



# Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

## Анализ рынка полиэтиленовых твист-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 твист-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 полиэтиленовых твист-пленок .....	14
1. Общий обзор рынка полиэтиленовых твист-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 полиэтиленовых твист-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 .....	26
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
2.4.2. По компаниям-отправителям .....	30
Импорт по странам происхождения .....	31
2.4.1. По странам получателей .....	32
2.5. Средние экспортно-импортные цены в разрезе стран-отправителей/стран-получателей и видов продукции .....	32
3. Конкурентный анализ и производство на рынке полиэтиленовых твист-пленок в России .....	34
3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке .....	34
3.2. Оценка объема и динамики производства (в натуральном и стоимостном выражении) .....	36
3.3. Крупнейшие игроки рынка (производители) .....	37



3.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) .....	37
3.3.2. Доля игрока на рынке .....	37
4. Анализ потребления на рынке полиэтиленовых твист-пленок .....	39
4.1. Емкость рынка – определение максимального потенциального объема рынка.....	39
4.2. Прогноз потребления в разрезе наиболее перспективных спросообразующих отраслей/сегментов .....	39
4.3. Крупнейшие потребители, представленные на рынке .....	39
5. Прогнозы и выводы.....	40
5.1. Барьеры и драйверы, существующие на рынке.....	40
5.2. Перспективы и прогноз развития рынка .....	41
5.3. Оценка целесообразности увеличения мощностей производства по рассматриваемому виду пленки.....	43
5.4. Ключевые выводы по исследованию .....	44
"Планета-Центр" получила займ на расширение производства упаковки из полимерных пленок .....	44

## Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 26 таблиц и 12 диаграмм.

### Таблицы:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Таблица 21. Цены импорта по странам происхождения и цены экспорта по странам назначения на полиэтиленовые твист-пленки, \$ тыс./тонн

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

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

Таблица 24. Объем производства полиэтиленовых твист-пленок по производителям и субъектам РФ в России, \$ тыс.

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

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

### Диаграммы:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Диаграмма 10. Структура рынка полиэтиленовых твист-пленок в России по сегментам в 2026 г., тонн и % от натурального объема

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

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

## Методология исследования

### Объект исследования

Рынок полиэтиленовых твист-пленок в России.

### Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка полиэтиленовых твист-пленок в России.

### Задачи исследования

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

Пленки с твист-эффектом разработаны специально для кондитерской промышленности. Эффект твиста достигается благодаря тому, что материал основного слоя пленки ориентирован в одном направлении и обладает высокой остаточной деформацией, т.е. способностью сохранять скрутку при упаковке конфет. Изготовление этого вида упаковки – достаточно сложный технологический процесс, требующий использования дорогостоящего оборудования и пленок хорошего качества – со стабильным скольжением, высокой жесткостью и сворачиваемостью.

...

*В нашем отчете мы рассматриваем только полиэтиленовые твист-пленки.*

## 1. Общий обзор рынка полиэтиленовых твист-пленок в России

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

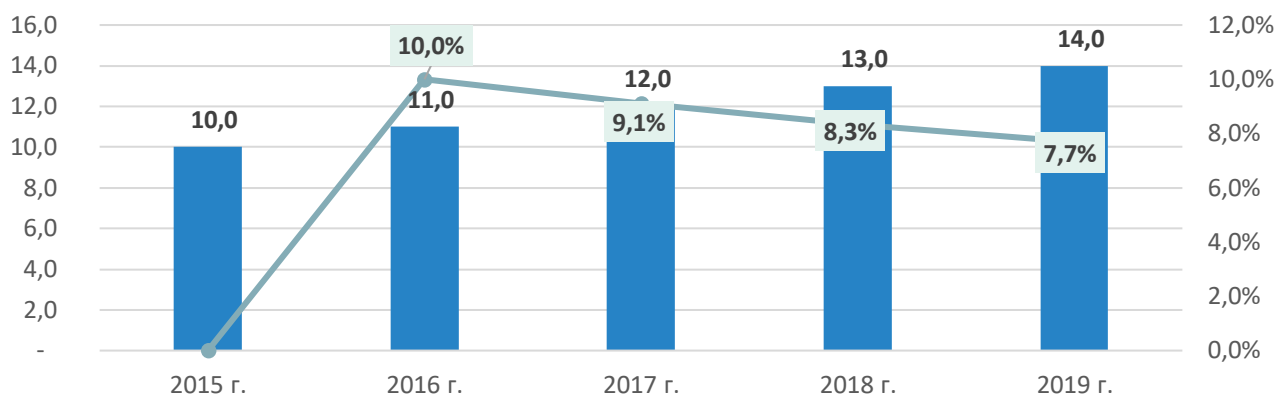
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка полиэтиленовых твист-пленок в России в натуральном выражении в 2019 г. достиг 7 812,6 тонн. ...

Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка полиэтиленовых твист-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 твист-пленок в России, тонн и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Рынок в стоимостном выражении ...

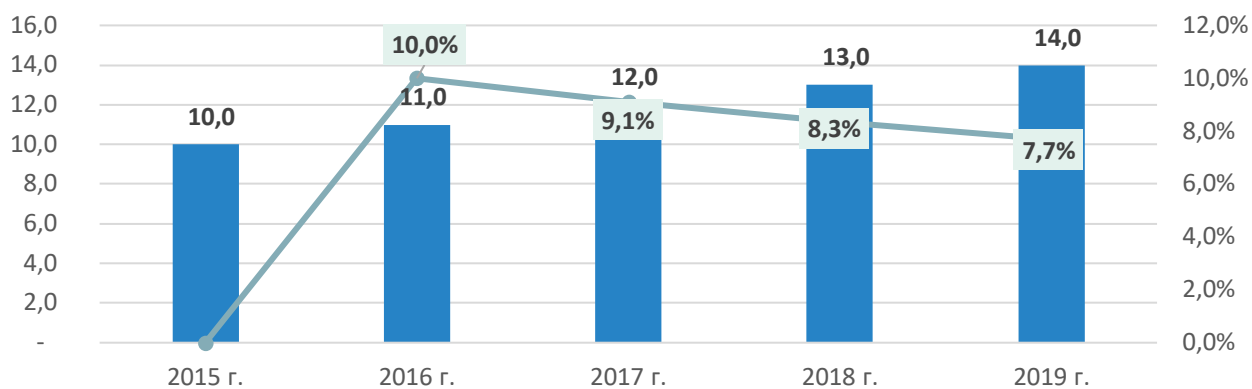
Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка полиэтиленовых твист-пленок в России, \$ тыс.

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 твист-пленок в России, \$ тыс. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

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

На рынок твист-пленок влияет развитие рынка кондитерской промышленности в России, в особенности производства конфет в индивидуальных упаковках.

...

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

#### 1.3.1. По крупнейшим игрокам

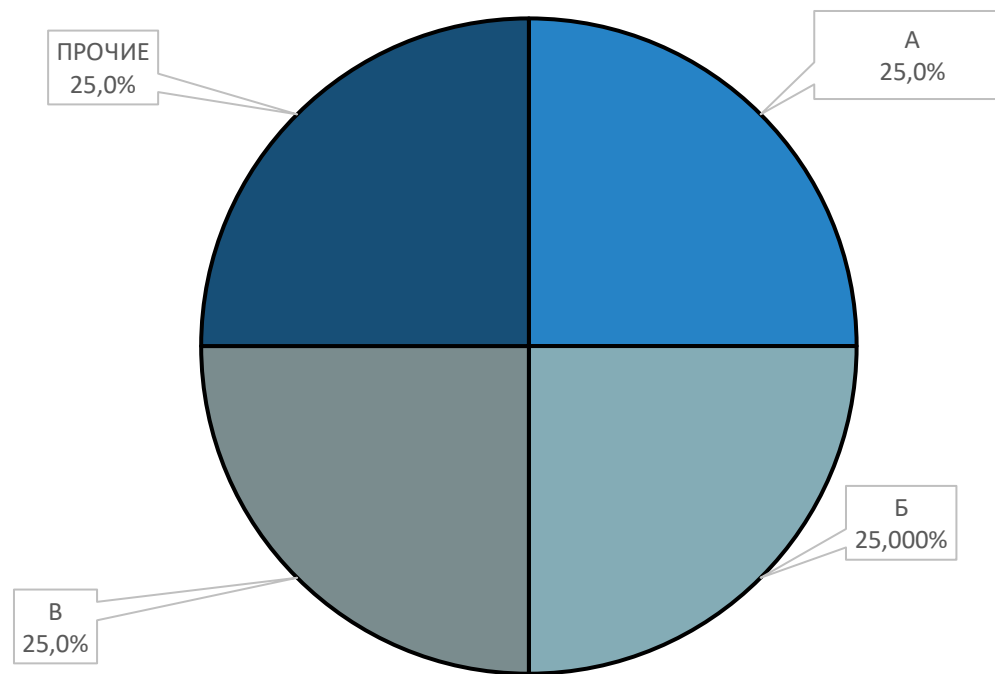
На рынке полиэтиленовых твист-пленок в 2019 г. в натуральном выражении лидирует ...

Таблица 3. Объем рынка полиэтиленовых твист-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
AMCOR FLEXIBLES												
POLYSACK FLEXIBLE PACKAGING LTD												
ОАО УКРПЛАСТИК												
ООО ПАЛП МИЛЛ ПРИНТ												
ООО ДАНАФЛЕКС-НАНО												
ООО СТЭП-1												
ПРОЧИЕ												
<b>Итого</b>												

Источник: расчеты Discovery Research Group.

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



Источник: расчеты Discovery Research Group

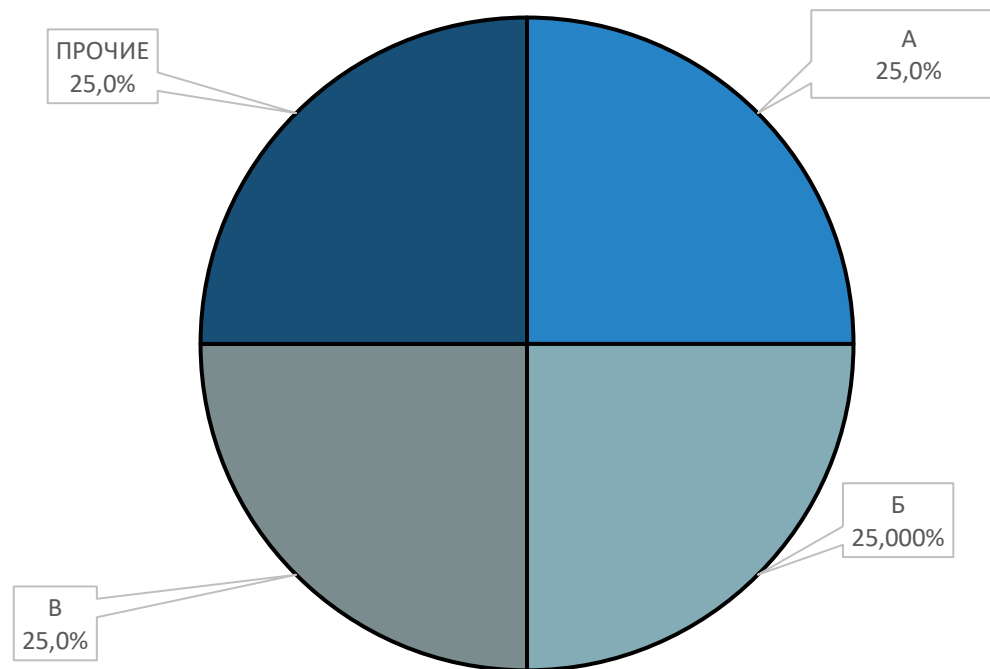
Далее представлена таблица в стоимостном выражении. ...

Таблица4. Объем импорта, экспорта, производства и рынка полиэтиленовых твист-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
AMCOR FLEXIBLES												
POLYSACK FLEXIBLE PACKAGING LTD												
ОАО УКРПЛАСТИК												
ООО ПАЛП МИЛЛ ПРИНТ												
ООО ДАНАФЛЕКС-НАНО												
ООО СТЭП-1												
ПРОЧИЕ												
<b>Итого</b>												

Источник: расчеты Discovery Research Group.

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



Источник: расчеты Discovery Research Group

### 1.3.2. По отраслям/сегментам потребления

100% полиэтиленовых твист-пленок потребляет кондитерская промышленность. В основном в такие пленки упаковывают карамель.

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



Источник: расчеты Discovery Research Group



## 2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке полиэтиленовых твист-пленок

Под анализом внешнеторговых поставок на рынке подразумевается полный анализ доступных баз данных ФТС РФ с информацией по импорту и экспорту полиэтиленовых твист-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 твист-пленки.

Импорт в натуральном выражении в 2019 г. по всем кодам ВЭД, в которых могла находиться твист- 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 полиэтиленовых твист-пленок в России

	KZ-КАЗАХСТАН	3920102400			
		3920102500			
		3920102800			
		3920104000			
		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.

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			
	AM-АРМЕНИЯ Итог				
	BY-БЕЛАРУСЬ	3920102400			
		3920102500			
		3920102800			
		3920104000			
		3920108900			
	BY-БЕЛАРУСЬ Итог				
	KZ-КАЗАХСТАН	3920102400			
		3920102500			
		3920102800			
		3920104000			
		3920108900			
	KZ-КАЗАХСТАН Итог				

## Анализ рынка полиэтиленовых твист-пленок в России

Итого импортировано					
ЭК	АМ-АРМЕНИЯ	3920102400			
		3920102500			
		3920102800			
		3920104000			
		3920108900			
	<b>АМ-АРМЕНИЯ Итого</b>				
	ВУ-БЕЛАРУСЬ	3920102400			
		3920102500			
		3920102800			
		3920104000			
		3920108900			
	<b>ВУ-БЕЛАРУСЬ Итого</b>				
	КГ-КИРГИЗИЯ	3920102400			
		3920102500			
		3920102800			
		3920104000			
		3920108900			
	<b>КГ-КИРГИЗИЯ Итого</b>				
	КЗ-КАЗАХСТАН	3920102400			
		3920102500			
		3920102800			
		3920104000			
		3920108900			
	<b>КЗ-КАЗАХСТАН Итого</b>				
<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.*

Если рассматривать импорт и экспорт полиэтиленовых твист-пленок, то мы увидим, что экспорт носит фрагментарный характер. ...

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

Направление перемещения	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
ИМ					5 305,8
ЭК					35,0

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

### Импорт и экспорт по назначению пленки

Твист-пленка используется для упаковки кондитерских изделий. Вся импортируемая и экспортируемая пленка по назначению была упаковочной.

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

Направление перемещения	Назначение	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
ИМ	УПАКОВОЧНАЯ: ПИЩЕВАЯ					
<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 полиэтиленовых твист-пленок по назначению пленки, \$ тыс.

Направление перемещения	Назначение	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
ИМ	УПАКОВОЧНАЯ: ПИЩЕВАЯ					
<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

Крупнейшим импортером полиэтиленовых твист-пленок ...

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

Направление перемещения	Производитель	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
ИМ	AMCOR FLEXIBLES					
	POLYSACK FLEXIBLE PACKAGING LTD					
	ОАО УКРПЛАСТИК					
	ООО ПАЛП МИЛЛ ПРИНТ					
	ПРОЧИЕ					
<b>Итого импортировано</b>						
ЭК	POLYSACK FLEXIBLE PACKAGING LTD					
	<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 твист-пленок по производителям, \$ тыс.

Направление перемещения	Производитель	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
ИМ	AMCOR FLEXIBLES					
	POLYSACK FLEXIBLE PACKAGING LTD					
	ОАО УКРПЛАСТИК					
	ООО ПАЛП МИЛЛ ПРИНТ					
	ПРОЧИЕ					
<b>Итого импортировано</b>						
ЭК	POLYSACK FLEXIBLE PACKAGING LTD					
	<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

Если рассматривать импорт по получателем, то ...

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

Направление перемещения	Получатель	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
ИМ	ООО БИК					
	ООО КАРГО ПЛЮС					
	ООО МБИ-Р					
	<b>Итого импортировано</b>					
ЭК	POLYSACK FLEXIBLE PACKAGING LTD.					
	POLYSACK POLSKA SP.Z.O.O.					
	ООО КДН № 2					
	<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 полиэтиленовых твист-пленок по получателям, \$ тыс.

Направление перемещения	Получатель	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
ИМ	ООО БИК					
	ООО КАРГО ПЛЮС					
	ООО МБИ-Р					
	<b>Итого импортировано</b>					
ЭК	POLYSACK FLEXIBLE PACKAGING LTD.					
	POLYSACK POLSKA SP.Z.O.O.					
	ООО КДН № 2					
	<b>Итого экспортировано</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.



## 2.4.2. По компаниям-отправителям

В экспорте полиэтиленовых твист-пленок из России ...

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

Отправитель	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
ООО БИК					
ООО МБИ-Р					
<b>Итого экспортировано</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Ниже таблица в стоимостном выражении.

Таблица 15. Объем экспорта полиэтиленовых твист-пленок из России по отправителям, \$ тыс.

Отправитель	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
ООО БИК					
ООО МБИ-Р					
<b>Итого экспортировано</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

## Импорт по странам происхождения

Крупнейшим импортером полиэтиленовых твист-пленок в Россию стал Израиль.

Таблица 16. Объем импорта полиэтиленовых твист-пленок в Россию по странам происхождения, тонн

Страна происхождения	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
ИЗРАИЛЬ					
РАЗНЫЕ					
ТУРЦИЯ					
УКРАИНА					
<b>Итого импортировано</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Далее представлена таблица в стоимостном выражении.

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

Страна происхождения	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
ИЗРАИЛЬ					
РАЗНЫЕ					
ТУРЦИЯ					
УКРАИНА					
<b>Итого импортировано</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

### 2.4.1. По странам получателям

В экспорте полиэтиленовых твист-пленок из России ...

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

Страна назначения	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
ИЗРАИЛЬ					
ПОЛЬША					
УКРАИНА					
<b>Итого экспортировано</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Ниже таблица в стоимостном выражении.

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

Страна назначения	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
ИЗРАИЛЬ					
ПОЛЬША					
УКРАИНА					
<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

Цены на импорт и экспорт твист-пленок.

**Таблица 20. Цены импорта по странам происхождения и цены экспорта по странам назначения на полиэтиленовые твист-пленки, \$ тыс./тонн**

Страна происхождения	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
ИЗРАИЛЬ					
РАЗНЫЕ					
ТУРЦИЯ					
УКРАИНА					
<b>Средняя цена в импорте</b>					
Страна назначения					
ИЗРАИЛЬ					
ПОЛЬША					
УКРАИНА					
<b>Средняя цена в экспорте</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Ниже представлена таблица цен на импортируемые и экспортируемые материалы по производителям.

Цены импорта ниже, что не удивительно, так как экспорт представляет собой реэкспорт ранее ввезенных в Россию пленок.

**Таблица 21. Цены импорта и экспорта полиэтиленовых твист-пленок по производителям, \$ тыс./тонн**

Направление перемещения	Производитель	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
ИМ	AMCOR FLEXIBLES					
	POLYSACK FLEXIBLE PACKAGING LTD					
	ОАО УКРПЛАСТИК					
	ООО ПАЛП МИЛЛ ПРИНТ					
	ПРОЧИЕ					
<b>Средняя цена в импорте</b>						
ЭК	POLYSACK FLEXIBLE PACKAGING LTD					
	<b>Средняя цена в экспорте</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

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

#### 3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке

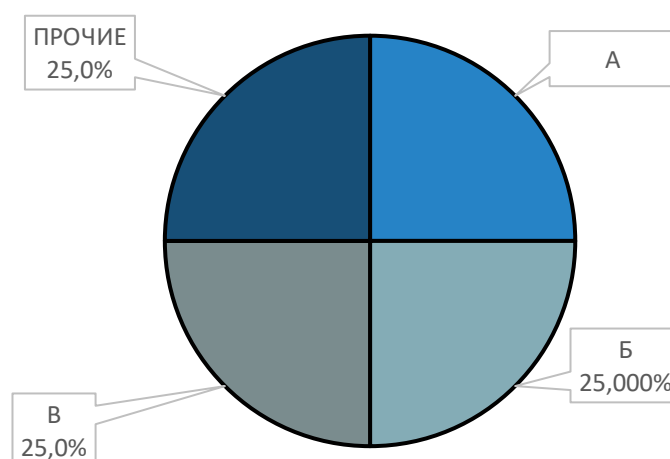
В России не так много производителей твист-пленок. ...

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

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

Источник: расчеты Discovery Research Group.

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



Источник: расчеты Discovery Research Group

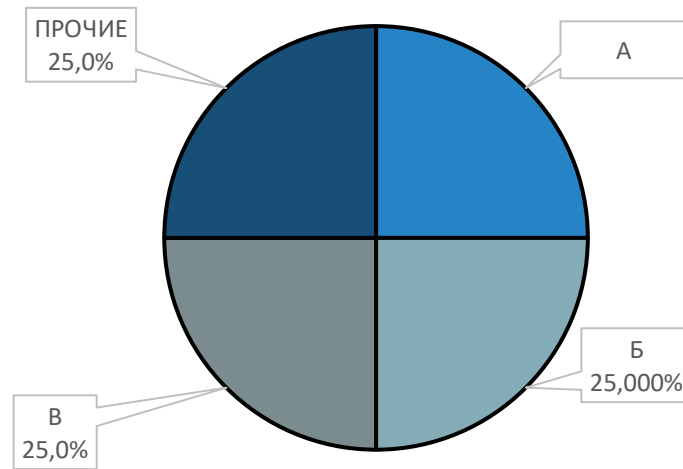
Далее представлены данные в стоимостном выражении.

Таблица 24. Объем производства полиэтиленовых твист-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					
Новосибирская область	ООО СТЭП-1					
	Прочие					
	<b>Итого</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма7. Структура производства полиэтиленовых твист-пленок в России по производителям, % от стоимостного объема

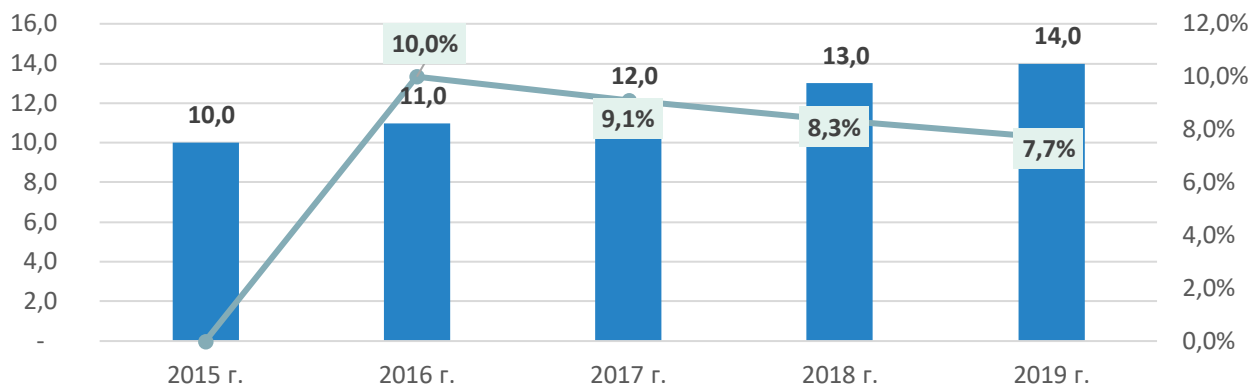


Источник: расчеты Discovery Research Group

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

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

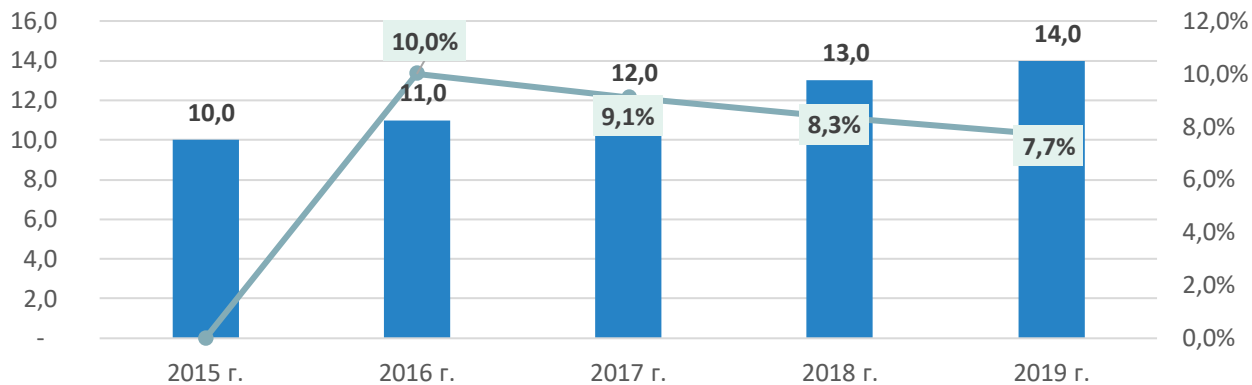
**Диаграмма 8. Объем и темп прироста производства полиэтиленовых твист-пленок в России, тонн**



Источник: расчеты Discovery Research Group.

В стоимостном выражении объем производства полиэтиленовых твист-пленок в России ...

**Диаграмма 9. Объем и темп прироста производства полиэтиленовых твист-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 СТЭП-1

Новосибирская область – <http://step1.pro/>

ООО «СТЭП-1» – российский производитель широкого ассортимента высокотехнологичных пленок различного назначения.

Компания производит дышащие и недышащие гигиенические пленки для слоя backsheet («бэкшит») для подгузников, средств женской гигиены и одноразовых пеленок, пленки с твист-эффектом («twist-пленки») для кондитерской промышленности, полипропиленовые пленки для строительной индустрии, а также ламинационные и защитные пленки.

Компания «СТЭП-1» производит высокотехнологичные пленки премиум-сегмента методом выдувной экструзии.

Этот метод был разработан в конце прошлого столетия, а в нашем веке получил бурное развитие благодаря достижениям химической промышленности и возможностям автоматизации процесса.

Качество выпускаемой пленки в наибольшей степени зависит от качества производственного оборудования – в компании «СТЭП-1» это экструзионное оборудование от известного немецкого производителя.

Наряду с многочисленными запатентованными изобретениями (особое строение выдувных головок, оптимизация каналов распределения расплава, система TRIO и др.) и высоким уровнем автоматизации производственная линия включает систему моноосиальной ориентации MDO (MachineDirectionOrientation).

В результате компания получает:

- минимальную разнотолщинность пленок,
- наилучшие физико-химические и оптические свойства,
- высокую продольную сопротивляемость к разрыву,



- высокую скорость экструзии.

Весь объем выпускаемой продукции проходит пристальную проверку со стороны ОТК.

...

## 4. Анализ потребления на рынке полиэтиленовых твист-пленок

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

Твист-пленки потребляются исключительно кондитерскими производствами – для упаковки различных конфет.

Следовательно, динамика развития рынка кондитерских изделий ...

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

Твист-пленки из ПЭ будут применяться в кондитерской промышленности, появления нового сегмента не ожидается.

**Диаграмма 10. Структура рынка полиэтиленовых твист-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 твист-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 твист-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

Рынок твист-пленки в основном зависит от рынка упаковки, так как это основной рынок сбыта для данного вида пленки. В 2018 году совокупные объемы глобального сбыта превысили 4,3 трлн упаковок, при этом около 50% всех видов упаковки сегодня производится 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.

...

#### **Барьеры на рынке.**

Во-первых, ...

#### **Драйверы рынка.**

Первое — это рост объемов производства пищевой промышленности, который за последние годы составляет не менее 4% в год. Есть предпосылки к тому, что этот рост продолжится и дальше при поддержке государства. Такой рост, а также изменения в потребительском поведении населения повлекут за собой дальнейшее развитие российской индустрии упаковки во всех ее областях.

...

## 5.2. Перспективы и прогноз развития рынка

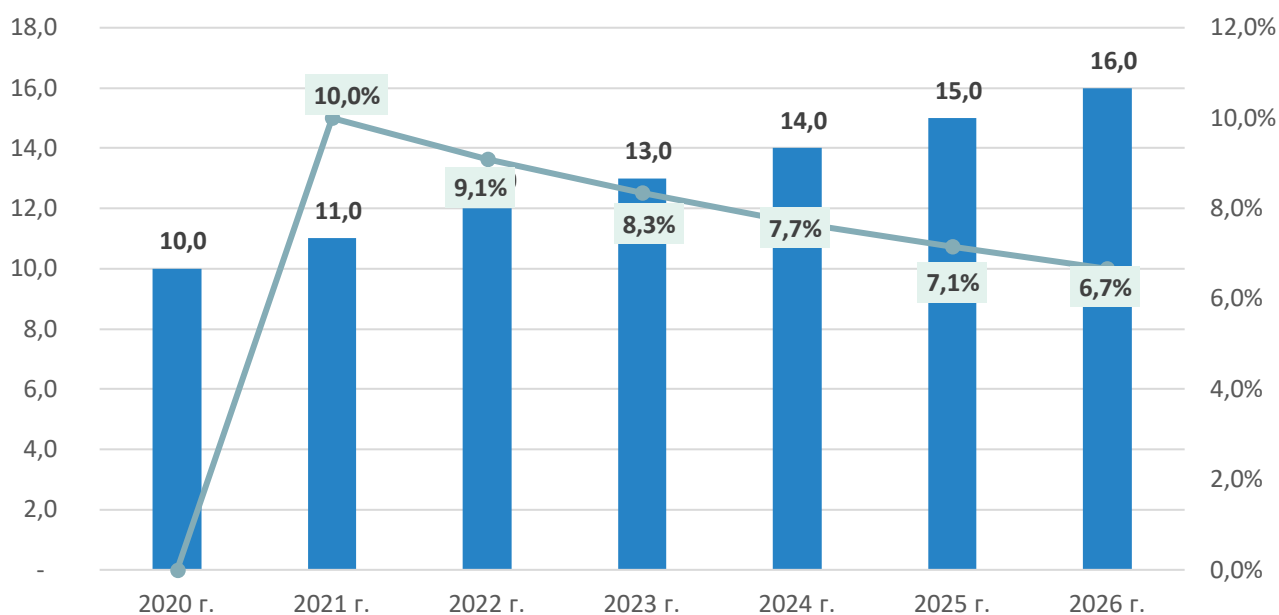
Развитие рынка полиэтиленовых твист-пленок напрямую зависит от ...

Таблица 23. Прогноз объёма рынка полиэтиленовых твист-пленок в России, тонн

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

Источник: расчеты Discovery Research Group.

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



Источник: расчеты Discovery Research Group.

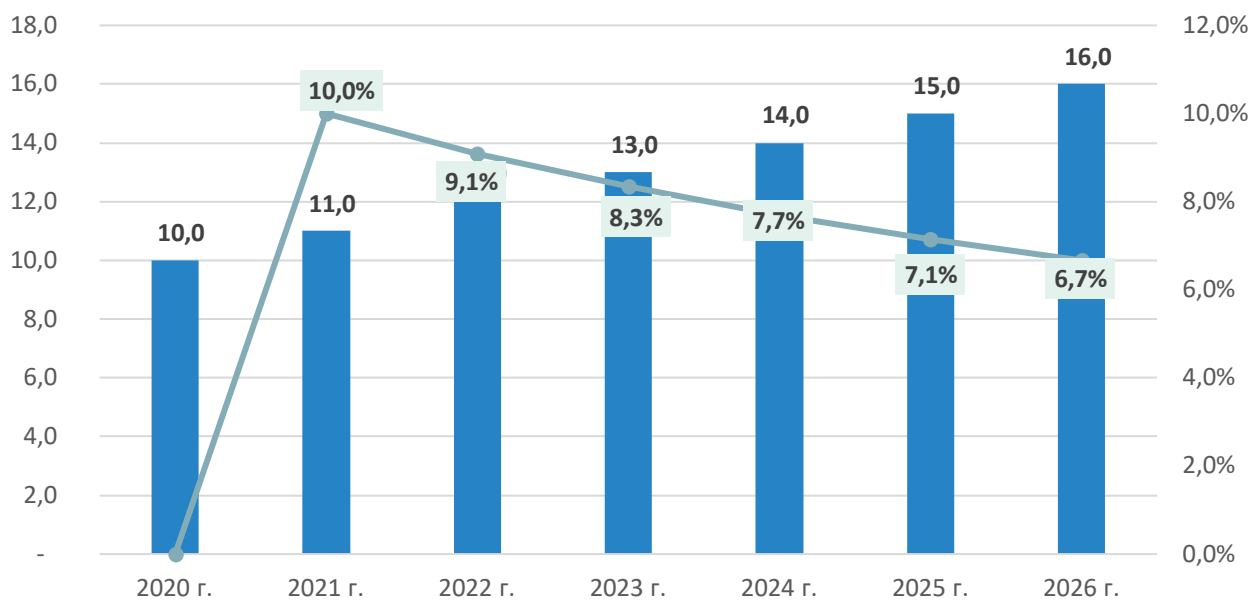
В стоимостном выражении объем рынка полиэтиленовых твист-пленок в России ...

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

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

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 3. Прогноз объема и темпов прироста рынка полиэтиленовых твист-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.

...

#### 5.4. Ключевые выводы по исследованию

Пленки с твист-эффектом разработаны специально для кондитерской промышленности.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка полиэтиленовых твист-пленок в России в натуральном выражении в 2019 г. достиг 7 812,6 тонн.

В Отчете рассмотрены такие производители как: AMCOR FLEXIBLES, POLYSACK FLEXIBLE PACKAGING LTD, ОАО УКРПЛАСТИК, ООО ПАЛП МИЛЛ ПРИНТ, ООО ДАНАФЛЕКС-НАНО, ООО СТЭП-1 и др.

Если рассматривать импорт и экспорт полиэтиленовых твист-пленок, то мы увидим, что экспорт носит фрагментарный характер. В 2019 г. экспорт твист-пленок в стоимостном выражении составил \$35 тыс., а импорт – \$5 305,8 тыс.

Крупнейшим импортером полиэтиленовых твист-пленок в Россию стал Израиль.

#### "Планета-Центр" получила займ на расширение производства упаковки из полимерных пленок

Компания "Планета-Центр", один из российских производителей полимерных пленок и гибкой упаковки, получила одобрение займа от Фонда развития промышленности на сумму 144,9 млн рублей для расширения существующего и строительства нового производства упаковки из полимерных пленок. Общая сумма займов от ФРП превысит 359,2 млн рублей, а стоимость реализации проектов составит 870,2 млн рублей.

Так, полученные средства будут использованы для расширения действующего производства гибкой упаковки с печатью из полимерных пленок. Кроме того, **компания намерена запустить новое для России производство пленок с твист-эффектом**. Оба типа плёнки используются для упаковки кондитерских изделий. Порядка 10–20% продукции пойдет на экспорт в Казахстан.

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

