



**АТЛАНТИС-ПАК**

ЛИДЕР ИННОВАЦИОННЫХ  
УПАКОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ



## Начальник Службы маркетинга Татаров Артём Вячеславович, к.х.н.

**RosUpack**

**Пленарная сессия:**

**«Полимерная упаковка: состояние, тренды и перспективы  
развития отрасли»**

**17 июня 2025 года**



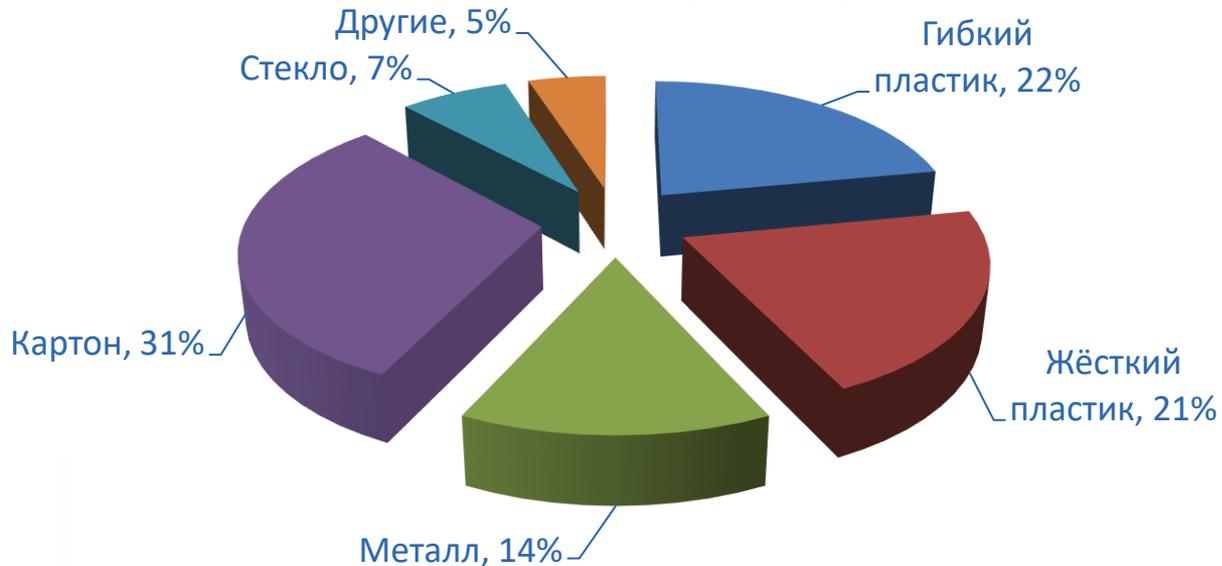
**АТЛАНТИС-ПАК**

ЛИДЕР ИННОВАЦИОННЫХ  
УПАКОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ

# **РЫНОК БАРЬЕРНОЙ ПЛЁНКИ РФ: ДИНАМИКА, ТРЕНДЫ, ПРОГНОЗ НА 2025 ГОД**

## Мировой рынок барьерной упаковки по виду материалов

Потребление упаковки по виду материалов в мире, в денежном выражении в 2024 году ( $\approx 1,05$  трлн долл. США)



Объём мирового рынка **гибкого пластика** составляет свыше 25,2 млн. тонн в год.

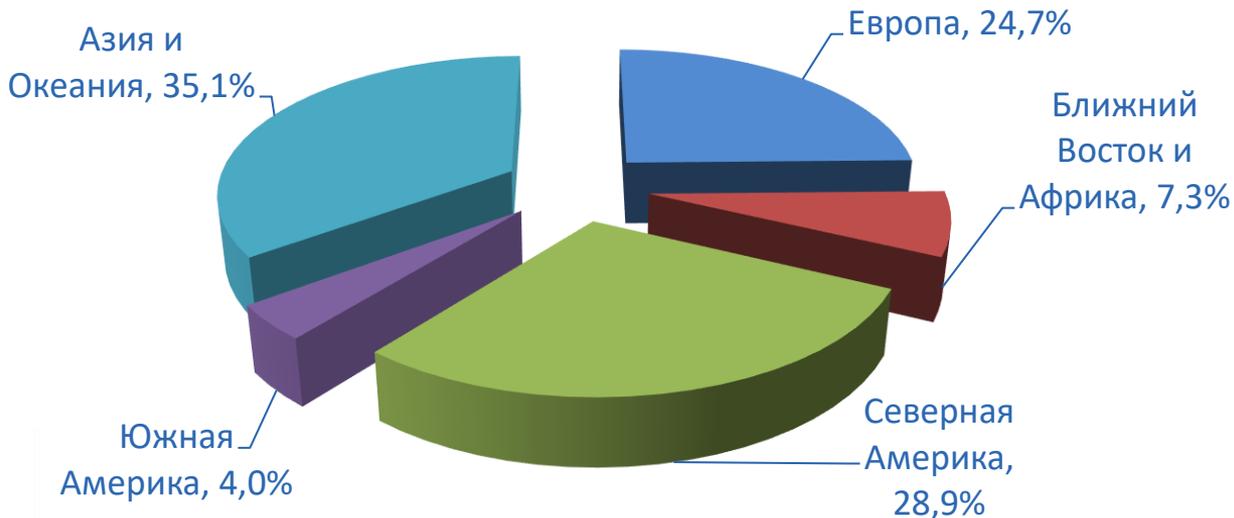
При этом рынок **барьерных плёнок** всех видов равен 6,4 млн. тонн в год.

Из них доля плёнок с барьерным слоем **ПА, СЭВС** или **ПВДХ** оценивается в 2 362 тыс. тонн в год.

*Источник: собственная оценка на основании консолидированных данных национальных статистических служб, международной таможенной статистики, данных маркетинговых исследований, отраслевых СМИ*

# Мировой рынок барьерной плёнки в разрезе макрорегионов

Региональное деление рынка барьерной плёнки, в натуральном выражении в 2024 году



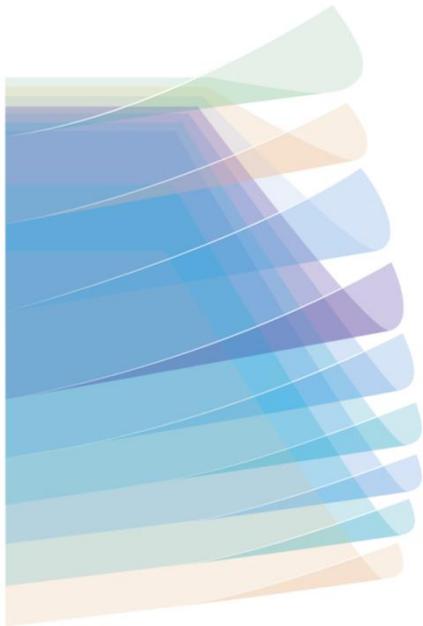
Объём рынка **гибкого пластика РФ** составляет около 1,8 млн. тонн в год.

При этом доля **барьерных плёнок РФ** в среднем оценивается примерно в 66,2 тыс. тонн в год.

Тогда, как рынок **барьерных плёнок**, приходящихся на **СНГ**, не превышает 110 тыс. тонн в год.

*Источник: собственная оценка на основании консолидированных данных национальных статистических служб, международной таможенной статистики, данных маркетинговых исследований, отраслевых СМИ*

## Характерная структура многослойных барьерных плёнок



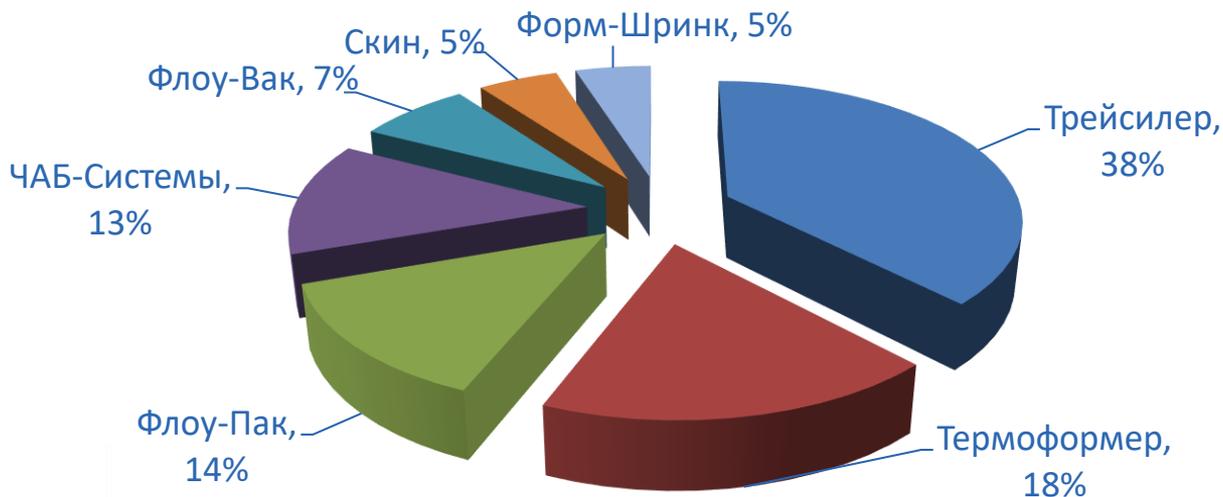
Основные используемые полимеры:

- **Полиэтилентерефталат (ПЭТФ)** отвечает за блеск, термостойкость, барьер для УФ-излучения – наружный слой;
- **Полиамид (ПА6, ПА6/66)** используется для придания механической прочности и устойчивости на прокол, обладает среднебарьерными свойствами – чаще всего один или два сердцевинных слоя;
- **Сополимер этилена и винилового спирта (СЭВС)** превращает среднебарьерную плёнку в высокобарьерную по отношению к кислороду и углекислому газу – ничего не пропускает снаружи, сохраняет всё внутри;
- **Полиэтилен (ПЭ)/полипропилен (ПП)** выступает как барьер для влаги и паров воды;
- **Полиолефиновый пластимер (ПОП)** обеспечивает лучшую свариваемость и влагонепроницаемость – внутренний слой.

В последнее время как на рынке РФ, так и за рубежом из-за глобального дефицита **СЭВС** всё чаще встречаются соэкструзионные плёнки со средним барьером, что обусловлено применением **ПА6** или **ПА6/66**.

# Мировой рынок барьерной плёнки по технологии упаковки

Потребление барьерных плёнок по видам используемой технологии упаковки в мире, в натуральном выражении в 2024 году (тыс. тонн)

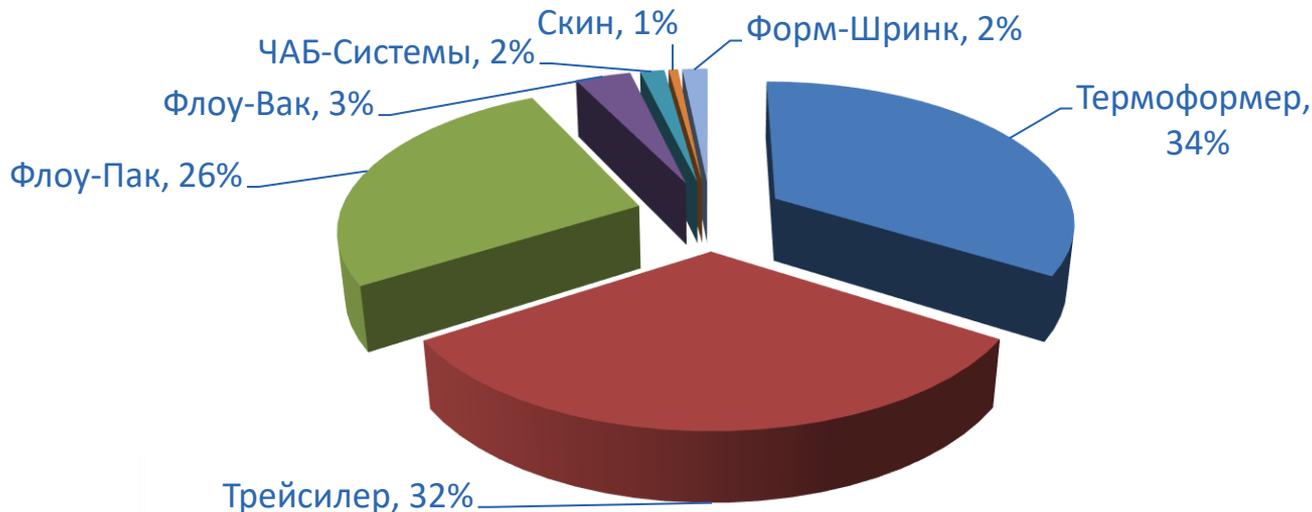


Технология упаковки	2021	2022	2023	2024
Трейсилер	770	811	851	893
Термоформер	372	393	412	432
Флоу-Пак	277	290	304	319
ЧАБ-Системы	263	278	292	306
Флоу-Вак	149	156	164	172
Скин	107	112	117	123
Форм-Шринк	100	105	111	116
<b>Общий итог, тыс. тонн</b>	<b>2 037</b>	<b>2 145</b>	<b>2 251</b>	<b>2 362</b>

Источник: собственная оценка на основании анализа таможенной статистики, производства конкурентов, опроса экспертов рынка

# Рынок барьерной плёнки РФ по технологии упаковки

Потребление барьерных плёнок по видам используемой технологии упаковки в РФ, в натуральном выражении в 2024 году (тонн)

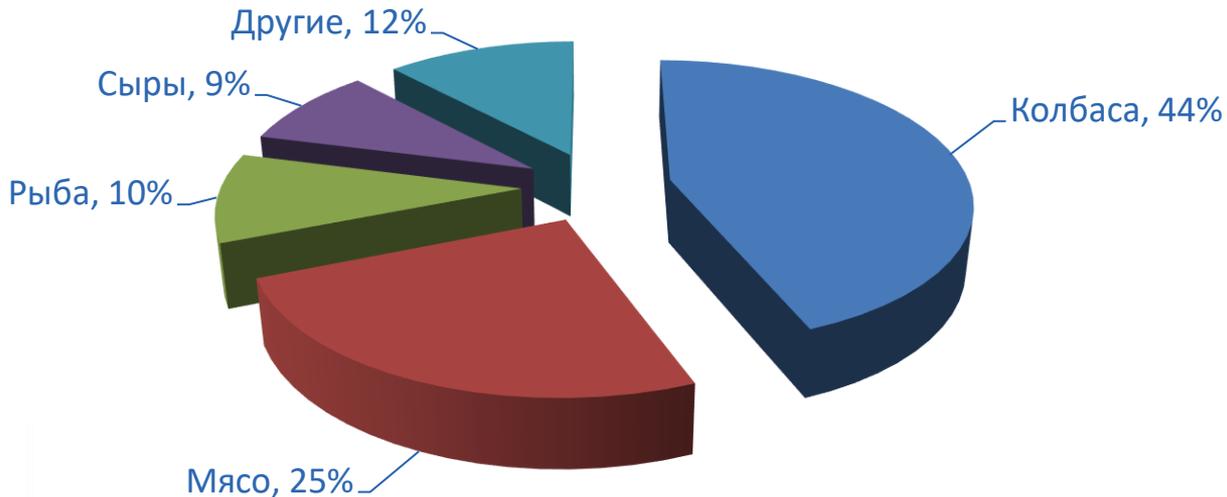


Технология упаковки	2021	2022	2023	2024
Термоформер	19 809	21 374	21 934	22 482
Трейсилер	19 264	20 550	20 732	21 250
Флоу-Пак	16 053	17 125	17 307	17 739
Флоу-Вак	2 142	2 289	2 295	2 353
ЧАБ-Системы	1 508	1 612	1 000	1 025
Скин	502	481	323	331
Форм-Шринк	1 025	1 031	1 034	1 060
<b>Общий итог, тонн</b>	<b>60 303</b>	<b>64 463</b>	<b>64 624</b>	<b>66 240</b>

Источник: собственная оценка на основании анализа таможенной статистики, производства конкурентов, опроса экспертов рынка

## Потребление барьерной плёнки в РФ с позиции отраслей

Основные отрасли-потребители барьерных плёнок в разрезе сегментов, в натуральном выражении в 2024 году



Самыми крупными потребителями барьерной плёнки являются отрасли **мясопереработки**, **сыроделия** и **рыбопереработки**, незначительный объём приходится на фармацевтику. Доля импорта в РФ около 30% или примерно 21 тыс. тонн в 2024 году.

*Источник: собственная оценка на основании анализа таможенной статистики, производства конкурентов, опроса экспертов рынка*

## Основные зарубежные поставщики барьерных плёнок в РФ

Наименование производителя (страна производства)	Ввоз в 2022 году, тонн	Ввоз в 2023 году, тонн	Ввоз в 2024 году, тонн
Фрешпак Солюшенс (Беларусь)	10 922	11 309	18 096
Sunrise (Китай)	1 704	1 286	986
PAK/Kalibra (Польша)	795	968	469
Lechita (Польша)	513	455	387
Flexopak Polska (Польша)	-	-	322
Jinja New Material Technology (Китай)	24	89	317
Industria Termoplastica Pavese (Италия)	-	187	95
Shanghai Baixin Material (Китай)	239	257	88
Supreme (Индия)	38	95	59
Bemis/Amscor (Финляндия, Испания, Дания, Франция)	250	235	35
Lietpak (Литва)	892	35	35
B-Pack (Италия)	4	45	34
Korozo (Турция)	1 141	937	30
Shantou Mpak Packaging (Китай)	235	46	25
Xiamen Changsu Industrial (Китай)	-	147	22
Krehalon (Нидерланды)	353	240	16
Supravis (Польша)	513	181	11
Plastopil (Израиль)	576	40	1
Sealed Air (Италия, Франция)	971	162	-
Schur Flexibles (Австрия)	10	58	-
Voguski Folie (Польша)	43	26	-
Wipak (Финляндия, Франция)	290	20	-
Allvac Folien (Германия)	76	10	-
Остальные	826	965	226
<b>Общий итог, тонн</b>	<b>20 415</b>	<b>17 793</b>	<b>20 932</b>

Число продуктовых предложений в технологиях Форм-Шринк и Флоу-Вак невелико, тогда как для Флоу-Пак, Термоформеров и Трейсилеров их количество огромно, поскольку включает плоскощелевую экструзию, выдувную экструзию и ламинаты.

## Основные производители барьерных плёнок на рынке РФ

Производитель	Месторасположение	Потенциальные мощности по производству барьерных плёнок, тонн в год
ПКХ ООО «Технопак-Флекс» и ООО «Десногорский Полимерный завод»	г. Санкт-Петербург; Смоленская область, г. Десногорск	12 000 (потенциально 15 500)
АО «Силд Эйр Каустик»	Волгоградская область	8 000
ООО ПКФ «Атлантис-Пак»	Ростовская область	5 500 (потенциально 8 000)
ООО «Эдельвейс»	Ленинградская область	6 000
ООО «Полимер»	Смоленская область, г. Десногорск	4 000
ООО «Готэк-Полипак Арамил»	Свердловская область, г. Арамил	4 000
ЗАО «Данафлекс»	Республика Татарстан	3 250
ООО ПТК «Союз-Полимер» (ИП Фендель Ю.В.)	Челябинская область, г. Копейск	3 000
ООО «Копейский Пластик»	Челябинская область, г. Копейск	2 000
АО ДПО «Пластик»	Нижегородская область, г. Дзержинск	1 600
ООО НПП «Тасма»	Республика Татарстан	1 400
ООО «Охта»	г. Санкт-Петербург	1 000
ООО «Пак-Кейсинг»	Свердловская область	1 000
ООО «Пакетти-Групп»	Московская область, г. Климовск	н/д
Общий итог, тонн		<b>52 250-58 250</b>

В секторе **барьерной плёнки РФ** работают около 15 компаний, совокупные объёмы мощностей которых достаточны для того, чтобы заместить импортные поставки. Вытеснение импорта напрямую зависит от широкого применения высокобарьерных упаковочных решений, конкурентоспособных по качеству и цене.

*Источник: собственная оценка производства конкурентов, опрос экспертов рынка*

## Разработка плёнок под актуальную экологическую повестку

Протокол	Компоненты	Описание
<p>Добровольный отраслевой стандарт устойчивой упаковки/Efficient Consumer Response</p> <p>Руководящие указания по созданию перерабатываемой упаковки/Plastics Recyclers Europe (RecyClass)</p>	Материалы	Полиолефин (различные типы ПЭ и ПП) $\geq 90\%$ ( $\geq 80\%$ если есть ПА6/66)
		Применимость полиолефиновых сополимеров этилена не оговаривается
		Сополимер этилена и винилового спирта $\leq 5\%$
		Допускается ПА6/66 с температурой плавления не более $192\text{ }^\circ\text{C} \leq 15\%$
		ПВДХ запрещён к использованию
		Без специальных добавок, для ПА6/66 требуются слои ПЭ-адгезива $\geq 10\%$
	Пигменты	Суммарная плотность $< 1\text{ г/см}^3$
		На основе полиолефина Светлые цвета
	Печать	Водорастворимые краски и лазерная маркировка $\leq 5\%$
		Допускаются краски и лаки на основе полиуретана и нитроцеллюлозы $\leq 5\%$
		Площадь запечатки материала $\leq 50\%$
	Этикетка	На основе полиолефина
		Водорастворимые или водосъёмные при $\leq 60\text{ }^\circ\text{C}$ клея Площадь под этикетку не оговаривается

**Отраслевые организации в РФ и за рубежом** занимаются определением пригодности отходов упаковки для вторичной переработки, оценивая границы и глубину возможного рециклинга в рамках экономики замкнутого цикла. Публикуются **открытые рекомендации** по изменению дизайна, чтобы идеально закрыть петлю от плёнки к плёнке. В частности, Efficient Consumer Response и RecyClass указывают, что минимальное присутствие компонентов различного рода **не оказывает существенного негативного влияния** на качество вторичного полиэтилена.

*Источник: Plastics Recyclers Europe – организация, представляющая интересы европейских переработчиков пластиковых отходов во вторичное сырьё, Efficient Consumer Response – открытая платформа для сотрудничества и обмена опытом между поставщиками (пластиковой упаковки) и розничными сетями*

## Внедрение новых экологичных технологий производства



Изготовление барьерных плёнок с применением **одновременной двухосной ориентации** рукава обеспечивает более высокие физико-механические характеристики, что позволяет **снизить толщину плёнок на 30-50%** при сохранении высокого уровня барьерных свойств. С увеличением числа слоёв **уменьшается доля каждого функционального слоя**, что положительно влияет на возможности рециклинга. Снижение валового среднего веса плёнки по году достигает 65 г на м<sup>2</sup>, а средняя толщина покрывных плёнок не превышает 34 мкм.

## Разработка универсальных покрывных плёнок для лотков



Развитие плёнок для **Трейсилера** связано с созданием универсальных решений, подходящих для запайки лотков, как с ПЭ, так и с ПП сварочным слоем. Лотки полностью из ПП предпочтительны с точки зрения возможности их рециклинга и изготовления самих лотков частично из вторичного сырья. Покрывные плёнки в наибольшей степени демонстрируют **тренд на минимизацию общей толщины**.

## Упаковочные тенденции на рынке барьерных плёнок РФ

- **Умная упаковка** – способна **активно менять** в нужную сторону свойства пищевого продукта, продлевать срок годности, дает возможность **отслеживать продукцию** в цепочке жизненного цикла («**Честный знак**»), позволяет сокращать количество пищевых отходов, заботится о здоровье и комфорте потребителя;
- **Устойчивая упаковка** – вовлечение меньшего количества первичных сырьевых ресурсов, снижение отходов производства и негативного воздействия на окружающую среду, минимизация углеродного следа в долгосрочной перспективе, разработка актуальных решений, в том числе по части утилизации упаковки;
- **Минимализм в дизайне упаковки** – многие производители пищевых продуктов уходят от экстравагантного и загроможденного дизайна к упрощению и дифференциации крупными элементами с чёткой маркировкой в угоду маркетплейсам, а всю дополнительную информацию потребитель может узнать перейдя по **QR-коду**;
- **Индивидуальная упаковка** – возрастающая популярность штучной продукции, что диктует необходимость уменьшения единиц продукции в упаковке и увеличение количества мелких порций;
- **Переосмысление упаковки** – снижение толщины, обращение к перерабатываемым структурам при разработке упаковки, использование крафтовых тонов в печати, увеличение барьерных свойств.

## Рыночные тенденции на рынке барьерных плёнок РФ

- **Импортозамещение** – основные зарубежные игроки рынка заметно сократили импорт своей продукции, выпавшие объёмы перераспределились между производителями из дружественных стран, резко вырос импорт из Беларуси, импорт из Китая сначала продемонстрировал всплеск, но затем пошел на спад.
- **Расширенная ответственность производителя** – отрасль прибывает в **нервозном состоянии** после вступления в силу регуляторных измерений, поскольку механизм установления и, как следствие, предлагаемые уровни экологического сбора **в значительной степени влияют** на переработчиков и производителей упаковки. Произошёл закономерный рост себестоимости продукции, которую, в конечном счёте, бизнес переложил на плечи конечных потребителей;
- **Разумное потребление** – домохозяйства отказываются от закупки продуктов в прок в гипермаркетах и переориентируются на дискаунтеры и хард-дискаунтеры, неготовность **переплачивать за продукты** одинакового качества, сравнение цен продуктовых сетей с маркетплейсами и агрегаторами, общее снижение покупательной способности;
- **Рост доли собственных торговых марок (СТМ)** – высокая конкуренция на рынке, один из лидирующих уровней торгового сервиса в мире и изменение потребительского поведения стимулируют развитие частных марок сетевой розницы, как отражение стратегии экономии у потребителей. Динамика роста продуктов под СТМ зачастую превышают динамику роста в среднем по отрасли.

## Перспективы развития рынка гибкой упаковки РФ

- **Замещение стеклянной, жестяной и картонной упаковки** – глобальный тренд на удобное потребление и потребление на ходу стимулирует производителей искать новые решения в области упаковки из пластика, что вызывает перетекание спроса в этот сегмент;
- **Увеличение использования упаковки в целом** – вследствие бурного развития сегментов электронной коммерции (E-commerce), курьерской доставки и сегмента готовой еды;
- **Изменение структуры поставок сырья для упаковки** – производители последовательно стремятся заместить недоступные сырьевые и технологические решения, переходят на поставщиков из РФ и дружественных стран, продолжают ввозить **инженерные пластики и специализированные марки ПЭ/ПП** из-за рубежа, периодически борются с локальным дефицитом отдельных видов сырья;
- **Сужение ассортимента видов упаковки** – ввиду некоторого сокращения и трансформации импорта, полного или частичного ухода с рынка глобальных игроков;
- **Сохранение санкционного давления** – разрушились и всё ещё не до конца восстановились логистические цепочки, нет предпосылок для **снижения себестоимости** производства упаковки, где сохраняется высокая доля импортных сырьевых компонентов.

## Приглашение к продолжению общения в рамках выставки



Буду рад видеть вас на **стенде F1027, зал 15, павильон 3** чтобы ответить на интересующие вопросы по итогам доклада, а также познакомить, как с образцами барьерных плёнок, так и готовой продукцией, произведённой с их использованием.

# БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Тел. +7 800 500 85 85, Доб. 3255

Моб.: +7 908 180 2288

[tatarov\\_av@atlantis-pak.ru](mailto:tatarov_av@atlantis-pak.ru)



**АТЛАНТИС-ПАК**

[www.atlantis-pak.ru](http://www.atlantis-pak.ru)