

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



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:



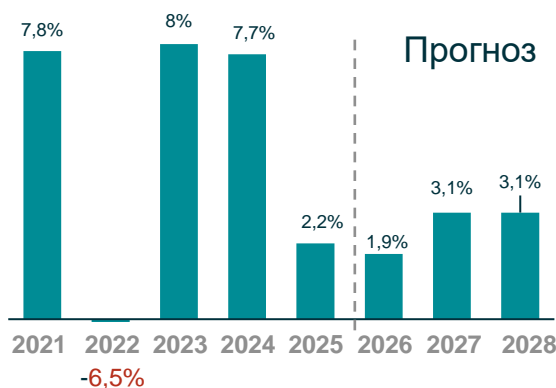
Сырье: ПП, ПЭ, ПЭТ
Объем сегмента: 299 ттг



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

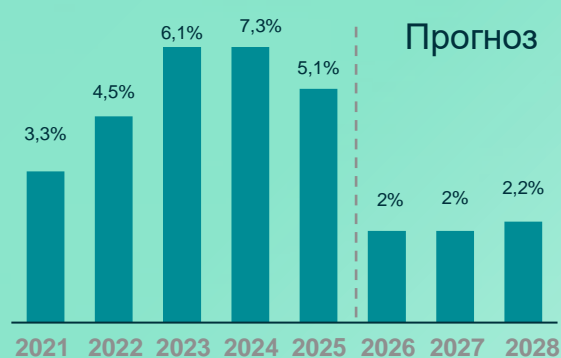
Розничный товарооборот, %



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

Реальные располагаемые доходы населения, %



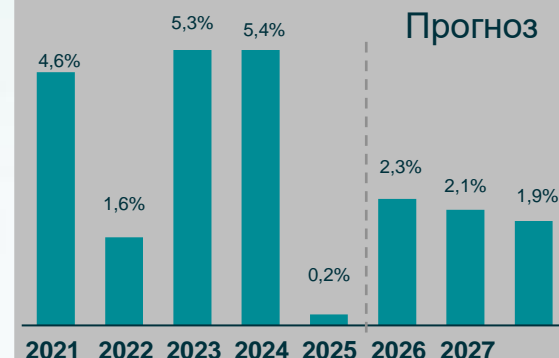
После продолжительного активного роста реальных доходов ожидается постепенное снижение темпов по мере торможения роста заработной платы и относительного уменьшения доходов от банковских вкладов

Промышленное производство, %



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















Пищевая промышленность, %



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%			85%	<ul style="list-style-type: none"> Фактический объем производства и продаж в 2025 г. оказался ниже: холодный сезон и затоваривание в конце 2024 г. перед вводом маркировки Честного знака В 2026 г. сезон ожидается на уровне 2024 г., производители планомерно начинают накопление стоков
Молоко, Соки	217	+0,8%			90%	<ul style="list-style-type: none"> Производство и потребление молока находятся в стагнации. Ввод дополнительных мощностей не планируется Рынок соков стагнирует: Сдвиг спроса в ЗОЖ (вода вместо соков)
Косметика	21	+12%			70%	<ul style="list-style-type: none"> Рост объемов производства обеспечен импортозамещением и локализацией производства Рост потребления в отдельных сегментах: парфюмерия (+42%), декоративная косметика (+40%)
Бытовая химия	69	0%			90%	<ul style="list-style-type: none"> После волны локализации 2022-2024 сегмент полностью стабилизировался и прекратил рост Развитие отрасли продолжает ограничивать необходимость импортировать компоненты для производства бытовой химии (отдушки, пеногасители, энзимы, ПАВ)
Готовая еда и готовые напитки	87	+30%			100%	<ul style="list-style-type: none"> 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
Кондитерские изделия	56	-1,2%			60% (БОПС) 40% (ПЭТ)	<ul style="list-style-type: none"> Снижение производства на из-за роста цен на какао бобы и отказ от сладкого в связи с развитием тренда на ЗОЖ Население с низкими доходами сокращает потребление и переходит на порционные кондитерские изделия
Мясные изделия и мясная гастрономия	134	+0,5%			80%	<ul style="list-style-type: none"> Наблюдается тренд замены литевых ведер на гибкую упаковку в сегменте кускового мяса

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

*Общее потребление всех полимерных решений в сегменте по оценке 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%

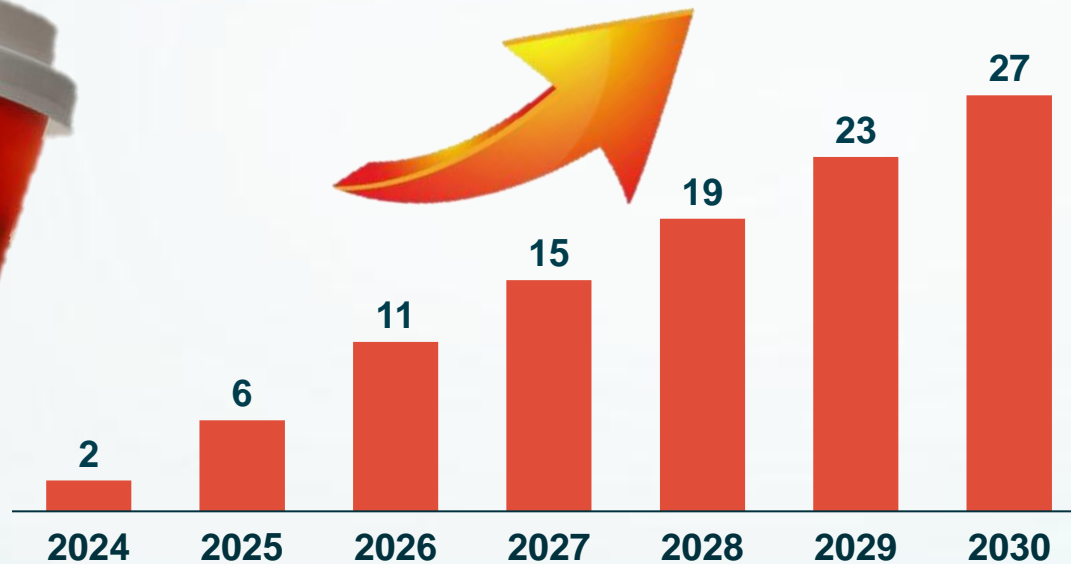
Доля сегмента бабл-ти на рынке в 2025 году

Емкость рынка

Потребление одноразовых стаканов, млрд штук/год



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	Предпочтительная упаковка				Менее предпочтительная упаковка		
Вид материала	 05 PP 02 HDPE 04 LDPE 41 ALU 70 GL	 20-22 PAP	 05 PP 02 HDPE 04 LDPE 07 OTHER	 20-22 PAP	 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. Обратная тара



Ящики ФРОВ

- **Увеличиваются сроки хранения** продуктов и **сокращаются потери** за счет оптимального дизайна упаковки
- **Сокращение затрат на тару** за счет пулинга
- **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 оборачиваться до 50 циклов**, когда палета из традиционного материала оборачивается до 10 циклов
- **Удобство штабелирования** за счет большей площади опоры, а также **экологичность**: можно измельчить и переработать



Короб из СПП

- Короба из СПП могут оборачиваться 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)



Экономически обоснованное решение

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

Цена за шт.

Количество при 10 оборотах

Общие затраты

VS

до **2,5 раз**

выгоднее при 10 оборотах

КОРОБА ИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Одноразовое использование

Размер: 600*400*200

Стоимость: 60 руб. (без НДС)



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



@SIBUR4CLIENTS/819

Подписывайтесь, чтобы оставаться
в курсе событий упаковочной
отрасли

Telegram-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

