



АЛЮМИНИЕВАЯ
АССОЦИАЦИЯ

Алюминиевая тара и упаковка для продуктовых рынков

ИЮНЬ, 2024

Вызовы для упаковки в 2024

- Введение маркировки пива и безалкогольных напитков в 2024
- Изменение акциза на слабоалкогольные коктейли крепостью менее 9% .
- Законопроект о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков детям до 18 лет, ограничение максимального объема до 0,5 л
- Влияние акциза на сахар ФЗ 21.11.2022 г. №443 на развитие категории безалкогольных напитков
- Трансформация на рынке безалкогольных напитков:
 - Увеличение числа брендов
 - Усиление локальных игроков
 - Расширение ассортимента
- Расширенная ответственность производителя (РОП), перенос ответственности по уплате экологического сбора и ответственности по утилизации упаковки на производителей упаковки, принятие новой методики расчета ставок экологического сбора, ввод коэффициента экологичности.

Рынок пива – ключевой потребитель алюминиевой банки

Произведено банки в 2023*

> 10,4 млрд. шт.

Для пивной отрасли

2/3

Доля алюминиевой упаковки в пивной отрасли

31,4%

* На территории ЕАЭС

Производители банки: действующие и новые мощности. Запуск завода АУР Ульяновск



Арнест Упаковочные Решения Ульяновск

- новый завод открыт

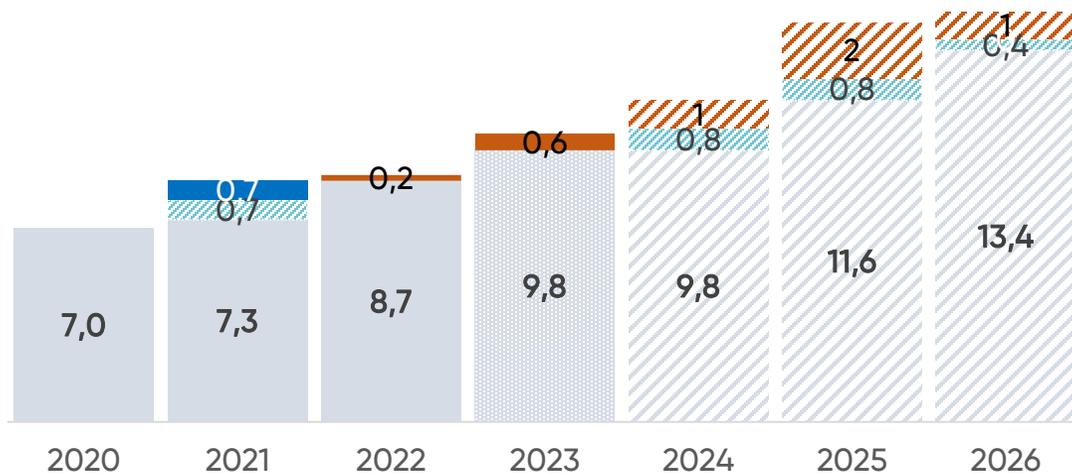
Первая очередь завода заработала в марте

Пуск второй очереди лето 2024

+1,6 млрд банок в год

К 2026 г
+ 3,1 млрд
банок/год

К 2025 г
+ 1 млрд
банок/год
вне ЕАЭС



Рынок пива – ключевой потребитель алюминиевой банки

Рынок алкогольных и безалкогольных напитков в 2023, млн декалитров

Пиво

834 31,4%

Минеральная и питьевая вода

855 1%

Газированные напитки

703 4,9%

Вина

73 <1%

Водка

81 <1%

Др. крепкий

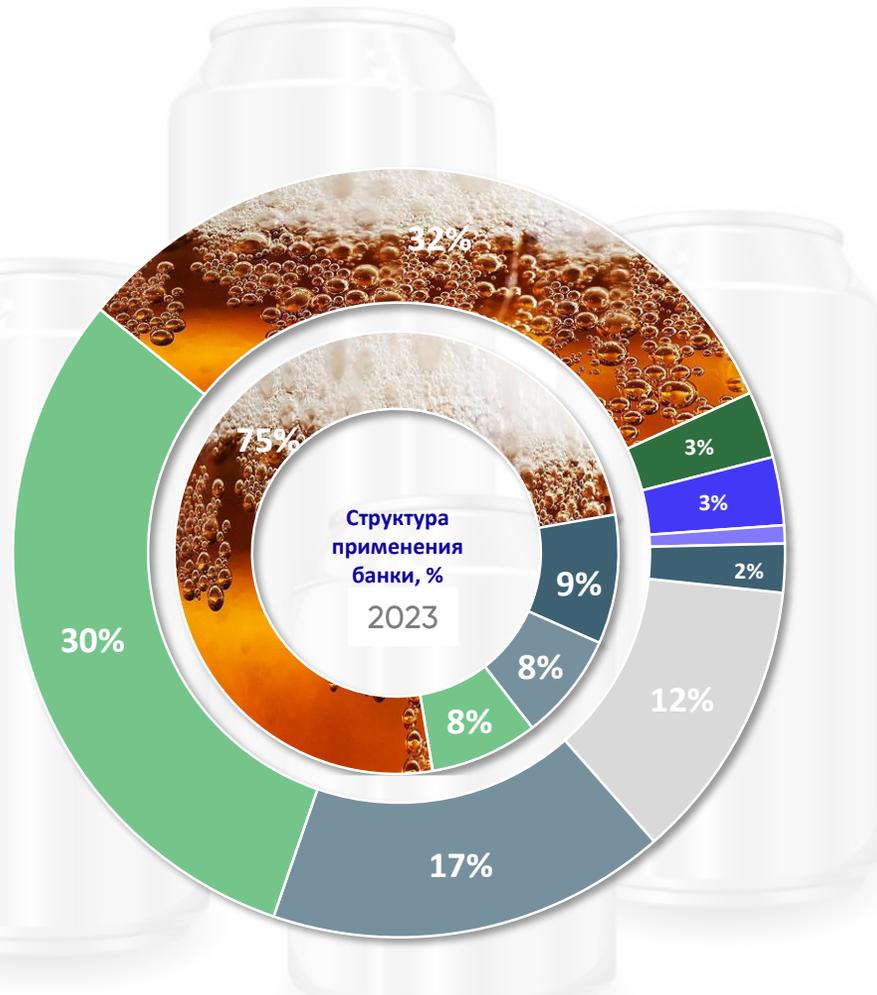
25 <1%

Энергетики

83 77%

Соки

250 <1%



XX% – доля банки в продажах категории

Доля банки, %

Пиво



Б/а напитки



Продажи в банках и стекле растут

NIQ

Пиво: как меняется структура продаж?

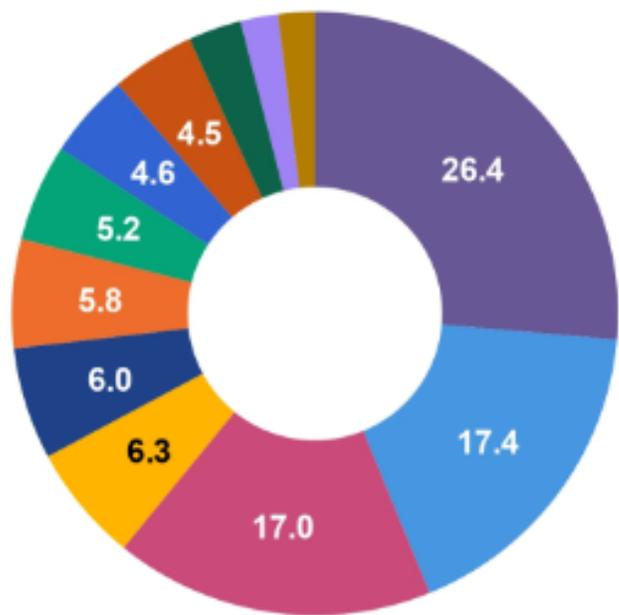
Основной по объему продаж формат упаковки на пивном рынке — пластиковые бутылки — теряет позиции

Динамика и доля продаж пива по типу упаковки, 2023 к 2022, %

	Динамика денежных продаж 2023/22	Динамика натуральных продаж 2023/22	Доля в 2022	Доля в 2023
Пиво	6,6	1,3	100	100
В бочонках	5,6	-2,9	0	0
Жестяная банка	8,2	4,3	30,4	31,4
Стеклянная бутылка	12,1	7,2	23,9	25,3
Разливное пиво	6,3	0,4	7,9	7,8
Пластиковые бутылки	-1	-4,8	37,7	35,4
Другие форматы	38,1	30,4	0,1	0,1

Холодные напитки обеспечивают половину всего роста продовольственного рынка в натуральном выражении

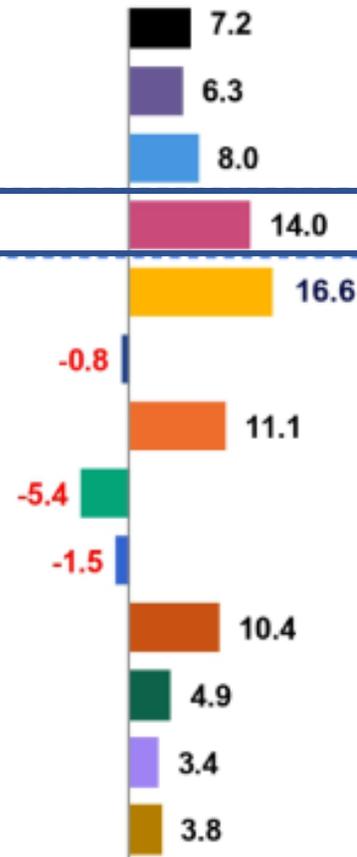
Доля продаж, Денежное выражение, %



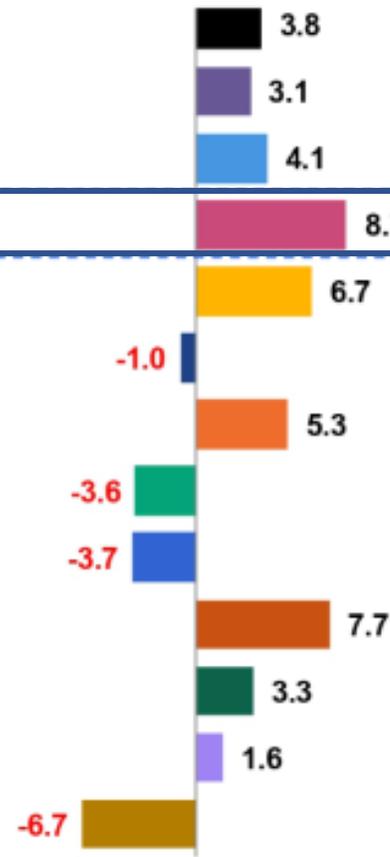
Продовольственные категории

- Молочная продукция
- Кондитерская группа
- Прохладительные напитки
- Закуски
- Горячие напитки
- Уход за дом. животными
- Соусы и масла
- Кулинария и специи
- Мороженое
- Детское питание
- Замороженные продукты
- Консервированные овощи

Изменение продаж, Денежное выражение, %



Изменение продаж, Упаковки, %



Источник: национальный ритейл-аудит Нильсен, офлайн-рынок. Январь-сентябрь 2023 по сравнению с аналогичным периодом в 2022. Продовольствие без учета алкоголя и табака.



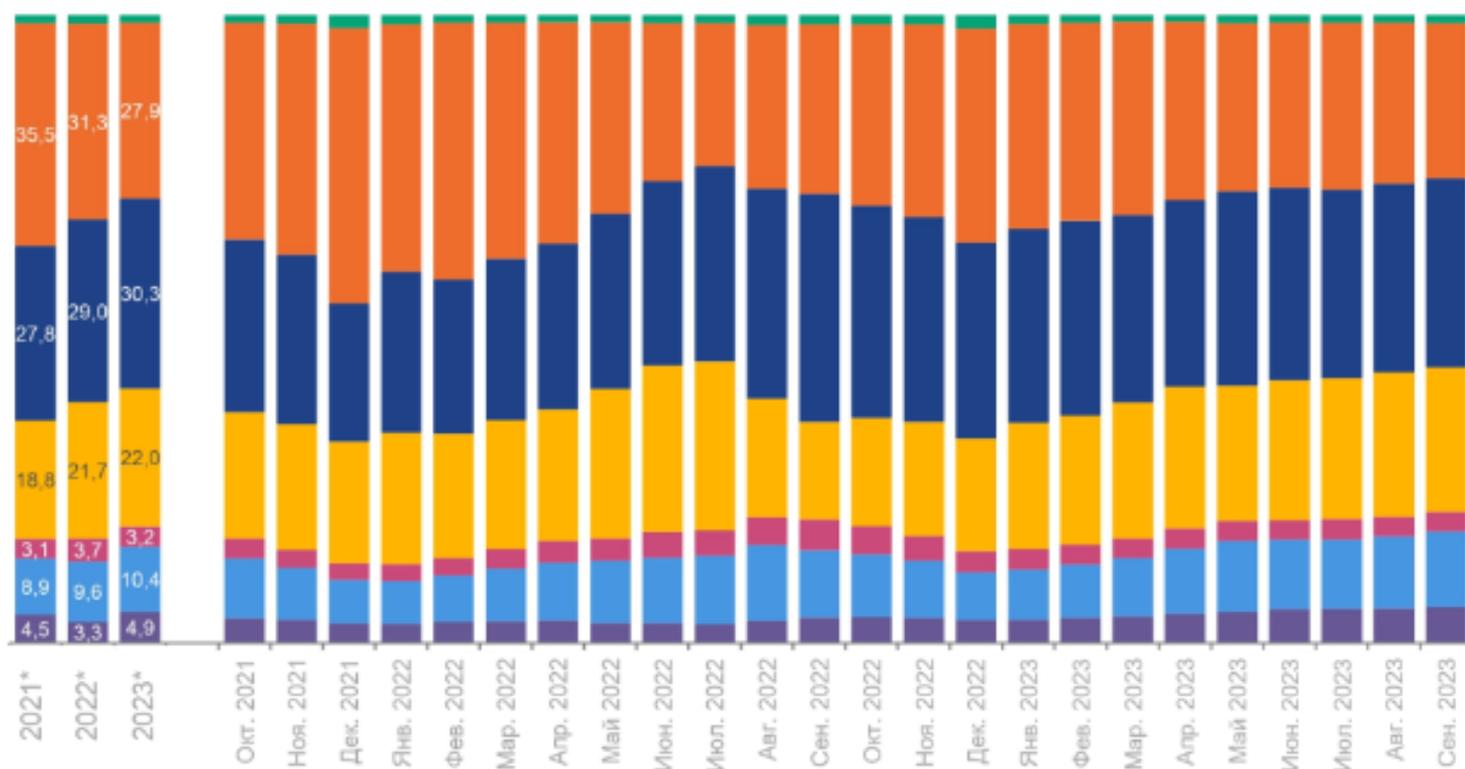
По итогам 2023 года рост категории прохладительные напитки составил 19,4% в денежном и 13,7% в натуральном выражении

Источник: <https://nielseniq.com/>

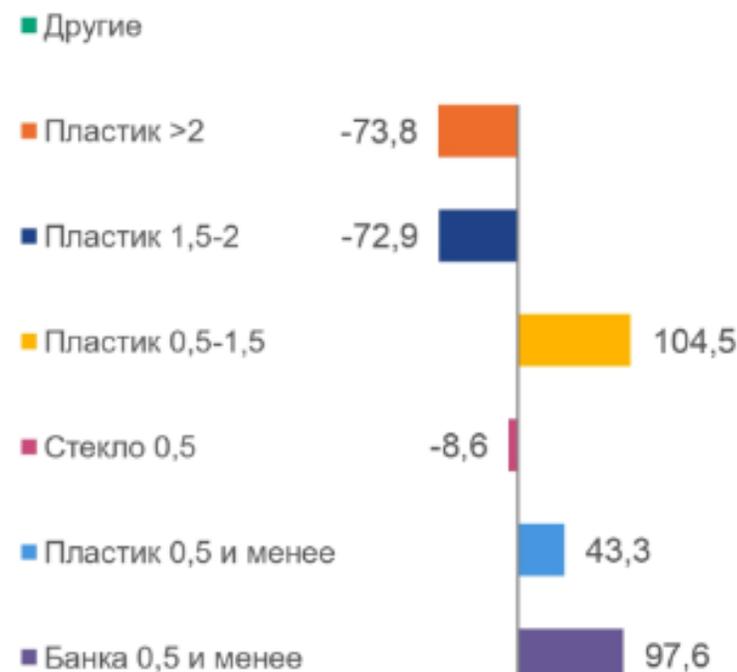
С точки зрения веса и типа упаковки в категории также происходят изменения

Банки — наиболее растущий сегмент за счет маленького формата (0,5 л. и менее). Доля пластика сокращается, но при этом наблюдается рост упаковки объемом 1,5-2 л., 0,5 л. и менее. Продажи в стекле падают.

Динамика доли натуральных продаж по типу и весу упаковки, %



Динамика продаж, Натуральное выражение, %



Источник: национальный ритейл-аудит Нильсен. 2023* = январь-сентябрь 2023 года, 2022* и 2021* — аналогичные периоды.

Как выделиться на полке и создать ценность для потребителя

Премиальность

- Респектабельность
- Заметное отличие от конкурентов

Безопасность

- Очевидная чистота крышки под мембраной
- Забота о потребителе

Экологичность

- Никакого пластика
- Уважение к природе



Инновации в алюминиевой упаковке



Гибкая упаковка на основе фольги

- Уход с российского рынка крупных европейских производителей упаковки – **рост потребности** рынка в готовой упаковке
- **Рост спроса** на комбинированные материалы, фольгу с кашированной бумагой и фольгу гладкую (в частности, в сегментах молочных продуктов, детского питания, сигарет, кормов для животных)
- Увеличение спроса на капсулы для **шампанского и вино-водочный колпак**



- РУСАЛ создаст в республике Хакассия новое производство мощностью **46 тыс. тонн** алюминиевой фольги и ленты в год. Завод с уникальным прокатным оборудованием стоимостью более **27 млрд рублей**.

Укупорочные средства из алюминия

СТРУКТУРА КОЛПАКОВ:

- Фольга 20 мкм с
праймером для печати
- ПЭ 60 мкм



СТРУКТУРА КАПСУЛ:

- Фольга 8-12 мкм с
праймером для печати
- ПЭ 30-40 мкм



Фольга для пищевой индустрии и упаковка



1. Упаковочные материалы для пищевой продукции:

- Гибкая упаковка
- Кондитерская продукция
- Жевательная резинка и мороженое
- Плавленые сырки
- Йогурты/сметана, джемы
- Колпачки для алкогольных напитков

2. Бытовая фольга

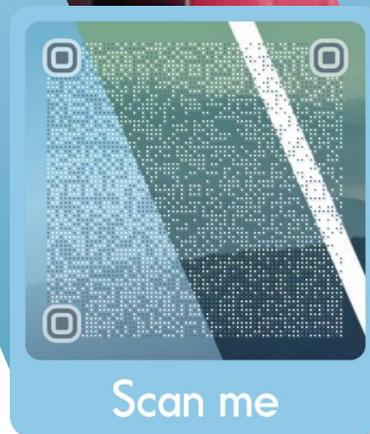
3. Контейнеры

4. Фольга для парикмахерских работ

5. Материалы для табачных изделий

6. Фольга и лента для фармацевтической отрасли:

- Блистерная упаковка
- Медицинские колпачки
- Стрип-упаковка



Кадры решают все

Международный студенческий конкурс на лучший дизайн упаковки «Заводной апельсин»



ТАРА | UPAKOVKA
PACKAGE & PACKAGING MAGAZINE
И УПАКОВКА

**СОЮЗ
ДИЗАЙНЕРОВ
РОССИИ**



Алюминий это



Экономия

- Минимальная плата эко сбора менее 1 коп. с банки
- Минимизация потерь материалов
- Предотвращение использования упаковочных материалов, минимальный вес тары



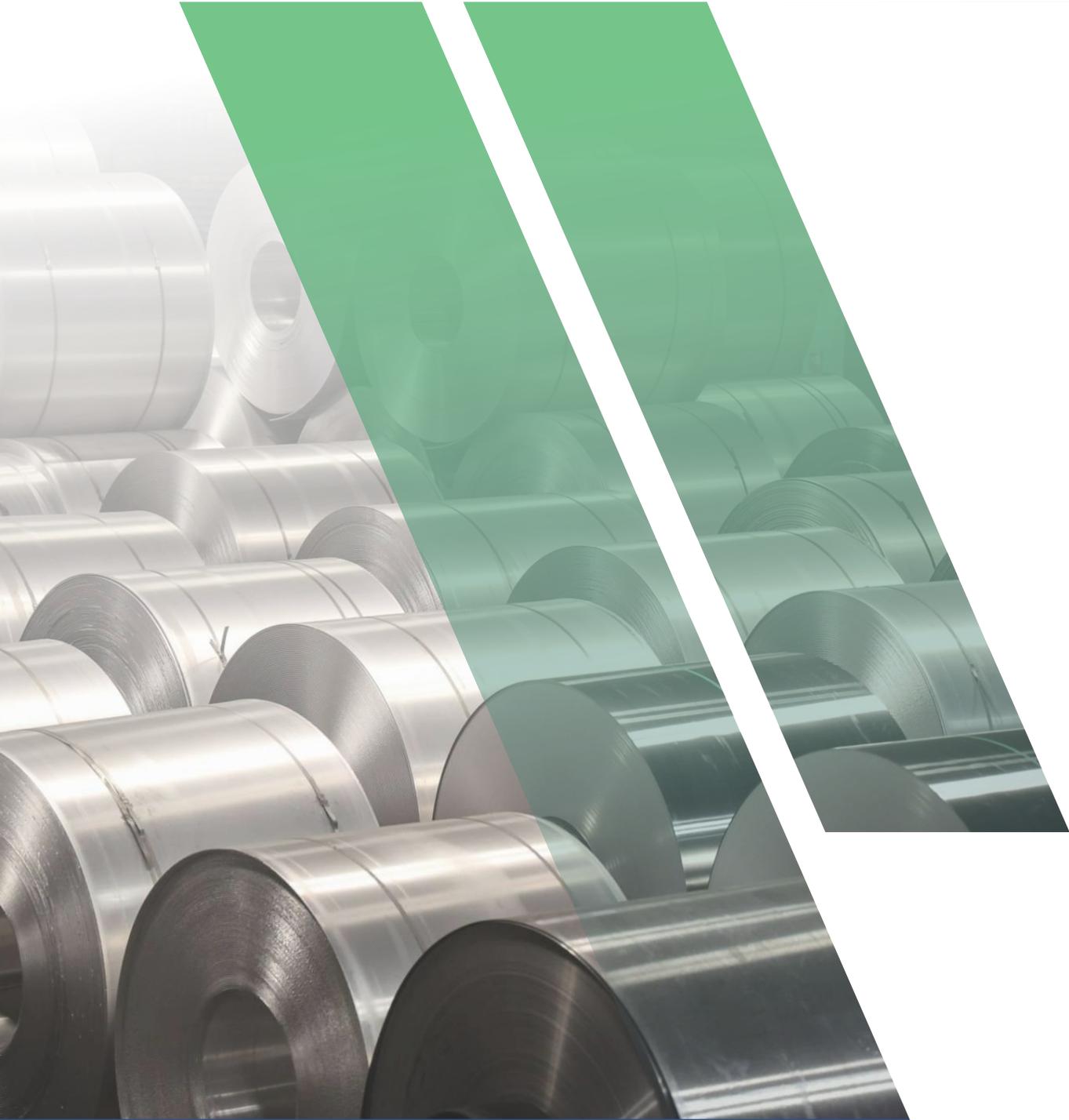
Экология

- Технологии вторичной переработки и доступные рынки сбыта
- Перерабатывается бесконечно
- Экономит больше ресурсов, чем требует



Лучшие характеристики

- Чемпион утилизации
- Высокие барьерные свойства
- Лёгкий вес



Спасибо за внимание!

web: www.aluminas.ru

e-mail: info@aluminas.ru

Nataliya.Kudenkova@aluminas.ru