



**СИБУР**

# Рынок жесткой упаковки

**Попова Регина,**  
Менеджер по маркетингу, СИБУР

---

**январь 2026**



# Рынок упаковки в РФ

## Потребление полимеров в отрасли Упаковка в 2025 г. всего, млн.тн

51%

Гибкая упаковка

3,7  
млн тонн

49%

Жесткая упаковка

**~3,7 млн тонн в год**

Объем спроса на полимеры  
в Упаковке

**49% (~ 1,8 млн тонн)**

Доля Жесткой упаковки от общего  
объема

## Потребление полимеров в основных сегментах отрасли Жесткая упаковка в 2025 г., млн. тн

61% ● Напитки

22% ● Пищевая упаковка (продукты)

17% ● Промышленная и карго упаковка

## Потребление полимеров в основных сегментах отрасли Гибкая упаковка в 2025 г., млн.тн

44% ● Транспортная и промышленная  
упаковка

34% ● FMCG многослойная и барьерная  
упаковка

22% ● Эл. коммерция и ритейл

# Рынок жесткой упаковки: 1,8 млн. тонн полимеров в год

применяется в отрасли в РФ

Пищевая упаковка:  
Продукты  
Сырье: ПП, ПЭ, ПС, ПЭТ  
Объем сегмента: 392 ттг



Пищевая упаковка:  
Напитки  
Сырье: ПЭТ, ПЭ, ПП, ПК  
Объем сегмента: 1142 ттг



Жесткая непищевая и  
промышленная  
упаковка:



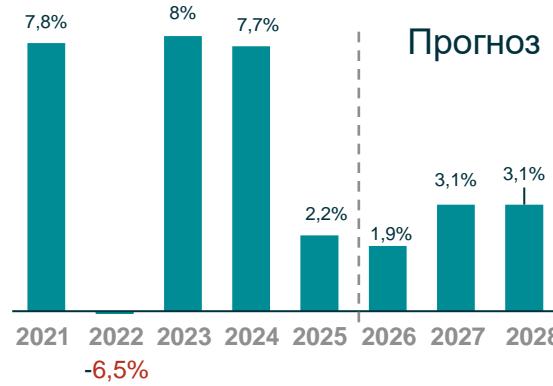
Сырье: ПП, ПЭ, ПЭТ  
Объем сегмента: 299 ттг



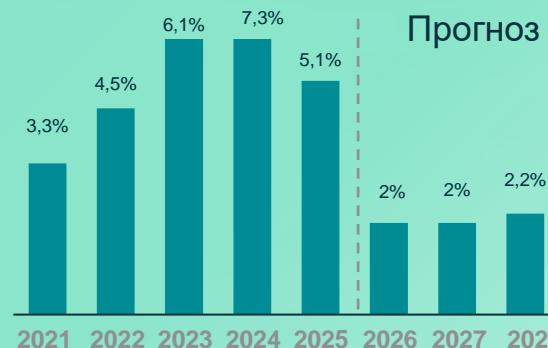
# Индикаторы отрасли FMCG. 2025 г. и прогноз на 2028 г.

На рынке FMCG наблюдается положительная динамика, но темпы роста замедляются на фоне снижения потребительской активности, уменьшения доходов и перехода населения к сберегательной модели потребления

## Розничный товарооборот, %



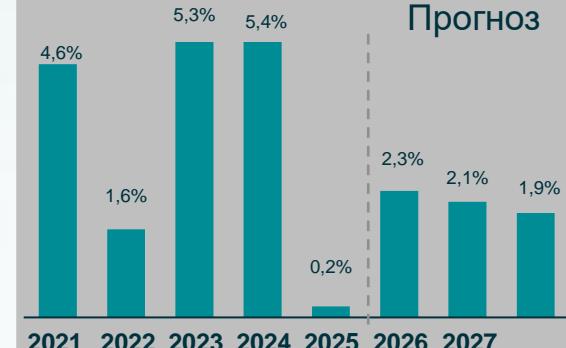
## Реальные располагаемые доходы населения, %



## Промышленное производство, %



## Пищевая промышленность, %



Темпы роста потребления замедлились из-за высоких ставок.

В ближайшие годы динамика потребительского спроса будет умеренной на фоне замедления роста доходов при сохранении относительно высокой нормы сбережений

После продолжительного активного роста реальных доходов ожидается постепенное снижение темпов по мере торможения роста заработной платы и относительного уменьшения доходов от банковских вкладов

Промышленность: после торможения в 2025 году, в 2026 году прогнозируется повышение темпов роста, но сохраняются высокие риски в черной металлургии, производстве стройматериалов, автопроме, железнодорожном машиностроении

Внешнеторговый баланс страны в категории пищевых продуктов по итогам первого полугодия 2025 стал отрицательным: объемы импорта выросли, экспорт сократился.

В 2026 году прогнозируется повышение темпов роста после замедления в 2025 году

# Статус здоровья сегментов за 2025 г. и прогноз на 2026 г.

Сегмент	Потребление сегмента*, ттг	Динамика пр-ва ГИ, к 2024 г. %	Индикатор здоровья 2025 г.	Индикатор здоровья 2026г (прогноз)	Загрузка мощностей переработчиков	Голос рынка
Вода, б/а и с/а напитки, раст. масло	850	-4,6%	<span style="color: red;">●</span>	<span style="color: yellow;">●</span>	85%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Фактический объем производства и продаж в 2025 г. оказался ниже: холодный сезон и затоваривание в конце 2024 г. перед вводом маркировки Честного знака</li> <li>В 2026 г. сезон ожидается на уровне 2024 г., производители планово начинают накопление стоков</li> </ul>
Молоко, Соки	217	+0,8%	<span style="color: yellow;">●</span>	<span style="color: yellow;">●</span>	90%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Производство и потребление молока находятся в стагнации. Ввод дополнительных мощностей не планируется</li> <li>Рынок соков стагнирует: Сдвиг спроса в ЗОЖ (вода вместо соков)</li> </ul>
Косметика	21	+12%	<span style="color: teal;">●</span>	<span style="color: teal;">●</span>	70%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Рост объемов производства обеспечен импортозамещением и локализацией производства</li> <li>Рост потребления в отдельных сегментах: парфюмерия (+42%), декоративная косметика (+40%)</li> </ul>
Бытовая химия	69	0%	<span style="color: yellow;">●</span>	<span color:="" style:="" yellow;"="">●</span>	90%	<ul style="list-style-type: none"> <li>После волны локализации 2022-2024 сегмент полностью стабилизировался и прекратил рост</li> <li>Развитие отрасли продолжает ограничивать необходимость импортировать компоненты для производства бытовой химии (отдушки, пеногасители, энзимы, ПАВ)</li> </ul>
Готовая еда и готовые напитки	87	+30%	<span style="color: teal;">●</span>	<span style="color: teal;">●</span>	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Открытие новых фабрик кухонь (Mr. Food, Фабрика здорового питания и пр.). Тенденция роста сохраняется, но рост замедлится с 30% до 22%, что связано с опережающим инфляцию повышением цен, нехваткой поставщиков и дефицитом производственных мощностей</li> </ul>
Кондитерские изделия	56	-1,2%	<span style="color: red;">●</span>	<span style="color: yellow;">●</span>	60% (БОПС) 40% (ПЭТ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Снижение производства на из-за роста цен на какао бобы и отказ от сладкого в связи с развитием тренда на ЗОЖ</li> <li>Население с низкими доходами сокращает потребление и переходит на порционные кондитерские изделия</li> </ul>
Мясные изделия и мясная гастрономия	134	+0,5%	<span style="color: yellow;">●</span>	<span style="color: yellow;">●</span>	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Наблюдается тренд замены литьевых ведер на гибкую упаковку в сегменте кускового мяса</li> </ul>

\*Общее потребление всех полимерных решений в сегменте по оценке Сибур

● - Стагнация

● - Рост

● - Падение

# Статус здоровья сегментов за 2025 г. и прогноз на 2026 г.

Сегмент	Потребление сегмента*, ттг	Динамика пр-ва ГИ, к 2024 г. %	Индикатор здоровья 2025 г.	Индикатор здоровья 2026 г. (прогноз)	Загрузка мощностей переработчиков	Голос рынка
Яйца	7	+4,5%			70%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Рост производства яиц в РФ в 2025 г. составил 4,5% из-за эффекта низкой базы 2024 года, когда было серьезное падение производства и был ввоз импорта из Турции и Азербайджана.</li> </ul>
Кисломолочные продукты	43	+0,2%			90%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Удорожание молочных продуктов за счет роста себестоимости молока</li> <li>Густые йогурты с наполнителями сильно подорожали, их потребление падает, растет спрос на питьевые йогурты без добавок</li> <li>Рост сегмента безлактозной альтернативной молочной продукции и продукции с повышенным содержанием белка</li> </ul>
Короба для e-сом	18	+25%			90%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Увеличение складских мощностей за счет расширения географии доставок в 2025 г. обеспечило рост сегмента на уровне 25% г/г</li> <li>2026-2028 гг. ожидается снижение темпов роста, т.к. сегмент e-сом близок к насыщению</li> </ul>
Литьевые ящики и контейнеры	24	+2,5%			60%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Основным драйвером сегмента является ритейл</li> <li>Растет использование многооборотных решений для овощей и фруктов, агробоксы</li> </ul>
Выдувная тара для промышленной химии	10	-12%			62%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Падение спроса на тару для строительства</li> <li>Снижение спроса на ОЖ на 22% в следствие снижения продаж на автомобили: -22% по новым авто, -4% по подержанным</li> <li>Нефтедобывающие компании, из-за падения объемов бурения и добычи нефти (-12%) обвалили спрос на тару для буровых растворов.</li> </ul>
Мастербатчи	68	+1%			75%	<ul style="list-style-type: none"> <li>В 1 кв. 2026 г. ожидается восстановление спроса на добавки в сегменте БОПП пленок после снижения в 2025 г.</li> <li>Сохраняющееся давление импорта в сегменте меловых добавок, переход ряда игроков на вторичное сырье</li> </ul>

\*Общее потребление всех полимерных решений в сегменте по оценки Сибур

 - Стагнация

 - Рост

 - Падение

# Рынок холодных и горячих напитков в России

на  
**15%**

Увеличилось потребление напитков на вынос в 2025 году

на  
**45%**

Вырос спрос на азиатские напитки. Это быстрорастущий тренд на российском рынке

**43%**

Доля сегмента бабл-ти на рынке в 2025 году

# Емкость рынка

## Потребление одноразовых стаканов, млрд штук/год



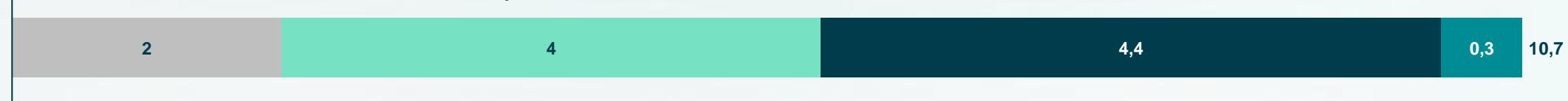
ПЭТФ стаканы



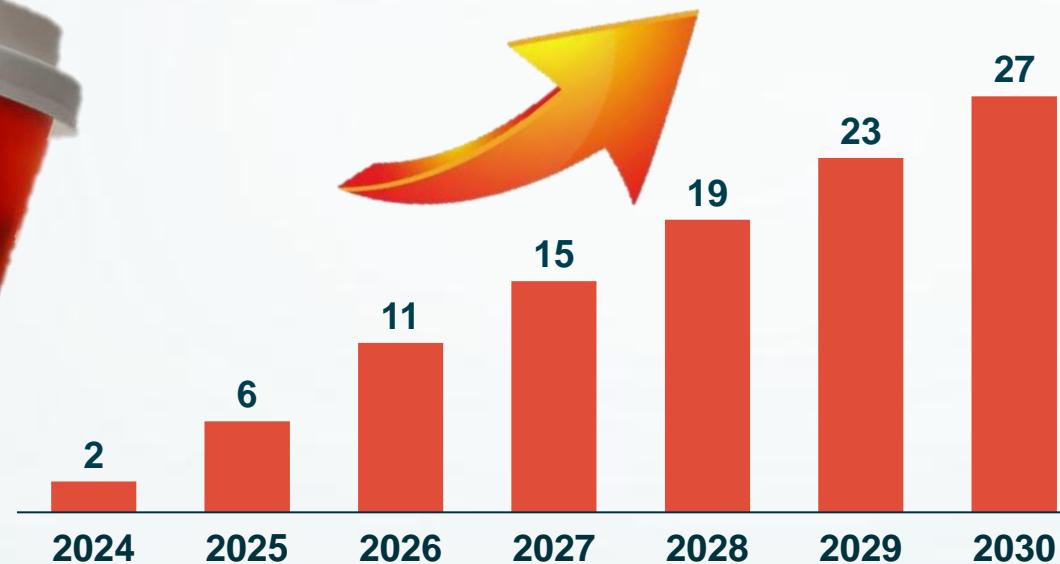
Картонные стаканы



Полипропиленовые стаканы



## Рост потребления полимерных стаканов , тыс. т



## Резюме:

- По прогнозу до 2030 года прогнозируется положительная динамика по росту полипропиленовых стаканов

# Полимерный стакан из ПП - оптимальное решение для холодных и горячих напитков

## Преимущества полимерного стакана из ПП:



### Идеален для пищевой промышленности

Полностью экологичен и безопасен



### Соответствует тренду на экологичность

100% переработка, лояльность эко вовлеченной аудитории



### Дополнительные возможности для продаж

Продажа готовых напитков с полки, более бережная доставка



### Не боится температур

Подходит для горячих напитков и нагревания до 120°C



### Прочность и надежность

Герметичность даже при длительном хранении напитка



### Возможность яркого брендинга

Печать лого на стакане и видимость напитка за счет прозрачного материала



Специальная зимняя  
версия с ребрами для  
горячих напитков



# Как меняется рынок готовой еды в России

**20%**

Прогнозируемое увеличение объема рынка готовой еды в 2026 году



**28%**

Увеличение среднего чека в сегменте e-grocery в 2025 году. Относительно 2024 года произошел прирост на 2%, наблюдается замедление роста в связи с нехваткой сборщиков и курьеров при увеличении спроса

В **2**  
раза

Ожидается увеличение сегмента здоровой готовой еды к концу 2026 года



# Упаковка из ПП - универсальное решение для готовой еды

## Преимущества полимерного лотка из ПП:



### Безопасен!

Еду можно разогревать прямо в упаковке



### 100% перерабатываемый материал

Полимерная упаковка соответствует экологическим требованиям и существенно сокращает объемы пищевых отходов



### Сохраняет привлекательный вид еды на полке

Эффект анти-запотевания делает содержимое упаковки хорошо видимым



### Увеличивает срок годности продукта в несколько раз

С учетом применения газомодифицированной среды



# Готовая еда. Обзор категории



**Предпочтительная упаковка**  
рекомендуется к применению

**Менее предпочтительная упаковка**  
рекомендуется к применению в некоторых случаях

## Тип упаковки



Стакан, ведро,  
контейнер,  
лоток



Коробка,  
лоток



Пакет,  
плёнка  
(вакуумная,  
термоусадочная)



Сетка,  
обечайка,  
ярлыки



Треугольный /  
прямоугольный  
пакет из  
комбинированных  
материалов



Стакан, ведро,  
контейнер,  
лоток



Реторт-пакет

## Вид материала



05 PP  
02 HDPE  
04 LDPE  
41 ALU  
70 GL

20-22 PAP

05 PP  
02 HDPE  
04 LDPE  
07 OTHER

80-85 C/PAP

80-85 C/PAP  
01 PET

05 PP

## Комментарии

Данные типы и виды материалов упаковки обладают оптимальными  
барьерными свойствами и поддаются переработке

Данные типы и виды материалов упаковки обладают относительно  
высокими барьерными свойствами, однако существуют ограничения  
при сборе и переработке данной упаковки

# Проекты развития Жесткой упаковки. Оборотная тара



## Ящики ФРОВ

- Увеличиваются сроки хранения продуктов и сокращаются потери за счет оптимального дизайна упаковки
- Сокращение затрат на тару за счет пуллинга
- Увеличивается эффективность логистики за счет модульной конструкции, что позволяет оптимально использовать пространство при хранении и транспортировке



## Полимерные палеты

- Полимерные палеты идеально подходят для производств с высокими требованиями к гигиеничности и фитосанитарной обработке, т. к. отсутствуют древесная стружка, насекомые и вредители, плесень
- Палеты могут обрачиваться до 50 циклов, когда палета из традиционного материала обрачивается до 10 циклов
- Удобство штабелирования за счет большей площади опоры, а также экологичность: можно измельчить и переработать



## Короб из СПП

- Короба из СПП могут обрачиваться до 10 циклов, что до 2,5 раз выгоднее, чем использование коробов из традиционного материала
- Высокое количество оборотов обеспечивается жесткостью структуры сот
- Короб устойчив к влаге, а также безопасен и экологичен: полностью перерабатывается и может использоваться повторно без потери эксплуатационных свойств

# Переход на оборотные полимерные решения позволяет существенно снизить операционные затраты

Экономика использования, при условии прохождения полимерным ящиком 10 циклов использования

## КОРОБА ИЗ СОТОВОГО ПП

До 10 циклов использования

Размер: 600\*400\*200

Стоимость: 250 руб. (без НДС)



VS

## КОРОБА ИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Одноразовое использование

Размер: 600\*400\*200

Стоимость: 60 руб. (без НДС)



Экономически обоснованное решение

$$250 \text{ руб.} \times 1 \text{ шт.} = 250 \text{ руб.}$$

Цена за шт.

Количество при 10 оборотах

Общие затраты

до 2,5 раз  
выгоднее при 10 оборотах

Высокая волатильность цен, дорогая логистика

$$60 \text{ руб.} \times 10 \text{ шт.} = 600 \text{ руб.}$$

Цена за шт.

Количество при 10 оборотах

Общие затраты

# Telegram-канал «Жесткая упаковка» в сообществе клиентов СИБУРа



Телеграм-канал «Жесткая упаковка» – площадка для обмена отраслевой экспертизой:

- Открытый диалог с участниками упаковочной отрасли
- Информация о современных упаковочных решениях
- Аналитика, тренды рынка и лучшие практики
- Репортажи, интервью, обзоры отраслевых мероприятий
- Возможность заводить новые партнерства

