

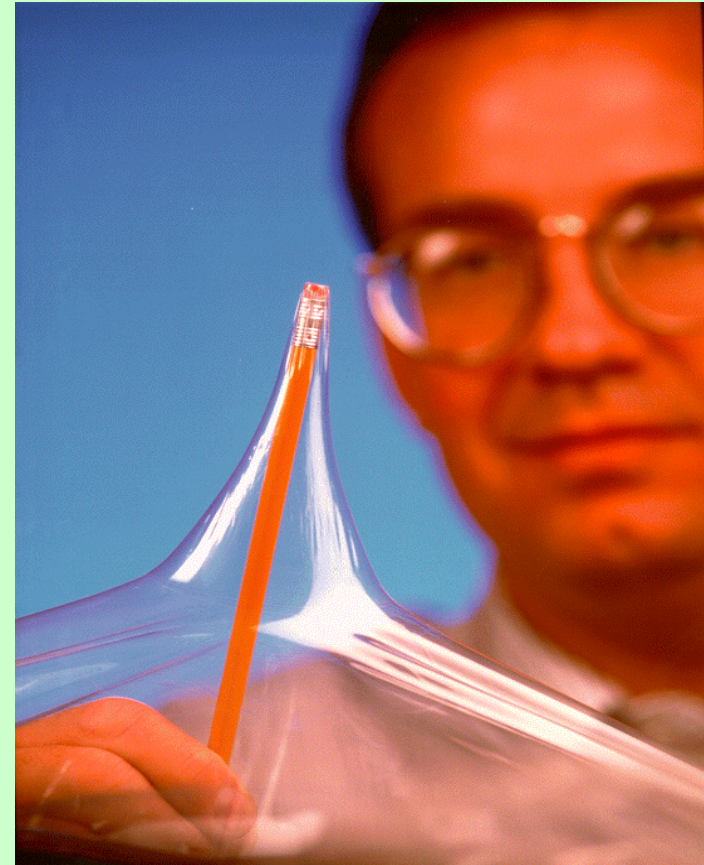


Российский рынок стретч-пленки



Стретч пленка это -

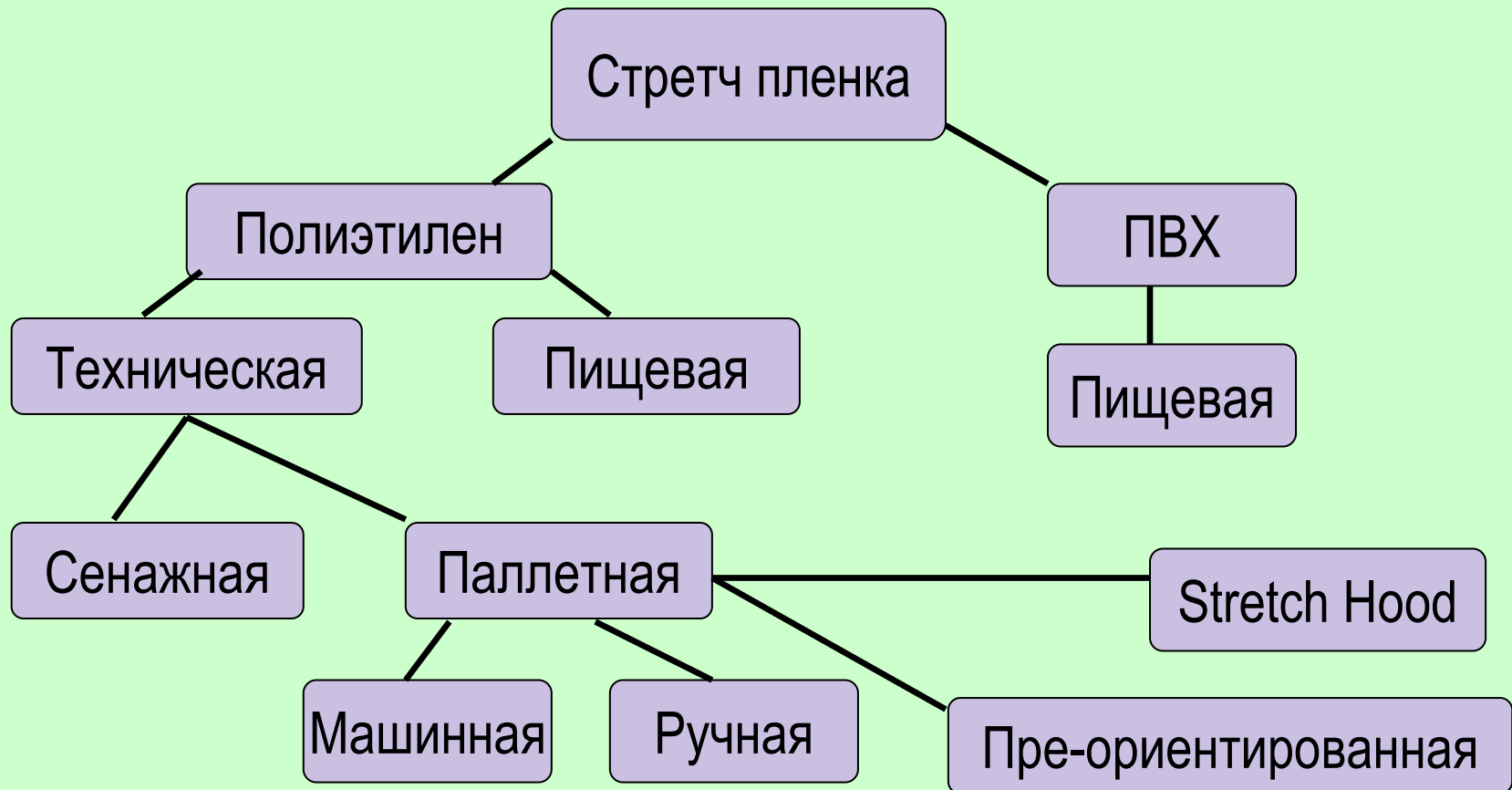
- ☀ **Растягивающаяся (*stretch*) пленка - упаковочный материал обладающий способностью обратимо растягиваться (до 300%) и обладающий, в сравнении с другими пленочными материалами, повышенной прочностью, стойкостью к раздиру, проколу, удару, а также липкостью слоев пленки по отношению друг к другу.**



Применение Стретч - пленок

- Групповая упаковка грузов на паллетах – поддонах;
- Упаковка сена для ускорения созревания (Сенажная пленка)
- Упаковка пищевых продуктов (пищевая стретч-пленка)

Классификация стретч пленок



Сырьё для стретч-пленки

- ☀ Сырьем для производства стретч-пленок служит линейный полиэтилен.
- ☀ До последнего времени в России не производился. Сейчас выпущены пробные партии на Казаньоргсинтезе. Есть планы организации производства на НижнекамскНефтехиме. В СНГ производится в Калуше (Украина) и Шуртане (Туркменистан).
- ☀ Возможное преимущество отечественного материала низкая цена.
- ☀ Возможные недостатки – низкое и нестабильное качество, отсутствие широкого ассортимента.

Способы производства стретч-пленки

- ☀ Плоскощелевая экструзия – наиболее эффективный метод, требующий больших стартовых капитальных вложений (2-7млн \$).
- ☀ Экструзия с раздувом - менее эффективен, но не требует значительных стартовых кап. вложений (300-400тыс. \$). В основном используется для производства пищевых пленок.

Сравнение метода плоскощелевой экструзии и метода экструзии с раздувом

Раздув

- ☀️ легче регулировка ширины
- ☀️ компактность
- ☀️ процесс изготовления легче и более гибок
- ☀️ оборудование дешевле
- ☀️ легче достигнуть большей ширины пленки

Плоскощелевая экструзия (ПЩЭ)

- ☀️ более высокая производительность
- ☀️ легче контролировать разнотолщинность
- ☀️ возможность получения липкости без использования клеящих добавок

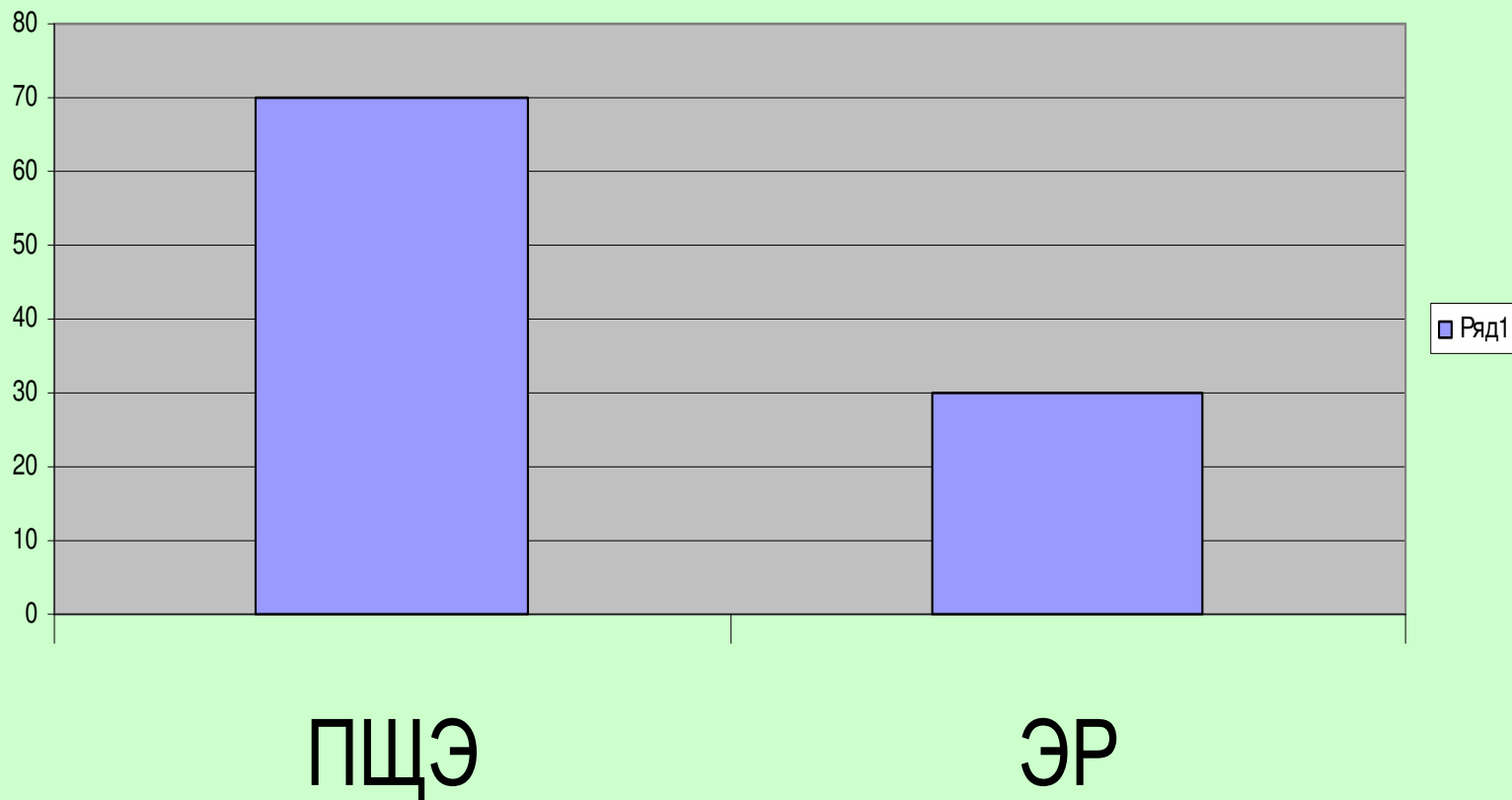
Соотношение по типам производств

- ☀ 70-80% - пленки производятся методом плоскощелевой экструзии
- ☀ Пленки получаемые методом раздува используются в основном в сегментах, где требуется высокое качество и баланс свойств. Более 90 % сенажных пленок выпускается методом раздува.

Соотношение методов производства ручной пленки

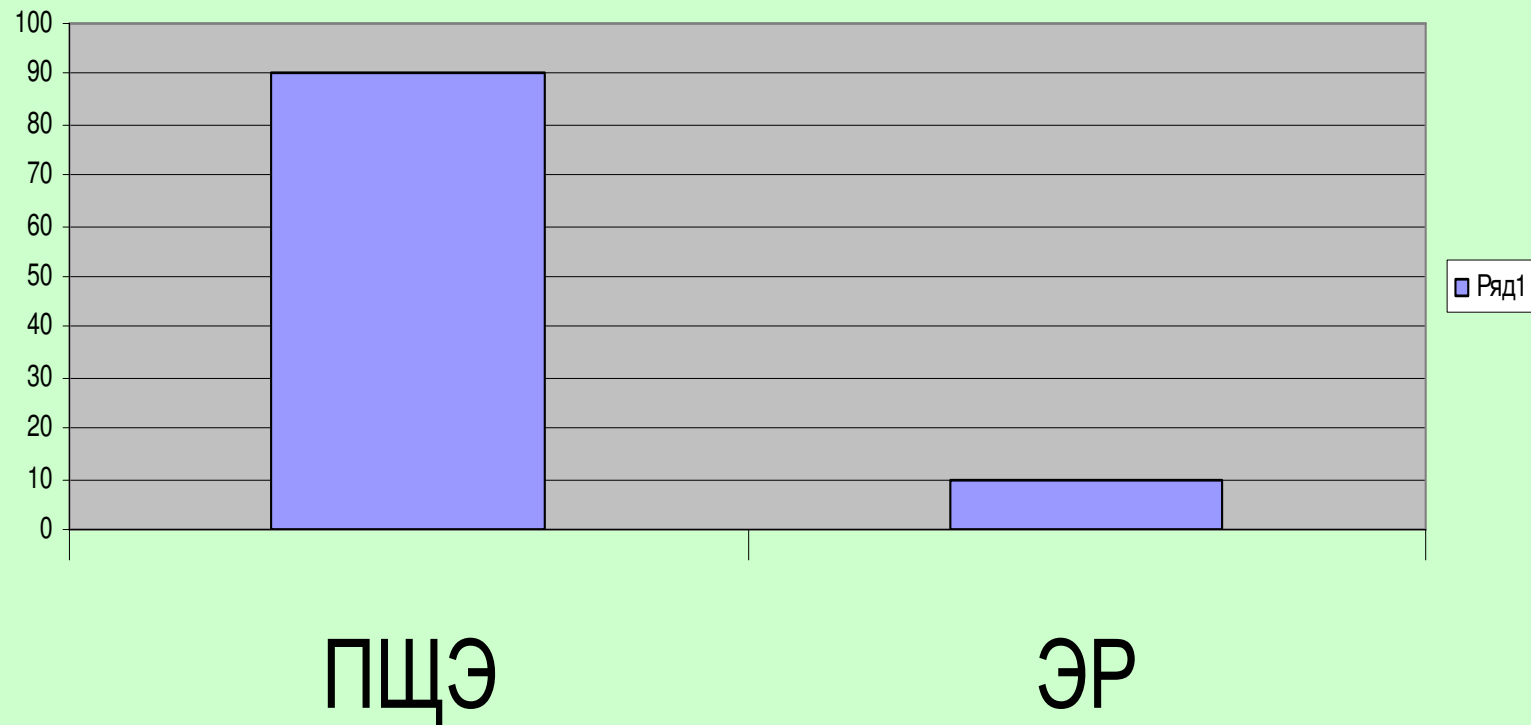
(ЭР – экструзия раздувом, ПЦЭ – плоскощелевая экструзия)

ручная пленка



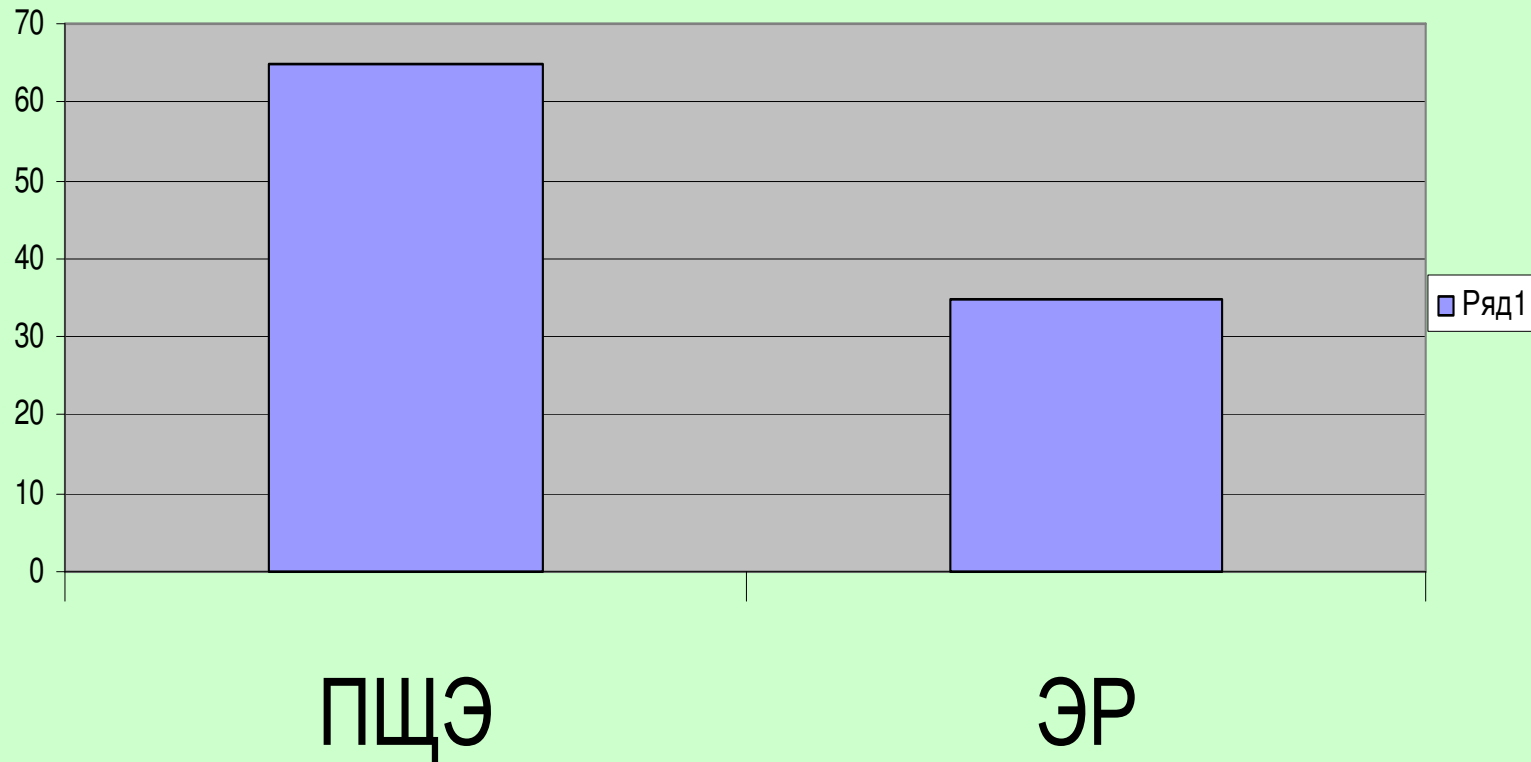
Соотношение методов производства машинной пленки

машинная пленка



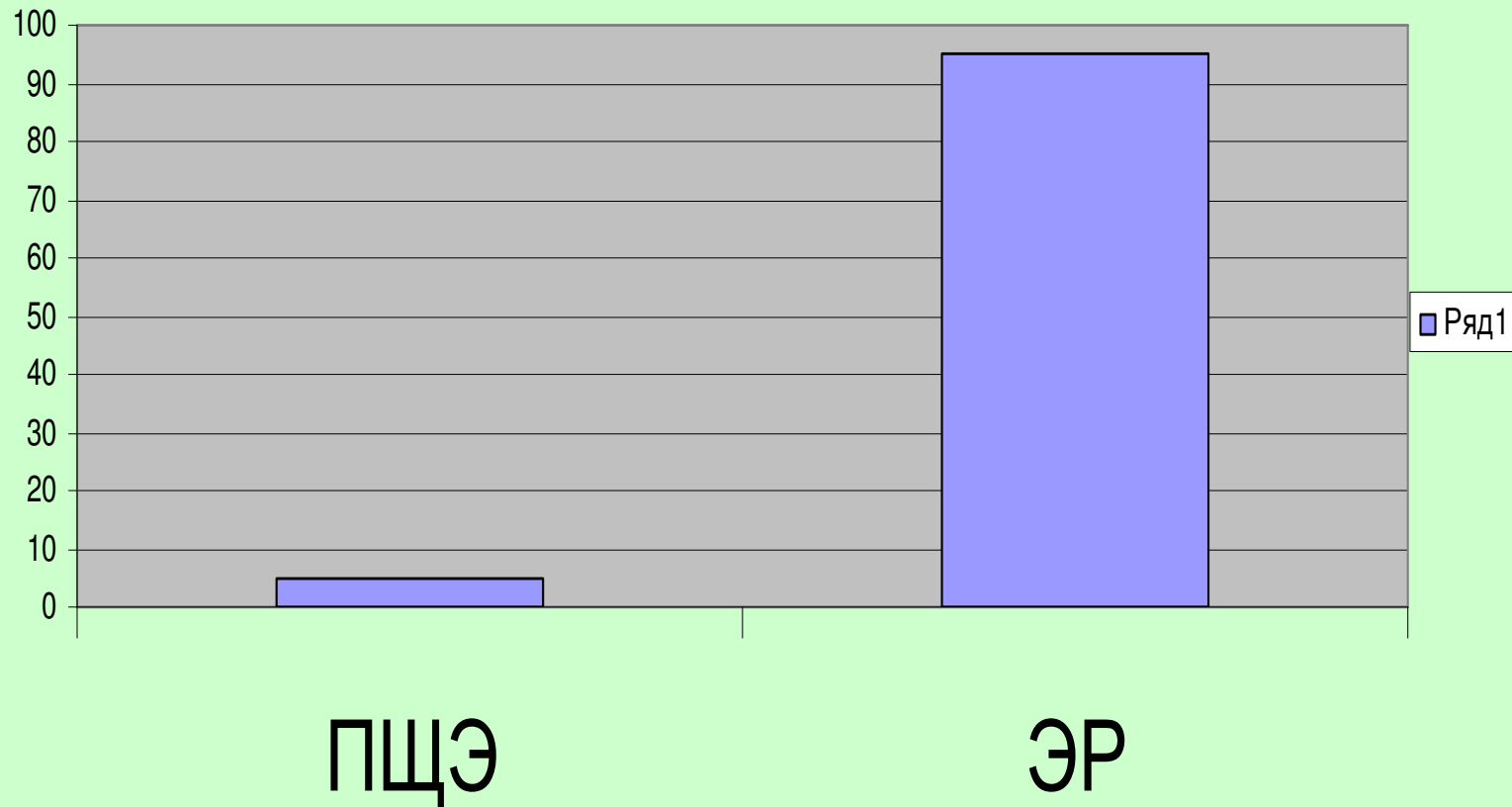
Соотношение методов производства Power пленки.

POWER пленка



Соотношение методов производства сенажной пленки

сенажная пленка



Тенденции в производстве стретч пленки.

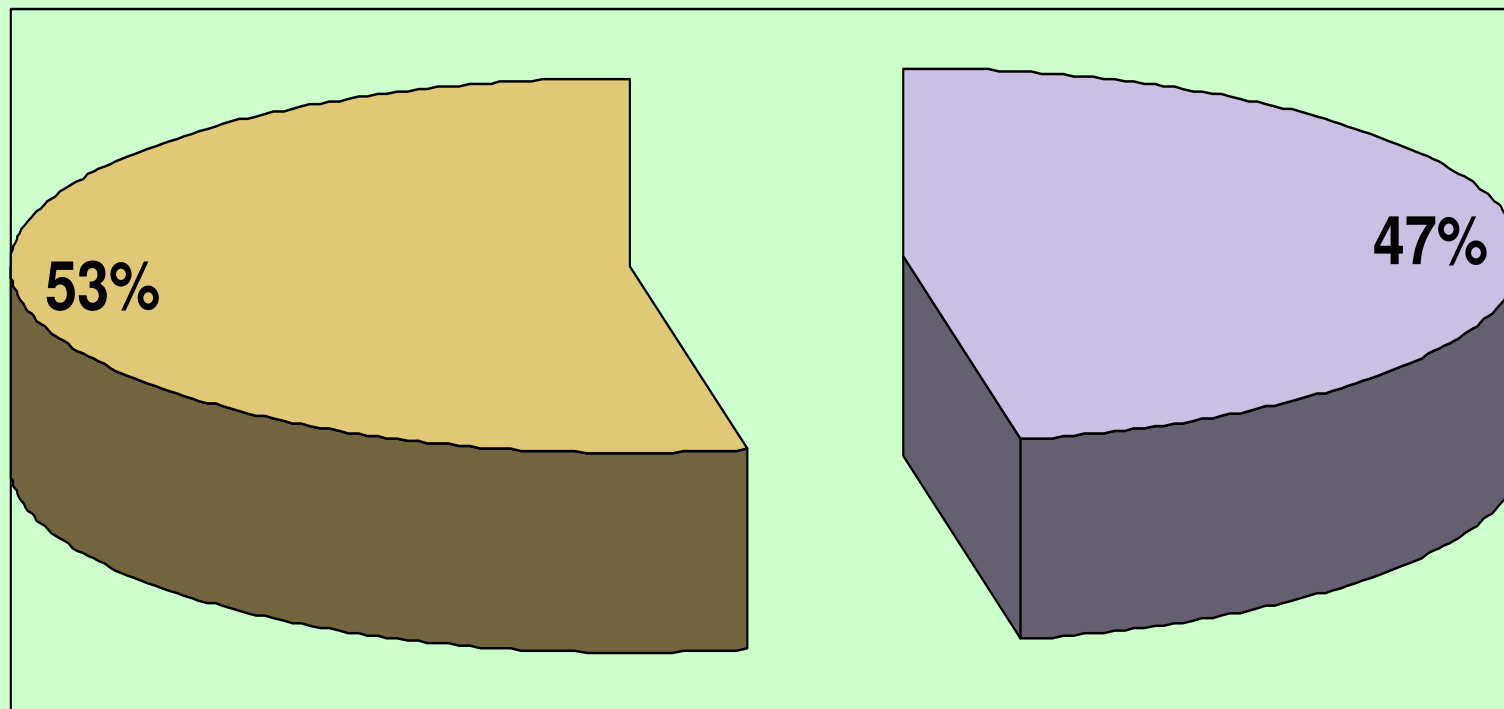
- ☀ **Переход к 5-ти и более слойным пленкам.**
- ☀ **Большинство новых плоскощелевых линий - 5-ти слойные.**
- ☀ **Большинство новых раздувных линий - 3-х слойные.**
- ☀ **Увеличение эффективности линий (увеличение скорости 500м/с и более при полной автоматизации линий).**
- ☀ **Тенденция к уменьшению толщины пленки с сохранением заданных свойств (за счет новых технологий и материалов).**
- ☀ **Появление и развитие технологий выпуска преориентированных стретч-пленок.**
- ☀ **Россия (свой путь) небольшие дешевые линии!**

Групповая упаковка грузов на поддонах

Паллетные стретч-пленки служат для упаковки различных, в том числе разноразмерных, грузов на поддонах (паллетах) методом ротационного обертывания. Такая упаковка обеспечивает сохранность грузов от воздействия внешней среды и расхищения при транспортировке, складировании, хранении; значительно упрощает и ускоряет погрузочно-разгрузочные работы.



Разделение рынка по типам пленки



■ Машинная пленка ■ Ручная пленка

История рынка

Россия

- ☀ Единственный производитель стретч пленки в СССР 1985 – пленка на основе ЭВА.
- ☀ Реальный рынок стретч пленки в России стартовал в начале 90-х.
- ☀ Первое масштабное производство в 2001 году.

Европа

- ☀ Появление стретч пленки 70 – е годы 20-века.
- ☀ До этого времени существовала многолетняя практика упаковки грузов на поддонах, с помощью термоусадочной пленки

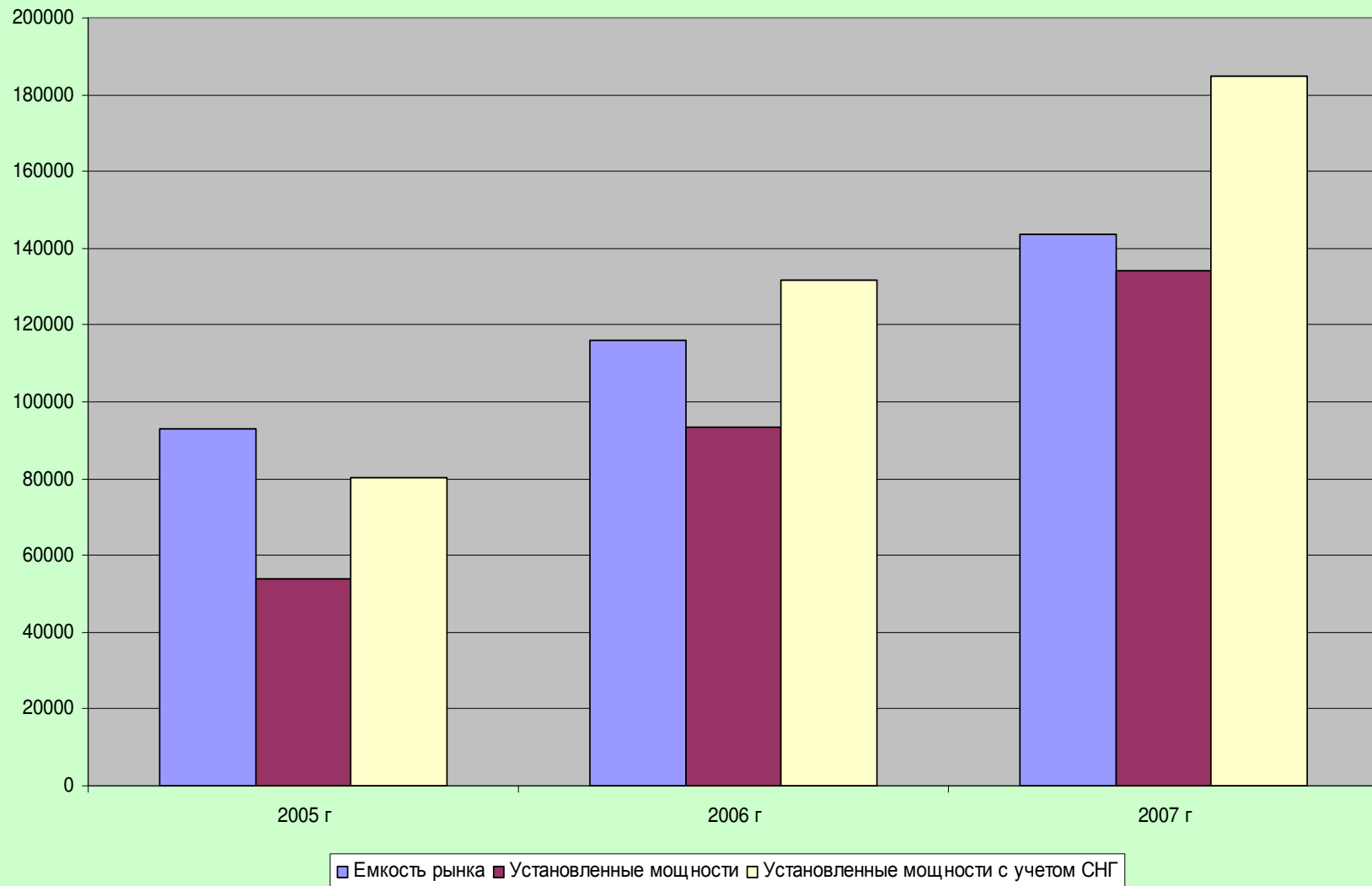
Российский рынок. Основные черты.

- ✦ Уровень потребления стретч пленки на душу населения в 3-4 раза меньше чем в Западной Европе
- ✦ Рост рынка около 15% в год
- ✦ Потенциал роста до уровня потребления 300-350тыс тонн в год

Российский рынок. Текущая ситуация

- ☀ На рынке присутствует 4 крупных производителя, а также мелкие и средние производители стретч пленки с суммарной мощностью производства около 140 000 тн в год. Отсутствует явный лидер рынка
- ☀ Продолжают появляться новые. производства, при этом уровень импорта не уменьшается.
- ☀ Неравные условия конкуренции с импортом в т.ч. из стран СНГ.

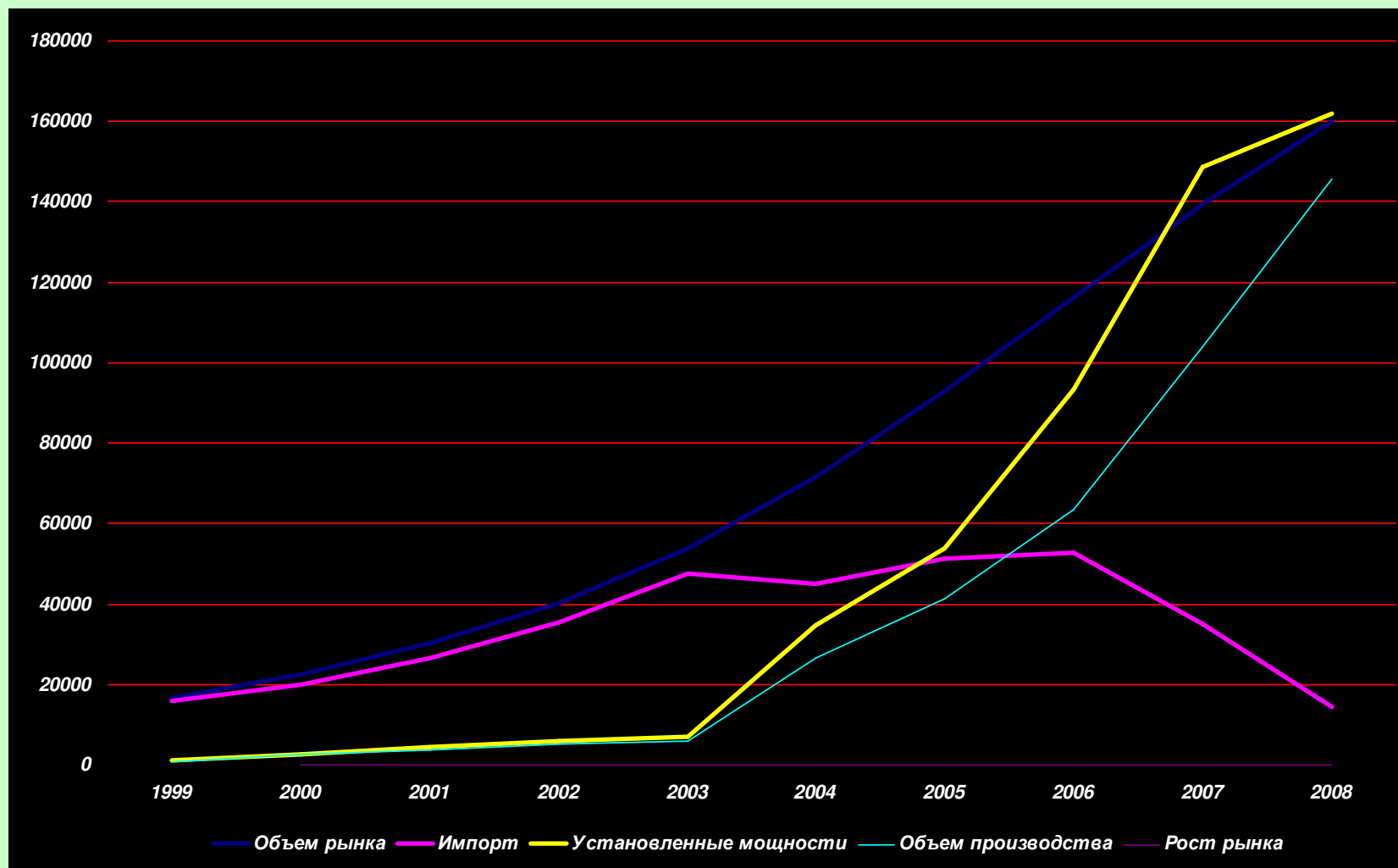
Соотношение установленных мощностей Россия/СНГ по отношению к объему рынка.



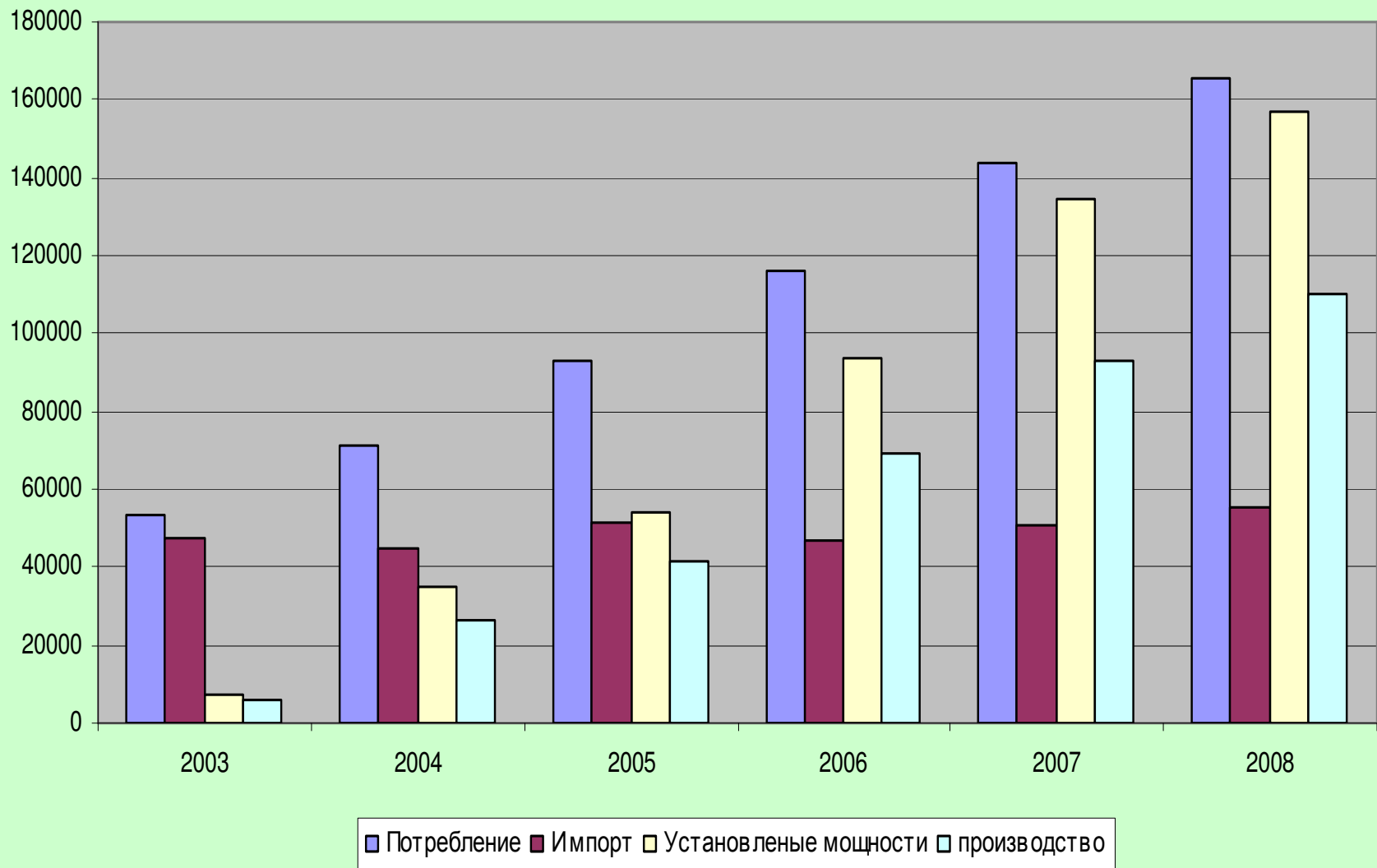
Влияние место положения

- ☀ Нахождение между Европой и Азией создает двойное давление на рынок с двух сторон.
- ☀ Сегодня четко прослеживается тенденция на перемещение центра тяжести в Азиатский регион.
- ☀ Европейские производители практически покинули российский рынок. (исключение - сегменты специальных видов стретч пленки).
- ☀ Наибольшее давление сейчас оказывают Малазийские производители и производители стран СНГ (Украина, Белоруссия) (до 25% рынка).

Прогноз рынка стретч пленки, исходя из ситуации 2004-2005 г.



Российский рынок паллетной стретч-пленки



Специфика производства стретч пленки в России и Малайзии.

Россия

- ☀ Экономия при покупке оборудования, ориентация на низкую цену в ущерб качеству.
- ☀ Отсутствие поддержки государства в области закупки оборудования и в области экспорта – невозможность экспорта излишков с рынка

Малайзия

- ☀ Покупка самого современного, полностью автоматизированного оборудования
- ☀ Поддержка государством производителей и экспортеров

Рост рынка

- ☀ Европа – 4-5% в год.
 - Замещение других типов упаковки (в основном термоусадочной пленки). В основном за счет Stretch HOOD
 - Увеличение потребления за счет роста промышленного производства.
- ☀ Россия - 15-17% в год.
 - Рост за счет появления новых потребителей и увеличения объемов потребления существующими.

Основная тенденция на рынке – снижение толщины стретч пленки.

☀ Европа

Причины -

- Экологические и экономические требования

☀ Россия

Причины-

- Влияние импорта
- Сильная ценовая конкуренция – (Снижение цены за рулон).
- Борьба за снижение стоимости упаковки.

Внедрение новых типов материалов в производство стретч-пленок

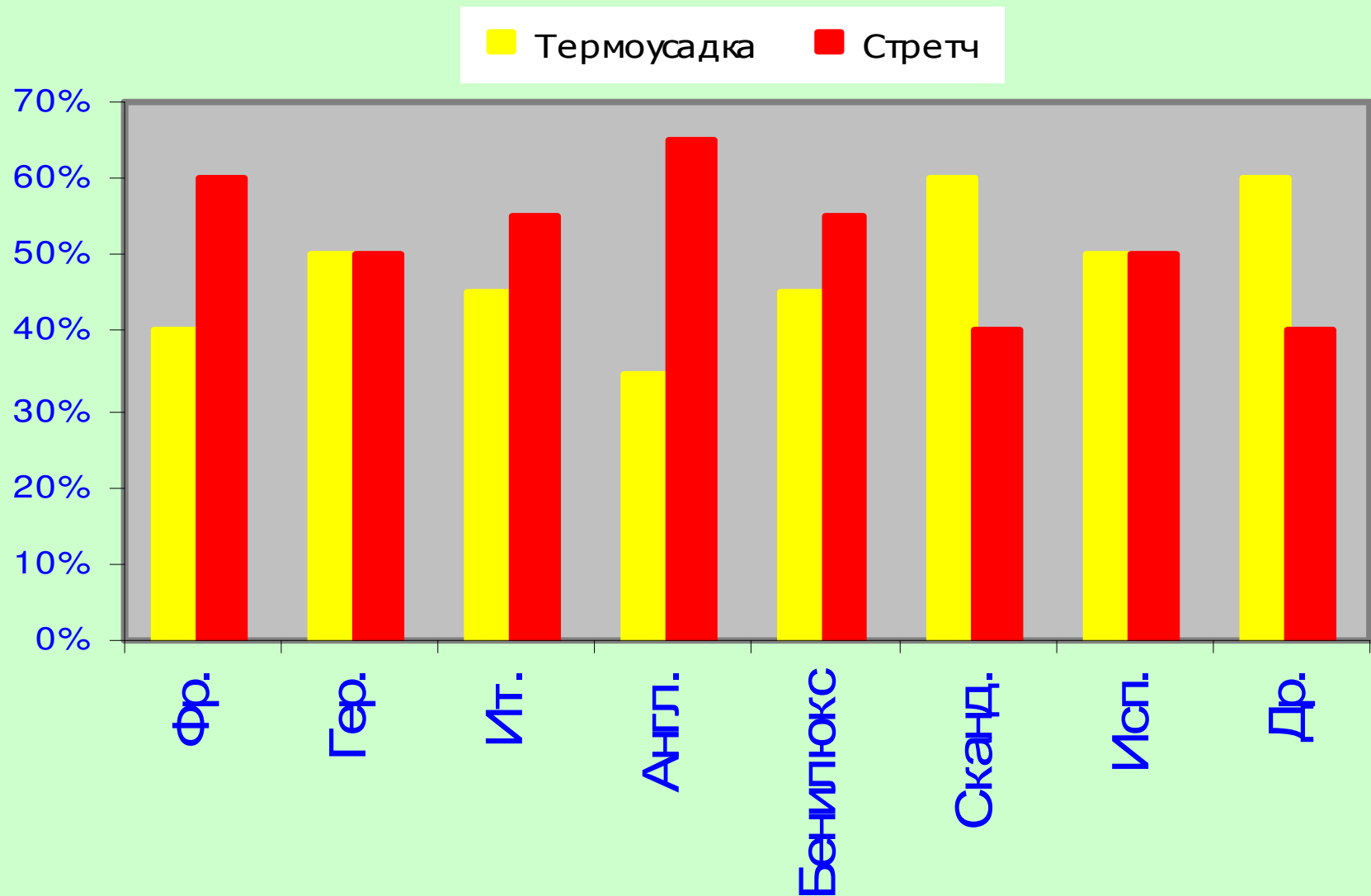
Европа -

- ☀ Значительный рост потребления и производства новых материалов Stretch Hood (рост 20%) и пре-ориентированных пленок

Россия -

- ☀ Пока не получили широкого применения.

Сравнение потребления стретч и термоусадочной пленки Европе для упаковки паллет



Концентрация производителей пленок

☀ Европа

10 крупнейших производителей выпускают 70% всей потребляемой стретч пленки.

☀ Есть один крупнейший игрок (около 15% рынка).

☀ Появление новых крупных игроков маловероятно

☀ Россия

Существует 4 крупных производителя стретч пленки.

☀ Нет явного лидера, но идет постепенное укрупнение игроков.

☀ Возможно появление новых крупных игроков.

Уход с рынка неэффективных производителей Enfoil (Польша), Ринко (Россия).

Конкуренция на рынке.

- ☀ На мировом рынке сохраняется общая недозагруженность производственных мощностей. (% использования 65 – 75%). В России (% использования 50-60%).

Как результат - сильная ценовая конкуренция и низкая норма прибыли на этом рынке.

Конкуренция. (Россия).

- ☀️ Сильная ценовая конкуренция на рынке, приводит к обману покупателя (ролики 200-230м)
- ☀️ Российские производители, ввели и активно распространяют практику расчета эффективной стоимости упаковки одной паллеты (т.е. стоимости пленки необходимой для упаковки одной паллеты). Это позволяет показывать клиенту преимущества высококачественных пленок и бороться с нечестной конкуренцией.

Возможные сценарии развития производства стретч-пленки в России.

- ☀️ позитивные
 - ☀️ дальнейший рост рынка, за счет роста общего объема промышленного производства
 - ☀️ появление постоянного источника отечественного LLDPE
 - ☀️ разумная государственная политика 😊 : снижение ставки НДС на ввоз оборудование, разведение ставок таможенных пошлин на сырьевые материалы и конечную продукцию, приведение таможенных пошлин на один уровень с пошлинами сопредельных стран СНГ. Отмена НДС на экспорт готовой продукции.
- ☀️ негативные
 - ☀️ появление новых производителей из за наличия свободных капиталов на рынке, повторение ситуации рынка ВОРР
 - ☀️ приход зарубежных производителей (1-2 как минимум в 2008-2009 г).
 - ☀️ усиление экспансии малазийских и украинских производителей, за счет поддержки государства, благоприятного соотношения \$/Eu. Рост доли импорта в общем объеме рынка.

Цена качества

- ☀ Стоимость единицы упаковки стретч пленки определяется стоимостью пленки в растянутом состоянии.
- ☀ Купив пленку стоимостью 1,4\$ с престретчем 150 % получаем стоимость 1м пленки в растянутом состоянии 0,56\$.
- ☀ Купив же за 1,6\$ пленку с престретчем 300% получаем стоимость 1 м пленки в растянутом состоянии 0,4 \$.
- ☀ Купив более дорогую пленку можно экономить на стоимости упаковки.