

# Обзор рынка полимерных пленок России

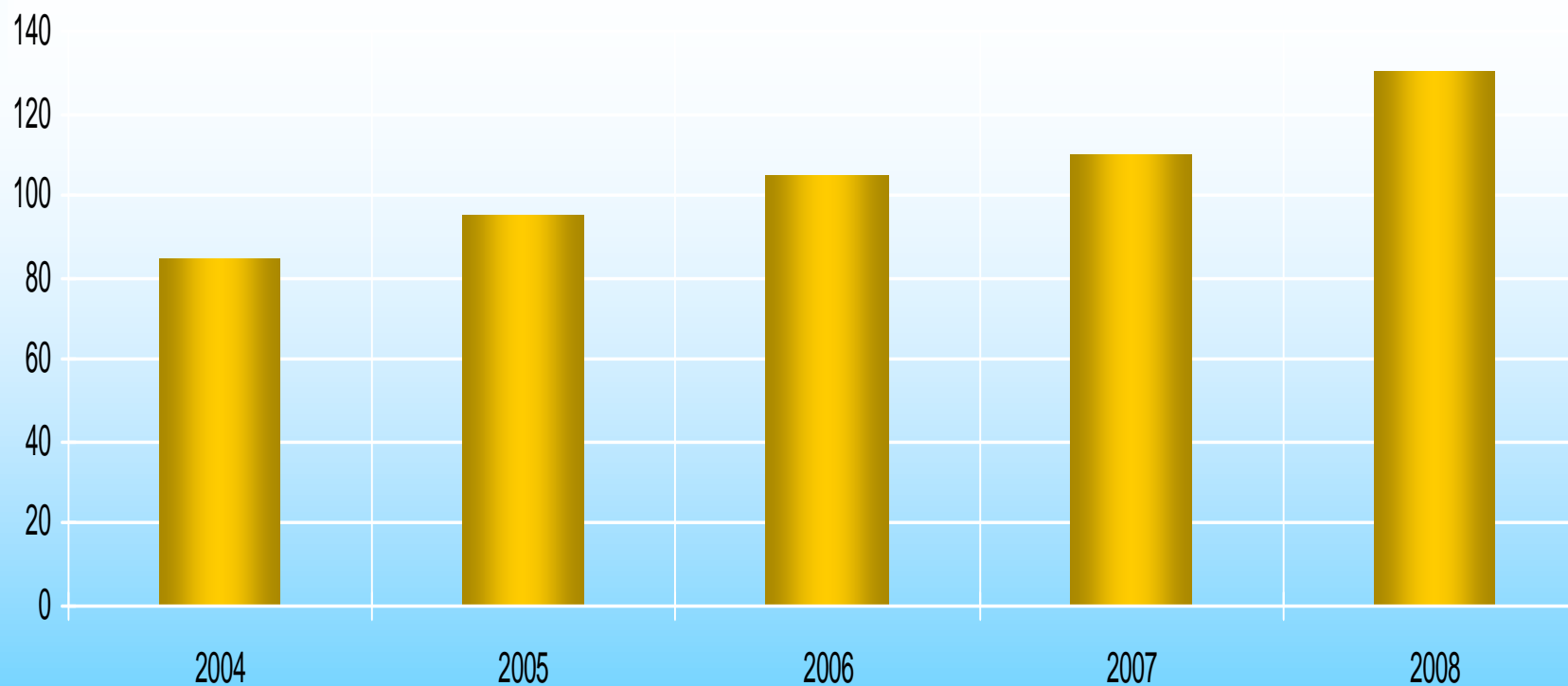
Алексей Чубыкин,

Заместитель генерального директора,  
«Королёвская Упаковка»

# Объем потребления пленок для промышленной упаковки в России

Вид пленок	Объем (тыс. тонн)
БОРР (ламинация, поверхностная печать, сигареты, оберточная)	110
СРР (Ламинация, Упаковка для хлеба)	12
ПЭТ (лавсан)	25
Барьерные (полиамид, EVOH, PVdC)	15
PE (многослойный для ламинации)	70
PET-G, PVC для термоусадочных этикеток	2.5
OPS, PVC для термоформовки	60

# ВОРР – рост емкости рынка



- Общая емкость рынка ВОРР пленок в России – **110 тыс. тонн в год**
- Емкость рынка Украины и Казахстана - **15 000 тыс. тонн в год**

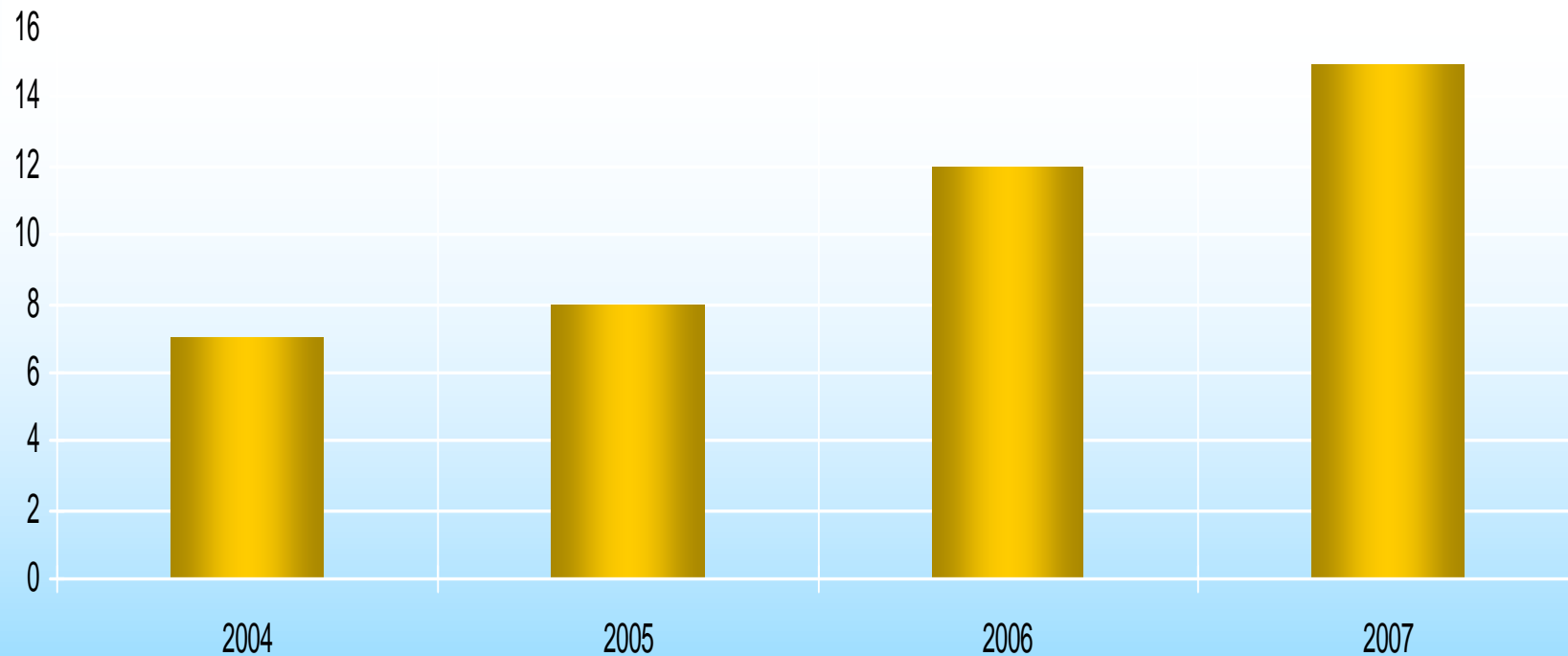
## ВОРР - производители

	Компания	Страна	Регион	Линия	Год	Мощность (тонн)
1	Биакспен	Россия	Нижний Новгород	DMT DMT	2005 2007	34 000
	Биакспен-Курск	Россия	Курск	2 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	Russia	Самара	Bruckner	2005	25 500
6	Укрпластик	Украина	Киев	Cellier	1994	14 000
7	Могилёвский	Белоруссия	Могилев	Bruckner	1992	17 000
8	Туркменбашинский НПЗ	Туркменистан	Туркменбаши	DMT	2009	17 000
<b>Всего (без Туркменбаши):</b>						<b>165 000</b>

## **ВОРР – новый проект Туркменбаши**

- **Мощность – 17 тыс. тонн.**
- **Расположение – Туркменбашинский НПЗ (полный цикл от нефти)**
- **Ввод в эксплуатацию – конец 2009 года**
- **Поставщик оборудования – DMT**
- **Структура продаж – через биржу Ашхабада**

# CPP - рост емкости рынка



- 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

# СРР - производители

	Компания	Страна	Регион	Линия	Год	Мощность (тонн)
1	Мультифлекс	Россия	Москва	W&H	1996	2000
2	Гранд-Мастер	Россия	Москва	SML	2007	7000
3	Королёвская Упаковка	Россия	Москва	Macro	2005	4000
4	Планета-Центр	Россия	Омск	Collines	2007	5000
5	Итак	Украина	Киев	W&H	2004	5000
	НТЛ-Упаковка	Россия	Петербург	Reifen- hauser	2008	5000
6	Кашин Пластик	Белорусс ия	Кашин	-	2005	2000
<b>Всего:</b>						<b>32 000</b>

# Сегменты рынка СРР пленок





# Рынок CPP пленок

## Ламинация:

- Рынок бакалеи
- Производители – все печатные компании, обладающие ламинаторами
- **Хлебные пакеты:**
- Растущий рынок с мощностью около 110 млн. п/мес.
- Установленные мощности в России – 130 млн. п/мес.
- Ключевые игроки – Королёвская Упаковка, Европак, НТЛ-Упаковка, Новопласт.
- Серьезное преобладание производственных мощностей CPP пленки над емкостью рынка

# Российский рынок БОПЭТ-пленки

	Сегмент	Объем (тонн в год)
1	Упаковочная отрасль России	18.000
2	Упаковочная отрасль (СНГ, Балтия)	5.000
3	Кабельная промышленность	2.000
4	Конденсаторная отрасль России и СНГ	300
	Итого:	<b>25.000</b>

# БОПЭТ-пленки - производители

- Запуск проекта Ретал – июль 2008 года
- Расположение – Калужская обл.
- Мощность – 16 тыс. тонн
- Поставщик оборудования – DMT
  
- Металлизированная пленка составляет около 15% от общего объема потребления.
- Производство в России - ВХЗ, Кетон
- Основные поставки из Индии (Ester, Flex, Garware, Polyplex).

## Твист упаковка – сегменты рынка

	Вид упаковки	Емкость рынка
<b>1</b>	«Композит»	<b>4</b> тыс. тонн
<b>2</b>	Парафинированная бумага	<b>6</b> тыс. тонн
<b>3</b>	Твист пленки	<b>5</b> тыс. тонн

# Твист пленки



**Емкость рынка – 15 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
- Велико влияние Украины
- Твист СРР – только импортные поставки (Wentus)
- Отечественные твист пленки на основе СРР не производятся

# Т в и с т п л е н к и – О с н о в н ы е и г р о к и

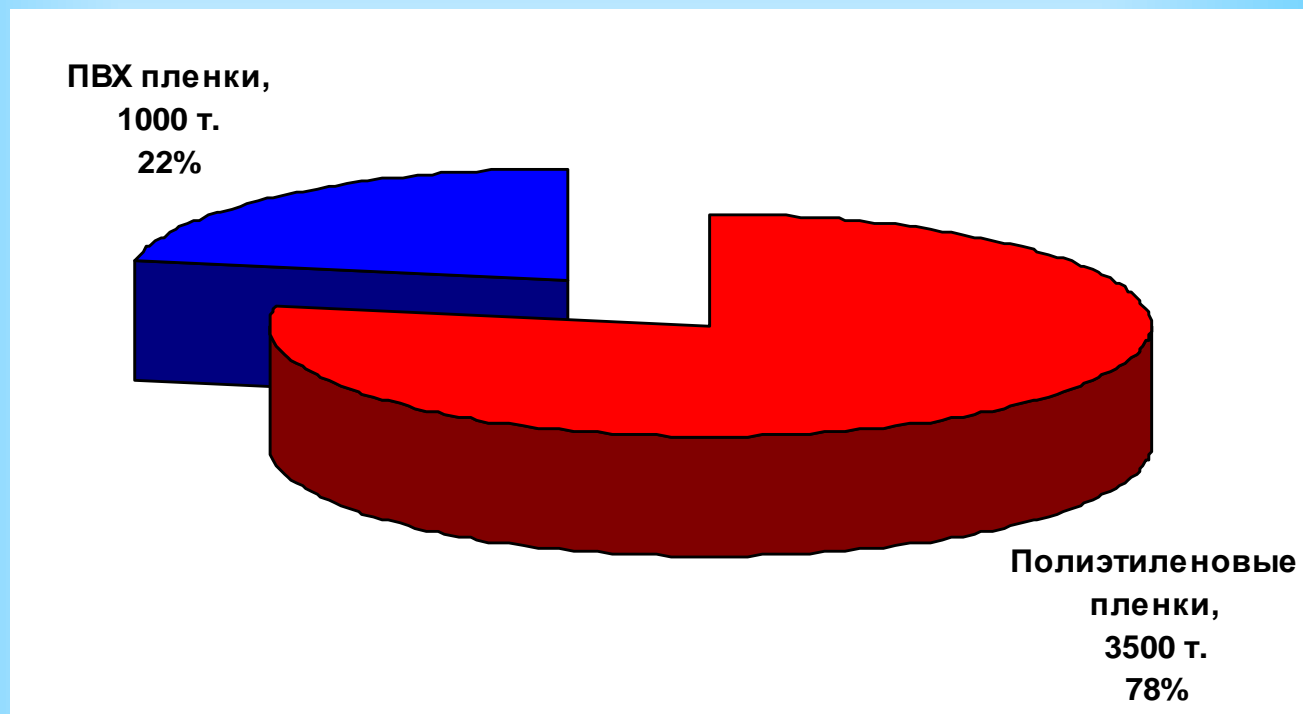
## Незапечатанные пленки

- **Polysack (Израиль).** Торговая марка пленки - Polyphane. Структура Полифана – трехслойных полиэтилен высокого давления. Толщина 25 микрон, плотность – 0.97 гр/м<sup>2</sup>.
- **ExxonMobil (Бельгия).** Торговая марка пленки - SuperNacor. Одна из наиболее известных твист пленок в Европе. Структура – трехслойный PE высокого давления

## Запечатанные пленки

- **Укрпластик (Киев).** Торговая марка – Твистпан. Производят пленку на двух 5-слойных выдувных экструдерах Kiefel. Продажи пленки в незапечатанном виде отсутствуют
- **Новый мир (Донецк).** В 2006 году был запущен экструдер Alpine, на котором компания начала производить аналог Полифана.

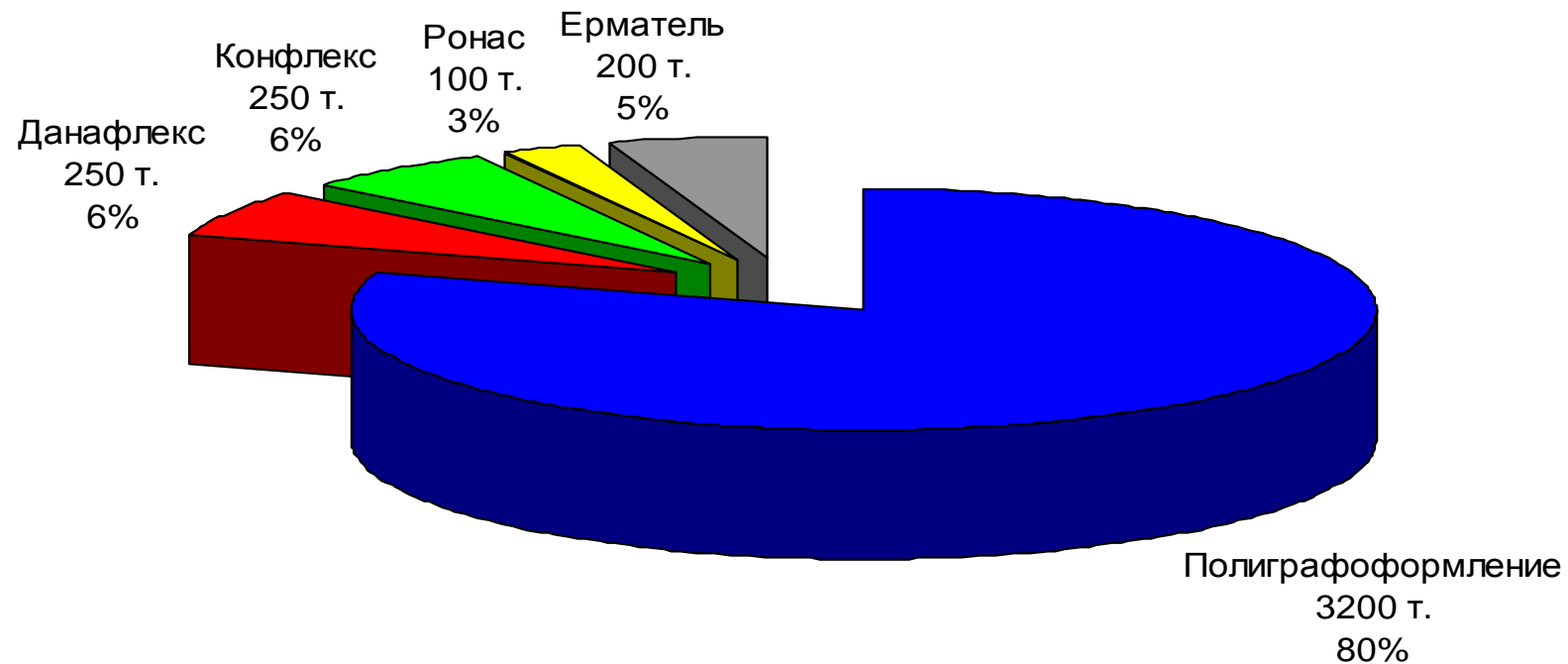
# Т в и с т п л е н к и



- Два игрока – Polysack (Израиль), ЕххонMobil (Бельгия)

# Твист упаковка - производители «Композита»

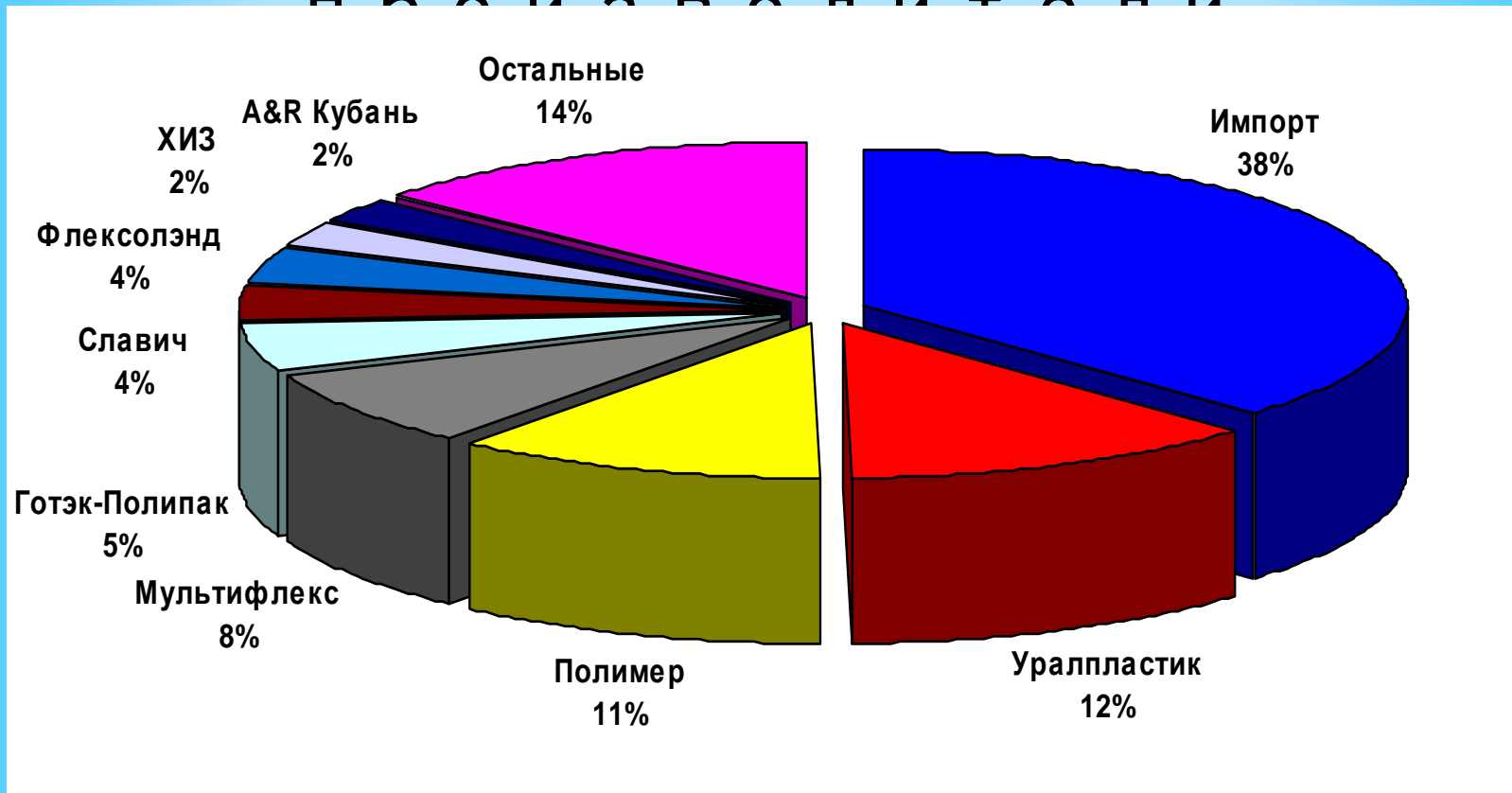
«Композит» – ламинат металлизированного ВОРР и тонкой бумаги, склеенный микровоском и покрытый парафином





# Полиэтиленовые пленки -

ПРОИЗВОДСТВО



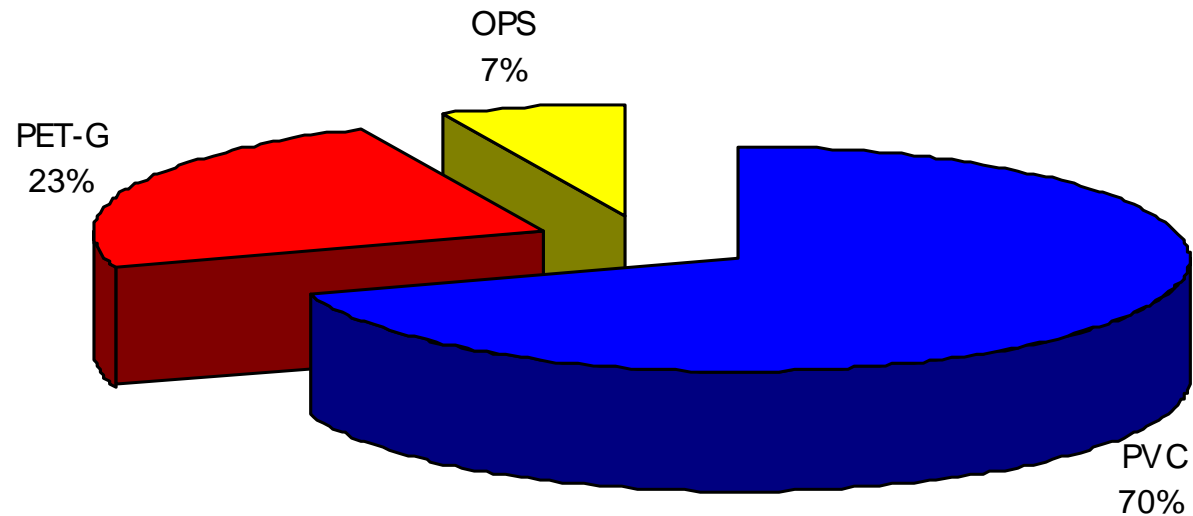
- **Емкость российского рынка – 40 тыс. тонн**
- **Доля импорта – 15 тыс. тонн**
- **Рынок СНГ – не менее 10 тыс. тонн**

## Термоусадочные этикеточные пленки

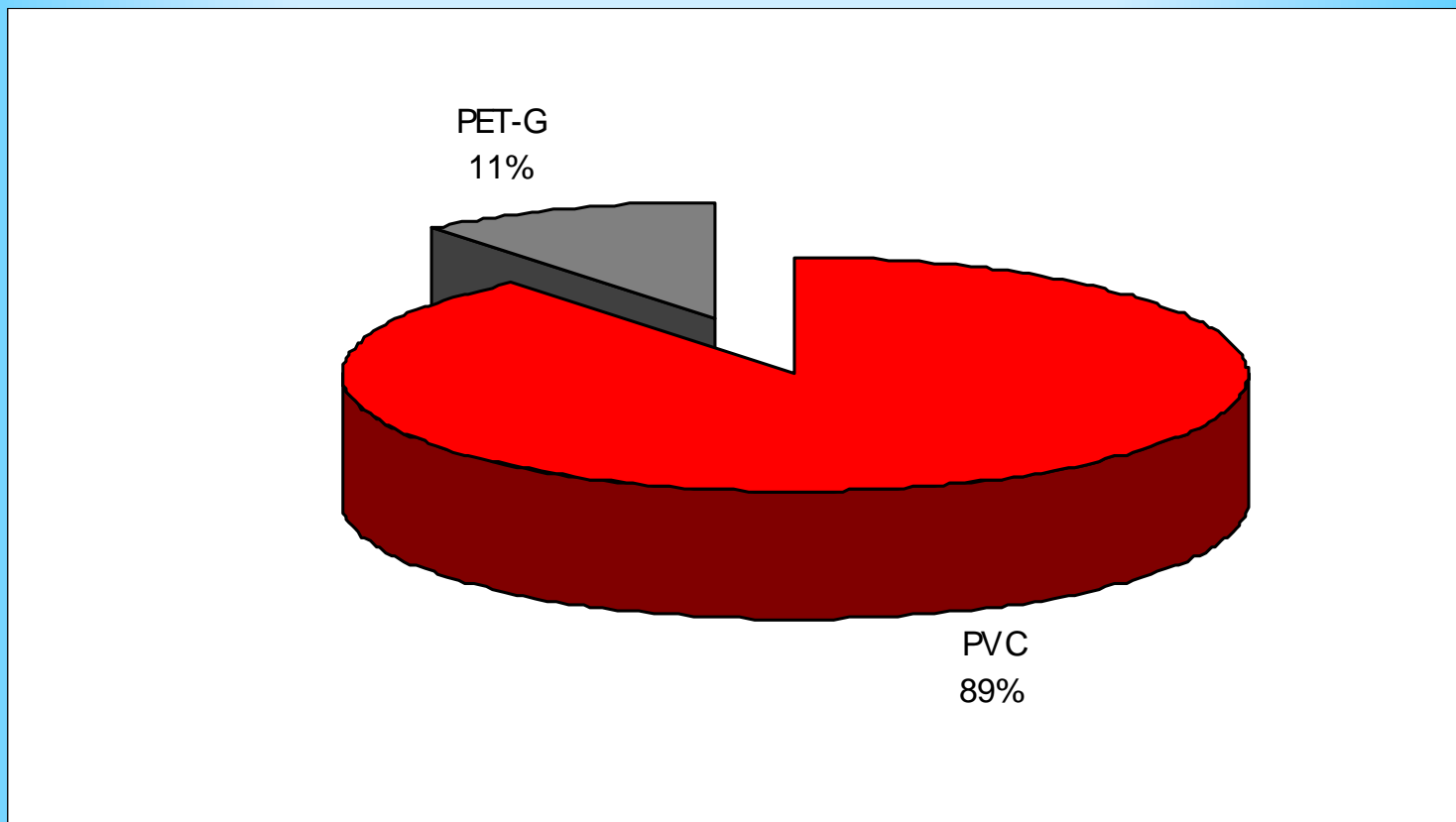


- **PVC** – Импорт из Азиатского региона. Наиболее дешевая пленка. Коэффициент усадки – не более 58%
- **PET-G** – Mitsubishi, Klockner, Dupont. Стоимость не менее 6000 евро за тонну. Коэффициент усадки – 80%
- **OPS** – Производство в Европе. Не используется в паровых усадочных машинах.

# Термоусадочные этикеточные пленки – потребление в Европе



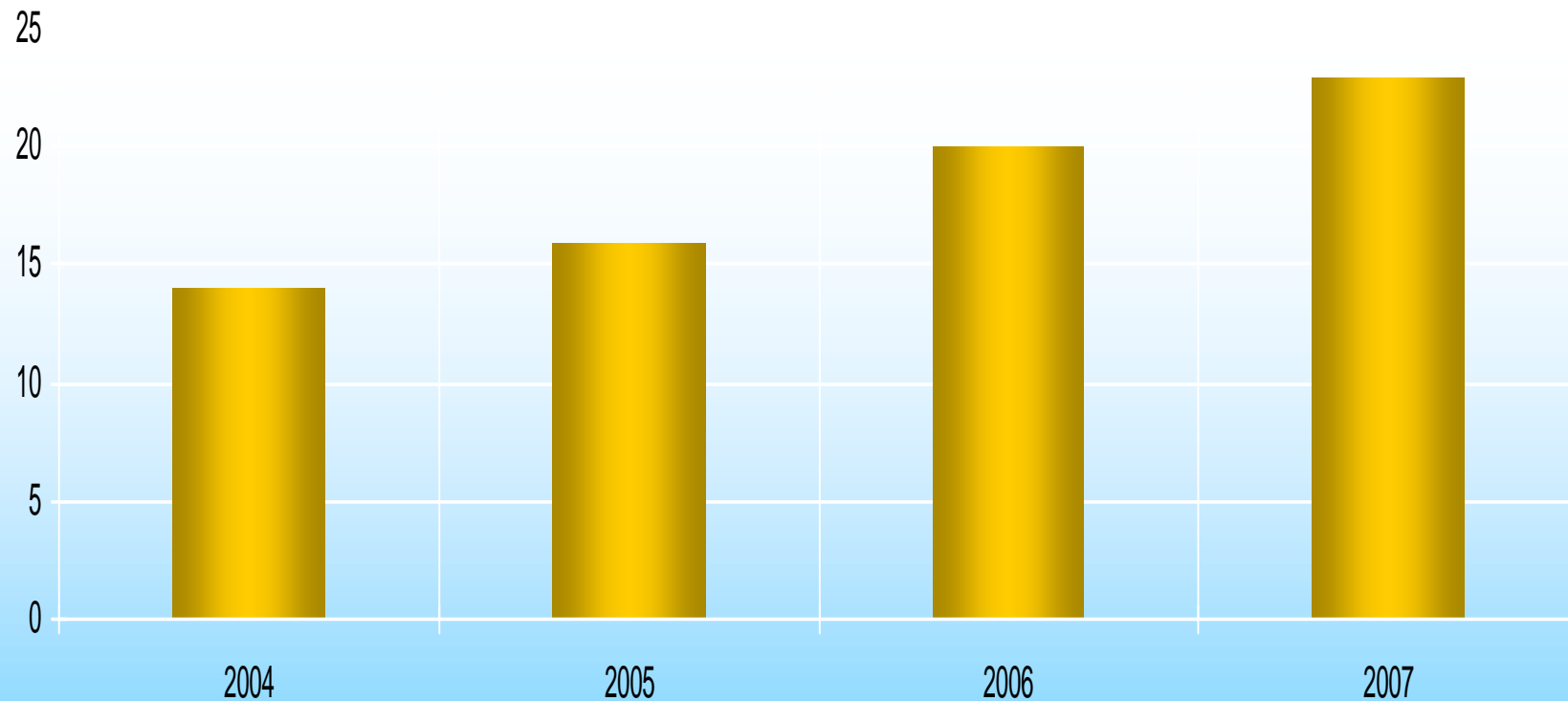
# Термоусадочные этикеточные пленки – потребление в России



# Термоусадочные этикеточные пленки

- Во всем мире этот сегмент упаковки признается одним из самых быстрорастущих. В России темпы роста – не менее 25% в год.
- Причина – очень небольшая емкость рынка.
- Общий объем – 2000 тонн в год (2006 г.).
- Аргументы об экологичности той или иной пленки – не актуальны
- 
- Компания Эксимпак (Петербург) – крупнейший российский производитель термоусадочных этикеток. Темпы роста в 2002-2006 от 40% в год в первые годы, до 20 % в год в 2007 году  
Оборудование 3 узкорулонные (600 мм.) машины глубокой печати

# Барьерные пленки – емкость рынка

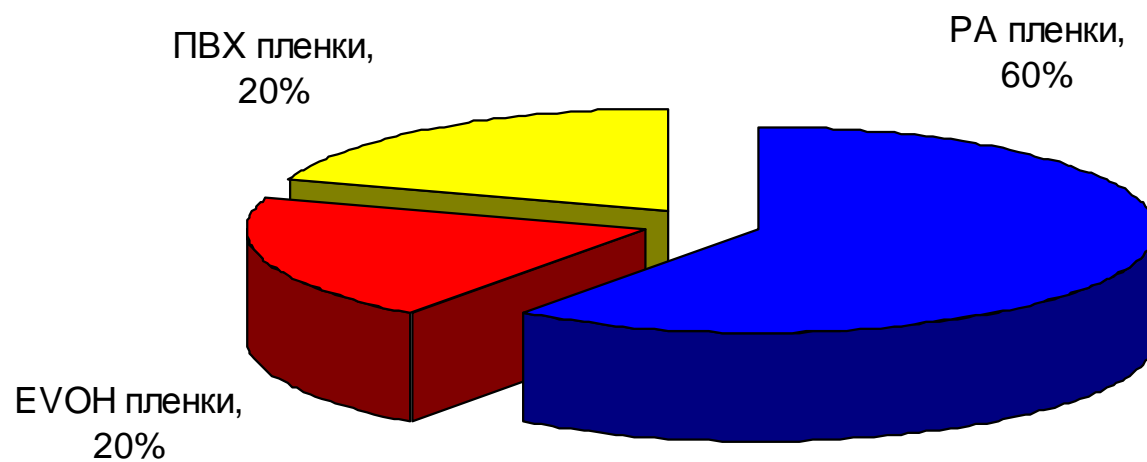


- Потребление барьерных пленок в России - **15 000 тонн в год**
- Украина и Казахстан - **4 000 тонн в год**

# Барьерные пленки - производители

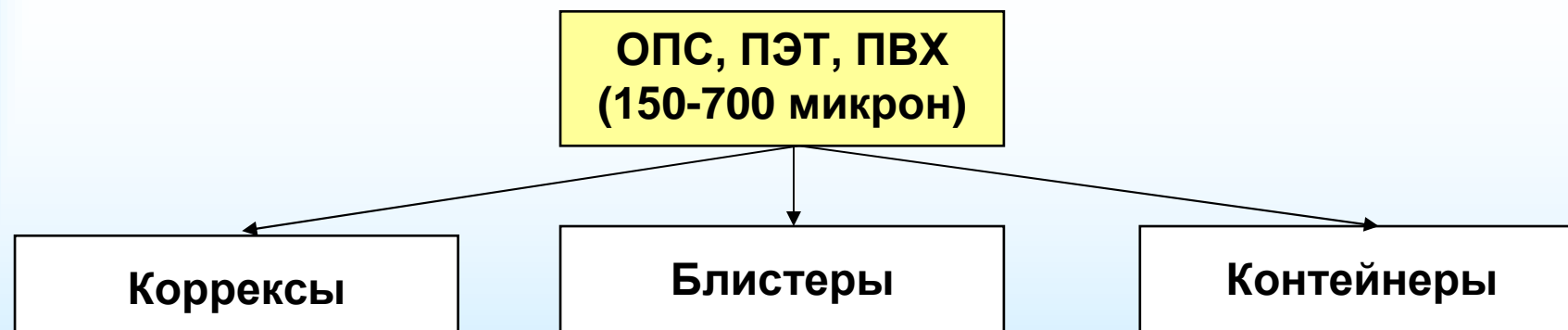
	Компания	Оборудование	Страна	Регион
1	Креовак	-	Россия	Волгоград
	Уралпластик	Mitsubishi, 3 BOPA	Россия	Екатеринбург
2	Технопак	Bandera, 5,7	Россия	Петербург
3	ДПО Пластик	Brampton, 7	Россия	Нижний Новгород
4	Интерпласт Тейд	Reifenhauser, 5	Россия	Москва
5	Укрпластик	Brampton, Macro	Украина	Киев
6	Техновак	-	Россия	Москва

# Барьерные пленки - виды





# Пленки для термоформовки



# Пленки для термоформовки - производители

№	Название	Регион	Объем производства	Оборудование
1	<b>Амипак</b>	Гомельская область	7 000	SML, Bruckner
2	<b>Лакор</b>	Московская область	6 000	Kuhne
3	<b>ДПО Пластик</b>	Нижегородская область	6 000	Berstorff
4	<b>Klockner</b>	Петербург	8 000	-
5	Алкопак	Гомель	15 000	Bruckner
6	Комус	Москва	17 000	DMT

**Спасибо за внимание**