



Маркет
Аналитика

**РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТАРЫ И УПАКОВКИ.
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ
РЫНКА**

ДЕМО-ВЕРСИЯ

Москва, ноябрь 2011



СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТАРЫ И УПАКОВКИ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ТАРЫ И УПАКОВКИ

- 1.1. Определение продукции
- 1.2. Классификация тары и упаковки
- 1.3. Показатели социально-экономического развития
- 1.4. Влияющие и смежные рынки
- 1.5. Резюме по разделу

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ТАРЫ И УПАКОВКИ

- 2.1. Сегментация Рынка тары и упаковки
- 2.2. Ценовая сегментация рынка тары и упаковки
- 2.3. Сезонность на рынке тары и упаковки
- 2.4. Резюме по разделу

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ТАРЫ И УПАКОВКИ

3.1. Объем производства

Тарный картон и гофропродукция

Стеклотара

Пластик

Металл

3.2. Объем импорта и экспорта

Тарный картон и гофропродукция

Стекло

Пластик

Металл

3.3. Объем и темпы роста рынка

Тарный картон и гофра



Стекло

Пластик

Металл

3.4. Резюме по разделу

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ТАРЫ И УПАКОВКИ

4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

4.2. Описание профилей крупнейших игроков рынка

Архангельский ЦБК

ГП «Готэк»

ГК «Ретал»

«РусДжам»

ЗАО «Тетра Пак»

Rexam Beverage Can Holdings B. V.

4.3. Резюме по разделу

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ТАРЫ И УПАКОВКИ

5.1. Особенности сбытовой политики на рынке

5.2. Ценообразование на рынке

5.3. Нормативные документы, регулирующие деятельность на рынке

5.4. Основные каналы продвижения на рынке

5.5. Резюме по разделу

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ТАРЫ И УПАКОВКИ

6.1. Описание потребителей на рынке

6.2. Потребительские предпочтения на рынке

6.3. Резюме по разделу

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

7.1. Основные тенденции рынка

7.2. STEEPLE-анализ рынка

7.3. Риски и барьеры при выходе на рынок

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ



III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТАРЫ И УПАКОВКИ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ТАРЫ И УПАКОВКИ

Влияющие и смежные рынки

Основное влияние на рост рынка тары и упаковки оказывает стабильный прирост объемов выпуска продукции в пищевой отрасли, которая использует от 50% до 85% общего объема потребления различных видов упаковки.

Пищевая промышленность

По данным «Минэкономразвития РФ»,¹ индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в июне 2011г., по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, составил 99,7%, в I полугодии 2011г. -%.

С исключением сезонной и календарной составляющих производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака в июне по сравнению с маем сократилось на%.

Таблица. Выпуск важнейших видов продукции пищевой промышленности

Наименование продукции	2011 г.						Янв.- июнь 2011г. в % к 2010 г.
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	
Масло подсолнечное нерафинированное и его фракции							
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных							
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы							
Масло сливочное и пасты масляные							
Сыр и творог							
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные							

¹ Источник: «Минэкономразвития РФ» - «Об итогах социально-экономического развития РФ в I полугодии 2011г.»



Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки							
----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Источник: «Минэкономразвития РФ», 2011г.

.....

Смежные рынки

Для рынка тары и упаковки наиболее значимым и актуальным являются рынки переработки бумаги и картона (макулатуры) и рынок переработки стекла.

Рынок переработки бумаги и картона (макулатуры)

.....

В общем объеме потребления доля макулатуры марки 5Б составляет%, марки 6Б –%. На долю 7Б и 8Б приходится около% всего объема.

.....

По данным Research.Techart, в 2010г. **объем переработки макулатуры** в России увеличился на% и составил тыс.тонн. В стоимостном выражении объем рынка макулатуры оценивается в млн.долл.

Рынок переработки стекла

Основная доля Российского рынка отходов из стекла формируется за счет внутреннего сбора, на долю импорта приходится незначительная цифра. Экспорт в значительных объемах не осуществляется и носит эпизодический характер.

Основным **импортером** отходов стекла является Украина, на ее доли приходится более 70%, на втором месте по объемам поставок занимает Литва. На третьем месте находится Казахстан.



СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ТАРЫ И УПАКОВКИ

Сегментация Рынка тары и упаковки

По информации журнала «Продвижение Продовольствия. PROD&PROD»,² в крупных мегаполисах структура использованных упаковочных материалов такова:

- ...% – бумажная и картонная упаковка
- ...% – упаковка из полимеров и комбинированная упаковка
- ...% – металлическая упаковка
- ...% – стеклянная тара
-% – другая упаковка

Ценовая сегментация рынка тары и упаковки

Средние цены производителей в сентябре 2011г. на основные позиции тары составили:

- Бутылки – тыс. руб. за тонну (+....%)
- Тара полимерная – ... руб. за тонну (-...%)

Наиболее дорогостоящей является упаковочная фольга из алюминия, средние цены в сентябре 2011г. на нее составляли порядка тыс. руб. за тонну, цена на картон зафиксирована на уровне тыс.руб. за тонну, на бумагу оберточную и упаковочную – руб. за тонну, а гофрированную – ... тыс.руб. По сравнению с аналогичным периодом 2010г. цены на тару и упаковку выросли на%.

² <http://www.prod-prod.ru/>



Средние цены на основные виды сырья для производства тары и упаковки из алюминия, полимеров, бумаги и картона в сентябре 2011г. составили:

- тыс.руб.за тонну проката алюминия
- тыс.руб. за тонну полипропилена
-тыс.руб. за тонну целлюлозы.

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ТАРЫ И УПАКОВКИ

Объем производства

Тарный картон и гофропродукция

По данным ГК «Объединенные бумажные фабрики» (ГК «ОБФ»)³ в 2010г. **производство тарного картона** составило около **млн. тонн**, что на ...% превышает уровень 2009 года. Несмотря на рост производства, рынок тарного картона не достиг предкризисных объемов производства, что, отчасти, связано с остановкой на модернизацию двух крупных ЦБК – Сыктывкарского и Выборгского, и внеплановый останов Енисейского ЦБК, при которых рынок недосчитался порядка тыс. тонн продукции в месяц. Ряд предприятий снизили объемы производства.

В начале 2011г. ситуация на рынке начала меняться. В первом квартале 2011 года

Результатом роста производства стало

³ www.ukobf.ru



Таким образом, ситуация на рынке в первой половине 2011г. еще раз продемонстрировала нестабильность российского рынка гофроупаковки и его зависимость от основных

.....
Что касается **производства гофрокартона**, то по итогам 2010г. производство увеличилось на% и составило млн.м². Необходимо отметить, что

Стеклотара

Согласно данным «ФСГС РФ»,⁴ после спада, вызванного экономическим кризисом, **производство стеклотары** в РФ постепенно выходит на докризисный уровень. Так, по итогам 2010г. производство увеличилось на% до млрд.шт.

По итогам 2011г. можно ожидать

Пластик

По данным «Альянс-Аналитика»,⁵ спрос на изделия из полимеров превышает предложение на%. Дефицит же покрывается за счет импорта. За последние 10 лет (с 2000 по 2010г.) производство полимеров выросли почти в раза с ... до млн.тонн. По сравнению с 2009г. производство увеличилось на%.

В структура производства наибольшая доля приходится на:

- Полиэтилен – ...%
- Полипропилен – ...%
- Поливинилхлорид – ...%

⁴ www.gks.ru

⁵ <http://www.rupec.ru/news/?ID=2832>



Металл

В докризисный период, рынок жестяных банок активно развивался, так в период с 2000г. по 2008г. прирост производства составил более 50%. С наступлением экономического кризиса началась стагнация рынка. По данным Abercade в 2009г. производство жестяных банок сократилось на%, а в 2010г. на ...%. Всего же в 2010г. в России было произведено млн. шт. банок.

.....

По мнению некоторых экспертов, в 2011 году рынок жестяной тары для упаковки пищевых продуктов продемонстрирует

Объем импорта и экспорта

Тарный картон и гофропродукция

В январе-феврале 2011г. импорт тарного картона составлял около тыс. тонн в месяц, однако уже в мае снизился до 11 тыс.тонн. «ГОТЭК» прогнозирует, что начиная с апреля 2011г. и до конца года импорт сократится до ... тыс.тонн и по итогам года составит около ... тыс.тонн.

Что касается **экспорта** тарного картона, то по итогам 2010г. Россия поставила в другие страны около тыс.тонн продукции, а по итогам 2011г. ожидается увеличения поставок до тыс.тонн.



Стекло

По данным компании «ВладВнешСервис»,⁶ **объем импорта** стеклотылуки в 2010 г. сократился до млн. штук (-....%).

Экспорт стеклотылуок в 2010 г. также сократился – Россия поставила за рубеж млн.шт., что на% меньше, чем в 2009г.

.....

Что касается прогноза развития рынка, то

Пластик

По данным «Альянс-Аналитика»,⁷ после спада, вызванного экономическим кризисом в стране и мире, поставки в Россию полимеров из-за рубежа в 2010г. увеличились на 81% и достигли отметки в млн.тонн.

Экспорт полимеров в другие страны увеличился в 2010г. на% и составил млн. тонн.

В структуре импорта преобладают:

- Полиэтилен – ...%
- Поливинилхлорид –%
- Полиэтилентерефталат –%

Металл

В связи с открытием в России крупных современных производств жестяных банок, наблюдается сокращение импортных поставок жестяной тары для пищевых продуктов. В числе прочих факторов, оказывающих влияние на импорт можно отметить:

⁶ www.vvs-info.ru

⁷ <http://www.rupec.ru/news/?ID=2832>



- Повышение импортных пошлин на жестяные банки, которые привели к удорожанию импортных банок
- ...
-

По данным Abercade,⁸ в 2010г. поставки жестяных банок в Россию снизились на% до млн.долл. Динамика импорта в натуральном выражении имеет схожие значения.

.....

Объем и темпы роста рынка

.....

В 2010г. экономическая ситуация в России начала стабилизироваться и во многих отраслях, в том числе и на рынке тары и упаковки, наметился рост. Ряд экспертов отмечают, что динамика некоторых сегментов рынка (например, в сегменте тарного картона и гофропродукции) имеют высокую степень корреляции с макроэкономическими показателями (2010г.):

- Динамика ВВП (+4%). Прирост ВВП на 1% обеспечивает прирост рынка гофропродукции на ~1,5%.⁹
- Розничный товароборот (+6,3%)¹⁰

Добавим сюда данные «Министерства экономического развития РФ»:¹¹

- Динамика производства полимеров (+5-8%)

⁸ www.abercade.ru

⁹ Источник: «ГОТЭК», 2011г.

¹⁰ В данном случае подразумевается индекс физического объема розничного товароборота

¹¹ Источник: «Минэкономразвития РФ» - «Прогноз социально-экономического развития РФ на 2012 год и плановый период 2013-2014 г.г.»



- Производство картона (+8%)

Таким образом, по оценкам «Маркет Аналитика», прирост рынка тары и упаковки в 2010г. составил

Между тем, существуют и другие оценки рынка. Так, по данным «Национального тарного союза», объем российского рынка тары и упаковки составляет от млрд. долл. в год.

Тарный картон и гофра

..... в 2010г. объем рынка тарного картона составил **..... ТЫС.ТОНН.**

Стекло

По данным компании «Аквис»,¹² общая потребность в стеклотаре в России за 12 месяцев 2010 г. составила млрд. шт., что на% меньше, чем в 2009г. Спрос на бесцветную стеклотару значительно превысил спрос на цветную, соотношение 60/40 стабильно сохранялось на протяжении 2010 года.

Пластик

В период экономического кризиса (2009г.), спрос на полимерную продукцию в России снизился с 5,33 до 5,03 млн.тонн (-5,6%), однако уже в 2010г. рынок превысил докризисный уровень.

¹² Источник: Годовой отчет ОАО «Аквис» за 2010г.



Металл

.....
Объем рынка оценивается почти в млрд., что составляет% всего рынка упаковки.

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ТАРЫ И УПАКОВКИ

Уровень конкуренции, параметры конкуренции

Упаковка из картона

Лидером в производстве тарного картона в России в 2010 году был холдинг «Илим Палп», которому принадлежит порядка% рынка данного сегмента. Крупнейшими предприятиями холдинга являются «Котласский ЦБК» и «Братский ЦКК». На втором месте, по объему производства тарного картона, находится «Архангельский ЦБК» с долей в%.

К числу крупных производителей можно также отнести:

- «Монди СЛПК» – ...%
- «Континенталь Менеджмент» – ...%
- «Набережночелнинский КБК» - ...%
-
-

Производством **гофропродукции** в России занимаются более 200 компаний. По степени интеграции их можно классифицировать как:

- Вертикально интегрированные компании: «Набережночелнинский КБК», ОАО «Архангельский ЦБК», ООО «Пермский картон», ГК ОБФ, СФТ групп, «Брянская БФ» и другие.
- Компании, производящие гофропродукцию из покупного лайнера и флютинга: ЗАО «Готэк», ЗАО «Гофрон», ЗАО «Каппа СПб», ЗАО «Эс Си Эй Пэкеджинг» и другие.



- Компании, производящие упаковку из покупного гофрокартона (переработчики).

.....
Среди предприятий, производящих гофроупаковку, крупнейшим является компания «Готэк» с долей в% от всего объема производства в данном сегменте. В тройку лидеров также входят

Стеклотара

В России действует порядка 50 стеклотарных предприятий. Основная их доля сосредоточена в Центральной части России. Крупнейшим предприятием отрасли является турецкая компания Sise Came Fabricaları (ее дочернее предприятие – ООО «РусДжам»).

Таблица. Крупнейшие предприятия на рынке стеклотары в РФ

Наименование	Объем выпуска, тыс.шт. в год	Месторасположение
Русджам Гороховец		
Русджам Уфа		
Сергиево-Посадский стекольный завод (Русь Стекло)		
...		
.....		
...		
.....		
...		
...		
Северский СЗ		

Источник: ОАО «Завод Экран», 2011г.

.....
Таблица. Крупнейшие производители широкогорлой стеклотары в РФ

Наименование завода	Мощность (млн.у/б в год)	Регион
Камышинский стеклотарный завод		

Источник: ОАО «Новосибирский завод «Экран», 2011г.



Гибкий пластик

Более 80% рынка гибкой упаковки принадлежит Российским компаниям. Основными производителями являются: «ГОТЭК-Полипак»; «Данафлекс»; «Конфлекс»; «Лиматон»; «МКПК»; «Мультифлекс»; «НТЛ-Упаковка»; «Охта»; «Пакетти»; «Полимер»; «ПО Пластик»; «Полиграфоформление-Флексо»; «Компания Славич»; R-Print; «Славпак»; «Славника»; «Уралпластик»; «Фабрика упаковки»; «Флексолэнд»; FG Packaging; «Эдас Пак»; «Экорт» и др.¹³

.....

Жесткий пластик

.....

В 2011г. появилась информация о возможном запрете продажи алкогольной продукции в пластиковых бутылках, что вызвало обеспокоенность у производителей упаковки, так как 30% всех ПЭТ-преформ в стране изготавливается для пивной отрасли.

Металл

До 2008 года в России было два крупнейших производителя алюминиевых банок: «Ростар» (группа «Русал») и Rexam (компания английского концерна Rexam Beverage Can Holdings B. V).

Однако в начале июля

Описание профилей крупнейших игроков рынка

Среди представителей различных сегментов рынка тары и упаковки, крупнейшими игроками являются:

¹³ MA Step by Step



- Архангельский ЦБК
- ГП «Готэк»
- ГК «Ретал»
- ООО «РусДжам»
- ЗАО «Тетра Пак»
- Rexam Beverage Can Holdings B. V.

Рассмотрим представленные компании подробнее.

Архангельский ЦБК

<http://www.appm.ru>



О компании

Открытое акционерное общество «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» был основан в 1940 году в поселке Первомайский, впоследствии переименованный в город Новодвинск. Во время Великой Отечественной войны Архангельский ЦБК приступает к выпуску продукции для военных нужд, за что неоднократно награждался переходящим Красным Знаменем Наркомбумпрома. В 70-х годах предприятие наращивает производство, и становится крупнейшим многопрофильным предприятием страны и Европы. В 1992 год АЦБК становится акционерным обществом, в 1994 год — реструктуризация и образование 11 самостоятельных дочерних предприятий. 1997 год — АЦБК становится компанией с почти 100-процентным частным капиталом. Крупный пакет акций концентрируется у производственно-коммерческого предприятия "Титан", значительные доли акций - у



западных инвесторов. 2003 год — управляющей компанией Архангельского ЦБК становится фирма Pulp Mill Holding (Австрия).

В 2010 году АЦБК отмечает свое 70-летие.

Общая численность работников на ОАО «Архангельский ЦБК» за 2010 составляет 4 025 чел.

Основные виды деятельности

- производство целлюлозно-бумажной продукции, а также сопутствующие работы и услуги;
- переработка древесины;
- внешнеэкономическая деятельность;
- выполнение строительных, монтажных и ремонтных работ;
- оказание транспортных услуг;
- организация начального профессионального образования;
- другие виды деятельности, не запрещенные законом.

Производственные мощности

Таблица. Использование производственных мощностей АЦБК за 2010 год

Показатель	Един.изм.	Расчетная мощность	Отчет	% использования производственных мощностей
Варка целлюлозы	тыс. тонн			
Бумага (БДМ)	тыс. тонн			
Картон (КДМ)	тыс. тонн			
Картонно-транспортная тара	млн. м ²			

Источник: АЦБК, 2011г.

Основные показатели деятельности

Таблица. Основные показатели деятельности АЦБК за 2010 год.



Наименование	Ед. изм.	2010г.	Отклонение 2010 к 2009
Производство			
Варка целлюлозы			
Производство продукции, вкл.собственные нужды			
Целлюлоза всего	тонн		
Картон тарный	тонн		
Бумага	тонн		
Продажи			
целлюлоза лиственная	тонн		
целлюлоза хвойная	тонн		
картон для пл. сл.	тонн		
картон универсальный и гофробумага	тонн		
Выручка от реализации	млн. руб.		
Рентабельность продаж	%		
Прибыль			
ЕВИТДА	млн. руб.		
ЕВИТ	млн. руб.		
Чистая прибыль	млн. руб.		
Имущество			
Активы	млн. руб.		
Рентабельность активов	%		
Акционерный капитал	млн. руб.		
Денежный поток			
Денежный поток от операционной деятельности	млн. руб.		
Денежный поток от инвестиционной деятельности	млн. руб.		
Денежный поток от финансовой деятельности	млн. руб.		
Свободный денежный поток	млн. руб.		

Источник: АЦБК, 2011г.

Планы по развитию

В краткосрочной перспективе Общество планирует:

- ...
- ...
- ...

ГП «Готэк»

<http://www.gotek.ru>



О компании

В 1968 году введен в эксплуатацию Железногорский комбинат гофротары и этикеток (г. Железногорск, Курская область). 1991 год – начало акционирования предприятия. 28 ноября официально зарегистрировано Закрытое Акционерное общество "ГОТЭК" В 1995 году первым в России начинает производство упаковки из кашированного гофрокартона. Начиная с 2001 года ведется формирование технологического комплекса по изготовлению транспортной и потребительской упаковки на базе оборудования ведущих мировых производителей: Bobst (Швейцария), Martin (Франция), BHS (Германия) и др. В 2005 году ЗАО "ГОТЭК" зарегистрирован второй выпуск облигаций на сумму 1,5 миллиарда руб.

Декабрь 2009 года - Сбербанк принял решение о реструктуризации кредитов группы «ГОТЭК».

В начале 2010 года 60% акций ЗАО «Управляющая компания ГП «Готэк» перешло под контроль Сбербанка, 40% осталось у председателя совета директоров Владимира Чуйкова.

Группа объединяет 9 компаний, количество сотрудников – более 3 тыс. человек.

Структура «ГП «ГОТЭК»

ЗАО «УК ГП «ГОТЭК» - управляющая компания.

Производственные компании:

- ЗАО "ГОТЭК"
- ЗАО "ГОТЭК-ЦЕНТР"



- ЗАО "ГОТЭК Северо-Запад
- ЗАО "ПОЛИПАК
- ЗАО "ГОТЭК-ЛИТАР
- ЗАО "ГОТЭК-ПРИНТ

Компании, оказывающие услуги:

- ООО "ГОТЭК-ЦПУ
- ЗАО "ГОТЭК-СТРОЙ

Основные виды деятельности

- производство гофрированного картона, транспортной и потребительской упаковки с многоцветной флексографской печатью;
- ...
- ...

Основные показатели деятельности

.....



Маркет
Аналитика

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

Таблица. Сравнительная характеристика крупнейших игроков рынка

Компания	Год основания	Кол-во сотрудников	Вид деятельности	Производство	Показатели	Планы развития
Архангельский ЦБК						
ГП «Готэк»						
ГК «Ретал»						
ООО «РусДжам»						
ЗАО «Тетра Пак»						
Rexam Beverage Can Holdings B. V.						

Источник: «Маркет Аналитика», 2011г.

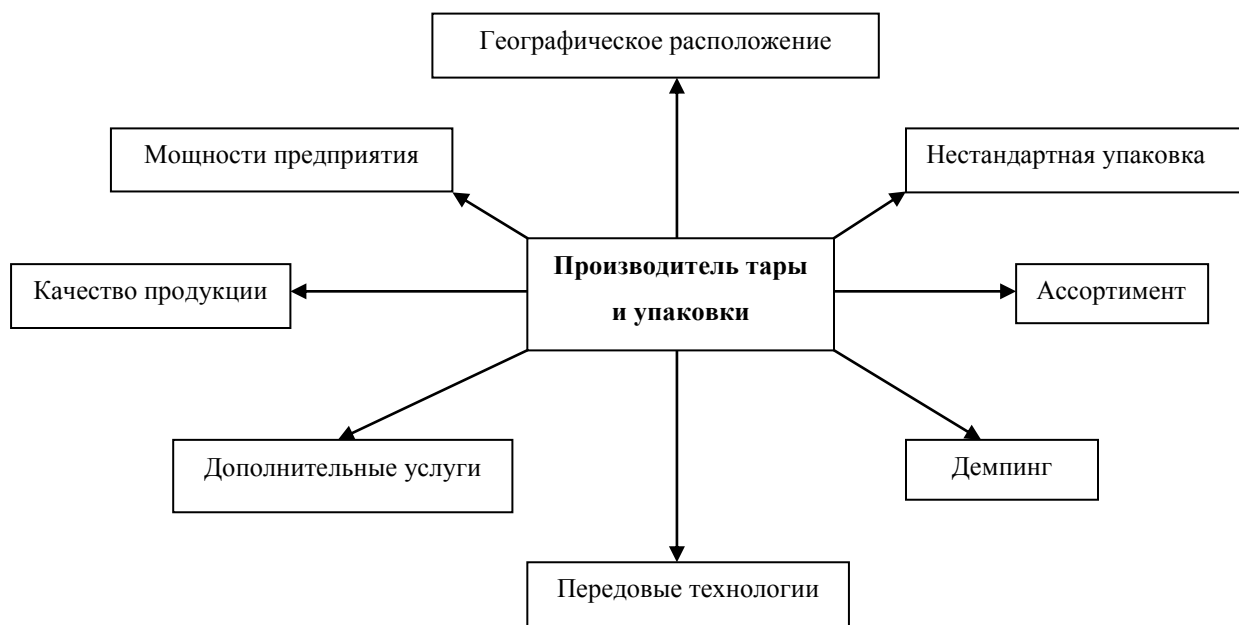


КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ТАРЫ И УПАКОВКИ

Особенности сбытовой политики на рынке

Как уже говорилось ранее, основным потребителем упаковки является пищевая промышленность. Производители продуктов питания в основном заключают долгосрочные контракты на поставку упаковки с компаниями, имеющими авторитет на рынке и удовлетворяющими следующим параметрам:

Схема. Особенности сбытовых компаний.



Источник: «Маркет Аналитика»

•



Ценообразование на рынке

Основную величину в себестоимости тары и упаковки занимает сырье. Рассмотрим структуру себестоимости продукции при изготовлении бумаги, стеклотары и преформы из ПЭТФ.

Таблица. Структура себестоимости производства бумаги

Основные компоненты себестоимости	Доля затрат в себестоимости	
	WFC мелованная целлюлозная	LWC мелованная с древесной
Целлюлоза		
Древесина		
Покрывающие вещества		
Энергия		
Труд и прочее		

Источник: Содружество бумажных оптовиков

В структуре производства бумаги основной затратной статьёй является целлюлоза или древесина (сырье).

Таблица. Структура себестоимости производства стеклянной продукции

Расходы (по элементам затрат)	Доля в структуре себестоимости производства, %
Материальные затраты	
• энергоносители (электроэнергия, газ)	
• сырье и материалы	
Затраты на оплату труда	
Отчисления на социальные нужды	
Амортизация	
Прочие затраты	
Итого: по элементам затрат	

Источник: Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков



Таблица. Структура закупок сырья для производства стекловой продукции

Сырье	Доля в общем объеме закупок сырья		Доля в структуре себестоимости производства бутылок
	Натуральное выражение	Денежное выражение	
Песок кварцевый ВС-030-В			
Сода кальцинированная			
Мука доломитовая			
Мел технологический			
Глинозем			
Стеклобой бесцветный			
Сульфат натрия			
Селитра натриевая			
Прочее			
Всего			

Источник: Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков

Таблица. Общая структура себестоимости производства компании ЗАО «Ретал».

Наименование показателя	%
Сырье и материал	
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	
Топливо	
Энергия	
Затраты на оплату труда	
Арендная плата	
Отчисления на социальные нужды	
Амортизация основных средств	
Прочие затраты	
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)-себестоимость	

Источник: ЗАО "Ретал"

Основные каналы продвижения на рынке

Для продвижения продукции и информирования участников рынка о новостях компании используются следующие каналы:



- отраслевые СМИ;
 - интернет
 - журналы
 - газеты
 - пресс-релизы
 - и др.
- участие в выставках и конференциях;
- периодические отчеты о финансовой деятельности;
- распространение маркетинговых исследований.

АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ТАРЫ И УПАКОВКИ

Описание потребителей на рынке

Основными потребителями стабильно растущего рынка стеклотары являются производители пива, ликероводочной продукции, вина/шампанского, слабоалкогольных и безалкогольных напитков, а также пищевых продуктов. Повышение спроса на стеклотару стимулируется ростом производства пива, вина и прочих напитков, что, в свою очередь, обусловлено ростом доходов населения. Кроме того, дополнительный спрос на пищевую стеклотару формируется в результате увеличения доли стеклянной упаковки и снижения использования оборотной тары.



ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Основные тенденции рынка

Среди тенденций рынка тары и упаковки можно выделить следующие.

Упаковка из картона и гофрокартона

- Средний граммаж гофрокартона постепенно снижается. Это позволяет сделать вывод, что производители макулатурного сырья начали изготавливать более качественный картон, способный компенсировать за счет прочностных характеристик снижение граммажа. *(Источник: ГК «Объединенные бумажные фабрики», 2011г.)*
- ...
-

В ближайшей перспективе рынок будет развиваться под влиянием следующих факторов:

-
- ..
- ...

Стеклотара

Рынок производства стеклотары восстанавливается и уже превысил объемы производства докризисного 2007 г. При сохранении существующих темпов роста в 2011 г.

.....

Гибкая упаковка

Основными мировыми тенденциями в производстве пластиковой упаковки являются:

- материалы с высокими барьерными свойствами;
-
-



STEEPLE-анализ рынка

Social	Социальные факторы
<ul style="list-style-type: none">• Снижение доходов населения России в связи с кризисом (-)• Переход на потребление продуктов более низких ценовых категорий (-)• Сокращение расходов на продукты для удовольствия, концентрация внимания на базовых товарах (-)• В целом невысокий уровень жизни населения (-)	
Technological	Технологические факторы
<ul style="list-style-type: none">••	
Economic	Экономические факторы
<ul style="list-style-type: none">•	
Ecology	Факторы окружающей среды
<ul style="list-style-type: none">•	
Political	Политические факторы
<ul style="list-style-type: none">•	
Legal	Правовые факторы
<ul style="list-style-type: none">•	
Ethic	Этические факторы
<ul style="list-style-type: none">•	

Источник: «Маркет Аналитика»

Среди **факторов, благоприятствующих** развитию рынка можно отметить следующие:

- Появление новых производственных технологий и новых видов упаковки.
- Увеличение доли качественного оборудования западного производства.
-
-

Среди **проблем**, с которыми сталкиваются производители можно отметить:

- Уменьшение кредитных ресурсов и увеличение их стоимости – сложность реализации новых проектов и запуска новых предприятий.
-



-

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2006-2010гг., в текущих ценах, млрд. руб.

Диаграмма 2. Прогноз величины ВВП на 2010-2013г.г., %.

Диаграмма 3. Индекс потребительских цен, в 2010-2011г.г., % к предыдущему месяцу

Диаграмма 4. Темпы роста цен на некоторые виды продовольствия в РФ в сентябре 2011г., %
(к аналогичному периоду 2010г.)

Диаграмма 5. Уровень занятости в августе 2011г., %

Диаграмма 6. Уровень безработицы по федеральным округам в августе 2011г. (% от численности экономически активного населения)

Диаграмма 7. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.

Диаграмма 8. Оборот розничной торговли в 2006-2010г.г., трлн. руб.

Диаграмма 9. Динамика оборота розничной торговли за период 2010-2011 гг., млрд. руб.

Диаграмма 10. Структура оборота розничной торговли в августе 2011г., %

Диаграмма 11. Доля продовольственных товаров в структуре розничной торговли в августе 2011г.

Диаграмма 12. Динамика производства пищевых продуктов, включая напитки и табак, в I полугодии 2008-2011г.г., % к соответствующему периоду прошлого года

Диаграмма 13. Марочная структура потребления макулатуры, %

Диаграмма 14. Динамика объемов переработки макулатуры в РФ за 2008-2010г.г., тыс.тонн

Диаграмма 15. Региональное распределение предприятий, перерабатывающих макулатуру. Российская Федерация, кол-во предприятий, 2010 г.

Диаграмма 16. Структура рынка отходов стекла по цвету, %

Диаграмма 17. Доля стеклобоя в структуре бытовых отходов в РФ, %

Диаграмма 18. Структура импорта отходов стекла по странам отправления в натуральном выражении, %



Диаграмма 19. Структура использованных упаковочных материалов в крупных мегаполисах, %

Диаграмма 20. Структура производства стеклотары по разделению «банки/бутылки», %

Диаграмма 21. Структура производства стеклотары в РФ за 2010г., % (в натуральном выражении)

Диаграмма 22. Структура производства стеклобанок по емкости, 2009г.

Диаграмма 23. Соотношение сегментов ротогравюрной (глубокой) печати и флексопечати на российском рынке (средняя оценка) в натуральном выражении, %.

Диаграмма 24. Средние цены производителей на тару и упаковку в сентябре 2010-2011г.г., тыс. руб./т

Диаграмма 25. Средние цены производителей на тару и упаковку в сентябре 2010-2011г.г., тыс. руб./т

Диаграмма 26. Средние цены на сырье в сентябре 2010-2011г.г., тыс.руб. за тонну

Диаграмма 27. Динамика рынка тарного картона за 2007-2010 год

Диаграмма 28. Группировка ТК по эффективности переработки

Диаграмма 29. Динамика производства гофрокартона в 2007-2010г.г.

Диаграмма 30. Использование мощностей по производству ТК и гофрокартона, %

Диаграмма 31. Прогноз развития рынка тарных картонов и гофроупаковки

Диаграмма 32. Динамика выпуска бутылок в РФ за 2006-2010г.г., млрд. шт.

Диаграмма 33. Динамика производства бутылок из стекла для напитков и пищевых продуктов в 2010-2011г.г., млн.шт.

Диаграмма 34. Объем производства полимеров в РФ за 2000-2010г.г., млн.тонн

Диаграмма 35. Структура производства полимеров в 2010г., %

Диаграмма 36. Объем импорта/экспорта тарного картона в РФ за 2010г., тыс.тонн

Диаграмма 37. Динамика импорта стеклотрубок в 2009-2010г.г., млн.шт.

Диаграмма 38. Динамика экспорта стеклотрубок в 2009-2010г.г., млн.шт.

Диаграмма 39. Объем импорта/экспорта полимеров в России за 2000-2010г.г., млн.тонн

Диаграмма 40. Структура импорта полимеров в 2010г., %

Диаграмма 41. Крупнейшие поставщики жестяной банки на российский рынок в 2010г., %



Диаграмма 42. Структура рынка тары и упаковки, % (в стоимостном выражении)

Диаграмма 43. Объем рынка стеклотары в 2009-2010г.г., млрд.шт.

Диаграмма 44. Динамика рынка полимеров в 2000-2010г.г., млн.тонн

Диаграмма 45. Объем рынка ПЭТФ в России, млн.тонн

Диаграмма 46. ТОП-10 производителей тарного картона в России за 2010г., % (в натуральном выражении)

Диаграмма 47. Крупнейшие производители гофроупаковки в РФ, %

Диаграмма 48. Динамика продаж Reham Beverage Can Holdings B. V. в мире, млн.евро

Диаграмма 49. Региональная структура продаж в 2010г., % (в стоимостном выражении)

Таблица 1. Выпуск важнейших видов продукции пищевой промышленности

Таблица 2. Исходные данные для расчета объема рынка тарного картона в 2010г., тыс.тонн

Таблица 3. Основные количественные характеристики Рынка в 2010г.

Таблица 4. Крупнейшие предприятия на рынке стеклотары в РФ

Таблица 5. Крупнейшие производители широкогорлой стеклотары в РФ

Таблица 6. Использование производственных мощностей АЦБК за 2010 год

Таблица 7. Основные показатели деятельности АЦБК за 2010 год.

Таблица 8. Основные показатели деятельности ЗАО «Ретал» за 9 месяцев 2009 год.

Таблица 9. Прибыль и убытки ЗАО «Ретал» за 9 месяцев 2009 год.

Таблица 10. Динамика продаж «Анадолу Джам», 2008-2009 г.г., TL.

Таблица 11. Консолидированные финансовые показатели «Анадолу Джам» (МСФО), 2008-2009 г.г., тыс. TL.

Таблица 12. Консолидированный отчет о прибылях «Анадолу Джам» (МСФО), 2008-2009 г.г., тыс. £.

Таблица 13. Сравнительная характеристика крупнейших игроков рынка

Таблица 14. Структура себестоимости производства бумаги

Таблица 15. Структура себестоимости производства стекольной продукции

Таблица 16. Структура закупок сырья для производства стекольной продукции

Таблица 17. Общая структура себестоимости производства компании ЗАО «Ретал».



Таблица 18. Суверенный рейтинг России по оценке ведущих рейтинговых агентств.

Таблица 19. Основные количественные характеристики Рынка в 2010г.

Схема 1. Особенности сбытовых компаний.

Схема 2. Движение товара на рынке.

По поводу приобретения готовых маркетинговых исследований компании «Маркет Аналитика» обращайтесь по указанным контактам.

Контактная информация:

Телефон: +7 (495) 720-13-80

E-mail: info@marketanalitika.ru

WWW.MARKETANALITIKA.RU