

Тренды в сегменте гибкой упаковки или что день грядущий...

Генеральный директор ЗАО «Конфлекс СПб»

Владислав Яценко

RosUpack 2024

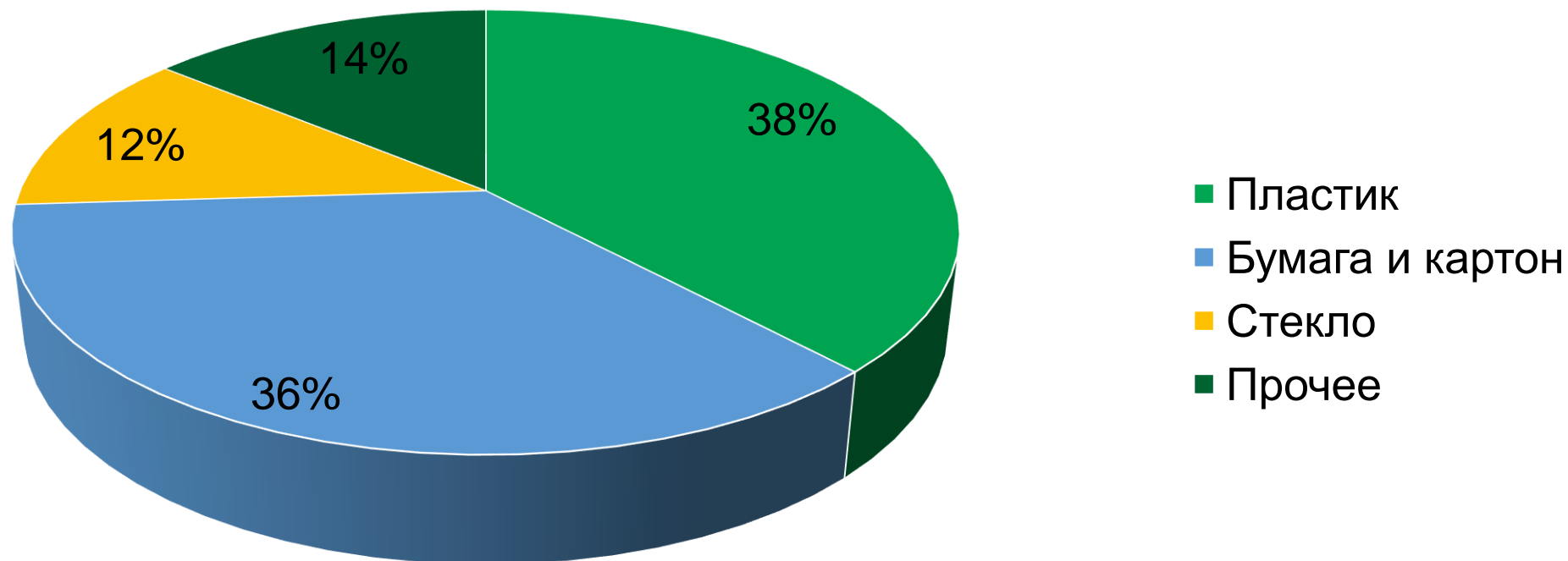
18.06.2024

CONFLEX

Российский рынок упаковки – один из наиболее крупных конкурентных секторов экономики, развивающийся быстро и стабильно.

Темп роста отрасли гибкой упаковки – 1,5-3% в год.

Распределение долей рынка упаковки по материалам



Почему растет именно
гибкая упаковка?

COMFLEX



Рост объемов потребления гибкой упаковки в первом квартале 2024 года

- **Снижение объема товаров, ввозимых в упаковке**

Примеры:

Импорт кормов для животных сократился в 2023 году на 31% по отношению к 2022 году. Большую часть торговых марок производят по контракту на мощностях российских заводов.

Поступательное замещение импорта замороженных овощей (существенное сокращение поставок от польских и нидерландских поставщиков), замещение российским предложением.

Рост объемов потребления гибкой упаковки в первом квартале 2024 года

- Рост экспорта у производителей продуктов питания

Примеры:

Рост экспорта кондитерских изделий в 2024 году ожидается до 9,6% в натуральном выражении.

Рост экспорта замороженных овощей и ягод ожидается до 43% в 2024 году.

Развитие новых направлений для увеличения экспорта: Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Монголия, Туркменистан. Расширение сотрудничества с Китаем, ОАЭ.

Рост объемов потребления гибкой упаковки в первом квартале 2024 года

- Увеличение потребления продуктов

Увеличение товарооборота на 11% в первом квартале 2024 по сравнению с первым кварталом 2023 (по оценке ИНФОЛайн).

Точечные показатели положительной динамики:

- Кондитерские изделия +6,6% (январь), +9,2% (февраль);
- Макароны изделия +14,5% (январь);
- Сыры +15,9% (январь);
- Растительное масло +19,1% (январь).

Развитие производств FMCG

Дайджест новостей по развитию новых производств за январь-май 2024

- Завод по производству сухого молока (Калининград);
- Новое производство ООО «Кондитерская группа «Лесная сказка». (Курск);
- Новое производство колбас в городе Гагарине Останкинского комбината (Смоленская область);
- Строительство завода кондитерской продукции компании «Столичные поставки» в Лобне (Московская область);
- «Моршанский маслоэкстракционный завод» мощностью переработки 600 тонн семян подсолнечника в сутки (Тамбовская область);
- Строительство группой компаний «Благо» элеватора и маслоэкстракционного завода (Алтай);
- Новое производство компании «Сибирские колбасы» (Омск);
- Молокозавод ГК «Толмачёвское» (Новосибирская область).

Угрозы, сопровождающие рост отрасли...



Кадровый дефицит – одна из ключевых проблем в развитии

«Сейчас основными сдерживающими факторами для расширения производства является не столько нехватка финансовых ресурсов, сколько дефицит рабочей силы», - заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы.

Работодатели связывают дефицит кадров и с внешними, в том числе геополитическими, событиями (62%), отсутствием на рынке специалистов с требуемыми навыками (52%) и демографией (46%).

Согласно опросу российских компаний рекрутинговым сервисом HeadHunter дефицит кадров останется фундаментальной проблемой рынка труда в 2024 году.

Исторически минимальной уровень безработицы в целом по стране составляет 3,5%.

Как преодолеть проблему кадрового дефицита?

Большинство (54%) опрошенных HeadHunter работодателей готовы:

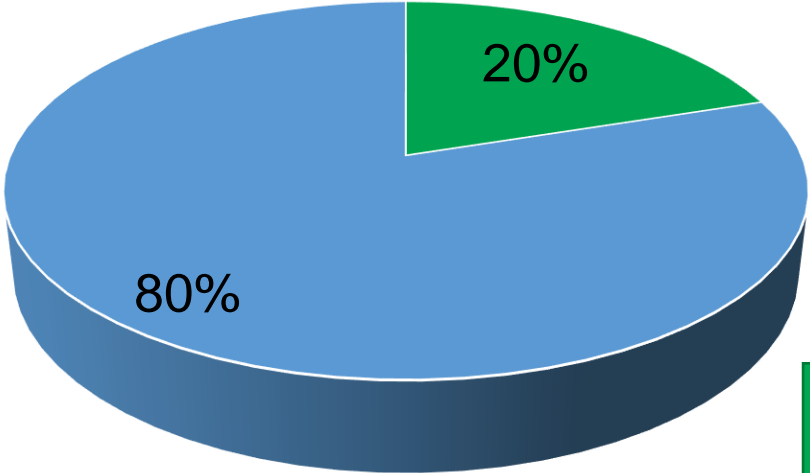
- увеличить бюджет на фонд оплаты труда (ФОТ) в следующем году,
- минимизировать влияние внешних факторов на наем персонала,
- фокусно работать над удержанием сотрудников (51%),
- обеспечить гибкие условия труда (45%).

Временное решение: миграционная политика.

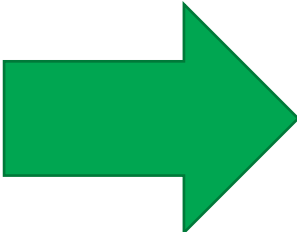
Структурное решение: усиление автоматизации.

Консолидация отрасли гибкой упаковки

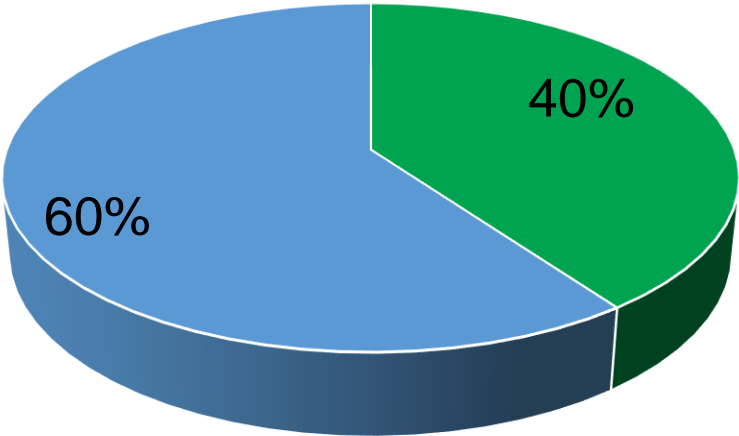
2020 год



- ТОП-20 компаний
- Остальные игроки



2023 год



- ТОП-20 компаний
- Остальные игроки

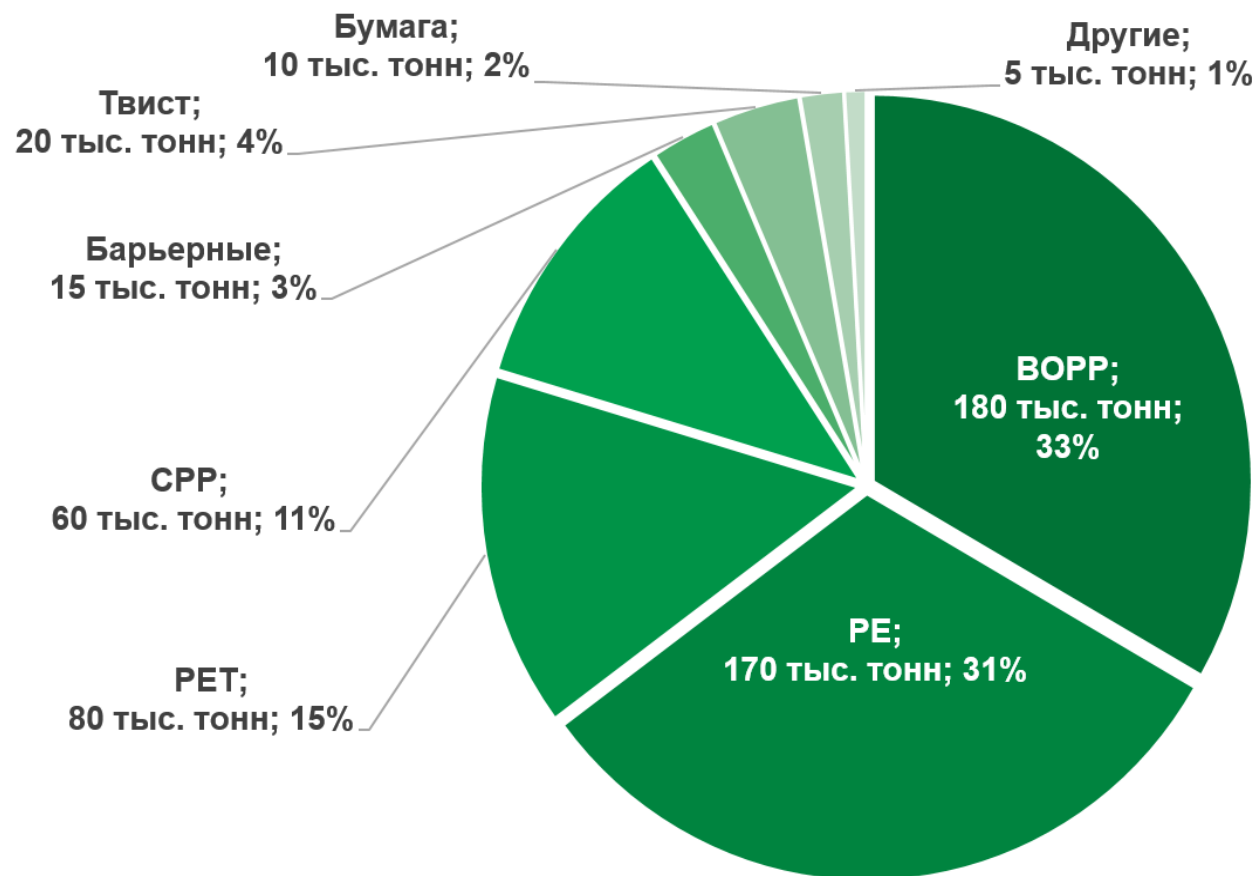
Экологическая повестка

Перенос расширенной ответственности производителя (РОП) на производителей упаковки. Этот аспект представляет собой одну из значимых характеристик рынка.

- значительное увеличение сумм экологического сбора, способное привести к удорожанию упаковки;**
- отсутствие перерабатывающих мощностей;**
- необоснованные алгоритмы расчета;**
- отсутствие четкого механизма распределения средств, полученных за исполнение РОП.**

Это может обернуться тяжелой ношей для предприятий отрасли. Потребуется влияние профессиональных сообществ и ассоциаций для защиты интересов отрасли.

Дефицит ВОРР-плёнок



Данные 2023 г.

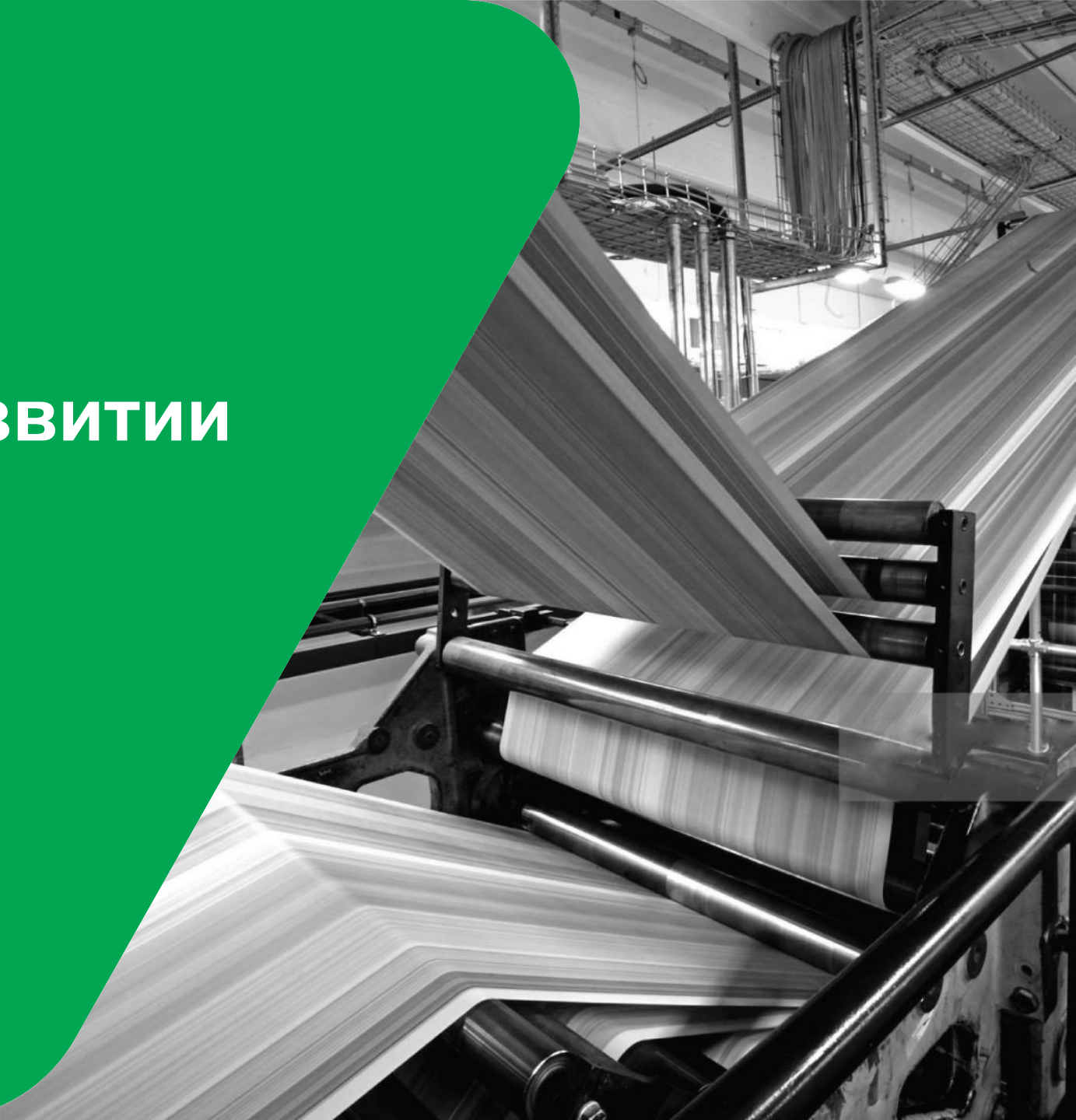
Потребление ВОРР выросло примерно в два раза в период 2011-2023 гг.

Мощности по производству ВОРР в настоящий момент не развиваются, выходят из строя.

Ожидается существенный рост импорта ВОРР.

Видим будущее в развитии технологий

COMFLEX



Друпа 2024

- Вектор на автоматизацию и цифровизацию;
- Громко звучит «Зеленая повестка»;
- Сильный акцент на цифровую печать: выше скорость, развитие гибридных решений;
- Знакомые имена выставки – BOBST, Soma, W&H, Comexi, Kodak, Landa.



Итак, что день грядущий нам готовит:

- консолидация – да
- цифровизация и автоматизация – да
- развитие экологической повестки – да
- поиск баланса Запад-Восток и в значительной мере переориентация – да
- развитие инвестиционных проектов – да

И, следуя слогану Конфлекса, –

Профессионализм в движении!

Спасибо за внимание!



Владислав Яценко

Генеральный директор ЗАО «Конфлекс СПб»

www.conflex.ru



CONFLEX