

Импортозамещение в отрасли **УПАКОВКА**

Сергей Роскошный
Руководитель отраслевых продаж. Упаковка. ООО «СИБУР»

СИБУР

Партнеры для роста

СИБУР – глобальный игрок на рынке нефтехимии

по производству нефтехимии в СНГ и Восточной Европе

№ 1

Клиенты

в **100** странах мира

ТОП 5

в ТОП-5 мировых лидеров по объему производства

21 млрд \$

сумма инвестиций за последние 10 лет



КЛЮЧЕВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ



Транспорт



Строительство



Оптовая и розничная торговля



Коммунально-бытовые услуги



Автомобилестроение



Упаковка



Производство машин и оборудования



Сельское хозяйство

ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОГО И ОТРАСЛЕВОГО ПОДХОДОВ – ОДНА ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ

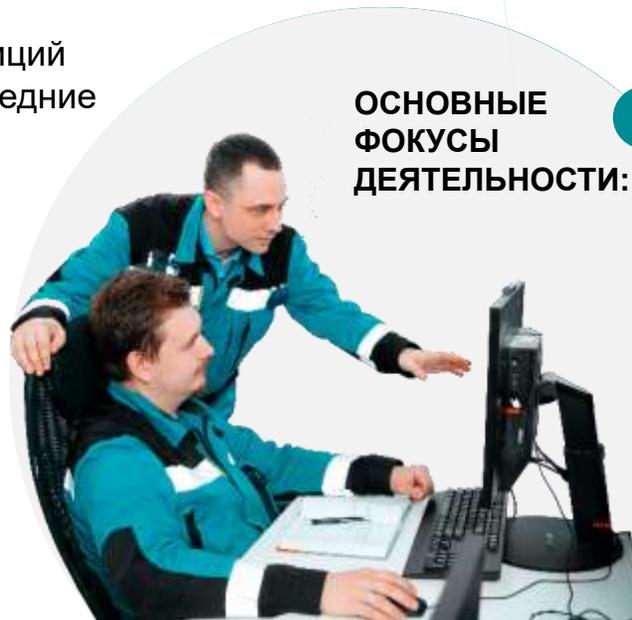
ОСНОВНЫЕ
ФОКУСЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Разработка новых марок и применений

Совместная разработка новых продуктов с отраслевыми партнёрами

Техническая поддержка клиентов, оптимизация затрат партнёров

Обучение и обмен знаниями, создание центра компетенций в отрасли



СИБУР

Ключевые тенденции на рынке полимерной упаковки

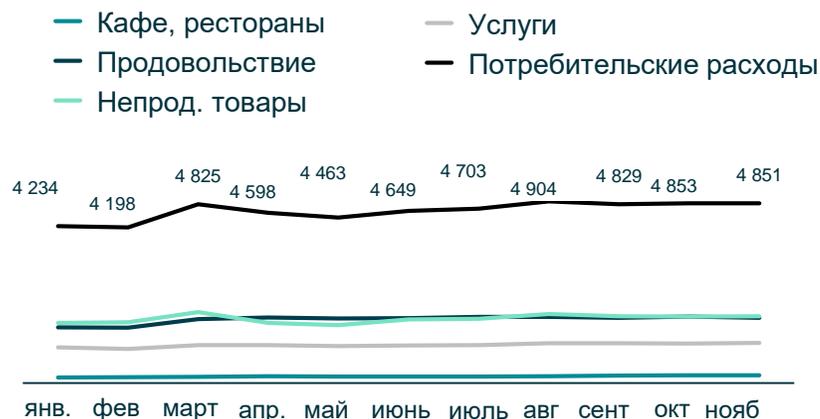
- ❑ Замещение доли международных брендов локальными производителями
- ❑ Рост доли E-commerce
- ❑ Рост объемов доставки готовой еды
- ❑ Замещение перерабатываемых типов упаковки (ESG)
- ❑ Импортозамещение



Рынок Упаковки. Данные за 2022: итоги и ожидания

Реальные располагаемые доходы населения по итогам 2022 ожидаются на уровне **- 2,2%**

Расходы потребителей на товары и услуги в абсолютном выражении в 2022, млрд руб.



Изменение натуральных продаж по категориям, %

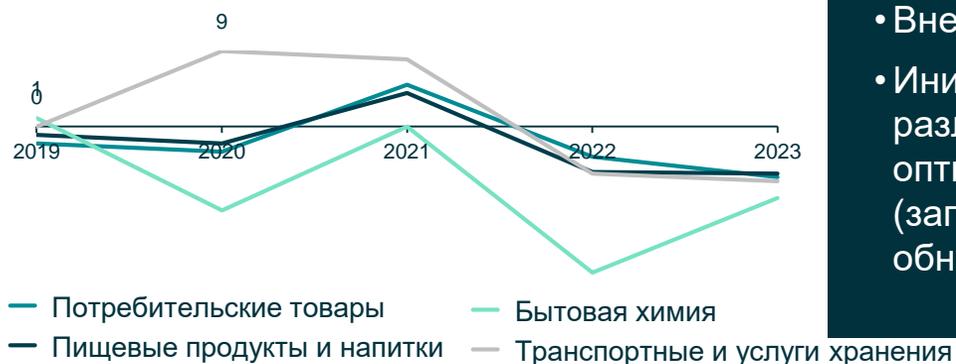


Рост доли СТМ в РФ 2022 vs 2021 **+15%**

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



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

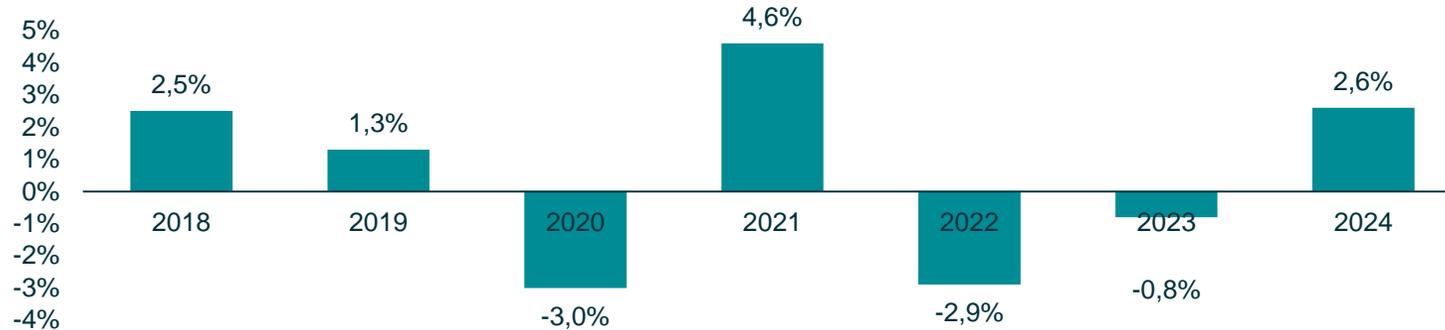


Ключевые драйверы динамики отрасли

- Замещение доли международных брендов локальными производителями
- Рост доли СТМ, как отражение стратегии экономии у потребителей
- Изменение структуры рынка упаковки по материалам
- Реальные располагаемые доходы граждан по итогам 2022 года снизились на 2,2 %. Прогноз реальных располагаемых доходов в 2023 году составит + 1,6 % к 2022
- Внедрение РОП
- Инициативы регуляторов и различных организаций по вопросам оптимизации пошлин (заградительные пошлины, обнуление пошлин, контрсанкции)

Макропрогноз на 2022-2023 год

Прирост ВВП, в % к аналогичному периоду, прогноз до 2024

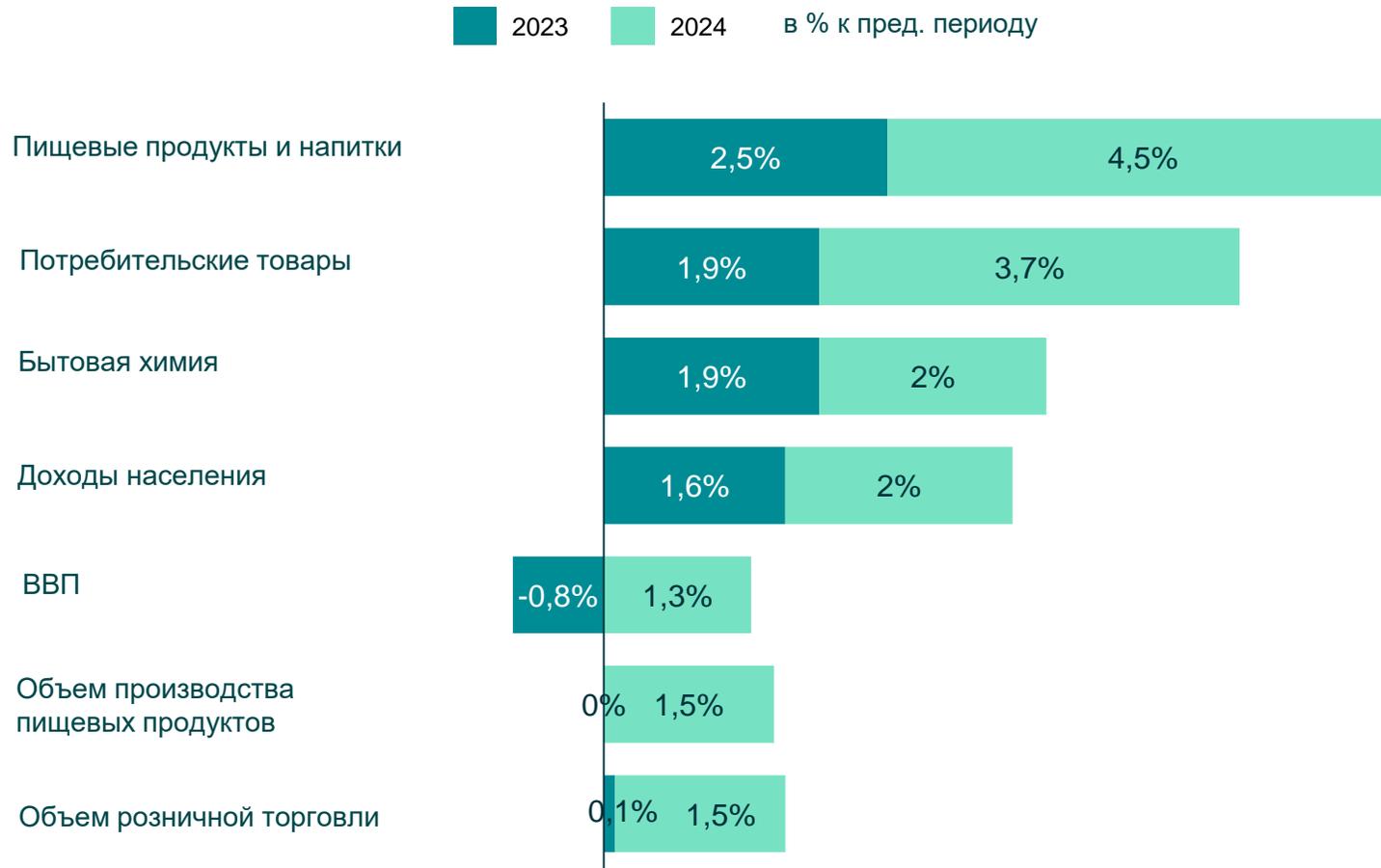


Показатель	2022	2023
Прирост ВВП, %	- 2,9%	- 0,8%
Уровень инфляции, %	12,4%	5,5%
Реальные денежные доходы	- 2,2%	1,6%
Оборот розничной торговли, %	- 6,1%	2,7%
Экспорт нефти, %	-5,4%	1,4%

- Минэкономразвития РФ улучшило прогноз : падение ВВП в 2022 году составит 2,9%, а уровень инфляции достигнет 12,4%
- Падение реальных доходов населения составит 2,2%, против 6,8% озвученных в мае
- Потребительский спрос прошел нижнюю точку спада и восстанавливается. Прогноз оборота розничной торговли: 2022 – падение на 6,1%, в 2023 – рост на 2,7%
- Падение инвестиций в основной капитал России в 2022 году составит 2%

Индикаторы отрасли: прогноз 2023-2024гг.

Прогноз данных показателей – индикаторов отрасли упаковка демонстрируют положительную динамику, начиная с 2023г



- С 2023 положительная динамика продаж в категориях, стимулирующих потребление упаковки:
 - ✓ продукты и напитки + 2,5%
 - ✓ потреб. товары +1,9%
 - ✓ бытовая химия +1,9%
- Прогноз по производству пищевых продуктов и напитков к пред.периоду в 2023г. + 0%
- Рост реальных доходов населения на 1,6% с 2023г.
- Объемы розничной торговли + 1% - восстановление потребительского спроса

Приоритеты СИБУР для сохранения цепочки производства Упаковки

1

Рынок РФ для СИБУР был и остается приоритетным, а обеспечение внутреннего спроса ключевой задачей всех подразделений компании



- В случае возникновения перебоев по сырью СИБУР просьба оперативно сигнализировать о проблеме

2

Помощь производителям в подборе локальных марок в альтернативу импортному сырью:
✓ прямое замещение действующим ассортиментом
✓ совместная разработка новых марок с подключением возможностей R&D-центра «СИБУР ПолиЛаб»



- Сбор потребностей от всех участников Отрасли в марочном ассортименте к замещению с целью дальнейшей проработки локальных альтернатив.
На текущий момент 140+ тыс. тонн полимеров

3

Помощь производителям в обеспечении всеми необходимыми для производства ингредиентами: добавки, красители, растворители, и др. компоненты импортного производства



- Сбор потребностей в сырьевых ингредиентах и вспомогательных материалах
- Разрабатывается справочник по альтернативам хим. реагентов и поставщиков
На текущий момент собрано > 1100 запросов

4

Разработка комплекса мер по поддержке устойчивости отрасли упаковки в России в плотном взаимодействии с ФОИВ-ами и профильными ассоциациями



- Поддержка законопроекта о этанольных красках
- Подготовка обоснования возврата и поднятия таможенных пошлин на упаковочные материалы
- Консолидация мер поддержки отрасли совместно с профильными ассоциациями

Результаты работ по импортозамещению

Прямое замещение на продукты из портфеля СИБУР

- Более **30** успешных замен на текущие продуктовые решения в товарах массового применения
- Разработка и омологация **9** новых марок

Комплексные рецептурные решения в продуктах со специальными свойствами

- Работа по **14** комплексным программам совместно с партнерами
- Вызов: замена материалов с уникальными свойствами, в ответственных сегментах применения (барьерные материалы, сшитые продукты, иономеры)

Отработано запросов от клиентов

1000+

индивидуальные функциональные добавки

>500

мастербатчи, специальные комплексные решения

> 400

полимерное сырье

> 200

Разработанные СИБУР устойчивые полимерные решения для замещения импортных аналогов

LA2175

полиэтилен
низкой плотности

- Импортозамещение марок ПЭ для термоламинации картонной упаковки
- **Применение:** асептическая картонная упаковка напитков



LL 03320 FE

линейный полиэтилен
средней плотности

- Импортозамещение марок ПЭ в многослойных пленках для разных применений
- **Применение:** многослойные рукавные пленки, сельскохозяйств. пленки



PE LD40200 FA

полиэтилен низкой
плотности

- Импортозамещение марок ПЭ для сегмента ламинации в упаковке снеков
- **Применение:** гибкая пищевая упаковка для снековой продукции



PE HD15550 CC

полиэтилен низкой
плотности

- Импортозамещение марки ПЭ для колпачков и крышек для газированных напитков
- **Применение:** Многослойная барьерная упаковка с модифицированной газовой средой



PP 4222L / 4225L

статистические
сополимеры пропилена
с этиленом

- Импортозамещение марки ПП (Ineos/LB) во внешних слоях BOPP и CPP-пленок
- **Применение:** БОПП и CPP-пленки для упаковки пищевой и непищевой продукции



СИБУР Полилаб

Расположен на территории инновационной зоны Сколково,

что открывает возможности для широкого кросс-индустриального и научного партнерства



Площадь **5350** м²

Запущен в мае **2019**



100+
единиц оборудования

позволяет проводить основные процессы переработки и испытаний полимеров

Совместная разработка новых продуктов с отраслевыми партнёрами - это

- Оптимизация затрат партнеров
- Обучение и обмен знаниями
- Создание центра компетенций в отрасли



Основные фокусы работы

Разработка и продвижение полимерной продукции.

ПолиЛаб вовлечен в тестирование и разработку новых марок полимерной продукции СИБУР

Устойчивое развитие и вторичная переработка

На базе инфраструктуры ПолиЛаб реализуется широкий спектр проектов по вовлечению полимерных отходов в производство готовой продукции

Индустриальное партнерство

ПолиЛаб сотрудничает с лучшими российскими ВУЗами и зарубежными технологическими компаниями в области разработок полимеров

Центр компетенций в отрасли

На корпоративной платформе «Бизнес практики СИБУР» командой ПолиЛаб проводятся обучающие мероприятия с участием компаний-партнеров из областей производства полимерных добавок и разработчиков перерабатывающего оборудования

Отработка и развитие новых форматов

и сервисов для клиентов:

лабораторная поддержка
совместные разработки
сертификация продукции
отраслевые мероприятия



Сергей Роскошный

Руководитель отраслевых продаж. Упаковка.
ООО «СИБУР»

roskoshnyysf@sibur.ru