

Полимерная упаковка: Обзор рынка и проекты развития спроса

Innovation Pack
21/01/2025

СИБУР

Партнеры для роста



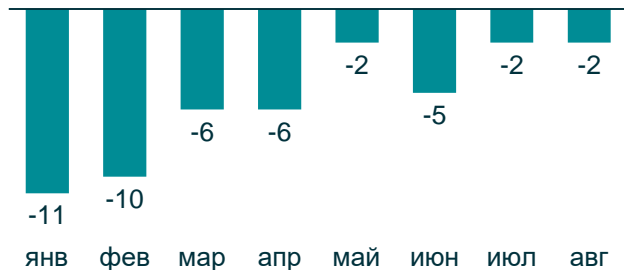
Отрасль Упаковка. Текущий статус.

1 Динамика роста продаж FMCG, %



* Источник: NielsenIQ, 2024
 ** Источник: Банк России, МЭР

2 Динамика запасов товаров в розничной торговле 8 месяцев 2024 / 8 месяцев 2023, %

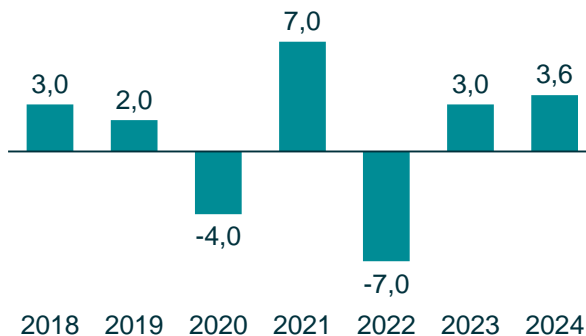


3 Индекс промышленного производства, %

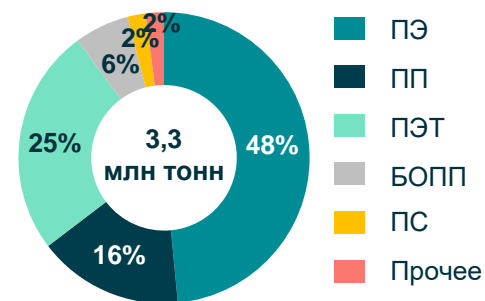
Показатель	2023	11 мес 2024
Индекс промышленного производства	+3,5%	+4,3%
• Производство продуктов	+5,9%	+3,7%
• Производство напитков	+1,4%	+9,5 %
• Производство молока	-1,3%	+4,9%
• Грузоперевозки коммерч.	+1,9%	+0,5%
• E-commerce*	+48%	+29%
• Произв-во резиновых и пластмассовых изделий	+6,1%	+1,4%

* Источник: МЭР, Businessstat,
 ** Источник: Datainsight (инфляция очищена)

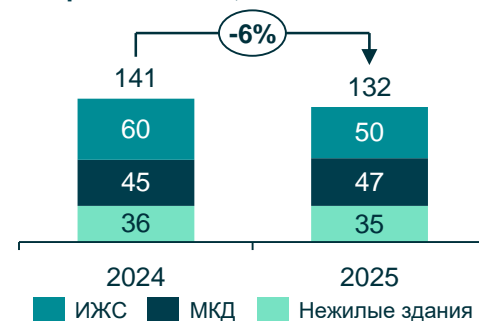
4 Оборот розничной торговли в деньгах, %



5 Потребление полимеров 2024, тт

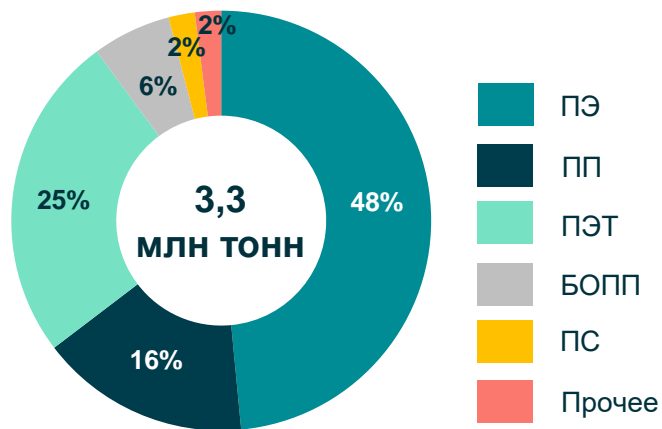


6 Динамика в ключевых сегментах строительства, млн м2/год



Объем спроса на полимеры в Упаковке составляет более 3,3 млн т/год

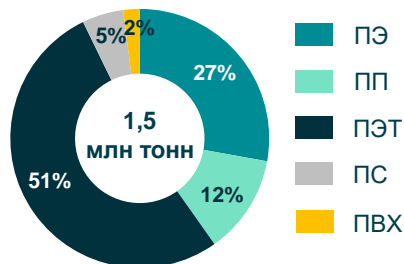
Рынок полимерной упаковки, 2024



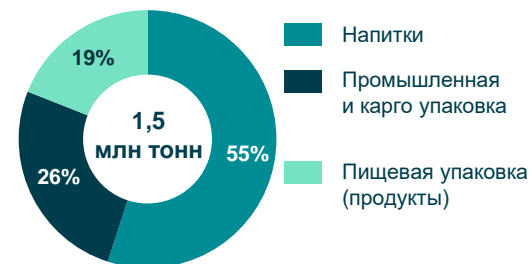
Жесткая упаковка



Потребление по типам полимеров, 2024, млн тонн



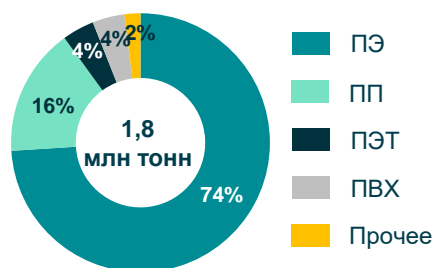
Потребление в основных сегментах, 2024, млн тонн



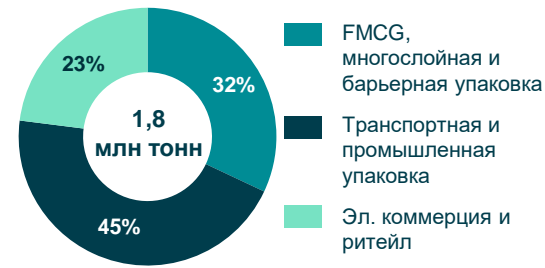
Гибкая упаковка



Потребление по типам полимеров, 2024, млн тонн



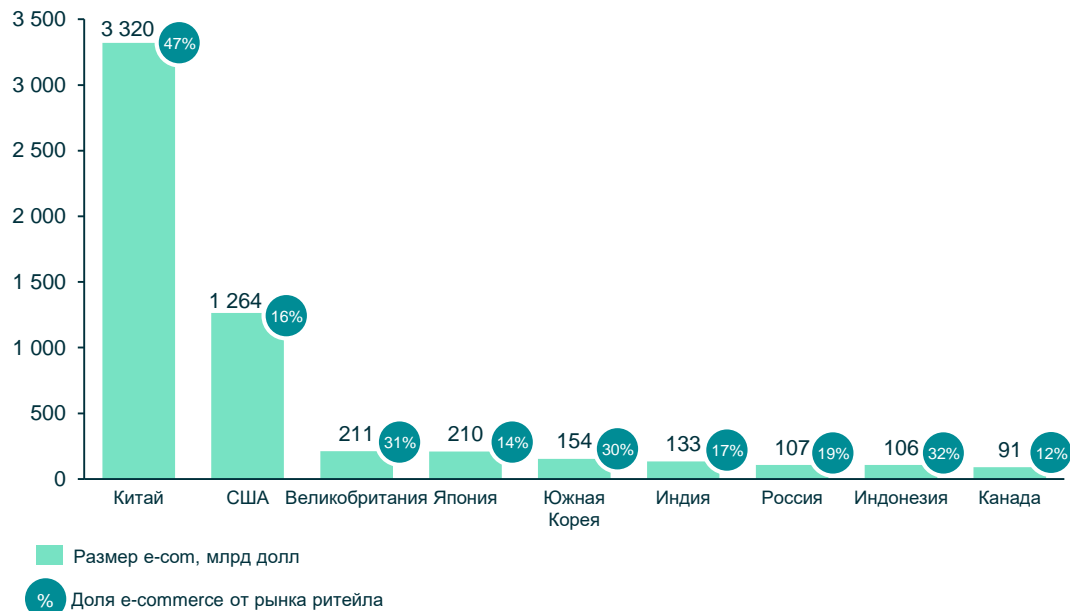
Потребление в основных сегментах, 2024, млн тонн



Развитие сегмента e-commerce в разных странах мира – высокий потенциал роста для Российского рынка

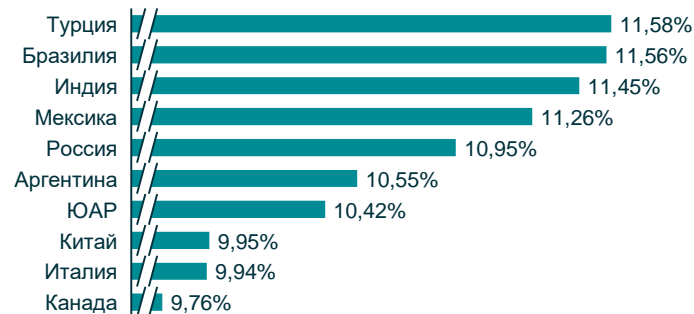
Глобальный рынок e-commerce в 2024 был оценен в \$6,31 триллионов, 19,5% от всего ритейла
К 2027 году объем данного сегмента достигнет \$7,95 триллионов

Размер и доля e-commerce от рынка ритейла, 2024*

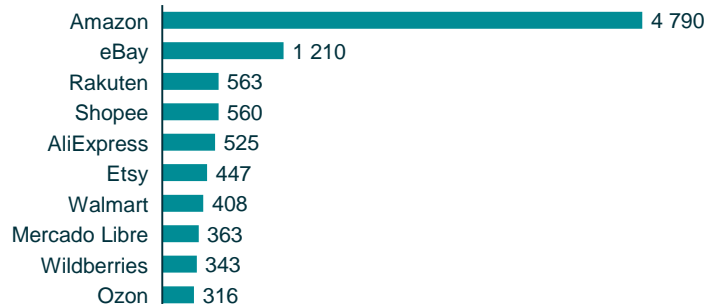


*на основе данных Data Insight и Statista (объем продаж 2023 + прогнозный CAGR 2024-2029)

Топ стран по прогнозу роста e-commerce CAGR 2024-2029



Топ 10 самых популярных маркетплейсов в мире по кол-ву посещений, 2024, млн/мес



Основные тренды сегмента eCommerce в 2024-2025



Доля регионов в онлайн-торговле существенно растет

В регионах онлайн-торговля только начинает развиваться. В следующие несколько лет покупатели в регионах станут драйверами рынка



Изменение точки принятия решения

Потребители принимают решение дома. До этого они принимали решение в магазине, где они были «подконтрольны» сотрудникам. Теперь большинство решений принимаются без участия сотрудников магазинов



Новый формат ритейла – ПВЗ

Самая востребованная франшиза на рынке, хотя и одна из самых рискованных. За год открывается более 30 тысяч новых точек трех основных сетей, то есть больше чем весь X5



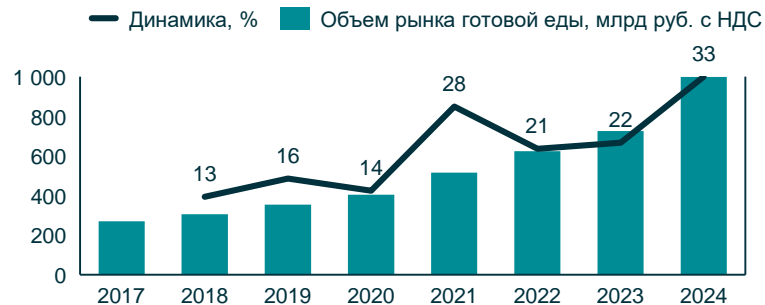
Увеличивается число каналов совершения покупки на потребителя

Уход социальных сетей из страны, а также известных брендов, как ни странно, работает на увеличение числа каналов, которыми пользуются потребители для покупок

Рынок готовой еды в РФ продолжает расти высокими темпами

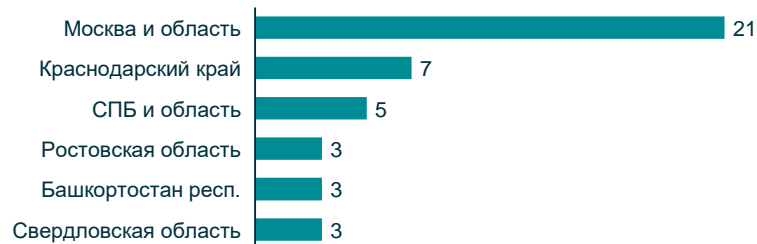
1

Динамика продаж готовой еды в торговых сетях



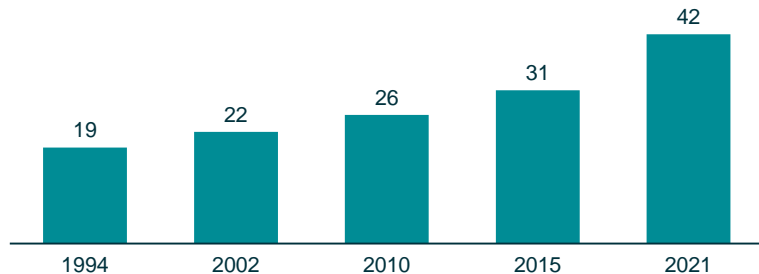
2

Доля регионов в РТО FOOD, % 3 кв. 2024



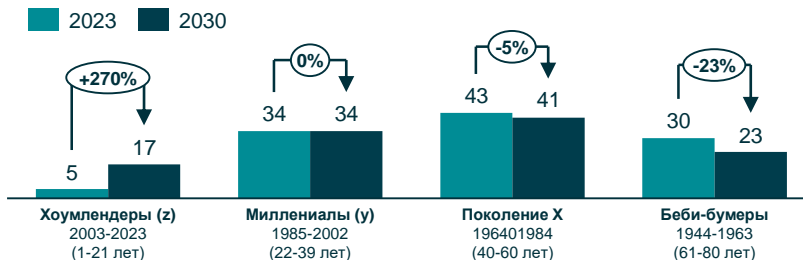
3

Доля одиноко проживающих россиян, % от домохозяйств



4

Численность представителей разных поколений среди россиян 18-84 лет, млн чел., % - прирост за 2023-2030



Гибкая пищевая
упаковка

Сырье:
ПП, ПЭ, ПВХ, ПЭТ
Объем сегмента:
554 ттг



Гибкая непищевая
упаковка

Сырье:
ПЭ, ПП, ПЭТ
Объем сегмента:
435 ттг



Гибкая
транспортная и
промышленная
упаковка

Сырье:
ПЭ, ПП
Объем сегмента:
788 ттг

Гибкая Упаковка

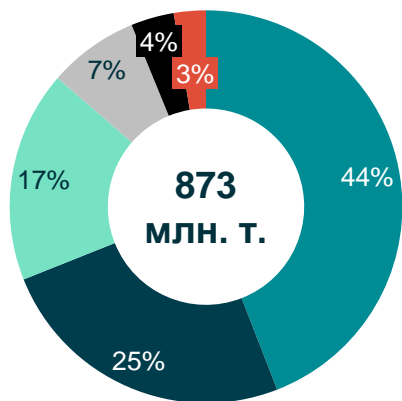
~1 777 тыс. тонн
полимеров в год

Кейс по реализации потенциала в отраслевом подходе: **увеличение доли упакованных насыпных грузов**



Полимерные решения для транспортировки сыпучих грузов

Использование рафийного вкладыша в полувагонах



Структура перевозки насыпных грузов по продукции

- Каменный уголь
- МСМ
- Металл. руды
- Хим. и мин. удобрения
- Зерно
- Прочее

Преимущества использования вагонных вкладышей при транспортировке сыпучих грузов:

- Защита груза от воздействия внешней среды (защита груза от влаги и пыли)
- Сокращение времени на погрузочно-разгрузочные работы
- Защита от протирания и сохранение товарного вида мешков и МКР (биг-бэгов)
- Высокая стойкость к большинству химических веществ: кислоты, щелочи и соленые растворы



~10 млн. полувагонов в год используется для перевозки сыпучих грузов.

- Основные виды грузов: уголь, песок, щебень, мин. удобрения, зерно.
- Полувагоны легко загрязняемы, необходима механическая очистка от остатков груза.
- Для предотвращения загрязнения вагонов и оседания угольной пыли/мелких частиц других грузов на пути следования, можно использовать рафийную клапанную упаковку

Вагонные вкладыши и контейнеры для полувагонов – это бестарный способ перевозки сыпучих продуктов:

Существует несколько типов вагонных вкладышей:

- Вагонный вкладыш с креплением с помощью технических строповых ремней;
- Герметизированный вкладыш с загрузочным люком различной формы;
- Вагонный вкладыши с термосварным швом.

Кейс по реализации потенциала в отраслевом подходе: **замещение металлических цистерн для упаковки неопасных наливных грузов**



Полимерные решения для транспортировки жидких грузов

Флекситанк

- Крупноформатная упаковка для перевозки жидких неопасных грузов;
- Универсальный экономически-эффективный по сравнению с цистернами и изо-контейнерами формат для транспортировки на дальние расстояния, в том числе на экспорт;
- Объем потребления в 2022 г – 27 тыс единиц (1100 тг);
- В 2022-2023 гг объем перевозок во флекситанках вырос в 2,5 раза.



- Рост экспорта сельскохозяйственной продукции, в том числе жидких грузов:
 - пищевые масла (рапсовое, кукурузное, подсолнечное)
 - пищевые продукты (вода, сок, концентраты, вино)
- Экспорт жидких грузов:
 - Неопасные химические вещества (нефтепродукты, ГСМ, базовые масла, отработанное масло...)
 - Жидкие удобрения
- Флекситанк с 1 или 2 клапанами:
 - Внутренний полиолефиновый слой – 3 или 4 слоя (ПЭ пищевой, возможно использование барьерного слоя)
 - Внешний Полипропиленовый слой (рафия)
- Текущие потребители флекситанков:
 - Производители пищевых масел
- 100% флекситанков – импортные (Китай)

Кейс по реализации потенциала в отраслевом подходе: **замещение бумаги для упаковки цемента и сухих строительных смесей**

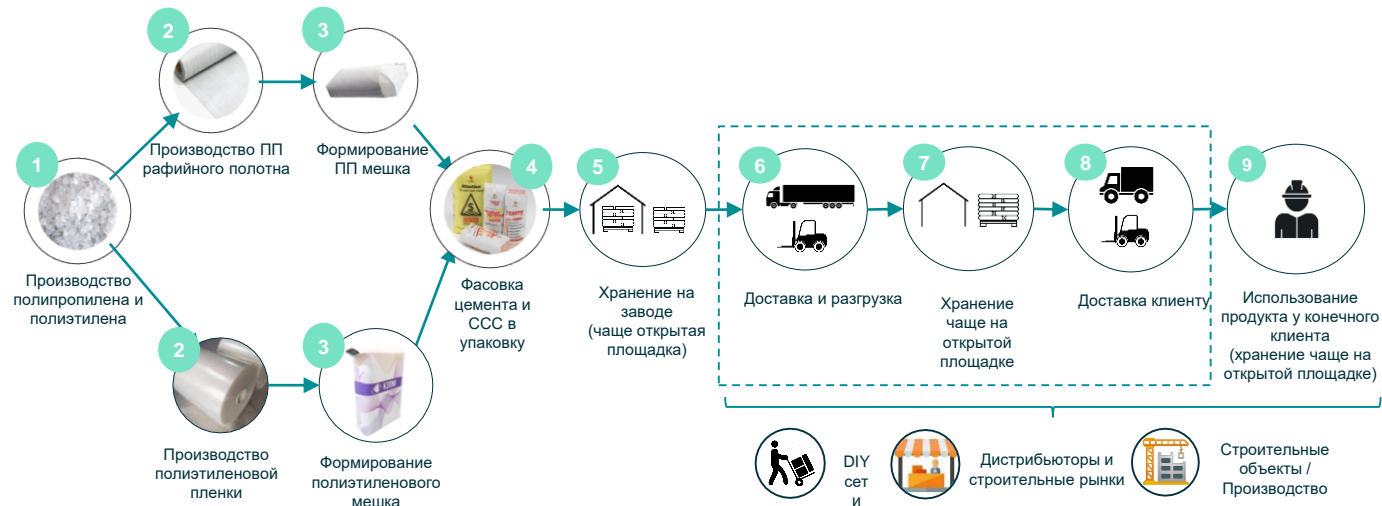


Проект «Замещение бумаги в упаковке для строительных материалов»: создаем ценностное предложение для Клиентов отрасли



Целевые аудитории

- Партнеры-производители упаковки**
- Производители цемента и сухих смесей:**
 - Продакт-менеджеры
 - Закупщики
 - Маркетологи
 - Производство
 - Логисты
- Категорийные менеджеры / закупщики**
- Логисты**
- Отдел продаж (вкл. работу с рекламациями)**
- Производство (например, тротуарная плитка или МАФы)**
- Частные лица**
- Проф подрядчики (стяжки, штукатурка, плиточники)**
- Общестроительные бригады**



Принцип отраслевого подхода СИБУР - участие во всей цепочке жизненного цикла продукта

- Оцифровка игроков:** проблемы, потребности, планы по развитию, существующие на рынке решения
- Создание ценностного предложения:** создание продукта на базе сырья СИБУР, отвечающего требованиям клиентов
- Продвижение решения:** отраслевые мероприятия, ко-брендинговые и кампании продвижения (статьи в отраслевых журналах и СМИ)
- Регуляторная поддержка:** разработка ГОСТ на коробчатый рафийный мешок, ГОСТ на сроки хранения цемента, Маркировка ЧЕСТНЫЙ ЗНАК

ЖЕСТКАЯ УПАКОВКА

~ 1 500 тыс. тонн полимеров в год
применяется в отрасли в РФ

ЖЕСТКАЯ ПИЩЕВАЯ УПАКОВКА

Сырье: ПЭТ, ПП, ПЭ, ПС
Объем сегмента: 294 ттг



УПАКОВКА ДЛЯ НАПИТКОВ

Сырье: ПЭТ, ПЭ, ПП
Объем сегмента: 780 ттг



ЖЕСТКАЯ НЕПИЩЕВАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА

Сырье: ПП, ПЭТ
Объем сегмента: 416 ттг



ПРИМЕРЫ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ СПРОСА

Жесткая упаковка

ПОЛИМЕРНЫЕ БОЧКИ

Замена металлической карго упаковки (бочки 200л) на полимерные решения



- **Сокращение затрат** конечных клиентов за счет разницы в стоимости ГИ
- **Более легкий вес** (в 2 раза) дает преимущества в логистике и удобство в обращении
- **Более высокий класс** чистоты (критично для ряда продуктов)

E-commerce

Замена картона на полимерные решения для маркет-плейсов



- **Снижение затрат** на упаковку за счет возможности многократного использования
- **Поддержка** стратегии **устойчивого развития**
- **Полимерные решения** прочны, просты и безопасны в эксплуатации, универсальны и подходят для всех видов продукции

ПОЛИМЕРНЫЕ ПОДДОНЫ

Развитие рынка полимерных поддонов



- Увеличенный срок эксплуатации приводит к **сокращению выброса CO2**
- **100% переработка** дает возможность **уменьшения платежей по РОП** переработчикам
- Являются **необходимым** условием развивающегося тренда **автоматизации производства и складского хранения**

Субституция металлической бочки 200л на полимерную

Потенциал субституции металлических бочек:



- Масла ГСМ и ОЖ
- Химические в-ва и реагенты
- Пищевые полуфабрикаты
- Прочее (косметика, бытовая химия, ЛКМ)



Проект актуален в условиях высоких цен на прокатную сталь и в связи с локализацией производства полимерной бочки в УР.

Пример рынка РФ – рост потребности в новых мощностях по полимерной бочке:

15 500 т/г текущие мощности в РФ в 2024

55 000 т/г потребность к 2030

Кейс СИБУР: посегментный перевод потребителей на новую тару

- Проведены испытания полимерной бочки внутри контура СИБУР – площадки подтвердили возможность перевода поставок на ПЭ бочку.
- Определен потенциал и уточняются требования каждого сегмента к свойствам и конструктиву полимерной бочки.
- Разработана и запускается PR-кампания в поддержку полимерного решения.
- В плане: сформировать предложение для сегмента, найти якорных партнеров-потребителей для перевода и далее тиражировать успешный опыт.

Возможностей для субституции много:

- Картонные и деревянные ящики в e-commerce, ритейле заменяемые на полимерные решения, как одноразовые перерабатываемые, так и прочные оборотные.
- Картонные октабины в транспортной упаковке.
- Стеклянная упаковка в напитках.
- Упаковка из неперерабатываемых композитных материалов в продуктах.
- ???

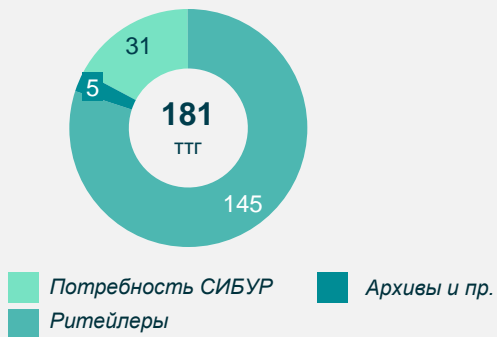
Преимущества полимерной бочки перед металлической

- В 2 раза меньше вес – удобство и безопасность в обращении;
- Не подвержена коррозии, исключен риск попадания окислов и пр. – высокий класс чистоты содержимого;
- Исключены задиры и заусенцы – меньше микротравм персонала;
- Более высокий порог возгорания, чем у дерева;
- Преимущество в цене в условиях роста цен на металл.

СИБУР

Субституция деревянных поддонов на полимерные

Потенциал субституции поддонов:



Проект актуален в условиях высоких цен на древесину и жестких фитосанитарных требований (для экспортных поставок).

Пример рынка РФ – рост потребности в новых мощностях по полимерной паллете:

14 000 т/г потребность в 2024

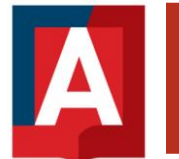
140 000+ т/г потребность к 2030

Внутренний кейс СИБУР: одноразовые и оборотные паллеты для всех контрагентов

- В Республике Татарстан тестируются схемы пулинга, как с внешним оператором, так и силами СИБУРа.
- Идет тестирование дизайна паллет для бигбэгов (1050x1050).
- Началось пилотирование схемы дробления одноразовых паллет с компанией Полипластик, успешно проведены первые тесты.
- Заказаны образцы паллет для разработки оптимального конструктива one way и оборотных паллет 1100x1300.

Внешний контур – реализован проект с ГлавАрхивом г. Москва

- В течение 2024 года ГлавАрхив полностью перешел на полимерную паллету в рамках реализации проекта по автоматизации складской логистики.
- Ведется выборка сырья для ГлавАрхив г.Москва (~320тн в мес. до 01.10.25)



Внешний контур – полимерные паллеты для ритейла

- Ритейлер X5 начинает тестирование пластиковых паллет 1200x800 на автоматизированном складе.
- Началась работа по проекту полимерных паллет с сетью «Магнит».
- СИБУР запустил разработку оптимального конструктива паллеты 1200x800 (европоддон) для тиражирования в FCMG / Ритейл сегменте.



Удобство, эффективность и безопасность в сегменте готовой еды

Решения из полимеров СИБУР

Лотки для разных типов готовой еды



Стаканы для холодных и горячих напитков



Выгода для конечных потребителей

- Полимерная упаковка увеличивает срок годности продукта в два раза по сравнению с альтернативными материалами, благодаря барьерным свойствам и инертности материалов, что способствует уменьшению объема пищевых отходов
 - Высокая прозрачность специальных марок ПП соответствует требованиям по прозрачности упаковки
 - Современная полимерная упаковка выдерживает нагрузки до 5 раз больше, чем альтернативная упаковка, что сокращает количество брака при транспортировке
 - Возможность уменьшения веса лотка при сохранении прочности за счет специализированных марок сырья – экономия на стоимости упаковки
 - Безопасность разогрева полимерной упаковки из ПП позволит избежать неправильного использования
-
- Замена многокомпонентной упаковки (бумага, ламинация) на моно-структуры – возможность повторной переработки упаковки
 - Пластиковой упаковка перерабатывается, это позволяет сэкономить до 50% энергии при производстве новых упаковочных решений
 - Потребительские качества стакана (легкий, красивый, удобный, легко кастомизируемый под потребности)

Инновационные решения СИБУРа для производства упаковки для готовой еды

Подходят для разогрева в бытовых условиях (СВЧ) и вторичной переработки

Полипропилен, марка PP H039TF Гомополимер пропилена



- Высокая устойчивость к падениям – сохранение содержимого упаковки при транспортировке и возможном падении товара с полки
- Возможность уменьшения толщины стенки и, соответственно, веса упаковки с сохранением прочности
- Высокая прозрачность, соответствующая упаковке из ПЭТ

Полипропилен, марка PP R015TF Рандом сополимер пропилена и этилена



- В смеси с гомополимером можно добиться ультра прозрачности и прочности даже при отрицательных температурах
- Продукцию в упаковке из данного материала можно подвергать неглубокой заморозке и хранить в морозильной камере (-10°C)
- Возможна запайка пленкой для максимальной герметичности упаковки

HMS PP Вспененный полипропилен



- Высокая жесткость
- Уменьшение веса изделия при сохранении прочности
- Отличное сохранение тепла – возможно изготовление термоконтейнеров
- Самый высокий потенциал ко вторичной переработке относительно других вспененных материалов

Все продукты доступны и готовы к отгрузке для проведения тестирований, регулярным поставкам

Спасибо за внимание



**Елена
Мальцева**

Руководитель службы

Отраслевой маркетинг Гибкой упаковки

СИБУР

maltsevaei@sibur.ru



**Андрей
Зотов**

Руководитель службы

Отраслевой маркетинг Жесткой упаковки

СИБУР

zotovanv@sibur.ru



Партнеры для роста

