

ОБЗОР РЫНКА БУМАЖНОЙ УПАКОВКИ ПОЛЬШИ



📍 ул. Космическая 21 г. Харьков 61105 Украина

☎ +38 050 451 14 51, +38 050 401 71 11

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	1
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА УПАКОВКИ ПОЛЬШИ	2
2. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ БУМАЖНОЙ УПАКОВКИ	5
3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ РЫНКА БУМАЖНОЙ УПАКОВКИ	10
4. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ УПАКОВКИ ИЗ БУМАГИ И КАРТОНА	17
5. ТРЕБОВАНИЯ К СЕРТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БУМАЖНОЙ УПАКОВКИ	42
ВЫВОДЫ	45
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ	47

Введение

Обзор рынка бумажной упаковки Польши проводился на основании информации из открытых источников, в том числе Интернет, а также ресурсов, которые предоставляют статистические данные, официальных сайтов производителей упаковки из бумаги и картона. Анализ внешней торговли бумажной упаковки проводился на основании группы кодов ТН ВЭД:

4819 – ящики, коробки, мешки пакеты и другая тара из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия из бумаги и картона, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях:

4819 10 - коробки и ящики из гофрированной бумаги или гофрированного картона;

4819 20 - коробки, ящики и коробки сложены, из не гофрированной бумаги либо не гофрированного картона;

4819 30 - мешки и пакеты шириной в нижней части 40 см или более;

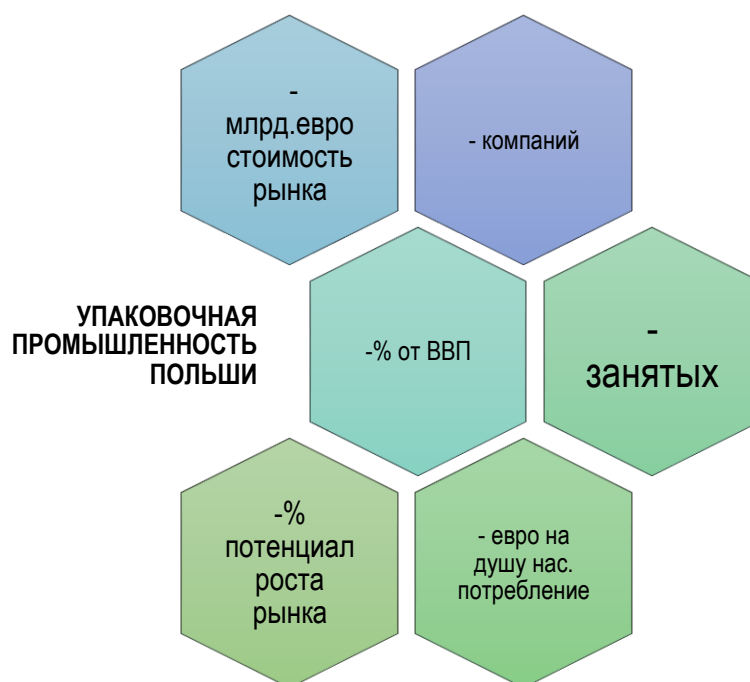
4819 40 - другие мешки и пакеты, включая конические (конусообразные);

4819 50 - другие упаковки, включая конверты для грампластинок;

4819 60 - коробки для картотек, лотки для писем, ящики и ящики для хранения документов и аналогичные изделия, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях.

1. Общая характеристика рынка упаковки Польши

Польский рынок упаковочной промышленности является одним из крупных рынков Европы. Упаковочная промышленность в Польше производит -% от ВВП (по данным Польской палаты упаковки (Polska Izba Opackowań) в 2015 г.). Этот рынок включает в себя компании по производству бумажной и картонной, деревянной, стеклянной, текстильной упаковки, а также компании по производству машин и оборудования для упаковочной промышленности.



На польском рынке упаковочной промышленности представлено около - компаний, - из которых – это частные предприниматели, - – юридические лица. Большинство из юридических лиц упаковочной промышленности Польши — это малые и средние предприятия на которых работает в среднем около 10-15 человек. В общем в упаковочной промышленности работает около - тыс. человек, что составляет 1% от всех занятых мирового рынка упаковки. К ним относятся также сотрудники лабораторий и научно-исследовательских институтов, центров сертификации, графических студий (дизайн), дистрибьюторов и поставщиков услуг упаковки.

Наибольшего развития упаковочная промышленность Польши достигла в 2000-2008 гг. (годовой рост около -%). В 2009-2013 годах наблюдались темпы падения развития рынка упаковки до -% в год, что являлось результатом замедления экономического роста в США, а также странах Западной и Центральной Европы. В сравнении с рынками упаковки

более развитых стран Западной Европы, США, Японии потребление упаковки на душу населения в Польше примерно на -% меньше.

Польский рынок упаковочной промышленности представлен такими сегментами:
- – производители пластиковой упаковки, — производители бумажной и картонной упаковки, - – производители деревянной упаковки, - – производители металлической упаковки, — производители стеклянной упаковки, - – производители машин и оборудования упаковочной промышленности, - – дистрибьюторов, - – компании предоставляющие услуги по упаковке, — сфера проектирования, исследования, контроля и сертификации упаковочной промышленности (Польская палата Упаковочных материалов, Научно-исследовательский центр упаковки тд).

Сегментация производителей рынка упаковки Польши



Рис. 1.1. Сегментация производителей рынка упаковки Польши

Исходя из анализа Польской палаты Упаковки (PIO), стоимость рынка упаковки Польши оценивается около - млрд. евро, что составляет -% мирового производства. По мнению аналитиков агентства Smithers Pira мировой рынок упаковки оценивается в - млрд. евро и к 2020 г. его стоимость вырастет на -%. Если применить эти прогнозные данные к польскому рынку, то годовой потенциал упаковочной промышленности Польши составит -млн евро.

Потребление упаковки на 1 жителя Польши составляет около -евро (- злотых по данным за 2014 г.), в то время как в более развитых странах таких как Германия, Франция, Швейцария, США, Япония потребление на душу населения достигает

- евро. С точки зрения применяемости в упаковочной промышленности лидирующие позиции занимает упаковка для пищевых продуктов – около -% рынка упаковки. Промышленная упаковка занимает около -%, упаковка лекарственных средств – -%, упаковка косметических средств – -%.

Поскольку, упаковка является неотъемлемой частью упакованного продукта, развитие товарных рынков в Польше оказывает значительное влияние на упаковочную промышленность в целом. Таким образом следует учитывать, что рынок упаковки растет пропорционально общему рынку товаров страны.

В настоящее время на польском рынке упаковке присутствует большое количество компаний с иностранным капиталом.

2. Динамика производства и реализации бумажной упаковки

Лидером по производству бумаги и картона остается -. В 2014 г. в - было произведено - тыс. тон бумаги и картона, в то время как в Польше этот показатель был на уровне - тыс. тон. Мировое производство бумаги и картона в 2014 г. составило 399 798 тыс. тон, при этом доля польского производства бумаги занимает -% от мирового.



Рис. 2.1. Производство бумаги и картона разных стран в 2014 г.

Таблица 2.1.

Динамика производства бумаги и картона по данным Центрального статистического управления Польши (Główny Urząd Statystyczny)

Показатель производства, тыс. т	2010	2011	2012	2013	2014	2015
*Бумага и картон, из них:	3 699,8					
Крафт-бумага с покрытием	662,2					
Бумага, гофрированная	178,4					
Крафт-бумага и картон без покрытия	135,5					

*Следует учитывать, что общий показатель производства бумаги и картона включает в себя также данные производства газетной бумаги, для печатных изданий, туалетной бумаги.

Производство бумаги и картона в Польше с каждым годом растет. При этом средний показатель роста производства бумаги и картона составляет около -% в год.

Динамика производства бумаги и картона

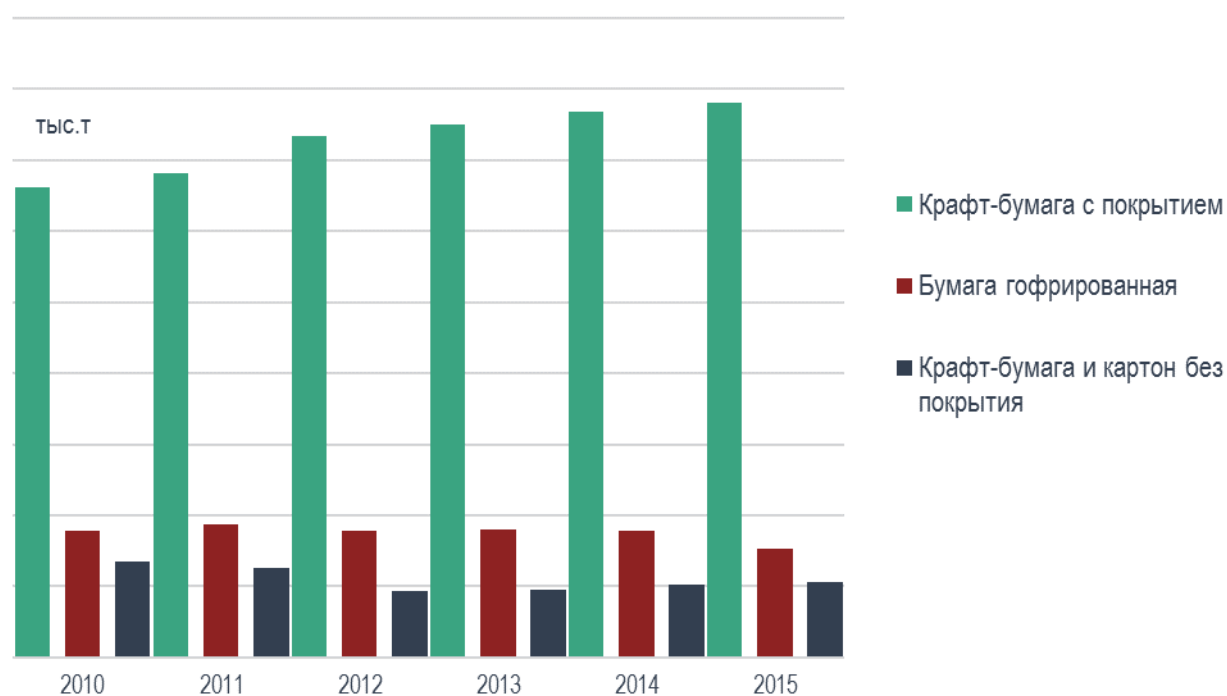


Рис. 2.2. Динамика производства бумаги и картона

Производство крафт-бумаги с покрытием за период 2010-2015 гг. также растет. Но при этом, доля крафт-бумаги с покрытием в общей массе производства бумаги и картона с 2013 г. начала снижаться. Так, в 2010 г. доля производства крафт-бумаги в общей доле производства бумаги составляла -%, в 2011 г. – 18,1%, 2012 г. – -%, 2013 г. – 18,3%, 2014 г. – -%, 2015 – -%.

Производство гофрированной бумаги за последние два года - по сравнению с предыдущими периодами. - объемов производства гофрированной в 2014 г. по сравнению с предыдущим периодом составляло -%, но в 2015 г. производство - почти на 14%, по сравнению с 2014 г.

До 2013 г. производство крафт-бумаги без покрытия в Польше снижалось. Если учесть показатели производства крафт-бумаги без покрытия в 2010 г. и в 2013 г., то темп падения составит 31%. Начиная с 2013 г. объемы производства данного вида бумаги начали -, в 2014 г. объем производства составил - тыс. т, что на -% - предыдущего периода, а в 2015 г. - производства составил -%, по сравнению с 2014г.

Таблица 2.2.

Динамика производства бумажной упаковки по данным Центрального статистического управления Польши (Główny Urząd Statystyczny)

Показатель, тыс. т	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Мешки и пакеты из бумаги	123,7					
Коробки, ящики из бумаги и картона	1666,4					

Производство бумажных коробков и ящиков на протяжении 2010 – 2015 гг. стремительно -, средний темп -составляет почти -% в год., в том время как динамика производства мешков и пакетов из бумаги имеет колеблющийся характер. Так, - производства бумажных мешков и пакетов в 2011 г. составлял 1,7% относительно предыдущего периода, но в 2012 г. производство резко - на -% и продолжило - и в 2013 г. – темп -производства составил 1,8% относительно 2012 г. Последние два периода – 2014-2015 гг. объем производства бумажных пакетов и мешков -. В 2014 г. темп - производства составил -% относительно 2013 г., а в 2015 г. – -% относительно 2014 г.

Динамика производства бумажной упаковки

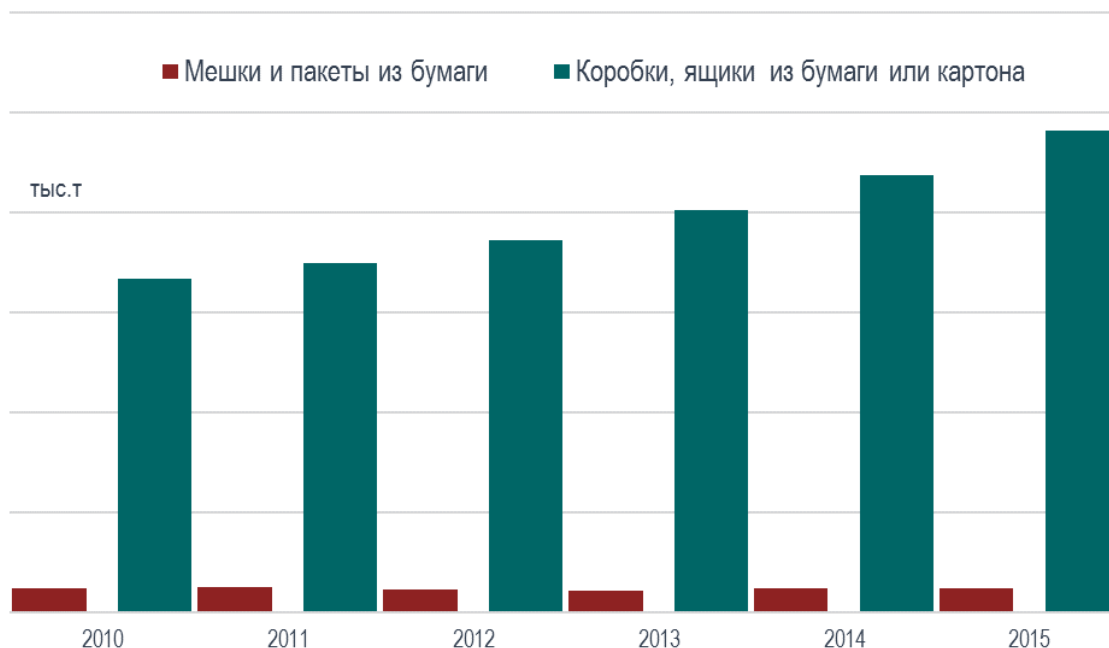


Рис. 2.3. Динамика производства бумажной упаковки

Таблица 2.3.

Динамика реализации продукции рынка упаковки по данным Центрального статистического управления Польши (Główny Urząd Statystyczny)

Показатель	2013г.	2014г.	2015г.
Стоимость реализации бумажной упаковки, тыс. zł	10 740 238		
Общая стоимость реализованной продукции рынка упаковки, тыс. zł	22 905 496		
Доля бумажной упаковки в общей стоимости рынка	46,89%		

В 2013 г. стоимость реализации бумажной упаковки составляла 10 740 238 тыс. zł (2 419 077 тыс. евро). В 2014 г. стоимость реализации - на -% и составляла - тыс. zł (-тыс. евро). Рост стоимости реализации бумажной упаковки в 2015 г. составлял -% относительно 2014 г. – - тыс. zł (- тыс. евро).

Несмотря на динамику роста стоимости реализованной бумажной упаковки, доля этого сегмента в общей стоимости рынка упаковки немного -. Так, в 2013 г. бумажная упаковка занимала около 47% всего рынка упаковки Польши, в 2014 г. этот показатель - до -%.

Динамика реализации бумажной упаковки



Рис. 2.4. Динамика реализации бумажной упаковки

Следует учитывать, что рынок упаковки тесно взаимосвязан с другими сферами деятельности и представляет собой не только показатели производства и реализации данного вида продукции.

Развитие рынка упаковочных материалов в достаточной мере зависит также от производителей упаковочных машин и оборудования, полиграфических изданий, различных промышленности – которые являются основными потребителями упаковки. Наиболее крупным потребителем бумажной упаковки на внутреннем рынке Польши является – 31,8% (по данным Stowarzyszenie Papierników Polskich 2014 г.). Также потребителями бумажной упаковки являются такие сферы промышленности: переработка бумаги – %, напитки – %, косметика – %, электроника, включая радио, телевидение, компьютеры (-%), - (4,3%), - (2,2%), - (2,2%), керамика и изделия из стекла (1,9%).

Также следует учитывать требования, которые предъявляются к упаковочным материалам в Европейском Союзе. Например, в области пищевых продуктов с декабря 2016 года в Польше вступит в силу Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1169/2011 от 25 октября 2011 года. Согласно этому положению (. Art 10-35) производитель будет обязан разместить на упаковке следующую информацию:

3. Основные операторы рынка бумажной упаковки



AQUILA WRZEŚNIA Sp. z o.o.

www.aquila.vpk.pl

ul. Objazdowa 6a, PL - 62-300 Wrzeźnia

tel. (+48) 61 650 19 00, fax. (+48) 61 650 19 01

aquila@aquila.vpk.pl

AQUILA является лидером в области производителей гофрокартона в Польше.

AQUILA принадлежит к международной группе VPK Packaging Group. Фабрики компании расположены в Вжесни, Радомске и Бжеге.

Лаборатория в Вжесни сертифицирована ISO 17025: 2005.

AQUILA предлагает своим клиентам широкий ассортимент картона 3- и 5-слоистые типа волн: F, E, B, C, EF, EE, EB, BB, BC.



Drukaria Ellert Sp. z o.o.

www.ellert.pl

Nadrzeczna 17, 05-462 Wiązowna

Tel. + 48 22 769 0 100, fax: +48 22 789 04 07

zapytanie@ellert.pl

Drukaria Ellert является одним из самых больших типографий в Польше.

Она специализируется на производстве POS материалов и упаковке, офсетной печати.

Компания присутствует не только на внутреннем рынке, но и на внешних.

В компании есть креативный отдел, который занимается подготовкой 3D-моделей, макетов, а также визуализаций идей для производства.

Drukaria Ellert получила такие премии POS Star, Superstar и POPAI.

4. Анализ внешней торговли упаковки из бумаги и картона

Анализ статистики внешней торговли картонной упаковки проводился на основании таких групп кодов ТН ВЭД:

4819 – ящики, коробки, мешки пакеты и другая тара из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия из бумаги и картона, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях:

4819 10 - коробки и ящики из гофрированной бумаги или гофрированного картона;

4819 20 - коробки, ящики и коробки сложены, из не гофрированной бумаги либо не гофрированного картона;

4819 30 - мешки и пакеты шириной в нижней части 40 см или более;

4819 40 - другие мешки и пакеты, включая конические (конусообразные);

4819 50 - другие упаковки, включая конверты для грампластинок;

4819 60 - коробки для картотек, лотки для писем, ящики и ящики для хранения документов и аналогичные изделия, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях.

ТОП-10 мировых поставщиков бумажной упаковки
по коду ТН ВЭД 4819

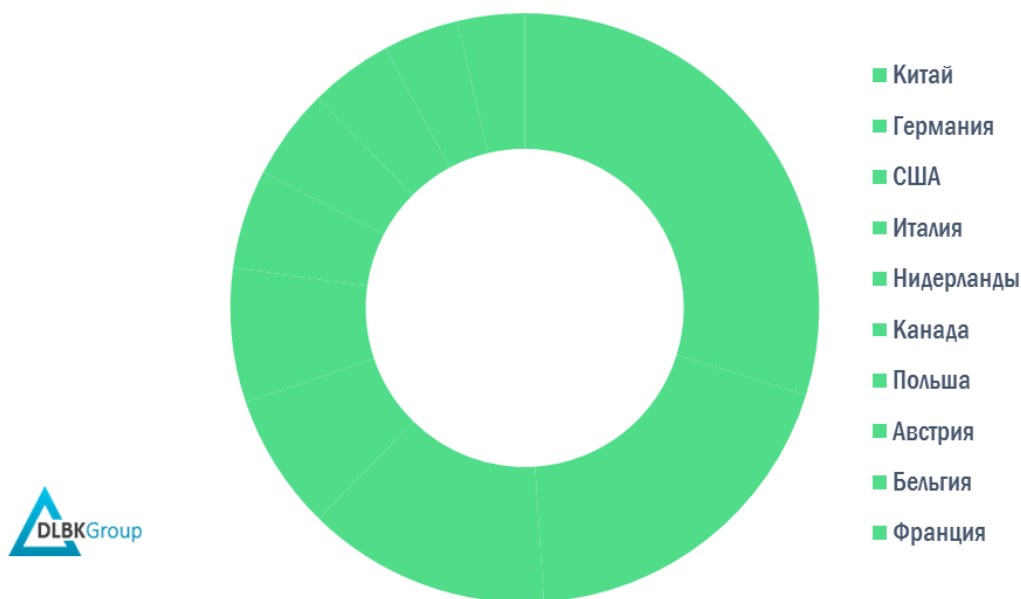


Рис. 2.5. ТОП-10 мировых поставщиков бумажной упаковки по коду ТН ВЭД 4819

Динамика экспорта бумажной упаковки

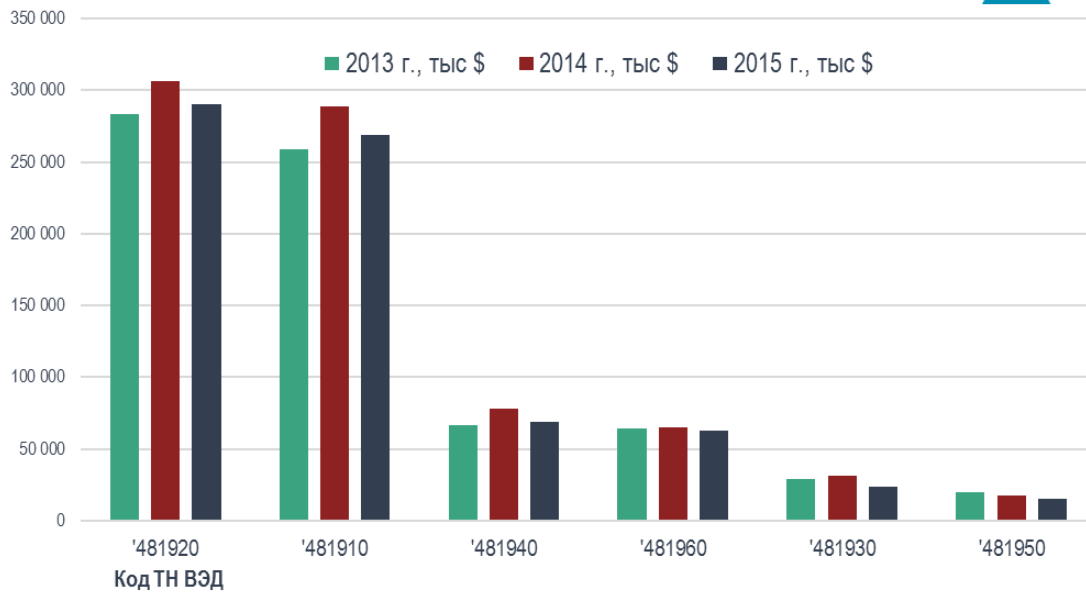


Рис. 2.6. Динамика экспорта бумажной упаковки из Польши, 2015 г.

При этом наблюдалось значительное сокращение экспорта всех составляющих показателей бумажной упаковки. В частности, падение объемов экспорта в 2015 г. мешков и пакетов шириной в нижней части 40 см или более (код ТН ВЭД 481930) составило -25,1% по сравнению с предыдущим периодом; другие упаковки, включая конверты для грампластинок (код ТН ВЭД 481950) -12,9%; других мешков и пакетов, включая конические (конусообразные) (код ТН ВЭД 481940) -11,9%.

ТОП-10 мировых потребителей бумажной упаковки по коду ТН ВЭД 4819

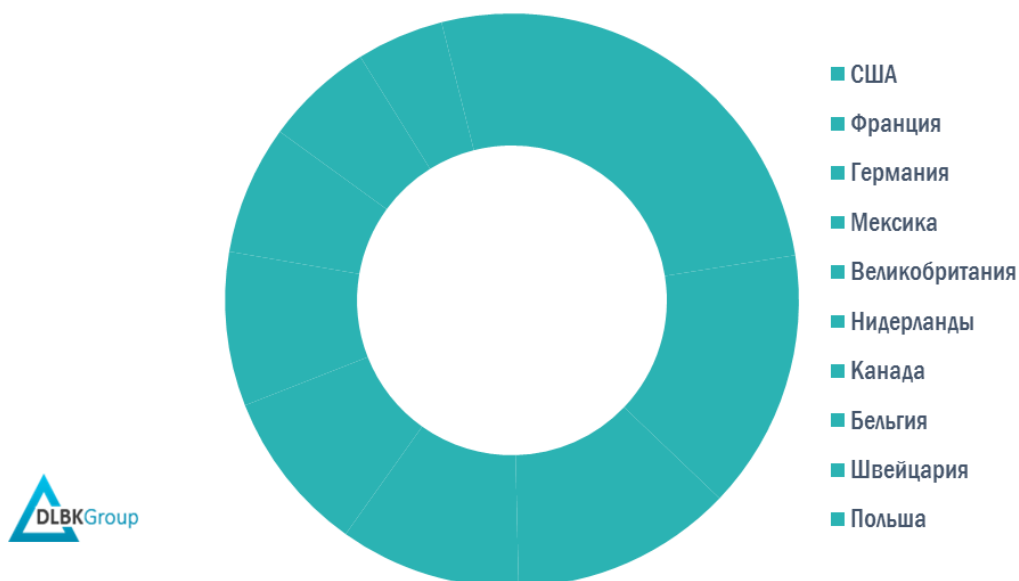


Рис. 2.7. ТОП-10 мировых потребителей бумажной упаковки по коду ТН ВЭД 4819

ТОП-10 потребителей бумажной упаковки из Польши по коду ТН ВЭД 4819

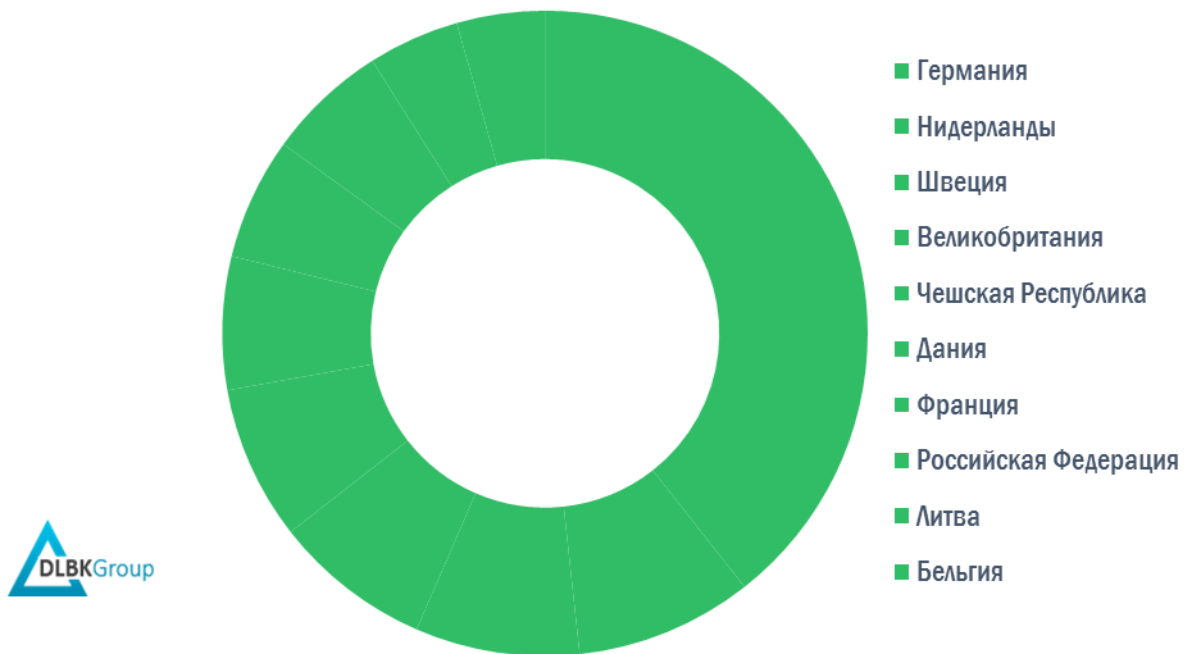


Рис. 2.9. ТОП-10 потребителей бумажной упаковки из Польши, 2015 г.

ТОП-10 поставщиков бумажной упаковки в Польшу по коду ТН ВЭД 4819



Рис. 2.10. ТОП -10 поставщиков бумажной упаковки в Польшу, 2015 г.

Таблица 2.10

ТОП-30 по внешней торговле другими упаковками
по группе кодов ТН ВЭД 481960

Экспорт из Польши, 2015 г. тыс. \$		Стоимость за тонну,\$	Импорт в Польшу, 2015 г. тыс. \$		Стоимость за тонну,\$
Общая стоимость	62 599		Общая стоимость		3 244
Российская Федерация	491	2 252	Австрия	36	1 800
Италия	404	2 282	Турция	20	6 667
Беларусь	327	2 459	Швейцария	11	11 000
США	37	4 625	Румыния	1	
Босния и Герцеговина	34	1 700			

ТОП-10 потребителей упаковки из Польши по коду ТН ВЭД 481960

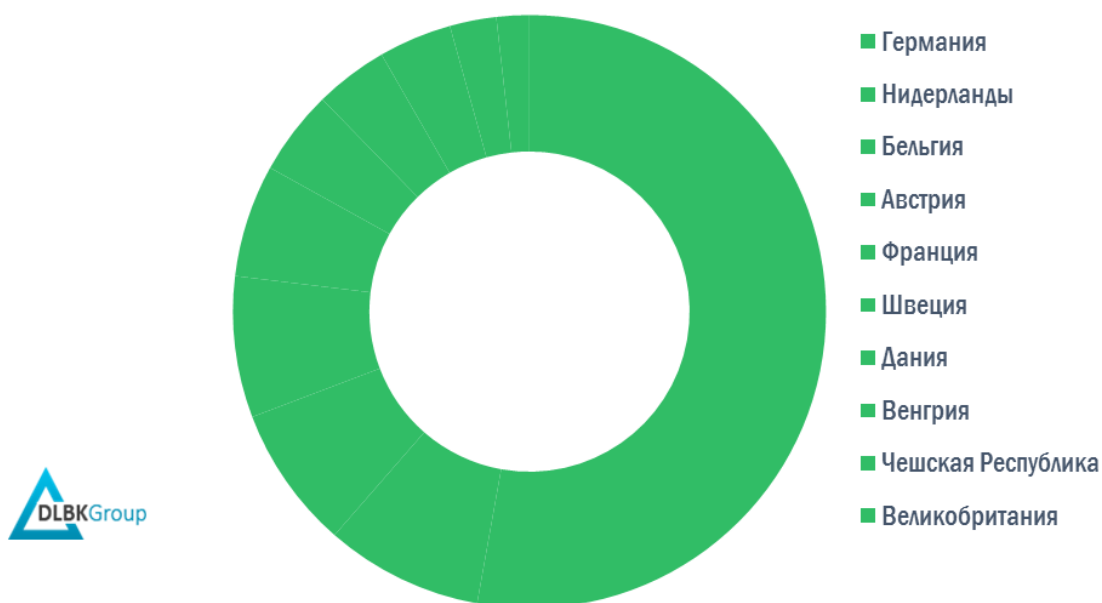


Рис. 2.21. ТОП-10 потребителей упаковки из Польши, 2015 г.

Основным потребителем польской упаковки по коду ТН ВЭД 481960 в 2015 г. была Германия. Ее доля в экспорте данного вида продукции из Польши занимает 53% (29 674 тыс. \$), при стоимости за тонну 2 099\$.

ТОП-10 поставщиков упаковки в Польшу по коду ТН ВЭД 481960



Рис. 2.22. ТОП -10 поставщиков упаковки в Польшу, 2015 г.

В целом, безопасность упаковки обеспечивается совокупностью требований к применяемым материалам, контактирующим с пищевой продукцией, в части санитарно-гигиенических показателей, механических показателей, химической стойкости и герметичности. Данные требования касаются всех видов упаковки (металлической, полимерной, бумажной и картонной, стеклянной, деревянной, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, керамической) и укупорочных средств (металлических, корковых, полимерных, комбинированных и из картона).

Таблица 5.2.

Характеристика сертификатов производителей бумажной упаковки

Сертификат	Описание
ISO 9001:2008	Устанавливает требования к системе менеджмента качества, которые применимы ко всем организациям вне зависимости от вида деятельности, размера, географического расположения, принадлежности к государственному сектору. Стандарт ISO 9001 - единственный в серии стандарт, на соответствие требованиям которого система менеджмента качества организации может быть сертифицирована.
FSC	Сертификация предприятия, ведущего лесное хозяйство. Предусматривает оценку организаций, занимающихся переработкой, закупкой или перекупкой сертифицированной древесины или продукции на основе древесины.