

Что год
грядущий
нам готовит...
Тренды.

*Лучеса Набатова, генеральный директор ООО
«Георг Полимер»*

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

...дефицит бюджета РФ 2023 ожидается на уровне 2,9 трлн, или 2% ВВП. Основными источниками покрытия дефицита бюджета, как и в 2022 г., станут займы на долговом рынке и средства ФНБ

Принята «дорожная карта» по развитию товарной биржевой торговли на внутреннем рынке – суверенные биржевые цены

"Естественные демографические потери, геополитическая миграция, режим жесткой потребительской экономии, когда все большее число покупателей ставит на первое место фактор цены, — эти причины весьма драматично меняют ландшафт отрасли» *И. Федяков*

...по итогам первых трех кварталов 2022 года инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций (без малого предпринимательства), работающих в сельском, лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве (включая охоту), выросли почти на 9%,

Отсутствие прямых санкций на российский АПК, а также сохраняющийся высокий спрос на продовольствие во всем мире помогут и дальше расти Агропрому

Рынок жесткой полимерной упаковки в России 2022

около 250 тысяч тонн в год

> 1 млрд упаковок в месяц

Присутствуют все материалы: EPS, BOPS, PVC, PP, PET

Растущие / инвестируемые материалы **PP, PET**

Драйверы роста 2010-2022:

- ✓ Технологическое перевооружение в мясной отрасли
- ✓ Пандемия- гигиена, карантинные меры
- ✓ Рост рынка e-grocery
- ✓ Доставка готовой еды
- ✓ Масштаб инвестиций в электронные сервисы



Рынок жесткой полимерной упаковки в России 2023

около 250 тысяч тонн в год

> 1 млрд упаковок в месяц

Присутствуют все материалы: EPS, BOPS, PVC, PP, PET

Растущие / инвестируемые материалы **PP, PЭТ**



По данным СИБУР

Факторы 2023

- ✓ Замещение доли международных брендов локальными производителями
- ✓ Рост доли СТМ, как отражение стратегии экономии у потребителей
- ✓ Переток части спроса из офлайн продаж в онлайн продажи
- ✓ Прогноз падения реальных располагаемых доходов в 2022 году 3,8%
- ✓ Инициативы регулятора и различных организаций по вопросам оптимизации пошлин
- ✓ Дефицит на рынке труда
- ✓ Меры господдержки


СНЯТЬ СТРЕСС...

"Еда остается быстрым и доступным способом снять стресс, успокоиться и побаловать себя

Производство мяса всех видов в РФ в 2022 году ожидается на уровне 11,7 млн тонн в убойном весе, что станет историческим рекордом.

78 кг на человека в год



A still life composition of fresh food items including vegetables, fruits, meat, fish, and nuts on a wooden surface. The items are arranged in a cluster, with a large piece of raw red meat in the center, a whole fish on the right, and various fruits and vegetables scattered around. The background is a light, textured surface.

Рост продаж
категории ЗОЖ
на 15-20 %.

«Мы связываем это с продвижением
здорового образа жизни и влиянием
пандемии, после которой люди стали
больше следить за здоровым питанием»

ДОСТАВКА -НОРМА ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

- Согласно ежемесячным бюллетеням Data Insight, в 2022 году доставка продуктов каждый месяц растет в среднем в два раза по сравнению с такими же месяцами годом раньше. Доставка - это услуга, которая помогает людям экономить силы и время и которая выручает каждый день, летом и зимой.

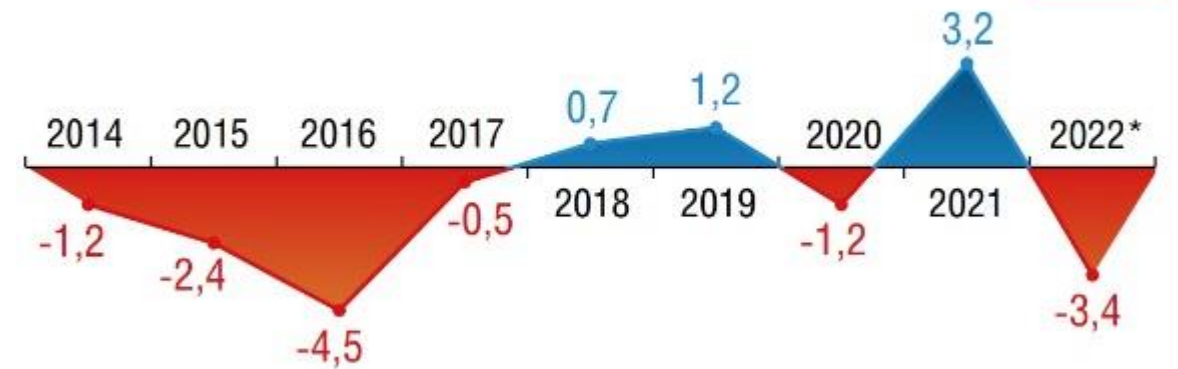


ЭКОНОМИЯ — главный тренд 2022 года в потребительском поведении.

Доля продаж товаров со скидками в торговых сетях превышает 50 %.
Рост СТМ в ритейле.

РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ СНОВА В МИНУСЕ

АГРО
ИНВЕСТОР



%, *по итогам трех кварталов

ИСТОЧНИК: РОССТАТ

СОТРУДНИК 2023

ПОИСК БЕЗОПАСНОСТИ И ГАРАНТИЙ

Дефицит человеческих ресурсов.

Работодатели закладывают в бюджеты 2023 рост зарплаты в диапазоне от 5 до 10%.

в 2023 году на первое место выходит удержание сотрудников. Это оказалось приоритетной задачей для 71% HR-специалистов.



ДОСТУПНОЕ упаковочное решение
для мясopереработчиков:

- доступность и высокий уровень локализации
- технологичность и автоматизация
- сроки годности и логистика продукции

Стандартизация упаковочных форматов

190x144 – оптимум нужен всем

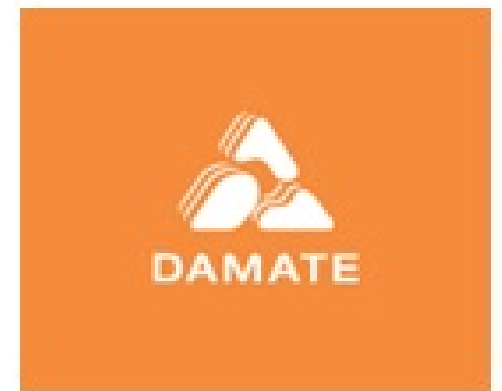


Драйверы в мясопереработке:

- требования ритейлеров
- консолидация
- новые инвестиции брендов
- выкуп активов ушедших компаний



Оборот розницы в сфере пищевых продуктов снизился до 1,768 трлн руб., на 3,4% по сравнению с показателем 2021 года. Оборот непродовольственной розницы упал до 1,811 трлн руб., на 11,7%. (КоммерсантЪ 28.12.22)



MIRATORG

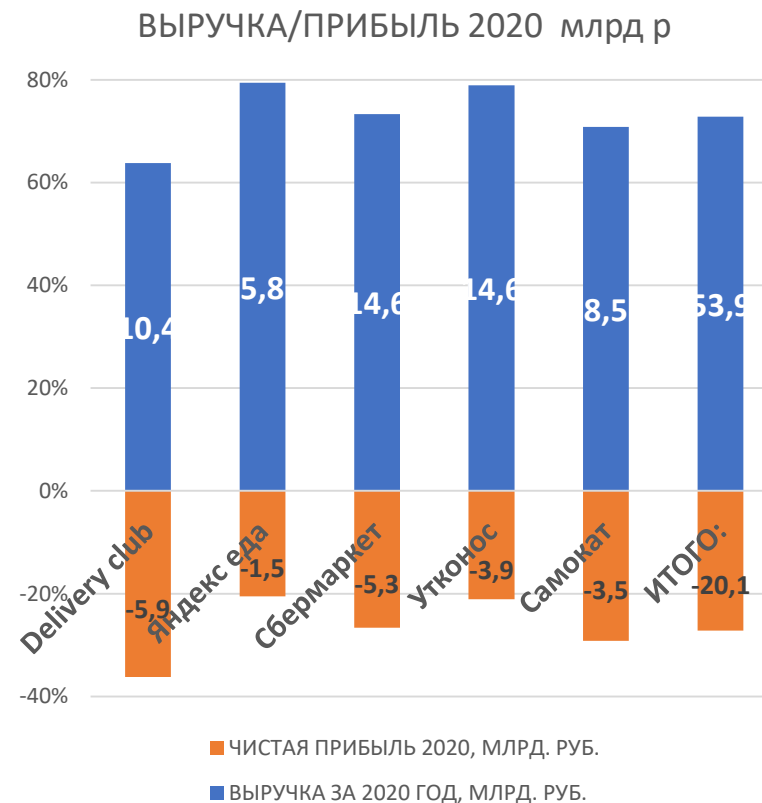


ЧЕРКИЗОВО

С 1974

ГРУППА АГРОПРЕДПРИЯТИЙ
РЕСУРС

e-grocery



«Российская доставка уже не сможет себе позволить быть неприбыльной и полагаться на венчурную модель»

Магазины

Все



Рестораны



Вы заказывали



"Яндекс Еда"

- в фокусе компании 2023 году:
- развитие «Чека» (оплаты по QR-кодам)
- корпоративное питание (сервис для сотрудников компаний)
- "Яндекс.Еда" Ultima. (сервис для ресторанов авторской кухни)
- Доставка из аптек
- Доставка алкоголя
- Развитие интеграция с Яндекс.Маркетом



Загадка в готовой еде

- *урбанизация*
- привычка и удобство
- новые бизнес-модели общепита
- «взаимопроникновение»
- новые проекты



Доставка готовых рационов питания и наборов для приготовления блюд

2021 г. Рост в 1,5 раза , более 16 млрд руб.
В I полугодии 2022 г. рост замедлился до 17%.

В I пол. 2022 г. **Performance Group** сохранила лидерство, оборот увеличился на 14% до 2,9 млрд руб.
*Количество заказов в I пол. 2022 г. + на 17% до 403 тыс.,
средний чек минус 3% до 7196 руб.*

Grow Food в 2021 г. резко ускорила динамику продаж и вышла на прибыльность.
Оборот Grow Food в I полугодии 2022г. + 11% до 1,8 млрд руб.
Средний чек в I пол. 2022 г. 5277 руб., количество заказов + 6% до 347,9 тыс.



Рост в сегменте
жесткой
упаковки 2022
оценка 1,5-3%

Предложение выросло в связи
с инвестициями и санкциями.
Спрос был неравномерным в течение года

- Снижение цен на полимеры
- Задержки поставок оборудования
- Параллельный импорт и новая логистика

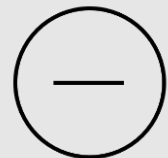


Возможности, риски, планы

- Оплата труда будет расти
- Инвестпроекты будут реализованы
- Будет перераспределение между сегментами



- Снижение располагаемых доходов потребителей
- Рост прочих расходов – тарифы, ЗиП, ФОТ
- Увеличение доли дискаунтеров





Georg Polymer

Кратко о компании «Георг Полимер» 2022

**Выручка 2,2 млрд рублей,
485 млн лотков под запайку**

260 человек

Выручка +16,5 % к 2021

Маржа +25% к 2021

Специализации АО «Георг Полимер»:

Автоматическая скоростная фасовка с герметичной запайкой
МГС (модифицированная газовая среда)

Вакуум – SKIN

Глубокая заморозка

Пастеризация

Полный цикл запуска проекта по упаковке в лоток

Ежегодные инвестиции

