

# Российский рынок полимерных пленок: вчера, сегодня, завтра

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

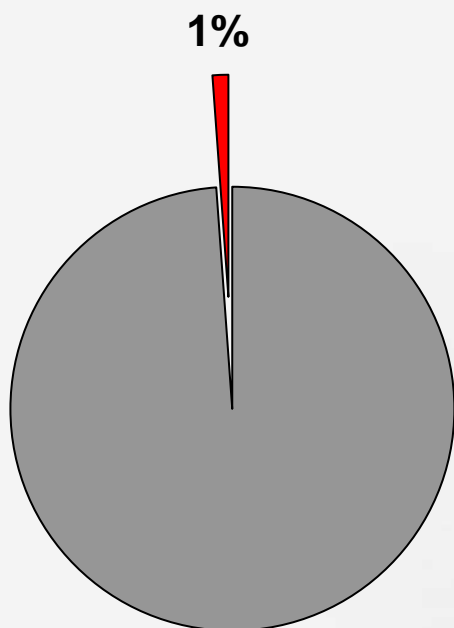
## Классификация рынка полимерных пленок в России





# CREON Мы в мире полимерной пленки

Доля России в мировом производстве



Душевое производство полимерных пленок, кг/чел.

Северная Америка	22,1
Западная Европа	27,5
Азия	6,4
Россия	4,3

Россия: душевое потребление

6,3 кг/чел.

Собственное производство 4,3 кг/чел.

Импорт 2 кг/чел.

**CREON**

## Емкость российского рынка полимерных пленок

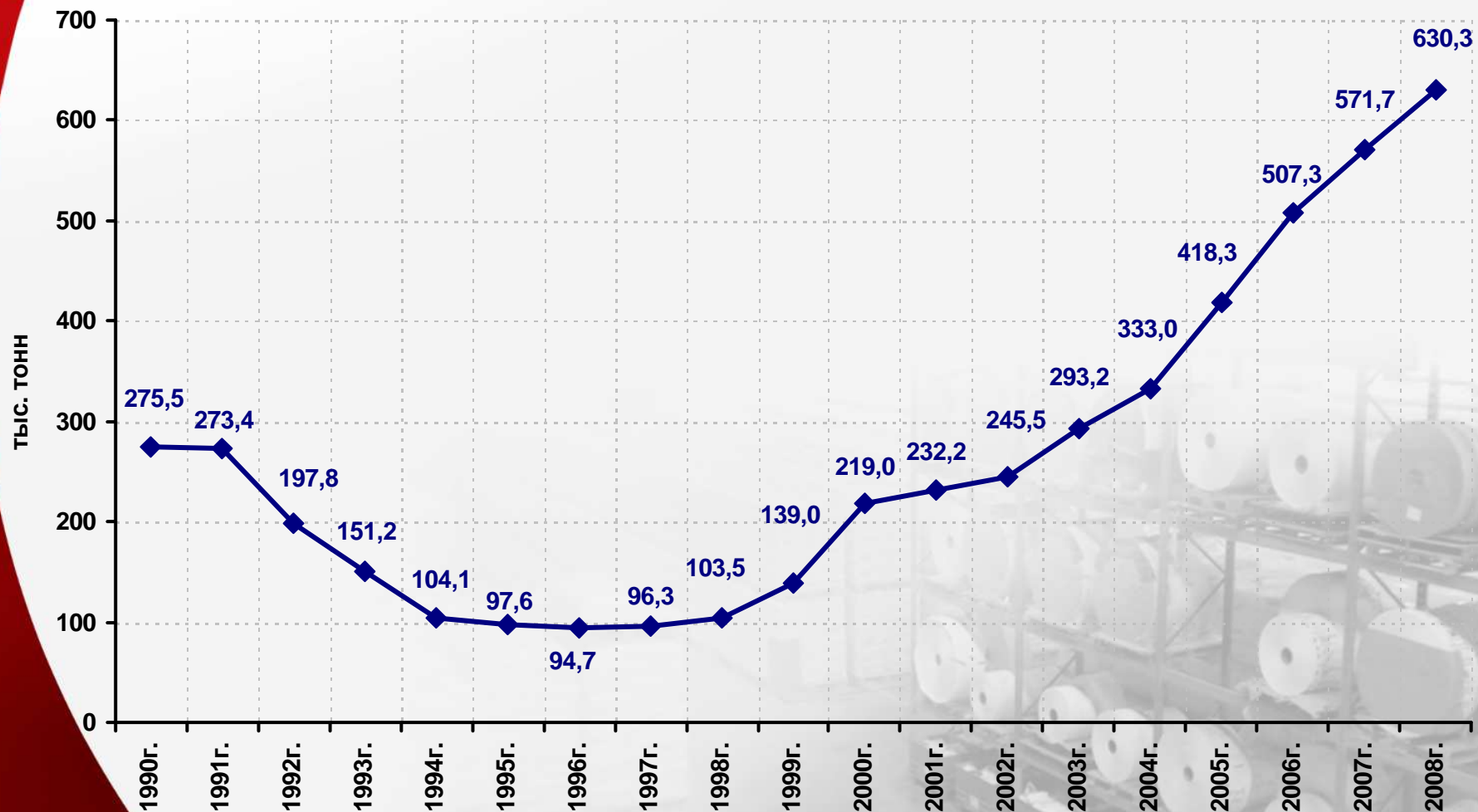
Показатель	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Производство, тыс. тонн	245,52	293,23	333,02	418,30	507,35	571,7	630,3
Экспорт, тыс. тонн	11,91	16,85	18,63	20,15	23,96	29,66	14,65
Импорт, тыс. тонн	158,65	202,43	256,41	265,68	274,12	304,2	289,35
Внутренний рынок, тыс. тонн	392,26	478,81	570,80	663,83	757,51	846,24	905,0
Доля экспорта в производстве, %	4,9	5,7	5,6	4,8	4,7	5,2	2,3
Доля импорта на внутреннем рынке, %	40,4	42,3	44,9	38,3	36,2	35,9	32,0

# Производство полимерных пленок



**CREON**

## Динамика производства полимерных пленок в России



## Характеристика развития производства пленок (поэтапно)

1990 г.

1996 г.

**СПАД**  
с 275,5 тыс. т до 94,7 тыс. т  
в 2,9 раза

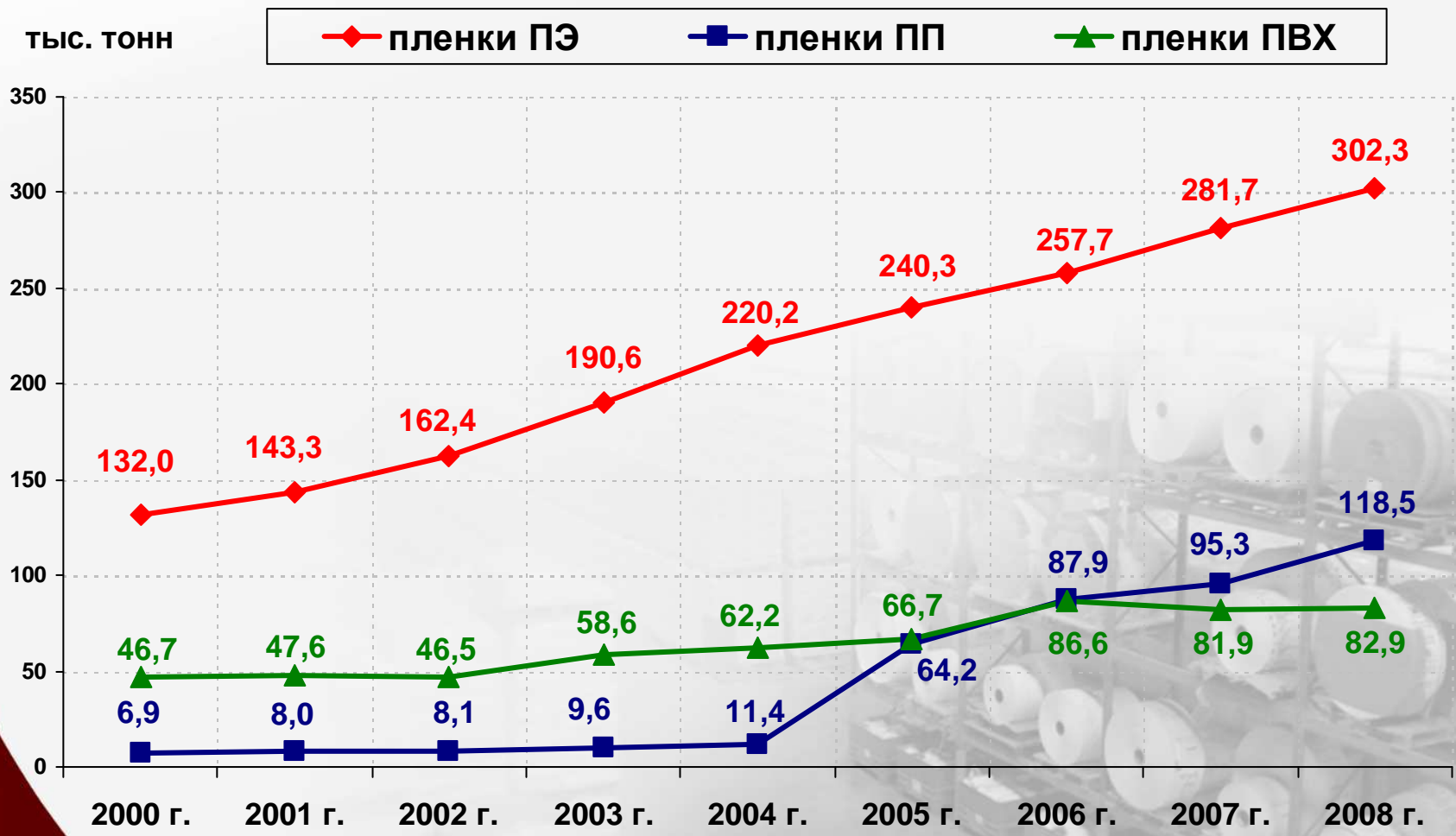
**РОСТ**  
с 103,5 тыс. т до 630,3 тыс. т  
в 6,1 раза

2008 г.

1998 г.



## Динамика развития производства полимерных пленок по видам в 2000-2008 гг.

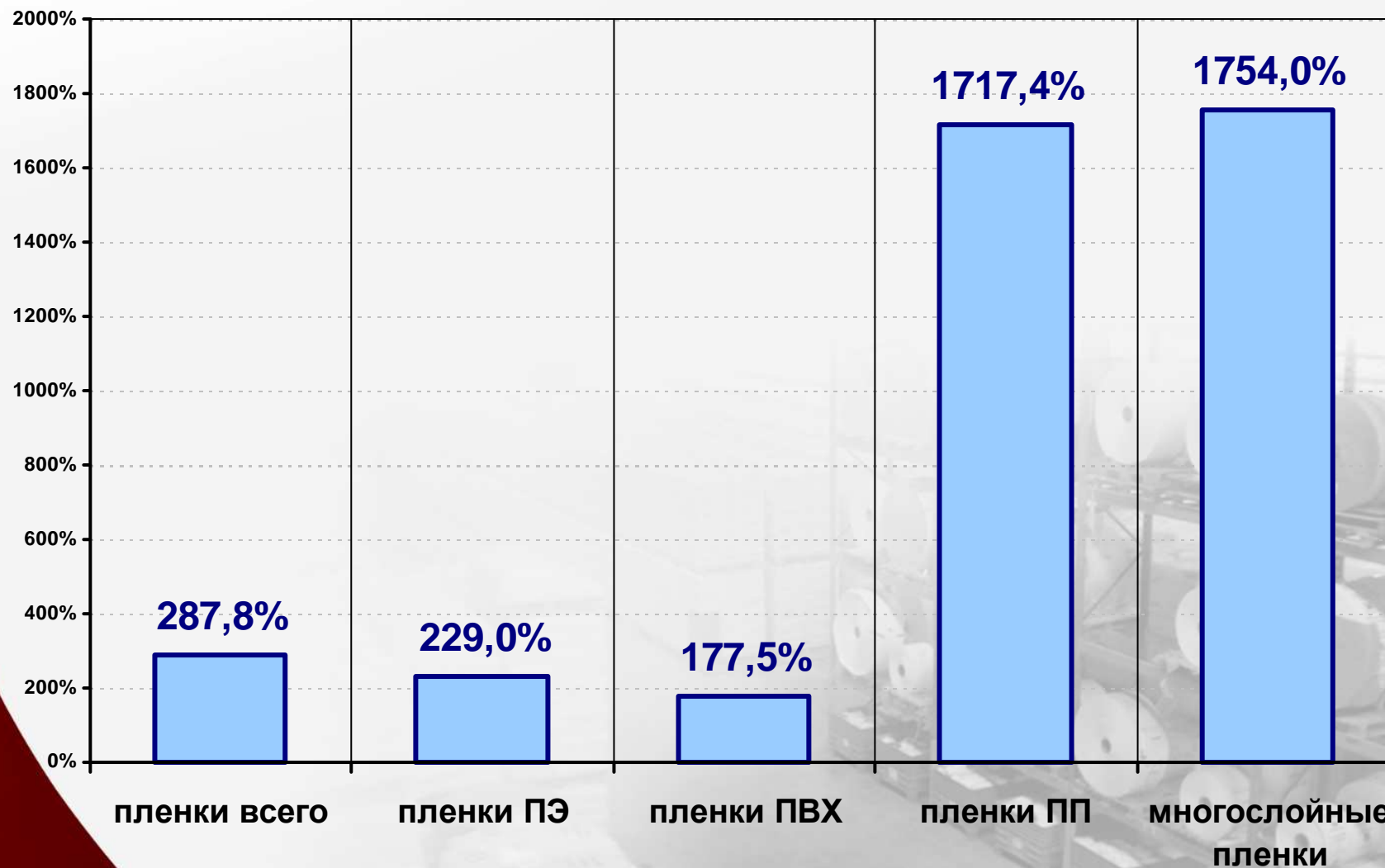




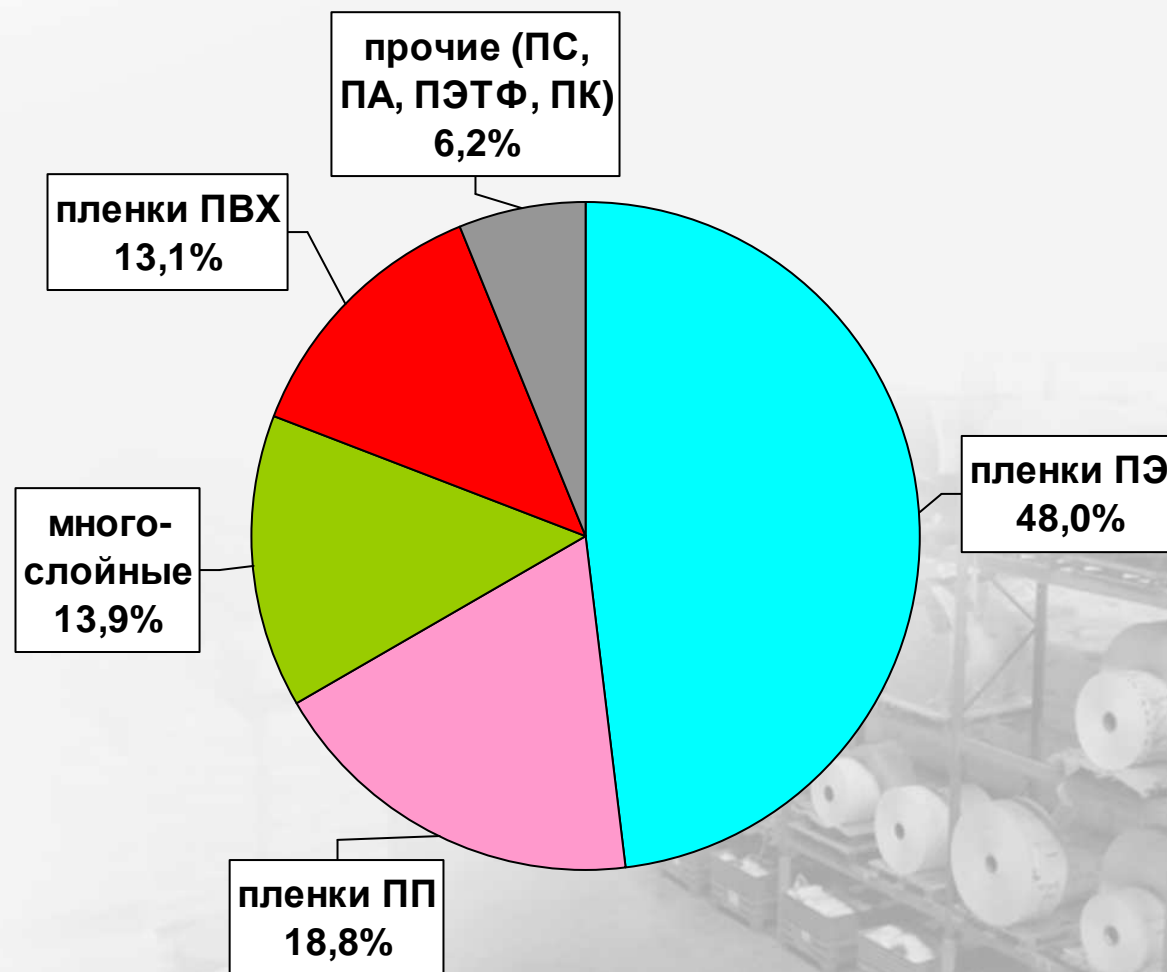


**CREON**

## Темпы роста производства пленок в 2008/2000 г.



## Видовая структура производства полимерных пленок в 2008 г.





**CREON**

## Основные игроки на рынке полимерных пленок

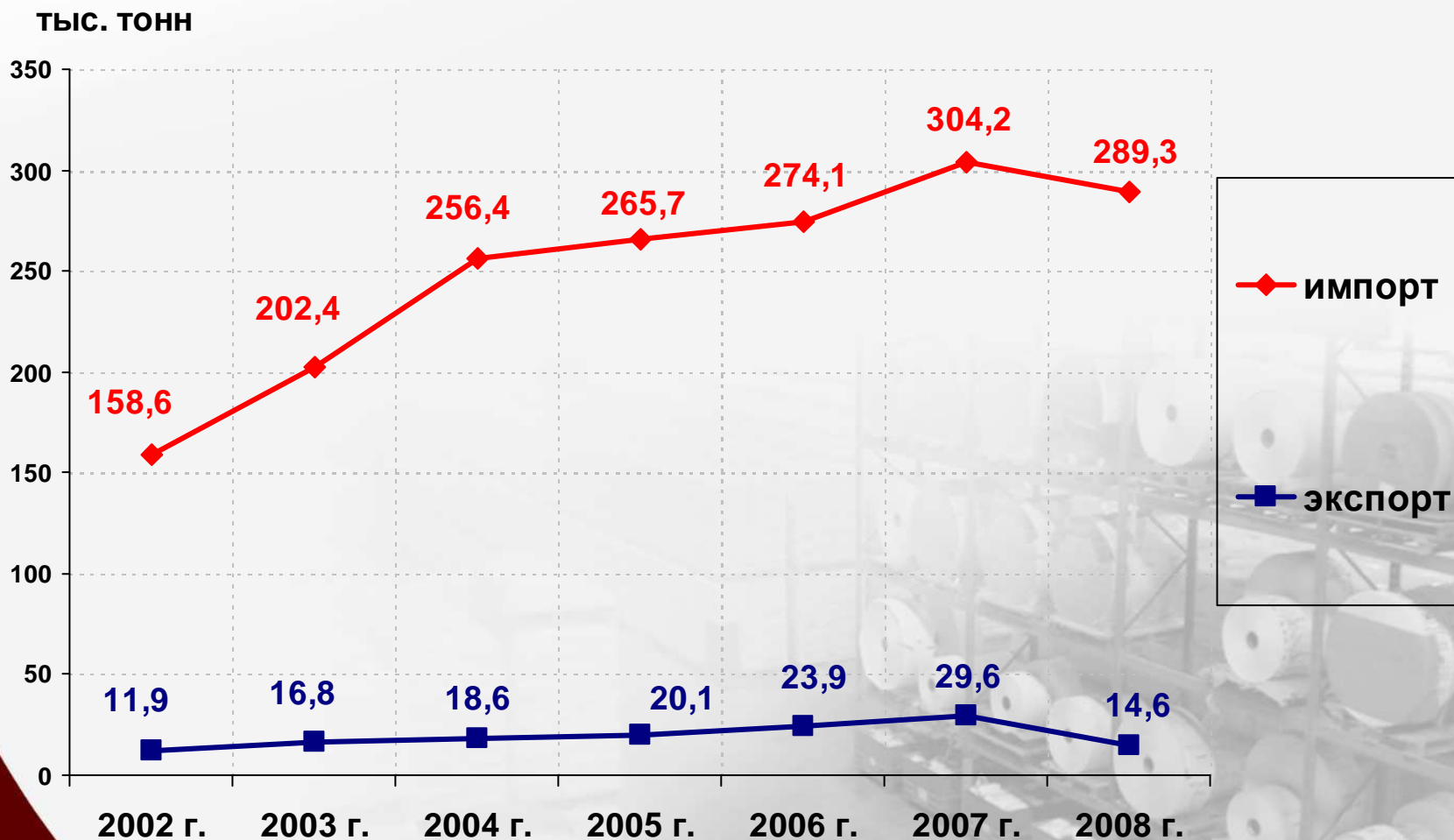


# Внешняя торговля полимерными пленками



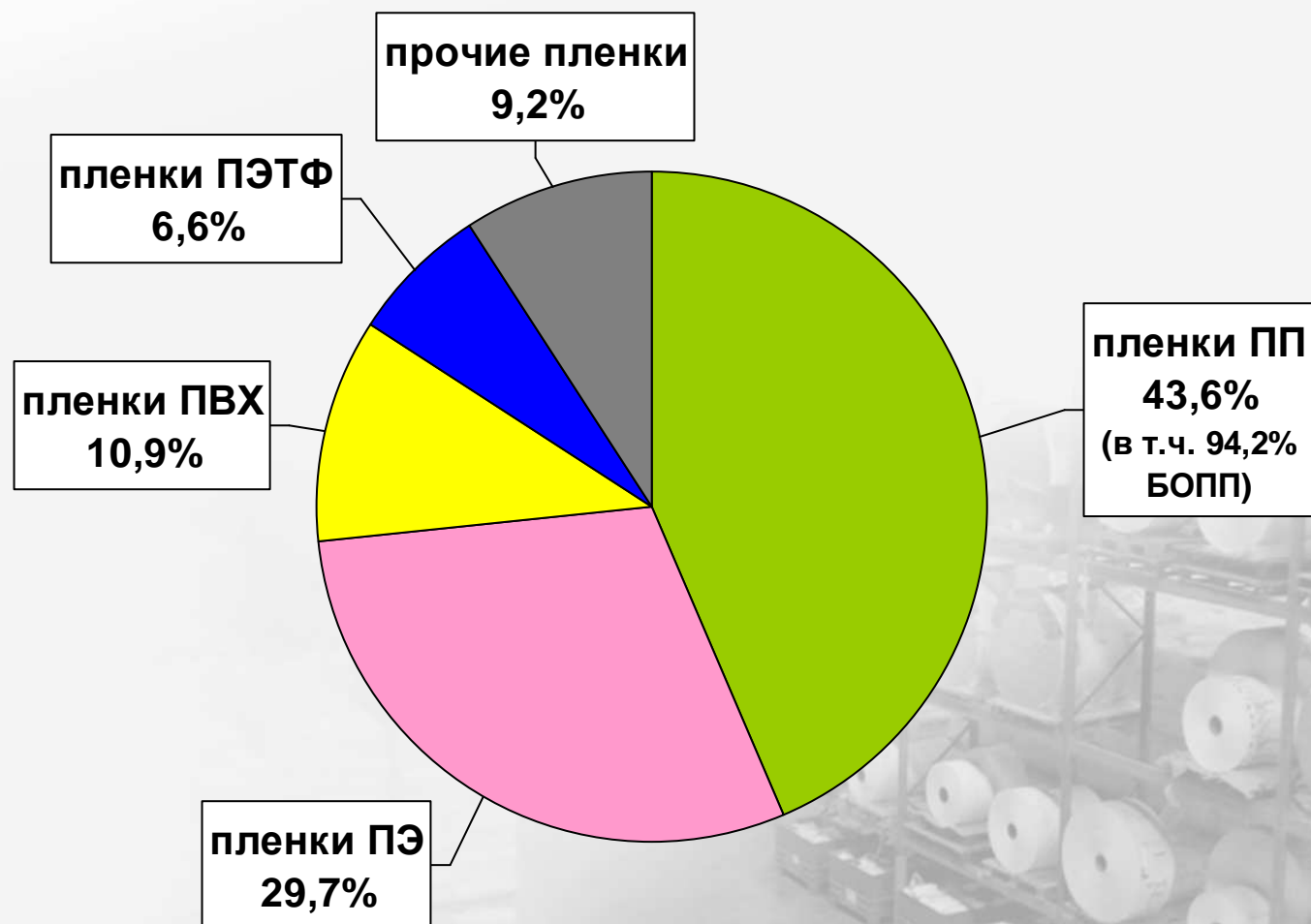
**CREON**

## Динамика экспорта и импорта полимерных пленок





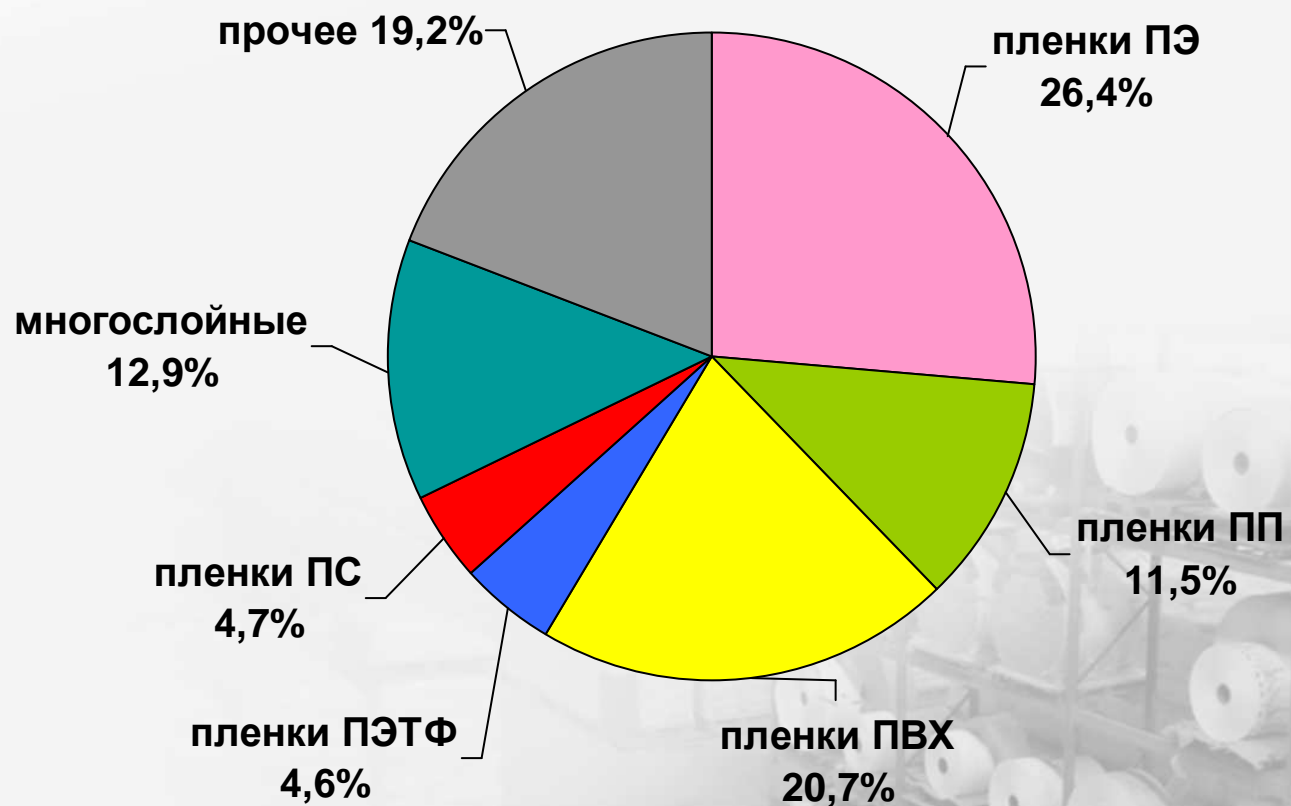
## CREON Видовая структура экспорта пленок в 2008 г.



**Доля экспорта в производстве 2,3%**



## CREON Видовая структура импорта пленок в 2008 г.

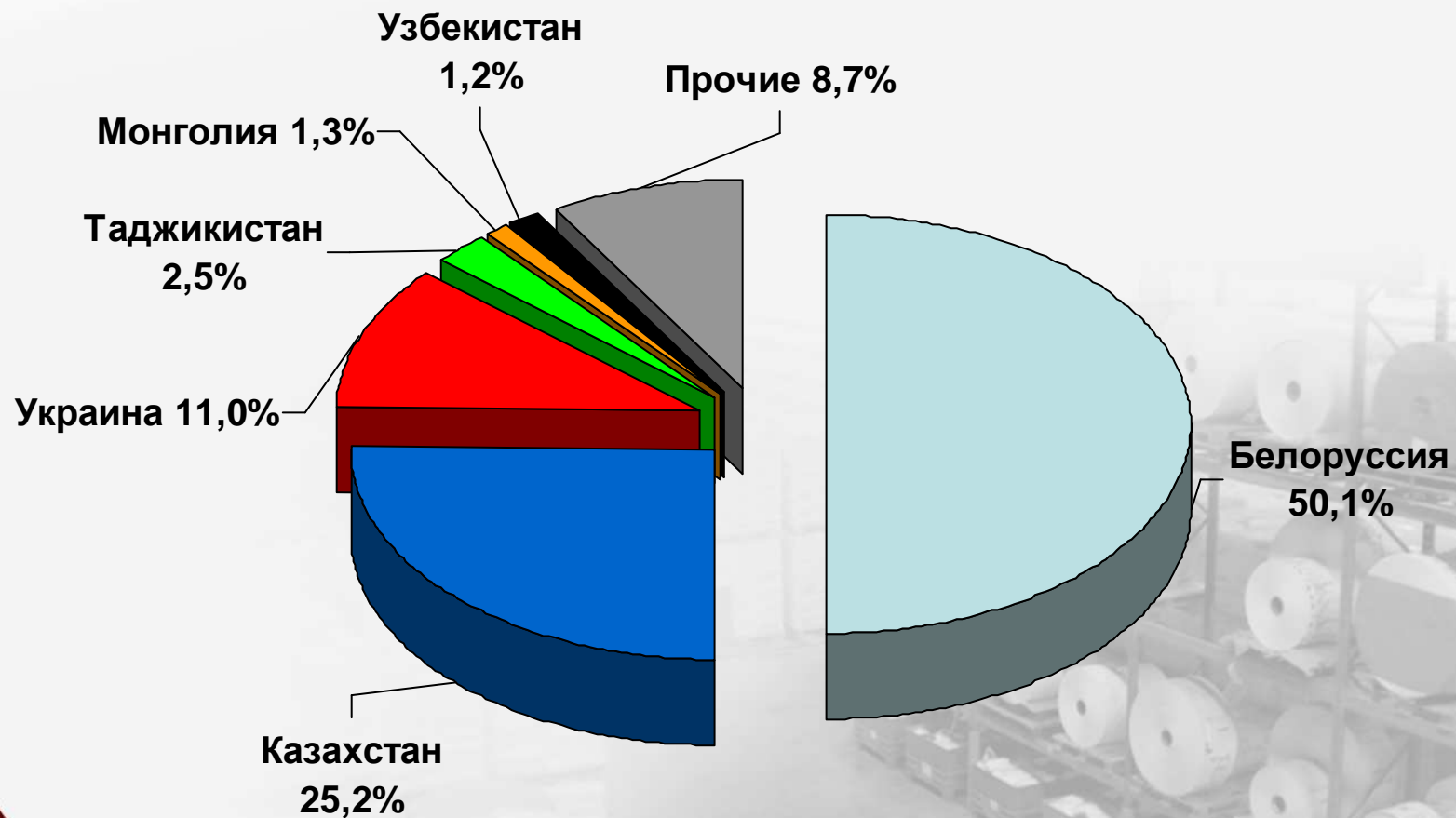


**Доля импорта 36% от емкости рынка**



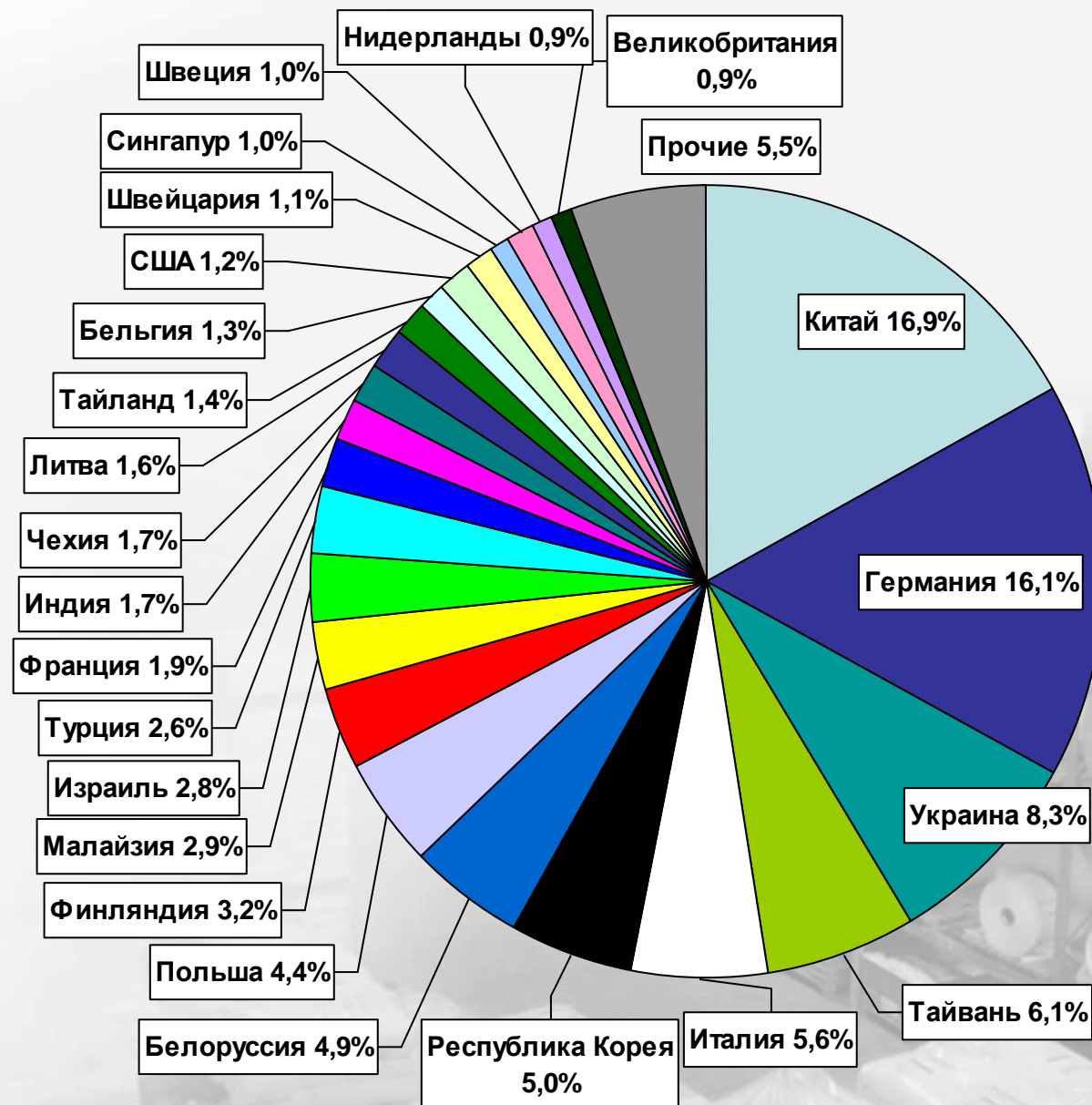


# CREON География экспорта полимерных пленок в 2008 г.





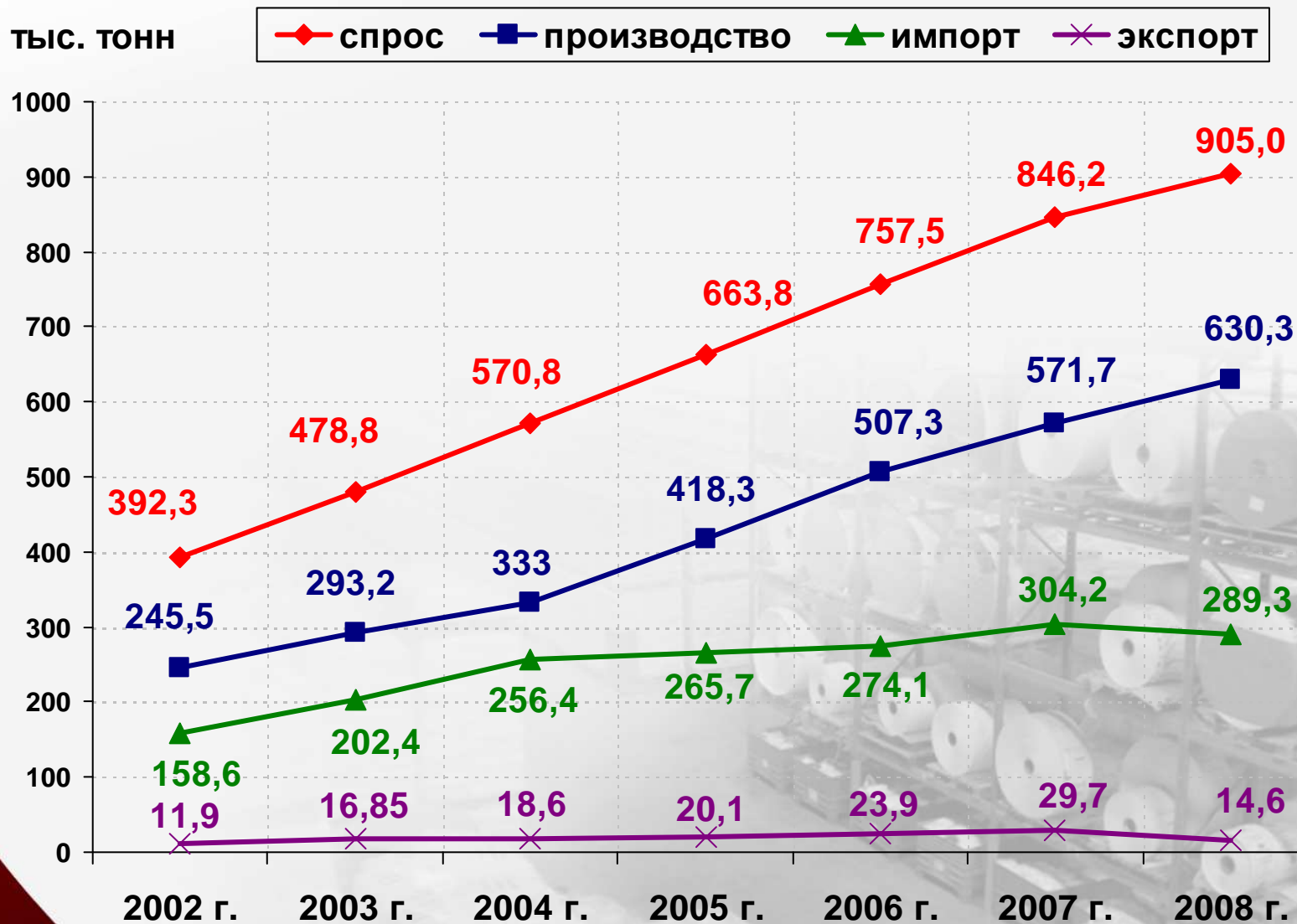
# CREON География импорта полимерных пленок в 2008 г.



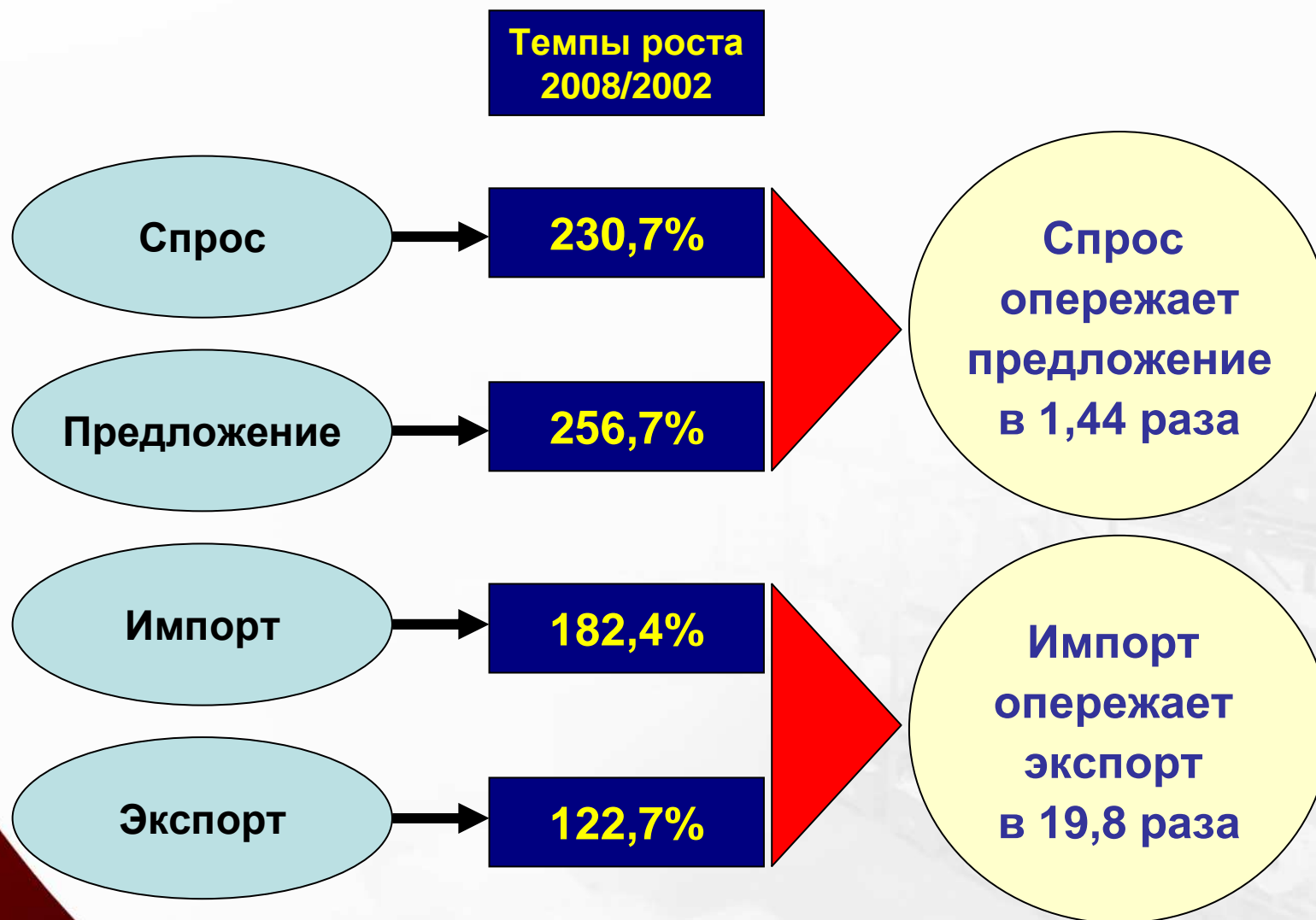
# Характеристика рынка полимерных пленок



# CREON Динамика развития рынка в 2002-2008 гг.



## Тенденции на рынке полимерных пленок в 2002-2008 гг.

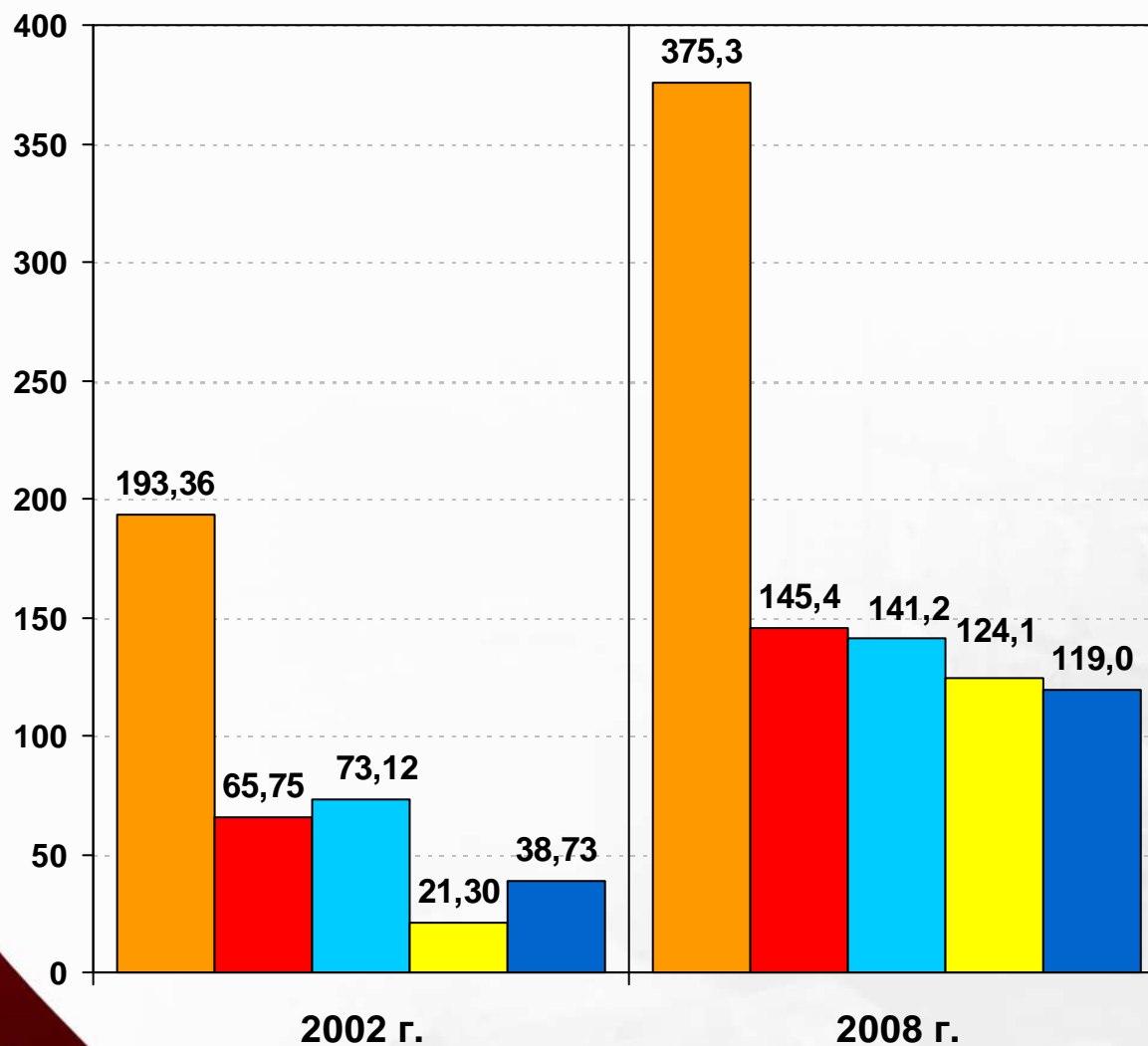




**CREON**

## Видовая структура рынка полимерных пленок

ТЫС. ТОНН



■ пленки ПЭ

■ пленки ПП

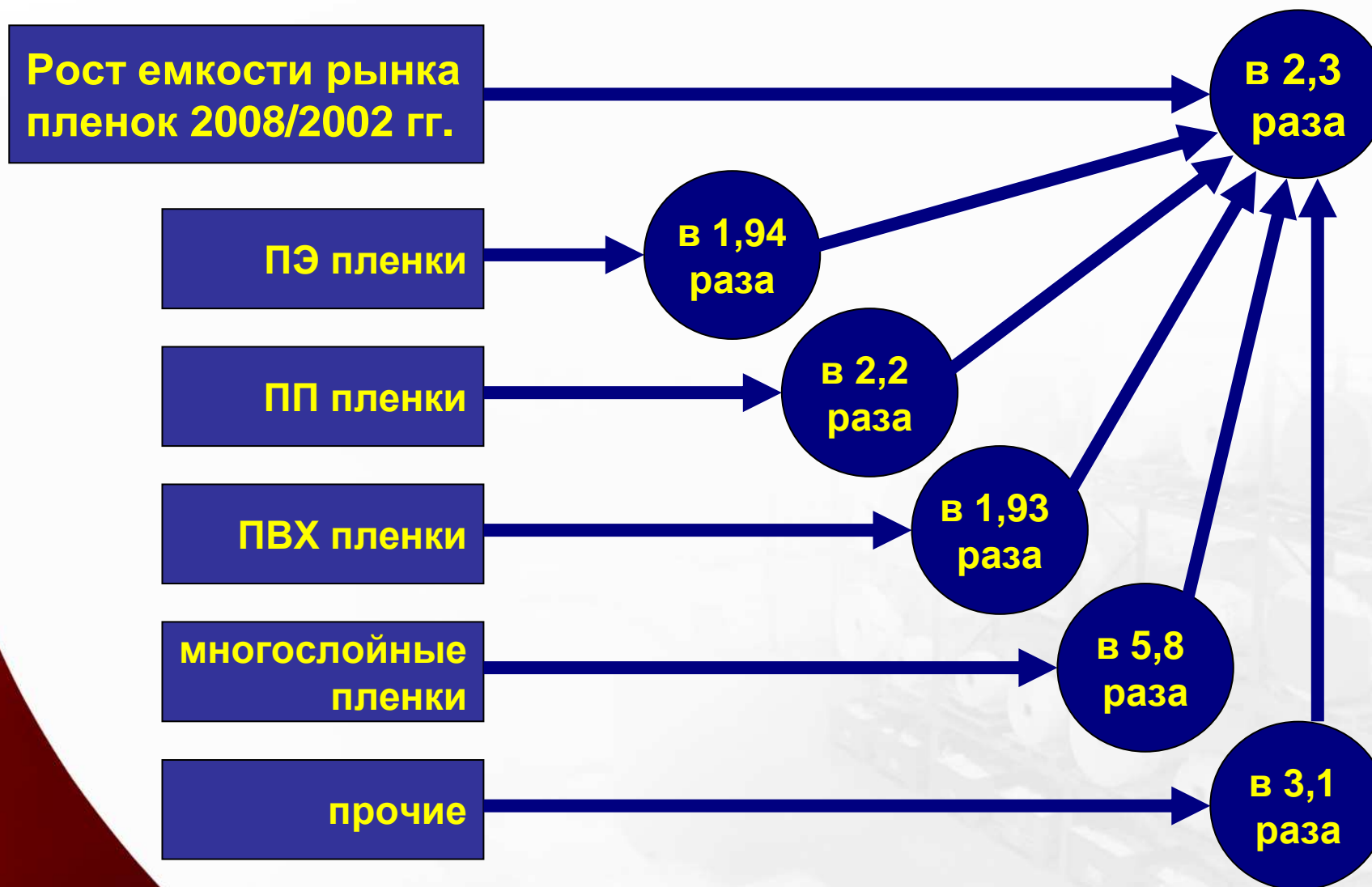
■ пленки ПВХ

■ пленки многолойные

■ пленки прочие (ПС, ПЭТФ, ПА, ПК и др.)



# CREON Видовое развитие рынка полимерных пленок







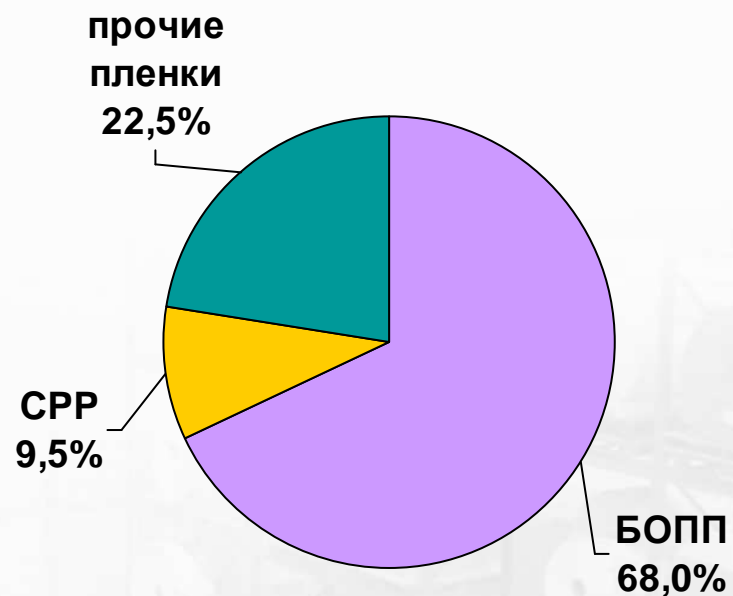
**CREON**

## Качественная структура рынка пленок из ПЭ и ПП

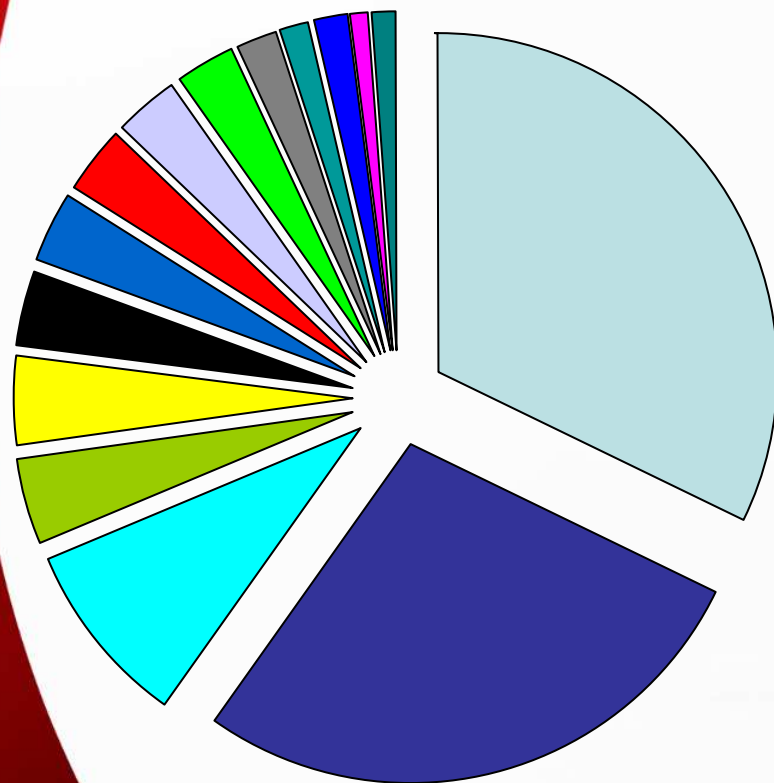
**Пленки из ПЭ**



**Пленки из ПП**



## Сегментация российского рынка полимерных пленок в 2008 г.



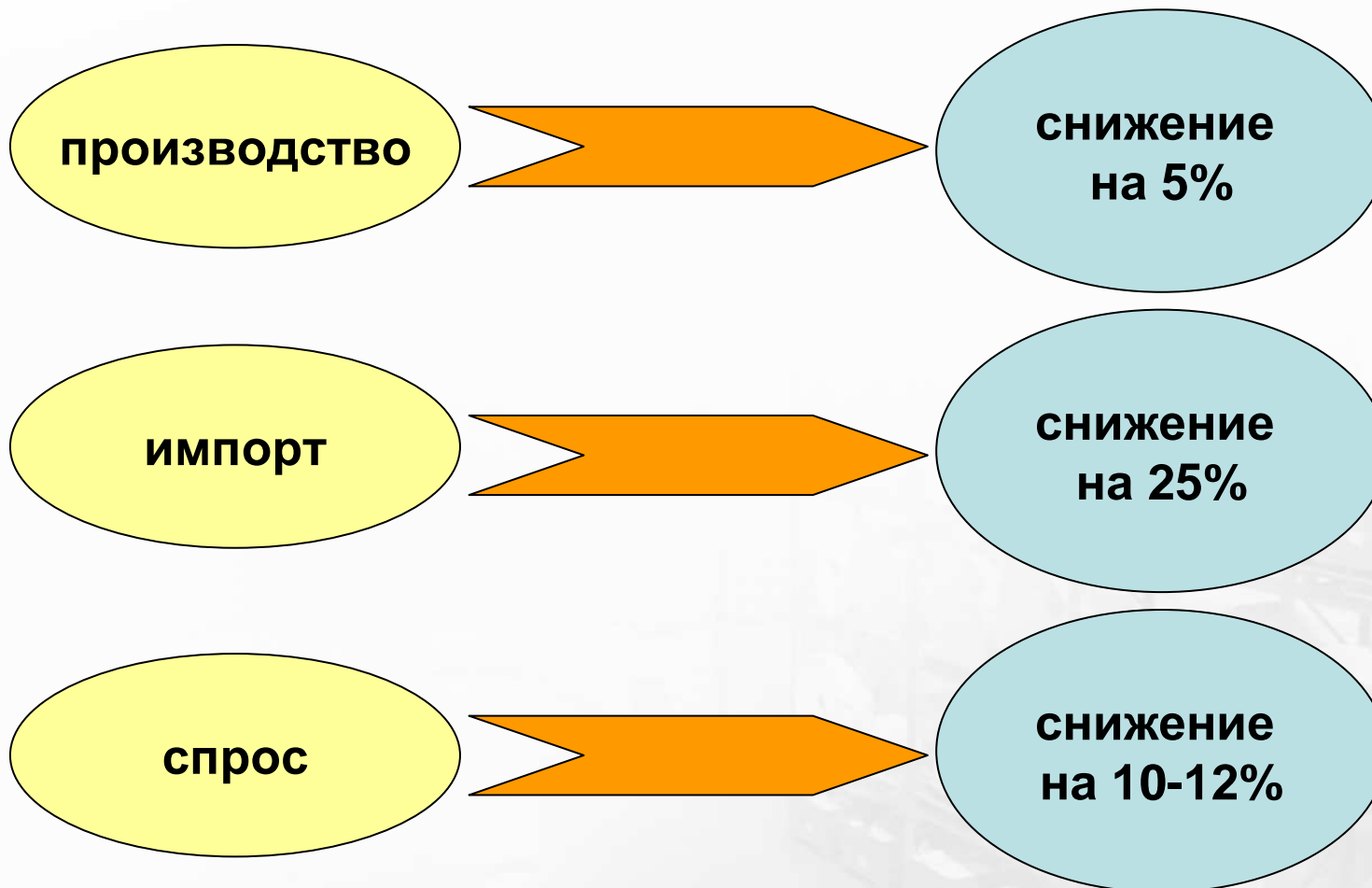
- Пищевая промышленность 32,4%
- Упаковка 27,5%
- Сельское хозяйство и растениеводство 9,0%
- Строительство 3,9%
- Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 4,1%
- Домашние хозяйства 3,5%
- Машиностроение и металлообработка 3,5%
- Химическая и нефтехимическая промышленность 3,4%
- Газовая промышленность 3,0%
- Легкая промышленность 2,7%
- Нефтедобывающая промышленность 1,9%
- Промышленность строительных материалов 1,6%
- Электрэнергетика 1,5%
- Медицинская промышленность 1,0%
- Прочие виды деятельности 1,0%

# 2009 год - ОЖИДАНИЕ



**CREON**

## Результаты I квартала 2009 г. относительно I квартала 2008 г.

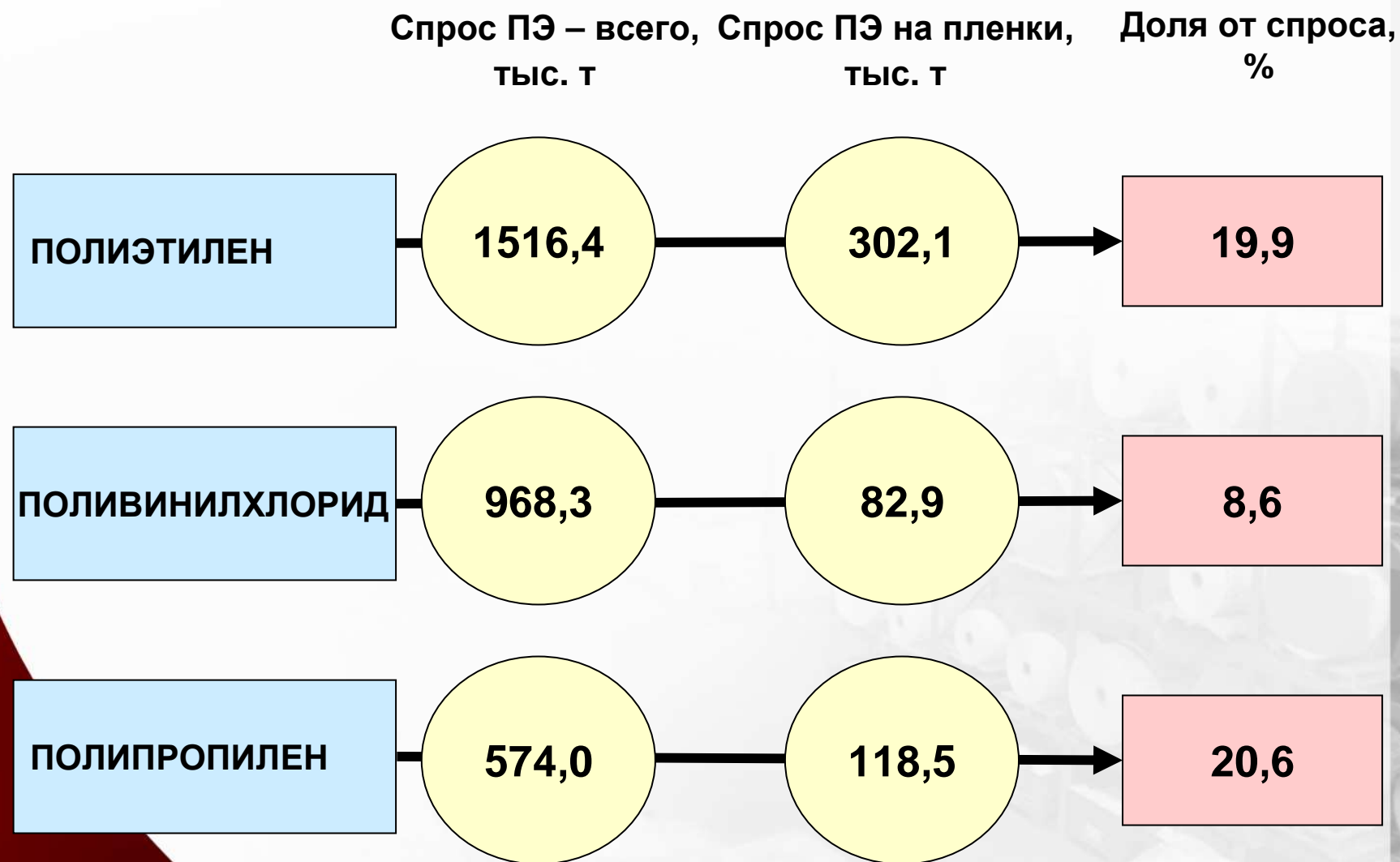




# CREON Ключевые факторы успеха на рынке пленок



## Сырьевое обеспечение полимерных пленок в 2008 г.





**CREON**

## Производство полимеров в I квартале 2009 г. относительно I квартала 2008 г.

**ПОЛИЭТИЛЕН**

**снижение  
на 0,35%**

**ПОЛИПРОПИЛЕН**

**снижение  
на 10,9%**

**ПОЛИВИНИЛХЛОРИД**

**снижение  
на 16,5%**

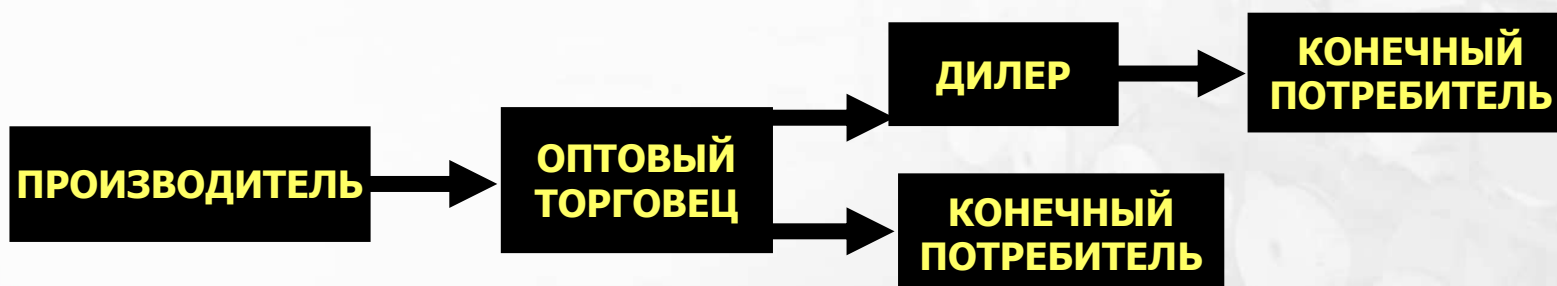
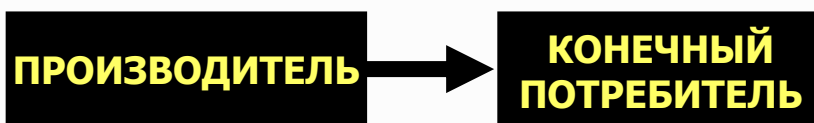


**ИМПОРТ  
ПОЛИМЕРОВ**

**Снижение  
на 30-50%  
в зависимости  
от вида  
полимера**



## **CREON** Каналы продвижения товара



## Цены на полимеры пленочного назначения в 2009 г., долл./т (без учета НДС)

	Россия		Западная Европа		Азия	
	январь	апрель	январь	апрель	январь	апрель
<b>ПЭВД</b>	<b>675-730</b>	<b>980-1030</b>	<b>810-840</b>	<b>1030-1040</b>	<b>840-850</b>	<b>1030-1040</b>
<b>ПЭНД</b>	<b>960-990</b>	<b>1135-1160</b>	<b>870-910</b>	<b>1014-1030</b>	<b>900-910</b>	<b>1030-1040</b>
<b>ПП</b>	<b>830-930</b>	<b>958-1060</b>	<b>810-880</b>	<b>920-940</b>	<b>790-810</b>	<b>1000-1030</b>
<b>ПВХ</b>	<b>700-750</b>	<b>910-980</b>	<b>580-620</b>	<b>530-560</b>	<b>610-620</b>	<b>680-710</b>



**Спасибо за внимание!**

**Тел./факс +7 (495) 797-4907**  
**info@creon-online.ru**  
**[www.creon-online.ru](http://www.creon-online.ru)**