

# Рынок картона в Украине (состояние и проблемы)

И.А. Колчина, ассоциация «УкрПапир», г. Киев

На украинском рынке упаковки, как и на рынках других стран мира, присутствует и активно конкурирует упаковка из картона и бумаги. Наиболее распространенными видами такой упаковки являются ящики из гофрокартона, коробки и ящики из картона, мешки и пакеты из бумаги, которые применяются для упаковывания разнообразных товаров и продукции во многих сферах производства. Рынок такой упаковки в Украине стабильно развивающийся. И, несмотря на продолжающийся финансово-экономический кризис и снижение объемов производства и потребления упаковки из картона и бумаги в 2009 г., в 2012 г. на предприятиях отрасли был достигнут наибольший объем производства и потребления (894,0 и 848,6 млн м<sup>2</sup> соответственно) ящиков из гофрокартона за все годы независимости. Динамика производства и потребления тары из бумаги и картона представлена в табл. 1.

## Упаковка из гофрокартона

Основным видом упаковки из картона в Украине являются ящики из гофрокартона — экологически чистого материала, который легко подвергается вторичной переработке и обладает всеми свойствами картона, но более прочен. Гофрокартон — многослойный материал, который имеет 1, 2 и более гофрированных и плоских слоев. Чем больше слоев, тем выше его прочность. Наиболее распространенным является 2-, 3- и 5-слойный картон. В производстве гофрокартона используют бумагу для гофрирования (флютинг) и картон для плоских слоев (крафт-лайнер, топ-лайнер, тест-лайнер). Композиционный состав сырья определяет основные свойства, качество гофрокартона и его себестоимость.

В силу того что в Украине отсутствует производство целлюлозы — основного

сырья для изготовления бумаги и картона, отрасль вынуждена ориентироваться на переработку отечественной макулатуры, а также импортировать целлюлозу и 200–280 тыс. т макулатуры из-за рубежа. Динамика заготовки макулатуры, импорта целлюлозы и макулатуры приведена в табл. 2.

В настоящее время основным сырьем отечественных картонно-бумажных предприятий является макулатура (более 90 % от общей потребности в волокнистых полуфабрикатах), что отражается на ассортименте производимой продукции. Производство картона и бумаги для гофрокартона сегодня составляет около 55 % всех видов бумаги и картона, производимых в Украине. В 2012 г. было изготовлено 507,5 тыс. т такого картона, что на 18 тыс. т меньше, чем было произведено в 2011 г. На Киевском КБК производство снизилось на 12,8 тыс. т, хотя объем изготовления ящиков из гофрокартона при этом был увеличен. На Рубежанском КТК производство картона было снижено на



2,8 тыс. т, а тары из гофрокартона — на 33,1 млн м<sup>2</sup>. При этом импорт в Украину бумаги и картона для изготовления гофрокартона увеличился на 33,5 тыс. т. и в 2012 г. составил 112,8 тыс. т. Таким образом, в 2012 г. украинский рынок сырья (флютинг и лайнер) для изготовления гофрокартона на 79 % формировался за счет собственного производства. Структура производителей картона и бумаги для гофрокартона приведена на рис. 1.

Таблица 1.

Производство упаковки из картона и бумаги в Украине

| Вид упаковки                                 | 2000  | 2005  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ящики из гофрокартона, млн м <sup>2</sup> :  |       |       |       |       |       |       |       |
| • производство                               | 171,1 | 655,7 | 856,3 | 783,2 | 866,5 | 875,0 | 894,0 |
| • потребление                                | 157,3 | 597,7 | 809,7 | 749,7 | 828,5 | 815,0 | 848,6 |
| Коробки и ящики из бумаги и картона, тыс. т: |       |       |       |       |       |       |       |
| • производство                               | —     | 78,0  | 89,0  | 70,3  | 70,0  | 80,6  | 80,7  |
| • потребление                                | —     | —     | 65,7  | 46,2  | 43,6  | 56,5  | 56,7  |
| Упаковка из бумаги (другая), тыс. т:         |       |       |       |       |       |       |       |
| • производство                               | —     | 50,0  | 60,8  | 64,5  | 85,0  | 81,6  | 80,7  |
| • потребление                                | —     | —     | 62,9  | 66,6  | 86,3  | 82,6  | 81,7  |

Таблица 2.

Сырьевая база Украины

| Вид сырья                        | 2001  | 2005  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Отечественная макулатура, тыс. т | 349,0 | 600,1 | 790,3 | 680,0 | 729,0 | 772,4 | 767,7 |
| Импорт макулатуры, тыс. т        | 85,2  | 140,7 | 159,3 | 196,3 | 214,8 | 267,9 | 281,7 |
| Импорт целлюлозы, тыс. т         | 48,6  | 83,2  | 100,4 | 86,0  | 87,6  | 81,8  | 76,2  |

При этом производственные мощности отечественных предприятий по производству картона и бумаги для изготовления гофрокартона использовались на уровне 70 %.

Из общего количества материалов (картон и бумага) для производства гофрокартона экспорт составил свыше 14 %. Он осуществлялся в страны ближнего и дальнего зарубежья. Среди них наиболее крупным партнером является Российская Федерация, на долю которой приходится свыше 70 % всего украинского экспорта картона и бумаги для гофрокартона. В 2012 г. около 34 % импортных материалов для изготовления гофрокартона было поставлено из России. На долю Польши и Литвы пришлось 16,1 и 17,8 % импорта соответственно, на Беларусь и Венгрию — 12,6 и 8,9 % соответственно (рис. 2).

Рост объемов изготовления тары из гофрокартона за последнее десятилетие связан с созданием новых мощностей по ее производству и модернизацией существующих на основе современных инновационных технологий. На украинском рынке сегодня работает свыше 150 предприятий, на которых установлено более 80 гофроагрегатов общей мощностью свыше 1 млрд м<sup>2</sup> гофрокартона и ящиков из него. На долю 9 из них (Киевский КБК, Рубежанский КТК, Жидачевский ЦБК, Измаильский ЦКК, «Донецк-Вторма», Тирольский УК, «Мена-Пак», «Гелиус» и «Картол») приходится более 70 % объема производства ящиков из гофрокартона (рис. 3). Более мелкие производители размещены равномерно по всей территории Украины. В региональной структуре около 70 % мощностей по производству тары из гофрокартона размещены в восточ-

ном и северном регионах страны, где расположены крупнейшие производители — Рубежанский КТК и Киевский КБК.

Спрос на тару из гофрокартона в Украине удовлетворяется практически за счет внутреннего производства. На долю импорта в 2011–2012 гг. приходилось лишь 2,1 % объема потребления ящиков из гофрокартона. Экспорт гофроящиков из Украины составляет 7–9 % от их производства. При этом свыше 78 % экспорта приходится на Российскую Федерацию и около 17 % — на другие республики СНГ (рис. 4).

### Тара из картона

В 90-х гг. XX в. доля потребительской упаковки из картона не превышала 10 % от общего объема рынка. Но с начала нового тысячелетия наблюдался ее значительный рост, что

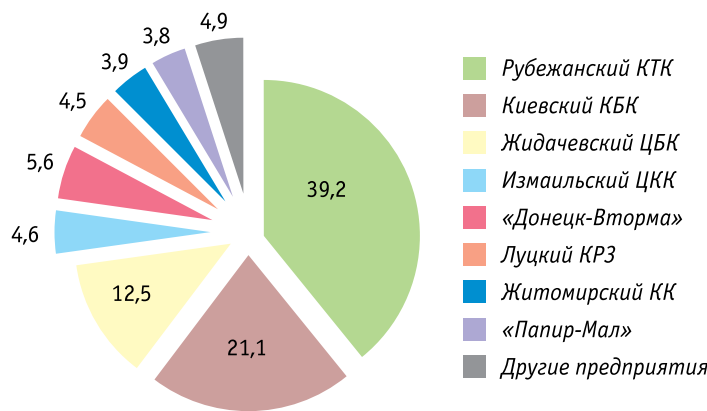


Рис. 1. Структура производителей картона и бумаги для изготовления гофрокартона в Украине в 2012 г., %

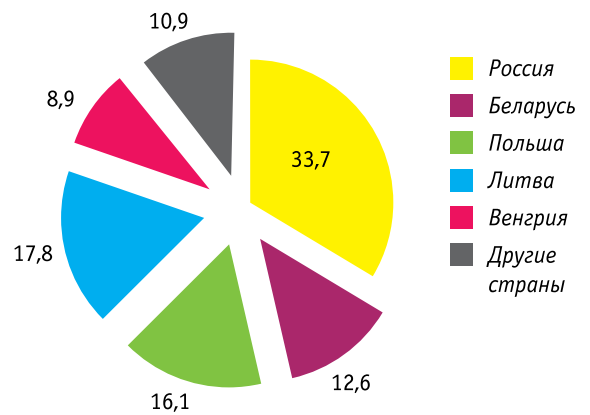


Рис. 2. Структура импортеров материалов для производства гофрокартона в 2012 г., %

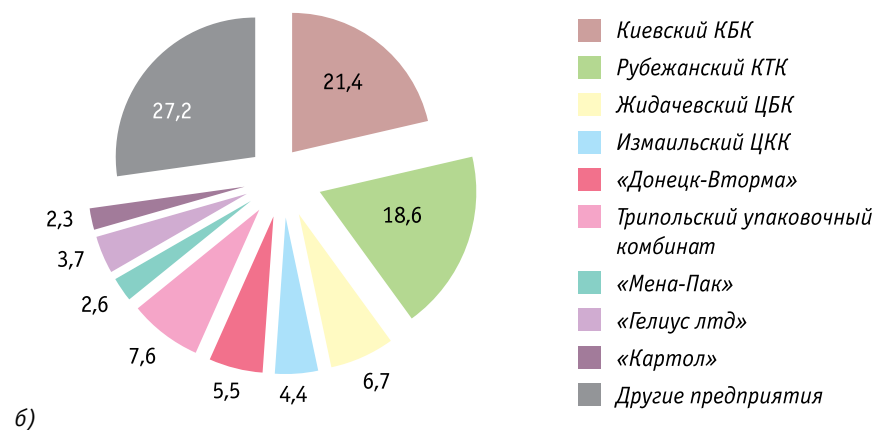
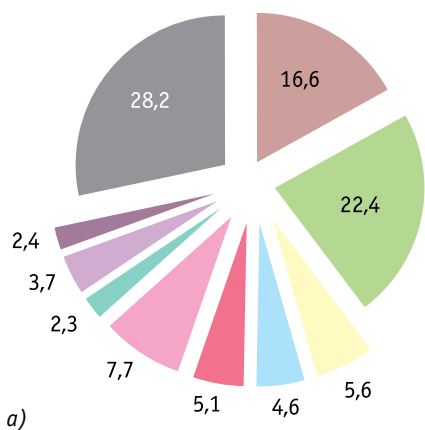


Рис. 3. Структура производителей ящиков из гофрокартона в 2011 г. (а) и 2012 г. (б), %

свидетельствует о повышении внимания к продукции в индивидуальной упаковке. За последние три года после кризисного периода 2009 г. объем производства этого вида упаковки имеет стабильные показатели с незначительными колебаниями (табл. 1). Украинский производитель сырья для изготовления потребительской упаковки из бумаги и картона не может удовлетворить потребности упаковочной индустрии. Высококачественный мелованный картон из 100 % целлюлозы в Украине не производится. В 2012 г. в Украине было произведено 127,0 тыс. т картона для потребительской упаковки, в том числе 31,4 тыс. т мелованного, из которого на внутренний рынок поставлено только 22,5 тыс. т (рис. 5). Наибольшим отечественным производителем такого картона является Киевский КБК, на долю которого приходится свыше 82 % общего объе-

ма производства (рис. 6). В силу того что официальные данные по импорту картонно-бумажной продукции (группа 48 УКТ ВЭД) не позволяют выделить объемы импорта конкретно картона для потребительской упаковки, определить объем рынка потребления данной продукции очень сложно. Можно говорить только о его оценочной величине 200–220 тыс. т. На украинском рынке производителей потребительской упаковки из картона работают более 60 отечественных производителей — как мелких, так и крупных. Около 50 % потребительской тары из бумаги и картона экспортируется за пределы Украины (рис. 7). Импорт данного вида тары составляет 7–8 тыс. т в год, из них около 64 % импортируется из стран Европы и 30 % — из Российской Федерации. Требования, которые сегодня предъ-

являются к этой упаковке, следующие: высокое качество материалов и их экологическая безопасность, минимизация размеров, красочность упаковки, ее отделка и другие.

### Пакеты и мешки из бумаги

Одним из направлений развития упаковки в Украине в последнее время стала упаковка из бумаги (пакеты и мешки), использование которой дает возможность конкурировать с долго разлагающимися полиэтиленовыми пакетами. По данным статистической службы Украины, сегодня свыше 50 предприятий — как крупных, так и мелких — предлагают свои услуги по производству упаковочных мешков и пакетов из бумаги (табл. 3). Свыше 77 % этого вида упаковки производится предприятиями, расположенными в Ивано-Франковской и Львовской областях (рис. 8), среди

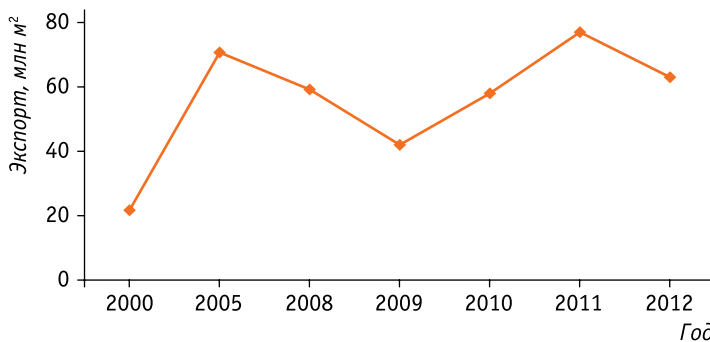


Рис. 4. Экспорт ящиков из гофрокартона в Украине

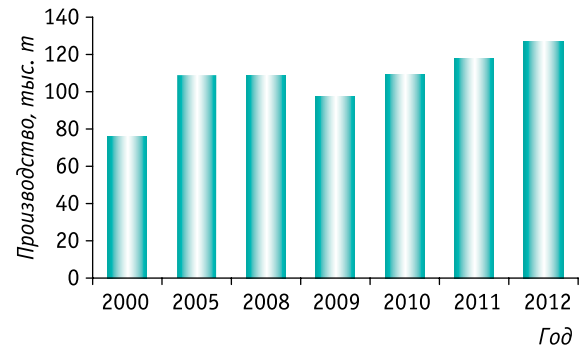


Рис. 5. Производство картона для потребительской упаковки в Украине

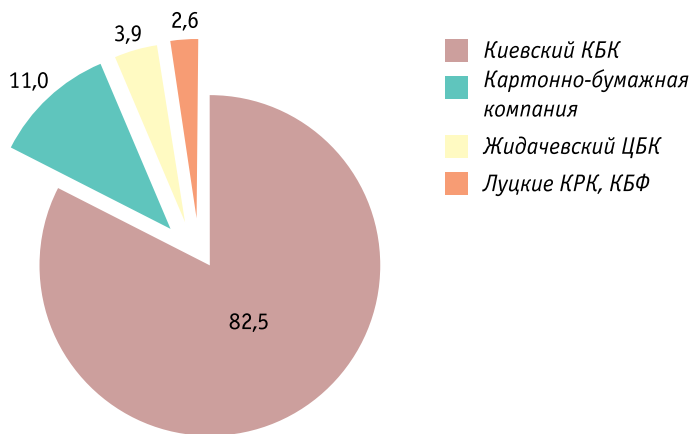


Рис. 6. Структура производителей картона для потребительской упаковки в Украине в 2012 г., %

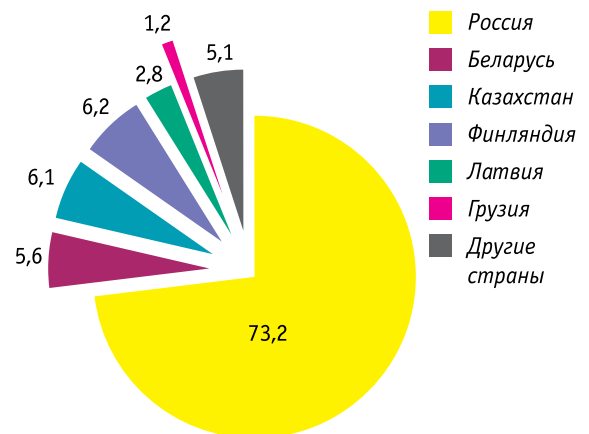


Рис. 7. Структура экспорта потребительской тары из бумаги и картона в Украине в 2012 г., %



# ТОВ "БКФ"

## Виробництво транспортної упаковки із поліетилену

1. Чохли для палет, в тому числі з друком і термоусаджувальні
2. Мішки-вкладиші плівкові ГОСТ 19360-74 в ящики, мішки, біг-беги, морські контейнери (різних розмірів)
3. Мішки-вкладиші термостійкі (для фасування гарячих матеріалів до 120 °С)
4. Плівка ПЕ термоусаджувальна ГОСТ 25951-83 до 2500 мм
5. Плівка ПЕ ГОСТ 10354-82 руков 100-3000 мм
6. Плівка ПЕ вторинна (для оббивання вагонів)
7. Ламінування паперу 40-100 г/м<sup>2</sup> та ПП тканини
8. Упаковка для торгівлі різних розмірів, в тому числі з надрукованим малюнком



которых наиболее крупными производителями являются украинско-российское совместное предприятие «Памибро», ООО «Монди Пэкэджинг Бэгс Юкрейн» .

### Проблемы отрасли

Анализируя итоги работы отрасли в целом в 2012 г., необходимо отметить, что индекс производства бумаги и картона составил 97,7 % (по итогам 2011 г.), а индекс производства упаковки и других изделий из бумаги и картона 103,3 % достигнут в основном за счет увеличения изготовления ящиков из гофрокартона и бумажных изделий санитарно-гигиенического назначения. Главным фактором негативного влияния на экономику Украины и, соответственно, на деятельность отраслевых предприятий является то, что на протяжении последних лет не были созданы благоприятные условия для ведения бизнеса. К сожалению, не предпринято никаких реальных шагов в борьбе с коррупцией, продолжается корпоративное рейдерство, усили-

вается давление на бизнес, и под ударом находится в первую очередь средний и малый бизнес. Эти проблемы ощущают и крупные компании, собственники которых не входят в правящую элиту. Отечественная финансовая система абсолютно не содействовала развитию промышленного производства. В связи с реальным отсутствием возможности получить дешевые долгосрочные кредиты на предприятиях сдерживается выполнение мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности продукции, внедрение современных технологий, снижение материало- и энергоемкости продукции, улучшение экологии производственных процессов. Работа в кризисных условиях требует от промышленных предприятий решения проблем обеспечения их жизнедеятельности и определения новых приоритетов, заключающихся в оптимизации процессов производства и управления, повышении качества и конкурентоспособности продукции, модернизации действующих мощностей с внедрением современных технологий, что даст возможность расширить и обновить ассортимент производимой продукции. Ж

Таблица 3.  
Производство мешков и пакетов в Украине

| Мешки и пакеты из бумаги | 2005 | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  |
|--------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Тыс. т                   | 27,4 | 33,2  | 33,0  | 42,5  | 46,8  | 48,0  |
| Млн штук                 | 96,8 | 255,7 | 269,6 | 513,6 | 494,0 | 500,0 |

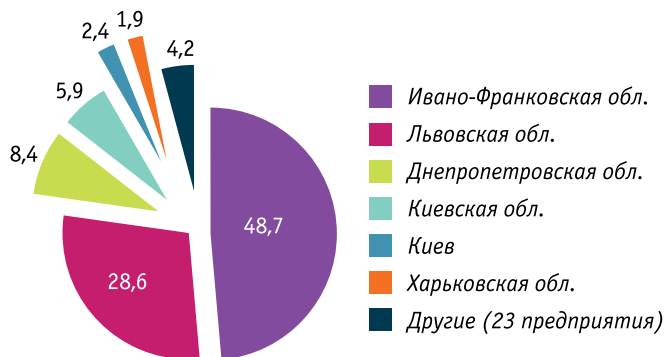


Рис. 8. Региональная структура производителей мешков и пакетов из бумаги в Украине в 2012 г., %

вается давление на бизнес, и под ударом находится в первую очередь средний и малый бизнес. Эти проблемы ощущают и крупные компании, собственники

### Рынок картона в Украине (стан та проблеми)

І.А. Колчина

Автор навів дані та проаналізував стан виробництва і споживання упаковки з паперу, картону й гофрокартону в Україні у 2012 р. порівняно з минулими роками. Він показав, що виробництво сировини (картон і папір) для виготовлення гофрокартону, як і виробництво самого гофрокартону та ящиків з нього, задовольняє попит споживачів цієї продукції в Україні. Водночас усе ще відстають об'єм виробництва та якість картону для споживчої упаковки. Автор підкреслив, що Україні доводиться імпортувати целюлозу, макулатуру та високоякісний крейдований картон. В останні роки в Україні зросло виробництво пакетів і мішків з паперу. Успіхи підприємств галузі були б ще більшими, якби держава створила умови для їхнього розвитку.

Ключові слова: упаковка; папір; картон; гофрокартон.

### Paperboard market in Ukraine (status and problems)

I.A. Kolchina

The author has analyzed the data and the state of production and consumption of paper, cardboard and corrugated packaging in Ukraine in 2012, compared to previous years. She showed that the production of raw materials (cardboard and paper) for the manufacture of corrugated board, as well as production of the corrugated board and boxes, it meets the demand of consumers of these products in Ukraine. However, production and quality paperboard for consumer packaging still lag behind. The author noted that Ukraine has to import pulp, waste paper and high quality coated board. In recent years, Ukraine has increased the production of bags and bags of paper. Success of the industry would have been even greater if the state has created the conditions for their development.

Key words: packaging; paper; cardboard; corrugated board.