№ 2 (2023)

⇳ СОДЕРЖАНИЕ...

Российский рынок гибкой упаковки. 2023
(№ 2/2023)

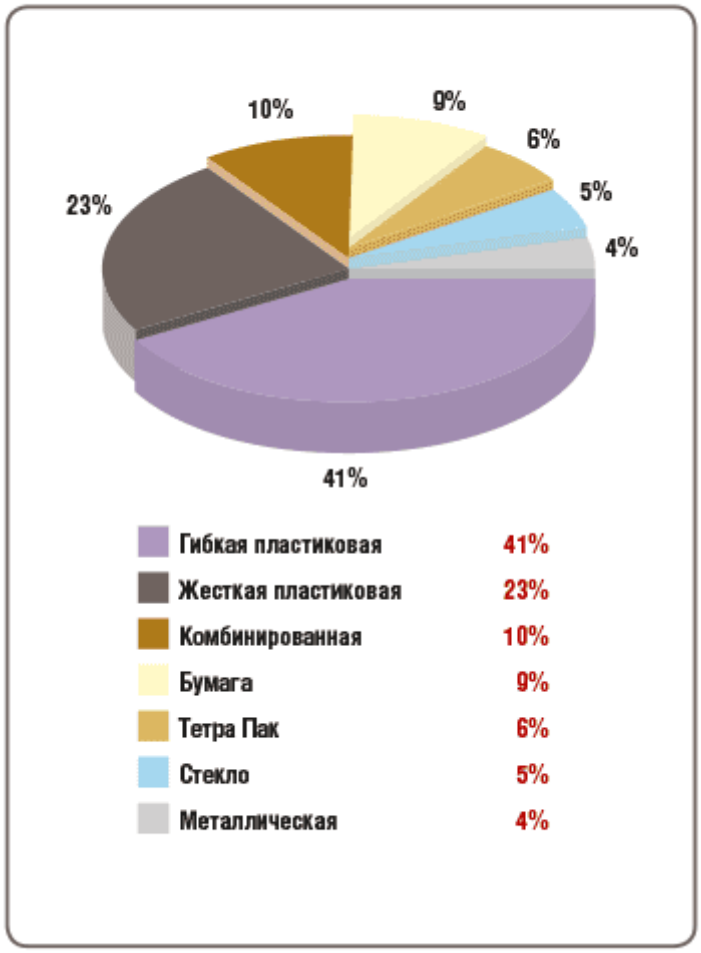
НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ, ДА НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО

Исследования компании Step by Step

Гибкая упаковка – это современный упаковочный материал на полимерной основе. Это пленка, на которую посредством печати наносится необходимое изображение. На синтетическую поверхность затем наносится графика с помощью флексопечати. Гибкая упаковка нашла широкое применение в различных сферах производства, обеспечивая продукции сохранность и привлекательный внешний вид. Гибкая упаковка производится в двух видах: однослойная или многослойная пленка для использования на фасовочном оборудовании и готовые горизонтальные или вертикальные пакеты под запайку.

Гибкая упаковка занимает значительную долю в структуре рынка как за рубежом, так и в России *(рис. 1)*. Согласно данным опроса американской Ассоциации гибкой упаковки, 83% брендов в настоящее время используют ту или иную гибкую упаковку. Кроме того, 26% брендов увеличили внедрение гибкой упаковки за последние пять лет, в то время как 31% намерены сделать это в ближайшее время. Оценочно глобальный рынок гибкой упаковки к 2024 году превысит 250 млрд долл.

Рисунок 1. МИРОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИЩЕВОЙ УПАКОВКИ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА, %



Источник: Сибур.

Каковы же основные современные тенденции развития мирового рынка гибкой упаковки?

- Ужесточение условий рынка для производителей одноразовой упаковки. Так, Ассоциацией гибкой упаковки (FPA: Flexible Packaging Award) поставлена задача скорейшей адаптации барьерных пленок под вторичную переработку, стимулируемой путем введения налога на неперерабатываемую упаковку. - Акцент на дальнейшее развитие сектора многоразовой упаковки. - Рост производства биоразлагаемой упаковки. - Потребность в различных вариантах расфасовки, особенно мелкой, порционной. - Создание и совершенствование «умной» упаковки как части «интернета вещей», требующей, однако, использования специальных добавок и дополнительных слоев. - Увеличение числа вариантов гибкой упаковки, увеличение количества функциональных слоев. - взаимоисключающий тренд к предыдущему: переход на использование мономатериалов.

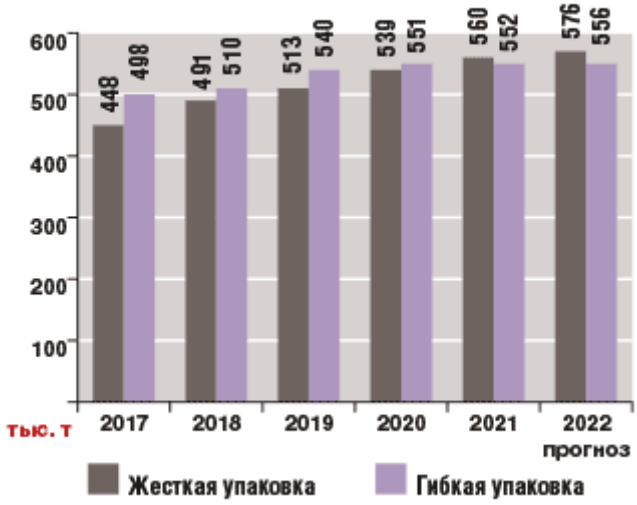
Однако развитие в этом направлении сдерживается следующими проблемами: - отсутствие системы стимулирования производителей в переходе на более простую упаковку (состав упаковки не регламентируется); - отсутствие дифференцированного экологического сбора в зависимости от сложности переработки разных типов упаковки; - невозможность найти на рынке упаковку лучшего состава и с нужными барьерными свойствами, но доступную по цене.

При этом во многих странах взят курс на отказ от использования пластиковой тары. Так, начиная с 2017 года в таких странах, как Великобритания, Австралия и Новая Зеландия, стеклянная тара становится все более востребованным видом упаковки молочной продукции.

Если говорить о России, то в 2021 году рынок упаковочных изделий страны оценивался в 1,2 трлн рублей. Основной его объем между собой разделяли пластик (38%) в размере 456 млрд руб. и упаковка из бумаги или картона (36%) в размере 432 млрд руб. В сегменте пластиковой упаковки разделяют жесткую упаковку (51%) и гибкую (49%).

При этом по аналогии с мировым рынком рынок полимерной упаковки в течение 5 лет демонстрировал рост – средний ежегодный прирост составлял порядка 4% *(рис. 2)*.

Рисунок 2. **ПРОДАЖИ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ В РФ, 2017-2022 гг. (оценка), тыс. т**



Источник: © 2020 boomin.ru.

Крупнейшим потребителем упаковочной продукции является пищевая промышленность, которая использует более 50% общего объема

потребления различных видов упаковки. Фабрики также выпускают различные модификации упаковок для товаров бытовой химии.

В России существует производство нескольких видов изучаемой упаковки: - мягкая упаковка (фин-пак, берта-пак и др.) из полиэтилена повышенной прочности; - полужесткая упаковка (тара из полиэтилентерефталата, полистирола, полипропилена и других термопластов).

Наиболее распространенные сочетания пленок: - ПЭТ/ПЭ (для кофе, чая, замороженных продуктов); - БОПП/ПЭ (для продуктов, упакованных с применением термосварки, замороженные товары); - ПЭ/ПА/EVOH (герметичная барьерная упаковка для сыра, мяса и др.); - фольга/бумага/ПЭ (для масложировых продуктов); - БОПП или ПЭТ с напыленным металлическим слоем (для снеков и т. п.).

Это разнообразие обусловлено в первую очередь теми преимуществами, которые дает использование данной упаковки для потребителей: - прочность, герметичность, превосходные защитные свойства (от воздействия кислорода и света, от потерь влаги и др.); - увеличение срока годности продукта, а значит, снижение объема пищевых отходов; - уменьшение массы упаковки, и как следствие – экономия ресурсов и энергии, снижение вредных выбросов при производстве и транспортировке; - удобный формат упаковки; - пригодность к нанесению высококачественной печати.

Крупнейшим сегментом рынка является упаковка для жидких пищевых продуктов, в том числе молока. Приведем данные по распределению различных типов упаковки в молочной отрасли России *(рис. 3)*.

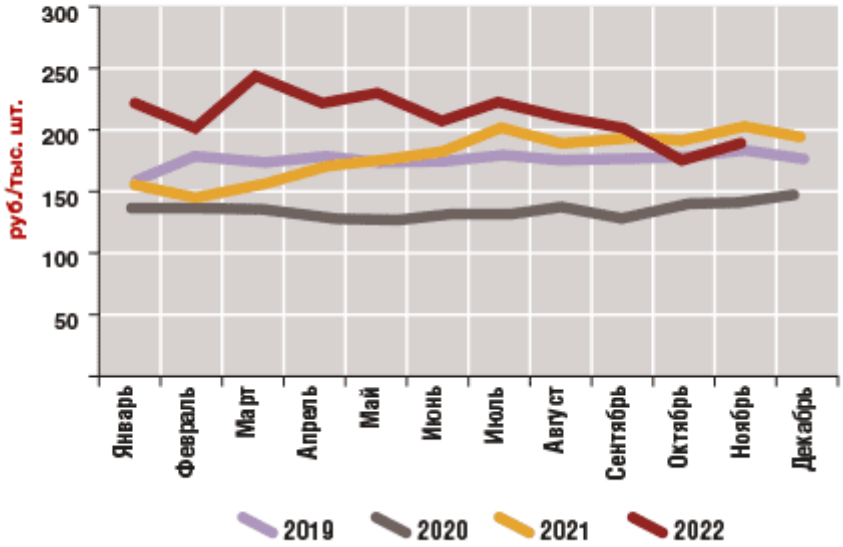
Рисунок 3. **ВИДЫ И ДОЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ УПАКОВКИ В РОССИЙСКОЙ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ, %**

Источник: Союзмолоко.

Что же происходило в 2022 году с рынком, какие изменения произошли? На фоне западных санкций и после начала специальной военной операции, что спровоцировало уход с отечественного рынка зарубежных производителей упаковки и поставщиков сырья для неё, российская промышленность столкнулась с дефицитом упаковки (в частности, ПЭТ-упаковки, асептического картона Tetra Pak, алюминиевых крышек, влагостойких бумажных этикеток) и критически важных для ее производства добавок, специальных марок полимеров, красок, клея, компонентов для производства бумаги.

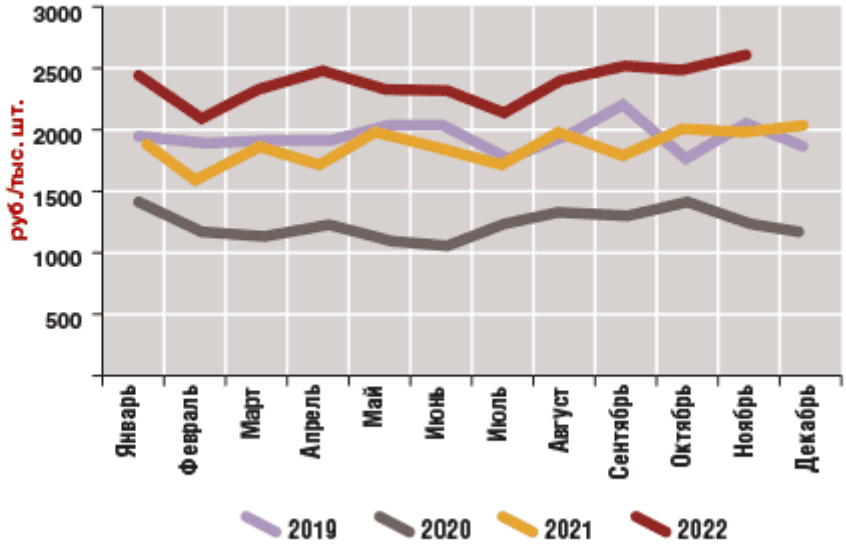
Дополнительное давление на промышленное производство также оказывает государство, уделяя повышенное внимание сдерживанию цен на полимеры и на упаковку *(рис. 4–5)*. Так, СИБУР в феврале-марте 2022 года зафиксировал спотовые цены на основные позиции полипропиленов.

Рисунок 4. **СРЕДНИЕ ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В КАТЕГОРИИ «ПЛИТЫ, ЛИСТЫ, ПЛЕНКА И ПОЛОСЫ (ЛЕНТЫ) ПРОЧИЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ», руб./тыс. шт.**



Источник: Росстат.

Рисунок 5. **СРЕДНИЕ ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В КАТЕГОРИИ «ИЗДЕЛИЯ УПАКОВОЧНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ПРОЧИЕ», руб./тыс. шт.**



Источник: Росстат.

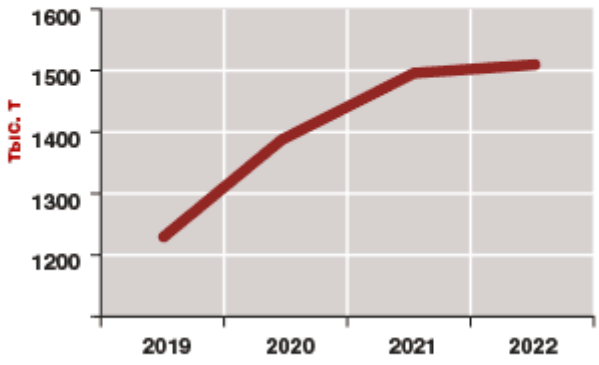
В середине марта 2022 года наблюдались нетипичные всплески спроса в некоторых категориях продуктов: в частности, наблюдается рост спроса в сегменте фармакологии (+ 33%), персональной гигиены (+56%) и ухода за домом (+83%). Этот ажиотаж был спровоцирован санкциями и новостями об уходе игроков с рынка. В продуктовом сегменте рос спрос в категориях бакалеи и безалкогольных напитков (это категории-маркеры, по динамике которых можно судить о начинающемся кризисе). За таким ажиотажным спросом чаще всего следует отрицательная динамика спроса.

Эксперты говорят о возможном перераспределении сил в сторону жесткой упаковки в РФ и Европе благодаря популярности доставки готовых блюд, восстановлению спроса на готовую продукцию, частичному замещению гибкой упаковки с меньшим потенциалом вторичной переработки.

Пятый пакет санкций, принятый осенью 2022 года, довольно сильно ударил по отрасли. Был запрещен ввоз компонентов для производства гибкой упаковки, таких как типографские краски, лак, химические добавки, отдельные виды упаковки, оборудования для печати, компонентов для производства бумаги. Запрет коснулся также сухопутной и морской логистики.

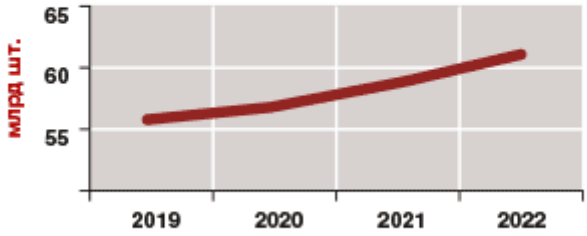
По некоторым оценкам, в конце 2022 года темпы рынка замедлились до показателя 2%, объем реализации полимерной упаковки составил порядка 1 131 тыс. тонн по сравнению с 1 112 тыс. тонн по итогам 2021 года. *(рис. 6–7)*. Кроме этого на снижение темпов прироста рынка оказало влияние ужесточение требований безопасности по отношению к окружающей среде.

Рисунок 6. **ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА В КАТЕГОРИИ «ПЛИТЫ, ЛИСТЫ, ПЛЕНКА И ПОЛОСЫ (ЛЕНТЫ) ПОЛИМЕРНЫЕ, НЕАРМИРОВАННЫЕ ИЛИ НЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ», 2019-2022 гг. (оценка), тыс. т**



Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата.

Рисунок 7. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА В КАТЕГОРИИ «ИЗДЕЛИЯ УПАКОВОЧНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ПРОЧИЕ», 2019–2022 гг. (оценка), млрд шт.



Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата.

Эксперты говорят, что в дальнейшем производители столкнутся с дефицитом материалов, сырья, оборудования и запчастей, с изменением и удорожанием логистических цепочек, увеличением длительности операционного цикла, удорожанием материалов. Может сократиться предложение на рынке.

Изменится структура импорта – с учетом новых азиатских направлений. Снизятся потребительский спрос и доходы населения.

Перед поставщиками, переработчиками и конечными производителями встают новые вызовы. Прежде всего это изменение и внедрение технологий, основанных на новых материалах, с возможными ограничениями. Отрасль ожидают снижение затрат в цепочке поставок, оптимизация расходов на производство.

Большие обороты начнет набирать тренд на упрощение упаковки: производители будут отказываться от крышек и декоративных элементов, возможно, картон станет не таким белым, а сама упаковка — не такой цветной. В части товаров потребления будет увеличиваться доля товаров низкой ценовой категории.

В сегментах гибкой и жесткой полимерной упаковки решением проблемы ограниченности поставок может быть оперативное замещение импорта отдельных видов сырья, полипропиленовых, полиэтиленовых и БОПП-пленок, локализация производства ряда марок импортных полимеров (специфические марки ПЭВП и сополимеров ПП), а также снижение требований к срокам годности, внешнему виду и физико-механическим свойствам упаковки.

В сегменте комбинированной упаковки, где сейчас ограничены поставки клеевых компонентов, фольги для ламинирования, выходом может стать увеличение толщины упаковки и ее упрощение, замена

дефицитных компонентов в структуре на имеющиеся на рынке аналоги – возможно, полимерные, что приведет к повышению перерабатываемости самой упаковки.

Заметим, что положительное влияние на рынок полимерной упаковки оказывает то, что он практически на 90% обеспечен отечественным производством. Перечислим сильных производителей гибкой упаковки и упаковочной пленки (в алфавитном порядке): - «Атлантис-Пак» (Ростовская область); - БИАКСПЛЕН (Сибур) (Нижегородская область); - «Данафлекс» (Республика Татарстан); - ИМПРЕСС АРТ (Московская область); - ИСРАТЭК С (Московская область); - «Конфлекс» (Санкт-Петербург); - «ЛиматонУпаковка» (Ивановская область); - «Мультифлекс» (Московская область); - «Пакетти-Групп» (Московская область); - «Полиграфоформление-Флексо» (Ленинградская область); - «Тико-Пластик» (Нижегородская область); - ТОМЬ-ЛИМИТЕД (Томская область ; - «ФлексоПринт» (Московская область); - ЭДАС ПАК (Московская область).

При этом так же, как и в прочих отраслях экономики, иностранные компании покидают нашу страну. Вот некоторые примеры: - Производитель бумаги и упаковочной тары Mondi уходит из России и продаёт свой бизнес группе компаний «ГОТЭК». В состав предприятия входят завод по производству гофрированной упаковки и два завода по производству потребительской гибкой упаковки. Завершение сделки планируется в первой половине 2023 года; - Международная компания по производству упаковочных изделий Amcor также решила продать три завода в России, компания стремится завершить продажу во второй половине 2023 финансового года. На территории России расположены три завода компании Amcor: один – в Санкт-Петербурге, два – в Великом Новгороде; - В Краснодарском крае действует предприятие КОНСТАНЦИЯ КУБАНЬ. На данный момент нет информации о том, чтобы это иностранное предприятие прекращало свою деятельность.

Каковы же перспективы рынка? В ближайшее время на его развитие будут влиять такие факторы: - снижение покупательной способности; - рост себестоимости производства, особенно для упаковки с высокой долей импортных составляющих; - сужение ассортимента вследствие сокращения импорта и ухода с рынка глобальных игроков; - дефицит сырья; - дополнительные санкционные ограничения.

Дефицит импортной упаковки может означать потенциал для замещения импорта, оперативной замены на локальные продукты, который поможет рынку. Освоению новых ниш может поспособствовать и дефицит бумаги, фольги, ПЭТФ, бумажной этикетки и самоклеящейся пленки. Дефицит импортного сырья и комплектующих будет способствовать оптимизации производства, поиску новых локальных поставщиков и поставщиков в Азии, упрощению структуры упаковки. Таким образом, нынешняя ситуация дает России большие возможности, которые производители совместно с государством могут использовать.

В обзоре использованы материалы: https://plastinfo.ru/information/articles/754/ https://delprof.ru/press-center/open-analytics/analitiki-gruppy-o-perspektivakh-razvitiya-rossiyskogo-rynka-upakovki-v-usloviyakh-sanktsiy/ https://boomin.ru/publications/article/rynok-upakovki-kto-postradal-a-kto-vyigral-ot-sankcij-2022-goda/ https://www.kp.ru/online/news/5057946/ https://www.kommersant.ru/doc/5515337

Забегаева Ирина,
директор проектов
Группы компаний Step by Step

Подписаться на рассылку новостей!