

# Рынок гибкой упаковки в России

Петр Степаненко

За последние несколько лет российский рынок гибкой упаковки пережил несколько подъемов и спадов производства. В 2003 году наметились не только количественные изменения данного сегмента рынка, но и качественные.



## Тенденции сырьевого рынка

Благоприятная ситуация на мировых рынках крупнотоннажных полимеров и девальвация рубля 1998 года обусловили положительную динамику производства нефтехимической продукции в России в период 1999–2000 года. Однако в последующие годы в отрасли снова возобладала тенденция к замедлению темпов роста, снижению рентабельности производства и ухудшению финансового положения предприятий. Рынок полимерных пленок является основным по-

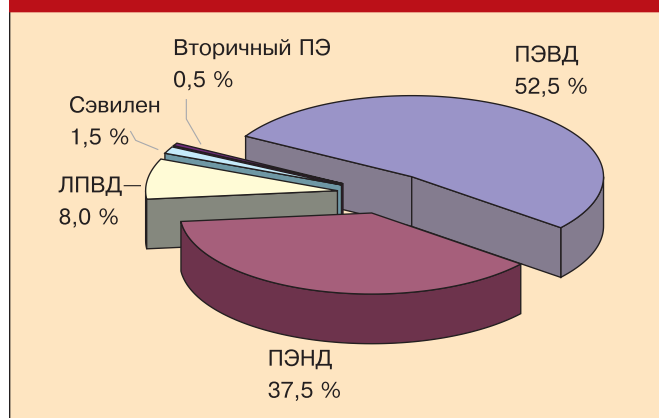
требителем полиэтилена, поэтому на нем не могли не сказаться изменения конъюнктуры российского нефтехимического рынка.

Структура потребления полимеров в экструзии полиэтиленовых пленок отличается от европейских стран и обусловлена диспропорциями российской сырьевой базы (см. диаграммы 1, 2). Она, в свою очередь, характеризуется отсутствием внутреннего производства линейного полиэтилена. Некоторые производители планируют строительство такого завода, однако, в настоящее время рынок продолжает испытывать

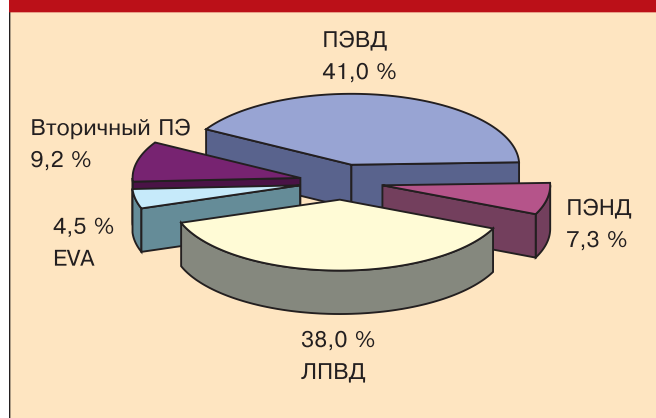
острый дефицит этого сырья и вынужден импортировать его из стран Европы и ЮВА. Непокрытая потребность рынка в ЛПВД составляет на сегодняшний день не менее 80 тыс. тонн в год.

С другой стороны, немаловажной проблемой производства гибкой упаковки в России остается отсутствие крупного производства БОПП-пленок. В настоящее время этот материал импортируется из Европы и Белоруссии. Непокрытая потребность рынка в БОПП-пленках, по оценке компании «ДМТ», составляет на сегодняшний день не менее 85 тыс. тонн в год.

1. Структура потребления полимеров в экструзии полиэтиленовых пленок в России



2. Структура потребления полимеров в экструзии полиэтиленовых пленок в Великобритании



## Структура производства

Объем производства гибких полимерных упаковочных материалов в 2003 году составил не менее 170 тыс. тонн. Импортные поставки находились в диапазоне 60–70 тыс. тонн.

С точки зрения потребления упаковки на душу населения такой объем крайне незначителен. Однако темпы роста рынка гибкой упаковки весьма высоки и приближаются к 12–15 % по некоторым полимерным пленкам. В частности, это касается рынка стрейч-пленок для машинной упаковки и некоторых видов ламинатов для пищевой промышленности.

По экспертным оценкам, в России установлено 111 экструдеров импортного производства. Из них шесть машин производят барьерные пленки, 17 машин — трехслойные полиэтиленовые пленки для пищевой промышленности и моющих средств. Остальные (87) используются в экструзии монопленок. Таким образом, многослойные материалы составляют всего лишь 20 % в объеме выпускаемой продукции.

Структура производства представлена на диаграмме 3.

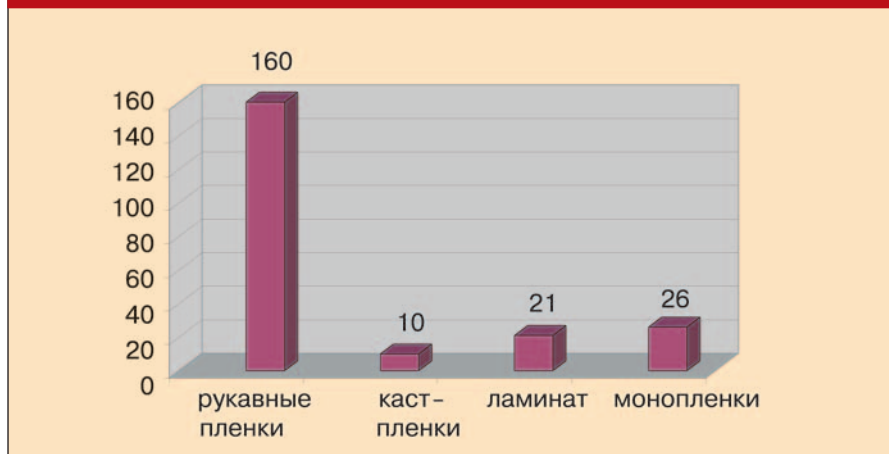
Начиная с 2003 года, ситуация на рынке стала быстро меняться. В течение года в страну было поставлено, как минимум, восемь рукавных линий европейского производства для экструзии трехслойных пленок, что явилось первым свидетельством зарождения в России собственного производства полимерных упаковочных материалов нового уровня качества.

В таблице 1 представлены данные по

**Таблица 1. Объем производства различных типов пленки, тонн/год**

Тип пленки	Объем производства
<b>Упаковочные</b>	<b>84 000</b>
<i>пищевые</i>	<i>34 000</i>
замороженные продукты	13 000
молочные продукты	15 000
вакуумная упаковка	6 000
<i>непищевые</i>	<i>50 000</i>
термоусадочная	40 000
стретч-пленка	10 000
<b>Неупаковочные</b>	<b>86 000</b>
строительные и сельскохозяйственные	20 000
подарочные, фасовочные, пакеты для мусора	66 000
<b>Всего</b>	<b>170 000</b>

## 3. Структура производства гибких полимерных упаковочных материалов в России, тыс. тонн



объемам производства различных типов пленок.

Рынок многослойных материалов стал активно развиваться в России в 2003 году с установкой восьми трехслойных машин для производства полиолефиновых пленок и одной пятислойной линией каст. Данный факт можно рассматривать как стремление отечественных производителей организовать выпуск упаковочных материалов нового качественного уровня и развиваться в русле замещения импорта.

Качественные пленки востребованы в настоящее время для упаковки замороженных продуктов, химических моющих средств и кормов для домашних животных. Самым распространенным материалом на этом рынке являются БОПП 20/ РЕ 60 и РЕТ 12/ РЕ 60.

В таблице 2 представлена структура применяемых материалов для конечных продуктов.

**Таблица 2. Структура применяемых материалов для конечных продуктов**

Тип материала	Применение
<b>PET 12/ PE 50-70</b>	замороженные продукты,
<b>PP 20/ PE 40</b>	моющие средства
<b>PET 12/ PE 40-60</b>	макароны, крупы, чипсы
<b>PE 60-70</b>	кофе, сухое молоко
<b>БОПП 20/ BOPP 20</b>	барьерные пленки
<b>БОПП 20/ CPP 30</b>	
<b>PE/ AL/ PET</b>	барьерные пленки
<b>PET/ AL/ PE</b>	
<b>PET 12/ PE 40-60</b>	
<b>БОПП met/ BOPP</b>	барьерные пленки
<b>PA/ TIE/ PE</b>	
<b>PA/ TIE/ PA/ TIE/ PA</b>	
<b>PET 12/ PE 60</b>	барьерные пленки

## Перспективы

За последние пять лет на российском рынке гибкой упаковки произошел значительный рост объемов производства. Однако развитие происходило в основном за счет расширения уже существующих сегментов в пищевой и транспортной упаковке, что стимулировало развитие простейших видов упаковочных материалов. Высокотехнологичные и качественные упаковочные материалы на этом этапе развития рынок не принимал.

Обострившаяся конкуренция с иностранными поставщиками и достаточно большая доля импорта гибких полимерных материалов в некоторых сегментах рынка вынудила российских производителей перейти к собственному производству качественных упаковочных

материалов с более высокими потребительскими свойствами.

Характеризуя нынешнюю ситуацию в области производства гибкой упаковки в России, можно сказать, что рынок находится в стадии структурной перестройки, консолидации и дальнейшей специализации производителей на наиболее перспективных и технологичных сегментах рынка, что неизбежно повлечет за собой вторую волну поставок импортного оборудования, услуг и технологий.

Таким образом, можно констатировать, что на российском рынке гибких полимерных упаковочных материалов обозначились контуры не только количественных, но и качественных изменений, и это, несомненно, послужит сокращению разрыва между Россией и развитыми странами Европы и Азии. ■