

УДК 339.13  
ББК 65.422.5

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ ГОФРОТАРЫ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

С. С. ПОЛОНИК

[econauka@bsu.by](mailto:econauka@bsu.by)

доктор экономических наук, профессор, заместитель декана по научной работе  
экономического факультета

Белорусский государственный университет

Минск, Республика Беларусь

А. В. ЧЕРНОБАЕВА

[Stas\\_ka@tut.by](mailto:Stas_ka@tut.by)

аспирант экономического факультета

Белорусский государственный университет

Минск, Республика Беларусь

*В статье рассматривается конкурентная среда рынка гофротары Республики Беларусь. Обозначены основные игроки рынка, расстановка сил, структура спроса и предложения. Намечены определяющие векторы развития рынка. На основе этого разработана прикладная модель многоугольника конкурентоспособности и даны рекомендации по ее повышению.*

Ключевые слова: конкурентная среда, рынок гофротары, экология, рынок, концентрация, эффективность, спрос, многоугольник конкурентоспособности.

THE ANALYSIS OF COMPETITIVE ENVIRONMENT IN THE MARKET  
OF CORRUGATED PAPER OF THE REPUBLIC OF BELARUS

S. S. POLONIK

Doctor in Economics, Professor, Deputy dean for science  
of the faculty of Economics

Belarusian State University

Minsk, Republic of Belarus

A. V. CHERNOBAEVA

Postgraduate student of the faculty of Economics

Belarusian State University

Minsk, Republic of Belarus

*In the article is described competitive environment of the market of corrugated containers of the Republic of Belarus. The main players of the market, the alignment of forces, the structure of supply and demand are indicated. The defining vectors of market development are outlined. Based on this, the authors developed an applied model of the competitiveness polygon and made recommendations for raising its level.*

Key words: competitive environment, market of corrugated paper, ecology, market, concentration, efficiency, demand, polygon of competitiveness.

## ВВЕДЕНИЕ

В современном мире тара перестала использоваться только для хранения и транспортировки. Любой продукт имеет упаковку и именно ее привлекательность побуждает потребителя к покупке. Рынок гофротары на данном этапе по праву можно назвать самым перспективным направлением отечественной целлюлозно-бумажной промышленности и на этом этапе важно правильно оценивать свои силы в конкурентной борьбе. Для этих целей необходимо исследовать конкурентную среду и определить основные тенденции ее развития. Исследование конкурентной среды выступает одним из исходных этапов формирования стратегии любых предприятий, поскольку позволяет учесть наиболее важные внешние факторы, влияющие на дальнейшее конкурентное поведение того или иного предприятия. Ключевыми моментами, определяющими направление развития конкурентной среды, являются такие показатели как: емкость рынка и ее динамика, особенности конкуренции, расстановка сил между основными игроками рынка (уровень концентрации производства), барьеры входа-выхода, прибыльность в отрасли, возможность дифференциации продукции, степень и характер интеграции, а также возможность экономии на масштабе производства.

Сегодня упаковка помимо своих основных функций является мощным инструментом брендинга и рекламы, а значит, может косвенно влиять на конкурентоспособность товара. Поэтому важным условием является цена материала, используемого для производства упаковки, не ведущая к удорожанию основного продукта. Рост цен на материалы (особенно на полимерные материалы в связи с ценовой ситуацией на рынке углеводородного сырья) повышает себестоимость упаковочной продукции. Гофротара совмещает в себе эти свойства, и обладает большим коммерческим потенциалом.

## РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Неоспоримым преимуществом данной продукции является его экологичность. В последнее время это один из самых актуальных вопросов, так как в мире, в связи с развитием промышленности, строительством городов и увеличением количества транспорта обостряются глобальные экологические проблемы. Согласно проведенным Институтом исследования энергии и окружающей среды (IFEU) в 2006 году исследованиям картонная упаковка в сравнении с другими упаковочными материалами не так значительно загрязняет окружающую среду, практически не влияет на образование парникового эффекта и не истощает запасов полезных ископаемых. Также необходимо отметить и то, что картонная тара изготавливается из возобновляемых ресурсов, а это значит, что все ее компоненты могут быть переработаны и использованы повторно.

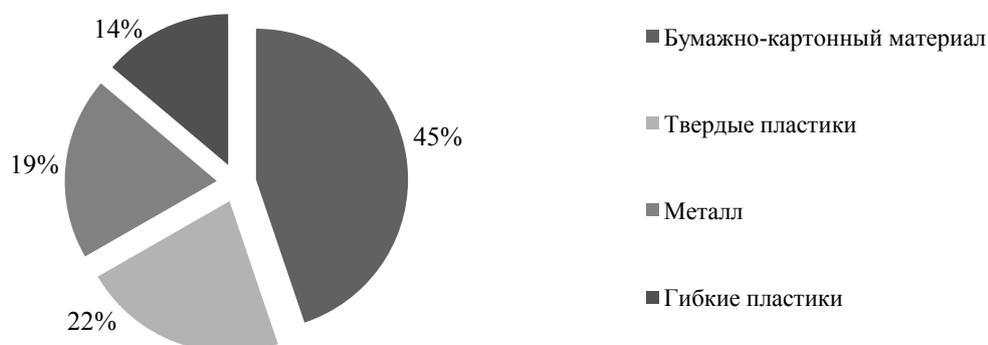


Рисунок 1 – Структура производства упаковки

Источник: собственная разработка согласно статистическим данным [4]

В производстве упаковочной продукции в наибольшей степени используются бумажно-картонные материалы – 39 %, затем следуют твердые пластики – 19 %, металл (алюминий, сталь) – 17 % и гибкие пластики – 12 %.

В зависимости от назначения выделяют три вида гофротары, подробнее они рассмотрены в таблице 1.

Таблица 1 – Классификация гофротары в зависимости от назначения

Название	Использование	Назначение
Транспортная гофротара	При перевозке	Защищает от повреждений и порчи при транспортировке
Производственная гофротара	На складах	Используется для хранения материальных ценностей на складах
Потребительская гофротара	В магазине	Содержит в себе продукт при передаче конечному потребителю, может нести рекламный характер

Источник: собственная разработка

Объем рынка гофротары в 2016 г. составил 379,2 млн м<sup>2</sup>. Темп роста рынка в 2016 году снизился на 1,4 %, объем рынка в натуральных показателях сократился на 6,28 млн м<sup>2</sup> по сравнению с 2015 годом. Для сравнения, в 2010–2014 гг. средний темп роста составлял 7 %. Сжатие рынка в 2016 году произошло на фоне роста импорта и одновременно падения внутреннего производства. Емкость рынка гофротары за 2017 г. составил 395 млн м<sup>2</sup>, что на 3,9 % больше, чем в 2016 году.

Предложение гофротары на внутреннем рынке Республики Беларусь для удобства восприятия было разделено нами на три группы: предприятия-резиденты концерна «Беллесбумпром», предприятия нерезиденты концерна, и зарубежные предприятия, составляющие импорт на данном рынке.

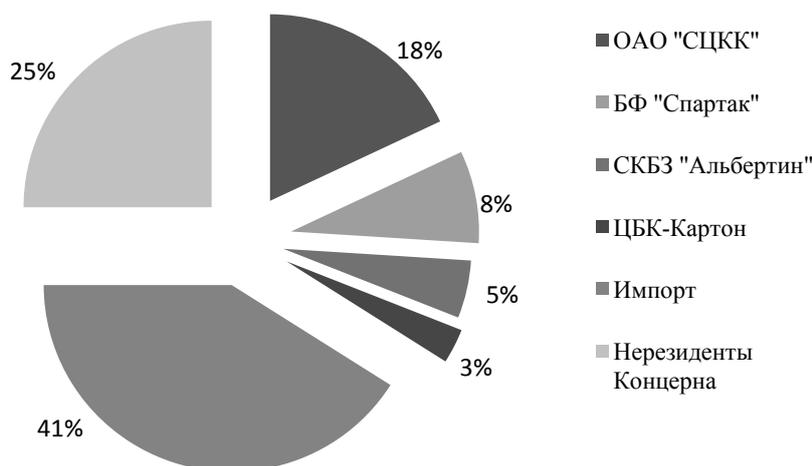


Рисунок 2 – Игроки рынка гофротары Республики Беларусь

Источник: собственная разработка согласно статистическим данным [4]

Как видно из рисунка 2 рынок гофротары обеспечивается следующими источниками:

**1. Предприятия концерна «Беллесбумпром»:** ОАО «Бумажная фабрика «Спартак»; Светлогорский ЦКК; Слонимский КБЗ «Альбертин»; Бумажная фабрика «Красная звезда».

**2. Предприятия-нерезиденты концерна:** ООО «Гофробум» г. Минск; ОАО «Белпромтара»; ОДО «Гидромашсервис»; «БМиК Аквапак», г. Слоним; Фабрика «Спектр упаковки», г. Витебск; СООО «ПромАгроПак», г. Брест; «ВелПак-Кобрин» ИООО, г. Кобрин; УП «Арт-пак», г.Заславль; ООО «Комтрион», г. Минск; ООО ТПЧП «Шаг плюс», г. Минск; Компания «Боксвер», г. Минск.

### 3. Импорт гофротары.

Несмотря на то, что отечественная, относительно недорогая гофропродукция (ящики и коробки из гофрированного картона) пользуется постоянно увеличивающимся спросом, частично спрос на нее удовлетворяется за счет импорта.

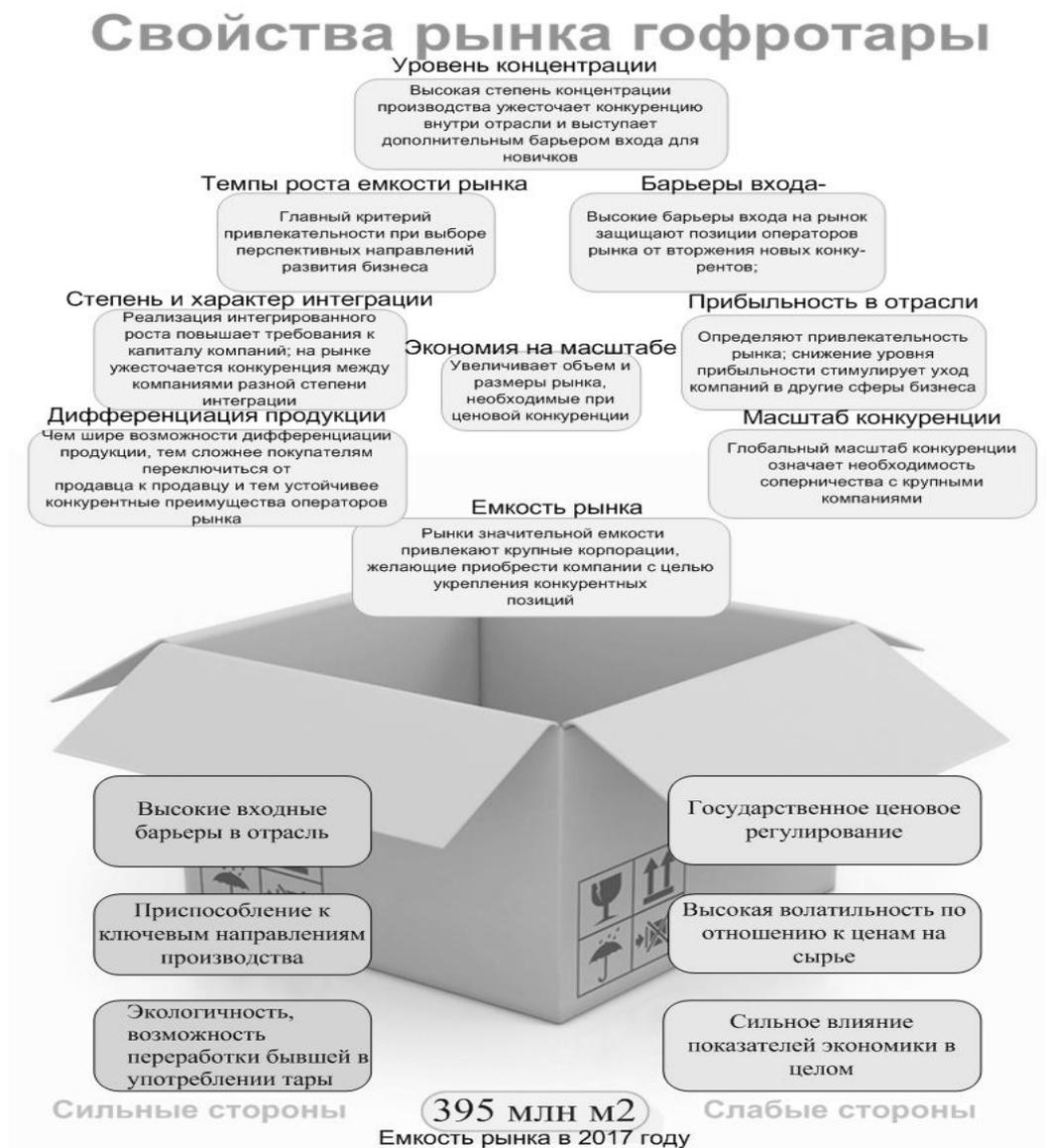


Рисунок 3 – Свойства рынка гофротары

Источник: собственная разработка в программе Microsoft Visio

Около 25 % импорта приходится на марки гофротары, не производимые в Республике Беларусь, или производство которых затруднено по следующим причинам:

- отсутствие оборудования для продукции нестандартных форм и размеров;
- отсутствие сырья для марок премиум-класса;

– отсутствие устойчивого спроса, что делает невыгодным приобретение оборудования и сырья необходимых параметров.

Более дешевый импорт с аналогичными, а часто и более высокими качественными характеристиками привлекает промышленного потребителя. В 2014 году на рынке присутствовало 37 % импортной гофротары. Объем импорта растет, и в 2017 году составил 41 %. Эта ситуация сложилась из следующих составляющих:

– усиливается несоответствие структуры предложения от внутренних производителей на рынок изменяющейся структуре спроса;

– нестабильность макроэкономической ситуации с валютными курсами.

Возможностями рынка гофротары в Республике Беларусь являются:

– сокращается использование деревянной и металлической тары как более тяжелой (с 20 % в 2014 г. до 15 % в 2017 г. и с 8 % до 15 % соответственно), так как их использование значительно повышают стоимость транспортировки;

– имеются тенденции к росту доли на рынке упаковки бумажной тары (с 35 % до 40 %) и пластика (с 18 % до 21 % соответственно);

– ожидается, что сегмент микрогофрокартона будет расти наибольшими темпами и значительно сократит использование обычной гофротары и бумажной упаковки.

По своей структуре рынок картона и гофротары является ярким примером олигополии, а значит, он имеет высокую степень концентрации. На подобных рынках каждая фирма хорошо знакома со своими оппонентами, и действия любого конкурента ощущаются остальными фирмами. Результат любого стратегического маневра сильно зависит от того, будут ли на него реагировать конкуренты. В этих условиях формирование конкурентных преимуществ основано на результатах анализа конкурентного климата и учета конкурентных действий других игроков рынка. Обостряет конкуренцию между предприятиями и выпуск идентичной продукции, а значит, и рынок сбыта будет один и тот же. В таких условиях, как правило, складывается ценовая и сырьевая борьба.

Концерн «Беллесбумпром» на рынке гофротары представляют четыре организации: ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат», ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин» и «Бумажная фабрика «Красная звезда». Доля рынка предприятий-резидентов концерна «Беллесбумпром», производителей картонной тары и картона представлены в таблице 2. Суммарно, согласно статистическим данным, доля рынка этих игроков составляет 34 % в общем объеме. На долю импортной тары приходится 41 %, а остальные 25 % – это организации, не входящие в состав концерна «Беллесбумпром» [5].

Таблица 2 – Ключевые игроки рынка гофротары, резиденты концерна «Беллесбумпром»

Предприятие	Расположение	Производственная мощность		Доля рынка	
		Общая тыс. м <sup>2</sup> /год.	Степень загрузки, %	2016	2017
Светлогорский ЦКК	Гомельская область	320	80	19,2	18
БФ «Спартак»	Могилевская область	40	74,4	10	8
СКБЗ «Альбертин»	Гродненская область	19	70	6	5
БФ «Красная звезда»	Витебская область	13	65	3	3

Источник: собственная разработка на основе данных [1; 2 ;3]

Проанализировав таблицу 2 можно увидеть, что лидером среди отечественных предприятий по производству гофротары является Светлогорский целлюлозно-картон-

ный комбинат. Он же обладает и самой большой производственной мощностью. Остальные предприятия отстают от лидера с большим отрывом. В сравнении с прошлым годом падает доля рынка, и, как следствие, ухудшается конкурентная позиция.

Для удовлетворения потребности бумажных предприятий республики в целлюлозе, расширения ассортимента выпускаемой продукции и приближения ее качества к уровню мировых стандартов, а также с учетом наличия сырьевых ресурсов в 2017 году на ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» был завершен крупный инвестиционный проект по строительству завода по производству сульфатной беленой целлюлозы. Предполагается, что мощность данного завода составит 400 тыс. тонн сульфатной беленой целлюлозы лиственных и хвойных сортов древесины в год, что позволит значительно снизить затраты на закупку импортного сырья, а со временем полностью перейти на отечественное. «Светлогорский ЦКК» использует в производстве, как целлюлозу, так и макулатурное сырье, тогда как «Бумажная фабрика «Спартак» и «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин» изготавливают картонную тару только из макулатурного сырья. Реализация на всех предприятиях осуществляется, как непосредственно через производителя, так и через широкую дилерскую сеть.

В настоящее время спрос на рынке гофротары полностью удовлетворяется за счет пропорционального роста объемов внутреннего производства.

### Спрос на гофротару по областям

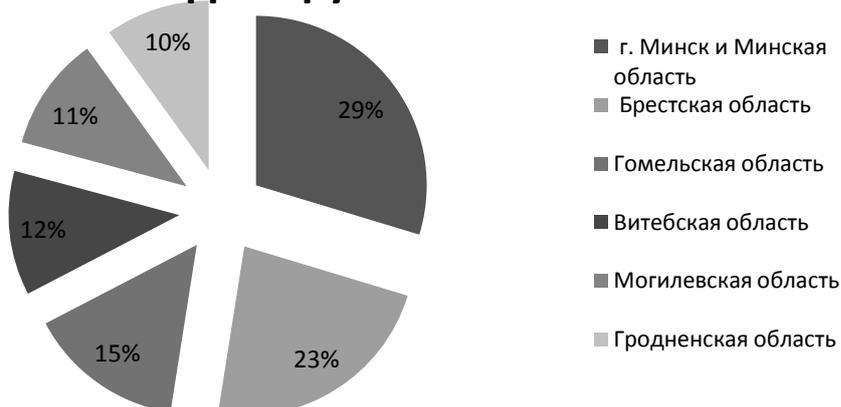


Рисунок 4 – Структура спроса по областям Республики Беларусь

Источник: собственная разработка согласно статистическим данным [4]

Темп роста спроса на гофротару является косвенным показателем роста всей экономики, т. к. транспортная упаковка и иная упаковка из гофрокартона используется практически во всех секторах промышленности. Для 60 % объема ВВП Республики Беларусь необходима упаковка из гофрокартона.

По экспертной оценке, в гофротаре нуждается до 38 % объема ВВП Республики Беларусь, 51 % в производстве промышленной продукции, 68 % в перерабатывающих отраслях.

Структура спроса очень разнообразна и по техническим требованиям, предъявляемым к гофротаре (рисунок 5)

Спрос на рынке гофрокартона и гофротары сегментируется по направлениям:

1. Качественные характеристики (марки гофрокартона)
2. Сложность и тип конструкции производимой гофротары.

## Спрос на гофротару по отраслям



Рисунок 5 – Структура спроса по отраслям Республики Беларусь

Источник: собственная разработка согласно статистическим данным [4]

Возросшие требования к внешнему виду упаковки, её рекламной составляющей находят выражение в увеличении на белорусском рынке доли сложной продукции, в постепенном увеличении спроса на бумагу с более высокими качественными характеристиками и соответственно гофротару более высоких марок, а также с белым покровным слоем. В настоящее время в Беларуси реализуется крупный инвестиционный проект с участием иностранных инвесторов. Это строительство на базе филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» завода по производству многослойного мелованного и немелованного видов картона мощностью 200 тыс. тонн в год, сырьем для которого будет являться белая химико-термомеханическая масса собственного производства из мягколиственной балансовой древесины.

С целью обеспечения производства собственным волокнистым сырьем и вовлечение в оборот мягколиственной балансовой древесины в рамках данного проекта планируется создать производство белой химико-термомеханической массы в объеме 150 тыс. тонн в год для обеспечения изготовления картона, с использованием данного волокнистого полуфабриката на внутренний слой производимого картона.

Реализация данного инвестиционного проекта позволит производить картон, который не имеет аналогов на территории постсоветского пространства и по своим свойствам может использоваться для упаковки продуктов питания, косметики и лекарственных препаратов. На территории стран постсоветского пространства аналогичной продукции не производится, таким образом можно предположить снижение доли импорта в структуре рынка гофротары.

В сегментах рынка по принципу технических требований, предъявляемых рынком к гофротаре, постоянно происходит динамика перетекания одного сегмента в другой. Однако общие закономерности прослеживаются достаточно четко: увеличивается доля гофротары более высоких марок, а также с белым покровным слоем в общем объеме спроса.

Все эти факторы диктуют новые технологические и маркетинговые решения в мировой упаковочной индустрии, усиливают конкуренцию в отрасли и заставляют производителей идти по пути консолидации, добиваясь снижения затрат. Таким образом, сбыт продукции на внутреннем рынке ведется в условиях крайне жесткой конкуренции, что вынуждает предприятия к более активной работе на внешних рынках. Таким образом, рост производства картона в Беларуси связан с экономическим ростом за последние несколько лет и, соответственно, с увеличением спроса на продукцию отрасли. В 2017 г.

на рынке гофротары не произошло существенных изменений. Основные игроки не изменились, некоторое изменение коснулось мелких переработчиков гофрокартона. Рост производственных мощностей осуществился за счет ввода в строй гофроагрегата компанией «Гидромашсервис» (г. Минск) в 2017 г. производительностью около 10 млн м<sup>2</sup> в год.

Основные сложности на отечественном рынке гофротары связаны с сырьем. Острая нехватка отечественного сырья объясняется падением производства на Светлогорском ЦКК.

В целях определения конкурентоспособности предприятий нами составлена таблица, содержащая в себе экспертные оценки свойств продукции и предприятий и на их основе составлен многоугольник конкурентоспособности.



Рисунок 6 – Многоугольник конкурентоспособности предприятий производителей гофротары

Источник: собственная разработка

Многоугольник конкурентоспособности – мощный инструмент оперативного слежения за фактической конкурентоспособностью. Многоугольник конкурентоспособности является быстрым и наглядным методом отслеживания положения предприятия на рынке, определения его сильных и слабых сторон. А при наложении многоугольников конкурентоспособности друг на друга происходит выявления сильных и слабых сторон предприятий по отношению друг к другу.

Исходя из структуры рынка и для удобства восприятия, производители гофротары были разделены на три группы: предприятия-резиденты концерна «Беллесбумпром», предприятия-нерезиденты концерна, и импортные предприятия. Оценка от 0 -5, где 0 - отсутствие свойства, а 5 - лучшее предложение на рынке.

В качестве сравниваемых критериев были выбраны как характеристики предприятий, такие как:

– обеспеченность собственным сырьем, предполагает экономию на закупке импортного сырья;

– размер предприятия, предполагает наличие соответствующих производственных мощностей.

В качестве характеристик производимой продукции были выбраны такие критерии:

– цена, определяющий фактор в условиях данного типа рынка, где предприятиями выпускается и реализуется аналогичная продукция;

– ассортимент, определяющим фактором является его широта и разнообразие;

– прочность, устойчивость к влажности, истиранию;

– конструктивный дизайн;

– наличие нестандартных размеров, отражают последние тенденции рынка гофротары;

наличие печати, учитывая рекламную функцию упаковки;

Анализ рисунка 6 показывает, что собственным сырьем в основном обеспечены крупные предприятия, поэтому резиденты концерна, опережают иные, более мелкие предприятия, но уступают зарубежным, среди которых достаточно высок процент крупных организаций и холдинговых компаний. Также нами замечено, что это связано с тем, что отрасль в целом, слабо снабжается макулатурой. По данным концерна «Беллесбумпром» по итогам 2017 года обеспеченность макулатурой в среднем составила 62 %. Из переработанных 211 тыс. т макулатуры 201 тыс. т или 95 % поставлено белорусскими заготовителями в рамках госзаказа, 10 тыс. тонн (5 %) было импортировано предприятиями из Российской Федерации. В то же время, по данным Министерства жилищно-коммунального хозяйства в 2017 г. в республике собрано (заготовлено) 320 тыс. т. макулатуры. Поставка этого объема на перерабатывающие предприятия страны могла бы обеспечить 100 % потребности [5].

Резиденты концерна, за исключением ОАО «Светлогорский ЦКК», в своем ценообразовании придерживаются эконом-сегмента, согласно исследованиям, цены на их продукцию ниже средних. Исследование показало, что это происходит от того, что большой удельный вес в общем объеме продукции занимают транспортная и производственная тара, изготовленная из макулатурного сырья. В целях увеличения конкурентоспособности рекомендуется расширить ассортимент картонной тарой более сложного конструктива: нестандартных размеров и форм, с рекламной печатью, наладить выпуск потребительской гофротары.

## ВЫВОДЫ

Резюмируя вышесказанное и анализ ключевых показателей конкурентной среды нами выделены основные тенденции рынка гофротары:

1. Рынок гофротары сложившийся, емкость в 2017 г. составила 395 млн м<sup>2</sup> гофротары и увеличился в сравнении с прошлыми периодами. Это связано с восстановлением спроса в пищевой промышленности после финансового кризиса в 2014-2015 и ростом ВВП, в основном за счет спроса на гофротару в промышленности, на 2 %. Структура спроса за исследуемый период не претерпела существенных изменений [2].

2. Рынок гофротары является высококонцентрированным. Около 55 % объемов производства сосредоточены у одного производителя, еще 25 % – у трех других. Высокая конкуренция на всех сегментах рынка. Имеет место как ценовая, так и неценовая конкуренция.

3. Большая доля импорта упаковки из гофрокартона. Импорт гофропродукции в 2017 г. оценивается в 41 %. Влияние этого фактора носит характер угрозы для внутреннего производителя, хотя в основном ввозится продукция, для производства которой в Республике Беларусь отсутствуют технологические возможности, но их доля в общем

объеме потребления велика. Частично эту проблему решит реализация инвестиционного проекта в г. Добруш.

4. Существует зависимость от поставщиков сырья как белорусских, так и зарубежных производителей. Известно, что при производстве некоторых видов картона используется макулатура, которой недостаточно для обеспечения отрасли целлюлозно-бумажной промышленности, а значит и для рынка гофротары.

5. В целях увеличения конкурентоспособности рекомендуется расширить ассортимент картонной тарой более сложного конструктива: нестандартных размеров и форм, с рекламной печатью, наладить выпуск потребительской гофротары.

#### СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Корпоративный сайт ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» [Электронный ресурс]. – Минск, 2018, – Режим доступа: <http://www.bfs.by> – Дата доступа 21.01.2018.

2. Корпоративный сайт ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» [Электронный ресурс]. – Минск, 2018. - Режим доступа: <http://www.sckk.by/> – Дата доступа 21.01.2018.

3. Корпоративный сайт ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин» [Электронный ресурс]. – Минск, 2018. – Режим доступа: <http://www.albertin.by>. – Дата доступа 21.01.2018.

4. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск, 2018. – Режим доступа: <http://www.belstat.gov.by>. – Дата доступа: 21.01.2018.

5. Сайт Концерна «Беллесбумпром» [Электронный ресурс]. – Минск, 2018, – Режим доступа: <http://www.bellesbumprom.by> – Дата доступа: 21.01.2018.

#### REFERENCES

1. Corporativnyj sayt ОАО "Bumazhnaya fabrika "Spartak" [Electronnyj resurs]. – Minsk, 2018, - Rezhim dostupa: <http://www.bfs.by> – Data dostupa 01.11.2018.

2. Corporativnyj sayt ОАО «Svetlogorskij tsellyulozno-kartonnyj combinat» [Electronnyj resurs]. – Minsk, 2018. - Rezhim dostupa: <http://www.sckk.by/> – Data dostupa 21.01.2018.

3. Corporativnyj sayt ОАО «Slonimskij kartonno-bumazhnyj zavod "Albertin"» [Electronnyj resurs]. – Minsk, 2018. – Rezhim dostupa: <http://www.albertin.by> – Data dostupa 21.01.2018.

4. Natsional'nyj statisticheskij komitet Respubliki Belarus' [Electronnyj resurs]. – Minsk, 2018. – Rezhim dostupa: <http://www.belstat.gov.by> – Data dostupa 21.01.2018.

5. Sayt Contserna «Bellesbumprom» Electronnyj resurs]. – Minsk, 2018. – A Rezhim dostupa: <http://www.bellesbumprom.by> – Data dostupa 21.01.2018.

*Статья поступила в редакцию 2 апреля 2018 года.*