


АЛЮМИНИЕВАЯ
АССОЦИАЦИЯ

 RosUpack

ВЫЗОВЫ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОЙ УПАКОВКИ

Июнь, 2023



**АЛЮМИНИЕВАЯ БАНКА
ДЛЯ НАПИТКОВ,
АЭРОЗОЛЬНЫЕ
БАЛЛОНЫ И ТУБЫ**

Рынок пива – ключевой потребитель алюминиевой банки

Произведено банки в 2022

> 9.0 млрд. шт.

Для пивной отрасли

66%

Доля алюминиевой упаковки в пиве

>30%

Производители алюминиевой банки: действующие и новые производственные мощности

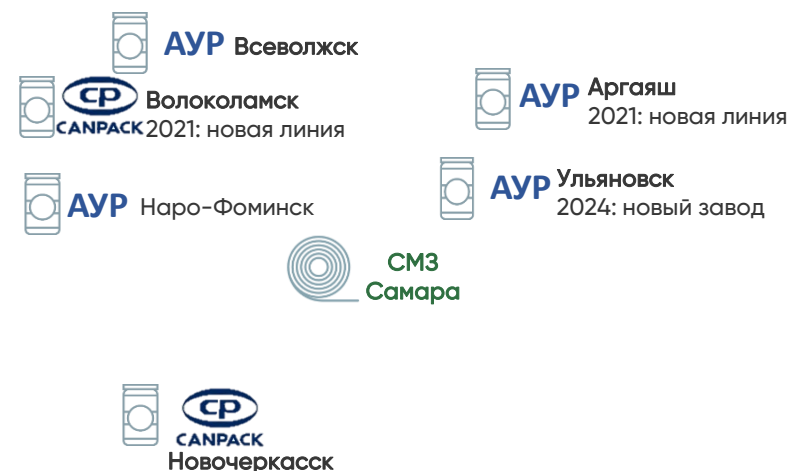
В 2022 г американский производитель алюминиевой банки «Ball» продал свои активы российскому производителю аэрозолей ГК Арнест. Новое название – «Арнест Упаковочные Решения»


В 2024 г
+ 2 млрд
банок/год

Новые мощности на рынке:

- 2022 г – открытие завода в Казахстане, «KazALPack»
- 2024 г – открытие завода в Ульяновске, «Арнест»
- 2024 г – ввод дополнительной мощности в Казахстане, «KazALPack»

К окончанию 2024 г производственные мощности ЕАЭС по выпуску алюминиевой банки **возрастут на 25 %** относительно начала 2022 г



 **KazALPack, Шымкент**
 2022: новый завод
 2024: увеличение мощности

Вызовы для упаковки в 2023

- Снижение потребительской способности
- Начало обязательной **маркировки** пива в алюминиевой банке с 15 января 2024 года
- Начало обязательной **маркировки** безалкогольных напитков в алюминиевой банке с 1 марта 2024 года
- Расширенная ответственность производителя (**РОП**), перенос ответственности по уплате экосбора и ответственности по утилизации упаковки на производителей упаковки
- Введение акциза на безалкогольные напитки с содержанием сахара (ФЗ 21.11.2022 г. №443) с 1 июля 2023 года
- Доступность запасных частей и программного обеспечения для производственного оборудования в условиях санкций

Тенденции и тренды

Аэрозоли



- | AEROBAL производство аэрозольных баллонов увеличилось на **6,8%** и составило ~ **6 миллиардов штук**
- | Рост рынка был в основном обусловлен быстро растущим спросом со стороны фармацевтического сектора (13%), сектора лаков для волос (17%) и домашнего хозяйства 15%.
- | Спрос на рынке дезодорантов и парфюмерии увеличился на 4%. Сегмент парфюмерно косметической продукции составляет более 82%
- | Большие проблемы из-за энергетического кризиса и нехватки квалифицированной рабочей силы
- | Страх перед рецессией ухудшает перспективы
- | На внутреннем рынке сокращение располагаемых доходов населения влияет на потребление в сегменте товаров личной гигиены и косметики
- | Уход глобальных брендов, затруднение экспорта в ЕС освобождает место для российских производителей.

Тубы



- ETMA: Европейский рынок туб растет на **2%** в 2022 году составил **11,8 миллиардов штук**
- | Поставки на рынки показали динамику фармацевтики рост 13%
 - | Косметики рост 1%
 - | Пищевой сектор и товары для дома сократились на 7% и 14%
 - | Повышаются требования к пригодности для вторичной переработки
 - | Структура рынка:
 - тубы из многослойных ламинатов 36%
 - алюминиевые тубы 36%
 - пластиковые тубы 28%

Новые проекты

Партнеры Ассоциации заинтересованы в прогнозах потребности данных видов упаковки и типоразмерах



Флакон



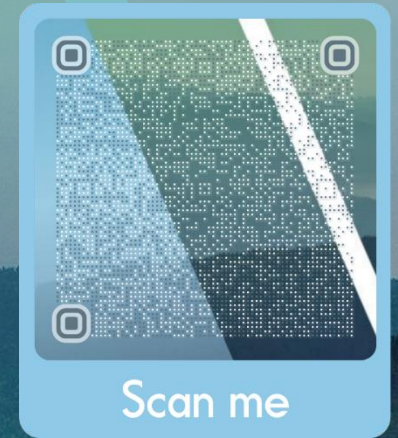
Банка с винтовой крышкой

ГИБКАЯ УПАКОВКА НА ОСНОВЕ ФОЛЬГИ



Тренды на российском рынке упаковки

- **Снижение** потребительского спроса на отдельные виды товаров на фоне падения покупательской способности
- Уход с российского рынка крупных европейских производителей упаковки – **рост потребности** рынка в готовой упаковке
- **Рост спроса** на комбинированные материалы, фольгу с кашированной бумагой и фольгу гладкую (в частности, в сегментах молочных продуктов, детского питания, сигарет, кормов для животных)
- Разработано новое решение – **платинка для маркировки** напитков в алюминиевой банке
- Увеличение спроса на капсулы для **шампанского и вино-водочный колпак**



Капсулы и колпаки для алкогольной продукции

СТРУКТУРА КОЛПАКОВ:

- Фольга 20 мкм с праймером для печати
- ПЭ 60 мкм



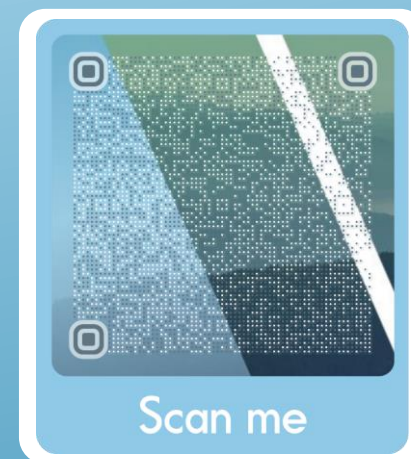
СТРУКТУРА КАПСУЛ:

- Фольга 8-12 мкм с праймером для печати
- ПЭ 30-40 мкм

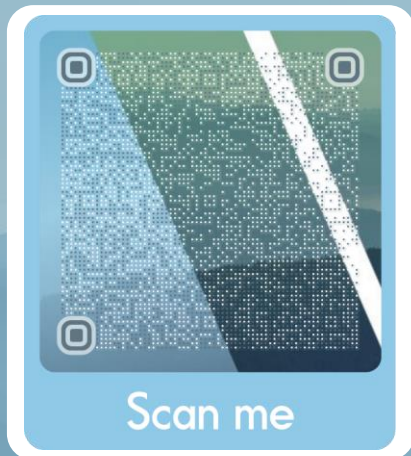


Тренд: увеличение спроса на алюминиевые колпаки и капсулы для шампанского и вино водочной продукции

В 2022 году РУСАЛ покрыл весь спрос на сырье на капсулы и колпаки для алкоголя, возросший ввиду ухода импортных поставщиков сырья и увеличения внутреннего производства тихих и игристых вин



Фольга для сегмента B2C



1. Бытовая фольга в рулончиках и для сегмента HoReCa
2. Алюминиевые контейнеры и формы для запекания
 - Для заморозки и хранения
 - Для приготовления в духовке и микроволновой печи
 - Высокая экологичность
 - Разные формы и модификации

Alow

АЛЮМИНИЙ С НИЗКИМ
УГЛЕРОДНЫМ СЛЕДОМ



ПЕРЕРАБОТКА СЫРЬЯ
БЕЗ ПОТЕРИ
КАЧЕСТВЕННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК



Фольга для пищевой индустрии и упаковка



1. Упаковочные материалы для пищевой продукции:

- Гибкая упаковка
- Кондитерская продукция
- Жевательная резинка и мороженое
- Плавленые сырки
- Йогурты/сметана, джемы
- Колпачки для алкогольных напитков

2. Бытовая фольга

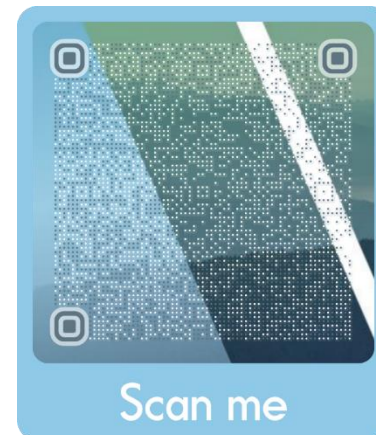
3. Контейнеры

4. Фольга для парикмахерских работ

5. Материалы для табачных изделий

6. Фольга и лента для фармацевтической отрасли:

- Блистерная упаковка
- Медицинские колпачки
- Стрип-упаковка



Платинка для маркировки – лучшее отечественное решение

- Фольга – ОК РУСАЛ



- Более 10 производителей платинки в РФ и ЕАЭС

- Презент Упаковка

Ламифойл

Полипак



- Оператор ЦРПТ





Экономия

- Минимальная плата эко сбора
- Минимизация потерь материалов
- Предотвращение использования упаковочных материалов



Экология

- Технологии вторичной переработки и доступные рынки сбыта
- Предотвращение образования пищевых отходов
- Экономит больше ресурсов, чем требует



Лучшие характеристики

- Чемпион утилизации
- Высокие барьерные свойства
- Лёгкий вес



Спасибо за внимание!

web: www.aluminas.ru

e-mail: info@aluminas.ru

Nataliya.Kudenkova@aluminas.com