

Российский рынок листов и пленок ПВХ

Евгения Черепова,
ведущий эксперт ЗАО «Альянс-Аналитика»,
к.э.н.

Характеристика пленок и листов

	ПЛЕНКИ	ЛИСТЫ	ПЛИТЫ
Толщина	Тонкие: до 250 мкм Толстые: 0,25-1 мм	не менее 0,8-1 мм	более 10 мм
Содержание пластификатора	Жесткие: 0-5% Полужесткие: 5-15% Мягкие: >15%	Жесткие: пластификатор отсутствует	
Классификация	Ориентированные, Неориентированные, Многослойные, Термоусадочные, Стретч, Самоклеящиеся	Сплошные, Вспененные, в т.ч. свободно- и интегрально-вспененные	

Не относятся к листам и пленкам

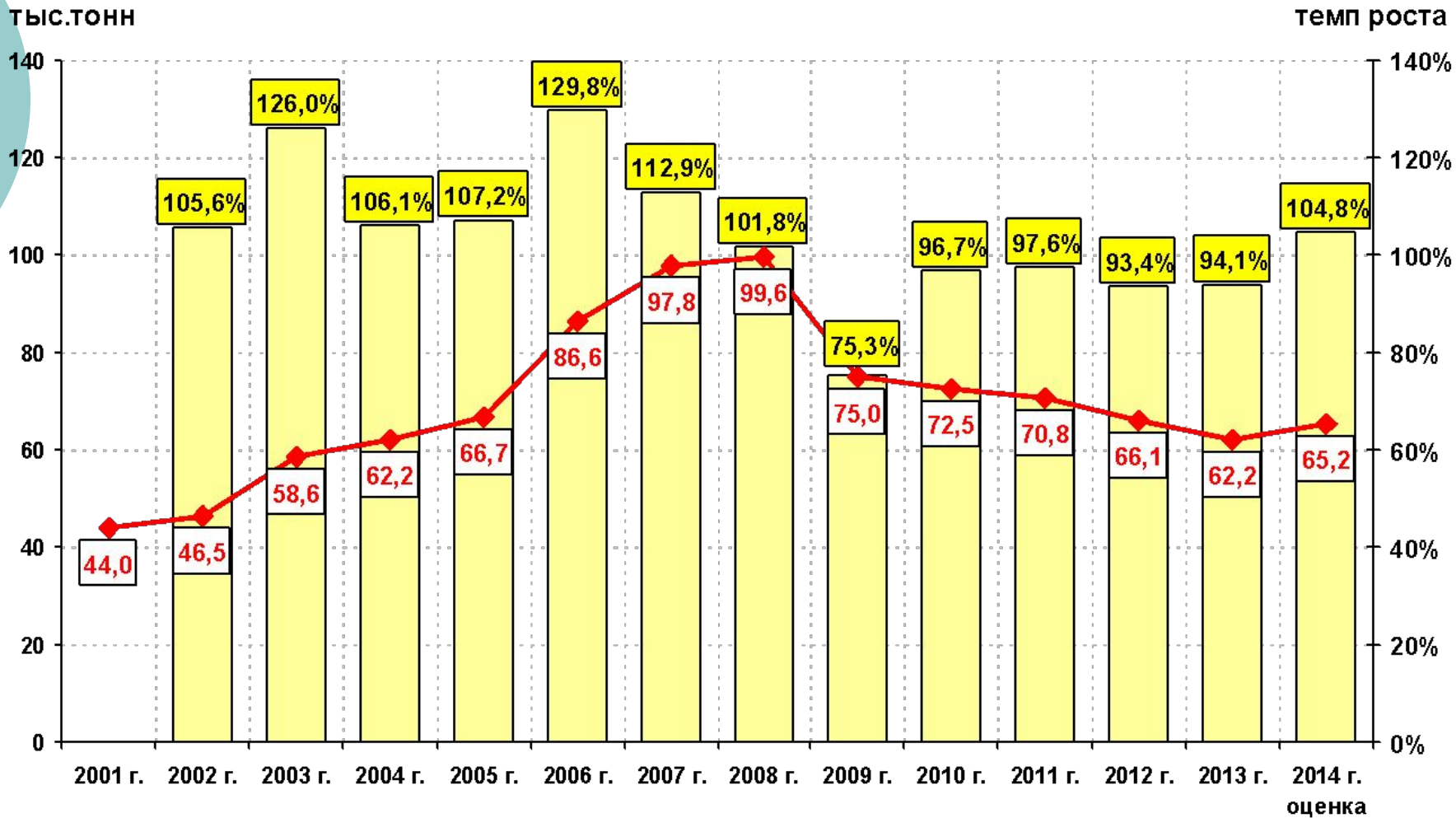
- самоклеящиеся полосы шириной до 10 см (скотч);
- кровельные и гидроизоляционные мембраны, геомембраны (рулонные гибкие пленочные материалы);
- гибкие вспененные полотна (тепло- и звукоизоляция, подложки, мембраны), имеющие закрыто-пористую структуру;
- материалы, изготовленные из пленок и листов или прошедшие механическую обработку, например, тара, пакеты, этикетки, самоклеющиеся знаки, конструкции, стеновые панели, сэндвич-панели, полуфабрикаты и заготовки, изделия промышленного и культурно-бытового назначения;
- плоские профильно-погонажные изделия, имеющие сложную форму, пазы, выступы, отверстия и т.д.
- армированные, слоистые пленки и листы и с подложкой.

Основные направления использования листов и пленок ПВХ

Техническая пленка	<p>в промышленности как упаковочная пленка для консервации машин, механизмов и оборудования</p> <p>в строительстве как защита от осадков временных сооружений и строящихся объектов, для изготовления переносных складов, для гидроизоляции кровель и фундаментов, для изоляции трубопроводов</p> <p>в сельском хозяйстве в качестве укрывного материала, для укрытия силосных ям, для сенажных траншей, удобрений, инвентаря, покрытия парников и теплиц, мульчирования почвы, в качестве упаковки и др.</p>
Декоративная пленка	<p>для отделки предварительно подготовленных внутренних поверхностей стен помещений жилых и общественных зданий, дверных полотен, профильно-погонажных изделий, мебельных фасадов и столешниц, отделочных панелей и других элементов интерьеров помещений</p>
Упаковочная пленка	<p>для непосредственного использования в качестве упаковочного материала или для изготовления различных видов упаковки в пищевой, фармацевтической, парфюмерной, полиграфической, лакокрасочной и прочих отраслях промышленности</p>
Листы	<p>в строительстве (промышленном, транспортном, гражданском, военном, гидротехническом, гидромелиоративном) в качестве элементов покрытий и для устройства кровли быстровозводимых зданий и сооружений (ангаров, складов, павильонов, ограждений, перегородок и т.д.), гидроизоляции резервуаров (бассейнов, прудов, объектов водоочистки, отстойников, накопителей, хранилищ и т.д.), гидро-, тепло-, звуко- и виброизоляции зданий и сооружений (облицовка, настил и т.д.)</p> <p>для производства строительных изделий (стеновых панелей, сэндвич-панелей, откосов и отливов оконных проемов, филенок дверей, отделочных уголков и др.), сборных строений, легких строительных конструкций и их элементов (сантехнических и туалетных кабин, детских площадок, ставней, навесов, козырьков, воздухопроводов для систем вентиляции и кондиционирования, теплиц и т.д.)</p> <p>в машиностроении (авиа-, судо-, автомобиле-, вагоно-, станко- и приборостроении) для производства комплектующих, деталей, частей, корпусов аппаратов и оборудования</p> <p>для производства емкостного оборудования промышленного назначения (емкостей для гальванотехники и агрессивных сред, баков, фильтровальных установок, насосов, барабанов, ванн, систем очистки промышленных стоков и др.) и резервуаров хозяйственно-бытового назначения (локальных систем очистки бытовых сточных вод, наружной и ливневой канализации, септиков, колодцев, накопителей и т.д.)</p> <p>для производства бытовой мебели и мебели для различных отраслей промышленности, лабораторий и медучереждений, торговли и складов, облицовка торгового оборудования</p> <p>для производства тары и упаковки (промышленной, транспортной, хозяйственно-бытовой и др.), упаковывания товаров</p> <p>для производства рекламных носителей, канцелярских и полиграфических материалов, товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения</p>

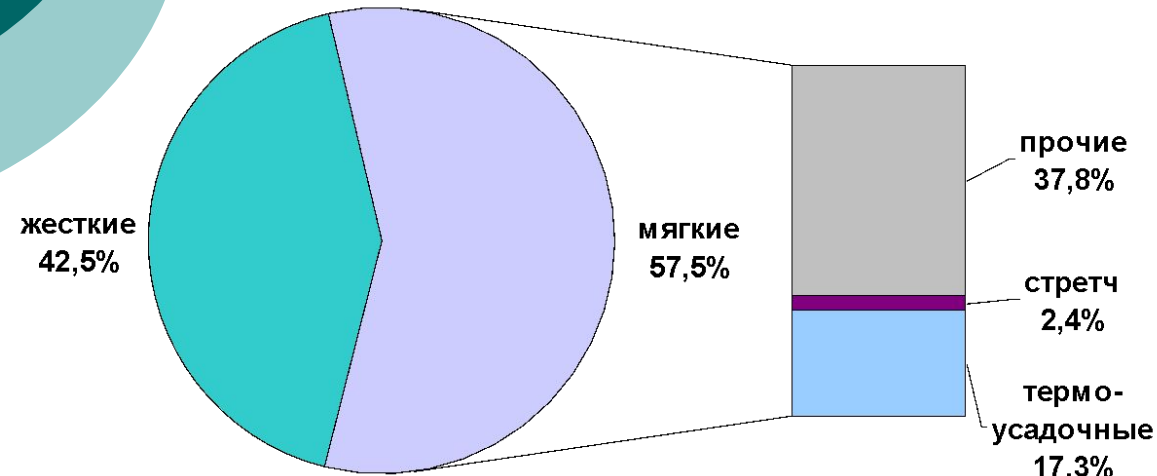
ПЛЕНКИ ПВХ

Производство пленок ПВХ



Снижение темпов роста производства после 2008 года

Продуценты и ассортимент выпускаемых пленок ПВХ

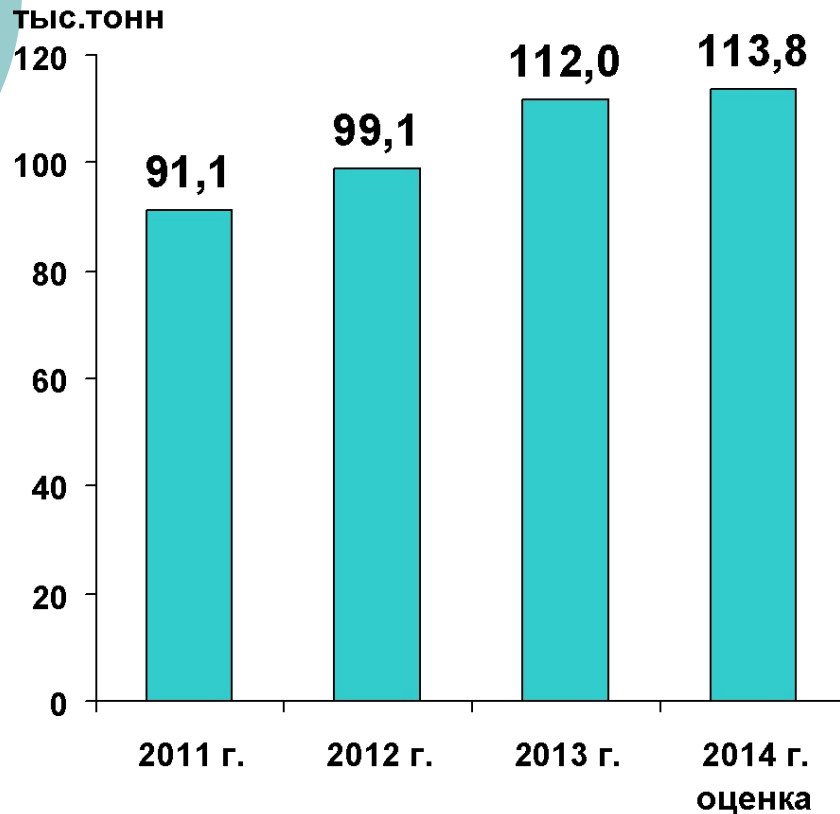


- ОАО «ДПО Пластик»
- ООО «Клекнер Пентапласт-Рус»
- ООО «Еврофилм»
- ОАО «Башкирская содовая компания»
- ООО «Пандеко» г. Щелково
- ООО «Дон-Полимер»
- ООО «Изомер» г. Дзержинск
- Силд-Эйр-Каустик
- Стройпластмасс-СП
- ЗАО «Оканит» г. Богородск
- ЗАО «Мерпаса»
- ООО «Эксимпак»
- ООО «Искож» г. Пушкино и др.

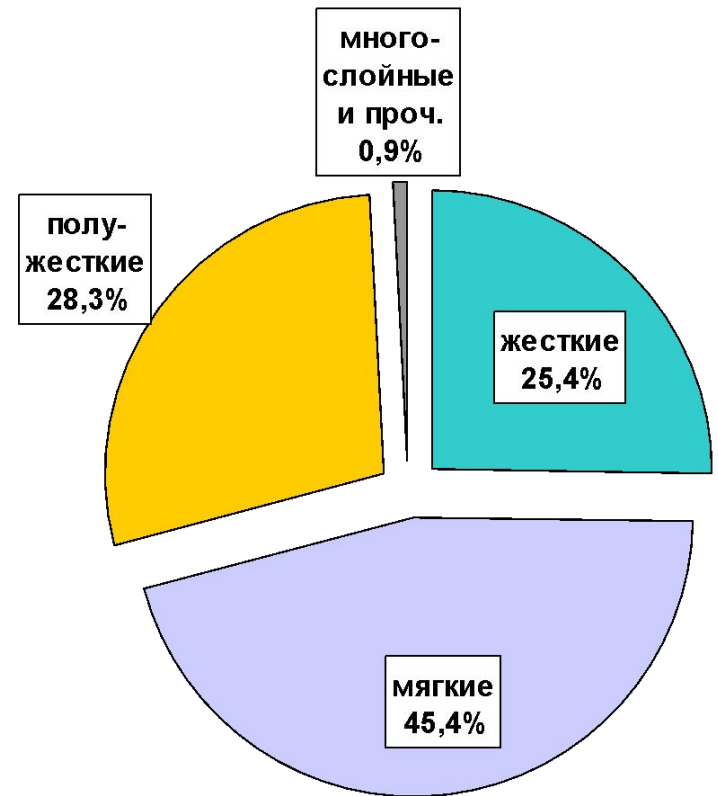
В настоящее время пленки ПВХ выпускают порядка 40 предприятий общей производительностью 89,5 тыс.тонн/год. Помимо предприятий, непосредственно осуществляющих производство пленок, на российском рынке работают компании, которые выполняют нарезку и намотку пленок импортного производства из джамбо рулонов, доводя их до потребительских и общепринятых в упаковочной отрасли стандартов. Такие предприятия не учитываются в общем объеме производства пленок ПВХ, т.к. уже учтены в импорте.

Импорт пленок ПВХ

Динамика импорта



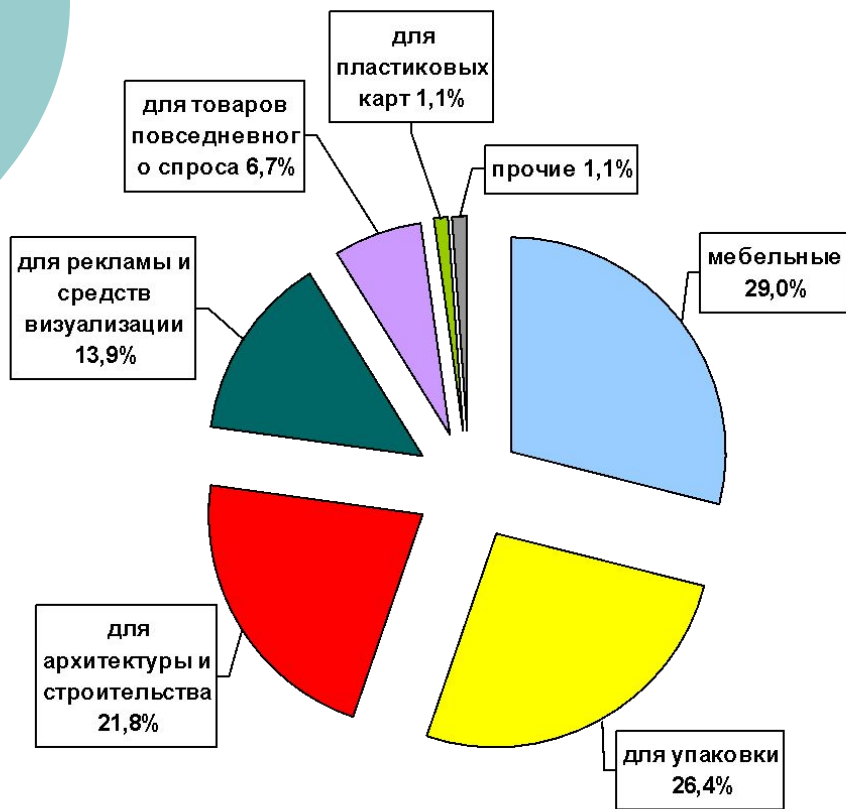
Структура импорта



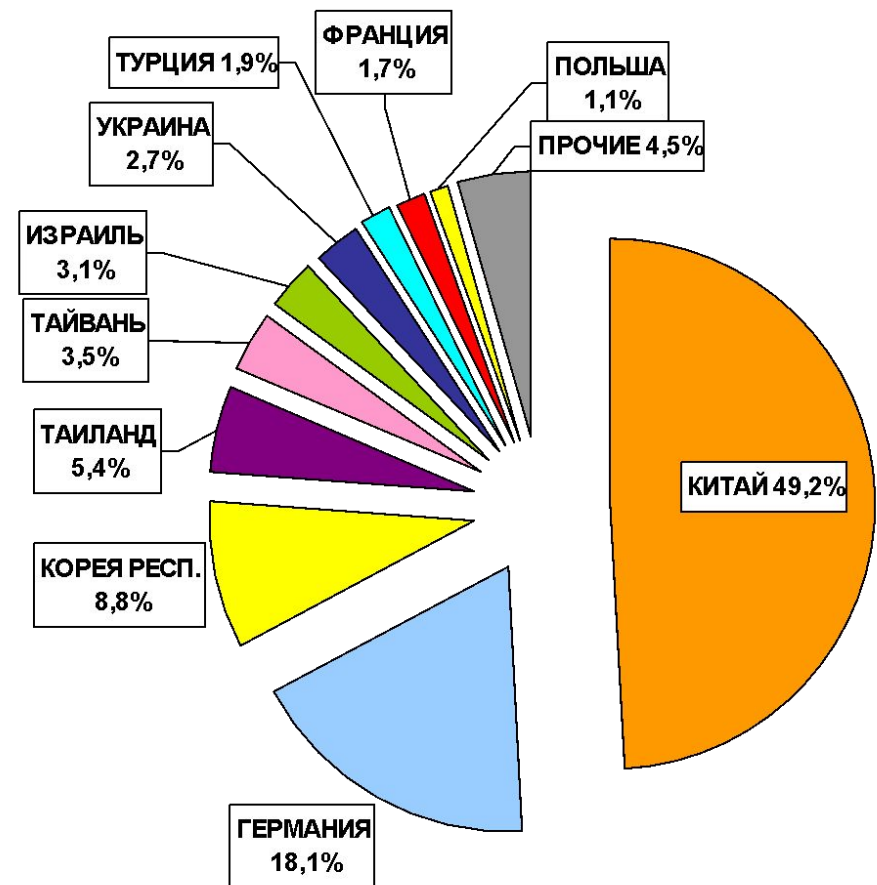
Среднегодовые темпы роста импорта за период
7,1%

Импорт пленок ПВХ в 2013 году

Ассортимент импорта



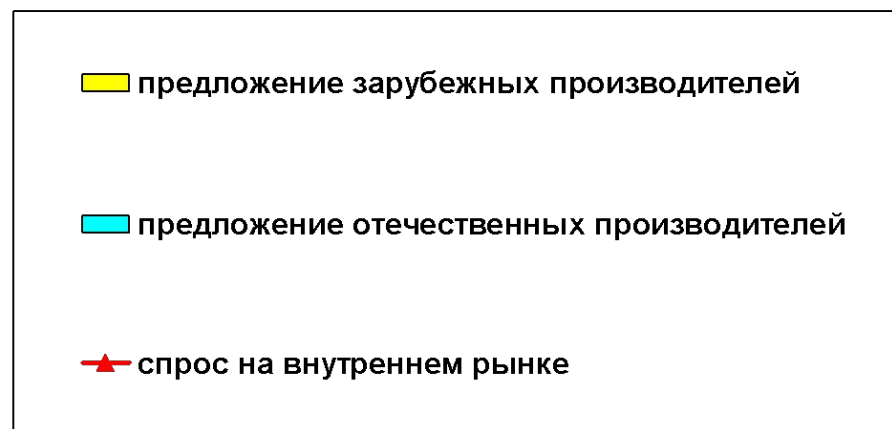
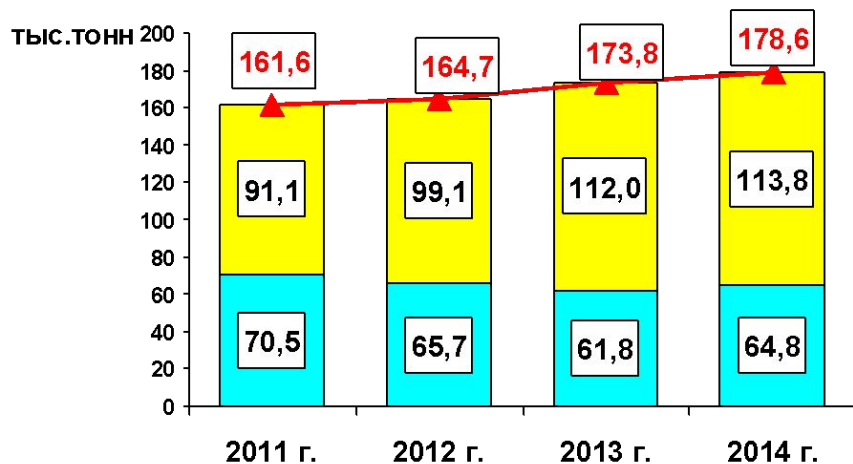
Страны-импортеры



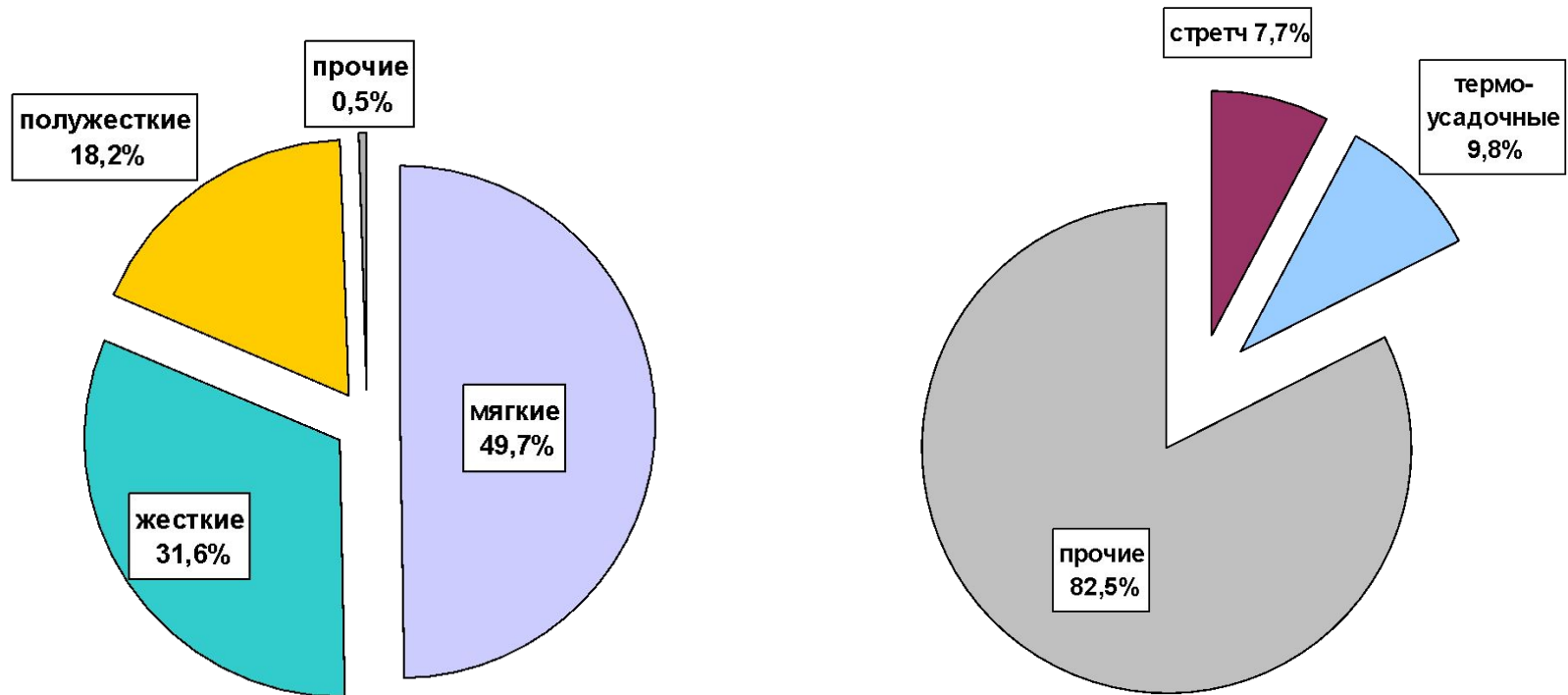
Количество импортеров насчитывает более 1100 компаний

Емкость российского рынка пленок ПВХ

Показатель	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г. оценка
Производство, тыс. тонн	70,775	66,104	62,214	65,200
Экспорт, тыс. тонн	0,284	0,443	0,373	0,391
Импорт, тыс. тонн	91,098	99,059	111,955	113,762
Емкость рынка, тыс. тонн	161,589	164,720	173,796	178,571
Доля экспорта в производстве, %	0,4%	0,7%	0,6%	0,6%
Доля импорта на рынке, %	56,4%	60,1%	64,4%	63,7%



Структура российского рынка пленок ПВХ в 2013 году



Преобладают пластифицированные пленки

Основные сферы применения пленок ПВХ

для упаковки

пищевая упаковка

непищевая упаковка

упаковка лекарств

защитная упаковка

для мебели

облицовка МДФ и
мебельных фасадов

самоклеющиеся

ламинирование
профиля
(ПВХ, дерево, металл)

для архитектуры и строительства

для линолеума

для натяжных потолков

декоративные с
клеящим слоем и без

для бассейнов и других
резервуаров

строительные прочие

для рекламы и средств визуализации

для рекламы с клеящим
слоем и без

для полиграфии

для пластиковых карт

для сельского хозяйства

для медицины

для товаров повседневного спроса

для товаров культурно-
бытового назначения

для канцтоваров

для скатертей

легкая промышленность

технические промышленного назначения

машиностроение

электроника и
электротехника

прочее применение в
промышленности

для укрытий и тентов

для тентов

для гибких окон

для занавесов

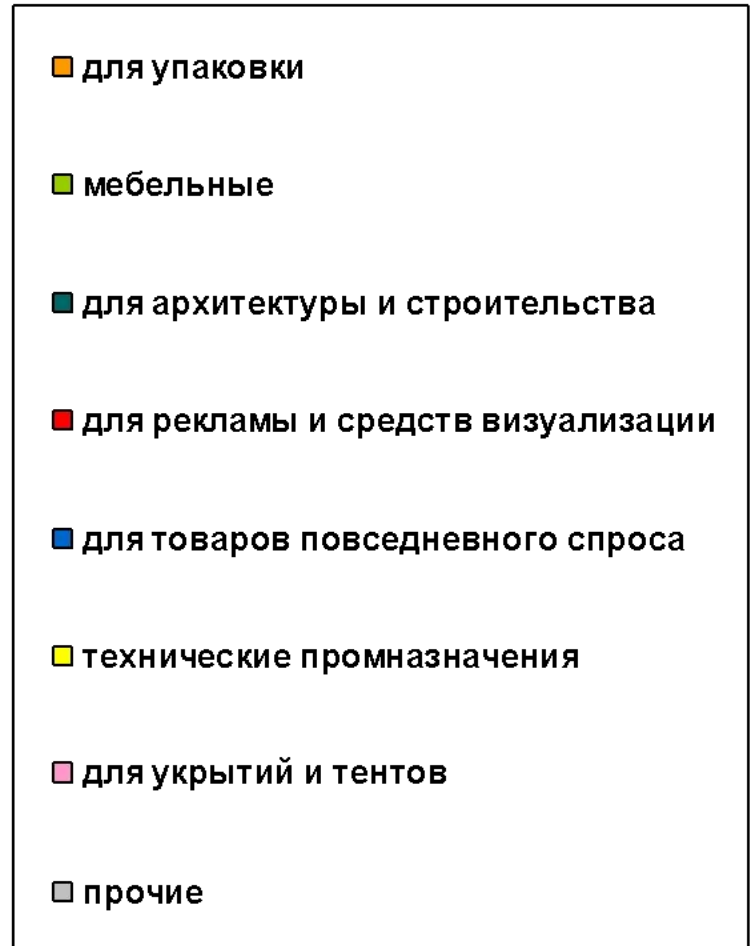
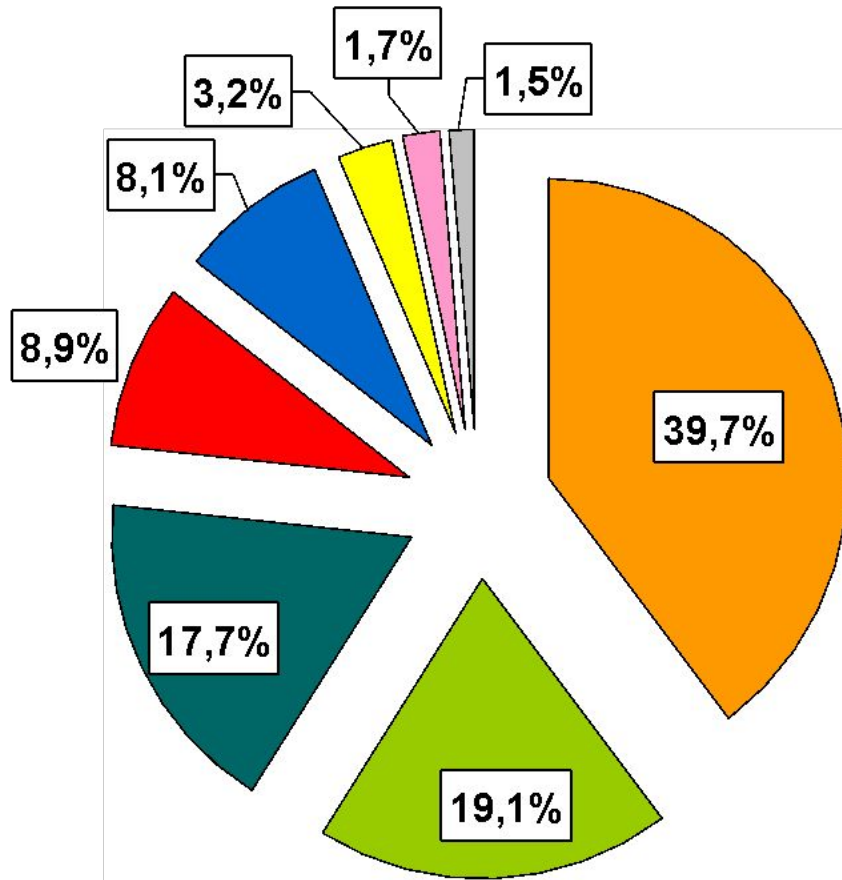
для теплиц

для транспорта

для транспорта с
клеящим слоем и без

для светофильтров

Сегментация российского рынка пленок ПВХ в 2013 году



Прогноз развития российского рынка пленок ПВХ



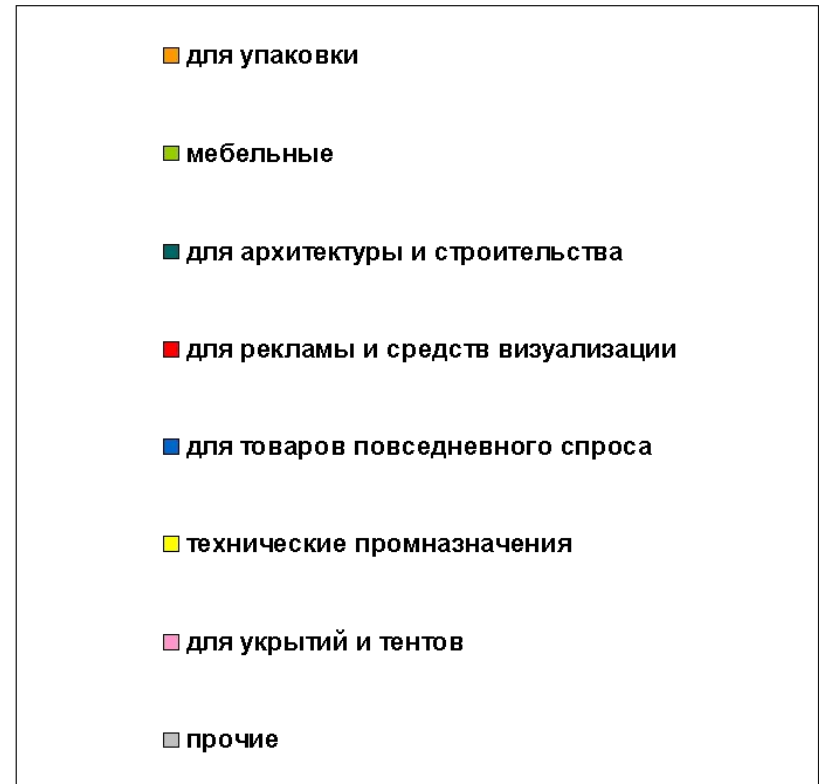
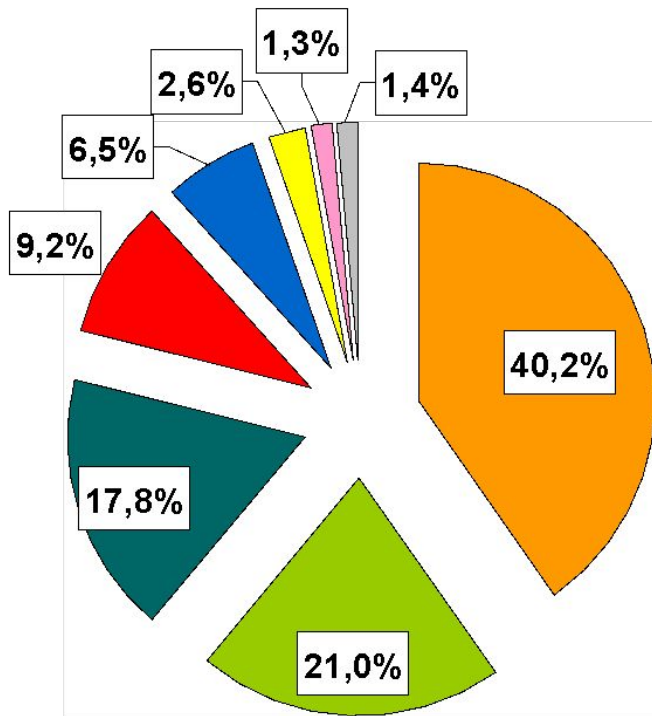
В
пер
иод
до
202
0
год
а

**Среднегодовые
темпы роста спроса
6,9%**

**Среднегодовые
темпы роста
производства 5,5%**

**Отрицательное
внешнеторговое
сальдо**

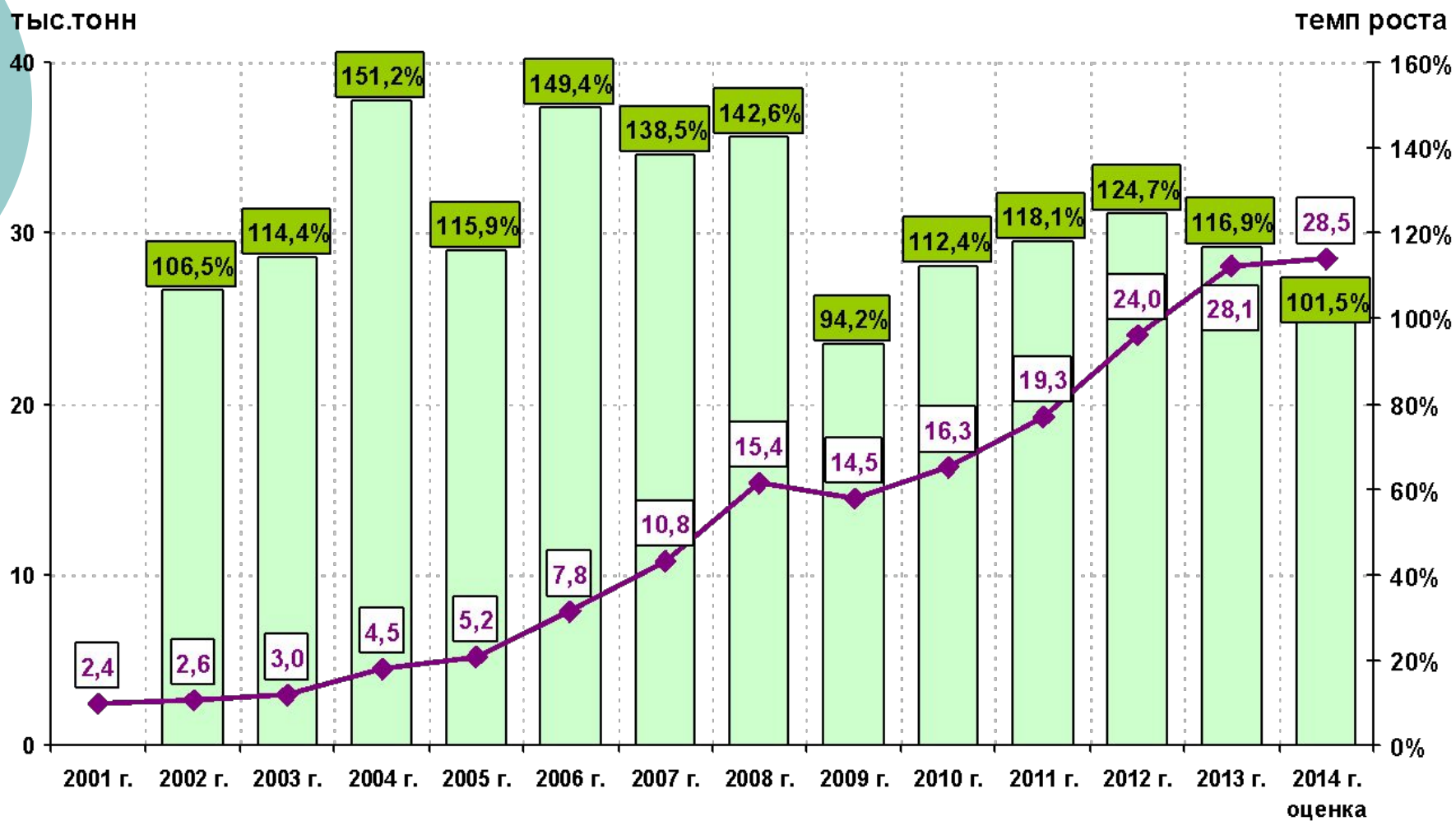
Прогноз сегментации российского рынка пленок ПВХ



Структура потребления пленок ПВХ по направлениям использования в период до 2020 года существенным образом не изменится

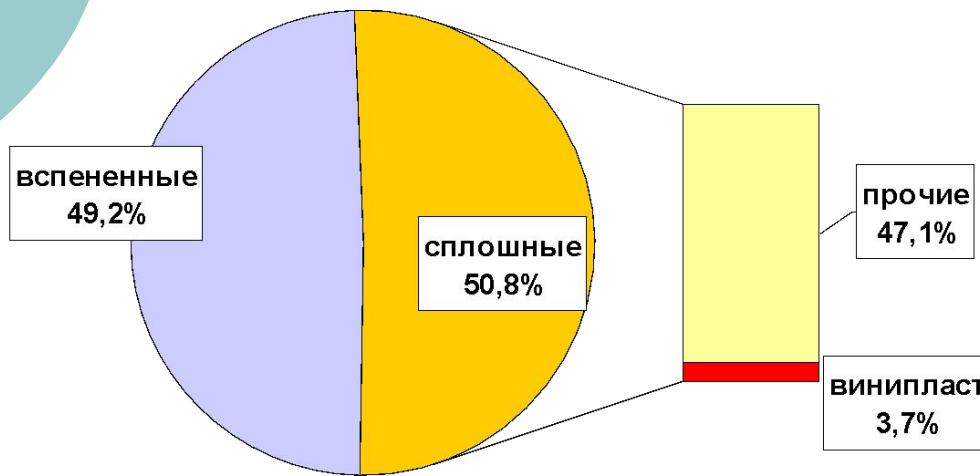
ЛИСТЫ ПВХ

Производство листов ПВХ



Высокие среднегодовые темпы развития производства с 2010 года: 11,8%

Продуценты и ассортимент выпускаемых листов ПВХ

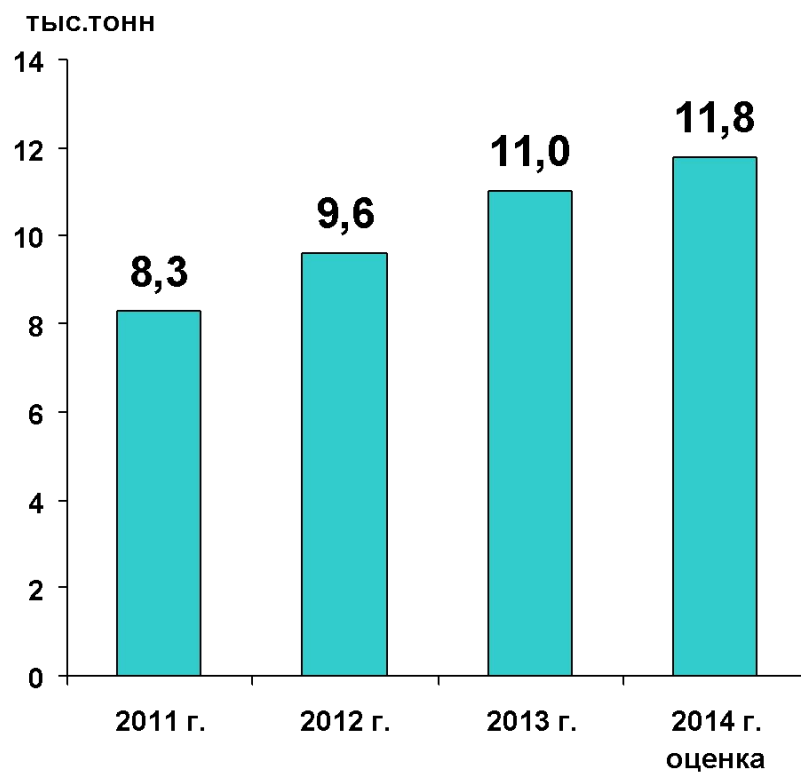


- ООО «Юнайтед Экструджн»
- ООО «Века Рус»
- ООО «Северпласт»
- ООО «Интехпласт»
- ООО «Ялукс-групп»
- ООО «Империя пластика»
- ООО СП «Садко-РосКор»
- ООО «Компания Урал-Пласт»
- ООО «МИФ Пластик»
- ЗАО «Силд-Эйр-Каустик»
- ООО «КорнерПласт»
- ОАО «Владимирский химический завод»
- ООО «Топ стар»

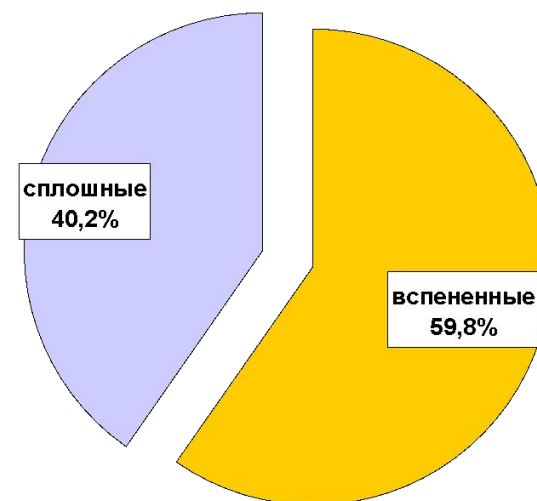
На российском рынке действует порядка 20 предприятий общей производительностью 51,9 тыс.тонн/год. Для оценки спроса и производства листов учитываются только товарные объемы, то есть не учитываются те листы, которые производятся на предприятии и используются на этом же предприятии в качестве промежуточного продукта для дальнейшего производства готовых изделий.

Импорт листов ПВХ

Динамика импорта



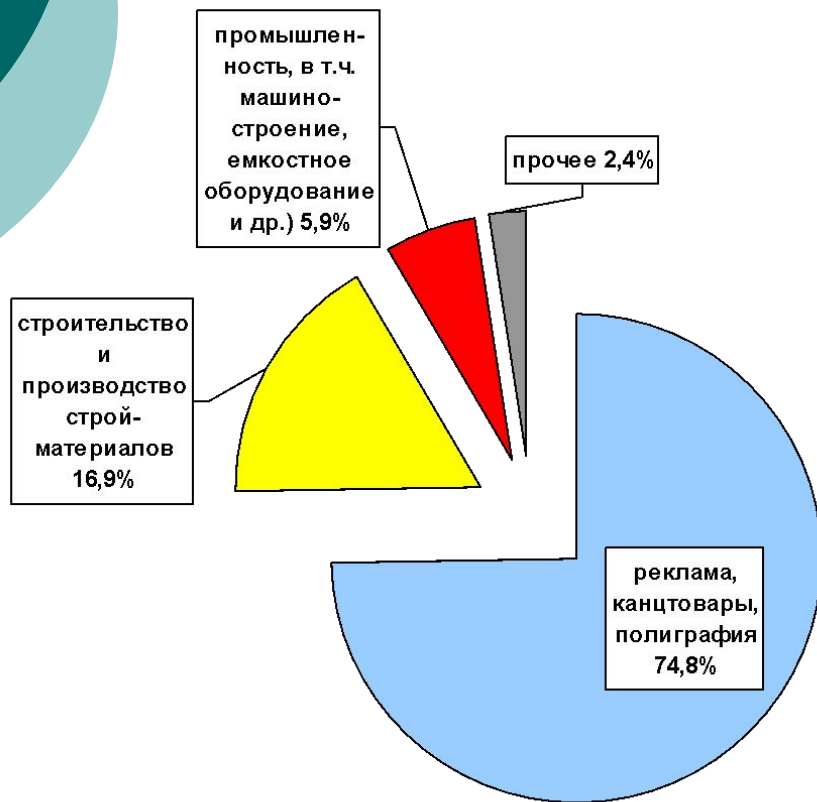
Структура импорта



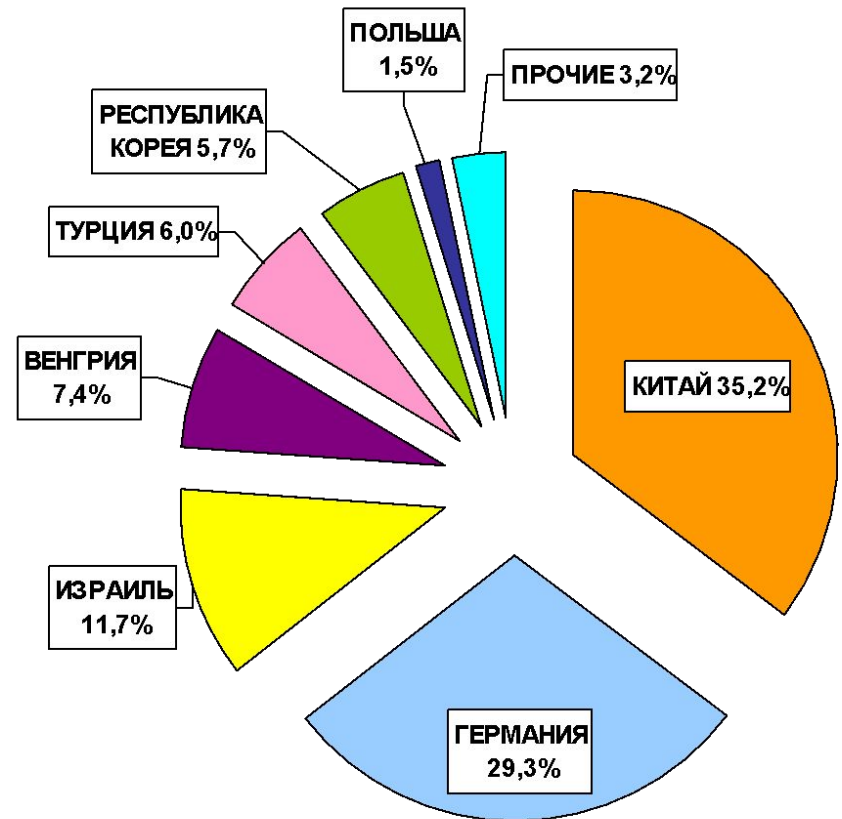
Среднегодовые темпы роста импорта за период
9,7%

Импорт листов ПВХ в 2013 году

Ассортимент импорта



Страны-импортеры

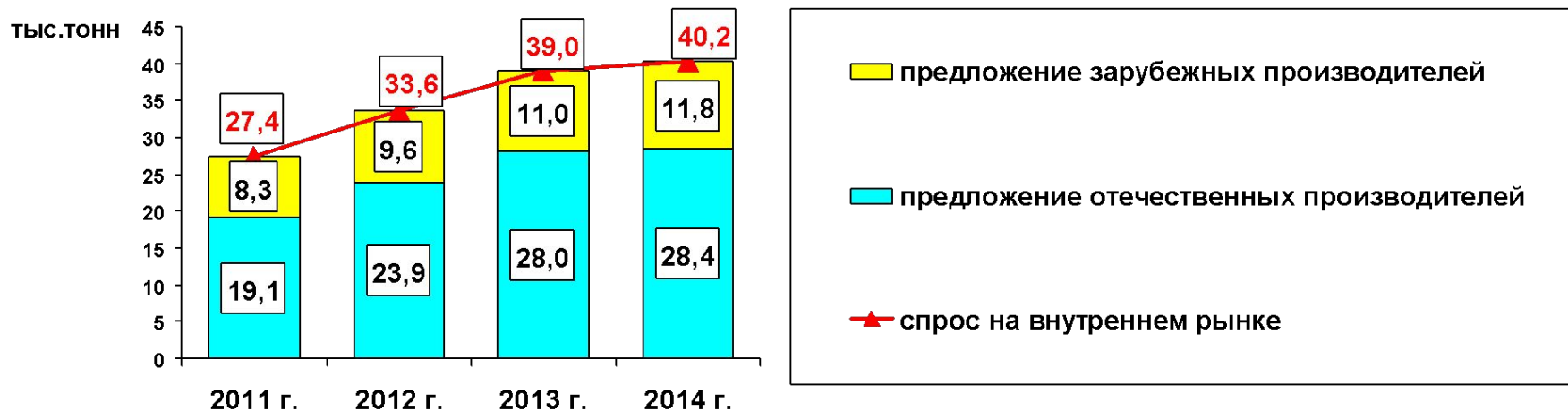


Количество импортеров насчитывает более 500 компаний.

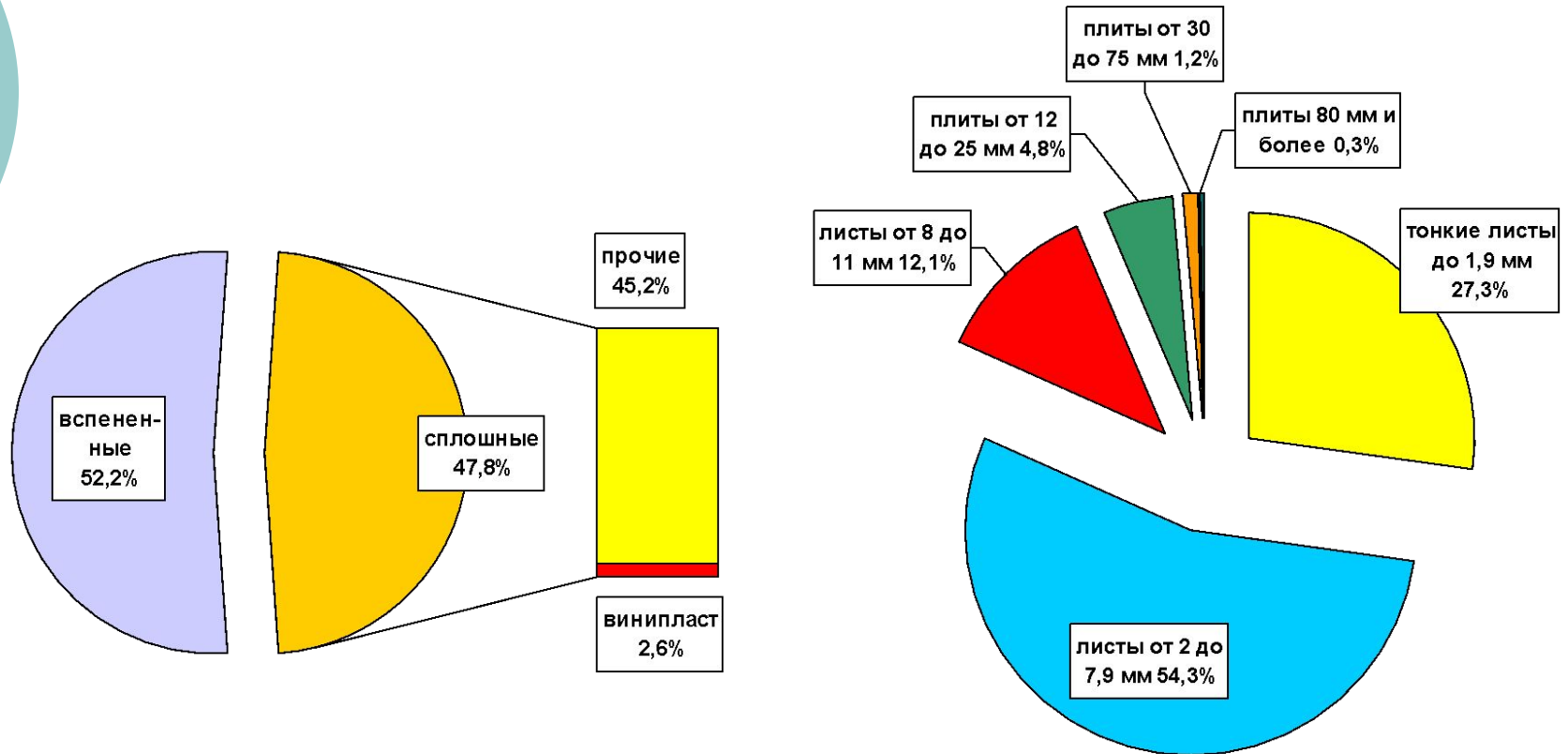
Четверка лидеров: VEKA AG, PALRAM INDUSTRIES LTD, ONGROPACK KFT и SIMONA AG

Емкость российского рынка листов ПВХ

Показатель	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г. оценка
Производство, тыс. тонн	19,250	24,000	28,050	28,460
Экспорт, тыс. тонн	0,111	0,057	0,032	0,038
Импорт, тыс. тонн	8,294	9,633	11,029	11,808
Емкость рынка, тыс. тонн	27,433	33,576	39,047	40,230
Доля экспорта в производстве, %	0,6%	0,2%	0,1%	0,1%
Доля импорта на рынке, %	30,2%	28,7%	28,2%	29,4%



Структура российского рынка листов ПВХ в 2013 году



Преобладают листы средних толщин

Основные сферы применения листов ПВХ

для упаковки

- пищевая упаковка
- непищевая упаковка
- упаковка лекарств

технические промышленного назначения

- машиностроение
- электроника и электротехника
- производство емкостного оборудования для промышленного применения
- прочее применение в промышленности

для товаров повседневного спроса

- для товаров культурно-бытового назначения
- для канцтоваров

для архитектуры и строительства

- элементы покрытий
- устройство кровли быстровозводимых зданий и сооружений
- гидроизоляция резервуаров
- гидро-, тепло-, звуко- и виброизоляции зданий и сооружений
- производство строительных изделий, сборных строений, легких строительных конструкций и их элементов
- производство резервуаров хозяйственно-бытового назначения

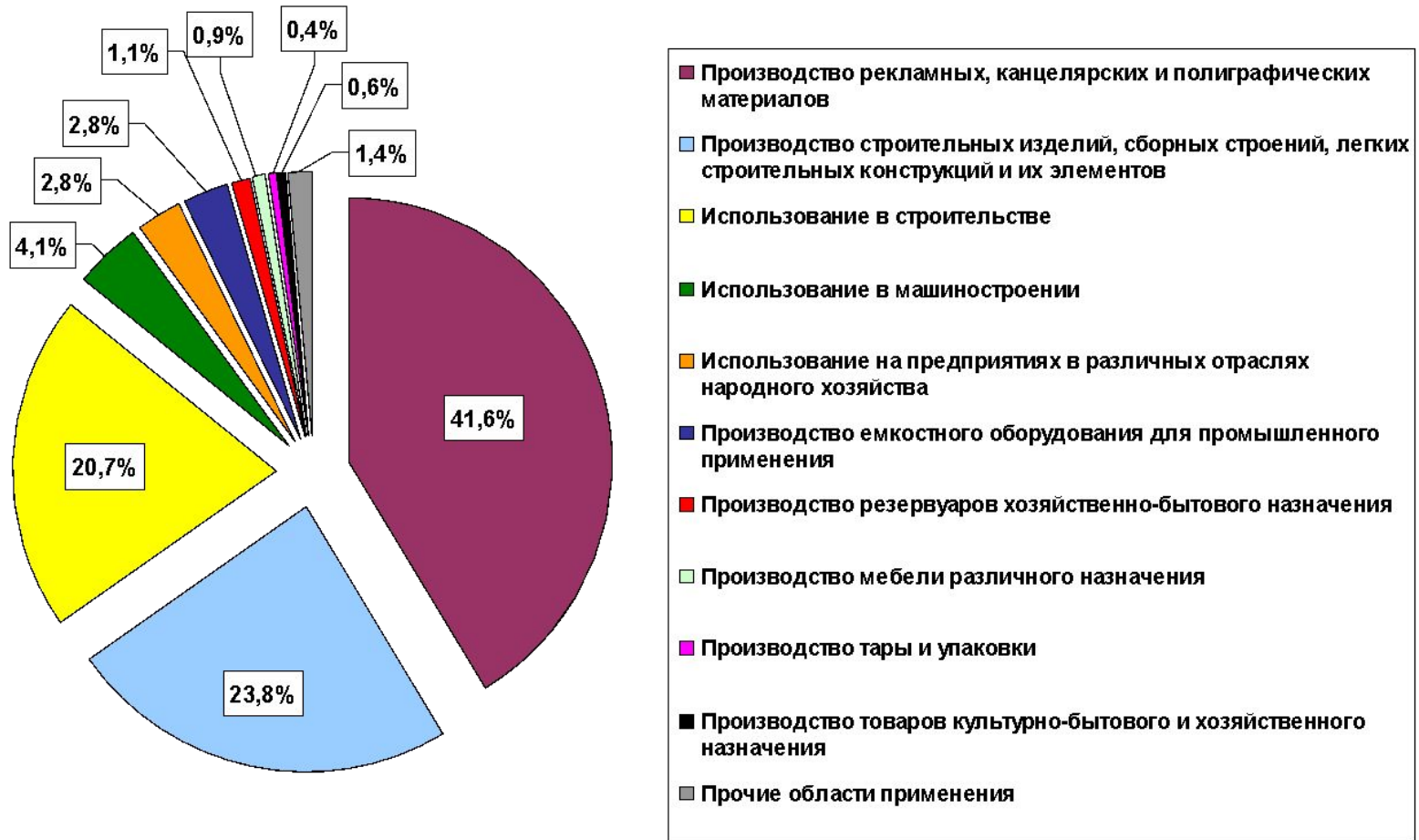
для рекламы и средств визуализации

- для рекламы
- для полиграфии

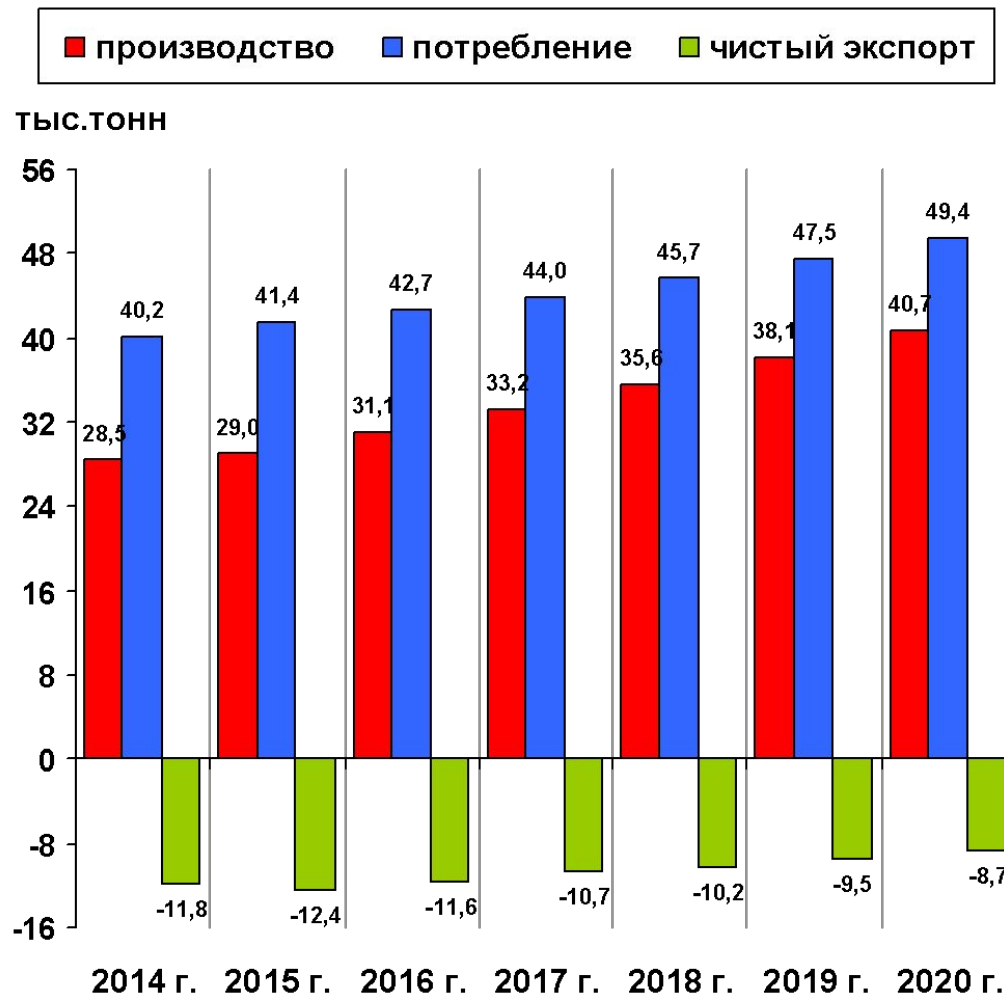
для мебели

- облицовка и конструктивные элементы мебели

Сегментация российского рынка листов ПВХ в 2013 году



Прогноз развития российского рынка листов ПВХ



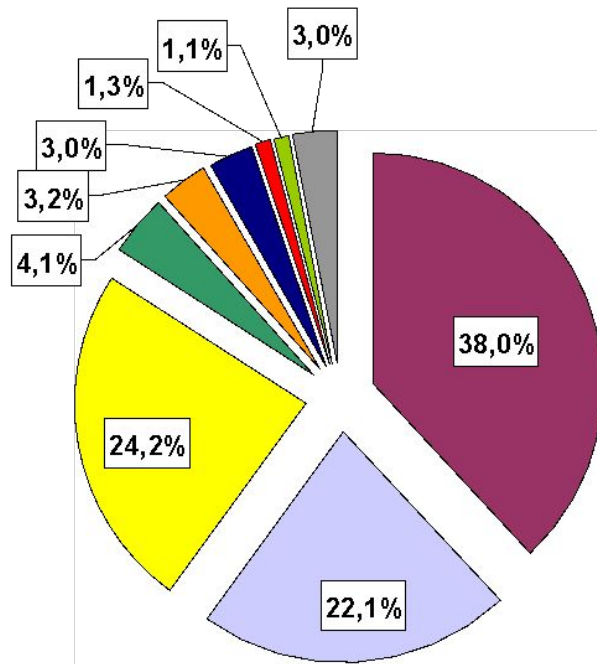
В
ПЕР
ИОД
ДО
202
0
ГОД
а

**Среднегодовые
темпы роста спроса
3,5%**

**Среднегодовые
темпы роста
производства 6,1%**

**Отрицательное
внешнеторговое
сальдо**

Прогноз сегментации российского рынка листов ПВХ



- Производство рекламных, канцелярских и полиграфических материалов
- Производство строительных изделий, сборных строений, легких строительных конструкций и их элементов
- Использование в строительстве
- Использование в машиностроении
- Использование на предприятиях в различных отраслях народного хозяйства
- Производство емкостного оборудования для промышленного применения
- Производство резервуаров хозяйственно-бытового назначения
- Производство мебели различного назначения
- Прочие области применения

Структура потребления листов ПВХ по направлениям использования в период до 2020 года существенным образом не изменится

ВЫВОДЫ:

- Спрос динамично развивается. По оценке, потребление пленок ПВХ в 2014 г. достигло 178,6 тыс. тонн, листов ПВХ 40,2 тонн. Темпы роста в период 2010-2014 гг. составили 110,5% и 146,6% соответственно.
- Видовой ассортимент производимых отечественными производителями пленок и листов довольно узок и ограничен возможностями предприятий.
- Предложение пленок ПВХ формируется в основном за счет импорта. Отечественное производство пленок ПВХ ежегодно снижается.
- На рынке листов ПВХ предложение формируется главным образом за счет отечественного производства, доля импорта составляет порядка 30%.
- Импортные поставки пленок и листов ПВХ осуществляются преимущественно из Европы и Китая.
- По импорту ввозятся пленочные и листовые материалы, производство которых в стране отсутствует или недостаточно.
- Объемы экспорта пленок и листов ПВХ незначительны.
- На российском рынке востребованы все виды пленок и листов. Спрос на пленки тяготеет преимущественно к пластифицированным материалам (мягким и полужестким), спрос на листы практически поровну распределен между вспененными и сплошными.
- Уровень спроса на пленки и листы отражает развитие сразу нескольких отраслей экономики.
- Ведущими направлениями потребления пленок ПВХ на российском рынке являются упаковка всех видов (пищевая, непищевая, лекарственных средств, защитная), мебельные, строительные (преимущественно для натяжных потолков и линолеума), изготовление рекламы, производство товаров повседневного спроса. В совокупности в этих сегментах потребляется более 90% пленок ПВХ.
- Крупнейшими сегментами потребления листов являются индустрия рекламы и строительство – это более 85% рынка листов ПВХ.
- В перспективе до 2020 года листы и пленки ПВХ останутся востребованными на внутреннем рынке, однако прогнозируется замедление ежегодных темпов роста спроса.
- Ведущие позиции на рынке пленок ПВХ, по-прежнему, будет занимать продукция зарубежных производителей, масштабных вводов новых мощностей не предвидится.
- На рынке листов ПВХ прогнозируется постепенное вытеснение импорта за счет увеличения собственного производства.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!