



АТЛАНТИС-ПАК

Лидер Инновационных
Упаковочных Решений

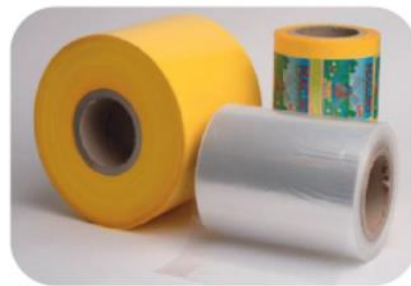


АТЛАНТИС-ПАК

Пандемия как фактор роста

О КОМПАНИИ

- ООО ПКФ «Атлантис-Пак» является крупнейшим производителем пластиковой оболочки в мире и крупнейшей компанией в своей отрасли в России.
- Приоритетным направлением деятельности компании является производство пластиковой упаковки для мясной и молочной отраслей.



О КОМПАНИИ

- **1993** - первая в России пластиковая колбасная оболочка Амитан
- **1997 – 1998**
 - первая в мире пластиковая оболочка для сосисок и сарделек Амипак
 - первая в России многослойная пластиковая колбасная оболочка Амифлекс
- **2000 – 2001** - первая в мире линейка проницаемых пластиковых оболочек для колбас и сосисок
- **2011** - первая в мире пластиковая легкосъёмная сосисочная оболочка АйПил
- **2013** – первая в мире проницаемая колбасная оболочка для сырокопченых и сыровяленых колбас АйЦел Премиум
- **2018** – первая в мире двухосноориентированная термоформуемая пленка Амистайл ВР

АТЛАНТИС-ПАК СЕГОДНЯ

- Более 3000 сотрудников
- 18 кандидатов наук
- 28 патентов и заявок на изобретение
- География поставок - более 90 стран мира, более 2500 предприятий
- 4 филиала в России, представительства в Германии, Франции, Польше, Северной Африке, дилерская сеть более 200 компаний по всему миру
- 4 производственных площадки (Чехия, Украина, Россия)

Мировые тенденции на рынке продуктов питания, связанные с пандемией

- **Снизилась рыночная торговля и сегмент HoReCa** – рестораны либо были закрыты, либо работали только на вынос, приобретение продуктов питания, в том числе полуфабрикатов, в продовольственных магазинах
- Как и в России, во всех странах Европы **крупные производители мясопродуктов увеличили продажи**, а **мелкие и средние претерпели спад продаж** или даже закрылись
- **Продажа мяса без упаковки остается популярной по культурным и национальным причинам.** Но ситуация с коронавирусом подтолкнула производителей к увеличению доли упакованного мяса
- **Рост доли онлайн-покупок**, как следствие увеличение продуктов мясопереработки в барьерных оболочках
- **Глобальный пересмотр политики «sustainability».** Существенной стала **проблема пищевой гигиены.** Пластик возвращается на полки как реальных, так и виртуальных магазинов. Во многих странах Европы (Франция, Германия и др.) **упаковка приравнена к продуктам питания** в качестве приоритетной отрасли экономики

Рынок Беларуси

Беларусь одна из немногих стран, которая **не вводила ограничительных мер** из-за пандемии

Мясная отрасль находится **в состоянии стагнации**. Внутреннее потребление колбасных изделий сократилось. Мясокомбинаты оказались отрезанными от российского рынка, так как в условиях пандемии были закрыты границы

Рынок Казахстана

По данным Комитета статистики Казахстана в 2020 г. **объем производства колбасных изделий практически не изменился** по сравнению с 2019 г.

После пандемии - обострение конкуренции, снижение спроса и повышение цен; мясопереработчики пытаются экономить на всем и оболочка в данном случае не исключение. Объемы закрывшихся цехов забрали более сильные игроки.

Рынок Швеции

- **Рынок колбасных изделий не претерпел** значительных изменений. Основным местом для покупок остаются, магазины у дома, гипер- и супермаркеты. Увеличилась доля продаж продуктов питания через интернет

Рынок Германии

- Кризис, вызванный пандемией, **мало отразился на мясоперерабатывающей отрасли.**
- Основное **снижение** объемов потребления **пришлось на сферу HoReCa.**

Рынок Франции

- Пандемия в значительной степени затронула сектор перерабатывающей промышленности. От 70% до 80% средних и малых предприятий снизили оборот. Повысились цены на сырье, логистику, техническое обслуживание и санитарную обработку
- **Сегмент HoReCa обвалился на 75%** в стоимостном выражении, из-за чего большое количество мясокомбинатов было вынуждено снизить объемы производства

Рынок Италии

- С введением ограничений производство продуктов мясопереработки выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
- Производители сыров выбрали модель наращивания складского запаса своей продукции, что увеличило спрос на пакеты для сыра
- В период ограничений в связи с пандемией **рынок HoReCa полностью прекратил функционирование**. По этой причине многие районы Италии остановили часть сфер экономики, население осталось без работы

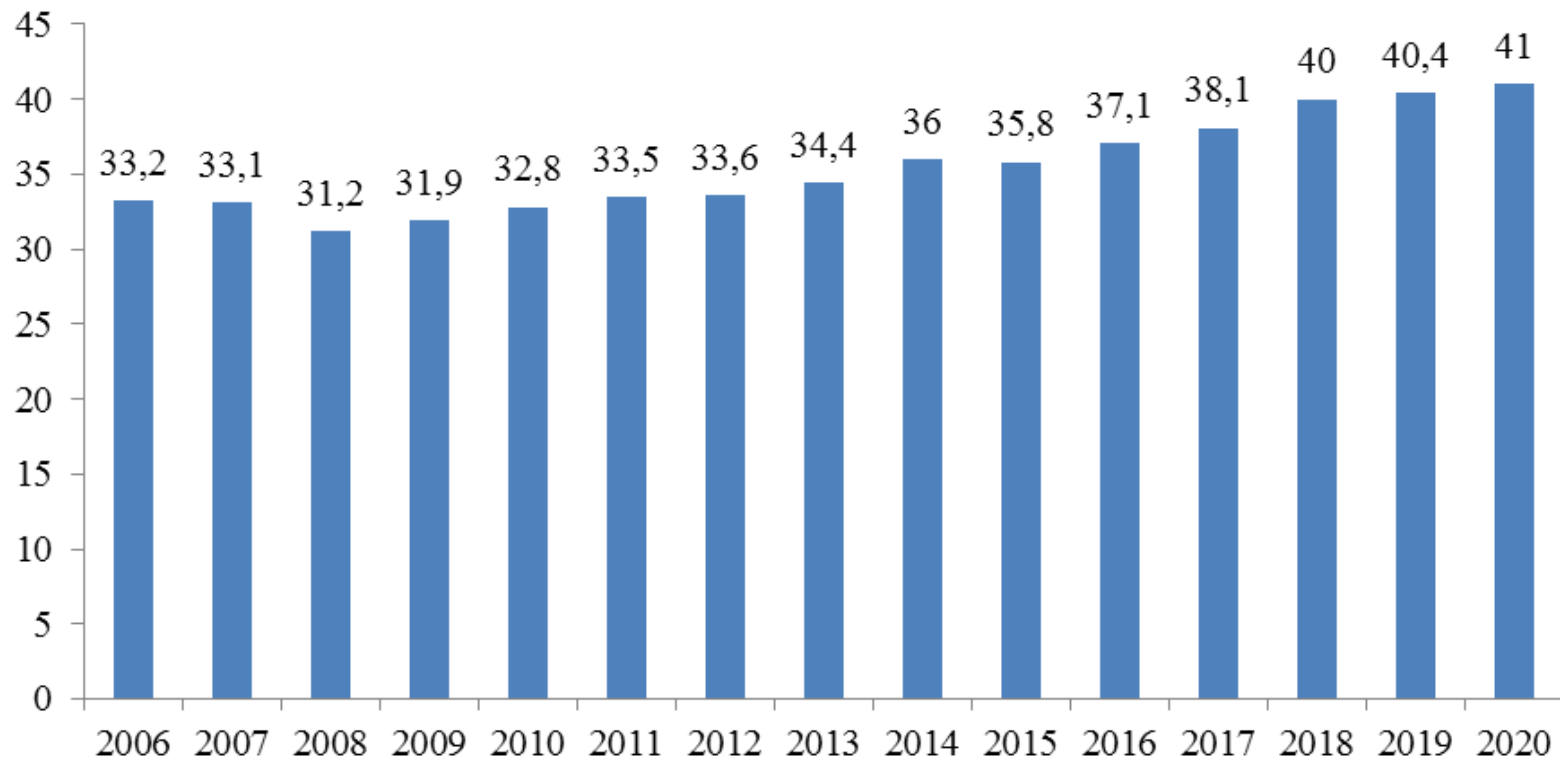
Рынок Алжира

Алжир сильно пострадал от падения цен на нефть, а пандемия нанесла еще один ощутимый удар по экономике страны

С начала эпидемии **большинство предприятий**, вплоть до середины июня, **были закрыты**, в том числе самые крупные мясокомбинаты (Bellat, Amur, From).

Кроме того, в Алжире действовал запрет на экспорт большинства категорий продуктов питания

Объем производства колбасных изделий в мире, млн. ТОНН



Источник: Оценка АП на основании консолидированных данных национальных статистических служб, международной таможенной статистики, данных маркетинговых исследований, отраслевых СМИ»

Производство колбасных изделий в РФ, млн. тонн

Показатель изделий в РФ	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Объем производства колбасных изделий в РФ, млн. тонн	2,43	2,49	2,53	2,50	2,48	2,45	2,41	2,259	2,282	2,282	2,355
Темп прироста	5,4%	1,9%	1,9%	-1,3%	-1,1%	-1,2%	-0,4%	-6,3%	1,0%	0,0%	3,2%

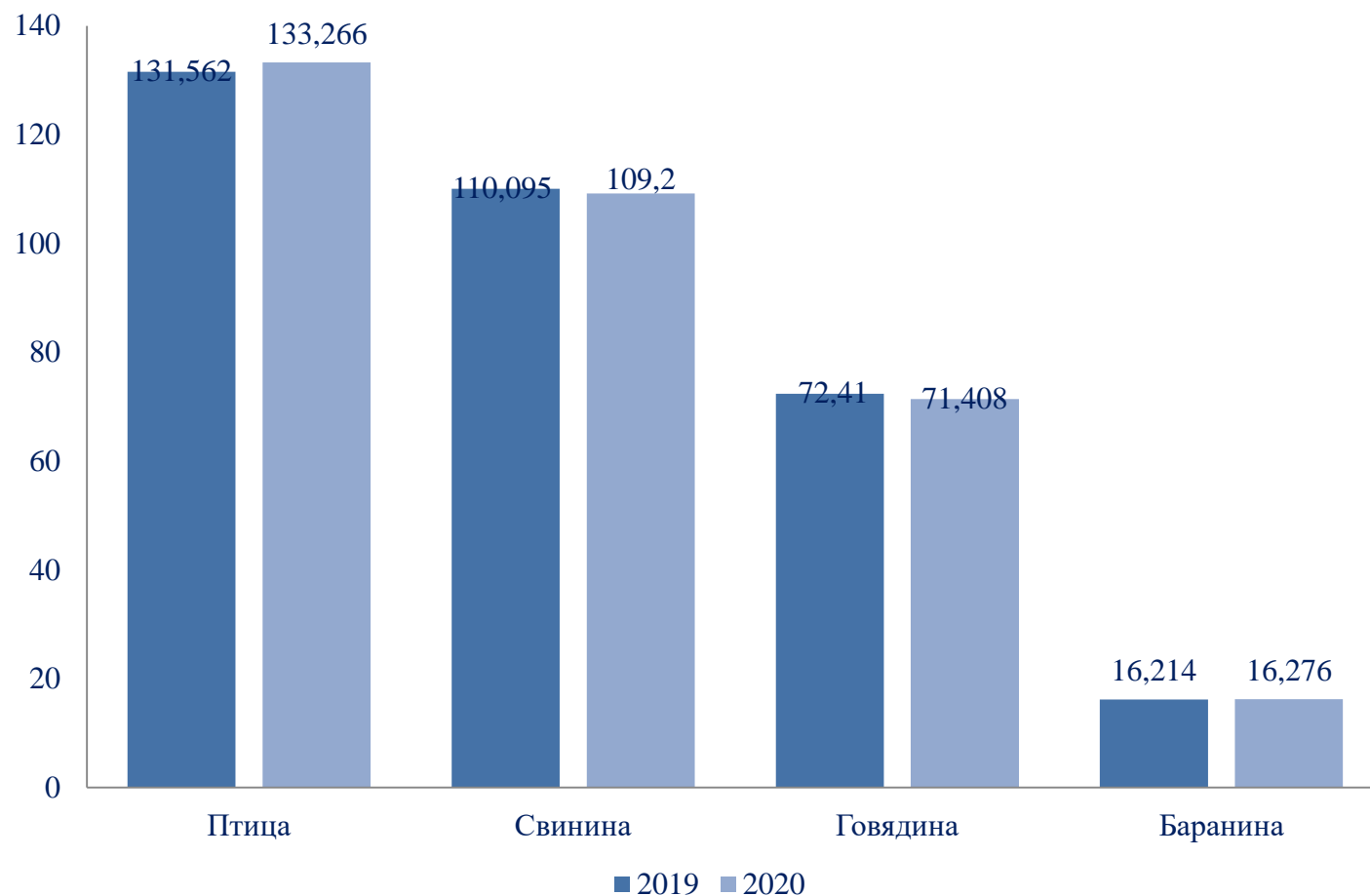
Источник: Росстат

Производство колбасных изделий в РФ по видам 2017 – 2020 г.г., тонн

Производство колбасных изделий в РФ всего, тыс. тонн	2017	2018	2019	2020	2020/2019
Варёные колбасы и сосиски/сардельки	1 545 050	1 543 895	1 551 703	1 604 101	3,38%
Изделия колбасные копченые	631 560	649 519	639 385	656 309	2,65%
Ливерная/паштетная группа	79 929	86 062	88 404	91 276	3,25%
Изделия колбасные кровяные, жареные, прочие	2 378	2 669	2 791	3 282	17,60%
ВСЕГО	2 258 917	2 282 145	2 282 282	2 354 967	3,2%

Источник: Росстат

Производство основных видов мяса в мире, млн. тонн, 2019- 2020 г.г.



Источник: FAO

Рынок мяса и полуфабрикатов РФ

В 2020 году все хозяйства выпустили 11,2 млн. тонн мяса скота и птицы в убойном весе – на 369 тыс. тонн, или **на 3,4%, больше**, чем в 2019 г.

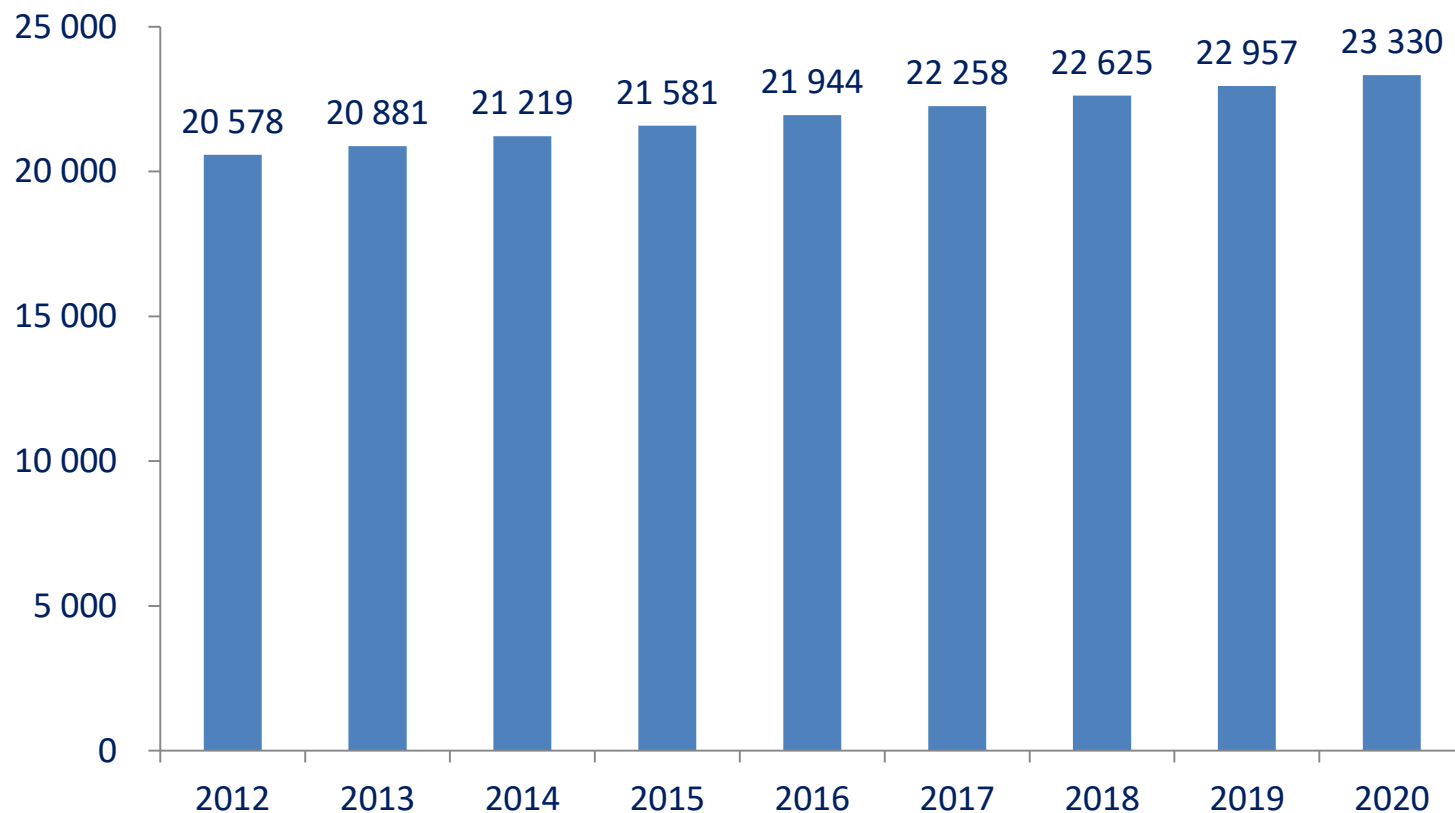
В том числе производство свинины выросло на 350 тыс. тонн (9%), птицы и говядины – осталось почти без изменения (плюс 17 тыс. тонн и 5,5 тыс. тонн соответственно).

Объем производства мясных полуфабрикатов РФ, тыс. тонн

Вид продукции	2017	2018	2019	2020	2018/2017	2019/2018	2020/2019
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные	3 060	3 284	3 658	4 172	7%	8,4%	14%

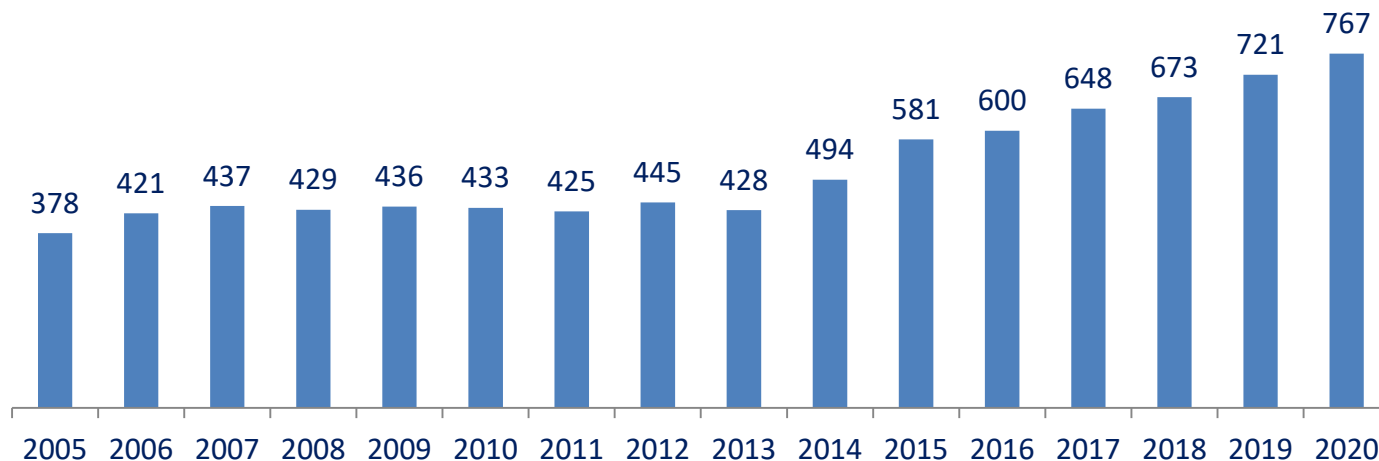
Источник: Росстат

Динамика объёма производства сыра в мире по годам, ТЫС. ТОНН



Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 2012-2021

Динамика производства сыров и сырных продуктов в РФ, ТЫС. ТОНН



	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2020 г./2019 г.
Сыры	466 838	540 164	571 565	5,8%
Молокосод. продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра	206 188	180 841	195 881	8,3%
ИТОГО	673 026	721 004	767 446	6,4%

Источник: Росстат

Основные тенденции на рынке упаковки

- **увеличение потребления вторичной упаковки**, гарантирующей защиту продукта от воздействия внешних факторов и обеспечивающей длительные сроки хранения, обеспечивающей лучшую безопасность и пищевую гигиену по сравнению неупакованной продукцией или упакованной в другие виды материалов
- **перераспределение доли жесткого пластика в пользу гибкого** в контексте политики устойчивого развития
- **рост популярности штучной продукции**, вызывающее уменьшение количества единиц продукции в упаковке и увеличение количества мелких порций
- **рост автоматизации** как способ повышения производственной эффективности, что влечет за собой унификацию форматов упаковки и увеличение объемов её потребления;



Динамика типов упаковки мясных продуктов



Источник: GfK, Панель домашних хозяйств, мясные продукты

Мировой рынок пластиковой оболочки, тыс. км

Наименование оболочки	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2020/2019 гг.
Барьерная колбасная	1 863	1 797	1 954	2 004	2 052	2 042	2 115	+3,6%
Сосисочная	2 505	2 612	2 710	2 883	2 928	2 979	3 017	+1,3%
Проницаемая колбасная	221	230	259	270	283	277	287	+3,7%

Источник: Оценка АП на основании консолидированных данных национальных статистических служб, международной таможенной статистики, данных маркетинговых исследований, отраслевых СМИ

Рынок пластиковой оболочки в РФ, тыс. км

Тип оболочки	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2020/2019 гг.
Барьерная колбасная	236	249	241	228	231	+1,0%
Сосисочная	1 228	1 189	1 215	1 276	1 291	+1,1%
Проницаемая колбасная	61	63	77	75	97	+30,5%

Источник: Оценка АП на основании анализа импорта оболочек в РФ, консолидированных данных региональных менеджеров АП, данных отгрузок АП и конкурентов

Потребление барьерных пленок (профильных для АП) в мире по видам используемой технологии упаковки, ТЫС.ТОНН

Технология упаковки	2016	2017	2018	2019	2020	2022 прогноз
Трей-силер	596 666	625 515	657 436	692 494	730 248	810 904
Термоформовка	285 587	299 957	315 905	333 427	352 227	392 671
Флоу-Пак	221 718	231 486	241 693	252 583	264 326	289 687
ЧАБ-машины	198 064	207 798	219 476	232 907	247 570	278 344
Флоу-Вак	121 687	127 766	127 766	134 368	141 388	156 383
Скин (Дарфреш)	85 411	89 125	93 078	97 324	101 849	111 550
ФормШринк	79 409	83 112	87 018	91 174	95 610	105 261
ИТОГО	1 588 542	1 664 759	1 742 372	1 834 276	1 933 218	2 144 800

Источник: расчет на основании исследования TMR

Расчетные объемы потребления термоусадочных пакетов в мире по макрорегионам, млн. шт.

регион	пакеты для мяса и мясопродуктов	пакеты для сыров	итого пакеты
Европа (вкл. РФ, Украину и Беларусь)	2 200	2 000	4 200
С. Америка (США + Канада)	2 300	1 200	3 500
Азия	2 800	300	3 100
Л. Америка (вкл. Мексику)	1 700	450	2 150
Африка	800	200	1 000
Австралия и Океания	500	150	650
Итого	10 300	4 300	14 600

Источник: Оценка ГИР

Ёмкость рынка термоусадочных барьерных пакетов для сыров и мясных продуктов в РФ, 2014-2020 гг., тыс. шт

РФ	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Динамика 2020/2019
Ёмкость рынка пакетов	485 294	495 000	507 776	540 390	584 218	618 495	5,9%
Пакеты для сыров	104 762	110 000	115 500	120 390	128 938	134 988	4,7%
Пакеты для мяса/колбас	381 188	385 000	392 276	420 000	455 280	483 507	6,2%

Источник: Оценка ГИР

Динамика продаж АП по видам продуктов, в натуральном выражении

	Динамика 2020/2019	Динамика 2021/2020
Термоусадочные пакеты	11%	8%
Пленки	73%	73%
Барьерные колбасные оболочки	4%	15%
Проницаемые колбасные оболочки	24%	-2%
Сосисочные оболочки	7%	12%

Доля рынка АП на мировом рынке в тоннаже произведенных колбасных изделий:

2020 г. - 5,4 %,

2019 г. - 5,3%,

2018 г. - 4,9 %

2016 - запущено производство девятислойных двухосно-ориентированных высокобарьерных пленок

2019 – новые производственные мощности для производства тридцатислойных двухосно-ориентированных высокобарьерных пленок

2020 - новый завод по производству пленок



Применение технологии одновременной двухосной ориентации обеспечивает

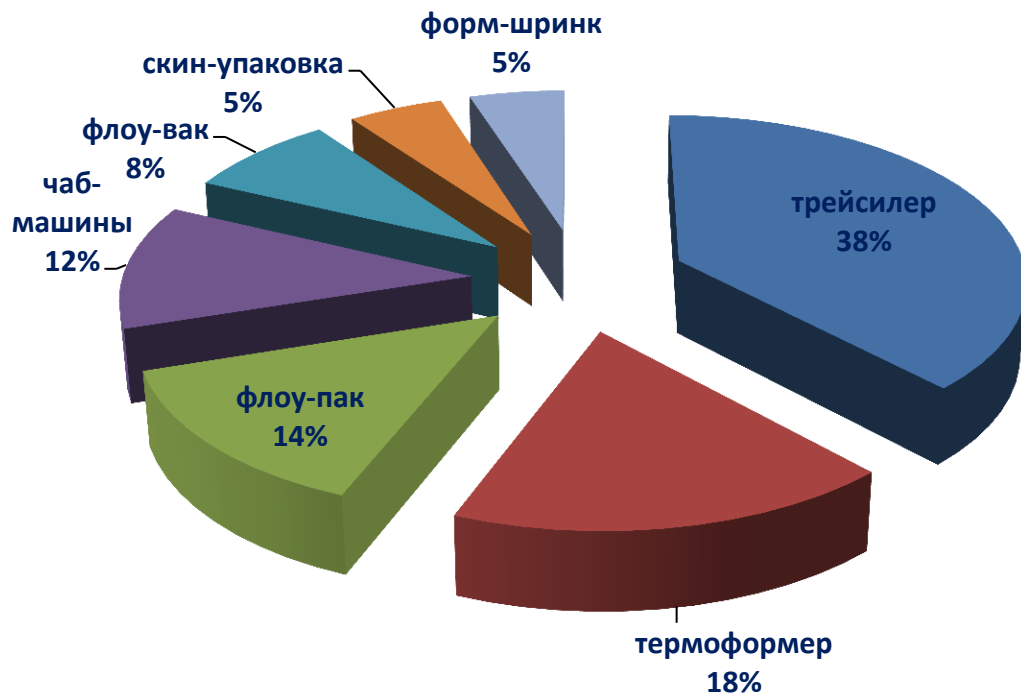
более высокие физико-механические свойства, что позволяет снизить толщину и вес плёнок на 30 – 50 %

более высокие барьерные свойства по отношению к водяным парам и газам, в том числе, кислороду

улучшение оптических свойств: прозрачность, блеск

**экономичность: минимальный вес и объем упаковки
снижение расходов на доставку, хранение, переработку**

Потребление барьерных пленок в мире по видам используемой упаковки



Источник: расчеты на основании исследования TMR, Анализ производства конкурентов, опрос экспертов

Пленки Амистайл: экспортно-ориентированное импортозамещение

Некоторые типы пленок Амистайл предназначены для сегментов упаковочной отрасли, в которых упаковочные материалы не представлены отечественными производителями, а импортируются на 100 %:

- пленки для упаковки по технологии термоусадочной термоформовки (form-shrink);
- пленки для вакуумной упаковки на машинах горизонтального типа с последующей термоусадкой (flow-vac);

Технология упаковки Form Shrink



Технология упаковки FlowVac



Амистайл ВР для термоформования – уникальное упаковочное решение

Компания Атлантис-Пак разработала и запатентовала высокобарьерную двухосно-ориентированную пленку Амистайл ВР с улучшенной термоформуемостью и способ ее изготовления (патент RU 2 660 836 С1)



Амистайл ВР для термоформования – уникальное упаковочное решение

первая в мире двухосно-ориентированная плёнка для классической термоформовки

при толщине 60, 90 и 110 мкм хорошо формуется в механически надежное изделие без критических утончений, сохраняющее высокие барьерные характеристики и способное выдерживать транспортировку

обеспечивает длительные сроки хранения и привлекательный внешний вид упакованных продуктов

позволяет за счет снижения материалоемкости на 30 – 50 % снизить количество полимерных отходов, экономить на транспортировке и расходах на хранение

позволяет снизить количество производственного брака («развакуум», «прокол») и уменьшить количество отходов пищевой продукции, обеспечивая меньшую нагрузку на окружающую среду.

Плѐнки Амистайл отвечают всем трендам современного рынка гибкой упаковки

**Обеспечивают максимально длительное хранение продукции с
сохранением её качества**

**За счет барьерного слоя EvOH позволяют отказаться от консервантов в
продуктах – тренд здорового питания**

Обеспечивают порционность – размеры пленок легко регулируются

**Низкий коэффициент упаковывания - выдающееся низкое отношение веса
упаковки к весу продукту**



**АПК
Камский**
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС



МИРАТОРГ
ООО Брянская мясная компания



ПРОМАГРО
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ



Группа компаний
Агро-Белогорье



Рыночные позиции «Атлантис-Пак» в период пандемии

- По сравнению с конкурентами **АП имеет преимущества в сервисе обслуживания, в качестве продукции и многолетнем опыте сотрудничества с клиентами**
- Несмотря на ограничения на передвижение между регионами в 2020 г. компания продолжала технологическое сопровождение продукции АП, **клиентов консультировали удаленно**, что, согласно отзывам, стало одним из важнейших условий работы в период пандемии, были разработаны **материалы для дистанционного внедрения продукции**
- **Разветвленная дилерская сеть** и имеющийся складской запас помогли снизить негативное влияние валютных изменений и роста стоимости перевозок на деятельность компании

Рыночные позиции «Атлантис-Пак» в период пандемии

- **Запущен новый завод по производству пленок.** Сегодня мы являемся единственным в стране производителем двухосно ориентированной барьерной пленки для упаковки пищевых продуктов.
- Мы научились **перерабатывать вторичный продукт**, который образуется при производстве нашей продукции, – продаём около 200 тонн собственного гранулята в месяц
- В рекордно короткие сроки **построен цех по производству барьерной оболочки и начато производство.** Сегодня мы в состоянии выпускать на **25% больше колбасной оболочки**, чем в прошлом году
- Реализован проект по **увеличению производительности экструзии сосисочной оболочки**, что позволило **дополнительно выпустить свыше 50 000 км продукции**
- На 2022 г. **запланировано начало строительства нового завода по производству сосисочной оболочки**

Улучшение экологических показателей производства Атлантис-Пак

2020 г. – запущена линия по производству гранулята **АМИГРАН** из побочного продукта

Система переработки побочных продуктов разработана компанией **EREMA** (Австрия)



Улучшение экологических показателей производства Атлантис-Пак

Производственная мощность – до 5 000 тонн гранулята в год

АМИГРАН предназначен для изготовления технических изделий и предметов народного потребления: труб, горшков для рассады, электротехнических коробок, пленок для сенажа, ящиков и других продуктов.



Спасибо за внимание!



АТЛАНТИС-ПАК

www.atlantis-pak.ru