

АНАЛИЗ СПОСОБОВ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ В СИСТЕМЕ ТАРОУПАКОВОЧНОГО КОМПЛЕКСА

© 2011 г. Э. А. Ставская

Филиал Кубанского государственного университета в г. Новороссийске

В статье автором анализируется российский рынок упаковки. Возросшая в последние годы конкуренция среди производителей потребительских товаров, в первую очередь продовольственных, требует от производителей упаковки усиления маркетинговой активности, в том числе использования упаковки высокого качества. Это требует пересмотра общей стратегии развития отрасли упаковки в стране и в регионах и формирования упаковочных комплексов в субъектах федерации.

Ключевые слова: тароупаковочный комплекс; композитные материалы; динамика развития; бумага; быстроходные сегменты.

Author of the article analyzes Russia's market of wrapping materials. The increasing of competition between the consumer goods (first of all — foodstuffs) manufacturers, forces the wrapping materials manufacturers to increase their marketing activity and pay more attention to product's quality. This situation makes the wrapping materials manufacturers to revise the branch's development strategies in Russia's regions, and begin to create "the wrapping complexes" in these regions.

Key words: wrapping production enterprises; composite materials; dynamics of the development; paper materials; fast income segments of the economy.

Российский рынок упаковки характеризуется положительной динамикой развития, во многом обусловленной значительной территорией и количеством населения, ростом его доходов, внедрением в массовое сознание мнения о преимуществах разовых упаковок.

Сегодня годовое потребление упаковочной продукции в России оценивается величиной свыше 1,5 млрд. долл. Исследования показали, что наибольший удельный вес занимает упаковка из бумаги и картона. Для потребителя эта упаковка является самой удобной и практичной, так как такая упаковка является относительно прочной при транспортировке, легкой, компактной, высокоэкологичной, и все это при достаточной невысокой цене в сравнении с другими видами упаковки (пластик, дерево).

По оценке ВРО, на мировом рынке упаковки из бумаги и картона Россия занимает десятое место с объемом 4 768 млн. долл.

С 2005 по 2009 годы его рост составил 6,5%, в то время как рост мирового упаковочного рынка — 4,2%. По данным Росстата, производство гофропродукции в 2010 году составило около 3800 млн. м² и выросло по сравнению с 2009 годом на 6,5%.

Рынок гофроупаковки России в период до кризиса характеризовался стабильной динамикой развития и постоянным ростом спроса. Темпы роста объемов производства гофротары в России в период до 2008 года не опускались ниже 12% в год. Цены на гофротару в 2004–2008 гг. выросли на треть, что в совокупности с ростом объема выпуска привело к увеличению объемов производства в стоимостном выражении более чем в 2 раза [1].

В течение нескольких лет производство упаковки из гофрокартона было одним из самых быстроходных сегментов российской ЦБП: прирост выручки составлял до 30%

в год, что послужило толчком для роста инвестиций в этот сегмент.

В 2008 году в условиях финансового кризиса отрасль показала минимальный рост, а уже в 2009 году — падение объемов выпуска на 2%, сопровождаемое снижением цен. Однако в 2010 году имел место рост объемов производства гофротары примерно на 10%.

Производством упаковки из гофрокартона заняты в стране более 150 относительно небольших фабрик, расположенных преимущественно в многонаселенных регионах [2]. И хотя российский рынок гофрокартона пока значительно отстает от европейского и по потреблению на душу населения, и по качеству продукции, производители стремительно наращивают мощности своих фабрик. Ежегодный рост рынка в ближайшее время составит от 8% до 16%. Между тем успех новых производств во многом будет зависеть от объемов потребления тары в том регионе, где заработает завод, так как возить гофрокартон на большие расстояния крайне невыгодно.

Всего в России сейчас выпускается более 3 млрд. м² гофрокартона в год. Самый большой объем производства гофрокартона, по данным Торгово-промышленной палаты, приходится на Приволжский федеральный округ — 15%. Следом за ним идут Северо-Западный (13%) и Южный (11%) федеральные округа. Подобное распределение в первую очередь обусловлено расположением основных потребителей гофрокартона — предприятий пищевой отрасли. Другим фактором, влияющим на концентрацию производств, является объем собираемой макулатуры в регионе, где работает предприятие. Особенно это важно для иностранных производителей, так как сырьем для гофрокартона у них, как правило, служит именно макулатура.

Выпуск гофрокартона из макулатуры — перспективное направление благодаря низкой цене на сырье и экологичности производства. Около 15% заготавливаемой в мире макулатуры используется для выпуска различных видов картона, 41% идет для изготовления картона для плоских слоев гофрокартона и бумаги для гофрирования. В России же из макулатуры изготавливается лишь 3–4% всего картона.

Согласно исследованиям компании Abercade, в 2009 году объем производства

картона, предназначенного для изготовления потребительской тары и упаковки, составил 214,7 тыс. тонн, что на 8,6% больше, чем в 2008 году. При этом выпуск картона хром-эрзац увеличился на 1,3%, коробочного картона — на 18,1% [3].

При этом только 63% картонов, производимых в России, имеют достаточное качество и отвечают техническим и технологическим требованиям перерабатывающих комплексов отечественных потребителей. 28% из них имеют неустойчивые характеристики, и 9% условно пригодны для технологической переработки. В количественном выражении порядка 218 тыс. тонн в 2011 году будут непригодны для технологической переработки на современных мощностях по физико-механическим характеристикам и предлагаемым форматам [4].

При этом объем экспорта упаковки из картона относительно мал, и в последние годы сохраняется тенденция к его сокращению. В 2009 году экспортные поставки сократились по сравнению с предыдущим годом на 14,2%. В основном экспортируется упаковка для табачных изделий (59,6%), пищевой и непищевой продукции (27,6% и 12,5% соответственно) [5].

Общемировой тенденцией рынка гофропродукции является движение к концентрации. В России пока рынок не концентрирован, то есть на нем присутствует несколько крупных и большое количество средних и мелких производителей, которые удерживают значительную долю рынка и работают в нижнем ценовом сегменте. Пока на рынке преобладают компании полного цикла производства — их доля составляет более 35%, а производителей тары из готовой гофры — около 15%. И неудивительно, ведь полный цикл производства более удобен и выгоден. В противном случае у производителя конечной упаковки должен быть постоянный поставщик гофрокартона, гарантирующий непрерывность процесса. А он может меняться в случае, если найдет более выгодного потребителя.

Основным потребителем упаковки из гофрокартона продолжает оставаться пищевая промышленность, которая потребляет 65% всего производимого гофрокартона. Достаточно активно он используется фармацев-

тическими предприятиями и производителями товаров бытовой химии (в совокупности примерно 20%). Традиционно гофротара идет на нужды табачной, парфюмерно-косметической и стекольной промышленности (до 10% выпуска) [6].

Лидером по потреблению гофротары являются предприятия, производящие алкогольные и безалкогольные напитки, а также табачные изделия. Гофрокартон в пищевой промышленности используется в качестве индивидуальной упаковки и транспортной тары. Гофрокартон предназначен также для изготовления ящиков и других вспомогательных упаковочных средств (прокладки, вкладыши, решетки и пр.).

Ассортимент производимого гофрокартона достаточно велик. В регионе четко стала проявляться тенденция к постепенному вытеснению тары из пластика и дерева упаковкой из гофрокартона. Многие предприятия уже оценили преимущества гофроупаковки. Особенно это стало заметно в последнее время, когда гофрокартонная упаковка стала использоваться не только при транспортировке, но и в качестве индивидуальной упаковки продукта или малой группы продуктов с красочным оформлением, которая тем самым привлекает дополнительное внимание потенциального покупателя.

Производство гофрокартона в основном сосредоточено в Центральном регионе (60% предприятий), что можно объяснить тем, что подавляющее большинство предприятий-потребителей находятся именно в этом регионе.

В суммарном объеме производимой гофропродукции более 50% приходится на семь крупнейших российских предприятий. Из них доля компаний со стопроцентным иностранным капиталом составляет около 15%. В семерку лидеров входят ОАО «Архангельский ЦБК» (Новодвинск), Картонно-бумажный комбинат (Набережные Челны), ЗАО ГОТЭК, ЗАО «Картонтара» (Майкоп), АОЗТ «Гофрон» (Кашира), ОАО «Селенгинский ЦБК» (Улан-Удэ), ПЭФ «Союз» (Москва).

Производителей гофрокартона довольно много, однако, большинство выпускают не картон в чистом виде, а только сырье для его последующего производства. Полный цикл производства картона — от сырья до конечного продукта — имеют ОАО «Архан-

гельский ЦБК», ОАО «Селенгинский ЦБК», ОАО «Набережночелнинский КБК, ОАО «Пермский ЦБК», ПО «Брянская бумажная фабрика».

Объемы производства данного вида упаковки в значительной степени определяются состоянием целлюлозно-бумажной промышленности и объемом заготовки и переработки макулатуры. Российские ЦБК генерируют около 63% прибылей всего лесопромышленного комплекса, выпуская более 43% его продукции. Всего в России 165 целлюлозно-бумажных комбинатов, из них 10–15 считаются крупными, а также 15 лесопромышленных концернов [7]. Объемы производства картона, бумаги в мире и в регионах прогредиентно растут. Исходя из этого, в целом цены на упаковку в России считаются умеренными, а качество производимой продукции удовлетворительно для 85% предприятий отрасли. В настоящее время идет процесс расширения рынка на сырьевой базе ЦБК страны.

Качество российского гофрокартона можно оценивать по-разному, но в целом он, бесспорно, уступает западным образцам. Потребители предъявляют претензии к недостаточной прочности и непригодный для нанесения печати. Здесь сказывается недостаток на российских предприятиях современного оборудования.

Однако у производимого на территории России гофрокартона есть одно значимое преимущество, которое предположительно может вывести отечественные предприятия на уровень крупнейших экспортеров мирового рынка — чистый целлюлозный картон, в то время как иностранные производители в качестве сырья используют макулатуру. Между тем на данный момент доля экспорта гофрокартона ничтожно мала. В экспортной статистике по лесопромышленному комплексу на первом месте стоит круглый лес — 35%, на втором целлюлоза — 28,3%, а гофрокартон даже не значится отдельной статьей, будучи отнесен в раздел «Прочее» (4,6%).

Ожидаемый производителями рост спроса на гофрокартон на российском рынке объясняется возможностью решения трех основных задач торговли: защита товара при транспортировке; реклама товара, быстрая смена товара на полках [6]. Среди других факторов роста можно выделить значительный объем

сырьевой базы и возможности для внедрения прогрессивных технологий на предприятиях, а так же предсказуемость рынка, что является положительным фактором для укрепления своих позиций и роста продаж.

Отрицательные тенденции связаны со снижением мировых цен на целлюлозу и продукцию из нее, уменьшением производства продукции ЦБП, изменений правил таможенного контроля (экспортно-импортных пошлин), повышения тарифов на перевозку и энергоносители.

В целом динамика показателей рынка картона отражает общие тенденции, характерные для рынка всей отечественной упаковки. Важно отметить, что структура российского рынка упаковки близка к структуре мирового рынка. В нашей стране, активно развиваются, прежде всего, рынки картонной и полимерной упаковки.

Из общего количества предприятий, выпускающих картонную и бумажную упаковку, 20% универсальны, 75% производят только картон, а 5% — только бумагу. В настоящее время бумажную упаковку используют для упаковки практически всех видов товаров. Рынок производителей данной упаковки в стране развит наиболее сильно.

Существенным, на наш взгляд, является то, что сектор потребительской упаковки из бумаги, картона и композитных материалов практически завоеван иностранными производителями: такие его представители как Tetra Pak, ELO Pak, SIG Combibloc удерживают две трети этого рынка. Доля отечественных предприятий, которые смогли освоить производство потребительской картонно-бумажной упаковки, составляет около 30%. Российские производители потребительской упаковки зависят от импортного сырья. Так, необходимые для изготовления качественной упаковки мелованный картон и хром-эрзац импортируются почти на 90%.

Сочетание различных материалов позволяет создать композитные материалы с новыми свойствами, необходимыми для создания упаковок с расширенными функциональными возможностями. Уже созданы и успешно используются такие композитные материалы как полиэтилен-терафлат — напыление алюминия — картон, алюминиевая фольга — картон, полипропилен — картон — алюми-

ниевая фольга и др. Комбинации из бумаги, картона с различными полимерами, фольгой позволяют создать разнообразные по функциональным возможностям упаковки [8].

Композитные упаковки типа «тетра-пак», «эло-пак» и «пюр-пак» обеспечивают более длительный срок хранения продукции благодаря технологии пастеризации или стерилизации. Важно отметить, что преимуществами композитной упаковки также является относительная прочность при транспортировке, легкость, компактность, возможность упаковывать большое количество самых разнообразных продуктов и возможность нанесения самыми разными способами красочных изображений.

Композитные материалы такого рода обладают конкурентным преимуществом дешевизны и простоты изготовления и непосредственного процесса упаковки, а также ее небольшого веса в сравнении с весом упакованного продукта (не более 5% от веса продукта). Естественно, что у стеклянной и металлизированной тары этот показатель значительно выше. Одноразовость данного вида упаковки обеспечивает дополнительную безопасность, состоящую в исключении повторного использования упаковки.

Технические возможности композитных материалов позволяют без вреда для упакованного продукта использовать любой спектр красителей для эстетического оформления данной тароупаковки, что в значительной степени способствует продвижению продуктов и облегчает их мерчандайзинг в торговых точках.

Современные возможности целлюлозной и нефтехимической промышленности позволяют организовать производство дешевых композитных материалов в широких масштабах, что подразумевает их всеобщую доступность для тароупаковочного бизнеса.

Существующее стандартное оборудование, используемое в тароупаковочных комплексах, предусматривает соответствие наиболее распространенным международным и национальным стандартам объемов производимой упаковки. Достаточная прочность упаковочных емкостей позволяет с одной стороны достаточно безопасно выполнять погрузочно-разгрузочные работы мелкими и крупными партиями без опасности повре-

ждения упаковки, а с другой стороны, позволяет клиенту вскрыть данную упаковку для потребления продукта без использования дополнительных приборов (штопоры, клещи, щипцы, ножницы, нож и т. д.).

Материалы, используемые для стандартной тароупаковки прошли необходимую сертификацию и производятся в соответствии с международными стандартами ISO и, поэтому, могут использоваться любыми национальными предпринимателями без дорогостоящих процедур собственной сертификации и стандартизации.

Свойства материалов, используемых для композитной тароупаковки, а также стандартные формы упакованных отдельных единиц товаров, имеют такие качества в силу технологии и стандартов производства, которые позволяют их транспортировать стандартным транспортом на значительные расстояния без создания специальных условий транспортировки (охлаждение, подогрев и т. д.), обеспечивая их устойчивость к падению при стандартных условиях перевозки.

Возросшая в последние годы конкуренция среди производителей потребительских товаров, в первую очередь продовольственных, требует от производителей упаковки усиления маркетинговой активности, в том числе использования упаковки высокого качества. Это требует пересмотра общей стратегии развития отрасли упаковки в стране и в регионах и формирования упаковочных комплексов в субъектах федерации.

Литература

1. Тенденции и прогноз рынков тарного картона в 2010 году [Электронный ресурс] / ГофроМаркет.ру: Все о рынке картона и гофрокартона. — Режим доступа: <http://www.gofro-market.ru/analytics/a342>, свободный. — Загл. с экрана.
2. Обзор российского рынка гофрокартона [Электронный ресурс] / Система ММЦ. — Режим доступа: <http://www.marketcenter.ru/content/file.asp?t=4632>, свободный. — Загл. с экрана.
3. Рынок картона для изготовления потребительской упаковки [Электронный ресурс] / Отраслевой портал УниПак.ру. — Режим доступа: <http://article.unipack.ru/29578>, свободный. — Загл. с экрана.
4. Чуйков В. Возможный сценарий развития российского рынка гофроупаковки в 2011–2013 годах. // Тара и упаковка. — 2011. — №1. — С. 27.
5. Обзор российского рынка тары и упаковки [Электронный ресурс] / Отраслевой портал УниПак.ру. — Режим доступа: <http://article.unipack.ru/33195>, свободный. — Загл. с экрана.
6. Гришкова Е. Гофрированные перспективы. // Целлюлоза, бумага, картон. — 2007. — №5. — С. 27.
7. Деньги — это бумага [Электронный ресурс] / Инвестиционные возможности России. — Режим доступа: <http://www.ivr.ru/news>, свободный. — Загл. с экрана.
8. Жубр В. А. Реализация принципов природы — путь повышения функциональных качеств упаковки. // Вестник ХДАДМ. — 2009. — №5. — С. 80.

Поступила в редакцию

17 июня 2011 г.



Эльвира Анатольевна Ставская — кандидат экономических наук, доцент Кубанского государственного университета (филиал г. Новороссийске).

Elvira Anatolievna Satvskaya — Ph.D., Candidate of Economics, docent at Kuban State University's branch in Novorossiysk.

353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Героев Десантников, 87
87 Geroyev Desantnikov st., 353900, Novorossiysk, Krasnodarskiy kr., Russia
Тел.: +7 (8617) 63-86-76; e-mail: Stavs111@mail.ru

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ВОПРОСЫ СОЦИОЛОГИИ, ПОЛИТОЛОГИИ, ФИЛОСОФИИ И ИСТОРИИ»

НП «Сибирская ассоциация консультантов»

11 января 2012 г.
Россия, г. Новосибирск

Цель Конференции — публикация результатов научных исследований ученых, аспирантов, докторантов и практикующих специалистов по актуальным проблемам современной социологии, политологии, философии и истории, обмен научными результатами и исследовательским опытом.

Секции конференции

1. Политология
2. Социология
3. Философия
4. История

Информационное письмо и дополнительная информация о конференции
доступны на сайте: <http://sibac.info>
