

ПОЛИМЕРНАЯ УПАКОВКА. СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ

июнь 2022



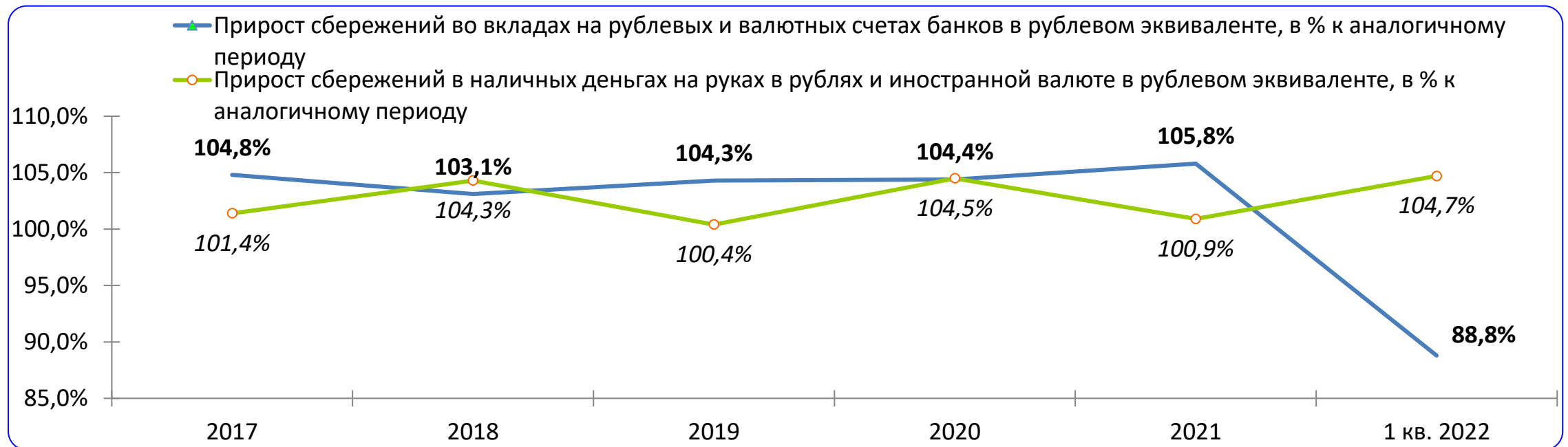
Екатерина Колина,
Руководитель направления отраслевых исследований
IndexBox Marketing

Макроэкономические показатели

Уровень благосостояния населения

- С 2017 по 2021 г. наблюдался стабильный рост сбережений населения во вкладах.
- За 1 кв. 2022 г. в период высокой волатильности курса рубля и высоких темпов инфляции, население активно забирало сбережения со вкладов, в связи с чем их объем в банках уменьшился на 11,2 п.п. к аналогичному периоду 2021 г.
- За 1 кв. 2022 г. также наблюдался прирост сбережений в наличной валюте (+4,7 п.п. к 1 кв. 2021 г.), что свидетельствует о снижении доверия населения к банкам.

Динамика сбережений во вкладах и в наличных деньгах, в % к предыдущему периоду



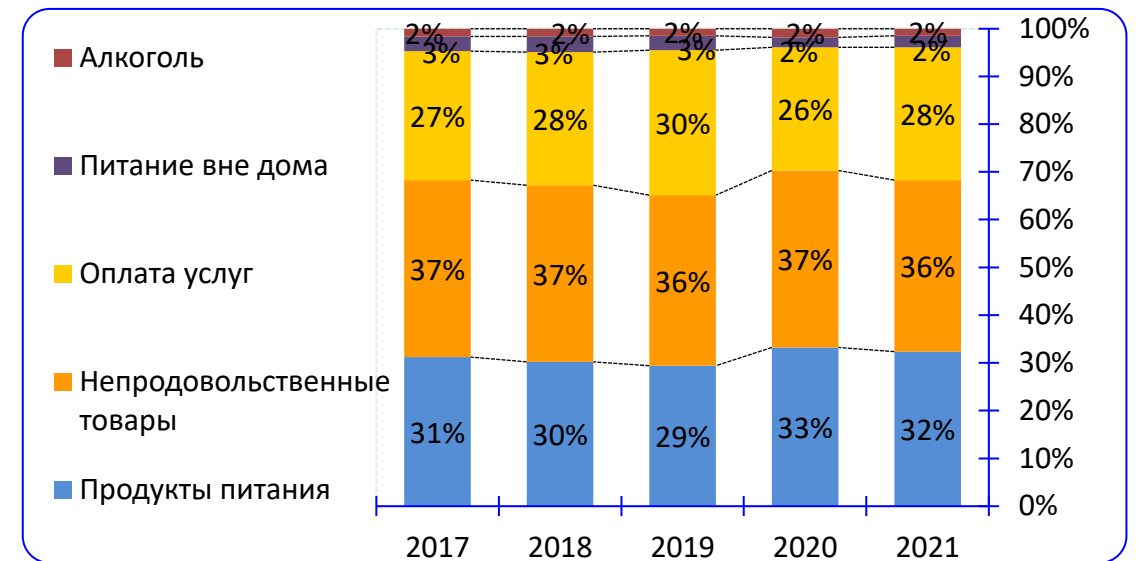
Состояние потребительского сектора

- В 2020 г. из-за локдауна рост оборота розничной торговли замедлился и был чуть ниже уровня 2019 г. В 2021 г. отложенный спрос простимулировал рост оборота розничной торговли на 7,8% относительно уровня 2020 г.
- В 2020-2021 гг. доля расходов населения на продукты питания увеличивалась (+3-4 п.п.), при этом сокращались расходы на услуги (-2-4 п.п.), доля расходов на непродовольственные товары оставалась относительно стабильной.
- В 1 кв. 2022 г. относительно аналогичного периода 2021 г. оборот розничной торговли снизился на 12,7%, что связано как с приостановки работы части крупных торговых сетей в марте 2022 г., так и с тенденцией перехода граждан к экономии средств. При этом в 1 кв. 2022 г. объем платных услуг, оказываемых населению, а также оборота общественного питания не снизился.

Динамика оборота розничной торговли, трлн руб.



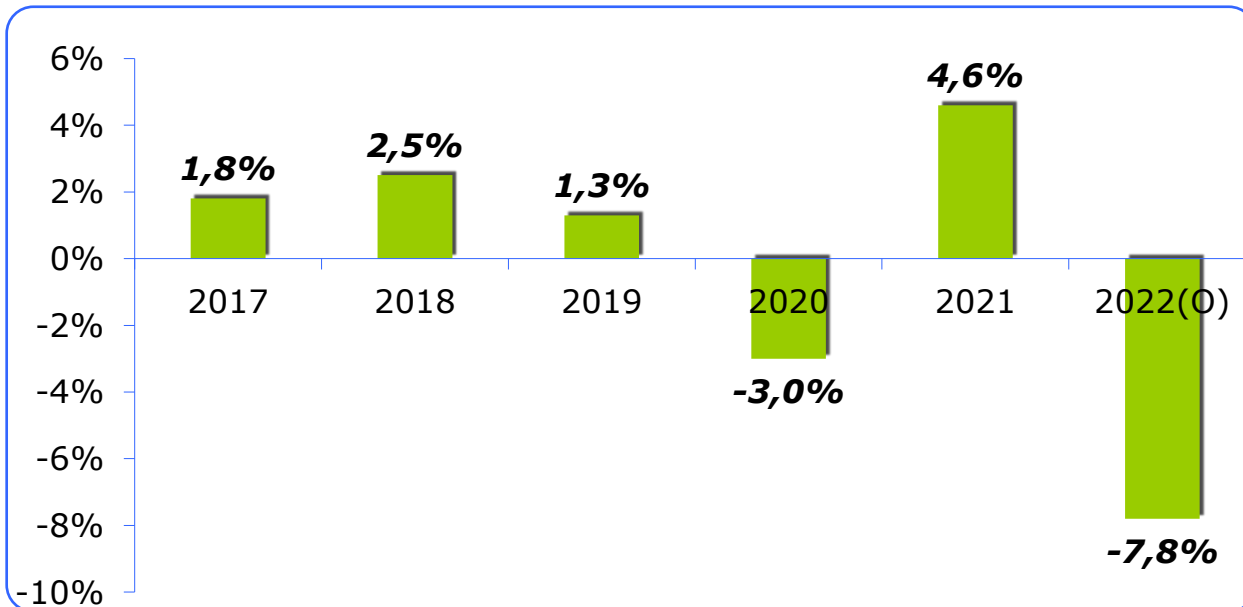
Структура расходов домохозяйств, %



Макропрогноз на 2022 год

- По прогнозу Минэкономразвития России от середины мая 2022 г., падение ВВП в 2022 году составит 7,8%, а уровень инфляции достигнет 17,5%.
- Падение реальных доходов населения составит 6,8%, а уровень безработицы вырастет до 6,7%.
- Падение инвестиций в основной капитал России в 2022 году достигнет 19,4%
- Оборот розничной торговли упадет на 8,7%.

Прирост ВВП, в % к аналогичному периоду



Прогноз на 2022 г.

Прирост ВВП, %	-7,8%
Уровень инфляции, %	+17,5%
Рынок услуг, %	-7,9%
Оборот розничной торговли, %	-8,7%
Экспорт товаров, %	-14%

Полимерная упаковка

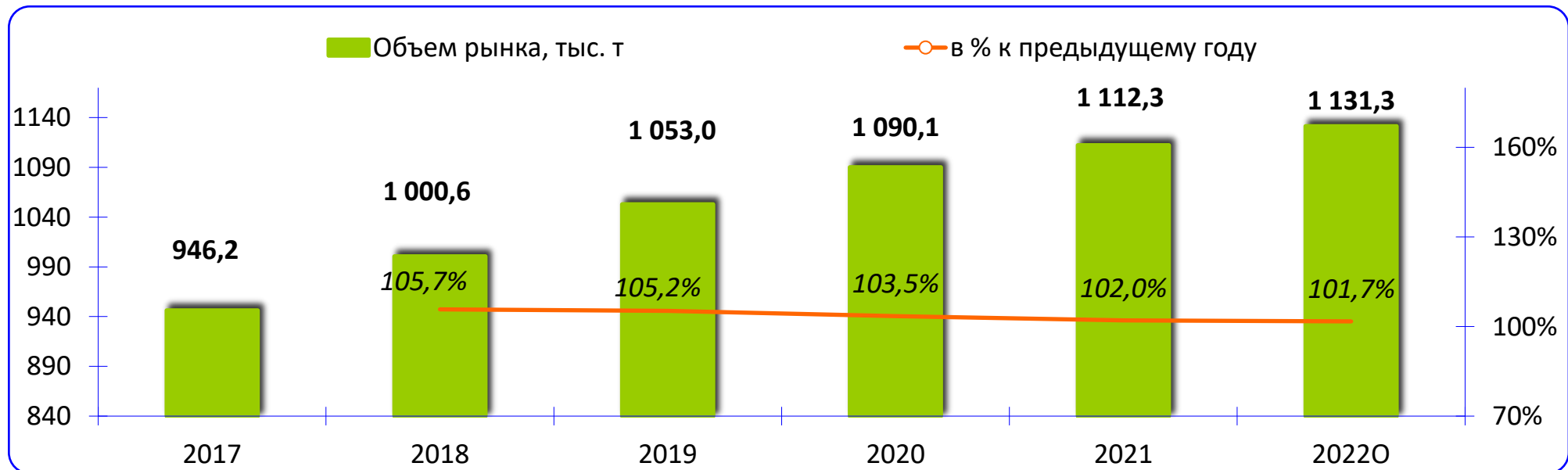
Ключевые тенденции на рынке полимерной упаковки

- ✓ Высокая самообеспеченность отрасли (преобладание упаковки отечественного производства)
- ✓ Нестабильность спроса и предложения в условиях ажиотажных всплесков покупательской активности в кризисные периоды, а также ее снижения при климатических аномалиях (*напр., в мае 2022 аномально холодная погода повлияла на снижение потребления бутилированной воды*)
- ✓ Рост стоимости упаковки на фоне удорожания сырья (полимеров) и его дефицита в 2021 году
- ✓ Ужесточение конкуренции на рынке (небольшие производства становятся нерентабельными)
- ✓ Сокращение спроса на упаковку со стороны производств с низкой себестоимостью продукции (в основном пищевые производства)
- ✓ Рост спроса на сегмент мелкой фасовки (до 1 кг).
- ✓ Резкий рост электронной торговли товарами широкого спроса
- ✓ Стремительный рост объемов доставки готовой еды
- ✓ Более высокая зависимость сегмента гибкой упаковки от импортного сырья и оборудования, что может обусловить ее частичное замещение жесткой упаковкой в направлениях, где они являются взаимозаменяемыми - напр. в отдельных направлениях молочной промышленности (молоко, кисломолочные продукты) и производства готовых обедов (доширак/ролтон).
- ✓ Замещение стеклянной и жестяной тары полимерной жесткой упаковкой в пищевой индустрии - напр. в производстве напитков.

Объем и динамика рынка полимерной упаковки

- С 2017 и по настоящее время одной из основных тенденций на рынке упаковки в России и странах Европы является увеличение доли гибкой и жесткой полимерной упаковки в общей структуре потребления упаковочных материалов. Если в 2014 году на долю полимерной упаковки в совокупности приходилось всего 25% используемых в РФ упаковочных материалов, то к 2020 году этот показатель достиг 38%.
- Расширение рынка полимерной упаковки происходит в основном за счет сегмента упаковки из стекла и жести.
- Объем рынка полимерной упаковки по состоянию на 2021 год – 1,1 млн т.

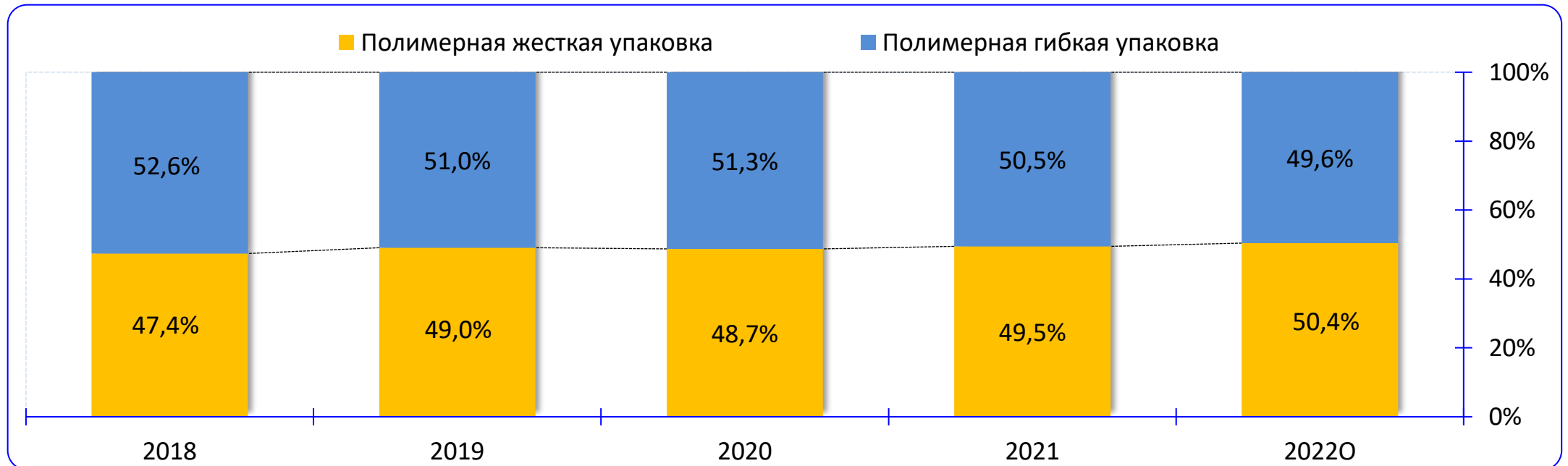
Динамика рынка полимерной упаковки в 2017-2020 гг., тыс. т



Структура рынка полимерной упаковки

- Жесткая упаковка предпочтительнее в случаях, когда необходимо сохранить целостность продукта с момента его производства до момента поступления конечному потребителю. При этом преимуществами гибкой упаковки, кроме ее большей экономичности, является колоссальный ассортимент, высокие барьерные свойства и хороший дизайн.
- Сегмент жёсткой упаковки меньше, потому что он менее универсален. Тем не менее, есть решения в этом секторе, такие как модифицированная газовая среда, которые приобретают все большую популярность.

Структура потребления полимерной упаковки по виду, в % от натурального выражения

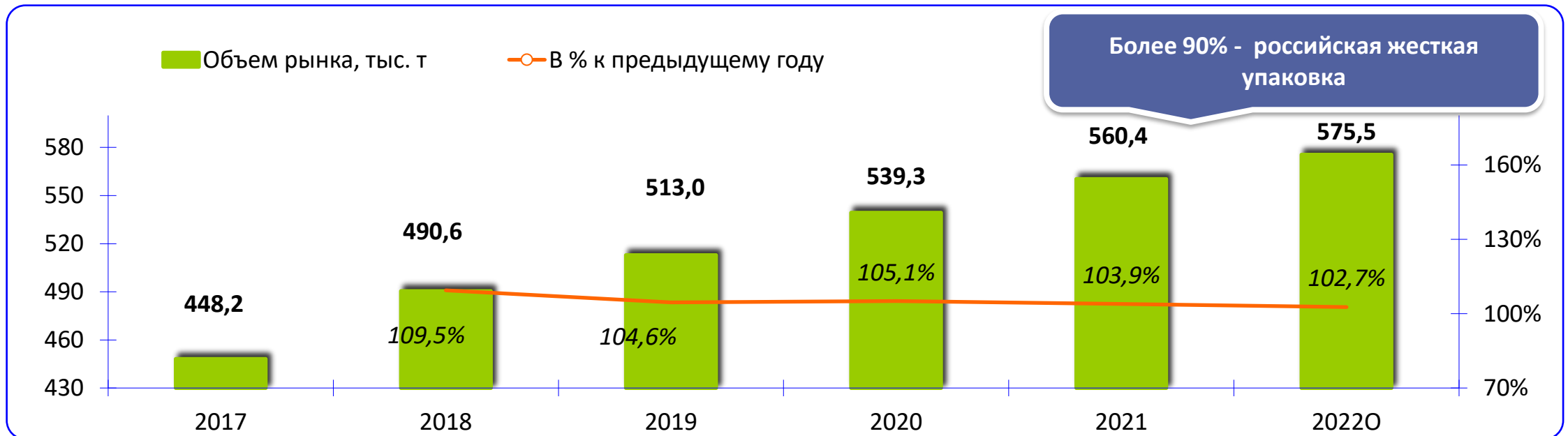


Жесткая полимерная упаковка

Объем и динамика рынка жесткой полимерной упаковки

- На протяжении 2020 г. и в 2021 г. рынок жесткой полимерной упаковки демонстрировал растущую динамику на фоне высокого спроса на продукцию пищевой индустрии, в том числе товаров длительного хранения и фармацевтической промышленности.
- В 2022 году игроки рынка ожидают сокращение темпов роста рынка жесткой полимерной упаковки, однако в целом рынок будет продолжать демонстрировать восходящую динамику, так как основной сегмент потребления полимерной упаковки – товары первой необходимости и повседневного спроса.

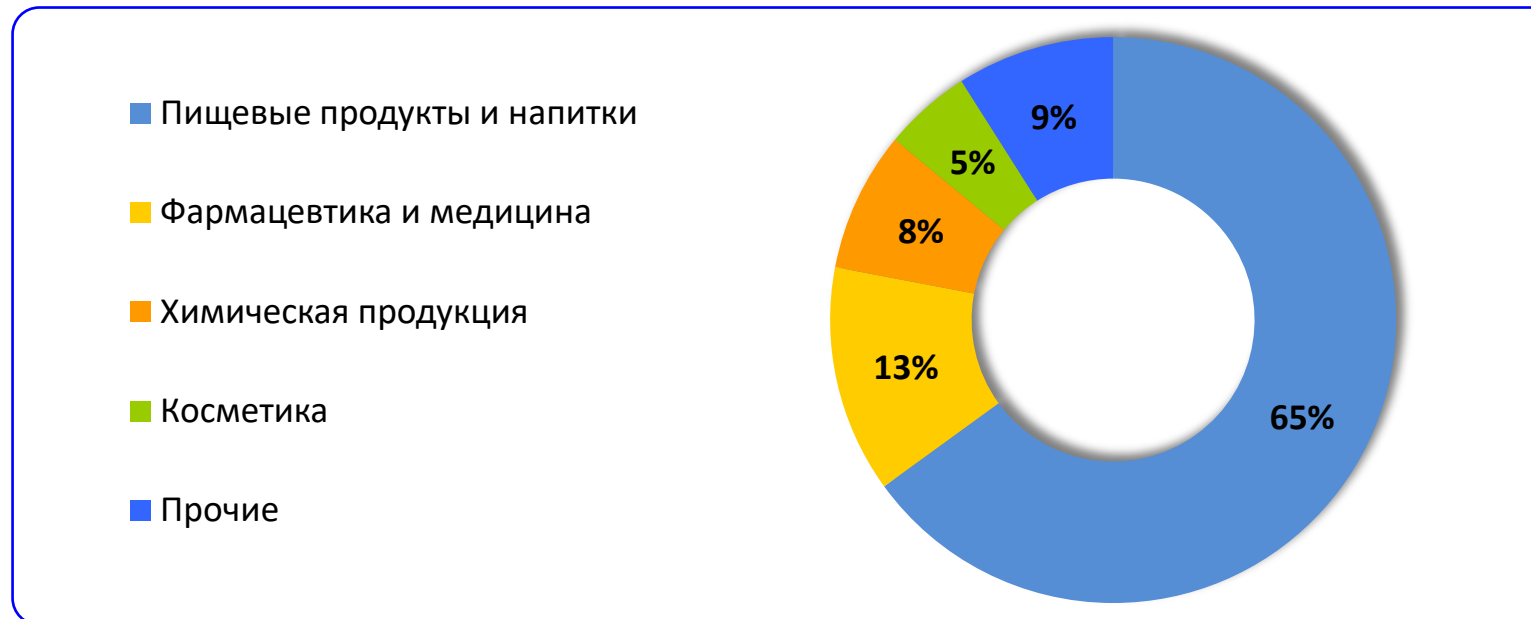
Динамика рынка жесткой полимерной упаковки в 2017-20220 гг., тыс. т



Структура рынка жесткой полимерной упаковки по отраслям потребления

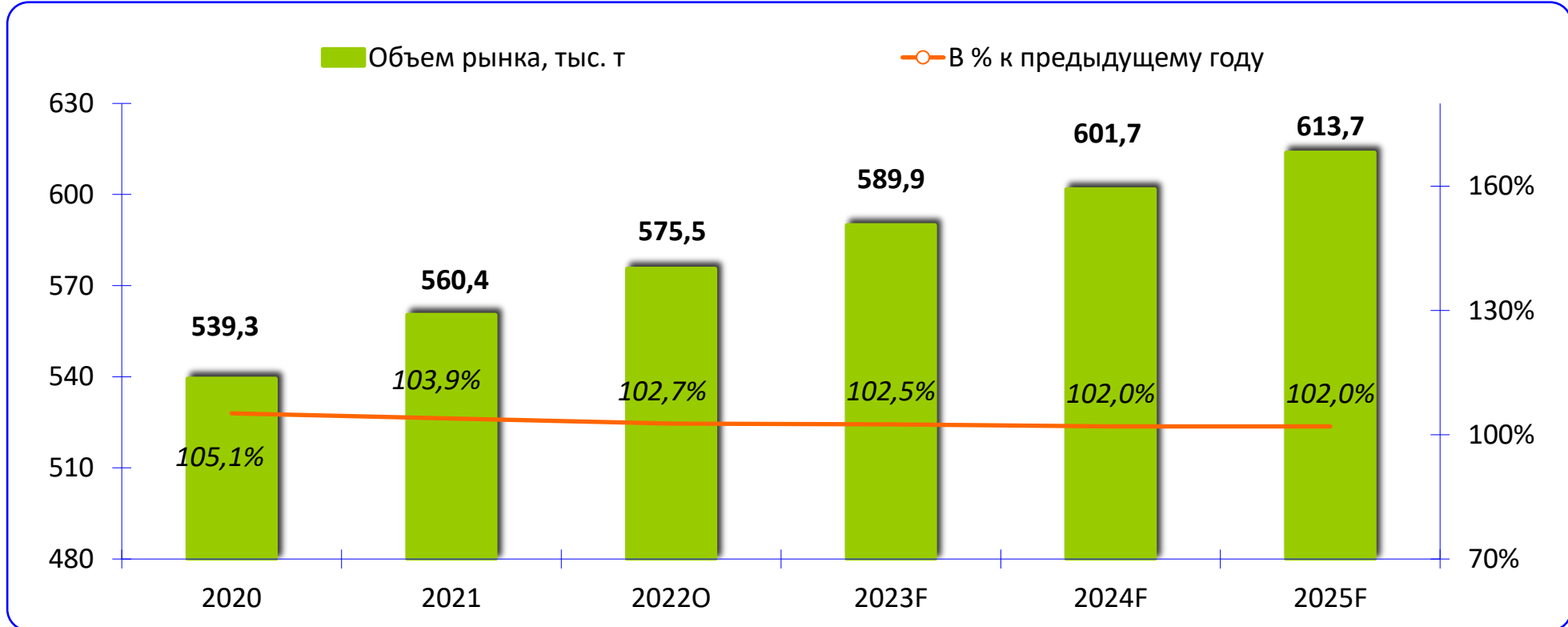
- В структуре российского рынка жесткой полимерной упаковки по отраслям с большим отрывом преобладает сегмент пищевой промышленности – на его долю приходится 65% валового потребления жесткой полимерной упаковки в РФ. Второе место принадлежит сегменту медицины и фармацевтики - 13%, а третье – сегменту химической продукции (8%).
- Жесткую упаковку применяют в случаях, когда необходимо сохранить целостность продукта с момента его производства до момента поступления конечному потребителю.

Структура потребления жесткой упаковки по отраслям потребления, в % от натурального выражения



Перспективы развития рынка жесткой упаковки

- В прогнозной перспективе можно ожидать положительную динамику со среднегодовыми темпам 2,5-2% г/г; к концу 2025 года рынок может достигнуть 613,7 тыс. т (+13,8% к уровню 2020 года) в условиях стабильного потребления повседневного спроса.



Перспективы развития рынка жесткой полимерной упаковки

Драйверы:

- ✓ Устойчивый рост производства в отраслях потребления (прежде всего, пищевой промышленности); в том числе, рост конечного потребления фасованной продукции, рост популярности товаров мелкой или штучной расфасовки, а также индивидуально упакованных одноразовых изделий
- ✓ Снижение негативного отношения к полимерной упаковке со стороны потребителей
- ✓ Устойчивый тренд на бесконтактные закупки, сокращение числа походов в магазин, развитие омниканального выбора покупок, увеличение доли приобретения товаров онлайн, в том числе рост спроса на услугу доставки готовой еды.

Стоп-факторы и опасения:

- ⚠ Рост цен на сырье
- ⚠ Ужесточение требований по охране окружающей среды — тренд на развитие рециклинга и внедрение биоразлагаемой упаковки
- ⚠ Изменение климата: резкое похолодание на фоне смены климата на резко континентальный (затяжные переходные периоды между очень коротким и жарким летом и холодной зимой)

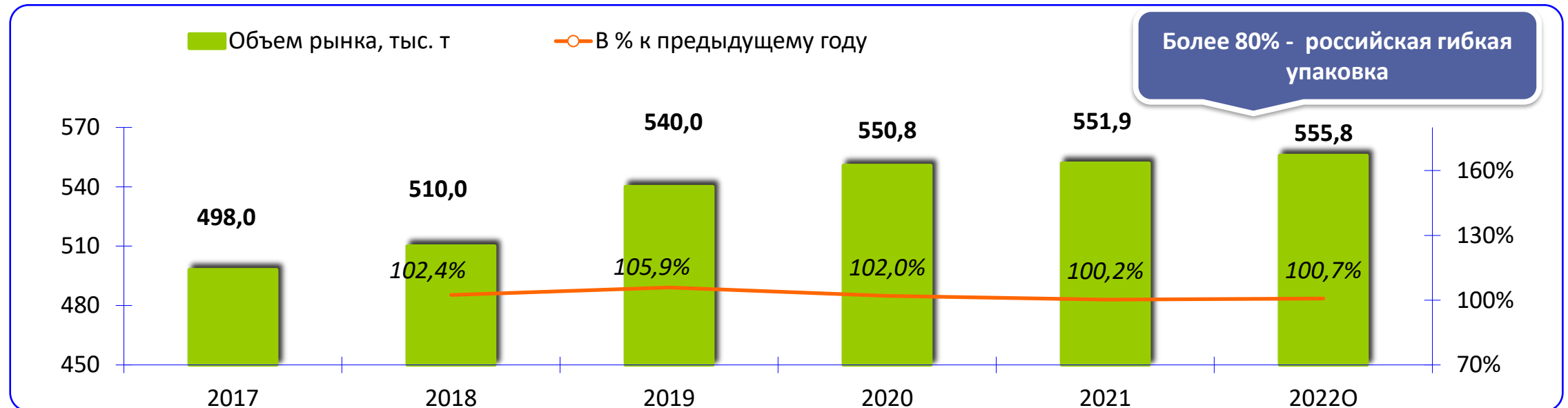
В среднесрочной перспективе развитие рынка жесткой полимерной упаковки ожидается на уровне +2,5-2% ежегодно

Гибкая упаковка

Объем и динамика рынка гибкой упаковки

- На протяжении 2020 г. и в 2021 г. на рынке гибкой упаковки в РФ отмечались значительные колебания спроса от месяца к месяцу. Рынок нельзя было охарактеризовать как сбалансированный: периоды дефицита упаковки сменялись профицитом. Вместе с тем, карантинные меры не оказали существенного негативного влияния на рынок гибкой упаковки, так как спрос формируется со стороны предприятий пищевой индустрии; при скачкообразной динамике спроса, итоги 2020 г. показали прирост рынка на 2%.
- В 2021 году к разбалансированности спроса и предложения гибкой упаковки в РФ добавилось удорожание и дефицит основного сырья для ее выпуска – полимеров. Рост цен на упаковку не позволил реализовать потенциал спроса и вместо ожидаемых игроками рынка в начале 2021 года 3% прироста, рынок по итогам года продемонстрировал прирост всего в 0,2%.

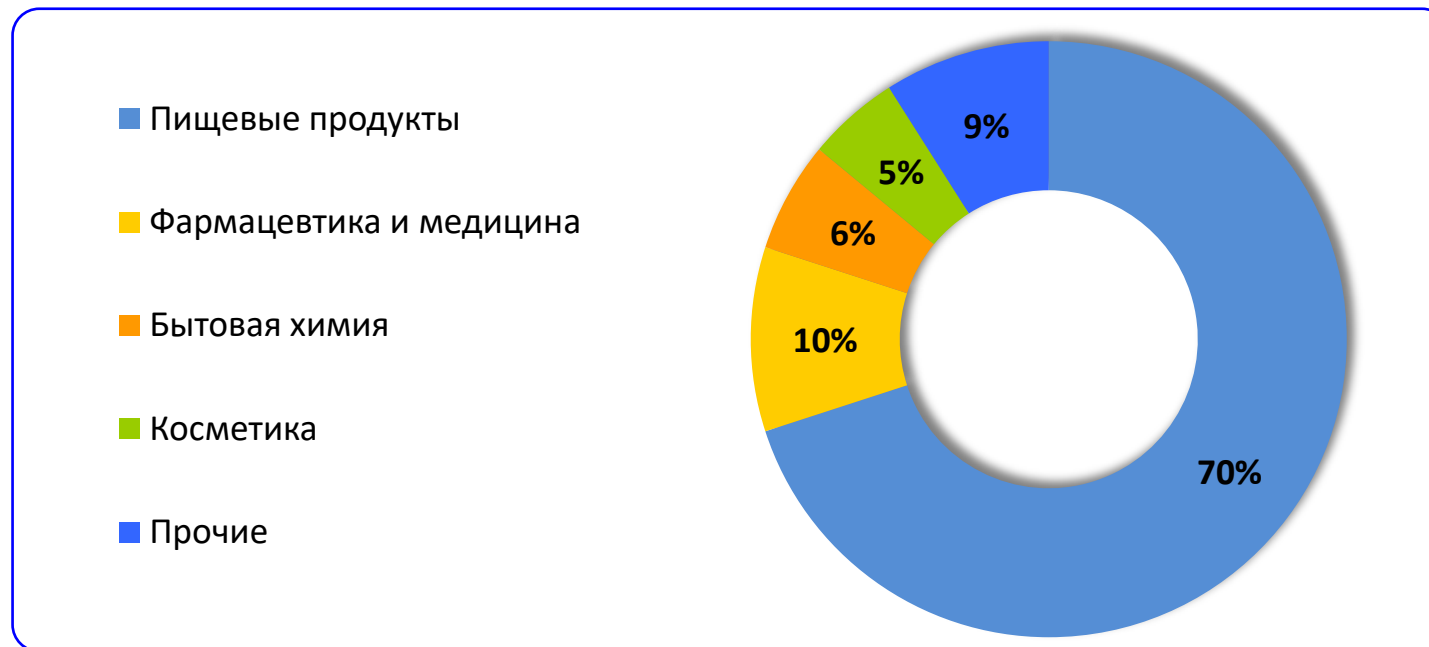
Динамика рынка гибкой упаковки в 2017-20220 гг., тыс. т



Структура рынка гибкой упаковки по отраслям потребления

- В структуре российского рынка гибкой упаковки по отраслям потребления с большим отрывом преобладает сегмент пищевой промышленности – на его долю приходится 70% валового потребления гибкой упаковки в РФ. Второе место принадлежит сегменту медицины и фармацевтики с долей 10%, а третье – сегменту бытовой химии (6%).

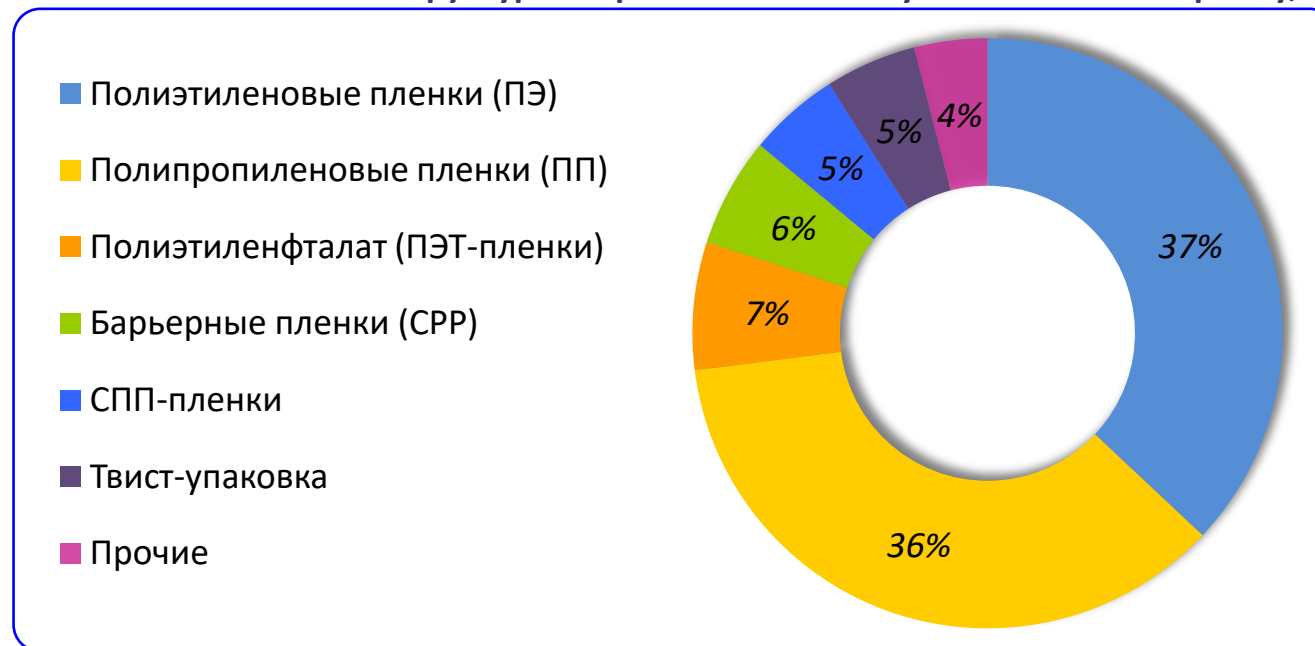
Структура потребления гибкой упаковки по отраслям потребления, в % от натурального выражения



Структура рынка гибкой упаковки по материалу

- В структуре российского рынка гибкой упаковки по материалам сегмент полиэтиленовых пленок (ПЭ) является наиболее емким (37%). На втором месте – полипропиленовые пленки (ПП, 36%), на третьем – полиэтиленталат (ПЭТ, 7%).
- Определяющими факторами подбора материала для упаковки того или иного товара являются свойства, срок годности и условия хранения продукта.

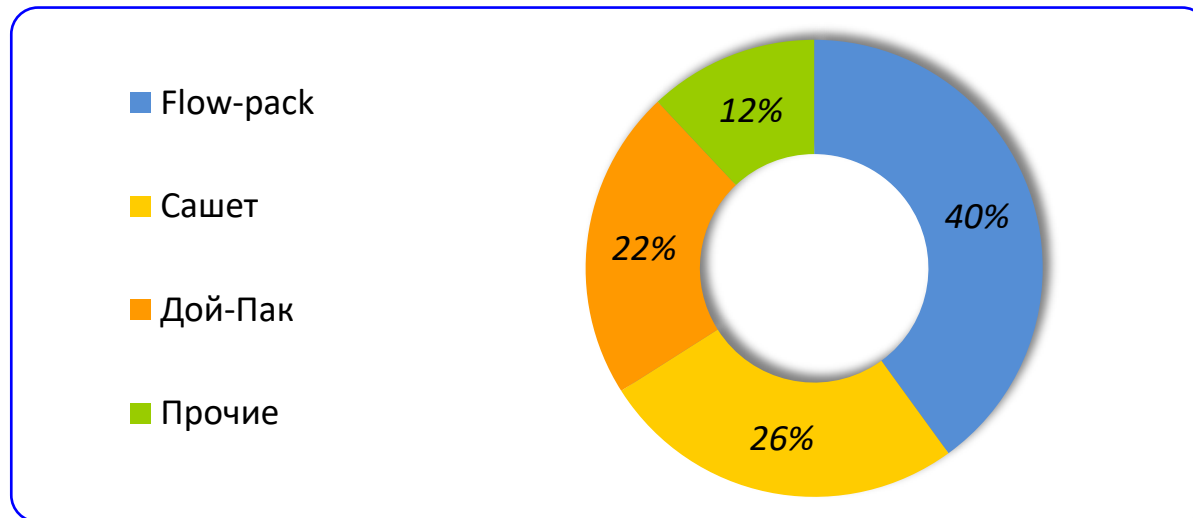
Структура потребления гибкой упаковки по материалу, в % от натурального выражения



Структура рынка гибкой упаковки по форматам

- Основными форматами на рынке гибкой упаковки являются: flow-pack, сашет, и дой-пак:
 - около 40% упаковки приходится на **flow-pack** (3-шовный объемный пакет с двумя поперечными сварными швами и продольным вертикальным швом)
 - 26% рынка - на **сашет** (прямоугольный или квадратный пакет с тремя или четырьмя швами по периметру)
 - около 22% рынка - на **дой-паки** (устойчивый вертикальный пакетик, верх которого заварен или оснащен завинчивающейся крышкой, либо застежкой «зип-лок»).
 - оставшиеся 12% приходятся на **прочие виды упаковки** (полимерная пленка, ПВД и викет-пакеты, гассет-пакеты), доля которых по отдельности незначительна.

Структура потребления гибкой упаковки по форматам, в % от натурального выражения



Структура рынка гибкой упаковки в отдельных отраслях потребительского сектора

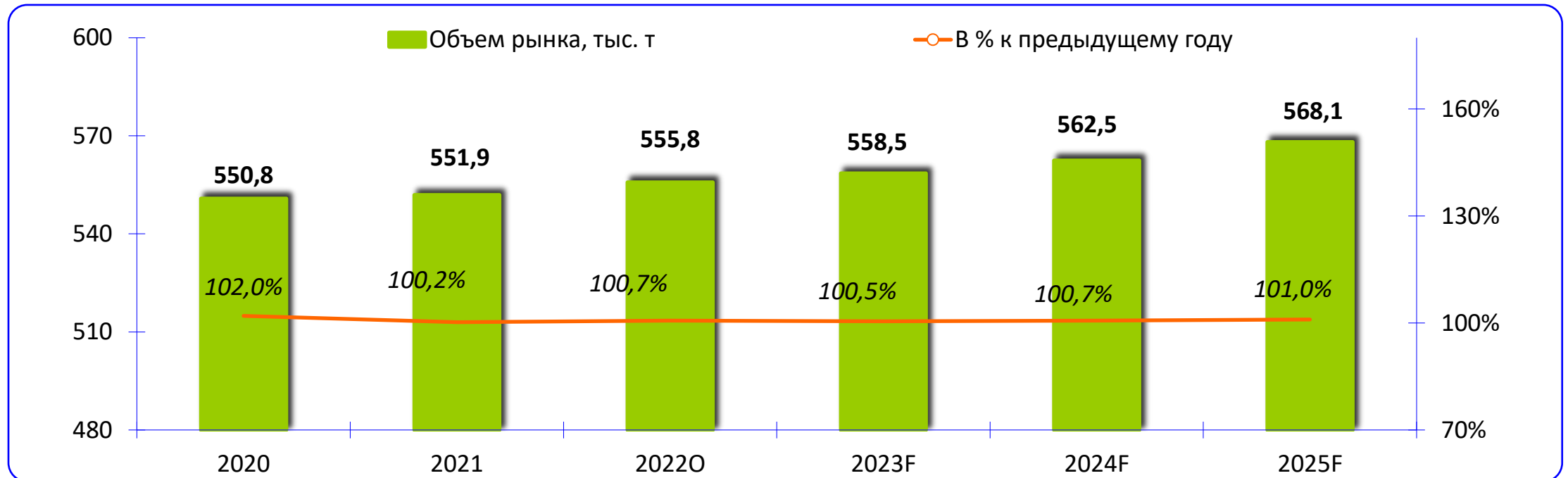
Структура потребления гибкой упаковки в отдельных потребляющих отраслях, в % от натурального выражения

отрасль применения вид упаковки	доля гибкой упаковки на рынке, %	flow-pack	дой-пак	прочие	примеры прочих видов гибкой упаковки
снековая продукция	98%	81,60%	12,30%	6,10%	Сашет
хлебобулочные изделия	90%	55,60%	-	44,40%	Викет-пакеты, термоусадочная пленка
корма для домашних животных	88%	-	60,00%	40,00%	Сашет, вакуумная упаковка, тубиковая упаковка
мясо и птица	80%	-	-	100,00%	Полимерная пленка, ПВД-пакеты, викет-пакеты, МГС
макаронные изделия	75%	100,00%	-	-	-
крупы	75%	96,00%	-	4,00%	полипропиленовые мешки
мясные полуфабрикаты	75%	-	-	100,00%	Полимерные пакеты (ПЭ и БОПП), полимерная пленка, вакуумная упаковка
соусы и приправы	70%	-	100,00%	-	-
сахар	50%	80,00%	-	20,00%	Полимерные мешки
мороженое	50%	100,00%	-	-	-
морепродукты	50%	60,00%	-	40,00%	Вакуумная упаковка
сухие завтраки	40%	12,50%	55,00%	32,50%	Гассет-пакеты
кондитерские изделия	35%	42,90%	-	57,10%	БОПП-пакеты
бытовая химия	15%	66,70%	33,30%	-	-
детское питание	10%	-	100,00%	-	-
напитки	2%	-	100,00%	-	-

Источники: экспертные оценки, аналитика IndexBox Russia

Перспективы развития рынка гибкой упаковки

- По итогам 2022 года на рынке гибкой упаковки ожидается незначительный прирост рынка на уровне +0,7% г/г – до 555,8 тыс. т.
- Далее, по мере стабилизации ситуации на потребляющих рынках, можно ожидать положительную динамику со среднегодовыми темпам до 1% г/г; к концу 2025 года рынок может достигнуть 568,1 тыс. т (+3,14% к уровню 2020 года).



Источники: экспертные оценки, аналитика IndexBox Russia

Перспективы развития рынка гибкой упаковки по форматам

- Структура рынка гибкой упаковки по форматам в перспективе до 2025 года не изменится кардинально, так как формируется устойчивым спросом со стороны традиционных пищевых производств.
- Вместе с тем, на фоне популяризации здорового образа жизни и модели быстрого потребления «на ходу» в долгосрочной перспективе возможно увлечение сегмента дой-паков.

Перспектив развития рынка гибкой упаковки по форматам , в % от натурального выражения

Формат упаковки	2019	2020	2021O	2022F	2023F	2024F	2025F
flow-pack	40,0%	40,0%	40,0%	39,8%	39,8%	39,7%	39,7%
сашет	26,0%	26,0%	26,0%	26,0%	26,0%	25,9%	25,9%
дой-пак	22,0%	22,0%	22,0%	22,1%	22,1%	22,2%	22,2%
Прочие	12,0%	12,0%	12,0%	12,1%	12,1%	12,2%	12,2%
Итого	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Перспективы развития рынка гибкой упаковки

Драйверы:

- ✓ Устойчивое производство в отраслях потребления (прежде всего, пищевой промышленности); в том числе, рост конечного потребления фасованной продукции и роста популярности товаров мелкой или штучной расфасовки.
- ✓ Постепенный переход на гибкую упаковку в ряде отраслей (строительные материалы, детали, рынок свежих продуктов, детское питание)
- ✓ Переход на обеспечение сырьем российского производства: ПЭТ-пленки, БОПП-пленки, неориентированные полипропиленовые пленки, которые раньше приходилось заказывать за рубежом.

Стоп-факторы и опасения:

- ⚠ Рост цен на сырье
- ⚠ Тренд на развитие рециклинга и внедрение биоразлагаемой упаковки

В среднесрочной перспективе развитие рынка гибкой упаковки ожидается на уровне +0,7-1% ежегодно

Отправьте запрос на info@indexbox.ru
с пометкой ***#полимерная упаковка 2022***

и получите эту презентацию сегодня

Спасибо за внимание!