

Полимерная упаковка: состояние, тренды и перспективы развития

Елена Мальцева

Упаковка. Маркетинг отраслевых решений. ООО «СИБУР»

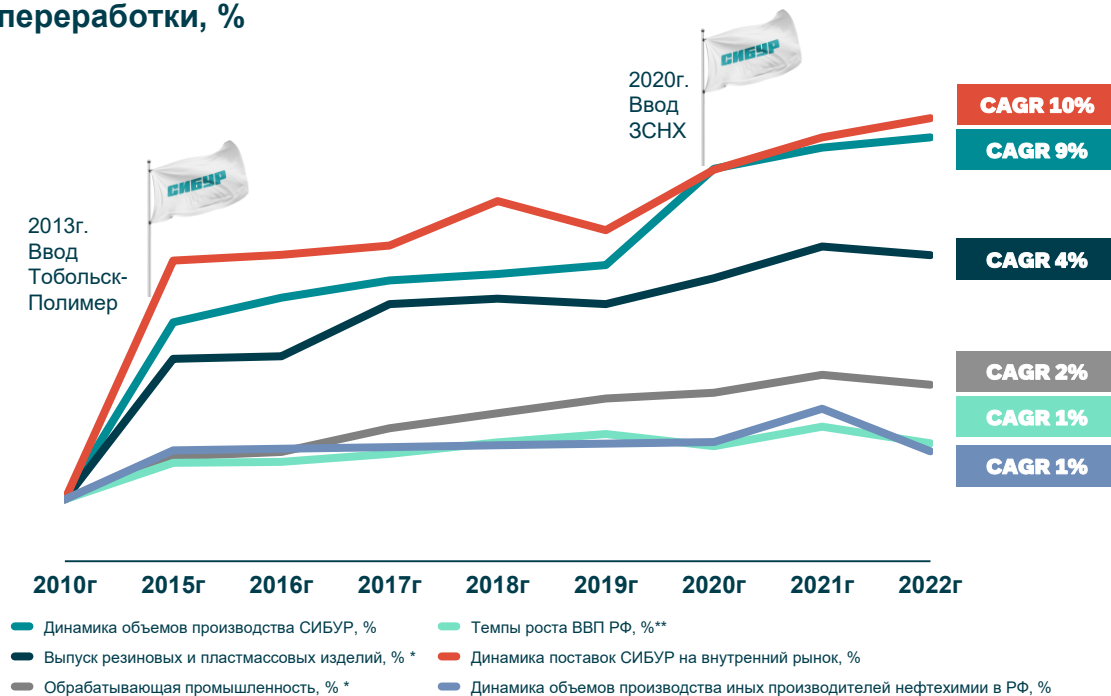
Июнь 2023

СИБУР

Партнеры для роста

Развитие СИБУР стимулирует рост переработки полимеров в РФ

Динамика развития отрасли производства нефтехимии и переработки, %



* Индекс производства (Источник: Росстат)

** Индексы физического объема валового внутреннего продукта (Источник Росстат)

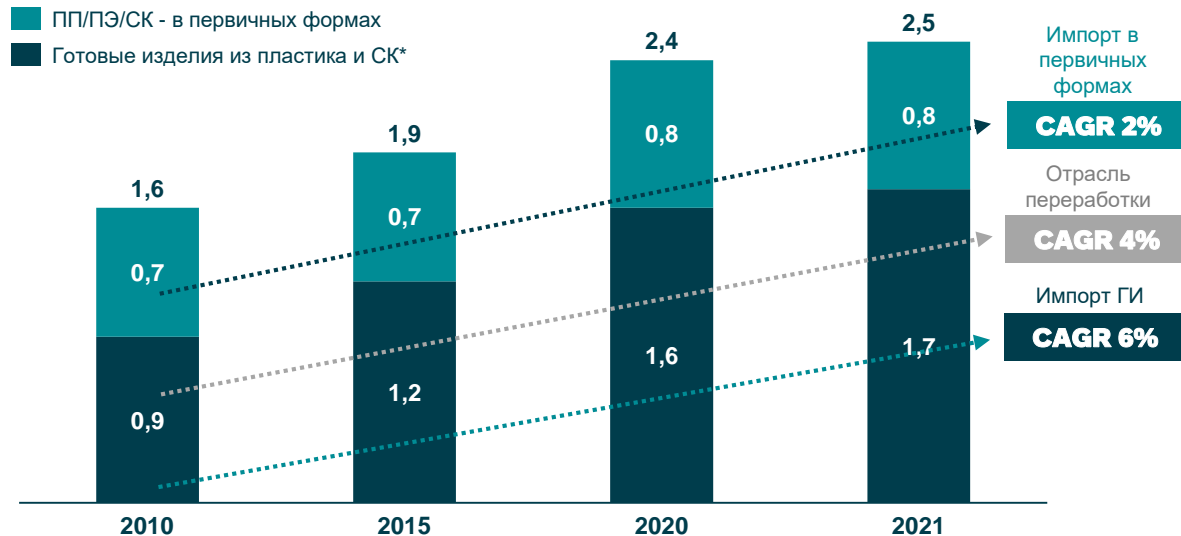
CAGR (англ. Compounded annual growth rate) — среднегодовой темп прироста

Прирост перерабатывающей отрасли вслед за увеличением объемов производства СИБУР обусловлен:

- Повышением доступности нефтехимического сырья
- Упрощением доступа к технологической и НИОКР поддержке
- Повышением конкурентоспособности продуктов переработки локального производства

Отрасль переработки в РФ имеет дальнейший потенциал роста за счет замещения импорта и сокращения разрыва с развитыми экономиками

Объем импорта основных полимеров, млн. т



- Объем импорта Готовых Изделий (**6%**) превышает темпы роста переработчиков (**4%**). Это демонстрирует потенциал для развития отрасли переработки.
- Уровень недозагрузки мощностей переработчиков **24%**. Что обеспечивает потенциал экспорта готовых изделий на уровне **690 ттг** в весе полимера

Источник: Федеральная таможенная служба
* В весе готового изделия

Динамика потребления полимеров на душу населения в 2021 г., кг/чел.



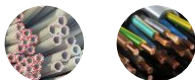
Данные международного агентства по продуктам: ПП, ПЭ

Ключевые отрасли продуктов переработки полимеров



Строительство

Емкость отрасли 3 179 ттг



Текущая Доля СИБУР в РФ 37%



Медицина

Емкость отрасли 402 ттг



Текущая Доля СИБУР в РФ 27%



Транспорт

Емкость отрасли 75 ттг

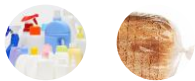


Текущая Доля СИБУР в РФ 48%



Упаковка

Емкость отрасли 2977 ттг



Текущая Доля СИБУР в РФ 47%



Сельское хозяйство

Емкость отрасли 159 ттг



Текущая Доля СИБУР в РФ 49%



ТНП

Емкость отрасли 360 ттг



Текущая Доля СИБУР в РФ 53%



В сегменте Упаковка в РФ применяется порядка 3 млн тонн полимеров, при этом доля СИБУР составляет 47% (1,4 млн тонн)



Гибкая непищевая упаковка

Сырье: ПЭ, ПП, ПЭТ
Объем сегмента: 111 ттг
Доля СИБУР: 37%



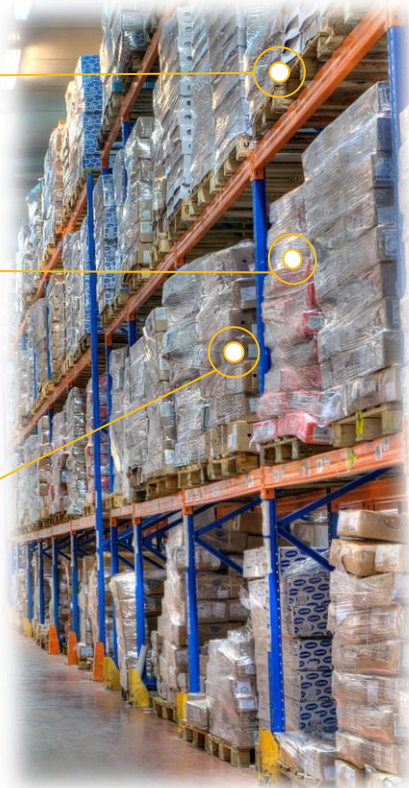
Гибкая пищевая упаковка

Сырье: ПП, ПЭ, ПВХ, ПЭТ
Объем сегмента: 680 ттг
Доля СИБУР: 47%



Гибкая промышленная и транспортная упаковка

Сырье: ПЭ, ПП
Объем сегмента: 511 ттг
Доля СИБУР: 82%



Упаковка для напитков
Сырье: ПЭТ, ПЭ, ПП
Объем сегмента: 941 ттг
Доля СИБУР: 38%



Жесткая непищевая Упаковка (бытовая химия, ТНП)

Сырье: ПЭТ, ПП
Объем сегмента: 302 ттг
Доля СИБУР: 17%

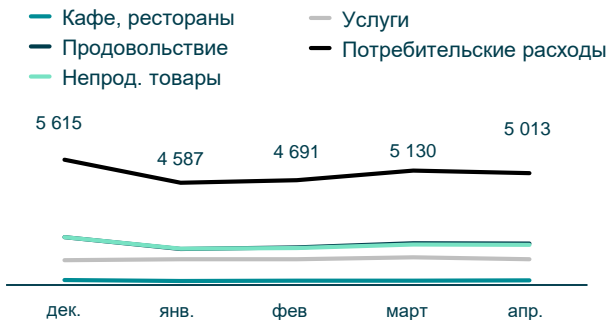


Жесткая пром. упаковка (ящики, поддоны, бочки)
Сырье: ПП, ПЭТ
Объем сегмента: 237,7 ттг
Доля СИБУР: 12%

Рынок Упаковки. Итоги 1-2Q и ожидания 2023

Реальные располагаемые доходы населения по итогам 1 кв. 2023 **+0,1%**

Расходы потребителей на товары и услуги в абсолютном выражении в 1 кв. 2023, млрд руб.



Изменение натуральных продаж FMCG по категориям, % (12 мес. по апрель 2023)

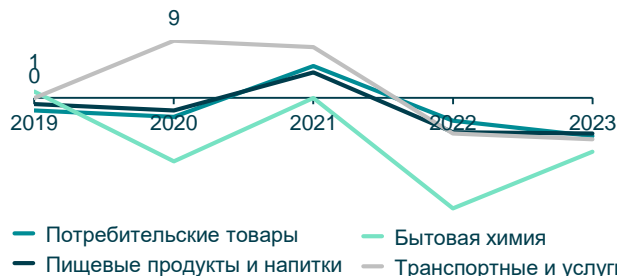


Факт ВВП в 1Q2023 **-1,9%**.
Прогноз ВВП 2023 **+1,2%**

Прогноз по натуральным продажам пищевых продуктов и напитков, % к пред. периоду



Прогноз по динамике продаж в млрд руб в продуктовых категориях в % от года к году, 2022-2025

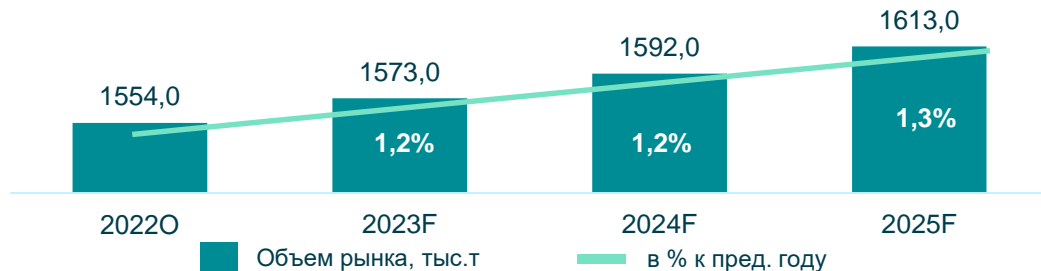


Ключевые драйверы динамики отрасли

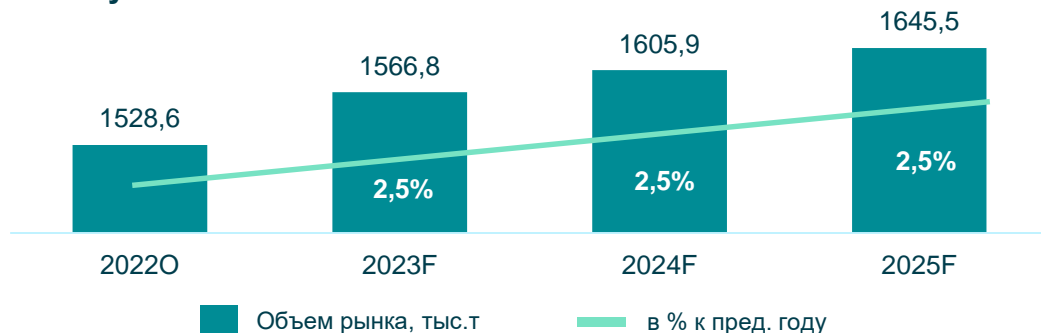
- Рост реальных располагаемых доходов населения: Реальные располагаемые доходы граждан по итогам 1 кв. 2023 года выросли на +0,9%. Прогноз реальных располагаемых доходов по итогам 2023 года составит до +3,4%
- Стабилизация объемов продаж на FMCG-рынке
- Рост сегмента E-com
- Изменение структуры рынка упаковки по материалам, переход на доступные решения и компоненты
- Регуляторное давление и инициативы по ограничению использования полимерной упаковки
- Доступность технологий и импортного оборудования в РФ

Прогноз развития рынка Упаковки до 2025 года

Гибкая упаковка



Жесткая упаковка



□ Прогноз роста рынка гибкой полимерной упаковки на уровне 1,3%

□ Прогноз роста рынка жесткой полимерной упаковки на уровне 2,5%



Сдерживающие факторы:

- Регуляторное давление и инициативы по ограничению использования полимерной упаковки

Драйверы роста:

- Замещение доли международных брендов
- Резкий рост E-commerce (+ 60%)
- Рост объемов доставки готовой еды
- Замещение стеклянной и жестяной тары
- Рост доли СТМ

Глобальные тренды в отрасли Упаковка



Снижение толщины и веса

Снижение затрат в цепочке поставок:
снижение веса/толщины упаковки



Удобное потребление

Современный ритм жизни и потребление «на ходу» стимулирует рост потребления порционных упаковок (легких, удобных, с функцией многократного открывания)



Устойчивое развитие

Продукты/товары или упаковка продуктов с содержанием вторичного сырья или сырья пригодного для переработки. Регуляторное давление на полимерную упаковку



Расширение ассортимента

Постоянное расширение ассортимента с учетом сезонности и новых трендов

Пакетные предложения для развития переработки полимеров

СИБУР

Партнеры для роста

Инструменты СИБУР для развития переработки полимеров

Экспортный форсаж

Специальные коммерческие условия на сырье для обеспечения конкурентоспособности готовых изделий переработчика на экспортных рынках

Выгода для переработчика:

Дополнительный объем → дозагрузка мощностей

70+ клиентов

Инвестиционный форсаж

Специальные коммерческие условия на сырье для (полной или частичной) компенсации объема инвестиций или % по займу

Выгода для переработчика:

- Ускоренный возврат инвестиций
- Частичная компенсация капекса / частичная или полная компенсация % по кредиту

5 проектов

Импортозамещающий форсаж

Специальные коммерческие условия на сырье для замещения объема импорта по готовым изделиям

Выгода для переработчика:

Дополнительный объем → дозагрузка мощностей

10+ клиентов

Отраслевой форсаж

Специальные коммерческие условия на сырье для замещения традиционных решений на полимерные

Выгода для переработчика:

Дополнительный объем → дозагрузка мощностей

3 проекта

Цифровая лидогенерация: принцип работы инструмента

Детали процесса

- **Автоматическая генерация** лидов через аналитический модуль поиска компаний
- **Обогащение** лидов контактной информацией (телефон, e-mails, ЛПР)

Процесс, зоны ответственности, результат



Развитие экологичных решений в Упаковке



ПОЛИОЛЕФИНЫ

ПЭТ





vivilen.sibur.ru

Vivilen - инновационный бренд полимеров с вовлечением вторичного сырья для производства пластиковой экологичной упаковки от компании СИБУР

Это экологичное решение стабильного качества,
позволяющее на практике реализовывать принципы
экономики замкнутого цикла

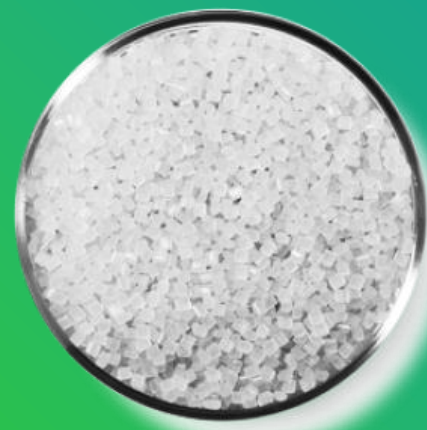
rPO (2021 г.)

Непищевое применение



rPET (2022 г.)

Пищевое применение



Марочный ассортимент вторичных компаундов VIVILEN

- Существующие решения
- Марки в разработке
- ПТР, г/10 мин
- Пройдена омологация у Brandowners

Extrusion blow molding

Выдувное формование

25rPE HD 03011 SB	0.3	<input checked="" type="checkbox"/>	молочный
25rPE HD 03012 SB	0.3	<input checked="" type="checkbox"/>	серый
25rPE HD 03112 LB	0.3	<input checked="" type="checkbox"/>	серый
25rPE HD 80312 LB	8		серый 21.6 кг

% ввода гHDPE: 25%

Цвет: белый/серый

Изделия: флаконы, бутылки, канистры

Применение: Флаконы для жидкой бытовой химии и шампуней.

Банки для хозяйственных нужд и сухой бытовой химии



Injection molding

Литьё под давлением

25rPP I 33012 IM	33	<input checked="" type="checkbox"/>	черный или серый
25rPE HD 40022 IM	4		серый

% ввода гPP: 25%

Цвет: черный/серый

Изделия: ведра, ящики, вешалки

Применение: Ведра для непищевого применения



Films

Плётки

70rPE 03404 FE	0.3	<input checked="" type="checkbox"/>	
60rPE 10404 FE	10	<input checked="" type="checkbox"/>	21.6 кг
60rPE 04404 FE	0.4	<input checked="" type="checkbox"/>	

% ввода гPE: >50%

Цвет: прозрачный

Изделия:

1. Термоусадочная плётка
2. Пакеты-майки
3. Пакеты ритейл (с вырубной ручкой)



Польза для всех вместе с Vivilen rPET

Вместе мы становимся частью ответственного общества,
поддерживаем реальные изменения мира к лучшему

Экологичность

Использование Vivilen позволяет вовлекать пластик в повторную переработку, реализовывать принципы экономики замкнутого цикла, а также выполнять цели по устойчивому развитию

Безопасность и качество


Подтверждение соответствия стандартам качества» для пищевого применения ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Включение в ГОСТ 32686-2022 в п.5.3 возможности использования рециклированного полимера в качестве сырья для производства пищевой упаковки

Конкурентное преимущество

Возможность удовлетворить растущий спрос конечного потребителя на экологичные решения и выделиться на рынке. Отстаивание от конкурентов за счет «зеленой» повестки

Маркетинговая и PR-поддержка

СИБУР активно работает с аудиторией конечных потребителей и реализует кампанию по формированию культуры ответственного потребления, сортировке и правильной утилизации пластика

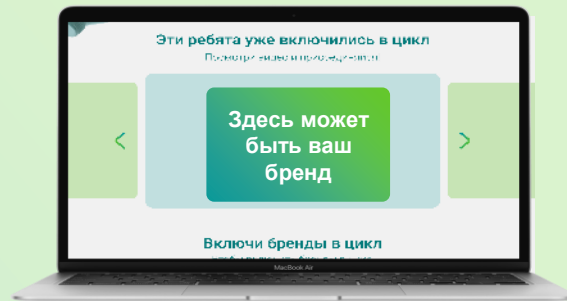
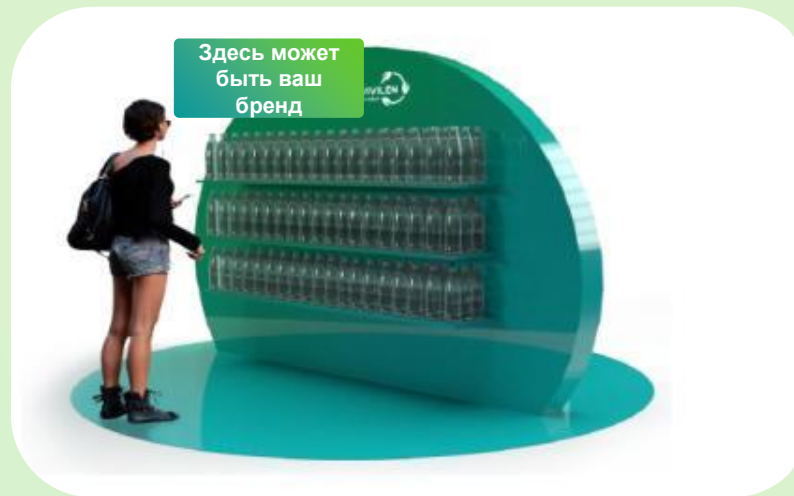


до **30%**
вторичного
сырья

Включайтесь в цикл вместе с Vivilen: получите помощь в продвижении продукта и конкурентное преимущество на рынке

Мы готовы разработать с вами кейс для продвижения, который ПОЗВОЛИТ:

- Привлечь новую аудиторию и занять новую нишу
- Выгодно выделить продукт на полке
- Заявить о своей компании как об ответственном бизнесе
- Достичь цели по устойчивому развитию





**Развитие экологических
решений**

**Щелочнорастворимый
клей**



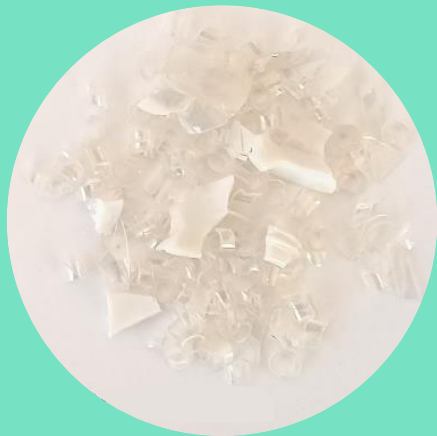
Жизненный цикл ПЭТ-тары и этикеточного клея



Влияние добавок* и включений на качество флексы

Выдерживание в сушильном шкафу при 220°C в течении 60 минут
(стандартная методика входного контроля флексы)

Бутылка с содержанием
20% rPET



Бутылка с остатками клея



Бутылка с содержанием 2%
поглотителя кислорода



* УФ-стабилизаторы, блокираторы ацетальдегида, оптические отбеливатели, поглотители кислорода, био/оксо/фоторазлагаемые добавки, нанокompозиты

Предложение СИБУР

Щелочерастворимый клей-расплав для этикетки

Создана рецептура

Разработана в Центре «Эластомеры» СИБУР

Основа рецептуры –
клеевые марки ТЭП
СИБУР:

- СБС Л 7417
- СБС Л 7322
- СБС Л 7420

Возможна доработка характеристик в зависимости от требований конечного потребителя

Оценен потенциал решения

Возможность импортозамещения клея и сырья для него

Не требуется переоборудование линий этикетировки и изменения технологического процесса

Смываемый клей и перерабатываемая упаковка

	Стандартная базовая рецептура	Щелочерастворимая рецептура
Вязкость при 150 °С, мПа·с	800 – 1200	700 – 1100
Точка размягчения, °С	69 – 74	70 – 75

Обработка 5% раствором гидроксида натрия, 80°С, 10 мин:

	До обработки	После обработки	До обработки	После обработки
Адгезия при отслаивании, Н/см	6,52	2,41	7,11	0,00
«Петлевая» липкость, Н	27,3	4,5	21,0	0,0

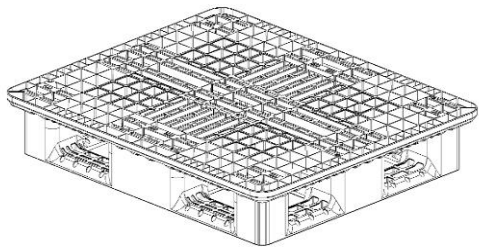


**Развитие экологичных
решений**

**Оборотные полимерные
поддоны**



Переход на полимерные поддоны СИБУР с пуллинговой схемой обслуживания



Предпосылки перехода на полимерные поддоны:

- ❑ Снижение воздействия на природную среду за счет сокращения объема потребляемых природных ресурсов
- ❑ Бережливое и внимательное отношение СИБУРа к экологической ситуации в стране и мире
- ❑ Концепция «wooden free», предотвращение вырубки лесов
- ❑ Возможность многоразового использования и вторичной переработки, поддержание стратегии устойчивого развития
- ❑ Повышение эффективности цепочки поставок за счет удобства использования полимерных поддонов

Преимущества перехода:

- ❑ Отсутствие грязи, древесной стружки, плесени и насекомых, нет риска повреждения продукта щепой
- ❑ Не требует фитосанитарной обработки
- ❑ Удобное штабелирование в 2 яруса: верхний поддон не проваливается в нижний ярус за счет большей площади опоры полимерного поддона в сравнении с деревянным
- ❑ Легкость конструкции (вес полимерного поддона ~11 кг, деревянного ~30кг)
- ❑ Возможность уличного хранения, влагостойкость, термостойкость (до +60 °С)



Контакты



Елена Мальцева

СИБУР

Маркетинг отраслевых решений

Лидер сегмента Упаковка

maltsevaei@sibur.ru