

РЫНОК ГОФРОКАРТОНА



Е.Л. Пармухина



Маркетинговые исследования
www.research-techart.ru

резюме на англ яз

Трудно сегодня найти сферу деятельности, в которой упаковка из гофрокартона была бы не нужна. Впервые производство гофрокартона было запатентовано почти сто лет назад. Но и спустя век по-прежнему незаменим этот самый недорогой и экологичный материал для упаковки, в производстве которого используется макулатура. Это позволяет не только значительно экономить на сырье, но и сберечь окружающую среду.

Гофрированный картон – это многослойная конструкция, которая состоит из плоских слоев картона (лайнера) и волнистых гофрированных слоев бумаги (флютинга), склеенных между собой.

Основные характеристики гофрокартона:

- малый вес;
- противоударная устойчивость;
- стойкость при вибрационных воздействиях;
- простота в утилизации.

Гофрокартон классифицируют по количеству слоев и классу профиля внутренних волн.

По количеству слоев (таблица 1) различают двух-, трех-, пяти- и семислойный гофрокартон (редко встречается четырехслойный).

После буквы в обозначении обычно идет двухзначное число, например, Т23 или П31. Чем выше цифра, тем выше качество картона.

По характеру внутренних волн гофрокартон бывает профилей А, В, С и Е (см. таблицу 2).

Гофрокартон и продукция из него регламентируется государственными стандартами:

- ГОСТ 7420-89 (картон для плоских слоев гофрированного картона);
- ГОСТ 7377-85 (бумага для гофрирования);
- ГОСТ Р 52901-2007 (картон гофрированный);
- ГОСТ 9142-90 (гофроящики);
- ГОСТ 14192-96 (маркировка грузов);
- ГОСТ 10700-89 (макулатура);
- FEFCO (каталог высечки).

В таблице 3 приведены основные технические характеристики гофрокартона по ГОСТ 52901-2007.

Гофрокартон применяется, преимущественно, для изготовления транспортной тары.

Таблица 1. Классификация гофрокартона по количеству слоев

Обозначение	Число слоев	Форма выпуска	Слой
Д	2	рулоны/листы	один плоский и один гофрированный
Т	3	листы	два плоских и один гофрированный
П	5	листы	три плоских и два гофрированных
С	7	листы	четыре плоских и три гофрированных

Евгения Пармухина, руководитель департамента маркетинговых исследований Research.Techart.

Таблица 2. Классификация гофрокартона по характеру профиля

Профиль	Наименование профиля	Ширина волны (мм)	Высота волны (мм)
Е	Микрогофра	3.2-3.6	1.1-1.6
В	Мелкий	4.5-6.4	2.2-3.2
С	Средний	6.5-8.0	3.2-4.4
А	Крупный	8.5-9.5	4.4-5.5

При использовании гофропродукции в качестве транспортной и производственной тары большое внимание уделяется техническим параметрам гофрокартона: сопротивлению продавливанию, разрыву, сжатию и расслаиванию.

Для потребительской упаковки из гофрокартона на первый план выходят эстетические показатели (привлекательность внешнего вида, оптимизация формы и размеров с точки зрения выгодной демонстрации товара).

Из гофрокартона могут изготавливаться ящики, короба, контейнеры, пачки; он используется как оберточный материал и прослойка.

По итогам 2010 года мировой рынок гофрокартона и упаковки из него достиг 80 млн тонн. В мире сохраняется переизбыток производственных мощностей данного материала. Большие объ-

емы гофрокартонной продукции поступают из азиатского региона, в частности из Китая, нарушая сложившуюся равновесную структуру европейского рынка.

Китай был основным импортером гофропродукции на протяжении 15 прошлых лет, но в последние годы растущее внутреннее производство начало вытеснять привозную продукцию. Взяв на вооружение новые технологии по переработке вторичного сырья, азиатские производители освоили выпуск качественных тарных картонов из макулатуры.

Крупными региональными рынками гофрокартона и гофропродукции на сегодняшний день являются Китай, США и страны ЕС.

Основные игроки мирового рынка гофрокартонной продукции – это транснациональные компании США, Германии, Финляндии:

1. Тонкий гофрокартон:

- International Paper (США, www.internationalpaper.com);
 - Mayr-Melnhof Karton (Австрия, www.mayr-melnhof.com);
 - MeadWestvaco (США, www.meadwestvaco.com);
 - Stora Enso (Финляндия, www.storaenso.com);
 - Reno De Medici (Италия, www.renodemedici.it).
2. Тарный гофрокартон:
- Mondi (Великобритания, www.mondigroup.com);
 - Cascades (Канада, www.cascades.com);
 - W. Hamburger (Германия, www.hamburger.ag).
3. Транспортная тара:
- Mondi (Великобритания, www.mondigroup.com);
 - International Paper (США, www.internationalpaper.com);
 - Stora Enso (Финляндия, www.storaenso.com).

Российский рынок гофрокартона и гофропродукции стабильно

Таблица 3. Технические характеристики гофрокартона

Марка гофрированного картона	Сопротивление продавливанию, МПа (кгс/см ²), не менее	Удельное сопротивление разрыву, кН/м, не менее	Сопротивление торцевому сжатию вдоль гофров, кН/м не менее	Сопротивление расслаиванию, кН/м, не менее	Влажность, %
Т-11	1.10(11.0)	8	3	0.2	6-12
Т-21	0.70 (7.0)	4	2.2	0.2	6-12
Т-22	0.90 (9.0)	6	3	0.2	6-12
Т-23	1.10 (11.0)	7	3.8	0.2	6-12
Т-24	1.20 (12.0)	8	4.6	0.2	6-12
П-32	1.4(14.0)	10	6	0.2	6-12

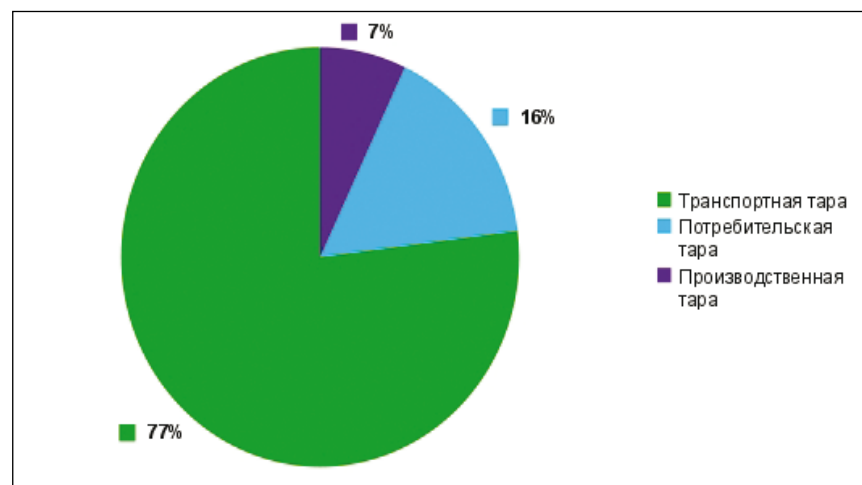


Рис. 1. Структура рынка гофропродукции

рос вплоть до второй половины 2008 года. В 2009 году спрос на упаковку стал снижаться под влиянием финансового кризиса. На протяжении всего года на рынке наблюдался переизбыток предложения: из-за ранее возросшего спроса на продукцию было запущено сразу несколько новых заводов («Илим», «Готэк», «Рэмс-Альфа» и пр.), что в итоге создало слишком высокий уровень конкуренции.

В результате изменения рынка в 2009 году с него ушли сразу два крупных предприятия:

1. ООО «Вереск-1», завод которого располагался в Гатчинском районе Ленинградской области (компания также имела площадку в Архангельской области). Он был запущен в 2007 году, заявленная мощность составляла 12 млн кв. м в месяц, а объем инвестиций — 1 млрд руб.;

2. ООО «Анкора», управлявшая заводом в промзоне «Парнас» (Санкт-Петербург). Компания выпускала продукцию по следующим направлениям: изготовление гофроящиков; изготовление бугорчатой прокладки из отходов производства гофрокартона; производство кан-

целярских товаров, декоративной мебели и сувениров из гофрированного картона.

Оба предприятия входили в десятку крупнейших поставщиков гофрокартона на северо-западе.

Эксперты прогнозировали сохранение негативной динамики до 2012-2014 годов. Однако уже по итогам 2010 года наблюдается начало восстановления рынка упаковки: объем продаж гофрокартона и гофропродукции вырос на 6.1% и 7% соответственно.

В структуре рынка гофропродукции основной объем приходится на ящики и короба (более 95%), пачки, вкладыши и прочие изделия занимают незначительную долю (рис. 1).

В России зарегистрировано около 1.5 тыс. компаний, производящих гофрокартон и гофропродукцию.

Предприятия, участвующие в той или иной степени в производстве гофропродукции, можно сегментировать по следующим основным группам:

- производящие только сырье (или комплектующие) для гофрокартонного производства;
- имеющие полный цикл гофрокартонного производства

(от сырья для производства гофрокартона до гофрокартона и тары из него);

- производящие гофрокартон и гофротару из частично или полностью закупаемого сырья;
- выпускающие тару из привозного гофрокартона (крой коробок, нанесение высечек, нанесение печати).

Около 50% всей гофропродукции в стране производится шестью крупнейшими предприятиями: ОАО «Архангельский ЦБК» с производственной площадкой в Подольске (холдинг «Архбум», www.arpm.ru), ЗАО «НП НЧ КБК» (Республика Татарстан, www.nkbk.ru), ЗАО «ГОТЭК» (Курская область, www.gotek.ru), ЗАО «Гофрон» (Московская область), ОАО «ПЭФ Союз» (Москва, www.soyuzgofra.ru), Stora Enso Packaging (Финляндия, www.storaenso.com). Из них доля компаний со стопроцентным иностранным капиталом составляет порядка 20%.

Research.Techart прогнозирует дальнейшее усиление конкуренции на рынке гофрированного картона. Крупные производители (ЗАО «ГОТЭК», ОАО «Архбум», ЗАО «НП НЧ КБК») стараются реализовать объемы произведенной продукции путем улучшения коммерческих предложений, снижения себестоимости, расширения географии сбыта своей продукции, тем самым оказывая давление на региональных мелких производителей.

Статья подготовлена Research.Techart (www.research-techart.ru, (495) 790-75-91 #124 research@techart.ru)

на основании исследования российского рынка гофрокартона <http://www.research-techart.ru/report/corrugated-cardboard-market.htm>

Би масса
ТОПЛИВО И ЭНЕРГИЯ

12-13 апреля 2011 года
Ирис Конгресс Отель, Москва

КОНГРЕСС И ВЫСТАВКА • 12-13 АПРЕЛЯ 2011 • МОСКВА

Тел: +7 (495) 585 5167
Факс: +7 (495) 585 5441
congress@biotoplivo.ru
www.biotoplivo.ru

Макет был в pdf (качество могу проветить приблизительно)

Темы конгресса:

- Состояние отрасли: развитие технологий и рынка первого и второго поколения биотоплив
- Биозаводы (biorefinery) : компоновка, производимые продукты, экономика, капитальные вложения
- Гранты и другие финансовые возможности для разработки технологий биотоплива
- Конверсия заводов пищевого спирта на производство биотоплива
- Целлюлозный биобутанол: технологии производства и возможность коммерциализации
- Биотопливо из водорослей: технология производства, мировой рынок, возможности производства в России
- Топливный биоэтанол, бутанол и другие транспортные биотоплива
- Пиролиз и газификация: бионефть, сингаз и биочар. Биодизель и биокеросин.
- Твердые биотоплива: пеллеты и брикеты
- Другие вопросы биотопливной отрасли



Вторая Нефтегазовая конференция

«ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2011»

г. Москва, 26 апреля 2011 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»

26 апреля 2011 г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва) состоится Вторая Нефтегазовая конференция «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2011», посвященная экологической безопасности нефтегазовой отрасли, новейшим технологиям и оборудованию для сероочистки, газоочистки, водоочистки, переработки отходов, утилизации попутных нефтяных газов (ПНГ), комплексному решению различных экологических задач нефтяных и газовых месторождений, газоперерабатывающих и нефтеперерабатывающих заводов.