

1 Маркетинговый анализ российского рынка полиэтилена, полипропилена и полимерных пленок

1.1 Российский рынок полиэтилена и полипропилена

1.1.1 Объем рынка

По данным отраслевого портала Unipack¹ в 2011 г. объемы рынка полиэтилена и полипропилена составляли указанные в следующей таблице значения.

Полимер	Объем рынка, тыс. т	Объем рынка, млн. руб.
Полиэтилен	1 774	87 181
Полипропилен	810	70 901

Таблица 1. Объем рынка полиэтилена и полипропилена в 2011 г.

1.1.2 Динамика рынка в денежном выражении

На следующих диаграммах приведены данные о динамике объемов рынка полиэтилена и полипропилена в 2007-2011 гг.²



Диаграмма 1. Динамика рынка полиэтилена, натуральные показатели

¹ Источник: <http://article.unipack.ru/38511/>

² Источник: статья «Внутреннее перепроизводство полиолефинов в ближайшие годы вряд ли возможно», автор: Тамара Хазова, к.э.н., директор департамента аналитики ЗАО «Альянс-Аналитика», журнал «Нефтехимия РФ» №2 2011, оперативная информация по рынку портала Unipack.

Рынок полипропилена в РФ, тыс. т

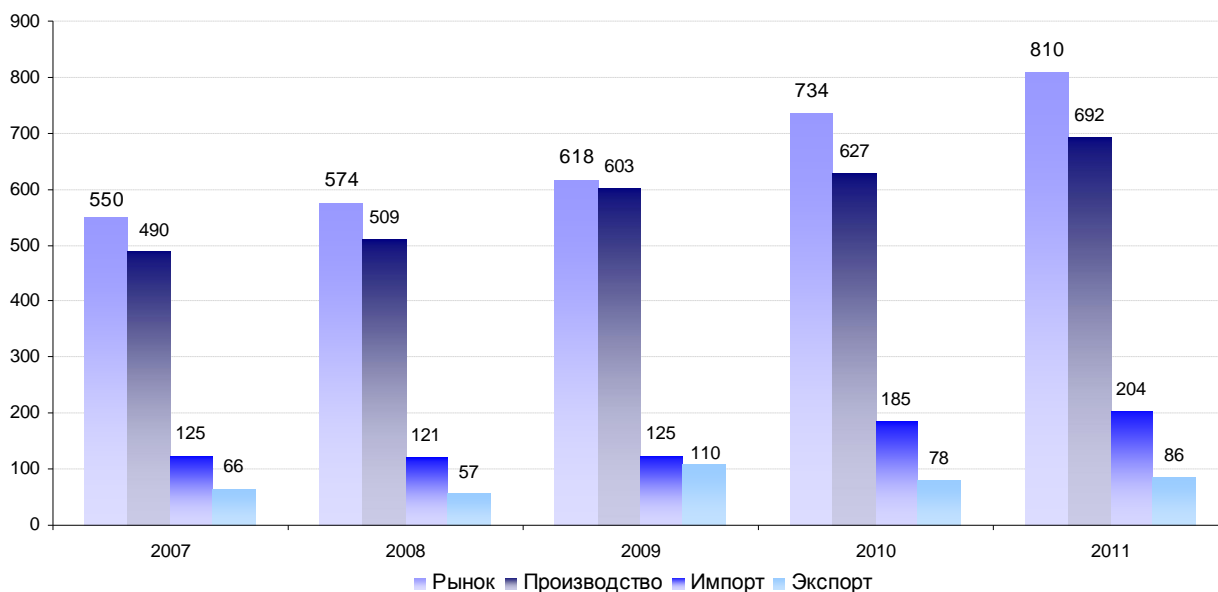


Диаграмма 2. Динамика рынка полипропилена, натуральные показатели

Как видно из представленных выше диаграмм, в 2007-2011 гг. наблюдался постоянный рост рынка полипропилена в РФ, который не был прерван в период экономической нестабильности 2008-2009 гг.

Рынок полиэтилена остановился в росте в кризисные 2008-2009 гг., но в последующие периоды продолжил расти.

За рассматриваемый период прирост рынка полиэтилена составил 18%, рынок полипропилена вырос на 47%.

Наиболее интенсивно объемы рынка полиэтилена росли в 2010 г. и в 2011 г. когда были зафиксированы показатели прироста 9,4% и 7,4% соответственно. В среднем в рассматриваемом периоде темпы роста рынка полиэтилена составили 4,6% в год.

В абсолютных показателях емкости рынка 2010 г. стал для полиэтилена рекордным. Наиболее динамично развивались такие сегменты потребления полимеров, как пленки, тара и упаковка, трубы, изоляция для металлических труб, товары культурно-бытового назначения, изоляция и защита оболочек кабеля.

В 2010-2011 гг. также интенсивно рос и рынок полипропилена, в 2010 г. его прирост составил 18,8%, в 2011 г. – 10,4%. В среднем в рассматриваемом периоде темпы роста рынка полипропилена составили 11,8% в год.

Основными сферами применения полипропилена в 2010-2011 гг. стали производство пленок, жесткой упаковки, труб, листов, деталей и изделий для автомобилестроения, электроники и электротехники, бытовой техники, мебельной промышленности, строительства, медицинской техники, товаров культурно-бытового назначения, волокон и нетканых материалов.

Необходимо отметить, что результаты 2010 г. показали более высокие темпы роста спроса на полипропилен, чем на полиэтилен. Это можно объяснить тем, что полипропилен во многих сферах применения взаимозаменяем с полиэтиленом, а в ряде областей применения благодаря своим эксплуатационным качествам вытесняет или уже вытеснил полиэтилен. В этой связи можно предполагать, что перепроизводство полипропилена при вводе новых отечественных мощностей, как предсказывают отдельные эксперты, российскому рынку не грозит.

На следующей диаграмме представлена динамика средних цен на полиэтилен и полипропилен в РФ, а также изготовляемую из указанных материалов полимерную пленку по данным Росстата.

Динамика цен, руб. за 1 т

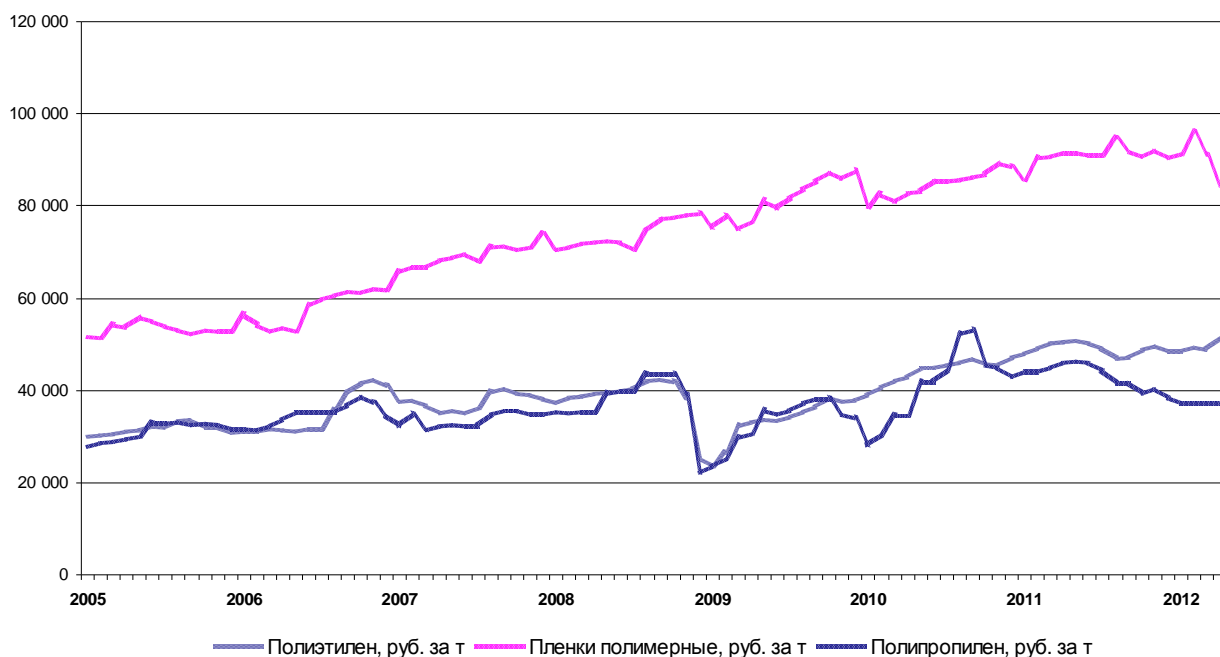


Диаграмма 3. Динамика цен на полиэтилен, полипропилен и полимерную пленку

Как видно из представленной выше диаграммы, на протяжении периода 2005-2012 гг. наблюдается рост средних цен на полиэтилен, полипропилен и изделия из них. За период с января 2005 г. по апрель 2012 г. прирост цен на полиэтилен составил 72% (в среднем за период 0,8% ежемесячно), на полипропилен – 34% (в среднем за период 0,7% ежемесячно), на полимерную пленку – 63% (в среднем за период 0,6% ежемесячно).

На основании приведенной выше динамики цен рассчитана динамика рынков полиэтилена и полипропилена в денежных единицах, представленная на следующей диаграмме.

Рынок полиэтилена и полипропилена в РФ, млн. руб.

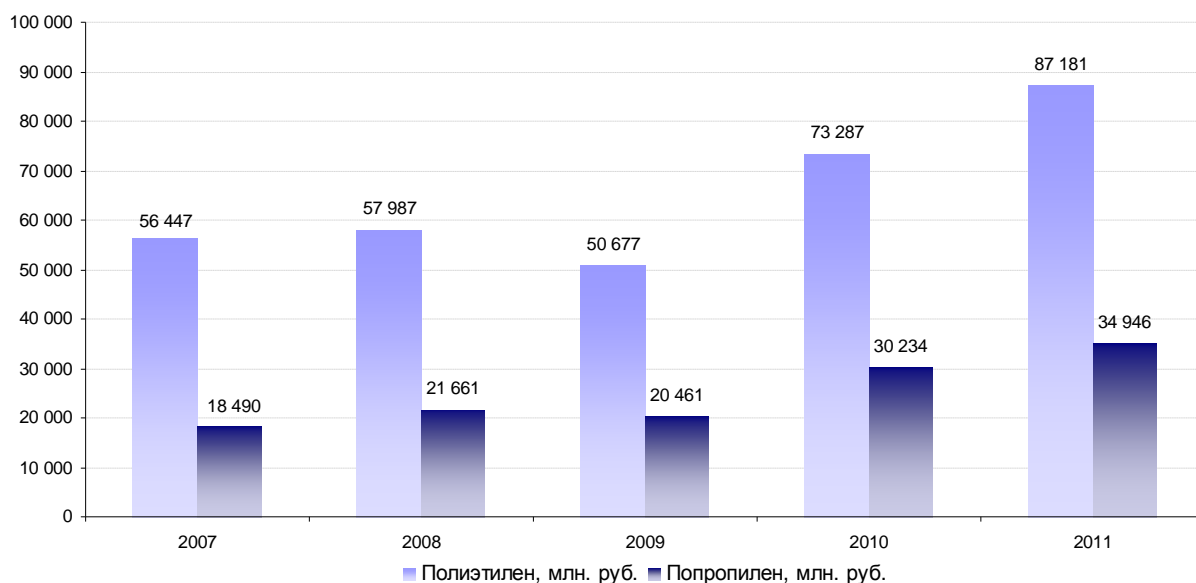


Диаграмма 4. Динамика рынка полиэтилена и полипропилена, денежные показатели

Как видно из приведенной выше диаграммы, денежные объемы рынков полиэтилена и полипропилена демонстрируют в рассматриваемом периоде постоянный рост за исключением 2009 г., когда объемы уменьшились по причине падения цен на указанные полимеры.

1.1.3 Структура рынка по типам продуктов

На следующей диаграмме приведена структура рынка полимеров в РФ по данным журнала The Chemical Journal³.

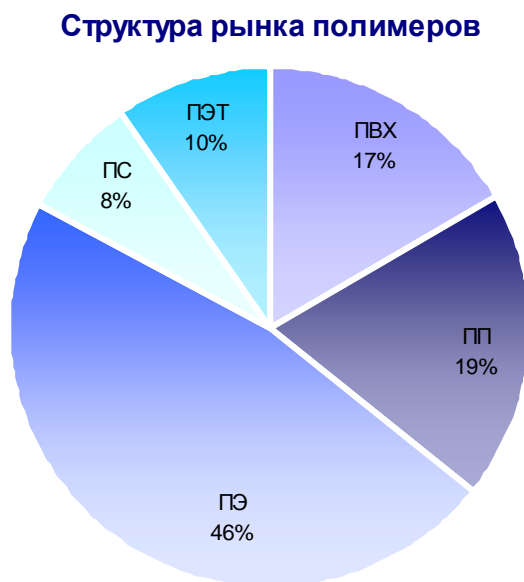


Диаграмма 5. Структура рынка по типам продуктов

Как видно из представленной выше диаграммы, в структуре рынка полиэтилен (ПЭ) и полипропилен (ПП) имеют самые крупные доли – 46% и 19% соответственно.

Доли остальных полимеров – полихлорвинила (ПВХ), полистирола (ПС) и полиэтилентерефталата (ПЭТ) существенно меньше.

На следующей диаграмме приведена структура рынка полиэтилена по видам продукции по данным компании КОРТЭС⁴.

³ The Chemical Journal, №8, август 2011

⁴ ИАЦ «КОРТЭС» Обзор рынка полиэтилена России, 15.02.2011 Конференция «Полиэтилен'2011»

Структура потребления полиэтилена по видам

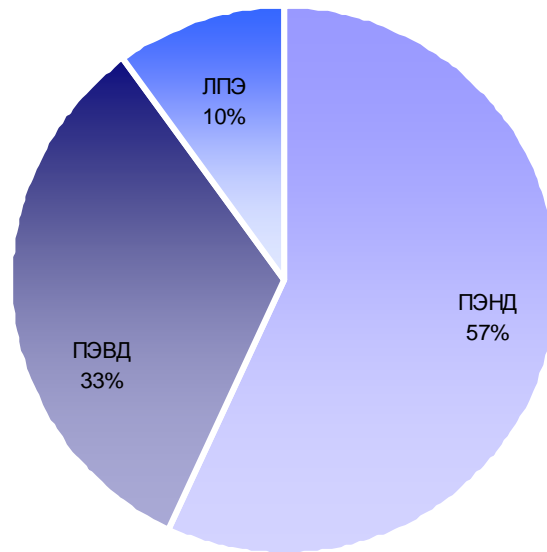


Диаграмма 6. Структура рынка полиэтилена по видам продукции

Как видно из приведенной выше диаграммы, наибольшие объемы потребления характерны для полиэтилена низкого давления (ПЭНД) – 55% от общего объема потребления полиэтилена. На втором месте – полиэтилен высокого давления – 33% от общего объема, доля линейного полиэтилена (ЛПЭ) составляет 10%.

На следующей диаграмме приведена структура рынка ПЭВД по видам переработки.

Структура потребления ПЭВД по видам переработки

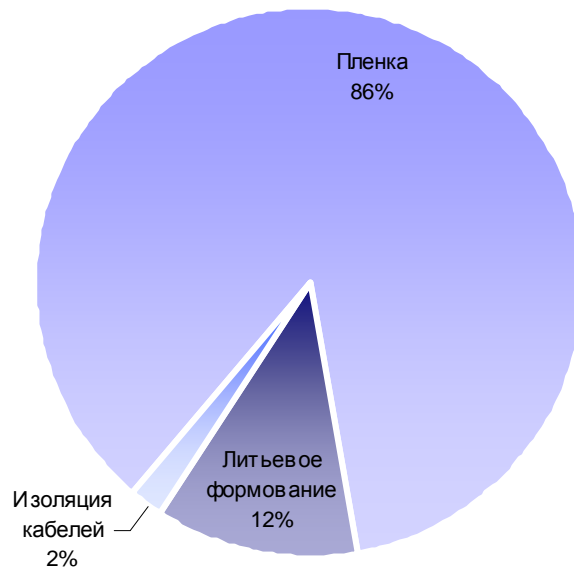


Диаграмма 7. Структура рынка ПЭВД по видам переработки

Как видно из приведенной выше диаграммы, наибольшие объемы ПЭВД используются для производства пленки (86%).

На следующей диаграмме приведена структура рынка ПЭНД по видам переработки.

Структура потребления ПЭНД по видам переработки



Диаграмма 8. Структура рынка ПЭНД по видам переработки

Как видно из приведенной выше диаграммы, ПЭНД используются в основном для различного рода формования, совокупная доля которого составляет 50%. Доля производства пленки из ПЭНД также велика и составляет 17%.

На следующей диаграмме приведена структура рынка ЛПЭ по видам переработки.

Структура потребления ЛПЭ по видам переработки



Диаграмма 9. Структура рынка ЛПЭ по видам переработки

Как видно из приведенной выше диаграммы, наибольшие объемы ЛПЭ используются для производства пленки (90%).

На следующей диаграмме приведена структура рынка полипропилена по видам переработки.

Структура потребления полипропилена по видам переработки

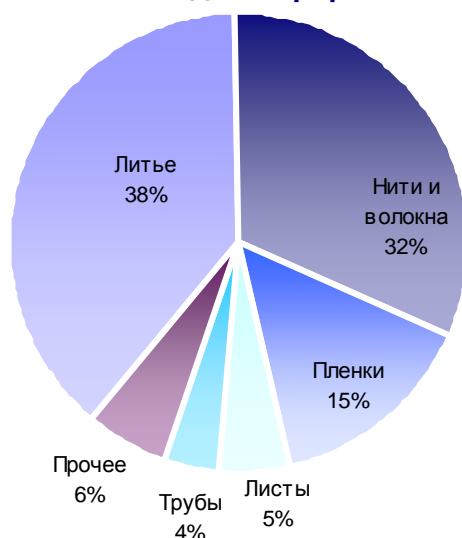


Диаграмма 10. Структура рынка полипропилена по видам переработки

Как видно из приведенной выше диаграммы, в основном полипропилен используется для литья – 38%, производства нитей и волокон – 32% и производства пленки – 15%.

1.1.4 Структура рынка по производителям

На следующей диаграмме приведена структура производства ПЭВД в России по производителям.

Структура рынка ПЭВД по производителям



Диаграмма 11. Структура рынка ПЭВД в России по производителям

Как видно из представленной выше диаграммы, производство ПЭВД в России на 66% обеспечивается двумя крупными производителями: Томскнефтехим (36%) и Казаньоргсинтез (30%).

На следующей диаграмме приведена структура производства ПЭВД в России по производителям.

Структура рынка ПЭНД по производителям

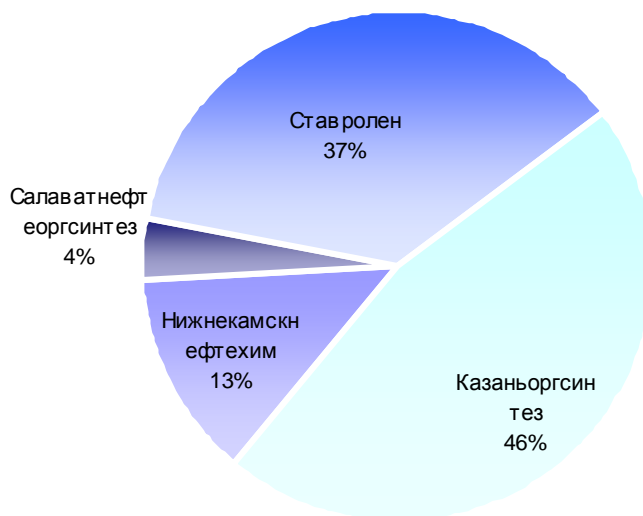


Диаграмма 12. Структура рынка ПЭНД в России по производителям

Как видно из представленной выше диаграммы, производство ПЭНД в России на 83% обеспечивается двумя крупными производителями: Ставролен (37%) и Казаньоргсинтез (46%).

На следующей диаграмме приведена структура производства ЛПЭ в России по производителям.

Структура рынка ЛПЭ по производителям

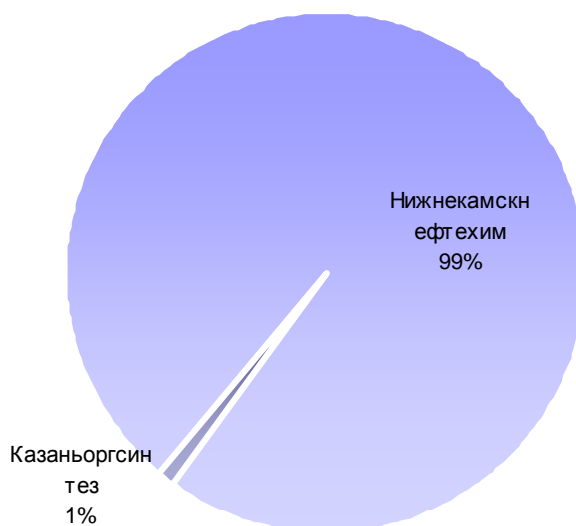


Диаграмма 13. Структура рынка ЛПЭ в России по производителям

Как видно из представленной выше диаграммы, производство ЛПЭ в России на 99% обеспечивается одним крупным производителем – Нижнекамскнефтехим (99%).

Необходимо отметить, что объемы производства ЛПЭ в России невелики. Отечественное производство покрывает только 33% от внутреннего потребления ЛПЭ, 77% продукции импортируется.

На следующей диаграмме представлена структура импорта ЛПЭ по производителям.

Структура импорта ЛПЭ по производителям

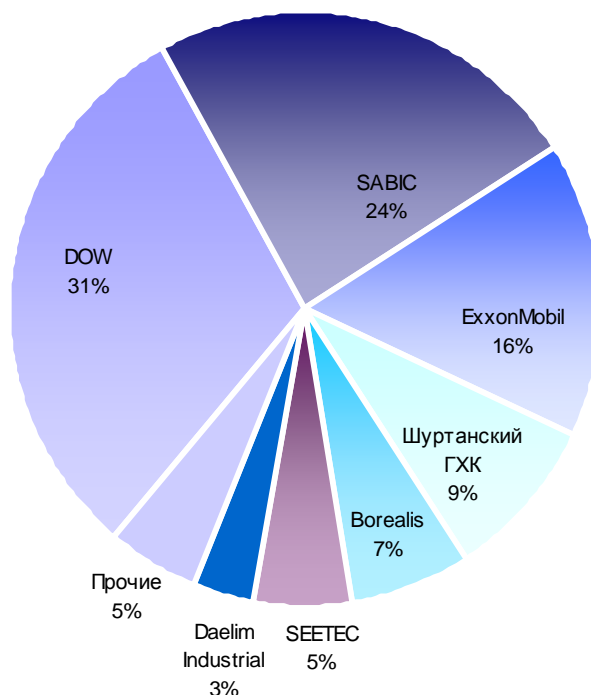


Диаграмма 14. Структура импорта ЛПЭ по производителям

Как видно из представленной выше диаграммы, основной объем импорта (58%) приходится на к компании DOW (33%) и SABIC (25%).

На следующей диаграмме приведена структура производства полипропилена в России по производителям.

Структура рынка полипропилена по производителям



Диаграмма 15. Структура рынка полипропилена в России по производителям

Как видно из представленной выше диаграммы, производство полипропилена в России ведется пятью крупными производителями. Необходимо отметить, что в 2012 г. доля ООО «Ставролен» уменьшится, т.к. в декабре 2011 г. на предприятии произошел пожар и производство на длительное время было остановлено.

1.1.5 Географическая структура рынка

Географическая структура производства полиэтилена в России приведена на следующей диаграмме.

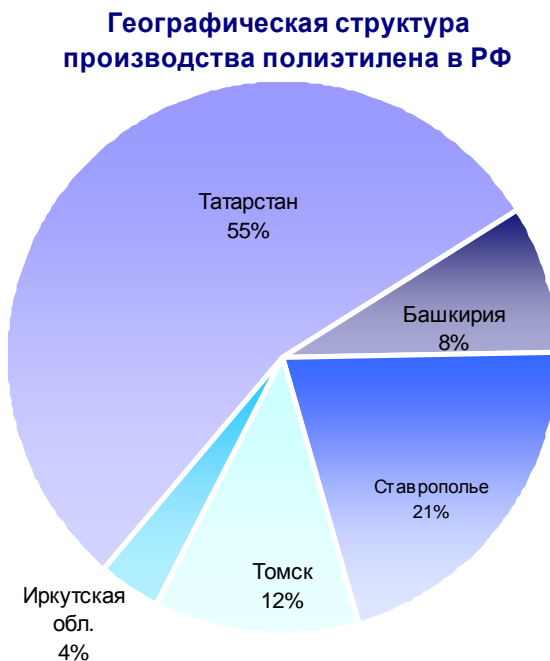


Диаграмма 16. Географическая структура производства полиэтилена в России

Как видно из приведенной выше диаграммы, основное производство полиэтилена сосредоточено в Татарстане, где производится 55% продукции.

Географическая структура производства полипропилена в России приведена на следующей диаграмме.

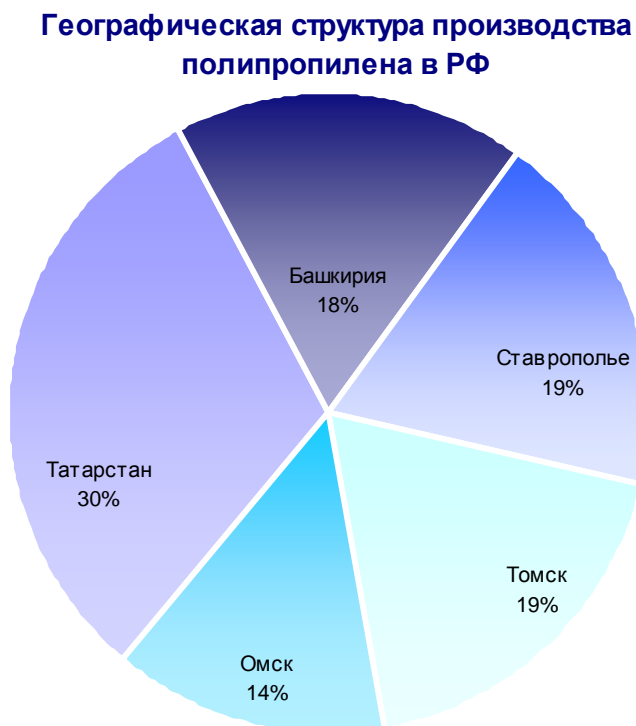


Диаграмма 17. Географическая структура производства полипропилена в России

Как видно из приведенной выше диаграммы, основное производство полипропилена также сосредоточено в Татарстане, где производится 30% продукции.

1.1.6 Прогнозный объем развития рынка

По оценкам экспертов рынка⁵ начавшуюся в 2010 г. тенденцию роста потребления полиэтилена на российском рынке можно отнести к долговременной. Это обусловлено тем, что в 2010 г. такой индикатор рынка как среднее душевое потребление в сегменте полиэтилена достиг уровня 11,6 кг на чел., из которых только 8 кг на чел. были обеспечены собственным производством. Указанные значения существенно отстают от аналогичных показателей большинства развитых и даже развивающихся стран.

Тенденция роста потребления полипропилена, как и полиэтилена, также относится к долговременным, так как по уровню душевого потребления 5,2 кг на чел. (из них только 3,9 кг на чел. на базе отечественного производства) Россия значительно уступает высокоразвитым странам.

Таким образом, на краткосрочную перспективу следует ожидать роста рынка полиэтилена и полипропилена с темпами, характерными для 2010-2011 гг. В указанный период темпы роста рынка в натуральном выражении составляли в среднем для полиэтилена – 8% в год, для полипропилена – 15% в год. В период 2012-2013 гг. данные темпы роста сохранялись, в последующие периоды предполагается снижение до 6-4% прироста рынка в год.

Прогноз рынка в натуральных показателях представлен на следующих диаграммах.

Прогноз объемов рынка полиэтилена, тыс. т

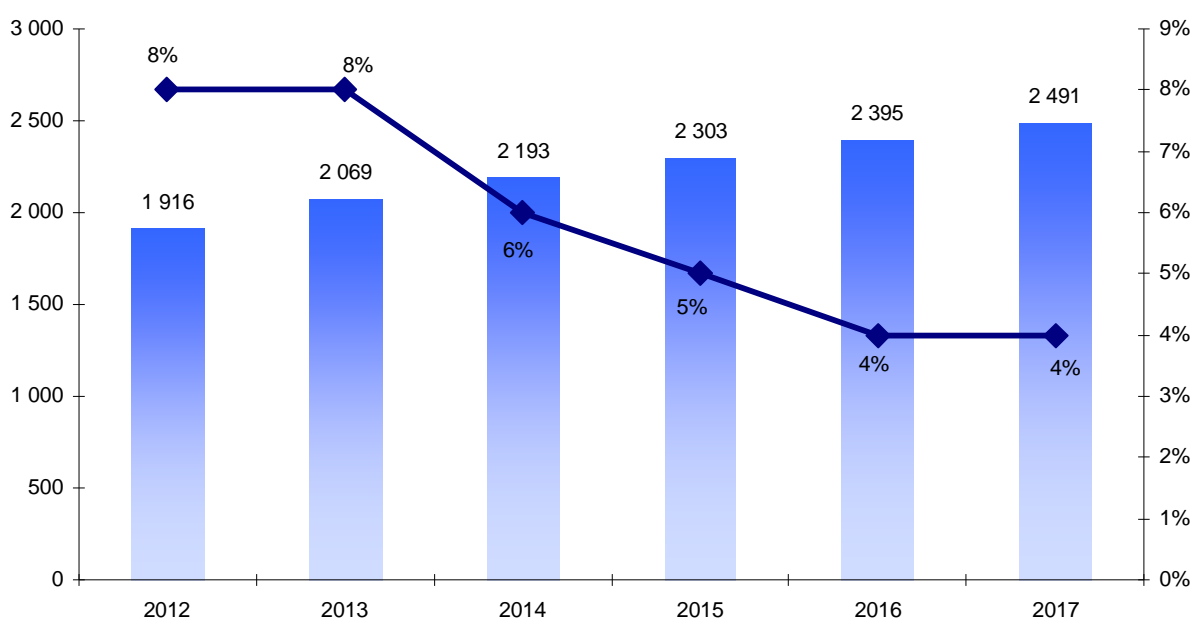


Диаграмма 18. Прогнозный объем рынка полиэтилена, натуральные показатели

⁵ Источник: статья «Внутреннее перепроизводство полиолефинов в ближайшие годы вряд ли возможно», автор: Тамара Хазова, к.э.н., директор департамента аналитики ЗАО «Альянс-Аналитика», журнал «Нефтехимия РФ» №2 2011, оперативная информация по рыку портала Unipack.

Прогноз объемов рынка полипропилена, тыс. т

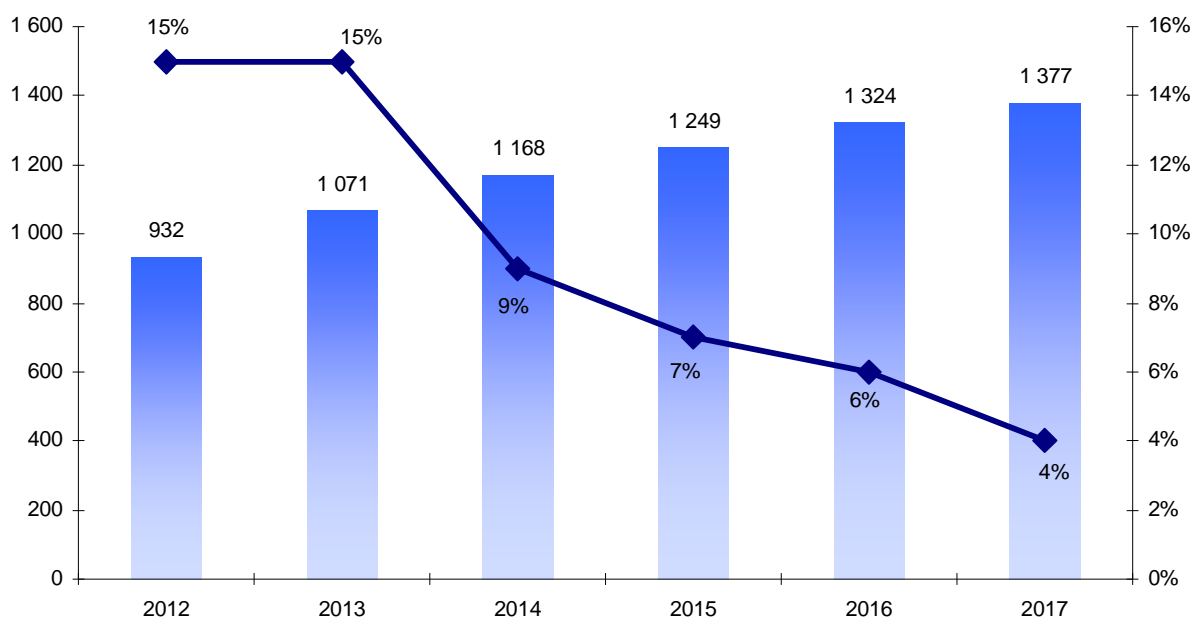


Диаграмма 19. Прогнозный объем рынка полипропилена, натуральные показатели

Как видно из приведенных выше диаграмм, в 2012-2017 гг. объем рынка, предположительно, будет расти. Рост рынка обусловлен ростом численности населения, увеличением среднедушевого потребления рассматриваемых полимеров в результате более широкого их использования при производстве товаров и упаковки.

Прогнозный объем рынка в денежных показателях выполнен на основе прогноза в натуральных показателях и данных «Сценарных условий для формирования вариантов прогноза социально-экономического развития в 2013-2015 годах» Минэкономразвития РФ⁶.

Прогнозы объемов рынка полиэтилена и полипропилена в денежных показателях представлены в следующих таблицах.

⁶ Прогноз показателей инфляции и цен, отрасль: Химическая и производство резиновых и пластмассовых изделий, прогноз Минэкономразвития РФ от 11.05.2012

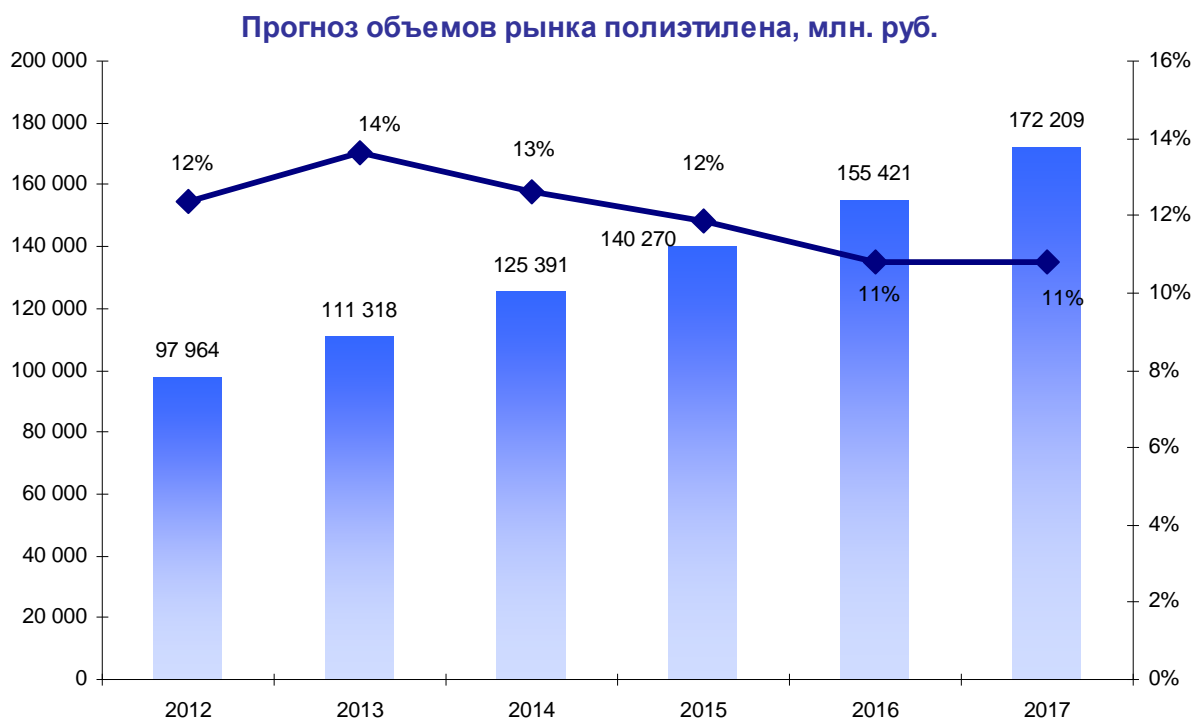


Диаграмма 20. Прогнозный объем рынка полиэтилена, денежные показатели

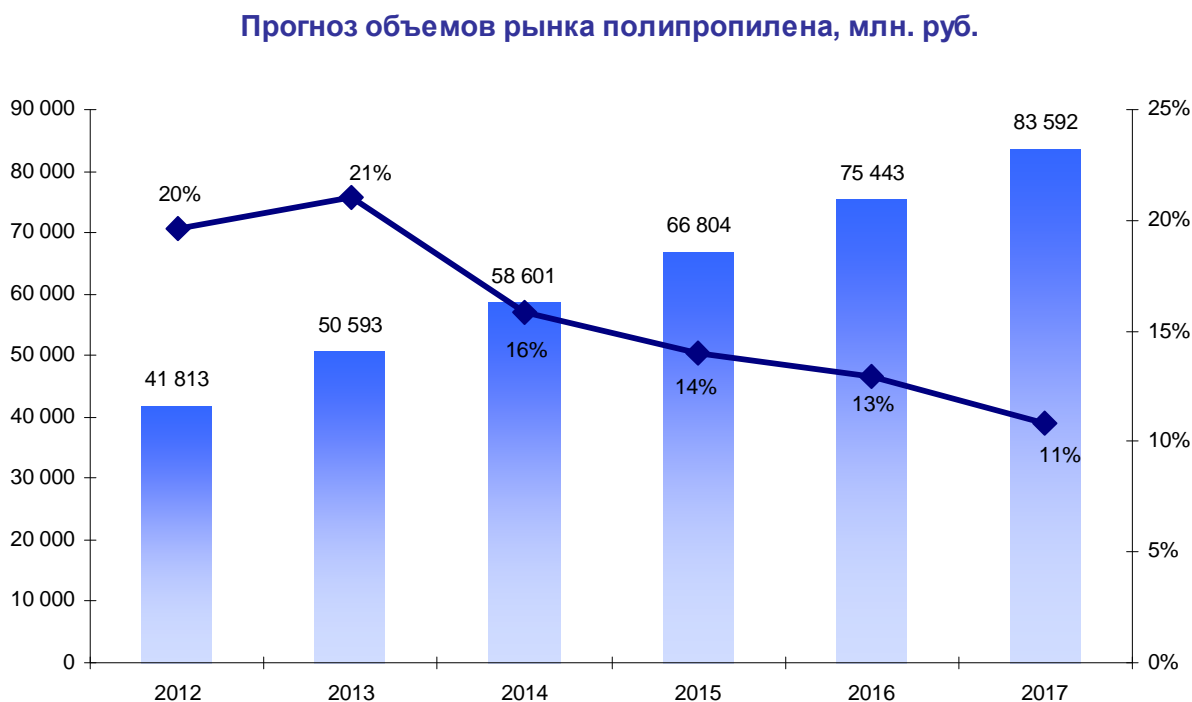


Диаграмма 21. Прогнозный объем рынка полипропилена, денежные показатели

1.1.7 Тенденции развития рынка

Российский рынок полиэтилена в 2010-2011 гг. интересен в сопоставлении с результатами докризисного 2007 г., а также кризисных 2008-2009 гг.

В 2009 г. впервые за последние несколько лет внутреннее предложение полиэтилена опережало спрос, что объясняется скорее кризисом и замедлением активности в

потребляющих сегментах, а не избытком предложения конкурентоспособной продукции, как считают отдельные эксперты. В посткризисном 2010 г. рыночный баланс вернулся к типовому характеру. Спрос по-прежнему превышал предложение, дефицит полиэтилена составил 121,1 тыс. тонн. При этом загрузка мощностей в целом составила 83,5%, что связано с вводом новых производств в сегменте полиэтилена низкого давления (например, 120 тыс. тонн в год на Газпром нефтехим Салават), которые еще не вышли на полную загрузку. В сегменте высокого давления загрузка мощностей составила 97%.

Дефицит был скомпенсирован поставками импортной продукции. Однако импорт полиэтилена обусловлен еще и тем, что российские производители полиэтилена не могут обеспечить достаточно широкий марочный ассортимент. Как следствие, доля импорта на рынке полиэтилена в 2010 г. достигла 30,6%. Из общего объема импорта 53,9% приходится на ПЭВД, 20,7% – на ЛПЭ, 19,3% – на ПЭНД.

В 2010 г. спрос на полиэтилен на внутреннем рынке вырос на 10% по отношению к 2008 г. и на четверть (25,6%) по отношению к кризисному 2009 г. Всего же за последнее десятилетие спрос на полиэтилен вырос в 2,3 раза, в то время как производство – в 1,6 раза.

В абсолютных показателях емкости рынка 2010-2011 гг. стали рекордными. Наиболее динамично развивались такие сегменты потребления, как пленки, тара и упаковка, трубы, изоляция для металлических труб, товары культурно-бытового назначения, изоляция и защита оболочек кабеля. При этом нельзя не отметить, что ценовой спред «сырье-продукт» для переработчиков полиэтилена самый незначительный по всей цепочке переработки углеводородного сырья.

Зародившуюся в 2010 г. тенденцию роста потребления полиэтилена на российском рынке можно отнести к долговременной. Это обусловлено тем, что в 2010 г. такой индикатор рынка как среднее душевое потребление в сегменте полиэтилена достиг уровня 11,6 кг на чел., из которых только 8 кг на чел. были обеспечены собственным производством. Эти значения существенно отстают от аналогичных показателей большинства развитых и даже развивающихся стран.

Для обеспечения европейского уровня потребления полиэтилена с учетом возможностей по импортозамещению и вывода из эксплуатации устаревших, неконкурентоспособных мощностей (введенных в 50-60-е годы XX века) потребуется в 3-3,5 раза увеличить ныне действующие мощности этого полимера. Следует отметить, что за прошедшее десятилетие в России сложилась тенденция роста мощностей базовых полимеров как за счет ввода новых производств, так и за счет модернизации и расширения существующих. Так, в период 2000-2010 гг. мощности по производству полиэтилена выросли в 1,7 раза. Условно можно считать, что с сохранением такой же динамики требуемый уровень потребления полиэтилена может быть достигнут через 15-20 лет. Однако ключевым тормозом для дальнейшего развития полиэтиленового бизнеса и осуществления политики импортозамещения являются низкие темпы роста производства этилена из-за отсутствия установок пиролиза углеводородного сырья.

В отличие от прочих крупнотоннажных полимеров, рынок полипропилена в кризисные годы продолжил активно и динамично развиваться. Спрос на полипропилен за последние 10 лет вырос в 3,2 раза, импорт – в 8 раз. Производство увеличилось в 2,4 раза.

В 2010 г. рост спроса на полипропилен составил 33,5% относительно докризисного 2007 г. Производство выросло на 27,9%, то есть темпы роста спроса превышали темпы роста производства.

По отношению к кризисному 2009 г. спрос увеличился на 18,8%, практически в 5 раз, обогнав рост производства (4%). При этом загрузка мощностей по производству полипропилена составила порядка 100%.

В абсолютных величинах превышение спроса над внутренним производством в 2010 г. составило 106,5 тыс. тонн. Этот дефицит отечественного полипропилена компенсировался поставками импортной продукции, доля которой в 2010 г. достигла четверти всего объема рынка (25,2%). Причем импортировались главным образом те марки полипропилена, которые в России не выпускаются вовсе или же производятся в недостаточных количествах для покрытия потребностей новых сегментов переработки, таких как производство БОПП-пленок и нетканых материалов.

Основными сферами применения полипропилена в 2010-2011 гг. стали производство пленок, жесткой упаковки, труб, листов, деталей и изделий для автомобилестроения, электроники и электротехники, бытовой техники, мебельной промышленности, строительства, медицинской техники, товаров культурно-бытового назначения, волокон и нетканых материалов.

Стоит отметить, что результаты 2010-2011 гг. показали более высокие темпы роста спроса на полипропилен, чем на полиэтилен. Это можно объяснить тем, что полипропилен во многих сферах применения взаимозаменяем с полиэтиленом, а в ряде областей применения благодаря своим эксплуатационным качествам вытесняет или уже вытеснил полиэтилен. В этой связи можно предполагать, что перепроизводство полипропилена при вводе новых отечественных мощностей, как предсказывают отдельные эксперты, российскому рынку не грозит.

Тенденция роста потребления полипропилена, как и полиэтилена, относится к долговременным, так как по уровню душевого потребления 5,2 кг на чел. (из них только 3,9 кг на чел. на базе отечественного производства) Россия значительно уступает высокоразвитым странам. Для достижения европейских показателей потребления полипропилена отечественные мощности должны вырасти в 3,5-4 раза. При этом за последнее десятилетие мощности по производству полипропилена увеличились лишь в два с небольшим раза. При сохранении таких темпов достичь приемлемого уровня предложения полипропилена отечественными производителями удастся через 20 лет.

Очевидно, что российский рынок полиолефинов по своим масштабам и ассортименту отстает от лидеров мировой нефтехимии. Ключевым вопросом является создание новых мощностей для поддержания высоких темпов роста внутреннего спроса. Вместе с тем, сложившаяся в последнее десятилетие российская практика ввода новых производств не соответствует мировым тенденциям.

Так, все введенные в эксплуатацию установки по производству полиолефинов ограничиваются мощностью 100-250 тыс. тонн в год. В то время как в мире осуществляется ввод установок мощностью 450-500 тыс. тонн в год. То есть с самого начала новая российская мощность проигрывает в конкурентоспособности, упуская эффект масштаба, который позволяет, с одной стороны, оптимизировать удельные издержки, а с другой – разово вывести на рынок большое количество полимеров. Очевидно, что сложившаяся в России практика обусловлена двумя факторами: трудностями с доступом к достаточным для загрузки мощных установок объемам сырья и в целом недостаточно позитивным инвестиционным климатом, затрудняющим крупные разовые вложения. Только в 2012-2013 годах компанией СИБУР, как ожидается, будет введено новое производство полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год в Тобольске, которое сможет существенно изменить ситуацию на рынке и продемонстрировать применение эффекта масштаба в российской практике.

Эффективным вариантом дальнейшего развития полиолефиновых производств может стать реализация переработки углеводородного сырья на базе нефтегазохимических кластеров, интегрированных по производственной цепочке до максимально возможных переделов. Этот подход предложен Министерством энергетики России в первом этапе «Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года».

Важным также является диверсификация сырьевой базы будущей промышленности полиолефинов. Наряду с использованием нефтяного сырья необходимо вовлекать в нефтехимическую переработку ценные компоненты этансодержащего природного газа, попутного нефтяного газа, газового конденсата.

Наконец, **развитие производства полиолефинов невозможно без параллельного расширения и создания малых и средних предприятий по переработке полимеров в различные изделия.** Это позволит, с одной стороны, поддерживать достаточные темпы роста спроса на сырьевые полимеры, а с другой – удерживать имеющиеся и создавать новые ниши для экспорта продуктов глубокой переработки углеводородного сырья на мировые рынки.

1.2 Российский рынок полимерной пленки

1.2.1 Объем рынка

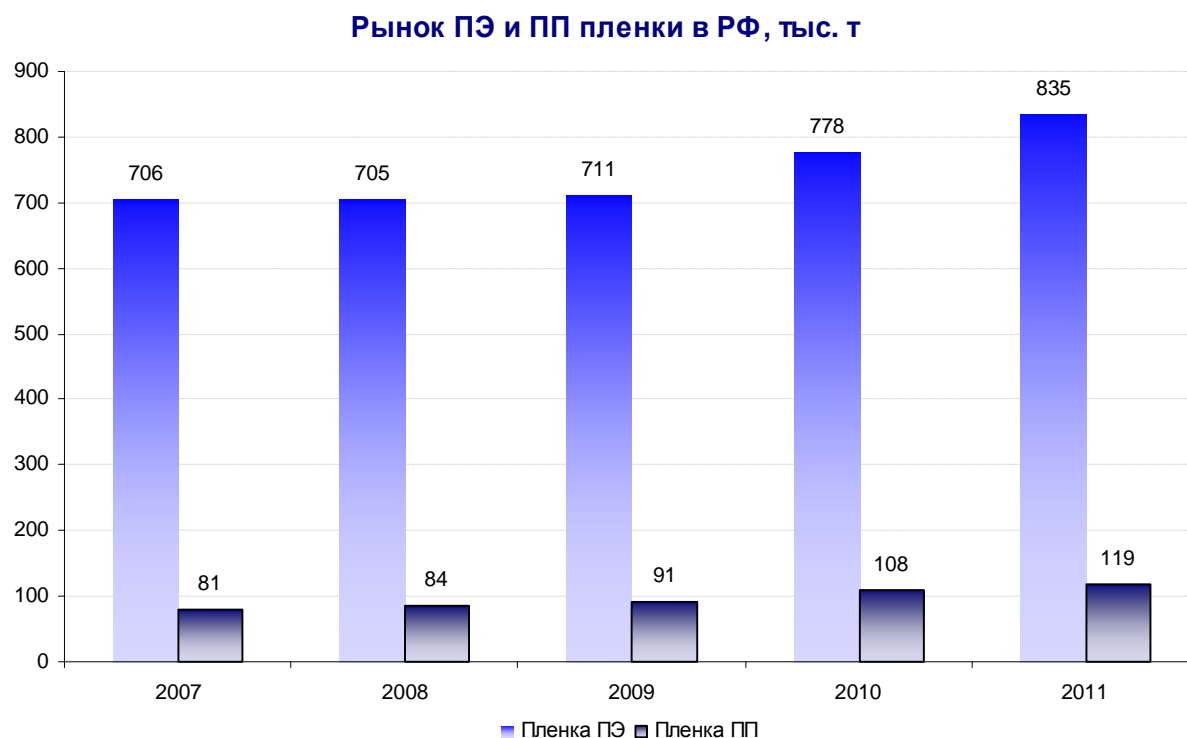
По информации компании КОРТЭС⁷ 47,1% потребляемого полиэтилена и 14,7% потребляемого полипропилена идут на изготовление различных видов полимерных пленок. На основании представленных данных можно оценить объем рынка полимерных пленок в РФ в натуральном выражении. В денежном выражении оценка объема рынка выполнена на основании данных Росстата о средних ценах на пленочную продукцию

Полимер	Объем рынка, тыс. т	Объем рынка, млн. руб.
Полиэтиленовая пленка (ПЭ пленка)	835	75 996
Полипропиленовая пленка (ПП пленка)	119	10 837

Таблица 2. Объем рынка пленки из полиэтилена и полипропилена в 2011 г.

1.2.2 Динамика рынка в денежном выражении

На следующей диаграмме приведены данные о динамике объемов рынка пленки из полиэтилена и полипропилена в 2007-2011 гг.



⁷ ИАЦ «КОРТЭС» Обзор рынка полиэтилена России, 15.02.2011 Конференция «Полиэтилен'2011»

Диаграмма 22. Динамика рынка пленки из полиэтилена и полипропилена, натуральные показатели

Как видно из представленной выше диаграммы, в 2007-2011 гг. наблюдался постоянный рост рынка пленки из полипропилена в РФ, который не был прерван в период экономической нестабильности 2008-2009 гг.

Рынок пленки из полиэтилена остановился в росте в кризисные 2008-2009 гг., но в последующие периоды продолжил расти. За рассматриваемый период прирост рынка пленки из полиэтилена составил 18%, рынок пленки из полипропилена вырос на 47%.

Наиболее интенсивно объемы рынка пленки из полиэтилена росли в 2010 г. и в 2011 г. когда были зафиксированы показатели прироста 9,4% и 7,4% соответственно. В среднем в рассматриваемом периоде темпы роста рынка пленки из полиэтилена составили 4,6% в год.

В 2010-2011 гг. также интенсивно рос и рынок пленки из полипропилена, в 2010 г. его прирост составил 18,8%, в 2011 г. – 10,4%. В среднем в рассматриваемом периоде темпы роста рынка полипропилена составили 11,8% в год.

На следующей диаграмме представлена динамика средних цен на полимерную пленку по данным Росстата.

Динамика цен на полимерные пленки, руб. за 1 т

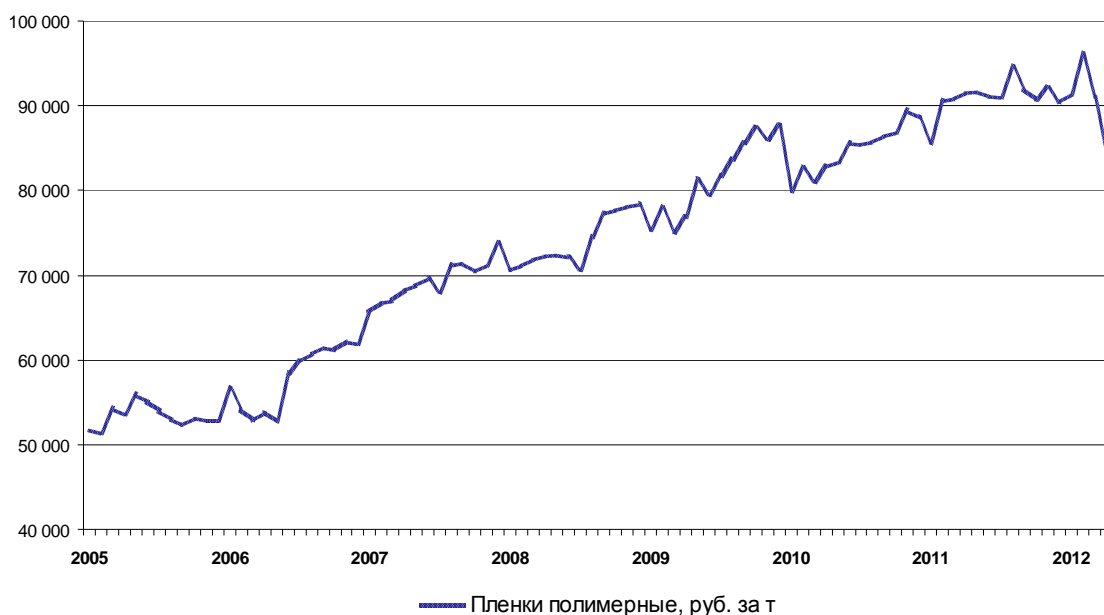


Диаграмма 23. Динамика цен на полимерную пленку

Как видно из представленной выше диаграммы, на протяжении периода 2005-2012 гг. наблюдается рост средних цен на полимерную пленку. За период с января 2005 г. по апрель 2012 г. прирост цен на полимерную пленку составил 63% (в среднем за период 0,6% ежемесячно).

На основании приведенной выше динамики цен рассчитана динамика рынков ПЭ и ПП пленки в денежных единицах, представленная на следующей диаграмме.

Рынок ПЭ и ПП пленки в РФ, млн. руб.

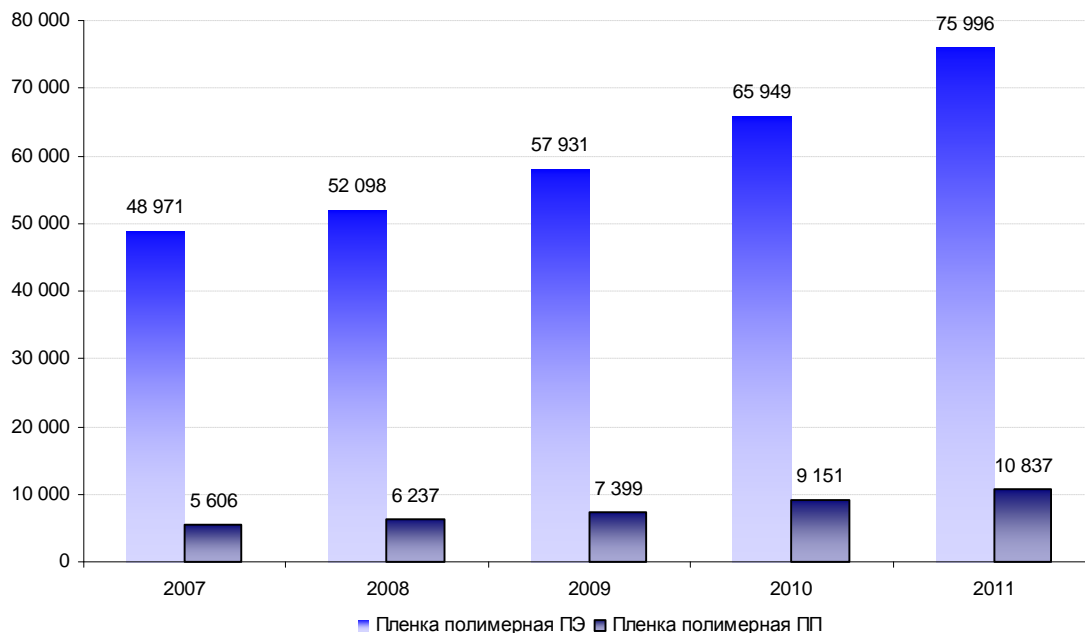


Диаграмма 24. Динамика рынка пленок из полиэтилена и полипропилена, денежные показатели

Как видно из приведенной выше диаграммы, денежные объемы рынков полиэтилена и полипропилена демонстрируют в рассматриваемом периоде постоянный рост.

1.2.3 Структура рынка по типам продуктов

На следующей диаграмме приведена структура рынка полимерной пленки в РФ по данным портала Unipack⁸.

Структура рынка полимерных пленок

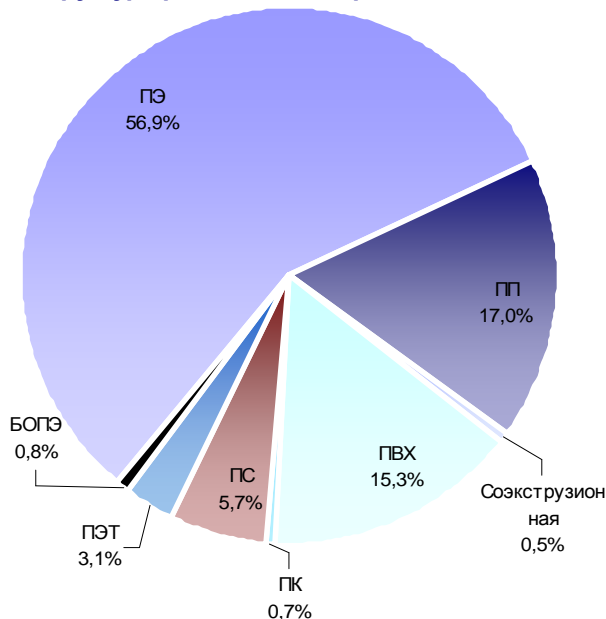


Диаграмма 25. Структура рынка по типам продуктов

⁸ <http://article.unipack.ru/20247/>

Как видно из представленной выше диаграммы, в структуре рынка полиэтиленовая пленка (ПЭ) и полипропиленовая пленка (ПП) имеют самые крупные доли – 57% и 17% соответственно. Также достаточно велика доля полихлорвиниловой пленки (ПВХ) – 15% и полистирольной (ПС) – 5,7%.

Доли пленки из остальных полимеров – полиэтилентерефталата (ПЭТ), поликарбоната (ПК) и существенно меньше.

Отдельные категории пленочных изделий представляют собой биориентированная полиэтиленовая пленка (БОПЭ) и соэкструзионные пленки.

БОПЭ пленки – пленки с твист-эффектом. БОПЭ пленки – это наиболее качественный и дорогой вид твист пленок. Пленки из БОПЭ используются в основном для этикетировки конфет класса «премиум».

Абсолютным лидером на мировом рынке пленок с твист-эффектом из БОПЭ пленок является компания Exxon Mobil. Пленка для конфет производится на бельгийский заводе ExxonMobil Chemical Films Europe, Inc.

Пленки с твист-эффектом разработаны специально для кондитерской промышленности. Эффект твиста достигается благодаря тому, что материал основного слоя пленки ориентирован в одном направлении и обладает высокой остаточной деформацией, т.е. способностью сохранять скрутку при упаковке конфет.

Двух или трехслойные соэкструзионные пленки используются в пищевой промышленности для упаковки продуктов питания, как правило, подвергающихся глубокой заморозке или охлаждению, обработке в агрессивных средах. Они имеют необходимые барьерные свойства, для того чтобы обеспечить продукту необходимую защитную среду, и выдержать низкие температуры. Так же эти пленки очень прочные и могут использоваться в любой другой отрасли как упаковочный материал. Каждый слой данной пленки может окрашиваться в индивидуальный цвет. Так же на пленку можно нанести поверхностный рисунок.

На следующей диаграмме приведена структура использования полиэтиленовой пленки по данным Агентства «MARKET GUIDE»⁹.



Диаграмма 26. Структура использования полиэтиленовой пленки

⁹ Презентация «Полимеры и полимерные пленки как сырьевая база для производства полимерной упаковки» на конференции РОСУПАК 2011

Как видно из приведенной выше диаграммы, в основном (на 85%) полиэтиленовая пленка используется для упаковки товаров, преимущественно, в пищевой промышленности. Наиболее крупным сектором в сегменте ПЭ пленой является сектор стреч-пленки, на втором месте – термоусадочные пленки.

В сегменте полипропиленовых пленок выделяется сектор биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки (БОПП), которая имеет широкое применение.

На следующей диаграмме приведена структура использования БОПП пленки по данным ООО «Биакспен»¹⁰.

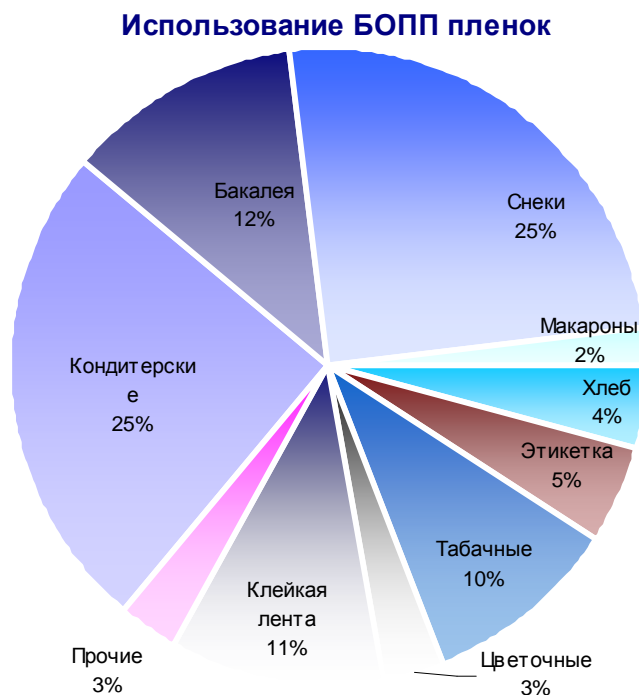


Диаграмма 27. Структура использования БОПП пленки

Как видно из приведенной выше диаграммы, в основном (на 68%) БОПП пленка используется для упаковки продуктов питания, преимущественно, кондитерских изделий, бакалеи и снеков.

1.2.4 Географическая структура рынка

Географическая структура производства полимерной пленки и листов в России¹¹ по федеральным округам приведена на следующей диаграмме.

¹⁰ Презентация «Российский рынок полипропиленовых пленок»

¹¹ Источник: Маркетинговое исследование «Рынок полимерных пленок и листов» исследовательской компании Abercade.

Производство полимерных пленок и листов по федеральным округам

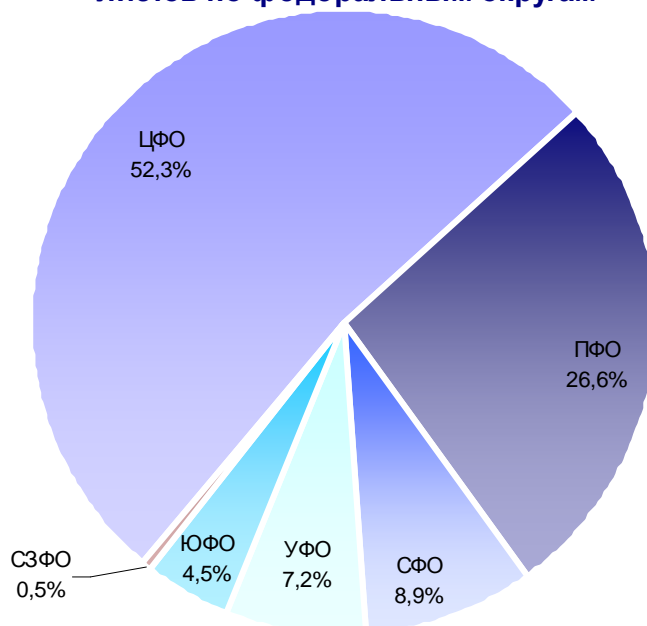


Диаграмма 28. Географическая структура производства полимерных пленок и листов в России по федеральным округам

Как видно из приведенной выше диаграммы, производство полиэтиленовых плёнок и листов распределено по регионам России крайне неравномерно. В двух федеральных округах – Центральном и Приволжском – сосредоточено 78,7% общероссийского производства.

В рамках каждого федерального округа также отмечается достаточно высокая концентрация производства по отдельным регионам. В Центральном федеральном округе на долю Смоленской области приходилось порядка 59,7% произведенных в этом округе пленок и листов, Ярославской – 8,4%, Московской – 7,9%.

В Приволжском федеральном округе лидирующую позицию (56,7%) в производстве пленок и листов занимает Нижегородская область. Второе место за Татарстаном – 20,8%, третье за Башкортостаном (17,4%).

В Сибирском федеральном округе первое место по объемам производства плёнок (45,8%) заняла Кемеровская область. Второе место за Иркутской областью – 26,1%; третье место за Томской областью – 11,4%.

В Уральском федеральном округе лидирующую позицию (83,5%) в производстве занимала Свердловская область. Второе место за Челябинской областью – 10,1%, третье место (1,4%) – Тюменская область.

В Южном федеральном округе 43,2% производства приходилось на Краснодарский край; 26,9% – на Ставропольский край; 18,8% – на Волгоградскую область.

В Северо-Западном федеральном округе всё производство было сосредоточено Ленинградской области.

На основании отчетности Росстата в региональной структуре общероссийского производства полиэтиленовых плёнок можно выделить восемь крупнейших регионов. Совокупная доля данных регионов составляет порядка 75,4% всех произведенных полиэтиленовых плёнок и листов.

На следующей диаграмме приведена географическая структура производства по регионам.

Производство полимерных пленок и листов по регионам



Диаграмма 29. Географическая структура производства полимерных пленок и листов в России по регионам

1.2.5 Прогнозный объем развития рынка

На краткосрочную перспективу следует ожидать роста рынка полиэтиленовой и полипропиленовой пленки с темпами, характерными для 2010-2011 гг. В указанный период темпы роста рынка в натуральном выражении составляли в среднем для полиэтиленовой пленки – 8% в год, для полипропиленовой пленки – 15% в год. В период 2012-2013 гг. данные темпы роста сохраняться, в последующие периоды предполагается снижение до 6-4% прироста рынка в год.

Прогноз рынка в натуральных показателях представлен на следующих диаграммах.

Прогноз объемов рынка ПЭ пленки, тыс. т

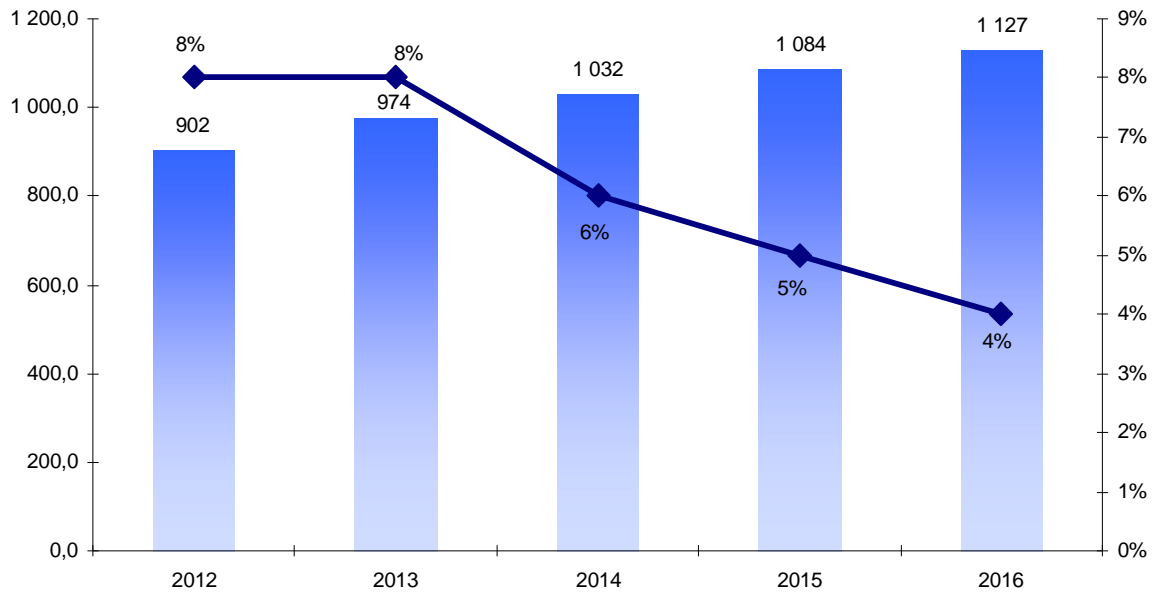


Диаграмма 30. Прогнозный объем рынка полиэтиленовой пленки, натуральные показатели

Прогноз объемов рынка ПП пленки, тыс. т

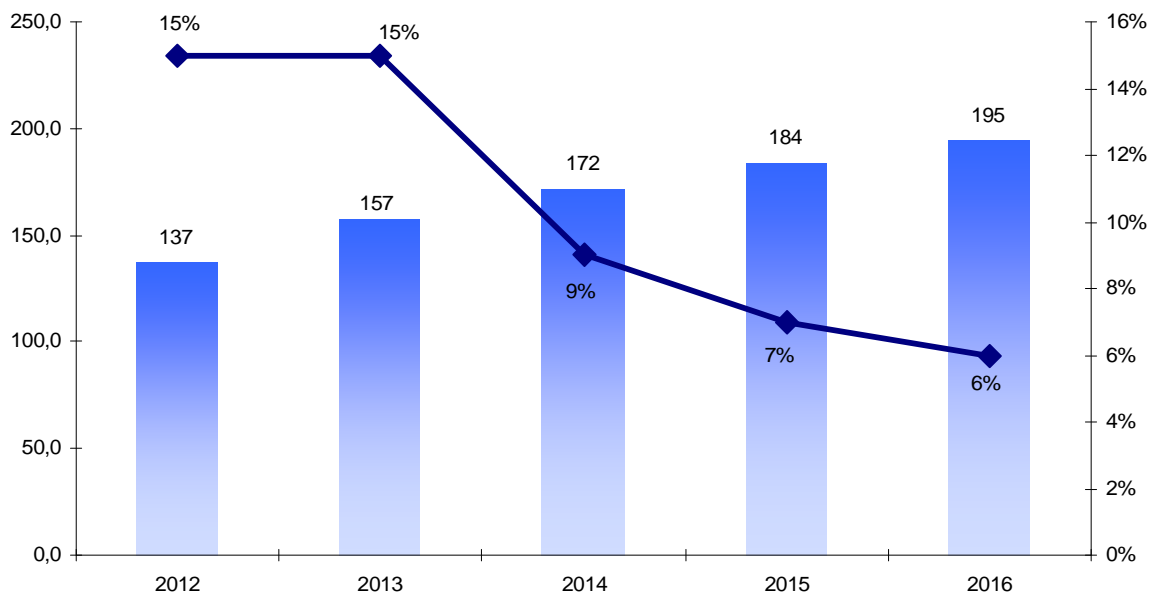


Диаграмма 31. Прогнозный объем рынка полипропиленовой пленки, натуральные показатели

Как видно из приведенных выше диаграмм, в 2012-2017 гг. объем рынка, предположительно, будет расти. Рост рынка обусловлен ростом численности населения, увеличением среднедушевого потребления рассматриваемых пленок в результате более широкого их использования при производстве товаров и упаковки.

Прогнозный объем рынка в денежных показателях выполнен на основе прогноза в натуральных показателях и данных «Сценарных условий для формирования вариантов

Прогноз объемов рынка ПЭ пленки, млн. руб.

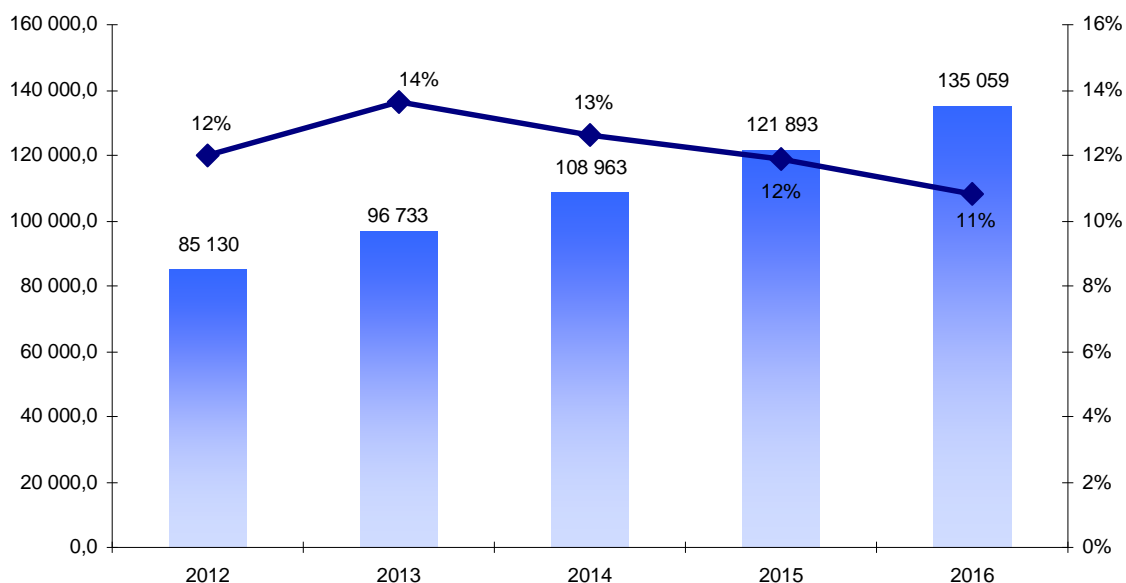


Диаграмма 32. Прогнозный объем рынка полиэтиленовой пленки, денежные показатели

Прогноз объемов рынка ПП пленки, млн. руб.

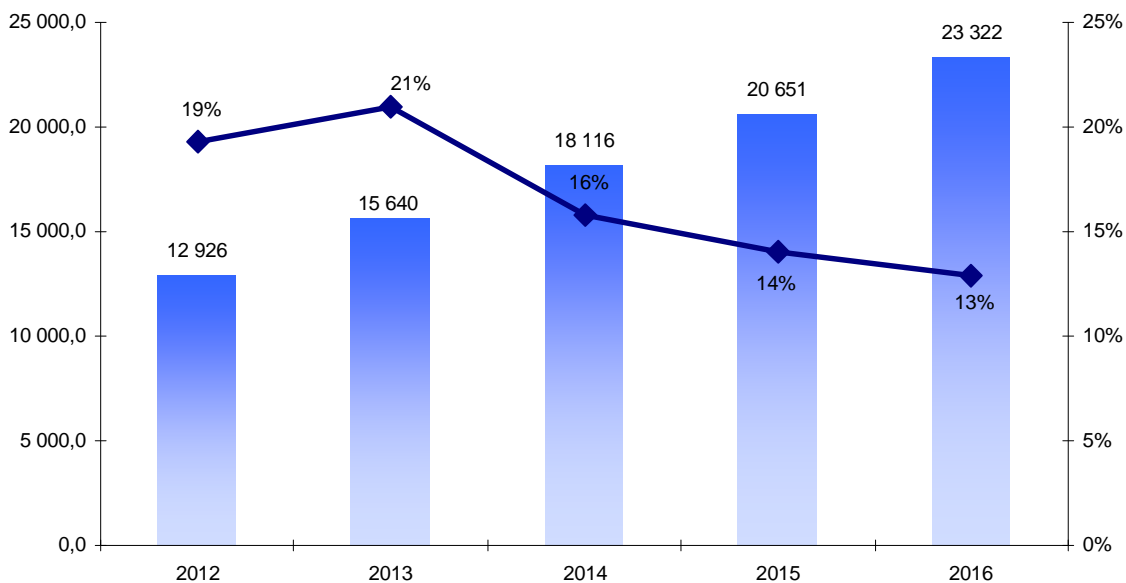


Диаграмма 33. Прогнозный объем рынка полипропиленовой пленки, денежные показатели

¹² Прогноз показателей инфляции и цен, отрасль: Химическая и производство резиновых и пластмассовых изделий, прогноз Минэкономразвития РФ от 11.05.2012

1.2.6 Тенденции развития рынка

Для российского рынка полимерных пленок последних лет характерны достаточно высокие темпы роста и существенные объемы импорта, которые могут быть заполнены отечественным производством. В настоящее время производственные мощности по рассматриваемой продукции размещены по территории страны крайне неравномерно, в результате чего наблюдаются региональные диспропорции, определяющие перспективы размещения новых производств.

Материалы международной конференции «Полимерные Пленки 2012» свидетельствуют о том, что стоимость сырья в данном секторе экономики все еще достаточно высока и это отрицательным образом влияет на показатели рентабельности производства пленки. Импорт продукции демонстрирует рост. Крупные производители пленок сглаживают пики цен на сырье, однако даже средним компаниям это делать сложно. **В текущих условиях оптимальным производственным решением является применение вторичной переработки полимеров.**

Объем российского рынка полимерной упаковки, за исключением упаковки для молока, равен 203 тыс. т. Российскими производителями выпущено 168 тыс. т, остальная часть представлена импортом. Объем потребления термоусадочной пленки равен 120 тыс. т, пленки БОПП – 100 тыс. т, пленки БОПЭТ – 17 тыс. т. Активно развивается производство полиэтиленовой пленки – в секторе занято 20-30 производителей, и почти все из них увеличивают мощности. Нишевые сегменты продолжают стабильно развиваться: рынок CPP пленки в 2011 г. составил 50 тыс. т, фольги – 9 тыс.т.

Динамика производства обычных пленок, использующихся для производства одноразовых пакетов, почти точно коррелирует с динамикой российского Их потребление превосходит 300 тыс. т в год. По мнению участников рынка, наиболее перспективными являются выпуск пленок СПП, пленок с металлизацией и твист-пленок.

Импорт полимерной упаковки равен в натуральных величинах 35 тыс. т, что составляет 15-17% от их потребления. Основные потребители импортной продукции – крупные международные корпорации, а также отечественные компании: «Макфа» и «Славянка».

В 2011 г. потребление пленок БОПП в РФ составило 118 тыс. т, уменьшившись на 4% по сравнению с 2010 г. Доля импорта указанных пленок составила 30%.

В перспективе эксперты рынка ожидают рост потребления БОПП в РФ, который составит 4-5%. Импорт такой пленки с запуском новых производств будет сокращаться и к 2016 г. достигнет минимума.

1.2.7 Описание основных игроков на рынке

Основными игроками на рынке полимерной пленки являются:

- ООО «Биакспен»;
- Группа компаний «Завод Хорловские Полимеры»;
- ООО «Мануфактура Полимерных Пленок»;
- ОАО «Королевская упаковка».

Далее приведены основные характеристики указанных компаний.

ООО «Биакспен»

http://www.novaflex.ru/production/index_bopp.php

История компании:

- ноябрь 2003 г. – основание ООО «Биакспен»;
- август 2005 г. – произведена первая партии пленки;
- декабрь 2007 г. – покупка завода «ГРИНН Пластик» по производству БОПП пленки;
- январь 2008 г. – запуск 9-слойной линии по производству многослойных пленок;
- сентябрь 2008 г. – покупка завода «Росевропласт»;

- ноябрь 2008 г – основным поставщиком сырья на заводы становится СИБУР;
- декабрь 2009 г. – СИБУР приобрел 50% акций ООО «Биакспен»;
- сентябрь 2010 г. – СИБУР приобрел 100% акций ООО «НОВАТЭК-Полимер»;
- январь 2011 г. – пуск линий по производству СПП, ПЭ и стретч пленок.

Структура холдинга приведена на следующей диаграмме.

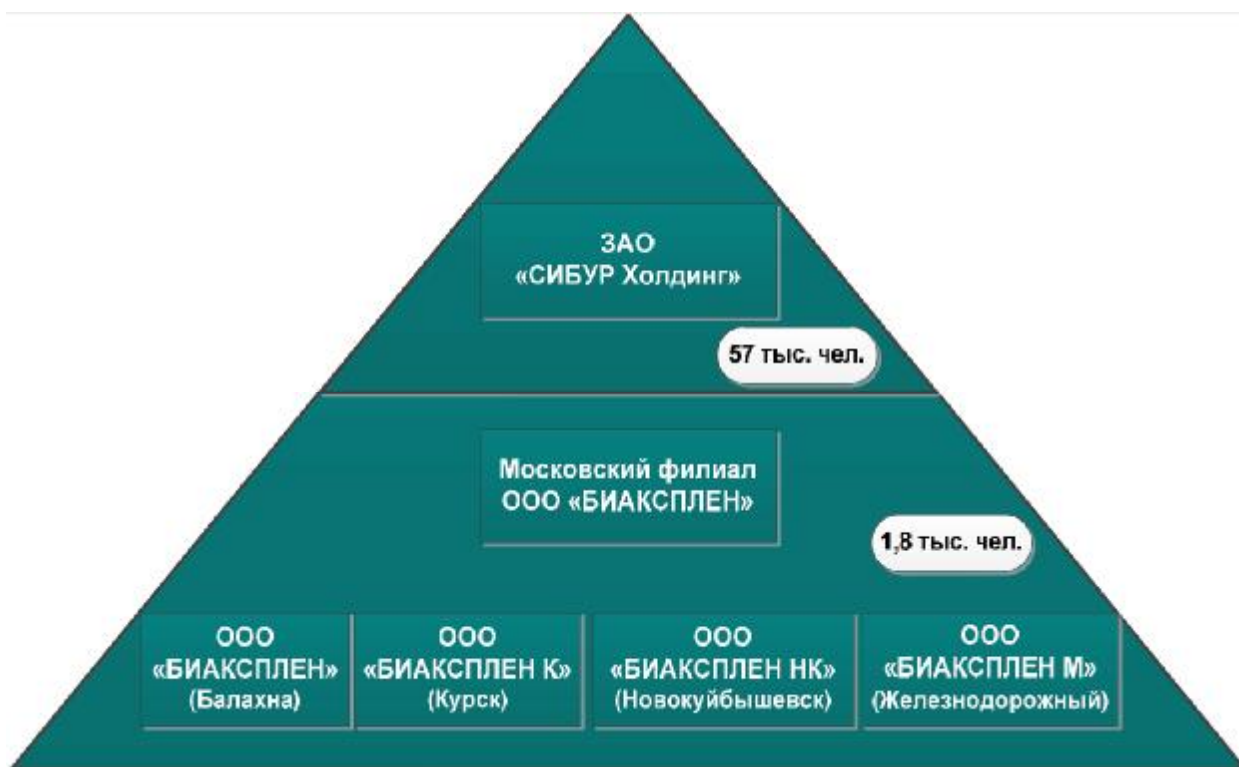


Диаграмма 34. Структура холдинга Биакспен

Функции управления холдингом осуществляет московский филиал ООО «Биакспен».

На сегодняшний день компания «Биакспен» выпускает более сорока наименований пленок толщиной от 12 до 70 мкм, применяемых в производстве гибкой упаковки для пищевых и непищевых продуктов, а также в производстве этикетки и скотча.

- прозрачные (HGPL, PGA, PGD);
- металлизированные (HMPL.M);
- матовые (MGS);
- белые (HWHL);
- бело-жемчужные (HOHL);
- этикеточные (LGB, LOBG, LOBM.M);
- табачные (TSHL, TSHS, TGHЛ, TGHV, TSPL);
- барьерные пленки «Барбикс» (BMV.M);
- синтетическая бумага (SO).

Выпуск БОПП пленки на мощностях компании:

- Биакспен-К, Курск – 34,5 тыс. т в год;
- Биакспен-М, Железнодорожный – 17 тыс. т в год;
- Биакспен, Балахна – 34,5 тыс. т в год;
- Биакспен-НК, Новокуйбышевск – 25 тыс. т в год.

География деятельности холдинга «Биакспен» представлена на следующей диаграмме.

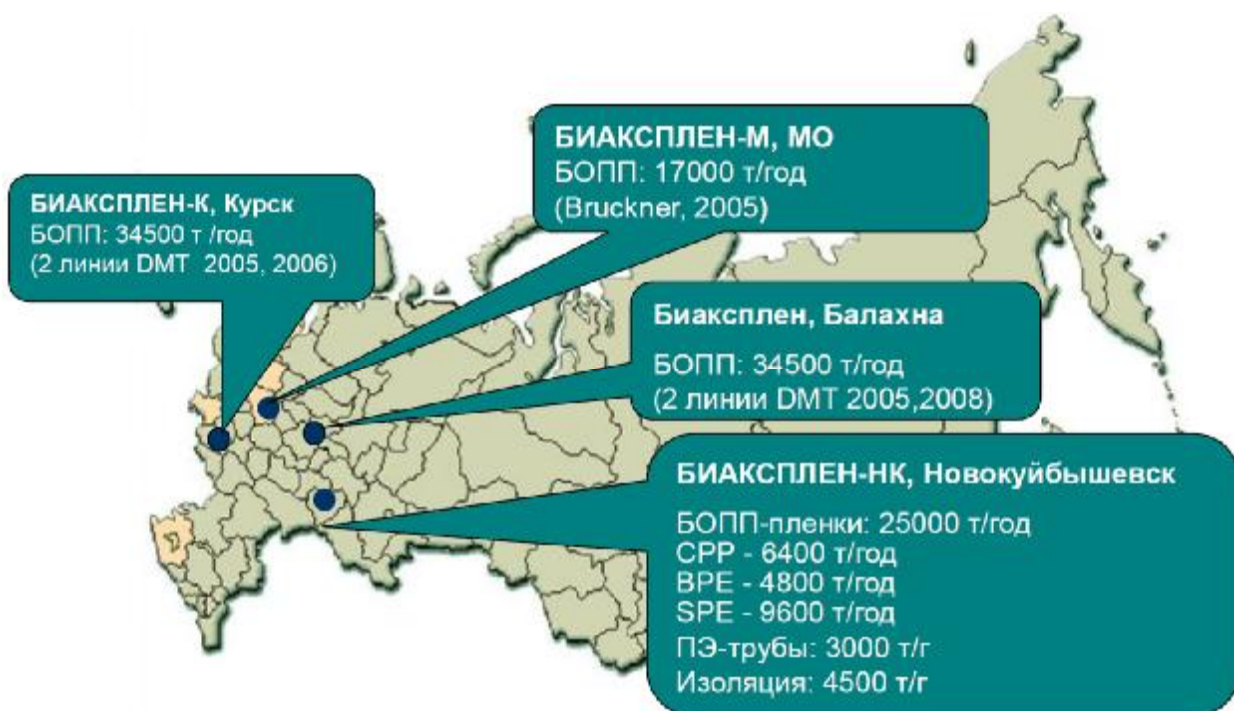


Диаграмма 35. География деятельности холдинга Биаксплен

Совокупные мощности предприятия по БОПП пленке составляют 111 тыс. тонн в год.

Компания планирует и далее расширять производство, на следующей диаграмме приведены планы по строительству новых производственных мощностей.

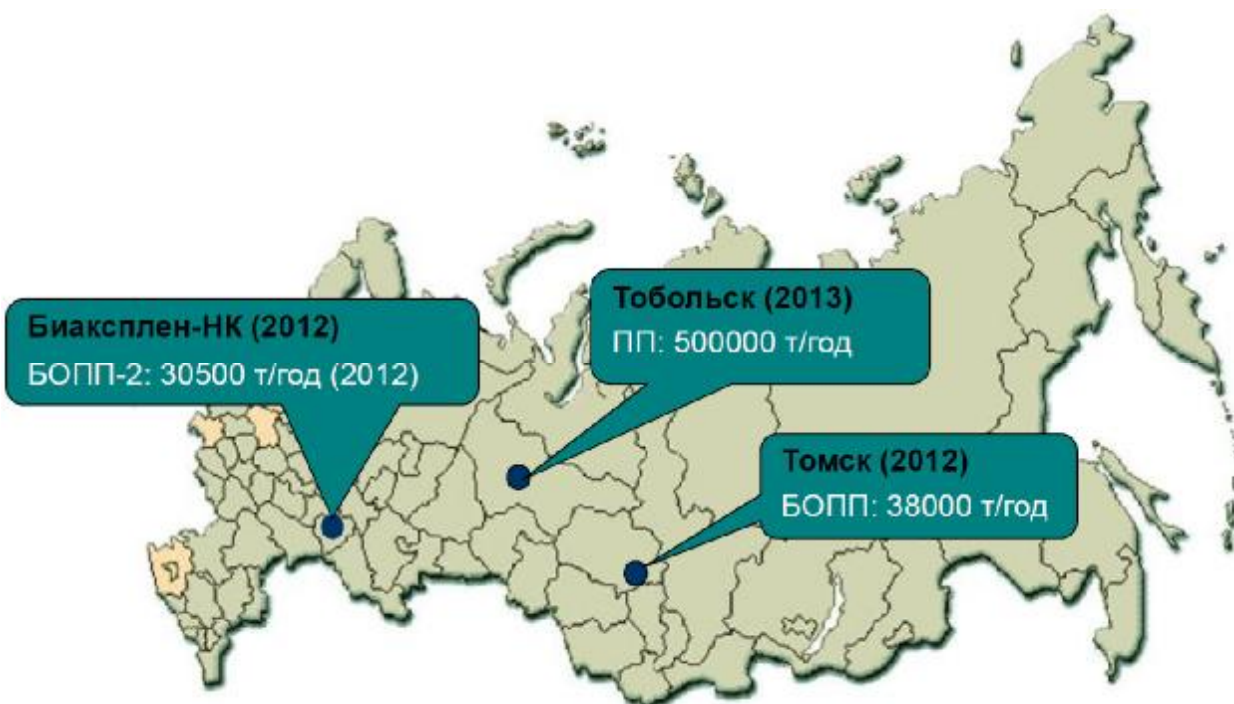


Диаграмма 36. Планы по строительству новых производственных мощностей холдинга Биаксплен

Производство БОПП-пленки планируется расширить за счет строительства новой очереди завода в Новокуйбышевске. Производство БОПП в Томске будет организовано на базе мощностей компании Томскнефтехим. В Тобольске планируется открытие нового производства полипропилена в рамках компании Тобольск-Полимер.

Вертикально-интегрированная структура Сибур-Биаксплен позволяет компании:

- получать гарантированные поставки сырья (полипропилена), который составляет 85% стоимости пленок;
- развивать марочный ассортимент полипропилена за счет налаженных связей между производителем и переработчиком.

В следующей таблице приведены цели и задачи развития компании на пятилетнюю перспективу.

Направление	Задачи	Цели
Полипропилен: БОПП пленки и СПП (каст) пленки	Создание новых производств. Расширение продуктового и марочного ассортимента. Повышение операционной эффективности. Выход на европейский рынок	Пуск линий БОПП в Томске, Новокуйбышевске и Тобольске, линий СПП в Новокуйбышевске. Разработка новых типов и марок ПП пленок Совершенствование производства полипропилена СИБУРа. Снижение производственной себестоимости.
Полиэтилен: БПЕ пленка и стреч-пленки	Создание новых производств. Расширение продуктового и марочного ассортимента. Выход на новые рынки и продуктовые сегменты.	Запуск линий по производству пленки СПЭ и пленки типа «стреч» в Новокуйбышевске. Формирование маркетинговой стратегии. Разработка новых типов и марок полиэтиленовых пленок.
Полиэтилентерефталат: БОПЭТ пленки	Создание новых производств. Выход на новые рынки и продуктовые сегменты гибкой упаковки.	Получение сырья для БОПЭТ на мощностях СИБУРа. Запуск линии БОПЭТ. Формирование маркетинговой стратегии, разработка новых типов и марок БОПЭТ пленок.

Таблица 3. Цели и задачи развития холдинга

Группа компаний «Завод Хорловские Полимеры» (Московская область)

<http://polyhor.ru>

Группа компаний «Завод Хорловские Полимеры» является одним из крупнейших производителей полимерных пленок в России. Предприятие осуществляет поставки своей продукции крупнейшим предприятиям страны:

- ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»;
- ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»;
- ОАО «Сан ИнБев»;
- ЗАО МПБК «Очаково»;
- ЗАО «Московская Пивоваренная Компания»;
- ООО «Мегапак».

Производство «Хорловские Полимеры» расположено в поселке Хорлово Воскресенского района Московской области и занимает территорию более 2 гектаров. Площадь производственных помещений составляет 20 000 кв. м.

Большой парк оборудования позволяет предприятию перерабатывать внушительные объемы сырья. Ежемесячный объем выпускаемой продукции составляет более 1 600 тонн полиэтиленовых пленок.

Технологическая цепочка производства включает в себя:

- приемку исходного сырья и входной контроль – склад сырья;

- экструзию пленок – цех экструзии;
- контроль качества – лаборатория контроля качества;
- упаковку и складирование готовой продукции – склад готовой продукции;
- отгрузку готовой продукции заказчикам – отдел логистики;
- разработку новых материалов – отдел перспективных материалов.

Снабжение основным сырьем (полиэтилен низкого и высокого давления) производится напрямую от крупнейших российских и зарубежных поставщиков, среди которых: Казаньоргсинтез, EXON MOBIL, BOREALIS, DAW CEMICAL и др.

Для производства пленок-ламинатов используется высокотехнологичное оборудование:

- две линии фирмы «KUHNE» (Германия);
- две 3-х слойные линии «Windsor» (Индия);
- одна 3-х слойная линия «Тесом».

Для производства термоусадочных пленок используется следующее оборудование:

- однослойная линия «BELLONI» (Италия);
- однослойная линия «Reifenhauser» (Германия);
- три линии фирмы «KUHNE» (Германия);
- две 3-х слойные линии «Windsor» (Индия);
- одна однослойная машина «Barmak»;
- одна 3-х слойная линия «Тесом».

Все выпускаемые пленки производятся под товарным знаком «ПОЛИХОР».

ООО «Мануфактура Полимерных Пленок» (Жуков)

<http://www.polymerfilms.ru>

ООО «Мануфактура Полимерных Пленок» является частью структуры международной компании Retal Industries, входящей в тройку крупнейших европейских производителей ПЭТ-преформ и имеющей свои заводы в восьми странах Европы.

Завод расположен в г. Жуков на границе Московской и Калужской областей. Современное и высокоскоростное оборудование компании DMT (Франция) производственной мощностью 18 тыс. т в год дает возможность производить БОПЭТ пленки толщиной от 6 до 125 мкм различной номенклатуры.

ОАО «Королёвская упаковка» (Королев)

Производственная программа включает в себя СПП (неориентированные полипропиленовые); пленки, твист пленки (на основе полипропилена), а также барьерные пленки на основе РА и ЕВОН.

К началу 2007 г. компания отработала рецептуры СПП пленок для различных сегментов и сейчас изготавливает их в промышленных объемах. Поставки осуществляются многим печатным компаниям по всей России, включая дальние регионы Сибири.

На производстве «Королёвской упаковки» установлена 7-слойная линия Masco Engineering (Канада). Наличие 7 слоев позволяет существенно улучшить физико-механические показатели по сравнению с трехслойной структурой. Компания проводит

очень активные разработки рецептур пленки для, так называемой, ретортной упаковки (под стерилизацию).

Производственная мощность – 4 тыс. т в год.

1.2.8 Потребители продукции

Основными потребителями пленочной продукции являются предприятия пищевой, деревообрабатывающей, текстильной, мебельной, автомобильной промышленности, сельского хозяйства, медицинские и строительные организации.

Производимые пленки делятся на непищевые и пищевые. По данным исследования компании «Академия конъюнктуры промышленных рынков» производством этих видов пленки занято, соответственно 65% и 63% производителей.

Распределение потребления пленок пищевого назначения представлено на следующей диаграмме.



Диаграмма 37. Распределение потребления пленки пищевого назначения

Как видно из приведенной выше диаграммы, наиболее крупные объемы пленки пищевого назначения потребляются в мясомолочном, ликероводочном и кондитерском секторах, совокупная доля потребления которых составляет 61%.

Точные данные по распределению потребления непищевых пленок отсутствуют, но примерное представление можно получить на основании распределения производителей пленок непищевых назначения, представленного на следующей диаграмме.

Распределение производителей пленок непищевого назначения

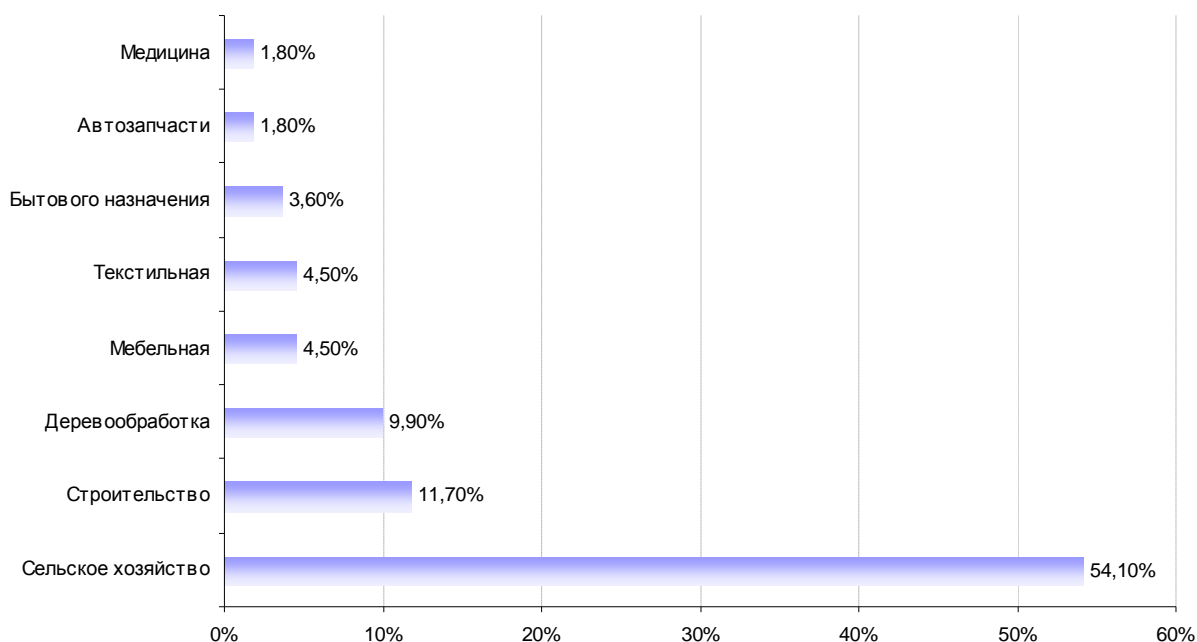


Диаграмма 38. Распределение производителей пленки непищевого назначения

Как видно из представленной выше диаграммы, большинство производителей выпускают пленки для предприятий сельского хозяйства, строительства и деревообработки.

Отдельно следует отметить сегмент пленок для парников, выпуском которых заняты более 70% производителей.

1.3 Потенциал продаж

Маркетинговый анализ рынка показал, что, несмотря на период экономической нестабильности, вызванный кризисными явлениями в мировой экономике, для российского рынка полимерной пленки в течение последних лет были характерны достаточно высокие и положительные темпы развития. Структура рынка и перспективы его развития позволяют сделать вывод о благоприятной ситуации для реализации проектов в отрасли производства полимерной пленки.

В перспективе прогнозируется дальнейший рост рынка, обусловленный ростом потребления различных видов полимерной пленки, увеличением численности населения, развитием рынка упаковки.

Все перечисленные выше факторы создают предпосылки для развития потенциала продаж в рамках реализуемого проекта и обеспечения его окупаемости.