



Инициативы СИБУР в области упаковки. Перспективы импортозамещения

Сергей Роскошный
Руководитель отраслевых продаж
Сегмент «Упаковка»

ПОЛИМЕРНАЯ УПАКОВКА. СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ
7 Июня 2022

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



Оптовая и розничная
торговля



Автомобилестроение



Производство машин
и оборудования



Строительство



Коммунально-
бытовые услуги



Упаковка



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

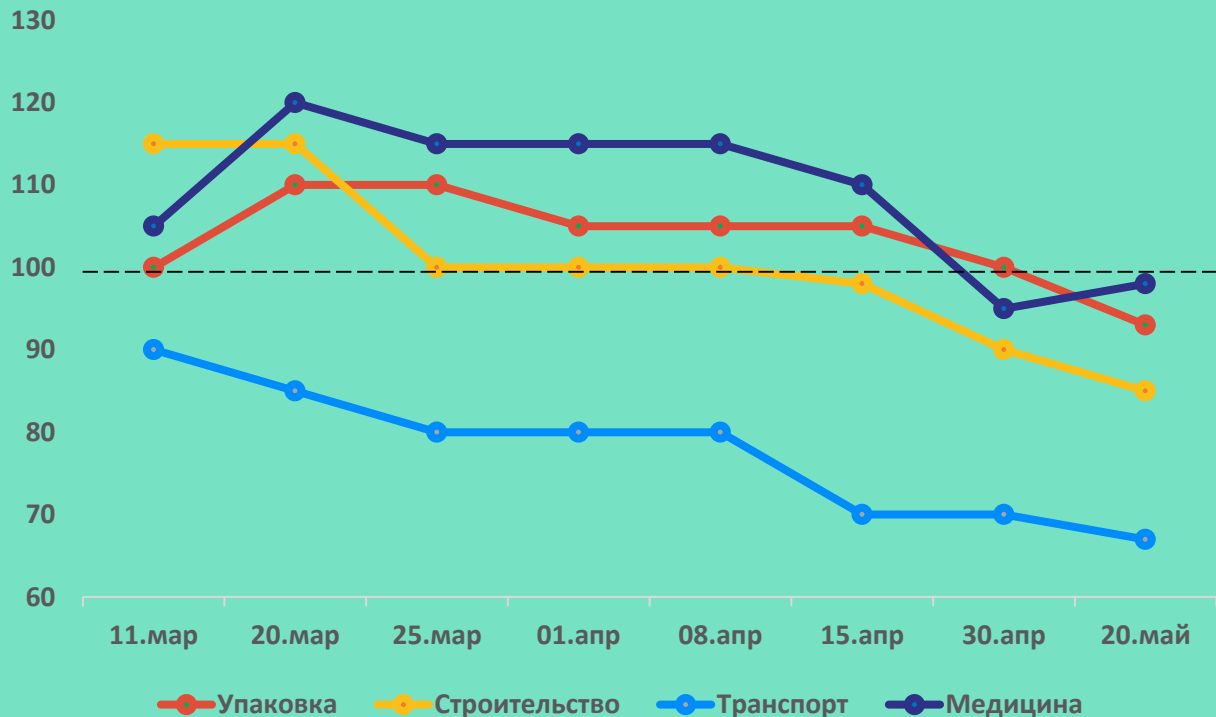
Техническая поддержка клиентов,
оптимизация затрат партнёров

Обучение и обмен знаниями, создание
центра компетенций в отрасли

СИБУР

Динамика спроса в различных отраслях применения полимерных материалов

СПРОС НА СЛЕДУЮЩЕМ ПЕРЕДЕЛЕ,
% по сравнению со среднестатистическими значениями*



ПРОГНОЗ
1-3 МЕС

Падение спроса
до -10% от средних
значений

Существенное снижение
отдельных сегментов
(теплоизоляция, материалы
для внутренних работ) на фоне
стабильного спроса в других

Существенное падение
спроса из-за простоя
автопроизводителей
(прежде всего, в части
ПП и ПЭ)

Выравнивание спроса
из-за омологации и
сертификации локального
сырья и замещения
импорта

СИБУР

Спрос в различных сегментах рынка полимерной упаковки

		ИЗМЕНЕНИЕ ЗА МЕСЯЦ	ИЗМЕНЕНИЕ К 2021 ГОДУ	ПРОГНОЗ 1-3 МЕС
	УПАКОВКА ДЛЯ НАПИТКОВ	0% 	-5% 	+4% 
	ГИБКАЯ ПИЩЕВАЯ УПАКОВКА	-3-5% 	-3-5% 	- 
	ЖЕСТКАЯ ПИЩЕВАЯ УПАКОВКА	-5-10% 	-7% 	-5-7% 
	ТРАНСПОРТН. И ПРОМЫШЛ. УПАКОВКА	-10% 	- 	-5% 
	БЫТОВАЯ И НЕБЫТОВАЯ ХИМИЯ	-3-5% 	-5% 	-5% 

Комментарии

- Вход в «сезон напитков» смещается с мая на июнь-июль из-за холодной весны
- Самые крупные игроки в сегменте пока не вывели на рынок новые бренды взамен уходящих международных

- Ажиотажный спрос февраля-марта сменяется консервативными настроениями конечных потребителей на фоне высокой инфляции
- Абсолютный спрос со стороны пищевой промышленности стабильный, но немного ниже значений 2021 года (-5% в натуральном выражении)
- Высокая волатильность курса и риски поставок импорта стимулируют компании переходить на локальные поставки упаковочных решений

- Снижение объемов автомобильных грузоперевозок на фоне снижения объемов ВЭД (перевозки РФ-ЕС, порты СПб, уход части непродовольственных компаний)

- Несмотря на повышенный сезонный спрос в ряде сегментов (ЛКМ, с/х) ряд крупных производителей испытывает дефицит импортных компонентов для бытовой и промышленной химии

Основные проблемы переработчиков

Остановка импорта добавок, компонентов и деталей для оборудования

Сложности с ликвидностью

Изменение спроса и падение экспорта

Остановка проектов развития

Степень
значимости

**КРАЙНЕ
ВЫСОКАЯ**

- Сложности в закупке импортных сырья и компонентов в силу логистики или санкций
- Проблема с обслуживанием и поддержанием парка иностранного оборудования

**КРАЙНЕ
ВЫСОКАЯ**

- Переход на предоплату по всей цепочке
- Запасание сырьем и импортными компонентами
- Отмена овердрафтов в банках
- Заградительная стоимость кредита
- Рост с/с и логистики
- Сложности с финансированием некоторых гос. проектов и с платежами сетей

СРЕДНЯЯ

- В большинстве ключевых сегментов потребления, кроме транспорта, наблюдался ажиотажный рост спроса, который уже переходит в фазу снижения
- Существенную просадку показал экспорт в ЕС, где играют ключевую роль ограничения в логистике и санкции

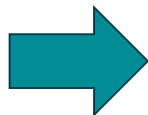
НИЗКАЯ

- Опрошенные компании заявили о приостановлении почти всех проектов развития на период неопределенности. Проекты, по которым уже осуществлен CAPEX, продолжаются
- Понимание по новым возможностям развития в части импортозамещения и экспорта в стадии формирования

Приоритеты СИБУР для сохранения цепочки производства Упаковки

1

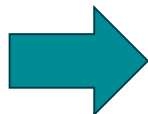
Рынок РФ для СИБУР был и остается приоритетным, а обеспечение внутреннего спроса ключевой задачей всех подразделений компании



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

2

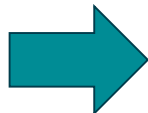
Помощь производителям в подборе локальных марок в альтернативу импортному сырью:
✓ прямое замещение действующим ассортиментом
✓ совместная разработка новых марок с подключением возможностей R&D-центра «СИБУР ПолиЛаб»



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 дополнительных сырьевых ингредиентах и вспомогательных материалах
Разрабатывается справочник по альтернативам химических реагентов и поставщиков
На текущий момент 5+ тыс. тонн добавок

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
Проработка инициативы по увеличению порога для МСП
Консолидация мер поддержки отрасли совместно с профильными ассоциациями

Примеры уже реализованных инициатив на основе запросов партнеров

Ограничение поставок от зарубежных производителей полимеров

Полиэтилен
✓ ПЭНП: 2 марки экструзионное ламинирование (пленка с бумагой, гибкая упаковка для снеков) – Кейс № 2

Полипропилен
✓ 2 марки – рафия, производство полимерных мешков и сумок

Риск ограничения поставок плёнок и готовой упаковки/этикетки.

✓ БОПП пленки для упаковка кондитерских изделий, производства in-mould этикеток

✓ ReS - термостойкая БОПП как альтернатива PET для структур гибкой упаковки

Запрос на поиск новых решений по снижению себестоимости за счет оптимизаций в Supply chain и новых упаковочных решениях

✓ Пуллинг полимерных ящиков и пластиковых поддонов

✓ Полимерные решения для молочной продукции – Кейс №1

Кейс №1 - Импортозамещение в сегменте упаковки молочной и соковой продукции



❖ Легкий вес

Минимальная толщина стенки при сохранении полной функциональности. Конструкция бутылок усилена ребрами жесткости

❖ Быстрое узнавание

Привлекательная форма и функционал делают продукт легко узнаваемым на полках

❖ Горловина 38 мм

Благодаря широкой горловине исключается разбрызгивание. Открытие легко осуществляется как детьми, так и людьми почтенного возраста.

❖ Ручка

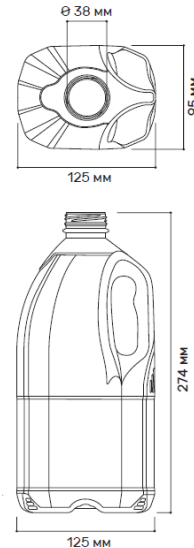
Удобная ручка облегчает переноску домой, доставание из холодильника и наливание

❖ 100% перерабатываемая

В отличие от композитных материалов бутылка изготовлена только из ПНД и поэтому является полностью перерабатываемой

❖ Удобство транспортировки

Оптимальный размер и форма для складской и розничной логистики



ПРОДУКТ: ПНД, ПЭТ, ПЭВП

ПРОБЛЕМА: высокая доля импортных составляющих в упаковке

ВОЗМОЖНОСТИ: Переход на новый формат упаковки со 100% сырьевой локализации в РФ

HD03580SB, ПЭ2НТ 76-17

Кейс №2 - СИБУР разработал устойчивые полимерные решения в замен импортных аналогов

LA2175 – полиэтилен низкой плотности

- ❖ Импортозамещение марок ПЭ для сегмента термоламинации
- ❖ Применение: асептическая упаковка напитков



LL 03320 FE – линейный полиэтилен средней плотности

- ❖ Импортозамещение марок ПЭ в многослойных пленках для разных применений
- ❖ Применение: многослойные рукавные пленки, сельскохозяйственные пленки



PE LD40200 FA - полиэтилен низкой плотности

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



PE LD40251 FE – полиэтилен низкой плотности

- ❖ Импортозамещение марки ПЭ для каст пленок
- ❖ Применение: Многослойная барьерная упаковка с модифицированной газовой средой



PP 4222L – статистический сополимер пропилена с этиленом

- ❖ Импортозамещение марки ПП во внешних слоях BOPP и CPP-пленок
- ❖ Применение: БОПП и CPP-пленки для упаковки пищевой и непищевой продукции



Что команда СИБУР делает для поддержки партнеров:

01 Проработка альтернативных поставщиков необходимой химии из не санкционных регионов

02 Помощь в закупке части компонентов

03 Проработка альтернативных рецептурных решений с минимальным влиянием на потребительские свойства конечного продукта

04 Импортозамещение

Примеры решаемых кейсов

1 Антиоксиданты

ПРОБЛЕМА: отсутствие производства аналогов в РФ

РИСКИ: ухудшение свойств пленок – желтизна, запах, отложения, гели

ВОЗМОЖНОСТИ:

- Найдены альтернативы на доступных рынках

2 Специальные пластимеры (стретч-плёнки, нетканые материалы)

ПРОБЛЕМА: отсутствие производства аналогов в РФ

РИСКИ: потеря адгезионных свойств стретч-пленок, soft-touch эффекта нетканых материалов

ВОЗМОЖНОСТИ:

- Проработана замена на полиизобутилен (Дооснащение линии дозаторами, использование ПИБ в виде мастербатча)
- Рецептурные решения на базе доступных полимеров для нетканых материалов
- Найдены альтернативы пластимерам на доступных рынках и предложены клиентам

3 Барьерные полимеры для пищевых и не пищевых плёнок

ПРОБЛЕМА: отсутствие производства марок EVON в РФ

РИСКИ: ухудшение барьерных свойств плёнок

ВОЗМОЖНОСТИ:

- Найдены альтернативы на доступных рынках
- Заказали пробную партию на тест в Полилаб

Статистика запросов от переработчиков

> 1 100

- индивидуальные функциональные добавки

500

- мастербатчи, специальные комплексные решения

400

- полимерное сырье

200

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

- Поддержка законопроекта о разрешении использования этанольных красок в РФ.
- Проработка мер по увеличению порога для малого и среднего предпринимательства.
- Консолидация мер поддержки отрасли совместно с профильными ассоциациями.
- Совместно с МПТ и МСХ прорабатываются вопросы импортозамещения полимерной упаковки и сырья для её производства, а также планируем тестировать новые виды упаковки в центре ПолиЛаб.

СИБУР ПолиЛаб – новый элемент в R&D-инфраструктуре Компании

ЦЕЛЬ – диверсификация марочного ассортимента
продуктовыми решениями, обеспечивающими
повышение эффективности для потребителей

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- Совместная разработка новых продуктов с отраслевыми партнёрами
- Оптимизация затрат партнеров
- Обучение и обмен знаниями
- Создание центра компетенций в отрасли



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

 СИБУР на РосУпак 2022

СТЕНД D6079, зал №4

Сергей Роскошный - roskoshnyysf@sibur.ru