

# Тренды и возможности развития в сегменте полимерных материалов и упаковки

**Петров Андрей**

Директор дивизиона. Гибкая Упаковка. ООО «СИБУР»

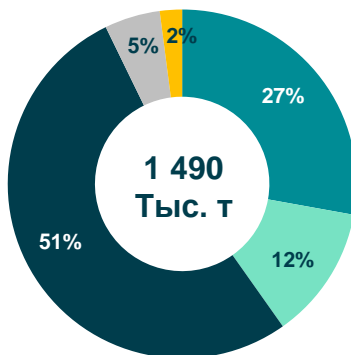
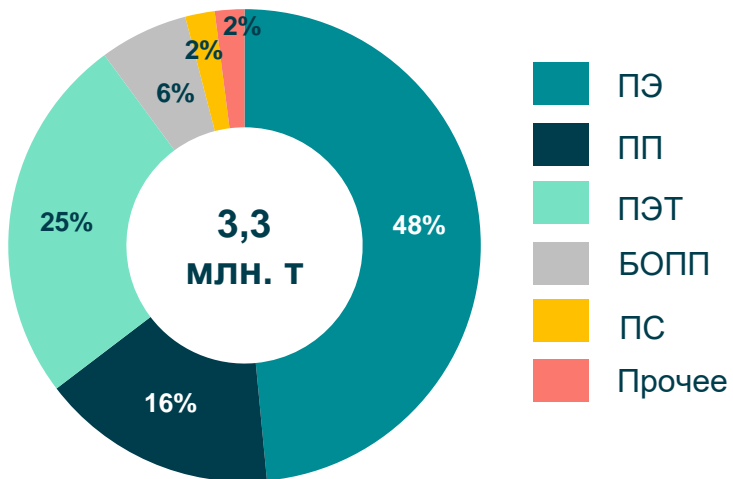


*RosUpack 2024: Пленарная сессия « Полимерная упаковка: состояние, тренды и перспективы развития*

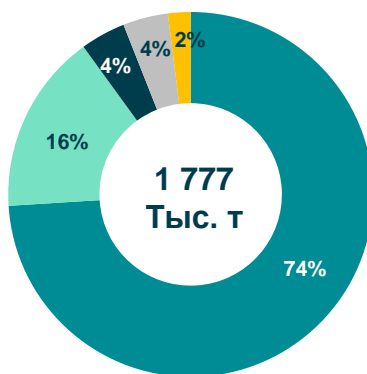
**СИБУР**

# Объем спроса на полимеры в Упаковке составляет более ~3,3 млн тонн/год

Рынок полимерной упаковки, 2023



Жесткая упаковка



Гибкая упаковка



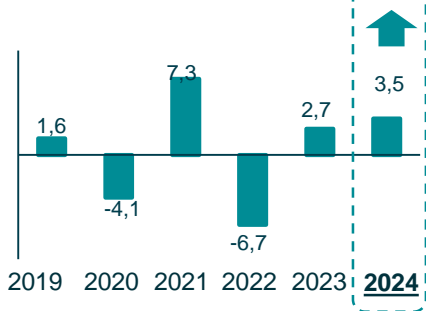
## Основные тренды отрасли:

- Рост спроса и динамики продаж в FMCG в 1ПГ 2024
- Продолжение роста сегмента E-commerce
- Замещение импорта полимеров и готовой упаковки
- Существенные регуляторные изменения
- Развитие перерабатываемых упаковочных решений (включая монорешения) и упаковки с вовлечением вторичного сырья

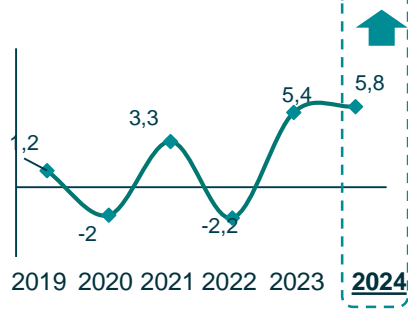
- По прогнозу на 2024 год на рынке полимерной упаковки ожидается прирост на уровне +3-4% г/г
- Далее, по мере стабилизации ситуации на потребляющих рынках, можно ожидать положительную динамику со среднегодовыми темпами до 2-3% г/г; к концу 2025 года рынок может достигнуть ~3,5 млн. тонн

# В первом полугодии 2024 наблюдается рост всех основных драйверов Упаковки

Оборот розничной торговли в деньгах, %



Реальные располагаемые доходы населения, %



Изменение натуральных продаж по категориям в FMCG\* (1Q 2024 / 1Q 2023), %



## Ключевые события 1 ПГ 2024

- Рост реальных располагаемых доходов населения по итогам 1Q 2024 +5,8% (прогноз 2024 +2,6%)
- Производство в сегментах напитков и продуктах показывают рост производства и натуральных продаж к показателям 2023
- Объем перевозок грузов российским транспортом по итогам 1 квартала 2024 года увеличился на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по данным Росстат
- Рост производства напитков по итогам по итогам 5 мес. 2024 +14,2%, продуктов +7,2%
- Сохраняется доля параллельного импорта напитков зарубежных ТОП брендов на уровне ~14-15% в 1 ПГ 2024
- Вступление в силу обновленного закона о РОП

Промышленное производство, %. Росстат

| Показатель                        | 2023  | 4 мес 2024 |
|-----------------------------------|-------|------------|
| Индекс промышленного производства | +3,5% | +5,2%      |
| • Производство пищевых продуктов  | +5,9% | +7,2%      |
| • Производство напитков           | +1,4% | +14,2%     |
| • Производство молока             | -1,3% | +4,0%      |
| • Мясо                            | +5,0% | +5,3%      |
| • Бакалея (крупы)                 | +5,3% | +8,4%      |

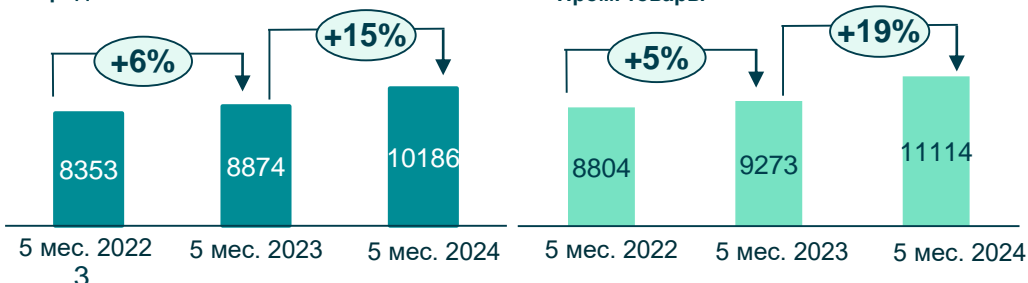
Факт и ожидания по натуральным продажам пищевых продуктов и напитков, %



Динамика расходов потребителей, млрд. руб.

Продовольствие

Пром. товары



# ОПРОС 1

## Как вы оцениваете изменения спроса со стороны клиентов для своего бизнеса?\*

- Не изменился
- Вырос до +5%
- Вырос от +5% до +15%
- Вырос от +15 до +30%
- Вырос от +30 до +50%
- Вырос более , чем на 50%
- Сократился до -5%
- Сократился от -5% до -15%
- Сократился от -15 до -30%
- Сократился от -30 до -50%
- Сократился более чем на 50%



\*в натуральных продажах (штуки, тонны, литры) против аналогичного периода прошлого года

# ОПРОС 2

## Что ограничивает рост Вашей компании?

- Дефицит производственного персонала
- Дефицит экспертизы у кадров
- Дефицит производственных мощностей
- Неэффективное производство
- Недоступность экспертизы / оборудования / лабораторий
- Сложности с закупкой нового оборудования
- Сложности с закупкой запчастей
- Сложности с финансированием
- Конкуренция с импортной продукцией
- Свой вариант



**42** тыс. т

отгружено с начала 2024 году по  
итогам программ  
по поддержке и развитию  
партнеров в Упаковке



**40+**  
партнеров



**50+**  
проектов

### Экспортный форсаж

**20+**  
проектов

**24**  
тыс. т

Специальные коммерческие условия на сырье для обеспечения конкурентоспособности готовых изделий переработчика на экспортных рынках

#### Выгода для переработчика:

Дополнительный объем →  
дозагрузка мощностей

### Импортозамещающий форсаж

**30+**  
проектов

**15**  
тыс. т

Специальные коммерческие условия на сырье для замещения объема импорта по готовым изделиям

#### Выгода для переработчика:

Дополнительный объем →  
дозагрузка мощностей

### Инвестиционный форсаж

**5**  
проектов

**2** тыс. т

Специальные коммерческие условия на сырье для (полной или частичной) компенсации объема инвестиций или % по займу

#### Выгода для переработчика:

Ускоренный возврат инвестиций

Частичная компенсация капекса / частичная или полная компенсация % по кредиту

### Отраслевой форсаж

**2**  
проектов

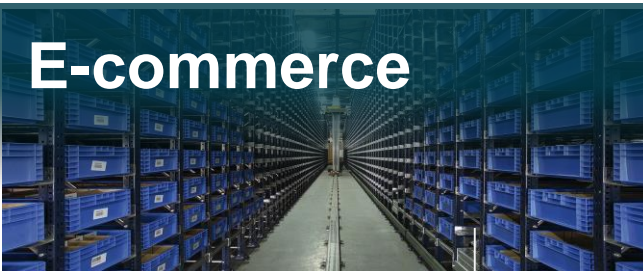
**2** тыс. т

Специальные коммерческие условия на сырье для замещения традиционных решений на полимерные

#### Выгода для переработчика:

Дополнительный объем →  
дозагрузка мощностей

# Жесткая упаковка. Примеры инициатив развития спроса



## E-commerce



**Субституция традиционных решений (бумага/картон) на полимерные для маркетплейсов**

- Новые требования к упаковке
- Подбор марок и решений
- Развитие мощностей

**Потенциал: 20 тыс тн**

**Инструменты: ОФ, ИФ, ИмгФ**



## Полимерные бочки



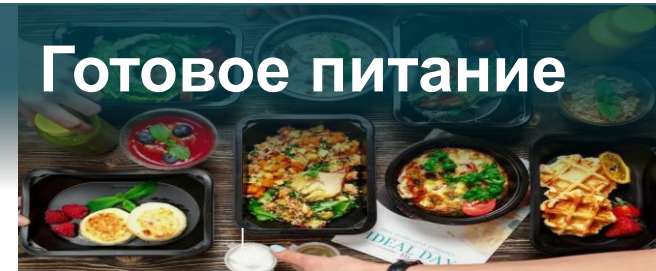
**Субституция металла в сегменте крупного выдува**

- Подбор марок и решений
- Технология укупорки и маркировки
- Новые мощности

**Потенциал: 72 тыс тн**

**Текущие мощности производителей: 13 тыс тн**

**Инструменты: ОФ, ИФ**



## Готовое питание



**Развитие упаковочных решения для рынка доставки**

- Новые мощности
- Retail и FMCG

**Потенциал: 280 тыс тн**

**Текущие мощности производителей: 260 тыс тн.**

**Инструменты: ИФ**

# Гибкая упаковка. Примеры инициатив развития спроса

## Е-commerce



**Замещение бумажного наполнителя на полимерный для доставки в ПВЗ и конечному потребителю**

- Новые требования к упаковке
- Подбор марок и решений
- Развитие мощностей

**Потенциал: 5 тыс тн**

**Инструменты: ОФ, ИФ**

## Полимерные мешки



**Замещение импорта в промышленной рафийной упаковке для строительной отрасли**

- Подбор марок и решений
- Новые мощности

**Потенциал: 25 тыс тн**

**Инструменты: ОФ, ИФ**

## Барьерная упаковка для продуктов



**Локализация производства барьерной пищевой упаковки**

- Новые требования к упаковке
- Подбор марок и решений
- Новые мощности
- Retail и FMCG

**Потенциал: 19 тыс тн**

**Инструменты: ИФ**

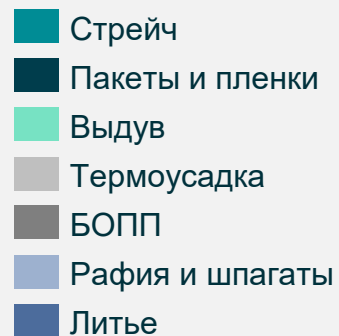


# Регуляторные изменения в упаковочной отрасли так же стимулируют развитие вторполимеров

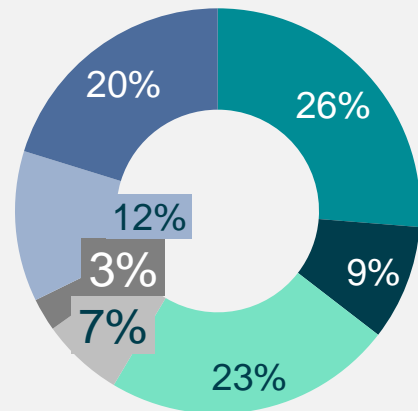
## Vivilen 25rPO

Содержание переработанного полимера 25%

Разработано марок: 14



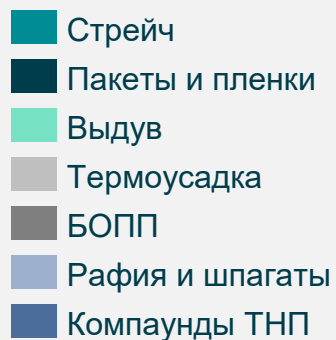
Сегменты применения



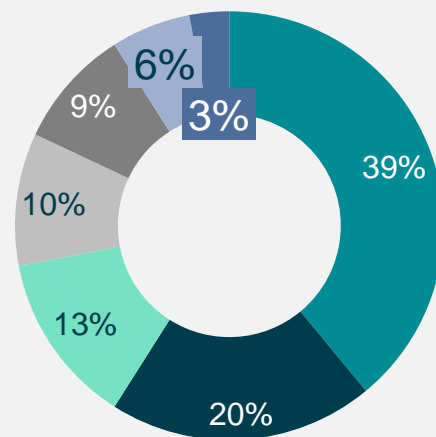
## 5rPO

Содержание переработанного полимера 5%

Разработано марок: 9



Сегменты применения



Воронка по испытаниям ВторПО на июнь 2024

631  
заинтересованный  
производитель  
полимерной  
продукции

329  
клиентов  
разместили заявки

171  
клиент провел  
испытания

В очереди на  
испытаний 114  
клиентов

Спасибо за внимание!