

Маркетологи информируют...

Редакция продолжает публиковать результаты маркетинговых исследований ведущих мировых агентств. Наш трехлетний опыт показал, что такой вид информации пользуется большим спросом как у рядовых читателей, так и в от-делах развития и маркетинговых исследований украинских упаковочных компаний.

Тенденции развития и производства упаковочных материалов и упаковки, упаковочных и полиграфических машин, состояние мирового и региональных упаковочных рынков, пути развития упаковки из картона и бумаги, полимерных мате-риалов, стекла и металла, влияние экономических и экологических, социальных и демографических факторов на развитие упаковочной индустрии... Об этом и других вопросах можно прочитать в статьях «Маркетологи информируют...».

Решающие факторы в развитии упаковки до 2027 г.

Британская маркетинговая компания **Smithers Pira** в своем отчете «Десятилет- ний прогноз прорывных факторов в упаковке до 2027 г.» проанализировала влияние факторов прорыва и изме-нение приоритетов обладателей торговых марок и по-требителей на развитие инноваций в упаковке в течение 2017–2027 гг.

Основываясь на широком обзоре разнообразной инфор-мации от законодательных органов, ассоциаций и бизне-са, специалисты Smithers Pira определили и проанализи-ровали 10 самых значительных факторов, влияющих на развитие индустрии упаковки в следующие 10 лет.

В 2016 г. объем мирового рынка упаковки оценивался при-мерно в \$ 866 млрд. Совокупный среднегодовой темп ро-ста рынка с 2010 г. составляет более 4 %. Развивающиеся регионы, такие как Ближний Восток, Северная Африка и часть Южной Америки, до конца десятилетия будут расти быстрее, на 5–7 % в год. Объем рынка к 2021 г. составит более \$ 1 трлн.

Основные тенденции, выделенные специалистами Smithers Pira:

- большая взаимосвязь с потребителями (упаковка соз-дает физический мост для взаимодействия в режиме онлайн);
- премиализация упаковки;
- соответствие брендов все более жестким экологиче-ским показателям;
- разработка упаковки для интернет-торговли;
- корректировка веса транспортной тары и упаковки в соответствии с их габаритами;
- внедрение экологически устойчивых материалов но-вейшего поколения;
- индивидуализация и совместное создание упаковки;
- разработка упаковки для оптимального размещения в магазине;
- адаптация упаковки мировых брендов к возможностям переходных рынков;
- вовлечение потребителей в борьбу с подделками.

Эти тенденции будут дополнять друг друга и кон-курировать друг с другом в течение десятилетнего периода.



Проблемы гофроиндустрии Германии

Немецкое отраслевое объедине-ние производителей гофрокартона (VDW) сообщает, что обеспокоено ростом цен на важнейшее сырье (бумага для производства гофрокартона) в первые четы-ре месяца 2017 г. Рост цен на сырье и снижение в течение нескольких лет средних доходов в отрасли обостряет эко-номическую ситуацию производителей гофрокартона в Германии.

По данным VDW, причин резкого и бескомпромиссно-го повышения цен на бумагу несколько. Развитие сбыта практически во всей европейской индустрии по выпуску гофрокартона привело к повышению спроса на бумагу для его производства. Эта бумага на 80 % состоит из макулату-ры, стоимость которой (в зависимости от сорта) удвоилась с января 2016 г.

С февраля 2017 г. производители гофрокартона зафик-сировали повышение цен на вторично переработанную бумагу для гофрокартона, которые к концу апреля 2017 г. выросли до 80 €/т. Это соответствует повышению цен на 17 % на важнейшее сырье, которое составляет около 50 % производственных затрат. Отчасти из-за дефицита увели-чились цены на бумагу из первичной целлюлозы. В пер-вом квартале 2017 г. цены на немелованный крафтлай-нер выросли на 50 евроцентов. Если объявленное с 1 мая 2017 г. повышение цен еще на 50 евроцентов реализуется, стоимость бумаги из первичных волокон вырастет почти на 16,5 %.

При этом на предприятиях – производителях гофрокар-тона средняя цена на 1 м² гофрокартона за первые три ме-сяца 2017 г. по сравнению с предыдущим кварталом сни-зилась на 0,8 %. Таким образом, продолжается негативная тенденция 2016 г., в течение которого средние доходы производителей гофропродукции сократились на 0,5 % по сравнению с 2015 г.

Будущее картона для упаковывания жидкостей до 2022 г.

Компания **Smithers Pira** провела исследование «Бу-дущее картонов для упа-ковки жидкостей до 2022 г.». По оценке ее специалистов, объем мирового рынка сырья и материалов для производ-ства картона и самого картона для упаковывания жидко-





стей, пищевых продуктов и для изготовления одноразовой посуды составит в 2017 г. \$ 9,46 млрд.

В период до 2022 г. на этом рынке прогнозируется ежегодный рост на 3,1% до уровня \$ 11,40 млрд в 2022 г. Объем потребления этих материалов, переработанных в тару и упаковку, за этот период увеличится на 8,7 млн т по сравнению с 7,26 млн т в 2017 г.

Согласно анализу мирового рынка, представленному в исследовании, экспансия картона и упаковки из него будет неравномерной: в странах с растущей экономикой и развивающимися рынками упаковки будут наблюдаться высокие темпы роста, однако для развитых рынков прогнозируются гораздо меньшие темпы роста.

Сбор отходов картонной упаковки

Британский Альянс картонной упаковки для напитков и экологии (ACE UK) опубликовал статистику о сборе местными властями Великобритании картонной упаковки для напитков из контейнеров на тротуарах.



Согласно этим данным, такой сбор достиг уровня 66 %.

Это 16-кратное увеличение объемов сбора картонных упаковок по сравнению с уровнем 2006 г., когда сбор картонной упаковки из контейнеров, установленных на тротуарах, составлял лишь 4 %. Нынешний результат достигнут благодаря тесному сотрудничеству ACE UK, местных властей и групп потребителей.

По информации ACE UK, эти данные не охватывают собственную систему сбора ассоциации, и если объединить статистику, получится, что местные власти Великобритании собирают уже 92 % картонных упаковок для напитков с целью их вторичной переработки.

Картонная упаковка, собранная местными властями, будет переработана на совместном предприятии ACE UK и компании Sonoco Alco, расположенном в Стейнленде (Западный Йоркшир). Предприятие способно вторично перерабатывать около 25 тыс. т картонных коробок, собранных и отсортированных в домохозяйствах и коммерческих организациях.

Полимерні вироби та їх відходи

У науковому журналі **Science Advances** з'явилися результати досліджень індустріального еколога з університету Каліфорнії д-ра Роланда Геера та його колег. Вони – одні з перших, хто надав справді глобальні оцінки того, скільки полімерів виробило людство, як ці матеріали в різних формах використовуються і чим це все може закінчитися.

Ось кілька ключових цифр:

- упродовж історії людство виготовило 8,3 млрд т полімерів;
- 50 % цього обсягу виготовлено впродовж останніх 13 років;
- близько 30 % цього обсягу досі у використанні;
- із тих полімерів, які опинилися на смітнику, менш як 9 % було перероблено, 12 % було спалено, ще 79 % перебувають на сміттєзвалищах;

- найкоротше «життя» у виробів із пакувальних полімерів (у середньому менш як 1 рік);
- найдовше полімерна продукція служить у будівництві та індустрії машинного устаткування;
- за прогнозами, до 2050 р. людство виготовить 12 млрд т полімерів;
- у 2014 р. у Європі переробляли 30 % полімерів, у Китаї – 25 %, у США – 9 %.

Безперечно, полімери – це диво-матеріал. Їх можливості до адаптації та довговічності вплинули на те, що їх виробництво за останні роки прискорилося до рівнів, які перевищують виробництво сталі, цементу чи цегли.

Від початку масового виробництва полімерів у 1950-х рр. вони всюди оточують мешканців планети, буквально вбудовані у все, від упаковок для їжі до одягу, від частин літаків до вогнезахисної продукції. Але саме дивовижні властивості полімерів і призвели до проблеми, яка нині набуває обертів.

Жоден із широко використовуваних видів полімерів вільно не розкладається. Єдиний спосіб перманентно позбутися його – це нагріти до руйнівних температур, тобто або піддати піролізу або ж просто спалити, хоча другий варіант спричиняє шкідливі викиди й негативні наслідки для здоров'я.

Тим часом на планеті ростуть гори полімерного сміття. За словами д-ра Геера й колег, полімерного сміття у світі вистачить, щоб заповнити ним ушент таку країну, як Аргентина. Тож їхня команда сподівається, що дослідження дасть новий поштовх дискусії про боротьбу із засиллям полімерів.

Д-р Геер пояснює, що не можна впоратися із тим, чого не виміряли. Тож ідея полягала в тому, щоб оприлюднити цифри і не вказувати світові, що він має робити, а натомість розпочати справжню, цілеспрямовану дискусію. У 2015 р. Дженна Джамбек з Університету Джорджії та Кара Лавендер Лоу з Морської освітньої асоціації у своєму звіті оприлюднили підрахунок загального обсягу полімерів, які щороку потрапляють у Світовий океан: 8 млн т. Ця цифра в останні роки викликала велике занепокоєння, оскільки є чітким доказом того, що частина цього викинутого людьми матеріалу потрапляє в харчовий ланцюжок, адже риба й інші морські мешканці харчуються мікрочастинками полімерів.

Д-р Ерік ван Себіль, океанолог з Утрехтського університету в Нідерландах, коментуючи доповідь колег, сказав: «Ми постали перед цунами з полімерного сміття, і ми маємо мою спробу із цим зробити. Світова смітєва індустрія повинна об'єднати свої зусилля й переконатися, що гори полімерного сміття, які постійно зростають, не потрапляють у довкілля».

Экструзионная техника Германии

В Германии объем производства машин для переработки полимеров и резин в 2016 г. увеличился на 6,0 %, составил € 7,4 млрд. Самым быстрорастущим сектором стало производство экструзионного оборудования. Ульрих Райффенхойзер, председатель отраслевого объединения производителей машин для переработки пластмасс и резин в рамках **Союза немецких машиностроителей**, на ежегодном собрании членов объединения в Вольфсбурге отметил, что при разбивке по видам оборудования самым крупным в плане оборотов сегментом стали экструдеры и экстру-

зионная техника. В этом же сегменте зафиксирован наибольший рост – плюс 12,7 % по сравнению с предыдущим годом до уровня € 1,237 млрд. Таким образом, экструдеры опередили средний рост среди машин для переработки пластмасс и резин. При этом доля экструзионной техники в общей продукции отрасли выросла с 15,7 % до 16,6 %.

В сегменте производства машин для литья пластмасс под давлением (ТПА), который в 2015 г. вырос на 14,6 % по сравнению с 2014 г., рост в 2016 г. по сравнению с предыдущим годом составил 5,5 %. У некоторых производителей рост, подобный 2016 г., не удался не из-за отсутствия заказов, а из-за проблем в производстве. Объем поступивших заказов и крупные инвестиции в расширение производственных мощностей позволяют ожидать, что в 2017 г. рост в секторе ТПА станет более активным.

Экспорт ТПА увеличился на 5,1 %, что меньше, чем рост на внутреннем рынке. При этом по-прежнему на экспорт ушло более 80 % машин для литья пластмасс под давлением, что соответствует объему в € 882 млн.

Российский рынок упаковки



По данным российского эксперта **Алексея Чубыкина**, в 2017 г. ситуация на российском рынке упаковки остается стабильной. Эффект девальвации практически полностью исчерпан, а темпы

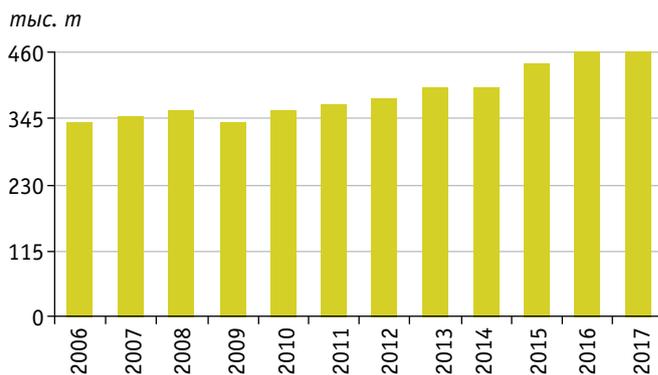
развития пищевой промышленности колеблются в рамках статистической погрешности. Темпы установки нового оборудования по-прежнему высокие, но пока проблемы с загрузкой у печатных компаний еще не критичны.

Его исследования показывают, что тенденции 2016 г. на рынке гибкой упаковки во многом отличались от того, что происходило в российской экономике в целом. С одной стороны, эффект девальвации и эмбарго на некоторые виды продуктов питания были причиной стремительного роста рынка упаковки в 2015 г., однако негативные общеэкономические показатели также оказывали свое влияние, и в итоге к концу 2016 г. рост рынка снизился практически до нуля.

Девальвация 1998 г. стала причиной существенного роста российского рынка упаковки, который на протяжении нескольких лет исчислялся двузначными показателями. В лучшие годы, в начале 2000-х, рост рынка в годовом исчислении достигал 25 %. Тогда это было связано с тем, что локальные и транснациональные компании – производители пищевой продукции активно строили заводы в России, а благосостояние российских граждан в эти годы росло быстрыми темпами.

Девальвация 2014 г. в корне отличается от того, что происходило в 1998 г. Новые заводы компании уже не строят. Курс евро вырос практически в два раза, цены на многие продукты также выросли, хотя и не так значительно, а вот доходы, которые люди получают в рублях, остались прежними или даже сократились. Таким образом, уровень жизни населения снизился, и это стало главной причиной, почему рост рынка после девальвации 2014 г. «выдохся» практически за один год.

К 2014 г. российский рынок упаковки из гибких материалов находился в развитии и сбалансированном состоянии.



Темпы роста рынка упаковки из гибких материалов в России

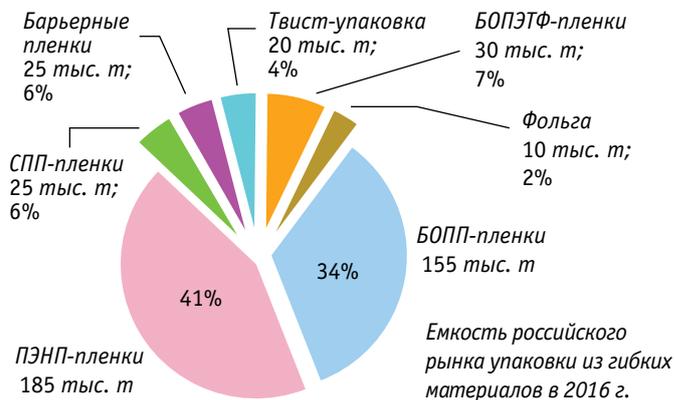
Его емкость была значительна (€ 1,8 млрд в 2013 г.). И хотя показатели потребления упаковки на душу населения не дотягивали до уровня развитых стран, но с точки зрения качества и профессионализма печатных компаний можно было однозначно говорить о зрелости рынка.

Импорт упаковки сохранялся в связи с тем, что транснациональные компании продолжали размещать заказы за границей: им было удобно печатать ротогравюрой сразу крупные партии упаковки для своих заводов в разных странах (меняя лишь текстовый вал).

Рост рынка сохранялся в первом квартале 2016 г. на уровне 10 % (так же, как это было в 2015 г.), но уже во втором квартале он снизился до 3–4 %, и в последующие третий и четвертый кварталы снизился до уровня статистической погрешности. В итоге по результатам 2016 г. можно говорить о росте рынка на уровне 2 %.

В компании «Биакспен», которая оказывает существенное влияние на рынок упаковки, эти показатели роста (2–3 %) вообще были обеспечены за счет производителей скотча, так как основные игроки на этом рынке («Нова-ролл», «Прайм-Тейп») нарастили свои объемы, а также появился новый крупный игрок («Фрегат», Санкт-Петербург). Это говорит о том, что рост в пищевом сегменте БОПП-пленки вообще оказался близок к нулю.

С высокой долей вероятности можно прогнозировать, что в 2017 г. емкость рынка в натуральном измерении останется на уровне прошлого года: около 450 тыс. т (ламинаты и пленка с поверхностной печатью).





В денежном измерении можно исходить из того, что в среднем цена за 1 кг ламината составляет 300 руб. В прошлом году она составляла 280 руб. Таким образом, в рублевом эквиваленте емкость рынка составляет 135 млрд руб. К снижению доходов населения, о котором говорилось выше, необходимо добавить и фактор снижения курса евро в 2017 г. Это второй по важности фактор, который стал причиной полной остановки роста рынка упаковки в 2017 г. В 2016 г. средневзвешенный курс евро находился на уровне 75 руб. В первом и втором кварталах 2017 г. он составляет менее 65 руб.

Это означает, что импорт подешевел, и к тому же иностранные производители нашли и отработали каналы поставок пищевой продукции в Россию (это уже ставшие известными бренды «белорусские креветки», «белорусский лосось», «сербские яблоки», «сыры неизвестно откуда» и многое другое). Как российские компании нашли варианты финансирования в обход санкций, так это сделали и иностранные производители продуктов питания, но главная проблема — это снижение курса евро. Если оно продлится, то давление импорта может возрасти, и тогда уже можно будет говорить не о росте, а о снижении емкости рынка, в первую очередь пищевого, а за ним и упаковочного, но также в районе статистической погрешности. Однако в текущем году ситуация вряд ли изменится существенно.

Вместе с минусами снижение курса евро принесло в 2017 г. очень существенный плюс: подешевела импортная пленка, в первую очередь востребованные на внутреннем рынке пленки из БОПП и ПЭТФ.

Упаковочное машиностроение Германии

Директор отраслевого союза пищевого и упаковочного оборудования в рамках **Союза немецких машиностроителей (VDMA)** Рихард Клеменс недавно представил ряд статистических данных по производству упаковочного оборудования в Германии в 2016 г.

В общем машиностроении Германии, объем рынка которого составляет € 204 млрд (рост в 1,4 % по сравнению с предыдущим годом), свыше 250 предприятий — производителей упаковочного оборудования, на которых занято примерно 28,8 тыс. человек и которые выпустили машин и оборудования на сумму € 6,4 млрд (+1,9 %). Из этого количества в 2016 г. машины на сумму € 5,4 млрд (+4 %) ушли на экспорт. По данным VDMA, в 2015 г. объем мирового производства таких машин составил € 34 млрд. Таким образом, доля Германии составила 18 % от мирового производства упаковочной техники. В объеме мирового экспорта (€ 18,7 млрд) доля немецких машиностроителей составила 21 %.

Прогноз относительно оборота отрасли, выпускающей упаковочную технику, на 2017 г. обещает рост в пределах 3–4 %.

Упаковочное машиностроение Италии

По сообщению **Ассоциации итальянских производителей перерабатывающего и упаковочного оборудования (UCIMA)**, общий оборот этого сектора итальянского машиностроения за 2016 г. превысил € 6,6 млрд, что на 6,6 % больше, чем в 2015 г.



На долю экспорта приходится 80 % оборота. Он вырос на 5,8 %, составил € 5,3 млрд. В то же время объем итальянского рынка увеличился до € 1,3 млрд (плюс 9,8 % к предыдущему году).

Количество предприятий сектора также увеличилось: 601 компания против 588 компаний в 2015 г. Численность персонала, занятого в секторе, выросла на 1738 человек (+6,2 %) до 29 644 человек.

В первом квартале 2017 г. рост итальянского упаковочного машиностроения продолжился. Оборот за первый квартал 2017 г. увеличился на 6,5 % по сравнению с тем же периодом 2016 г. Объем поступивших заказов вырос на 9,9 %. Успеху способствуют и стимулирующие меры правительства (в частности, программа Industry 4.0), благодаря которым в ближайшие месяцы ожидается рост на внутреннем рынке.

Обороты от зарубежных операций в первом квартале 2017 г. увеличились на 12,8 % по сравнению с первым кварталом предыдущего года, объем заказов вырос на 8,3 %. Общий оборот увеличился на 11,6 %.

В 2017 г. в секторе сохраняются тенденции к росту, которые наблюдаются в течение нескольких лет. По прогнозу исследовательского отдела, среднегодовой рост продаж упаковочного оборудования составит 4,8 % в течение 2017–2019 гг.

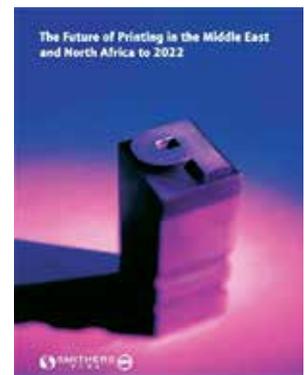
Рынок цифровой печати

Агентство **Smithers Pira** в последнем исследовании «Будущее цифровой печати упаковки до 2022 года» показало, что рынок цифровой печати упаковки составит в 2017 г. \$ 13,2 млрд, а к 2022 г. вырастет до \$ 23,2 млрд.

За исследуемый период ожидается ежегодный рост 11,2 % в стоимостном и 15,4 % в материальном выражении (эквивалент оттисков формата А4) — со 163 млрд листов формата А4 в 2017 г. до 334 млрд в 2022 г. Такой рост объемов печати приведет к увеличению продаж оборудования.

Внедрение цифровых технологий в печать этикеток проходило довольно активно и уже достигло существенного уровня. Следовательно, дальнейший рост проникновения «цифры» преимущественно будет происходить за счет менее развитых направлений: печати на гофро- и плоском картоне, упаковке из гибких материалов.

Прогнозы роста существенно различаются в разных регионах и на разных рынках. В печати упаковки он будет резким, так как все больше игроков рынка инвестируют средства в цифровую печать. Появятся новые кампании и услуги, направленные на улучшение обслуживания клиентов.



В 2017 г. большинство предприятий по переработке гофрокартона уже заинтересованы в высокоскоростном струйном оборудовании для печати на лайнере или готовом гофрокартоне. Основной объем упаковки и этикетки выпускается сегодня специальными типографиями. Затем готовую упаковку и этикетку отправляют к изготовителям упаковываемой продукции, которые сами фасуют продукцию, наклеивают этикетки, проставляют штрихкоды и комплектуют партии для отправки в розничные сети. Струйная печать позволяет владельцам брендов сократить сроки принятия решений о конечном виде упаковки.

Мировой рынок Print 2.0: глобальные возможности в упаковке

Американская ассоциация поставщиков оборудования и материалов для полиграфии (NPES) и Союз немецких машиностроителей (VDMA) подготовили отчет по совместным исследованиям «Мировой рынок Print 2.0: глобальные возможности в упаковке».

В тесном сотрудничестве с членами NPES и VDMA работала команда консультантов британской аналитической компании Economist Intelligence Unit – бизнес-подразделения Economist Group.

Согласно данным исследования, общий объем мирового рынка печати на упаковке вырос с \$ 231 млрд в 2011 г. до \$ 245 млрд в 2016 г., а с 2016 по 2020 гг. ожидается рост этого рынка на 17 % (\$ 41 млрд). Таким образом, к 2020 г. он

достигнет \$ 286 млрд. Значительно, что в 2016 г. 79 % приходилось на пять ключевых стран – США, Китай, Японию, Германию и Великобританию, а в будущем самый активный рост будет наблюдаться в развивающихся странах, в частности

в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он будет вызван ростом доходов среднего класса и быстрой капитализацией и урбанизацией. По прогнозам, к 2020 г. в странах Азиатско-Тихоокеанского региона рынок печати на упаковке вырастет до \$ 130 млрд, в Северной Америке – до \$ 90 млрд, а в Европе – до \$ 52 млрд.

Если рассматривать различные направления печати на упаковке, то при совокупных темпах годового роста 3–5 % наибольшую долю в 2020 г. займет печать на гофрокартоне – \$ 101 млрд, хотя рост ее в 2016–2020 гг. будет наименьшим – 3,5 %. Самый быстрый рост ожидается в печати на упаковке из гибких материалов: 5,7 % ежегодно до \$ 73 млрд в 2020 г. В развивающихся странах будут расти все сегменты рынка, в частности печать на картонной упаковке, этикетках и ярлыках, прямая печать на жести и жестких полимерах. *Ж*

