



СОЮЗНАПИТКИ

Тренды и риски упаковочной индустрии в России и странах ЕАЭС

Упакехро
Москва, 2025 г.





ОБЪЕМЫ СЕГМЕНТОВ РЫНКА ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА*

Соковая продукция

2 251 млн. л

Упакованные питьевые воды

10 512 млн. л

Безалкогольные напитки

9 581 млн. л

Итого рынок

22 344 млн. л





СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ УПАКОВКИ*

| ПРОДУКТ | КОМБИНИРОВАННАЯ УПАКОВКА, % | СТЕКЛО, % | ПЛАСТИК, % | МЕТАЛЛ, % |
|-------------------|--------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Упакованная вода | 0,05 | 42,00 | 57,00 | 0,95 |
| БАН | 1,50 | 29,50 | 50,00 | 20,00 |
| Соковая продукция | 80,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| Прочие напитки | 1,50 | 8,50 | 70,00 | 20,00 |

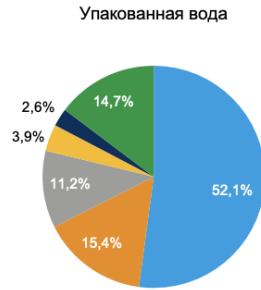
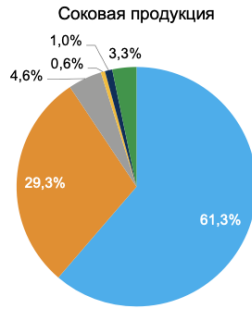
3

- По данным НИУ ВШЭ, участников рынка, обработка СОЮЗНАПИТКИ

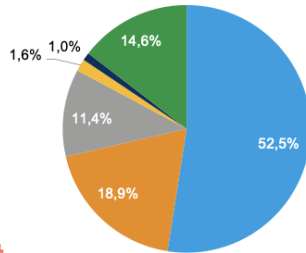


СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ

Структура затрат на производство и реализацию соков, воды и напитков в 2019 году



БАН с добавлением сахара



- Сырье, материалы, комплектующие и др.
- Оплата работ и услуг сторонних организаций
- Оплата труда
- Арендная плата
- Расходы на энергию
- Прочие расходы

Индустрия напитков имеет сложную структуру затрат и ценообразование и сильно зависит от цен на сырье и услуг сторонних организаций



ДОЛЯ ЗАТРАТ НА УПАКОВКУ В СТРУКТУРЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ*

- Безалкогольные напитки, ПЭТ-упаковка
доля затрат достигает 18-33%
- Соковая продукция, комбинированная упаковка
доля затрат достигает 25-30%
- Упакованная вода, ПЭТ-упаковка
доля затрат достигает 40-44%



Обзор карты рисков индустрии безалкогольных напитков



ОСНОВНЫЕ РИСКИ

- Развитие повестки в области устойчивого развития
- Риски упаковочной индустрии
- Развитие ЗОЖ-повестки
- Вопросы регулирования производства и торговли
- Риски в сфере маркетинга и рекламы
- Отдельные риски в сфере технического регулирования



Обзор карты рисков упаковочной индустрии на пространстве ЕАЭС





ОСНОВНЫЕ РИСКИ

- Механизм расширенной ответственности производителя (РОП)
- Фактор шринкфляции
- Инициативы, направленные на ограничение различных видов полимерных изделий и упаковочных материалов
- Фактор СМИ





РЕФОРМА РОП В РОССИИ. ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

- Перенос ответственности на производителей упаковки
- Постепенное повышение нормативов утилизации до 100% к 2030 г.
- «Плавающая» ставка экологического сбора в результате введения повышающих коэффициентов





КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ РОП

Рост производственных издержек в результате повышения нормативов утилизации, повышения базовых ставок экологического сбора (БСЭС) и введения повышающих коэффициентов

Согласно данным НИУ ВШЭ вода, соковая продукция и безалкогольные напитки обладают **высокой эластичностью спроса**: так при повышении стоимости товара на 1%, спрос на него падает на 1,3-1,6%



ВОПРОС ПОВЫШЕНИЯ СЭС: КЕЙС 2023 (1/2)

| УПАКОВКА | СЭС 2024, РУБ/Т | СЭС 2025, РУБ/Т* | СЭС 2026, РУБ/Т* | СЭС 2027, РУБ/Т* | ПРОЕКТ 2023, РУБ/Т |
|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| ПЭТ | 4 805 | 6 631,5 | 9 548 | 9 930 | 24 000 |
| Алюминий | 2 423 | 2 786 | 3 009 | 3 130 | 4 600 |
| Стекло | 2 564 | 2 949 | 3 184 | 3 312 | 5 200 |
| Комбинированная упаковка | 3 567 | 5 470 | 8 859 | 9 216 | 81 000 |





ВОПРОС ПОВЫШЕНИЯ СЭС: КЕЙС 2023 (2/2)

В случае принятия БСЭС расчетное значение **прироста отпускной цены** для упакованной воды составило было 6,99% (1,40 ₽/л), для БАН – 3,3% (1,17 ₽/л), для соковой продукции – 1,8% (1,06 ₽/л)

С учетом предлагаемых повышающих коэффициентов **прирост нагрузки** был бы выше – 8,32% (1,67 ₽/л), 4,38% (1,55 ₽/л) и 4,49% (2,65 ₽/л) соответственно





СОЮЗНАПИТКИ

Базовые ставки экологического сбора на 2024 г. были сохранены на уровне 2023 г., а повышающие критерии установлены на уровне 0.25





РАЗРАБОТКА КЛЮЧЕВЫХ ВЕДОМСТВЕННЫХ НПА

В III-IV кв. 2024 г. завершилась разработка ведомственных НПА, направленных на развитие механизма РОП:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2024 №1990 «О порядке взимания экологического сбора»
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2024 №1901 «Об утверждении Правил расчета и применения понижающего коэффициента...»





РОП В СТРАНАХ ЕАЭС

К настоящему моменту механизм РОП был внедрен и развивается в следующих странах ЕАЭС:

- Российская Федерация
- Республика Беларусь
- Республика Казахстан
- Республика Кыргызстан
- Республика Узбекистан





СПИСОК 28 (1/3)

«Список 28» - неформальное название инициативы, направленной на введение **ограничений в отношении ряда товаров и упаковки** с целью создания устойчивой системы обращения с ТКО и развития циркулярной экономики

Изначально в 2021 г. был представлен список из **28 позиций**

Каждому из 28 изделий предложена альтернатива, а также указана причина того, почему текущий товар или тара не может применяться в дальнейшем в промышленности

Обоснование запрета:

- Отсутствие возможности обработки или утилизации отходов
- Значительные трудности с обработкой или утилизацией отходов





СПИСОК 28: ПРОЕКТ НПА ОТ 22.03.2024 (2/3)

22.03.2024 г. был размещен проект НПА 02/07/03-24/00146579.

Внесенный проект содержал **следующий перечень:**

- Полупрозрачные ПЭТ-бутылки для пищевой продукции всех цветов, за исключением голубого, зеленого, коричневого
- Непрозрачные ПЭТ-бутылки для пищевой продукции, за исключением тары белого цвета
- Упаковка из ПЭТ, произведенная с использованием круговой этикетки из ПВХ
- Многослойные ПЭТ-бутылки
- ПЭТ-упаковка, круговая этикетка на которую приклеена с помощью нерастворимого в водном или щелочном растворе клея






СПИСОК 28: РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 14.10.2024 № 2827-Р (3/3)

В ходе общественных обсуждений и межведомственных согласований проект НПА от 22.03.2024 был доработан

Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2024 содержит **следующий ряд ограничений:**

- Бутылки из ПЭТ для пищевой промышленности всех цветов, за исключением бесцветного, голубого, зеленого, коричневого и белого
- Упаковка из ПЭТ с нанесением на нее этикетки из ПВХ, за исключением термоусадочной этикетки
- Многослойные ПЭТ-бутылки





ЗАКОН КР «Об ограничении оборота пакетов из полимерной пленки на территории Кыргызской Республики»

Закон «Об ограничении оборота пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий на территории Кыргызской Республики» вводит **ограничения в отношении ряда полимерных изделий и упаковочных материалов**

Перечень полимерных материалов:

- Все виды одноразовой пластиковой посуды
- Одноразовая пластиковая упаковка для еды
- Пластиковая бутылка ПЭТ
- Одноразовая упаковка для яиц из пластика
- Пластиковые капсулы от кофе
- Сумка-сетка для продуктов





ШРИНКФЛЯЦИЯ: ОБЗОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ

- 1.** Введение обязательного требования указания на ценнике стоимости продукции за 1 кг/1 л (проект ФЗ № 374521-8, снят с рассмотрения)
- 2.** Стандартизация объема упаковки (ГОСТ 8.579-2019, поправки приняты)

- 3.** Ужесточение требований к маркировке продукции (проект ФЗ № 486679-8, снят с рассмотрения)
- 4.** Изменение отдельных требований к информации, содержащихся в ценниках (проект ФЗ № 563042-8, снят с рассмотрения)



ФАКТОР СМИ





23,8%

Количество публикаций на тему вреда пластиковой бутылки выросло в 2023 году по сравнению с 2022 годом на 23,8%





76%

Сообщений на тему безопасности пластиковой бутылки в 2022 году было значительно меньше. В 2022 году – 25 публикаций, а в 2023 году – 44





Рост в 4 раза

Динамика по обсуждению вопроса экологического сбора ярко выраженная и говорит о высокой актуальности данной темы: в 2022 году было 15 публикаций, а в 2023 году уже 79





1. Микропластик
2. Отказ от ПЭТ-упаковки
3. Бисфенол А (ВРА)

Помимо РОП и «Списка 28» в СМИ активно обсуждаются следующие темы





СОЮЗНАПИТКИ

СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СОКОВ,
ВОДЫ И НАПИТКОВ



@NAPITKINEWS

Специалист по связям с органами
государственной власти

СТАФЕИЧЕВ

АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ

8 991 444 07 11

stafeichev.souznapitki@gmail.com

www.souznapitki.ru

