

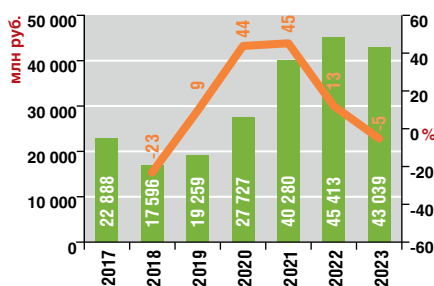
Исследования
компании Step by Step

Какая грация изгибов! Какая пластика ходов!

ГИБКАЯ УПАКОВКА. СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА НА ЯНВАРЬ 2024 ГОДА

Интерес к аналитике по гибкой упаковке был и остается достаточно высоким. Напомним, что гибкая упаковка — это пластмассовая упаковка из одного или нескольких слоев, иногда усиленная фольгой или бумагой. Это один из наиболее удобных вариантов упаковывания продукции. Он универсален и в сравнении с другими вариантами имеет несколько преимуществ, в частности у гибкой упаковки невысокий удельный вес по сравнению с тарами из стекла, металла и твердых пластмасс. Гибкая упаковка довольно нейтральна по химическим свойствам, в отличие от некоторых металлических вариантов упаковки. Она имеет большую прочность, чем бумажная или картонная упаковка. Таким образом, она нашла свою нишу на упаковочном рынке. Интересно отметить, что сферы применения гибкой упаковки увели-

Рисунок 1. ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ УПАКОВЫВАНИЯ ТОВАРОВ, РФ, 2017–2023 гг., млн руб.

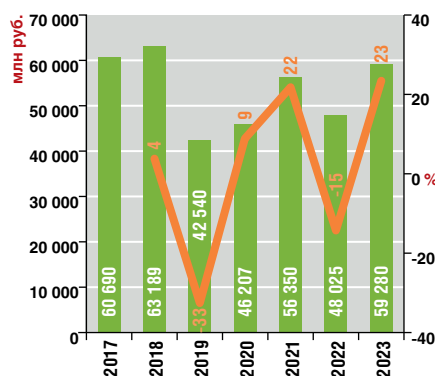


Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

чиваются; если лет десять назад мы видели, что так упаковывают, например, кофейные напитки, то сейчас встречаем снеки, молочную продукцию, кондитерские изделия в гибкой упаковке, изделия по уходу и косметике, продукцию бытовой химии, строительные сыпучие материалы в гибкой упаковке.

Но вернемся к началу. Если говорить о количественных показателях, то производство пластмассовых изделий (всех категорий) для упаковывания товаров, продемонстрировавшее рост начиная с 2019 года, в ушедшем 2023 году несколько сократилось. На текущий момент годовая оценка этого показателя составляет 43 млрд руб. (-5% к показателю

Рисунок 2. ОБЩИЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКУ ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ УПАКОВЫВАНИЯ ТОВАРОВ В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПЕРИОДЫ, РФ, 2017–2023 гг., млн руб.

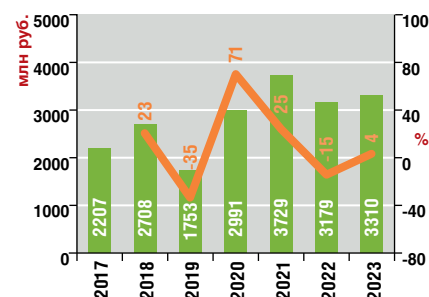


Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

2022 года). С учетом инфляции можно говорить о том, что объем выпуска упаковки в натуральном выражении остался примерно на уровне 2022 года. Отметим, что в 2022 году показатель по производству продукции для упаковки вырос на 13%, хотя до этого показывал очень высокий рост на уровне 44–45% в 2020–2021 гг. (рис. 1).

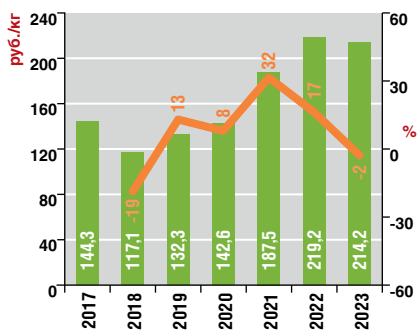
Объем спроса на упаковку из пластика был и остается высоким, при этом, сопоставляя данные по производству и заказам, делаем вывод о том, что большая часть пластиковой упаковки к нам импортировалась. Так, в 2017 году спрос оценивался в 61 млрд руб., тогда как было произведено 23 млрд руб. Отметим, что к концу 2023 года импорт практически сошел на нет: если спрос оценивался в 59 млрд руб., то производство составило 43 млрд руб. (рис. 1, 2).

Рисунок 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПАКОВЫВАНИЮ ТОВАРОВ, 2017–2023 гг., млн руб.



Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

Рисунок 4. СРЕДНИЕ ГОДОВЫЕ ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В КАТЕГОРИИ «ПЛЕНКИ ПЛАСТМАССОВЫЕ, НЕАРМИРОВАННЫЕ ИЛИ НЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ», 2017-2023 гг. (оценка), руб./кг

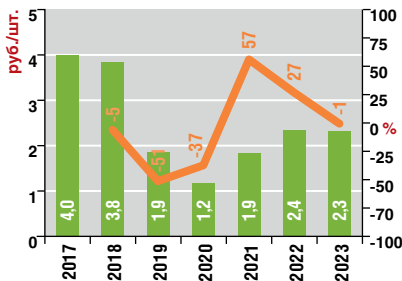


Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

Интересно также посмотреть, какова динамика производства услуг по упаковыванию товаров. По этому виду деятельности в 2023 году виден прирост показателя +4% к 2022 году. В денежном выражении он составил 3,3 млрд руб. Здесь динамика показателя несколько иная — после роста в 71% в 2020 году и 25% в 2021 году в 2022 году наблюдается отрицательный показатель — минус 15% (рис. 3).

Данная картина говорит о том, что в 2022 году упаковочная отрасль столкнулась с серьезными вызовами, которые не позволили ей продолжить активное развитие. И то, что

Рисунок 5. СРЕДНИЕ ГОДОВЫЕ ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В КАТЕГОРИИ «ИЗДЕЛИЯ УПАКОВОЧНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ПРОЧИЕ», 2017-2023 гг. (оценка), руб./шт.



Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

в 2023 году показатели остаются на уровне 2022 года, то есть производителям удалось как минимум удержать свои достижения в непростых экономических условиях, — это уже результат.

Теперь приведем данные непосредственно о гибкой упаковке. Стандартно, говоря о ней, приводят данные по категориям, для которых ведется плановый статистический учет: «пленки пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами» и «изделия упаковочные пластмассовые прочие». В первой из двух указанных категорий среднегодовая цена производителей по итогу 2023 года составила 214,2 руб./кг. Этот показатель на 2% ниже показателя 2022 года, таким образом, цены в прошлом году остались на уровне

Рисунок 6. СИБУР. ДОЛИ ГИБКОЙ УПАКОВКИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ В ПРОИЗВОДСТВЕ КОМПАНИИ, %



Источник: «Полимерная упаковка: состояние, тренды и перспективы развития» Е. Мальцева. Упаковка. Маркетинг отраслевых решений. ООО «СИБУР», июнь 2023

позапрошлого, а не стали расти еще выше — прирост в 2021 году составил 32%, в 2022-м — +17% (рис. 4).

В категории изделий «упаковочных пластмассовых прочих» среднегодовая цена производителей в 2023 году составила 2,3 руб./шт. Здесь также видно, что производители удержали цены от дальнейшего роста — прирост в 2021 году составил 57%, в 2022-м — +27% (рис. 5).

Приведем информацию о крупнейших российских компаниях, которые специали-

ПОЛИМЕРНАЯ УПАКОВКА ДЛЯ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА



ООО «Финфлекс» — постоянный участник крупнейшей отраслевой выставки «Русупак». Участие в выставках позволяет компании понять, какая именно упаковка наиболее востребована на рынке. Сейчас, по мнению генерального директора Евгения Ролле, это «просто пакет»: «Современные производители гибкой упаковки стремятся создавать высокотехнологичную продукцию: многослойные плёнки с различными технологическими добавками. Такая продукция, несмотря на улучшенные свойства, зачастую является неоправданно дорогой для нужд большинства предприятий. В то же время сегмент дешёвой упаковки занят производителями, значительно отстающи-

ми в области качества, работающими на устаревшем оборудовании, без соблюдения норм экологии, охраны труда, дезинфекции. Таким образом, большая часть предприятий пищевой промышленности оказывается перед выбором: покупать неоправданно дорогую многослойную упаковку или рисковать, приобретая дешёвую упаковку сомнительного качества».

Компания «Финфлекс» — современное производство полиэтиленовой упаковки, выпускающее продукцию, оптимально подходящую для пищевой промышленности по соотношению цены и, главное, качества: листы, вкладыши в коробку, пакеты с круглым дном, пленку разных типов, пакеты и листы в рулоне с отрывной перфорацией.

Заместитель генерального директора Анастасия Тихонова: «С самого начала мы сделали ставку на качество выпускаемой продукции. Это именно то, чего так не хватает на рынке пищевой упаковки. Многие производители упаковки просто не понимают, что покупателю сегодня мало получить прочный мешок. Не менее важно то, в каких условиях и под каким контролем производится упаковка, которую в дальнейшем используют для пищевых продуктов».

Начальник отдела контроля качества Александр Васильев: «Выпускаемая нами продукция проходит строгий контроль качества не только на стадии проверки готовой продукции, но и в процессе производства. На предприятии внедрены процедуры, соответствующие высоким требованиям «пищевиков»: дезинсекция, дератизация, дезинфекция помещений и оборудования,

политика стекла, предотвращения попадания посторонних предметов в продукцию и многое другое. Обеспечивается прослеживаемость на всех стадиях производства — от сырья до готовой продукции. Красители используются только с пищевым допуском, подтверждённым необходимыми сертификатами. Всё это позволяет нам быть уверенными в качестве упаковки и ее пригодности для контакта с пищевыми продуктами».

Компания «Финфлекс» уверенно занимает свою нишу на рынке полиэтиленовой упаковки благодаря оправдавшей себя стратегии — нацеленности на качество и ответственное отношение к требованиям клиентов.



SALES@FINFLEKS.RU
INFO@FINFLEKS.RU

8 (812) 493 - 44 - 08
8 (812) 600 - 32 - 14

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН,
ПОС. ТЕРВОЛОВО, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 15



ВИНОРУС. 23–25 апреля 2024
25 лет ВИНОТЕХ
 Краснодар, ВКК «Экспоград Юг»

18+

ВЫСТАВКА
 винодельческой продукции,
 оборудования и технологий
 для виноградарства
 и виноделия



Забронируйте стенд
 на сайте www.vinorus.ru

ВСЕ О ВИНЕ И ДЛЯ ВИНА ЗА 3 ДНЯ

Организатор

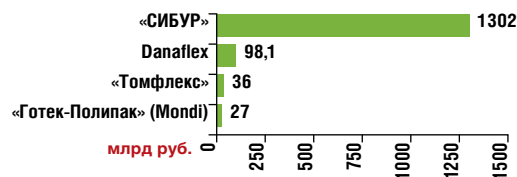
 Для получения информации
 обращайтесь в дирекцию выставки:
 +7 (861) 200-12-87
 +7 (861) 200-12-56
vinorus@mvk.ru

зируются именно на изготовлении гибкой упаковки.

СИБУР – данных по выручке именно от производства и реализации гибкой упаковки холдинг не открывает. Данные по производству гибкой упаковки в год следующие: гибкая непивная упаковка (ПЭ, ПП, ПЭТ) – 111 тыс. тонн; гибкая пищевая упаковка (ПП, ПЭ, ПВХ, ПЭТ) – 680 тыс. тонн, гибкая промышленная и транспортная упаковка (ПЭ, ПП) – 511 тыс. тонн. Однако заметим, что СИБУР производит в основном однослойную упаковку, которая тоже считается гибкой, но, тем не менее, выполняет иные функции и используется несколько в другой сфере. Пересечения с изделиями компаний, о которых идет речь далее, есть в группах продуктов, упакованных в «обычные» пакеты, то есть выпускаемая упаковка не ставит своей целью хранить товары герметично и достаточно длительно, то есть конкуренция с прочими компаниями осуществляется в сегменте пленок. Однако нельзя не оценить максимально высокие показатели объемов производственных мощностей компании (рис. 6).

Danaflex – годовая выручка за 2022 г. составляет 26 млрд руб. (данные по 2023 году появятся только к концу II квартала 2024 года). Компания занимает 22% рынка (98,1 тыс. тонн в год). Имеет площадки ООО «Данафлекс-Нано» и ЗАО «Данафлекс» в городе Казани и площадку в Алабуге (ООО «Данафлекс-Алабуга»). В годовом отчете за 2022 год было сообщено о строительстве четвертой производственной площадки. В компании предлагают упаковку для чая и кофе, упаковку для конфет, карамели, шоколада, упаковку и пакетики для специй и приправ, упаковку для пюре, соусов, майонеза, упаковку для чипсов, супов, каш, упаковку для сахара, соли, макарон, круп, масла, сыра, молочной продукции, десертов, хлеба и выпечки, мяса и полуфабрикатов. Также в ассортименте есть упаковка для сухих и влажных кормов для животных, упаковка и пленка для салфеток, моющих средств. Компания выпускает упаковку для дойпаков, тюбиков, тубный ламинат, IML этикетки, термоусадочные этикетки, технические пленки, барьерные пленки для

Рисунок 7. **ПРОИЗВОДСТВО ГИБКОЙ УПАКОВКИ КРУПНЫМИ ИГРОКАМИ РЫНКА, ТЫС. ТОНН**



Источники: «Полимерная упаковка: состояние, тренды и перспективы развития» Е. Мальцева. Упаковка. Маркетинг отраслевых решений. ООО «СИБУР», июнь 2023; «ТОП Ретейл» (<https://vk.com/topretail>)

вакуумной упаковки, пленки для медицинских изделий. Таким образом, если рассматривать нишневые компании, которые работают на рынке гибкой упаковки, «Данафлекс» является лидером по выручке.

Mondi – 9,7 млрд руб. Компания производила гибкую упаковку на двух предприятиях, в Ярославской и Свердловской областях. В июле 2023 года предприятия были проданы группе компаний «Готэк» (отчетные данные взяты по ООО «Готэк-Полипак Переславль» и ООО «Готэк-Полипак Арамил»).

«Полиграфоформление-Флексо» – 7,2 млрд руб. Компании принадлежит одно предприятие в Петербурге мощностью ок. 27 тыс. т в год. (в числе собственников – кипрская Devoncroft Enterprises Limited, 99%).

«Томфлекс» – 6,8 млрд руб. Владеет одним заводом в Томске мощностью 3,6 тыс. т упаковки в год.

«ФлексоПринт» – 5,3 млрд руб. Производит упаковку на трех площадках – в Москве, Климовске и на бывшем заводе «Гаммафлекс» в Щелкове Московской области.

«Констанция Кубань» – 5,1 млрд руб. (компания принадлежит австрийской Constantia Flexibles).

«Конфлекс» – 4,4 млрд руб.

«Пакетти-Групп» – 4,3 млрд руб.

(Источники: выручка – на основании данных ФНС России и годового отчета 2022 г. компании «Данафлекс», производственные мощности – на основании материалов «ТОП Ретейл» (<https://vk.com/topretail>)).

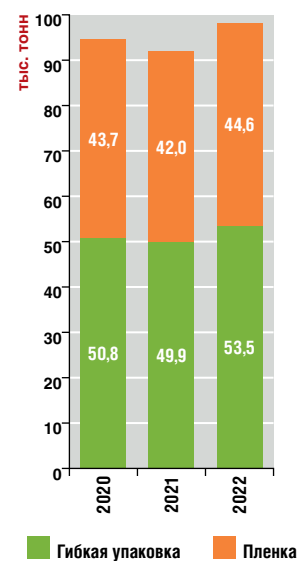
ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ ЗАВЕРШИВШЕГОСЯ 2023 ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ НА ТЕКУЩИЙ ГОД

Игроки ожидают, что российский рынок гибкой упаковки подрастет на 1–5%. Это обусловлено следующими факторами:

- профицитом сырья и серьезным уровнем самообеспеченности производителей;
- стремлением производителей заместить недоступные сырьевые и технологические решения отечественными. Помимо этого недостающие компоненты и комплектующие сейчас начали поставляться из Турции, Ирана, Индии, Китая, других стран Юго-Восточной Азии;
- стабилизацией спроса на гибкую упаковку со стороны производителей товаров FMCG. Это также стабилизирует рынок упаковки, делает возможным строить более точные прогнозы на будущий год;
- активным ростом сегмента электронной коммерции, что положительно отражается на спросе на упаковку.

Производители прорабатывают и внедряют так называемые «зеленые решения» для рынка упаковки. Например, специалисты исследовательского центра «СИБУР ПолиЛаб» разработали линейку зеленых компаундов под брендом Vivilen. Полимерные материалы Vivilen соответствуют

Рисунок 8. **DANAFLEX. ПРОИЗВЕДЕНО ГИБКОЙ УПАКОВКИ И ПЛЕНКИ В 2020–2022 ГГ., ТЫС. ТОНН**



Источник: Отчет об устойчивом развитии ГК Danaflex за 2022 г.

КАК ВЫБРАТЬ УПАКОВКУ ДЛЯ СОУСА

Помните кетчупы и майонезы в стеклянных или жестяных банках? Когда-то только они заполняли полки магазинов. Сегодня больше 80% соусной продукции фасуется в гибкую упаковку – это снижает логистические издержки по сравнению с жесткой тарой и удешевляет производство единицы продукции.

Казалось бы, как еще можно усовершенствовать легкую, компактную и удобную упаковку? Можно! Производители соусов сталкиваются с шестью проблемами при фасовке продукции:

- несовместимость материалов дозатора и пакета
- плохая свариваемость материала
- низкие барьерные качества пленки
- сложности при горячей фасовке
- техническая несовместимость оборудования фасовочных линий и рулонов упаковки
- отсутствие перерабатываемых решений

Решить эти задачи готова ГК «Данафлекс». Компания работает в сегменте соусов практически с самого своего основания, накопив огромный практический опыт и высокую экспертизу в вопросе. В портфеле продукции, выпускаемой с заводов,

есть решения для майонезов, кетчупов, соусов, сгущенного молока и джемов. Львиную долю в этом сегменте занимает тип упаковки дойпак, однако «Данафлекс» также выпускает все виды гибкой упаковки в сегменте, например балк-пакеты для HoReCa или покрывные пленки для порционных соусов в дип-потях.

На сегодняшний день в компании разработано и внедрено в работу решение, основанное на перерабатываемых структурах, которое станет частью реализации проектов экономики замкнутого цикла.

Например, традиционная упаковка кетчупа включает в себя полиэтилен-терефталат, фольгу и полиэтилен. Это разнородные материалы, которые сложно перерабатываются вместе, а разделить их практически невозможно. Совместно с партнерами «Данафлекс» проводит тестирование перерабатываемой полиолефиновой структуры. Это решение состоит из мономатериалов и пригодно к вторичной переработке, к тому же оно привлекательно с точки зрения потребления природных ресурсов.

Второе направление исследований разработчиков компании – это снижение

толщины материала без утраты прочности. Сейчас это решение тестируется лидерами масложировой отрасли и показывает высокую эффективность внедрения.

Главная цель «Данафлекс» – предложить партнерам-производителям наиболее экологичные и инновационные решения, которые будут работать на текущем оборудовании без серьезных доработок.

danaflex



<https://danaflex-group.com/ru>

принципам экономики замкнутого цикла и позволяют возвращать в оборот десятки тысяч тонн пластика ежегодно. Также СИБУР предлагает смываемый щелочерастворимый клей-расплав для этикетки. А компания «Данафлекс» сообщает, что в 2024 году 80% всей продукции Danaflex будет полностью перерабатываемой упаковкой. Помимо этого в 2022 году введена в действие станция рекуперации, чтобы перерабатывать и использовать повторно в производстве 100% летучих растворителей. Также Danaflex принял участие в разработке стандартов по устойчивой упаковке для крупнейших ретейлов ECR.

Осуществляется цифровизация производственных, управленческих и прочих процессов на предприятиях. Хочется отметить, что еще в 2020 году ООО «Данафлекс-Нано» и Университет Иннополис выиграли конкурс

Рисунок 9. **ТОП ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГИБКОЙ УПАКОВКИ ПО ВЫРУЧКЕ ЗА ГОД, млрд руб.**



Источник: ГК Step by Step на основании данных ФНС России и годового отчета 2022 г. компании «Данафлекс»

решений цифровой трансформации от Минцифры России на реализацию проекта «Внедрение цифровой платформы предиктивной аналитики на основе технологий искусственного интеллекта для производства гибкой упаковки». Проект стартовал в декабре 2020 года и 23 декабря 2023 был успешно реализован на базе разработок Института искусственного интеллекта российского ИТ-вуза (Университет Иннополис). Программа позволила оптимизировать загрузку производственного оборудования и существенно увеличить эффективное время работы. Искусственный интеллект также помог в прогнозировании потребности в сырье, что дает возможность увеличить оборачиваемость складских запасов пользователей данного решения.

Если говорить о самой гибкой упаковке, то основные тенденции – это снижение толщины и веса упаковки (в частности для сокращения логистических расходов), рост потребления порционных упаковок (легких, удобных, с функцией многократного открывания), что обусловлено, в частности, быстрым современным ритмом жизни и потреблением продуктов питания «на ходу», и, конечно, расширение ассортимента с учетом сезонности и новых трендов.

Сдерживающие факторы развития рынка гибкой упаковки:

- рост и продолжение роста цен на сырье;
- рост затрат на ремонтно-сервисные работы;

- подорожание логистики;
- ужесточение требований по утилизации упаковки. В 2023 году вступил в силу закон о переносе ответственности за утилизацию упаковки с производителя товара на производителя упаковки. Это вызовет рост цен на упаковку не менее чем на 10%.

*Ирина Забегаева,
директор проектов
компании Step by Step*

Источники данных: Росстат, ФНС РФ, ООО СИБУР, ГК DANAFLEX, Retail.ru (<https://www.retail.ru/rbc/pressreleases/startup-sellyi-vyshel-za-rubezh/>), «ТОП Ретейл» (<https://vk.com/topretail>)



**МАРКЕТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО
STEP BY STEP**

- Маркетинговое консультирование
- Маркетинговые исследования
- Готовые исследования

125009, Москва,
Брюсов пер., 11 стр. 1
Тел. +7 (495) 109-0779
E-mail: info@step-by-step.ru
www.step-by-step.ru

