



Упаковочный рынок Польши

В. Васяк, Polska Izba Opakowan, г. Варшава, Польша



Уровень упаковочной индустрии определяет общий уровень развития экономики в любой стране. Практически все произведенные товары и продукция, объем производства которых определяется уровнем ВВП, должны быть упакованы с использованием потребительской и групповой упаковки, транспортной упаковки и транспортных пакетов на поддонах. Только в этом случае потребительские свойства товаров и продукции будут сохранены, логистика их доставки от производителя к потребителю будет экономически оптимальна, а сама продукция на рынке будет конкурентоспособна.

Развитие упаковочной индустрии Польши, как и во многих других странах происходит с учетом мировых тенденций. Среди них следует выделить глобализацию, экономический и экологический тренды. В результате современная упаковка на конкурентном рынке является экологически безвредной, экономически выгодной, хотя и находится под прессом влияния процессов глобализации.

До 1990 г. упаковочный рынок в Польше в силу различных причин был развит слабо, сильно отставал от рынков развитых стран и не мог за счет собственного производства удовлетворять спрос на упаковку, упаковочные материалы и оборудование. Открытая экономика (после 1990 г.) с ее принципами свободного рынка стала положительно влиять на повышение уровня жизни населения Польши, его покупательную способность. В это время в стране в массовом масштабе проходят процессы приватизации и коммерциализации государственных предприятий. В результате экономических реформ и социальных преобразований в стране были созданы условия динамичного развития экономики Польши в целом и упаковочной индустрии в частности. В условиях ограниченных возможностей использования отече-

ственного капитала в упаковочную индустрию Польши стали вкладывать средства ведущие западноевропейские и мировые компании, которые стали модернизировать и строить новые производственные мощности с использованием современных технологий и оборудования. В результате, 1990 – 1996 гг. стали периодом начала динамичного развития упаковочной индустрии Польши.

Перед тем как дать характеристику нынешнего состояния упаковочной индустрии Польши, следует сделать некоторые оговорки. В разных странах по-разному оценивают потенциал упаковочной индустрии. При этом не всегда одинаково структурируют номенклатуру и ассортимент упаковочной продукции, их производителей. В конечном итоге изготовленная упаковка является результатом работы предприятий многих отраслей промышленности, например, секторов целлюлозной и полимерной промышленности, которые производят сырье для изготовления упаковочных материалов, или, например, машиностроительного сектора, изготавливающего тароделательное и упаковочное оборудование. Их производственную деятельность наверняка необходимо учитывать при оценке общего уровня упаковочной индустрии.

С другой стороны, в каждой стране имеются свои особенности ведения статистики, что также может сказываться на аналитических исследованиях, их анализе, особенно в сравнении с данными других стран.

Приведенные в статье показатели состояния упаковочной индустрии

Польши базируются на основе данных Центрального статистического управления (GUS) с учетом опыта сотрудников исследовательского института COBRO и польской упаковочной ассоциации (Polish Chamber of Packaging).

Всего в упаковочной индустрии Польши работает около 8 тыс. компаний. Большинство из них мелкие и средние компании, в каждой из которых занято не более 10-15 чел. Кроме того, среди них есть компании, которые кроме упаковки производят и другую продукцию. С другой стороны, крупные производители упаковочной продукции, а среди них в первую очередь транснациональные корпорации, общее число которых составляет 20-25 % от всех производителей наполняют продукцией 70-80 % упаковочного рынка Польши. По данным GUS всего в Польше на рынке упаковки находится 8205 компаний (табл. 1), в которых работает около 230 тыс. человек. А если еще добавить сотрудников лабораторий и научно-исследовательских институтов, центров сертификации, дизайнерских студий и компаний-дистрибьюторов, то общая численность занятых на упаковочном рынке Польши возрастет до 250 тыс. человек. При этом, 2850 компаний работает в секторе полимерной упаковки, 2100 – в секторе упаковки из бумаги и картона, 70 – упаковки из стекла, 85 – металлической упаковки и 3100 – упаковки из древесины.

В 2013 г. общий объем потребления упаковочной продукции в Польше составил около € 7,6 млрд. При этом следует отметить, что польские производители могут полностью удовлет-

Таблица 1.
Производители упаковочной продукции в Польше

| Материал упаковки | Количество компаний |
|-------------------|---------------------|
| Полимеры | 2850 |
| Бумага, картон | 2100 |
| Стекло | 70 |
| Металл | 85 |
| Древесина | 3100 |
| Всего | 8205 |

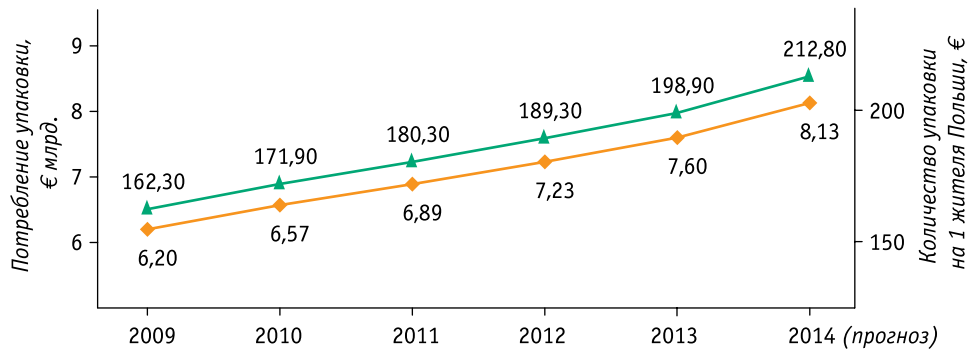


Рис. 1. Динамика потребления упаковки (▲) в Польше, в том числе на одного жителя (◆)

ворить потребности национального рынка, имеют избыточные мощности, что дает им возможность часть продукции экспортировать в другие страны. Согласно оценке упаковочной ассоциации Polish Chamber of Packaging объем экспорта упаковочной продукции составляет примерно 15-20 %. Наибольшие темпы роста упаковочной индустрии (6-9 % в год) приходятся в Польше на период 2000-2008 гг. В 2009-2013 гг. темпы роста замедлились до 3,5-5,0 % в год (рис. 1), что явилось результатом экономического и финансового кризисов, которые потрясли США и страны Западной и Центральной Европы. Вместе с тем потребление упаковки на 1 жителя Польши (рис. 1) росло большими темпами и достигло почти € 200. Однако, оно отстает от потребления упаковки в странах Западной Европы, США и Японии, где оно достигло уровня € 300-340.

В этих оценках нельзя забывать, что развитие упаковочного рынка в любой стране напрямую связано с развитием производства пищевой продукции, промышленных товаров, уровнем развития торговли. Опыт показывает, что упаковочный рынок развивается нормально тогда, когда доля упаковочной продукции в объеме ВВП составляет не менее 1,5-2 %, что можно в последние годы наблюдать в Польше.

Анализируя ситуацию на рынке упаковки в Польше по видам используемых упаковочных материалов (рис. 2), необходимо заметить, что наибольшая доля приходится на полимерную упаковку – 37,2 % (19,6 % из которых приходится на мягкую упаковку из гибких полимерных материалов и 17,6 % – на жесткую упаковку). На втором месте находится упаковка из бумаги и картона (32,7 %). Далее идут упаковка из

металла (12,2 %), стекла (11,0 %) и древесины (6,8 %). По прогнозам экспертов такая же ситуация сохранится и в период до 2020 г. (рис. 2б). При этом будет расти доля упаковки из полимеров, бумаги и картона и снижаться доля металлической, стеклянной упаковки. Если рассмотреть структуру упаковываемой продукции на рынке Польши, то на долю пищевой продукции и напитков приходится 64,8 % упаковки (табл. 2). На долю упаковки для косметических средств и средств личной гигиены приходится – 6 %, фармацевтических препаратов – 7 %, промышленных товаров и бытовых химикатов – 22,2 %.

Следует заметить, что успех на промышленных рынках и в частности на упаковочном рынке в будущем будет зависеть от многих факторов как экономических и социальных, так и демографических. В еще большей степени на это будет влиять инновационный подход развития производственных мощностей, который в обязательной степени должен учитывать современные тенденции в развитии упаковки. В этом плане следует отметить развитие такого тренда, как удобство упаковки для потребителя, ее информационной составляющей, и минимизация расхода материальных и энергетических ресурсов в производстве упаковки. Особое внимание будет уделено экологическому тренду, как в производстве упаковки, так и после ее использования, но уже в виде отходов. Такой подход стимулирует развитие мягкой упаковки из гибких полимерных материалов, «активной» упаковки, упаковки из биоразлагаемых полимеров и многие другие направления. Именно

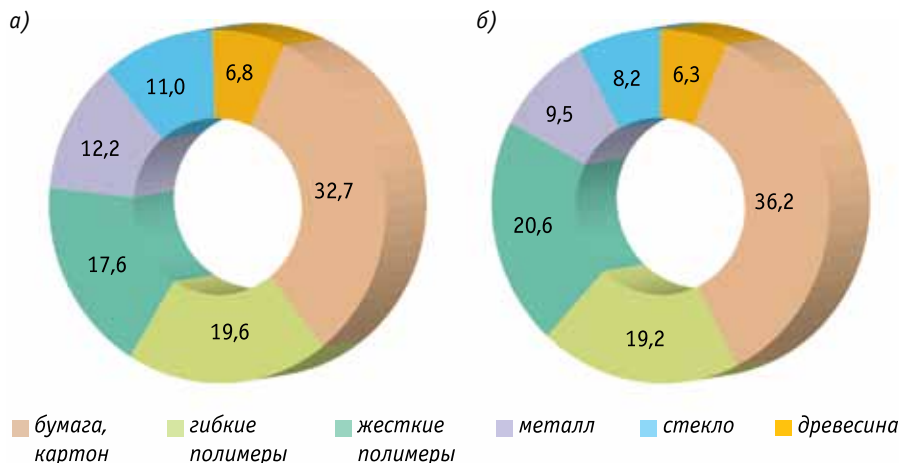


Рис. 2. Структура упаковки по видам материала, используемая в Польше в 2013 г. (а) и прогноз на 2020 г. (б)



Таблиця 2.

Структура упаковки по видам упакованной продукции в Польше в 2013 г.

| Упакованная продукция | Стоимость упаковки, € млрд | Соотношение, % |
|--|----------------------------|----------------|
| Пищевая продукция и напитки | 4,90 | 64,8 |
| Косметика и средства личной гигиены | 0,46 | 6,0 |
| Фармацевтические препараты | 0,53 | 7,0 |
| Промышленные товары и бытовые химикаты | 1,71 | 22,2 |

- Упаковочная индустрия в Польше полностью приватизирована. Продолжается процесс ее консолидации и выкупа иностранными компаниями, на долю которых приходится уже 75 %.
- Потребление упаковки в Польше постоянно растет. По прогнозам Polish Chamber of Packaging в период 2014 – 2020 гг. этот рост будет в пределах 4-5 % ежегодно.
- Будет наблюдаться приоритетное развитие полимерной упаковки и упаковки из бумаги и картона.
- Наибольшее количество упаковки будет и дальше использоваться для упаковывания пищевой продукции и напитков.
- Рынок упаковочной продукции в Польше составляет 1,4 % мирового рынка, а количество занятых работников в этом секторе составляет 1 % от всех работающих в мировой упаковочной индустрии. *J*

современные вызовы экономического и экологического характера по отношению к упаковке будут мотивировать ученых научно-исследовательских институтов, дизайнеров и технологов к созданию новых видов упаковки и упаковочных материалов. В связи с этим уместно упомянуть миссию Polish Chamber of Packaging, которая звучит так: «Упаковка является важным фактором в развитии цивилизации».

Основные выводы:

- Мощности польской упаковочной индустрии могут полностью удовлетворить потребности местного рынка и на 20-25 % выполнять заказы для зарубежных рынков.
- Польские производители упаковочной продукции в большой степени зависят от импортного сырья, изменение (рост) цен на которое ограничивает их мобильность и прибыльность.



Уважаемые профессионалы рынка!

Приглашаем Вас принять участие в выставке **RigaFOOD**, 4-7 сентября 2014 г. на национальном стенде Украины.

Организаторы стенда:

Компания Ukraine Collective EXPO,
Клуб упаковщиков Украины
При поддержке Посольства Украины в Латвийской Республике

Коллективный стенд это:

- существенное уменьшение затратной части на участие в выставке;
- эффективное продвижение Вашей продукции;
- развитие дилерской сети, рост прямых продаж;
- демонстрация специалистам рынка уникальности Вашего продукта.

Международная выставка продовольствия, напитков, пищевой переработки, технологий, упаковки, оборудования и сервиса общественного питания, гостиниц и магазинов **Riga Food** – ведущая выставка продовольственной отрасли в странах Балтии и Европы.

Выставка состоится 4-7 сентября 2014 г., место проведения – Евросоюз, Балтийский регион, Латвия, г.Рига, выставочный центр на о.Кипсала.

В 2013 г. – более 600 участников из 40 государств, площадь выставки – 18,2 тыс. м², посещение – более 37 тыс. чел. (приблизительно 70 % – профессионалы)

RigaFOOD – это высокая эффективность за счет синергии взаимосвязанных направлений экспозиций выставки.



Ukraine Collective EXPO – это команда молодых и амбициозных людей, которые являются профессионалами выставочного дела, а более чем десятилетний опыт в организации выставок различных направлений позволяет достойно представлять украинские компании на мировых рынках.

Наша цель – содействие продвижению продукции украинских производителей на рынки других стран, укрепление их экспортных возможностей.

Компания оказывает полный комплекс услуг и сервиса: предоставление выставочной площади, оформление стенда, таможенные вопросы, гостиница, трансфер, досуг и т.д.

По вопросам участия в выставке обращайтесь:

Ukraine Collective EXPO
Лановенко Нина
+38 096 681 89 70
Nina_kiev@ukr.net