

# Да здравствует БОПП

Россия наращивает потребление БОПП-пленок и продолжает импортировать сырье для них

Сергей Ким

**Р**оссийский рынок упаковки в 2010 году превысил 13 млрд долларов, при этом на долю упаковки из полимеров пришлось более 40%. В связи с увеличением объемов производства в пищевой отрасли и секторе товаров повседневного спроса эксперты в ближайшие годы прогнозируют дальнейший рост в секторе полимерной упаковки.

## БОПП-пленка

Биаксиально-ориентированные полипропиленовые (БОПП) пленки — пленочный материал, получаемый в процессе экструзии полипропилена. Такая пленка толщиной 10–50 мкм может иметь до 7 и более слоев. Несмотря на то, что в мире расширяется применение ориентированных пленок из других полимеров (ПЭТ, ПА и т. п.), БОПП-пленки используются в пищевой, табачной, косметической промышленности и других сферах. БОПП-пленки классифицируют по различным параметрам, в частности по количеству слоев, степени прозрачности (прозрачные, матовые), типу обработки спецэффектами (перламутровые, металлизированные, радужные).

## Виды полимерных пленок

Среди основных видов упаковки в РФ полимерные пленки занимают лидирующие позиции: за последний год прирост объемов производства в данном секторе составил около 7%. Основными видами сырья для производства полимерной упаковки остаются: полиэтилен (ПЭ), полихлорвинил (ПВХ), полипропилен (ПП), полистирол (ПС) и полиэтилен-терефталат (ПЭТ).

В прошедшем году емкость рынка крупнотоннажных полимеров увеличилась на 26%, до 4,4 млн т. При этом производство составило 3,2 млн т. Более 1 млн т потребители вынуждены были импортировать.

Традиционно лидерство среди пленок из полимеров удерживают полиолефиновые (ПЭ/ПП) пленки — 46% и 20% соответственно. Существенный рост мощностей отмечался в секторе пленок из ПЭ. Так, были запущены новые производства компанией «Биакспен НК» (ранее «Новатэк-Полимер») по производству каст-, стретч- и выдувных пленок, в «Индустриальном парке Камские поляны» состоялся запуск первой линии по производству стретч-пленок мощностью 9 тыс. т/год (в перспективе планируется ввод второй очереди мощностью 15 тыс. т/год).

Более 85% полиэтиленовых пленок используется в секторе упаковки, в основном для пищевой промышленности.

Приоритет отдается стретч-пленкам, на втором месте находятся термоусадочные ПЭ-пленки. Среди ПП-пленок главенствующую долю занимают БОПП-пленки.

Благодаря имеющемуся производственному потенциалу удалось снизить долю импорта в секторе полимерных пленок до 30–35%. В экспортных потоках среди остальных видов полимерных пленок лидируют БОПП-пленки.

## БОПП-пленки

Растущая популярность полипропилена в мире обусловлена увеличением потребления барьерных экологически безопасных пленок в пищевой промышленности, а также других отраслях экономики, где в настоящее время широко используются различные типы пленок на основе индивидуальных полимеров (ПП, ПЭТ, ПВХ, ПЭ) и их композиций (ламинатов).

## Сырье

Основным сырьем для производства БОПП-пленок является полипропилен. Объем рынка полипропилена в России в 2010 году составил около 745 тыс. т, что на 18% выше уровня 2009 года. За последнее десятилетие среднедушевое потребление ПП в РФ выросло с 1,5 до 5,5 кг на человека, объем собственного производства увеличился до 630 тыс. т/год (см. рис. 1).

Следует отметить, что прошедший год стал рекордным по темпам роста спроса на ПП, что привело к значительному увеличению импорта, так как отечественные производители не могли удовлетворить потребности внутреннего рынка, а экспорт при этом снизился до 69 тыс. т.

В Российской Федерации расположено 5 производственных участков по выпуску ПП, это — ОАО «Нижекамскнефтехим» (мощность 180 тыс. т.), ООО «Томскнефтехим» (130 тыс. т/год), ООО «Ставролен» (120 тыс. т/год), ОАО «Уфаоргсинтез» (100 тыс. т/год), НПП «Нефтехимия» (100 тыс. т/год). Уровень загрузки мощностей в 2010 году составил практически 100 %.

Основным поставщиком пленочного ПП является ООО «НПП Нефтехимия» — дочернее предприятие ОАО «Московский НПЗ», который после модернизации занял 45 % рынка сырья в данном сегменте. Вторым поставщиком ПП по объемам продаж в секторе производства пленок является «Нижекамскнефтехим» (30 %), хотя приоритетными направлениями для производителя остаются литьевые марки.

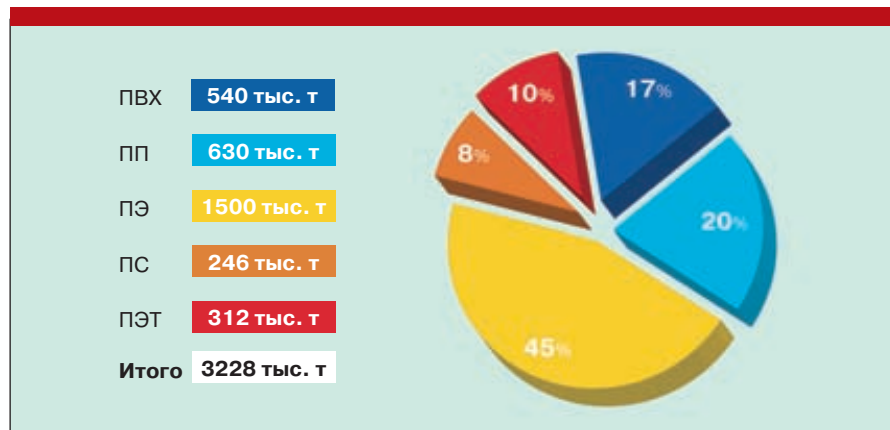
Определенные объемы ПП пленочных марок импортируются, в 2010 году этот объем составил 25 тыс. т.

По данным Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в 2011 году ожидается суммарное увеличение объемов производства ПП на 16,1 % по сравнению с 2010 годом. Во второй половине текущего года планируется запуск Омского завода полипропилена (нефтехимический кластер федерального проекта «Парк») мощностью 180 тыс. т/год. В Тобольске продолжается реализация инвестиционного проекта компании «Сибур» по строительству нового комплекса пропилен дегидрированием пропана и полипропилена мощностью 500 тыс.



ООО «НПП Нефтехимия» — основной поставщик пленочного ПП в России

Рис. 1. Структура производства крупнотоннажных полимеров в РФ в 2010 г.



т/год, запуск которого намечен на 2013 год. Реализация новых проектов позволит увеличить суммарные мощности по производству ПП до 1,5–2,0 млн т к 2015 году.

Что касается доли ПП-пленок в структуре потребления ПП в РФ, то она составляют около 15 %.

Следует отметить, что с 2000 года потребление ПП в секторе экструзии пленок выросло почти в 100 раз. Увеличение объемов потребления продуктов питания (в 2010 году спрос только на крупы и макаронные изделия вырос на 5 %), стимулировал рост спроса на пленки — в частности, на БОПП-пленку. Прирост рынка ПП-пленок в 2010 году составил 4 % к уровню 2009 года, а в 2009 году эта цифра достигала 39 %.

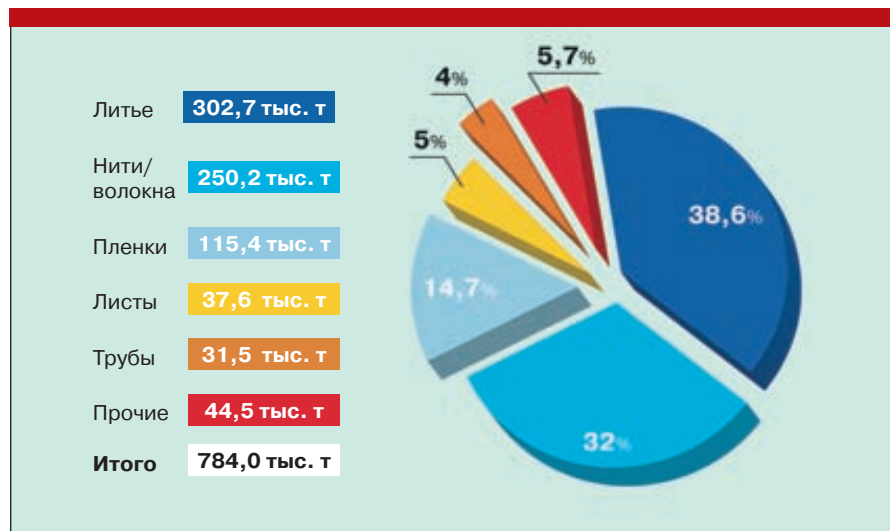
### Мировой рынок

До глобального финансово-экономического кризиса мировой рынок БОПП-пленок рос высокими темпами, благодаря увеличению объемов производства товаров в косметической, табачной и упаковочной индустрии. Однако, согласно прогнозам экспертов, в ближайшие несколько лет расширение рынка полимерных и упаковочных материалов может существенно замедлиться, а диспропорция по регионам усилится. Это связано с различиями в темпах роста экономики стран «старого света» и государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Опыт последних лет свидетельствует о том, что развивающиеся страны, ориентировавшиеся ранее только на экспорт, стали уделять достаточно серьезное внимание внутренним рынкам, постепенно переходя из разряда крупных поставщиков в крупных потребителей.

В 2010–2013 годах среднегодовые темпы прироста мирового рынка БОПП-пленок могут составить 5,5–6 %, что ниже, чем в докризисную пятилетку, когда аналогичный показатель находился на уровне 7–8 %. В абсолютных цифрах, к 2013 году объем мирового рынка может достичь 6,75 млн т.

До кризиса европейский рынок рос высокими темпами — примерно на 5 % в год, и к 2009 году мог достичь 800 млн т,

Рис. 2. Основные сферы потребления ПП в РФ в 2010 г.



Источник: «Маркет Репорт», 2010 г.

однако в 2008 году эксперты отметили замедление темпов развития, в 2009 году эта тенденция только усилилась. Среднегодовой рост экономик развитых стран, особенно Западной Европы, в среднесрочной перспективе не превысит 1–2%, при этом Центральная и Восточная Европа могут оказаться в более выгодной ситуации.

В странах СНГ, где до кризиса были отмечены высокие темпы роста спроса, в ближайшие годы объемы потребления БОПП-пленок увеличатся не более чем на 3–5%.

В странах Восточной и Юго-Восточной Азии рост рынка БОПП-пленок ожидается на 20–30% выше среднемирового показателя. При этом в Китае среднегодовой прирост объема продаж БОПП-пленок составит 7%. В настоящее время рынок Поднебесной занимает 25% от мирового — 1,8 млн т. В стране в наибольшей степени спрос удовлетворяется за счет местных производителей, среди которых сформировались крупные производственные структуры.

В других странах Азии и Ближнего Востока, производство данной продукции развивается достаточно высокими темпами, и национальные компании не ограничиваются местными рынками сбыта. Среди стран региона, наибольшими мощностями располагают Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Оман.

По оценкам специалистов, в ближайшие несколько лет именно в азиатском регионе сконцентрируется свыше 30% мирового производства и потребления БОПП-пленок, что позволит региону обеспечить до 75% прироста мирового рынка. При этом страны Ближнего Востока могут удвоить свои мощности по производству БОПП-пленок. Таким образом, конкуренция на внешних рынках усилится.



В азиатском регионе сконцентрируется свыше 30% мирового производства и потребления БОПП-пленок



Производство ООО «Биаксплен»

## Российский рынок

В Российской Федерации расположено 5–6 производственных участков по выпуску БОПП-пленок. В 2008–2009 годах на рынке отмечался процесс укрупнения производителей и передел собственности.

К 2010 году основная доля рынка (около 60%) стала принадлежать компании ООО «Биаксплен», с 2009 года одним из собственников которой стал «Сибур Холдинг».

Интерес «Сибура» к БОПП-пленкам связан с углублением переработки ПП, производимого в нефтехимических подразделениях холдинга.

Напомним, что ООО «Биаксплен» основан в 2003 году, располагает оборудованием компаний DMT (Франция), Wüskner (Германия), Hosokawa Alpine (Германия) и SML (Австрия). Производственная структура «Биаксплена» включает четыре завода, расположенных в Нижегородской, Курской и Московской областях:

- ООО «Биаксплен»
- ООО «Биаксплен К»
- ООО «Биаксплен М»
- ООО «Биаксплен НК».

На сегодняшний день компания выпускает более 40 видов пленок толщиной от 10 до 40 мкм, применяемых для производства гибкой упаковки для пищевых и непищевых продуктов, этикетки и скотча. Кроме того, компания выпускает барьерные пленки и синтетическую бумагу.

В 2010 году компания увеличила выпуск БОПП-пленки на 7% по сравнению с показателем предыдущего года — до 70,6 тыс. т. Большая часть готовой продукции — 55,5 тыс. т — была направлена на внутренний рынок (прирост 27% по сравнению с 2009 годом). Объемы экспорта были снижены на 32%, что объясняется высоким спросом на БОПП на внутреннем рынке. Основной объем экспорта (78%) поставлялся в страны СНГ.

В 2011 году компания намерена запустить новое производство БОПП-

пленки в Томске на территории «Томскнефтехима». Мощность производства составит 38 тыс. т/год. А также новую линию мощностью 38 тыс. т в год в Новокуйбышевске на базе «Биаксплен НК». Еще одно новое производство БОПП-пленки может появиться в Тобольске после запуска там производства полипропилена.

В настоящее время мощности «Биаксплена» составляют 106 тыс. т/год. В планах компании к 2013 году создать крупнейшее производство БОПП-пленки в РФ и странах СНГ с суммарным объемом производства — 200 тыс. т/год.

Среди крупных производителей можно отметить также компанию ООО «Еврометфилмз». БОПП-пленки производятся на заводе в г. Ступино Московской области на высокоскоростном оборудовании компании Wüskner, производительность линии — 25 тыс. т в год. Предприятие располагает установкой для производства выдувных ПЭ-пленок, производственной мощностью 3 тыс. т/год, до 40% производимых пленок металлизуются на вакуумных металлаторах Applied Films.

В 2010 году в производство ПП-пленок было инвестировано более 7 млн долларов. Наиболее крупные вливания в данном секторе были отмечены в ООО «Биаксплен НК» — линия по производству каст-пленки, и в одной из ярославских компаний, где смонтирована установка Dolci итальянской компании Bielloni Castello S.p.A. по производству пятислойной выдувной пленки мощностью 3,5 тыс. т/год.

Согласно прогнозам специалистов холдинга «Сибур», емкость российского рынка БОПП-пленок составляет 120–125 тыс. т/год, доля импорта — около 20%. К концу 2011 года емкость рынка вырастет до 135 тыс. т, а в 2015 году может достичь 200 тыс. т. У России в данном секторе есть неплохой потенциал и хорошие перспективы. ■