

*СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ  
РОССИЙСКОЙ ИНДУСТРИИ  
УПАКОВКИ*

**Полимеры и  
полимерные пленки  
как сырьевая база  
для производства  
полимерной  
упаковки**

*РОСУПАК 2011*



100% Marketing

МАРКЕТИНГ ЛОГИСТИКА ФИНАНСЫ

## О КОМПАНИИ

**Агентство «МАРКЕТ ГАЙД»** — это команда специалистов с 12-летним опытом работы в сфере маркетинга и маркетинговых исследований, разработки и продвижения новых продуктов, брендов и направлений бизнеса, управления продажами, логистики, формирования ТЭО и бизнес-планов для привлечения российских и зарубежных инвестиций, а также кредитных ресурсов.

**Совмещение в рамках одного Агентства специалистов разного профиля позволяет обеспечить комплексный подход в сопровождении бизнеса наших Клиентов.**

Консультанты Агентства работали с такими компаниями как Dow, Du Pont, Akzo Nobel, Hempel, Algol Chemicals, Mondo Minerals, Bang & Bonsomer, BAYER, BASF, Degussa, Rhodia, ROLAND BERGER Strategy Consultants, Solvey, LANXESS, ЗМ Россия, Петроком-Липецк, ГК РОСНАНО, ГК Внешэкономбанк, Mitsubishi Electric Corporation, Каменск-Уральский металлургический завод, УК "Биопроцесс Капитал Партнерс", Ярославские краски, Эмпилс, Лысьвенский металлургический завод, Кузнецкий Мост - Девелопмент, Лидер Спец Транс, НПО Галион-Инвест и т.д.

**Наше отличие от классических консалтинговых компаний – сопровождение проектов и ответственность за внедрение разработанных стратегий, планов и рекомендаций.**

**УСЛУГИ: МАРКЕТИНГ. ЛОГИСТИКА. ФИНАНСЫ.****МАРКЕТИНГ**

- Маркетинговые исследования
- Разработка маркетинговой стратегии
- Управление продажами
- Построение системы управления маркетингом в компании
- Создание и продвижение новых брендов
- Конкурентный анализ, SWOT-анализ, PEST-анализ
- Разработка и тестирование упаковки
- Разработка, реализация и оценка эффективности рекламных кампаний.

**ЛОГИСТИКА**

- Логистический аудит
- Постановка логистики в компании
- Реинжиниринг логистических бизнес-процессов
- ТЭО проектов логистической инфраструктуры
- Разработка и оптимизация цепочек поставок
- Логистическая экспертиза

**ФИНАНСЫ**

- Разработка финансовой стратегии в компании
- ТЭО и бизнес-планы
- Привлечение инвестиций
- Оптимизация финансовых потоков
- Эффективные схемы кредитования

**УСЛУГИ , СВЯЗАННЫЕ С ФИНАНСОВЫМ  
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕМ, МЫ  
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ  
СОВМЕСТНО И ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КБ  
«НАЦПРОМБАНК» (ЗАО).**



**НАЦПРОМБАНК**  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК

www.npb.ru  
(495) 771-39-90, bank@npb.ru

Агентство «МАРКЕТ ГАЙД» активно поддерживает статус одной из самых профессиональных консалтинговых компаний в области маркетинга, логистики и финансов.

Агентство является официальным издателем научно-практического журнала «ЛОГИСТИКА», который освещает актуальные проблемы и опыт организации, управления материальными, а также информационными, финансовыми и сервисными потоками.



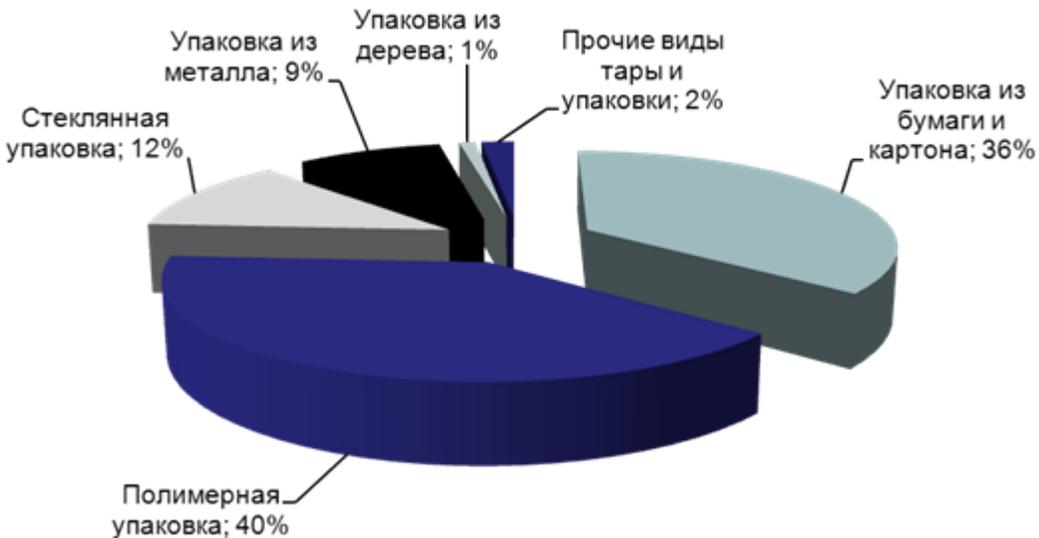
## Емкость рынка упаковки в России в 2005-2010 гг. ( тыс. USD)



Динамика российского рынка упаковки в 2005-2010 гг., \$ тыс. и % к предыдущему году

- **Упаковочная индустрия** — один из наиболее крупных, диверсифицированных и конкурентных секторов российской экономики, развивающийся быстро и стабильно. Вместе с тем, она сильно зависит от цен на материалы и оборудование, от уровня спроса со стороны производителей — основных заказчиков тары и упаковки.
- Оборот российского рынка упаковки активно рос в 2005-2007гг. и в 2008 году составил порядка \$15,7 млрд.
- Со второго полугодия 2008 г. в результате экономического кризиса начался спад производства основных продовольственных товаров. Рынок упаковки в 2009 г. сократился на 18,5% в сравнении с 2008 годом и составил около \$12,7 млрд.
- В 2010 году российская упаковочная отрасль ознаменовалась признаками «оживления» за счет проявления позитивных процессов в потребляющих отраслях (+3+5% к предыдущему году - по оценкам экспертов отрасли). **В 2010 г. емкость российского рынка упаковки оценивается в \$13 млрд.**

## Структура рынка упаковки в России по типу, %



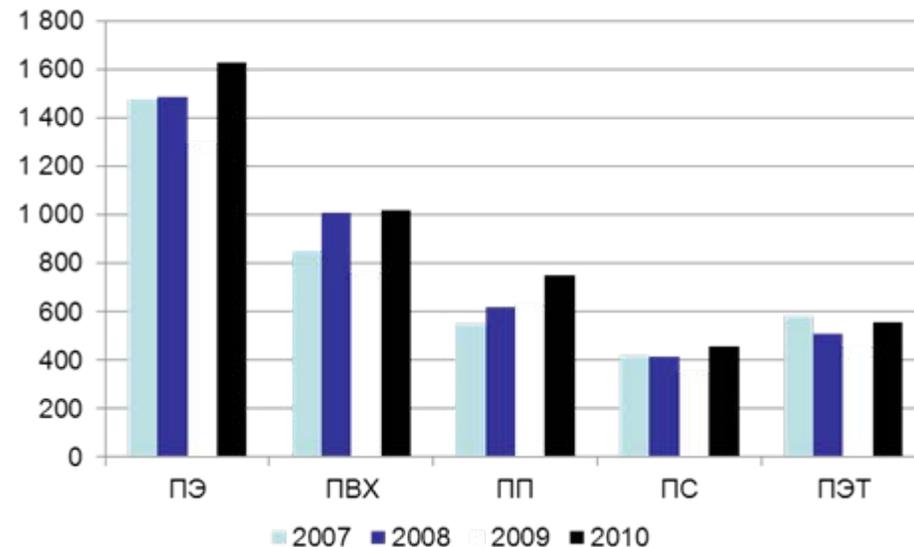
Структура российского рынка упаковки по типу, %

- Современное производство упаковочных материалов и изделий в РФ состоит из четырех основных сегментов: упаковка из металла, стекла, полимеров, бумаги и картона.
- Два основных конкурирующих сегмента на российском рынке упаковки: упаковка из полимерных материалов и упаковка из бумаги и картона.
- В 2008 г. объем сегмента полимерной упаковки в стоимостном выражении составлял \$5,5-5,6 млрд.
- В настоящее время сегмент полимерной упаковки оценивается экспертами рынка в \$5,1-5,2 млрд.

# Производство и потребление полимеров в России в 2007-2010 гг.

- Основными видами сырья для производства полимерной упаковки являются: полиэтилен (ПЭ), полихлорвинил (ПВХ), полипропилен (ПП), полистирол (ПС) и полиэтилентерефталат (ПЭТ).
- В 2010 г. емкость рынка крупнотоннажных полимеров (полиэтилен, ПВХ, полипропилен, полистирол и ПЭТ) в России выросла, практически, на 1 млн. тонн и достигла уровня 4,4 млн. тонн.
- Общее потребление полимеров по сравнению с 2009 годом увеличилось на 26%.

Тип полимера	2007	2008	2009	2010
ПВХ - PVS	587	579	527	540
Полипропилен - PP	590	510	595	630
Полиэтилен - PE	1 246	1 270	1 410	1 500
Полистирол - PS	280	270	260	246
Полиэтилентерефталат - PET	150	190	280	312



Производство полимеров в России 2007-2010 гг, тыс. тн

Потребление полимеров в России 2007-2010 гг, тыс. тн

## Поливинилхлорид (ПВХ)



- В 2010 г. потребление ПВХ в России выросло на 34% по сравнению с 2009 г. В натуральном выражении емкость рынка несмешанного ПВХ, а также нетто-импорта компаундов и паст в пересчете на смолу составила 1 020 тыс. тонн. Объем потребления ПВХ в 2010 году вырос из-за проявившегося отложенного потребительского спроса на конечную продукцию.
- Доля отечественного сырья на рынке в 2010 году составила 53%: объем производства ПВХ - около 540 тыс. тонн. Российские производители ПВХ: «Саянскхимпласт», «Каустик» (Стерлитамак)
- Импортные поставки возросли в 2 раза - до 480 тыс. тонн и превысили предыдущий максимум 2008 года на 5%. Положительная динамика потребления ПВХ отмечена во всех секторах переработки.
- **В 2011 г., по прогнозным данным Минпромторга РФ, прирост выпуска поливинилхлоридной смолы в России составит 14,6% к уровню 2009 года. В перспективе в 2013 году, планируется запуск нового производства компании «Русвинил» (300 тыс. тонн ПВХ в год) в Нижегородской области.**

## Полипропилен (ПП)

- Объем рынка полипропилена в России в 2010 году составил около **750 тыс. тонн**, что, практически, на 18% больше показателей 2009 года. За 10 лет потребление полипропилена на одного человека в РФ выросло с 1,5 кг/чел до 5,5 кг/чел.
- В 2010 г. мощности производства полипропилена в России увеличились на 3% за счет модернизации производства в г. Томске («Томскнефтехим»). По итогам 2010 года объем выпуска ПП составил **630 тыс. тонн** (+4%). При этом рост спроса на полипропилен покрывался рекордным увеличением объемов импортных поставок (+44% к показателю 2009 года): около 185 тыс. тонн. Расширение внутреннего рынка отразилось на экспорте ПП, объем которого снизился до 69 тыс. тонн (около 115 тыс. тн в 2009 году).
- По состоянию на 2010 г. в РФ действовало 5 производств полипропилена суммарной мощностью около 630 тыс. тонн: «Нижекамскнефтехим», «Томскнефтехим», «Ставролен», «Уфаоргсинтез», НПП «Нефтехимия». Загруженность мощностей составляет, практически, 100%.
- **В 2011 г., по прогнозным данным Минпромторга РФ, прирост выпуска полипропилена в России составит 16,1% к уровню 2009 года. Во второй половине 2011 года планируется пуск Омского завода полипропилена (нефтехимический кластер федерального проекта «ПАРК») мощностью 180 тыс. тонн в год. Около 50% продукции будет отправляться на экспорт.**
- В перспективе, к 2013 году в России доля отечественного производства полипропилена будет возрастать. В г. Тобольске продолжается реализация инвестиционного проекта компании «СИБУР» по строительству нового комплекса по производству пропилена дегидрированием пропана и полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год. К 2015 году в России прогнозируется увеличение суммарных мощностей по производству полипропилена – до 2 млн. тонн, что, практически, в 3,2 раза больше показателя 2010 года.



- Потребление полиэтилена в России в 2010 году достигло рекордных **1 630 тыс. тонн**, однако положение в разных сегментах рынка диаметрально противоположное.
- На рынке традиционного ПЭВД, который идет преимущественно на выпуск упаковки, послекризисное восстановление крайне медленное и слабое, сейчас объемы потребления этой продукции в России только на 2% выше, чем в 2006 году. Внешняя торговля ПЭВД сводится к географическому балансированию спроса: из Белоруссии полимер завозится в Европейскую Россию, а из Томска в больших количествах вывозится в Китай.
- Рынок ПЭНД восстановился после кризиса и продолжает расти, чему способствует появление двух новых производств в г. Салавате (120 тыс. тонн) и г. Нижнекамске (230 тыс. тонн). Тем не менее, импорт этой группы марок полиэтилена также увеличивается, его доля на рынке растет и уже достигает 30%.
- Наиболее динамично растущим сегментом полиэтиленового рынка России является рынок линейного полиэтилена низкой плотности. За последние пять лет его потребление в стране выросло в 3 раза, причем этот рост не прерывался даже во время кризиса. Сейчас в России потребляется более 160 тыс. тонн линейного полиэтилена, что составляет уже более 10% рынка. Несмотря на то, что его производство в России ведет «Нижнекамскнефтехим», доля импорта на этом рынке снижается крайне медленно и составляет около 60% спроса. Сам же спрос на 90% формируют производители пленок.
- **На долю российской упаковочной индустрии, рост которой не прекращался даже в кризисные годы, приходится не менее 30% потребления полиэтилена в России.**
- В 2011 году, по прогнозным данным Минпромторга РФ, прирост выпуска ПЭ в России составит 15,4% к уровню 2009 года. В 2013 г. ожидается запуск нового производства ПЭ на Новоуренгойском газохимическом комплексе, мощностью 400 тыс. тонн ПЭВД по марочному ассортименту аналогичного имеющимся российским маркам (158 и т.д.). Другое крупное производство ПЭ планируется к запуску в 2015 году в Ставропольском крае (на базе буденновского «Ставролена»).



ООО БЕЛТИМ

# Полиэтилентерефталат (ПЭТ)

- В 2010 году объем потребления ПЭТФ-гранулята в России возрос, практически, до 560 тыс. тонн. Крупнейшие российские производители ПЭТФ: «СИБУР-ПЭТФ», «Сенеж», «Полиэф». Мощности российского производства позволяют покрыть примерно 50% всего объема потребления ПЭТФ. Остальной объем потребления ПЭТФ удовлетворяется за счет импортных поставок, в основном, из стран Азии: Китая, Южной Кореи.



- В 2011 году российский рынок ПЭТФ станет менее зависимым от поставок импортной продукции. На российском рынке ПЭТФ появляется новый игрок. В феврале 2011 года компания «Алко-Нафта» (Калининградская обл.) начала производство бутылочного ПЭТФ. Планируется, что порядка 30% продукции предприятие будет поставлять на российский рынок. Сырье для производства ПЭТФ (терефталевая кислота и моноэтиленгликоль) «Алко-Нафта» закупает у европейских поставщиков.



- В связи с появлением нового игрока объем производства ПЭТФ в РФ в 2011 году, по прогнозам экспертов, может возрасти на 16% - до 362 тыс. тонн. В среднесрочной перспективе введение новых мощностей будет способствовать постепенному вытеснению импорта и снижению дефицита на рынке, что в свою очередь значительно снизит существующие рыночные предпосылки строительства новых мощностей. К 2015 году, по оценкам экспертов, мощности по производству ПЭТФ в России могут достичь 876 тыс. тонн, при этом потребление составит 725 тыс. тонн.

- В 2011 году экспертами прогнозируется снижение мировых объемов производства ПЭТФ в связи с дефицитом параксилола (сырья для производства терефталевой кислоты – основного сырья для ПЭТФ). Возникший в 2011 году дефицит параксилола на рынке связан с землетрясением в Японии. Япония является крупнейшим экспортером параксилола в Азии.



- **В настоящее время неуклонно растет потребление ПЭТФ в производстве упаковки для напитков и пищевых продуктов ввиду высоких потребительских свойств тары, изготовленной из ПЭТФ. ПЭТФ-тара активно вытесняет такие традиционные виды сырья для упаковки, как стекло и картон.**

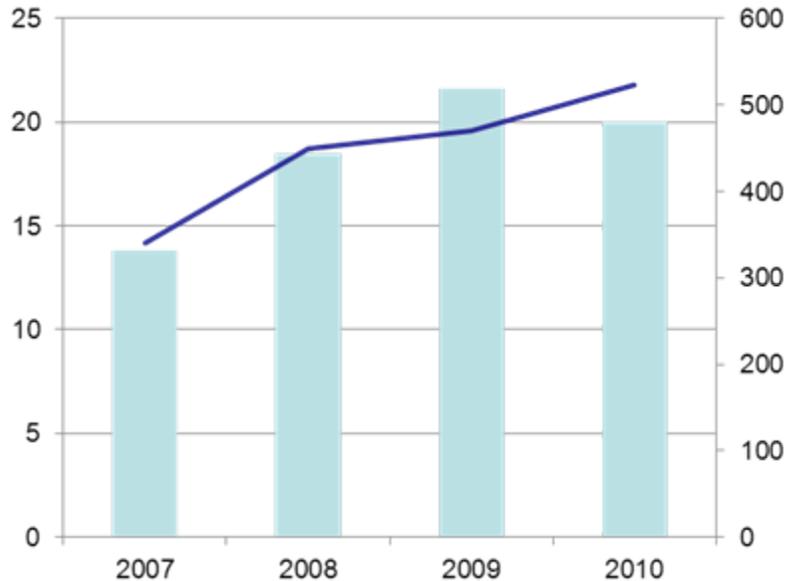
## Полистирол (ПС)



- Потребление полистирола в РФ за 2010 год составило 456 тыс. тонн, что на 30% больше, чем в 2009 году.
- После двухлетнего спада в переработке полистирола в России в 2010 году в данном секторе был отмечен подъем.
- Общий объем потребления полистирола и стирольных пластиков в РФ достиг уровня пикового 2007 г. (454 тыс. тн). Около 30% потребленного сырья пришлась на отечественного производителя Нижнекамскнефтехим.
- Доля импорта (210 тысяч тонн) в общем объеме потребления в 2010 г составила 46%. По-прежнему значительную часть суммарного объема импорта занимают вспенивающийся полистирол и АБС-пластики (47% и 22% соответственно).

**В 2011 году, по прогнозным данным Минпромторга РФ, прирост выпуска полистирола и сополимеров стирола в России составит 20,1% к уровню 2009 года.**

## Производство полимерных пленок в России в 2007-2010 гг. (в тыс. тонн)

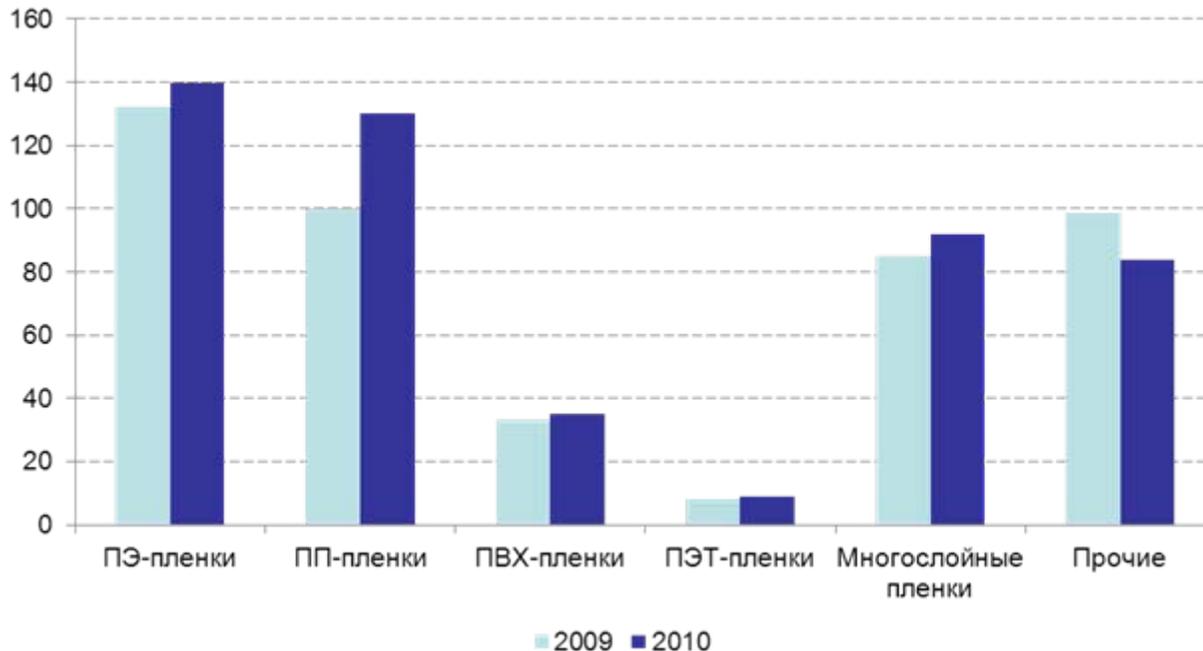


Динамика российского производства полимерных пленок в 2007-2010 гг., тыс. тонн (источник: Росстат)

- Подавляющее большинство полимерной упаковки изготавливается из полимерных пленок.
- Российское производство пленок на различной основе характеризуется восходящей динамикой. Прирост производства в 2010 году в сравнении с предыдущим годом составит около 7,2%.
- В 2010 году в России наблюдалось существенное увеличение производственных мощностей полимерных пленок: около 145 тыс. тонн за год:
  - В компании «Биакспен-НК» (ранее «Новатэк-Полимер») были установлены линии по производству каст, стретч и выдувных полиэтиленовых пленок.
  - ОАО «Индустриальный парк «Камские Поляны» (Казань): запуск первой линии мощностью 9 тыс. тонн стретч-пленки в год. В перспективе будет введена 2-ая очередь мощностью 15 тыс. тонн в год.

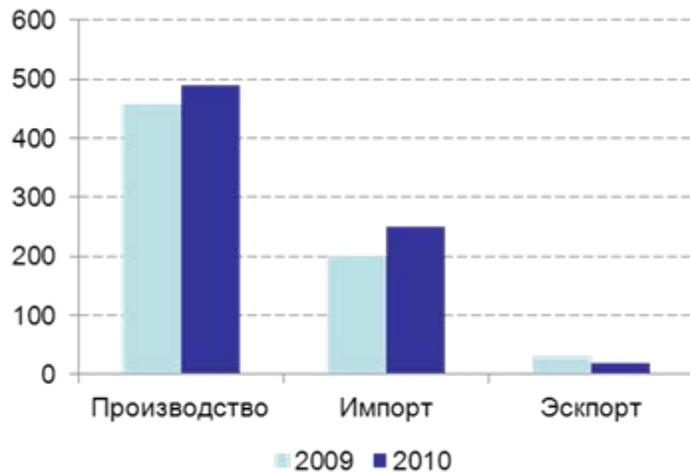
## Структура российского производства полимерных пленок в 2009-2010 гг., тыс. тонн

- В структуре российского производства полимерных пленок наибольшая доля принадлежит полиолефиновым (ПЭ, ПП) пленкам. Более 85% сегмента полиэтиленовой пленки уходит на всевозможные виды упаковки, в основном, для пищевой промышленности.
- Рынок ПЭ плёнок и листов уже полностью сформирован, объёмы российского производства достаточно высоки. Крупнейший сектор в сегменте ПЭ-пленок – стретч-пленки. На втором месте по потреблению – термоусадочные ПЭ пленки.



- В общем объеме производства полипропиленовых пленок значительную долю занимают БОПП-пленки.
- Более 60% российского рынка БОПП-пленок обеспечивают производственные предприятия компании «Биакспен», входящих в структуру холдинга «СИБУР».

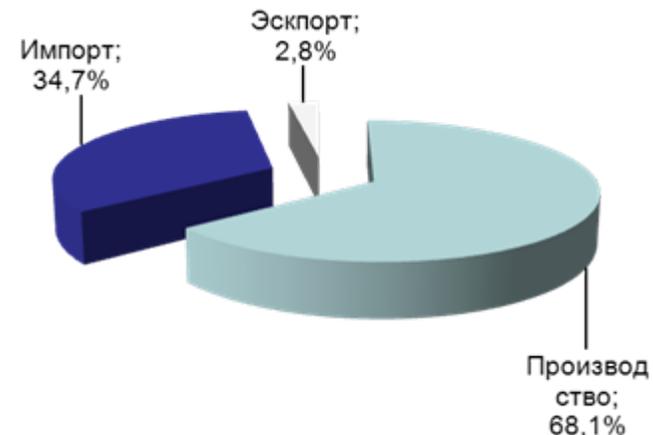
## Структура российского рынка полимерных пленок (оценка)



### Показатели российского рынка полимерных пленок (оценочно)

- В экспорте полимерной пленки различного назначения из России по объемам поставок преобладают БОПП-пленки (производства группы компаний «Биакспен») – около 75%.
- Около 9% в общем объеме российского экспорта занимают БОПЭТ- и ПЭТ-пленки.

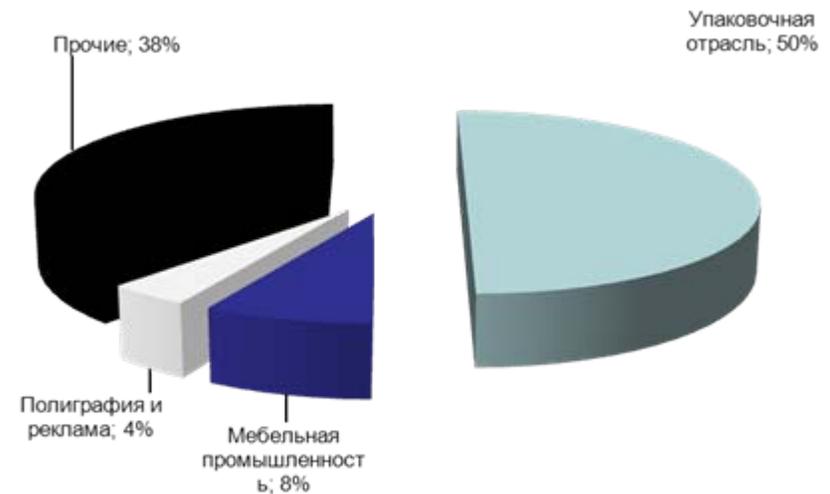
- Российское производство полимерных пленок в связи с вводом в действие новых мощностей за последние годы значительно возросло и занимает в настоящее время около 68% рынка.
- Импорт пленок в РФ постепенно утрачивает доминирующую позицию. Доля импортной составляющей в структуре российского рынка полимерной пленки различного назначения составляет в настоящее время около 35%.



### Структура российского рынка полимерных пленок (оценочно)

## Структура потребления импортных полимерных пленок

- В импорте полимерных пленок значительный объем поставок приходится на полимерные пленки для российской упаковочной отрасли – около 50%.
- Второй по объемам импорта потребительский сегмент – мебельная промышленность – около 8%. Около 4% импортируемых в РФ пленок находит применение в полиграфической промышленности и рекламной отрасли.
- Сегмент «прочие» включает объемы импорта в Россию полимерных пленок декоративного назначения (оконные и дверные профили, подоконники и прочие), для производства напольных покрытий, канцелярских товаров, кабельной, трубной промышленности и др.



## Прогноз потребления и цен на основные виды полимеров

• Потребление основных видов полимеров в России к 2020 году может вырасти в 3-4 раза и достичь 7-9 млн. тонн в случае активного замещения этой продукцией других материалов и развития самих потребляющих отраслей.

• В 2010 г. ценовая ситуация на российском полимерном рынке была не самой оптимистичной. Наблюдался значительный рост цен на основные виды полимеров:

ПЭВД на 20,8%

ПЭНД на 14%

Полипропилен - на 20,4%

Полистирол - на 17,6%

ПВХ - на 11%

ПЭТФ - на 10%.

• По официальным данным за I квартал 2011 года (по сравнению с аналогичным периодом 2010 года): ПЭВД подорожал на 15,3%, ПЭНД - на 24%, полипропилен - на 15%, полистирол - на 10,5%, ПЭТФ - на 30,5%, цены на ПВХ были стабильны.

**Дефицит сырья на полимерном рынке России в 2011 г. продолжит способствовать росту цен, как на полимеры, так и на изделия из них.**





## СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

**ЮЛИЯ КИСЛОВА, кандидат экономических наук, директор  
Агентство «MARKET GUIDE»**

Тел.: (499) 390 20 93

Факс: (495) 651 82 55

Моб.: (916) 739 93 85

**[kislova@mg-agency.com](mailto:kislova@mg-agency.com)**