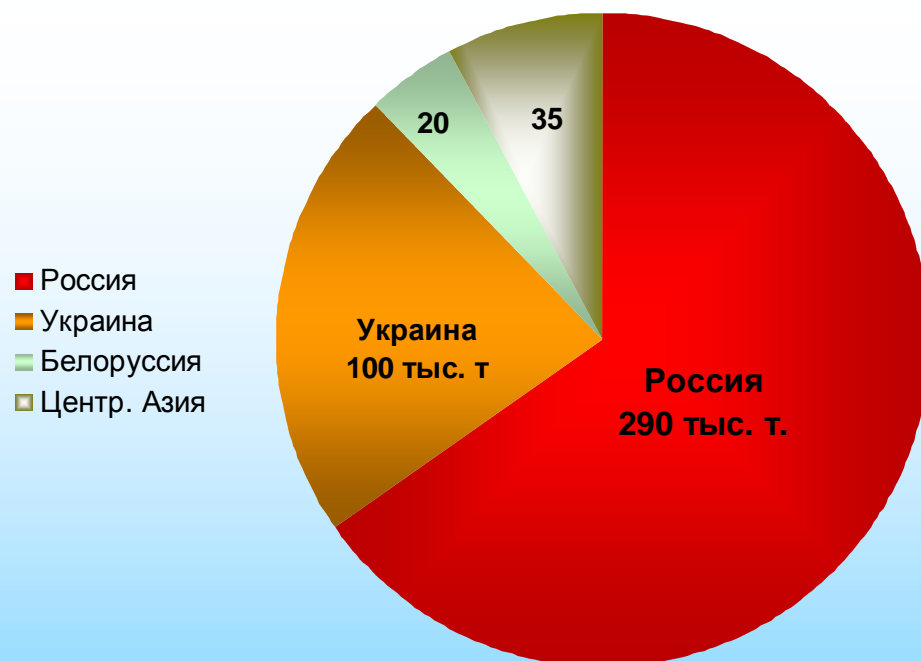




# **Обзор рынка полипропиленовых пленок России и СНГ**

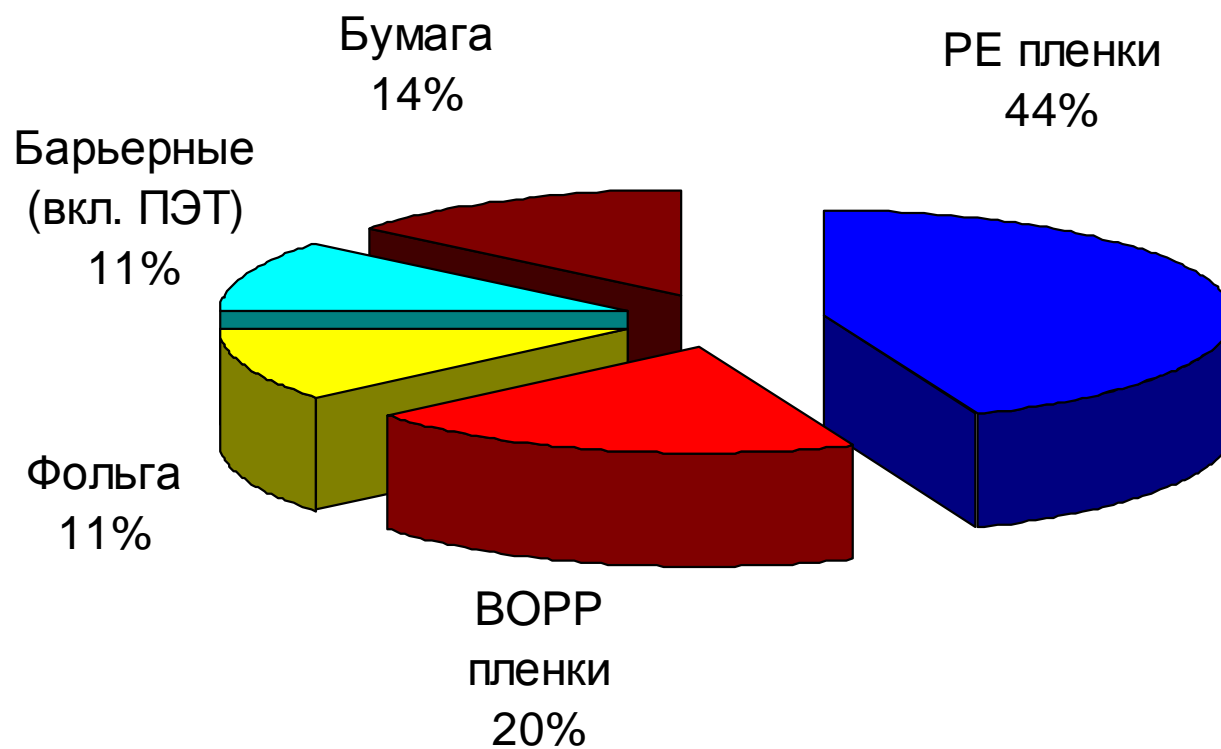
**Алексей Чубыкин,  
Заместитель генерального директора,  
«Королёвская Упаковка»**

# Объем потребления упаковки в России и СНГ



- Общий объем потребления упаковки в России и СНГ – около 440 тыс. тонн
- Темпы роста рынка в странах СНГ – 6-7%

# Структура рынка гибкой упаковки



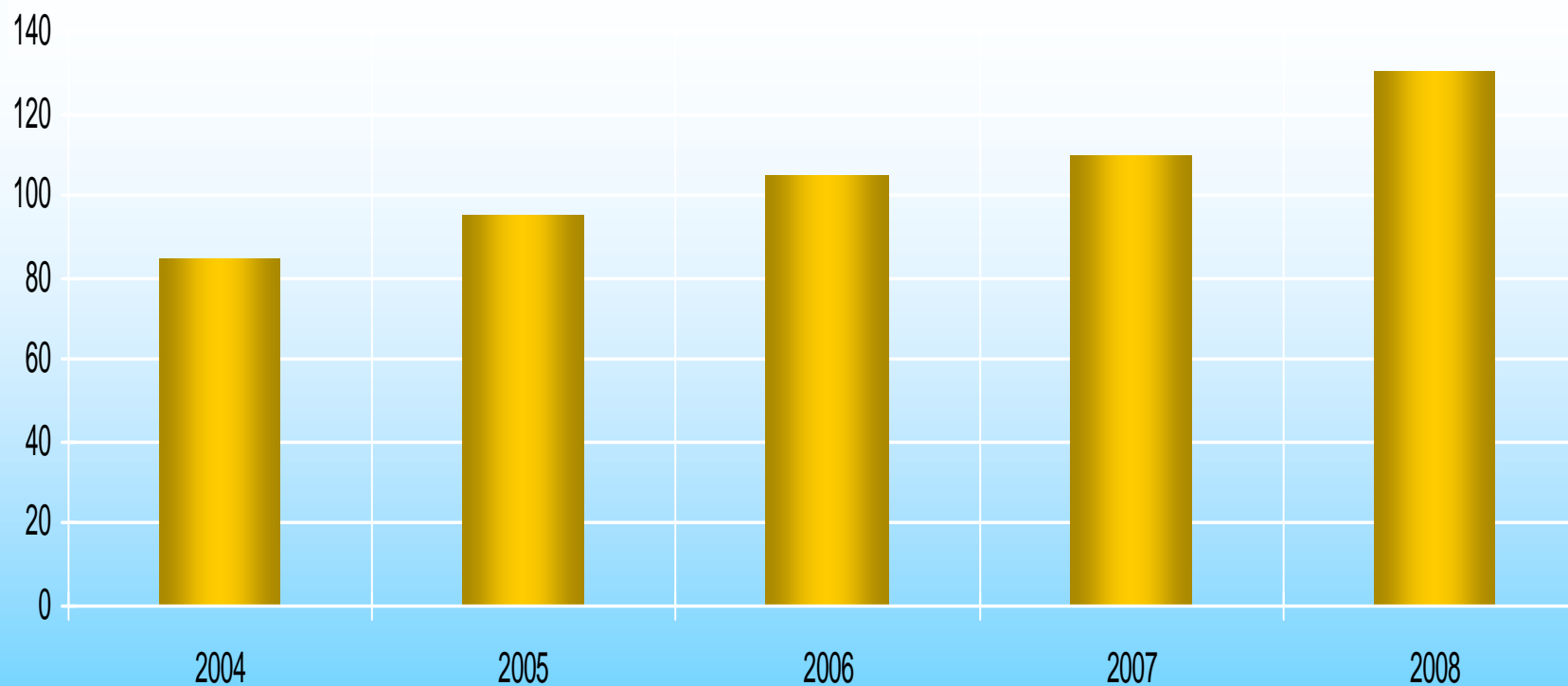
# Объем потребления пленок для промышленной упаковки в России

Вид пленок	Объем (тыс. тонн)
ВОРР (ламинация, поверхностная печать, сигареты, оберточная)	110
СРР (ламинация, Упаковка для хлеба)	15
ПЭТ (лавсан)	25
Барьерные (полиамид, ЕVОН, PVdC)	15
РЕ (многослойный для ламинации)	70
<b>Всего:</b>	<b>220</b>

# Производители ВОРР пленки в России и СНГ

	Компания	Страна	Регион	Линия	Год	Мощность (тонн)
1	Биакспен	Россия	Нижний Новгород	DMT DMT	2005 2007	34 000
	Биакспен- Курск	Россия	Курск	DMT DMT	2005, 2006	34 000
2	Euromet Films	Россия	Москва	Bruckner	2006	25 000
3	BeePack Group	Россия	Москва	Bruckner	2005	16 000
4	Новатэк- Полимер	Россия	Самара	Bruckner	2005	25 500
6	Укрпластик	Украина	Киев	Cellier	1994	14 000
7	Химволокно	Белорусс ия	Могилев	Bruckner	1992	17 000
<b>Всего:</b>						<b>165 000</b>

# Рост рынка ВОРР пленок в России и СНГ



- Общая емкость рынка ВОРР пленок в России – **110 тыс. тонн в год**
- Емкость рынка Украины и Казахстана - **25 000 тыс. тонн в год**

# Туркменистан

- **Запуск линии на Туркменбашинском НПЗ в 2009 году.**
- **Полная цепочка от нефти до гранулы**
- **Мощность – 17 тыс. тонн.**
- **Экструзионная линия - DMT**
- **Рынки сбыта – Средняя Азия, Россия, Иран**

# Рынок твист пленок

**Емкость рынка – 14 тыс. тонн в год,  
включая Композит, Полифан, ПВХ и бумагу**

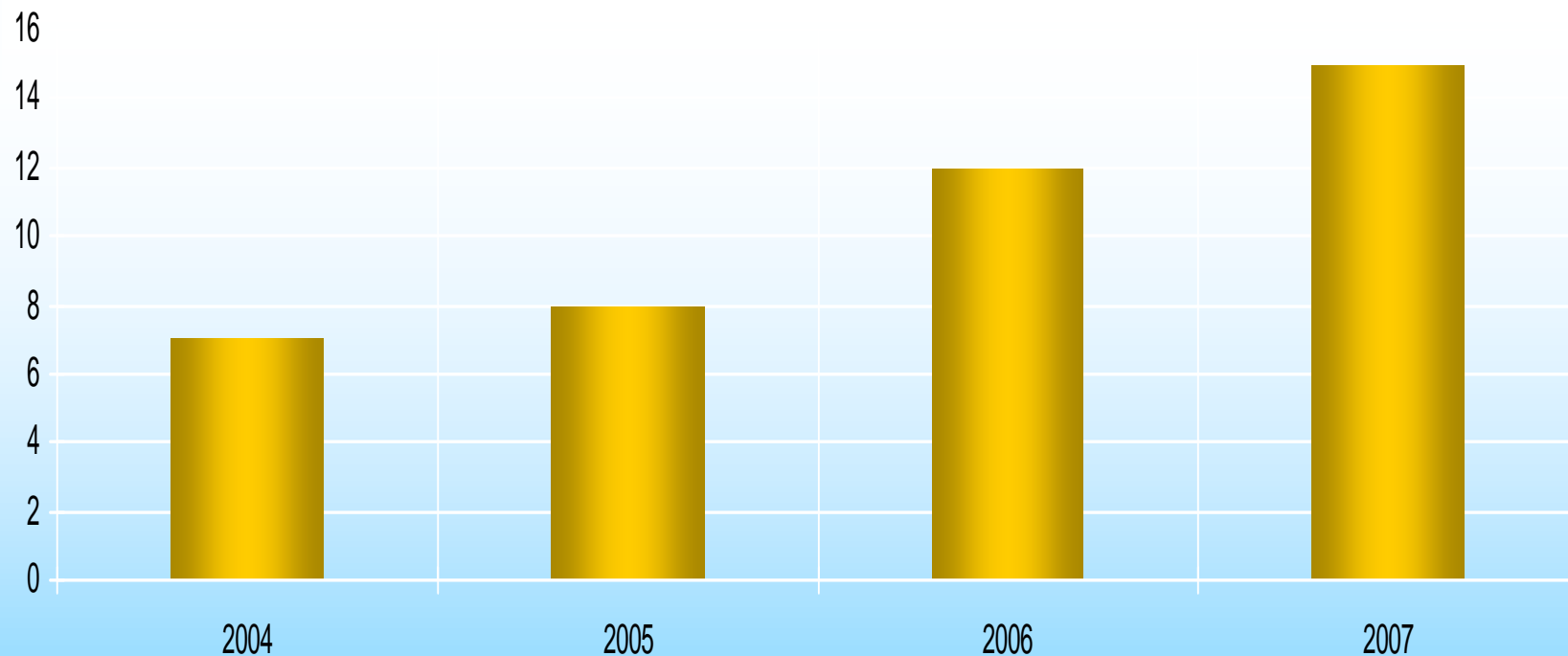
- Композит на 80% состоит из металлизированного ВОРР. Не менее 3 тыс. тонн мет.ВОРР потребляется на рынке твист материалов
- Твист СРР – только импортные поставки (Wentus)
- Отечественные твист пленки на основе СРР не производятся



# Производители СРР пленки в России и СНГ

	Компания	Страна	Регион	Экструзия	Год	Мощность (тонн)
1	Мультифлекс	Россия	Москва	W&H	1996	2 000
2	Итак	Украина	Киев	W&H	2004	5 000
3	Кашин Пластик	Белоруссия	Минск	-	2005	2 000
4 3	Королёвская Упаковка	Россия	Москва	Macro	2006	4 000
5	Гранд-Мастер	Россия	Москва	SML	2007	7 000
6	Планета-Центр	Россия	Омск	Collines	2008	5 000
7	НТЛ-Упаковка	Россия	Петербург	Reifenhauser	2008	5 000
<b>Всего:</b>						<b>30 000</b>

# Рост рынка CPP пленок в России



- Емкость рынка CPP пленок в России – 15 тыс. тонн в год.
- Рост емкости рынка практически только за счет рынка хлебных пакетов
- Рынок хлебных пакетов растет, но на нем присутствует проблема перепроизводства

# Сегменты рынка CPP пленок

## Ламинация:

- Узкий сегмент применения - рынок бакалеи (Частично. На нем все еще распространен ламинат WOPP+WOPP)
- Потребители CPP пленки – все печатные компании, обладающие ламинаторами

## Хлебные пакеты:

- Растущий рынок с мощностью около 110 млн. п/мес.
- Установленные мощности в России – 160 млн. п/мес.
- Ключевые игроки – Европак (5 пакетосварочных машин), Королёвская Упаковка (4 машины), Новопласт (3 машины), НТЛ-Упаковка (2 машины).
- Другие производители – не менее 7 пакетных машин.
- Серьезное преобладание производственных мощностей как CPP пленки, так и хлебных пакетов над емкостью рынка.

**Спасибо за внимание**