DISCOVERY RESEARCH GROUP

Аналитический отчет

DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка стрейч-худ 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 малопригодной информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения*.

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

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

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

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

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

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

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

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

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

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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

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

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

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4
Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

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

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

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

ВАЖНО!

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

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

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

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

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

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

Содержание

Содержание 8
Список таблиц и диаграмм 8
Таблицы: 9
Диаграммы: 9
Резюме 11
Глава 1. Методология исследования 12
Объект исследования 12
Цель исследования 12
Задачи исследования 12
Метод сбора и анализа данных 12
Источники получения информации 13
Объем и структура выборки 13
Глава 2. Классификация и основные характеристики стрейч-худ пленок 15
Глава 3. Объем и темпы роста рынка стрейч-худ пленок в России 17
Объем и темпы роста рынка 17
Объем рынка по производителям 19
Глава 4. Производство стрейч-худ пленок в России 23
Объем и темпы роста производства 23
Объемы производства по производителям 25
Глава 5. Импорт стрейч-худ пленок в России и экспорт стрейч-худ пленок из России 27
В целом 27
По производителям 29
По странам происхождения 31
По странам назначения 32
По компаниям-получателям 33
Глава 6. Ключевые события, тенденции и перспективы развития рынка стрейч-худ пленок в России 36
Сложности с сырьем на рынке пленок 36
Тенденции рынка 36
Барьеры и драйверы, существующие на рынке 37

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 17 таблиц и 6 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Сравнительная Таблица термоусадочных пленок, стрейч пленок и стрейч-худ пленок

Таблица 2. Объем рынка стрейч-худ пленок в России в натуральном выражении, тонн

Таблица 3. Объем рынка стрейч-худ пленок в России в стоимостном выражении, $ тыс.

Таблица 4. Объем рынка стрейч-худ пленок по производителям в России в натуральном выражении, тонн

Таблица 5. Объем рынка стрейч-худ пленок по производителям в России в стоимостном выражении, $ тыс.

Таблица 6. Объем производства стрейч-худ пленок в России по производителям в натуральном выражении, тонн

Таблица 7. Объем производства стрейч-худ пленок в России по производителям в стоимостном выражении, $ тыс.

Таблица 8. Объем импорта стрейч-худ пленок в Россию и экспорта из России в натуральном выражении, тонн

Таблица 9. Объем импорта стрейч-худ пленок в Россию и экспорта из России в стоимостном выражении, $ тыс.

Таблица 10. Объем импорта стрейч-худ пленок в Россию и экспорта из России по производителям в натуральном выражении, тонн

Таблица 11. Объем импорта стрейч-худ пленок в Россию и экспорта из России по производителям в стоимостном выражении, $ тыс.

Таблица 12. Объем импорта стрейч-худ пленок в Россию по странам происхождения в натуральном выражении, тонн

Таблица 13. Объем импорта стрейч-худ пленок в Россию по странам происхождения в стоимостном выражении, $ тыс.

Таблица 14. Объем экспорта стрейч-худ пленок из России по странам назначения в натуральном выражении, тонн

Таблица 15. Объем экспорта стрейч-худ пленок из России по странам назначения в стоимостном выражении, $ тыс.

Таблица 16. Объем импорта в Россию и экспорта из России стрейч-худ пленок по получателям, тонн

Таблица 17. Объем импорта в Россию и экспорта из России стрейч-худ пленок по получателям, $ тыс.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка стрейч-худ пленок в России в натуральном выражении, тонн и % прироста

Диаграмма 2. Объем и динамика рынка стрейч-худ пленок в России в стоимостном выражении, $ тыс. и % прироста

Диаграмма 3. Доли производителей в объеме рынка стрейч-худ пленок в России, % от натурального объема.

Диаграмма 4. Доли производителей в объеме рынка стрейч-худ пленок в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 5. Объем и динамика производства стрейч-худ пленок в России в натуральном выражении, тонн и % прироста

Диаграмма 6. Объем и динамика производства стрейч-худ пленок в стоимостном выражении в России, $ тыс. и % прироста

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4
Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка стрейч-худ пленок в России.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка стрейч-худ пленок в России в 2021 году составил 49 152,4 тн. В 1 пол. 2022 г. рынок составил 23 392,1 тн.

В Отчете рассмотрены такие производители как: BARBIER ET CIE, BISCHOF+KLEIN POLSKA SP.K., GRANITOL A.S., LAJOSMIZSEI FOLPLAST KFT., NORDFOLIEN POLSKA SP.Z.O.O., RKW SE, TRIOPLAST NYBORG A/S, ООО ТД АВАНТПАК, ГК КРЕДО, ООО НЯМУНО БАНГА, ЗАО НПК ТЕХНОЛОГ, ООО КАМСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ООО РАНИ ПЛАСТ КАЛУГА, ООО ПТК СОЮЗ ПОЛИМЕР, ООО РЫБИНСКПОЛИПАК, ООО ТАУРАС-ПЛАСТ и мн.др.

Лидером в объеме производства в натуральном выражении является ГК Кредо.

В 2021 г. объем импорта стрейч-худ пленок в стоимостном выражении составил $3 378,6 тыс., а в 1 пол. 2022 г. – $1 258 тыс.

Наибольший объем импорта в натуральном выражении был поставлен компанией RKW SE – 49,2% от всего объема импорта в 2021 г.

Наибольший объем стрейч-худ пленок в 2021 г. в натуральном выражении был поставлен из Германии.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок стрейч-худ пленок в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка стрейч-худ пленок в России.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамику развития рынка стрейч-худ пленок в России
2. Объем и темпы роста производства стрейч-худ пленок в России
3. Объем импорта и экспорта стрейч-худ пленок
4. Конкурентная ситуация на рынке стрейч-худ пленок в России
5. Ключевые события, тенденции и перспективы развития рынка стрейч-худ пленок в России

Метод сбора и анализа данных

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

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

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

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

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

Источники получения информации

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

Объем и структура выборки

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

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

1. Категория продукта

2. Производитель
3. Год импорта/экспорта
4. Месяц импорта/экспорта
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.

Глава 2. Классификация и основные характеристики стрейч-худ пленок

Стрейч-худ или стретч-худ (stretch hood — англ.) представляет собой рукав из трехслойной пленки, который используют для паллетирования грузов. Этот тип материала вполне может заменить ПВД- и стрейч-пленку для упаковки паллет.

Рукав с фальцами производится из трехслойной соэкструзионной пленки, которая изготавливается методом выдувной соэкструзии. В среднем слое содержится сополимер этилена с винилацетатом (EVA), благодаря которому стрейч-худ отличается высокой эластичностью и за счет силы сжатия удерживает груз до 2000 кг на поддоне при перевозке.

Упаковка осуществляется с помощью автомата. Машина растягивает материал и надевает поверх готового паллета с продукцией своеобразный капюшон из обмотки. Упаковка производится в 4 этапа:

- захват торца мешка пленки, подаваемой из рулона;
- механическим холодным растяжением раскрывается горловина пакета;
- капюшон надевается на поддон с готовой продукцией;
- торцы поддона прихватываются для фиксации пленки.

Машина должна быть точно настроена, чтобы капюшон из пленки не был надорван в процессе упаковки. Стрейч-худер (автомат для паллетирования в стрейч-худ) оснащен сервоприводами, которые контролируют каждое движение. Существуют разные аппараты, способные упаковывать от 30 до 180 паллет в час.

Преимущества стрейч-худ. В сравнении с классической обмоткой Stretch Hood обеспечивает более высокую устойчивость груза на паллетах и его свободный обзор, гарантирует всестороннюю защиту от атмосферных факторов, повышает скорость упаковочных процессов, улучшает считываение штрих-кодов.

В сравнении с термоусадочной упаковкой, Stretch Hood не нуждается в нагреве, исключает риск термического повреждения товаров и возгораний, увеличивает производительность.

Обмотка стрейч-худ защищает поддон с товаром с пяти сторон. Под пленку не проникнет влага, грязь, УФ-излучение. Высокая прозрачность и глянцевость стрейч-худ

пленки позволяет без проблем считывать штрих-код товара, кроме того, на неё может быть нанесен логотип.

Ниже представлена Таблица со сравнительными характеристиками нескольких видов пленки. В этой таблице присутствуют обозначения: «–» — неудовлетворительно; «0» — посредственно; «+» — предпочтительно.

Из неё видно, что стрейч-худ пленка часто предпочтительнее своих конкурентов, но требует использования упаковочной машины, что не всегда удобно.

Таблица 1. Сравнительная Таблица термоусадочных пленок, стрейч пленок и стрейч-худ пленок

Критерии	Термоусадочная пленка	Стрейч-худ	Стрейч-пленка	Комментарии
Защитные свойства	+	+	–	Защита от влаги, пыли, грязи
Стоимость пленки	0	+	+	При одинаковой нагрузке
Стоимость упаковки	–	+	+	Стоимость энергоносителей
Скорость упаковки	0	+	0	Затраты времени на единицу упаковки
Инвестиции	–	0	+	Упаковочные машины
Универсальность	–	+	+	Применение для грузов различных размеров
Прочность упаковки	+	+	–	Стойкость к повреждениям
Переработка отходов	+	+	–	Усложнена для липких пленок
Безопасность	–	+	+	Применение открытого огня

Источник: по данным сети Интернет.

Глава 3. Объем и темпы роста рынка стрейч-худ пленок в России

Объем и темпы роста рынка

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка стрейч-худ пленок в России в 2021 году составил 49 152,4 тн. В 1 пол. 2022 г. рынок составил 23 392,1 тн.

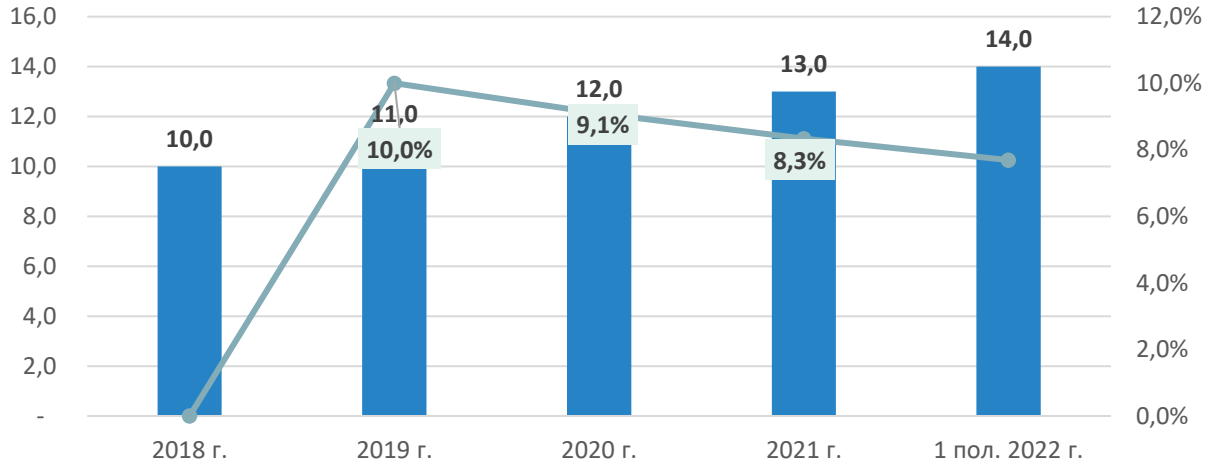
…

Таблица 2. Объем рынка стрейч-худ пленок в России в натуральном выражении, тонн

Показатель	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	1 пол. 2022 г.
Производство					
Импорт					
Экспорт					
Объем рынка					
% прироста					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка стрейч-худ пленок в России в натуральном выражении, тонн и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В стоимостном выражении рынок стрейч-худ пленок …

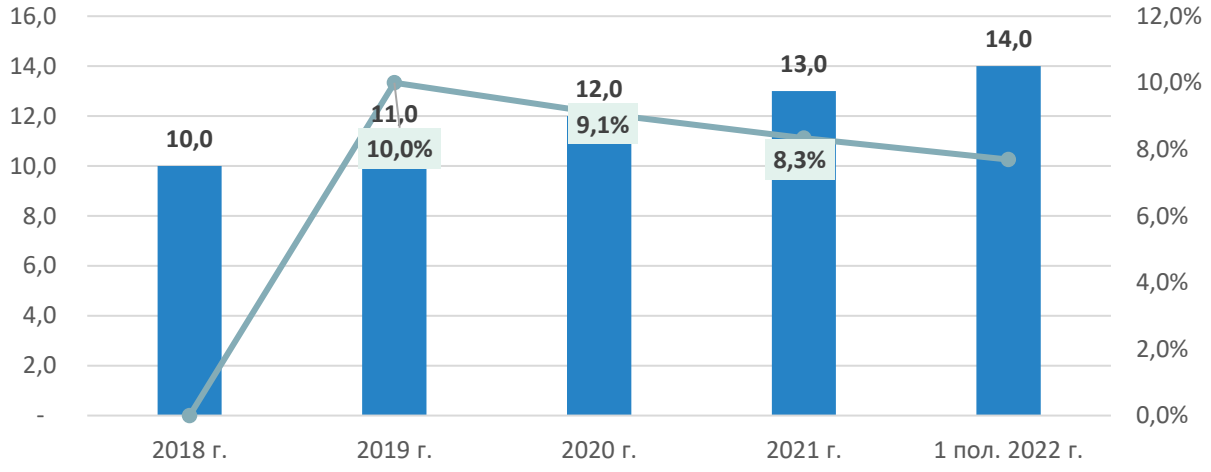
Таблица 3. Объем рынка стрейч-худ пленок в России в стоимостном выражении, $ тыс.

Показатель	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	1 пол. 2022 г.
Производство					
Импорт					
Экспорт					

Объем рынка					
% прироста					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 2. Объем и динамика рынка стрейч-худ пленок в России в стоимостном выражении, $ тыс. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Объем рынка по производителям

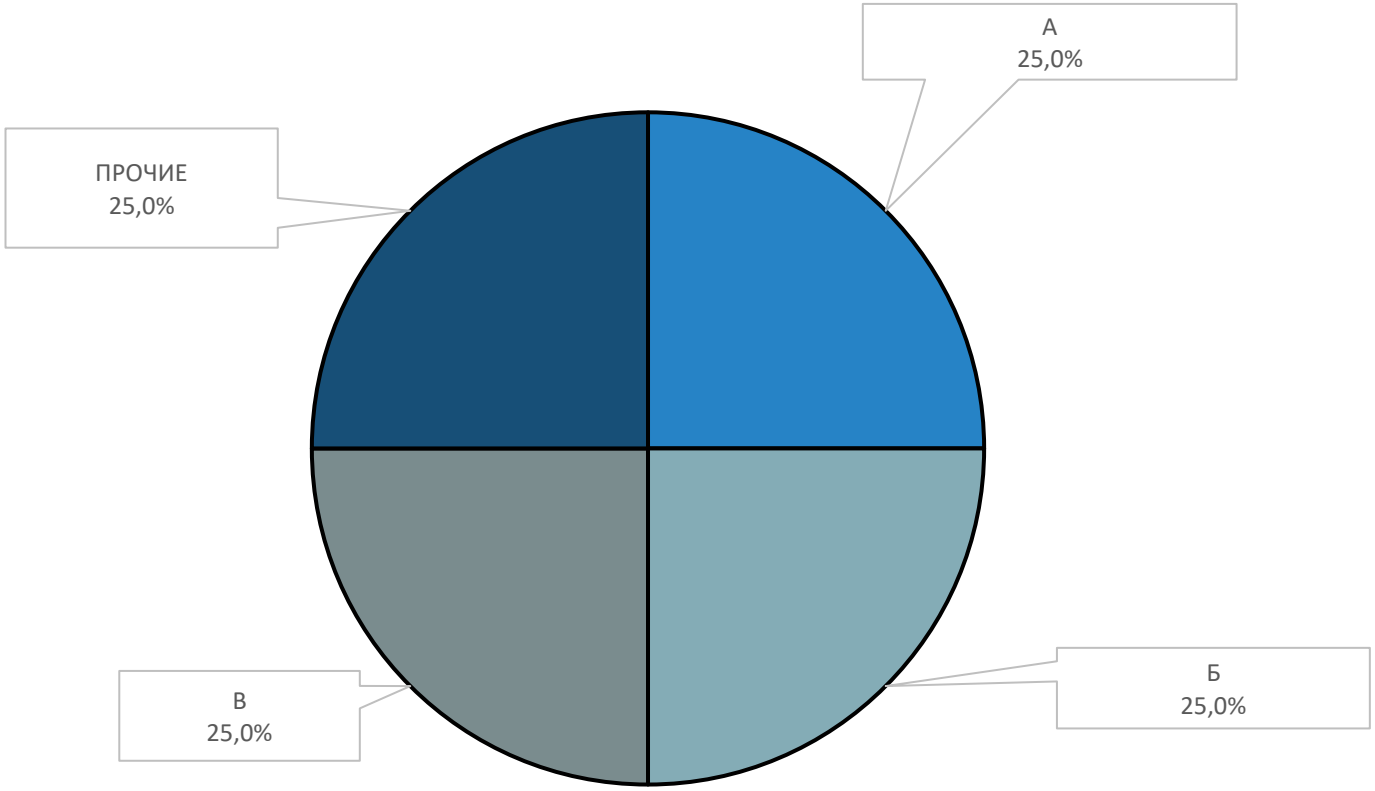
Если рассматривать рынок по производителям, то в 2021 г. в натуральном выражении лидером стала компания …

Таблица 4. Объем рынка стрейч-худ пленок по производителям в России в натуральном выражении, тонн

Производитель	2020 г.				2021 г.				1 пол. 2022 г.			
	ИМ	ЭК	Пр-во	Рынок	ИМ	ЭК	Пр-во	Рынок	ИМ	ЭК	Пр-во	Рынок
BARBIER ET CIE												
LAJOSMIZSEI FOLPLAST KFT.												
NORDFOLIEN GMBX												
RKW SE												
TRIOPLAST NYBORG A/S												
ГК КРЕДО												
ЗАО НПК ТЕХНОЛОГ												
ООО ЕВРОПОЛИМЕР												
ООО КАМСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ												
ООО МОЛЛ												
ООО НИППОН												
ООО НОВА РОЛЛ												
ООО НЯМУНО БАНГА												
ООО ПОЛИМЕР												
ООО РАНИ ПЛАСТ КАЛУГА												
ООО РЫБИНСКПОЛИПАК												
ООО СПЕКТР (АЗОВ)/СПЕКТР-ПАК												
ООО ТАУРАС-ПЛАСТ												
ООО ТД АВАНТПАК												
ООО ТПК АСПЕКТ-ПМ												
ПРОЧИЕ												
Итого												

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 3. Доли производителей в объеме рынка стрейч-худ пленок в России, % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

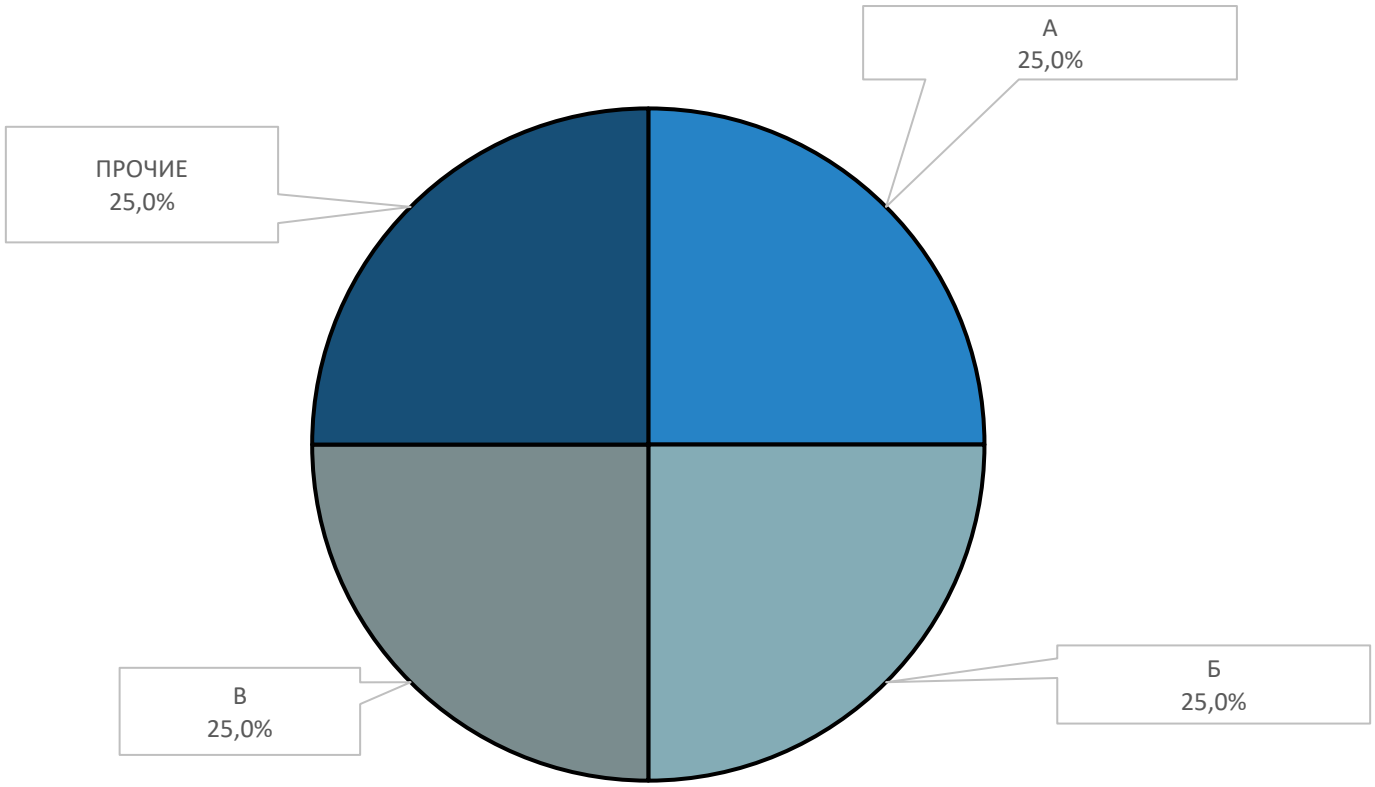
Далее таблица в стоимостном выражении.

Таблица 5. Объем рынка стрейч-худ пленок по производителям в России в стоимостном выражении, $ тыс.

Производитель	2020 г.				2021 г.				1 пол. 2022 г.			
	ИМ	ЭК	Пр-во	Рынок	ИМ	ЭК	Пр-во	Рынок	ИМ	ЭК	Пр-во	Рынок
BARBIER ET CIE												
LAJOSMIZSEI FOLPLAST KFT.												
NORDFOLIEN GMBX												
RKW SE												
TRIOPLAST NYBORG A/S												
ГК КРЕДО												
ЗАО НПК ТЕХНОЛОГ												
ООО ЕВРОПОЛИМЕР												
ООО КАМСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ												
ООО МОЛЛ												
ООО НИППОН												
ООО НОВА РОЛЛ												
ООО НЯМУНО БАНГА												
ООО ПОЛИМЕР												
ООО РАНИ ПЛАСТ КАЛУГА												
ООО РЫБИНСКПОЛИПАК												
ООО СПЕКТР (АЗОВ)/СПЕКТР-ПАК												
ООО ТАУРАС-ПЛАСТ												
ООО ТД АВАНТПАК												
ООО ТПК АСПЕКТ-ПМ												
ПРОЧИЕ												
Итого												

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 4. Доли производителей в объеме рынка стрейч-худ пленок в России, % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

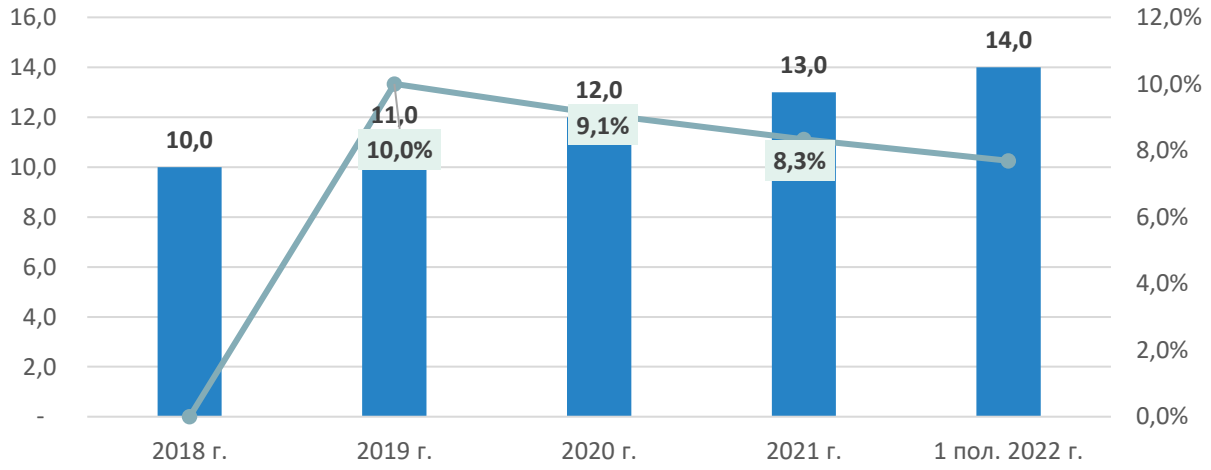
Глава 4. Производство стрейч-худ пленок в России

Объем и темпы роста производства

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

По данным DISCOVERY Research Group, объем производства стрейч-худ пленок в России …

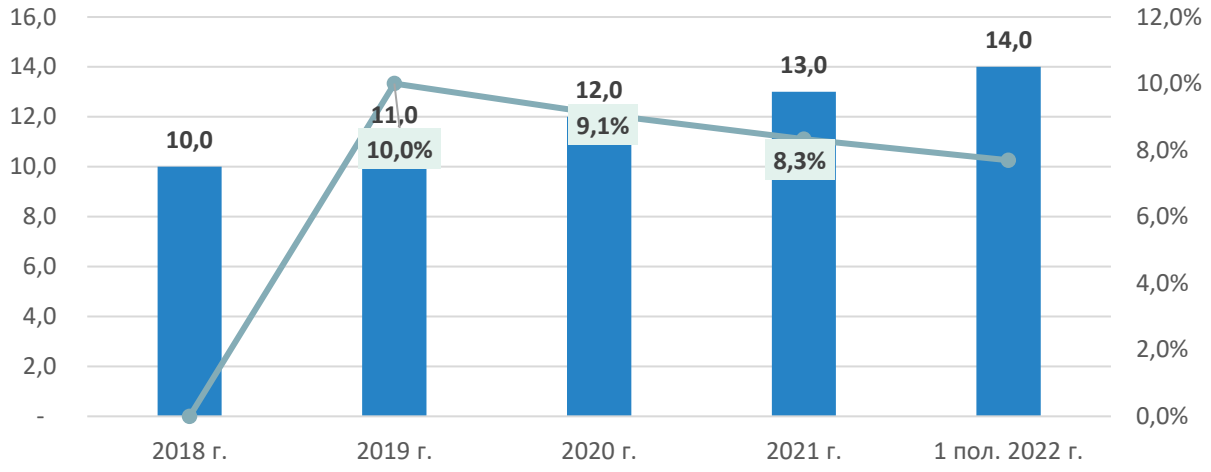
Диаграмма 5. Объем и динамика производства стрейч-худ пленок в России в натуральном выражении, тонн и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В стоимостном выражении объем производства …

Диаграмма 6. Объем и динамика производства стрейч-худ пленок в стоимостном выражении в России, $ тыс. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Объемы производства по производителям

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем. Поэтому, для корректного анализа объемов производства мы провели Mystery-Shopping.

Во время интервью по методу mystery-shopping производители отмечали, что …

Лидером в объеме производства в натуральном выражении является ГК Кредо.

Таблица 6. Объем производства стрейч-худ пленок в России по производителям в натуральном выражении, тонн

СФ	Производитель	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	1 пол. 2022 г.
Пермский край	ГК КРЕДО					
г. Санкт-Петербург	ЗАО НПК ТЕХНОЛОГ					
Ростовская область	ООО ЕВРОПОЛИМЕР					
Республика Татарстан	ООО КАМСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ					
Ставропольский край	ООО МОЛЛ					
Краснодарский край	ООО НИППОН					
Московская область	ООО НОВА РОЛЛ					
Рязанская область	ООО НЯМУНО БАНГА					
Смоленская область	ООО ПОЛИМЕР					
Челябинская область	ООО ПТК СОЮЗ ПОЛИМЕР					
Калужская область	ООО РАНИ ПЛАСТ КАЛУГА					
Ярославская область	ООО РЫБИНСКПОЛИПАК					
Ростовская область	ООО СПЕКТР (АЗОВ)/СПЕКТР-ПАК					
г. Санкт-Петербург	ООО ТАУРАС-ПЛАСТ					
Московская область/Самарская область	ООО ТД АВАНТПАК					
Московская область	ООО ТПК АСПЕКТ-ПМ					
	Прочие					
	Итого					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В стоимостном выражении ситуация в производстве схожа.

Таблица 7. Объем производства стрейч-худ пленок в России по производителям в стоимостном выражении, $ тыс.

СФ	Производитель	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	1 пол. 2022 г.
Пермский край	ГК КРЕДО					
г. Санкт-Петербург	ЗАО НПК ТЕХНОЛОГ					
Ростовская область	ООО ЕВРОПОЛИМЕР					
Республика Татарстан	ООО КАМСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ					
Ставропольский край	ООО МОЛЛ					
Краснодарский край	ООО НИППОН					
Московская область	ООО НОВА РОЛЛ					
Рязанская область	ООО НЯМУНО БАНГА					
Смоленская область	ООО ПОЛИМЕР					
Челябинская область	ООО ПТК СОЮЗ ПОЛИМЕР					
Калужская область	ООО РАНИ ПЛАСТ КАЛУГА					
Ярославская область	ООО РЫБИНСКПОЛИПАК					
Ростовская область	ООО СПЕКТР (АЗОВ)/СПЕКТР-ПАК					
г. Санкт-Петербург	ООО ТАУРАС-ПЛАСТ					
Московская область/Самарская область	ООО ТД АВАНТПАК					
Московская область	ООО ТПК АСПЕКТ-ПМ					
	Прочие					
	Итого					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Глава 5. Импорт стрейч-худ пленок в России и экспорт стрейч-худ пленок из России

В целом

В 2021 г. импорт стрейч-худ пленок составил …

Таблица 8. Объем импорта стрейч-худ пленок в Россию и экспорта из России в натуральном выражении, тонн

Направление перемещения	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	1 пол. 2022 г.
ИМ					
ЭК					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Далее представлены данные в стоимостном выражении. В 2021 г. объем импорта стрейч-худ пленок в стоимостном выражении составил $3 378,6 тыс., а в 1 пол. 2022 г. – $1 258 тыс.

Таблица 9. Объем импорта стрейч-худ пленок в Россию и экспорта из России в стоимостном выражении, $ тыс.

Направление перемещения	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	1 пол. 2022 г.
ИМ					
ЭК					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

По производителям

Наибольший объем импорта в натуральном выражении был поставлен компанией RKW SE – 49,2% от всего объема импорта в 2021 г.

Таблица 10. Объем импорта стрейч-худ пленок в Россию и экспорта из России по производителям в натуральном выражении, тонн

Направление перемещения	Производитель	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	1 пол. 2022 г.
ИМ	BARBIER ET CIE					
	BISCHOF+KLEIN POLSKA SP.K.					
	GRANITOL A.S.					
	KABLONEX NAWROCCY SP. J.					
	LAJOSMIZSEI FOLPLAST KFT.					
	NORDFOLIEN POLSKA SP.Z.O.O.					
	RKW SE					
	TRIOPLAST NYBORG A/S					
	UAB UMARAS					
	ПРОЧИЕ					
	Итого импортировано					
ЭК	BISCHOF+KLEIN POLSKA SP.K.					
	GRANITOL A.S.					
	NORDFOLIEN POLSKA SP.Z.O.O.					
	ООО КАМСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ					
	ООО НЯМУНО БАНГА					
	ООО ПОЛИМЕР					
	ООО РАНИ ПЛАСТ КАЛУГА					
	ПРОЧИЕ					
	Итого экспортировано					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Далее представлены данные в стоимостном выражении.

Таблица 11. Объем импорта стрейч-худ пленок в Россию и экспорта из России по производителям в стоимостном выражении, $ тыс.

Направление перемещения	Производитель	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	1 пол. 2022 г.
ИМ	BARBIER ET CIE					
	BISCHOF+KLEIN POLSKA SP.K.					
	GRANITOL A.S.					
	KABLONEX NAWROCCY SP. J.					
	LAJOSMIZSEI FOLPLAST KFT.					
	NORDFOLIEN POLSKA SP.Z.O.O.					
	RKW SE					
	TRIOPLAST NYBORG A/S					
	UAB UMARAS					
	ПРОЧИЕ					
	Итого импортировано					
ЭК	BISCHOF+KLEIN POLSKA SP.K.					
	GRANITOL A.S.					
	NORDFOLIEN POLSKA SP.Z.O.O.					
	ООО КАМСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ					
	ООО НЯМУНО БАНГА					
	ООО ПОЛИМЕР					
	ООО РАНИ ПЛАСТ КАЛУГА					
	ПРОЧИЕ					
	Итого экспортировано					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

По странам происхождения

Наибольший объем стрейч-худ пленок в 2021 г. в натуральном выражении был поставлен из Германии.

Таблица 12. Объем импорта стрейч-худ пленок в Россию по странам происхождения в натуральном выражении, тонн

Страна происхождения	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	1 пол. 2022 г.
ВЕНГРИЯ					
ГЕРМАНИЯ					
ДАНИЯ					
ЛИТВА					
ПОЛЬША					
УЗБЕКИСТАН					
ФИНЛЯНДИЯ					
ФРАНЦИЯ					
ЧЕХИЯ					
Итого импортировано					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Далее таблица в стоимостном выражении.

Таблица 13. Объем импорта стрейч-худ пленок в Россию по странам происхождения в стоимостном выражении, $ тыс.

Страна происхождения	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	1 пол. 2022 г.
ВЕНГРИЯ					
ГЕРМАНИЯ					
ДАНИЯ					
ЛИТВА					
ПОЛЬША					
УЗБЕКИСТАН					
ФИНЛЯНДИЯ					
ФРАНЦИЯ					
ЧЕХИЯ					
Итого импортировано					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

По странам назначения

Наибольший объем стрейч-худ пленок в 2021 г. в натуральном выражении был экспортирован на Украину (скорее всего в ДНР и ЛНР).

Таблица 14. Объем экспорта стрейч-худ пленок из России по странам назначения в натуральном выражении, тонн

Страна назначения	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	1 пол. 2022 г.
АЗЕРБАЙДЖАН					
ПОЛЬША					
ВЕНГРИЯ					
ГЕРМАНИЯ					
ДАНИЯ					
ИТАЛИЯ					
НОРВЕГИЯ					
ТУРКМЕНИСТАН					
УЗБЕКИСТАН					
УКРАИНА					
ФИНЛЯНДИЯ					
ЧЕХИЯ					
ПРОЧИЕ					
Итого экспортировано					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Далее таблица в стоимостном выражении.

Таблица 15. Объем экспорта стрейч-худ пленок из России по странам назначения в стоимостном выражении, $ тыс.

Страна назначения	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	1 пол. 2022 г.
АЗЕРБАЙДЖАН					
ПОЛЬША					
ВЕНГРИЯ					
ГЕРМАНИЯ					
ДАНИЯ					
ИТАЛИЯ					
НОРВЕГИЯ					
ТУРКМЕНИСТАН					
УЗБЕКИСТАН					
УКРАИНА					
ФИНЛЯНДИЯ					
ЧЕХИЯ					
ПРОЧИЕ					
Итого экспортировано					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

По компаниям-получателям

Если рассматривать импорт и экспорт по получателям, то стоит отметить, что в 2021 г. импорт в основном был поставлен для …

Таблица 16. Объем импорта в Россию и экспорта из России стрейч-худ пленок по получателям, тонн

Направление перемещения	Получатель	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	1 пол. 2022 г.
ИМ	АО ЗАВОД УНИВЕРСАЛ					
	АО ОПЫТНЫЙ ЗАВОД СУХИХ СМЕСЕЙ					
	ООО АЛИМАК					
	ООО БОРА ПАК					
	ООО ГЕРКУЛЕС-СИБИРЬ					
	ООО ГК ОРТИС					
	ООО КНАУФ ГИПС					
	ООО КНАУФ ИНСУЛЕЙШН					
	ООО КОРСА					
	ООО МАНУПЭКЭДЖИНГ РУС (ООО МАНУЛИ СТРЕТЧ)					
	ООО МЕГАМИКС					
	ООО СИГМА ПЛАСТИК					
	ООО СМАРТПАК					
	ООО СТРИМ СТРЕТЧ					
	ООО ТК СОТА ЛОГИСТИК					
	ООО УМА ПАК					
	ООО ФЕДЕРАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ КОМПАНИЯ					
	ПРОЧИЕ					
	Итого импортировано					
ЭК	AB RANI PLAST OY					
	EGGER HOLZWERKSTOFFE WISMAR GMBH & CO.KG.					
	FORTIS GROUP MMC					
	LLC NORM					
	LLC SOCAR POLYMER					
	MANUPACKAGING MAGYARORSZAG KFT					
	NORM LLC					
	OFFICINA BOCEDI S.R.L.					
	PAGLERIANI S.R.L.					
	SOCAR POLYMER LLC					
	TENTOMA A/S					
	TOMMEN GRAM AS					
	ГК ТУРКМЕНГАЗ ПО ПОРУЧЕНИЮ TRIGON GULF FZCO					
	МАТАНАТ-А КОМПАНИЯ					
	ООО АВАНГАРД-Н					
	ООО АЭРОК					
	ООО БЕЙАЗ АЛЧЫ					
	ООО ЗАВОД ТЕХНО					
	ООО ОБИО					
	ООО ФАБ КРАСКИ И ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ					

	СП ООО UZ-KOR GAS CHEMICAL					
	ТК НПЗ					
	ПРОЧИЕ					
	Итого экспортировано					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Ниже представлена таблица в стоимостном выражении.

Таблица 17. Объем импорта в Россию и экспорта из России стрейч-худ пленок по получателям, $ тыс.

Направление перемещения	Получатель	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	1 пол. 2022 г.
ИМ	АО ЗАВОД УНИВЕРСАЛ					
	АО ОПЫТНЫЙ ЗАВОД СУХИХ СМЕСЕЙ					
	ООО АЛИМАК					
	ООО БОРА ПАК					
	ООО ГЕРКУЛЕС-СИБИРЬ					
	ООО ГК ОРТИС					
	ООО КНАУФ ГИПС					
	ООО КНАУФ ИНСУЛЕЙШН					
	ООО КОРСА					
	ООО МАНУПЭКЭДЖИНГ РУС (ООО МАНУЛИ СТРЕТЧ)					
	ООО МЕГАМИКС					
	ООО СИГМА ПЛАСТИК					
	ООО СМАРТПАК					
	ООО СТРИМ СТРЕТЧ					
	ООО ТК СОТА ЛОГИСТИК					
	ООО УМА ПАК					
	ООО ФЕДЕРАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ КОМПАНИЯ					
	ПРОЧИЕ					
	Итого импортировано					
ЭК	AB RANI PLAST OY					
	EGGER HOLZWERKSTOFFE WISMAR GMBH & CO.KG.					
	FORTIS GROUP MMC					
	LLC NORM					
	LLC SOCAR POLYMER					
	MANUPACKAGING MAGYARORSZAG KFT					
	NORM LLC					
	OFFICINA BOCEDI S.R.L.					
	PAGLERIANI S.R.L.					
	SOCAR POLYMER LLC					
	TENTOMA A/S					
	TOMMEN GRAM AS					
	ГК ТУРКМЕНГАЗ ПО ПОРУЧЕНИЮ TRIGON GULF FZCO					
	МАТАНАТ-А КОМПАНИЯ					
	ООО АВАНГАРД-Н					
	ООО АЭРОК					
	ООО БЕЙАЗ АЛЧЫ					
	ООО ЗАВОД ТЕХНО					

	ООО ОБИО					
	ООО ФАБ КРАСКИ И ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ					
	СП ООО UZ-KOR GAS CHEMICAL					
	ТК НПЗ					
	ПРОЧИЕ					
Итого экспортировано						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Глава 6. Ключевые события, тенденции и перспективы развития рынка стрейч-худ пленок в России

Сложности с сырьем на рынке пленок

Союз переработчиков пластмасс (СПП, лобби производителей продукции из пластмасс) предложил ввести госрегулирование цен на базовое сырье для полимеров – нафту и сжиженный природный газ (СПГ). Союз написал письмо в правительство с рядом предложений по мерам господдержки отрасли переработки пластмасс, «Ведомости» ознакомились с документом.

В письме СПП указывает, что ранее договорился с «Сибуром», крупнейшим в России производителем полимеров, о стабилизации цен на продукцию, поставляемую по прямым формульным договорам, на уровне февраля 2022 г. В результате рост цен на полиэтилен и полипропилен с 24 февраля по 14 апреля (дата отправления письма) составил 3%, несмотря на ослабление рубля к евро и доллару более чем на 10%. Рост цен на эти полимеры в Европе составил 15–20%.

…

Тенденции рынка

Потребители стрейч-худ пленок находятся практически в тех же сегментах, что и потребители термоусадочных и обычных стрейч пленок. В связи с этим в самом начале развития рынка высказывались мнения о том, что стрейч-худ сможет заменить эти виды пленок, но пока этого не произошло. И маловероятно, что когда-нибудь произойдет.

Стрейч-худ пленка защищает груз от атмосферных факторов – под пленку не проникнет влага, грязь, УФ-излучение, при этом пленка обладает высокой прозрачностью и глянцевостью, что позволяет без проблем считывать штрих-код товара, кроме того, на пленку может быть нанесен логотип.

…

Барьеры и драйверы, существующие на рынке

Рынок данного вида пленки зависит только от рынка упаковки, это основной рынок сбыта для стрейч-худ пленки.

Барьеры на рынке.

Во-первых, это падение покупательской способности населения. К сожалению, покупательская способность на протяжении последних четырех-пяти лет снижалась и, судя по всему, продолжит снижаться, несмотря на государственные программы борьбы с бедностью. ...

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

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

БЦ «Головинские пруды»

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

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда