

Рынок упаковки



Структура российского рынка производства упаковки

Основной объем рынка упаковки между собой делят пластик (38%) и упаковка из бумаги или картона (36%), стеклянная тара занимает 12% от всего рынка, оставшиеся 14% — прочие упаковки.

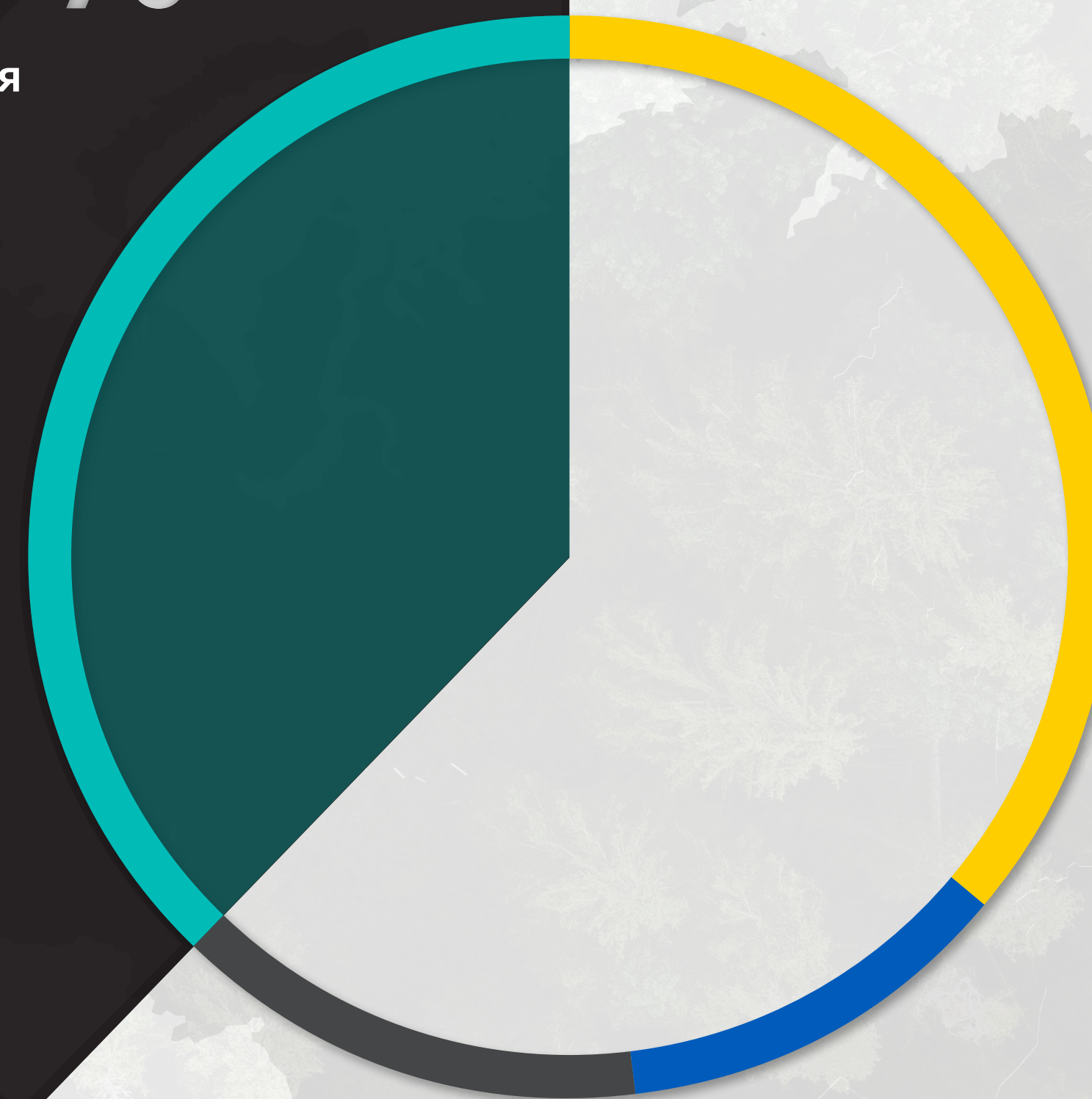
Не смотря на возникающие проблемы в течение 2022 года (перебои в поставках сырья, уход зарубежных представителей, удорожание сырьевого материала) по состоянию на конец 2022 года объем рынка упаковки в России оценивался уже в 1,3 трлн рублей, а к концу 2025 года может и вовсе увеличиться на 30% — до 1,7 трлн руб.

Ключевые драйверы роста:

- активизация импортозамещения;
- рост производства упаковки для пищевых продуктов;
- тренд на производство отечественной упаковки и экоупаковки.

38%

Пластиковая упаковка



● **36%**
Картонная и бумажная упаковка

● **12%**
Стеклянная упаковка

● **14%**
Прочие виды упаковки

Картонная и бумажная упаковка: рынок гофротары

Структура импорта и экспорта сырья для производства гофроупаковки по странам

2013-2022

В отношении сырья для гофроупаковки за период с 2013 по январь 2022 г. (федеральная таможенная служба не публикует данные с февраля 2022 г.) предприятия РФ импортировали более 15,5 млн тонн бумаги и картона, экспорт составил 29,9 млн тонн.

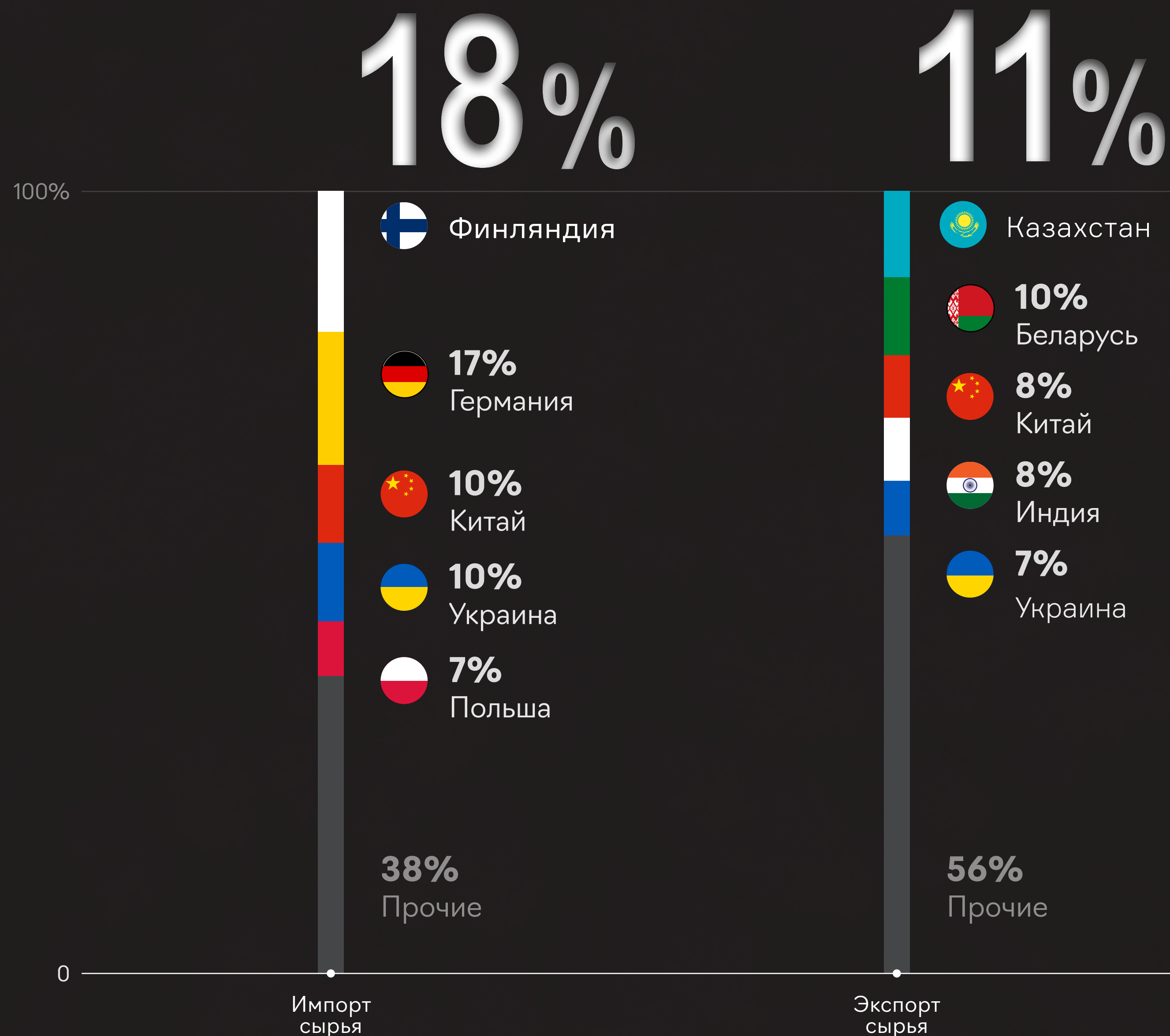
Основные страны-импортеры:

Финляндия (18%), Германия (17%), Китай (10,4%).

Основные страны-экспортеры:

Казахстан (11%), Беларусь (10%), Китай (8%).

В 2022 году наметилась переориентация на Китайский рынок: объём поставок картона из Китая вырос на 192%.



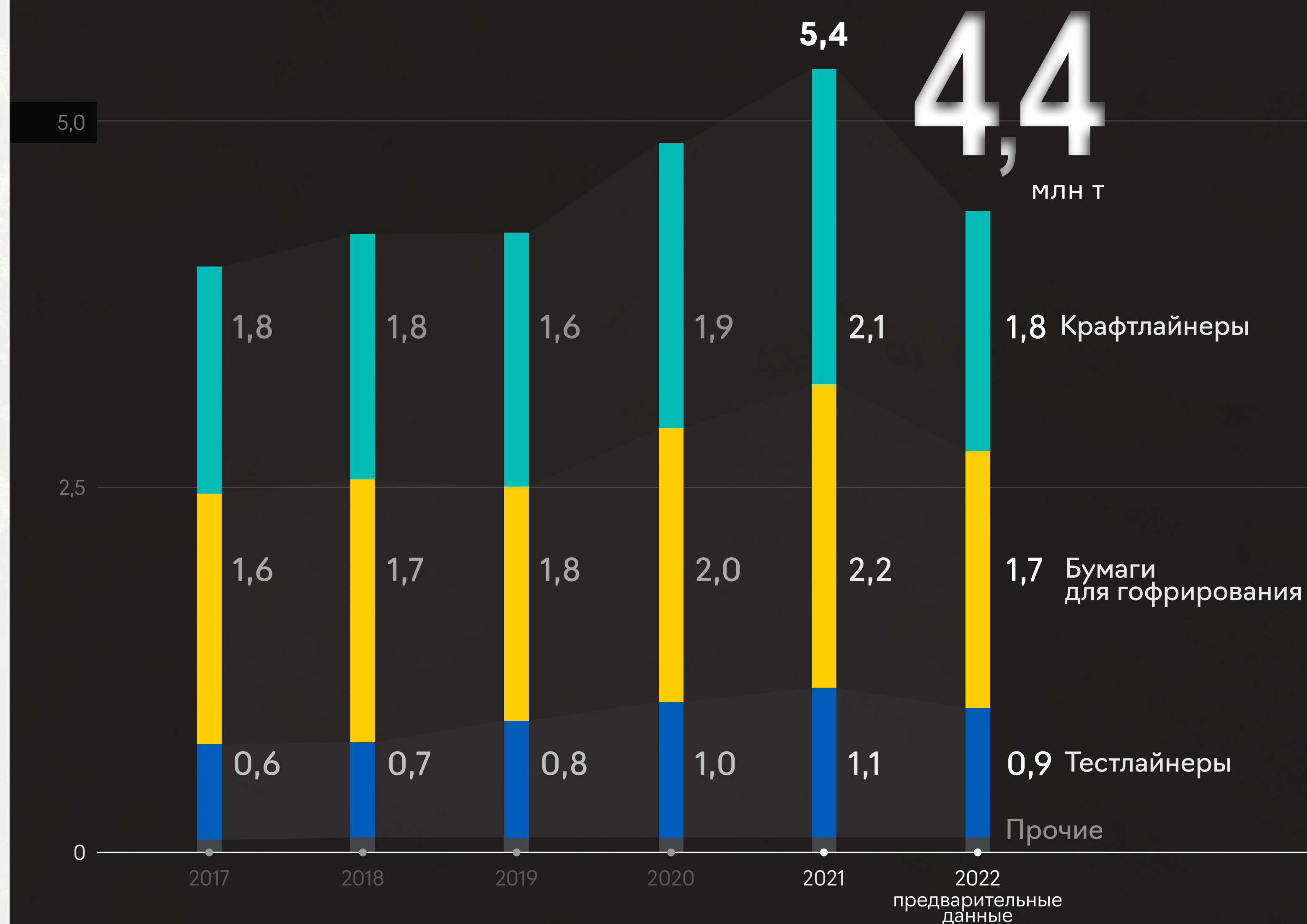
Объем производства сырья для упаковки из картона и гофрокартона в России

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

На рынке сырья можно выделить несколько популярных разновидностей: бумага для гофрирования (флютинг), крафтлайнеры (целлюлозный картон) и тестлайнеры (макулатурный картон), из которых производится гофроупаковка.

В 2022 году объёмы производства сырья снизились, в том числе из-за уменьшения спроса на продукт, однако темпы снижения значительно ниже, чем ожидалось.

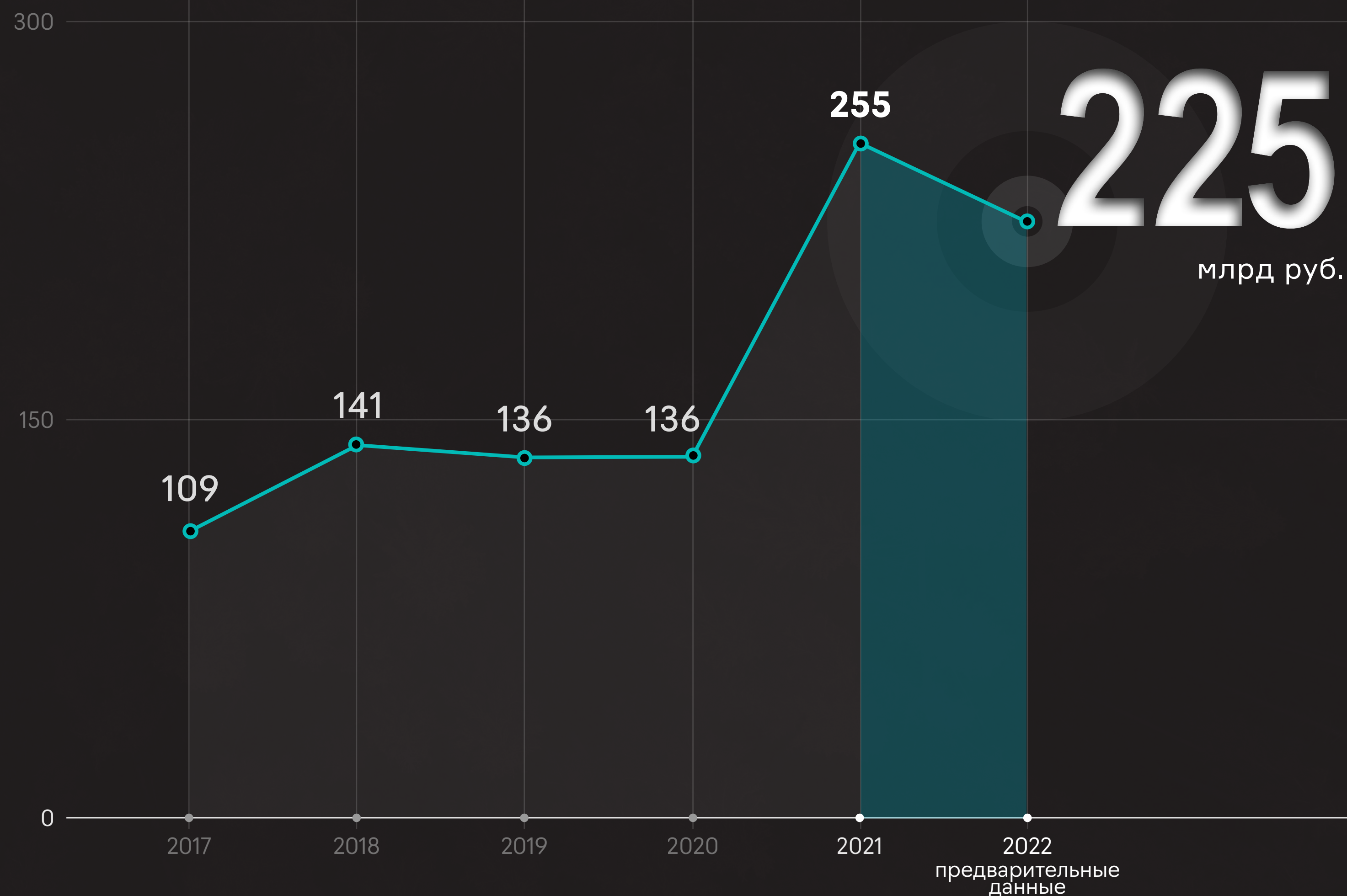
В качестве предварительного итога 2022 года можно зафиксировать снижение объёмов производства сырья для упаковки из картона и гофрокартона в России на уровне 20% – до 4,4 млн тонн, что немногим меньше уровня 2020 года.



Объем производства сырья для упаковки из картона и гофрокартона в России

В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

В денежном выражении наблюдается следующая динамика. Усредненная стоимость сырья в 2021 году составляла 50 232 рублей/тонна, увеличившись в 1,5 раза в сравнении с предыдущим годом. В 2022 году с учетом роста цен на сырье в первом полугодии и снижении стоимости с августа месяца усредненная стоимость сырья составила 51 007 рублей/т.



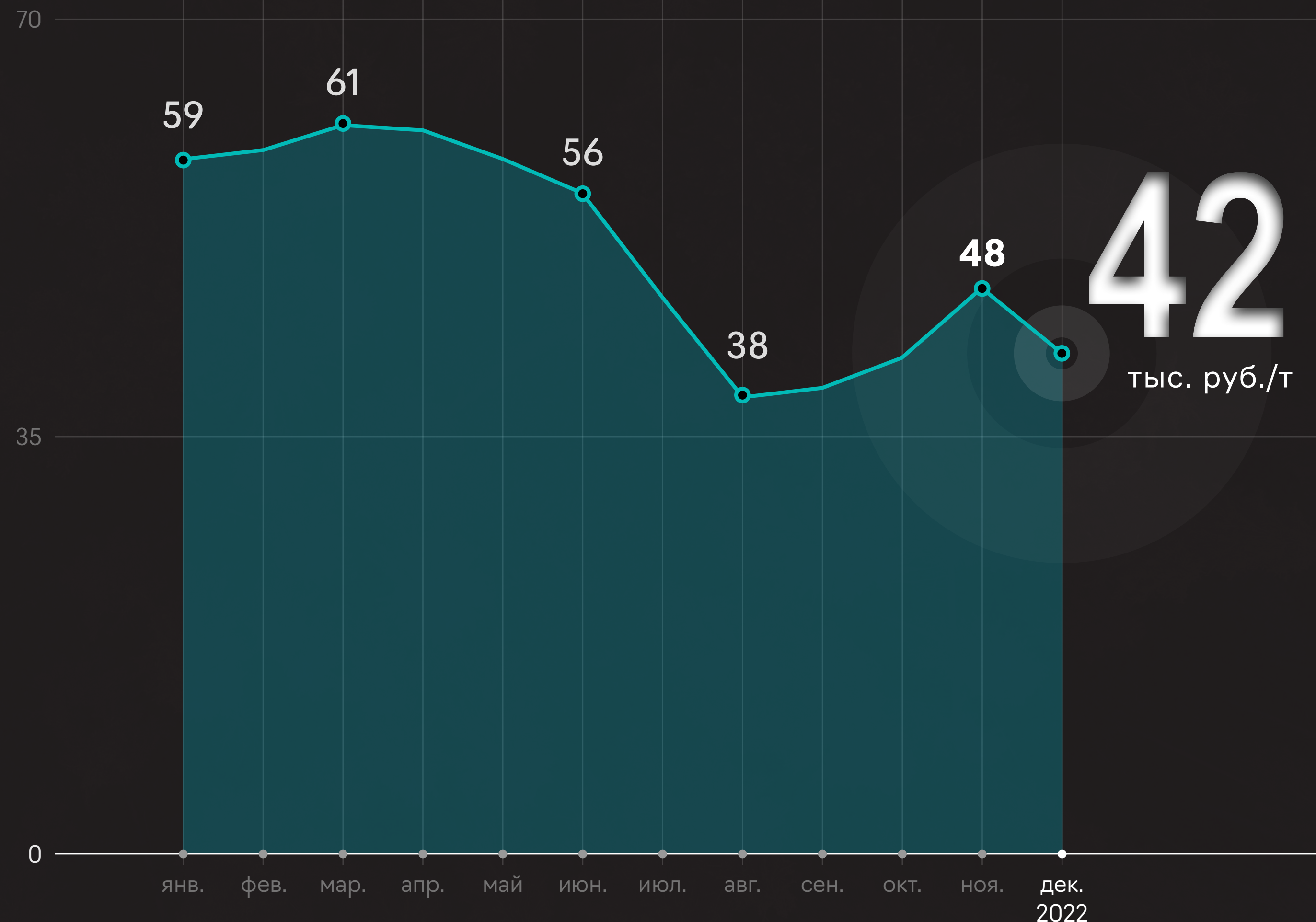
Динамика средней стоимости сырья для производства гофропродукции в России (помесечно)

В 2022 ГОДУ

В июле и августе 2022 года стоимость каждого вида сырья теряла в среднем 20-25% ежемесячно, достигнув рекордно низких цен за последние годы, исключением стала лишь целлюлозная бумага для гофрирования (-3%) Такая динамика обусловлена следующими причинами:

- существенное снижение объемов производства вследствие приостановки деятельности иностранных компаний, освобождения складских мощностей и «акклиматизации» отечественных производителей в условиях нового времени;
- высокая база 2021 года, когда стоимость сырья в течение года увеличивалась в 1,5-2 раза.

К концу 2022 года средняя стоимость лишь немногим показала прирост, что связано как с разгаром строительного сезона, так и с приостановкой темпов по сокращению объемов производства.



Доля продаж зарубежных производителей на Российском рынке НА КОНЕЦ 2021 ГОДА

Влияние на рынок оказал и факт того, что многие зарубежные производители приостанавливали свою деятельность в поиске возможностей дальше продолжить работать на территории России, либо переводили свой бизнес в адрес российского менеджмента. Такие потери на рынке оказали влияние и на сами иностранные предприятия, ведь они стали терять объём продаж, который приходился на территорию России.

15%



Динамика выручки российских производителей

Приостановка деятельности зарубежных представителей рынка открыла производственную нишу для отечественных.

По большинству из представленным компаний сумма выручки по итогам 2022 года увеличилась в сравнении с 2021 годом.



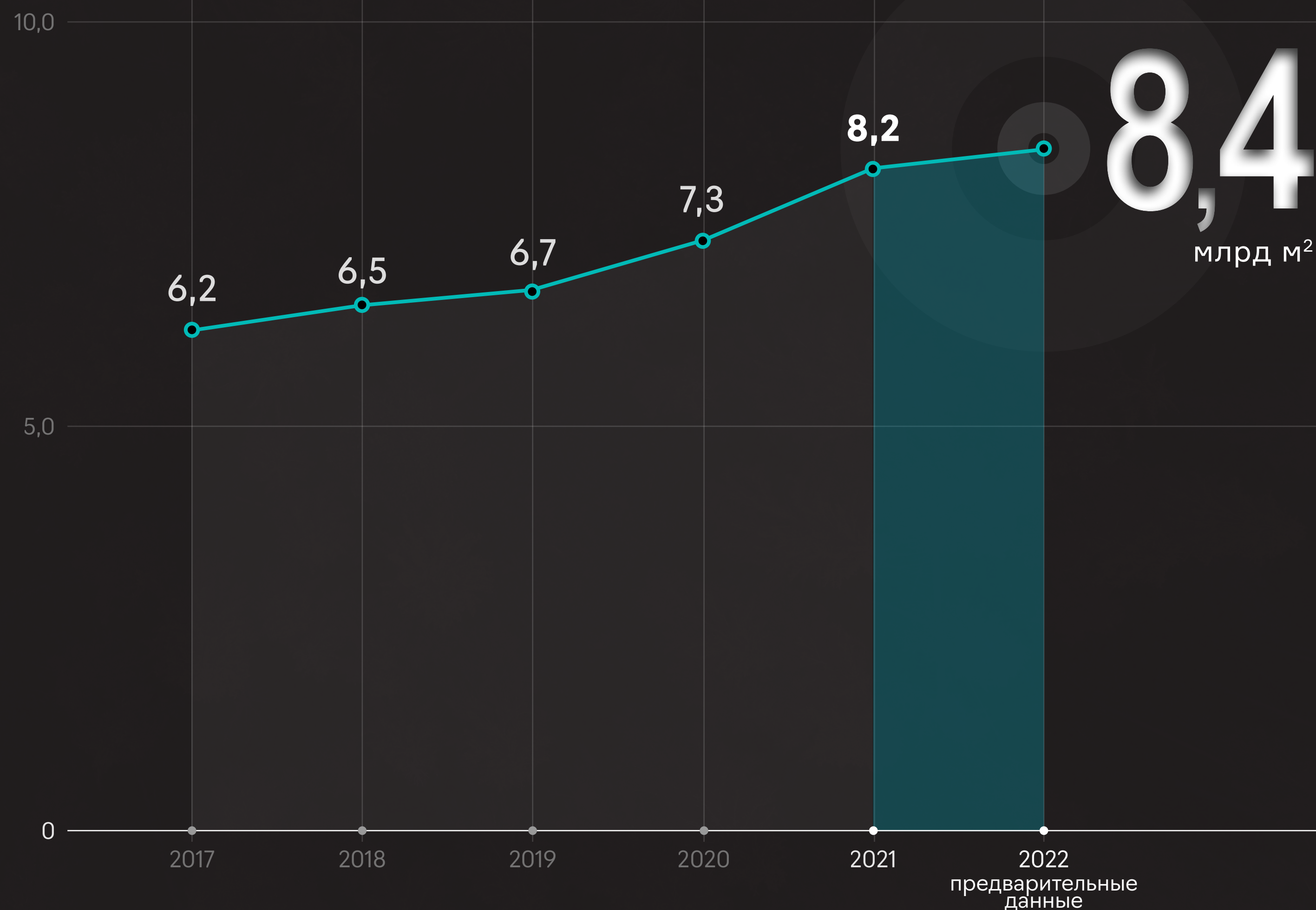
Компания	АО «ГРУППА «ИЛИМ»	АО «СЕГЕЖСКИЙ ЦБК»	АО «АРХБУМ»	АО «КОНДОПОЖСКИЙ ЦБК»	ООО «УРАЛБУМАГА»	ОАО «СЯСЬСКИЙ ЦБК»	АО «СОКОЛЬСКИЙ ЦБК»	ОАО «ТАРОУПАКОВКА»
Месторасположение	г. Санкт-Петербург	г. Сегежа, республика Карелия	г. Новодвинск, Архангельская область	г. Кондопога, республика Карелия	г. Пермь	г. Сясьстрой, Ленинградская область	г. Сокол, Вологодская область	г. Чебоксары, Чувашская Республика
Специализация	Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона	Производство бумаги и картона	Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары	Производство бумаги и картона	Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары	Производство бумаги и картона	Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона	Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона

Объем производства упаковки из гофрированного картона

За 5 лет рынок упаковки из гофрированного картона вырос на треть с 6 201 млн м² в 2017 году до 8 222 м² в 2021 году. Ежегодные темпы прироста в среднем составили 7%.

2022 г. выдался неплохим для отечественного рынка упаковки из гофрированного картона: был зафиксирован рост на 2,4 %.

В базовом сценарии на 2023 г. динамика производства гофрокартона прогнозируется на уровне 2,7%. С учетом положительного развития экономики в 2024–2025 гг., согласно базовому сценарию МЭР, рынок производства гофропродукции может продемонстрировать рост от 4 до 8%. В случае стагнации экономики рост рынка не превысит 2%.

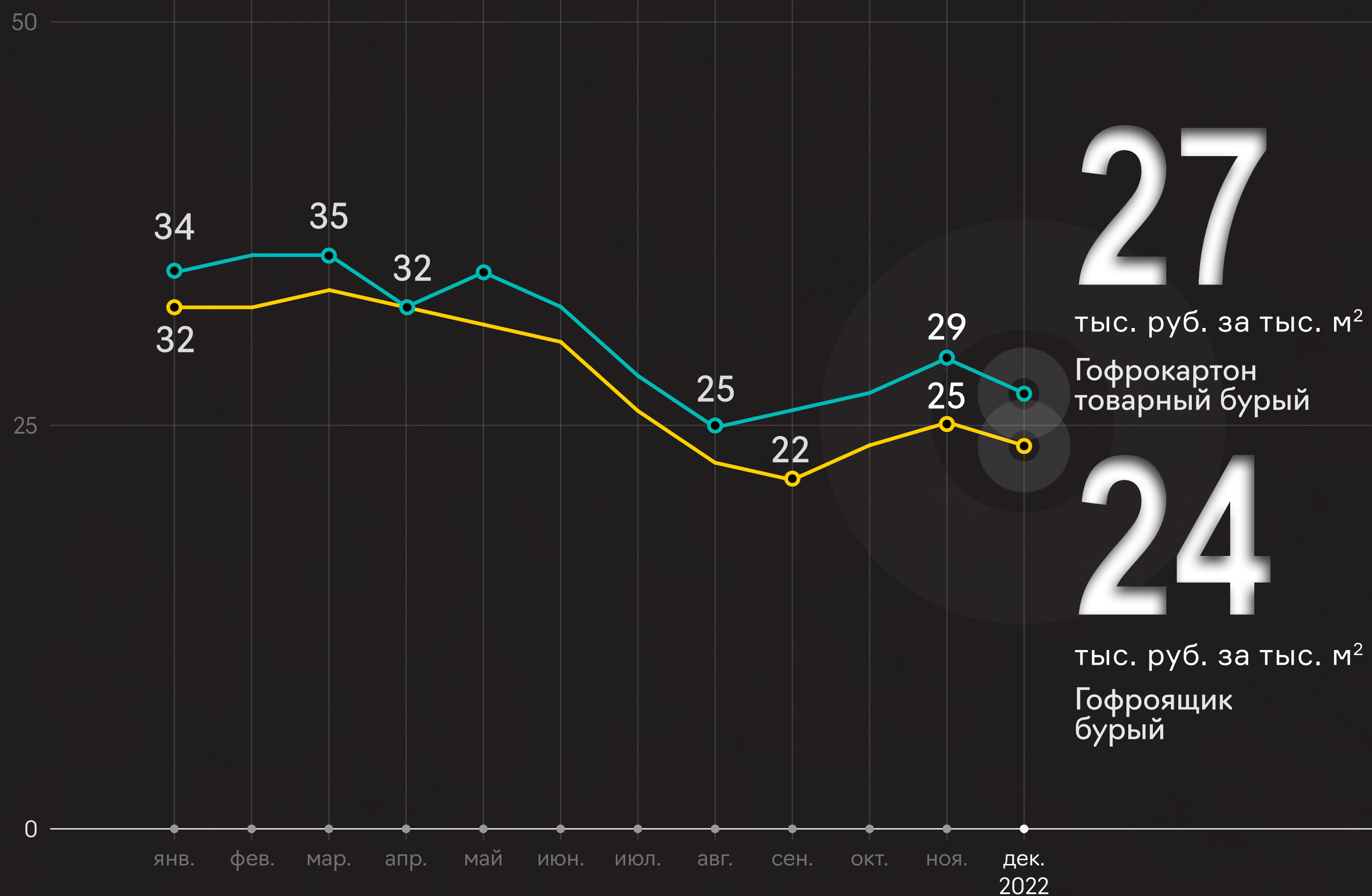


Динамика цен на гофропродукцию в России

В 2022 ГОДУ

Что касается стоимости производства, то к августу 2022 года в сравнении с началом года цены на гофрокартоны и гофроящички снизились вслед за уменьшением на 26-28% стоимости упаковочного сырья.

Наибольшие темпы по снижению стоимости упаковки приходятся также как и на сырьевом направлении на июль и август (-12%). В ноябре 2022 года в сравнении с августом цены выросли на 11-15%, потеряв в декабре снова по 5-7 п.п.



Выручка Российских компаний

МЛРД РУБ.

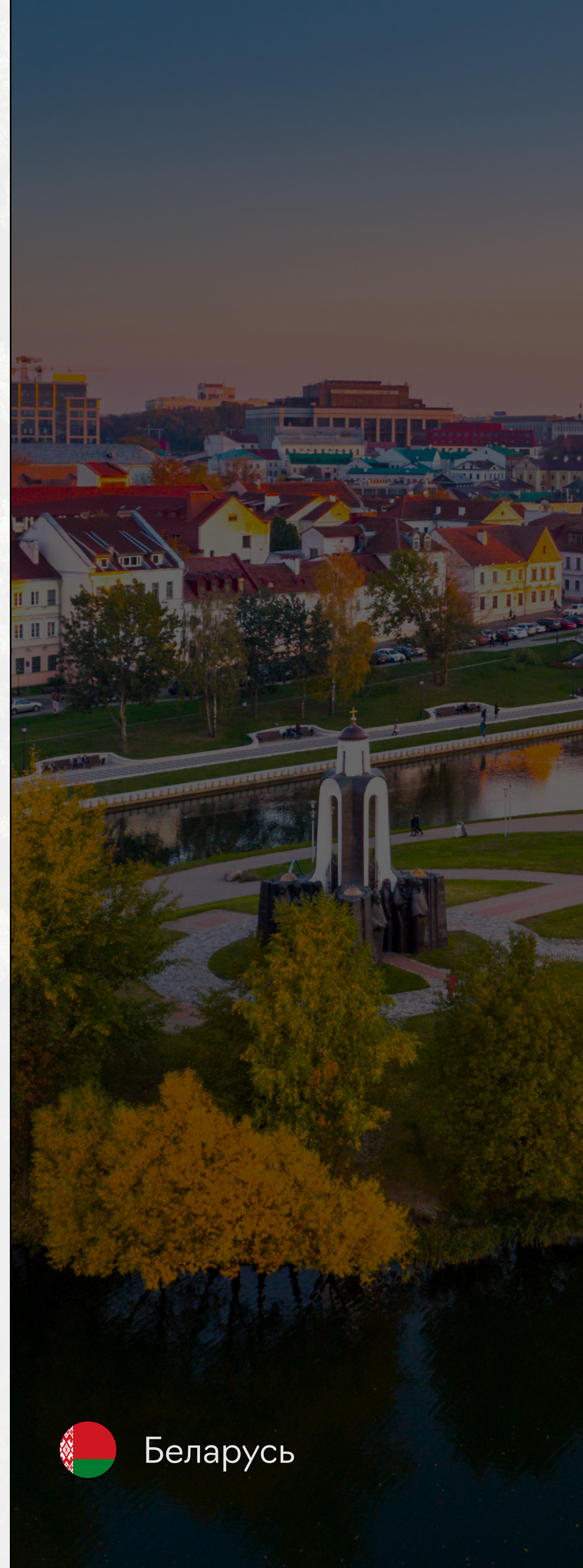
Несмотря на проблемы и особенности рынка тарного картона, в 2022 году ведущие компании либо сохранили объёмы продаж на аналогичном уровне 2021 года, либо и вовсе показали прирост выручки.




Экспорт ГОТОВОЙ продукции

Ключевыми зарубежными покупателями упаковки из гофрокартона (гофротары) в 2022 году стали компании из Беларуси, Казахстана и Азербайджана.

Благодаря политики по импортозамещению объёмы импорта как сырья для упаковок, так и самих упаковок существенно сократятся в сравнении с предыдущими годами. И если в прошлые годы объёмы экспорта превышали двукратно импорт (в отношении сырья), то сейчас эта разница будет еще больше.



 Беларусь



 Казахстан



 Азербайджан

Картонная и бумажная упаковка: рынок асептической упаковки

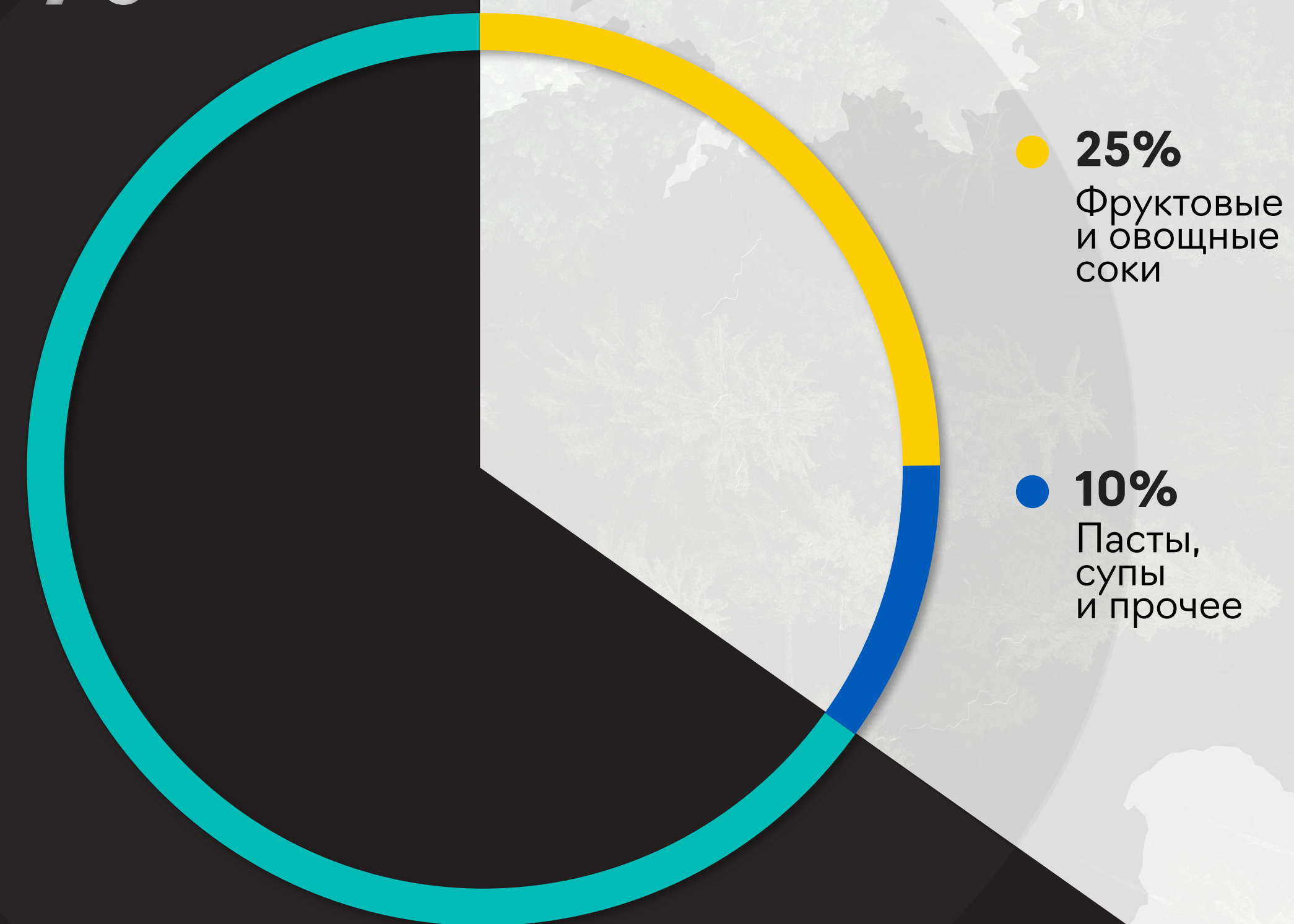
Использование асептической упаковки в пищевой индустрии

В последнее время большое развитие в области упаковочной продукции получила асептическая упаковка продуктов питания. Такой вид упаковки широко используется для жидких продуктов питания, так молочные продукты занимают немногим более 65%, фруктовые и овощные соки – около 25%, а пасты, супы и прочие – 10%.

Наибольшие волнения в 2022 году ощутил на себе как раз рынок асептических упаковок. В тот момент, когда в сети появились первые сообщения о временном прекращении деятельности европейских производителей упаковки в России, отечественной пищевой промышленности начали пророчить скорый дефицит упаковки. После ухода Tetra Pak особенную тревогу вызвала возможная нехватка упаковки для молока.

65%

Молочные продукты



Доля продаж зарубежных производителей на Российском рынке НА КОНЕЦ 2021 ГОДА

Уход иностранных производителей в большей степени отразился на производственной цепочке в сегменте непосредственного создания упаковки. Ведущие компании друг за другом объявляли о прекращении деятельности на территории России, в результате чего передали долю российскому менеджменту.

9%

4%

1%

Норвегия



ELOPAK

Производство картонной упаковки для молока на российском рынке

Швейцария



TETRA PAK

Крупнейший в России производитель упаковочной продукции

Ирландия




SMURFIT KAPPA

Производство упаковки из гофрированного картона, асептических упаковок

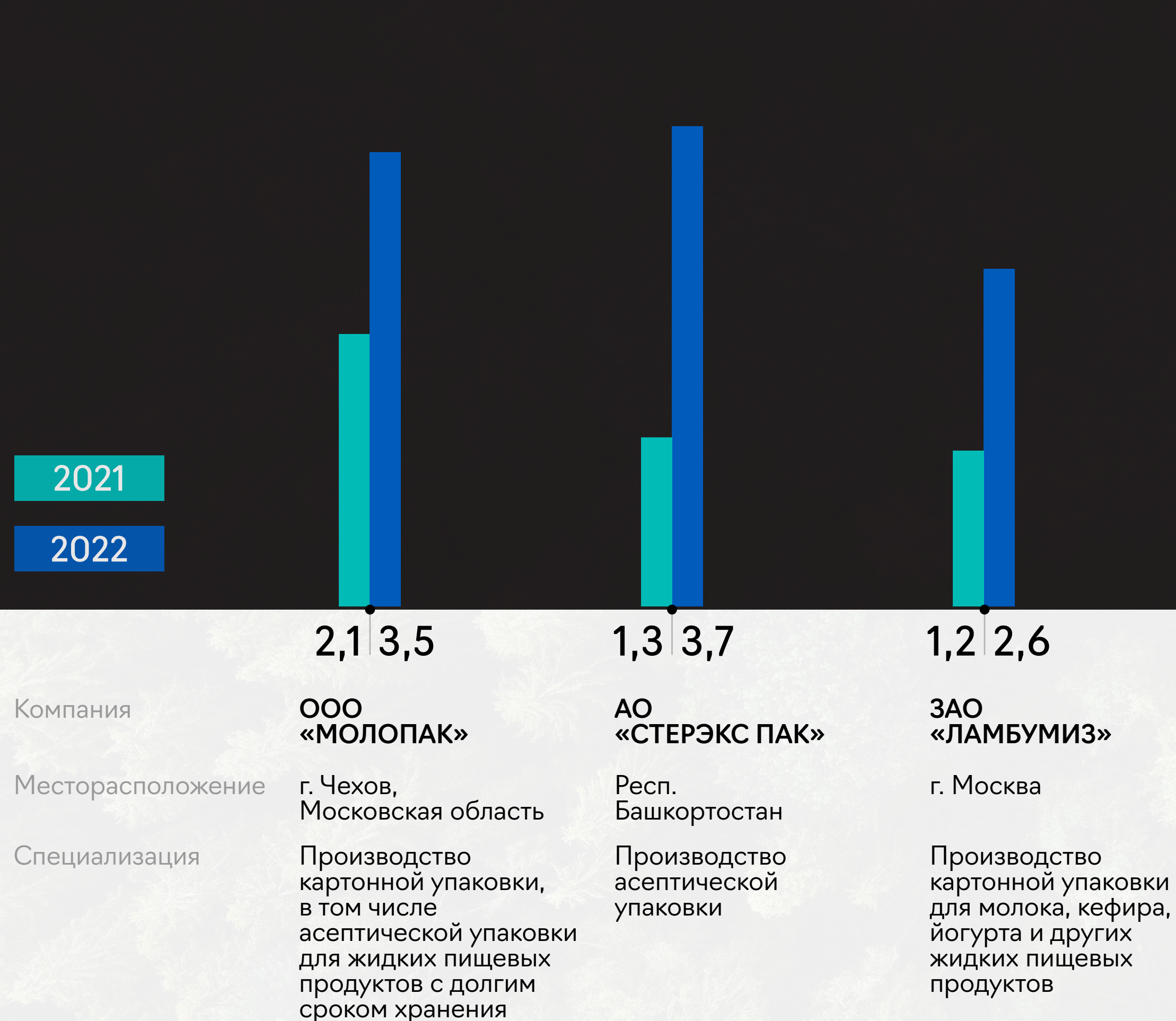
Компания
Специализация

Статус

 Передали бизнес российскому менеджменту

Выручка Российских компаний

млрд руб.



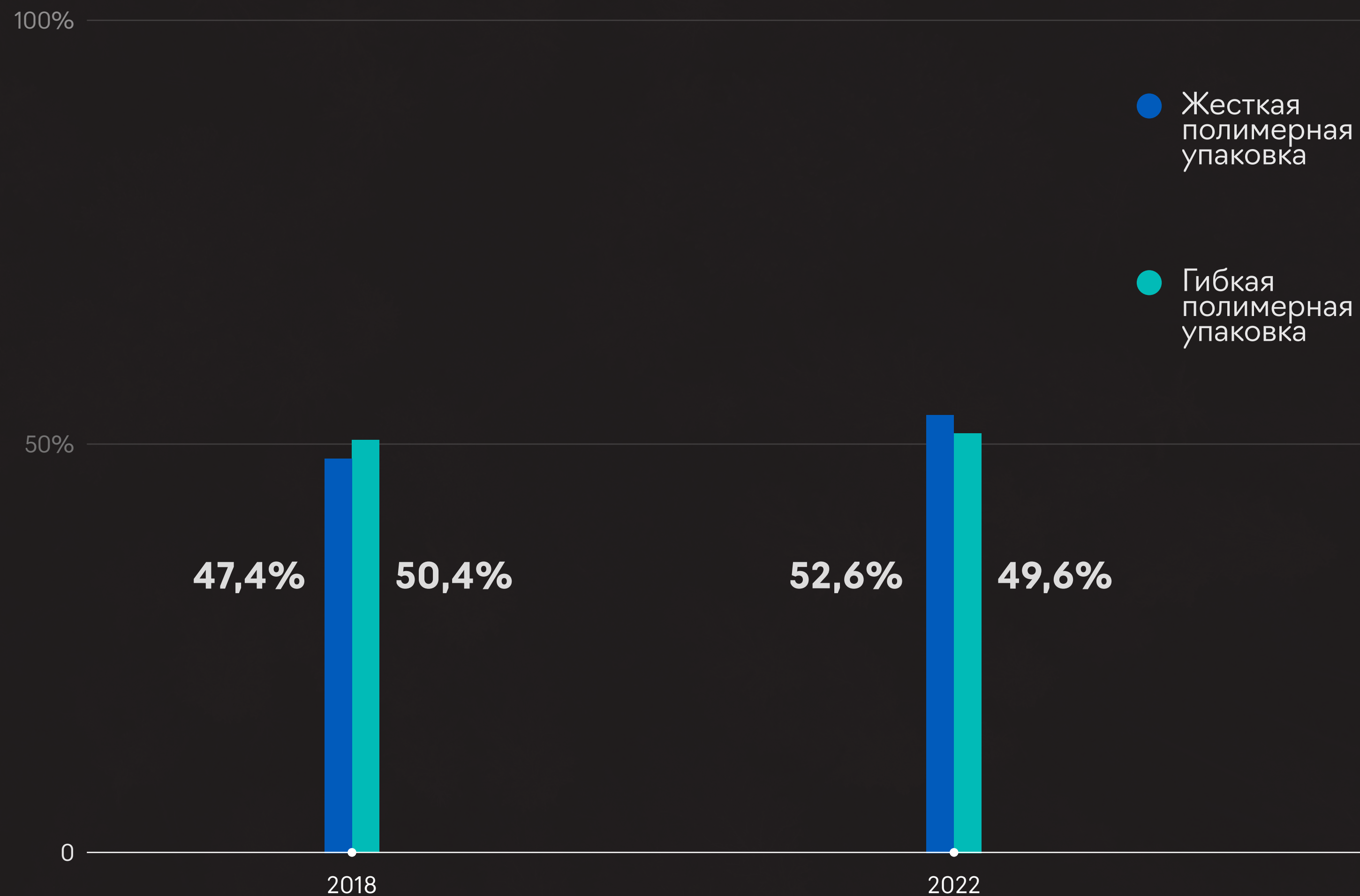
Уход иностранных производителей подтолкнул к развитию отечественного производства, представители которого заняли освободившуюся нишу. По всем компаниям выручка в 2022 году показала прирост в сравнении 2021 годом.

По мнению игроков рынка, современная российская асептическая упаковка ни в чем не уступает иностранной. Во всяком случае представители завода «МолоПак» в интервью изданию «Эксперт» говорили о том, что основная проблема сейчас — объемы производства и уровень поддержки потребителей, но не качество их продукции, которая, кстати, полностью пригодна для использования на любых линиях розлива Tetra Pak.

Рынок полимерной упаковки

Полимерная упаковка: основные тенденции и аналитические показатели.

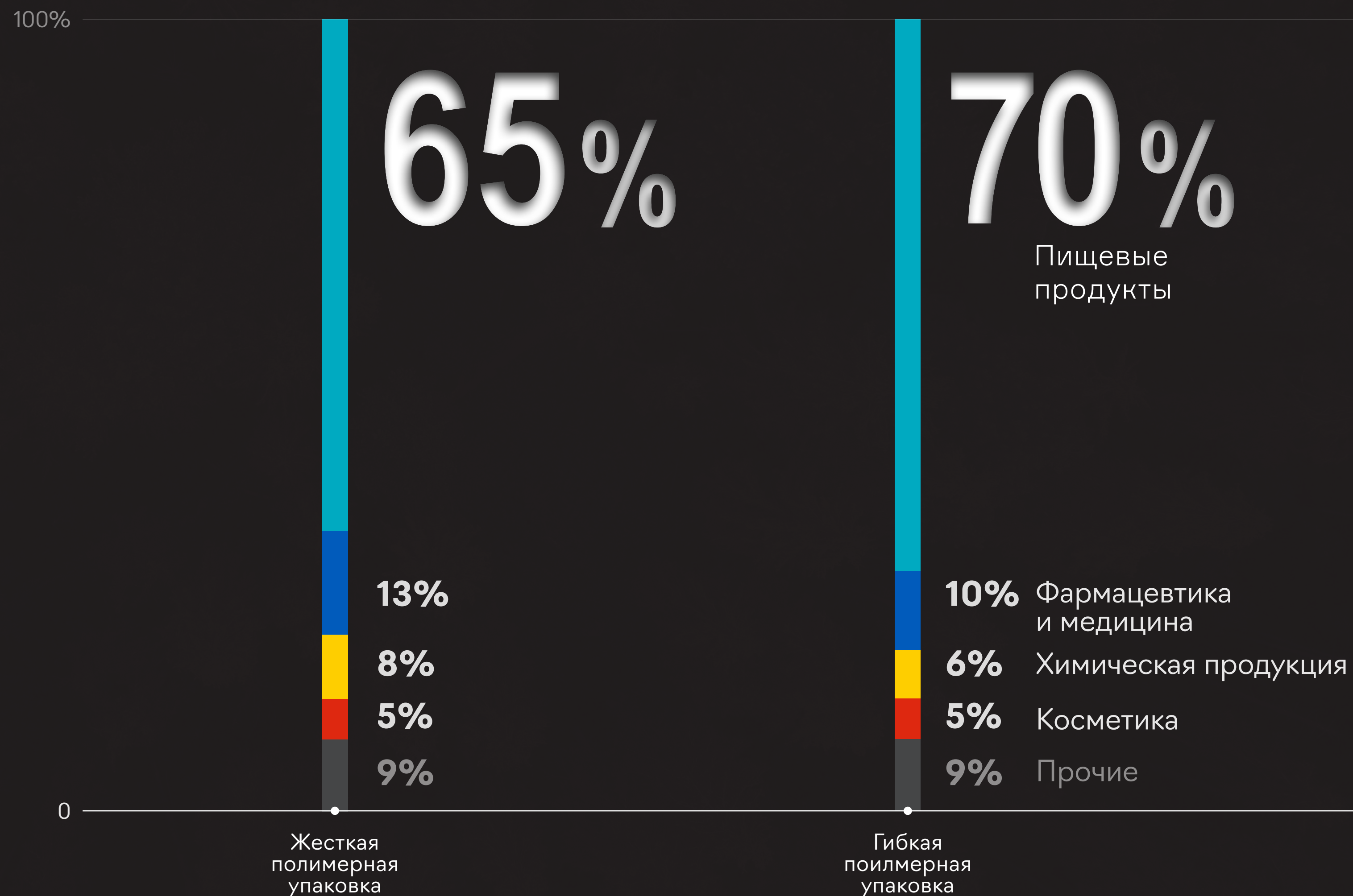
Некоторое время назад доминировала гибкая полимерная упаковка товаров, но сейчас лидерство может быть закреплено за жесткой полимерной упаковкой. Жесткая упаковка предпочтительнее в случаях, когда необходимо сохранить целостность продукта с момента его производства до момента поступления конечному потребителю.



Структура потребления полимерной упаковки по отраслям потребления

Если говорить о структуре рынка жесткой полимерной упаковки по отраслям, с большим отрывом преобладает сегмент пищевой промышленности – на долю полимерной пищевой упаковки приходится 65% валового потребления жесткой полимерной упаковки в РФ. Второе место принадлежит сегменту медицины и фармацевтики – 13%, а третье – сегменту химической (8%).

Как и в случае с жесткой полимерной упаковкой, большая часть рынка гибкой полимерной упаковки приходится на пищевые продукты, а также фармацевтику.



Продажи полимерной упаковки за последние 5 лет

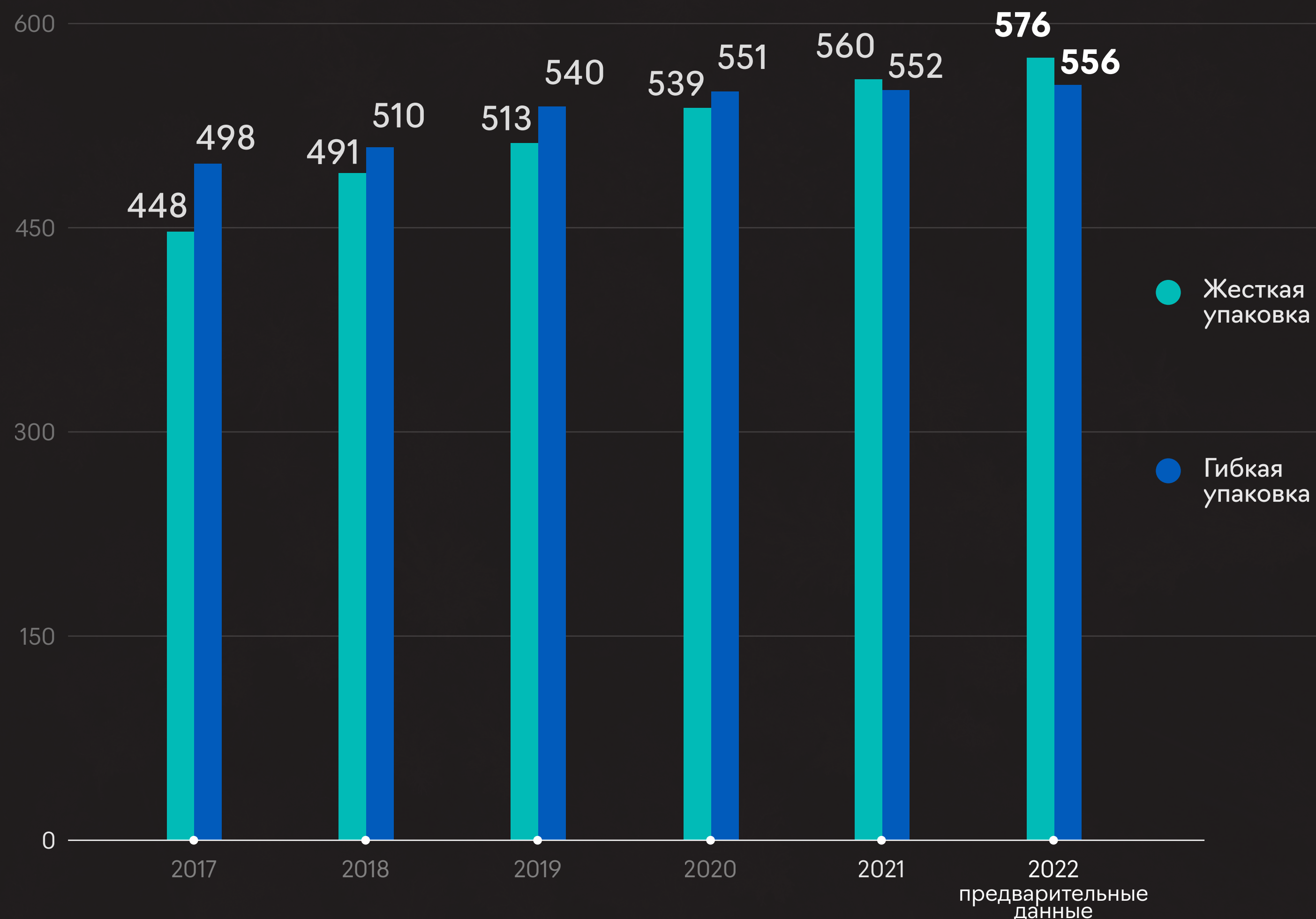
ТЫС. Т

На фоне высокого спроса на продукцию пищевой индустрии рынок полимерной упаковки на протяжении 5 лет демонстрировал растущую динамику, средний ежегодный прирост был на уровне 4%. К концу 2022 года темпы чуть замедлились до 2%, объем реализации полимерной упаковки должен примерно составить 1 131 тыс. тонн против 1 112 тыс. тонн по итогам 2021 года.

Положительное влияние на рынок полимерной упаковки оказало то, что он практически на 90% обеспечен отечественным производством.

По прогнозам, в 2023 году рынок гибкой упаковки будет демонстрировать прирост в 1,2%. Далее, по мере стабилизации ситуации, можно ожидать положительную динамику со среднегодовыми темпами в 1%.

Драйверы рынка полимерной упаковки – такие отрасли, как производство пищевых продуктов, бытовой химии, предоставление логистических услуг, производство агрохимии



Итог

Текущая ситуация на российском рынке упаковки достаточно уникальна: высокая турбулентность началась еще с пандемии в 2020 году и усугубилась под влиянием западных санкций. Запрет поставки в Россию полиграфического сырья и продукции, включенный в пятый пакет санкций ЕС в связи с СВО в 2022 году и, в целом, снижение покупательской способности населения, приводят, с одной стороны, к необходимости импортозамещения зарубежной упаковки пищевых продуктов, а, с другой стороны, к росту спроса на более простую и дешевую упаковку. Под ограничения попали краски (пигменты), клеи, растворители, что создало существенные проблемы для производства всех основных типов упаковки.

Наблюдается и положительный эффект влияния санкций. Во-первых, введенные ограничения подтолкнули бизнесменов активно искать выход на производителей сырья непосредственно (а не через посредников). Во-вторых, в нынешней обстановке уменьшилась зависимость от западных компаний на российском рынке, что открыло новые возможности для отечественного бизнеса.

У отечественных производителей появилась возможность удовлетворить возросший спрос, занять освободившуюся нишу, продолжать успешно работать без иностранных партнеров.

По прогнозам, российский рынок упаковки будет консолидироваться и укрупняться, а клиент станет менее требовательным к упаковке с точки зрения красоты и маркетинга.

**Спасибо
за внимание**



uscapital.ru