



Маркет
Аналитика

ДЕМО-ВЕРСИЯ

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

Москва, сентябрь 2010

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 и темпы роста рынка
- 3.2. Прогноз развития рынка тары и упаковки в 2010-2011 г.г.
- 3.3. 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. Действия основных игроков в условиях кризиса
- 4.4. 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. STEERPLE-анализ рынка
- 7.3. Риски и барьеры при выходе на рынок

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Приложение 1. Рейтинг эффективности отраслей российской промышленности по итогам 2009 года.

I. ВВЕДЕНИЕ

Потребительская тара и упаковка являются неотъемлемой частью современной жизни. Они не только позволяют защитить и сохранить продукт от воздействия внешней среды, но и помогают владельцам торговых марок продвигать товары и информировать своих потребителей.

Глобальный рынок тары и упаковки в последние годы показывал устойчивый рост. Однако мировой финансовый кризис вынудил транснациональные корпорации переориентировать свой бизнес на развивающиеся страны. Благодаря проводимой политике государства в отношении экономических, политических и иных реформ российский рынок тары и упаковки остается одним из приоритетных.

В условиях нестабильной экономической ситуации основные отрасли российской промышленности существенно сократили производственные объемы, менее уязвимой оказалась пищевая промышленность, которая оказывает прямое влияние на объем и темпы роста российского рынка тары и упаковки.

Несмотря на сокращение потребительской активности, в основном за счет снижения числа дискретных¹ покупок, российский рынок тары и упаковки остается относительно устойчивым и фундаментально привлекательным для инвесторов.

Данное маркетинговое исследование необходимо для понимания сложившейся ситуации на рынке.

¹ Необязательные покупки, к числу которых, в частности, относятся покупки товаров длительного пользования.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Изучение и анализ российского рынка тары и упаковки: текущей ситуации, тенденций и перспектив его развития с учётом влияния кризиса

Задачи исследования

- Определить количественные показатели рынка
- Провести сегментацию и описать структуру рынка
- Дать характеристику сегментам рынка
- Провести конкурентный анализ рынка
- Провести анализ потребителей рынка
- Описать тенденции рынка, а также факторы, влияющие на развитие рынка
- Выявить перспективы развития рынка

Предмет исследования

Российский рынок тары и упаковки (далее Рынок)

Методы сбора данных

Данное исследование было проведено кабинетным методом, который предполагает получение вторичной информации о рынке из открытых источников, а также консолидации уже имеющихся сведений об изучаемом рынке.

Источники информации

В качестве источников информации об изучаемом рынке были использованы следующие открытые источники:

- информационно-аналитические порталы, посвященные изучаемому рынку
- открытые статистические данные
- аналитические обзоры, включая профессиональные издания (СМИ)
- сайты поставщиков изучаемых услуг

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТАРЫ И УПАКОВКИ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ТАРЫ И УПАКОВКИ

1.1. Определение продукции

Упаковка - средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту продукции от повреждения и потерь, окружающей среды от загрязнений и обеспечивающих процесс обращения продукции, а именно: транспортирование, хранение и реализацию продукции.
...

1.2. Классификация тары и упаковки

Основными признаками, по которым классифицируют тару и упаковку, являются назначение, материал, состав, конструкция, технология производства.

По назначению тару и упаковку можно разделить на:

- производственную
- транспортную
- потребительскую
- специальную (консервирующую).

Потребительская тара и упаковка предназначаются для продажи населению товара, являются частью товара и входят в его стоимость, а после реализации переходят в полную собственность потребителя, как правило, не предназначаются для самостоятельного транспортирования и перевозятся в транспортной упаковке. Потребительская тара имеет ограниченную массу, вместимость и размеры. В большинстве случаев ее суммарный периметр не должен превышать 600 мм.
...

1.3. Показатели социально-экономического развития

В настоящее время российская экономика постепенно восстанавливается от последствий мирового финансового кризиса и прежде всего, благодаря реализации антикризисных мер и адаптации экономики к изменившимся условиям.

Для большей наглядности, приведем описание фаз протекания кризиса в 2009г.²

1. С января по февраль 2009г. – **инерция кризиса**. Для данного этапа были характерны следующие особенности:
 - Рост оттока капитала, вызванный как негативными ожиданиями, так и действиями Центрального банка, вынужденного поддерживать ликвидность банковской системы. Как следствие - наращивание покупок валюты и девальвация рубля
 - Ухудшение финансового положения предприятий, за счет роста внебюджетных расходов, вызванных переоценкой валютных обязательств в условиях девальвации рубля.
 - Сокращение инвестиций в основной капитал, вследствие роста рисков по кредитам, а также снижения притока капитала из-за рубежа
 - Кризис краткосрочного кредитования
 - Спад производства практически во всех отраслях экономики, включая потребительские

В этот же период, государством был предпринят ряд мер, направленных на снижение потерь от кризиса, в числе которых:

- Поддержка банковской системы через системы государственных банков, беззалоговых кредитов и пр.
- Снижение давления на золотовалютные резервы

² «Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования», 2009г.

2. С марта по май 2009г. – **стабилизация в валютно-финансовой системе.** Благодаря проведению политики «дорогих денег»³, период девальвации остановился, что привело к изменению экономической ситуации, в частности, произошло снижение давления на валютный рынок, а уровень обменного курса держался в установленных рамках. В различных секторах экономики начали происходить изменения.

- Компаниям **нефинансового сектора** было необходимо переходить к самофинансированию, по средствам внутренней адаптации компании к изменившимся условиям развития. Помимо организационных изменений, компании были вынуждены сократить издержки на оплату труда. Учитывая повышение цен на сырьевые товары, к середине 2009г. практически все отрасли экономики оказались в зоне прибыльности.
- Для **банковского сектора** новая ситуация означала необходимость функционировать под воздействием двух основных факторов:
 - Работа с «дорогими» ресурсами (депозиты населения и средства Банка России)
 - Работа в условиях возросших рисков кредитования

Результатом стало снижение кредитной активности банков, при усилении требований к финансовому положению заемщиков. Стоит отметить, что на рынке кредитования остались в основном крупные банки, имеющие дополнительные возможности по работе с клиентами, например широкая филиальная сеть, налаженная система работы с корпоративными клиентами и др.

3. С июня по декабрь 2009г. – **предпосылки стабилизации или перерыв спада** Однозначно оценить данный период времени достаточно сложно, поскольку происходящие события имели как позитивную, так и негативную направленность.

Факторы стабильности:

- Адаптация компаний к самофинансированию, в результате чего стабилизировался уровень инвестиций в основной капитал.
- Российская экономика ощутила на себе эффект от увеличения мировых цен на сырье, и прежде всего - нефть.
- Облегчение доступа компаний к кредитным ресурсам.

В числе **негативных факторов**, замедляющих стабилизацию экономики, основным является - снижение занятости и реальных доходов населения, вызвавшее снижение потребительских расходов. При этом стоит отметить, что данный фактор является следствием адаптации предприятий к сложной экономической обстановке.

4. С января по май 2010г. – **постепенный выход из кризиса**

³ Политика «дорогих денег» - проводится Центробанком, прежде всего, как антиинфляционная политика. Для того чтобы сократить денежное предложение, ограничивается денежная эмиссия, осуществляется продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке, увеличивается минимальная резервная норма, увеличивается учётная ставка

По словам председателя Банка России Сергея Игнатьева, российская экономика медленно, но достаточно уверенно выходит из кризиса, а в числе проблем он назвал волатильность⁴ на мировых товарных и финансовых рынках.⁵

В свою очередь премьер-министр РФ В.В. Путин, на недавнем совещании по вопросам сценарных условий развития экономики на 2011-2013г.г., отметил, что экономический спад будет преодолен в ближайшие три года.⁶

Основной вопрос, который беспокоит всех, начиная от политиков и заканчивая обычными гражданами – приобретет ли наметившийся тренд необходимую устойчивость или нас ожидает волна кризиса во второй половине 2010г. Ответ на этот вопрос будет зависеть от того, насколько грамотно будет использован наметившийся тренд.

Так, Министр экономического развития Российской Федерации Э.С. Набиуллина, на совместном заседании коллегий Минэкономразвития России и Минфина России озвучила 7 основных приоритетов деятельности министерства в 2010г.:⁷

- Улучшение инвестиционного климата
- Стимулирование инноваций
- Энергоэффективность
- Малый и средний бизнес
- Повышение эффективности внешнеэкономической политики, интеграция в рамках Единого экономического пространства и Таможенного союза
- Управление госсобственностью и приватизация
- Повышение эффективности государственного управления

Все эти приоритеты связаны между собой одной идеологией – создание среды для реализации потенциала модернизации и создания новых производств.

Внутренний валовой продукт (ВВП). Промышленное производство

По данным «ФСГС РФ» к концу 2009г. **объем ВВП** достиг отметки в **39 016 млрд. руб.**, что на 7,9% меньше, чем в 2008г.

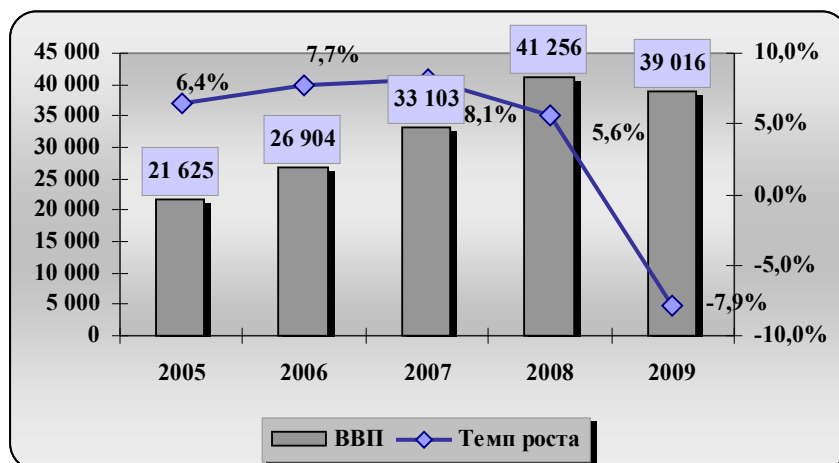
Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2005-2009гг., в текущих ценах, млрд. руб.

⁴ **Волатильность** - финансовый показатель, характеризующий тенденцию рыночной цены или дохода, изменяющийся во времени. Является важнейшим финансовым показателем и понятием в управлении финансовыми рисками, где представляет собой меру риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени.

⁵ Источник: «Reuters» от 21.05.2010г.

⁶ Источник: «Правда.Ру» от 25.05.2010г.

⁷ Источник: «Минэкономразвития России» - «Итоги деятельности Министерства экономического развития Российской Федерации в 2009 году и задачи на 2010 год», от 14.05.2010г.



Источник: ФСГС, Минэкономразвития РФ, октябрь 2010 г.

Как видно из диаграммы, экономический кризис сильно отразился на темпах роста ВВП, однако уже в 2010г. ожидается рост.

В июне 2010г. Минэкономразвития России, опубликовало «Уточненный прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2011г. и плановый период 2012 и 2013г.г.»⁸, согласно которому возможно **четыре сценария развития экономики** (2 основных и 2 дополнительных):

...

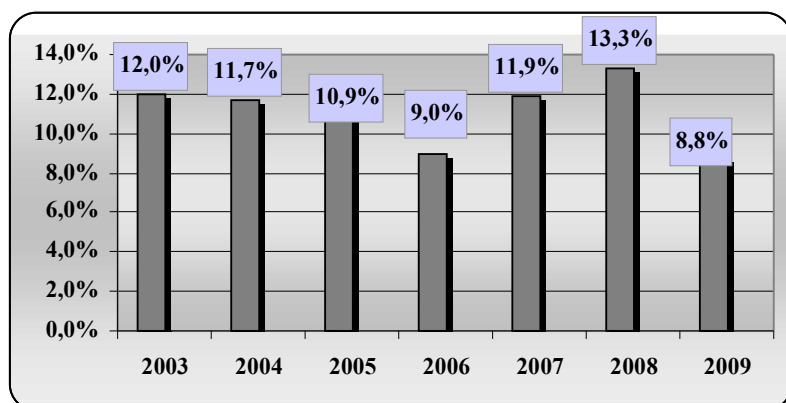
Диаграмма 2. Прогноз величины ВВП на 2010-2012г.г., в номинальных ценах, млрд. руб.

...

Уровень инфляции

В изначальном варианте бюджета РФ на 2009г. планировалось, что инфляция составит 8,5%, затем Минэкономразвития РФ корректировало прогноз – в середине декабря 2008 – 11%, в январе 2009г. – 13%.⁹ Однако по итогам 2009г. инфляция составила 8,8%, что соответствует изначальным оценкам.¹⁰

Диаграмма 3. Уровень инфляции за период 2003-2009 гг. (к декабрю прошлого года), %



Источник: ФСГС, Минэкономразвития России, 2010 г.

⁸ www.economy.gov.ru

⁹ www.economy.gov.ru

¹⁰ www.gks.ru

Начиная с августа 2009г., инфляция на потребительском рынке продолжала оставаться нулевой, тогда как обычно осенью темпы начинают расти. Лишь в последние два месяца года наблюдался рост индекса потребительских цен.

Диаграмма 4. Индекс потребительских цен, в % к предыдущему месяцу (2009-2010г.г.), %

...

Замедление инфляционных процессов во второй половине 2009г, прежде всего, связано с низким уровнем спроса населения. Также значительное укрепление курса рубля, особенно в сентябре-октябре (составившее в номинальном выражении 8%), и снижение цен на зерно нового урожая сдерживает рост цен, прежде всего на продовольствие.¹¹

...

Уровень доходов населения

Денежные доходы населения являются одним из основополагающих факторов, обуславливающих спрос на рынке.

Среднемесячная начисленная заработная плата в 2009г., по данным «ФСГС», составила 18785 руб. и по сравнению с 2008г. выросла на 8,5%, в декабре 2009г. - 23827 руб. и выросла по сравнению с декабрем 2008г. на 9,4%

Диаграмма 5. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.

...

1.4. 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

В течение 2009 года наблюдалось постепенное улучшение мировой конъюнктуры сырьевых товаров, что позволило компаниям этих отраслей сравнительно легко восстановить те потери, которые они понесли в начале кризиса. Большое влияние на результаты 2009 года оказал фактор импортозамещения, благодаря которому пищевая промышленность в рейтинге эффективности отраслей (РБК) поднялась на две позиции по сравнению с 2008 годом и вошла в число лидеров (пятое место в рейтинге - 55,36 балла). В силу этого фактора так же улучшила свои позиции целлюлозно-бумажная промышленность¹².

Рейтинг эффективности отраслей российской промышленности приведен в [Приложении 1](#).

Ассортиментная структура розничной продажи основных продуктов питания (по данным выборочного обследования организаций розничной торговли).

...

Смежные рынки

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

Диаграмма 6. Региональное распределение предприятий, перерабатывающих макулатуру. Российская Федерация, кол-во предприятий, 2010 г.

...

Диаграмма 7. Использование макулатуры по видам деятельности предприятий. Российская Федерация, 2010 год.

...

¹¹ «О текущей ситуации в экономике РФ в январе-декабре 2009г.», «Минэкономразвития»

¹² <http://rating.rbc.ru>

1.5. Резюме по разделу

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ТАРЫ И УПАКОВКИ

2.1. Сегментация Рынка тары и упаковки

Основными материалами применяемыми для изготовления тары и упаковки являются:

- бумага и картон
- стекло
- гибкий пластик
- жесткий пластик
- металл

Всемирная организация упаковщиков (WPO) исследует мировые рынки тары и упаковки. В своем отчете, обновленном в 2008 году, WPO приводит прогнозные данные британского исследовательского центра PIRA International Ltd. о развитии как мирового в целом, так и Российского в частности рынков тары и упаковки.

Диаграмма 8. Соотношение сегментов ротогравюрной (глубокой) печати и флексопечати на российском рынке (средняя оценка) в натуральном выражении, %.

...

2.2. Ценовая сегментация рынка тары и упаковки

Основными материалами применяемыми для изготовления тары и упаковки являются:

- бумага и картон
- стекло
- гибкий пластик
- жесткий пластик
- металл

Диаграмма 9. Средние цены производителей, рублей за тыс. шт., 2009г.

...

Диаграмма 10. Средние цены производителей, рублей за тонну, 2009г.

...

Диаграмма 11. Средние цены на сырье, рублей за тонну, 2009г.

...

2.3. Сезонность на рынке тары и упаковки

Как уже сообщалось ранее, основным потребителем тары и упаковки является пищевая промышленность. В связи с чем, сезонность этого рынка влияет на загруженность упаковочных предприятий. Среди отраслей пищевой промышленности, особо подвергнутых сезонности выделяют следующие.

...

2.4. Резюме по разделу

...

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ТАРЫ И УПАКОВКИ

3.1. Объем и темпы роста рынка

Диаграмма 12. Объем и темпы роста мирового рынка тары и упаковки¹³, млн. \$, %.

¹³ Прогноз Pira International Ltd

...
Таблица 1. Объем и темпы роста российского рынка тары и упаковки по материалам в стоимостном выражении¹⁴, млн. \$, %.

Материал	2003	2004	% Рост 2003-04	2005	% Рост 2004-05	2009	CAGR (%) 2004-09
Стекло	1,287	1,456	13,1	1,516	4,1
Бумага и картон	2,976	3,476	16,8	3,724	7,2
Жесткий пластик (Rigid)					
Гибкий пластик (Flexible)					
Металл					

Источник: Pira International Ltd

Бумага и картон

...

Диаграмма 13. Производство потребительской тары из бумаги и картона по месяцам, 2008-2009 г.г., тонны.

...

Стеклотара

...

Диаграмма 14. Структура производства стеклотары в натуральном выражении по Федеральным округам, 2008 - 2009 г.г., млн. шт.

...

Таблица 2. Объем импорта стеклотары в стоимостном выражении, I кв. 2009 – I кв. 2010 г.г.

Наименование товара	Объем импорта за 1 квартал 2010 г. \$	прирост к аналогичному периоду прошлого года
Бесцветные бутылки от 1 литра (код ТН ВЭД 7010904100)
Цветные бутылки от 0,33 до 1 литра (код ТН ВЭД 7010905300)

Источник: ИАК ВладВнешСервис

Таблица 3. Объем экспорта стеклотары в стоимостном выражении, I кв. 2009 – I кв. 2010 г.г., \$,%

Наименование товара	Объем экспорта за 1 квартал 2010 г. \$	прирост к аналогичному периоду прошлого года
Бесцветные бутылки более 0,33 л но не менее 1 л (код ТН ВЭД 7010904300)
Бесцветные бутылки 0,15 л или более, но не менее 0,33 л (код ТН ВЭД 7010904500)
Цветные бутылки более 0,33 л, но не менее 1 л (код ТН ВЭД 7010904500)

Источник: ИАК ВладВнешСервис

Пластик

...

Металл

¹⁴ Прогноз Pira International Ltd

...

3.2. Прогноз развития рынка тары и упаковки в 2010-2011 г.г.

...

3.3. Резюме по разделу

...

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ТАРЫ И УПАКОВКИ

4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

Упаковка из картона

В настоящее время порядка 200 компаний целлюлозно-бумажной промышленности производят упаковку из картона хром-эрзац¹⁵.

Диаграмма 15. Структура производителей упаковки из картона хром-эрзац по предприятиям, 2009 г.

...

Диаграмма 16. Структура производства тарного картона, среди российских производителей, 2009 год.

...

Стеклотара

Состав игроков рынка стеклотары за последние два года претерпел ряд изменений. В 2008 году прекратили работу ЗАО «Стекольный завод «Октябрь», ООО «Славянский стекольный завод» и ЗАО «Аксацкий стекольный завод». В прошлом году та же участь постигла ОАО «Скопинский стекольный завод» и ООО «Стеклозавод Дон».

В тоже время в 2008 году начали выпуск стеклотары тульское предприятие «Алексинское стекло», томское «Северскстекло», «Рузаевский стекольный завод» и «Красногуляйский стекольный завод». В 2009 к ним присоединились ООО «Русджам-Кубань» (Краснодарский край) и ООО «Фирма «ЛВТ» (Кабардино-Балкария).¹⁶

Производителей стеклостеклянок значительно меньше производителей стеклотары, в связи с чем концентрация в отрасли выше. Рассмотрим более подробно структуру производства стеклостеклянок.

Диаграмма 17. Структура производства стеклостеклянок по предприятиям, 2009г.

...

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.¹⁷

...

Жесткий пластик

В 2004 г., в результате консолидации отрасли напитков и пива, на рынке ПЭТ-упаковки также началась консолидация: крупным производителям напитков потребовались такие же крупные поставщики упаковки, с развитым сервисом и гарантированным качеством продукции.

¹⁵ Картон хром-эрзац (Imitation chromo board) - коробочный картон из беленой и небеленой целлюлозы, древесной массы и макулатуры, с мелованным покрытием. Применяется в основном для изготовления потребительской тары с одно- и многокрасочной печатью.

¹⁶ ИАК ВладВнешСервис

¹⁷ MA Step by Step

...

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 2007...

4.2. Описание профилей крупнейших игроков рынка

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

- 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>

Таблица 4. Использование производственных мощностей АЦБК за 2009 год

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

Основные показатели деятельности

Таблица 5. Основные показатели деятельности АЦБК за 2009 год.

Наименование	Ед. изм.	2009 г.	Отклонение 2009 к 2008
Продажи			
Объем продаж			
целлюлоза лиственная	тонн
целлюлоза хвойная	тонн
картон для пл. сл.	тонн
картон универсальный и гофробумага	тонн
Бумага	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

Планы по развитию

...

Таблица 6. Сравнительная характеристика крупнейших игроков рынка, 2009 год.

...

4.3. Действия основных игроков в условиях кризиса

На АЦБК запланирован ряд мероприятий по программе технического перевооружения: реконструкция КДМ–2, ремонт корьевого котла №2 на производстве целлюлозы. Кроме того, АЦБК вошел в список 295 ключевых предприятий России, которые могут рассчитывать на государственную поддержку, в условиях финансового кризиса.

...

4.4. Резюме по разделу

...

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ТАРЫ И УПАКОВКИ

5.5. 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 1. Особенности сбытовых компаний.

...

Схема 2. Движение товара на рынке.

...

5.2. 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 7. Структура себестоимости производства бумаги

Основные компоненты себестоимости	Доля затрат в себестоимости	
	WFC	LWC

	мелованная целлюлозная	мелованная с древмассой
Целлюлоза
Древмасса
Покрывающие вещества
Энергия
Труд и прочее

Таблица 8. Структура себестоимости производства стекольной 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	...

Таблица 9. Структура закупок сырья для производства стекольной продукции

...

5.3. Нормативные документы, регулирующие деятельность на рынке

...

5.4. 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.

5.5. Резюме по разделу

...

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ТАРЫ И УПАКОВКИ

6.1. 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.

6.2. Потребительские предпочтения на рынке

...

6.3. Резюме по разделу

...

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

7.1. Основные тенденции рынка

Среди тенденций рынка тары и упаковки можно выделить следующие.

Упаковка из картона и гофрокартона

...

Согласно данным маркетингового исследования, проведенного компанией Global Industry Analysts, мировой рынок тары из картона и гофрокартона к 2015 году достигнет 195,3 млрд. долларов. Только в Азиатско-тихоокеанском регионе рынок складных бумажных коробок составит 14,7 млрд. долларов в ближайшие 5 лет. В отчете главным фактором роста рынка называют увеличивающееся количество товаров, которые потребители заказывают онлайн.

...

Стеклотара

...

Гибкая упаковка

...

7.2. STEERPLE-анализ рынка

...

S	Социальные факторы
	•
T	Технологические факторы
	•
E	Экономические факторы
	•
E	Факторы окружающей среды
	•
	•
	•

7.3. Риски и барьеры при выходе на рынок

Учитывая сложившуюся конъюнктуру рынка, а так же сложную экономическую ситуацию в стране, связанную с посткризисным восстановлением, появление нового игрока связано с повышенными рисками.

...

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Список диаграмм и таблиц

- Диаграмма 18. Динамика ВВП за период 2005-2009гг., в текущих ценах, млрд. руб.
- Диаграмма 19. Прогноз величины ВВП на 2010-2012г.г., в номинальных ценах, млрд. руб.
- Диаграмма 20. Уровень инфляции за период 2003-2009 гг. (к декабрю прошлого года), %
- Диаграмма 21. Индекс потребительских цен, в % к предыдущему месяцу (2009-2010г.г.), %
- Диаграмма 22. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.
- Диаграмма 23. Мясо животных и домашней птицы, в % к объему продажи товара данной группы в фактических ценах.
- Диаграмма 24. Изделия колбасные, в % к объему продажи товара данной группы в фактических ценах.
- Диаграмма 25. Рыба и морепродукты, в % к объему продажи товара данной группы в фактических ценах.
- Диаграмма 26. Молочные продукты, в % к объему продажи товара данной группы в фактических ценах.
- Диаграмма 27. Крупа, в % к объему продажи товара данной группы в фактических ценах.
- Диаграмма 28. Структура продажи алкогольных напитков и пива.
В % к итогу (в абсолютном алкоголе)
- Диаграмма 29. Доля импорта отдельных товаров в их товарных ресурсах¹⁸.
Российская Федерация, 2009 год.
- Диаграмма 30. Региональное распределение предприятий, перерабатывающих макулатуру.
Российская Федерация, кол-во предприятий, 2010 г.
- Диаграмма 31. Использование макулатуры по видам деятельности предприятий. Российская Федерация, 2010 год.
- Диаграмма 32. Марочная структура потребления макулатуры в 2009 г.
- Диаграмма 33. Доля крупнейших экспортеров макулатуры, 2009 г.
- Диаграмма 34. Структура экспорта макулатуры по маркам, 2009 г.
- Диаграмма 35. Импорт макулатуры в натуральном и стоимостном выражениях.
Тонны, тыс. \$, 2008-2009 г.г.
- Диаграмма 36. Объем рынка отходов из стекла, 2008-2009 г.г., тыс. тонн.
- Диаграмма 37. Структура импорта отходов стекла по компаниям отправителям в натуральном выражении, 2009 г.
- Диаграмма 38. Структура импорта отходов стекла по странам отправления в натуральном выражении, 2009 г.
- Диаграмма 39. Структура рынка отходов стекла по цвету, 2009 г.
- Диаграмма 40. Сегментация мирового рынка по материалу тары и упаковки, 2009¹⁹ г.
- Диаграмма 41. Сегментация рынка по материалу тары и упаковки, Россия, 2009 г.
- Диаграмма 42. Структура производителей картонной упаковки типу печати
- Диаграмма 43. Структура экспорта картонной упаковки по сфере ее применения в натуральном выражении, 2009 г.
- Диаграмма 44. Структура импорта картонной упаковки по компаниям-изготовителям в натуральном выражении, 2009 г.
- Диаграмма 45. Структура импорта картонной упаковки по сфере ее применения в натуральном выражении, 2009 г.
- Диаграмма 46. Структура производства стеклотары по разделению «банки/бутылки», 2009 г.
- Диаграмма 47. Доли федеральных округов в производстве стеклотары, 2009 г.
- Диаграмма 48. Структура производства стеклотары по цветности, 2009 г.
- Диаграмма 49. Структура производства стеклотары по Федеральным округам, 2009г.
- Диаграмма 50. Структура производства стеклотары по емкости, 2009г.
- Диаграмма 51. Структура импорта стеклотары по предприятиям, 2009г.
- Диаграмма 52. Структура экспорта стеклотары по предприятиям, 2009г.

18

19

- Диаграмма 53. Структура потребления стеклобанок по отраслям, 2009г.
- Диаграмма 54. Соотношение сегментов ротогравюрной (глубокой) печати и флексопечати на российском рынке (средняя оценка) в натуральном выражении, %.
- Диаграмма 55. Средние цены производителей, рублей за тыс. шт., 2009г
- Диаграмма 56. Средние цены производителей, рублей за тонну, 2009г.
- Диаграмма 57. Средние цены на сырье, рублей за тонну, 2009г.
- Диаграмма 58. Объем и темпы роста мирового рынка тары и упаковки²⁰, млн. \$, %.
- Диаграмма 59. Страны, крупнейшие представители рынка тары и упаковки по основным видам продукции, млн. \$, 2009²¹ г.
- Таблица 10. Объем и темпы роста российского рынка тары и упаковки по материалам в стоимостном выражении²², млн. \$, %.
- Диаграмма 60. Производство потребительской тары из бумаги и картона по месяцам, 2008-2009 г.г., тонны.
- Диаграмма 61. Производство бумаги по месяцам, 2008-2009 г.г., тонны
- Диаграмма 62. Производство тарного картона по месяцам, 2008-2009 г.г., тонны
- Диаграмма 63. Производство гофрокартона по месяцам, 2008-2009 г.г., тыс.кв.м.
- Диаграмма 64. Структура производства стеклотыток в натуральном выражении по Федеральным округам, 2008 - 2009 г.г., млн. шт.
- Диаграмма 65. Объем и темпы роста производства стеклотыток в натуральном выражении, по месяцам, 2008-2009 г.г., млн. шт.
- Таблица 11. Объем импорта стеклотыток в стоимостном выражении, I кв. 2009 – I кв. 2010 г.г.
- Диаграмма 66. Объем импорта стеклотыток в натуральном выражении, 2008 - 2009г.г., млн. шт.
- Таблица 12. Объем экспорта стеклотыток в стоимостном выражении, I кв. 2009 – I кв. 2010 г.г., \$,%
- Диаграмма 67. Объем экспорта стеклотыток в натуральном выражении, 2008-2009г.г., млн. шт.
- Диаграмма 68. Объем и темпы роста производства стеклобанок в натуральном выражении, по месяцам, 2008-2009 г.г., млн. шт.
- Диаграмма 69. Объем импорта стеклобанок в натуральном выражении, 2008 - 2009г.г., млн. шт.
- Диаграмма 70. Объем экспорта стеклобанок в натуральном выражении, 2008 - 2009г.г., млн. шт.
- Диаграмма 71. Структура производителей упаковки из картона хром-эрзац по предприятиям, 2009 г.
- Диаграмма 72. Структура производства тарного картона, среди российских производителей, 2009 год.
- Диаграмма 73. Крупнейшие производители гофроупаковки, 2009 год.
- Диаграмма 74. Структура производства стеклобанок по предприятиям, 2009г.
- Таблица 13. Использование производственных мощностей АЦБК за 2009 год
- Таблица 14. Основные показатели деятельности АЦБК за 2009 год.
- Таблица 15. Динамика потребления ПЭТФ-сырья ЗАО «Ретал»
- Таблица 16. Основные показатели деятельности ЗАО «Ретал» за 9 месяцев 2009 год.
- Таблица 17. Прибыль и убытки ЗАО «Ретал» за 9 месяцев 2009 год.
- Таблица 18. Динамика продаж «Анадолу Джам», 2008-2009 г.г., TL.
- Таблица 19. Консолидированные финансовые показатели «Анадолу Джам» (МСФО), 2008-2009 г.г., тыс. TL.
- Таблица 20. Консолидированный отчет о прибылях «Анадолу Джам» (МСФО), 2008-2009 г.г., тыс. £.
- Таблица 21. Динамика основных показателей деятельности Rexam Beverage Can Holdings B. V., 2008-2009 г.г., £.
- Таблица 22. Сравнительная характеристика крупнейших игроков рынка, 2009 год.
- Схема 1. Особенности сбытовых компаний.
- Схема 2. Движение товара на рынке.
- Таблица 23. Структура себестоимости производства бумаги
- Таблица 24. Структура себестоимости производства стекольной продукции
- Таблица 25. Структура закупок сырья для производства стекольной продукции.
- Таблица 26. Общая структура себестоимости производства компании ЗАО «Ретал».

20

21

22

Таблица 27. Суверенный рейтинг России по
оценке ведущих рейтинговых агентств.