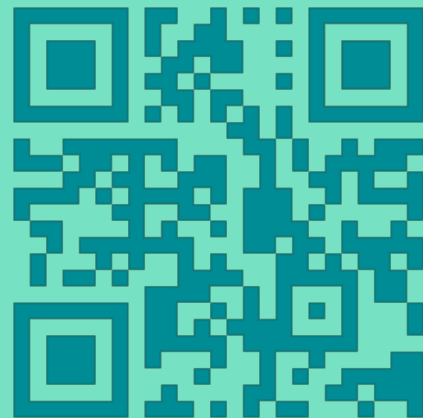


# Тренды, возможности развития и риски в отрасли Упаковка

**Роскошный Сергей**

Руководитель отраслевых продаж. Упаковка



**СИБУР**

Партнеры для роста

# СИБУР — одна из наиболее динамично развивающихся компаний в глобальной нефтехимии, российский лидер по производству полимеров и каучуков

## Продукция СИБУРа используется в большинстве отраслей

### Основные производимые продукты

- полиэтилен
- полипропилен
- ПЭТ
- синтетические  
каучуки

### Отрасли потребления



## Наши основные производственные мощности, млн т

полиэтилен <b>3,1</b>	полипропилен <b>2,0</b>	ПЭТ <b>0,3</b>
синтетические каучуки <b>1,2</b>	полистирол <b>0,4</b>	ПВХ <b>0,3</b>
СБС-полимеры <b>0,1</b>		поликарбонат <b>0,1</b>

## СИБУР активно создает устой- чивый продуктовый портфель

### Цель до 2025 г.

Увеличить инвестиции в R&D-проекты, направленные на переработку полимерных отходов и вовлечение возобновляемых источников сырья на 50%

### Внедрение принципов устойчивого развития на всех этапах цепочки:



Статус и ключевые события в  
отрасли Упаковка

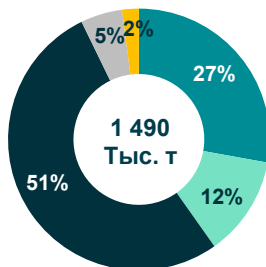
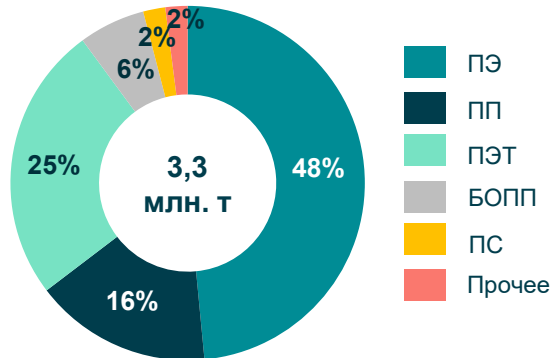
Потенциал и предпосылки  
развития спроса на полимеры в РФ

**СИБУР**

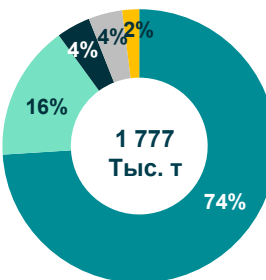
Партнеры для роста

# Объем спроса на полимеры в сегменте «упаковка» составляет в среднем **более 3 млн тонн в год**

Рынок полимерной упаковки, 2023



Жесткая упаковка



Гибкая упаковка



## Тренды и прогнозы по отрасли

- Прогнозируемый рост рынка полимерной Упаковки в 2024 в РФ составит +1,9%

## Основные тренды отрасли:

- Восстановление спроса и динамики продаж в FMCG
- Продолжение рост сегмента E-commerce
- Замещение импорта полимеров и готовой упаковки (за исключением сегмента рафии)
- Существенные регуляторные изменения
- Развитие перерабатываемых упаковочных решений и упаковки с вовлечением вторичного сырья

- По прогнозу на 2024 год на рынке полимерной упаковки ожидается прирост на уровне +1,9% г/г
- Далее, по мере стабилизации ситуации на потребляющих рынках, можно ожидать положительную динамику со среднегодовыми темпами до 2% г/г; к концу 2025 года рынок может достигнуть ~3,5 млн. тонн

# Стабилизация динамики продаж на FMCG-рынке в 2023

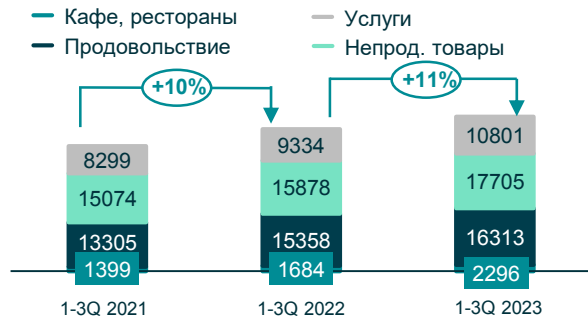
## Макропараметры 2023, %

Показатель	2022	2023	2024
ВВП, %	- 2,9%	+2,8%	+2%
Уровень инфляции, %	11,94%	7,42%	6,0%
Реальные денежные доходы	- 2,2%	+4,3%	+2,6%
Оборот розничной торговли	- 6,1%	+2,7%	+3,5%

## Промышленное производство, %. Росстат

Показатель	2022	11мес. 2023
Индекс промышленного производства	-0,6%	+1,9%
• Производство пищевых продуктов	+0,4%	+5,3%
• Производство напитков	+3,1%	+2,8%
• Производство молока	+2,4%	-2,2%
• Мясо, птица, колбасные изделия	+2,4%	+4,0%
• Крупы, Бакалея	+7,9%	+4,1%

**Структура расходов потребителей на товары и услуги в абсолютном выражении существенно не изменилась в 2022/2023, млрд. руб.**



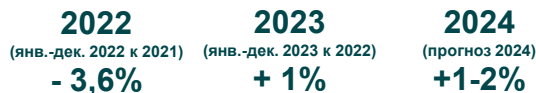
5

Источники: Минэкономразвития РФ, ЦБ, Росстат, СберИндекс, Nielsen, Союзмолоко  
\*Динамика продаж за период 12 месяцев по июль 2023 к аналогичному периоду 2022

## Изменение натуральных продаж по категориям в FMCG\*, %



## Факт и ожидания по натуральным продажам пищевых продуктов и напитков, %



## Ключевые драйверы и события отрасли в 2023

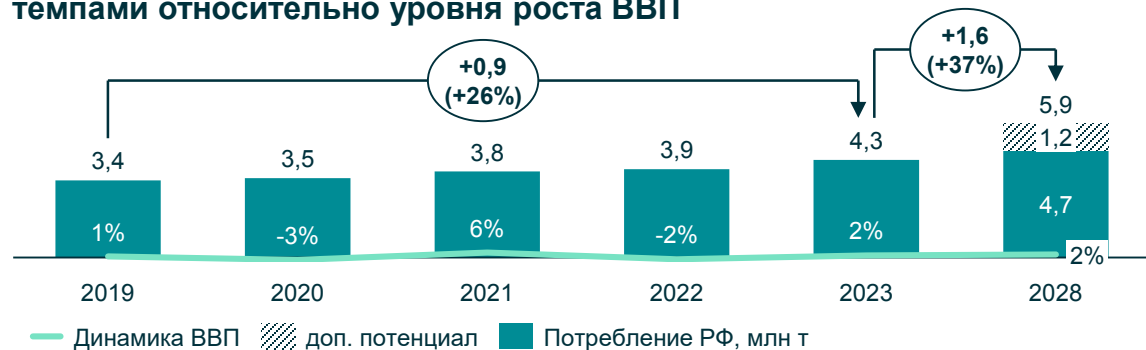
- Рост реальных располагаемых доходов населения по итогам 2023 +4,3%
- Рост оборота розничной торговли (+2,7%) и пром. Производства (+1,8%)
- Продолжение роста сегмента E-com +19,2% и его доли в товарообороте в 1-3Q 2023 (доля продаж online достигла 8,3% от общих продаж в FMCG и в целом ~ более 15%)

## Регуляторные изменения

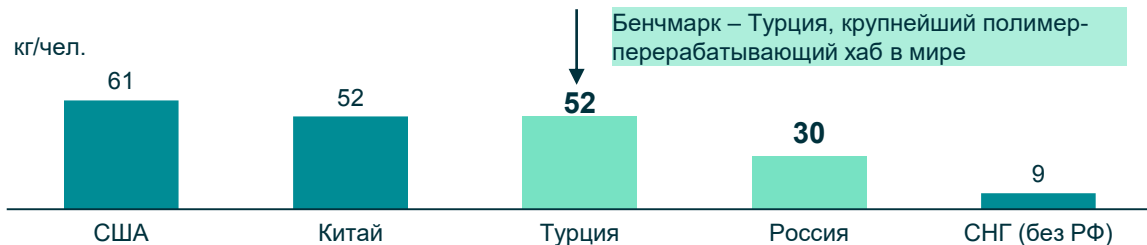
- Принятие закона 89-ФЗ о РОП (перенос ответственности на производителей упаковки)
- Инициатива ППК РЭО (Список 28) по ограничению обращения отдельных видов «неэкологических» одноразовых изделий и упаковки. Ограничение 5 ед. к 2024г. и до 20 ед. к 2030г.
- Распоряжение Пр-ва о мерах стимулирования исп. вторсырья от 2 августа 2023 г. № 2094-р
- Установление целевых показателей по вовлечению втор. полимеров с 2024-2030гг

# Предпосылки развития спроса на БП в РФ

Рост потребления на российском рынке происходит опережающими темпами относительно уровня роста ВВП



Подушевое потребление полимеров в развитых странах опережает аналогичные значения в РФ и СНГ



на **1 млн т**

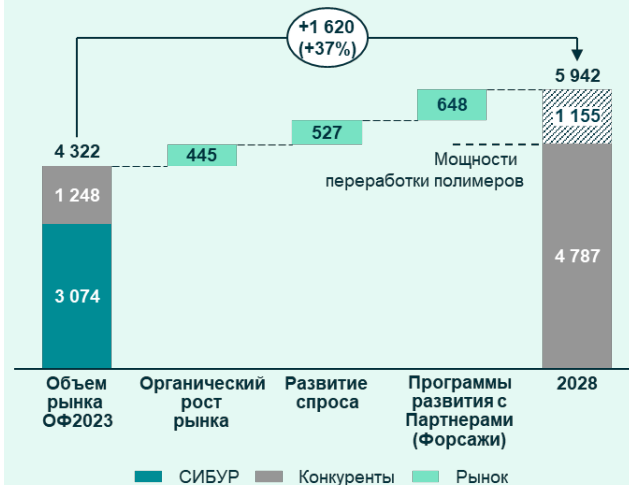
с 3,3 до 4,3 вырос рынок полимеров РФ и СНГ за 2020-2023 гг.

**6 млн т**

оценочный потенциал потребления в РФ к 2028 году

**+1,6 млн т**

рост потребления на рынке РФ к 2028 году



За счет ключевых драйверов рынок полимеров **обладает потенциалом** роста переработки и потребления полимеров

**~1,6** млн тонн

### **Внутренний спрос**

*Обусловленный реализацией государственных программ поддержки*

**>400**

### **Импортозамещение готовых изделий**

*Включая социально значимые сегменты: например Медицина*

**>500**

### **Экспортный потенциал**

*Расширение экспортного потенциала готовых изделий*

**>360**

### **Тренд перехода на экономически эффективные полимерные решения**

*Развитие экономически эффективных полимерных решений*

**>350**

# 176 ТЫС. Т

отгружено  
в 2023 году по итогам программы  
по поддержке и развитию  
партнеров



270+  
партнеров



330+  
проектов

## Экспортный форсаж

200+  
проектов

96,8  
тыс. т

Специальные коммерческие условия на сырье для обеспечения конкурентоспособности готовых изделий переработчика на экспортных рынках

### Выгода для переработчика:

Дополнительный объем →  
дозагрузка мощностей

## Импортозамещающий форсаж

50+  
проектов

68,1  
тыс. т

Специальные коммерческие условия на сырье для замещения объема импорта по готовым изделиям

### Выгода для переработчика:

Дополнительный объем →  
дозагрузка мощностей

## Инвестиционный форсаж

60+  
проектов

11,9  
тыс. т

Специальные коммерческие условия на сырье для (полной или частичной) компенсации объема инвестиций или % по займу

### Выгода для переработчика:

Ускоренный возврат инвестиций

Частичная компенсация капекса / частичная или полная компенсация % по кредиту

## Отраслевой форсаж

10  
проектов

1,2  
тыс. т

Специальные коммерческие условия на сырье для замещения традиционных решений на полимерные

### Выгода для переработчика:

Дополнительный объем →  
дозагрузка мощностей



# Регуляторные изменения в 2023

## Развитие экологичных полимерных решений СИБУР

**СИБУР**

Партнеры для роста

## 2024-й год внес новшества в расширенную ответственность производителя. По мнению регулятора высокие платежи РОП для некоторых групп товаров будут способствовать притоку средств на создание инфраструктуры сбора, сортировки и переработки отходов от использования данных групп товаров

1

С 2024г уплата экосбора (платежа по РОП) переложена с производителей упакованного товара на производителей упаковочных изделий и прочих изделий из Перечня

2

С 2025г повышение базовой ставки экологического сбора

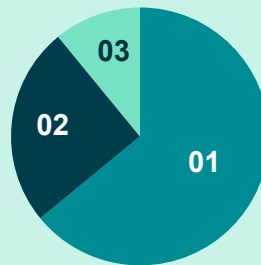
3

Введены повышающие коэффициенты к базовой ставке экосбора

4

С 2027г норматив утилизации для упаковки составит 100%

### Направления расходования средств РОП от уплаты экосбора:



**01** инвестиции в развитие **новых производств по утилизации**

**02** инвестиции в **отдельный сбор** отходов упаковки и контейнеры

**03** **частичная компенсация** затрат утилизаторов

# СИБУР активно инвестирует в собственные «зеленые» продукты



Vivilen – продуктовые решения с вовлечением вторичного сырья



## Vivilen rPET



Гранулят для пищевой упаковки (вода, молочные изделия, напитки, масло)



до **30%**  
вторичного сырья

## Vivilen rPP и rPE



Гранулят для непищевой упаковки (ведра для краски, флаконы, канистры, пленка)



до **70%**  
вторичного сырья

# Vivilen rPET

Вместе мы становимся частью ответственного общества и создаем реальную экономику замкнутого цикла

Качественный полимер с вовлечением переработанного пластика

Возможность уже сейчас стать более экологичной компанией без изменения внутренних процессов

до 30%  
вторично  
го сырья

## Экологичность

Пластик собирается на этапе сортировки до попадания на мусорный полигон и проходит специальную обработку, чтобы стать частью новой упаковки

## Стабильное качество

Рецептура СИБУР ПолиЛаб обеспечивает стабильное качество Vivilen. Свойства продукта максимально приближены к параметрам первичного полимера

## Конкурентное преимущество

Возможность выделиться на рынке за счет применения решения с переработанным пластиком и выполнить цели устойчивого развития

## Ответ на регуляторные изменения

Выбор в пользу Vivilen – возможность обезопасить свой бизнес и снизить издержки в свете грядущих регуляторных изменений




# Существующий марочный ассортимент вторичных компаундов Vivilen rPO

## Extrusion blow molding

### Выдувное формование

25rPE HD 03011 SB 0.3  молочный

25rPE HD 03012 SB 0.3 серый

25rPE HD 03112 LB 0.3  серый

% ввода rHDPE: 25%

Цвет: белый/серый

Изделия: флаконы, бутылки, канистры

Применение: Флаконы для жидкой бытовой химии и шампуней. Банки для

хозяйственных нужд и сухой бытовой химии



## Injection molding

### Литьё под давлением

25rPP I 33012 IM 33  черный или серый

% ввода rPP: 25%

Цвет: черный/серый

Изделия: ведра, ящики, вешалки

Применение: Ведра для непищевого применения



## BOPP Films

### БОПП Плёнки

60rPP H03110 BF 4-5

% ввода rPP: 60%

Цвет: натуральный

Изделия: Этикетки БОПП




## PE Films

### ПЭ Плёнки

70rPE 03404 FE 0.3

60rPE 10404 FE 10 21.6 кг

60rPE 04404 FE 0.4 

% ввода rPE: >50%

Цвет: натуральный

Изделия:

1. Термоусадочная плёнка
2. Пакеты-майки
3. Пакеты ритейл (с вырубной/петлевой ручкой)



# Новые марки Vivilen rPO в разработке 2024

## Литье

**Полиэтилен:**  
25% PCR ПТР8,  
50% PCR спец марка  
для заглушек

**Полипропилен:**  
25% PCR ПТР15  
60% PCR ПТР 7-10



## Выдув

**Полиэтилен:**  
25% PCR ПТР8-10



## Рафия

**Полипропилен:**  
PCR – 60% PCR ПТР 4



## Стрейч пленки

**Полиэтилен:**  
60% PCR ПТР 2,6-3,4  
70% PCR ПТР 2,6-3,4



# СИБУР – ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СИНЕРГИИ

## Анализ и разработка новых материалов

- лабораторная поддержка
- совместные разработки
- сертификация продукции
- отраслевые мероприятия

## Обмен компетенциями в отрасли

- обучающие семинары
- совместные сессии с переработчиками-производителями упаковки
- мероприятия с участием компаний-партнеров из отрасли

## Устойчивое развитие и вторичная переработка

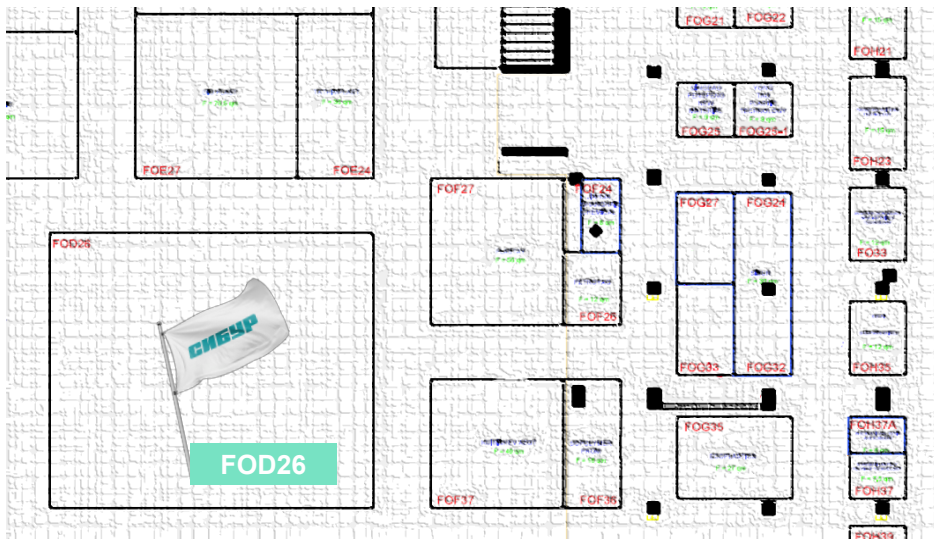
- помощь бизнесу в реализации экологических решений
- разработка перерабатываемых структур в упаковке для СТМ
- использование марки Vivilen и Vivilen rPET (компаунд с содержанием вторичной гранулы)

## Регуляторный ландшафт

- взаимодействие с ФОИВами
- совместные инициативы по защите и продвижению решений в упаковке
- отраслевые мероприятия

# Мастерские СИБУРа

Место проведения:  
Павильон ФОРУМ  
Стенд СИБУР, 2 этаж



## Расписание мастерских

### 23 января

**12:00 и 16:00** – «Точки роста и развития переработки полимеров. Инструменты поддержки от СИБУР (форсажи)»

**14:00** – «Марочный ассортимент Vivilen как решение для поддержки устойчивого развития и оптимизации РОП»

### 24 января

**12:00 и 16:00** - «Точки роста и развития переработки полимеров. Инструменты поддержки от СИБУР (форсажи)»

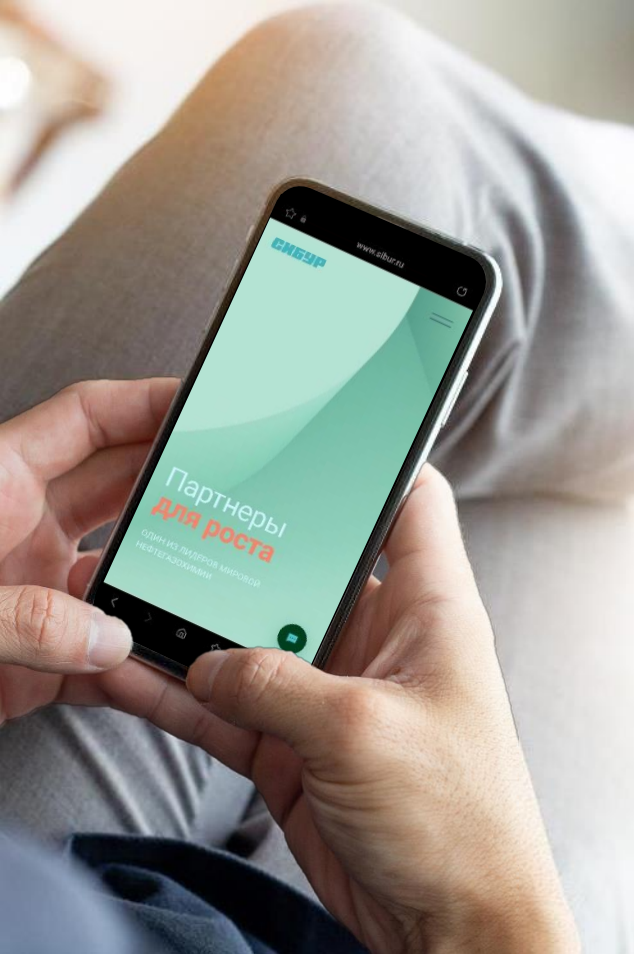
**14:30** - «Марочный ассортимент Vivilen как решение для поддержки устойчивого развития и оптимизации РОП»

### 25 января

**12:00 и 16:00** - «Точки роста и развития переработки полимеров. Инструменты поддержки от СИБУР (форсажи)»

**11:00** - «Марочный ассортимент Vivilen как решение для поддержки устойчивого развития и оптимизации РОП»





## Посетите ресурсы СИБУРа в интернете



Официальный сайт



Электронный каталог



Интернет-магазин



Корпоративное издание

## Подключитесь к социальным сетям СИБУРа



vk.com



YouTube



Telegram