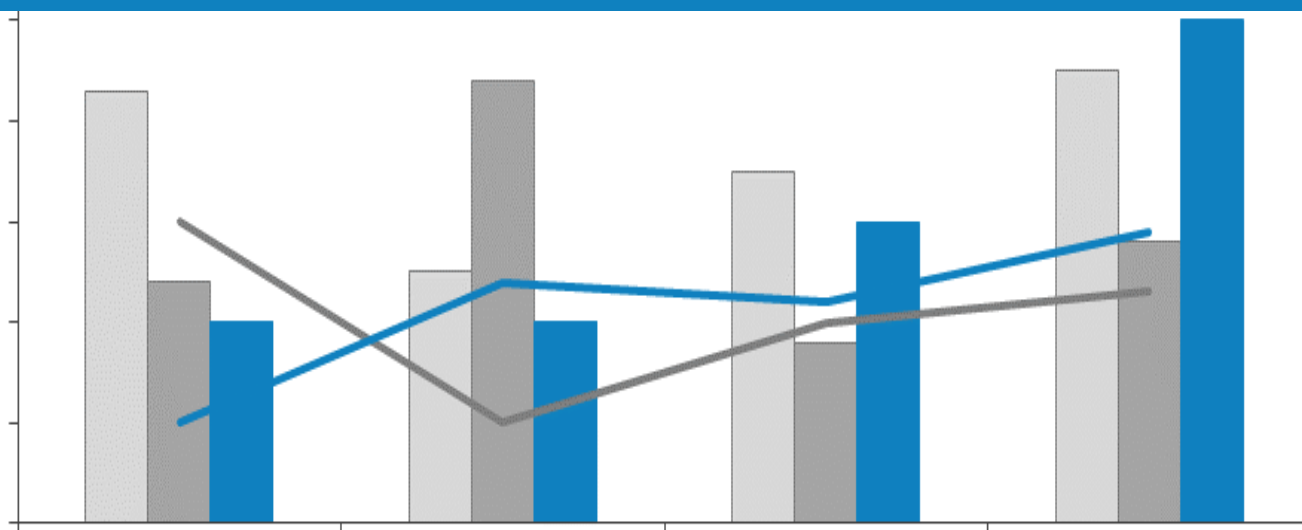




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Рынок полимерных пленок, лент, полос 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 баз 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 **DISCOVERYResearch 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 Adhoc 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 Компания, Профиль, РБК-Daily, Секрет фирмы и ряд других.

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

Содержание

Список таблиц и диаграмм	12
Таблицы:	12
Диаграммы:	13
Резюме	15
Глава 1. Технологические характеристики исследования.....	16
Цель исследования	16
Задачи исследования.....	16
Объект исследования	17
Метод сбора и анализа данных.....	17
Метод анализа данных.....	17
Объем и структура выборки.....	18
Глава 2. Классификация и основные характеристики полимерной пленки и гибкой упаковки	19
Основные полимеры, используемые для производства полимерных пленок	19
Полипропилен (PP/ПП), который в свою очередь разделяется на несколько подвидов в зависимости от способа производства:	19
Полиэтилен (PE/ПЕ) в зависимости от способа производства также включает несколько видов, основные из которых:.....	19
Поливинилхлорид (PVC/ПВХ);.....	19
Другие виды полимеров	19
Основные материалы, используемые для производства гибкой упаковки.....	19
Основные сегменты полимерных пленок	20
Глава 3. Объем и темпы роста рынка полимерных пленок и гибкой упаковки в России.....	20
Объем и темпы роста рынка полимерных пленок в России	Ошибка! Закладка не определена.
Глава 4. Производство полимерных пленок и гибкой упаковки в России	22
Объем и темпы роста производства полимерных пленок в России	22
Цены производителей и индексы цен на полимерную пленку	25
Глава 5. Импорт гибкой упаковки в Россию и экспорт гибкой упаковки из России	26
Импорт полимерных пленок в Россию	27
Импорт полимерной пленки в Россию по материалу изготовления	29
Импорт полимерной пленки, лент, полос по категории	31
Структура импорта по стране отправления	31
Структура импорта по производителю	34
Экспорт полимерных пленок из России.....	35

Структура экспорта по производителю.....	36
Глава 6. Рынок полимеров в России.....	37
Полиэтилен (PE/ПЕ).....	38
Полипропилен (PP/ПП).....	38
Поливинилхлорид (PVC/ПВХ);.....	38
Другие виды полимеров	38
Экспорт сырья для производства термоусадочной пленки.....	38
Dow	38
ExxonMobil Chemical	38
Sabic	38
Импорт сырья для производства термоусадочной пленки	38
Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка гибкой упаковки в России	39
Упаковочный картон.....	39
Важные события рынка полимерных пленок.	39
Инвестпроект создания производства полимерных пленок "Силд ЭйР Каустик" ..	39
Строительство завода «ЗапСибНефтехим» (проект Сибура). Ошибка! Закладка не определена.	
Строительство завода по производству полипропиленовой пленки в Ростовской области.....	39
Строительство завода по производству полимерной упаковки в Набережных Челны (ИП Новицкий).....	39
Строительство завода по производству полимерных пленок в ОЭЗ Тольятти («СолоФилмз»).....	39
Расширение производства стретч-пленки в индустриальном парке «Камские Поляны» в 2015г. (Татарстан)	Ошибка! Закладка не определена.
Строительство завода по производству CPP-пленки в индустриальном парке «Камские Поляны» (Татарстан)	Ошибка! Закладка не определена.
Запуск производства БОПП-пленки в Ростовской области («Вотерфолл прос»)	Ошибка! Закладка не определена.
Запуск производства полимерных пленок и строительство нового завода в Ростовской области («Европолимер»).....	Ошибка! Закладка не определена.
«Могилевхимволокно» начал выпуск ПОФ-Т пленки Ошибка! Закладка не определена.	
Строительство завода по производству БОПП-пленки в Казахстане (запуск в 2015г.).....	Ошибка! Закладка не определена.
ГК «Титан» рассматривает возможность запуска собственного производства упаковочных материалов.....	Ошибка! Закладка не определена.

Минэкономразвития одобрило размещение нового полимерного комплекса в Татарстане («Мир упаковки») **Ошибка! Закладка не определена.**

Запуск предприятий по переработке полимеров в Татарстане в 2014г. (ООО «Интерпак»)..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Запуск производства полимерной пленки в Татарстане в 2014г. (ООО НПП «Тасма»)..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Расширение производственных мощностей ГК «Биакспен» в 2014 году..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Планы по запуску производства декоративных ПВХ-пленок в Татарстане (ООО «ХимИнжиниринг»)..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Строительство завода по производству биоразлагаемой пленки в Белгороде (ООО «Белави») **Ошибка! Закладка не определена.**

Запуск производства полиэтиленовой пленки в Липецке в 2014г. (ЗАО «ЭкоПром-Липецк»)..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Запуск производства БОПП-пленки в Томске в 2013г. (ГК «Биакспен») **Ошибка! Закладка не определена.**

Запуск производства стретч-пленки в Нижнем Новгороде в 2013г. («Кларити») **Ошибка! Закладка не определена.**

Запуск производства защитных пленок «Камским заводом полимерных материалов» в 2013г. **Ошибка! Закладка не определена.**

Запуск линии тандемного экструзионного ламинирования «Данафлекс» в 2014г. **Ошибка! Закладка не определена.**

МСП Банк финансирует строительство завода по производству упаковки в Воронежской области..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Запуск линии по производству CPP-пленок ДПО «Пластик» в 2013г..... **Ошибка! Закладка не определена.**

ВЭБ рассмотрит вопрос финансирования проекта по производству барьерной пленки «Атлантис-Пак» **Ошибка! Закладка не определена.**

Государственная поддержка предприятий полимерной обработки **Ошибка! Закладка не определена.**

Российский рынок гибкой упаковки в условиях украинского кризиса **Ошибка! Закладка не определена.**

Глава 7. Структура потребления полимерной пленки и гибкой упаковки в России	39
Структура рынка упаковки	40
Влияние косметической отрасли на развитие рынка. Ошибка! Закладка не определена.	
Глава 8. Ключевые сегменты рынка полимерной пленки в России	41
Стретч-пленка	41
Металлизированные пленки методом вакуумной металлизации	41

Стретч-худ пленка (компрессионная)	41
Ламинированные пленки	42
Термоусадочная пленка	42
Кромка (в том числе, мебельная)	42
Пленка с твист-эффектом	42
Баннерная пленка и ткань	42
Ленты, полосы.	43
Глава 9. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка гибкой упаковки в России.....	44
ЗАО «Данафлекс»	44
ЗАО «Мультифлекс»	44
ООО «ПОФ-Флекс»	44
ЗАО «Конфлекс СПб»	44
ЗАО «Монди Славника» (Mondi)	44
ЗАО «Полипак» (ГК Готэк)	44
ЗАО «Уралпластик-Н»	44
ЗАО «Эдас Пак»	Ошибка! Закладка не определена.
ООО «Амкор Флексиблз Новгород»	44
ООО «Полимер» (г. Десногорск)	44
ООО «Десногорский Полимерный Завод» (ООО «Технопак-Флекс»)	44
ООО «Гранд-Мастер»	44
ООО «Рани Пласт Калуга»	45
ООО «Полиупак»	Ошибка! Закладка не определена.
«Лава»	45
«Упаковка и сервис»	45
«УК Индустриальный парк «Камские Поляны»	45
«Биакспен» (ГК Сибур)	45

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 37 таблиц и 17 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Основные материалы, используемые для производства гибких упаковочных материалов.....	19
Таблица 2. Объем производства, импорт, экспорта и рынка полимерных пленок, лент, полос в России в 2013-2015гг., тыс. тонн	20
Таблица 3. Объем и темпы прироста производства полимерных плит, листов, пленок и полос в России в 2012-2016гг. по данным ФСГС РФ, тонн и %	22
Таблица 4. Объем и темпы прироста производства полимерных пленок, лент и полос в России в 2013-2015. тыс. тонн и %.....	22
Таблица 5. Динамика цен на полимерные пленки за тонну в 2012- 1п. 2016 гг., рубль.	25
Таблица 6. Объем импорта полимерных полимерных пленок, лент, полос в Россию в 2012-1п. 2016гг., тыс. тонн.	27
Таблица 7. Объем импорта полимерных пленок, лент, полос в Россию в 2012-1п. 2016гг, млн. долларов. и %	27
Таблица 8. Объем импорта полимерных пленок, лент, полос по материалу изготовления в Россию в 2012-1п. 2016гг., тонн.....	29
Таблица 9. Объем импорта полимерных пленок, лент, полос по материалу изготовления в Россию в 2012-1п. 2016гг., тыс. долл.....	29
Таблица 10. Объем импорта полимерных пленок, лент, полос по категориям в Россию в 2012-1п. 2016гг., тыс. тонн.	31
Таблица 11. Объем импорта полимерных пленок, лент, полос по категориям в Россию в 2012-1п. 2016гг., тыс. тонн.	31
Таблица 12. Объем импорта полимерных полимерных пленок, лент, полос по странам отправления в Россию в 2012-1п. 2016гг., тыс. тонн.	31
Таблица 13. Объем импорта полимерных полимерных пленок, лент, полос по странам отправления в Россию в 2012-1п. 2016гг., млн. долл.	32
Таблица 14. Объем импорта полимерных пленок, лент, полос в Россию по производителю в 2012-1п. 2016гг., тыс. тонн, % роста.....	34
Таблица 15. Объем импорта полимерных пленок, лент, полос в Россию по крупнейшим производителям в 2015г., тыс. тонн.....	34
Таблица 16. Объем экспорта полимерных пленок, лент, полос из России в 2012-1п. 2016гг., тыс. тонн.....	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 17. Объем экспорта полимерных пленок, лент, полос из России в 2012-1п. 2016гг., тыс. тонн, % роста.....	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 18. Объем экспорта полимерных пленок, лент, полос из России по производителю в 2012-1п. 2016гг., тыс. тонн.....	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 19. Объем экспорта полимерных пленок из России по крупнейшим производителям в 2015г., тыс. тонн.	Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 20. Объем импорта полиэтиленовой крошки в Россию по производителям, 2015 гг., тонн	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 21. Динамика цен на картон тарный за тонну в 2012- 1п. 2016 гг., рубль.	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 22. Объем рынка стретч-пленки в России, 2014-1п.2016 гг., тонн и % прироста	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 23. Объем импорта стретч-пленки в Россию в 2012-1п.2016 гг., тонн и % прироста.	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 24. Объем импорта металлизированной пленки в Россию в 2012-1п.2016 гг., тонн и % роста.	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 25. Объем импорта в Россию и экспорта из России стретч-худ пленки в 2014-1п. 2016 гг. в натуральном выражении, кг.	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 26. Объем импорта ламинированной пленки в Россию в 2012-1п.2016 гг., тонн и % роста.	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 27. Объем экспорта ламинированной пленки из России в 2012-1п.2016 гг., тонн и % роста.	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 28. Объем рынка термоусадочной пленки в России, 2014-1п.2016 гг., тонн и % прироста.....	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 29. Объем импорта термоусадочной пленки в Россию в 2012-1п.2016 гг., тонн и % роста.	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 30. Объем импорта кромки в Россию в 2012-1п.2016 гг., тонн и % роста.	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 31. Объем экспорта кромки из России в 2012-1п.2016 гг., тонн и % роста.	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 32. Объем импорта пленки с твист-эффектом в Россию в 2012-1п.2016 гг., тонн и % роста.	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 33. Объем экспорта пленки с твист-эффектом из России в 2012-1п.2016 гг., тонн и % роста.	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 34. Объем импорта баннерной ткани в Россию в 2012-1п.2016 гг., тонн и % роста.....	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 35. Объем экспорта баннерной ткани из России в 2012-1п.2016 гг., тонн и % роста.	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 36. Объем импорта полимерных пленок, лент и полос по категориям в Россию в 2012-1п. 2016гг., тыс. тонн.	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 37. Объем импорта полимерных пленок, лент и полос по категориям в Россию в 2012-1п. 2016гг., тыс. тонн.	Ошибка! Закладка не определена.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем производства, импорт, экспорта и рынка полимерных пленок, лент, полос в России в 2013-2015гг., тыс. тонн	21
Диаграмма 2. Объем производства полимерных пленок, лент, полос в России в 2013-2015гг., тыс. тонн	23
Диаграмма 3. Структура производства полимерной пленки в России по типу материала в 2014 году, в %	23

Диаграмма 4. Объем импорта полимерных плит, пленок, листов, лент и полос в Россию в 2013-2014гг., тыс. тонн.....	27
Диаграмма 5. Объем импорта полимерных пленок, лент, полос в Россию в 2013-2014гг., млн. долл.	28
Диаграмма 6. Структура импорта полимерных пленок, лент, полос в Россию по стране отправления в 2015 году, в % от натурального объема.....	32
Диаграмма 7. Структура импорта полимерных пленок, лент, полос в Россию по стране отправления в 2015 году, в % от стоимостного объема	33
Диаграмма 8. Динамика цена на ПНД с января 2014 г. по январь 2016 г, руб.	Ошибка! Закладка не определена.
Диаграмма 9. Объем импорта полиэтиленовой крошки в Россию по производителям, 2014-2015 гг.,тонн	Ошибка! Закладка не определена.
Диаграмма 10. Структура потребления полимерных пленок в России.....	Ошибка! Закладка не определена.
Диаграмма 11. Доли полимерных пленок в упаковке различных видов продуктов, в %	Ошибка! Закладка не определена.
Диаграмма 12. Отраслевая структура потребления многослойной упаковки в России	Ошибка! Закладка не определена.
Диаграмма 13. Структура рынка упаковки в России в 2015г.	Ошибка! Закладка не определена.
Диаграмма 14. Объем рынка стретч-пленки в России, 2014-2015 гг., тонн ...	Ошибка! Закладка не определена.
Диаграмма 15. Объем импорта стретч-пленки в Россию, 2012-1п.2016 гг., тонн	Ошибка! Закладка не определена.
Диаграмма 16. Объем рынка термоусадочной пленки в России, 2014-2015 гг., тонн	Ошибка! Закладка не определена.
Диаграмма 17. Объем импорта термоусадочной пленки в Россию, 2012-1п.2016 гг., тонн	Ошибка! Закладка не определена.

Резюме

В ноябре 2016 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка полимерной пленки и гибкой упаковки.

Объем рынка полимерных пленок, по оценке DiscoveryResearchGroup, в России в 2015 году составил 967,2 тыс. тонн. В 2015 году отмечается расширение российского рынка, в первую очередь, за счет роста внутреннего производства полимерных пленок. В сравнении с 2014 годом объем рынка вырос на 9%.

Рынок полимерных пленок в России на 35% состоит из продукции импортного производства. В 2015 году продолжилось сокращение представленности импортной продукции на российском рынке полимерных пленок: доля импорта сократилась с 40% до 35%, но остается еще достаточно высокой.

По оценке Discovery Research Group, объем производства полимерной пленки в России в 2015 году составил 689,9 тыс. тонн.

По данным ФТС, в 2015 году объем импорта полимерных плит, пленок, листов, лент и полос в Россию составил 338 тыс. В сравнении с 2014 годом объем импорта продукции из полимеров сократился на 13%.

Объем экспорта полимерных плит, пленок, листов, лент и полос из России в 2015 году составил 61 тыс. тонн. За год экспорт полимерной продукции в натуральном выражении вырос на 54%.

Глава 1. Технологические характеристики исследования

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка полимерной пленки и гибкой упаковки в России в 2013 - 2014 гг.

Задачи исследования

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития российского рынка полимерной пленки и гибкой упаковки в 2012-Ип. 2016 гг.
2. Определить объем и темпы роста производства полимерной пленки и гибкой упаковки в России в 2012-Ип. 2016 гг.
3. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России полимерной пленки и гибкой упаковки в 2012-Ип. 2016 гг.
4. Выделить и описать основные сегменты рынка полимерной пленки и гибкой упаковки в России:
 - Ламинированные пленки
 - Металлизированные пленки методом вакуумной металлизации
 - Стретч-пленка
 - Термоусадочная пленка
 - Стретч-худ пленка (компрессионная)
 - кромка (в том числе, мебельная)
 - Пленка с твист-эффектом
 - Баннерная пленка и ткань
 - Ленты, полосы.
5. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России сырья для производства полимерной пленки в 2012-1п. 2016 гг.
6. Выделить и описать основные сегменты рынка полимерной пленки в России.
7. Охарактеризовать структуру потребления полимерной пленки в России.
8. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке полимерной пленки в России.
9. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка полимерной пленки в России.

10. Определить факторы, препятствующие росту рынка полимерной пленки в России.
11. Описать планы по расширению производства/производственные программы/инвестиционные проекты участников рынка полимерной пленки.
12. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка полимерной пленки в России в ближайшие несколько лет.
13. Описать финансово-хозяйственную деятельность участников рынка полимерной пленки.

Объект исследования

Рынок полимерной пленки и гибкой упаковки в России.

Метод сбора и анализа данных

Мониторинг документов.

В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке полимерной пленки и гибкой упаковки получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

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. Материалы баз данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
10. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
11. Материалы Всемирного банка (World Bank).
12. Материалы ВТО (World Trade Organization).

13. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
14. Материалы International Trade Centre.
15. Материалы Index Mundi.
16. 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.

Глава 2. Классификация и основные характеристики полимерной пленки и гибкой упаковки

...

Основные полимеры, используемые для производства полимерных пленок

...

Полипропилен (PP/ПП), который в свою очередь разделяется на несколько подвидов в зависимости от способа производства:

....

Полиэтилен (PE/ПЕ) в зависимости от способа производства также включает несколько видов, основные из которых:

...

Поливинилхлорид (PVC/ПВХ);

...

Другие виды полимеров

-

Основные материалы, используемые для производства гибкой упаковки

...

Таблица 1. Основные материалы, используемые для производства гибких упаковочных материалов

Назначение	Материалы

...

Основные сегменты полимерных пленок

...

Глава 3. Объем и темпы роста рынка полимерных пленок, лент, полос в России

Производство пленки в России за последние несколько лет...

....

Это связано с тем, что на производителей и переработчиков полимерных пленочных материалов огромное влияние оказывает

Макроэкономические тенденции основных сфер производства.....

Объем рынка полимерных пленок, по оценке DiscoveryResearchGroup, в России в ... году составил..... В 2015 году отмечается....., в первую очередь, за счет В сравнении с 2014 годом объем рынка ... на ...%.

Рынок полимерных пленок в России на ...% состоит из продукции импортного производства.

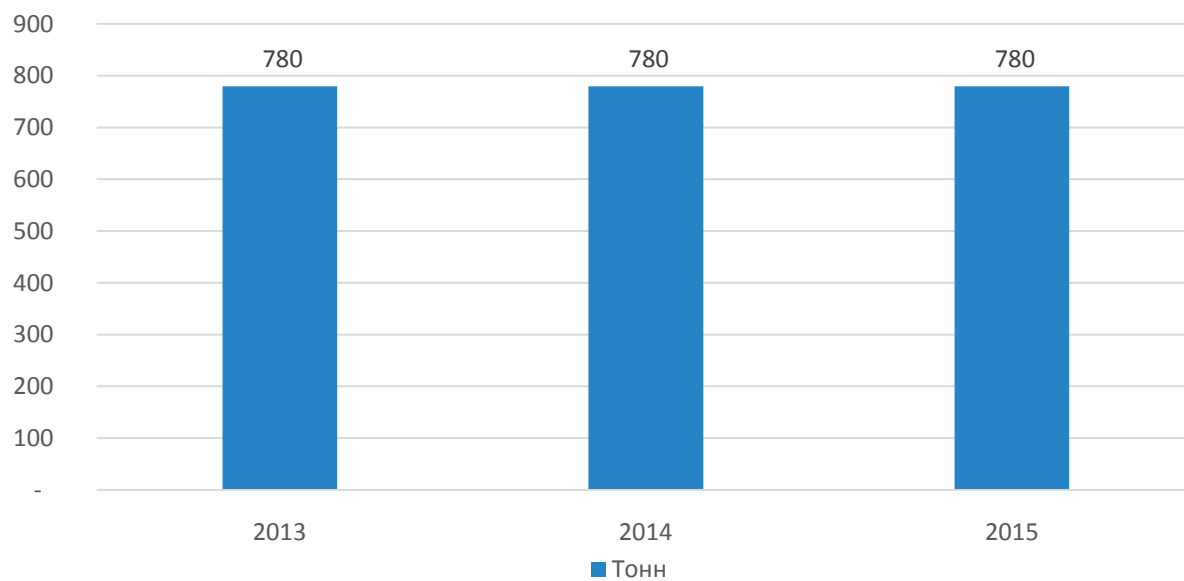
....

Таблица 2. Объем производства, импорт, экспорта и рынка полимерных пленок, лент, полос в России в 2013-2015 гг., тыс. тонн

Категория	2013	2014	2015
Внутреннее производство			
Импорт			
Экспорт			
Объем рынка (ВП+ИМ-ЭК)			
Прирост			

Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup

Диаграмма1. Объем производства, импорт, экспорта и рынка полимерных пленок, лент, полос в России в 2013-2015гг., тыс. тонн



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

....

Глава 4. Производство полимерных пленок и гибкой упаковки в России

Объем и темпы роста производства полимерных пленок в России

....

Таблица 3. Объем и темпы прироста производства полимерных плит, листов, пленок и полос в России в 2012-2016гг. по данным ФСГС РФ, тонн и %

Месяц	2012	2013	2014	2015	2016
январь					
февраль					
март					
апрель					
май					
июнь					
июль					
август					
сентябрь					
октябрь					
ноябрь					
декабрь					

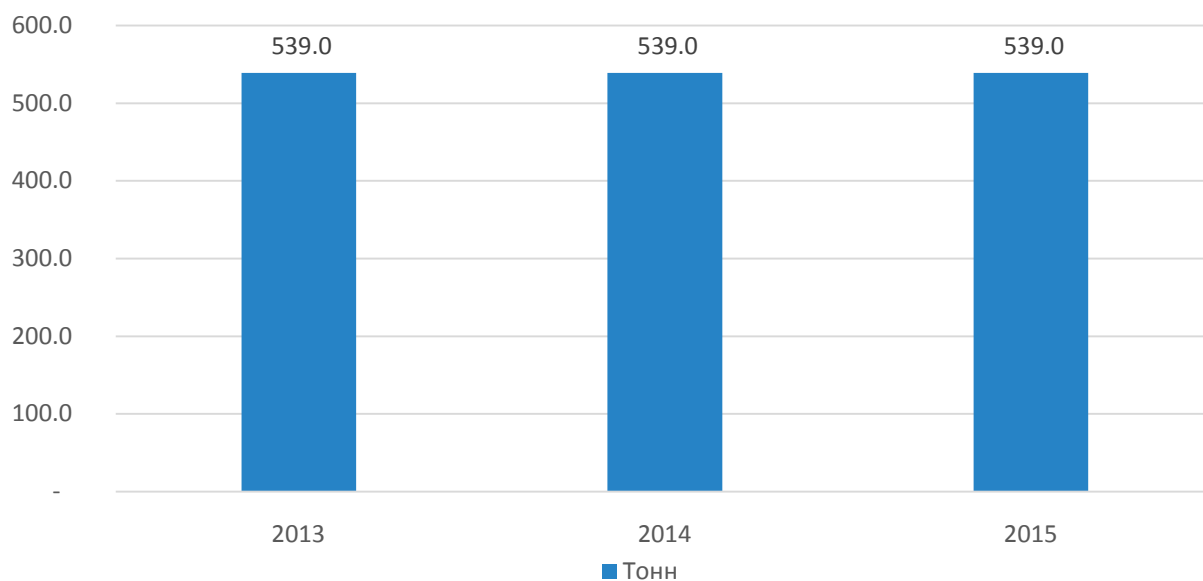
Источник: расчетыDiscoveryResearchGroup по данным ФСГС РФ

....

Таблица 4. Объем и темпы прироста производства полимерных пленок, лент и полос в России в 2013-2015. тыс. тонн и %

Категория	2013	2014	2015
Внутреннее производство			
Прирост			

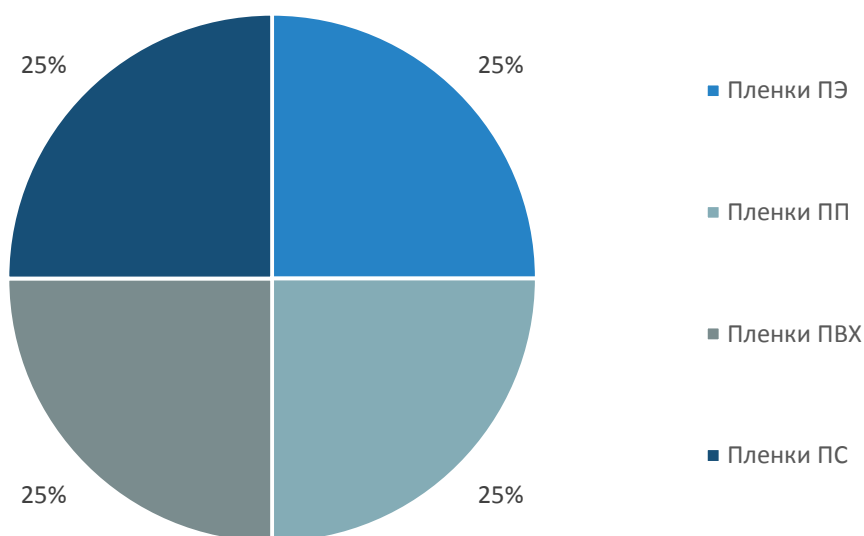
Диаграмма2. Объем производства полимерных пленок, лент, полос в России в 2013-2015гг., тыс. тонн



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

...

Диаграмма 1. Структура производства полимерной пленки в России по типу материала в 2014 году, в %



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Цены производителей и индексы цен на полимерную пленку

Таблица 5. Динамика цен на полимерные пленки за тонну в 2012- 1п. 2016 гг., рубль.

	2012	2013	2014	2015	2016(Ип.)
Январь					
Февраль					
Март					
Апрель					
Май					
Июнь					
Июль					
Август					
Сентябрь					
Октябрь					
Ноябрь					
Декабрь					
Средняя цена за год					
Темп роста					

Источник: данные ФСГС РФ

Проанализировав цены на полимерную пленку можно прийти к выводу о том, что

...

....

В 2015 году, не смотря на эффект высокой базы, ...

Глава 5. Импорт полимерных пленок, лент, полос в Россию и экспорт полимерных пленок, лент, полос из России

...

Импорт полимерных пленок в Россию

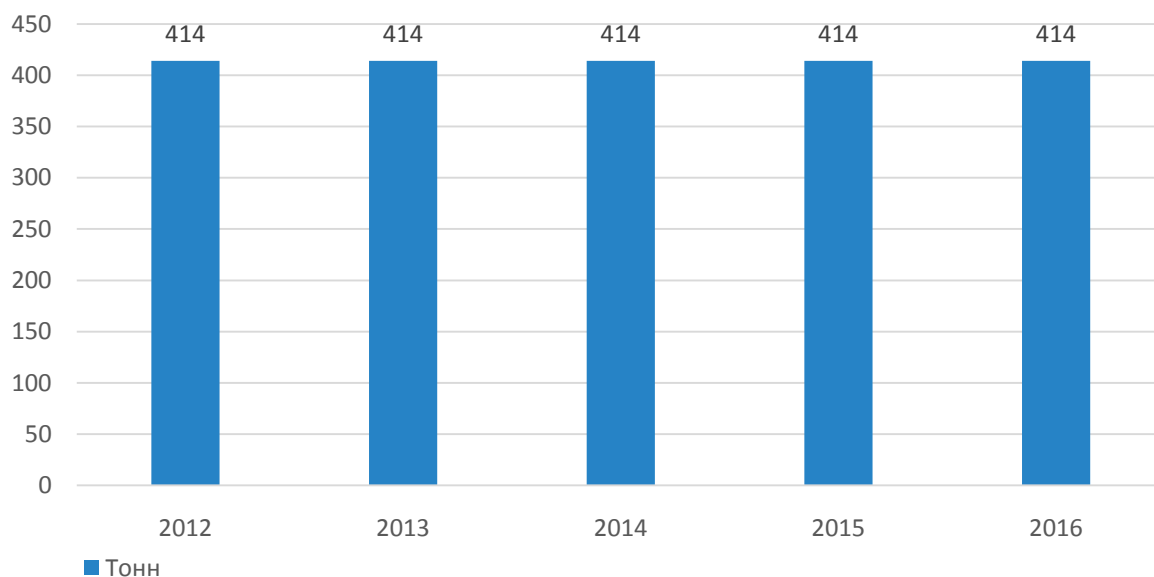
По данным ФТС, в ... году объем импорта полимерных плит, пленок, листов, лент и полос в Россию составил....тыс. В сравнении с 2014 годом объем импорта продукции из полимеров

Таблица 6. Объем импорта полимерных плит, пленок, листов, лент и полос в Россию в 2012-гг. 2016гг., тыс. тонн.

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016 (In.)
Импорт					
% роста					

Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup по данным ФТС

Диаграмма4. Объем импорта полимерных плит, пленок, листов, лент и полос в Россию в 2013-2014гг., тыс. тонн.



Источник: расчетыDISCOVERYResearchGroup

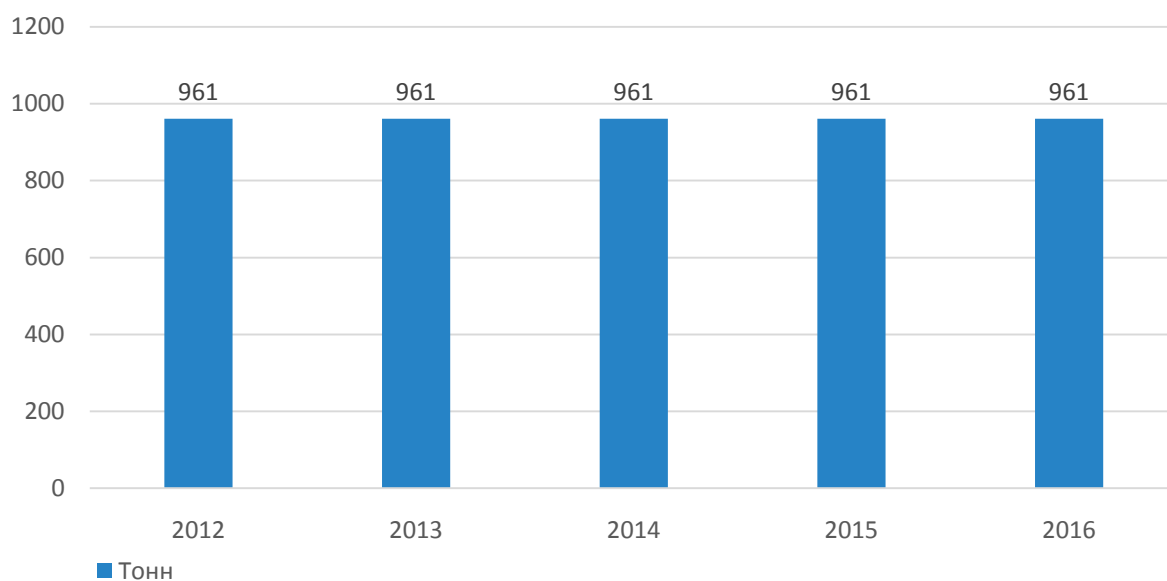
...

Таблица 7. Объем импорта полимерных пленок в Россию в 2012-гг. 2016гг, млн. долларов. и %

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016 (In.)
Импорт					
% роста					

Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup на основе ТНВЭД ТС

Диаграмма5. Объем импорта полимерных плит, пленок, листов, лент и полос в Россию в 2013-2014гг., млн. долл.



Источник: расчетыDISCOVERYResearchGroup

Импорт полимерной пленки в Россию по материалу изготовления

Таблица 8. Объем импорта полимерных плит, пленок, листов, лент и полос по материалу изготовления в Россию в 2012-Ип. 2016гг., тонн.

Материал	2012	2013	2014	2015	2016 (Ип.)
Акриловые Полимеры					
Полиамиды					
Поливинилбутираль					
Поливинилхлорид					
Поликарбонат					
Полипропилен					
Полистирол					
Полиуретаны					
Полиэтилен					
Полиэтилентерефталат					
Полиэфиры Сложные					
Прочие					
Прочие пластмассы					
Феноло-альдегидные смолы					
Целлюлоза и ее производные					

Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup на основе ТНВЭД ТС

...

Таблица 9. Объем импорта полимерных плит, пленок, листов, лент и полос по материалу изготовления в Россию в 2012-Ип. 2016гг., тыс. долл.

Материал	2012	2013	2014	2015	2016 (Ип.)
Акриловые полимеры					
Полиамиды					
Поливинилбутираль					
Поливинилхлорид					
Поликарбонат					
Полипропилен					
Полистирол					
Полиуретаны					
Полиэтилен					
Полиэтилентерефталат					
Полиэфиры сложные					
Прочие					
Прочие пластмассы					
Феноло-альдегидные смолы					
Целлюлоза и ее производные					

....

Импорт полимерной пленки, лент, полос по категориям

..

Таблица 10. Объем импорта полимерных пленок, лент и полос по категориям в Россию в 2012-Ип. 2016гг., тыс. тонн.

Категория	2012	2013	2014	2015	2016 (Ип.)
Пленка					
Лента/полоса					

Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup на основе ТНВЭД ТС

В стоимостном выражении:

Таблица 11. Объем импорта полимерных пленок, лент и полос по категориям в Россию в 2012-Ип. 2016гг., тыс. тонн.

Категория	2012	2013	2014	2015	2016 (Ип.)
Пленка					
Лента/полоса					

Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup на основе ТНВЭД ТС

Структура импорта по стране отправления

Основная страна-импортер полимерных пленок в Россию – ...

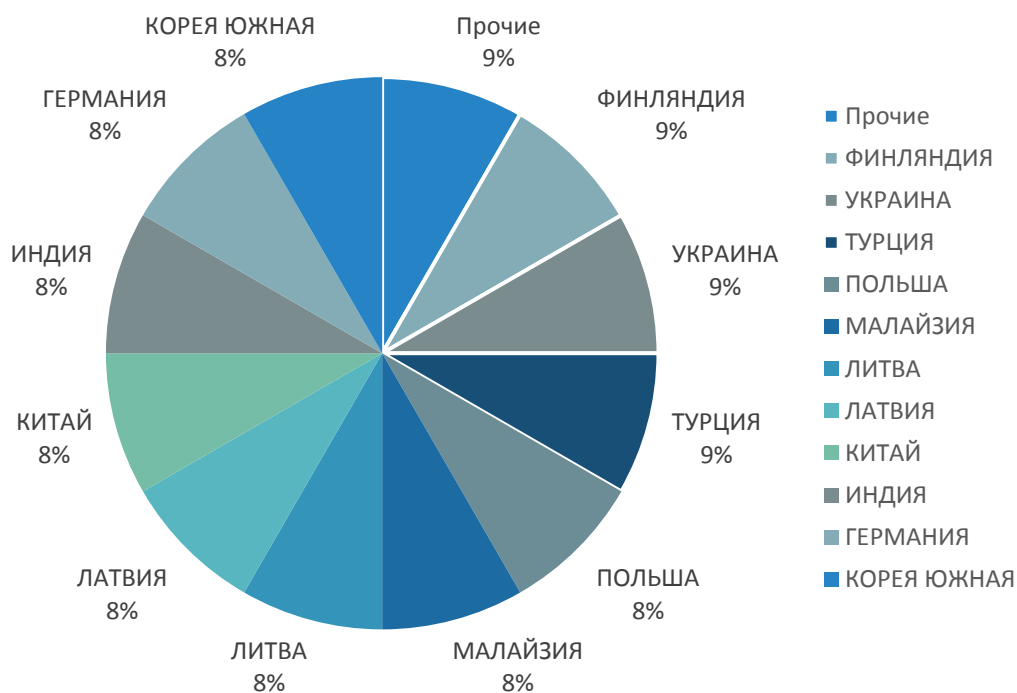
Таблица 12. Объем импорта полимерных пленок, лент и полос по странам отправления в Россию в 2012-Ип. 2016гг., тыс. тонн.

Страна	2012	2013	2014	2015	2016 (Ип.)
Прочие					
Финляндия					
Украина					
Турция					
Польша					
Малайзия					
Литва					
Латвия					
Китай					
Индия					
Германия					
Корея южная					

Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup на основе ТНВЭД ТС

..

Диаграмма 2. Структура импорта полимерной пленки в Россию по стране отправления в 2015 году, в % от натурального объема



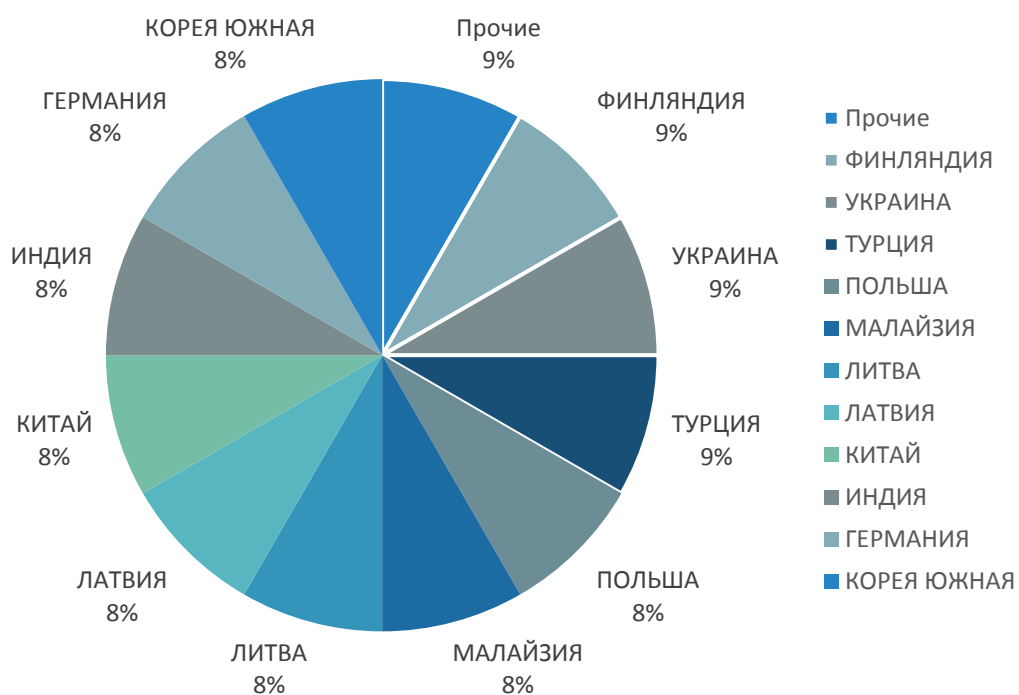
Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup на основе ТНВЭД ТС

Таблица 13. Объем импорта полимерных пленок, лент и полос по странам отправления в Россию в 2012-Ип. 2016гг., млн. долл.

Страна	2012	2013	2014	2015	2016 (Ип.)
Прочие					
Финляндия					
Украина					
Турция					
Польша					
Малайзия					
Литва					
Латвия					
Китай					
Индия					
Германия					
Корея южная					

Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup на основе ТНВЭД ТС

Диаграмма 3. Структура импорта полимерной пленки в Россию по стране отправления в 2015 году, в % от стоимостного объема



Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup на основе ТНВЭД ТС

Производитель	2012	2013	2014	2015	2016 (ln.)
Ab Rani Plast Oy					
Amcor Flexibles					
Amerplast Ltd					
Bilcare Reasearch Gmbh					
....					
...					

[illegible]

Экспорт полимерных пленок из России

Структура экспорта по производителю

...

Глава 6. Рынок полимеров в России.

...

Полиэтилен (РЕ/ПЕ)

..

Полипропилен (РР/ПП)

...

Поливинилхлорид (PVC/ПВХ);

...

Другие виды полимеров

...

Экспорт сырья для производства термоусадочной пленки

..

Dow

...

ExxonMobilChemical

...

Sabir

...

Импорт сырья для производства термоусадочной пленки

...

....

Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка гибкой упаковки в России

Упаковочный картон

Важные события рынка полимерных пленок.

Инвестпроект создания производства полимерных пленок "Силд ЭйР Каустик"

Строительство завода по производству полипропиленовой пленки в Ростовской области.

Строительство завода по производству полимерной упаковки в Набережных Челны (ИП Новицкий)

Строительство завода по производству полимерных пленок ОЭЗ Тольятти («СолоФилмз»)

.....

....

....

.....

Глава 8. Структура потребления полимерной пленки и гибкой упаковки в России

..

Структура рынка упаковки

Глава 9. Ключевые сегменты рынка полимерной пленки в России

Стретч-пленка

Металлизированные пленки методом вакуумной металлизации

Стретч-худ пленка (компрессионная)

Ламинированные пленки

Термоусадочная пленка

Кромка (в том числе, мебельная)

Пленка с твист-эффектом

Баннерная пленка и ткань

Ленты, полосы.

Глава 10. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка гибкой упаковки в России

ЗАО «Данафлекс»

ЗАО «Мультифлекс»

ООО «ПОФ-Флексо»

ЗАО «Конфлекс СПб»

ЗАО «Монди Славника» (Mondi)

ЗАО «Полипак» (ГК Готэк)

ЗАО «Уралпластик-Н»

ООО «Амкор Флексиблз Новгород»

ООО «Полимер» (г. Десногорск)

ООО «Десногорский Полимерный Завод» (ООО «Технопак-Флекс»)

ООО «Гранд-Мастер»

ООО «Рани Пласт Калуга»

«Лава»

«Упаковка и сервис»

«УК Индустриальный парк «Камские Поляны»

«Биакспен» (ГК Сибур)

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERYRESEARCHGROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 2, этаж 2, подъезд 3

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (495) 601-91-49, (495) 968-13-14

Факс: +7 (495) 601-91-49

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

