

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ	3
2	МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ	4
2.1	ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	4
2.2	ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ	7
2.3	ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РФ	8
2.4	ТЕМПЫ РОСТА ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ	9
2.5	РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ	10
2.6	КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ	10
2.7	РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ (ECOMMERCE)	13
3	ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ РОЗНИЧНОЙ УПАКОВКИ	15
3.1	РЫНОК ТОВАРНЫХ ЯИЦ	15
3.2	СТРУКТУРА РЫНКА ЯИЦ	21
3.3	РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЯИЦ	22
3.4	ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ	24
4	УПАКОВКА ДЛЯ ЯИЦ	26
4.1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	26
4.2	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ УПАКОВКА	27
4.3	РОЗНИЧНАЯ УПАКОВКА	29
5	ВЫВОДЫ	32
6	ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ	34
7	ОГОВОРКА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	35

1 КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

В I полугодии 2023 г Российская экономика довольно успешно восстанавливалась, ВВП, по предварительным оценкам, вырос на 1,4% в годовом выражении. Ряд секторов, включая сельское хозяйство, обрабатывающую промышленность и строительство, уже заметно превзошли докризисные уровни. Однако проблемными остаются валютный курс рубля, бюджетный дефицит и ускорение инфляции.

Рост инвестиций в основной капитал в 2023 году прогнозируется на уровне 2%, но высокие ставки и подорожавший из-за ослабления рубля импорт в 2024 г могут ограничить этот процесс.

Численность населения России, по прогнозу НИУ ВШЭ несколько сократится. Убыль населения будет составлять в среднем 353 000 человек в год, а миграционный приток – 245 000 человек.

В 2021 г наблюдался рекордный рост оборота розничной торговли как результат отложенного спроса (+ 15,7%), однако, введенные в начале 2022 г, санкции вызвали скачок инфляции до 17,5% и сокращение выручки на 5,6%. В ближайшие годы оборот розничной торговли начнет восстанавливаться, но структура потребления сместится в сторону более простых и недорогих товаров и услуг.

Согласно данным Росстата в 2022г. в РФ было произведено 45,9 млрд куриных яиц, а в I полугодии 2023 г производство яиц достигло 23,3 млрд штук, показав рост на 2,2% и 2,5% соответственно. Импорт и экспорт яиц в России составляет незначительную долю

Потребление яиц в России превышает рекомендованную Министерством здравоохранения РФ норму на 20%. Динамика индексов потребительских цен на товары и услуги за период 2010-2023 г, по данным Госстатистики, свидетельствует об относительно стабильной и, соответственно, невысокой цене на яйцо, что сохраняет его в продуктовой корзине граждан РФ, как постоянно востребованный продукт.

В 2022 г доля произведенных яиц, требующих упаковки, составила 86,2%. Предполагая сохранение тренда в ближайшие годы, рынку потребуется упаковать около 3 млрд яиц в месяц.

Производство яйца географически распределено не очень равномерно: в 37 субъектах РФ на 100% обеспечивает потребности своих регионов в пищевом яйце, а около 40% регионов нуждаются в транспортной упаковке для доставки яиц.

Рост доли крупной сетевой розницы и, особенно, дискаунтеров приведет к росту спроса не только на розничную упаковку, но и некоторую долю индустриальной упаковки (особенно на 20 яиц). Расширение географии поставок и рост объемов дистанционной торговли продуктами питания также требует использования надежной упаковки

На рынке индустриальной упаковки, производимой из формованного бумажного волокна, существует профицит предложения (+27,5%). Так как, исторически, доля яиц, требующих индустриальной упаковки, составляет около 40%, промышленности необходимо обеспечить рынок 40 млн бугорчатых прокладок под яйцо в месяц (на 30 ячеек). Существующие мощности могут производить около 51 млн прокладок в месяц.

Розничная упаковка требуется для примерно 1,8 млрд яиц. Существующие мощности могут произвести сегодня более 150 млн контейнеров из формованного бумажного волокна, а в следующем году – более 170 млн контейнеров. Дефицит мощностей для производства контейнеров из пульперкартона, составляет сегодня около 30 млн контейнеров (16,7% рынка), а в следующем году снизится до 9 млн (5%). Однако,

реальный объем, занимаемый пластиковыми коробками, используемыми в розничной торговле, по данным Департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства России, составляет около 40%. Определяющим фактором высокой доли их использования в отрасли является более низкая цена: средняя стоимость единицы потребительской упаковки яиц (контейнеры) из вспененного и прозрачного полистирола соответственно на 37% и 18% ниже, чем из пульперкартона,

2 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

В 2022 г страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации в Украине, что повлекло заморозку активов и разрыв экономических связей. На фоне санкций Россия применила широкий арсенал средств для купирования рисков. Правительство нарастило объем поддержки экономики и приняло контрмеры для предотвращения оттока валюты и капитала.

2.1 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Экономика России по итогам 2023 года вырастет на 2,7%, но в 2024-м произойдет замедление — рост ВВП составит 1,1%, прогнозирует Институт исследований и экспертизы ВЭБ. В 2024–2026 годах «санкционное давление, консолидация бюджета и более низкие темпы роста мировой экономики будут ограничивать рост ВВП России», полагает аналитическая структура ВЭБа. В институте ожидают, что в 2024 году рост замедлится до 1,1%, а в 2025-м и 2026 годах составит, соответственно, 2,3 и 2%.

Институт ВЭБа называет свой прогноз как для 2023 года, так и для среднесрочного периода более оптимистичным, чем прогнозы большинства организаций:

- Консенсус-прогноз Банка России: рост ВВП на 1,5% в этом году, на 1,4% в следующем и на 1,5% в 2025 году.
- Центр развития НИУ ВШЭ: рост на 1,8% в этом году, на 1,3% в 2024 году, по 1,4% в 2025-м и 2026 годах.
- ЦМАКП: рост ВВП на 1,6–2% по итогам 2023 года, на 1,5–1,7% в 2024 году, на 2–2,3% в 2025 году и на 2,1–2,5% в 2026 году.
- Минэкономразвития (апрельский прогноз): рост ВВП на 1,2% в 2023 году, на 2% в 2024 году, на 2,6% в 2025 году и на 2,8% в 2026 году (обновленный прогноз будет представлен в сентябре вместе с проектом бюджета).
- Альфа-банк (оценка от 31 августа): рост ВВП в 2023 году на 3% (ранее было 2,5%).

За янв—июл ВВП вырос на 2,1% к тому же периоду прошлого года (оценка МЭР РФ).

Источник: <https://www.rbc.ru/newspaper/2023/09/01/64f047029a79475891ad4eb0>

Рис.1. ВВП России по паритету покупательной способности



Источник: Росстат

Рис.2 ВВП России на душу населения по паритету покупательной способности



Источник: Росстат

Согласно данным Росстата в 2022 году индекс физического объема ВВП составил 97,9%, то есть в целом объем реальной продукции снизился на 2,1%. В то же время индекс-дефлятор составил 114,3%. Это значит, что общая цена всех произведенных внутри страны товаров выросла. Главная причина — инфляция и рост цен. К снижению физического объема продукции в первую очередь привело к падению индекса добавленной стоимости в сферах:

- водоотведения и ликвидации отходов;
- розничной торговли;
- транспортировки и хранения;
- обрабатывающем производстве.

То есть добавочная стоимость в этих сферах показала худшие результаты в сравнении с другими отраслями экономики.

Обратная ситуация наблюдалась в таких отраслях:

- сельском хозяйстве;
- гостиничном бизнесе;
- строительстве;
- информации и связи;
- добыче полезных ископаемых;
- государственном управлении.

Именно эти сферы стали драйверами роста, в том числе благодаря ориентированности на внутренний рынок.

В I полугодии 2023 г Российская экономика довольно успешно восстанавливалась. ВВП, по предварительным оценкам, вырос в первом полугодии на 1,4% в годовом выражении, компенсируя падение на 2,1% в 2022 году. Ряд секторов, включая сельское хозяйство, обрабатывающую промышленность и строительство, уже заметно превзошли докризисные уровни, а инвестиции в основной капитал продолжают расти, несмотря на рецессию в 2022г.

Тем не менее ряд признаков позволяют говорить о торможении роста, стабилизации экономической динамики и о возникновении в экономике проблемных точек. К ним относятся валютный курс рубля, бюджетный дефицит и ускорение инфляции.

Негативная динамика курса российской валюты во многом объясняется как резким снижением доходов от внешней торговли (на фоне общемировой тенденции к снижению цен на основные товары российского экспорта - углеводороды, металлы, продовольствие), так и ростом закупок импорта по новым каналам, где идет удовлетворение отложенного спроса и населения (на предметы потребления), и предприятий (на пополнение запасов комплектующих).

Табл.1. Базовые параметры российской торговли

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
Оборот розничной торговли	38,9	41,3	43,9	42,9	49,6	46,8	48,6	50,7	52,7	54,7
Продовольственные товары	14,4	15,1	16,1	16,6	18,1	18,7	19,8	20,7	21,4	22,1
Непродовольственные товары	15,3	16,5	17,5	17,3	20,5	17,9	18,2	18,9	19,6	20,3
Услуги	9,2	9,7	10,2	9	11	10,2	10,6	11,2	11,8	12,4

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

* прогноз Министерства экономического развития РФ, сентябрь 2022 г

В 2021 г наблюдался рекордный рост оборота розничной торговли как результат отложенного спроса. Потребители совершали покупки, отложенные в период пандемии COVID-19 в 2019-2020 гг. Выручка розничной торговли в стране выросла на 15,7%.

Санкции в начале 2022 г вызвали скачок инфляции до 17,5% и сокращение выручки розничной торговли на 5,6%. Однако, в результате действий Правительства и ЦБ РФ рост цен был остановлен, сокращения потребления продуктов питания в стране не произошло.

В ближайшие годы оборот розничной торговли начнет восстанавливаться. Но структура потребления сместится в сторону более простых и недорогих товаров и услуг.

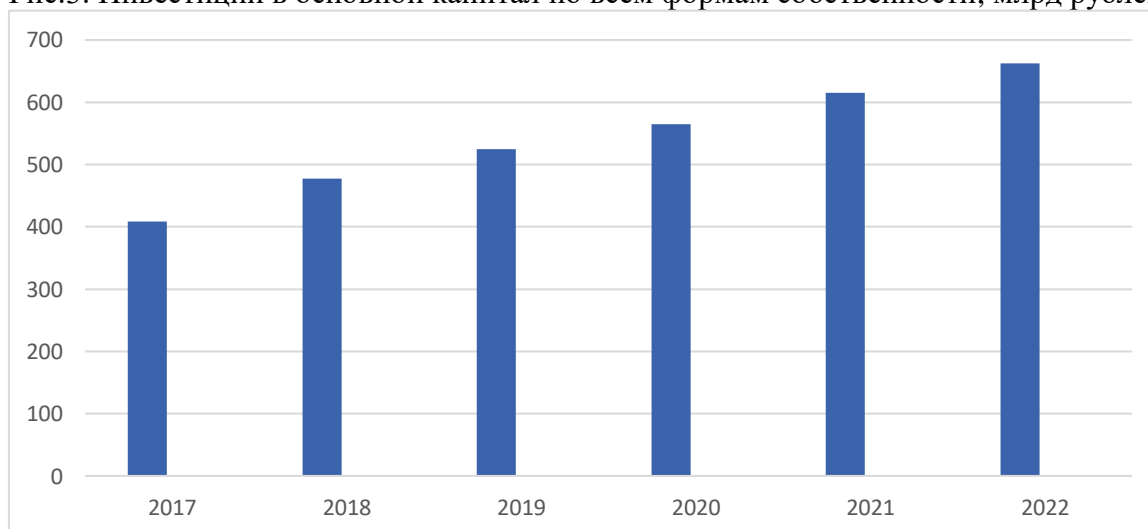
2.2 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

В 2023 году ожидается улучшение инфраструктуры и инвестиционного климата в России. Эти меры предпринимаются с целью привлечения иностранных инвестиций, развития экономики страны и повышения ее конкурентоспособности на международном уровне.

Одной из приоритетных задач является модернизация транспортной инфраструктуры. Планируется строительство новых и реконструкция существующих автомобильных и железнодорожных дорог, аэропортов, морских портов. Это позволит снизить затраты на транспортировку товаров и улучшить доступность различных регионов страны.

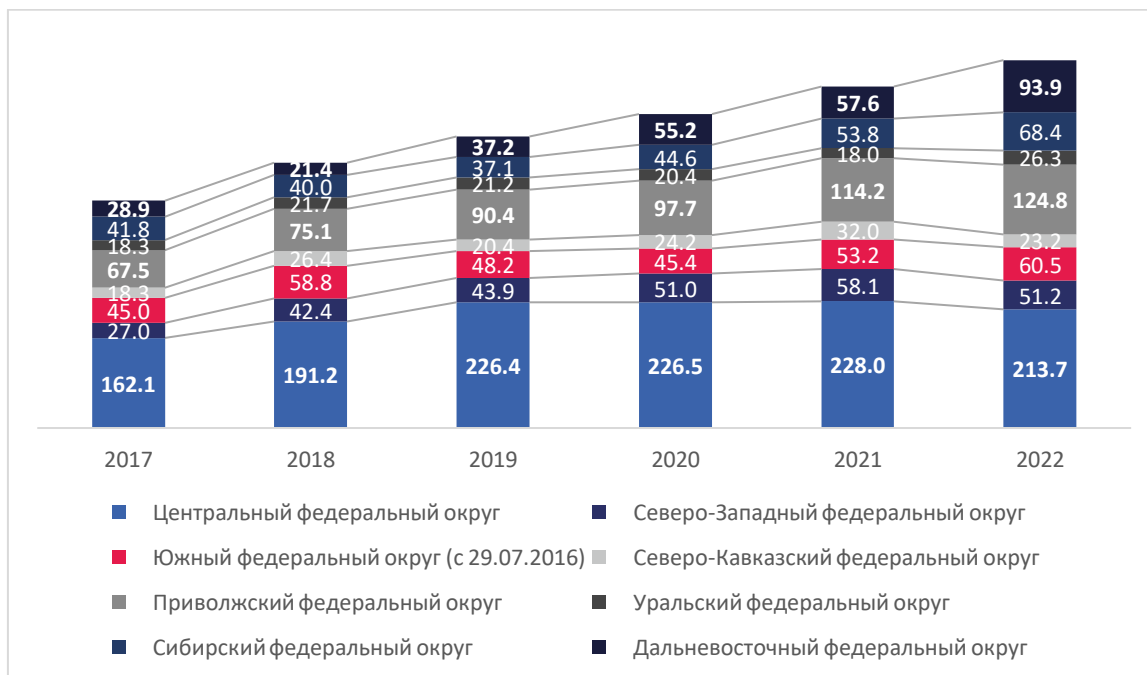
Также важным шагом на пути к улучшению инвестиционного климата в России является создание специальных экономических зон. В этих зонах предоставляются льготы и привилегии для инвесторов, такие как освобождение от уплаты налогов и таможенных сборов, упрощенная система регистрации и оформления бизнеса. Это позволяет компаниям снизить издержки и повысить свою привлекательность для потенциальных инвесторов.

Рис.3. Инвестиции в основной капитал по всем формам собственности, млрд рублей



Источник: Росстат

Рис.4. Инвестиции в основной капитал по всем формам собственности по ФО, млрд рублей



Источник: Росстат

Рост инвестиций в основной капитал в 2023 году прогнозируется на уровне 2%, во многом этот показатель будет достигнут благодаря строительному сектору: объемы строительства в 2023 году могут вырасти на 8,9% после роста на 5,2% в 2022-м, а на 2024 год прогнозируется замедление темпов роста строительства до 3,1%

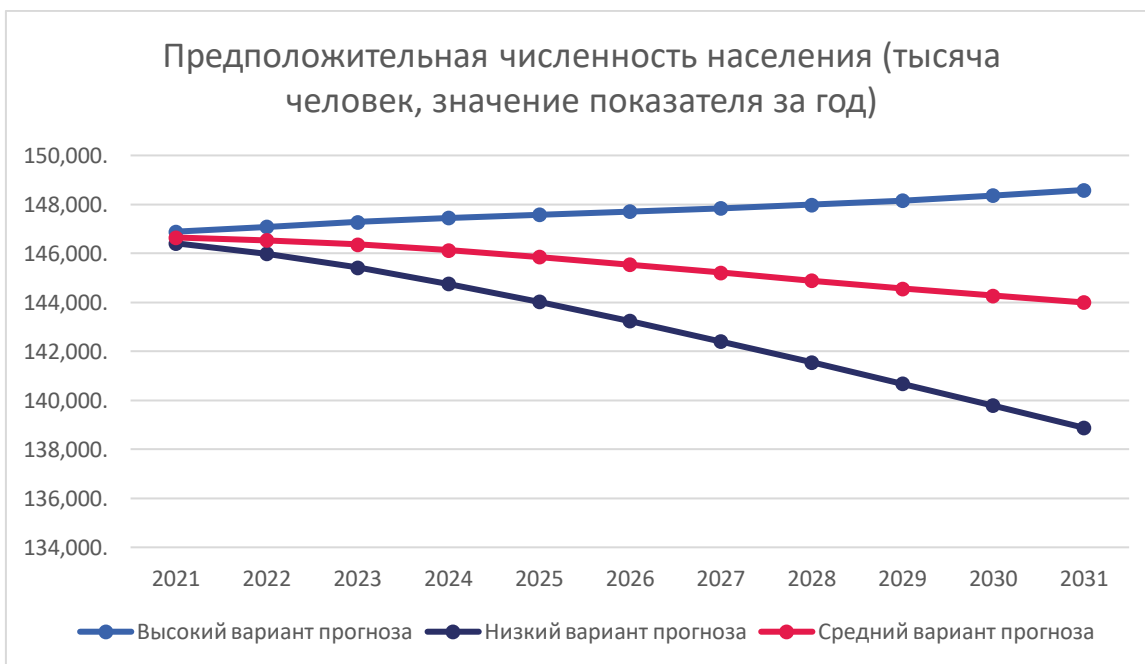
В 2024 году высокие ставки и подорожавший из-за ослабления рубля импорт могут ограничить рост инвестиций, отмечается в прогнозе. По данным Росстата, во втором квартале этого года инвестиции в основной капитал выросли на 12,6% к аналогичному периоду прошлого года, так что по итогам первого полугодия зафиксирован рост 7,6%.

2.3 ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РФ

Численность населения России к концу XXI века может составить от 67,4 млн до 216,7 млн человек, сообщил РБК со ссылкой на НИУ ВШЭ.

Эксперты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» разработали 30 вариантов прогноза численности и демографической нагрузки населения России до 2100 г.: в пяти из них численность населения останется относительно стабильной и составит 146-156 млн человек, в девяти – рост до 160 млн человек и выше, в 16 – снижение ниже 140 млн, в том числе в 11 – спад ниже 120 млн человек, но наиболее вероятный сценарий – снижение до 137,5 млн человек. Согласно этому варианту, к середине 2070-х гг. численность россиян сократится на 10%, до 131 млн, а затем будет расти в пределах 5%. Убыль населения будет составлять в среднем 353 000 человек в год, а миграционный приток – 245 000 человек.

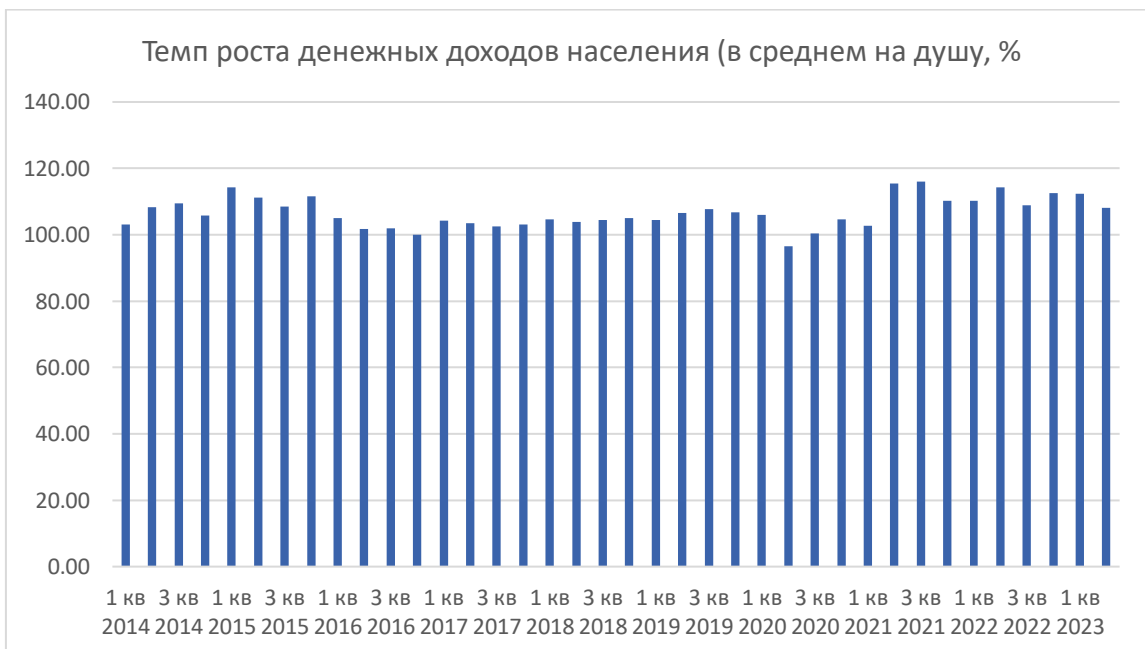
Рис.5. Прогноз НИУ ВШЭ по динамике численности населения



Источник: НИУ ВШЭ

2.4 ТЕМПЫ РОСТА ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

Рис.6. Динамика роста доходов населения РФ, %



Источник: Росстат

2.5 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Оборот розничной торговли в 2022 году составил 42 трлн 512,5 млрд рублей, или 93,3% (в сопоставимых ценах) к 2021 году. Согласно данным статистики, в 2022 году в структуре оборота розничной торговли доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составила 49,5%

Минэкономразвития РФ улучшило прогноз роста розничной торговли в России в 2023 году с 5,3% до 5,8%, в 2024 году - 3,6%, в 2025-2026 годах - 3,4% и 3,5% соответственно. В основе такой динамики находится ожидаемый в 2023 г рост реальных доходов населения на уровне около 4%, несмотря на повышенный уровень инфляции.

Оборот розничной торговли не оказывает прямого влияние на потребление яиц и даже может иметь обратную динамику. Однако, изменение структуры розничной торговли и появление новых современных форм торговли и развитие дистанционной торговли являются важным фактором развития рынка упаковки.

Рис.7 Оборота розничной торговли продуктами питания



Источник: Росстат

2.6 КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

В ежегодном отчёте INFOLine по числу магазинов продовольственной розницы в 2022 году у 70 крупнейших сетей России суммарно было 82 254 магазина (в прошлом году у 77 сетей было 73 536). В среднем 566 магазинов на 1 миллион жителей без учёта несетевой розницы (525 было в 2021). У лидеров X5 Retail Group и большого “Магнита” – 38 879 магазинов, что составляет 47,26 % от общего числа.

Число магазинов продовольственной розницы в России у крупнейших сетей России на 1 миллион жителей без учёта несетевой розницы



Источник: Росстат

В 2023 году в среднем насчитывается уже 678,6 магазинов на 1 миллион жителей без учёта несетевой розницы (566 магазинов на 1 миллион жителей было в 2022). Доля лидеров (X5 Retail Group, “Магнит” и Mercury Retail Group) составляет 63,15 % от общего числа торговых точек. Главным образом, это магазины современных форматов. По мере роста данных торговых площадей происходит замена индустриальной упаковки на розничную.

Наиболее активно расширяются сети магазинов «у дома» и дискаунтеры.



Источник: Росстат

Продовольственные сети, а особенно те, что работают в нижнем ценовом сегменте, чувствуют себя увереннее всех прочих ритейлеров и активно развиваются. Площади, освобождающиеся после выезда других ритейлеров, зачастую забирают себе именно продуктовые сети.

В рознице резко ускоряется консолидация рынка. «Пока ужесточение конкуренции на рынке не привело к массовым закрытиям небольших розничных сетей, но к концу года мы уже можем увидеть это», – прогнозируют эксперты. Некоторые региональные торговые сети уже столкнулись с серьезными проблемами, исками о банкротстве и были вынуждены закрыть торговые точки.



Источник: Росстат

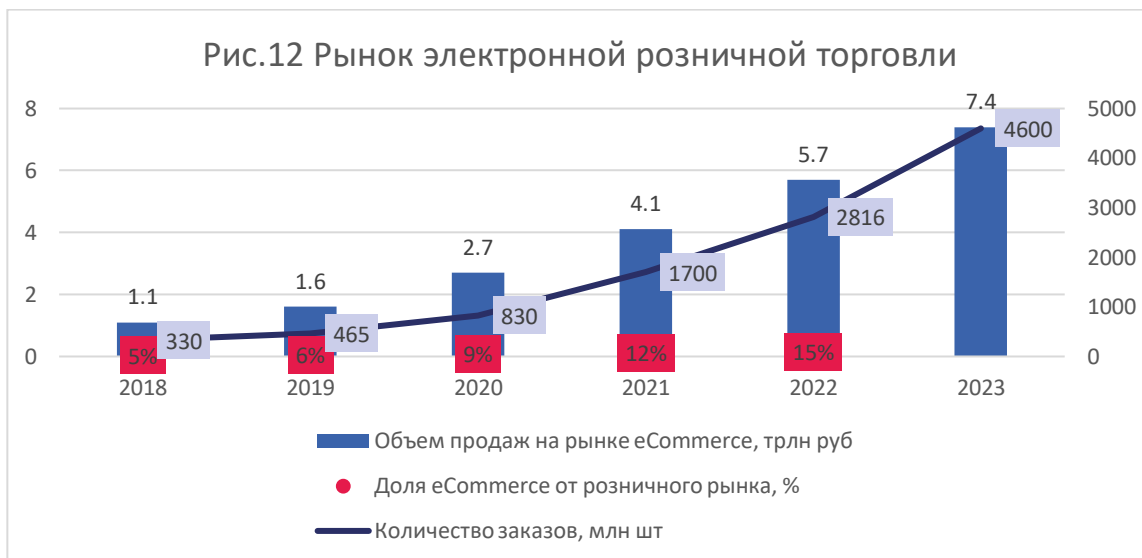


Источник: Росстат

Таким образом, мы можем предположить рост доли крупной сетевой розницы и, особенно, дискаунтеров. Рост формата «гипермаркет» будет происходить за счет местных крупных сетей, которые используют не только дискаунт и медиум упаковку, но и некоторую долю индустриальной упаковки (особенно на 20 яиц).

2.7 РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ (ECOMMERCE)

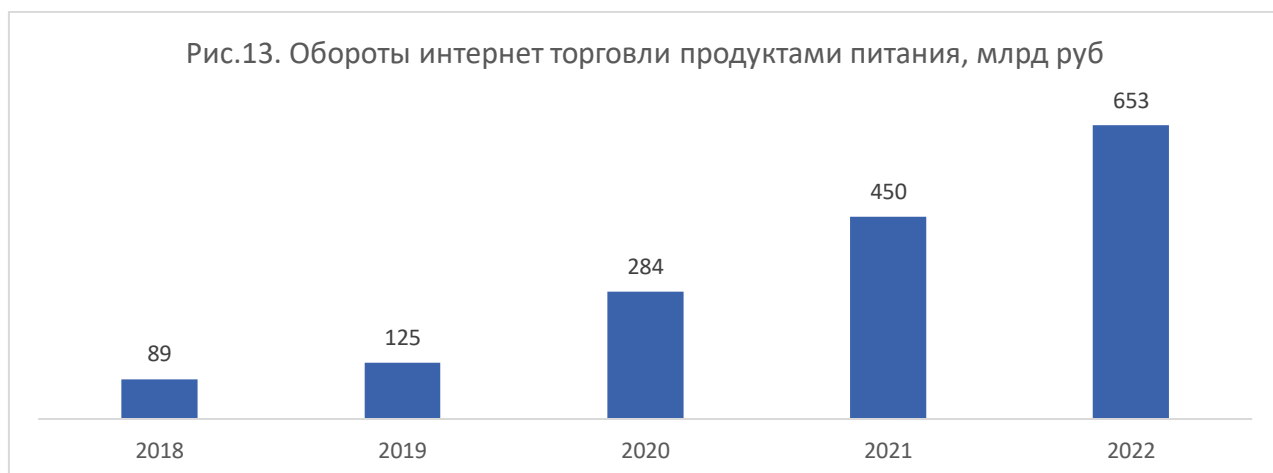
По прогнозу Data Insight, в 2023 году объем продаж на рынке eCommerce достигнет 7,4 трлн рублей, рост составит 30%.



Источник: Data Insight

На некоторое замедление темпов роста рынка повлияли нарушение цепочек доставки и трудности привлечения зарубежных инвестиций. Основным драйвером развития рынка по-прежнему остается активная маркетинговая политика агрегаторов.

Особый импульс динамики развития данного рынка придала пандемия. В 2020 г. рынок ощутимо трансформировался. В период 2020 - 2021гг. на рынок вышли новые игроки, значительно диверсифицировав предлагаемый ассортимент, тем самым усилив конкуренцию.

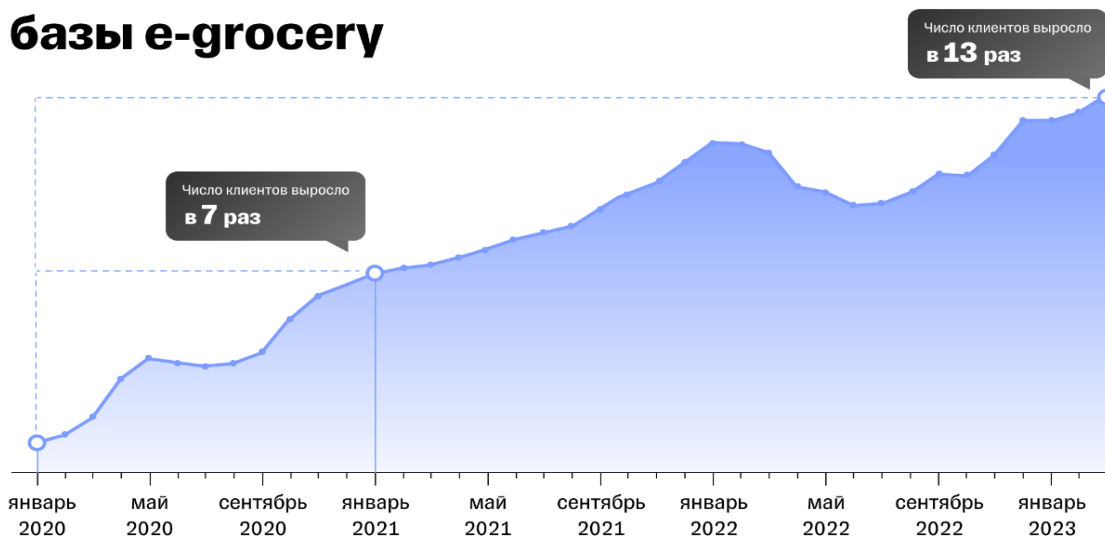


Источник: Росстат

Медиа Бизнес-секреты в рамках аналитического проекта Tinkoff Data исследовало как развивается рынок доставки на дом продуктов и предметов первой необходимости после пандемийного бума.

Рис.14. Динамика клиентской базы интернет торговли продуктами питания

Динамика клиентской базы e-grocery



TINKOFF
Data

БИЗНЕС
СЕКРЕТЫ

По данным транзакций клиентов Тинькофф

Основные выводы:

- С января 2020 года по апрель 2023 число клиентов e-grocery выросло в 13 раз
- Почти 40% от всех клиентов — покупателей рынка e-grocery — приходится на Москву и Московскую область
- Доля клиентов из регионов, заказывающих продукты онлайн, стабильно растет: на апрель 2023 года она достигла 46%
- В среднем на начало 2023 года россиянин заказывает доставку продуктов 4 раза в месяц, тогда как в 2020 году заказывал 1,3 раза
- Основной клиент e-grocery — женщина в возрасте от 20 до 39 лет
- E-grocery «молодеет»: доля клиентов в возрасте до 25 лет выросла с 16 до 32%

За 2020 год число клиентов сервисов доставки выросло в 7 раз. С января 2020 года по апрель 2023 число клиентов e-grocery выросло в 13 раз. Стабильный рост наблюдался в течение всего указанного периода, за исключением весны и начала лета 2022 года, когда произошло уменьшение числа клиентов до 20% в пике. После этого база клиентов растет в среднем на 4% в месяц. Количество покупателей в 2023 году выросло на 6,5% по сравнению с 2022 годом.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в 2022 году обороты в продуктовой категории онлайн-заказов составили 659 млрд Р.

Почти 40% от всех покупателей продуктов онлайн оформляют доставку в Москве и Московской области. Еще 15% — в Петербурге и Ленобласти. Рынок в Москве и Петербурге практически сформирован и внимание крупных игроков переключилось на регионы.

В 2022 году доля регионов по количеству клиентов растет, а к апрелю 2023 года она достигла 46%, из которых почти одинаковые доли у городов-миллионеров (без Москвы, Санкт-Петербурга и их областей) и остальной России.

Россияне стали чаще заказывать продукты онлайн в 3 раза чаще, этому способствовало и постепенное привыкание к формату таких покупок и активное проникновение игроков в регионы. Если в начале 2020 года в среднем клиенты совершали в месяц 1,3 транзакции, то в 1 квартале 2023 года это количество выросло до 4 в месяц.

В период пандемии 2020 года клиенты заказывали продукты редко и на крупные суммы, к весне 2023 года, в связи с увеличением доступности услуги, скорости доставки и количества покупок, средний чек снизился на 45%: с 2 188 Р в январе 2020 года до 1 088 Р в марте 2023 года.

Включение яиц в растущие потоки дистанционных заказов продуктов питания требует использования надежной упаковки.

3 ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ РОЗНИЧНОЙ УПАКОВКИ

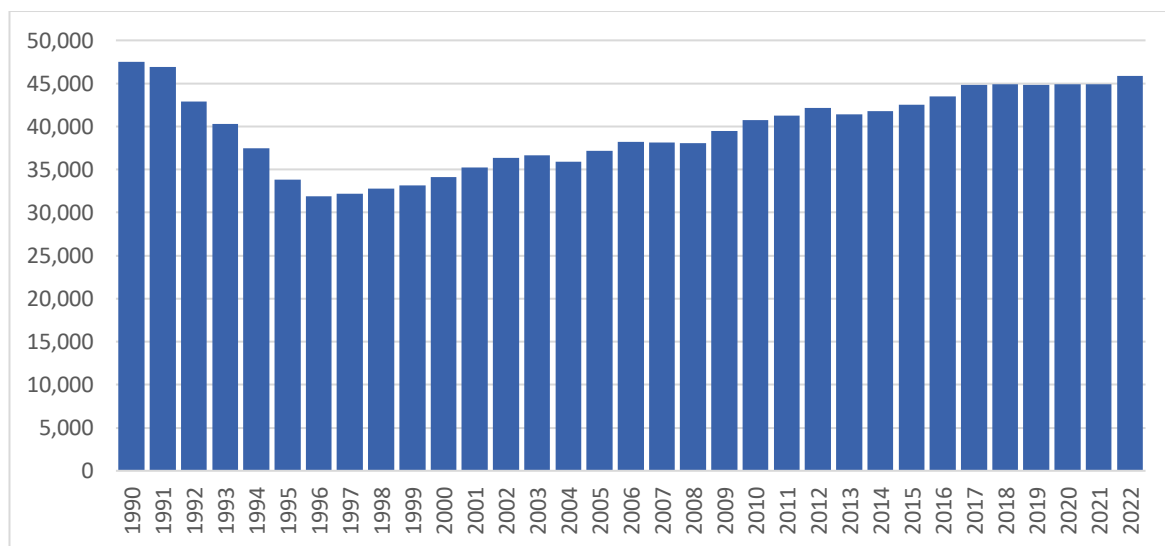
3.1 РЫНОК ТОВАРНЫХ ЯИЦ

Яйцо – распространенный и доступный продукт питания человека, получаемый преимущественно от домашних птиц: кур, уток, гусей, индеек, перепелов и др. В настоящем обзоре все яйца объединены в одну товарную группу без каких-либо детализаций.

Предметом настоящего обзора являются только товарные яйца, предназначенные для употребления в пищу. Инкубационные яйца исключены из статистики отчета и не приняты в расчет ключевых показателей рынка.

Согласно данным Росстата в 2022г. за период январь-декабрь было произведено 45 903 млн куриных яиц, что на 2,2% выше аналогичного периода 2021г.

Рис.15. Производство яиц в РФ, млн шт



Источник: Росстат

Производство яиц в России в январе-июне 2023 года достигло 23 292 млн штук, что на 2,5% (на 578,3 млн штук) превышает показатели за аналогичный период 2022 года. При

этом в сельхозорганизациях производство яиц выросло на 3,6%, в крестьянско-фермерских хозяйствах - на 5,0%, в хозяйствах населения, напротив - снизилось на 2,4%.

Учитывая сложившийся за последнее десятилетие тренд спрогнозируем производство яиц в РФ до 2030 г.

Таблица 2 Производство яиц в РФ

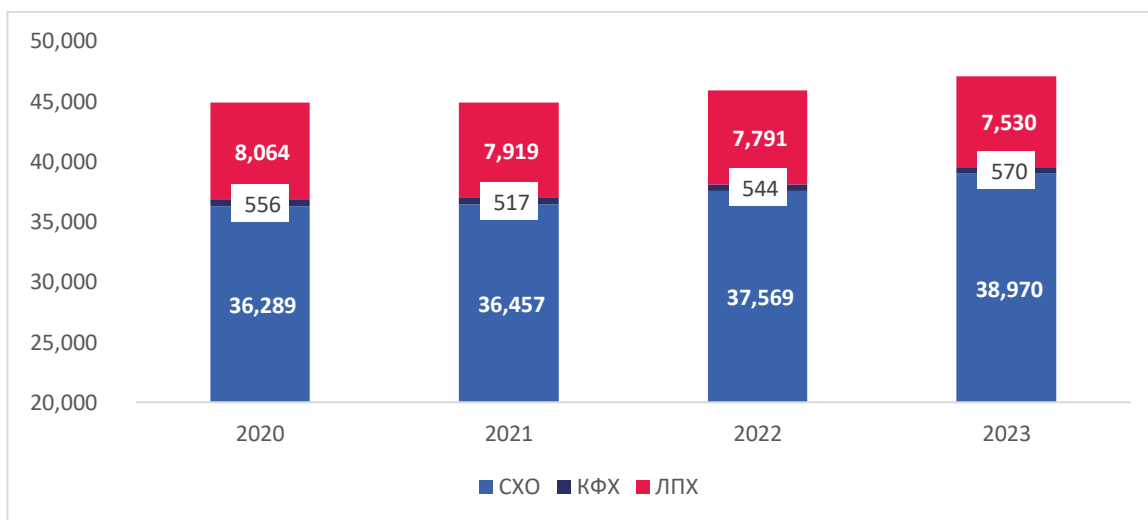
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023П	2030 П
Производство яиц, млрд шт.	42,51	43,51	44,83	44,90	44,86	44,91	44,89	45,90	47,07	50,49

Основной объем яиц производится в промышленном секторе птицеводства, а именно в сельхозорганизациях. Здесь отмечается рост показателей.

Объемы в крестьянско-фермерских хозяйствах, которые также являются частью промышленного сектора невелики. В современных условиях коммерческое производство экономически целесообразно в основном в крупных формах хозяйствования.

Также в относительно крупных размерах яйца сельскохозяйственных птиц производятся и в некоммерческом секторе - хозяйствах населения. Однако здесь показатели год от года сокращаются.

Рис.16. Доли основных производителей яйца в РФ



Источник: Росстат

Экспертная группа предполагает дальнейший рост производства яиц на фоне поддержки сельхозпроизводителей государством и, как показано выше, с учетом роста оборота розничной торговли и доходов населения страны.

Импорт и экспорт яиц в России составляет незначительную долю (порядка 1-2%) в балансе рынка пищевого яйца.

Экспорт яиц из России носит характер локальных сделок. Так как объемы экспорта являются незначительными, динамика может резко меняться из года в год. Валютная выручка от продаж продукции также имеет разнонаправленную динамику из-за изменений курса доллара к рублю и нестабильных объемов продаж

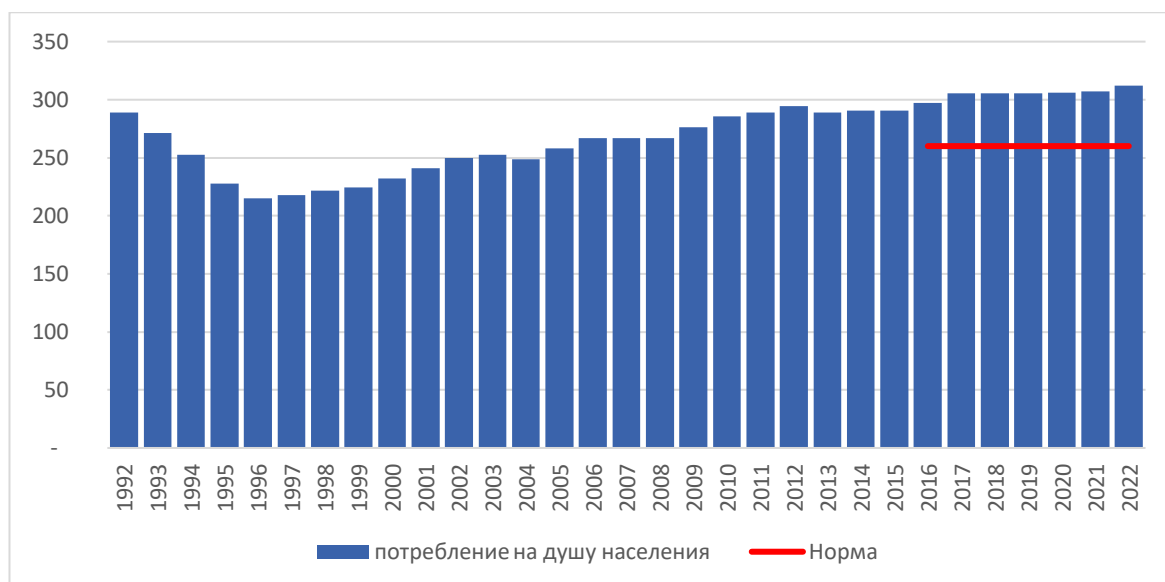
Экспорт пищевых яиц на внешние рынки по итогам 2022 года превысил показатель в 500 млн штук. Эксперты Росптицесоюза ожидают, что к 2030 году объемы поставок на внешние рынки увеличатся в 1,7 раза и превысят 850 млн штук.

Основные покупатели российских пищевых яиц: Монголия, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Киргизия, Абхазия, Южная Осетия. В 2022 г. экспорт яиц осуществлялся в 30 стран дальнего зарубежья и 5 стран постсоветского пространства

Экспортные поставки требуют использования надежной и крепкой транспортной упаковки.

Импорт пищевых яиц по итогам 2022 года составил более 700 млн штук. Причем 90% объемов поставок пришлось на Белоруссию. По прогнозам Росптицесоюза, до 2030 году импорт пищевых яиц в нашу страну будет на уровне 750 млн штук. Учитывая то, что импортные поставки идут в собственной упаковке, данные приводятся справочно.

Рис.17. Динамика потребления яиц и яйцепродуктов на душу населения за 1992-2022 годы, штук



Источник: Росстат

Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом от 19.08.2016 № 614 утверждены новые рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания.

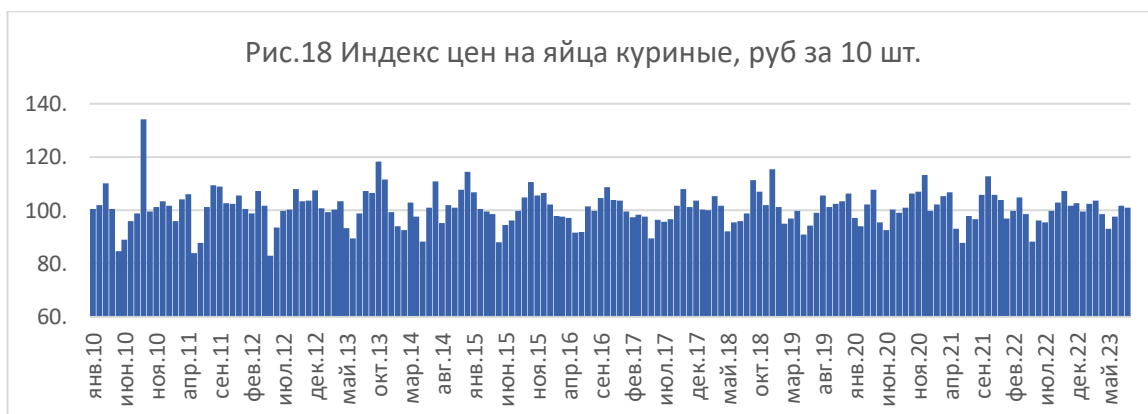
Табл.3 Список продуктов питания, входящих в потребительскую корзину 2023 (в килограммах на человека в месяц, по наиболее усредненной VI-й зоне):

Продукт	Взрослый	Пенсионер	Ребенок
Хлебные продукты (хлеб, макароны и крупы)	10,88	8,31	6,6
Картофель	7,33	6,67	6,95
Овощи	9,6	8,42	9,43
Фрукты свежие	5	3,75	9,84
Сахар и кондитерские изделия	1,98	1,77	1,82

Мясо	4,91	4,52	3,68
Рыба	1,58	1,33	1,51
Молоко и молочные продукты	24,23	21,9	30,03
Яйца, кг*	1,31	1,25	1,26
Масло растительное	0,97	0,75	0,48
Прочие продукты (соль, чай, специи)	0,41	0,34	0,29

*Для удобства яйца переведены в килограммы из расчета 1 шт = 75 грамм

Источник: Минздрав РФ



Источник: Росстат

Динамика индексов потребительских цен на товары и услуги за период 2010-2023 г, по данным Госстатистики, свидетельствует об относительно стабильной и, соответственно, невысокой цене на яйцо, что сохраняет его в продуктовой корзине граждан РФ как постоянно востребованный продукт.

Анализ ежемесячных трат на продукты в 2023 г (по данным сайта <https://inflatio.ru/>) на месяц в России в рублях, рассчитанная по данным Росстата

Рис.19 Расходы на продукты среднестатистического пенсионера в РФ, руб/мес



Источник: Росстат

Из вышеприведенных данных видно, что яйца находятся в середине списка и не являются самым дорогим продуктом потребительской корзины

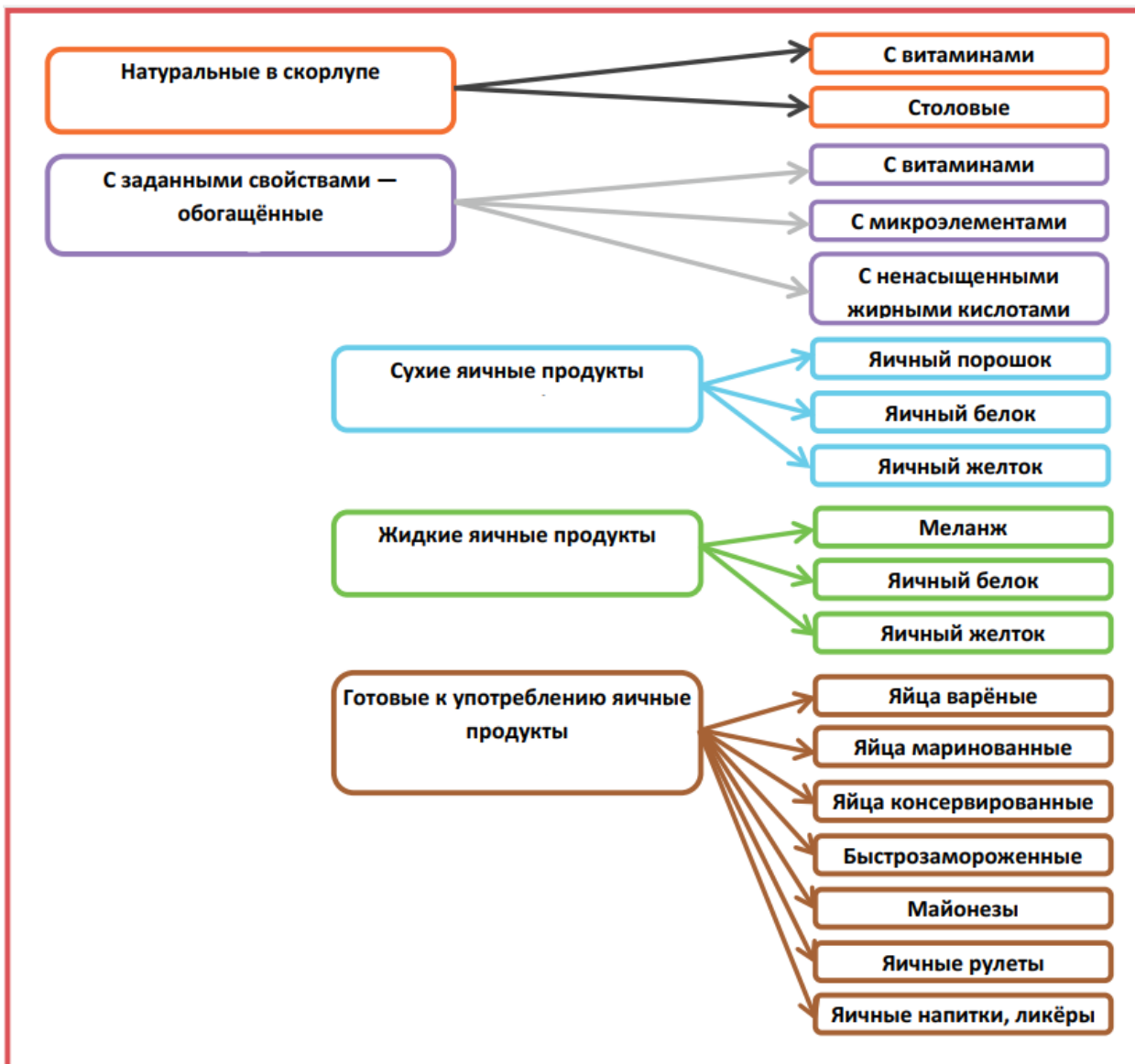
Потребление яиц на душу населения постоянно увеличивается и в 2023 г. составило 312 штук на человека в год, что выводит РФ на 2 место в мире по данному показателю;



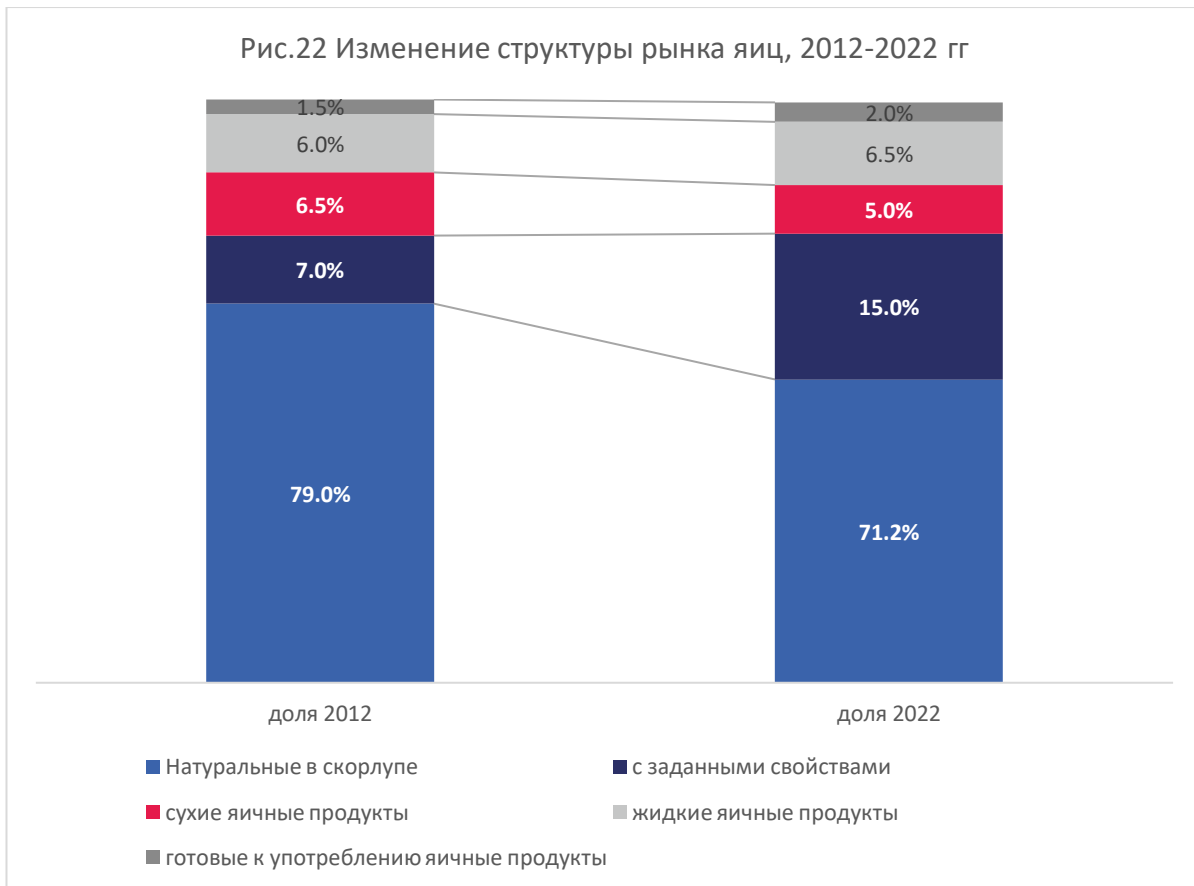
Источник: worldpopulationreview.com

3.2 СТРУКТУРА РЫНКА ЯИЦ

Рис.21 Ассортимент куриных яиц и продуктов



За последнее десятилетие на рынке отчетливо проявился тренд на рост доли обогащенных яиц и жидких продуктов:



Категорийность продукта зависит от массы яйца и определяет размеры упаковочного решения:

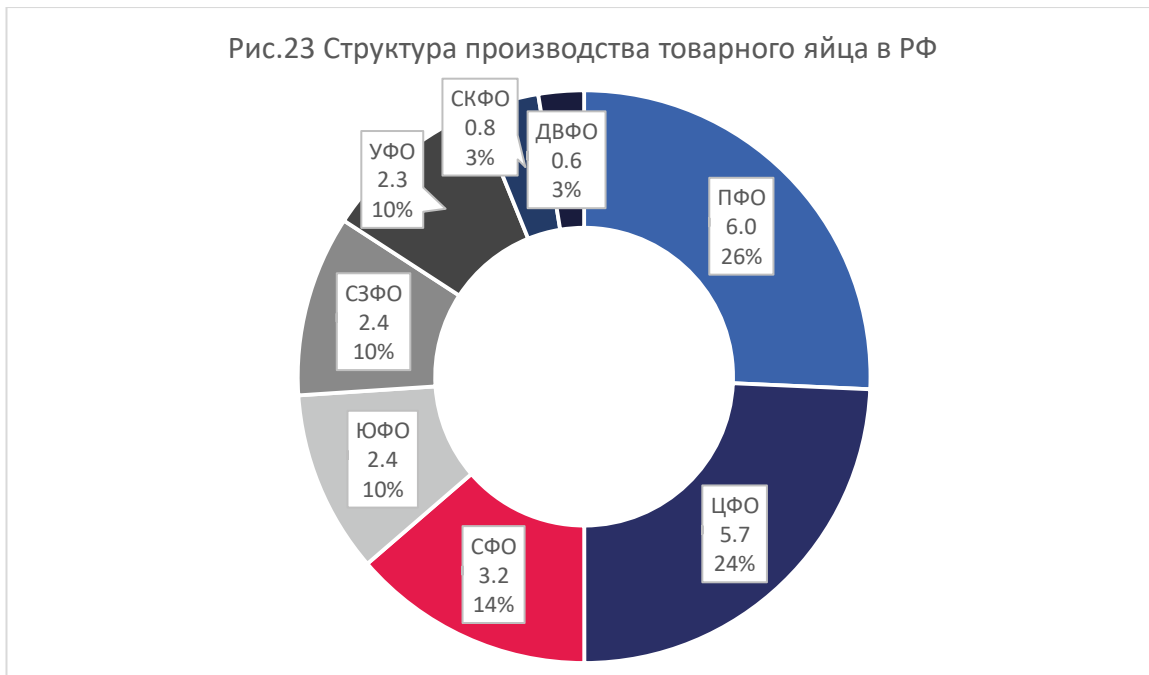
- Высшая категория (В) - 75 г. и более.
- Отборное яйцо (О) - от 65 до 74,9 г.
- Первая категория (1) - от 55 до 64,9 г.
- Вторая категория (2) - от 45 до 54,9 г.
- Третья категория (3) - от 35 до 44,9 г.

Таким образом, в 2022 г доля произведенных яиц, требующих упаковки, составила 86,2%. Предполагая аналогичную долю в ближайшие годы, рынку потребуется упаковать около 3 млрд яиц в месяц.

3.3 РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЯИЦ

В 1 полугодии 2023 г в России было произведено 23,3 млрд штук яиц, что на 563 млн шт больше (+2,6%). Структура производства яиц по федеральным округам представлена на рис.22

Рис.23 Структура производства товарного яйца в РФ



Источник: Росстат

Половина яиц производится в Приволжском и Центральном федеральных округах

Ниже представлен рейтинг областей по производству яиц с учетом данных по всем категориям хозяйств в 1 полугодии 2023 г.

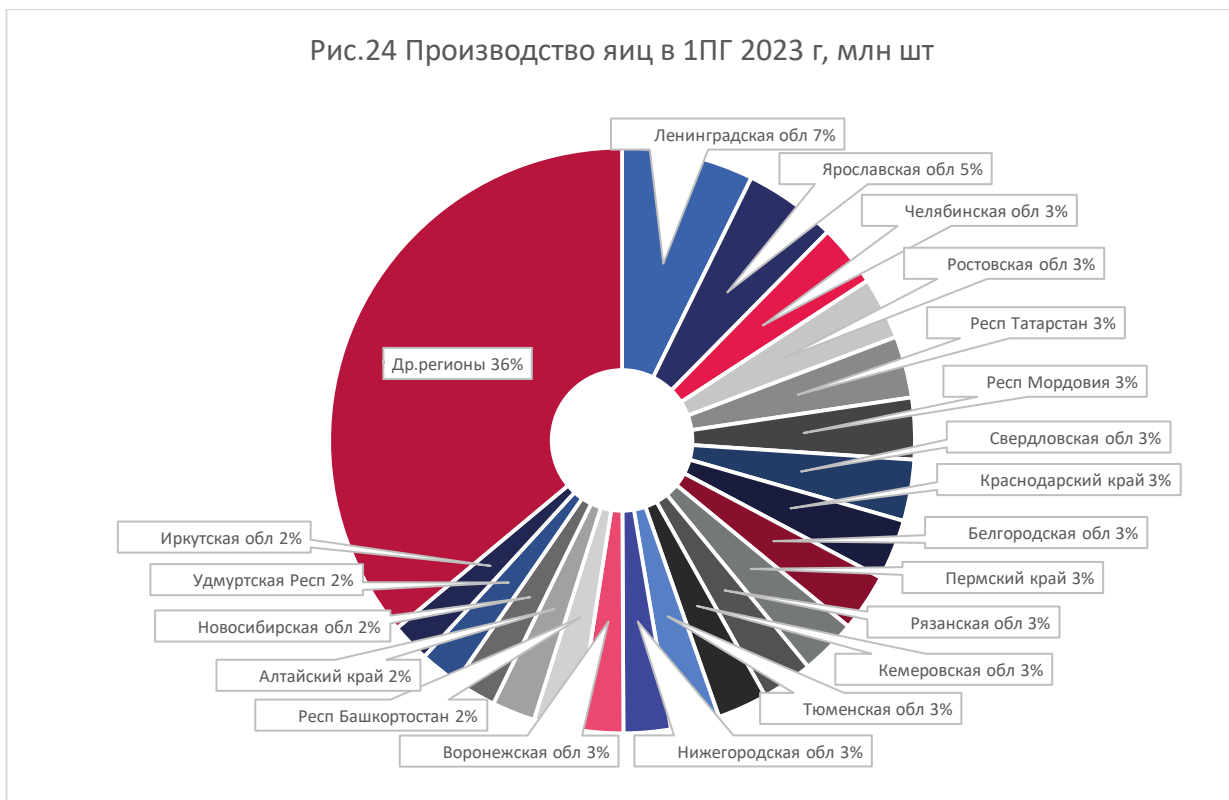
1. Регион с наибольшим производством яйца сельскохозяйственной птицы в 1 ПГ 2023 г, как и ранее - Ленинградская область. Объем производства в регионе составил 1 696 млн штук (7,3% от общего объема производства в РФ).
2. Ярославская область: в 1 ПГ 2023 г яиц здесь произведено 1 187,9 млн штук, 5,1% от общего производства в РФ).
3. Челябинская область (800,1 млн штук, 3,4%).
4. Ростовская область (800 млн штук, 3,4%).
5. Республика Татарстан область (792,7 млн штук, 3,4%).
6. Республика Мордовия (791,6 млн штук, 3,4%).
7. Свердловская область (787,9 млн штук, 3,4%).
8. Краснодарский край (776,1 млн штук, 3,3%).
9. Белгородская область (742,7 млн штук, 3,2%).
10. Пермский край (721 млн штук, 3,1%).

Объем производства куриного яйца в других регионах составил 14 196,8 млн штук (61% от общего объема производства).

ТОП-20 регионов России по производству яиц в хозяйствах всех категорий в 1 полугодии 2023 г, млн штук

Общий объем 23,3 млрд шт

Рис.24 Производство яиц в 1ПГ 2023 г, млн шт



Источник: Росстат

В Росптицесоюзе отметили, что производство в 37 субъектах РФ на 100% обеспечивает потребности своих регионов в пищевом яйце. Среднее годовое производство яиц на душу населения в данной группе составляет более 470 штук. Вместе с тем в 24 субъектах РФ потребности в пищевом яйце обеспечиваются менее чем на 50%. Среднее годовое производство яиц на душу населения в данной группе составляет 44 штуки. Таким образом, около 40% регионов нуждаются в транспортной упаковке для доставки яиц.

3.4 ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ

Российский птицеводческий союз (Росптицесоюз) по итогам производства пищевых яиц в 2022 году составил топ-20 птицефабрик и рейтинг субъектов РФ.

Возглавляет топ предприятий – птицефабрика «Синявинская», которая за 2022 год выпустила 1,6 млрд яиц. Эта птицефабрика занимает 5% российского рынка пищевых яиц.

На втором месте – птицефабрика «Роскар». Данное предприятие за год выпустило 1,4 млрд яиц, доля на рынке – 4%.

Третью позицию занимает ОАО «Волжанин». Годовое производство этой птицефабрики составило 1,34 млрд яиц, доля на рынке также составила 4%.

Четвертая строчка – у птицефабрики «Свердловская», которая за 2022 год произвела чуть более 1 млрд яиц (доля на рынке – 3%).

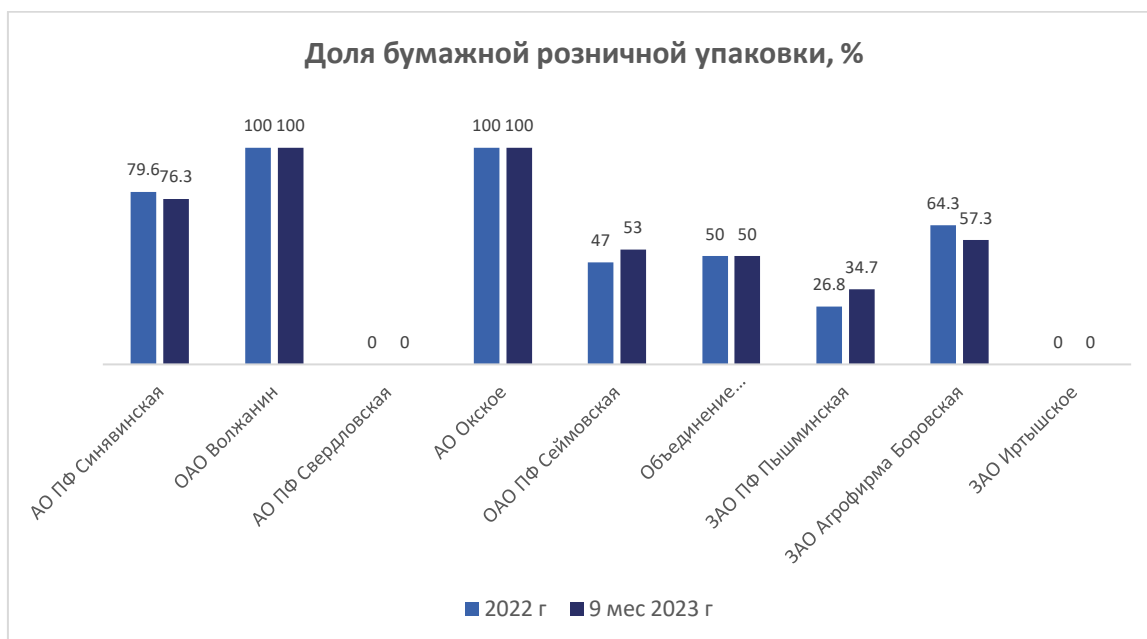
На пятом месте – птицефабрика «Окская». За 2022 год она выпустила 972 млн яиц (доля на рынке – 3%).

Рис.25 ТОП-20 производителей куриных яиц в 2022 г



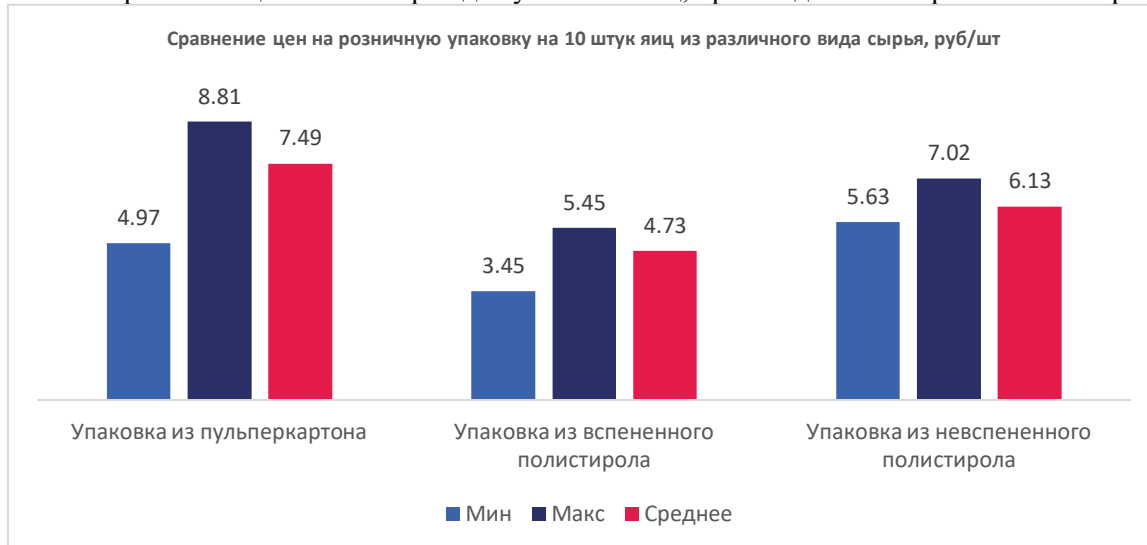
Инфографика: Росптицесоюз

Рис.26 Доля розничной упаковки на 10 штук яиц из бумажного сырья на фабриках составляет в 2023 г в среднем 60%, в т.ч.:



Источник: Депживотноводство Минсельхоза РФ

Рис.27. Сравнение цен контейнеров для упаковки яиц, произведенных из различного сырья



Источник: Депживотноводство Минсельхоза РФ

Таким образом, сравнение цен показывает, что средняя стоимость единицы потребительской упаковки (контейнеры) яиц из вспененного и невспененного полистирола соответственно на 37% и 18% ниже, чем из пульперкартона, что является основным фактором высокой доли их использования в отрасли

4 УПАКОВКА ДЛЯ ЯИЦ

4.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Стандарты упаковки яиц

Яйцо — это продукт, который крайне чувствителен к условиям хранения и транспортировки. Именно поэтому упаковка яиц должна отвечать определенным стандартам.

Варианты упаковки яиц

- Картонные коробки – это самый распространенный тип упаковки яиц в супермаркетах. Они могут быть упакованы в картонную подложку, которая помогает фиксировать яйца и предотвращает их повреждение в процессе транспортировки.
- Пластиковые упаковки стали популярными в последнее время. Яйца помещаются в маленькие отдельные ячейки в пластиковой коробке.
- Корзины являются еще одним вариантом упаковки яиц. Этот тип упаковки натуральной соломы может быть очень удобным для хранения яиц дома, так как из-за своей вентиляции он может помочь предотвратить скопление запахов.

В настоящее время на рынке яичной упаковки присутствуют следующие ее виды:

- Индустриальная упаковка
 - Транспортный бумажный лоток для 30 и 20 штук яиц

- Розничная упаковка
 - Бумажный розничный контейнер
 - Пластиковый розничный контейнер
 - Розничный контейнер из вспененного полистирола (как разновидность полимерной упаковки, занимающая отдельную позицию)
 - Упаковка в резаный транспортный лоток в стрейч-пленке
 - ПЭ пакет
 - Другие комбинированные варианты.

Как правило, разные производители используют разные материалы для упаковки яиц. Некоторые упаковки могут быть многоразовыми, а другие — одноразовыми

Самыми популярными являются коробки для яиц из картона, изготовленные из сырья вторичной переработки. Её главными преимуществами выступают надежность и невысокая цена. К тому же это экологически чистая упаковка, она абсолютно безопасна для окружающей среды и товаров. Тара для яиц из картона бывает в виде лотков, ёмкость которых составляет 20, 30 шт. или 60 шт. Так же изготавливаются небольшие контейнеры рассчитанные на 8, 10 и 12 яиц.

Альтернативным вариантом картонной коробке становится пластиковая тара под яйца. Она прочнее и прослужит дольше. Пластиковая упаковка для яиц выпускается с разной вместимостью от 8 до 12 яиц. Коробки из вспененного полистирола так же, как и бумажные, обеспечивают амортизацию и защиту от влаги и запаха.

Самая распространенная и привычная отечественному покупателю – 10-ячеечная форма. Есть блоки из двух упаковок, каждая из которых содержит по шесть ячеек, они легко отделяются друг от друга переламыванием. Существуют «экзотические» варианты: некоторые компании пытаются сделать упаковку для 4, 18, 26 яиц, сочетают пластик с бумагой, но это скорее изыски, чем продукция массового потребления. Основным потребителем яичной упаковки являются производители (птицефабрики) и сети супермаркетов.

4.2 ИНДУСТРИАЛЬНАЯ УПАКОВКА

Основным элементом промышленной упаковки является бугорчатая прокладка, которая отливается из формованного бумажного волокна.

Рис.28 Транспортная тара для яиц



В соответствии с ГОСТ 31654-2012 «Межгосударственный стандарт. Яйца куриные пищевые. Технические условия», для хранения и транспортировки яиц используют коробки из гофрированного картона (марки Т22) разных размеров. Подобные коробки рассчитаны для транспортировки яиц, упакованных в ячеистые прокладки. Вес каждой коробки не должен превышать 30 кг. В каждой коробке обязательно должна присутствовать поперечная перегородка.

Тара, упаковочные материалы (бугорчатые прокладки) и скрепляющие средства должны соответствовать требованиям нормативных документов, быть разрешены для контакта с пищевыми продуктами, обеспечивать сохранность, целостность скорлупы, качество, товарный вид и гарантировать безопасность яиц при транспортировании и хранении.

Яйца упаковывают отдельно по видам и категориям.

Тара, бугорчатые прокладки, упаковочные материалы и скрепляющие средства должны быть неповрежденными, чистыми, сухими, без постороннего запаха.

Допускается использовать другие виды тары и упаковки, в том числе закупаемые по импорту или изготавливаемые из импортных материалов, разрешенные для контакта с пищевыми продуктами в порядке, установленном на территории государства, принявшего стандарт, и обеспечивающие сохранность и качество яиц при транспортировании и хранении.

Для других видов упаковок используют нестандартные коробки, которые изготавливают в соответствии с размерами, заявленными заказчиком. Внешнее оформление транспортной тары для яиц может быть различным.

Таблица 4. Основные производители индустриальной упаковки для яиц из формованного бумажного волокна

Компания	Город	Производство индустриальной упаковки, млн шт. в мес
ООО «Картонно-Бумажный Комбинат»	Туймазы	20,83
Окуловская бумажная фабрика	Окуловка	6,42
Компания «СибТара»		5,00
ООО «Европак»	Мордовия	4,50
АО «Хартманн-Русс»/Готэк-Литар	Железногорск	3,42
Росупак-Юг	Краснодар	3,00
ООО "Хабаровск-тара"	Хабаровск	3,00
ООО "Сканди Пакк"		2,92
Прочие		2,00
ИТОГО		51,08

По оценкам производителей упаковки, исторически, доля яиц, требующих индустриальной упаковки, составляет около 40% (1,2 млрд яиц), что означает, что

промышленности необходимо обеспечить рынок 40 млн бугорчатых прокладок под яйцо в месяц (на 30 ячеек). Существующие сегодня мощности могут производить около 51 млн прокладок в месяц.

Таким образом, на рынке индустриальной упаковки, производимой из формованного бумажного волокна, существует профицит предложения (+27,5%), несмотря на выведенные из оборота компанией Хартманн-Рус производственные мощности по производству индустриальной упаковки на 67 млн транспортных лотков в год (-40%).

По информации производителей, на рынке ожидается расширение мощностей: При софинансировании Российского фонда технологического развития тихорецкое предприятие «Рент Кэпитл» начнет выпуск индустриальной упаковки для яиц из пульперкартона. Предприятие планирует к 2025 г выйти на проектные мощности и выпускать ежегодно более 36,7 миллиона единиц лотков для яиц, полностью покрыв потребности регионального рынка в такой продукции.

Развитие розничных сетей и электронной торговли может увеличить спрос на 20-ячеечную упаковку, обладающую необходимой прочностью и невысокой ценой.

4.3 РОЗНИЧНАЯ УПАКОВКА

Розничная упаковка требуется для примерно 1,8 млрд яиц в месяц. Существующие мощности могут произвести сегодня более 150 млн контейнеров из формованного бумажного волокна, а в следующем году – более 170 млн контейнеров. Дефицит, восполняемый пластиковыми коробками, составляет сегодня около 30 млн контейнеров (16,7% рынка), а в следующем году снизится до 10 млн (5,5%).

Таким образом, распределение по долям рынка выглядит следующим образом:

- Розничная бумажная упаковка – 83%,
- Другие виды розничной упаковки – 17%

Упаковка из формованной бумажной массы – вид упаковки, рынок которого существует очень давно, и изначально был представлен в виде транспортной ячейки или бугорчатой прокладки на 20 и 30 яиц, так хорошо известной в бывшем СССР. До 2001 года розничный бумажный контейнер на отечественном рынке был представлен в основном западными производителями, но уже тогда создавал конкуренцию пластику и вспененному полистиролу.

Преимущества у розничной упаковки из формованной бумажной массы много, сам факт, что для производства этой упаковки используется макулатура играет важную роль, обеспечивая безотходное производство. Бумажная упаковка – "живая", она обеспечивает гигроскопичность и воздухопроницаемость. Такая упаковка адаптирована для работы на сортировальных и упаковочных линиях, она может обеспечить сохранность при транспортировке и хранении.

Бумажная упаковка обеспечивает ее производителя широкой возможностью нанесения многоцветной печати или этикетки, что дает дополнительные маркетинговые преимущества для заказчика. Причем печать может осуществляться не только с внешней, но и с внутренней стороны контейнера. Технология изготовления упаковки из макулатуры – бумажное литье по принципу папье-маше. Существует большое количество видов розничной упаковки из бумаги, которые отличаются как по форме, так и по количеству ячеек. В частности, упаковка может быть со смотровыми отверстиями, с плоской крышкой

и этикеткой, которая обеспечивает максимальную площадь запечатывания и внешней, внутренней и по боковым сторонам, а также увеличивает рекламное поле на 25% по сравнению с упаковкой со смотровыми отверстиями

Пластиковая упаковка на российском рынке представлена огромным количеством производителей, по сути, каждая компания, занимающаяся изготовлением пластиковой упаковки и имеющая достаточную технологию, может формовать такую продукцию. Перенасыщения рынка этот факт пока не вызывает, ввиду общенациональной любви к продукту и объемов производства яйца.

Главное достоинство пластиковой упаковки: прозрачные контейнеры для яиц позволяют покупателям видеть то, что они покупают, не открывая крышку. Разбитые яйца, если они, конечно, есть, видны с первого взгляда.

Вспененный полистирол – нечто, переходящее между бумагой и жестким пластиком. Структура вспененного полистирола по свойствам близка к бумаге, а по техническим характеристикам – к пластику. Основное его преимущество состоит в его низкой себестоимости. Он достаточно легко формуется и прост в производстве, плюс его можно окрашивать в любые цвета, что, однако, на российском рынке практикуется не часто, так что с эстетической точки зрения такой вариант не слишком привлекателен.

К недостаткам можно отнести и то, что эта упаковка достаточно мягкая, поэтому не всегда выполняет свои основные функции: бой яйца в вспененном полистироле максимален по отношению к аналогичной упаковке в бумаге и жестком пластике.

Основным недостатком вспененного полистирола является его неэкологичность – невозможность его переработки, поэтому, как показывают опросы, число конечных покупателей, выбирающих яйцо в бумажной упаковке только по причине ее экологичности, ежегодно растет на 2-3%.

В сегменте производства упаковки для яиц наблюдается сильная конкуренция, и чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке, производители фокусируются на инновациях в дизайне продукции с точки зрения формы, размера, сырья и функциональных свойств

Производители пластиковой упаковки подчеркивают, возможность ее вторичного использования. Однако, по правилам СЭС яичную упаковку птицефабрика должна использовать единожды, после этого ее положено отправлять на переработку, однако, еще встречаются ситуации, когда продавцы в магазинах вынимают яйца из ячеек, кладут их в пакеты, а яичная тара вместо утилизации возвращается обратно. То есть птицефабрики каждую упаковку используют несколько раз, пока она окончательно не порвется. Это приводит к распространению инфекции, ведь яйцо, несмотря на видимую защищенность, обладает большой проницаемостью скорлупы. В настоящее время, в связи со вспышками птичьего гриппа и сальмонеллеза, СЭС усилила контроль за птицефабриками, так что хочется верить, что незаконный оборот тары будет прекращен.

Рынок розничной упаковки можно разделить на 3 сегмента по цене:

1. Сегмент недорогой упаковки (**дискаунт**), включающий в себя серые лотки и контейнеры, фэмели паки и дешевую пластиковую упаковку без этикетки;
2. Сегмент средней по цене упаковки (**медиум**), это простая бумажная упаковка с этикеткой, а также более качественная упаковка из пластика и вспененного полистирола с этикеткой;
3. Сегмент дорогой упаковки (**премиум**), это беленые и цветные контейнеры из бумажного литья с этикеткой, а также дизайнерские варианты упаковки

Крупнейшими производителями в сегменте премиум являются компании СкандиПакк, Хартман_Рус и Сибтара, производственные мощности которых превышают половину всех российских мощностей розничной упаковки из литого бумажного волокна

Таблица 5. ТОП-10 производителей розничной бумажной упаковки для яиц

Компания	Производство розничной упаковки, млн шт в мес
ООО "Сканди Пакк"	35,58
Компания «СибТара»	25,83
АО «Хартманн-Рус»/Готэк-Литар	24,50
Центр Упаковки	11,83
ПК «Центр упаковки»	11,60
Росупак-Юг	7,75
Гофромастер	5,83
Эксперт Упаковка	5,00
ООО ТЕХМА	4,50
ООО "Хабаровск-тара"	3,58
Прочие	15,00

Розничная упаковка требуется для примерно 1,8 млрд яиц в месяц. Существующие мощности могут произвести сегодня более 150 млн контейнеров из формованного бумажного волокна в месяц, а в следующем году – более 170 млн контейнеров в месяц.

По оценкам участников рынка около 60% розничной упаковки для яиц изготавливается из формованного бумажного волокна. На долю упаковки из вспененного полистирола приходится не более 15,3%, а на долю остальной пластиковой упаковки – около 18,1% от всей розничной упаковки для яиц. Определяющим фактором высокой доли использования пластиковой упаковки в отрасли является более низкая цена: средняя стоимость единицы потребительской упаковки яиц (контейнеры) из вспененного и прозрачного полистирола соответственно на 37% и 18% ниже, чем из пульперкартона,

По информации Департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства России основная доля использования пластиковых контейнеров приходится на Уральский и Сибирский ФО.

Предприятия по производству упаковки из пульперкартона уже сегодня способны обеспечить 85,3% рынка упаковки для розничной торговли: реальный дефицит мощностей по производству упаковки из пульперкартона, оценивается сегодня в 30 млн контейнеров (16,7% рынка), а в следующем году с запуском новых мощностей он снизится до 9 млн (5%).

В 2024 году будут введены в эксплуатацию линии изготовления упаковки для яиц из пульперкартона:

Таблица 6. Объявленные компаниями планы по вводу в 2024 году новых мощностей по производству бумажной упаковки для яиц

Компания	Округ	Мощности по производству розничной упаковки (10 мест)	Мощности по производству промышленной упаковки (30 мест)
«Техма»	ПФО	6 млн шт	
«Скандипакк Алабуга»	ПФО	6 млн шт	

Гофромастер	СФО	6 млн шт	3,8 млн шт
Рент-Кэпитал	ЮФО	3,4 млн шт	
Итого		21,4 млн шт	3,8 млн шт

Важно отметить, что расчеты велись, исходя из использования стандартного контейнера на 10 яиц. При увеличении вместимости контейнера (12 или 15 яиц) дефицит исчезает, следовательно, на рынке уже в следующем году появляется техническая возможность для отказа от использования вспененной пластиковой упаковки. Решающим для производителей яиц и торговых сетей становится фактор стоимости упаковки. На сегодняшний день бумажная упаковка несколько проигрывает эту конкуренцию вспененному полистиролу.

5 ВЫВОДЫ

В I полугодии 2023 г Российская экономика довольно успешно восстанавливалась, ВВП, по предварительным оценкам, вырос на 1,4% в годовом выражении. Ряд секторов, включая сельское хозяйство, обрабатывающую промышленность и строительство, уже заметно превзошли докризисные уровни. Однако проблемными остаются валютный курс рубля, бюджетный дефицит и ускорение инфляции.

В ближайшем году геополитическая картина очевидно не изменится. Вместе с тем, она окажет определенное влияние на внутреннее производство яиц и снизит возможности как для экспорта яиц, так и упаковки из литой тары. Кроме этого, западные санкции сняты не будут. Таким образом, доступа к европейским и американским займам ни у государства, ни у промышленности не будет, что снизит возможности для обновления и модернизации птицефабрик.

Россия не может повлиять ни на стоимость нефти (сравнительно низкий уровень добычи), ни на курс доллара (слишком слабая сырьевая экономика). Таким образом, единственное, что остается правительству страны – ослаблять курс национальной валюты.

Девальвация скажется на производителях яиц снижением возможности закупки по импорту племенного стада, запчастей к основному и сортировочно/упаковочному оборудованию.

Как показывают предыдущие события, падение цен на нефть сказывается на ценах полимеров через 3-4 месяца. Вместе с тем, с большей степенью вероятности цена на полимеры на внутреннем рынке не снизится, поэтому существенного снижения цен на упаковку из пластика не ожидается.

Рост инвестиций в основной капитал в 2023 году прогнозируется на уровне 2%, но высокие ставки и подорожавший из-за ослабления рубля импорт в 2024 г могут ограничить этот процесс. Правительственные меры могут быть направлены, как правило, на поддержку крупных, системообразующих компаний и сельского хозяйства. Следовательно, только крупные птицефабрики смогут получать кредиты по льготной ставке в прогнозируемом периоде. Кроме этого, возможна поддержка производителей яиц по антикризисной программе.

Численность населения России, по прогнозу НИУ ВШЭ несколько сократится. Убыль населения будет составлять в среднем 353 000 человек в год, а миграционный приток – 245 000 человек.

В 2021 г наблюдался рекордный рост оборота розничной торговли как результат отложенного спроса (+ 15,7%), однако, введенные в начале 2022 г, санкции вызвали

скачок инфляции до 17,5% и сокращение выручки на 5,6%. В ближайшие годы оборот розничной торговли начнет восстанавливаться, но структура потребления сместится в сторону более простых и недорогих товаров и услуг.

В результате инфляции продажи продовольственных товаров вырастут в стоимостном выражении, но упадут в натуральном. Однако яйцо – социально значимый продукт, поэтому мы можем прогнозировать рост потребления, как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Причем рост цен на яйцо может быть сдержан федеральными и региональными властями.

Согласно данным Росстата в 2022г. в РФ было произведено 45,9 млрд куриных яиц, а в I полугодии 2023 г производство яиц достигло 23,3 млрд штук, показав рост на 2,2% и 2,5% соответственно. Импорт и экспорт яиц в России составляет незначительную долю

Потребление яиц в России превышает рекомендованную Министерством здравоохранения РФ норму на 20%. Динамика индексов потребительских цен на товары и услуги за период 2010-2023 г, по данным Госстатистики, свидетельствует об относительно стабильной и, соответственно, невысокой цене на яйцо, что сохраняет его в продуктовой корзине граждан РФ, как постоянно востребованный продукт. Для группы с низкой покупательной способностью яйцо птицы будет выступать заменой белковой пище, такой как мясо и рыба.

Потребление яиц на душу населения постоянно увеличивается и в 2023 г. составило 312 штук на человека в год, что выводит РФ на 2 место в мире по данному показателю.

В 2022 г доля произведенных яиц, требующих упаковки, составила 86,2%. Предполагая сохранение тренда в ближайшие годы, рынку потребуется упаковать около 3 млрд яиц в месяц.

Производство яйца географически распределено не очень равномерно: в 37 субъектах РФ на 100% обеспечивает потребности своих регионов в пищевом яйце, а около 40% регионов нуждаются в транспортной упаковке для доставки яиц.

Рост доли крупной сетевой розницы и, особенно, дискаунтеров приведет к росту спроса не только на розничную упаковку, но и некоторую долю индустриальной упаковки (особенно на 20 яиц). Расширение географии поставок и рост объемов дистанционной торговли продуктами питания также требует использования надежной упаковки

В настоящее время на рынке яичной упаковки присутствуют бумажные транспортные лотки, бумажные и пластиковые контейнеры и некоторые комбинированные варианты. При этом на долю традиционной бумажной упаковки приходится 100% рынка индустриальной упаковки и 60% - на долю розничной упаковки. На долю пластиковой упаковки из вспененного полистирола) приходится не более 17% розничной упаковки для яиц. При этом с запуском новых мощностей эта доля сокращается.

На рынке индустриальной упаковки, производимой из формованного бумажного волокна, существует профицит предложения (+27,5%). Так как, исторически, доля яиц, требующих индустриальной упаковки, составляет около 40%, промышленности необходимо обеспечить рынок 40 млн бугорчатых прокладок под яйцо в месяц (на 30 ячеек). Существующие мощности могут производить около 51 млн прокладок в месяц.

Розничная упаковка требуется для примерно 1,8 млрд яиц. Существующие мощности могут произвести сегодня более 150 млн контейнеров из формованного бумажного волокна, а в следующем году – более 170 млн контейнеров. Дефицит мощностей для производства контейнеров из пульперкартона, составляет сегодня около

30 млн контейнеров (16,7% рынка), а в следующем году снизится до 9 млн (5%). Однако, реальный объем, занимаемый пластиковыми коробками, используемыми в розничной торговле, по данным Департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства России, составляет около 40%. Определяющим фактором высокой доли их использования в отрасли является более низкая цена: средняя стоимость единицы потребительской упаковки яиц (контейнеры) из вспененного и прозрачного полистирола соответственно на 37% и 18% ниже, чем из пульперкартона,

В первую очередь потребление розничной упаковки для яиц будет прирастать за счёт увеличения реализации через крупные торговые сети, при этом потребление индустриальной упаковки будет расти незначительно. Конкуренция между птицефабриками с целью выхода в торговые сети приведет к брендированию яиц средними компаниями и сокращению доли индустриальной упаковки.

Возможно увеличение предложения новых продуктов на основе яйца куриного. Это даст возможность поставок птицефабрикам комплексной упаковки.

Возможно увеличение предложения яйца перепелиного, гусиного и прочих видов.

Определяющим фактором формирования спроса на упаковку становятся торговые сети, т.к. самостоятельно птицефабрики практически не реализуют яйцо. Наличие контакта с торговыми сетями становится важным условием для производителей упаковки.

6 ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЯХ



Центр системных решений (ЦСР) является отраслевым аналитическим агентством в сфере целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП). На регулярной основе ЦСР публикует ценовые индексы на основные виды продукции ЦБП. Получателями индексов являются производители бумаги и картона, производители бумажной и картонной продукции, потребители продукции, поставщики сырья, банки и федеральные органы исполнительной власти. Индексы ЦСР публикуются с 2012 года. Методика индексов опубликована и прошла аудит. Аудитором методики индекса является Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности при Министерстве промышленности и торговли России. ЦСР занимается разработкой различных аналитических продуктов: маркетинговых исследований, составлением и разработкой баз данных по российскому рынку и пр. Клиентами ЦСР являются крупнейшие Российской и мировой целлюлозно-бумажной промышленности.



СРО Ассоциация «Лига переработчиков макулатуры» (ЛПМ) - это крупнейшее отраслевое объединение России в области сбора и переработки макулатуры, членами которой сегодня являются 78 предприятий в 6 федеральных округах, обеспечивающие около 70% переработки макулатуры в стране. Общая численность занятых свыше 35 000 человек. Ежегодные налоговые отчисления от членов ЛПМ свыше 20 млрд. рублей

На организации-членов СРО Ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» приходится:

- 40% заготовки макулатуры в России; объем инвестиций в сегмент за последние 10 лет свыше 5 млрд. рублей
- 60% выпуска бумажных СГИ из макулатуры в России; объем инвестиций за последние 10 лет свыше 80 млрд. рублей
- 75% выпуска МТК в России; объем инвестиций за последние 10 лет свыше 40 млрд. рублей
- 80% выпуска строительных материалов на основе картона в России; объем инвестиций за последние 10 лет свыше 25 млрд. рублей
- 70% выпуска изделий из пульперкартона в России; объем инвестиций за последние 10 лет свыше 5 млрд. рублей
- 30% выпуска гофропродукции в России

7 ОГОВОРКА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Данные, приведенные в настоящем документе, не являются рекомендацией о вложении денег. Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях.

Любая информация, представленная в настоящем документе, носит ознакомительный характер и не является предложением, просьбой, требованием или рекомендацией к покупке, продаже любой продукции. Продажа или покупка любой продукции не может осуществляться на основании информации, изложенной в настоящем документе, и указанных в нём цен. Информация, изложенная в настоящем документе, не может быть использована в основе какого-либо юридически связывающего обязательства или соглашения, включая, но не ограничиваясь обязательством по обновлению данной информации. Она не может воспроизводиться, распространяться или издаваться любым информируемым лицом в целях какого-либо предложения, мотива, требования или рекомендации к покупке или продаже любой продукции. Будет считаться, что каждый, получивший информацию, провел свое собственное исследование и дал свою собственную оценку перспектив инвестиций в продукты, упомянутые в настоящем документе.

Центр Системных Решений не берет на себя никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки, затраты или ущерб, понесенные в связи с использованием информации, изложенной в настоящем документе, включая представленные данные. Информация также не может быть рассмотрена в качестве рекомендации по определенной инвестиционной политике или в качестве любой другой рекомендации. Информация не может рассматриваться как обязательство, гарантия, требование, обещание, оферта, рекомендации, консультации и т.д.

Центр Системных Решений не должен нести ответственность за последствия, возникшие у третьих лиц при использовании информации, изложенной в настоящем документе. Центр Системных Решений вправе в любое время и без уведомления изменять информацию, изложенную в настоящем документе.

Третьи лица (инвесторы, акционеры и пр.) должны самостоятельно оценить экономические риски и выгоды от сделки (услуги), налоговые, юридические, бухгалтерские последствия, свою готовность и возможность принять такие риски.

