

Рынок полимерной упаковки: статистика, тренды, прогнозы

RosUpack Summit 2024
04.12.2024

СИБУР

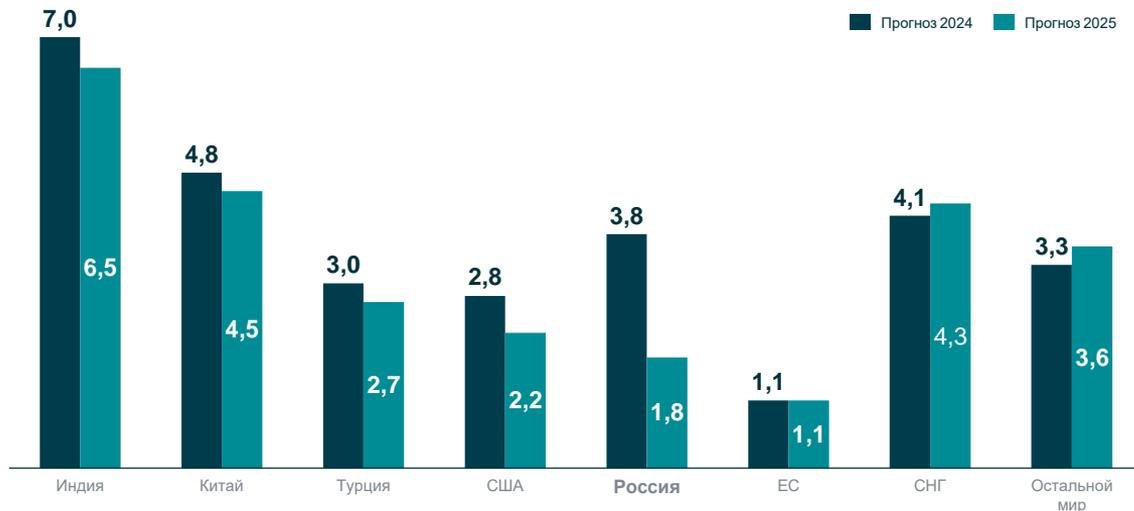
Партнеры для роста



Темпы роста мировой экономики сохраняют динамику текущего года

Прогноз роста мирового в 2025 г. ВВП 3,2% - на уровне текущих показателей

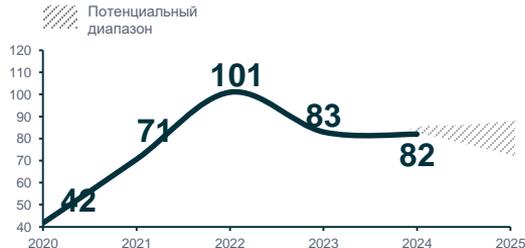
Ед. измерения %



Обменный курс рубль / долл.



Цена на нефть, \$/барр.



Ключевые события/сообщения

В 2025 году ожидается замедление темпов роста ведущих мировых экономик

- Рост ВВП Китая ожидается на уровне 4,5% г/г: рынок недвижимости продолжает стагнировать на фоне низкого потребительского спроса и структурных изменений, включая старение населения и геополитическую напряженность, также негативное влияние оказывает высокая закредитованность бизнеса и населения в размере x2 к ВВП
- Продолжается рост полимерных мощностей в Китае (+ 4 млн т/г. в 2025 г.). Сохраняющийся профицит объемов на рынке прелятствует импорту полимерной продукции и удерживает н/х спреда на исторически минимальных уровнях.
- В ЕС темпы сокращения производства замедлятся (-1,5% в 2025 г/г, -3,8% в 2024 г/г), однако сохраняются предпосылки к рационализации н/х мощностей – значительное влияние высоких издержек, слабого спроса и падающих цен на мировых рынках нефтехимии
- Ожидается замедление роста экономики РФ на фоне высокой КС ЦБ и усиления налоговой нагрузки (увеличение ставки налога на прибыль до 25% и ввод прогрессивной шкалы НДФЛ). Темпы роста ВВП снизятся до 1,8% г/г.

Увеличение добычи нефти ведущими игроками отрасли и замедление спроса может вызвать снижение цен до 70 долларов за баррель

- На рынке нефти ожидается профицит объемов +0,7 млн барр./сут. в связи с увеличением добычи и накоплением запасов
- Сохраняется неопределённость на нефтяном рынке в связи с изменением политического курса США и отсутствия решения ОПЕК+ в вопросе по сохранению ограничений по добыче

В 2025 году ожидается ослабление курса рубля

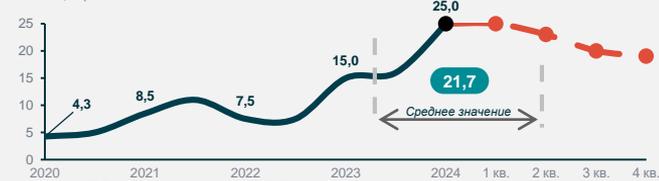
- Основными факторами ослабления курса рубля остаются снижение профицита торгового баланса РФ на 13 млрд \$ (2024 г. – 95 млрд \$, 2024 г – 82 млрд \$) и смягчение требования об обязательной продаже валютной выручки
- Негативное влияние на рубль может оказать усиление санкционного давления на российскую экономику и рост геополитической напряженности

Факторы макросреды в 2025 году будут оказывать разнонаправленное влияние на спрос в ключевых отраслях потребления

Высокая ключевая ставка и недоступность финансирования формирует риски сокращения инвестиционной активности переработчиков

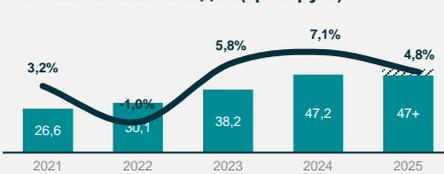
Ключевая ставка ЦБ, %

На конец периода



Источник: ЦБ РФ, Росстат, оценка СИБУР

Доходы населения (% г/г) и средства ФЛ на банковских вкладах (трлн руб.)



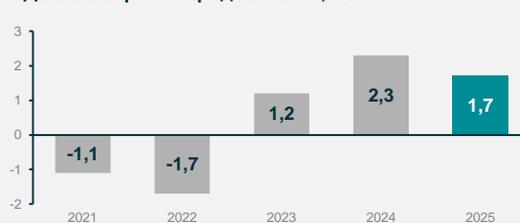
- Ожидается замедление роста экономики РФ на фоне высокой КС ЦБ и усиления налоговой нагрузки (увеличение ставки налога на прибыль до 25% и ввод прогрессивной шкалы НДФЛ). Темпы роста ВВП снизятся до 1,8% г/г.
- Продолжается рост реальных располагаемых доходов населения, хотя темпы их роста снижаются (+4,6% в 2025 против +7,1% в 2024), при этом происходит снижение потребительской активности в связи с тем, что население продолжает придерживаться сберегательной модели поведения

Отрасли Гибкой и Жесткой упаковки в 2025 году продолжат рост, но более сдержанными темпами до 2%

Отраслевые тренды, %



Динамика роста продаж FMCG, %



- На рынке FMCG-товаров наблюдается положительная динамика главным образом обусловленная инфляцией. Реальный рост продаж может составить 1,7%
- Динамика роста сегмента e-com начала снижаться, но продолжает сохранять высокие темпы прироста (до 21% в 2025 г.). Основная причина - сокращение потребления курьерской упаковки, пройден пик бурного роста рынка
- Растущий тренд на автоматизацию складской логистики приведет к увеличению потребности на продвижение полимерных решений в сегменте логистической упаковки (паллеты, ящики)
- Увеличение объемов производства «готовой еды» (рост 25-30% ежегодно) будет стимулировать рост спроса на полимеры в сегменте упаковки

Ожидается спад объемов строительных работ и снижение расходов федерального бюджета на ЖКХ

Динамика ключевых сегментов, млн м²/год



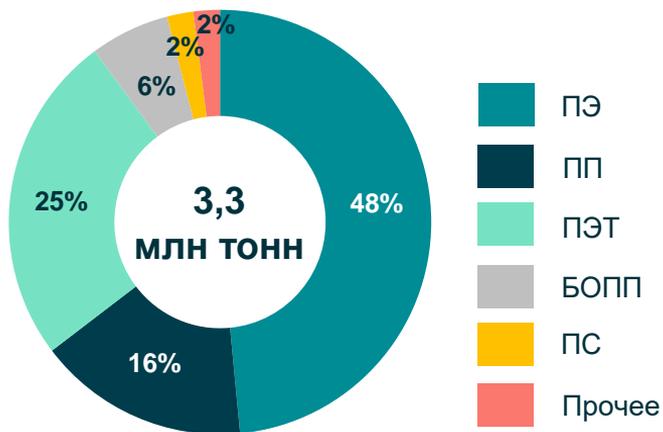
Расходы федерального бюджета на ЖКХ*, млрд руб.



- Жилищное строительство -8 млн м² (-7% к 2024). Снижение спроса на жилье, а также сокращение запуска новых проектов приведет к снижению ввода МКД -2 млн м² (-5% к 2024). Высокая процентная ставка, а также привязка льготных программ к эскорту отрицательно повлияет на ввод ИЖС -5 млн м² (-7% к 2024)
- Сокращение финансирования газовых проектов по программе догазификации на более чем 40% в связи с корректировкой инвестиционной программы ПАО Газпром
- Комплексная программа модернизации коммунальной инфраструктуры сокращена более чем в 2 раза (со 100 млрд руб. план 24 г. до 34 млрд план 2025 года)
- * - Скорректированный проект федерального бюджета ФБ 25г. - 1,8 млрд руб включает в себя статьи дополнительных субсидий (1,054 млрд руб), компенсирующих ранее согласованные условия по льготным ипотечным программам (59% всего бюджета)

Объем спроса на полимеры в Упаковке составляет более 3,3 млн т/год

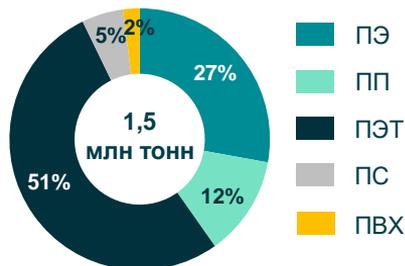
Рынок полимерной упаковки, 2023



Жесткая упаковка



Потребление по типам полимеров, 2023, млн тонн



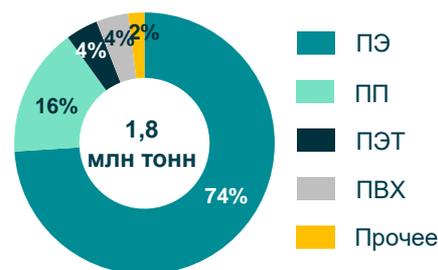
Потребление в основных сегментах, 2023, млн тонн



Гибкая упаковка



Потребление по типам полимеров, 2023, млн тонн



Потребление в основных сегментах, 2023, млн тонн



Наши производственные мощности по основным продуктам нефтехимии

3,2 млн т
полиэтилен

2,0 млн т
полипропилен

1,3 млн т
синтетические
каучуки

0,5 млн т
полистирол

0,3 млн т
ПЭТФ

0,4 млн т
ПВХ

0,2 млн т
СБС-полимеры

0,1 млн т
поликарбонат

СИБУР – лидер российской нефтехимии

География компании



Предпосылки и цели развития отраслевой трансформации



СИБУР за последние годы
увеличил долю на рынке и
существенно заместил импорт

Рост рынка
полимеров
РФ и СНГ

43 ↗ **70%**

рост доли СИБУРа на
рынке полимеров РФ и
СНГ

на **30%**
(до 4500)

увеличилось число клиентов

+5 млн т

рост объемов
производства СИБУРа к
2028 г.

на **38+**

продуктов увеличился марочный
портфель

700+

марок в портфеле
объединенной компании

Дальнейший рост требует
усиления подходов
к развитию



Более глубокое погружение в рынки следующих
переделов



Развитие марочного ассортимента



Разработка новых отраслевых решений



Выстраивание работы с ФОИВ



Масштабирование инструментов развития: форсажи,
вторичная переработка и ESG

Преимущества развития отраслевой повестки

Для партнеров

- + Развитие и расширение рынка для продажи полимерных решений для партнеров
- + Создание новых отраслевых решений с вовлечением партнеров в проработку идей и гипотез
- + Развитие экспертизы следующих переделов для оказания поддержки партнерам в развитии современных решений
- + Системный подход к инструментам продвижения продукции и защите пластиковых решений с фокусом на конечного потребителя

Для компании

- + Создание и наращивание экспертизы и знаний в части понимания рынков следующих переделов
- + Новый взгляд на развитие бизнеса через фокусирование на «расшивке» отраслевых «болей» с наибольшим потенциалом
- + Общие с партнерами кейсы развития качества продукции и специальных марок

Для страны

- + Рост объема налоговых поступлений от дополнительно продаваемых тонн на рынке РФ и СНГ
- + Создание новых рабочих мест за счет увеличения текущих и локализации новых мощностей
- + Рост объема капиталовложений в регионах присутствия и др. уровней
- + Поддержка программ импортозамещения и технологической независимости

ЖЕСТКАЯ УПАКОВКА

~ 1 500 тыс. тонн полимеров в год
применяется в отрасли в РФ

ЖЕСТКАЯ ПИЩЕВАЯ УПАКОВКА

Сырье: ПЭТ, ПП, ПЭ, ПС
Объем сегмента: 294 ттг



УПАКОВКА ДЛЯ НАПИТКОВ

Сырье: ПЭТ, ПЭ, ПП
Объем сегмента: 780 ттг



ЖЕСТКАЯ НЕПИЩЕВАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА

Сырье: ПП, ПЭТ
Объем сегмента: 416 ттг



Гибкая пищевая
упаковка

Сырье:
ПП, ПЭ, ПВХ, ПЭТ
Объем сегмента:
554 ттг



Гибкая непищевая
упаковка

Сырье:
ПЭ, ПП, ПЭТ
Объем сегмента:
435 ттг



Гибкая
транспортная и
промышленная
упаковка

Сырье:
ПЭ, ПП
Объем сегмента:
788 ттг

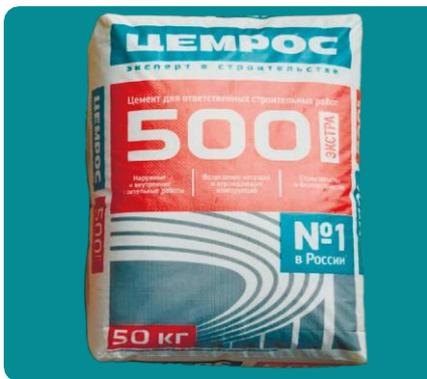
Гибкая Упаковка

~1 777 тыс. тонн
полимеров в год

Примеры отраслевых проектов развития спроса в гибкой упаковке

Субституция бумажных мешков в строительных материалах

Замена бумажного мешка для цемента и сухих строительных смесей на полимерную упаковку из рафии (ПП) и FFS (ПЭ)



- **9,1 млрд руб. в год** – снижения потерь, возникающих при хранении и перевозке материалов за счет снижения гидратации (до 3%)
- **Расширение радиуса** поставок продукции за счет увеличения герметичности упаковки
- **26,6 млрд руб. в год** – выручка производителя за счет вытеснения контрафакта цемента, доля которого достигает 25% (за счет сложности подделки полимерной упаковки)
- **Снижение рисков** дефицита упаковки и **диверсификация поставщиков** упаковки

Исследование барьерной упаковки для продуктов питания

Исследование направлено на изменение текущей структуры барьерной упаковки с целью увеличения сроков хранения продуктов и исключения избыточности импортных компонентов



- **до 2% оборота в год** – снижение потерь, возникающих при порче продуктов в сетях
- **Снижение рисков дефицита упаковки** – за счет оптимизации или замещения импортных компонентов
- **Расширение радиуса поставок продукции** - возможность поставок продукции на дальние географии за счет увеличения сроков годности продуктов

Персонализированная гибкая упаковка для доставки товаров

Курьерские сейф-пакеты (ПЭ) с QR кодом для отслеживания товаров во всей товаропроводящей цепочке



- **Сокращение кол-ва злоупотреблений** при доставке товаров с РЦ до ПВЗ, возвратов, подмены товаров;
- **Экономия на ФОТ** при автоматизации сортировки на РЦ;
- **Новый вид упаковки** позволяет комфортно приобретать любые товары, включая отдаленные регионы РФ.

Удобство, эффективность и безопасность в сегменте готовой еды

Решения из полимеров СИБУР

Лотки для разных типов готовой еды



Стаканы для холодных и горячих напитков



Выгода для конечных потребителей

- **Полимерная упаковка увеличивает срок годности продукта в два раза** по сравнению с альтернативными материалами, благодаря барьерным свойствам и инертности материалов, что способствует уменьшению объема пищевых отходов
 - **Высокая прозрачность специальных марок ПП** соответствует требованиям по прозрачности упаковки
 - Современная полимерная упаковка **выдерживает нагрузки до 5 раз больше**, чем альтернативная упаковка, что сокращает количество брака при транспортировке
 - **Возможность уменьшения веса** лотка при сохранении прочности за счет специализированных марок сырья – экономия на стоимости упаковки
 - **Безопасность разогрева** полимерной упаковки из ПП позволит избежать неправильного использования
-
- Замена многокомпонентной упаковки (бумага, ламинация) на моно-структуры – **возможность повторной переработки упаковки**
 - **Пластиковой упаковка перерабатывается**, это позволяет **сэкономить до 50%** энергии при производстве новых упаковочных решений
 - **Потребительские качества стакана** (легкий, красивый, удобный, легко кастомизируемый под потребности)

Пример повышения эффективности за счет правильно выбранного решения

Выгода для конечных потребителей



Материал: картон
Срок хранения
2-3 суток



Материал: ПЭТ
Срок хранения
2-3 суток



Материал: ПП
Срок хранения
5-7 суток

- **Увеличение срока годности** на полке в два раза (за счет газомодифицированной среды)
- **Безопасность для покупателей**, возможность разогрева
- Герметичность упаковки, **удобство переноса и использования**
- **Следование экологической повестке** - сокращение пищевых отходов
- **100% перерабатываемая упаковка**

Вебинар от СИБУР: «Расширенная ответственность производителя (РОП) – 3.0»

19 декабря
11:30 (московское время)



О чем: Внешний эксперт и сотрудники СИБУРа расскажут об изменении в механизме РОП – текущем статусе этого механизма и обновления за 2024 год, открытых вопросах в регулировании и как можно оптимизировать РОП

Где: Платформа «Бизнес практики СИБУР»

Продолжительность: 1,5 часа

Для кого: Производители упаковки и прочих полимерных изделий, с высокой вероятностью попадающих под РОП (собственники, закупки, маркетинг, экологи, продавцы, отдел качества), сотрудники СИБУР, представители FMCG и ритейла



Елена Мальцева
Руководитель службы
Отраслевой маркетинг
СИБУР



Валерий Панарин
Главный эксперт
Экономика замкнутого цикла
СИБУР



Любовь Меланевская
Исполнительный директор
Ассоциация «РусПЭК»

Спасибо за внимание



**Елена
Мальцева**

Руководитель службы

Отраслевой маркетинг Гибкой упаковки

СИБУР

maltsevaei@sibur.ru



**Андрей
Зотов**

Руководитель службы

Отраслевой маркетинг Жесткой упаковки

СИБУР

zotovanv@sibur.ru

СИБУР

Партнеры для роста

