

Маркетологи информируют...

Редакция журнала продолжает собирать, анализировать и готовить к печати краткие аннотации отчетов исследований и обзоров, выполненных мировыми маркетинговыми агентствами, о состоянии и развитии региональных и мировых рынков упаковочной индустрии. В этом номере читатель может глубже познакомиться с европейским рынком упаковки из полимеров, жести, алюминиевой фольги. Кроме того, приведены данные о рынке картонной упаковки в Германии, переработке использованной упаковки в этой стране. Завершает раздел обзор мирового рынка упаковочного оборудования.



Мягкая упаковка в Европе

Согласно исследованиям **PCI Wood Mackenzie**, потребление мягкой упаковки из гибких материалов в Европе в 2017 г. выросло на 2%, приблизительно до €14 млрд, с примерно одинаковыми темпами роста как в Западной, так и в Восточной Европе. Общее годовое производство превысило €15 млрд, из которых 75% приходится на долю Западной Европы, а оставшиеся 25% – на долю Восточной. Данный регион остается самым крупным экспортером, причем около 10% его продукции потребляется за пределами Европы. Согласно прогнозам, такой рост должен продолжиться, при этом объем продаж в Европе достигнет почти €16 млрд, а мировое потребление к 2022 г. достигнет \$107 млрд.

Европейская ассоциация гибкой упаковки показала, что интенсивный рост большинства рынков конечных пользователей, таких как рынок кофе, зоокормов и свежих продуктов, способствует развитию мягкой упаковки. Небольшим домохозяйствам требуется больший выбор индивидуальных порций, а спрос потребителей на большее разнообразие товаров продолжает оставаться стабильным. Этим поддерживается общая тенденция перехода с жесткой на мягкую упаковку, которая более удобна и лучше соответствует современному образу жизни.

Эта тенденция подтверждается дополнительными данными **Euromonitor International**. Их исследование показывает отставание в потреблении кондитерских изделий, в то время как категории острых закусок, сыра, кофе, сухих продуктов и зоокормов показывают рост.

Инновационные виды мягкой упаковки соответствуют тенденции к большому удобству и разнообразию форм. Основное их преимущество – это минимизация использования сырья, что фактически делает ее самым ресурсоэффективным вариантом упаковки.

Индустрия мягкой упаковки поддерживает раздельный сбор всей упаковки, чтобы гарантировать эффективную переработку и утилизацию этих материалов.

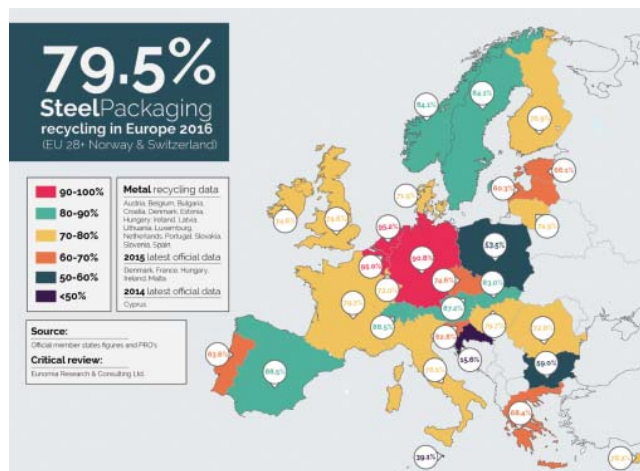
Переработка тары из жести в Европе

Ассоциация европейских производителей жести для упаковки (**Apeal**) опубликовала данные, согласно кото-

рым степень вторичной переработки тары и упаковки из жести в Европе достигла нового максимума в 79,5%. Отрасль движется по пути к достижению поставленной перед ней цели – 80% к 2020 г.

Этот новый рекордный уровень, представляющий данные за 2016 г., означает, что из каждых десяти единиц жестяной упаковки, поставленных на европейский рынок, около восьми было собрано, эффективно переработано и стало доступным для производства новых изделий. По сравнению с уровнем 2015 г. это на 2% больше. Таким образом, степень вторичной переработки жести для упаковки все дальше обходит другие упаковочные материалы. Это пример экономики замкнутого цикла, который подтверждает, что жесть является одним из самых перерабатываемых упаковочных материалов в Европе двенадцатый год подряд.

С новым пакетом мер по развитию экономики замкнутого цикла ЕС принял более высокие целевые показатели степени вторичной переработки материалов для всех государств-членов ЕС. Apeal будет продолжать стимулировать обмен передовыми методами для достижения более высокой степени переработки, а также повышать осведомленность населения об экологически устойчивом выборе упаковки и информировать об экологической политике.



Алюминиевая фольга в Европе

Европейская ассоциация алюминиевой фольги (EAFA), которая включает более 100 компаний, работающих в Западной, Центральной и Восточной Европе и занимающихся прокаткой и перемоткой алюминиевой фольги и производством алюминиевых крышек, полужестких контейнеров из алюминиевой фольги и разнообразной гибкой упаковки, сообщила, что в первые три месяца 2018 г. общий объем производства вырос на 1,8% до 234 тыс. т (в 2017 г. – 230 тыс. т).

Объем поставок на внутренних рынках слегка снизился, на 2,2%, в то время как экспорт алюминиевой фольги на неевропейские рынки вырос на 36%. Экспорт оставался оживленным, продолжая тенденцию, наблюдаемую в конце прошлого года, когда возросший внешний спрос также значительно превышал 30%. Экспорт вырос, главным образом, благодаря американским антидемпинговым мерам в отношении алюминиевой фольги.

Тонкие листы фольги, используемые для производства мягкой упаковки, и бытовая фольга показали рост на 3,7%, ускоряя устойчивое оживление спроса, наблюдаемого в прошлом году. Объем поставок толстых листов, обычно используемых для производства полужестких контейнеров и в технических целях, снизился на 1,8%, отражая слабый спрос, фиксируемый на протяжении последних 12 месяцев. Такое удачное и многообещающее начало 2018 г. важно продолжить. Краткосрочные и среднесрочные прогнозы показывают, что если не будет серьезных геополитических потрясений, а общее экономическое положение будет оставаться благоприятным, то рост производства продукции в 2018 г. будет продолжаться.

Упаковка в Германии (итоги 2017 г.)

Комитет объединений немецких производителей упаковки (**Gemeinschaftsausschuss Deutscher Verpackungshersteller – GADV**), который объединяет ведущие отраслевые союзы упаковщиков Германии, в своем отчете сообщил, что в 2017 году в Германии было произведено примерно 19 млн т упаковки. Объем произ-

водства в натуральном выражении по сравнению с предыдущим годом вырос на 1,1%, оборот отрасли увеличился на 4,6%, составив около €33 млрд.

Как и в предыдущие годы, большая часть оборота получена за счет выпуска полимерной упаковки – 44%. В натуральном выражении самая крупная доля – 47% – приходится на тару и упаковку из бумаги и картона.

В производстве наблюдается разная картина. Наибольший прирост продемонстрировала полимерная упаковка (2,1%). В сегменте упаковки из бумаги и картона рост составил 2%, в сегменте стеклянной тары – 1,7%. При этом наблюдался спад в производстве жестяной тары и упаковки – 8,2%. В сегменте алюминиевой тары спад составил 2,8%. Наибольший рост оборота показала металлическая тара и упаковка (+7,9%), на втором месте упаковка из бумаги и картона (+5,6%), далее – полимерная упаковка (+3,9%). Оборот алюминиевой тары и упаковки увеличился на 3,2%, оборот стеклотары вырос на 2,4%.

Картонные коробки в Германии

Fachverband Faltschachtel-Industrie (FFI), отраслевое объединение производителей складных картонных коробок в Германии, в своем отчете сообщает, что после нескольких лет спада в производстве немецкая индустрия по выпуску картонных коробок в 2017 г. увеличила объем производства на 1,7% до 856 885 т. Одновременно в стоимостном выражении производство увеличилось на 2,1%, достигнув уровня €1,861 млрд.

Таким образом, спад, произошедший в 2016 финансовом году, полностью компенсирован. Среди 66 предприятий, входящих в отраслевое объединение FFI, объем производства в стоимостном выражении вырос на 2,9%, а в натуральном – на 0,6%. Доходы от оборота отрасли увеличились на 0,4%, составив €2171 в расчете на

произведенную тонну картонных коробок.

Продолжающаяся европеизация в области введения налогов ставит индустрию по выпуску картонных коробок в условия усиленного давления на маржу. Германские заводы должны были доказывать свою конкурентоспособность постоянным повышением эффективности и оптимизацией процессов. Прогрессирующее внедрение цифровых технологий и Индустрия 4.0. уже являются частью повседневного бизнеса в отрасли. При этом речь идет не только об оптимизации внутри предприятий. Многие цифровые процессы уже внедрены и на заводах по выпуску складных картонных коробок, и у их партнеров по цепочке поставок. К числу таких процессов относятся, например, объединение в сеть обладателей брендов и предприятий торговли с потребителями (благодаря кодам, которые активируют приложения при помощи смартфонов, обеспечивая прямое взаимодействие торговой марки с потребителями), возможность печати персонализированной упаковки, что-



бы говорить непосредственно с потребителями, возможность более быстрой разработки упаковки частично виртуально, цифровая коммуникация между заводами и пр.

Использование упаковки в Германии

Германское Федеральное ведомство по экологии опубликовало статистический отчет, в котором сообщило,

что ежегодно на каждого гражданина ФРГ приходится более 220 кг упаковки. По этому показателю немцы держат пальму первенства в Евросоюзе. В среднем каждый европеец использует 167,3 кг упаковки в год. В соответствии с данными издания **Spiegel Online**, в 2016 г. в Германии было переработано 18,16 млн т упаковки — на 0,5% больше, чем в предыдущем году. Около половины, а именно 47% упаковок, использовали частные потребители. Больше всего было использовано упаковки из стекла и алюминия. Причина одна — стремление избежать использования полимерной упаковки. Однако именно эти два материала производятся при максимальном использовании энергии и ресурсов. Так что выгода от замены полимеров стеклом и алюминием оказалась незначительной.

Среди причин высокого потребления упаковки ведомство называет применение так называемой интегрированной «помощи при дозировке» напитков и косметических продуктов — полимерных дозаторов, слишком «сложных» крышек, продажу продовольствия маленькими порциями, пересылку товаров почтой, а также упаковку для пищи и напитков в заведениях фастфуда, одноразовые контейнеры для еды.

В отчете указано, что для решения проблемы необходимо усиленно заниматься вторичной переработкой упаковки и использовать материалы, которые можно впоследствии эффективно утилизировать. Это позволит экономить первичные ресурсы и приведет к уменьшению нагрузки на окружающую среду. Кроме того, необходимо избегать сложных видов упаковок, при производстве которых используется много ресурсов.

Уже сейчас в Германии перерабатывается более 70% упаковки. Однако применительно к различным материалам наблюдается большой разброс. Жесть утилизируется лучше всего: 92,1% этого сырья снова идет в оборот. Затем следуют бумага и картон — 88,7%, алюминий — 87,9% и стекло — 85,5%. Полимеры и другие искусственные материалы не дотягивают и до половины — здесь на вторсырье уходит около 49,7% в целом. Больше всего не повезло упаковкам

из древесины: лишь 26% использует-ся вторично.

Правительство ФРГ уже приняло меры для того, чтобы улучшить конечный результат переработки мусора. С 2019 г. в Германии будет действовать новый закон, обязывающий предприятия платить более высокие суммы за утилизацию применяемых ими упаковок. Уже сейчас в стране существует так называемая «дуальная система», по которой сбор и переработка вторсырья финансируются самими производителями. Взнос за лицензию на производство товаров в упаковке теперь будет зависеть еще и от простоты или сложности ее вторичной переработки.

Рынок упаковочного оборудования

Allied Market Research в своем аналитическом отчете «Обзор рынка упаковочного оборудования» отметила, что объем мирового рынка упаковочного оборудования в 2016 г. оценивался в \$39,6 млрд, а к 2023 г., согласно прогнозам, он достигнет \$62 млрд, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в период с 2017 по 2023 г. 6,7%. Наибольшая доля в объеме рынка в 2016 г. пришлось на сегмент фасовочных машин, который с большой вероятностью продолжит доминировать и в течение прогнозного периода.

Спрос на упаковочное оборудование в значительной мере обусловлен растущим спросом на потребительские товары, все более широким внедрением автоматизированных упаковочных машин и разработкой энергоэффективного оборудования. Современные автоматизированные упаковочные машины используются на различных этапах упаковывания и обеспечивают завершение всех этапов в считанные минуты, а не часы, в отличие от предыдущих версий. Еще один важный фактор,двигающий мировой рынок

упаковочного оборудования — это растущий спрос на роботы-упаковщики со стороны нескольких секторов — конечных пользователей. Упаковочное оборудование играет жизненно важную роль, обеспечивая безопасность продукта на протяжении всей цепочки поставок.

Упаковочное оборудование используется для упаковывания изделий медицинского назначения и помогает поддерживать стабильность лекарственного препарата и срок его годности. Блистерные упаковочные машины, счетные устройства, тубонаполняющие и сварочные машины, машины для упаковывания в картонную упаковку, этикетировочные машины — это основное оборудование, используемое на рынке фармацевтической упаковки. Таким образом, упаковочное оборудование в фармацевтической промышленности к 2023 г. с большой долей вероятности продемонстрирует значительный рост. Кроме того, ожидается, что растущий спрос на привлекательную и инновационную упаковку в пищевой и косметической промышленности будет способствовать повышению спроса на упаковочное оборудование.

Конечные пользователи все чаще переходят на сложное, интегрированное и стандартизованное оборудование, чтобы соответствовать нормам по охране окружающей среды и сократить отходы упаковки. Ожидается, что в течение прогнозного периода мировое производство продуктов питания и напитков будет расти значительными темпами. Предполагается, что в основном этот спрос будет со стороны стран с переходной экономикой благодаря росту доходов потребителей, спросу на готовые к употреблению фасованные пищевые продукты и повышению жизненного уровня. В связи с этим увеличился спрос на фасованные продукты во всем мире, что в свою очередь открывает прекрасные рыночные возможности для рынка упаковочного оборудования. Самый быстрорастущий сегмент — конечный пользователь рынка упаковочного оборудования — это косметическая промышленность, который, согласно прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом ро-



ста 7,9%, и к 2023 г. объем его рынка достигнет \$3,27 млрд.

Оберточные машины – это второй из самых быстрорастущих сегментов мировой индустрии упаковочного оборудования. Наибольший рост ожидается на формирующихся рынках Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки. Такие факторы, как возросший спрос на свежие пищевые продукты и напитки, товары для дома и предметы личной гигиены, фармацевтические товары и рост розничной торговли продвинули мировой рынок оберточных машин вперед. Однако вполне вероятно, что в течение прогнозного периода благодаря росту спроса на упаковку по специальным требованиям заказчика и нормативным актам в отношении этикетки на товарах для печати этикеток значительный рост продемонстрируют и машины.

В 2016 г. наибольшая доля в мировом объеме рынка упаковочного оборудования пришлось на Азиатско-Ти-

хоокеанский регион. Ожидается, что он продолжит доминировать на протяжении прогнозного периода из-за наличия целого ряда производителей пищевых продуктов, напитков и товаров личной гигиены в регионе. Предполагается, что в ближайшем будущем регион продолжит развиваться самыми высокими темпами благодаря высоким темпам экономического роста и большому спросу на формирующихся рынках Китая и Индии. Северная Америка и Европа – это сложившиеся рынки для упаковочного оборудования, поскольку это экономически развитые регионы, где присутствует большое число участников рынка.

В 2016 г. сектор пищевых продуктов и напитков стал рынком с самым высоким доходом. В течение прогнозного периода он продолжит свой рост со среднегодовым темпом 6,6%.

Производство моечных машин для стерилизации будет расти со среднегодовым темпом 8,4% благодаря

растущему вниманию к чистоте и гигиене в производстве пищевых продуктов и напитков, косметической и фармацевтической промышленности.

Китай – основной участник рынка упаковочного оборудования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на долю которого в 2016 г. пришлось более половины от общего объема рынка.

Ведущие участники рынка особое внимание уделяют расширению бизнеса в странах с переходной экономикой, прибегая к различным стратегиям, таким как поглощения и контракты/соглашения. К числу основных участников рынка, описанных в данном обзоре, относятся Adelphi Packaging Machinery, Aetna Group, B&H Labelling Systems, Barry-Wehmler Companies, Inc., Bosch Packaging Machinery, Bradman Lake Group, CKD Group, Coesia SpA, Fuji Machinery Company и Harland Machine Systems Ltd.

Промышленные маркираторы

VIDEOJET®



Каплетруйный маркиратор Videojet 1650



Термоструйный маркиратор Videojet 8510

Альянс-КМ
1995-2018
Официальный дистрибутор Videojet Technologies Inc. в Украине

www.alyans-km.com.ua
info@alyans-km.com.ua
Тел.: (044) 258-0555
Факс: (044) 258-2272




ЕТИКЕТКИ САМОКЛЕЙКІ | флексо
цифра
трафарет

ТЕРМОЗБІЖНИЙ РУКАВ | Sleeve

ДИЗАЙН | від розробки
ДИЗАЙНУ до
ДОСТАВКИ
продукції
замовнику

ТОВ СП «ЕККО», м. Львів
032 240 02 50
050 370 54 18
www.sp-ekko.com.ua
slobodaekko@gmail.com