

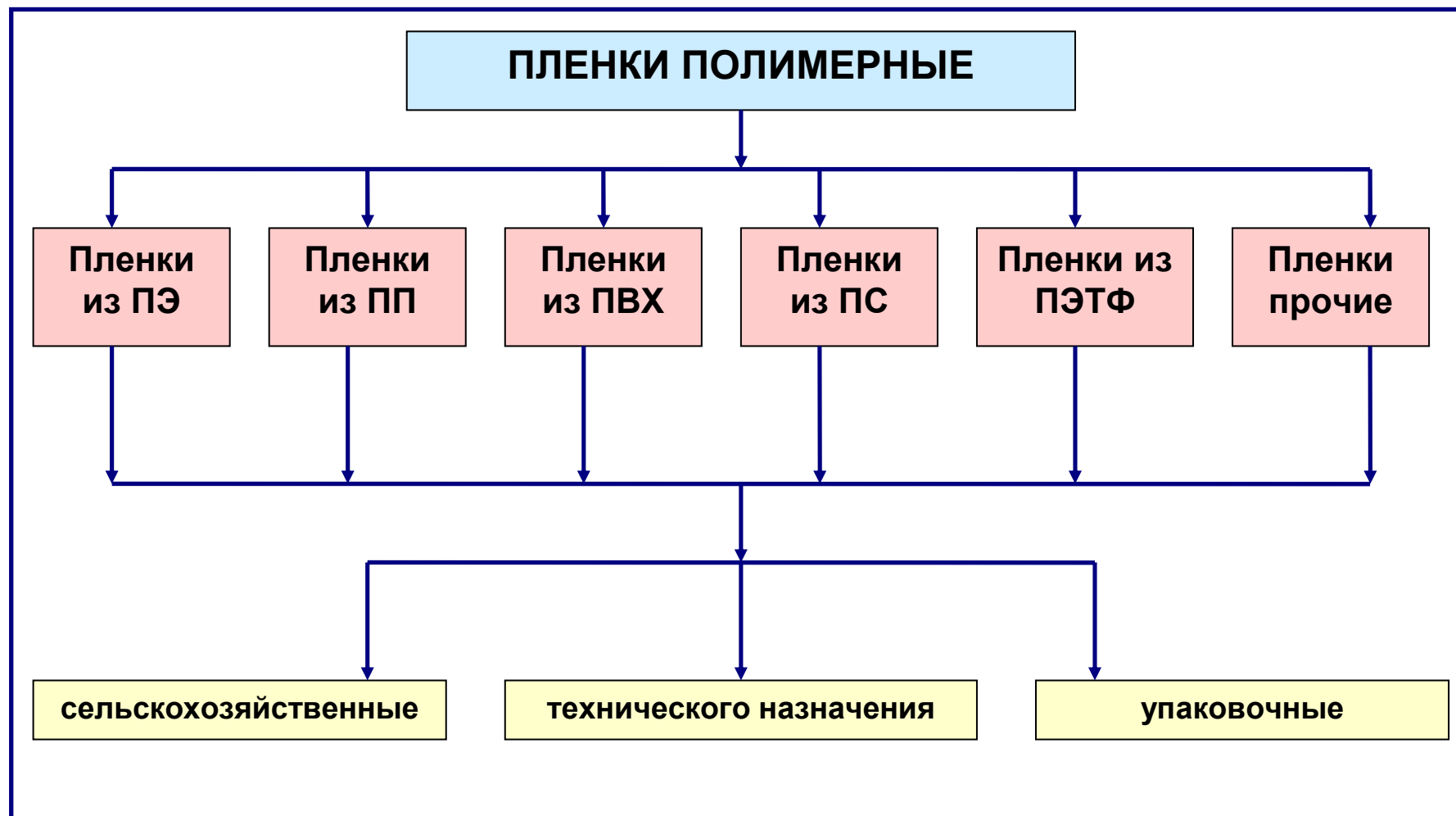
2-я Московская международная конференция
"Полимерные пленки 2007"



Рынок полимерных пленок в России

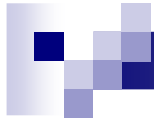
Хазова Тамара Николаевна, к.э.н.,
вице-президент ЗАО «Креон»

Классификация рынка полимерных пленок в России



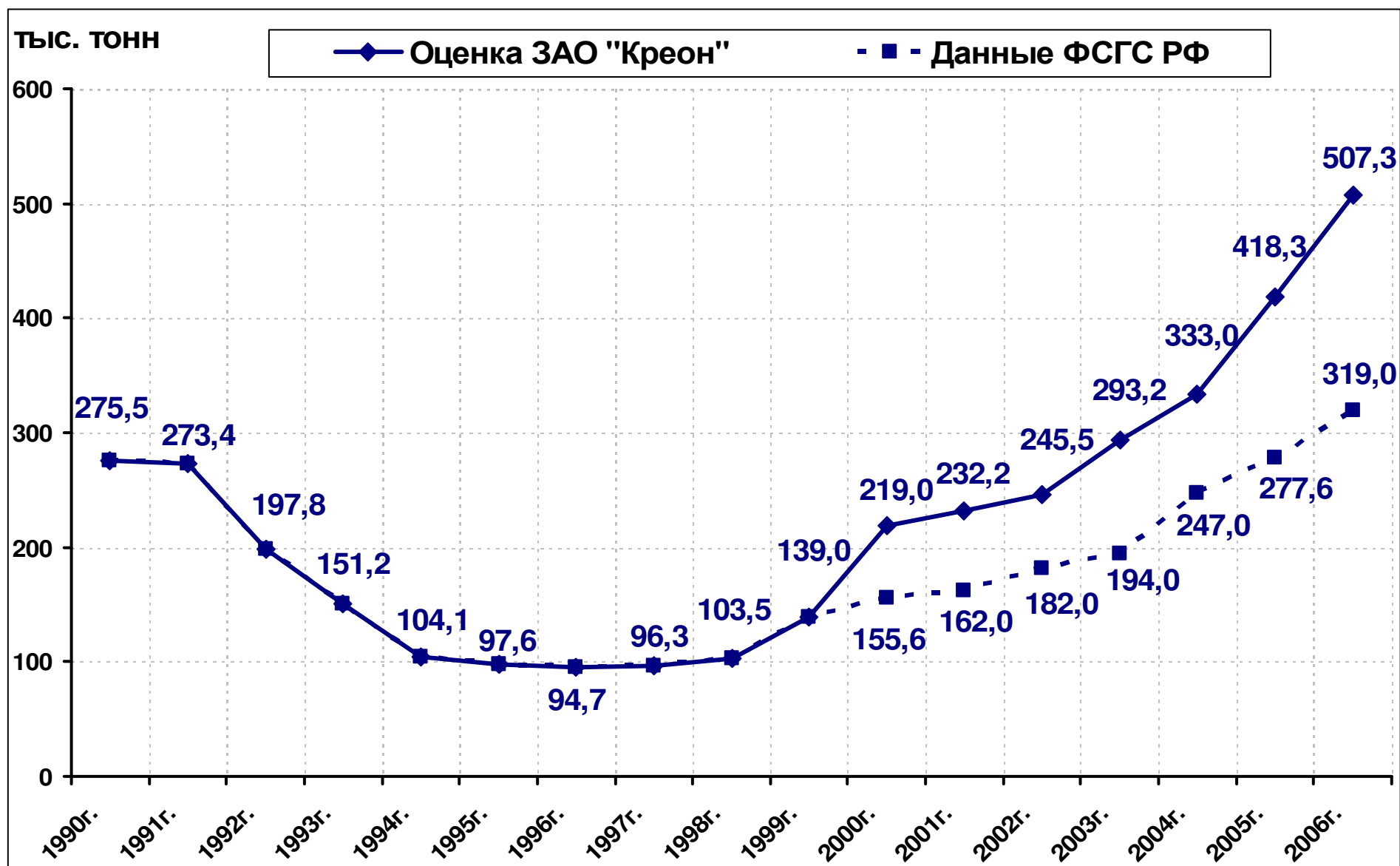
Емкость российского рынка полимерных пленок

Показатель	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Производство, тыс. тонн	245,52	293,23	333,02	418,30	507,35
Экспорт, тыс. тонн	11,91	16,85	18,63	20,15	23,96
Импорт, тыс. тонн	158,65	202,43	256,41	265,68	274,12
Внутренний рынок, тыс. тонн	392,26	478,81	570,80	663,83	757,51
Доля экспорта в производстве, %	4,9	5,7	5,6	4,8	4,7
Доля импорта на внутреннем рынке, %	40,4	42,3	44,9	38,3	36,2

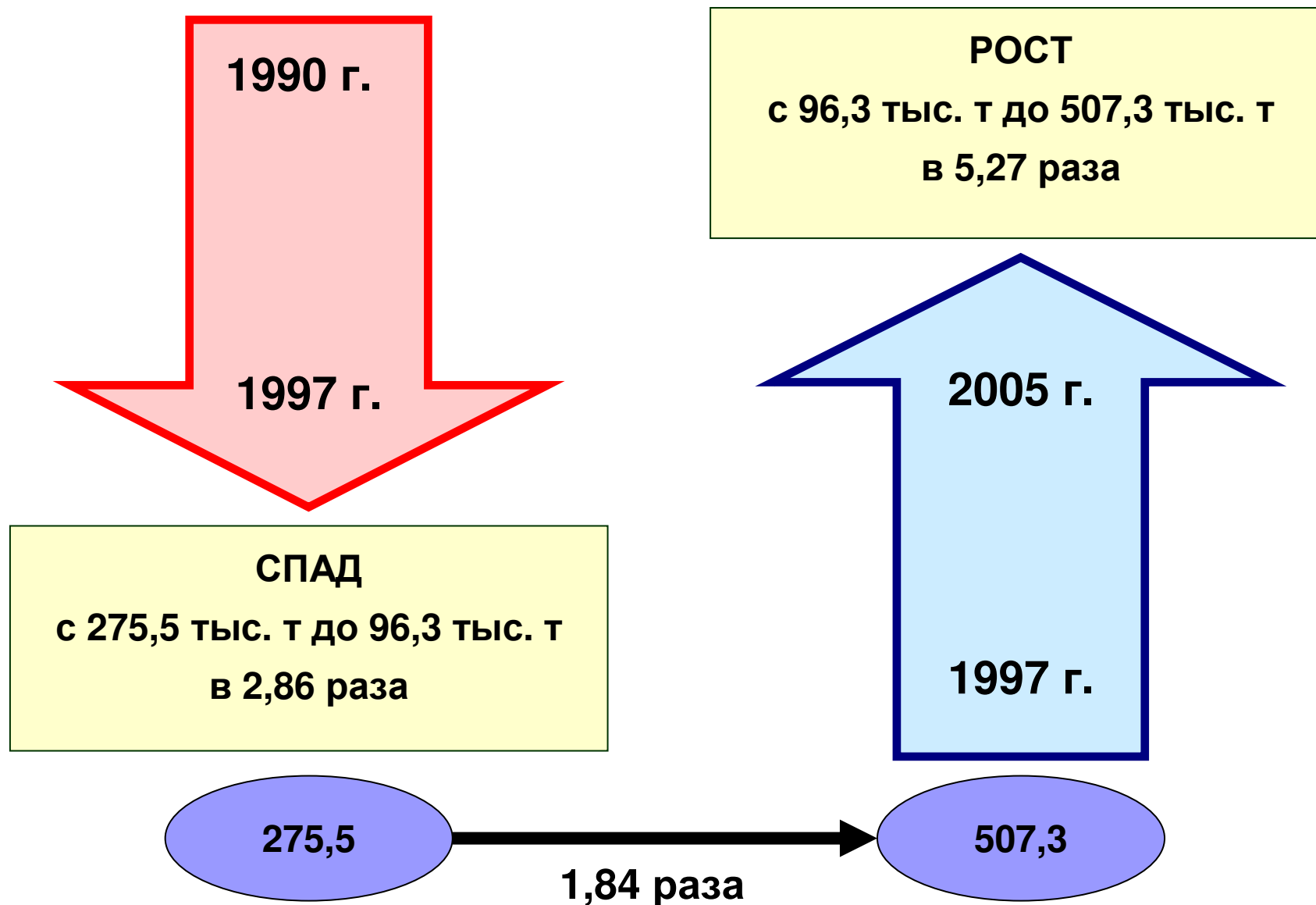


Производство полимерных пленок

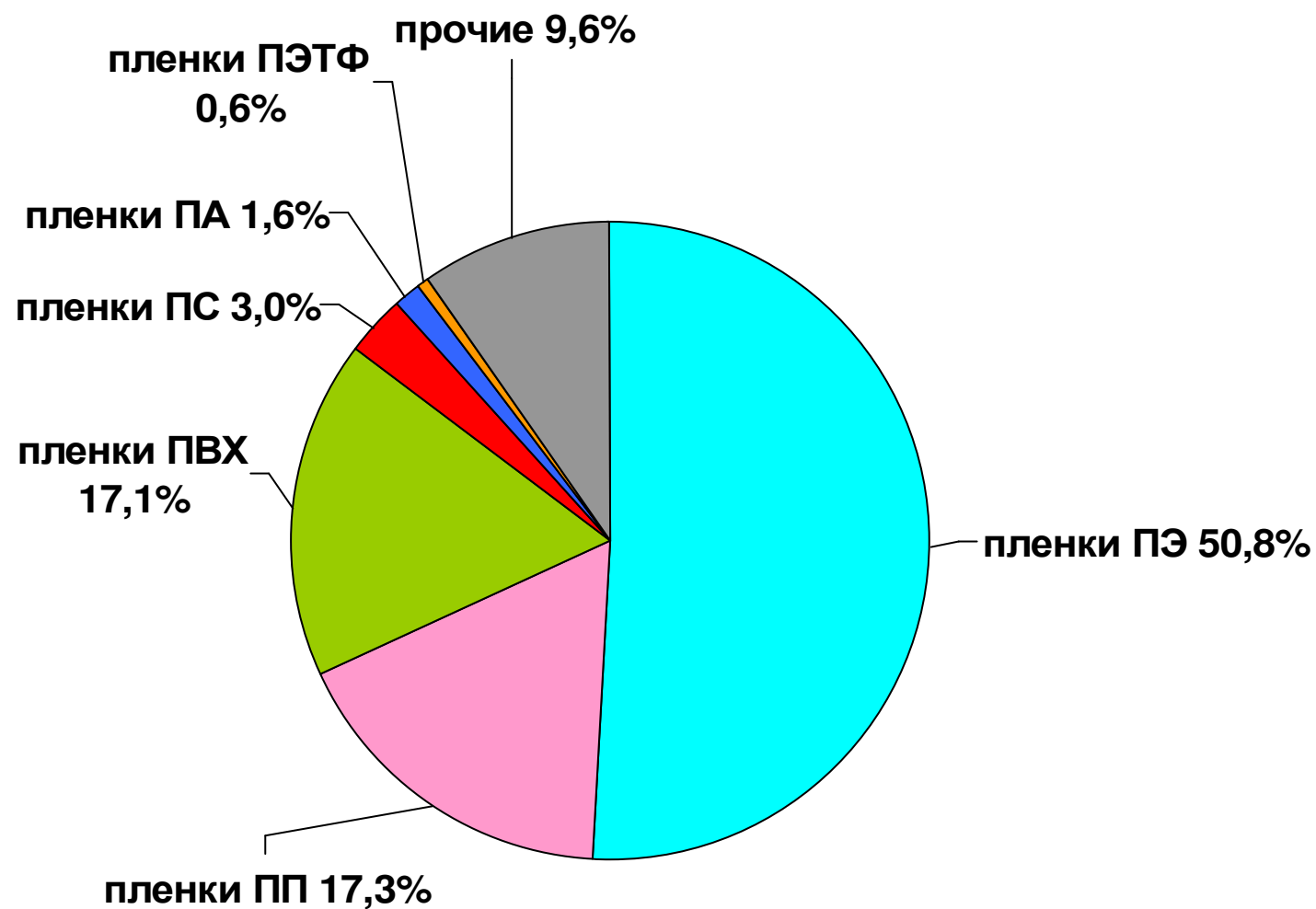
Динамика производства полимерных пленок в России



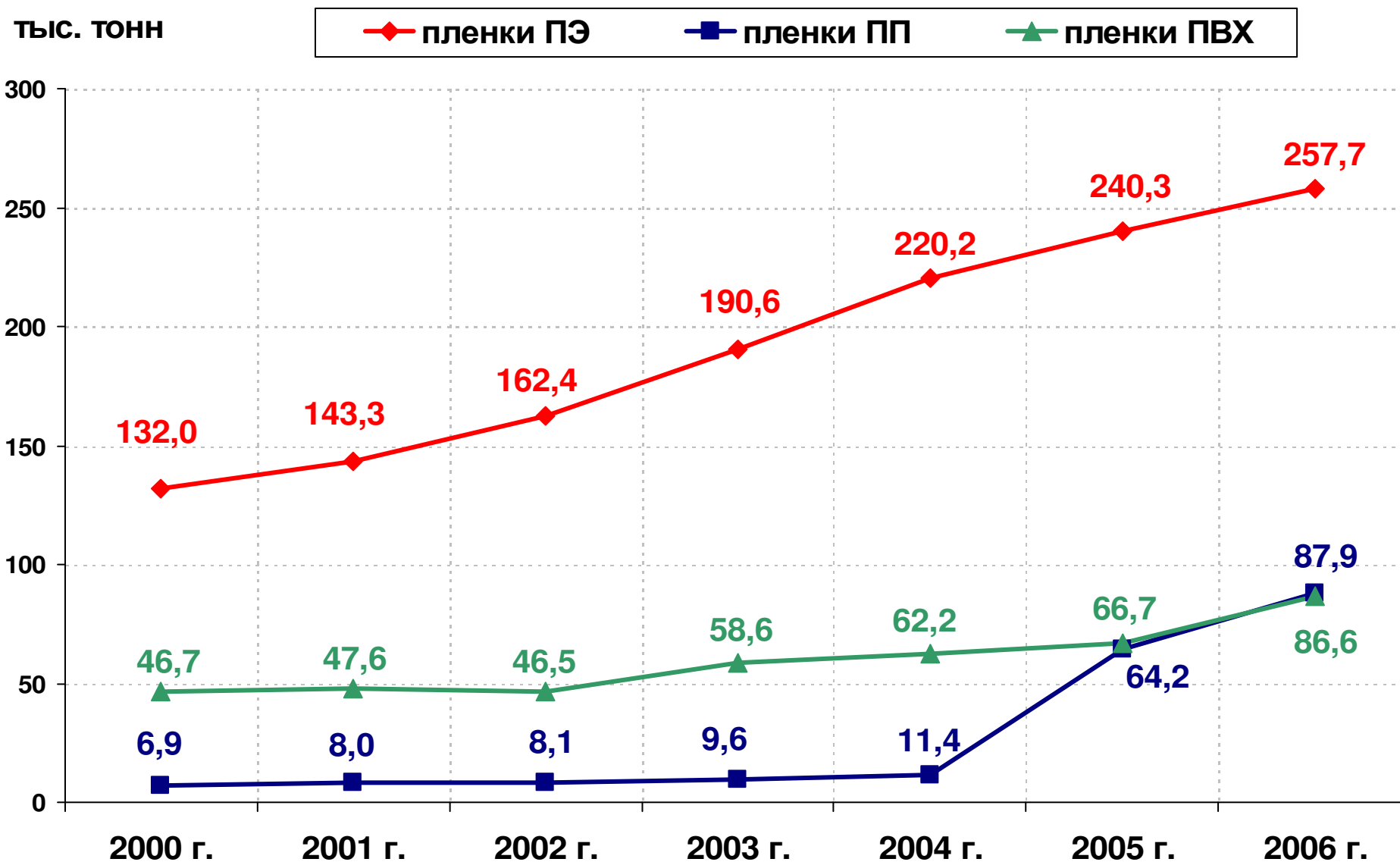
Характеристика развития производства пленок (поэтапно)



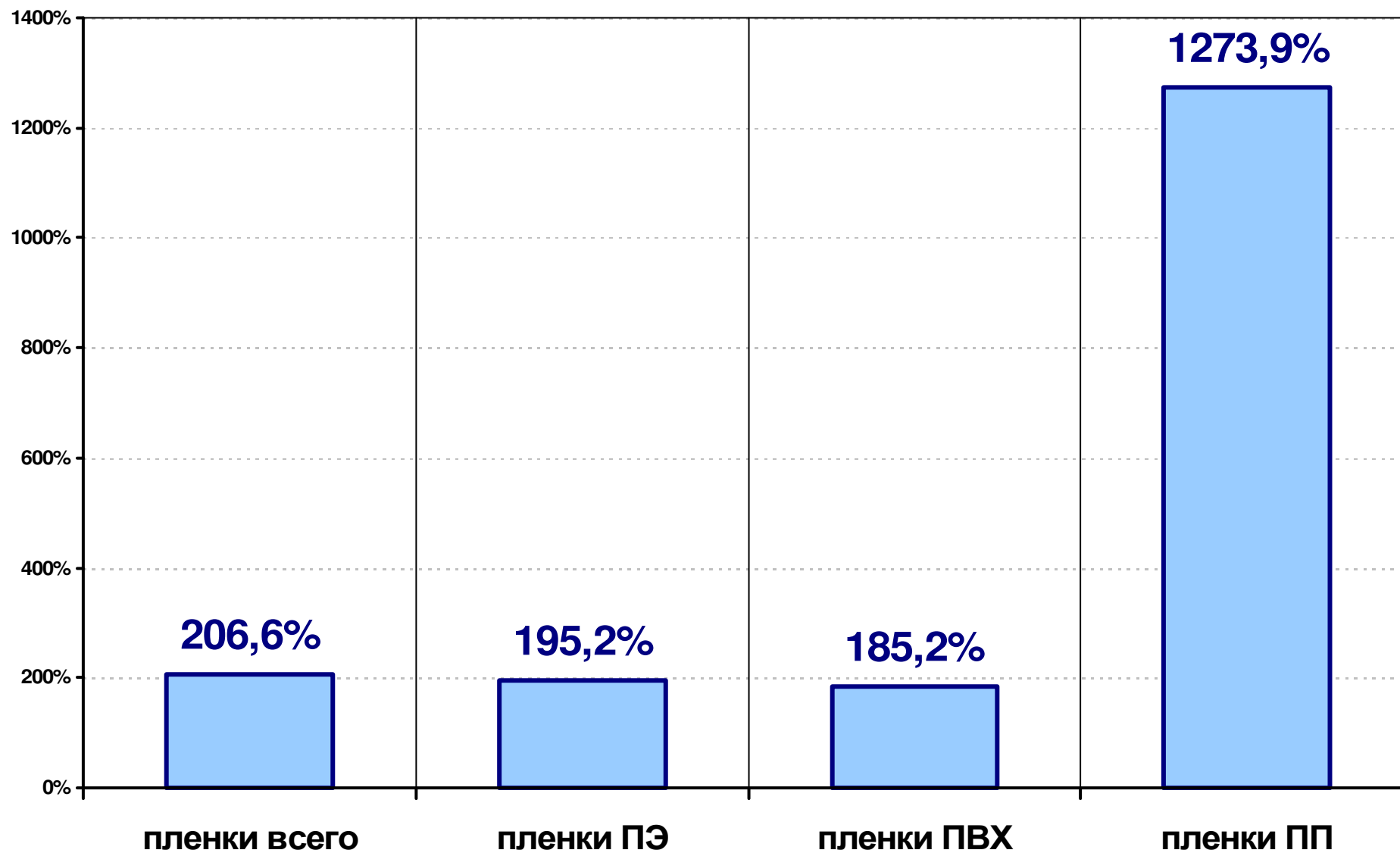
Видовая структура производства полимерных пленок в 2006 г.



Динамика развития производства полимерных пленок по видам в 2000-2006 гг.



Темпы роста производства пленок в 2006/2000 г.



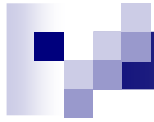
Основные игроки на рынке полимерных пленок

Пленки ПЭ

Пленки ПВХ

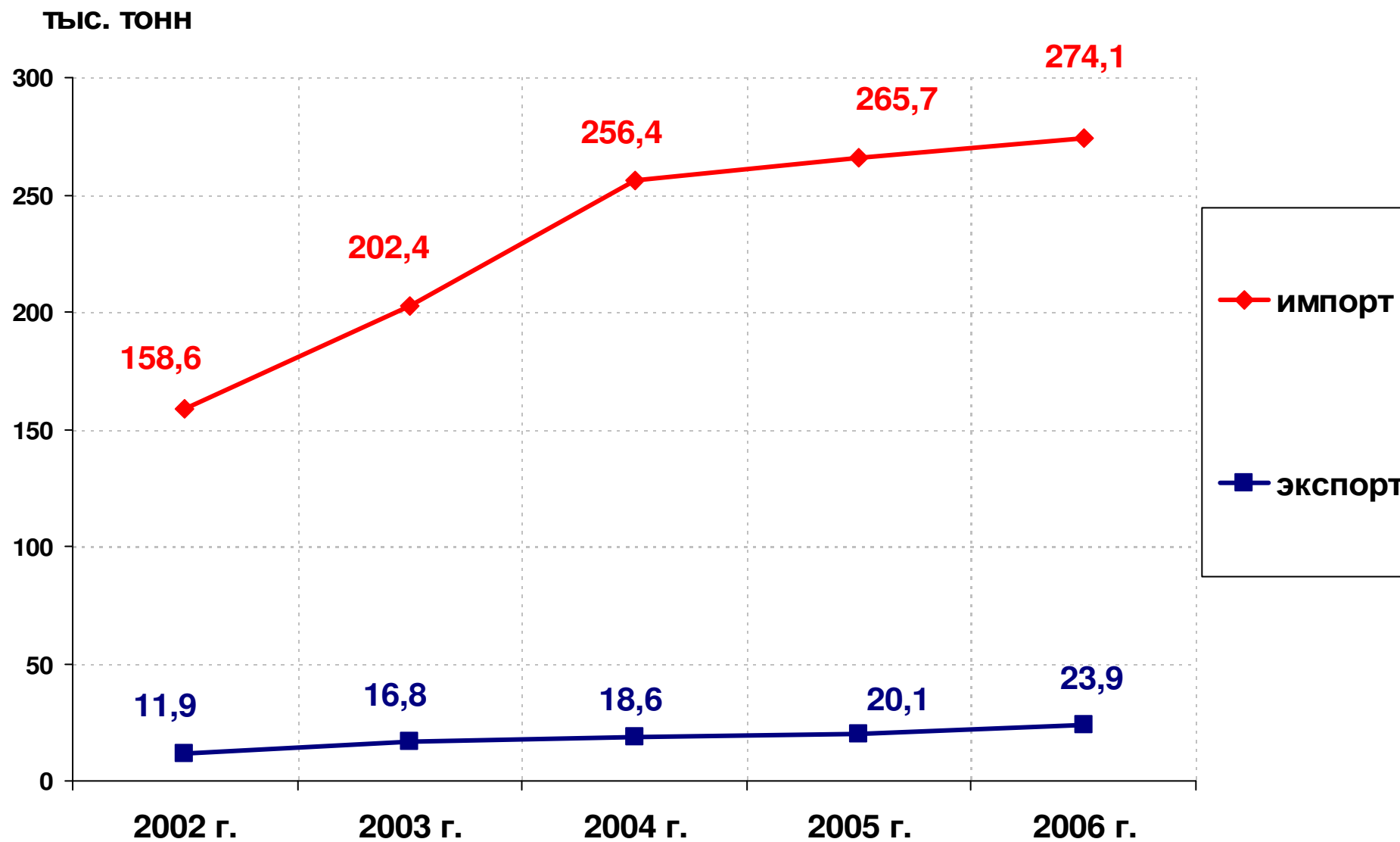
Пленки ПП

<p>ООО «Полимер», г.Десногорск, Смоленская обл., ООО «Регент-Стретч», г.Москва, Компания Finkrek, г.Москва, Компания Кристи, г. Москва, ТПФ «Квадраком», п.Томилино, Московская обл., ООО «Нова Ролл», г.Пушкино, Московская обл., ООО «ВаиоПАК», г.Санкт-Петербург, ООО «Вест-Стретч», г. Санкт-Петербург, ГП «Пластбалт», г.Калининград, ООО «Стретч», г.Санкт-Петербург, ОАО «Пластик», г.Дзержинск, ООО «Завод полимерных пленок», г.Нижний Новгород, ЗАО «Полипак», г.Железногорск, ЗАО «Селена», г.Королев, ООО «Холдер», г.Балашиха, ЗАО «Полипласт-К», г.Рыбинск, ООО «Апрель Плюс», ОАО «Компания «Славич» и др.</p>	<p>ОАО «Дзержинское ПО «Пластик», ОАО «Сибур-Нефтехим», г.Дзержинск, ОАО «Каустик», г.Стерлитамак, ООО «Клекнер Пентапласт», г.Санкт-Петербург, ООО «Профин ПАК», ЗАО «Силд-Эйр Каустик», г.Волгоград, ЗАО «Каландр», г.Пушкино, Московская обл., ООО «Мытищинский пластик» и др.</p>	<p>ЗАО «Корпорация ГРИНН», г.Курск, ООО «РосЕвроПласт», г.Железнодорожный, ОАО «Новатэк-Полимер», г.Новокуйбышевск, ООО «Биакспен», г.Балахна, Нижегородская обл., ООО «Евромет», г.Ступино, Московская обл., ОАО «Королевская упаковка», г.Королев, ПАКО Пластика, г.Люберцы, ОАО «Компания «Славич».</p>
--	--	---

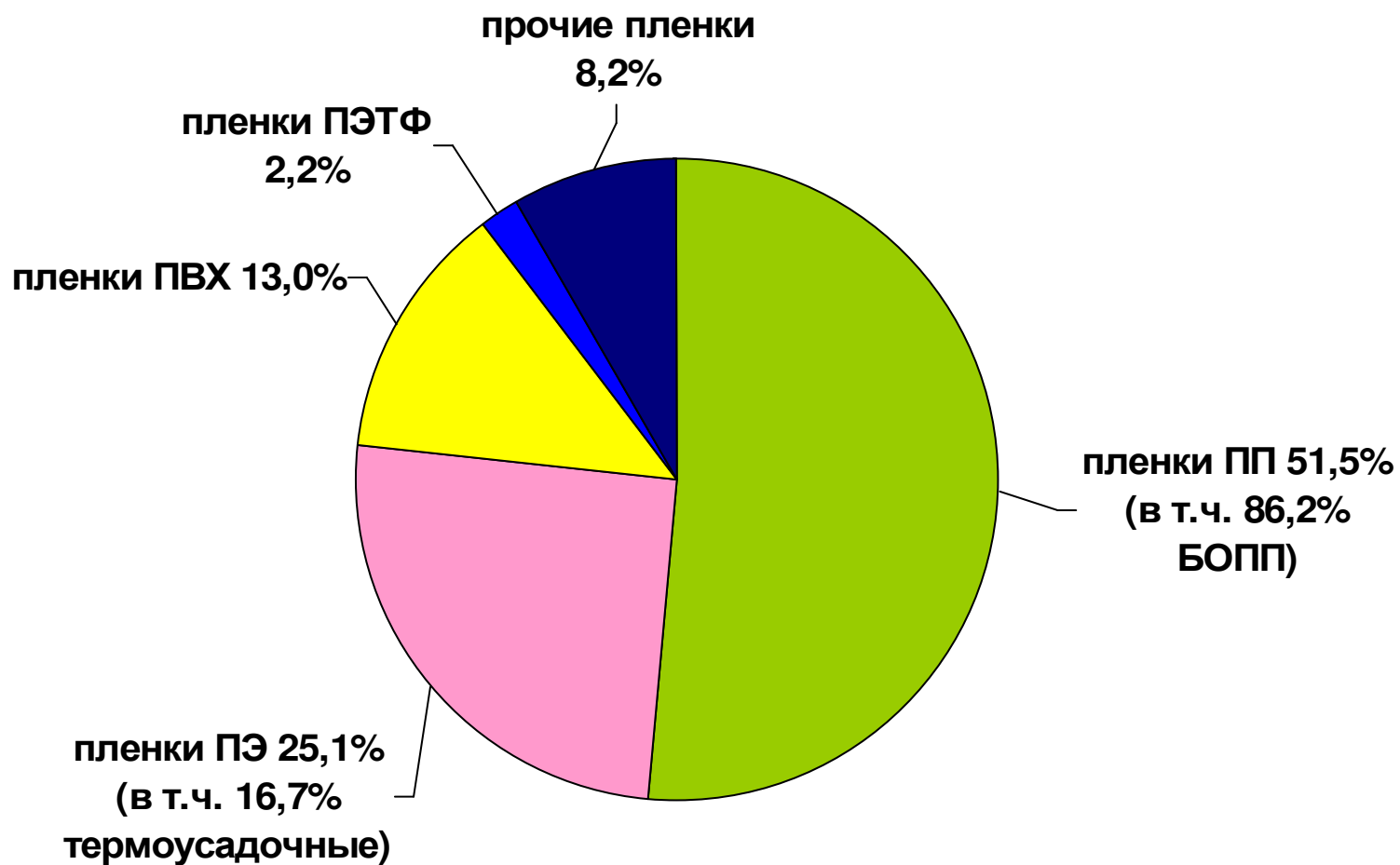


Внешняя торговля полимерными пленками

Динамика экспорта и импорта полимерных пленок

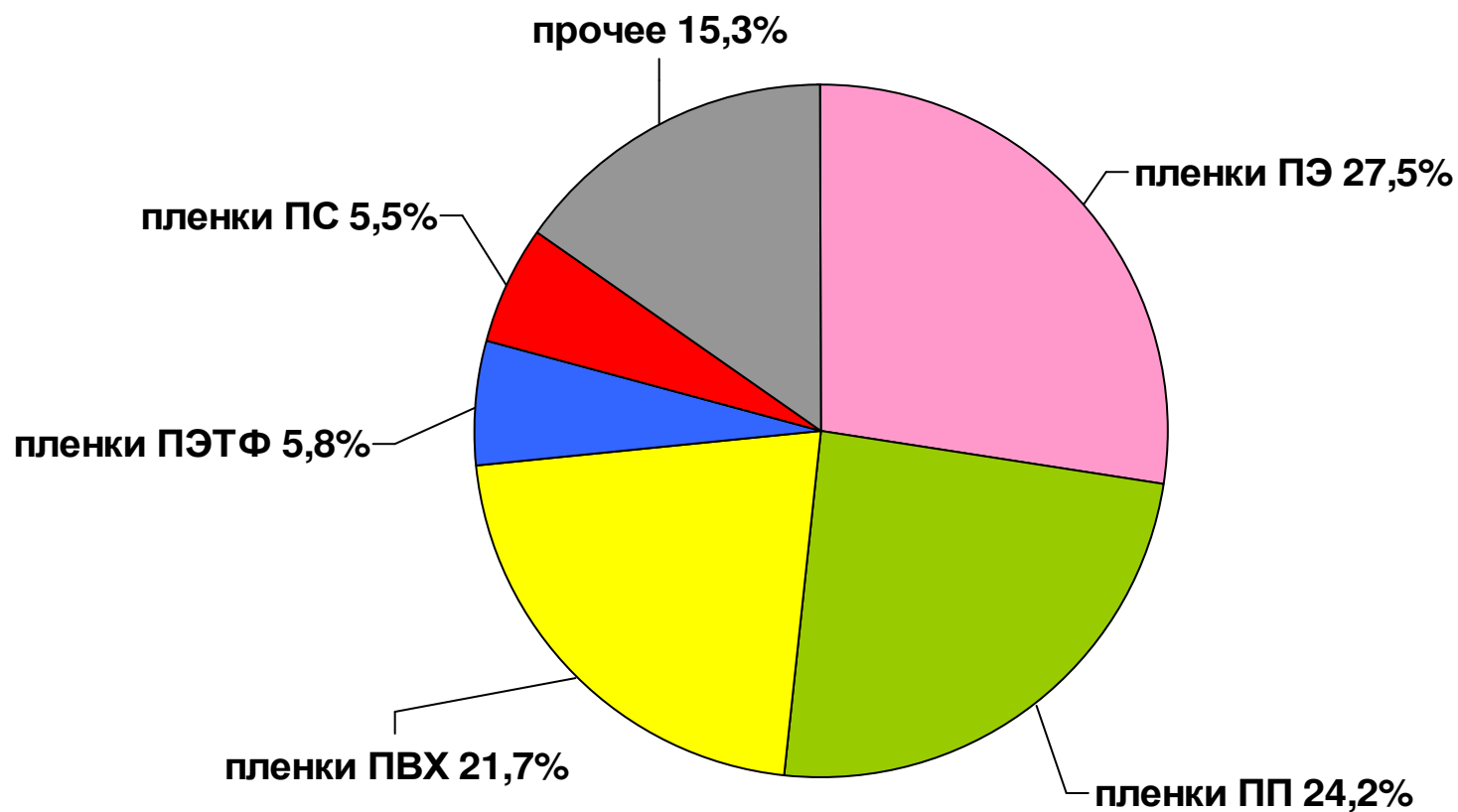


Видовая структура экспорта пленок в 2006 г.



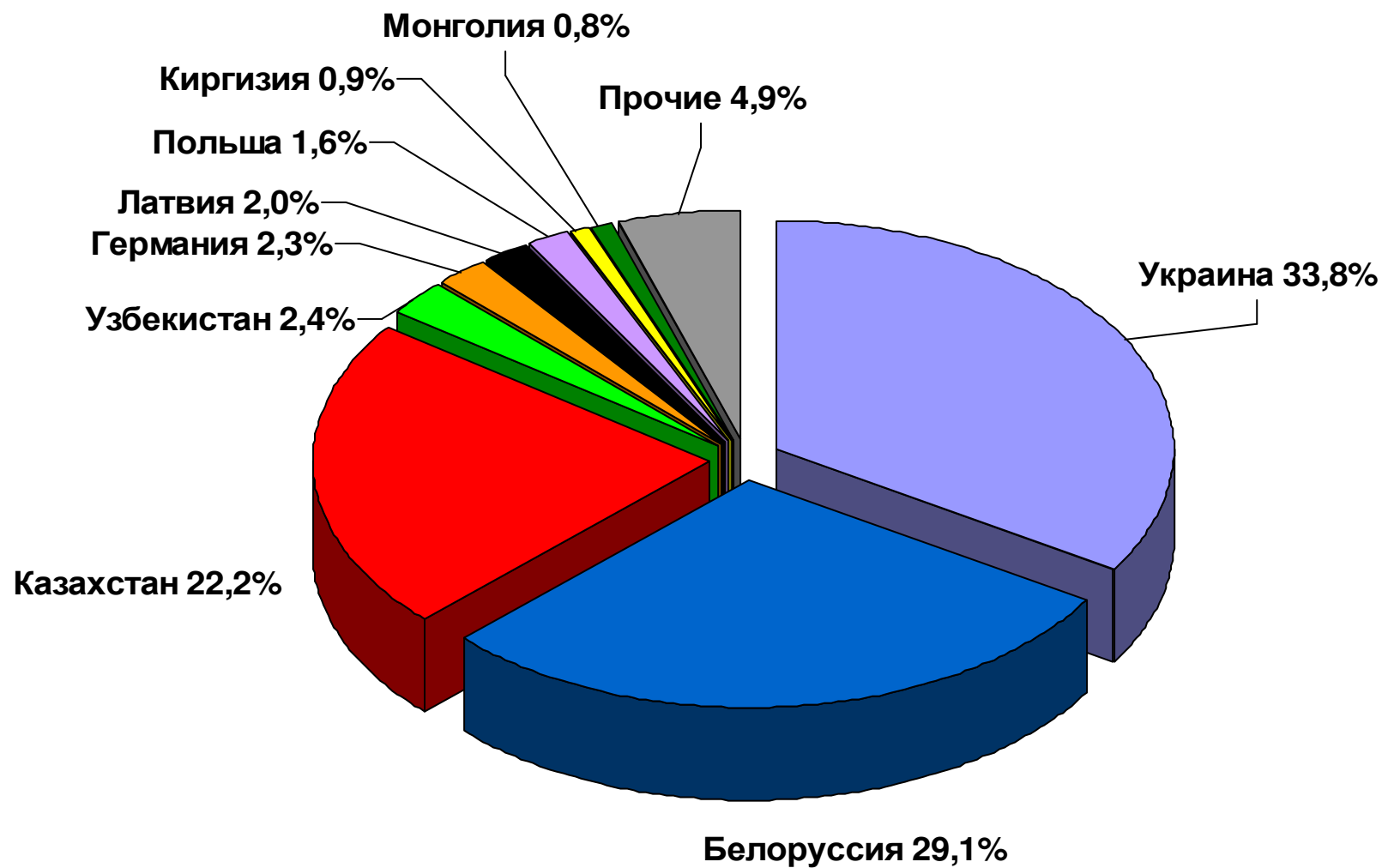
Доля экспорта в производстве 4,7%

Видовая структура импорта пленок в 2006 г.

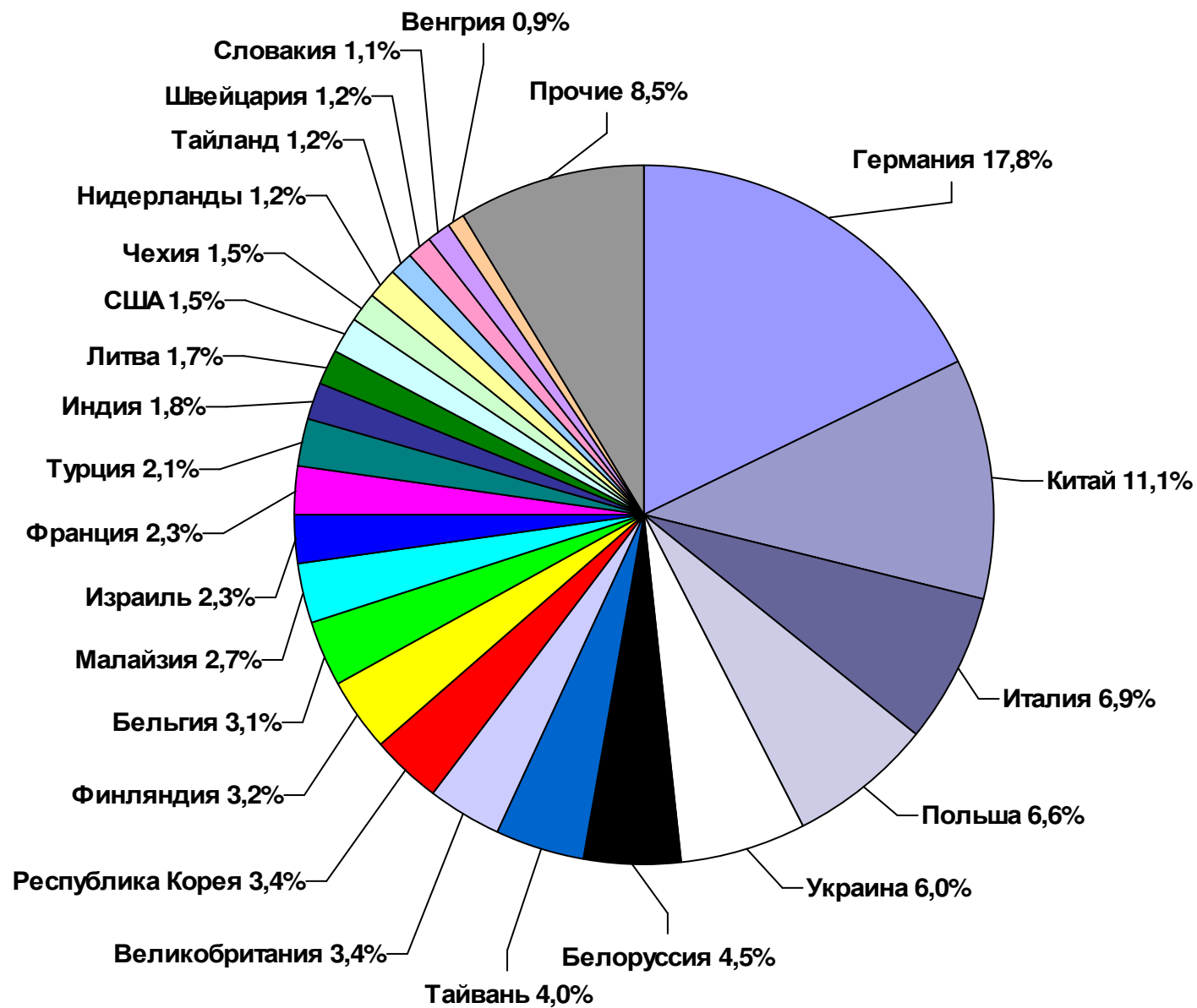


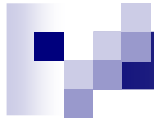
Доля импорта 36,2% от емкости рынка

География экспорта полимерных пленок в 2006 г.



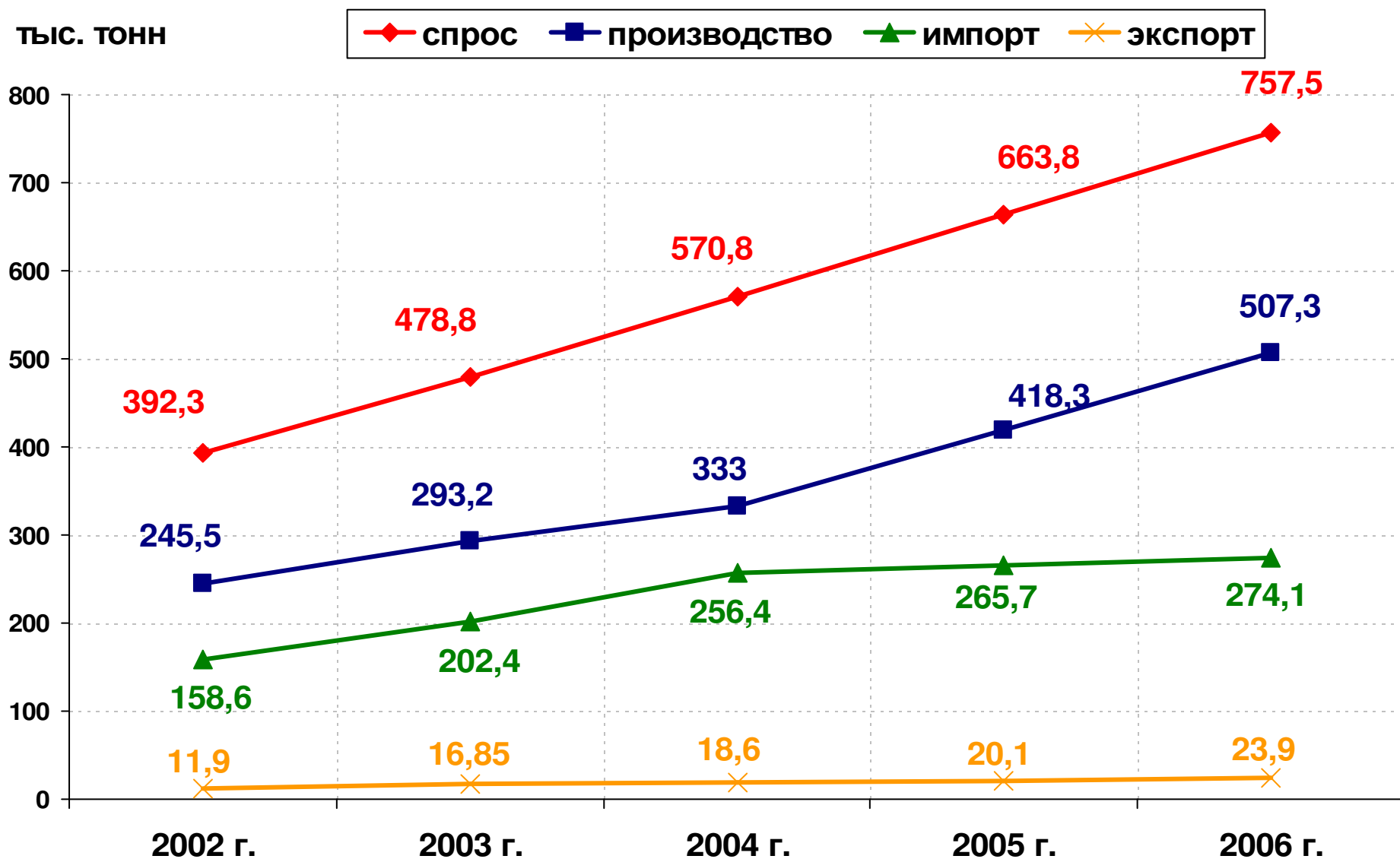
География импорта полимерных пленок в 2006 г.





Характеристика рынка полимерных пленок

Динамика развития рынка в 2002-2006 гг.

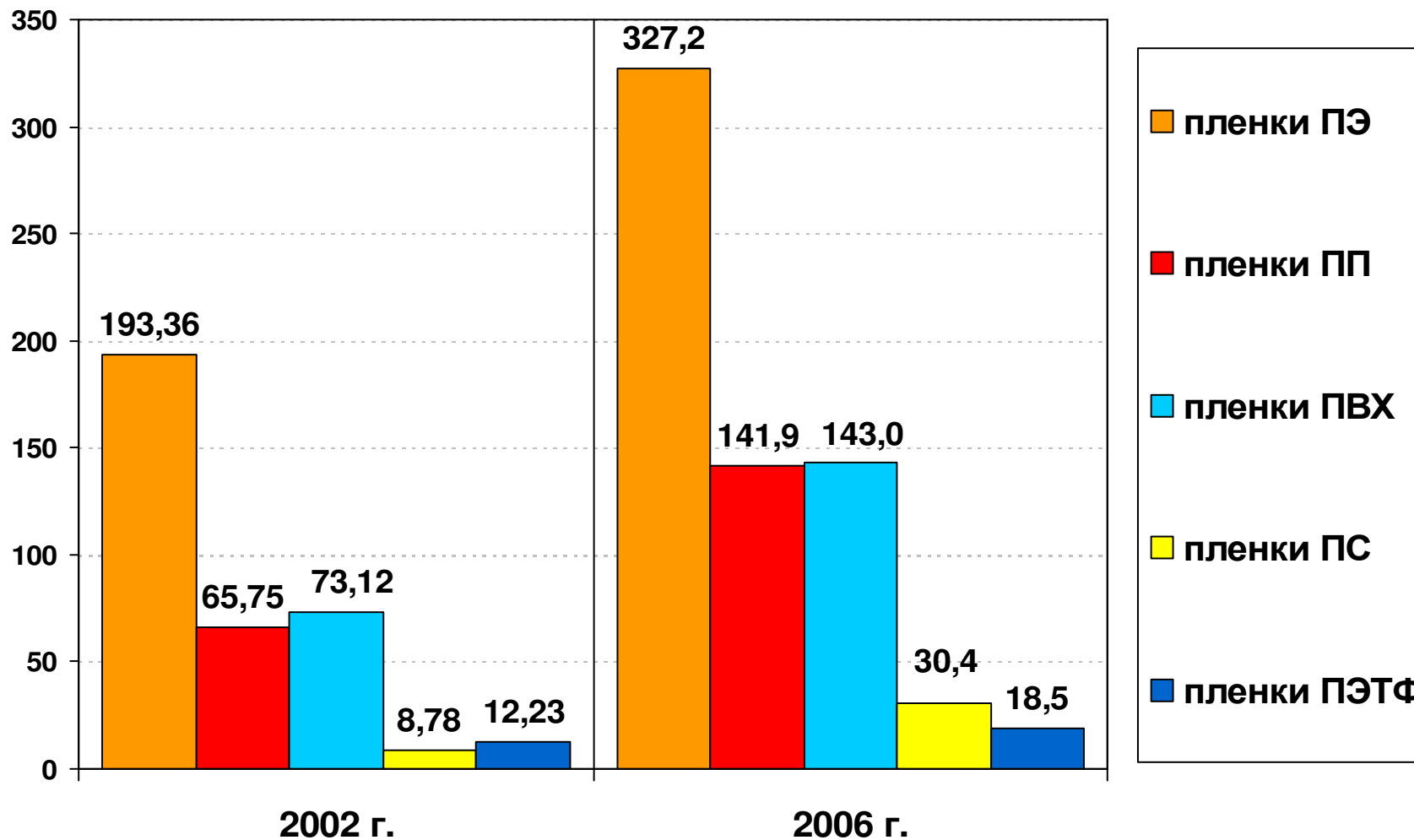


Видовая структура рынка полимерных пленок в 2006 г.

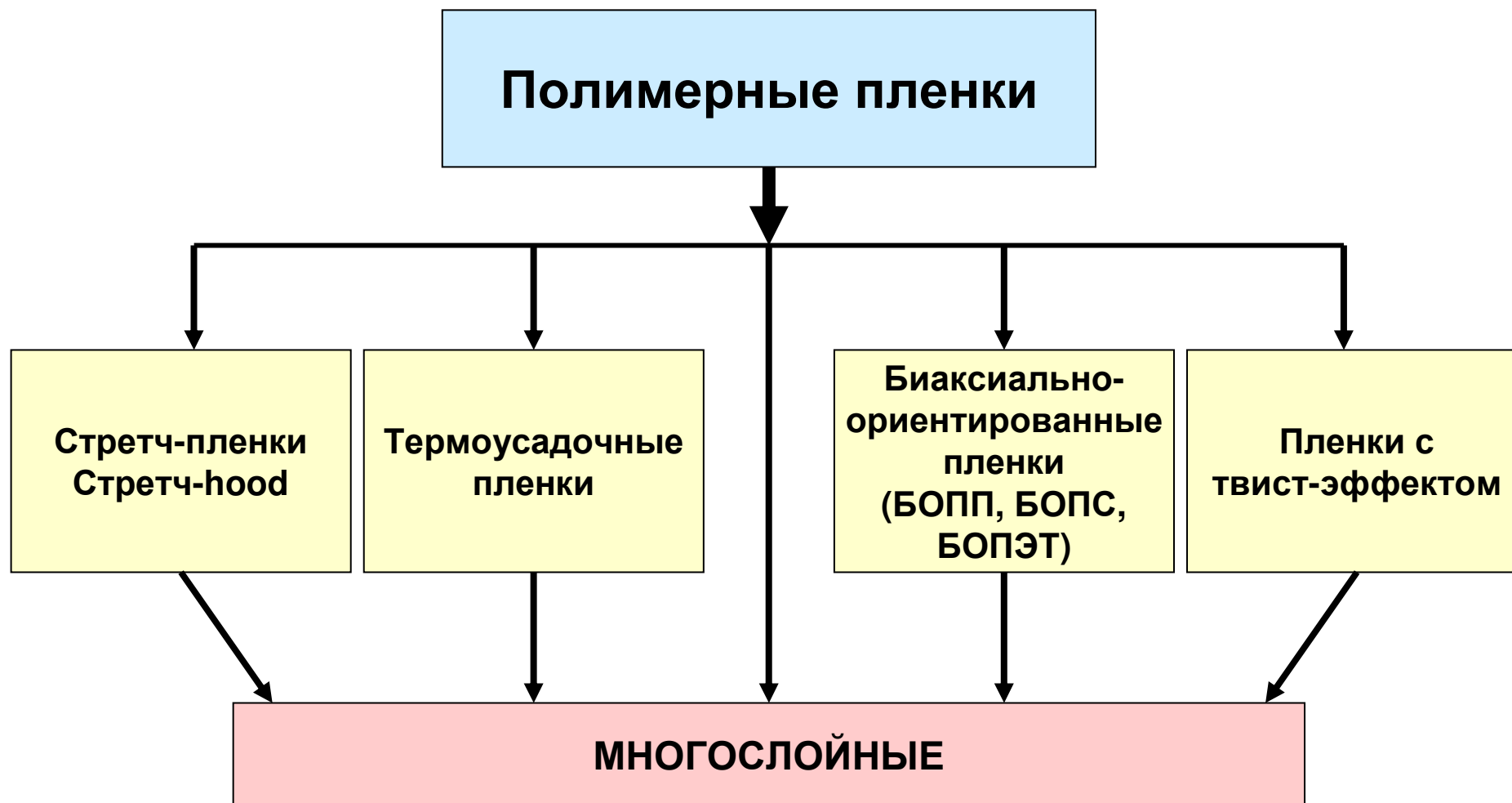


Структура рынка полимерных пленок

ТЫС. ТОНН



Инновационные направления развития рынка полимерных пленок

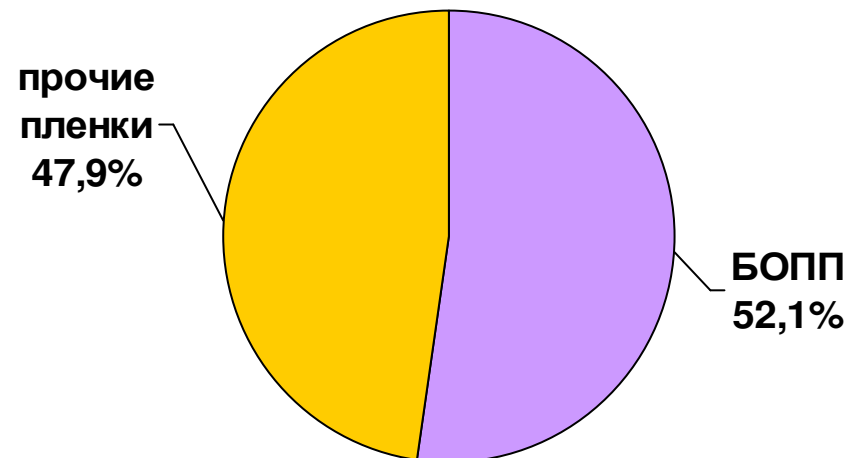


Качественная структура рынка пленок из ПЭ и ПП

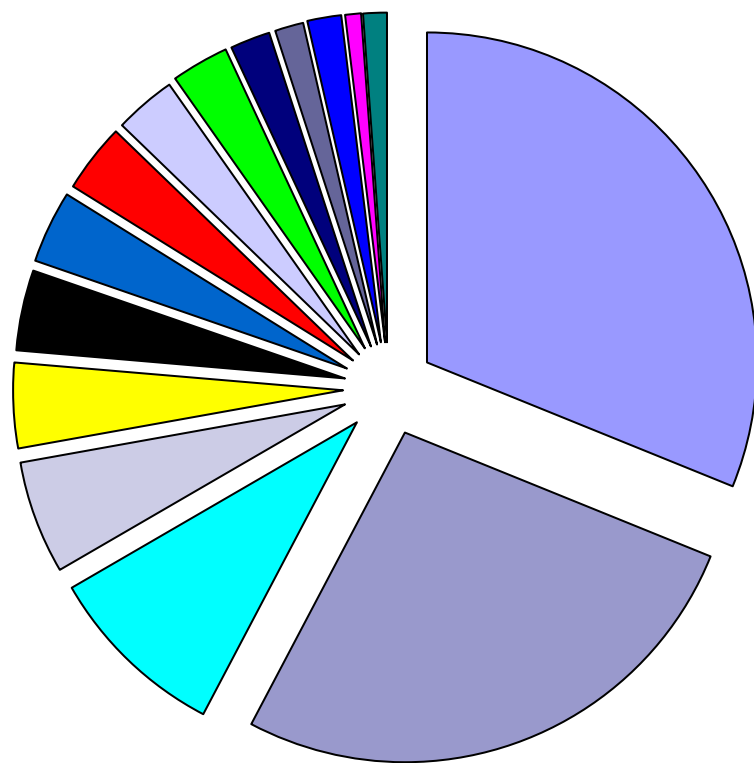
Пленки из ПЭ



Пленки из ПП

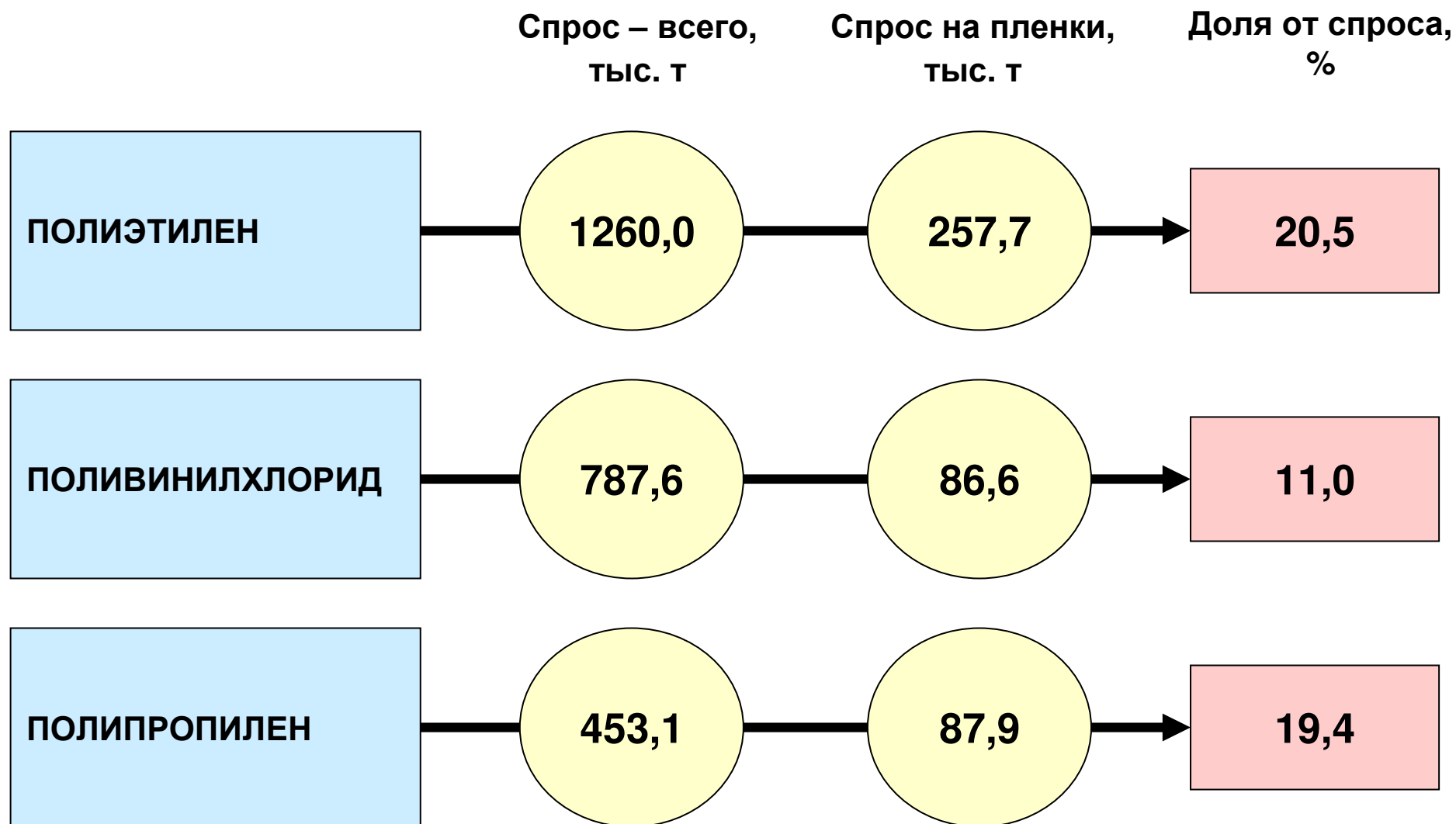


Сегментация российского рынка полимерных пленок в 2006 г.

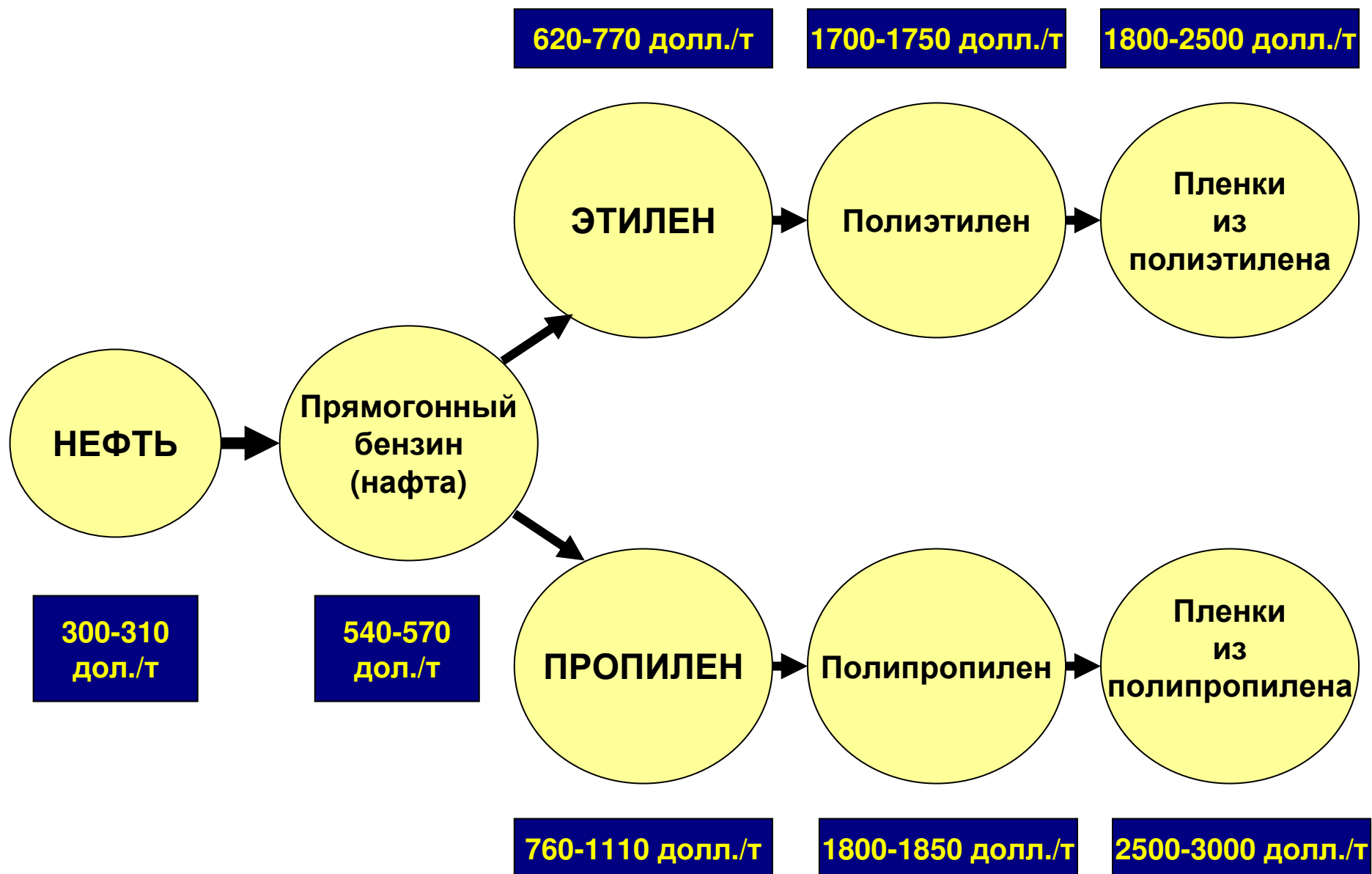


- Упаковка 31,1%
- Пищевая промышленность 26,7%
- Сельское хозяйство и растениеводство 9,0%
- Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 5,4%
- Строительство 3,9%
- Домашние хозяйства 4,2%
- Машиностроение и металлообработка 3,5%
- Химическая и нефтехимическая промышленность 3,4%
- Газовая промышленность 3,0%
- Легкая промышленность 2,7%
- Нефтедобывающая промышленность 1,9%
- Промышленность строительных материалов 1,6%
- Электроэнергетика 1,5%
- Медицинская промышленность 1,0%
- Прочие виды деятельности 1,0%

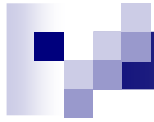
Сырьевое обеспечение полимерных пленок



Эффективность глубокой переработки нефти (по данным 2006г.)



1. Рынок полимерных пленок относится к быстроразвивающимся. Спрос на российском рынке пленок в период 2002-2006 гг. вырос на 93,1%.
2. Наибольшим спросом пользуются пленки из ПЭ, ПП и ПВХ – 43,2; 18,7 и 18,9% от емкости рынка соответственно.
3. В период 2002-2006 гг. самые высокие темпы роста спроса отмечаются на пленки из ПП, ПС и ПВХ: 215,8; 346,2; 195,6%.
4. В последние 5 лет изменилась качественная структура рынка полимерных пленок. Повышенным спросом пользуются: стретч-пленки (в т.ч. стретч-hood), термоусадочные, БОПП, БОПС, БОПЭТФ-пленки.
5. Самым крупным потребляющим сегментом полимерных пленок остаются: упаковочная отрасль (31,1%) и пищевая промышленность (26,7%).
Рынок характеризуется возрастающей конкуренцией многочисленных производителей пленок и зарубежных поставщиков.
6. Производство пленок в период 1997-2006 гг. увеличилось в 5,26 раза. Обновилась качественная структура производства.
7. Российские производители пока полностью не могут удовлетворить потребительский спрос. Доля импорта на рынке в 2006 г. составила 36,2%.
8. На российском рынке увеличилось количество производителей, специализирующихся на выпуске прогрессивных видов пленок.
9. Рынок пленок в ближайшее три года будет развиваться в направлении вытеснения импорта. Доля импорта сократилась с 44,9% в 2004 г. до 36,2% в 2006 г.



Спасибо за внимание