

Маркетологи информируют...

Это очередная встреча наших читателей в уже давно завоевавшей признание рубрике с новыми отчетами известных маркетинговых компаний. Основное место в нынешней подборке занимает анализ основных рыночных новостей, появившихся в сентябре 2017 г., который опубликовала Вера Бокарева. Его дополнили другие исследования, которые были проведены компаниями Transparency Market Research, VDW, etma, Smithers Pira, Knox Packaging Experts. Редколлегия надеется, что все они будут взяты на вооружение в украинских компаниях при формировании стратегических планов развития.

События на рынке упаковки в сентябре 2017 г.

Анализ прогнозных оценок развития рынков стеклянной тары, вакуумной упаковки, пакетов саше, а также новых решений в сфере полимерной упаковки показывает, что многие сегменты мирового рынка упаковки в ближайшие годы будут стабильно прирастать. Независимый обозреватель Вера Бокарева делает анализ главных сентябрьских новостей рынка упаковки.

Рынок упаковки из стекла в Европе. По оценкам Европейской федерации тарного стекла (FEVE), в 2016 г. производство упаковки из стекла в Европе выросло на 2,9 % в натуральном выражении и на 2,1 % – в штучном. Общий объем производства такой упаковки в Европе составляет 20,9 млн т, или 75,9 млрд единиц. Рост был обусловлен экспортом, а также сохраняющимся в Европе спросом на упаковку из стекла в сегментах продовольствия и напитков.

Каждый второй европеец утверждает, что использует больше напитков в стеклянных бутылках, чем три года назад. 75 % европейцев считают стеклянные бутылки и банки экологически чистой упаковкой.

Кроме того, стекло по-прежнему является востребованным упаковочным материалом для ведущих рынков, таких как алкогольные напитки, вино и пиво; вместе с тем оно завоевывает все большую долю в пищевой продукции.

Оживление спроса на стекло – это мощный сигнал доверия со стороны клиентов. Стеклянная упаковка помогает брендам выделиться на полках – как на европейском рынке, так и на международном. Потребители выбирают стекло, потому что оно сохраняет качество продуктов.

Рынок вакуумной упаковки. По оценке Transparency Market Research, мировой рынок вакуумной упаковки характеризуется высокой степенью консолидации. Крупнейшими игроками этого сектора являются Amcor Limited, Sealed Air Corporation, Wipac Group, Mondi Group, Bemis Company и Berry Global.

На данном рынке активно развиваются инновационные решения, например, для сферы электронной торговли.



С 2016 до 2024 г. объем мирового рынка вакуумной упаковки будет ежегодно прирастать с темпом 4,9 %. К концу указанного периода объем продаж вакуумной упаковки достигнет уровня \$ 22,8 млрд.

Наибольшая доля в общем объеме продаж вакуумной упаковки в 2016 г. имела упаковка из полиэтилена. В ближайшее время ее доминирующая позиция сохранится. Развитие рынка вакуумной упаковки обусловлено востребованностью упаковки, которая увеличивает срок хранения продукта, необходимостью упрощения процессов хранения и транспортирования продуктов. Кроме того, эта упаковка хорошо демонстрирует продукт.

Вакуумная упаковка довольно универсальна, подходит для фасования мяса (в том числе птицы), рыбы, супов, молочных и других продуктов. Такая упаковка защищает от кислорода, препятствует развитию аэробных бактерий, которые часто являются причиной порчи содержимого. Это преимущество приводит к расширению сферы применения вакуумной упаковки: она все чаще используется для фасования скоропортящихся продуктов.

Сдерживающими факторами развития данного сегмента являются высокая стоимость такой упаковки и ее чувствительность к повреждению. Сейчас разрабатываются более универсальные решения такой упаковки, используется модифицированная атмосфера (MAP).

Рынок пакетов саше. Согласно новому исследованию, мировой рынок упаковки саше должен ежегодно прирастать на 6,46 % в 2017–2021 гг. Ключевыми игроками этого сегмента являются Amcor, Bemis, Coveris, Mondi, Sealed Air, Constantia Flexibles, Huhtamaki, Clondalkin.

На рынке пакетов саше усиливается тенденция по применению технологий активной упаковки. Широко используются поглотители кислорода и влаги. С 2013 по 2016 г. сегмент пакетов с активными функциями ежегодно прирастал на 13–17 %. Другим популярным решением стали пакеты с технологией антизапотевания. В период с 2013 по 2016 г. этот сегмент вырос на 42 %.

Один из основных факторов, препятствующих росту рынка, – дефицит и дороговизна сырья. Негативно сказыва-



ются также высокая цена на энергоносители и колебания цен на сырье.

Вторичная переработка картонной упаковки. В 2016 г. в странах Евросоюза 47 % коробок из многослойного материала на основе картона из-под сока и прочих напитков пошло на вторичную переработку. Полученное количество соответствует объему, который перерабатывают 20 бумажных фабрик Европы. Государства – члены ЕС, имеющие соответствующие системы сбора упаковок, добиваются все больших объемов переработки. Индивидуальный сбор – это ключевой элемент в системе сбора упаковки для вторичной переработки. Растет производительность сбора и утилизации коробок, и это свидетельство того, что коробки стали чаще собираться и утилизироваться.

2016 г. стал важной вехой в развитии сбора упаковки для вторичной переработки в Великобритании. 66 % коробок, использованных в этот год, были направлены на переработку. В 92 % местных населенных пунктов организован сбор использованной картонной упаковки от домашних хозяйств.

Сегмент жесткой полимерной упаковки. По прогнозам Smithers Pira, мировое потребление жесткой порционной полимерной упаковки будет расти с темпом 3,7 % в год – с 52,9 млн т в 2017 г. до 63,4 млн т в 2022 г., а по стоимости будет увеличиваться более высокими темпами (4,2 % в год) – с \$ 166,3 млрд в 2017 г. до \$ 204,5 млрд в 2022 г. Потребление жесткой полимерной упаковки увеличивается за счет роста популярности однопорционной упаковки для продуктов питания и напитков. Этому во многом способствует изменение структуры семей, рост числа одиночных домохозяйств.

В то же время рост спроса на жесткую полимерную упаковку будет ограничиваться относительно низким темпом роста мировой экономики. Хотя аналитики отмечают, что стареющее население в развитых экономиках и увеличение средней продолжительности жизни в развивающихся странах увеличивают спрос на товары для здоровья и личной гигиены.

Полимеры, в частности биополимерные материалы, конкурируют с другими видами упаковочных материалов, присутствующих на рынке. Жесткую полимерную упаковку заменяет упаковка в виде дой-паков. Также продолжают развиваться технологии обработки пищи, такие как горячее и асептическое холодное фасование.

По прогнозу Smithers Pira, в 2017 г. на бутылки и банки придется 60 % мирового потребления жесткой полимерной упаковки, на стаканы и ведерки – 15 %, на подносы и контейнеры – 13 %.

Ключевой рынок использования жесткой полимерной упаковки – пищевые продукты. На него придется 37 % потребления в 2017 г. Самый значительный сектор потребления такой упаковки – молочная продукция, за ней следуют супы, соусы, приправы и специи. Второй по величине сегмент – напитки. Далее следует рынок непивных продуктов и промышленных товаров. Наряду с этим, именно сектор медицины и фармацевтики будет расти с наибольшим темпом.

Тенденции мировой лесной индустрии. В соответствии с данными FAOSTAT, тенденцией развития мировой лесной промышленности в 2016 г. стало продолжение роста глобального выпуска продукции деревообработки. В то же время целлюлозно-бумажное производство в мире растет менее высокими темпами, нежели деревообрабатывающий сектор.

В 2016 г. в сравнении с уровнем предыдущего года мировой выпуск основных видов продукции показал рост практически по всем секторам – от лесозаготовки до выпуска бумаги и картона. Отрицательная динамика зафиксирована только в выпуске газетной бумаги (спад составил 4 %). Сегодня тенденцией мирового производства бумаги и картона является использование вторичного сырья в качестве частичной замены древесной целлюлозы. Использование макулатуры оказывает влияние на мировой спрос на рынке целлюлозы.

В настоящее время важным фактором для развития потребительского рынка выступает также упаковочная индустрия, изготавливающая картонную тару, поэтому мировой спрос на картон продолжает расти. Всего за 2016 г. в мировом масштабе было выпущено около 285 млн т картона различных видов, что на 1,6 % больше по сравнению с предыдущим годом.

Индустрия упаковки в регионе DACH

Компания **Knox Packaging Experts** из Гамбурга в сотрудничестве с **Pier 18** и **FachPack** провела исследования и выпустила отчет с анализом ситуации



у производителей упаковки в регионе DACH (Германия, Австрия и Швейцария), чтобы показать дифференцированную картину состояния рынка упаковки и его отдельных систем в этих странах.

Производители тары и упаковки из древесины зафиксировали рост оборота в первом квартале 2017 г. по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 9,3 %. Это самый высокий рост в упаковочной отрасли региона DACH. Оборот предприятий по выпуску упаковки из бумаги и картона увеличился на 8,6 %, а выпускающих тару и упаковку из металла – на 7,1 %.

Оборот предприятий, выпускающих тару из стекла, увеличился за квартал на 2,9 %, а компаний по производству полимерной упаковки – на 1,2 %. При этом ВВП за первый квартал вырос на 1,7 % по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Необходимо отметить, что в последние годы оборот в различных сегментах рынка изменялся тоже по-разному. Производители упаковки из полимеров с 2014 по 2016 гг. смогли увеличить оборот на 16 %, тогда как обороты компаний, производящих тару и упаковку из металла, за этот же период снизились на 18 %.

Многие из производителей упаковки в регионе являются средними предприятиями. Из 2821 производителя упаковочной продукции, согласно отчету, 1351 предприятие (48 %) имеет годовой оборот ниже € 1 млн.

Рынок картонных коробок до 2022 г.

Британская маркетинговая компания **Smithers Pira**, специализирующаяся на экспертной оценке рынка упаковки, бумажной и полиграфической промышленности, выпустила отчет по результатам исследования «Будущее складных картонных коробок до 2022 г.».



Объем мирового рынка картонной тары и упаковки в 2016 г. перешагнул отметку в \$ 100 млрд. В общей сложности более 40,3 млн т сырья было переработано в складные картонные коробки и тару с профилем гофра микро и мини.

В отчете эксперты делают прогноз мирового спроса на картон для выпуска складных картонных коробок и гофротары с профилем гофра микро и мини: он будет расти со среднегодовым темпом (CAGR) в 4 % и достигнет в 2022 г. объема в \$ 124,1 млрд. Рост мощностей для производства картона по-прежнему будет опережать рост спроса. Существует мнение, что рынку необходима консолидация, поскольку многие владельцы мировых торговых марок предпочитают крупных поставщиков, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение и соответствие стандартам на всех региональных рынках, а также более простые и эффективные переговоры по глобальным контрактам.

Немецкая гофроиндустрия: недостаток сырья ведет к перебоям с поставками



Отраслевое объединение гофроиндустрии Германии (VDW) отмечает, что в 2017 г., наряду с увеличивающимся дефицитом сырья, отрасль сталкивается с резким повышением цен на бумагу для производства гофрокартона.

С начала года цены на макулатурные картоны повысились на € 100 за тонну, а повышение цен на крафтлайнеры составляет до € 150 за тонну. Для членов отраслевого объединения VDW это означает удорожание сырья до 27 %. Полный масштаб этих драматических изменений очевиден: доля сырья в общих производственных затратах гофроиндустрии составляет около 50 %. Чисто математически уже сегодня повышение цен на гофропродукцию должно составить в среднем 14 %, чтобы компенсировать увеличившиеся затраты на материалы для ее производства.

В ближайшем будущем индустрию не ждет улучшение. Это касается не только дефицита сырья (прежде всего, крафтлайнера), но и изменений в области затрат. Например, ожидаемое ослабление существующих ограничений на импорт макулатуры на китайском рынке в конце 2017 г. может привести к огромному спросу на макулатуру в Европе, тем самым создавая дополнительные ценовые импульсы для макулатурных картонов и, в конечном счете, изготовленной из них упаковки.

Рынок полимеров для литья под давлением

По оценке **Transparency Market Research**, рынок полимеров для переработки литьем под давлением стран Персидского залива (Саудовская Аравия, Оман, Кувейт, ОАЭ, Катар, Бахрейн) до 2023 г. будет прирастать со среднегодовым темпом 8,3 %. В 2014 г. 52 % объема таких полимеров приходилось именно на изготовление упаковки. К концу 2023 г. эта доля увеличится до 56 %. На развитии этого сегмента положительно скажется улучшение торговой активности, рост промышленной продукции и сектора потребительских товаров.

Будут совершенствоваться технологии производства упаковки из полимеров методом литья под давлением: улучшится стойкость такой упаковки к износу и механическим повреждениям, продлятся сроки хранения продукции. Как показывает отчет, в реализации потенциала рынка полимеров для литья под давлением в районе Персидского залива самой прибыльной страной станет Саудовская Аравия, за ней следуют ОАЭ и Кувейт. В то же время эксперты предостерегают, что спрос в некоторые периоды может колебаться из-за экономической и политической нестабильности.

Производство туб в Европе



Европейская ассоциация производителей туб **etma** сообщает, что в первой половине 2017 г. общее количество туб, поставленных входящими в нее предприятиями, составило около 5,4 млрд, что на 2 % больше, чем за тот же период 2016 г.

В сегменте алюминиевых туб отмечался рост выше среднего, он достиг 3 %. Спрос на них на основных рынках, в частности косметическом и фармацевтическом, стабилен. Также значительно увеличился спрос в сегменте товаров бытового назначения и продуктов питания.

Тубы продолжают завоевывать позиции, и их основные рынки отличаются крупными размерами и стабильностью. Другим благоприятным фактором является то, что общая экономическая ситуация в ряде стран Южной Европы улучшилась, что выражается в более позитивном климате на рынках. Отрасль с оптимизмом ожидает роста во втором полугодии и прогнозирует значительный рост за 2017 г. в целом.

Несмотря на растущие цены на алюминий, лаки и печатные краски, наблюдается благоприятная рыночная ситуация, и возобновленный рост является явным знаком продолжения долгосрочного восходящего тренда на рынках туб. Тубы — изготовлены ли они из алюминия, полимеров или ламинатов — из-за их преимуществ чрезвычайно популярны как упаковка среди потребителей. Они полностью соответствуют современным тенденциям, потому что они легкие и эффективно закрываются. Они не повреждаются, а их индивидуальные размеры делают их идеальной упаковкой для мобильного общества и растущего потребления продуктов питания на ходу. *Ж*