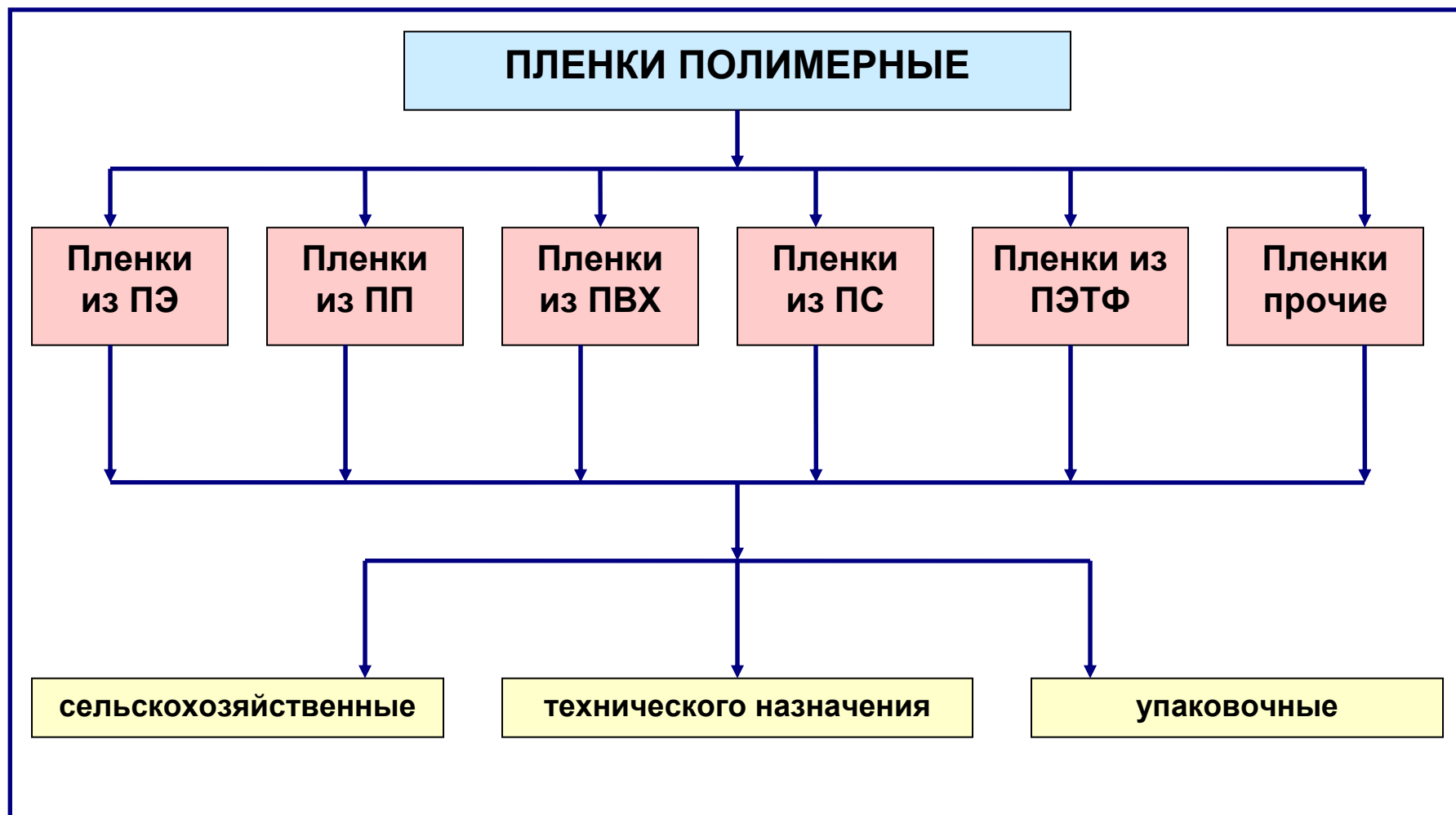


# Рынок полимерных пленок в России

Хазова Тамара Николаевна, к.э.н.,  
вице-президент CREON

# Классификация рынка полимерных пленок в России

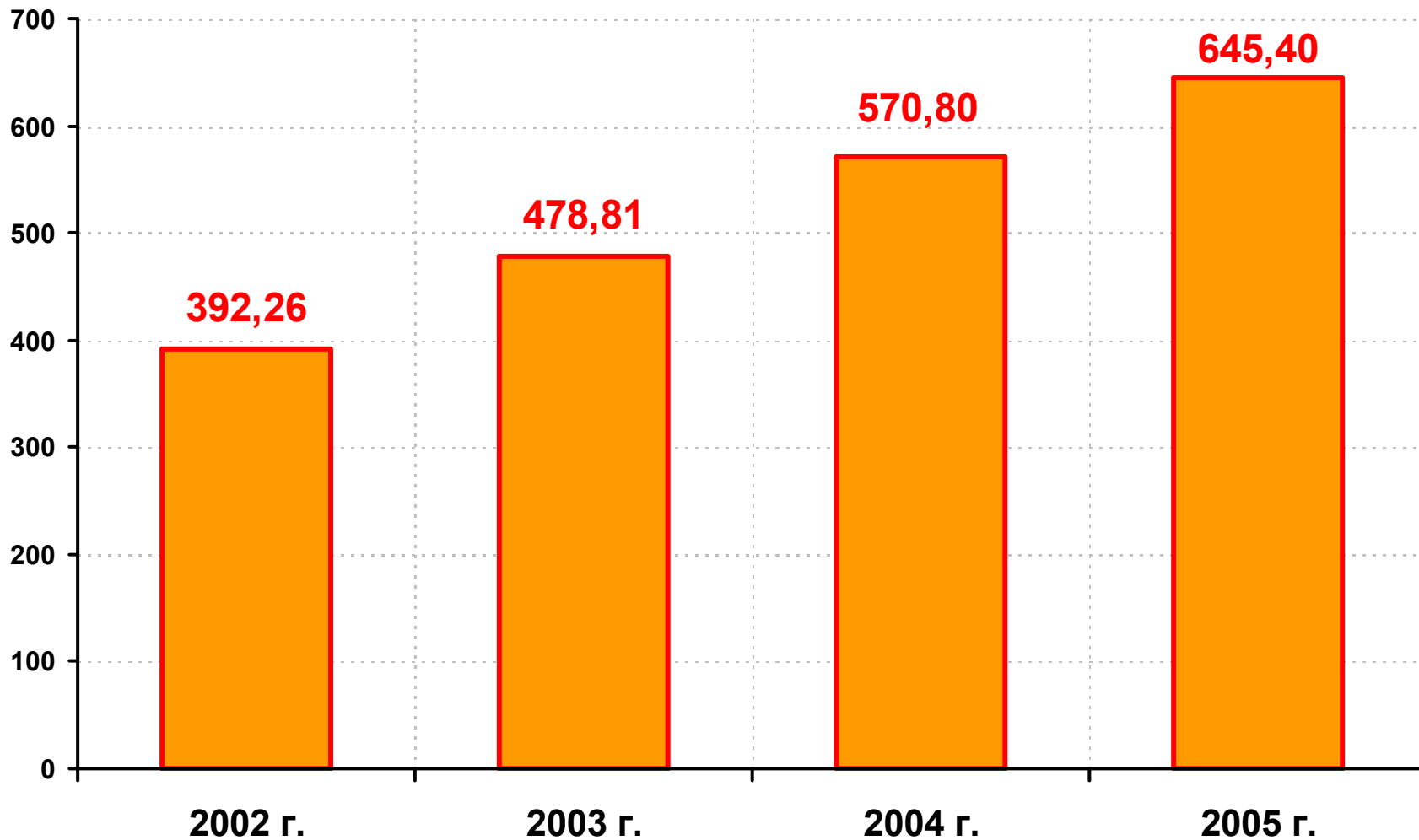


## Емкость российского рынка полимерных пленок

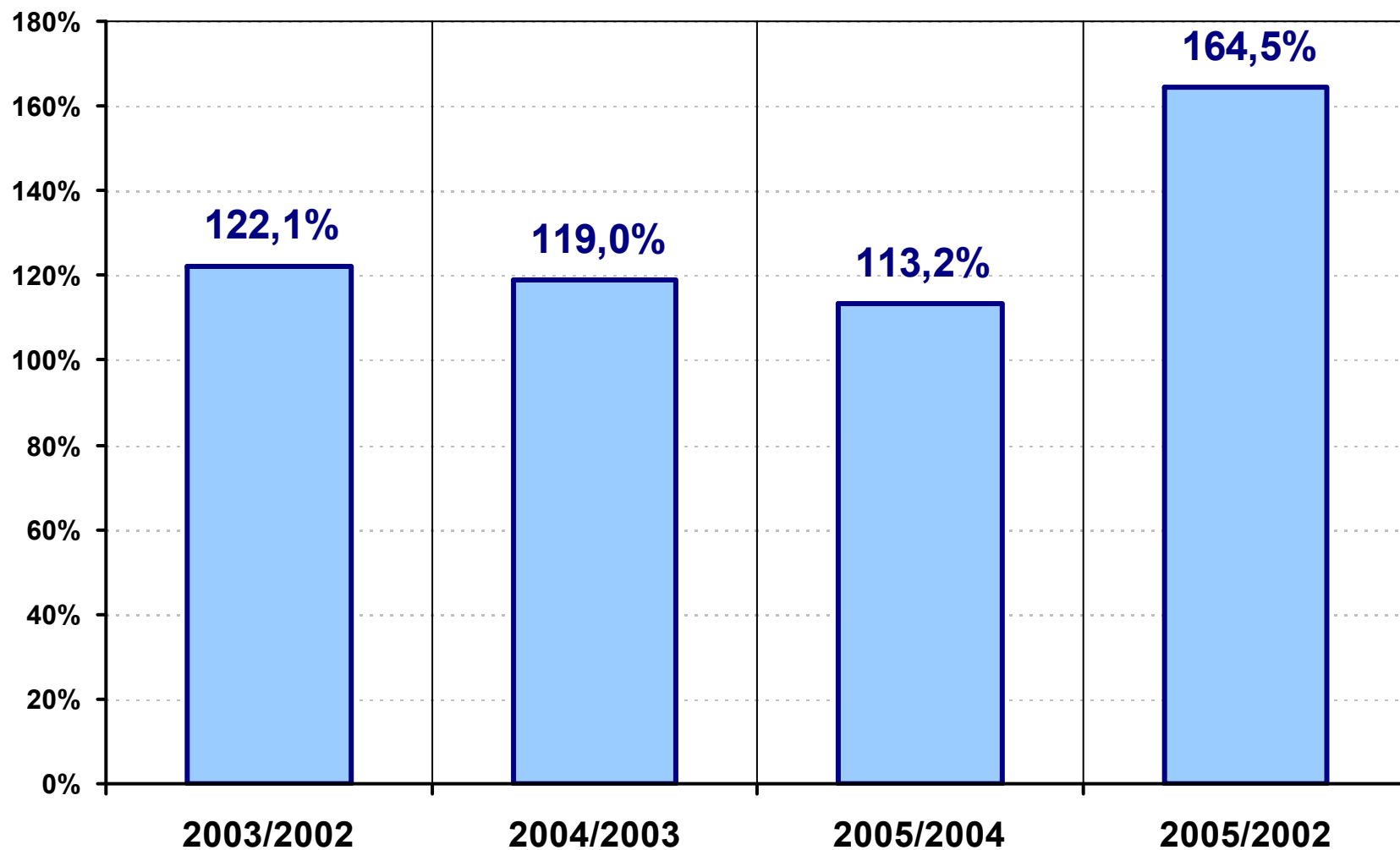
Показатель	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.
Производство, тыс. тонн	245,52	293,23	333,02	418,30
Экспорт, тыс. тонн	11,91	16,85	18,63	20,15
Импорт, тыс. тонн	158,65	202,43	256,41	247,25
Внутренний рынок, тыс. тонн	392,26	478,81	570,80	645,40
Доля экспорта в производстве, %	4,85	5,74	5,59	4,82
Доля импорта на внутреннем рынке, %	40,4	42,3	44,9	38,3

## Динамика развития рынка полимерных пленок

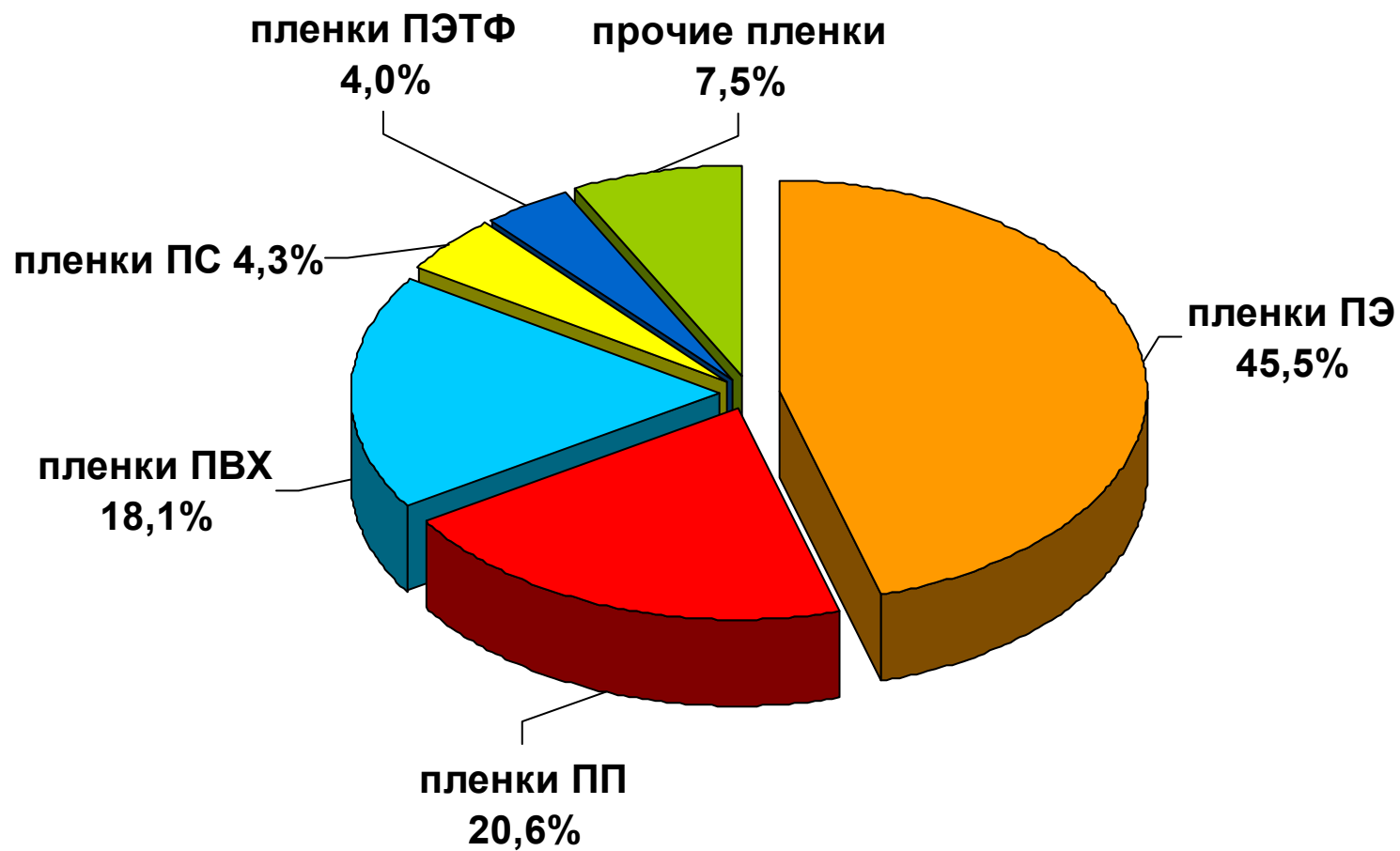
ТЫС. ТОНН



## Темпы роста спроса на полимерные пленки

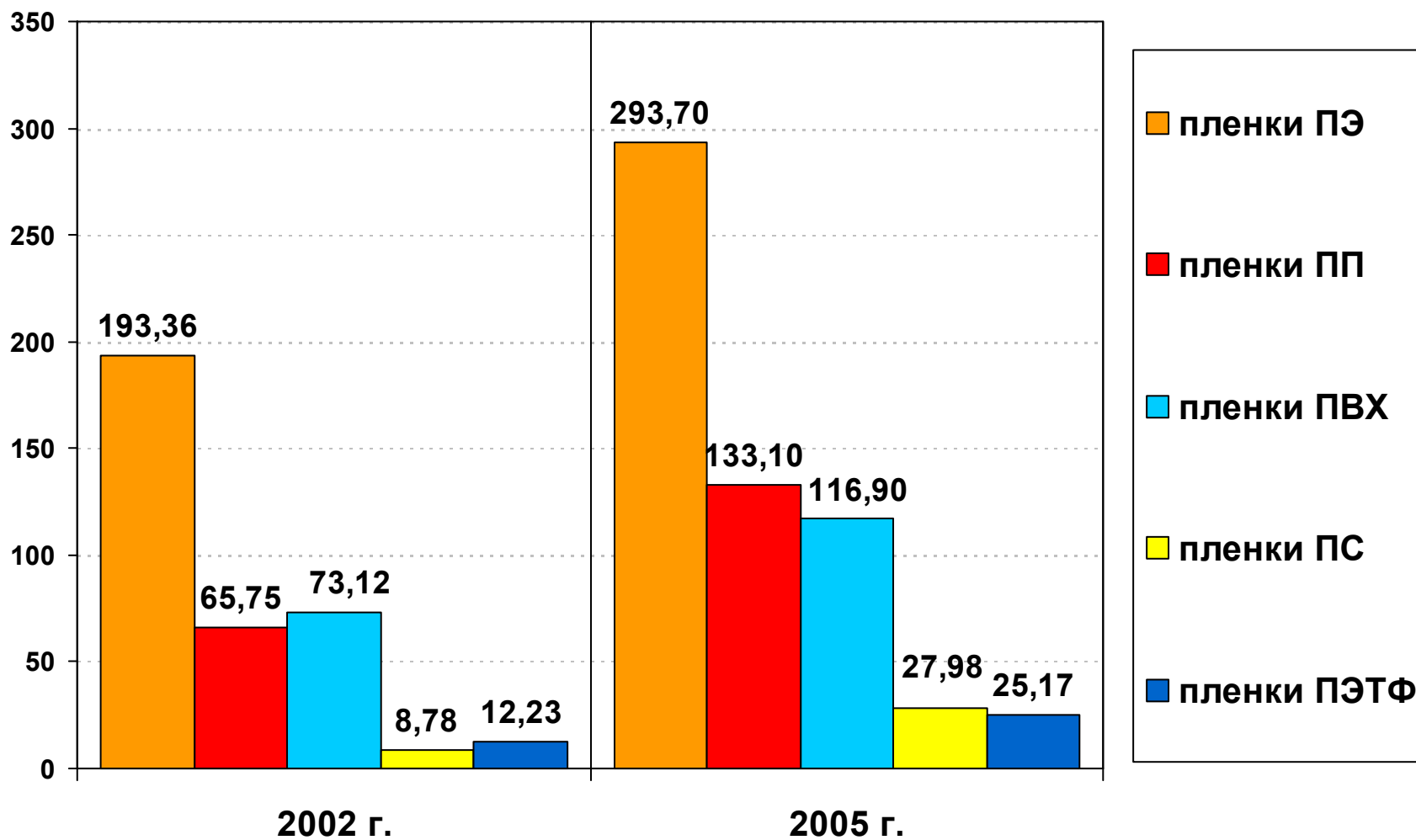


# Видовая структура рынка полимерных пленок в 2005 г.

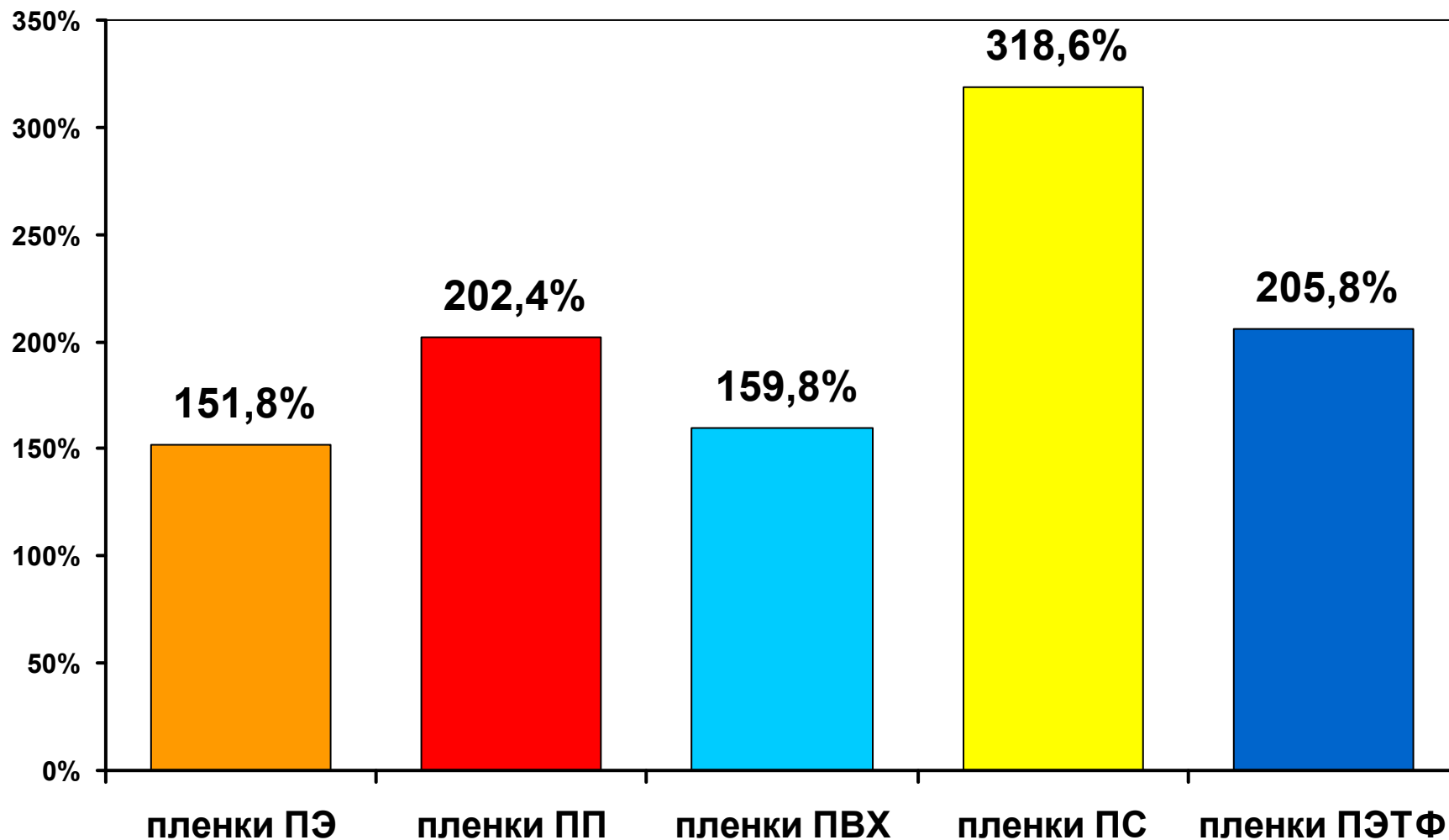


# Структура рынка полимерных пленок

ТЫС. ТОНН



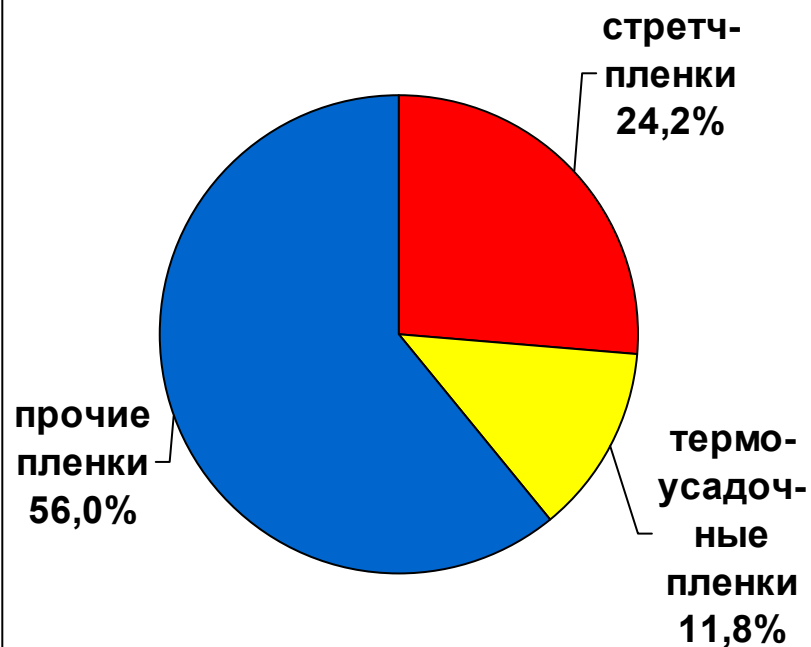
# Темпы роста спроса на различные виды пленок в 2002-2005 гг.



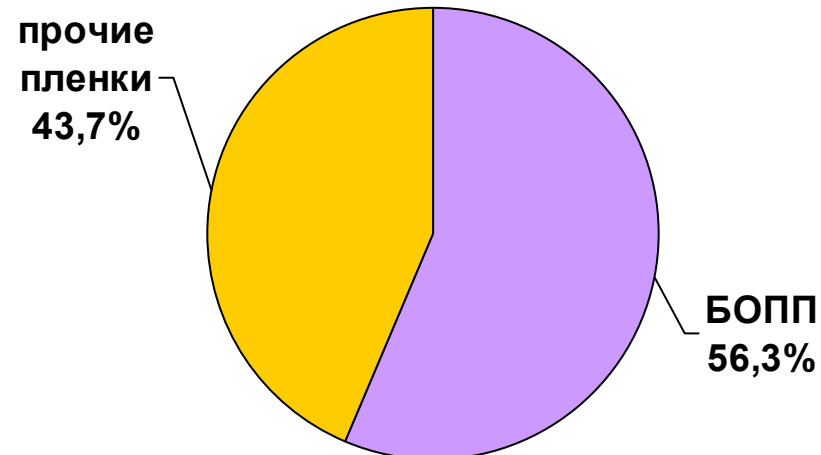


## Качественная структура рынка пленок из ПЭ и ПП

### Пленки из ПЭ



### Пленки из ПП

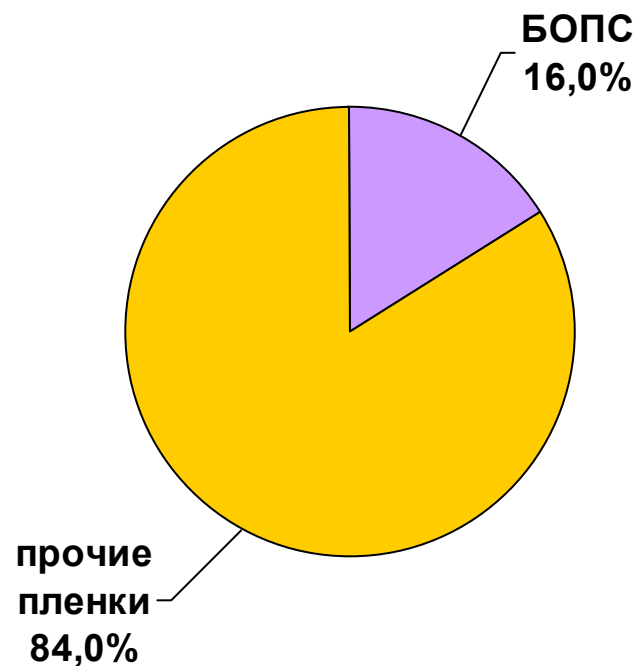


## Качественная структура рынка пленок из ПВХ и ПС

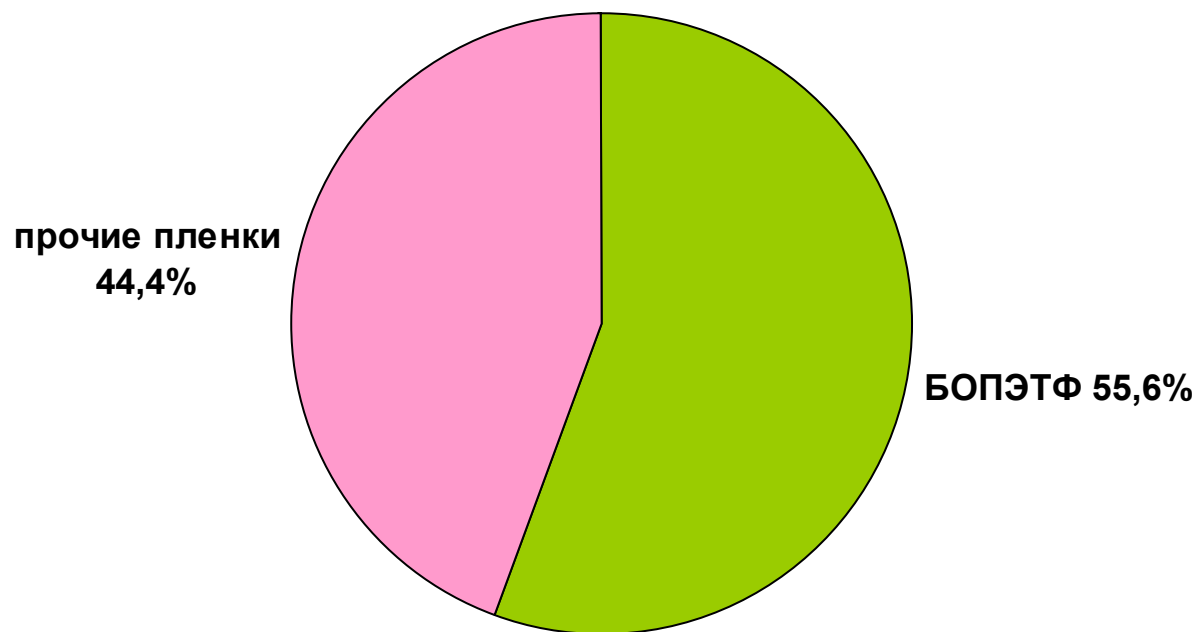
### Пленки из ПВХ



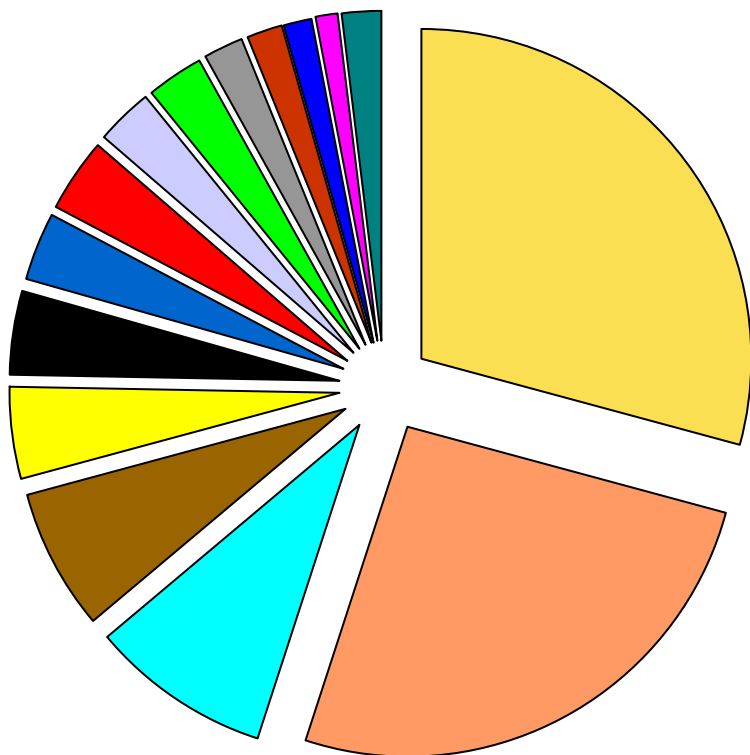
### Пленки из ПС



## Качественная структура рынка пленок из ПЭТФ

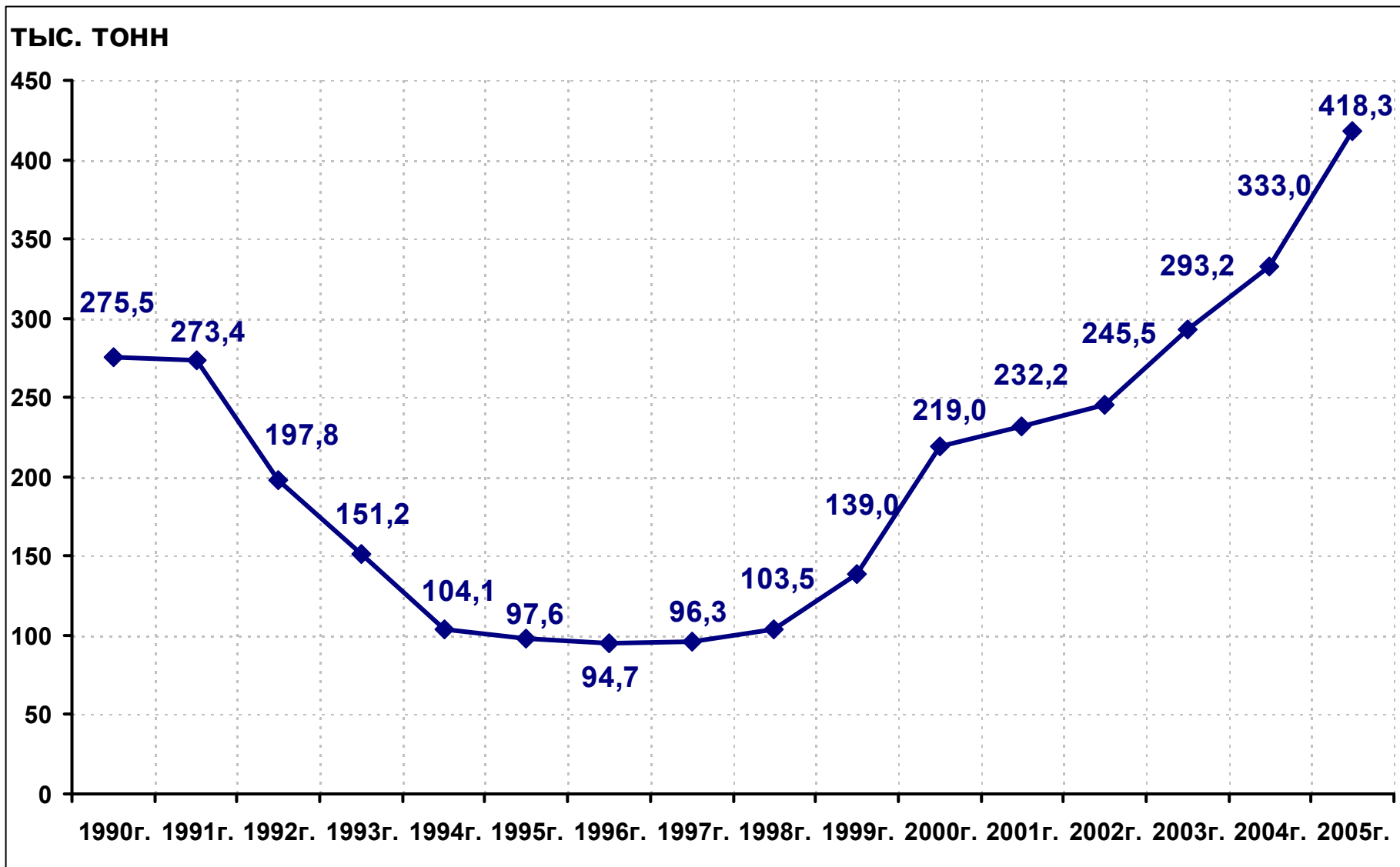


# Сегментация российского рынка полимерных пленок в 2005 г.



- Упаковка 29,3%
- Пищевая промышленность 25,6%
- Сельское хозяйство и растениеводство 9,0%
- Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 7,0%
- Строительство 4,3%
- 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 2,0%

# Динамика производства полимерных пленок в России



## Характеристика развития производства пленок (поэтапно)

**1990 г.**

**1997 г.**

**СПАД**  
с 275,5 тыс. т до 96,3 тыс. т  
в 2,86 раза

**РОСТ**

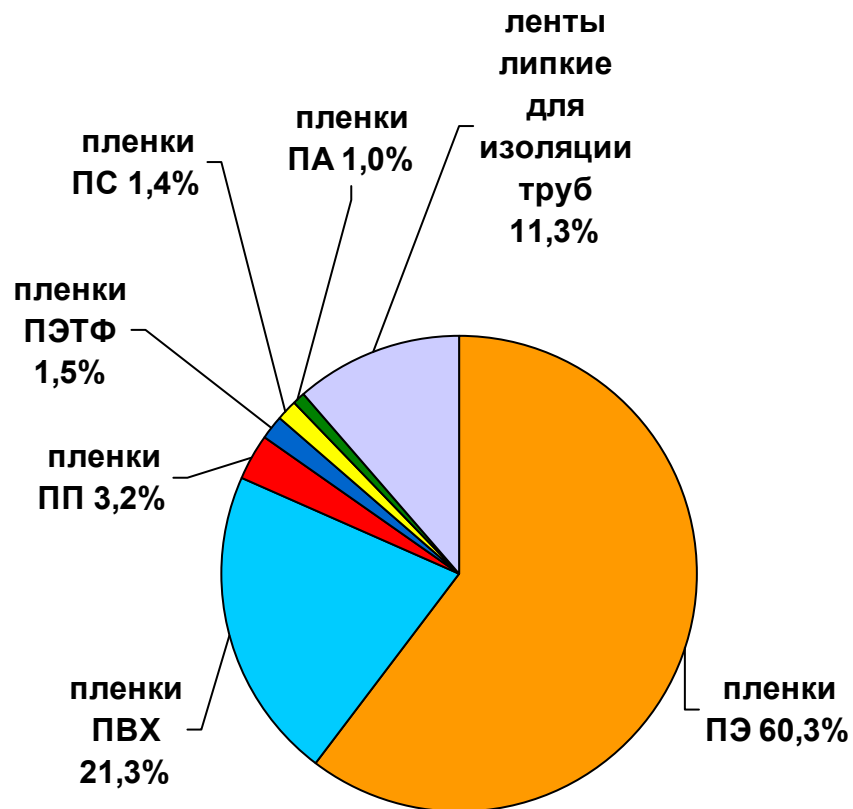
с 96,3 тыс. т до 418,3 тыс. т  
в 4,34 раза

**2005 г.**

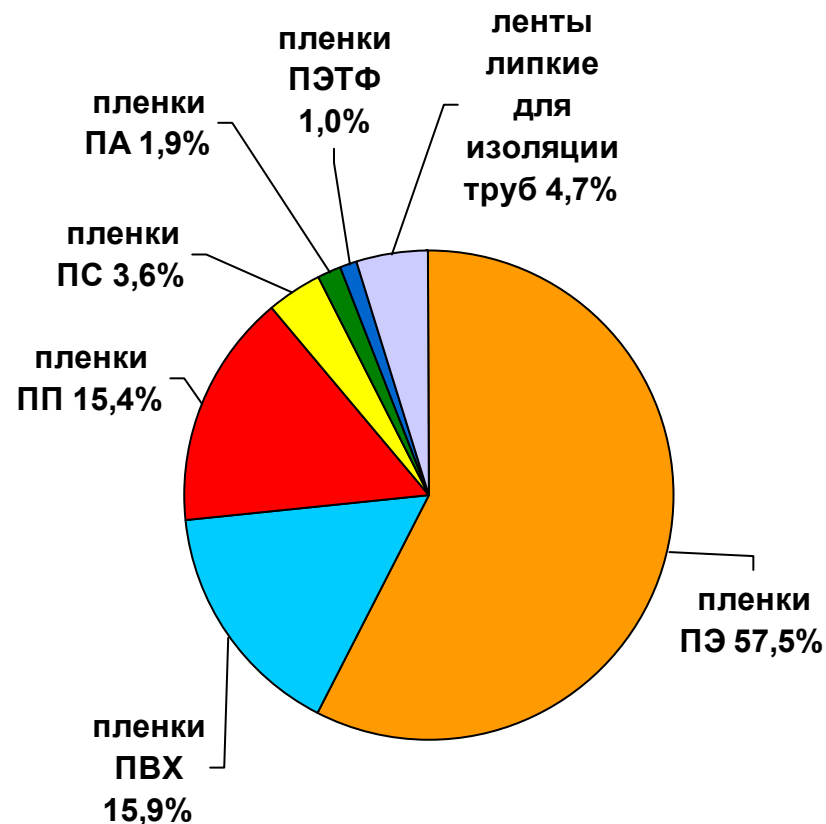
**1997 г.**

# Видовая структура производства полимерных пленок в 2000 и 2005 гг.

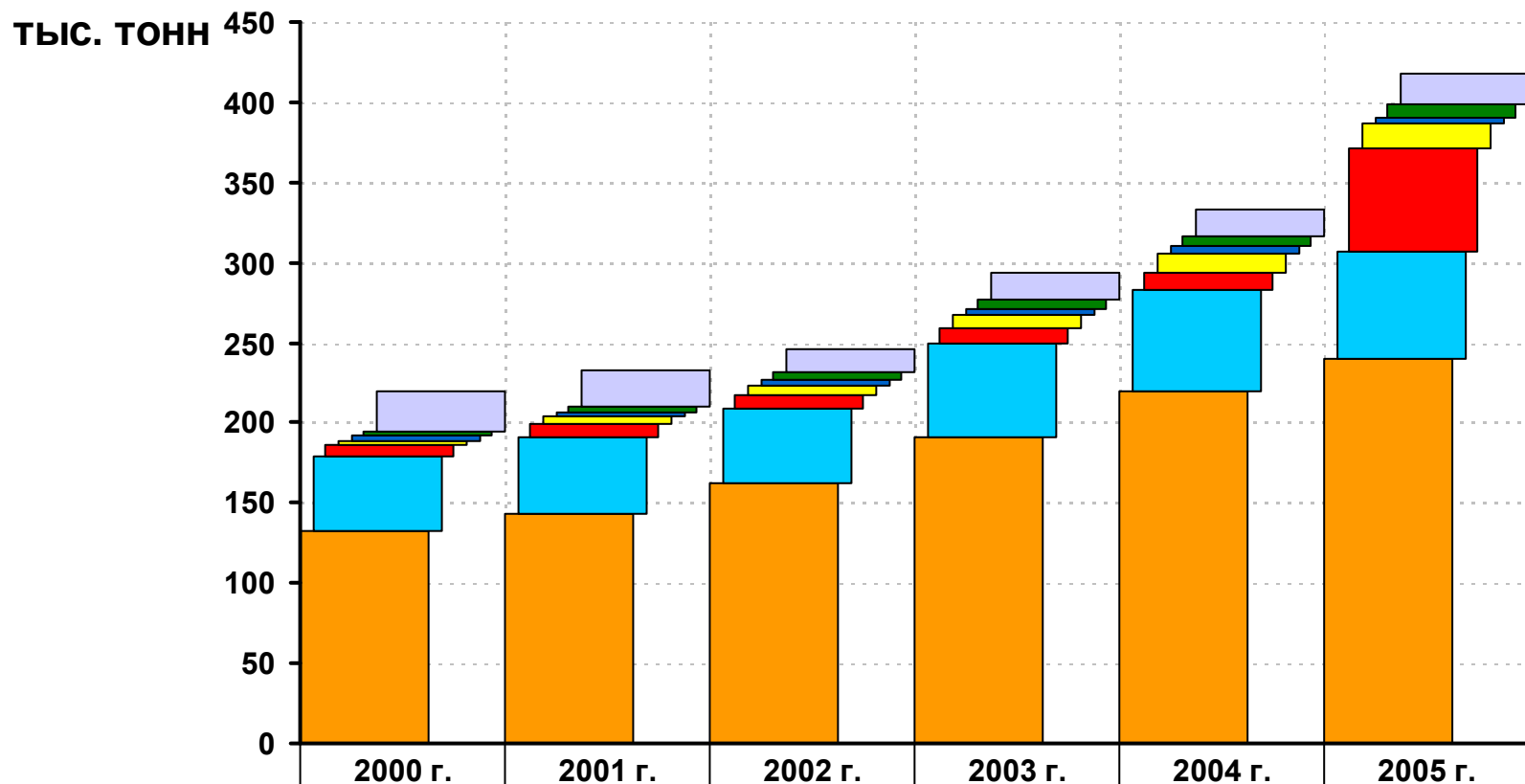
2000 г.



2005 г.



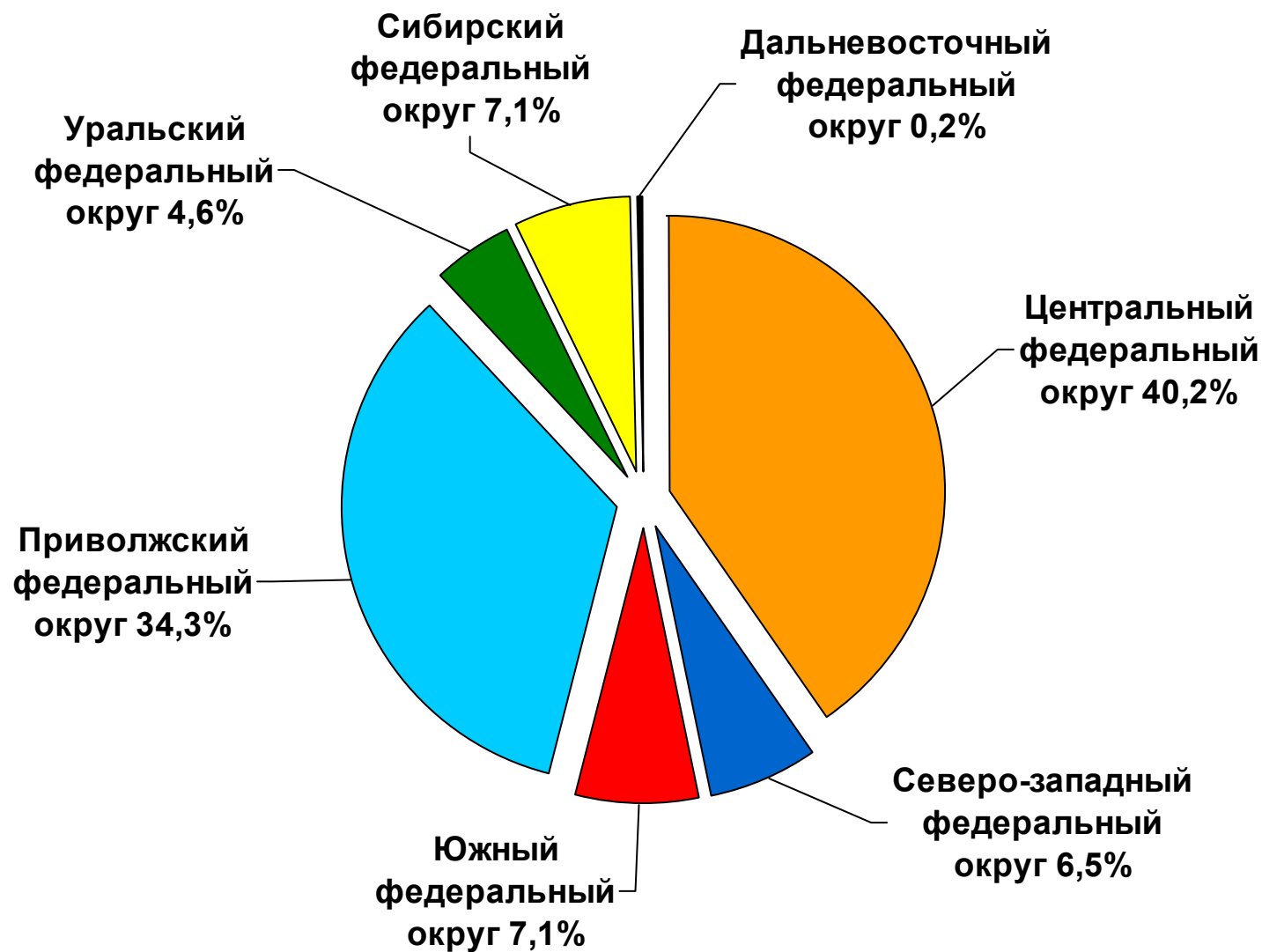
# Структура производства пленок в 2000-2005 гг.



ленты липкие для изоляции труб	24,84	21,84	13,70	16,71	17,22	19,50
пленки ПА	2,10	3,40	4,80	5,55	6,05	8,00
пленки ПЭТФ	3,25	3,43	3,58	4,09	4,42	4,50
пленки ПС	3,20	4,70	6,40	8,10	11,50	15,10
пленки ПП	6,90	8,00	8,10	9,60	11,40	64,20
пленки ПВХ	46,75	47,56	46,53	58,58	62,22	66,70
пленки ПЭ	132,00	143,30	162,40	190,60	220,21	240,30

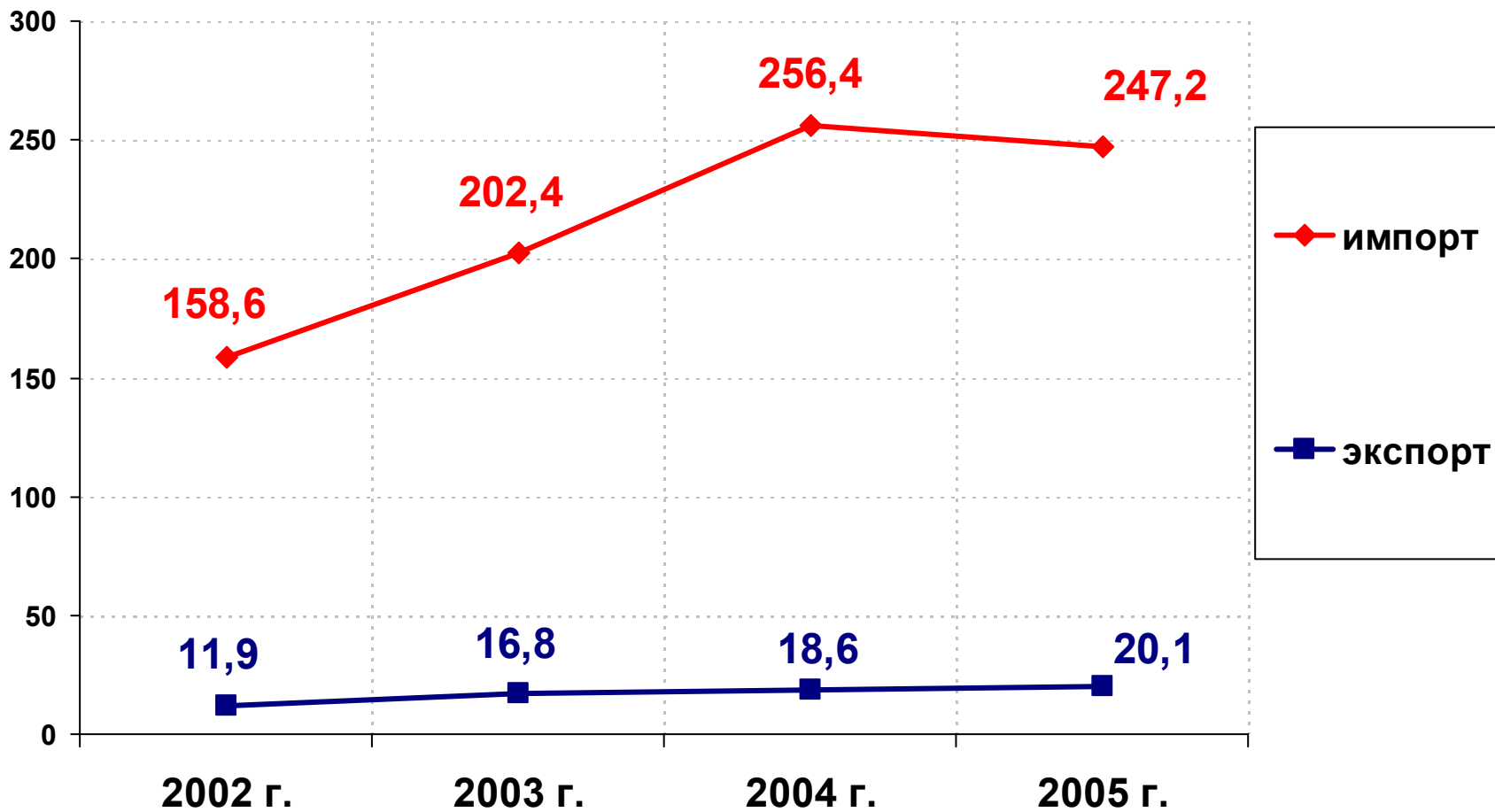


# Региональная структура производства полимерных пленок в России

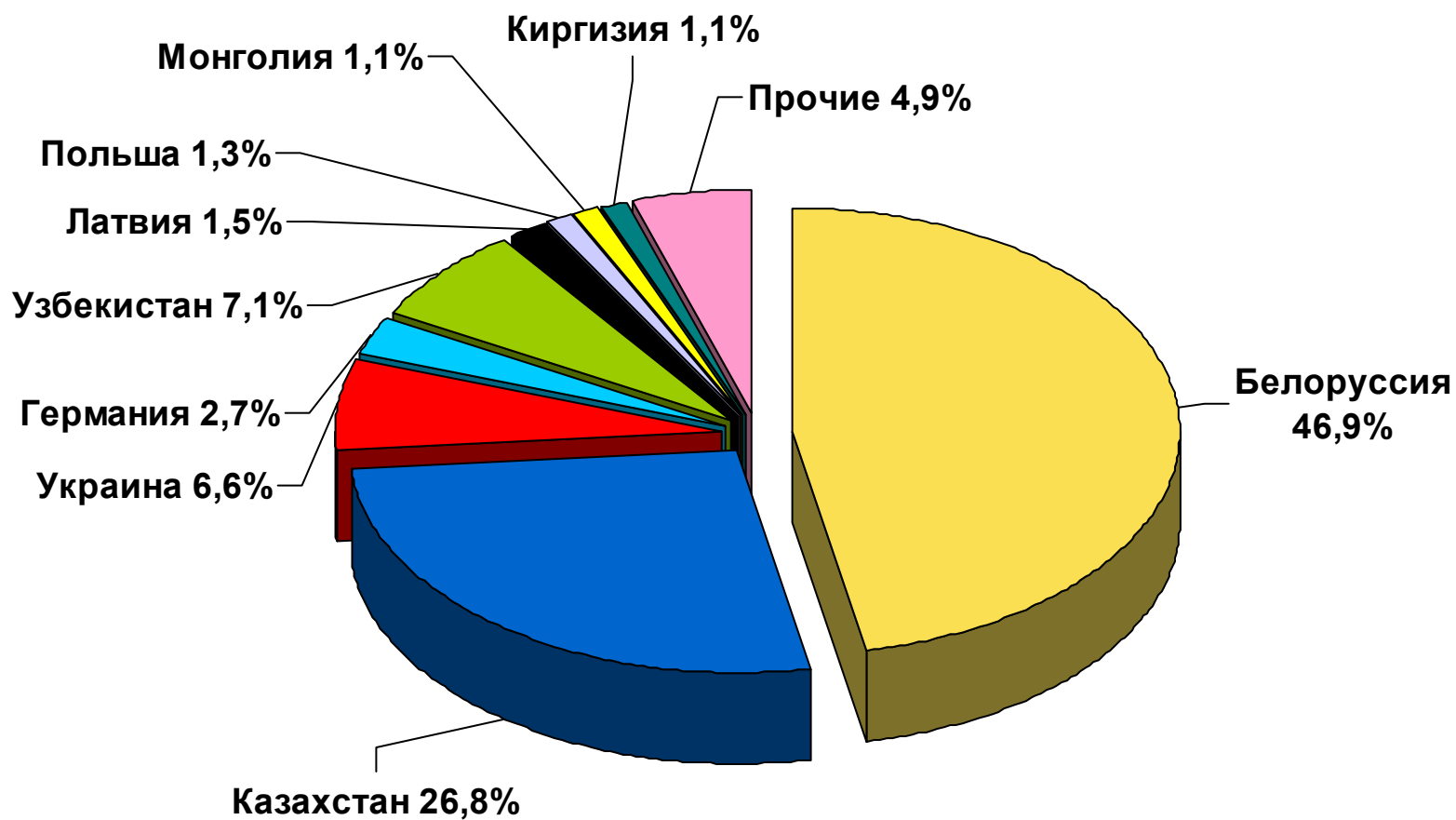


# Динамика экспорта и импорта полимерных пленок

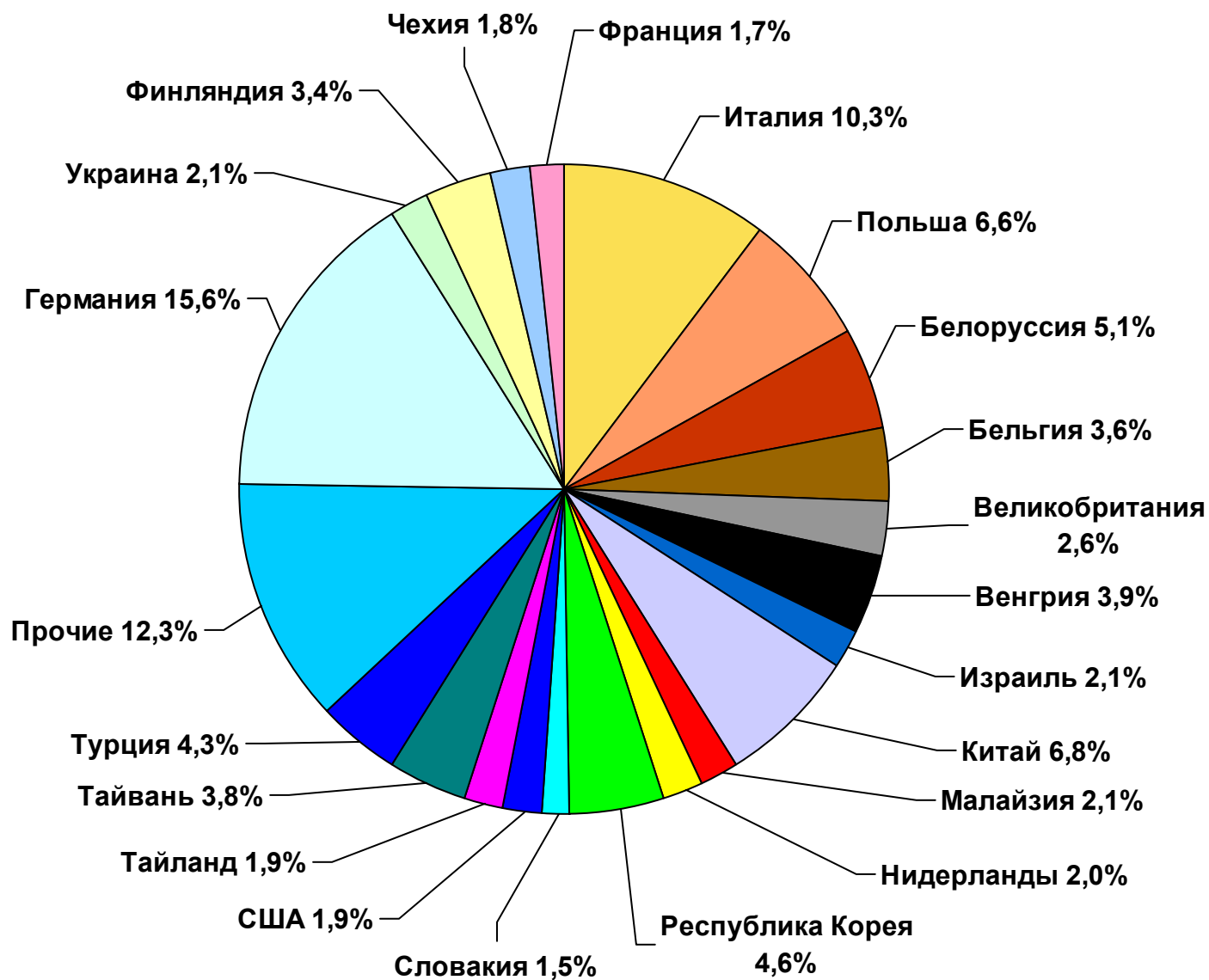
ТЫС. ТОНН



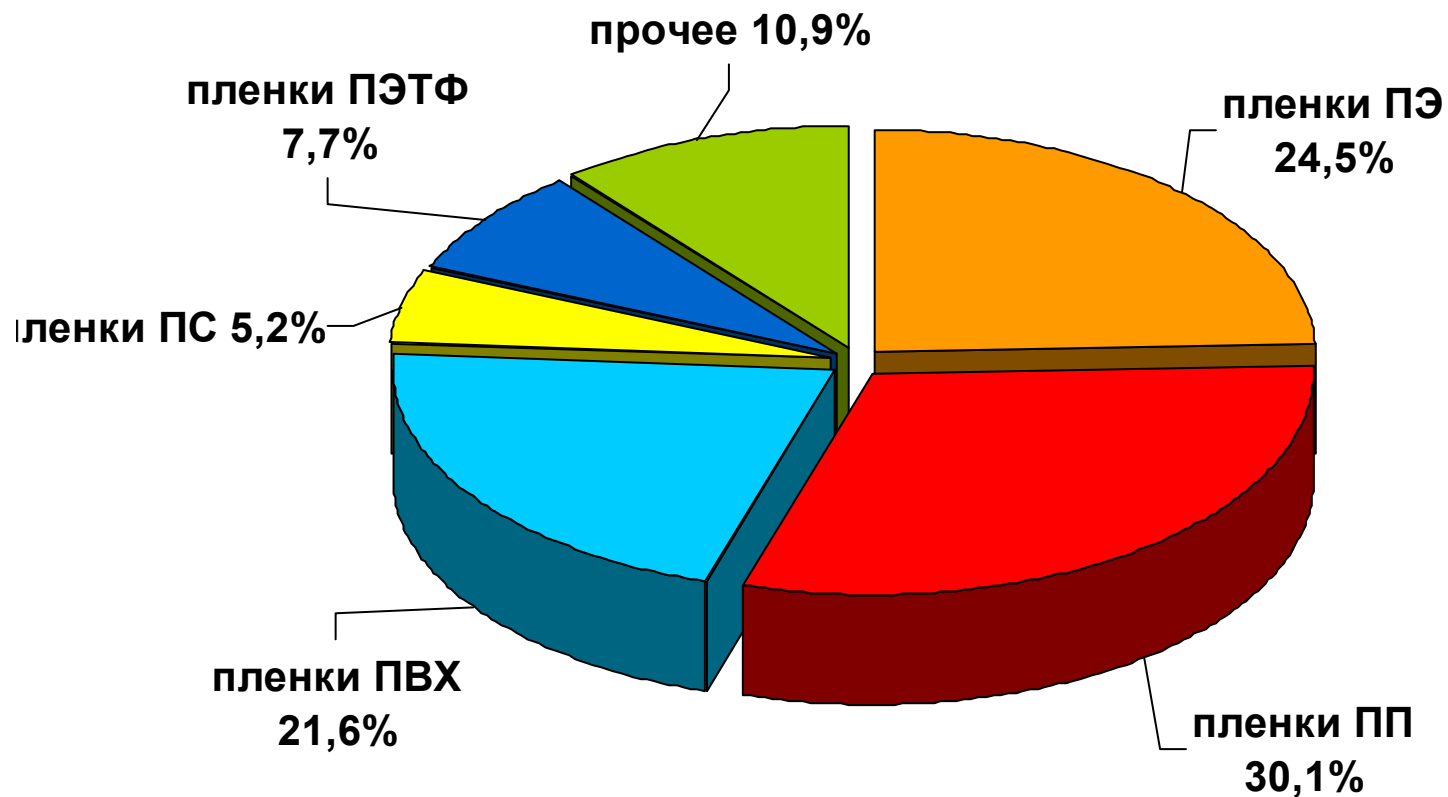
## География экспорта полимерных пленок



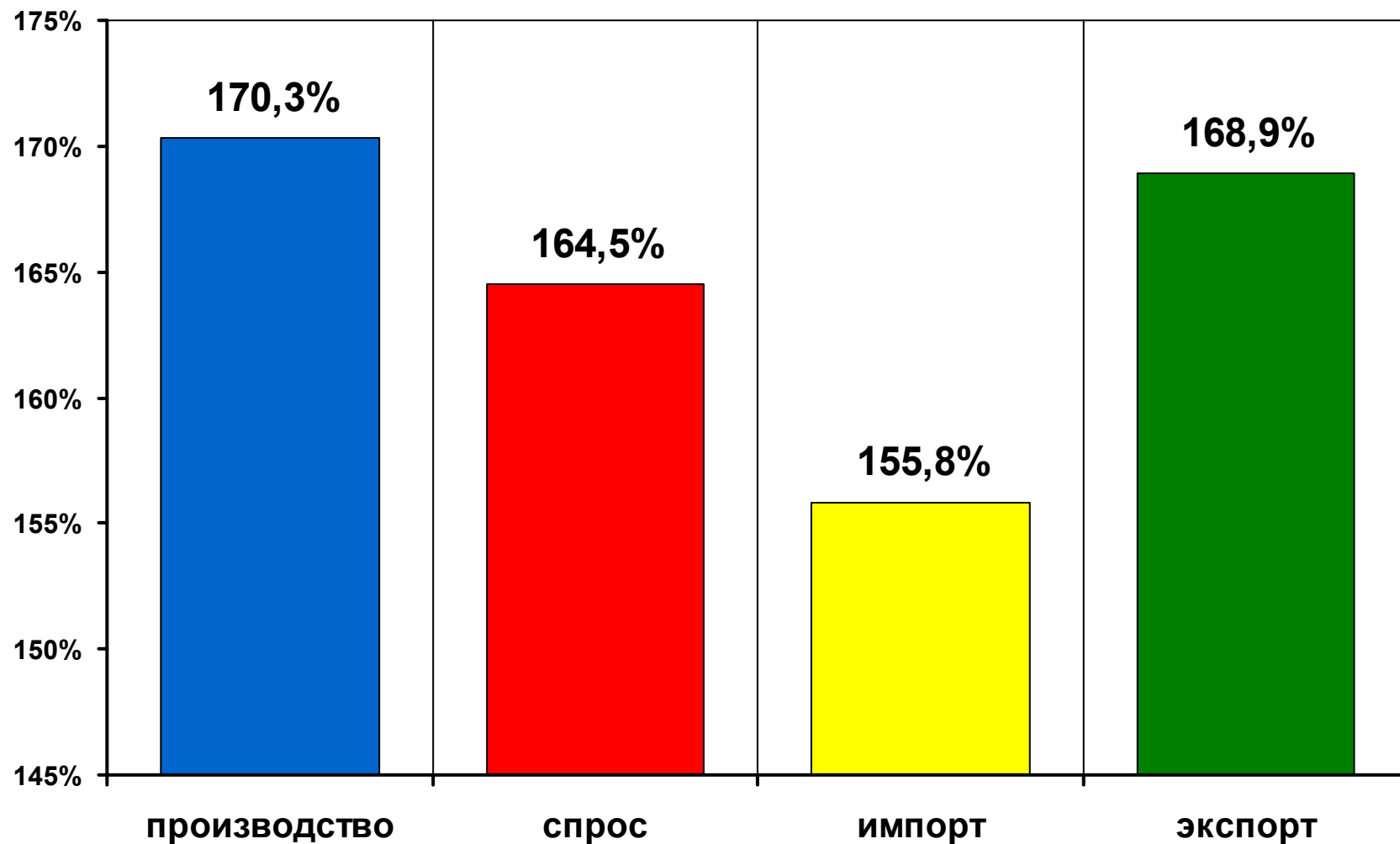
# География импорта полимерных пленок



## Видовая структура импорта в 2005 г.



# Темпы роста производства, спроса, импорта, экспорта в период 2002-2005 гг.



## ВЫВОДЫ:

1. Рынок полимерных пленок относится к быстроразвивающимся. Спрос на российском рынке пленок в период 2002-2005 гг. вырос на 64,5%.
2. Наибольшим спросом пользуются пленки из ПЭ и ПП – 45,5% и 20,6% от емкости рынка соответственно.
3. В период 2002-2005 гг. самые высокие темпы роста спроса отмечаются на пленки из ПП, ПС и ПЭТФ: 202,4%; 318,6%; 205,8%.
4. В последние 5 лет изменилась качественная структура рынка полимерных пленок. Повышенным спросом пользуются: стретч-пленки, термоусадочные, БОПП, БОПС, БОПЭТФ-пленки.
5. Самым крупным потребляющим сегментом полимерных пленок остаются: упаковочная отрасль (29,3%) и пищевая промышленность (25,6%).  
Рынок характеризуется возрастающей конкуренцией многочисленных производителей пленок и зарубежных поставщиков.
6. Производство пленок в период 1997-2005 гг. увеличилось в 4,34 раза. Обновилась качественная структура производства.
7. Российские производители пока полностью не могут удовлетворить потребительский спрос. Доля импорта на рынке в 2005 г. составила 38,3%.
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.

Спасибо за внимание