

Пакеты для планеты: 18 миллионов ТОНН

По оценкам специалистов, в 2002 году объем потребления пластмасс индустрией упаковки приблизился к отметке в 18 миллионов тонн. На сегодняшний день совокупная рыночная доля 50 ведущих компаний этой отрасли превышает 30 %.



Как свидетельствует статистика, за последние десять лет потребление пластмасс, применяемых в производстве упаковки, выросло в Европе почти на 50 %. В настоящий момент объем данного рынка превышает 40 млрд евро. Во втором издании исследования «Производители пластмассовой упаковки — обзор пятидесяти ведущих европейских игроков», которое подготовил британский институт Applied Market Information Ltd., сообщается, что в 2001 году потребление сырья для производства

пластмасс в Европе увеличилось на 3,5 % и достигло 17,1 млн тонн. За 2002 год исследователи оценивают объем рынка в 17,9 млн тонн.

Сектор упаковки останется крупнейшим потребителем пластмасс. Как считают в АМІ, наметившаяся тенденция к производству более легкой и экономичной упаковки будет и впредь оказывать влияние на выбор упаковочного материала и сырья для него. Эта тенденция не в последнюю очередь подкрепляется и тем обстоятельством, что многочисленные национальные и

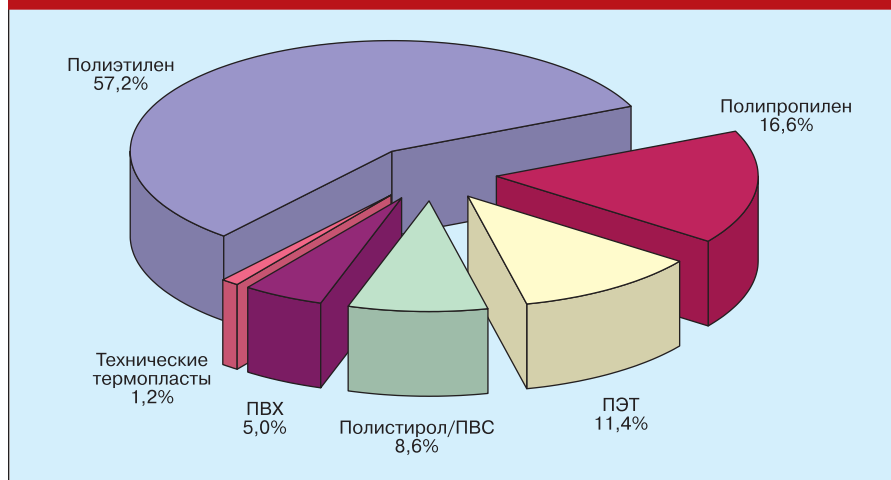
европейские регулирующие нормы придают рециклингу и применению повторно переработанных материалов огромное политическое и коммерческое значение.

Весовые категории

Полиэтилен остается основным материалом для изготовления полимерной упаковки. Уже сейчас его потребление достигает 10 млн тонн. В настоящий момент крупнейшим (но растущим умеренными темпами) рынком сбыта полиэтилена высокого давления является сектор производства экструзионной пленки, термоусадочной пленки вообще, мешков и пакетов. Полиэтилен низкого давления используется главным образом в производстве бутылок для негазированных прохладительных напитков и упаковок для различных косметических средств, а также в производстве изготовленных методом литья под давлением навинчивающихся колпачков. Увеличивать объем продаж рынку ПЭНД помогает обозначившаяся тенденция к замене материалов.

Объем потребления полипропилена составил в 2001 году 2,9 млн тонн. На европейском рынке упаковки это материал номер два. За полипропиленом идут ПЭТ (2 млн тонн), полистирол вместе с ПСВ (1,5 млн тонн) и ПВХ (880 тыс. тонн). Инженерные пластики играют второстепенную роль, однако

**Потребление термопластов в производстве упаковки
Европа, 2001 год (17,1 млн тонн)**



Источник: Plastics Information Europe

в специализированных применениях у этих материалов большой потенциал.

Экструдирование пленок — самый распространенный способ переработки пластмасс.

На долю экструзионных пленок приходится более 7,6 млн тонн потребленных полимерных материалов. Выдвухное формование с 3,8 млн тонн занимает второе место, литье под давлением (2,3 млн тонн) — третье место, а экструдирование листов (2,2 млн тонн) — четвертое.

Структура рынка

Быстрый рост рынка и постоянно происходящие изменения (о которых свидетельствует, например, бум в секторе ПЭТ, вызванный новыми условиями на рынке бутылок для напитков) оказывают влияние даже на ведущих производителей упаковки. Все больше производителей упаковки пытается укрепиться на данном рынке с высокой конкуренцией за счет специализации в определенной продуктовой сфере или области применения, а также за счет регионального распространения и усиления международного присутствия. Концентрация на ключевых направлениях бизнеса, слияния и приобретения — вот дополнительные слагаемые успеха.

Ведущие фирмы активно включились в борьбу за место под солнцем.

Один из примеров такой борьбы — успешный переход подразделения по выпуску ПЭТ-бутылок и навинчивающихся колпачков («White cap») от фирмы Schmalbach-Lubeca к австралийскому производителю упаковки, компании Amcor Ltd. Заключение сделки превратило Amcor в непосредственного конкурента компании Alpla-Werke Lehner GmbH & Co KG в борьбе за лидерство на европейском рынке пластиковой упаковки. По данным АМІ, оборот Amcor в этом сегменте рынка составит около 900 млн евро. Приобретение испанской фирмы Тоберал, имеющей три предприятия по выпуску эластичной упаковки и оборот в 74 млн евро, внесет вклад в дальнейшее развитие компании. Однако и частная фирма Alpla не дремлет. Как говорят в АМІ, приобретение производства ПЭТ-преформ у компании Tetra Pak может помочь Alpla уже в этом году преодолеть отметку в 900 млн евро.

Компания Crown Cork & Seal, занимающая в рейтинге АМІ шестое место, была вытеснена южноафриканским

Крупнейшие европейские производители полимерной упаковки, 2001 год

Название компании	Европейская штаб-квартира	Выпуск (тыс. тонн)
Schmalbach-Lubeca/Amcor	Германия	377
Tetra Pak ^{1) 2)}	Швейцария	308
Alpla-Werke ²⁾	Германия	291
British Polythene Industries	Великобритания	227
RPC Gruppe	Великобритания	224
Crown Cork & Seal ³⁾	Франция	194
Trioplast Industrier	Швеция	191
Huhtamaki	Финляндия	188
Manuli Packaging	Италия	187
Armando Alvarez Group	Испания	154
Autobar Federation	Великобритания	140
Nampak ³⁾	Великобритания	138
Rheinische Kunststoffwerke	Германия	136
Bischof + Klein	Германия	124
Klockner Pentaplast	Германия	120

¹⁾ Включая потребление полимеров для покрытий картонных коробок.

²⁾ В настоящее время подразделение по выпуску ПЭТ-преформ фирмы Tetra Pak не является частью компании Alpla.

³⁾ Африканские подразделения CCS по выпуску упаковки теперь принадлежат компании Nampak.

производителем упаковки, фирмой Nampak Ltd, сумевшей приобрести подразделения CCS по выпуску упаковки, расположенные в Центральной и Восточной Африке (сумма сделки — 23,5 млн долларов).

Почти все 50 ведущих игроков, информация о которых приводится в исследовании АМІ, внесли значительные изменения в свой ассортимент или набор патентов. В 2001 году объем продаж 50 крупнейших европейских производителей полимерной упаковки превысил 14,5 млрд евро. Более 650 предприятий, принадлежащих этим компаниям, потребовали примерно 5,4 млн тонн полимерных материалов. Это соответствует 30 % европейского рынка полимерной упаковки.

Индустрия выдвухного формования

Большинство компаний, являющихся главными производителями упаковки, лидируют и на европейском рынке изделий выдвухного формования. Рыночный лидер — компания Alpla. За ней следуют четыре другие широко известные фирмы: Schmalbach-Lubeca/Amcor,

Nampak, Crown Cork & Seal и Graham Packaging. На седьмом и восьмом местах — крупные поставщики автомобильной промышленности: компания Kautex Textron и фирма Inergy Automotive, являющаяся совместным предприятием Plastic Omnium и Solvay.

Согласно недавнему отчету АМІ «Выдвухное формование — 50 крупнейших европейских игроков», в Европе эта индустрия потребила более 4 млн тонн полимерных материалов (главным образом, ПЭНД и ПЭТ). С 1990 года индустрия выдвухного формования демонстрирует устойчивый прирост в объеме 5 % ежегодно.

Специалисты АМІ полагают, что к 2005 году потребление пластмасс возрастет до 5 млн тонн. В индустрии выдвухного формования и ее секторах: производстве упаковки, крупных емкостей (например, бочек), выдвухных технических изделий (топливные баки, автомобильные трубопроводы охлаждения и вентиляции) — также происходят серьезные структурные изменения и объединения. Если в 1992 году пяти ведущим компаниям принадлежало только 15 % европейского рынка, в 1998 году — уже 21 %, а в 2001 — почти четвертая часть. ■