

Объединение независимых экспертов в области минеральных ресурсов,
металлургии и химической промышленности



исследовательская группа

www.infomine.ru

Обзор рынка полимерной тары и упаковки в России

Москва
сентябрь, 2020

Демонстрационная версия

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на странице сайта по адресу: <http://www.infomine.ru/research/21/630>

Общее количество страниц: 86 стр.
Стоимость отчета – 75 000 рублей

Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «ИГ «Инфомайн» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов Инфомайн, являются надежными, однако Инфомайн не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Инфомайн приложил все возможные усилия, чтобы проверить достоверность имеющихся сведений, показателей и информации, содержащихся в исследовании, однако клиенту следует учитывать наличие неустраняемых сложностей в процессе получения информации, зачастую касающейся непрозрачных и закрытых коммерческих операций на рынке. Исследование может содержать данные и информацию, которые основаны на различных предположениях, некоторые из которых могут быть неточными или неполными в силу наличия изменяющихся и неопределенных событий и факторов. Кроме того, в ряде случаев из-за погрешности при округлении, различий в определениях, терминах и их толкованиях, а также использования большого числа источников, данные могут показаться противоречивыми. Инфомайн предпринял все меры для того, чтобы не допустить очевидных несоответствий, но некоторые из них могут сохраняться.

Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Инфомайн не проводит какую-либо последующую работу по обновлению, дополнению и изменению содержания исследования и проверке точности данных, содержащихся в нем. Инфомайн не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также последствия, вызванные неполнотой представленной информации.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Инфомайн либо тиражироваться любыми способами. Заказчик имеет право проводить аудит (экспертизу) исследований рынков, полученных от Исполнителя только в компаниях, имеющих членство ассоциации промышленных маркетологов ПРОММАР (<http://www.prommar.ru>) или силами экспертно-сертификационного совета ассоциации ПРОММАР. В других случаях отправка исследований на аудит или экспертизу третьим лицам считается нарушением авторских прав.

Copyright © ООО «ИГ «Инфомайн».

Содержание

Аннотация.....	9
Введение	11
1. Российский рынок упаковочной полимерной тары (коробки, ящики, корзины и пр.) в 2015-2020 гг.....	12
1.1 Производство полимерной тары.....	12
1.2 Внутренние цены на полимерную тару (коробки, ящики, корзины и пр.)	13
1.3 Российские производители полимерной тары (коробки, ящики, корзины и пр.)	14
1.4 Экспорт–импорт полимерной тары (коробки, ящики, корзины и пр.)..	15
1.5 Потребление пластиковой тары (коробки, ящики, корзины и пр.).....	22
2. Российский рынок пищевой полимерной тары (бутылки, банки, стаканчики и пр.) в 2015-2020 гг.....	23
2.1 Производство бутылочной пищевой полимерной тары.....	23
2.2 Российские производители бутылочной полимерной тары	26
2.3 Экспорт–импорт пищевой полимерной тары (бутылки, банки, стаканчики и пр.)	29
2.4 Потребление пищевой пластиковой тары (бутылки, банки, стаканчики)	34
3. Российский рынок одноразовых пластиковых пакетов в 2015-2020 гг.	36
3.1 Производство одноразовых пластиковых пакетов	36
3.2 Внутренние цены на одноразовые пластиковые пакеты	38
3.3 Российские производители одноразовых пластиковых пакетов.....	39
3.4 Экспорт–импорт одноразовых пластиковых пакетов	43
3.5 Потребление одноразовых пластиковых пакетов.....	48
4. Российский рынок упаковочной пленки в 2015-2020 гг.	50
4.1 Производство упаковочной пленки.....	50
4.2 Внутренние цены на упаковочную планку.....	53
4.3 Российские производители упаковочной пленки	54
4.4 Экспорт–импорт полимерных пленок	57
4.5 Потребление упаковочной пленки	63
5. Российский рынок одноразовой посуды в 2015-2020 гг.	67
5.1 Производство одноразовой посуды.....	69
5.2 Российские производители одноразовой посуды	72
5.3 Экспорт–импорт одноразовой посуды.....	76
5.4 Потребление одноразовой посуды	80

Выводы.....82

Приложение: Контактная информация основных производителей изделий из базовых полимеров84

Список таблиц

- Таблица 1. Динамика российского производства полимерной тары (коробки, ящики, корзины и пр.) в 2015-2020* гг., тыс. шт., млрд руб.
- Таблица 2. Основные российские производители полимерной тары (коробки, ящики, корзины и пр.) в 2015-2019 гг., млн шт.
- Таблица 3. Динамика российского экспорта-импорта пластиковой тары (коробки, ящики, корзины и пр.) в 2015-2020* гг., тыс. т, млн долл., млн руб.
- Таблица 4. Крупные российские получатели импортной пластиковой тары (коробки, ящики, корзины и пр.) в 2015-2019 гг., т
- Таблица 5. Баланс производства потребления пластиковой тары (коробки, ящики, корзины и пр.) в 2015-2020 гг. (2020 г. – прогноз), тыс. т, %
- Таблица 6. Баланс производства потребления пластиковой тары (коробки, ящики, корзины и пр.) в России в 2015-2020 гг. (2020 г. – прогноз), млрд руб.
- Таблица 7. Динамика российского производства пищевой полимерной тары (бутылки, банки, стаканчики и пр.) в 2015-2020* гг., тыс. шт., млрд руб.
- Таблица 8. Основные российские производители пищевой полимерной тары (бутылки, банки, стаканчики и пр.) в 2015-2019 гг., млн шт.
- Таблица 9. Финансовые показатели ООО «Алпла» в 2015-2019 гг., млн руб.
- Таблица 10. Финансовые показатели ООО «Пет.Рус» в 2015-2019 гг., млн руб.
- Таблица 11. Финансовые показатели АО «Ретал» в 2015-2019 гг., млн руб.
- Таблица 12. Динамика российского экспорта-импорта пищевой полимерной тары (бутылки, банки, стаканчики и пр.) в 2015-2020* гг., тыс. т, млн долл., млн руб.
- Таблица 13. Крупные российские получатели импортной пищевой полимерной тары (бутылки, банки, стаканчики и пр.) в 2015-2019** гг., т
- Таблица 14. Баланс производства потребления пищевой полимерной тары (бутылки, банки, стаканчики и пр.) в 2015-2020 гг. (2020 г. – прогноз), тыс. т, %
- Таблица 15. Баланс производства потребления пищевой полимерной тары (бутылки, банки, стаканчики и пр.) в России в 2015-2020 гг. (2020 г. – прогноз), млрд. руб.
- Таблица 16. Динамика российского производства мешков и сумок из полимеров этилена и прочих пластмасс в 2015-2020 гг., тыс. шт., млрд руб.
- Таблица 17. Основные российские производители пластиковых мешков и сумок в 2015-2019 гг., тыс. шт.
- Таблица 18. Финансовые показатели ООО «Тонар» в 2015-2019 гг., млн руб.
- Таблица 19. Финансовые показатели ООО «Планета Центр» в 2015-2019 гг., млн руб.
- Таблица 20. Финансовые показатели ООО «Тверь Пак» в 2015-2019 гг., млн руб.

- Таблица 21. Крупные российские получатели импортных пластиковых пакетов и мешков из полимеров этилена в 2015-2019 гг., т
- Таблица 22. Топ-10 продуктовых сетей в России в 2019 г.
- Таблица 23. Баланс производства потребления пластиковых мешков и пакетов в России в 2015-2020 гг., т, %
- Таблица 24. Баланс производства потребления пластиковых мешков и пакетов в России в 2015-2020 гг., млрд руб.
- Таблица 25. Динамика производства полимерных пленок в России в 2015-2020* гг., тыс. т, млрд руб.
- Таблица 26. Динамика производства полимерных пленок в России по видам сырья в 2015-2019 гг., тыс. т
- Таблица 27. Основные российские производители полимерных пленок в 2015-2019 гг., т
- Таблица 28. Динамика российского экспорта-импорта полимерных пленок в 2015-2020 гг., тыс. т, млн долл., млн руб.
- Таблица 29. Крупные российские получатели импортной полимерной пленки в 2015-2019 гг., т
- Таблица 30. Баланс производства потребления полимерной пленки в России в 2015-2020 гг. (2020 г. – прогноз), тыс. т, %
- Таблица 31. Баланс производства потребления полимерной пленки в России в 2015-2020 гг., млрд. руб.
- Таблица 32. Динамика производства в России пищевых полимерных пленок в 2015-2020 гг., тыс. т, млрд руб. (2020 г. – прогноз)
- Таблица 33. Динамика производства посуды столовой и кухонной, прочих предметов домашнего обихода и предметов туалета из пластмассы 2015-2020 гг. (2020 г. – прогноз), тыс. т, млрд руб.
- Таблица 34. Финансовые показатели ООО «ПолиЭр» в 2015-2019 гг., млн руб.
- Таблица 35. Финансовые показатели ООО «Хухтамаки» в 2015-2019 гг., млн руб.
- Таблица 36. Финансовые показатели ООО «Протэк» в 2015-2019 гг., млн руб.
- Таблица 37. Финансовые показатели ООО «Интерм» в 2015-2019 гг., млн руб.
- Таблица 38. Финансовые показатели ООО «Интропластика» в 2015-2019 гг., млн руб.
- Таблица 39. Финансовые показатели ООО «Алькор» в 2015-2019 гг., млн руб.
- Таблица 40. Финансовые показатели ЗАО «Диапазон» в 2015-2019 гг., млн руб.
- Таблица 41. Динамика российского экспорта-импорта одноразовой пластиковой посуды в 2015-2020 гг., тыс. т, млн долл., млн руб.
- Таблица 42. Крупные российские получатели импортной одноразовой посуды в 2015-2019 гг., т
- Таблица 43. Динамика производства полимерной тары и упаковки в России по видам продукции в 2015-2020 гг. (2020 г. прогноз), тыс. т
- Таблица 44. Динамика производства полимерной тары и упаковки в России по видам продукции в 2015-2020 гг. (2020 г. прогноз), млрд руб.

Список рисунков

- Рисунок 1. Динамика российского производства полимерной тары (коробки, ящики, корзины и пр.) в 2015-2020 гг., млн шт.
- Рисунок 2. Динамика российского производства полимерной тары (коробки, ящики, корзины и пр.) в 2015-2020* гг., млрд руб.
- Рисунок 3. Динамика средних цен на полимерную тару (коробки, ящики, корзины и пр.) в России в 2015-2020 гг., руб./тыс. шт.
- Рисунок 4. Динамика российского экспорта-импорта пластиковой тары (коробки, ящики, корзины и пр.) в 2015-2020* гг., тыс. т
- Рисунок 5. Динамика российского экспорта-импорта пластиковой тары (коробки, ящики, корзины и пр.) в 2015-2020* гг., млн долл.
- Рисунок 6. Структура российского экспорта пластиковой тары (коробки, ящики, корзины и пр.) по странам в 2019 г, %
- Рисунок 7. Структура импорта в Россию пластиковой тары (коробки, ящики, корзины и пр.) по странам в 2019 г, %
- Рисунок 8. Динамика российского производства пищевой полимерной тары (бутылки, банки, стаканчики) в 2015-2020* гг., млрд шт.
- Рисунок 9. Динамика российского производства пищевой полимерной тары (бутылки, банки, стаканчики и пр.) в 2017-2020* гг., млрд руб.
- Рисунок 10. Динамика российского экспорта-импорта пищевой полимерной тары (бутылки, банки, стаканчики и пр.) в 2015-2020* гг., тыс. т
- Рисунок 11. Динамика российского экспорта-импорта пищевой полимерной тары (бутылки, банки, стаканчики и пр.) в 2015-2020* гг., млн долл.
- Рисунок 12. Структура российского экспорта пищевой полимерной тары (бутылки, банки, стаканчики и пр.) по странам в 2019 г, %
- Рисунок 13. Структура импорта в Россию пищевой полимерной тары (бутылки, банки, стаканчики и пр.) по странам в 2019 г, %
- Рисунок 14. Динамика российского производства мешков и сумок из полимеров этилена и прочих пластмасс в 2015-2020 гг., млрд. шт.
- Рисунок 15. Динамика российского производства пластиковых мешков и сумок в 2015-2020 гг., млрд руб.
- Рисунок 16. Динамика средних цен на пластиковые мешки и сумки в 2015-2019 гг., руб./тыс. шт.
- Рисунок 17. Динамика российского экспорта-импорта пластиковых мешков и сумок в 2015-2020 гг., тыс. т
- Рисунок 18. Динамика российского экспорта-импорта пластиковых мешков и сумок в 2015-2019 гг., млн долл.
- Рисунок 19. Структура российского экспорта пластиковых мешков и сумок по странам в 2019 г, %
- Рисунок 20. Структура импорта в Россию пластиковых мешков и сумок по странам в 2019 г, %

- Рисунок 21. Динамика российского производства полимерных пленок в 2015-2020* гг., тыс. т
- Рисунок 22. Динамика российского производства полимерных пленок в денежном выражении в 2015-2020* гг., млрд руб.
- Рисунок 23. Структура российского производства полимерных пленок по Федеральным Округам в 2019 г., %
- Рисунок 24. Динамика цен на полимерные пленки в России в 2015-2020 гг., тыс. руб./т
- Рисунок 25. Динамика российского экспорта-импорта полимерных пленок в 2015-2020 гг. (2020 г. – прогноз), тыс. т
- Рисунок 26. Динамика российского экспорта-импорта полимерных пленок в 2015-2020 гг., млн долл.
- Рисунок 27. Структура российского экспорта полимерных пленок по странам в 2019 г, %
- Рисунок 28. Структура импорта в Россию полимерных пленок по странам в 2019 г, %
- Рисунок 29. Сегментация рынка гибкой полимерной упаковки
- Рисунок 30. Структура гибкой полимерной упаковки в России по видам (2019 г.), %
- Рисунок 31. Динамика российского производства посуды столовой и кухонной, прочих предметов домашнего обихода и предметов туалета из пластмассы в 2015-2020 гг., млрд шт.
- Рисунок 32. Динамика российского производства посуды столовой и кухонной, прочих предметов домашнего обихода и предметов туалета из пластмассы в денежном выражении в 2015-2020 гг., млрд руб.
- Рисунок 33. Структура российского производства посуды столовой и кухонной, прочих предметов домашнего обихода и предметов туалета из пластмассы по Федеральным Округам в 2019 г., %
- Рисунок 34. Динамика российского экспорта-импорта пластиковой одноразовой посуды в 2015-2020 гг. (2020 г. – прогноз), тыс. т
- Рисунок 35. Динамика российского экспорта-импорта полимерных пленок в 2015-2020 гг., млн долл.
- Рисунок 36. Структура российского экспорта одноразовой пластиковой посуды по странам в 2019 г, %
- Рисунок 37. Структура импорта в Россию одноразовой пластиковой посуды по странам в 2019 г, %
- Рисунок 38. Динамика производства полимерной тары и упаковки в России в 2015-2020 г. (2020 г. прогноз), тыс. т

Аннотация

Настоящий отчет является 1 изданием исследования рынка **полимерной тары и упаковки** в России.

Мониторинг рынка ведется с **2015 г.**

Цель исследования – анализ рынков основных видов полимерных тарных изделий и упаковки в РФ.

Объектами исследования являются:

- *«ящичная тара» (ящики, корзины, коробки);*
- *емкостная тара для пищевой промышленности (бутылки, банки и пр.);*
- *полимерные пленки, в том числе для упаковки продуктов питания;*
- *одноразовая посуда;*
- *пластиковые пакеты, мешки и сумки.*

Данная работа является **кабинетным исследованием**. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов производителей полимерной тары и упаковки.

Настоящий обзор является наиболее полным среди представленных на информационном рынке по данной теме. Использование данных без дополнительного тщательного анализа может привести к принятию ошибочных управленческих решений службами маркетинга и специалистами, работающими на рынке полимерной тары и упаковки.

Хронологические рамки исследования: 2015-2019 гг. (2020 г. прогноз).

География исследования: Российская Федерация.

Отчет состоит из **5** частей, содержит **86** страниц, в том числе **38** рисунков, **44** таблицы и **1** приложение.

В первой главе отчета приведены сведения об объемах производства «ящичной тары» (ящики, коробки, корзины и пр.) в России в 2015-2020 гг. (2020 г. прогноз). Кратко описаны основные производители. Дана динамика экспорта-импорта данного вида тары в натуральном и стоимостном выражении. Приведены сведения по основным российским получателям импортной «ящичной» тары в РФ. В конце раздела рассмотрен баланс производства-потребления продукции в 2015-2020 гг.

Во второй главе отчета приведены сведения об объемах производства пищевой «бутылочной тары» (бутылки, банки, стаканчики и пр.) в России в 2015-2020 гг. (2020 г. прогноз). Кратко описаны основные производители. Дана динамика экспорта-импорта данного вида тары в натуральном и стоимостном выражении. Приведены сведения по основным российским получателям импортной пищевой «бутылочной» тары в РФ. В конце раздела рассмотрен баланс производства-потребления продукции в 2015-2020 гг.

В третьей главе приведены сведения об объемах производства пластиковых пакетов, мешков и сумок в России в 2015-2020 гг. (2020 г. прогноз). Кратко описаны основные производители. Дана динамика экспорта-импорта данного вида тары в натуральном и стоимостном выражении. Приведены сведения по основным российским получателям импортных пластиковых пакетов в РФ. В конце раздела рассмотрен баланс производства-потребления продукции в 2015-2020 гг.

Четвертая глава посвящена рынку полимерных пленок в России. Приведены сведения об объемах производства полимерных пленок в целом и для пищевой промышленности и упаковки продуктов питания в России в 2015-2020 гг. (2020 г. прогноз). Кратко описаны основные производители. Дана динамика экспорта-импорта данного вида упаковки в натуральном и стоимостном выражении. Приведены сведения по основным российским получателям импортных полимерных пленок в РФ. В конце раздела рассмотрен баланс производства-потребления продукции в 2015-2020 гг. Оценено производство пищевых пленок по видам сырья.

В пятой главе отчета описано текущее состояние производства одноразовой посуды в РФ. Дана динамика производства посуды столовой и кухонной, прочих предметов домашнего обихода и предметов туалета из пластмассы. Приведены данные по экспорту-импорту одноразовой посуды в РФ в натуральном и стоимостном выражении. Дана оценка ёмкости российского рынка данной продукции.

Целевая аудитория исследования:

- участники рынка полимерной тары и упаковки – производители, потребители, трейдеры;
- потенциальные инвесторы.

Предлагаемое исследование претендует на роль **справочного пособия** для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, работающих на рынке полимерной тары и упаковки.

Введение

Пластиковая тара имеет много преимуществ: она пластична, прочна, обладает низким весом, дешевая в производстве, не чувствительна к влажности.

Виды пластиковой тары можно разделить по многим критериям. До сегодняшнего дня нет четких стандартов классификации пластиковой тары, как и тары вообще.

Абсолютное большинство существующей на современном рынке пластиковой тары по видам использования можно разделить на четыре основных сегмента:

1. Пластиковая тара одноразового пользования. Такая упаковка достаточно популярна, ей удобно пользоваться, она компактная, легкая и недорогая.

2. Жесткая пластиковая тара в виде бутылок и банок. Их получают выдувным методом. Их сфера применения очень широка. Жесткая пластиковая тара применяется чаще в бытовой химии, пищевой отрасли, медицине, реже в сферах промышленности и строительства.

3. Литьевая пластиковая тара (банки, контейнеры). Чаще используется в сфере строительства, логистики, различных отраслях промышленности.

4. Мягкая пластиковая тара (мешки, пакеты, всевозможные пленки). Эта пластиковая тара характеризуется огромной сферой применения во всех областях. Часто используется в пищевой промышленности, для упаковки товаров повседневного спроса.

Пластиковая тара с каждым годом все сильнее вытесняет картон и бумажную тару. Во всем мире пластиковая тара широко применима и пользуется большой популярностью. Любая пластиковая тара должна соответствовать основным критериям, которые выдвигает рынок. Основные современные тенденции, которые следует отметить на рынке, это:

– появление пластиковой тары с барьерными функциями, которые продлевают срок хранения продукта. Такая тара используется чаще всего в пищевой промышленности. Благодаря многослойной упаковке продукты дольше не портятся и сохраняют товарный вид. Многослойная упаковка производится методом соэкструзии;

– использование при изготовлении пластиковой тары материалов, которые хорошо перерабатываются или быстро разлагаются в природе, как правило переработке подвергается до 60% пластиковой тары и других изделий из пластика, но очень большая часть попадает на свалки где обычный пластик разлагается от нескольких сотен до тысяч лет;

– технология асептической пластиковой тары в последнее время переживает период активного развития. В производстве асептических материалов для упаковки используется в основном ПЭТ пленка с ламинированием. По такой технологии, к примеру, наносят покрытие, которое используется для добавления к его составу консервирующего и антибактериального покрытия. В перспективе такая пластиковая тара может полностью заменить консерванты, добавляемые в упаковку для пищевых продуктов.

Российский рынок упаковочной полимерной тары (коробки, ящики, корзины и пр.) в 2015-2020 гг.

В данном разделе рассмотрены рынки «ящичной» тары (коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия).

Российские предприятия отчитываются о производстве полимерной тары перед Росстатом по позиции 22.22.13. – «коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия».

1.1 Производство полимерной тары

Максимальное число тарных изделий было выпущено в 2018 г. – XXX млн шт. (рис. 1, табл. 1). По оценке в 2020 г. выпуск этой продукции может вырасти до XXX млн шт.

Рисунок 1. Динамика российского производства полимерной тары (коробки, ящики, корзины и пр.) в 2015-2020 гг., млн шт.

*- 2020 г. прогноз

Источник: данные Росстат

Таблица 1. Динамика российского производства полимерной тары (коробки, ящики, корзины и пр.) в 2015-2020* гг., тыс. шт., млрд руб.

Наименование	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
тыс. шт.						
млрд. руб.						

*- 2020 г. прогноз

Источник: данные Росстат

В денежном выражении максимальное производство полимерной тары наблюдалось в 2019 г. – 78,8 млрд руб. Минимальное производство было в 2017 г. – 28,2 млрд руб. (рис. 2).

Рисунок 2. Динамика российского производства полимерной тары (коробки, ящики, корзины и пр.) в 2015-2020* гг., млрд руб.

*- 2020 г. прогноз

Источник: данные Росстат

1.2 Внутренние цены на полимерную тару (коробки, ящики, корзины и пр.)

В исследуемом периоде наблюдается тенденция к росту средних цен на «ящечную» полимерную тару (рис. 3). В 2020 г. за 5 мес. этот показатель установился на уровне XX руб./1 штуку или XXXXX руб./1 тыс. шт.

Рисунок 3. Динамика средних цен на полимерную тару (коробки, ящики, корзины и пр.) в России в 2015-2020 гг., руб./тыс. шт.

Источник: данные Росстат