



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»

6 июня 2023 года



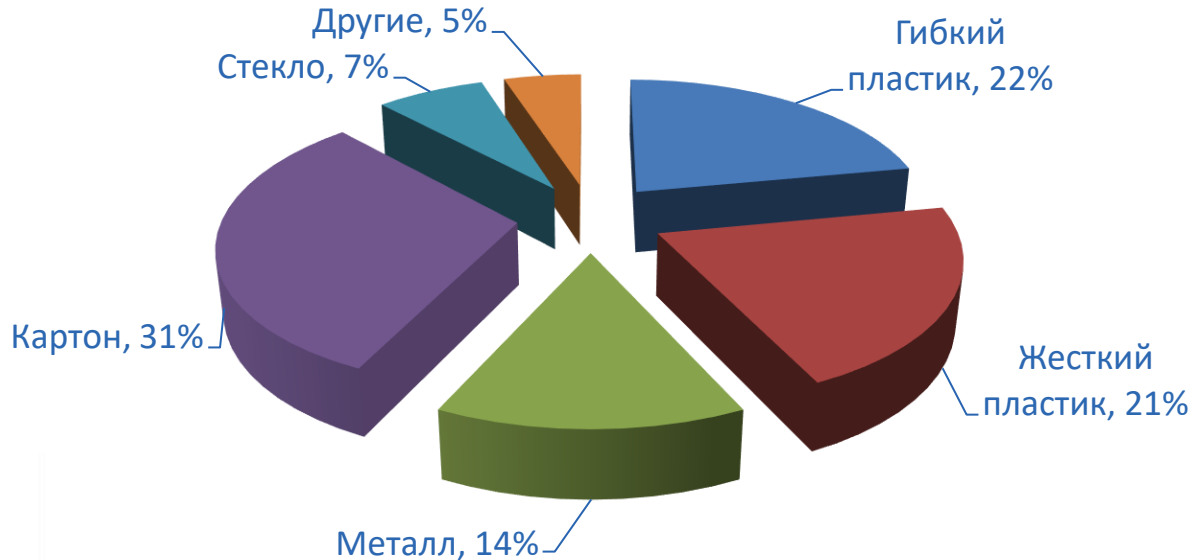
АТЛАНТИС-ПАК

ЛИДЕР ИННОВАЦИОННЫХ
УПАКОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ

РЫНОК БАРЬЕРНОЙ ПЛЁНКИ РФ: ДИНАМИКА, ТРЕНДЫ, ПРОГНОЗ НА 2023 ГОД

Мировой рынок барьерной упаковки по виду материалов

Потребление упаковки по виду материалов в мире, в денежном выражении в 2022 году



Объем мирового рынка **гибкого пластика** составляет свыше 23 млн. тонн в год.

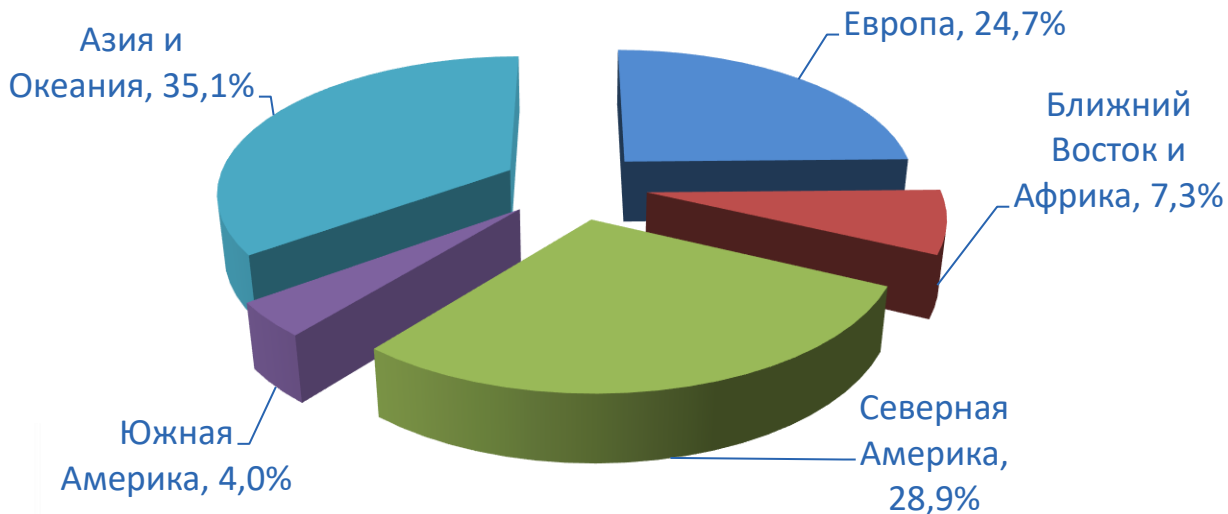
При этом рынок **барьерных плёнок** всех видов равен 5,8 млн. тонн в год.

Из них доля плёнок с барьерным слоем **ПА, СЭВС** или **ПВДХ** оценивается в 2,1 млн. 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 2022 году



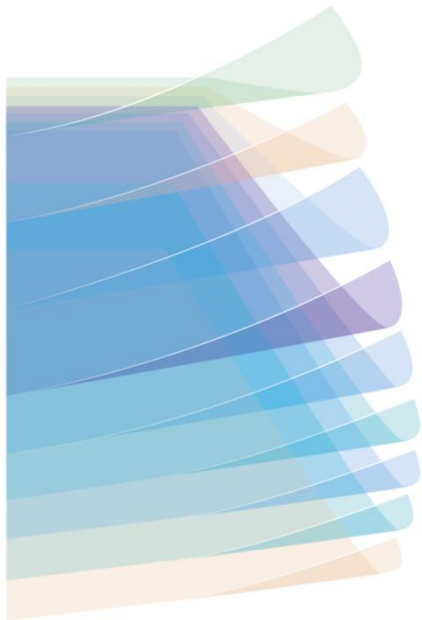
Объем рынка **гибкого пластика РФ** составляет около 1,5 млн. тонн в год.

При этом доля **барьерных плёнок РФ** в среднем оценивается примерно в 65 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



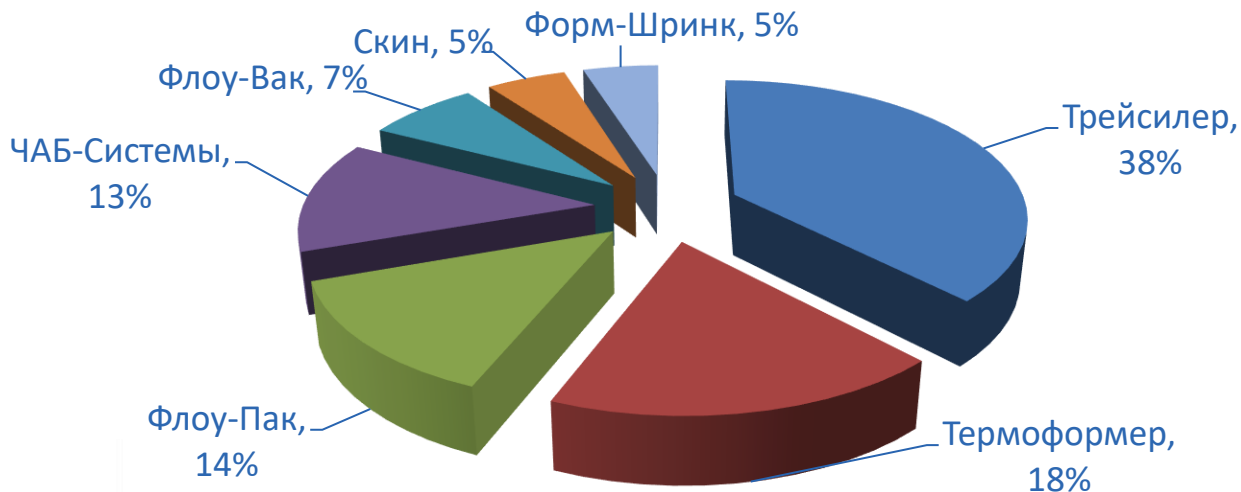
Основные используемые полимеры:

- **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 на рынке РФ из-за дефицита **СЭВС** все 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 2022 году (тыс. тонн)

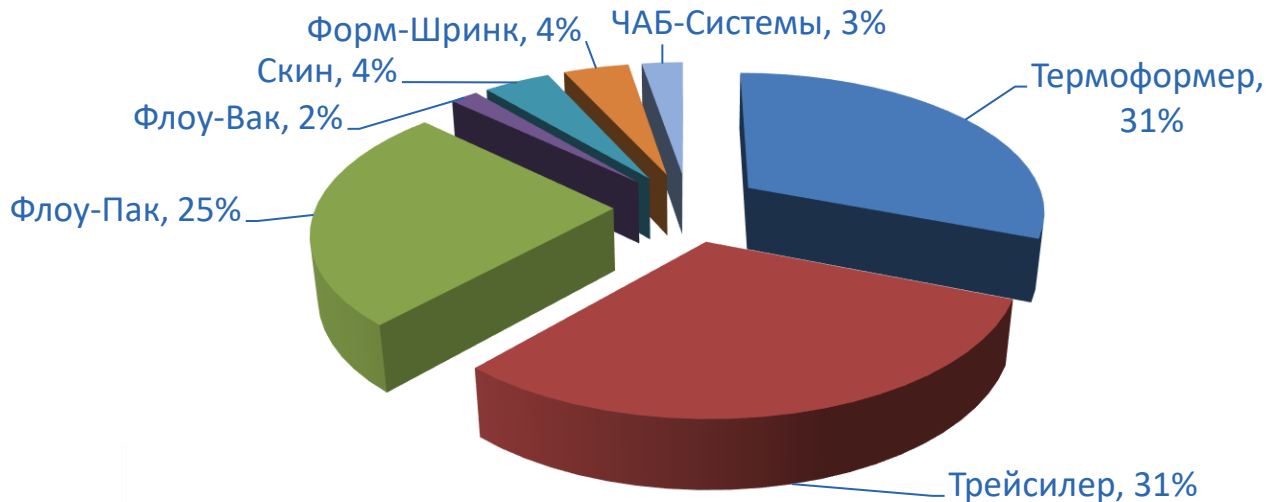


Технология упаковки	2019	2020	2021	2022
Трейсилер	692	730	770	811
Термоформер	333	352	372	393
Флоу-Пак	253	264	277	290
ЧАБ-Системы	233	248	263	278
Флоу-Вак	134	141	149	156
Скин	97	102	107	112
Форм-Шринк	91	96	100	105
Общий итог, тыс. тонн	1 834	1 933	2 037	2 145

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 2022 году (тонн)

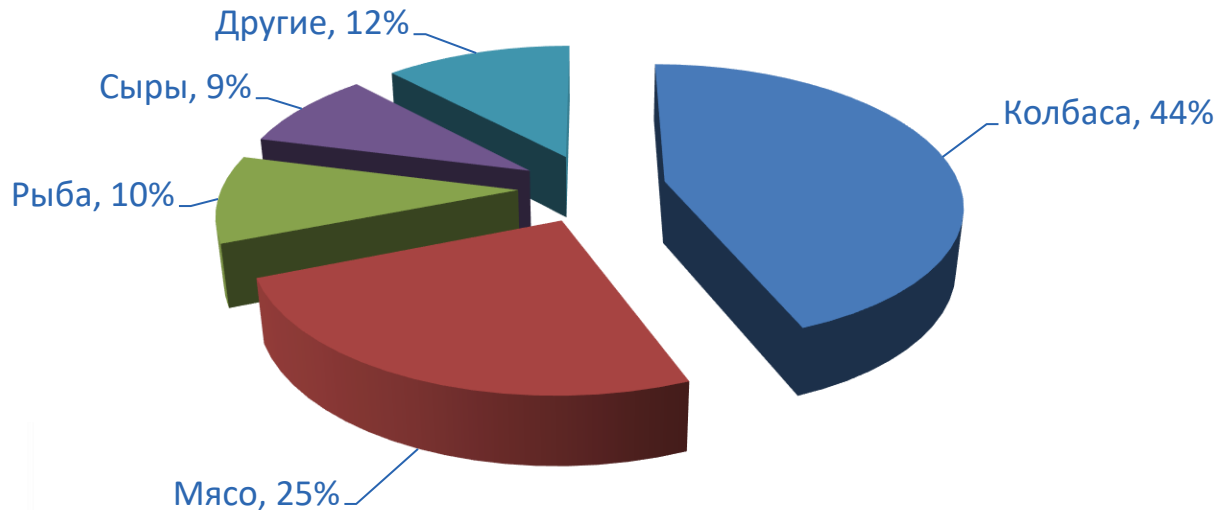


Технология упаковки	2019	2020	2021	2022
Термоформер	16 193	17 454	18 599	19 941
Трейсилер	16 046	17 296	18 430	19 759
Флоу-Пак	13 334	14 372	15 315	16 420
Флоу-Вак	1 215	1 215	1 260	1 161
Скин	2 250	2 425	2 584	2 771
Форм-Шринк	2 204	2 376	2 532	2 714
ЧАБ-Системы	1 378	1 485	1 583	1 697
Общий итог, тонн	52 620	56 623	60 303	64 463

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 2022 году



Самыми крупными потребителями барьерной плёнки являются отрасли **мясопереработки**, **сыроделия** и **рыбопереработки**, незначительный объем приходится на фармацевтику. Доля импорта в РФ около 30% или примерно 19 тыс. тонн/год.

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
Фрешпак Солюшенс (Беларусь)	10 922
Sunrise (Китай)	1 704
Korozo (Турция)	1 141
Sealed Air (Италия, Франция)	971
Lietpak (Литва)	892
PAK/Kalibra (Польша)	795
Plastopil (Израиль)	576
Supravis (Польша)	513
Krehalon (Нидерланды)	353
Wipak (Финляндия, Франция)	290
Bemis/Amcor (Финляндия, Испания, Дания, Франция)	250
Eurocast (Польша)	248
Shanghai Baixin Material (Китай)	239
Shantou Mpak Packaging (Китай)	235
FlexoPack (Греция, Польша)	173
Остальные	755
Общий итог, тонн	19 901

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**. Также необходимо заметить, что большая часть плёнок польских производителей импортируется в виде рукава и в последствии используется **для нарезки пакетов** конвертерами внутри РФ.

Источник: собственная оценка на основании анализа таможенной статистики

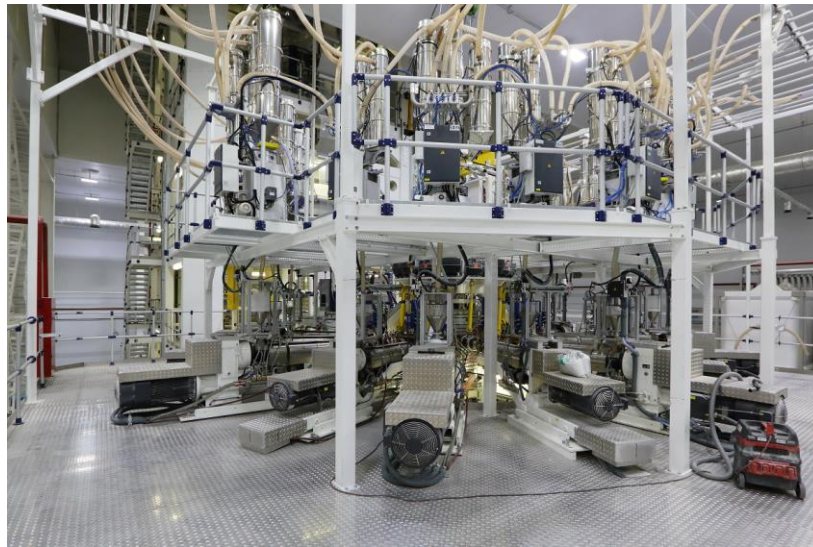
Основные производители барьерных плёнок на рынке РФ

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
АО «Монди 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		52 250-58 250

В секторе **барьерной плёнки РФ** работают около 15 компаний, совокупные объемы 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

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 м², а средняя толщина покрывных плёнок не превышает 34 мкм.

Разработка плёнок под актуальную экологическую повестку

Протокол	Компоненты	Описание
Добровольный отраслевой стандарт устойчивой упаковки/Efficient Consumer Response Plastics Recyclers Europe/RecyClass	Материалы	Полиолефин (различные типы ПЭ и ПП) $\geq 90\%$ ($\geq 80\%$ если есть ПА6/66)
		Применимость сополимеров этилена не оговаривается
		СЭВС $\leq 5\%$
		Допускается ПА6/66 с температурой плавления не более $192\text{ }^{\circ}\text{C} \leq 15\%$
		ПВДХ запрещен к использованию
	Пигменты	Без специальных добавок
		Суммарная плотность $< 1\text{ г/см}^3$
	Печать	На основе полиолефина
		Светлые цвета
		Водорастворимые краски и лазерная маркировка $\leq 5\%$
	Этикетка	Допускаются краски и лаки на основе полиуретана и нитроцеллюлозы $\leq 5\%$
		Площадь запечатки материала $\leq 50\%$
		На основе полиолефина
	Водорастворимые или водосъемные 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 сырье, Efficient Consumer Response – открытая платформа для сотрудничества и обмена опытом между поставщиками (пластиковой упаковки) и розничными сетями

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. Одновременно растёт спрос на плёнку для лотков на основе **ПЭТФ**. Такие лотки предпочтительны с точки зрения возможности их рециклинга и изготовления самих лотков из вторичного сырья. Покрывные плёнки в наибольшей степени демонстрируют **тренд на минимизацию общей толщины**.

Продуктовые тенденции на рынке барьерных плёнок РФ

Основные наблюдаемые продуктовые **тенденции в РФ:**

- Рост потребления продуктов **мясоперерабатывающей** и **маслосыродельной** отраслей;
- Необходимость улучшения **свойств транспортабельности** в сегменте скоропортящейся продукции (овощи и фрукты, молочная и мясная продукция, готовая еда);
- Развитие автоматизации как способа повышения производственной эффективности, что влечет за собой **унификацию форматов упаковки** и рост объёмов её потребления;
- Преобладание **модульных решений в оборудовании**, увеличивающих гибкость и мобильность производства при перестроении под разные форматы упаковки и каналы сбыта;
- Запрос на **гибкую упаковку с легким открытием / закрытием**, в связи с ускоряющимся ритмом жизни и урбанизационными процессами;
- Развитие **реторт-технологий**, гарантирующих защиту продукта от воздействия внешних факторов и обеспечивающих длительные сроки хранения;
- Рост популярности **штучной продукции**, вызывающее уменьшение количества единиц продукции в упаковке и увеличение количества мелких порций;
- Увеличение потребления **вторичной упаковки** в связи с запросом на лучшую безопасность и пищевую гигиену по сравнению с неупакованной продукцией.

Перспективы развития рынка гибкой упаковки РФ

Основные наблюдаемые рыночные **тенденции в РФ:**

- Рост доли рынка российских производителей гибкой упаковки ввиду **ограничений импорта и усложнения логистики** из европейских стран;
- **Импортозамещение и увеличение ассортимента** базовых полимеров для упаковочной отрасли, цветных суперконцентратов и функциональных добавок, красок для флексографской печати.
- Перераспределение доли **жесткого пластика в пользу гибкого** с целью снижения отходов упаковки, что также подстёгивает рост использования полиолефинов в составе;
- Замещение комбинированной гибкой упаковки другими **решениями с уклоном в мономатериалы**, что связано с регуляторными инициативами по отказу от перерабатываемого пластика;
- Доли рынка международных брендов переходят к российским производителям, происходит массовый **запуск собственных торговых марок**, сохраняется **популярность онлайн-продаж**;
- Увеличение потребления барьерных плёнок в связи с **развитием мясопереработки** (мясо, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия) и **сыроделия**;
- **Увеличение себестоимости** барьерных плёнок, поскольку полностью отказаться от импортного сырья без потери функциональности в текущих рыночных условиях невозможно;
- Переход конвертеров, производящих пакеты из рукавной барьерной плёнки, **с импортных рулонов на российских производителей.**

Приглашение к продолжению общения в рамках выставки



Буду рад видеть вас на **стенде F2013, павильон 2, зал 7**, 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



АТЛАНТИС-ПАК

www.atlantis-pak.ru