

**Министерство экономического развития, сельского
хозяйства и торговли Украины**



**ГП «ЧЕРКАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (ГП
«ЧЕРКАССКИЙ НИИТЭХИМ»)**

*Отдел конъюнктурно-аналитических и технологических
исследований по проблемам химической и стекольной
промышленности*

18000, ГСП, г. Черкассы, бульвар Шевченко, 205

**Рынок БОПП пленки в Украине
в январе-сентябре 2021 г.**

*Аналитико-фактографическая
справка*

*Разработчик: Канюка И.В.
Тел./факс: 8(0472) 37-41-65
E mail: niitehim@nditehim.com.ua
WebSite: <http://niitehim.ck.ua>*

**Черкассы
2021**

В 2021 г. в Украине ведущими производителями БОПП пленки остаются **ОАО «Укрпластик», ООО «Татрафан» и ООО «Терихем Тервакоски»**. Данные об объемах производства в разрезе компаний производителей в открытых источниках информации отсутствуют.

По оценкам ГП Черкасский НИИТЭХИМ, основанных на данных ГССУ об объемах производства в Украине продукции по коду НПП 22.21.30.21.00 (8 мес), производство БОПП-пленок в январе-сентябре текущего года составило около 7011 т, что почти на 40% больше аналогичного показателя 2020 г. (таблица 1).

Таблица 1

Баланс производства и потребления БОПП пленок в Украине в 2020-2021 гг.

Год	Объем производства, тонн*	Экспорт, тонн	Импорт, тонн	Доля продукции производства РБ в импорте %	Внутреннее потребление, тонн	Доля продукции производства РБ в общем объеме потребления, %	Структура внутреннего потребления, %	
							отечественная продукция	импортная продукция
2020 г., 9 месяцев	5120,8	2672,9	23154,2	7,3	25602,1	6,6	9,6	90,4
2021 г., 9 месяцев	7010,6	4328,4	22789,3	6,0	25471,5	5,4	10,5	89,5

*Оценка ГП «Черкасский НИИТЭХИМ» на основе данных Госслужбы статистики Украины и таможенной статистики Украины.

При этом в текущем году на фоне прироста экспортных поставок на 61,9% до уровня 4,3 тыс. т и снижения импорта в Украину до 22,8 тыс. т (-1,6%) наблюдается незначительный спад внутреннего потребления БОПП-пленок на 0,5% до 25,5 тыс. т.

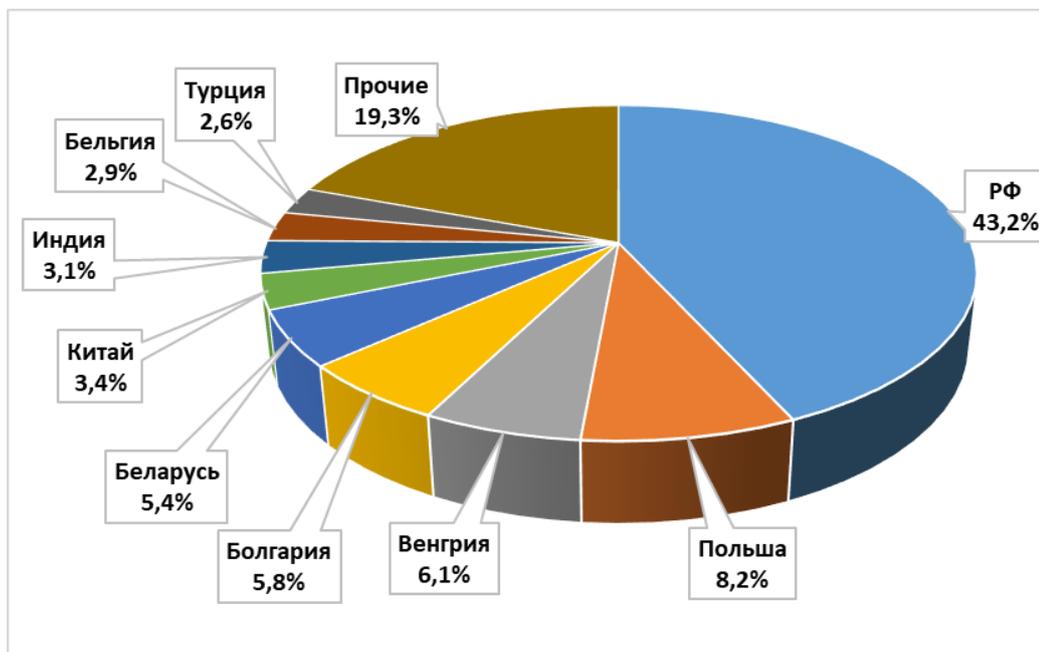


Рис. 1. Структура украинского рынка БОПП пленок в январе-сентябре 2021 г

По сравнению с прошлым годом несколько снизился показатель импорта в структуре внутреннего потребления БОПП в Украине, в январе-сентябре 2021 г. он составил 89,5%, доля отечественных пленок – 10,5% соответственно.

Лидером на украинском рынке по-прежнему является продукция производства **России**. Ее доля за 9 месяцев 2021 г. составила 43,2%. На рынке также продукция производства **Польши** (8,2%), **Венгрии** (6,1%), **Болгарии** (5,9%), **Беларуси** (5,4%), **Китая** (3,4%) и др. (рис. 1).

Как показано на представленной выше диаграмме, доля пленок происхождения из РФ на украинском рынке в текущем году снизилась на 2,6 п.п., из Болгарии – на 0,3 п.п., РБ – на 1,2 п.п., Индии – 2,7 п.п. В то же время увеличилось присутствие пленок экспортированных Польшей – на 0,3 п.п. и Китая – 1,1 п.п.

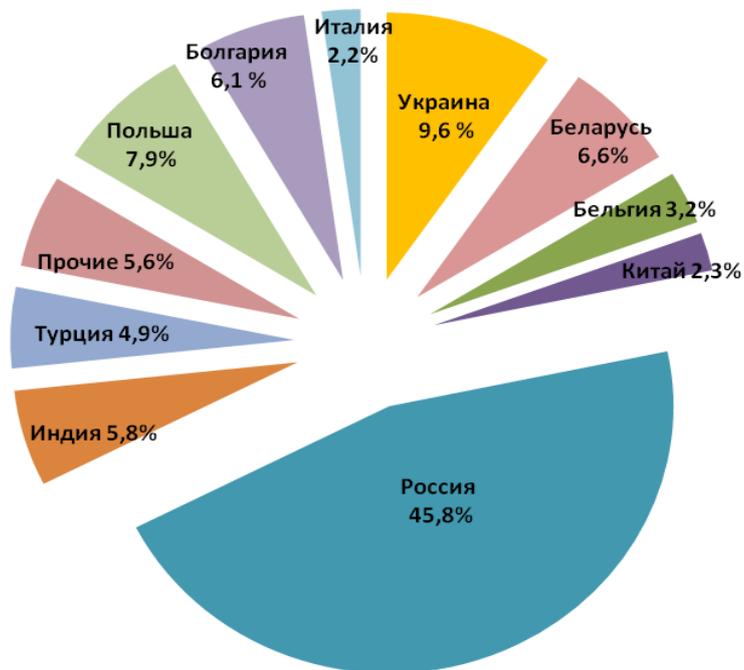


Рис. 2. Структура украинского рынка БОПП пленок в январе-сентябре 2020 г.

Внешняя торговля Украины в сегменте БОПП. При анализе внешнеторгового оборота БОПП-пленок в Украине использованы данные Госслужбы статистики Украины и таможенной статистики Украины по товарной группе УКТ ВЭД 3920202100.

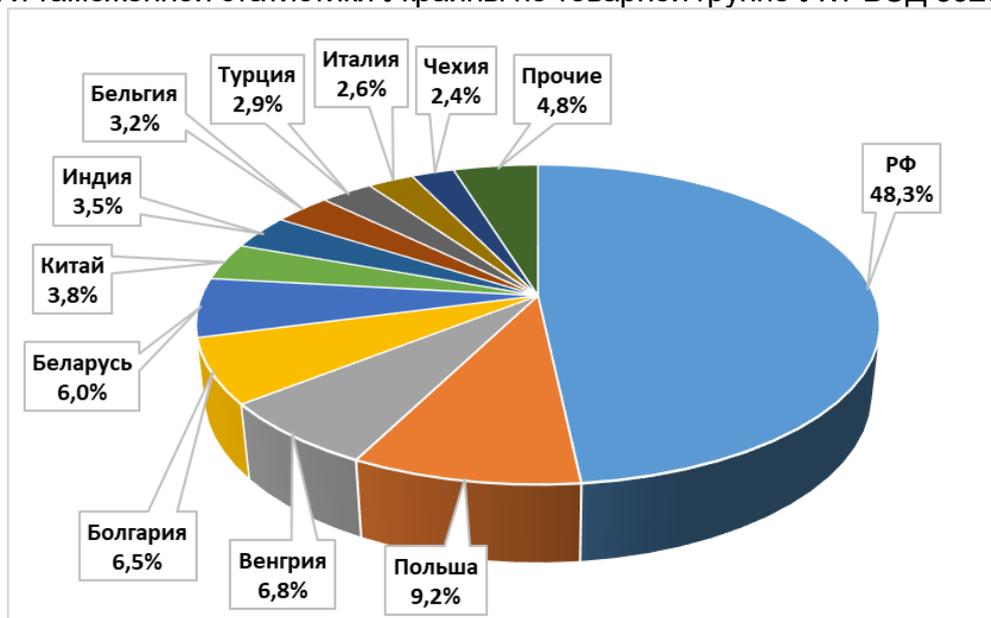


Рис 3. Структура импортных поставок БОПП-пленки в Украину по итогам 9 месяцев 2021 г. в разрезе стран-поставщиков

По данным таможенной статистики Украины, основными поставщиками БОПП-пленки на рынок Украины в текущем году были **Россия, Польша, Венгрия, Болгария и Беларусь**. Суммарно их поставки в анализируемый период составили 76,8% от общих объемов импортных поставок в страну. По сравнению с 9 месяцами 2020 г. поставки из России уменьшились на 1,9 п.п., поставки из Беларуси характеризуются спадом на 1,3 п.п. (рис. 3, 4).

Суммарно в январе-сентябре текущего года в Украину импортировано около 22,8 тыс. т БОПП стоимостью 1783,4 млн. грн. **Объем поставок пленок из Беларуси** в 2021 г. составил 1364,6 т, стоимость поставок 79,3 млн. грн. Экспорт осуществляли ОАО "Могилевхимволокно" и ООО "Машиностроительное предприятие "КОМПО", импортерами являются ООО НПФ «Рута» (г. Киев), ООО с ИИ «БНХ Украина» (г. Киев) и ИП "КОМПО-УКРАИНА" (Волынская обл.).

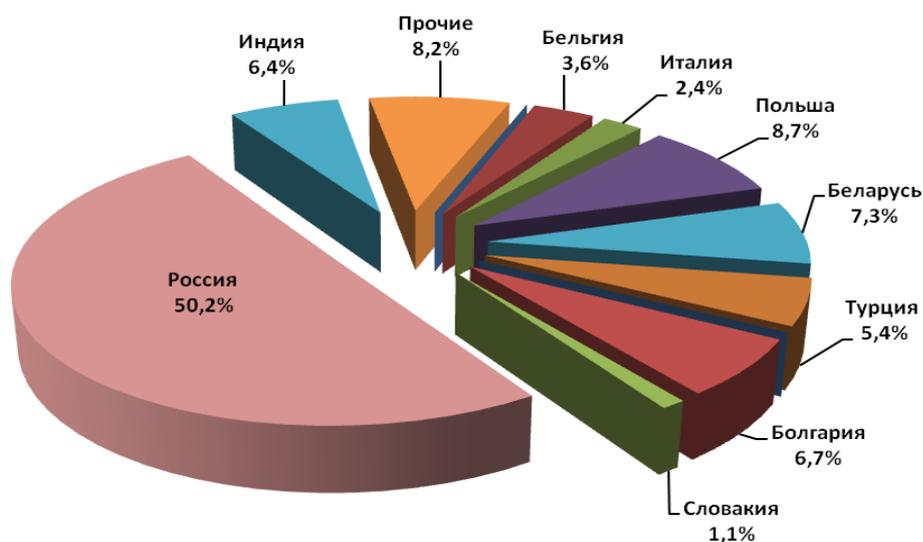


Рис. 4. Структура импортных поставок БОПП-пленки в Украину по итогам 9 месяцев 2020 г. в разрезе стран-поставщиков

В таблице 2 представлены данные о поставках БОПП пленок в Украину в 2021 г. в разрезе компаний экспортеров и импортеров из ведущих стран-экспортеров: РФ, Польши, Венгрии, Болгарии и Беларуси.

Таблица 2

Объем и стоимость импортных поставок БОПП в Украину из ключевых стран-экспортеров в январе-сентябре 2021 г.

№ п/п	Страна	Производитель (поставщик)	Объемы поставок в январе-сентябре 2021 г.		Фирма-покупатель
			т	тыс. грн	
	ИТОГО за 9 месяцев 2021 г.		22 789,3	1 783 362,5	
1.	Беларусь	Всего	1 364,6	79 315,2	
		ОАО "Могилевхимволокно"	1 364,2	79 156,8	ООО НПФ «Рута» ООО с ИИ «БНХ Украина»
		ООО "Машиностроительное предприятие"	0,4	158,3	ИП "КОМПО-УКРАИНА"

№ п/п	Страна	Производитель (поставщик)	Объемы поставок в январе-сентябре 2021 г.		Фирма-покупатель
			т	тыс. грн	
		"КОМПО"			
2.	Россия	Всего	11 010,2	713 890,7	
		Курский филиал ООО "БИАКСПЛЕН"	6 987,9	464 093,4	ООО "АЛЛАН-ПАК" ООО НПФ "РУТА" ООО МНПП "АРИС" ЛТД ООО "НАРГУС" ООО "Т.Д.К." ООО "ПЕРША ФАБРИКА КОРИСНИХ ТОВАРОВ" ООО "ЭВОТЕК. ИНК." ООО "МОНОПАК" ООО "АЛЬЯНСПАК" ООО "СВЕТПРИНТ" ООО "МАНИПАК" ООО "ХАСК" ТОВ 'Ласунка' ООО "ТРЕЛАКС-ПАК" ЧП "АРТХА-С" ООО "АРТЕКОС" ООО "МАРЦЕК ДНЕПРОПАК" ООО "ХАВІ ПРОДУКТ" ООО "Палп Милл Принт" ООО "ИТАК"
		ООО "Вотерфолл Про" (Ростовская обл.)	4 022,1	249 733,7	ООО "НАРГУС" ООО "ЭКЗЕКТ-ТРАНС" ООО "СЕРВИСПЕЙ" ООО "АЛЬЯНСПАК" ООО "МАНИПАК" ООО "АСКА-ПОЛИМЕР" ООО "ЭВОТЕК. ИНК." ООО "ПП "ДНЕПРОПЛАСТАВТОМАТ"
		ООО "Топ Продукт"	0,2	63,6	ООО "Топ Продукт Украина"
3.	Болгария	Всего	1 490,6	104 543,0	
		Plastchim-T AD	1 472,4	103 003,2	ООО "Татрафан Пластхим-Т"
		Прочие	18,2	1 539,7	ООО "Южная табачная компания" ООО «Фалькон-Измаил» ООО "Квантум Пресс"
4.	Венгрия	Всего	1 546,7	129 298,1	
		Flex Films Europa Kft	1 375,0	109 690,9	ООО "Сириус Экструзен" ООО Наргус ООО Монопак ООО Татрафан Пластхим-Т ООО Артекос ООО Эвотек Инк.
		Poplart Kft	13,1	5 469,5	ООО "Проктер энд Гембл Украина"
		Taghleef Industries Kft	158,7	14 137,7	ООО "НАРГУС" ООО "ФЛЕКСОСВИТ"

№ п/п	Страна	Производитель (поставщик)	Объемы поставок в январе-сентябре 2021 г.		Фирма-покупатель
			т	тыс. грн	
					ООО "ФТ ГРУП" ООО "МАРЦЕК ДНЕПРОПАК"
5.	Польша	Всего	2 147,0	187 340,8	
		Alupol Films Sp.z o.o.	1 964,4	146 301,1	ООО "Наргус" ООО "ИТАК" ООО "Светпринт" ООО «Манипак» ПП Еврофлекс ООО "Палп Милл Принт" ООО "ТД "Марафон" ООО "Артекос" ОО "Альянспак" ООО "Ника Друк" ООО "ТРЕЛАКС-ПАК"
		Green Factory, sp. z o.o (LLC)	64,4	8 467,9	ООО "ГРИН ФЕКТОРИ ЮА" ООО "ФИНО ВЕРДЕ"
		АО "ПЛАСТ-БОКС"	33,8	11 618,6	ООО Пласт-Бокс Украина
		Mondi Solec Sp. z o.o.	22,7	6 106,5	АО "ЛКФ "Свиточ"
		Innovia Films Poland sp.z o.o.	21,1	964,4	ООО "Гурей Групп"
		Прочие	40,8	13 882,2	ООО Издательский дом Укрпол АО "Львовская кондитерская фабрика "Свиточ" ООО ТБ Новис ООО "Кетцаль" ООО "Юск Украина" ООО "Эффект Украина" ЧАО Монделис Украина ПАО ДЖЕЙ ТИ ИНТЕРНЕТШНЛ УКРАИНА ООО Интертелеком ООО ЮПМ Украина
		Прочие	63,0	19 366,1	
Прочие		5 230,1	568 974,8		

Как и годом ранее, в январе-сентябре 2021 г. ведущим поставщиком БОПП на украинский рынок стал **Курский филиал ООО "БИАКСПЛЕН"** (РФ), доля данного экспортера в текущем году в структуре украинского импорта составила 30,7%, что на 8,8 п.п. меньше, чем по итогу 9 мес. 2020 г.

Второе место в рейтинге компаний экспортеров занимает российское **ООО «Вотерфолл Про»** (17,6%), вдвое меньшую долю имеет **Alupol Films Sp.z o.o.** (8,6%). **ОАО "Могилевхимволокно"** в данном рейтинге занимает шестую позицию с долей равной 6%. Графически структура украинского импорта БОПП в 2021 г. представлена на рис. 5.

Ведущими потребителями импортной БОПП - пленки в Украине по итогу 9 месяцев 2021 г. стали **ООО «Альянспак»** (13,8%), **ООО "Татрафан - Пластхим-Т"** (10,5%), **ООО «Манипак»** (7,7%), **ООО "Светпринт"** (7,5%), замыкает данную пятерку **ООО с ИИ «БНХ Украина»** (5,7%). В целом перечень компаний-импортеров БОПП по сравнению с предыдущим годом практически не претерпел изменений,

имело место только перераспределение долей между участниками данного рынка (рис. 7, 8).

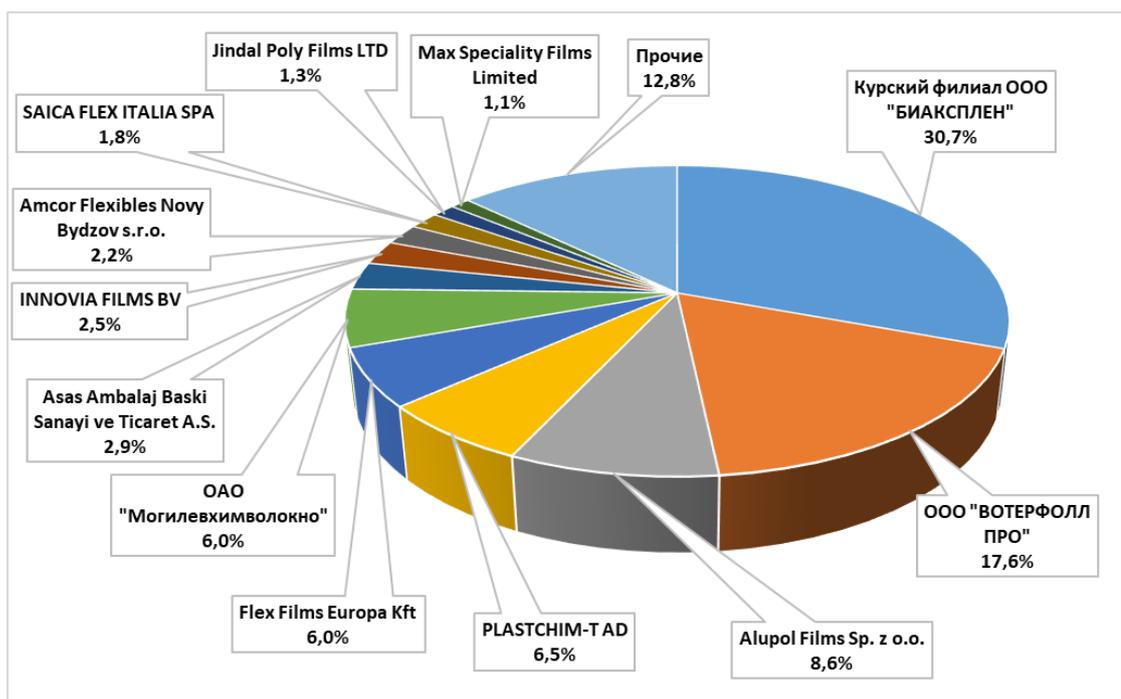


Рис. 5. Структура импортных поставок БОПП-пленки в Украину по итогам 9 месяцев 2021 г. в разрезе фирм-поставщиков

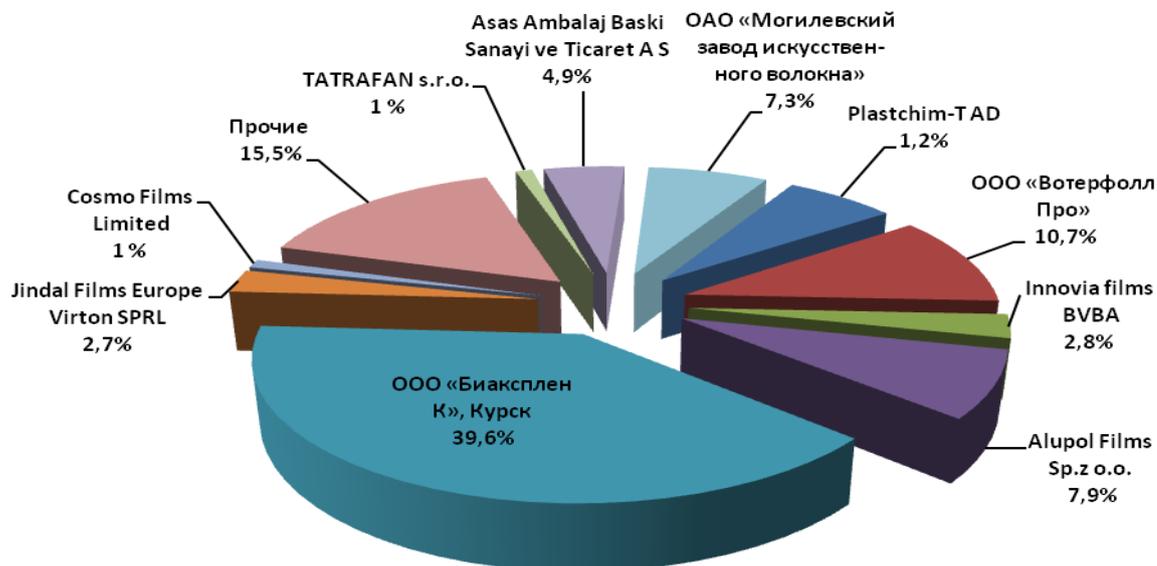


Рис. 6. Структура импортных поставок БОПП-пленки в Украину по итогам 9 месяцев 2020 г. в разрезе фирм-поставщиков

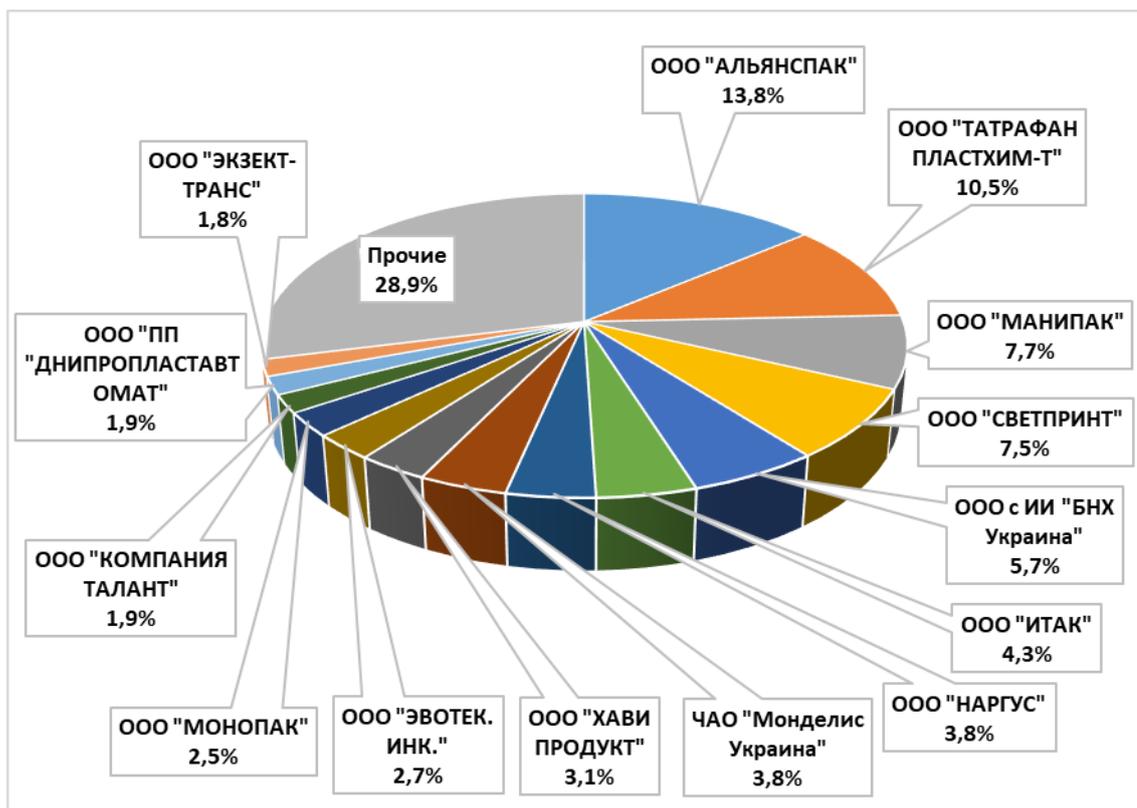


Рис. 7. Структура импортных поставок БОПП-пленки в Украину по итогам 9 месяцев 2021 г. в разрезе фирм-потребителей

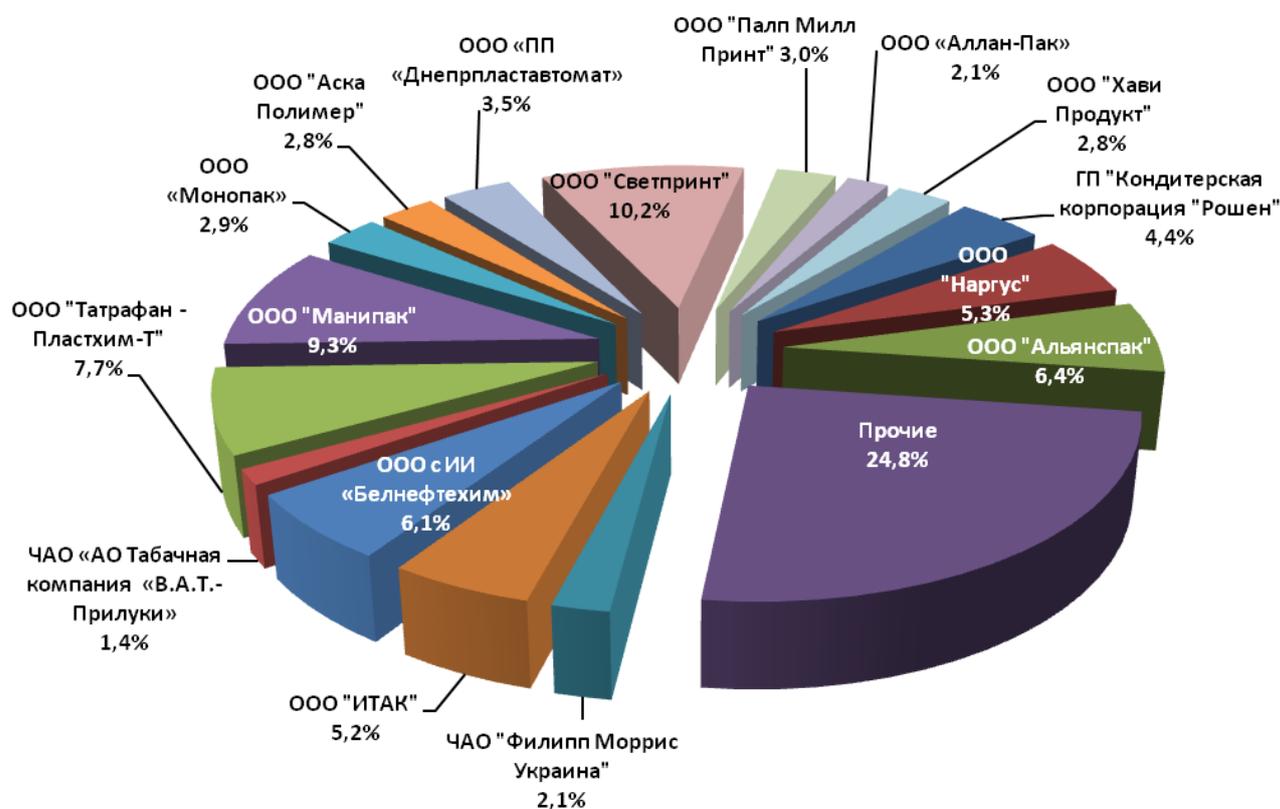


Рис. 8. Структура импортных поставок БОПП-пленки в Украину по итогам 9 месяцев 2020 г. в разрезе фирм-потребителей

Украинский экспорт БОПП в текущем году в традиционно остается

существенно ниже импорта: в физическом весе импортные поставки в 5,3 раза превышают экспорт, а доля последнего во внешнеторговом обороте составляет около 22%.

По итогам **9 месяцев 2021 г. украинский экспорт** продукции по коду 39202021 УКТ ВЭД составил 4328,4 т, стоимость поставок приблизилась к 497 млн. грн. Как уже отмечалось выше, в текущем году имеет место прирост экспорта на 62% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Географическая структура отечественного экспорта БОПП в последние несколько лет выглядит достаточно стабильно (таблица 3). В текущем году Словакия сохранила лидерство по объему импорта пленок из Украины, за 9 месяцев было ввезено более 2,4 тыс. т, что в структуре украинского экспорта составляет более 56%. Экспорт в РБ составил около 939 т (21,7%), поставки в Россию – 508 т (11,7%)

Таблица 3

Структура экспортных поставок БОПП-пленки из Украины по итогам 9 месяцев 2021 г. в разрезе стран-импортеров

Страна-импортер	Объем поставок, т	Стоимость, тыс. грн	Доля, %
Словакия	2 438,7	302 302,9	56,3
Беларусь	938,5	93 998,7	21,7
РФ	508,1	46 898,5	11,7
Азербайджан	129,5	22 693,1	3,0
Узбекистан	125,7	6 916,9	2,9
Грузия	93,2	9 479,2	2,2
Молдова	69,8	9 584,7	1,6
Туркменистан	7,1	913,6	0,2
Швейцария	6,6	2 046,9	0,2
Польша	5,0	962,2	0,1
Германия	3,0	255,6	0,1
Прочие	3,3	937,9	0,1
Всего	4328,4	496990,0	100,0

В текущем году около 78% экспортных поставок БОПП из Украины приходится на долю двух компаний: ООО "ТЕРИХЕМ ТЕРВАКОСКИ" (г. Луцк) и ООО "ТАТРАФАН ПЛАСТХИМ-Т" (г. Луцк), в натуральном выражении объем поставок составил более 1,8 и 1,5 тыс. т соответственно (таблица 4). Суммарно экспорт пленок по коду 39202021 в январе-сентябре 2021 г. осуществляло около 40 отечественных компаний.

Таблица 4

Структура экспортных поставок БОПП-пленки из Украины по итогам 9 месяцев 2021 г. в разрезе компаний-экспортеров

Страна-импортер	Объем поставок, т	Стоимость, тыс. грн	Доля, %
ООО "ТЕРИХЕМ ТЕРВАКОСКИ" (г. Луцк)	1 848,2	250 519,8	42,7
ООО "ТАТРАФАН ПЛАСТХИМ-Т" (г. Луцк)	1 526,6	142 002,2	35,3
ООО "ЭВОТЕК. ИНК." (г. Киев)	425,6	39 136,3	9,8
ЧАО "Укрпластик" (Запорожская обл.)	171,5	12 481,7	4,0
ООО "ИТАК" (г. Киев)	119,9	14 219,3	2,8

Страна-импортер	Объем поставок, т	Стоимость, тыс. грн	Доля, %
ЧАО "А/Т Табачная компания "В.А.Т.-ПРИЛУКИ" (Черниговская обл.)	77,0	15 954,5	1,8
ПАО "ДЖЕЙ ТИ ИНТЕРНЕСНЛ УКРАИНА" (Полтавская обл.)	64,3	7 607,9	1,5
ООО "Т.Д.К." (Терновольская обл.)	29,6	4 077,5	0,7
ПАО "Империл Тобакко Продакшн Украина" (г. Киев)	9,8	2 507,0	0,2
ООО НПФ "РУТА" (г. Киев)	9,2	520,1	0,2
Прочие	46,7	7 963,6	1,1
Всего	4328,4	496990,0	100,0