

Особенности развития упаковочной индустрии Российской Федерации

Г.К. Хмелевский, Ассоциация «Пакмаш», Россия

Упаковочный рынок Российской Федерации (РФ) демонстрирует стабильное развитие многих видов упаковочных материалов, тары, упаковки, упаковочного оборудования. Однако кризисные явления последних лет не могли не сказаться на объемах производства и потребления продукции упаковочной индустрии. В результате можно наблюдать консолидацию бизнеса в производстве тары и упаковки, когда выживают крупные компании, даже в таких условиях концентрируя производство, вкладывая средства в развитие новых технологий, сохраняя и приумножая опытный кадровый потенциал.

Для упаковочной индустрии России характерно развитие всех секторов упаковочного бизнеса. В структуре упаковки (рис. 1) по-прежнему преобладает упаковка из бумаги, картона и гофрокартона, за ней идет полимерная упаковка, далее — упаковка из стек-

ла и металла. Большим потенциалом обладает сектор упаковочного машиностроения. Вместе с тем производство и потребление продукции упаковочной индустрии, которое напрямую связано с развитием как всей экономики страны, так и отдельных ее секторов, адекватно реагирует на все структурные изменения в производстве и использовании прежде всего продукции широкого потребления. При этом структура распределения по рынкам потребления упаковочной продукции в России имеет достаточно стабильный характер и отвечает тенденциям развития основных мировых рынков (рис. 2). В этой связи представляет интерес рассмотрение технологической цепочки продукции основных отраслей сельского хозяйства: перерабатывающей, пищевой, и других секторов народного хозяйства (рис. 3) с точки зрения использования продукции упаковочной индустрии.

Несмотря на то что исторически упаковочная индустрия в России никогда не была представлена как самостоятельная отрасль, в том числе и на законодательном уровне, и в силу этого практически никогда не имела никакой государственной поддержки, ее развитие в России получает все больший размах и признание среди специалистов отраслей как внутри страны, так и за рубежом. Это подтверждается участием российских предприятий в различных выставках, в том числе и за границей. Среди них крупнейшие выставки России по упаковочной тематике: «Упаковка/УПАКИталия», «Росупак», «Агропродмаш», в которых принимают участие производители и поставщики упаковочных материалов и упаковки, упаковочного и перерабатывающего оборудования (таблица). При этом количество экспонентов из России в 2002–2010 гг. было в пределах от 70 до 74 %.

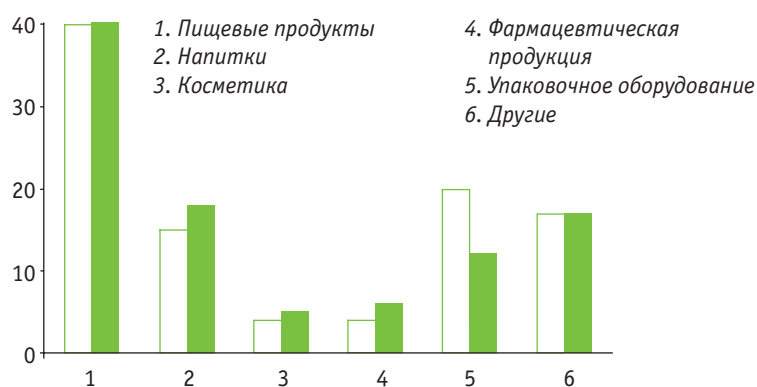


Рис. 1. Структура упаковки в России, %

Рис. 2. Структура распределения упаковочной продукции по рынкам потребления в мире (□) и России (■), %

		Таблица. Участники выставки «Росупак»								
Участники	Года	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Страны		24	31	24	28	35	39	30	25	30
Российские компании						631	649	512	314	475
Иностранные компании						259	273	200	120	163
Всего экспонентов		426	516	502	574	890	920	706	434	638



На выставке «Росупак 2010» экспоненты представили технологии и оборудование, упаковочную продукцию для более чем 19 отраслей российской экономики, в том числе пищевой, химической, медицинской и фармацевтической, легкой, мебельной, стекольной, радиотехнической и электронной промышленности, других отраслей. Было представлено 76 видов упаковочного материала, 143 вида тары и упаковки (бутылки, банки, ящики и др.), 45 видов вспомогательных упаковочных средств, 258 единиц различных видов упаковочного оборудования.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в последние годы, потенциал развития российской упаковочной индустрии остается весьма значительным. Россия превратилась в один из крупнейших потребительских рынков мира. По мнению экспертов, Россия занимает 9 место в мировом списке самых больших рынков упакованных пищевых продуктов.

Хотя экономический прогноз на каждый год остается достаточно сдержанным, практически всегда существует позитивная долгосрочная перспектива развития этой отрасли.

В современной упаковочной индустрии РФ работает немало тысяч предприятий, где заняты сотни тысяч человек, которые производят упаковочные материалы, тару и упаковку, вспомогательные упаковочные средства, разрабатывают упаковочные технологии, изготавливают оборудование и оказывают целый комплекс различных услуг.

По экспертным данным, только в Центральном (ЦФО), Приволжском (ПФО), Уральском (УФО) и Сибирском (СФО) федеральных округах (ФО) РФ производят и поставляют упаковочные материалы, тару и упаковку 2 244 предприятия, а упаковочное оборудование — 645 предприятий. Вместе с тем рынок РФ для любой продукции, в том числе для пищевых продуктов и товаров широкого потребления, отличается от рынков многих стран своими размерами как по площади территории (17 098,2 тыс. км²), так и по количеству населения (более 142 млн чел.). Имея в своем составе республики, края, области, города федерального значения, автономные области и округа, РФ разделена на 8 ФО. Для страны с такой огромной и разветвленной административной струк-

турой, различной плотностью населения (от 1 чел/км² в Дальневосточном ФО до 56 чел/км² в ЦФО) важнейшее значение приобретает оптимальное с точки зрения эффективной логистики размещение производственных мощностей упаковочной индустрии.

На рис. 4 приведены данные о размещении предприятий упаковочной индустрии в четырех ФО общей площадью 7 660,3 тыс. км² (44,8 % от всей площади России) и населением 99 млн чел. Выбор ЦФО, СФО, УФО и ПФО для анализа был сделан исходя из различной плотности населения в них и проживания в них 70 % всего населения России и географического расположения этих округов с запада на восток от западных границ России до начала Дальневосточного ФО. Для ЦФО, ПФО и УФО, несмотря на различную плотность населения (соответственно 56,9; 29,0 и 6,8 чел/км²), распределение предприятий в расчете на единицу плотности населения как для производителей упаковочных материалов, тары и упаковки (соответственно 19,4; 20,6; 29,7), так и для производителей упаковочного оборудования (соответственно 6,8; 3,7; 8,5)



Рис. 3. Технологическая цепочка основных секторов — потребителей продукции упаковочной индустрии России

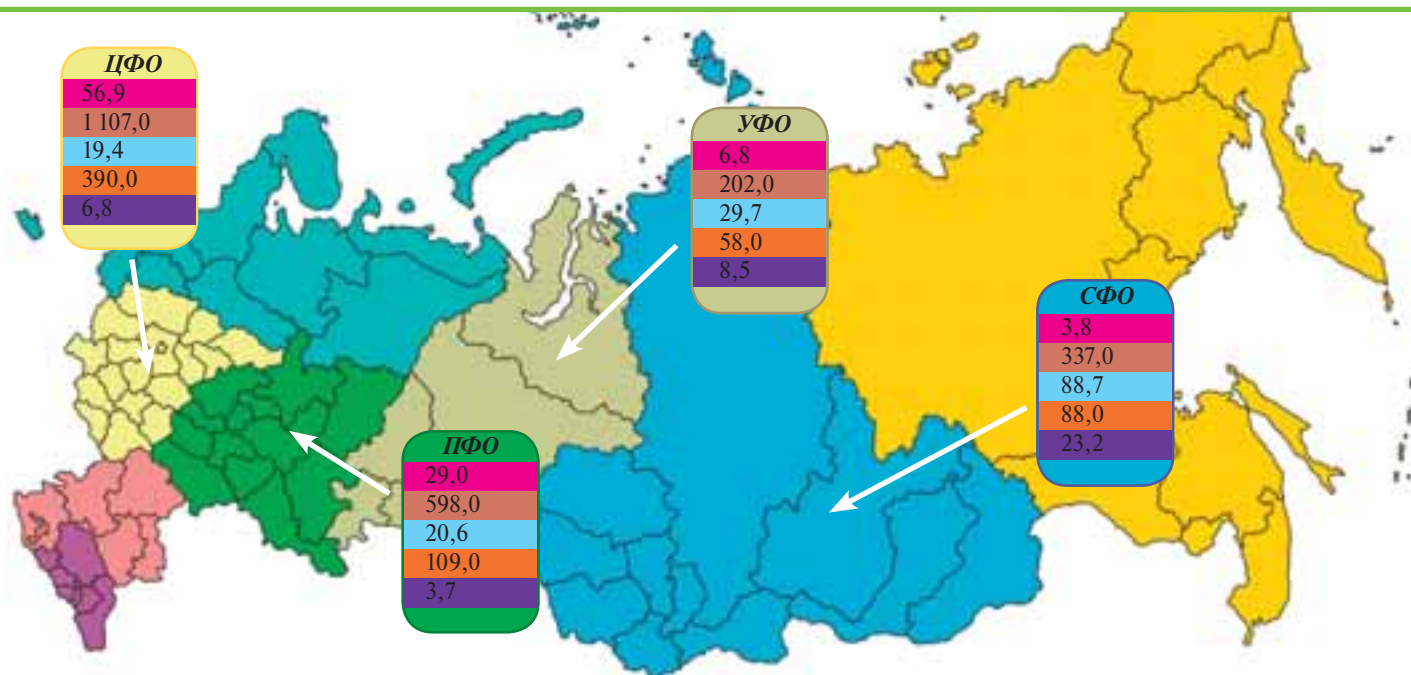


Рис. 4. Распределение производителей упаковочных материалов, тары, упаковки и упаковочного оборудования по ФО России: ■ — плотность населения, чел/км²; ■ — количество производителей упаковочных материалов, тары и упаковки; ■ — то же по отношению к плотности населения; ■ — количество производителей упаковочного оборудования; ■ — то же по отношению к плотности населения

одного порядка. Из этого ряда выпадает СФО, в котором при плотности 3,8 чел/км² распределение среди предприятий составляет соответственно 88,7 и 23,2.

Основными упаковочными центрами в России являются Москва и Московская область, Республика Татарстан, Ярославская, Нижегородская, Самарская, Свердловская, Челябинская и Новосибирская области, в которых расположено основное количество предприятий — производителей упаковочной продукции. По видам упаковочных материалов, упаковки и секторам их применения структура производителей упаковочной продукции представлена на рис. 5.

Важным сегментом развивающейся упаковочной индустрии России является упаковочное машиностроение. В Советском Союзе были основаны и успешно работали предприятия, создававшие технологии и оборудование для фасования и упаковывания различных видов продукции. Среди них:

- «Упмаш» (Воронеж) — для сыпучей и жидкой продукции;
- «Ленпродмаш» (Санкт-Петербург), «Орел-Продмаш» (Орел), «Мели-

топольпродмаш» (Украина) — для фасования жидкой продукции и напитков;

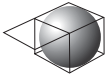
- «Крымпродмаш» (Украина) — технологии и оборудование для консервной промышленности;
- Специальное конструкторское бюро расфасовочно-упаковочных автоматов (СКБ РУА) (Капсукас, Литва);
- ОКБРУ (Ташкент) — для упаковывания жидкой и пастообразной продукции.

Разработкой упаковочных технологий, организацией упаковочных производств занимались технологические институты ВНИИКИТУ (Калуга), НПО «Технология», ПКТИ-маш (Москва), НПО «РосНИИТМ», (Ростов-на-Дону), другие организации. Координировал их деятельность Минлегпищесмаш СССР. С его ликвидацией (1987 г.) эти предприятия были переданы оборонным отраслям с подчинением различным главкам. Таким образом была нарушена координация между предприятиями единой технологической цепочки: производство и переработка продукции — производство упаковочных материалов, упаковки и

упаковочного оборудования — упаковывание продукции с применением инновационных технологий и оборудования — реализация продукции.

Новый этап развития российского упаковочного машиностроения начался в конце 90-х гг. прошлого века, а его пик пришелся на 1991–1998 гг. В этот период было создано свыше 100 предприятий по различным технологическим направлениям, в том числе:

- Для изготовления материалов и упаковки:
 - ПЭТ-тары — 26;
 - упаковки из картона и гофрокартона — 14.
- Для фасования:
 - сыпучей продукции — 18 (производительность — от 8 до 180 упак/мин);
 - штучной пищевой продукции — 4 (производительность — от 30 до 160 упак/мин).
- Для упаковывания жидкой, пастообразной и трудно текучей продукции:
 - в полимерные пакеты — 7 (производительность — от 3 до 80 упак/мин);



Гибкие материалы — 103/23
Многослойные материалы — 52/16
Термоусадочная пленка — 65/22
Стретч-пленка — 50/14
Гофрокартон — 52/22



Упаковка из бумаги — 60/15
Упаковка из гофрокартона — 77/26
Упаковка из картона — 108/20



Упаковка для бытовой химии — 106/20
Упаковка для косметики — 149/22
Упаковка для пищевой продукции — 190/25

Рис. 5. Производители упаковочной продукции в РФ: числитель — количество предприятий; знаменатель — количество регионов

- в полимерные стаканчики — 11 (производительность: полуавтоматов — от 400 до 800 ст/ч; автоматов — от 1 500 до 4 200 ст/ч);
- в пакеты PURE-PAK или TETRA-REX — 4 (производительность: полуавтоматов — от 500 до 700 пак/ч; автоматов — от 1 400 до 1 800 пак/ч);
- в блистерную упаковку — 4 (производительность — от 400 до 4 800 упак/ч);
- в полимерные банки, флаконы, бутылки, канистры — 10 (производительность — от 600 до 3 000 бут/ч).
- Другое оборудование:
 - технологические линии для фасования газированных напитков, вина, водки, «тихий» жидкостей и укупоривания тары — 24 (производительность — от 850 до 12 000 бут/ч);
 - вакуумные упаковочные машины — 24;
 - машины для группового упаковывания — более 20.

По данным ЗАО «Мосвнешинформ», до 1996 г. потребности российского рынка в упаковочном оборудовании удовлетворялись в основном за счет

отечественного производства, главным образом на малых предприятиях. Эти предприятия до сих пор производят большую часть отечественной упаковочной техники.

Наилучшие результаты достигнуты в создании машин для фасования и упаковывания сыпучей, жидкой и пастообразной продукции, вакуумных упаковочных и термоусадочных машин, машин и оборудования для производства полимерной, картонной и гофрокартонной упаковки. Созданы машины для нанесения самоклеящихся этикеток.

Всего с 1995 по 2000 г., по данным только 40 предприятий, было изготовлено и внедрено более 17 тыс. различных видов упаковочного оборудования.

Основные центры по упаковочному машиностроению в России расположены в Москве (более 276 предприятий), Московской области (в 24 городах работают более 70 предприятий); Санкт-Петербурге (25 предприятий). В 78 городах России сегодня работают 389 предприятий, а машиностроительными центрами в регионах являются: Воронежская область — 17 предприятий, Нижегородская об-

ласть — 23, Республика Татарстан — 12, Самарская область — 21, Саратовская область — 9, Удмуртская республика — 8, Свердловская область — 26, Челябинская область — 25, Алтайский край — 10, Иркутская область — 9, Красноярский край — 7, Новосибирская область — 43, Омская область — 10.

Стремительное развитие упаковочной индустрии в РФ привело к насыщению рынка многими видами несложных технологий и оборудования. Россия сегодня насыщена различным по производительности, назначению и качеству упаковочным оборудованием. Широкое проникновение импортных фасовочных автоматов началось в 1996 г., когда в Россию хлынул поток дешевых китайских машин. Поставки этих автоматов осуществлялись как достаточно крупными фирмами, так и индивидуальными предпринимателями, занятыми в «челночном» бизнесе. Одновременно с этим большая часть отечественных производителей поменяла профиль своей деятельности (например, российские производители вакуумных упаковочных машин). После августа 1998 г. импорт упаковочной техники в Россию резко сократился. Появились новые отечественные производители, многие из которых в 2009 и 2010 гг. уже отметили 10–15 лет.

В настоящее время российские предприятия производят оборудование эконом-класса (производительность до 20–30 упак/мин) и бизнес-класса (производительность до 180 упак/мин и выше).

Лидерами в области вертикальных и горизонтальных упаковочных машин являются российские производители — члены Ассоциации «ПАКМАШ»: «Бестром», «Русская Трапеза», «НОТИС», «Сигнал-Пак», «Интеграл+» и др.; групповой упаковки — «Стеклопак», «Термопак», «ПАКВЕРК» и др.

Можно сказать, что первая фаза насыщения российского рынка минимально необходимым набором техники сменилась довольно активным расширением ассортимента предлагаемых машин.

Кроме того, некоторые компании, которые ранее занимались продажей оборудования, стали искать возможность инвестирования в реальное производство или новые разработки.

Возрастающим спросом на российском рынке стали пользоваться комплексные технические решения, включающие в себя не только машину для упаковки продукции в потребительскую упаковку, но и комплекс технологий и машин, позволяющих автоматизировать процесс формирования групповой и транспортной упаковки, в том числе: группирование упакованной продукции, укладку на поддон, формирование грузовой единицы. Такие компании, как «Мерпаса», «Остпак», «Русская Трапеза», Группа компаний «Золотой шар», «СОЮЗПАК», «Юккам-Групп», сегодня выполняют задачу от разработки проекта до установки и сдачи в эксплуатацию всего комплекса технологических машин и оборудования, производя шеф-монтажные работы, обучение персонала, сервисное и гарантийное обслуживание.

В конечном итоге, российский рынок упаковочной индустрии будет всегда привлекать внимание многих отечественных и зарубежных инвесторов.

Тем более что потребность в современной упаковке практически всех ее видов на этом рынке еще далеко не удовлетворена. *Ж*

Особливості розвитку пакувальної індустрії Російської Федерації

Г.К. Хмелевський

Пакувальний ринок Росії демонструє розвиток практично всіх видів продукції: матеріалів, упаковки, технологій та обладнання.

Потужні пакувальні виставки Росії показують високий технічний рівень підприємств та високу якість пакувальної продукції.

Автор проаналізував розміщення виробників упаковки, пакувальних матеріалів і обладнання по федеральних округах та інших адміністративних структурах Росії. Виробництво пакувального обладнання в Росії він проаналізував з часів Радянського Союзу до теперішніх часів за його видами та продуктивністю. Тенденція розвитку пакувальної індустрії вказує на підвищену потребу в автоматизованих пакувальних комплексах.

Ключові слова: російський ринок пакування; упаковка в регіонах Росії; пакувальне обладнання; тенденції розвитку пакування в Росії.

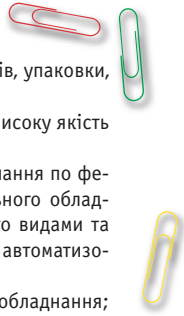
Development of packaging industry in the Russian Federation

G.K. Khmelevskiy

The packaging market in Russia shows the development of almost all types of products: materials, packaging, equipment and technologies. Strong packaging exhibition of Russia demonstrate a high technical level of enterprises and high quality packaging products.

The author analyzed the placement of producers of packaging, packaging materials and equipment for the Federal District and other administrative structures in Russia. He analyzed packaging machinery in Russia, from the Soviet era to the present day by its type and performance. The trend of the packaging industry has indicated an increased need for automated packaging complexes.

Key words: russian packaging market; Russia's regions packaging; packaging machinery; packaging trends in Russia.



VI Науково-практична конференція
ПАКУВАЛЬНА ІНДУСТРІЯ
(стан та перспективи розвитку)

29.05 - 01.06 2012 р.
м. Алушта, Крим

За довідками звертатися:
 02660, м. Київ
 вул. М. Раскової, 11
 Клуб пакувальників
 Тел./факс: 0(44) 517-78-26
 517-22-55
 E-mail: upakjour@rbi.com.ua
www.upakjour.com.ua
 Секретар оргкомітету:
 Дарина Владислав Анатолійович

Організатори: Національний інститут інновацій та підприємств України, КУ, ІТІ

Генеральний спонсор: УКОПІАСТІВК ІТІ, Інформаційний спонсор: Упаковка