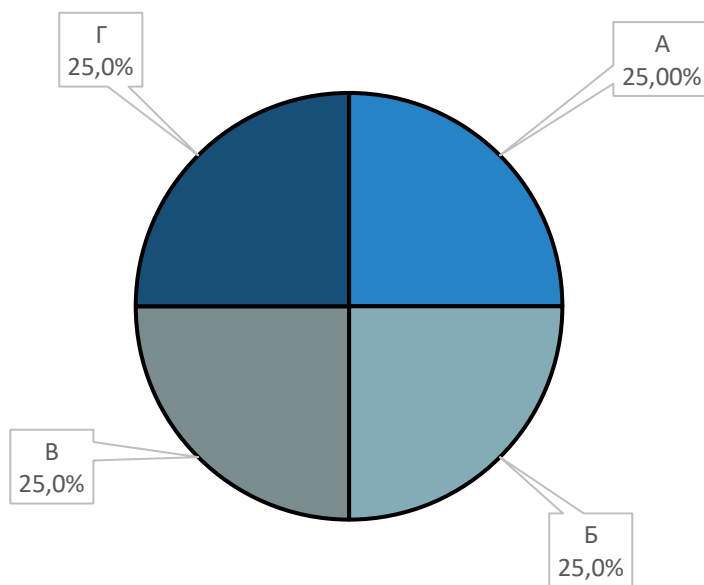
...

Таблица 21. Объем производства дышащих полиэтиленовых пленок по производителям в России, тонн

СФ	Производитель	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Республика Татарстан	ООО ДАНАФЛЕКС-НАНО					
Омская область	ООО ПЛАНЕТА-ЦЕНТР					
Новосибирская область	ООО СТЭП-1					
	<b>Итого</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 6. Структура производства дышащих полиэтиленовых пленок в России по производителям, % от натурального объема



Источник: расчеты Discovery Research Group

Далее представлены данные в стоимостном выражении.

Таблица 23. Объем производства дышащих полиэтиленовых пленок по производителям и субъектам РФ в России, \$ тыс.

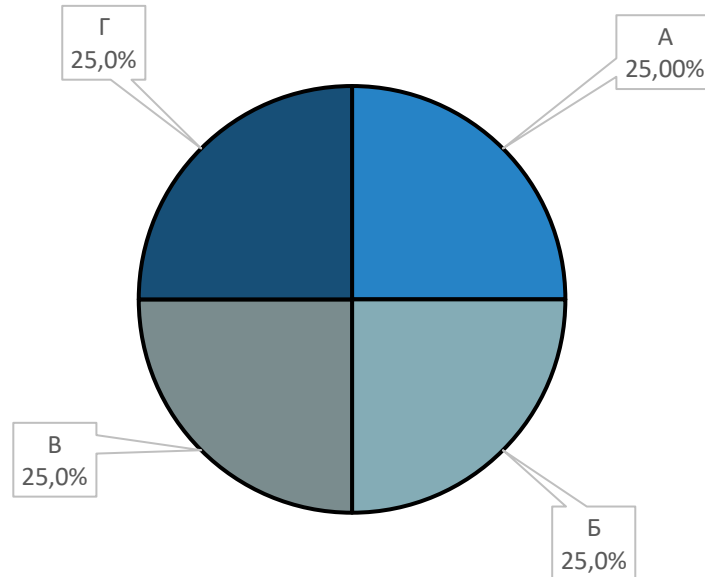
СФ	Производитель	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Республика Татарстан	ООО ДАНАФЛЕКС-НАНО					
Омская область	ООО ПЛАНЕТА-ЦЕНТР					

## Анализ рынка дышащих полиэтиленовых пленок в России

Новосибирская область	ООО СТЭП-1					
	<b>Итого</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 7. Структура производства дышащих полиэтиленовых пленок в России по производителям, % от стоимостного объема

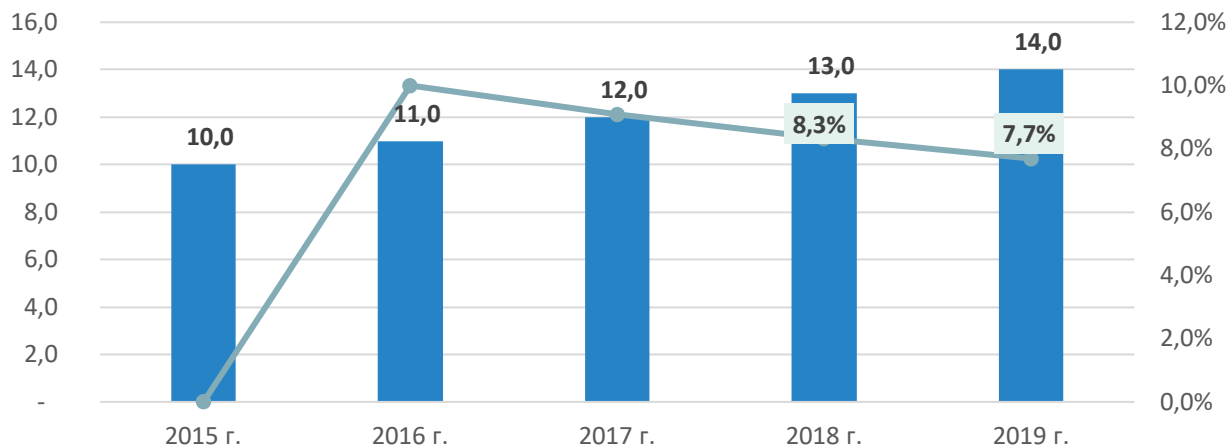


Источник: расчеты Discovery Research Group

### 3.2. Оценка объема и динамики производства (в натуральном и стоимостном выражении)

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства дышащих полиэтиленовых пленок в России ...

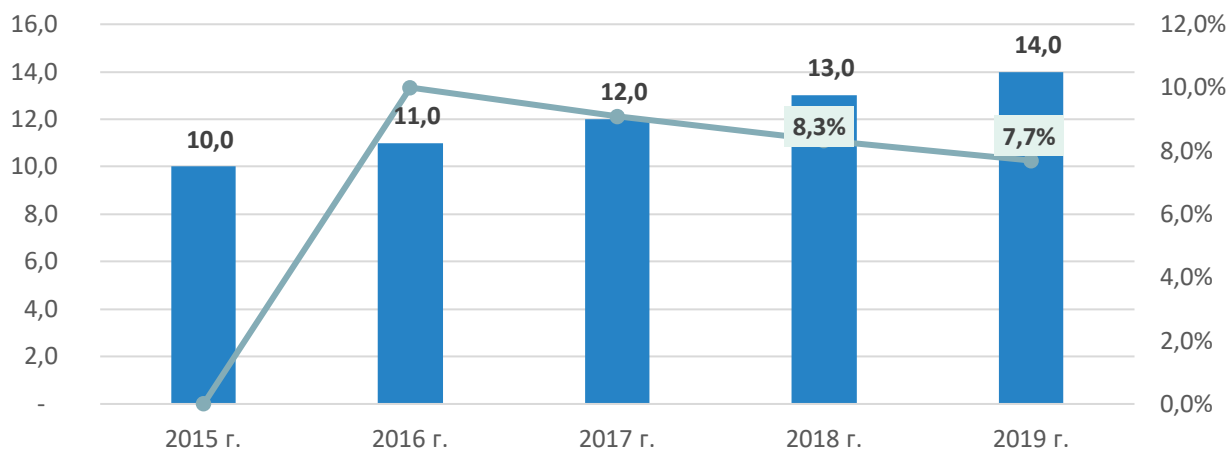
Диаграмма 8. Объем и темп прироста производства дышащих полиэтиленовых пленок в России, тонн



Источник: расчеты Discovery Research Group.

В стоимостном выражении объем производства ...

Диаграмма 9. Объем и темп прироста производства дышащих полиэтиленовых пленок в России, \$ тыс.



Источник: расчеты Discovery Research Group

### 3.3. Крупнейшие игроки рынка (производители)

#### 3.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

#### 3.3.2. Доля игрока на рынке

##### **ООО ДАНАФЛЕКС-НАНО**

Республика Татарстан - <https://danaflex-group.com/ru>

Компания Danaflex производит гибкую упаковку и пленочные материалы с печатью.

Упаковку Danaflex используют производители кондитерских изделий, снеков, масложировой и бакалейной продукции, средств гигиены, сухих напитков и других продуктов рынка FMCG.

Заводы компании оснащены современным оборудованием для глубокой, флексографической (W&N), цифровой печати. Также компания занимается производством пленки посредством выдувной и плоскощелевой экструзии (W&N). Благодаря наличию полной технологической цепочки на предприятии от адаптации дизайна до нарезки и упаковки продукции и постоянного контроля технологических параметров на каждом этапе производства, компания может гарантировать стабильное качество продукции и надежность самому широкому спектру потребителей.

Сейчас Международная группа компаний Danaflex (Россия/Чехия) - один из крупнейших производителей в Европе, осуществляющий полный цикл производства высокотехнологичной пленки и гибкой упаковки.

...

## 4. Анализ потребления на рынке дышащих полиэтиленовых пленок в России

### 4.1. Емкость рынка – определение максимального потенциального объема рынка

Рассматривая потребление на рынке, важно отметить, что данный вид пленки в целом знаком производителям, которые выпускают различные средства личной гигиены (для детей, медицинские и для женщин). Дышащие пленки используются для верхних слоев продукции. Чаще для этого используются полипропиленовые пленки и/или пленки, произведенные из нескольких видов материалов. Часто для верхнего слоя используют перфорированную полиэтиленовую пленку, которая не может называться дышащей по определению, также производители используют для этих целей натуральный хлопок или шелк.

...

### 4.2. Прогноз потребления в разрезе наиболее перспективных спросообразующих отраслей/сегментов

Если говорить о распределении спроса по отраслям, то ...

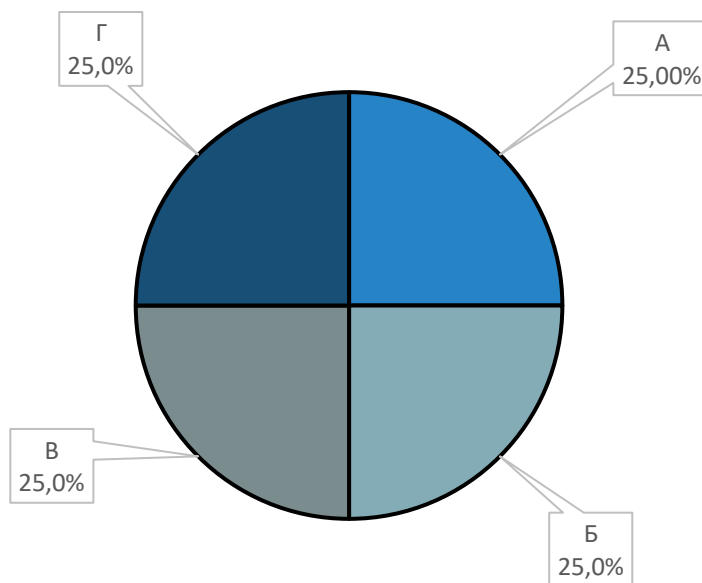
Таблица 22. Прогноз потребления на рынке дышащих полиэтиленовых пленок в России в разрезе наиболее перспективных спросообразующих отраслей, тонн

Сегмент	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Средства личной гигиены							
<b>Итого</b>							

Источник: расчеты Discovery Research Group



Диаграмма 10. Структура рынка дышащих полиэтиленовых пленок в России по сегментам, % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

#### 4.3. Крупнейшие потребители, представленные на рынке

Рассматривая крупнейших потребителей дышащих пленок, мы проанализировали данные по получателям импорта, данные по тендерным закупкам этого вида пленок, а также экспертные оценки, полученные нами в рамках проведения Mystery-Shopping. На основании этих данных **был подготовлен список потенциальных потребителей дышащих пленок, который представлен в качестве приложения к отчету в отдельном файле формата Excel.**

...

## 5. Прогнозы и выводы

### 5.1. Барьеры и драйверы, существующие на рынке

В рамках рынка существуют следующие барьеры:

- снижение покупательной способности – кризисные явления в экономике вынуждают многих переходить на более дешевые аналоги средств личной гигиены, что приводит к отказу от более качественных продуктов с использованием дышащей полиэтиленовой пленки;
- ...

Но существуют и драйверы развития рынка:

- старение населения – в случае средств взрослой личной гигиены (медицинской), таких как подгузники, одноразовые пеленки, урологические прокладки, старение населения только увеличивает базу потенциальных потребителей продукции с использованием дышащих полиэтиленовых пленок. К тому же, нуждающиеся в урологических прокладках люди часто обладают достаточным финансовым состоянием, чтобы позволить себе дорогую и качественную продукцию;
- ...

### 5.2. Перспективы и прогноз развития рынка

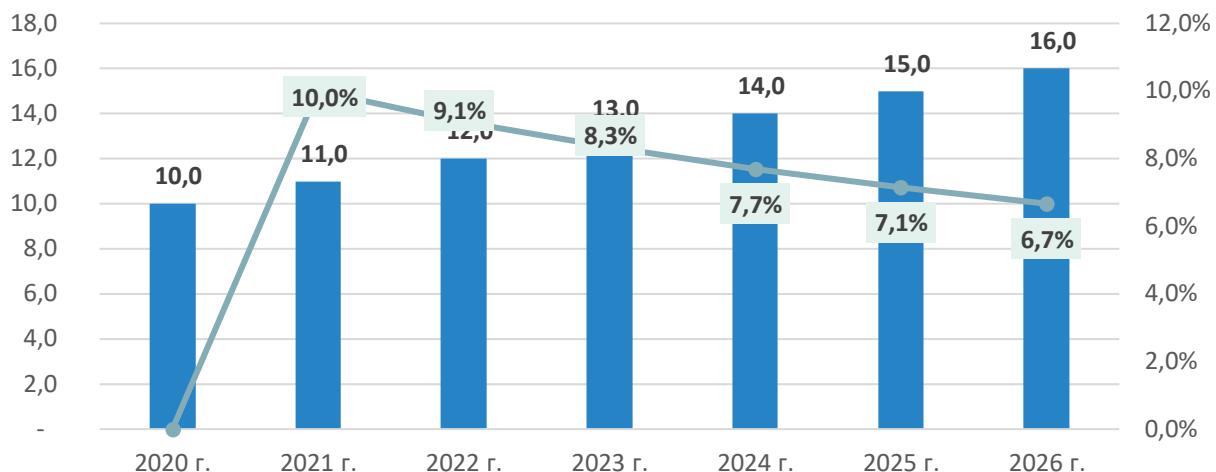
Развитие рынка дышащих полиэтиленовых пленок напрямую зависит от рынков, которые её потребляют, в основном, от рынков личной детской и взрослой гигиены. ...

**Таблица 23. Прогноз объёма рынка дышащих полиэтиленовых пленок в России, тонн**

Показатель	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Производство							
Импорт							
Экспорт							
<b>Объем рынка</b>							
% прироста							

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 2. Прогноз объема и темпов прироста рынка дышащих полиэтиленовых пленок в России, тонн



Источник: расчеты Discovery Research Group.

В стоимостном выражении объем рынка дышащих полиэтиленовых пленок в России

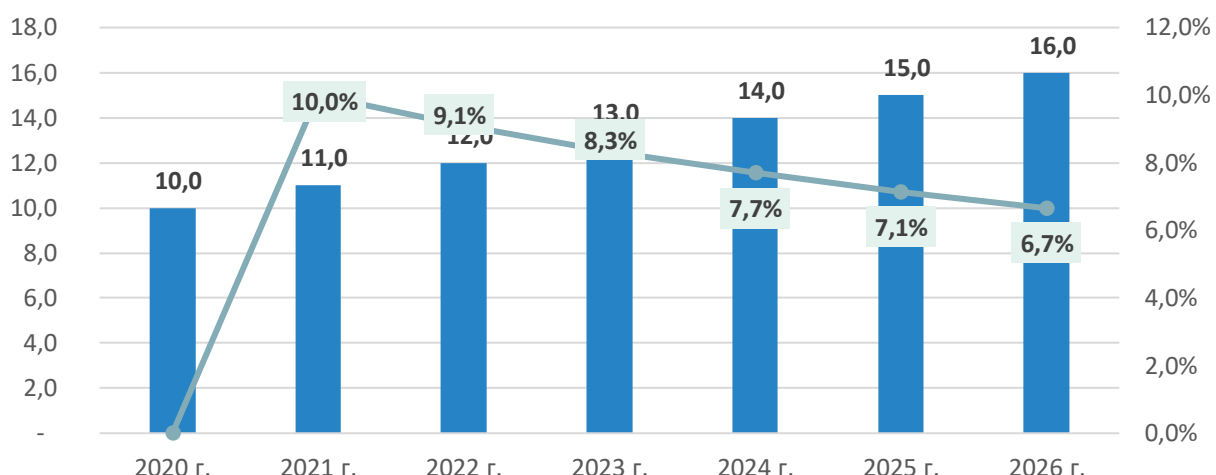
...

Таблица 24. Прогноз объёма рынка дышащих полиэтиленовых пленок в России, \$ тыс.

Показатель	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Производство							
Импорт							
Экспорт							
<b>Объем рынка</b>							
% прироста							

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 3. Прогноз объема и темпов прироста рынка дышащих полиэтиленовых пленок в России, \$ тыс.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

### 5.3. Оценка целесообразности увеличения мощностей производства по рассматриваемому виду пленки

Рынок дышащих полиэтиленовых пленок только начал развиваться в России, ...

### 5.4. Ключевые выводы по исследованию

Дышащая полиэтиленовая пленка – это одноосно-ориентированный полиэтилен (ОРЕ), который пропитан специальным составом, обеспечивающим пленке паропроницаемость.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка дышащих полиэтиленовых пленок в России в натуральном выражении в 2019 г. составил 10 350,4 тонн.

В Отчете рассмотрены такие производители как: EMM INTERNATIONAL B.V., PELSAN TEXTILE INC, ООО ДАНАФЛЕКС-НАНО, ООО ПЛАНЕТА-ЦЕНТР, ООО СТЭП-1.

Объем производства вырос по сравнению с данными 2018 года. Основным производителем дышащих полиэтиленовых пленок в натуральном выражении стала та же компания, что является лидером на рынке – ООО Данафлекс-Нано.

Также ряд производителей имеет у себя в арсенале необходимое оборудование для производства такой пленки, но делают её исключительно под заказ и малыми партиями.

Импорт в 2019 г. получила компания ООО ХАЙДЖИН ТЕКНОЛОДЖИЗ – известный производитель средств личной гигиены.

#### **«СТЭП-1» увеличила выпуск дышащей пленки для изготовления защитных комбинезонов**

Компания «СТЭП-1» (г. Новосибирск) нарастила поставки дышащей пленки для изготовления защитных медицинских комбинезонов. По заявлению компании, производимая дышащая пленка обладает стабильным качеством и уникальным сочетанием показателей паропроницаемости и физико-механических характеристик.

...

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](mailto:research@drgroup.ru)

[www.drgroup.ru](http://www.drgroup.ru)

### Схема проезда

