

Жесткая
полимерная
упаковка.
2023-2024
Тренды.

*Андрей Соколов, директор по продажам АО «Георг
Полимер»*



Жесткая
полимерная
упаковка



лотки,
контейнеры,
стаканы,
ленты для
термоформеров



Рынок жесткой полимерной упаковки в России 2023

оценочно **270 тысяч** тонн в год
> 1 млрд упаковок в месяц

Присутствуют все материалы: EPS, BOPS, PVC, PP, PET
Растущие / инвестируемые материалы **PP, PЭТ**



По данным СИБУР

Факторы 2024

- ✓ спрос на упаковочную продукцию
- ✓ дефицит рабочих рук на рынке труда
- ✓ запрос на автоматизацию упаковочных процессов
- ✓ динамика сырьевых цен
- ✓ рост расходов, инфляция
- ✓ влияние обновленной системы РОП

Упаковка – элемент технологии в цепочке поставок, отвечающий за сохранность, пищевую безопасность и логистическую доступность продукта

СПРОС на пищевую упаковку определяется динамикой розничных продаж, **технологиями** в переработке, логистике и ритейле.



"Еда - быстрый и доступный способ снять стресс.

СПРОС

Прогноз итогов 2023 г.

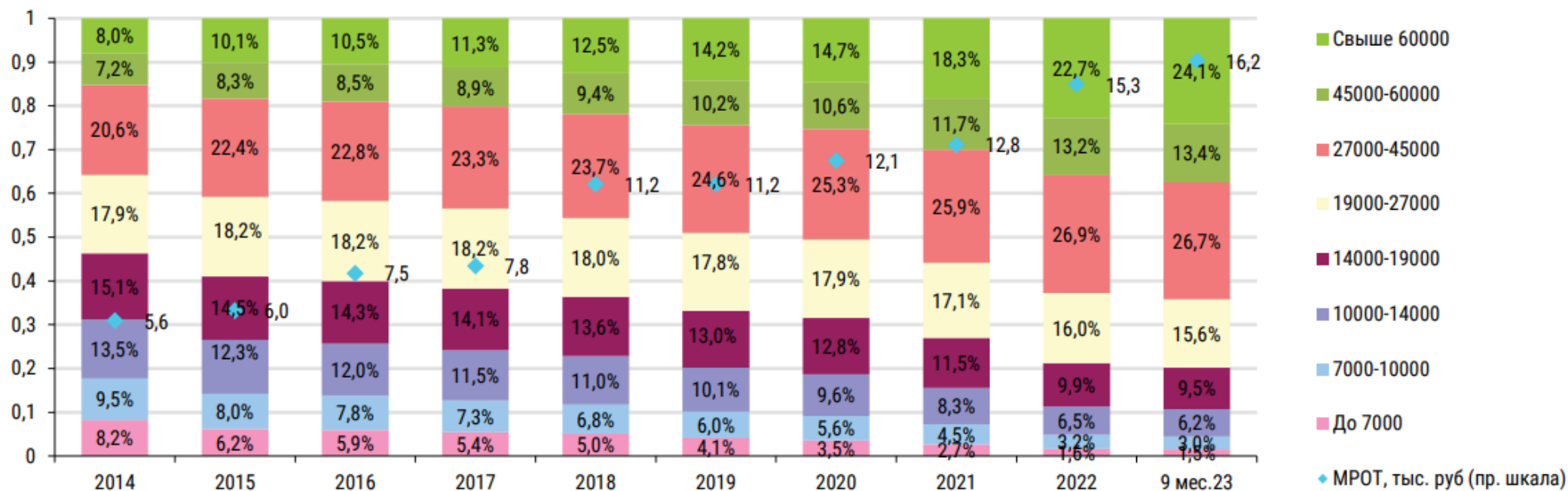
Розничный торговый оборот:

- ✓ в категории FOOD + 2,8%
- ✓ в категории ОБЩЕПИТ + 9,1%



Минэкономразвития РФ прогнозирует (прогноз от сентября) рост реальных располагаемых доходов населения РФ в 2023 году на уровне 4,3%.

Рисунок 83. Распределение населения по величине среднедушевых доходов, %



Источник: ФСГС (новая методика)

Драйвер роста торговых площадей - ДИСКАУНТЕРЫ

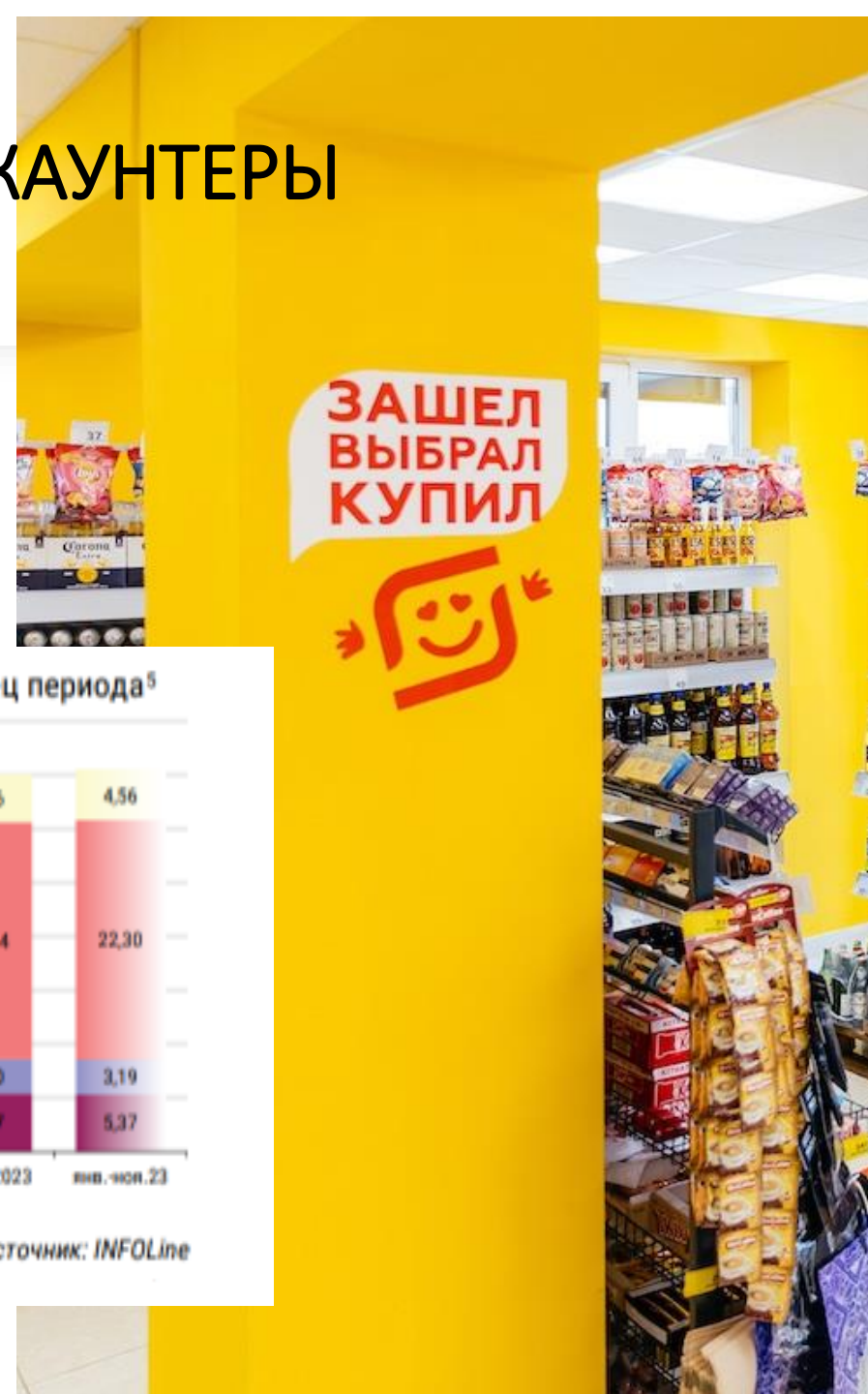
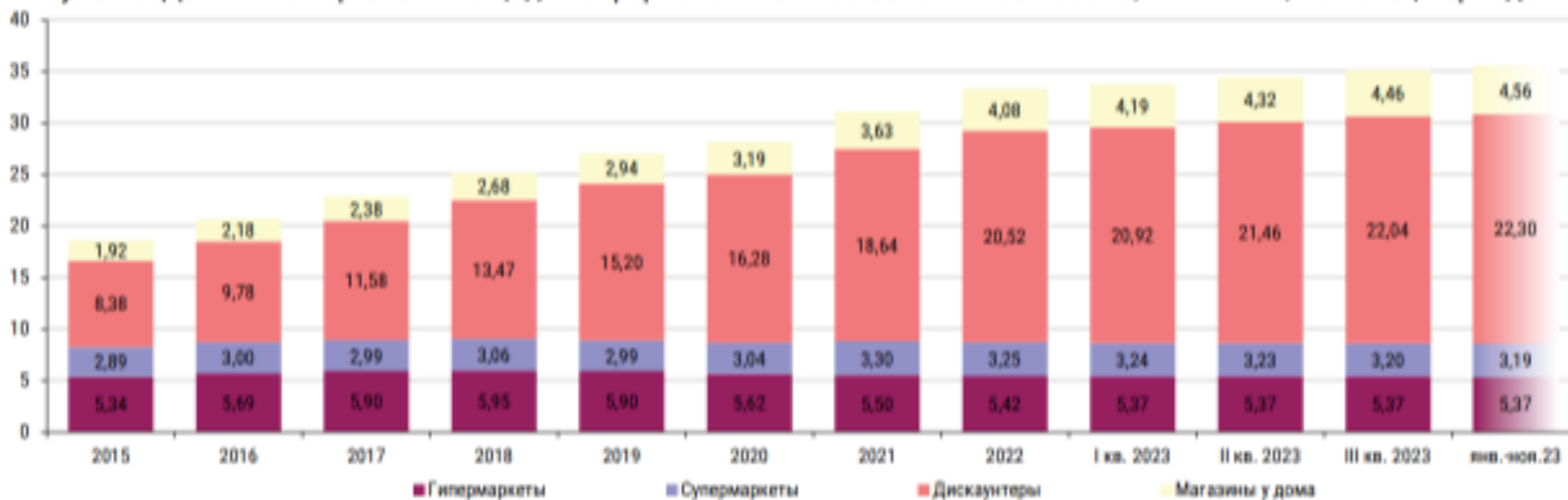


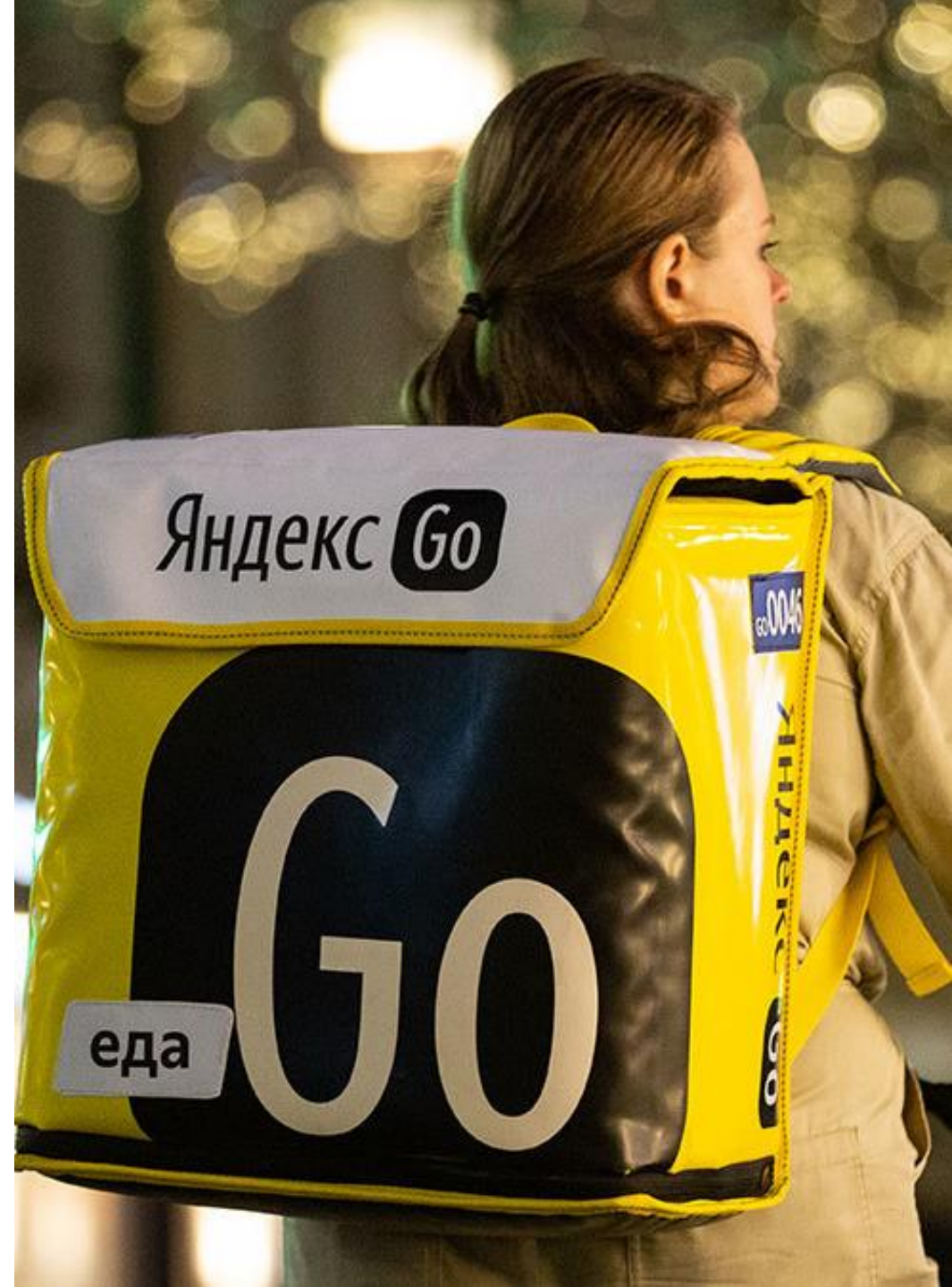
Рисунок 3. Динамика торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG России, млн кв. м., на конец периода⁵



Источник: INFOline

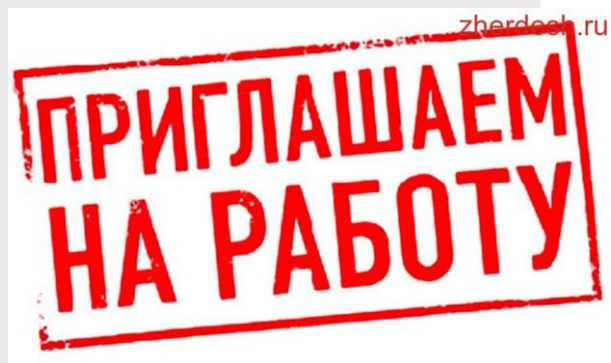
ДОСТАВКА -НОРМА ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

- По оценкам INFOline, рынок online-продаж продовольственных товаров продолжает рост.
- **Доля** online-продаж в общем объеме розничных продаж продуктов питания и напитков выросла до **3,8%**.
- Драйвер роста - высокий уровень инвестиций крупнейших игроков в промо-акции и бонусы для покупателей.
- В III квартале 2023 года **доля экспресс-доставки** (до 2 часов) на рынке online-продаж продовольственных товаров выросла до **64,3%**.



ДЕФИЦИТ КАДРОВ— фундаментальная проблема.

- ✓ уровень безработицы с января по ноябрь упал с 3,7 до 2,9%.
- ✓ HeadHunter: 60% компаний из всех областей повышали зарплаты сотрудникам в 2023 г.
- ✓ Росстат: в январе - октябре 2023 г. средняя номинальная зарплата работников организаций составила 70 728 руб.
- ✓ SuperJob, 85% компаний работают в условиях кадрового голода
- ✓ минимальный размер оплаты труда составляет 19 242 рубля вместо 16 242 рублей.





Запрос на автоматизацию упаковочных процессов

Сокращение ручных операций теперь не только требование безопасности или эффективности, но и условие выпуска достаточного количества продукции.

Динамика цен на полимерное сырье

- Сырье – биржевой товар, зависит от конъюнктуры международных рынков.
- Упаковочные материалы или контрактуются на квартал/ полгода /год, или тендер!
- Противоречие решается обычно за счет рентабельности



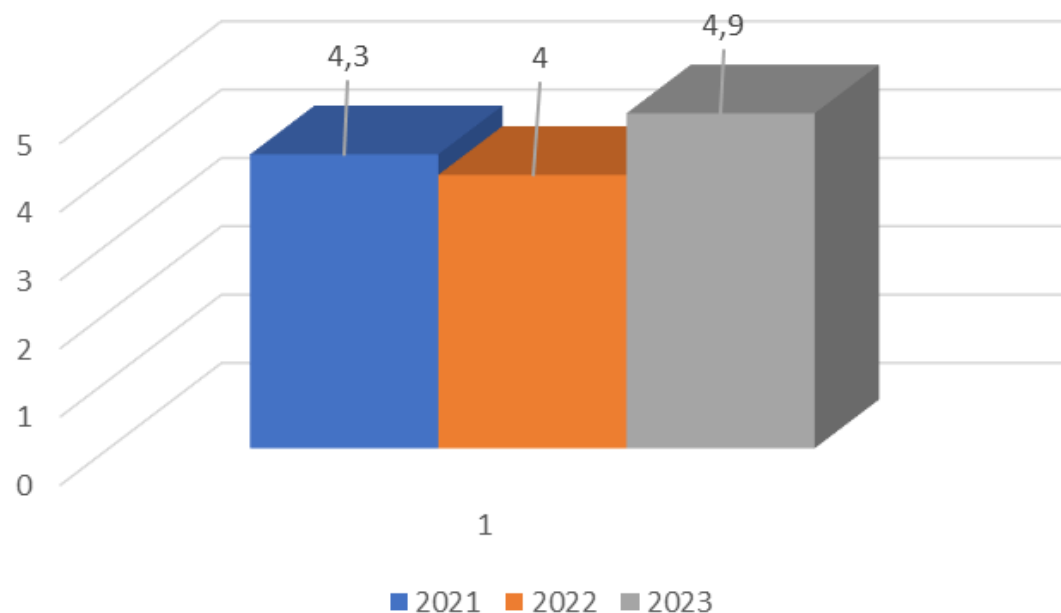
РОСТ РАСХОДОВ 2023

- ✓ ЗП рабочих: ноябрь 2023 к ноябрю 2022 + 28%.
- ✓ запчасти и расходные материалы +23%
- ✓ тарифы на электроэнергию +13%
- ✓ тариф на газ +12%.
- ✓ стоимость транспортных услуг + 34%
- ✓ стоимость складской аренды + 27%
- ✓ увеличение ключевой ставки ЦБ до 16%

«ЭФФЕКТ ОТЯНУТОЙ РЕЗИНКИ»

По данным мониторинга инвестиционных проектов от INFOLine, в 2023 г. будет побит исторический рекорд по вводу складских объектов.

Введенные логистические объекты, млн кв. м.



Интерес девелоперов сместился в сторону регионального строительства.

На долю Московского региона в 2023 году пришлось **не более 30%** новых проектов.

Однако в МО резко выросли ставки аренды, что указывает на дефицитный спрос

Влияние обновленной системы РОП

- Самое существенное изменение – передача ответственности за утилизацию использованной упаковки с потребителя на ее производителя.
- Повышение норматива утилизации с 20% до 30% на 2024 год.
- Ввод экологического коэффициента, который на 2024 год для многослойных материалов составит 2 (4 критерия по 0, 25), для ПП, ПС, ПВХ – 1, 75, для ПЭ – 1,5, для ПЭТ – 1,25
- Повышаются требования к утилизаторам.
- Следствия:
 - Затраты на утилизацию лягут в себестоимость упаковки, но в 2024 году это не очень значимое повышение. *Правительство пошло навстречу деловому сообществу и оставило базовую ставку экосбора на уровне 2016 года (3844 р/т вместо 12 388)*
 - Возможно перераспределение между полимерами, если доступность и свойства различных полимеров позволят.
 - Производители упаковки будут работать над утилизационными проектами.

Факторы в пищевой упаковке :

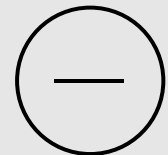
- потребности ритейлеров:
цены, сроки годности, герметичность
- потребности переработчиков:
оптимизация затрат, минимум потерь, минимум ручных операций
- потребности населения:
цена, доступность, пищевая безопасность
- потребности государства:
налоги, безопасность, решение долгосрочных задач общества



Возможности, риски, планы

- Оплата труда будет расти и поддерживать спрос
- Новые инвестпроекты с альтернативными поставщиками
- Вероятность перераспределения между видами упаковки и полимерами
- Стандартизация форматов, как рацио

- Инфляция
- Рост накладных расходов
- Дефицит кадров





Georg Polymer

**Выручка 2023 - 2,44 млрд рублей,
600 млн лотков под запайку
280 человек**

Кратко о компании «Георг Полимер» 2023

Специализации АО «Георг Полимер»:

Автоматическая скоростная фасовка с герметичной запайкой
МГС (модифицированная газовая среда)

Вакуум – SKIN

Глубокая заморозка

Пастеризация

Полный цикл запуска проекта по упаковке в лоток

Ежегодные инвестиции

