



# Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

## Анализ рынка полиэтиленовых термоусадочных 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 полиэтиленовых термоусадочных 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 .....	13
Объект исследования .....	13
Цель исследования .....	13
Задачи исследования .....	13
Метод сбора и анализа данных .....	13
Источники получения информации .....	14
Объем и структура выборки .....	14
Классификация и основные характеристики полиэтиленовых термоусадочных пленок .....	16
1. Общий обзор рынка полиэтиленовых термоусадочных пленок в России .....	17
1.1. Оценка объема и динамики рынка (в натуральном и стоимостном выражении) .....	17
1.2. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении .....	19
1.3. Оценка структуры рынка (в натуральном и стоимостном выражении) .....	20
1.3.1. По крупнейшим игрокам .....	20
1.3.2. По отраслям/сегментам потребления .....	24
2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке полиэтиленовых термоусадочных пленок .....	25
Импорт и экспорт – страны ЕАЭС .....	25
2.1. Объем и динамика импорта (в натуральном и стоимостном выражении) .....	28
2.3. Объем и динамика экспорта (в натуральном и стоимостном выражении) .....	28
2.2. Структура импорта (в натуральном и стоимостном выражении) .....	29
2.4. Структура экспорта (в натуральном и стоимостном выражении) .....	29
Импорт и экспорт по назначению пленки .....	29
2.2.1. По компаниям-производителям .....	31
2.2.2. По компаниям-получателям .....	34
2.4.3. По компаниям-получателям .....	34
2.4.2. По компаниям-отправителям .....	37
Импорт по странам происхождения .....	39
2.4.1. По странам получателям .....	41
2.5. Средние экспортно-импортные цены в разрезе стран-отправителей/стран-получателей и видов продукции .....	42
3. Конкурентный анализ и производство на рынке полиэтиленовых термоусадочных пленок в России .....	46
3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке .....	46

3.2. Оценка объема и динамики производства (в натуральном и стоимостном выражении) .....	49
3.3. Крупнейшие игроки рынка (производители) .....	50
3.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) .....	50
3.3.2. Доля игрока на рынке .....	50
4. Анализ потребления на рынке полиэтиленовых термоусадочных пленок ....	51
4.1. Емкость рынка – определение максимального потенциального объема рынка.....	51
4.2. Прогноз потребления в разрезе наиболее перспективных спросообразующих отраслей/сегментов .....	51
4.3. Крупнейшие потребители, представленные на рынке .....	52
5. Прогнозы и выводы .....	53
5.1. Барьеры и драйверы, существующие на рынке.....	53
5.2. Перспективы и прогноз развития рынка .....	53
5.3. Оценка целесообразности увеличения мощностей производства по рассматриваемому виду пленки.....	56
5.4. Ключевые выводы по исследованию .....	57

## Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 29 таблиц и 13 диаграмм.

### Таблицы:

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

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

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

Таблица 4. Объем импорта, экспорта, производства и рынка полиэтиленовых термоусадочных 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 полиэтиленовых термоусадочных пленок, тонн

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

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

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

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

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

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

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

Таблица 15. Объем экспорта полиэтиленовых термоусадочных пленок из России по отправителям, тонн

Таблица 16. Объем экспорта полиэтиленовых термоусадочных пленок из России по отправителям, \$ тыс.

Таблица 17. Объем импорта полиэтиленовых термоусадочных пленок в Россию по странам происхождения, тонн

Таблица 18. Объем импорта полиэтиленовых термоусадочных пленок в Россию по странам происхождения, \$ тыс.

Таблица 19. Объем экспорта полиэтиленовых термоусадочных пленок из России по странам назначения, тонн

Таблица 20. Объем экспорта полиэтиленовых термоусадочных пленок из России по странам назначения, \$ тыс.

Таблица 21. Цены импорта полиэтиленовых термоусадочных пленок по странам происхождения, \$ тыс./тонн

Таблица 22. Цены экспорта полиэтиленовых термоусадочных пленок по странам назначения, \$ тыс./тонн

Таблица 23. Цены импорта и экспорта полиэтиленовых термоусадочных пленок по производителям, \$ тыс./тонн

Таблица 24. Объем производства полиэтиленовых термоусадочных пленок по производителям в России, тонн

Таблица 25. Объем производства полиэтиленовых термоусадочных пленок по производителям и субъектам РФ в России, \$ тыс.

Таблица 26. Прогноз потребления на рынке полиэтиленовых термоусадочных пленок в России в разрезе наиболее перспективных спросообразующих отраслей, тонн

Таблица 27. Объем полиэтиленовых термоусадочных пленок, реализованных на тендерах, тонн

Таблица 28. Прогноз объёма рынка полиэтиленовых термоусадочных пленок в России, тонн

Таблица

#### Диаграммы:

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

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

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

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

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

Диаграмма 6. Динамика средних цен импорта и экспорта на полиэтиленовых термоусадочных пленки, тыс.\$/тонн

Диаграмма 7. Структура производства полиэтиленовых термоусадочных пленок в России по производителям, % от натурального объема

Диаграмма 8. Структура производства полиэтиленовых термоусадочных пленок в России по производителям, % от стоимостного объема

Диаграмма 9. Объем и темп прироста производства полиэтиленовых термоусадочных пленок в России, тонн

Диаграмма 10. Объем и темп прироста производства полиэтиленовых термоусадочных пленок в России, \$ тыс.

Диаграмма 11. Структура рынка полиэтиленовых термоусадочных пленок в России по сегментам, тонн и % от натурального объема

Диаграмма 12. Прогноз объема и темпов прироста рынка полиэтиленовых термоусадочных пленок в России, тонн

Диаграмма 13. Прогноз объема и темпов прироста рынка полиэтиленовых термоусадочных пленок в России, \$ тыс.

## Методология исследования

### Объект исследования

Рынок полиэтиленовых термоусадочных пленок в России.

### Цель исследования

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

### Задачи исследования

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

Термоусадочная пленка — это полиэтиленовый материал, который предназначается для упаковки самой разной продукции. Термоусадочной она названа, потому что под воздействием высокой температуры сокращается, а после остывания принимает форму упаковываемой продукции. Таким образом, с помощью термоусадочной пленки можно упаковать практически любой товар — даже нестандартной формы. Для упаковывания в такую пленку нужны специальные машины.

...

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

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

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка полиэтиленовых термоусадочных пленок в России в натуральном выражении в 2019 г. составил 138 753,3 тонн.

...

Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка полиэтиленовых термоусадочных 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.

...

Диаграмма1. Объем рынка полиэтиленовых термоусадочных пленок в России, тонн и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Рынок в стоимостном выражении ...

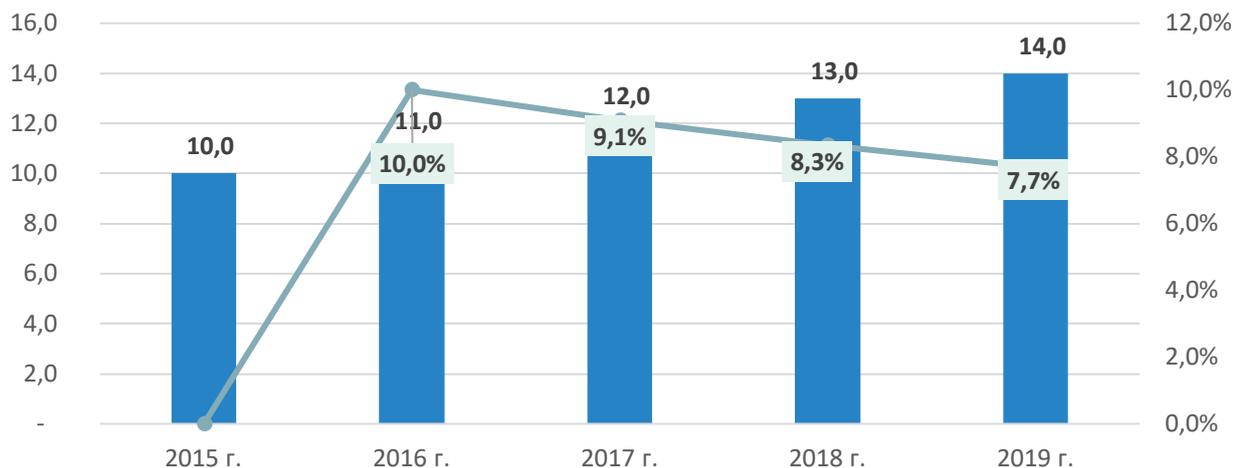
## Анализ рынка полиэтиленовых термоусадочных пленок в России

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



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

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

Текущая ситуация на рынке термоусадочных пленок в России может быть описана как стабильная.

Пленки с небольшой усадкой применяются для упаковки мягких изделий из ткани, трикотажа, печатной продукции в мягкой обложке. С помощью термоусадочной пленки большой толщины выполняется удобная для транспортировки групповая упаковка ПЭТ бутылок, банок и других изделий. Использование термоусадочной пленки облегчает транспортировку товаров и делает более удобной их реализацию. Примером такого использования термоусадки может служить групповая упаковка пакетов с напитками, упаковка яиц, открыток и т.д.

...

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

#### 1.3.1. По крупнейшим игрокам

На рынке полиэтиленовых термоусадочных пленок в 2019 г. в натуральном выражении лидером ...

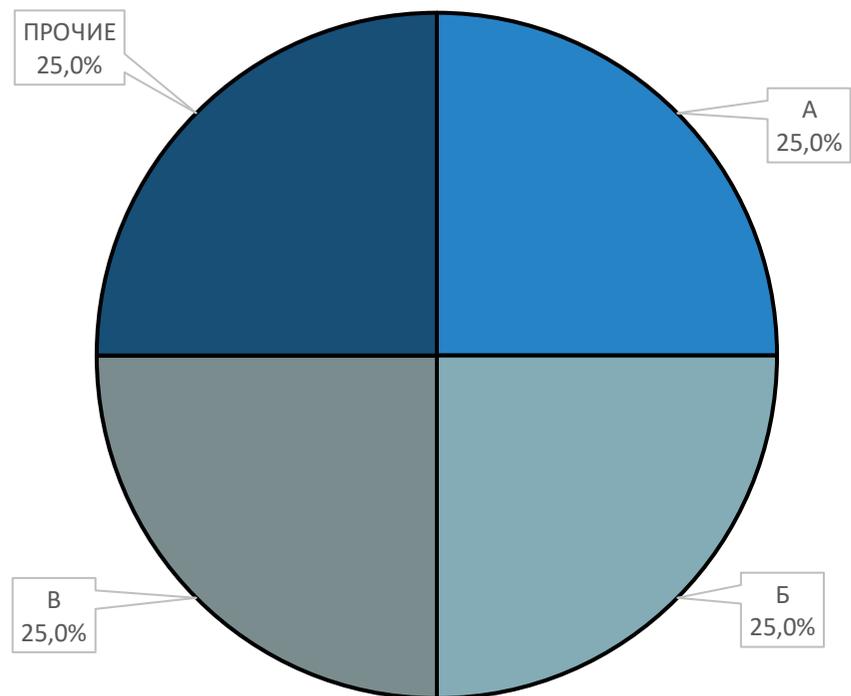
Таблица 3. Объем рынка полиэтиленовых термоусадочных пленок в России по производителям, тонн

Производитель	2017 г.				2018 г.				2019 г.			
	Импорт	Экспорт	Пр-во	Рынок	Импорт	Экспорт	Пр-во	Рынок	Импорт	Экспорт	Пр-во	Рынок
AB RANI PLAST OY												
ALESCO GMBH & CO. KG												
APELDOORN FLEXIBLE PACKAGING B.V.												
BEMIS VALKEAKOSKI OY												
BOGUCKI FOLIE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SP. K.												
CEISA PACKAGING SAS												
...												
SIA FEDAK-PLAST												
...												
ГК КРЕДО												
...												
ООО КАМСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ												
...												
ПРОЧИЕ												
<b>Итого</b>												

Источник: расчеты Discovery Research Group.

## Анализ рынка полиэтиленовых термоусадочных пленок в России

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



Источник: расчеты Discovery Research Group

## Анализ рынка полиэтиленовых термоусадочных пленок в России

Далее представлена таблица в стоимостном выражении. ...

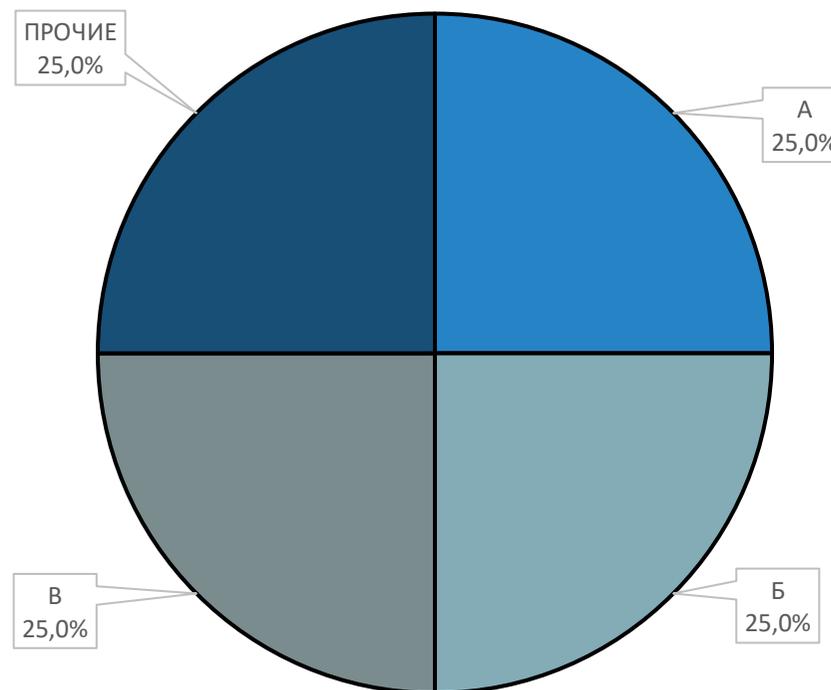
**Таблица 4. Объем импорта, экспорта, производства и рынка полиэтиленовых термоусадочных пленок в России по производителям, \$ тыс.**

Производитель	2017 г.				2018 г.				2019 г.			
	Импорт	Экспорт	Пр-во	Рынок	Импорт	Экспорт	Пр-во	Рынок	Импорт	Экспорт	Пр-во	Рынок
AB RANI PLAST OY												
ALESCO GMBH & CO. KG												
APELDOORN FLEXIBLE PACKAGING B.V.												
BEMIS VALKEAKOSKI OY												
BOGUCKI FOLIE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SP. K.												
CEISA PACKAGING SAS												
...												
SIA FEDAK-PLAST												
...												
ГК КРЕДО												
...												
ООО КАМСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ												
...												
ПРОЧИЕ												
<b>Итого</b>												

Источник: расчеты Discovery Research Group.

## Анализ рынка полиэтиленовых термоусадочных пленок в России

Диаграмма4. Доли производителей в объеме рынка полиэтиленовых термоусадочных пленок, % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group

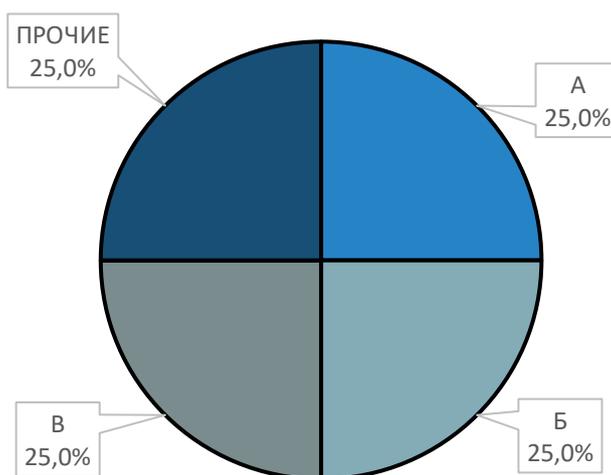
### 1.3.2. По отраслям/сегментам потребления

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 термоусадочной пленки, а также анализа различных публикаций в открытых источниках.

Исходя из всего объема информации, которую мы проанализировали, были выделены доли, которые приходятся на отрасли потребления термоусадочных пленок.

Если рассматривать рынок исходя из того, кто потребляет пленки, то важно отметить, что ...

**Диаграмма5. Структура рынка полиэтиленовых термоусадочных пленок в России по сегментам, тонн и % от натурального объема**



Источник: расчеты Discovery Research Group

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

Под анализом внешнеторговых поставок на рынке подразумевается полный анализ доступных баз данных ФТС РФ с информацией по импорту и экспорту термоусадочных 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 термоусадочные полиэтиленовые пленки.

Импорт в натуральном выражении в 2019 г. по всем кодам ВЭД, в которых могла находиться термоусадочная 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			

Анализ рынка полиэтиленовых термоусадочных пленок в России

		3920108900			
	ВУ-БЕЛАРУСЬ Итого				
	KZ-КАЗАХСТАН	3920102400			
		3920102500			
		3920102800			
		3920104000			
		3920108900			
	KZ-КАЗАХСТАН Итого				
<b>Итого импортировано</b>					
ЭК	АМ-АРМЕНИЯ	3920102400			
		3920102500			
		3920102800			
		3920104000			
		3920108900			
	АМ-АРМЕНИЯ Итого				
	ВУ-БЕЛАРУСЬ	3920102400			
		3920102500			
		3920102800			
		3920104000			
		3920108900			
	ВУ-БЕЛАРУСЬ Итого				
	KG-КИРГИЗИЯ	3920102400			
		3920102500			
		3920102800			
		3920104000			
		3920108900			
	KG-КИРГИЗИЯ Итого				
	KZ-КАЗАХСТАН	3920102400			
		3920102500			
		3920102800			
		3920104000			
		3920108900			
	KZ-КАЗАХСТАН Итого				
<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	АМ-АРМЕНИЯ	3920102500			
		3920108900			
	АМ-АРМЕНИЯ Итого				
	ВУ-БЕЛАРУСЬ	3920102400			
		3920102500			
		3920102800			
		3920104000			
		3920108900			
	ВУ-БЕЛАРУСЬ Итого				
	KZ-КАЗАХСТАН	3920102400			
3920102500					

## Анализ рынка полиэтиленовых термоусадочных пленок в России

		3920102800			
		3920104000			
		3920108900			
	KZ-КАЗАХСТАН Итог				
<b>Итого импортировано</b>					
ЭК	АМ-АРМЕНИЯ	3920102400			
		3920102500			
		3920102800			
		3920104000			
		3920108900			
	АМ-АРМЕНИЯ Итог				
	ВУ-БЕЛАРУСЬ	3920102400			
		3920102500			
		3920102800			
		3920104000			
		3920108900			
	ВУ-БЕЛАРУСЬ Итог				
	КГ-КИРГИЗИЯ	3920102400			
		3920102500			
		3920102800			
		3920104000			
		3920108900			
	КГ-КИРГИЗИЯ Итог				
	КZ-КАЗАХСТАН	3920102400			
		3920102500			
		3920102800			
		3920104000			
		3920108900			
	КZ-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 полиэтиленовых термоусадочных пленок в Россию в натуральном выражении

...

**Таблица 6. Объем импорта в Россию и экспорта из России полиэтиленовых термоусадочных 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 полиэтиленовых термоусадочных пленок, \$ тыс.**

Направление перемещения	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
ИМ					8 204,3
ЭК					1 419,2

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)

### Импорт и экспорт по назначению пленки

Если рассматривать импорт и экспорт в целом, то важно отметить, что основной объем пришелся на упаковочную пленку.

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

Направление перемещения	Назначение	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
ИМ	ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА					
	ЗАЩИТНАЯ					
	СТРОИТЕЛЬНАЯ					
	УПАКОВОЧНАЯ: ДЛЯ МЕБЕЛИ					
	УПАКОВОЧНАЯ: НЕВОЗМОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ					
	УПАКОВОЧНАЯ: ПИЩЕВАЯ					
	УПАКОВОЧНАЯ: ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ					
<b>Итого импортировано</b>						
ЭК	ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНАЯ					
	ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА					
	ЗАЩИТНАЯ					
	СТРОИТЕЛЬНАЯ					
	УПАКОВОЧНАЯ: НЕВОЗМОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ					
	УПАКОВОЧНАЯ: ПИЩЕВАЯ					
	УПАКОВОЧНАЯ: ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ					
<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 полиэтиленовых термоусадочных пленок по назначению пленки, \$ тыс.

Направление перемещения	Назначение	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
ИМ	ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА					
	ЗАЩИТНАЯ					
	СТРОИТЕЛЬНАЯ					
	УПАКОВОЧНАЯ: ДЛЯ МЕБЕЛИ					
	УПАКОВОЧНАЯ: НЕВОЗМОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ					
	УПАКОВОЧНАЯ: ПИЩЕВАЯ					
	УПАКОВОЧНАЯ:					

## Анализ рынка полиэтиленовых термоусадочных пленок в России

	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ					
<b>Итого импортировано</b>						
ЭК	ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНАЯ					
	ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА					
	ЗАЩИТНАЯ					
	СТРОИТЕЛЬНАЯ					
	УПАКОВОЧНАЯ: НЕВОЗМОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ					
	УПАКОВОЧНАЯ: ПИЩЕВАЯ					
	УПАКОВОЧНАЯ: ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ					
<b>Итого экспортировано</b>						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

### 2.2.1. По компаниям-производителям

Крупнейшим импортером полиэтиленовых термоусадочных пленок в Россию в 2019 г. являлся SIA FEDAK-PLAST.

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

Направление перемещения	Производитель	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
ИМ	AB RANI PLAST OY					
	ADELDOORN FLEXIBLE PACKAGING B.V.					
	ALESCO GMBH & CO. KG					
	APELDOORN FLEXIBLE PACKAGING B.V.					
	BEMIS VALKEAKOSKI OY					
	BOGUCKIFOLIESPOLKAZOGRANICZONAODPO WIEDZIALNOSCIASP. K.					
	CEISA PACKAGING SAS					
	CORTEC CORPORATION					
	COSMO PACKAGING MATERIAL CO., LTD.					
	ELA WYROB FOLII I OPAKOWAN ELZBIETA LASKUS					
	ESTIKO-PLASTAR AS					
	FOL-PLAST II					
	FOSHAN HONGSHUN IMP.EXP LTD.					
	GRASO ZENON SOBIECKI					
	GUANGHAN GUOTENG PLASTIC CO. LTD.					
	HENAN YINFENG PLASTIC CO., LTD					
	KUNSHAN COSMO PACKAGING MATERIAL CO. LTD					
	LAJOSMIZSEI FOLPLAST KFT.					
	MARIA SOELL HIGH TECHNOLOGY FILMS GMBH					
	MURAPLAST D.O.O.					
	NORDFOLIEN POLSKA SP.Z.O.O.					
	POLIFILM EXTRUSION GMBH					
	PREMIUMPACK GMBH					
	PRZEDSIEBIORSTWO NAN ANDRZEJ NELSON MALGORZATA NELSON SP. J.					
	RISING STAR PLASTIC ENTERPRISE CO. LTD.					
	RKW SE					
	ROSENLEW RKW FINLAND LTD					
	SAS BARBIER&CIE					
	SCHUR FLEXIBLES DIXIE GMBH					
	SHANDONG TAIKANG BIODEGRADABLE PACKING MATERIALS CO. LTD					
	SHENZHEN ZHIXIN PACKAGING MATERIAL LTD					
	SIA FEDAK-PLAST					
	SUPRAVIS GROUP S.A.					
	SYFAN SAAD COMPANY					
	UAB LIETPAK					
	UAB UMARAS					
	VF VERPACKUNGEN GMBH					

## Анализ рынка полиэтиленовых термоусадочных пленок в России

	XIONGXIAN LIYA PACKAGING MATERIAL CO.LTD					
	ZTS UNIPLAST SP.Z O.O. SPOLKA KOMANDYTOWA					
	ООО ПАЛП МИЛЛ ПАК					
	ЧАО БЛИЦ-ИНФОРМ					
	ЧП СОНАТА ГРУПП					
	ПРОЧИЕ					
	<b>Итого импортировано</b>					
ЭК	ESTIKO-PLASTAR AS					
	ЗАО ПОЛИПАК					
	АО ПЛАСТИК					
	ООО ЕВРОПОЛИМЕР					
	ООО КОМПАНИЯ АСТРУМ					
	ООО НЯМУНО БАНГА					
	ООО ПОЛИМЕР					
	ООО РЫБИНСКПОЛИПАК					
	ООО ФОЛИЕ					
	ПРОЧИЕ					
	<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 полиэтиленовых термоусадочных пленок по производителям, \$ тыс.

Направление перемещения	Производитель	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
ИМ	AB RANI PLAST OY					
	ADELDOORN FLEXIBLE PACKAGING B.V.					
	ALESCO GMBH & CO. KG					
	APELDOORN FLEXIBLE PACKAGING B.V.					
	BEMIS VALKEAKOSKI OY					
	BOGUCKIFOLIESPOLKAZOGRANICZONAODPO WIEDZIALNOSCIASP. K.					
	CEISA PACKAGING SAS					
	CORTEC CORPORATION					
	COSMO PACKAGING MATERIAL CO., LTD.					
	ELA WYROB FOLII I OPAKOWAN ELZBIETA LASKUS					
	ESTIKO-PLASTAR AS					
	FOL-PLAST II					
	FOSHAN HONGSHUN IMP.EXP LTD.					
	GRASO ZENON SOBIECKI					
	GUANGHAN GUOTENG PLASTIC CO. LTD.					
	HENAN YINFENG PLASTIC CO., LTD					
	KUNSHAN COSMO PACKAGING MATERIAL CO. LTD					
	LAJOSMIZSEI FOLPLAST KFT.					
	MARIA SOELL HIGH TECHNOLOGY FILMS GMBH					
	MURAPLAST D.O.O.					

	NORDFOLIEN POLSKA SP.Z.O.O.				
	POLIFILM EXTRUSION GMBH				
	PREMIUMPACK GMBH				
	PRZEDSIEBIORSTWO NAN ANDRZEJ NELSON MALGORZATA NELSON SP. J.				
	RISING STAR PLASTIC ENTERPRISE CO. LTD.				
	RKW SE				
	ROSENLEW RKW FINLAND LTD				
	SAS BARBIER&CIE				
	SCHUR FLEXIBLES DIXIE GMBH				
	SHANDONG TAIKANG BIODEGRADABLE PACKING MATERIALS CO. LTD				
	SHENZHEN ZHIXIN PACKAGING MATERIAL LTD				
	SIA FEDAK-PLAST				
	SUPRAVIS GROUP S.A.				
	SYFAN SAAD COMPANY				
	UAB LIETPAK				
	UAB UMARAS				
	VF VERPACKUNGEN GMBH				
	XIONGXIAN LIYA PACKAGING MATERIAL CO.LTD				
	ZTS UNIPLAST SP.Z O.O. SPOLKA KOMANDYTOWA				
	ООО ПАЛП МИЛЛ ПАК				
	ЧАО БЛИЦ-ИНФОРМ				
	ЧП СОНАТА ГРУПП				
	ПРОЧИЕ				
	<b>Итого импортировано</b>				
ЭК	ESTIKO-PLASTAR AS				
	ЗАО ПОЛИПАК				
	АО ПЛАСТИК				
	ООО ЕВРОПОЛИМЕР				
	ООО КОМПАНИЯ АСТРУМ				
	ООО НЯМУНО БАНГА				
	ООО ПОЛИМЕР				
	ООО РЫБИНСКПОЛИПАК				
	ООО ФОЛИЕ				
	ПРОЧИЕ				
	<b>Итого экспортировано</b>				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.





## Анализ рынка полиэтиленовых термоусадочных пленок в России

	ООО НАПИТКИ АБХАЗИИ И КО					
	ООО ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД СУХУМСКИЙ					
	ПРОЧИЕ					
	<b>Итого экспортировано</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

## 2.4.2. По компаниям-отправителям

В экспорте полиэтиленовых термоусадочных пленок из России по отправителям выделяется ...

Таблица 14. Объем экспорта полиэтиленовых термоусадочных пленок из России по отправителям, тонн

Отправитель	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
АО ПЛАСТИК					
ИП АНТОВ П.Г.					
ИП АХМЕДОВ ХАСАН НУРИЕВИЧ					
ИП КАРНЕЦЯН АРМЕН САМУЕЛОВИЧ					
ООО АМА					
ООО БИГПЛАСТ					
ООО ВИРАЖ					
ООО ВСК					
ООО ГОТЭК-ЦПУ					
ООО ДПЗ ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ					
ООО ЕВРОПОЛИМЕР					
ООО ЗАВОД ТЕХНОПЛЕКС					
ООО ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС					
ООО ИНТЕРПАК					
ООО КВАДРОКОМ					
ООО КОМПАНИЯ АСТРУМ					
ООО МАРШАЛ					
ООО МЕТАЛЛОТОРГ					
ООО МОЛЛ					
ООО НИПЭКС					
ООО ОРИОН-ПЛАСТ					
ООО ПК ЕВРОПЛАСТ					
ООО ПОЛИМАР					
ООО ПОЛИМЕР					
ООО ПОЛИТЕХ					
ООО ПРИОРИТЕТ					
ООО РЕГИОНКОНСАЛТ					
ООО РОСМОНЭКСПОРТ					
ООО СПЕКТР					
ООО СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД 9 ЯНВАРЯ					
ООО СТИМУЛ					
ООО ТД АВАНТПАК					
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕЛЬМЕНИ И КЕФИР					
ООО ФИРМА АГРОТЕХСНАБ					
ООО ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ-2016					
ООО ЭРА					
ООО ЮГБИЗНЕСПРОЕКТ					
ООО Ю-МЕТ					
ООО ЮСТИЛ					
СУРАКОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ					
Ч/Л ХОШИМОВ Ф.С.					
ПРОЧИЕ					
<b>Итого экспортировано</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Ниже таблица в стоимостном выражении.

**Таблица 15. Объем экспорта полиэтиленовых термоусадочных пленок из России по отправителям, \$ тыс.**

Отправитель	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
АО ПЛАСТИК					
ИП АНТОВ П.Г.					
ИП АХМЕДОВ ХАСАН НУРИЕВИЧ					
ИП КАРНЕЦЯН АРМЕН САМУЕЛОВИЧ					
ООО АМА					
ООО БИГПЛАСТ					
ООО ВИРАЖ					
ООО ВСК					
ООО ГОТЭК-ЦПУ					
ООО ДПЗ ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ					
ООО ЕВРОПОЛИМЕР					
ООО ЗАВОД ТЕХНОПЛЕКС					
ООО ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС					
ООО ИНТЕРПАК					
ООО КВАДРОКОМ					
ООО КОМПАНИЯ АСТРУМ					
ООО МАРШАЛ					
ООО МЕТАЛЛОТОРГ					
ООО МОЛЛ					
ООО НИПЭКС					
ООО ОРИОН-ПЛАСТ					
ООО ПК ЕВРОПЛАСТ					
ООО ПОЛИМАР					
ООО ПОЛИМЕР					
ООО ПОЛИТЕХ					
ООО ПРИОРИТЕТ					
ООО РЕГИОНКОНСАЛТ					
ООО РОСМОНЭКСПОРТ					
ООО СПЕКТР					
ООО СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД 9 ЯНВАРЯ					
ООО СТИМУЛ					
ООО ТД АВАНТПАК					
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕЛЬМЕНИ И КЕФИР					
ООО ФИРМА АГРОТЕХСНАБ					
ООО ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ-2016					
ООО ЭРА					
ООО ЮГБИЗНЕСПРОЕКТ					
ООО Ю-МЕТ					
ООО ЮСТИЛ					
СУРАКОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ					
Ч/Л ХОШИМОВ Ф.С.					
ПРОЧИЕ					
<b>Итого экспортировано</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

### Импорт по странам происхождения

Крупнейшим импортером полиэтиленовых термоусадочных пленок в Россию в 2019 г. стала Латвия.

**Таблица 16. Объем импорта полиэтиленовых термоусадочных пленок в Россию по странам происхождения, тонн**

Страна происхождения	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
АВСТРИЯ					
АЗЕРБАЙДЖАН					
БЕЛЬГИЯ					
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ					
ВЕНГРИЯ					
ГЕРМАНИЯ					
ГОНКОНГ					
ИЗРАИЛЬ					
ИСПАНИЯ					
ИТАЛИЯ					
КИТАЙ					
КОРЕЯ ЮЖНАЯ					
ЛАТВИЯ					
ЛИТВА					
НИДЕРЛАНДЫ					
ПОЛЬША					
РАЗНЫЕ					
РУМЫНИЯ					
СЕРБИЯ					
СЛОВАКИЯ					
США					
ТАЙВАНЬ					
ТУРЦИЯ					
УКРАИНА					
ФИНЛЯНДИЯ					
ФРАНЦИЯ					
ХОРВАТИЯ					
ЧЕХИЯ					
ЭСТОНИЯ					
ПРОЧИЕ					
ЯПОНИЯ					
<b>Итого импортировано</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Далее представлена таблица в стоимостном выражении.

**Таблица 17. Объем импорта полиэтиленовых термоусадочных пленок в Россию по странам происхождения, \$ тыс.**

Страна происхождения	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
АВСТРИЯ					
АЗЕРБАЙДЖАН					

## Анализ рынка полиэтиленовых термоусадочных пленок в России

БЕЛЬГИЯ					
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ					
ВЕНГРИЯ					
ГЕРМАНИЯ					
ГОНКОНГ					
ИЗРАИЛЬ					
ИСПАНИЯ					
ИТАЛИЯ					
КИТАЙ					
КОРЕЯ ЮЖНАЯ					
ЛАТВИЯ					
ЛИТВА					
НИДЕРЛАНДЫ					
ПОЛЬША					
РАЗНЫЕ					
РУМЫНИЯ					
СЕРБИЯ					
СЛОВАКИЯ					
США					
ТАЙВАНЬ					
ТУРЦИЯ					
УКРАИНА					
ФИНЛЯНДИЯ					
ФРАНЦИЯ					
ХОРВАТИЯ					
ЧЕХИЯ					
ЭСТОНИЯ					
ПРОЧИЕ					
ЯПОНИЯ					
<b>Итого импортировано</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

### 2.4.1. По странам получателям

В экспорте полиэтиленовых термоусадочных пленок из России ...

**Таблица 18. Объем экспорта полиэтиленовых термоусадочных пленок из России по странам назначения, тонн**

Страна назначения	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
АБХАЗИЯ					
АЗЕРБАЙДЖАН					
БОЛГАРИЯ					
ВЕНГРИЯ					
ГЕРМАНИЯ					
ГРУЗИЯ					
ДАНИЯ					
ИСПАНИЯ					
ИТАЛИЯ					
КИРГИЗИЯ					
КИТАЙ					
КОРЕЯ ЮЖНАЯ					
ЛАТВИЯ					
ЛИТВА					
МОНГОЛИЯ					
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ					
РУМЫНИЯ					
СЛОВЕНИЯ					
США					
ТАДЖИКИСТАН					
ТУРЦИЯ					
УГАНДА					
УЗБЕКИСТАН					
УКРАИНА					
ФИНЛЯНДИЯ					
ФРАНЦИЯ					
ЧЕХИЯ					
ЭСТОНИЯ					
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ					
ПРОЧИЕ					
ЯПОНИЯ					
<b>Итого экспортировано</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Ниже таблица в стоимостном выражении.

**Таблица 19. Объем экспорта полиэтиленовых термоусадочных пленок из России по странам назначения, \$ тыс.**

Страна назначения	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
АБХАЗИЯ					
АЗЕРБАЙДЖАН					
БОЛГАРИЯ					
ВЕНГРИЯ					
ГЕРМАНИЯ					
ГРУЗИЯ					
ДАНИЯ					

ИСПАНИЯ					
ИТАЛИЯ					
КИРГИЗИЯ					
КИТАЙ					
КОРЕЯ ЮЖНАЯ					
ЛАТВИЯ					
ЛИТВА					
МОНГОЛИЯ					
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ					
РУМЫНИЯ					
СЛОВЕНИЯ					
США					
ТАДЖИКИСТАН					
ТУРЦИЯ					
УГАНДА					
УЗБЕКИСТАН					
УКРАИНА					
ФИНЛЯНДИЯ					
ФРАНЦИЯ					
ЧЕХИЯ					
ЭСТОНИЯ					
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ					
ПРОЧИЕ					
ЯПОНИЯ					
<b>Итого экспортировано</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

Самые высокие цены импорта в 2019 г. были на пленки из ...

Таблица 20. Цены импорта полиэтиленовых термоусадочных пленок по странам происхождения, \$ тыс./тонн

Страна происхождения	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
АВСТРИЯ					
АЗЕРБАЙДЖАН					
БЕЛЬГИЯ					
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ					
ВЕНГРИЯ					
ГЕРМАНИЯ					
ГОНКОНГ					
ИЗРАИЛЬ					
ИСПАНИЯ					
ИТАЛИЯ					
КИТАЙ					
КОРЕЯ ЮЖНАЯ					
ЛАТВИЯ					
ЛИТВА					
НИДЕРЛАНДЫ					
ПОЛЬША					

РАЗНЫЕ					
РУМЫНИЯ					
СЕРБИЯ					
СЛОВАКИЯ					
США					
ТАЙВАНЬ					
ТУРЦИЯ					
УКРАИНА					
ФИНЛЯНДИЯ					
ФРАНЦИЯ					
ХОРВАТИЯ					
ЧЕХИЯ					
ЭСТОНИЯ					
ПРОЧИЕ					
ЯПОНИЯ					
<b>Средняя цена в импорте</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Если рассматривать цены по странам назначения, то самую дорогостоящую термоусадочную пленку экспортировали в ...

**Таблица 21. Цены экспорта полиэтиленовых термоусадочных пленок по странам назначения, \$ тыс./тонн**

Страна назначения	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
АБХАЗИЯ					
АЗЕРБАЙДЖАН					
БОЛГАРИЯ					
ВЕНГРИЯ					
ГЕРМАНИЯ					
ГРУЗИЯ					
ДАНИЯ					
ИСПАНИЯ					
ИТАЛИЯ					
КИРГИЗИЯ					
КИТАЙ					
КОРЕЯ ЮЖНАЯ					
ЛАТВИЯ					
ЛИТВА					
МОНГОЛИЯ					
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ					
РУМЫНИЯ					
СЛОВЕНИЯ					
США					
ТАДЖИКИСТАН					
ТУРЦИЯ					
УГАНДА					
УЗБЕКИСТАН					
УКРАИНА					
ФИНЛЯНДИЯ					
ФРАНЦИЯ					
ЧЕХИЯ					

ЭСТОНИЯ					
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ					
ПРОЧИЕ					
ЯПОНИЯ					
<b>Средняя цена в экспорте</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Далее можно посмотреть динамику средних цен на импортируемые и экспортируемые полиэтиленовые термоусадочные пленки. Последние два года снижаются как импортные, так и экспортные цены.

Диаграмма 2. Динамика средних цен импорта и экспорта на плембировочный материал, тыс. \$/тонн

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Ниже представлена таблица цен на импортируемые и экспортируемые полиэтиленовые термоусадочные пленки по производителям.

Таблица 22. Цены импорта и экспорта полиэтиленовых термоусадочных пленок по производителям, \$ тыс./тонн

Направление перемещения	Производитель	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
ИМ	AB RANI PLAST OY					
	ADELDOORN FLEXIBLE PACKAGING B.V.					
	ALESCO GMBH & CO. KG					
	APELDOORN FLEXIBLE PACKAGING B.V.					
	BEMIS VALKEAKOSKI OY					
	BOGUCKIFOLIESPOLKAZOGRANICZONAODP OWIEDZIALNOSCIASP. K.					
	CEISA PACKAGING SAS					
	CORTEC CORPORATION					
	COSMO PACKAGING MATERIAL CO., LTD.					
	ELA WYROB FOLII I OPAKOWAN ELZBIETA LASKUS					
	ESTIKO-PLASTAR AS					
	FOL-PLAST II					
	FOSHAN HONGSHUN IMP.EXP LTD.					
	GRASO ZENON SOBIECKI					
	GUANGHAN GUOTENG PLASTIC CO. LTD.					
	HENAN YINFENG PLASTIC CO., LTD					
	KUNSHAN COSMO PACKAGING MATERIAL CO. LTD					
	LAJOSMIZSEI FOLPLAST KFT.					
	MARIA SOELL HIGH TECHNOLOGY FILMS GMBH					
	MURAPLAST D.O.O.					

	NORDFOLIEN POLSKA SP.Z.O.O.				
	POLIFILM EXTRUSION GMBH				
	PREMIUMPACK GMBH				
	PRZEDSIEBIORSTWO NAN ANDRZEJ NELSON MALGORZATA NELSON SP. J.				
	RISING STAR PLASTIC ENTERPRISE CO. LTD.				
	RKW SE				
	ROSENLEW RKW FINLAND LTD				
	SAS BARBIER&CIE				
	SCHUR FLEXIBLES DIXIE GMBH				
	SHANDONG TAIKANG BIODEGRADABLE PACKING MATERIALS CO. LTD				
	SHENZHEN ZHIXIN PACKAGING MATERIAL LTD				
	SIA FEDAK-PLAST				
	SUPRAVIS GROUP S.A.				
	SYFAN SAAD COMPANY				
	UAB LIETPAK				
	UAB UMARAS				
	VF VERPACKUNGEN GMBH				
	XIONGXIAN LIYA PACKAGING MATERIAL CO.LTD				
	ZTS UNIPLAST SP.Z O.O. SPOLKA KOMANDYTOWA				
	ООО ПАЛП МИЛЛ ПАК				
	ЧАО БЛИЦ-ИНФОРМ				
	ЧП СОНАТА ГРУПП				
	ПРОЧИЕ				
	<b>Средняя цена в импорте</b>				
ЭК	ESTIKO-PLASTAR AS				
	ЗАО ПОЛИПАК				
	АО ПЛАСТИК				
	ООО ЕВРОПОЛИМЕР				
	ООО КОМПАНИЯ АСТРУМ				
	ООО НЯМУНО БАНГА				
	ООО ПОЛИМЕР				
	ООО РЫБИНСКПОЛИПАК				
	ООО ФОЛИЕ				
	ПРОЧИЕ				
	<b>Средняя цена в экспорте</b>				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

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

#### 3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке

Во время интервью по методу mystery-shopping производители отмечали, что рынок сейчас ...

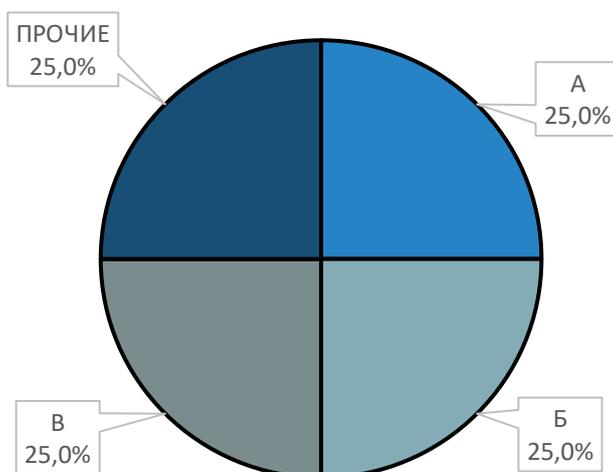
Основным производителем полиэтиленовых термоусадочных пленок в натуральном выражении является ООО РЫБИНСКПОЛИПАК ...

Таблица 23. Объем производства полиэтиленовых термоусадочных пленок по производителям в России, тонн

СФ	Производитель	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Московская область	ООО ТД АВАНТПАК					
Пермский край	ГК КРЕДО					
Рязанская область	ООО НЯМУНО БАНГА					
	...					
Республика Татарстан	ООО КАМСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ					
Калужская область	ООО РАНИ ПЛАСТ КАЛУГА					
	....					
Волгоградская область	ООО ЛАЙН ПЛАСТ					
Челябинская область	ООО ПТК СОЮЗ ПОЛИМЕР					
Ярославская область	ООО РЫБИНСКПОЛИПАК					
	...					
	Прочие					
	<b>Итого</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма7. Структура производства полиэтиленовых термоусадочных пленок в России по производителям, % от натурального объема



Источник: расчеты Discovery Research Group

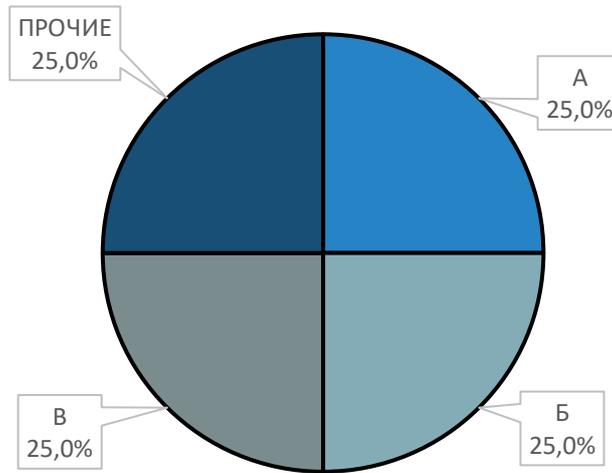
Ниже представлены данные в стоимостном выражении.

Таблица25. Объем производства полиэтиленовых термоусадочных пленок по производителям и субъектам РФ в России, \$ тыс.

СФ	Производитель	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Московская область	ООО ТД АВАНТПАК					
Пермский край	ГК КРЕДО					
Рязанская область	ООО НЯМУНО БАНГА					
	...					
Республика Татарстан	ООО КАМСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ					
Калужская область	ООО РАНИ ПЛАСТ КАЛУГА					
	....					
Волгоградская область	ООО ЛАЙН ПЛАСТ					
Челябинская область	ООО ПТК СОЮЗ ПОЛИМЕР					
Ярославская область	ООО РЫБИНСКПОЛИПАК					
	...					
	Прочие					
	<b>Итого</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 8. Структура производства полиэтиленовых термоусадочных пленок в России по производителям, % от стоимостного объема

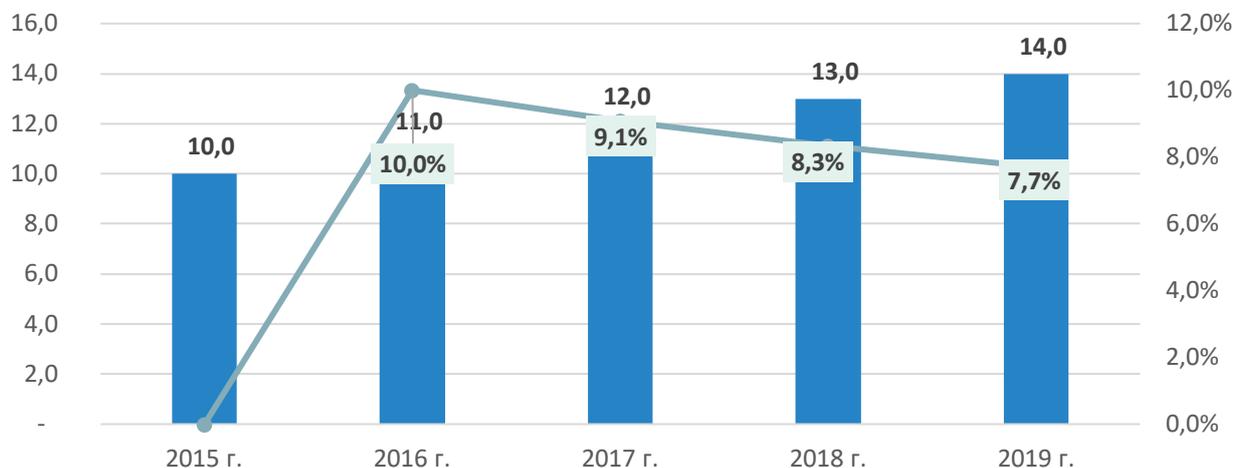


Источник: расчеты Discovery Research Group

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

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства полиэтиленовых термоусадочных пленок ...

Диаграмма9. Объем и темп прироста производства полиэтиленовых термоусадочных пленок в России, тонн



Источник: расчеты Discovery Research Group.

В стоимостном выражении объем производства полиэтиленовых термоусадочных пленок в России ...

Диаграмма10. Объем и темп прироста производства полиэтиленовых термоусадочных 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 РЫБИНСКПОЛИПАК**

Ярославская область – <http://polyfilms.ru/>

Компания «РыбинскПолиПак» с 1996 года является надежным производителем и поставщиком пленки на рынке Рыбинска и Ярославской области.

В 1998 году было приобретено первое оборудование для изготовления товарной и парниковой пленок. Благодаря приятному соотношению цены и качества продукции мы смогли завоевать признание и доверие многих покупателей.

Дальнейшим достижением нашей компании стало освоение производства смесевой пленки от 6 до 8 микрон для кровельных материалов.

В 2001 ассортимент расширился благодаря изготовлению термоусадочной пленки, также пополнилось и оборудование компании.

В 2008 году приобрели трехслойную линию, позволяющую снизить себестоимость продукции за счет уменьшения толщины пленки и увеличения её физико-механических характеристик. В этом же году в компании «РыбинскПолиПак» появилась и машина для флексографии, с помощью которой стало доступно нанесение двухстороннего изображения и логотипа на пленку.

За годы работы в компании был создан большой штат специалистов, включающий в себя технологов и менеджеров по работе с клиентами.

Высокое качество нашей продукции строго соответствует всем заявленным ГОСТам и подтверждено сертификатами.

...

## 4. Анализ потребления на рынке полиэтиленовых термоусадочных пленок

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

В зависимости от толщины и степени усадки термоусадочная пленка используется в различных целях. Пленки с небольшой усадкой применяются для упаковки мягких изделий из ткани, трикотажа, печатной продукции в мягкой обложке. С помощью термоусадочной пленки большой толщины выполняется удобная для транспортировки групповая упаковка ПЭТ бутылок, банок и других изделий. Использование термоусадочной пленки облегчает транспортировку товаров и делает более удобной их реализацию. Примером такого использования термоусадки может служить групповая упаковка пакетов с напитками, упаковка яиц, открыток и т.д.

...

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

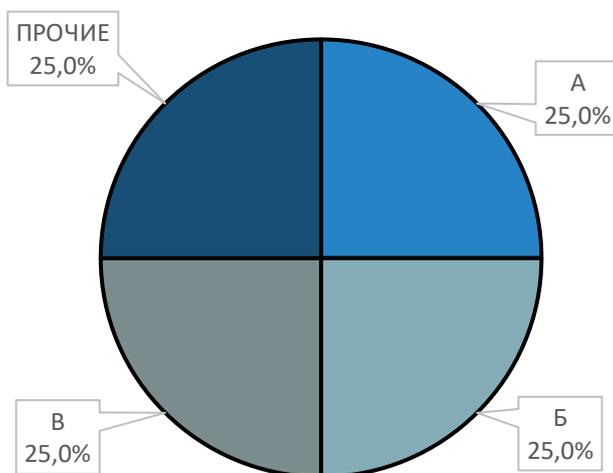
Основной сегмент потребления полиэтиленовых термоусадочных пленок в России – напитки. ...

Таблица 24. Прогноз потребления на рынке полиэтиленовых термоусадочных 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.
Напитки							
Прочие							
<b>Итого</b>							

Источник: расчеты Discovery Research Group

Диаграмма 11. Структура рынка полиэтиленовых термоусадочных пленок в России по сегментам, тонн и % от натурального объема



Источник: расчеты Discovery Research Group

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

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

...

Хотим отдельно отметить, что рассматривая тендерные поставки пленок, мы обратили внимание, что наибольший спрос на тендерах предьявляется на термоусадочную пленку. ...

Таблица 25. Объем полиэтиленовых термоусадочных пленок, реализованных на тендерах, тонн

2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	6 мес. 2020 г.

Источник: расчеты Discovery Research Group

## 5. Прогнозы и выводы

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

Рынок пленки в основном зависит от рынка упаковки, это основной рынок сбыта для термоусадочной пленки. Например, в 2018 году совокупные объемы глобального сбыта в мире превысили 4,3 трлн упаковок. При этом самой популярной из них является полимерная: около 50% всех видов упаковки сегодня производится именно из полимеров. А самую большую долю (на уровне 60%) составляет гибкая упаковка, и данный показатель продолжает расти. Именно в гибких упаковках всех разновидностей — мешках, емкостях с жестким дном, в пленке и т.п. — сегодня предлагается все больше и больше товаров.

Рынок упаковки считается одним из самых перспективных в нашей стране. Российский рынок упаковки, по данным Всемирной упаковочной организации (WPO), входит в десятку крупнейших мировых рынков. Доля бумажной и картонной упаковки в России составляет 36%, гибкой упаковки — 20%, жесткой полимерной тары — 18%, стеклянной тары — 12%, металлической тары и упаковки — 10%. Еще 4% приходится на долю прочей упаковки.

#### Барьеры на рынке.

...

#### Драйверы рынка.

...

### 5.2. Перспективы и прогноз развития рынка

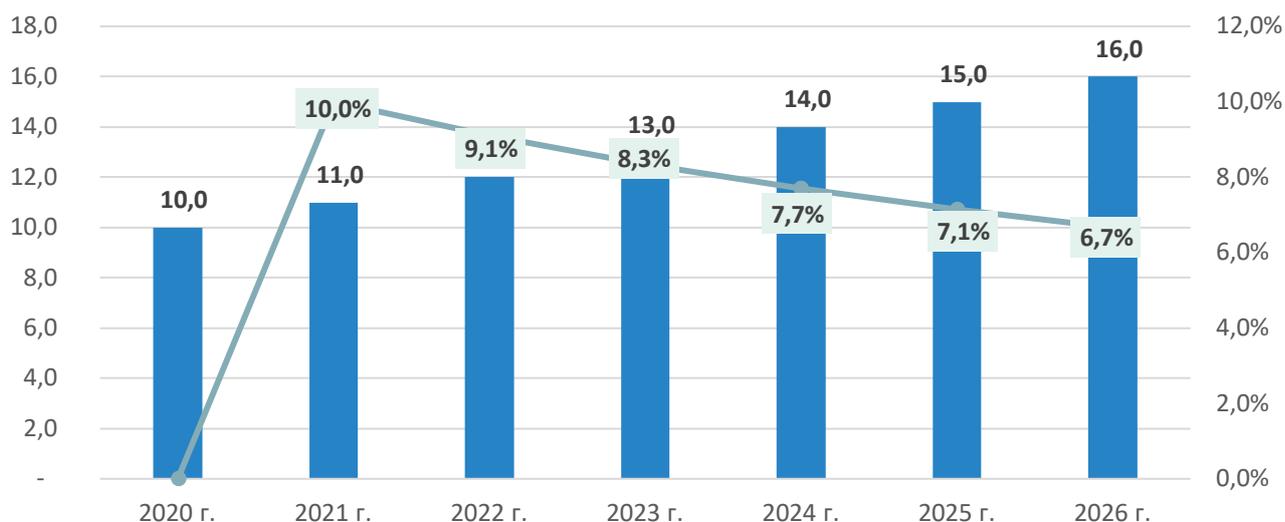
Развитие рынка полиэтиленовых термоусадочных пленок ...

**Таблица 26. Прогноз объёма рынка полиэтиленовых термоусадочных 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 3. Прогноз объема и темпов прироста рынка полиэтиленовых термоусадочных пленок в России, тонн



Источник: расчеты Discovery Research Group.

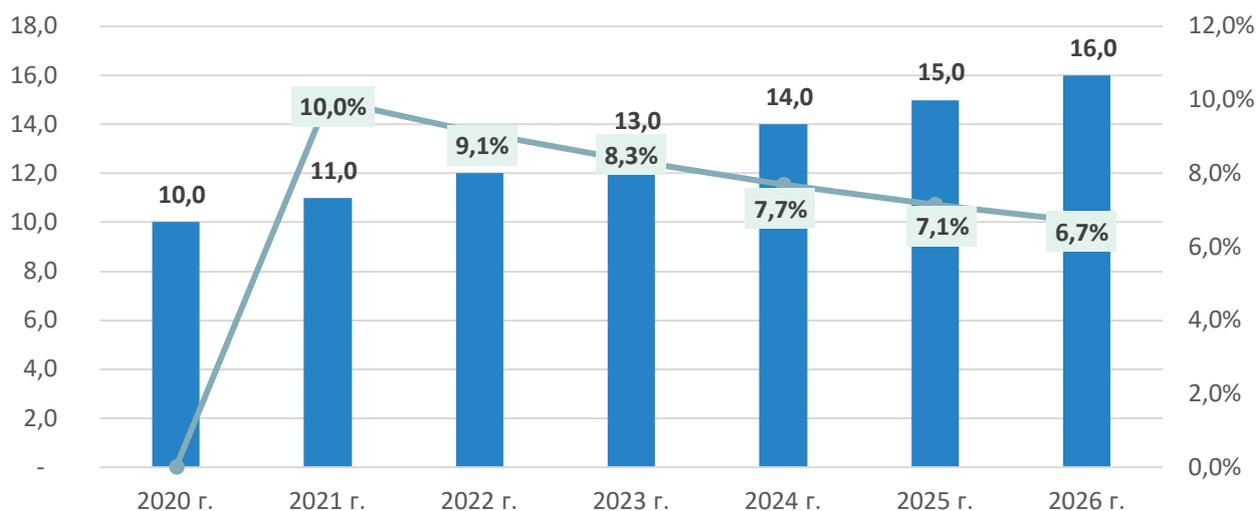
В стоимостном выражении объем рынка полиэтиленовых термоусадочных пленок в России к ...

Таблица 27. Прогноз объёма рынка полиэтиленовых термоусадочных 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 4. Прогноз объема и темпов прироста рынка полиэтиленовых термоусадочных пленок в России, \$ тыс.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

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

На маржинальность работы любой компании на любом рынке оказывают влияние три фактора:

- стоимость сырья,
- стоимость продукта для конечного клиента,
- стоимость рабочего капитала для финансирования операционной деятельности и долговых обязательств.

Стоимость основного сырья (PE-пленки) для термоусадочной упаковки для большинства производителей колеблется ...

...

#### 5.4. Ключевые выводы по исследованию

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка полиэтиленовых термоусадочных пленок в России в натуральном выражении в 2019 г. составил 138 753,3 тонн.

В Отчете рассмотрены такие производители как: AB RANI PLAST OY, ALESCO GMBH & CO. KG, APELDOORN FLEXIBLE PACKAGING B.V., BEMIS VALKEAKOSKI OY, ESTIKO-PLASTAR AS, MURAPLAST D.O.O., NORDFOLIEN POLSKA SP.Z.O.O., POLIFILM EXTRUSION GMBH, RKW SE, SIA FEDAK-PLAST, UAB UMARAS, ЧАО БЛИЦ-ИНФОРМ, ГК КРЕДО, ООО НЯМУНО БАНГА, ООО АРТЕКС, ООО ДАНАФЛЕКС-НАНО, ООО ПЛАНЕТА-ЦЕНТР, ООО КАМСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ООО РАНИ ПЛАСТ КАЛУГА, ООО ПТК СОЮЗ ПОЛИМЕР, ООО РЫБИНСКПОЛИПАК, ООО КД-ПЛАСТ, ООО УРАЛПАК, ООО БОРГА-ПОЛИМЕР, ООО НОВОПЛАСТ, ООО ТЕРМОПЛАСТ, ООО ФОЛИЕ, АО МОНДИ АРАМИЛЬ (УРАЛПЛАСТИК), ООО ТАУРАС-ПЛАСТ и мн.др.

Основным производителем полиэтиленовых термоусадочных пленок в натуральном выражении является ООО РЫБИНСКПОЛИПАК.

Импорт полиэтиленовых термоусадочных пленок в Россию в натуральном выражении в 2019 г. составил \$8 204,3 тыс., а экспорт – \$1 419,2 тыс.

Крупнейшим импортером полиэтиленовых термоусадочных пленок в Россию в 2019 г. являлся SIA FEDAK-PLAST.

Наибольший объем импорта полиэтиленовых термоусадочных пленок в Россию в 2019 г. был поставлен из Латвии.

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

