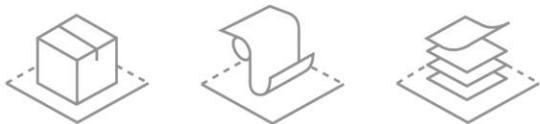


Индустрия упаковки – итоги года.

Какие вызовы предстоит преодолеть в 2024 году

УРАКЕХРО 2024





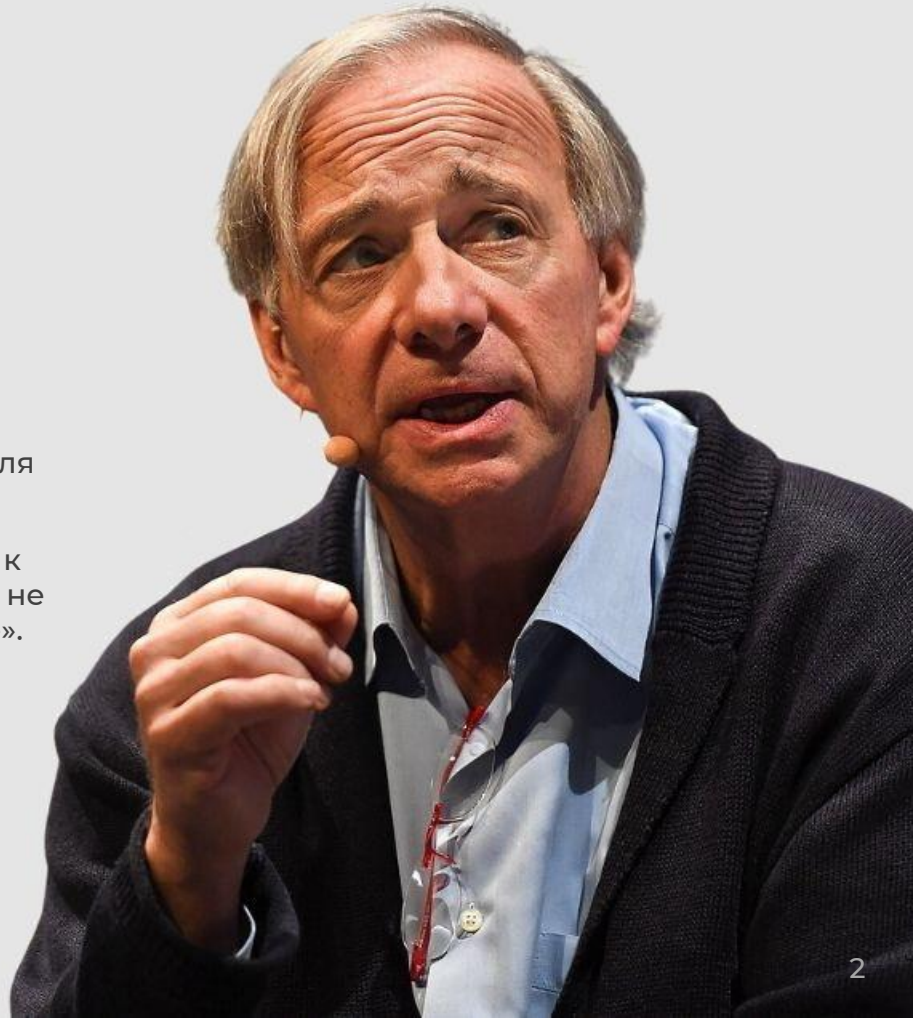
Создать конкурентную среду и не воевать друг с другом

«У нас есть политическое влияние, монетарное, напряжённая конфликтная среда. В то же время есть величайшая изобретательность... потрясающее технологическое развитие, которое имеет потенциал для создания замечательных вещей...

Но настоящая проблема в том, как мы относимся друг к другу... Если мы сможем создать конкурентную среду и не воевать друг с другом, – ситуация будет намного лучше».

Рэй Далио,

основатель крупнейшего в мире
хедж-фонда Bridgewater Associates





Последствия. Ситуация в РФ в цифрах

	2022	2023	2024П
ВВП, %	- 2,1	3,0	2,3 (0,5-1,5)*
Инфляция, %	11,9	7,5	4,5 (5,2-5,8)*
Реальные располагаемые доходы, %	- 1,0	4,3	2,7
Оборот розничной торговли, %	- 6,5	5,8	3,6
Обрабатывающие производства, %	0,3	7,2	3,9
Инвестиции в основной капитал, %	4,6	6,0	2,3

- Темпы роста экономики превысили ожидания. На 2024 год прогнозируется замедление.
- Экономика «перегрета». Предложение не может удовлетворить спрос.
- Бизнес адаптируется к новым условиям, инвестиционная активность продолжает расти.

Задача: Сформировать «экономику предложения», направленную на удовлетворение внутреннего спроса

* Альтернативный прогноз ЦБ РФ и АКРА



Факторы. Что будет помогать или мешать?

2023

2024П

- (-) Дефицит на рынке труда
- (+/-) Ослабление рубля к основным конвертируемым валютам
- (+/-) Ужесточение кредитно-денежной политики ЦБ РФ
- (-) Кредитная масса достигла рекордных значений (+20% г/г)
- (+) Агрессивная бюджетная политика правительства
- (-) Высокая загрузка производственных мощностей

- (-) Ухудшение ситуации в большинстве отраслей и специальностей
- (+/-) Прогноз Минэка на 2024 год – 90,1 Р/\$ (диапазон 86,5-91,9 Р/\$)
- (+/-) Ключевая ставка будет оставаться высокой в течение всего 2024 года
- (-) Вероятность формирования «кредитной ловушки» для части населения
- (+) Новые инфраструктурные проекты и госзаказ, стимулирующие потребление
- (-) Сохранится высокая загрузка на «околорекордных» уровнях



Тенденции. Как настроен потребитель?

Потребительские настроения –
рациональное потребление

- Расслоение населения по доходам;
- Создание сбережений «под высокий процент» потребителями с хорошим доходом;
- Сокращение потребления и переключение на дешевые товары «закредитованной» частью населения.

Предпочтительные каналы
совершения покупок – **где
дешевле**

- Офлайн: предпочтение «жестким» дискаунтерам и магазинам «у дома» с низкими ценами;
- Онлайн: возможность сравнивать, выбор лучшего ценового предложения для заказа на маркетплейсах.

Реакция на изменение
ассортимента – **качество по
доступной цене**

- Стремление сохранить привычную «продуктовую корзину» (меньше, но привычное качественное);
- Переключение на продукты сопоставимого качества по меньшей цене (например, СТМ ритейлеров);
- Предпочтение брендам при сопоставимых ценах.

Индекс потребительской уверенности стабилизировался. Население стало воспринимать всё происходящее как новую норму и приспосабливаться к ней



Рынок упаковки. Если не будет новых потрясений...

	2022	2023П*	2024П*
Упаковка из гофрокартона, %	1,9	6,5	4-5
Складные картонные коробки, %	3,0	- 6	3-5
Гибкие упаковочные материалы, %	1,0	1,2	1,3-2,0
Жесткие пластики, %	3,0	2,5	2,0-2,5
Стеклопакетирование, %	7,2	7,3	8-15
Металлическая упаковка, %	6,0	2,8	3-5

...мы можем рассчитывать на положительную динамику спроса большинства видов упаковки даже в условиях ограниченного роста ключевых обрабатывающих отраслей и сберегательной модели потребления населением

* На основе оценок отраслевых экспертов



Вызовы. С чем столкнемся в 2024 году?

Дефицит кадров

- Дефицит квалифицированных специалистов и рабочих;
- Рост заработных плат;
- Необходимость повышать производительность труда;
- Необходимость повышать привлекательность индустрии для соискателей

Устойчивое развитие

- Планы производителей и ритейлеров увеличить долю перерабатываемой упаковки;
- Отложенный, но неизбежный переход к «Расширенной ответственности производителей» (РОП) упаковки
- Отсутствие системного решения по возврату 100% отходов упаковки в хозяйственный оборот

Инновационное развитие

- Ограниченный доступ к новым технологиям, сырью и компонентам для производства упаковки;
- Ограниченные возможности R&D как на корпоративном, так и на государственном уровне

Влияние на выбор покупателя

- Соответствие требованиям наиболее популярных форматов ритейла (soft & hard дискаунтеры, маркетплейсы);
- Необходимость в дифференциации «новых» брендов (включая СТМ торговых сетей);
- Защита от контрафакта.



Главные вопросы для любой компании независимо от ситуации

В какой мере наш продукт
удовлетворяет потребности
участников рынка – его
пользователей?

Как мы должны измениться,
чтобы создать продукты
для ЛЮДЕЙ?





Ключевая «суперспособность» компании будущего -

в сжатые сроки решать комплекс задач
по проектированию, поставке и
сопровождению эффективных
сбалансированных УР для
обеспечения операционной
эффективности Потребителей

Что это значит?





Направления развития

Аутсорсинг компетенций

Удовлетворение спроса на аутсорсинг компетенций, которые являются результатом экспертизы компании в узких специальных вопросах

Решение

- Расширение компетенций за пределы производства упаковки;
- Специализация компаний - производителей упаковки на отдельных сопутствующих процессах





Направления развития

Умение «считывать потребности»

Удовлетворение спроса на проведение исследований с целью уточнения потребностей и поиска оптимального варианта их удовлетворения

Решение

- Создание инструментов сбора и интерпретации объективной информации;
- Развитие имитационных технологий.





Направления развития

Оперативное реагирование

Способность решать срочные и неотложные задачи клиента, связанные с упаковкой

Решение

- Использование современных IT-технологий, ИИ;
- Создание необходимой для оперативного решения задач клиента инфраструктуры





Направления развития

Расширение коопераций

Создание «комфортной среды» для кооперации (совместного выполнения отдельных операций) компаний с разными компетенциями

Решение

- Инструменты координации действий команды;
- Технологии и среда для организации совместной работы



Благодарю за внимание

Владимир Чуйков

Президент НКПак,
Председатель Совета директоров ГП
«Готэк»

www.ncpack.ru
www.gotek.ru



Узнайте про наш подход к
созданию сбалансированного
упаковочного решения

www.4th-dimension.info

8 (800) 770-00-03
hotline@gotek.ru