

# Маркетологи інформують...

Спеціалісти редакції журналу продовжують слідити за роботою мирових і європейських маркетингових і інформаційних агентств, котрі аналізують ринки укорювочної індустрії. Практически все они в своїх прогнозах відзначають стабільний ріст виробництва і споживання всіх видів укорювочної продукції. Цьому сприяє як стабілізація всієї мирової економіки, так і вплив основних факторів глобалізації на економічні, виробничі і соціальні процеси. Демократизація торгових відносин, ріст числа населення в країнах Африки і Азійського регіону, зміцнення положення середнього класу в розвиваючихся країнах призводить до збільшення споживання продуктів харчування, зберегти і розповсюдити котрі серед споживачів можна тільки в сучасній укорювочці. При цьому всі агентства відзначають, що основними трендами розвитку укорювочної продукції залишаються безпека і економічність, інформативність і зручність. В наведених нижче анотаціях оглядів маркетингових досліджень отчетливо і ядро підтверджуються як вказані тренди, так і фактори, впливаючі на розвиток укорювочної продукції в різних секторах укорювочної індустрії.

## Експорт української продукції в 2016 р.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у своєму повідомленні констатує, що в 2016 р. порівняно з 2015 р. експорт української продукції скоротився на 4,6 %, або до \$ 36,4 млрд.

Відповідно до повідомлення, у 2016 р. збереглися негативні тенденції, зумовлені нестабільною політико-економічною ситуацією в окремих районах Луганської та Донецької областей, обмеженістю доступу до кредитних ресурсів.

Також скорочення експорту було спричинене системними проблемами розвитку зовнішньоекономічної діяльності (відшкодування ПДВ, валютне, митне й податкове регулювання), які доповнилися введенням Росією ембарго щодо українських продовольчих товарів та обмежень транзиту через її територію.

У 2016 р. відбулося збільшення експорту продукції АПК та харчової промисловості на \$ 721,2 млн (на 5 %) та легкої промисловості – на \$ 63,4 млн (на 7 %).

Однак за зазначений період було зменшено обсяг експорту товарів металургійного комплексу (на \$ 1,2 млрд, або на 12 %), хімічної промисловості (на \$ 557,1 млн, або на 22,7 %) і машинобудування (на \$ 439,3 млн, або на 9,2 %).

У структурі експорту товарів за 2016 р. найбільшу частку становить продукція АПК та харчової промисловості (42 %), продукція металургії (22,9 %) та машинобудування (11,9 %).

В експорті товарів основним торговельним партнером України залишився Європейський Союз із пито-

мою вагою 37,1 %, експорт українських товарів у країни ЄС становив \$ 13,5 млрд. Частка Росії в українському експорті товарів становила 9,9 %, що на 2,8 в.п. менше порівняно з 2015 р. (12,7 %).

## Ринок укорювочки для напоїв та продуктів харчування

За даними останніх досліджень компанії **Canadean**, у 2017 р. у світі для пакування харчової продукції та всіх видів напоїв буде використано 2,8 трлн од. укорювочки, з яких на харчові продукти припадає 63 %, на напої – 37 % (таблиця). Дослідження показує, що на ринку буде домінувати укорювочка з гнучких та жорстких полімерів. Більш детальну картину дає аналіз використання укорювочки окремо для харчової продукції (рис. 1) та різних видів напоїв (рис. 2).

Для харчової продукції найбільше буде використовуватись полімерна укорювочка – 77 % (м'яка – 49 %, жорстка – 28 %). Зовсім незначна частка припадає на укорювочку з картону й паперу (13 %), скла (5 %) та металу (5 %). Іншою є структура укорювочки для на-

поїв. Тут першість зберігає скляна (38 %) та металева (27 %) укорювочка. Далі йдуть укорювочка з паперу й картону (20 %) та полімерна укорювочка – 14 % (м'яка – 9 % і жорстка – 5 %). Аналізуючи ці результати, треба враховувати, що наведені структури укорювочки побудовані на основі часток у відсотках, які взяті від кількості пакувальних одиниць.

Наведені структури дають чітке уявлення про використання тієї чи іншої укорювочки для різних видів напоїв і харчової продукції. При цьому на ці структури впливають як конкурентні споживчі властивості укорювочки, так і вибір споживачів, зумовлений безліччю факторів. Можна констатувати, що для преміальних видів пива, алкогольних напоїв переважно буде використовуватись скляна укорювочка, а для безалкогольних напоїв – полімерна жорстка та металева укорювочка.

Що стосується укорювочки для харчової продукції, то тут спостерігається шалена експансія полімерної укорювочки, серед якої споживачі надають перевагу м'якій (49 %). Споживачі продов-

Таблиця.  
Прогноз використання укорювочки для харчової продукції та напоїв у світі у 2017 р. (млн од.)

Вид продукції	Вид укорювочки					
	скляна	металева	полімерна м'яка	полімерна жорстка	паперова, картонна	інша
Харчова	80276	79234	853206	494268	219892	42
Пиво	154895	72375	–	3977	–	–
Напої б/а	75661	123685	26649	362961	55231	–
Напої гарячі	3386	2245	26373	3788	27068	16
Напої алкогольні	46090	2943	275	208	3	212
Вино	20808	55	11	485	1888	30



Рис. 1. Структура використання упаковки (відносно кількості її одиниць) для харчової продукції у світі в 2017 р. (прогноз)

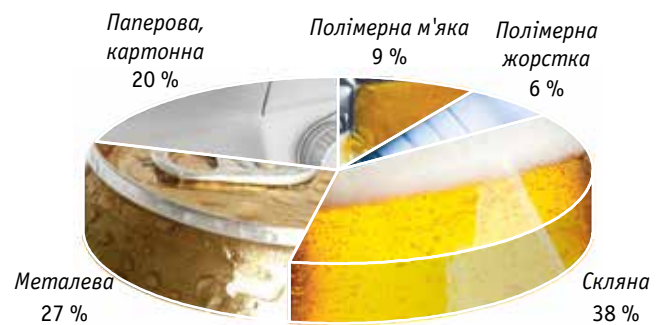


Рис. 2. Структура використання упаковки (відносно кількості її одиниць) для напоїв у світі в 2017 р. (прогноз)

жують шукати продукцію в упаковці, яка безпечна та економічна, зручна та інформативна. За останніми даними, такі властивості й конкурентні переваги має саме м'яка упаковка з гнучких полімерних матеріалів.

### Полимеры в упаковке в 2017 г.

18 апреля 2017 г. в Москве прошла 12-я Международная конференция «Полимеры в упаковке – 2017», которую организовала компания Inventra (Группа Creon) при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, компании Reifenhäuser Blown Film и Международной специализированной выставки «Упаковка».

По мнению Группы Creon, рынок полимерной упаковки в мире демонстрирует постоянный рост, хотя и различный в разных регионах. Это отчетливо можно проследить по данным, приведенным на конференции специалистами Inventra (рис. 3 и 4). Рынок ПП продолжил рост, также положительную динамику показывает рынок ПЭНП.

После реконструкции производства ПЭНП предприятия «Томскнефтехим» («Сибур») продуктовый портфель был дополнен тремя решениями, а результатом реконструкции предприятия стало увеличение мощности производства ПЭНП до 270 тыс. т в год.

Кроме того, к 2020 г. будет запущено предприятие «Запсибнефтехим», которое входит в топ-5 крупнейших проектов мира по производству полиолефинов суммарной мощностью 2 млн т в год. Мощность по производству ПЭВП и ЛПЭНП составит 1,5 млн т в год, мощность по производству ПП – 0,5 млн т в год.

Общий объем российского рынка мягкой упаковки в 2016 г. составил 450 тыс. т. В 2015–2017 гг. существенно возросли производственные мощности. Установлено и законтрактовано 25 новых печатных машин, которые способны выпускать до 60 тыс. т упаковки в год.

Мнениями о перспективах рынка упаковки из гибких материалов поделились все участники конференции. Из них:

- 47 % считают, что факторы роста исчерпаны, в лучшем случае, рынок не вырастет;

- 45 % отметили, что спрос растет, рост рынка продолжится;
- 8 % ожидают снижение рынка.

Объем рынка транспортной полимерной упаковки в РФ составляет 250 тыс. т в год. Из них на стретч-пленку приходится 78 % рынка, на липкую ленту и стреппинг-ленту – 17 % и 5 % соответственно.

В 2016 г. в России было произведено 534 тыс. т ПЭТФ, что на 37 тыс. т больше, чем в прошлом году, импорт составил 108 тыс. т, экспорт – 36 тыс. т.

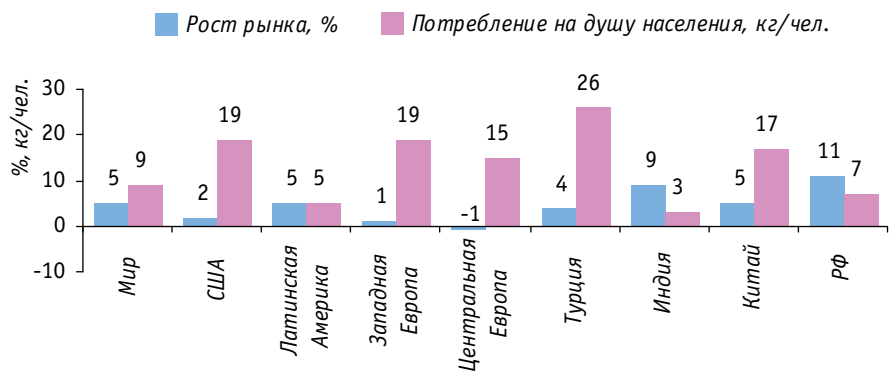


Рис. 3. Потребление полипропилена в разных странах мира

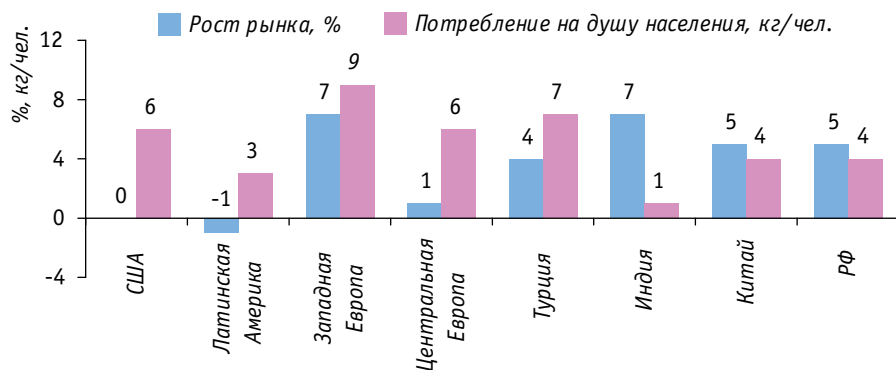


Рис. 4. Потребление полиэтилена низкой плотности в разных странах мира

Мировое производство ПЭТФ увеличивается: в среднем порядка 5 % ежегодного роста на протяжении 16 лет. Во всем мире ПЭТФ-упаковка является лидером в сфере напитков, и ее применение продолжит расти в целом ряде потребительских сегментов. Наиболее перспективными остаются минеральная вода, масло и молочные продукты.

### Рынок м'якої упаковки

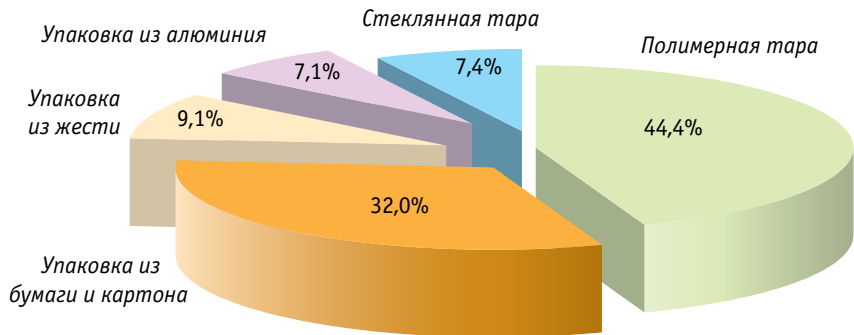
За глобальним прогнозом **Market-sandMarkets**, рынок м'якої упаковки виросе з \$ 97,97 млрд у 2016 р. до \$ 125,66 млрд у 2021 р. із середньорічним темпом зростання в 5,11 %.

Основними матеріалами для виробництва м'якої упаковки є полімерні плівки, алюмінієва фольга, папір. Із полімерних плівок на поліетилен припадає найбільша частка ринку. Сегмент плівки з БОПЕТФ зростає найвищими темпами у період до 2021 р. Саме БОПЕТФ широко використовується для упаковки харчових продуктів і напоїв, захищає їх від окиснення, а також забезпечує більш тривалий термін придатності продукту.

Світовий ринок м'якої упаковки сегментований в Північній Америці, Європі, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Найбільша питома вага у 2015 р. припадає на країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону, і, за прогнозами, вона ще зросте до 2021 р. В основному це пов'язано зі зростанням попиту на м'яку упаковку в Китаї та Індії. У цих країнах через збільшення доходів населення споживання зміщується в бік упакованих харчових продуктів, які є більш безпечними.

### Індустрія упаковки Германии

**Комитет немецких производителей упаковки**, объединяющий ведущие отраслевые союзы упаковщиков Германии, сообщил, что в 2016 г. в Германии было произведено около 19 млн т упаковки. Объем производства в натуральном выражении вырос на 3 %, оборот отрасли увеличился на 2,1 %, составив около € 32 млрд. Большая часть оборота получена за счет полимерной упаковки – 44 % (рис. 5). В натуральном выражении самая крупная доля (46 %) приходится на тару и упаковку из бумаги и картона.



**Рис. 5.** Структура производства упаковки в Германии в 2016 г. (в денежном выражении)

Производство всех сегментов упаковки показало существенный рост. Металлическая таря и упаковка показала рост производства на 12,9 %. В сегменте упаковок из бумаги и картона рост составил 3,3 %, далее следует таря из стекла (+2 %) и полимерная таря и упаковка (+1,1 %). Спад продемонстривировал сегмент алюминиевой тары (–2 %).

Наибольший рост потребления показала полимерная таря и упаковка (+4,4 %), на втором месте таря из стекла (+2,9 %), далее упаковка из бумаги и картона (+1,3 %). Потребление алюминиевой тары и упаковки снизилось на 2,7 %, а тары из жести – на 2,2 %.

### Европейский рынок полиолефинов

По данным «Маркет Репорт», ожидается, что европейский рынок полиолефинов будет расти примерно на 1 % в год до 2025 г.

К 2020 г. Европа может стать неттоимпортером, особенно это касается ПЭ. В будущем рост рынка в регионе также будет оставаться низким. Поставки ПП будут все более ограниченными. Ожидается, что китайский рынок будет обеспечивать себя собственным ПП. Тем не менее пока неизвестно о дополнительных мощностях ПП до 2021 г. в других регионах.



В 2017 г. объем мировых производственных мощностей ПЭ уже превышает рост спроса, и это приведет к снижению загрузки мощностей в целом.

Что касается региональной торговли ПЭ, то к 2021 г. Ближний Восток будет оставаться крупным экспортером, при этом Китай будет увеличивать свой импорт. Европе необходимо будет увеличить чистый импорт ПЭ для удовлетворения спроса.

Как сообщал «Маркет Репорт» ранее, Borealis, NOVA Chemicals и Total Petrochemicals планируют создать совместное предприятие с целью строительства новых крекинг-установок мирового масштаба и завода ПЭ на побережье Мексиканского залива. В совместный проект включено строительство крекинг-установки мощностью 1 млн т этилена в год в Порт-Артуре (штат Техас, США) стоимостью \$ 1,7 млрд, нового завода ПЭ мощностью 625 тыс. т в год на площадке в Бэйпорте (США), а также действующее предприятие Total мощностью 400 тыс. т ПЭ в год. Совместное предприятие будет создано в конце 2017 г. Тогда же будет принято окончательное инвестиционное решение по строительству завода ПЭ.

### Рынок полиэтилена в странах СНГ

**BusinesStat** подготовил обзор «Анализ рынка полиэтилена в странах СНГ», в котором показано, что с 2012 по 2016 гг. продажи ПЭ в странах региона выросли на 1,1 %: с 2,60 до 2,63 млн т. Снижение отмечалось в 2014–2015 гг. с наибольшим темпом в 2014 г. (–8,7 %). К резкому спаду привели негативные процессы в экономике России и Украины – основных



странах-потребителях ПЭ. Так, объем его рынка в России в 2014 г. снизился на 6,7 % относительно 2013 г. (–125,5 тыс. т), в Украине – на 22,7 % (–68,7 тыс. т).

В России в кризисный 2014 г. спрос на ПЭ снизился как для транспортной упаковки, так и для полиэтиленовых труб в связи с сокращением объемов строительства. Кроме того, в 2014 г. случился пожар на одном из крупнейших российских предприятий по производству ПЭ, химзаводе «Ставролен». Восстановительные работы велись до 2015 г. Сокращение предложения на рынке в 2014 г. привело к росту цен на данную продукцию, что также негативно отразилось на объеме спроса. В Украине к сокращению потребления полиэтилена в 2014 г. привели девальвация гривны, падение покупательной способности населения и прочие последствия сложной политической и экономической ситуации.

После двухлетнего снижения (в 2014–2015 гг.) в 2016 г. потребление ПЭ в странах СНГ выросло на 8,8 % относительно 2015 г.



В странах СНГ рынок ПЭ далек от насыщения. По мере преодоления кризисных явлений в экономике ключевых стран-потребителей, необходимость в данной продукции в регионе будет ежегодно расти. Ожидается, что в 2017–2021 гг. темпы роста рынка будут составлять 4,2–8,0 % в год. В 2021 г. объем продаж достигнет 3,5 млн т. Основные драйверы роста рынка – рост спроса на упаковочные материалы и товары хозяйственно-бытового назначения; повышение уровня сервиса при обслуживании клиентов. Кроме того, по мнению экспертов рынка, перспективным и быстроразвивающимся направлением потребления ПЭ является производство труб, что связано с их преимуществами перед металлическими.

## Рынок гофрокартона в Германии

Отраслевой союз предприятий гофроиндустрии



**Verband der Wellpappen-Industrie** сообщил, что сбыт продукции увеличился в 2016 г. на 1,5 %. В натуральном выражении немецкие гофропроизводители продали почти 7,6 млрд м<sup>2</sup>, что соответствует росту на 113 млн м<sup>2</sup> по сравнению с предыдущим годом. Основными факторами, обусловившими такой рост, стали стабильный экспорт, позитивное настроение частных домохозяйств делать покупки, а также увеличенные государственные расходы.

Возросшему спросу на гофропродукцию противостоит негативная ситуация с доходами производителей. В течение 2016 г. цена 1 м<sup>2</sup> гофрокартона снизилась с 52,9 евроцентов в январе до 51,5 евроцента в декабре. Это самая низкая цена с декабря 2010 г. В среднем в 2016 г. цены на гофропродукцию составили 52,5 евроцента за 1 м<sup>2</sup>, что на 0,5 % ниже, чем в 2015 г. Соответственно, оборот отрасли, выросший на 1 %, оказался ниже ожидааний отрасли.

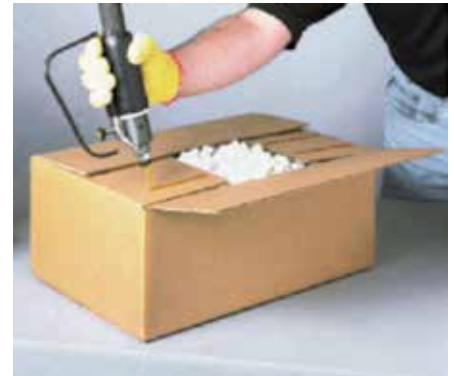
Благодаря снижению в 2016 г. в среднем на 3,8 % закупочных цен на основное сырье (бумага для производства гофрокартона), сложная в течение длительного времени ситуация с затратами для многих предприятий несколько разрядилась, но лишь в краткосрочном плане. В начале 2017 г. ситуация приняла другой оборот в связи с повышением цен на бумагу для производства гофрокартона, выразившимся двузначным числом. Также объявлено и о дальнейшем повышении цен на сырье.

## Мировой рынок упаковочных клеев

По информации **Smithers Apex**, объем мирового рынка адгезивов для жесткой упаковки в 2016 г. оценивался в \$ 14,7 млрд. Ожидается, что в 2021 г. объем этого рынка составит \$ 18,2 млрд благодаря среднегодовому росту рынка компаундов на 4,3 %.

В новом отчете Smithers Apex «Будущее клеев для упаковки до 2021 г.» констатируется, что рост мирового рынка упаковочных клеев определяется ростом потребления упаковоч-

ванных продуктов питания и потребительских товаров, прежде всего в Азии, Африке и на Ближнем Востоке, поскольку эти рынки переходят к западному стилю потребления пищевых и других продуктов. Прогноз для Азии на следующие пять лет предполагает меньший рост, чем в 2011–2015 гг., хотя этот показатель все равно выше, чем для зрелых рынков Северной Америки и Западной Европы.



Крупнейший рынок для применения упаковочных клеев – пищевые продукты – продолжает расти благодаря изменениям в стиле жизни и демографии. Растет производство мелких порционных упаковок в связи с изменениями в структуре семьи: традиционная полная семья становится менее частым явлением, соответственно, увеличивается количество домохозяйств, состоящих из одного лица. Самым крупным сегментом в этой категории является рынок замороженных продуктов, оцениваемый примерно в \$ 749 млн за 2017 г. По прогнозам, он увеличится до \$ 1 млрд в 2022 г.

Растущий спрос на порционные продукты в мелкой фасовке, определяемый изменениями в стиле жизни и желанием получить удобства, потребляя еду и напитки «на ходу», выгоден для сегмента упаковочных клеев, так как более мелкая упаковка требует пропорционально больше клея при ее изготовлении на один и тот же объем продукта. Однако это частично нивелируется тенденциями индустрии к экономии сырья и новыми технологиями, позволяющими использовать меньше клея для обеспечения прежней прочности упаковки. ✓