

Рынок гофрокартона

Гофрокартон: тенденции и перспективы

Кризисные явления в экономике не обошли стороной и отрасль производства гофрокартона и изделий на его основе. Кто на сегодняшний день являются основными игроками рынка в России и в мире, как изменялась ситуация за последние несколько лет в этом сегменте рынка в целом, и какие факторы являются определяющими развитие отрасли? Как справляется «антиударный» защитный материал с ударами экономического кризиса?

Пармухина Евгения

Департамент маркетинговых исследований Research.Techart

Гофрированный картон — это многослойный материал, состоящий из плоских слоев картона (лайнера) и волнистых гофрированных слоев бумаги (флютинга), склеенных между собой.

По количеству слоев различают двух-, трех-, пяти- и семи-слойный гофрокартон (редко встречается четырехслойный).

Гофрокартон используется как оберточный материал для укрывания поверхностей твердых изделий (мебели, оборудования); вкладыши (амортизирующий материал при транспортировке); для изготовления малогабаритной тары (упаковка продовольственных товаров, сигарет, лекарств), коробов и ящиков при транспортировке продуктов питания и товаров бытовой химии, а также крупногабаритных контейнеров (упаковка бытовой техники, электроники). 80% гофрокартона используется для производства транспортной тары.

Мировые рынки

На мировом рынке гофрокартона наблюдается переизбыток производственных мощностей. Большие объемы гофрокартонной продукции поступают из азиатского региона, в частности, из Китая, нарушая сложившуюся равновесную структуру европейского рынка.

Китай был основным импортером гофропродукции на протяжении 15 прошлых лет, но в последние годы его растущее внутреннее производство начало вытеснять привозную продукцию. Взяв на вооружение новые технологии по переработке вторичного сырья, азиатские производители освоили выпуск качественных тарных картонов из макулатуры.

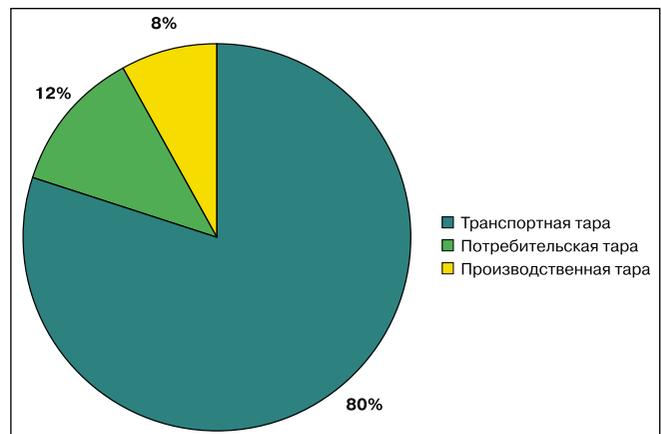


Рис. 1. Структура потребления гофрокартонной продукции по назначению*

Лидер по выпуску гофрокартонных материалов на сегодняшний день — Северная Америка: на ее долю приходится до 40% мирового производства; за ней следуют Западная Европа и Азия.

Основные игроки мирового рынка гофрокартонной продукции — это транснациональные компании США, Германии, Финляндии:

▼ Тонкий гофрокартон:
— International Paper (США);

* Источник: оценка компании Research.Techart на основе данных Росстата

- Mayr-Melnhof Karton (Австрия);
- MeadWestvaco (США);
- Stora Enso (Финляндия);
- Reno De Medici (Италия).
- ▼ Тарный гофрокартон:
 - Mondi (Великобритания);
 - Cascades (Канада);
 - W. Hamburger (Германия).
- ▼ Транспортная тара:
 - Mondi (Великобритания);
 - International Paper (США);
 - Stora Enso (Финляндия)

Основным конечным потребителем гофрокартона в мире остаются пищевая и сельскохозяйственная отрасли. В некоторых азиатских странах последнее время также можно наблюдать похожую модель конечного потребления гофры. В Индии основным конечным потребителем картонной тары являются химическая и фармацевтическая промышленность, в Сингапуре — упаковка электронной техники различного назначения (до 75% всего потребляемого регионом гофрокартона).

В развитых странах упаковке из гофрокартона все чаще приходится конкурировать с различного рода материалами-заменителями многократного использования. К их числу относится полиэтилен и другие виды полимеров.

Россия

Российский рынок гофрокартона различного назначения стабильно рос на протяжении последних 10 лет. Максимальные темпы роста были зафиксированы в 2003–2005 гг, составив 14–15% ежегодно (рис. 2). В 2009 г. произошло снижение объема потребления гофрокартона и тары из него на 8,5% до 3,08 млрд м².

Объем производства тарного гофрокартона в листах и рулонах составлял на конец 2009 г. 625,36 млн м²; произошел резкий спад относительно уровня 2008 г. (рис. 3) С учетом сальдо импорта и экспорта объем рынка гофрокартона составил в 2009 г. 645 млн т.

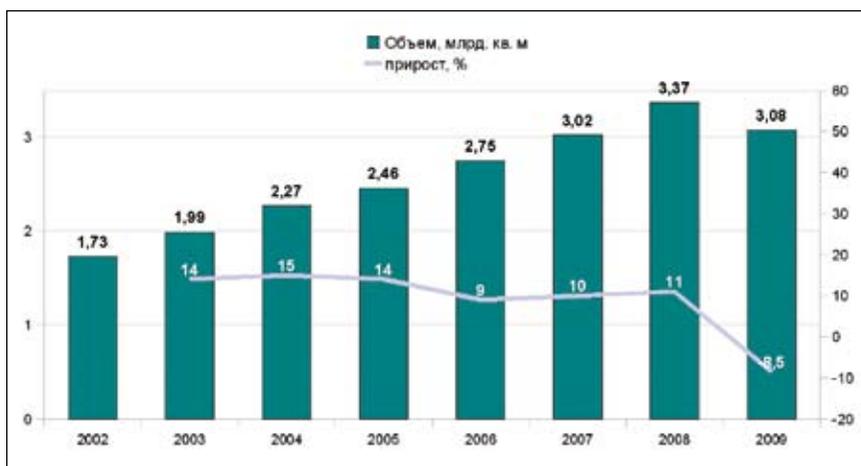


Рис. 2. Объем и динамика рынка гофропродукции в России в 2002–2009 гг*

Оценивая текущее состояние рынка гофрокартона, эксперты отмечают, что сейчас на российском рынке наблюдается переизбыток мощностей: из-за ранее возросшего спроса на продукцию за последние годы было запущено сразу несколько новых заводов («Илим», «Готэк», «Рэмос-Альфа» и пр.), что в итоге создало слишком высокий уровень конкуренции.

Лидер по выпуску гофро материалов на сегодняшний день — Северная Америка: на ее долю приходится до 40% мирового производства; за ней следуют Западная Европа и Азия

Поэтому, когда рынок потерял в конце 2008–начале 2009 г. около 5–10% объема, предприятия столкнулись с падением производства и прибыли.

На рынке гофрокартона сегодня работает большое количество компаний — более 1,5 тыс. Эти компании можно сегментировать по следующему принципу:

- ▼ производящие только сырье (или комплекующие) для гофрокартонного производства;
- ▼ имеющие полный цикл гофрокартонного производства (от сырья до гофрокартона и тары из него);
- ▼ производящие гофрокартон и гофротару из частично или полностью закупаемого сырья;
- ▼ выпускающие тару из привозного гофрокартона (крой коробок, нанесение высечек, нанесение печати).

Только сырье производят, в основном, целлюлозные или бумажные комбинаты, которые входят в крупные промышленные группы, международные корпорации, например, «Котласский ЦБК», «Братский

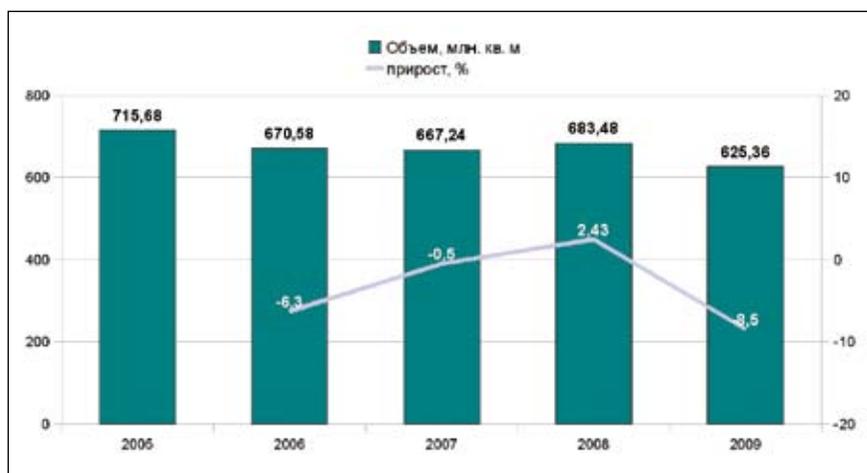


Рис. 3. Объем и динамика производства тарного гофрокартона в России в 2005–2009 гг*

КЦК», «Марийский ЦБК», «Сокольский ЦБК» и др.

Предприятия, имеющие полный цикл гофрокартонного производства, занимают 35% рынка. Яркими примерами таких компаний являются: «Архангельский ЦБК», «Селенгинский ЦБК», «НП НЧ КБК» (Набережные Челны), «Брянская бумажная фабрика». Более половины рынка приходится на компании, производящие гофрокартон и гофротару из "Stora Enso Packaging, SCA Packaging, «Гофрон», «ПЭФ Союз», «ГОТЭК».

Мелкие и средние компании работают в сегменте выпуска тары из покупного картона. Набор имеющегося оборудования у таких предприятий ограничен: резальные и просекально-релевочные станки, станки для изготовления картонной тары сложной конфигурации, флексографские машины.

Что влияет на развитие рынка?

Основные факторы, влияющие на рынок гофрокартона, определяются положением дел в отраслях-потребителях, состоянием рынков других видов тары и упаковки,

В структуре спроса прогнозируется повышение доли фармацевтической гофроупаковки и снижение доли транспортной упаковки для стекольной промышленности, бытовой техники и электроники

колебаниями мировых цен на сырье (картона и бумаги для гофрирования):

▼ *Положение основных отраслей-потребителей.* Изменений в общем объеме спроса на гофропродукцию со стороны основных отраслей-потребителей не ожидается. В структуре спроса прогнозируется повышение доли фармацевтической гофроупаковки, снижение доли упаковки для стекольной промышленности, бытовой техники и электроники.

В пищевой отрасли потребление гофрокартонной упаковки останется на текущем уровне (на основе анализа тенденций развития отрасли The Boston Consulting Group);

▼ *Сильная зависимость производителей гофрокартона от цен на сырье.* На мировом рынке возможна ситуация снижения цен на сырье при вводе в Европе и Азии

дополнительных мощностей по переработке макулатуры (3,8 млн т и 9 млн т соответственно до 2011 г.);

▼ *Тенденции на рынке других видов упаковки.* Продолжение замещения деревянной тары как транспортной упаковки картонной, гофрокартонной и пластиковой тарой повышенной жесткости. Усиление уровня конкуренции между гофрокартонной и полимерной упаковкой;

▼ *Изменения в сфере таможенного законодательства.* Под давлением производителей гофрокартона правительство может снизить пошлины на импорт производственного сырья, что существенно ослабит зависимость от отечественных ЦБК.

Статья подготовлена Research.Techart на основании исследования российского и мирового рынка

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ИНДУСТРИИ УПАКОВКИ

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕЛОВОЙ ФОРУМ



16 - 17
июня
2010

Москва, Крокус Экспо, выставка «РОСУПАК-2010»

Аналитика • Стратегии • Антикризисный маркетинг • Продажи

- Главный отраслевой форум года: более 200 делегатов
- Открытая площадка для общения производителей, продавцов и заказчиков упаковки
- Ключевые проблемы российской индустрии упаковки
- Выступления ведущих экспертов отрасли

Впервые: Мега-семинар из цикла Звезды Российского Консалтинга™
Всероссийский Банкет Директоров - крупнейшая встреча первых лиц отрасли



Организаторы:

forum
imperia
www.imperiaforum.ru

Тел./факс:

(495) 730 79 06
(812) 327 49 18

E-mail:

imperia@imperiaforum.ru

