

# **Обзор рынка целлюлозной туалетной бумаги Украины** **(демо-версия)**

## **Содержание**

### **1. Рынок**

- 1.1. Общая характеристика товара (услуги)*
- 1.2. Структура рынка*
- 1.3. Обзор законодательства, влияющего на развитие рынка*
- 1.4. Емкость рынка и динамика развития*
- 1.5. Анализ экспортно-импортных показателей на рынке*
  - 1.5.1. Анализ импорта*
  - 1.5.2. Анализ экспорта*
- 1.6. Проблемы рынка*
- 1.7. Прогноз развития рынка на 2-3 года*

### **2. Конкуренция**

- 2.1. Анализ конкурентной среды и ключевых игроков рынка*
- 2.2. Маркетинговая политика*
- 2.3. Ценовая политика*

### **3. Потребители**

- 3.1. Сезонность*
- 3.2. Предпочтения потребителей*

### **4. Приложения**

### **5. Перечень источников**

## **1. Рынок**

### **1.1. Общая характеристика товара (услуги)**

Рынок бумажной продукции ... .. является продукция санитарно-гигиенического назначения, или ... .. растет. В зависимости от вида ... ..: для личного (consumer tissue / ... .. consumers / away from home ( AFH)).

К продукции личного ... .. платки. Продукция коммерческого ... .. бумага и бумажные полотенца ... .. оборудования, салфетки для ухода ... .. и специального назначения – ... .. средства гигиены.

В зависимости от ... .. -гигиеническая продукция ... .. (салфетки, бумажные носовые платки и скатерти).

По соотношению "цена/качество" тисью ... .. "Стандарт" (средняя ценовая группа) и "Де люкс", или ... .., количество бумажных слоев, ... .. которым продается товар.

### **1.2. Структура рынка**

В 2014 году резко сменились ... .. туалетная бумага укрепила ... .. продукции уже снижалась до ... .. %. Схожая ситуация и у компании ... .. %.

Теряя заработок на ... .. салфетки, бумажные ... .. новые позиции.

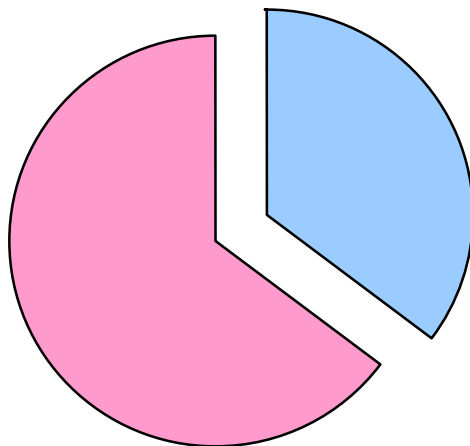
Доля импорта на рынке ... .. %. Для туалетной бумаги этот показатель в различные годы колеблется в ... .. %.

По данным брендингового агентства ... .. товаров составляла туалетная бумага, ... .. % - бумажные носовые платки и ... .. % составляли новые товарные предложения. [5]

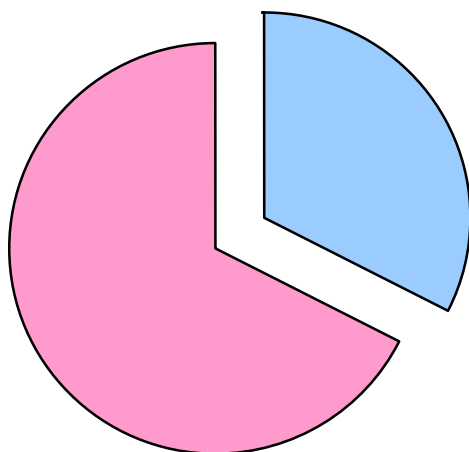
2015 год был характерен тем, что хотя ... .. года, отечественные производители начали активно ... .. импортеры смогли вернуть ... .. незначительной.

В 2016 году доля рынка ... .. 2017 году, а вот с 2018 года ситуация ... .. настроений в обществе, но ... .., произведенная по новым технологиям.

**Структура рынка туалетной бумаги по виду сырья в Украине  
в 2016 г. (в натуральном выражении), %**



**Структура рынка туалетной бумаги по виду сырья в Украине  
в 2015 г. (в натуральном выражении), %**



*Рис. 1.2.2. [оценка \_\_\_\_\_]*

**1.3. Обзор законодательства, влияющего на развитие рынка**

Ставки ввозной пошлины на ... .. «О Таможенном тарифе Украины». Ставки ... .. (группа 48) составляют 0%.

Стоит отметить, что до 01.01.2015 г. ... .. бумаги или картона, ... .., 4707 90 90 00 (отсортированы).

Бумажная промышленность Украины ... .. государственными стандартами:

Технологические процессы бумажного производства

- ДСТУ 2068–92 Вироби з паперу та картону. Технологія. Терміни та визначення

• ... ..

- ДСТУ 3244–95 (ГОСТ 14940–96) Целюлоза сульфатна білена із листяної деревини (осикова). Технічні умови — На заміну ГОСТ 14940–75

• ... ..

• ... ..

- ДСТУ ISO 9198:2008 Папір, картон і целюлоза. Метод визначення розчинних у воді сульфатів (ISO 9198:2001, IDT)

... ..

Бумага и картон

- ДСТУ 2036–92 (ГОСТ 30022.3–93) (ISO 5635-5:1986) Папір та картон. Визначення повітропроникності. Метод Гергеля

• ... ..

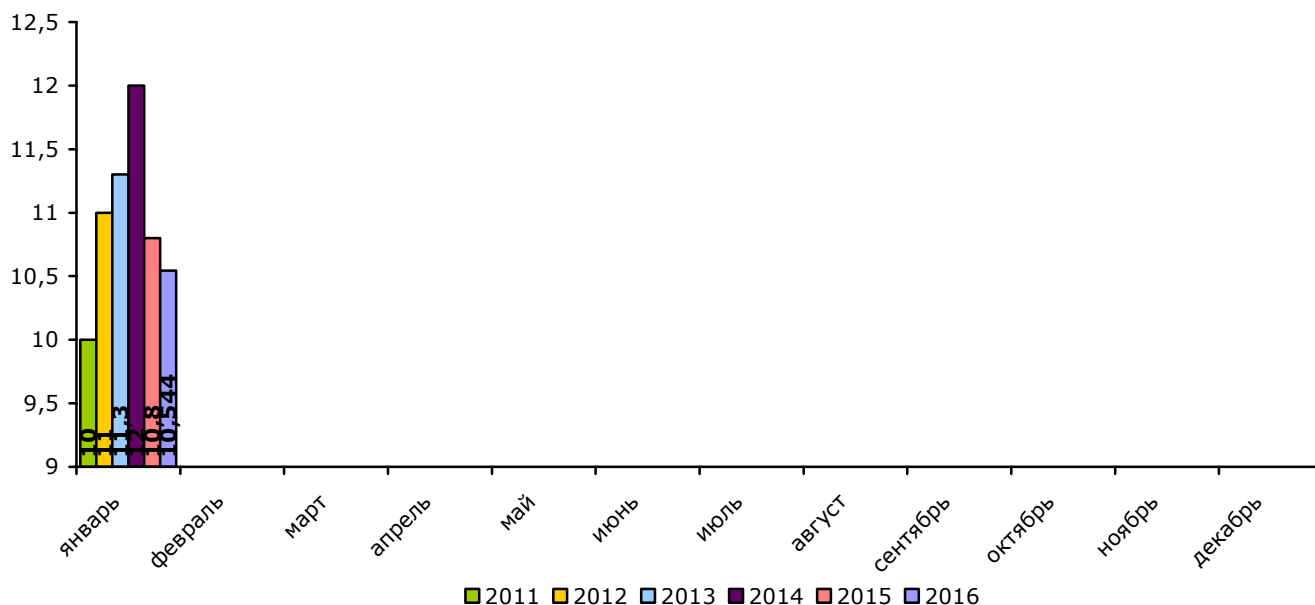
- ДСТУ 2570–94 (ГОСТ 30113–94) Папір та картон. Метод визначення білості — На заміну ГОСТ 7690–76 в частині визначення білості паперу та картону

• ... ..

- ДСТУ 3500:2009 Макулатура паперова й картонна. Технічні умови — На заміну ДСТУ 3500–97 (ГОСТ 10700–97) зі скасуванням ГОСТ 10700–97

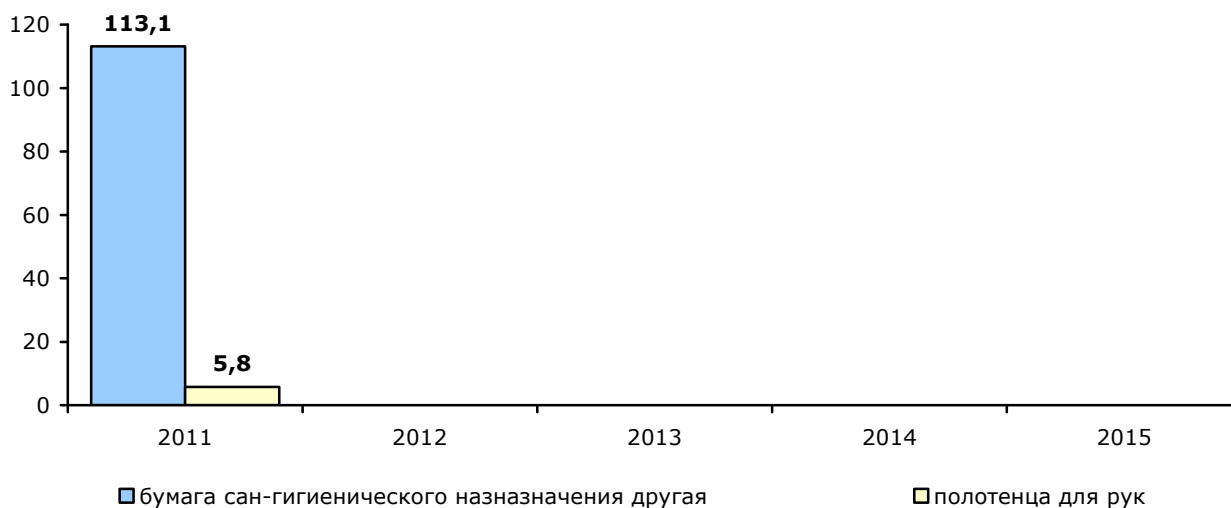


**Помесячная динамика производства бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения в Украине в 2011-2016 гг., тыс. тонн**



*Рис. 1.4.1. [1]*

**Динамика производства др. бумажной санитарно-гигиенической продукции в Украине в 2011 -2015 гг., тыс. тонн**



*Рис. 1.4.2. [1]*

С 2007 года производство туалетной бумаги в Украине ... .. в 2009 году. Меняется, в основном, соотношение ... .. бумаги на рынке – от ... .. %. В экономически неблагоприятные ... .. и переключаются на более дешевую продукцию.

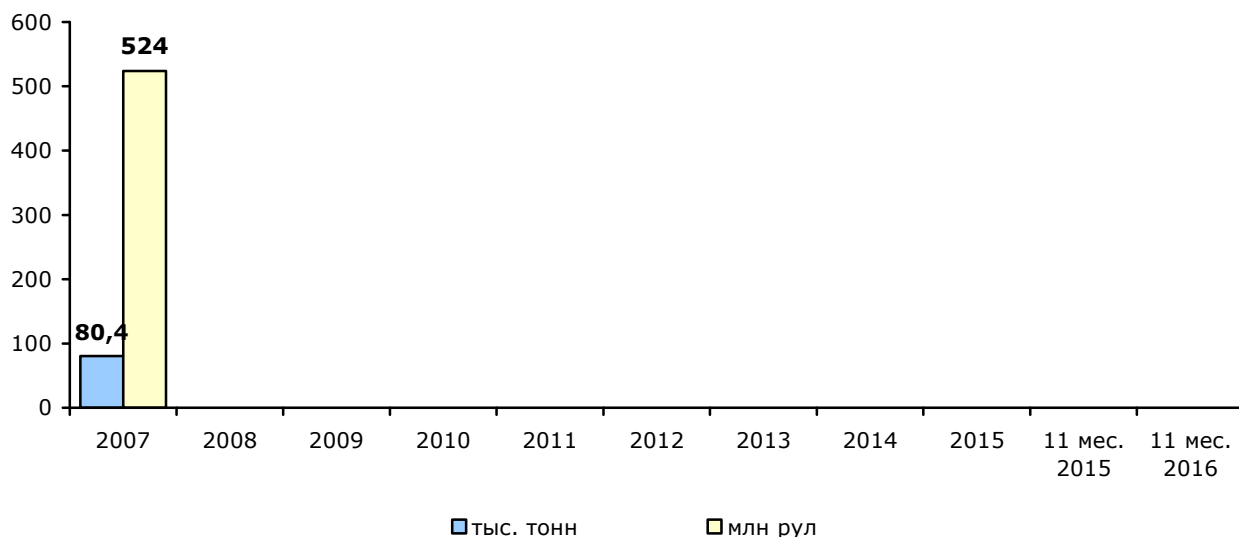
Туалетная бумага - этот самый ... .. продукции. В 2013 году было продано туалетной ... .. доход 2012 года. В 2014 году прибыль сегмента составила ... .. млн грн.

В секторе туалетной бумаги происходит сокращение ... .. многослойной. К 2011 году лидером ... .. произошел существенный рост доли продукции высшего ценового предложения — трехслойной бумаги. [5]

В 2015 году также произошел ... .. тыс. тонн, что на ... .. % меньше, чем было произведено в 2014 году.

За 11 месяцев 2016 года в Украине было произведено ... .. тыс. тонн туалетной бумаги всех видов, что на ... .. % ... .., чем за аналогичный период 2015 года.

**Динамика производства туалетной бумаги всех видов в Украине в 2007 -2016 гг., тыс. тонн/ млн. рул.**



*Рис. 1.4.3. [1]*

### Динамика баланса рынка туалетной бумаги в Украине в 2007 - 2016 гг., млн. рул.

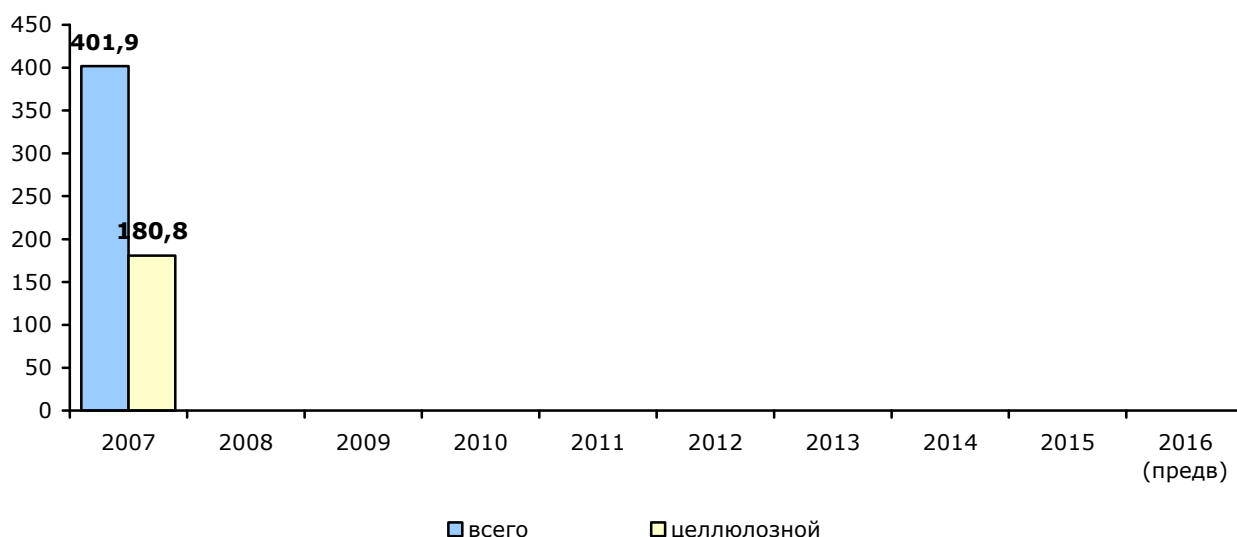


Рис. 1.4.4. [оценка Синергии]

## 1.5. Анализ экспортно-импортных показателей на рынке

### 1.5.1. Анализ импорта

Одной из основных статей ... .. целлюлозно-бумажной продукции значится целлюлоза, при этом ... .. является Россия.

Второй статьёй импорта ... .. тыс. т в год (ежегодные объёмы заготовки макулатуры в Украине составляют около ... .. Данный вид сырья импортируется из ... .., Польши.

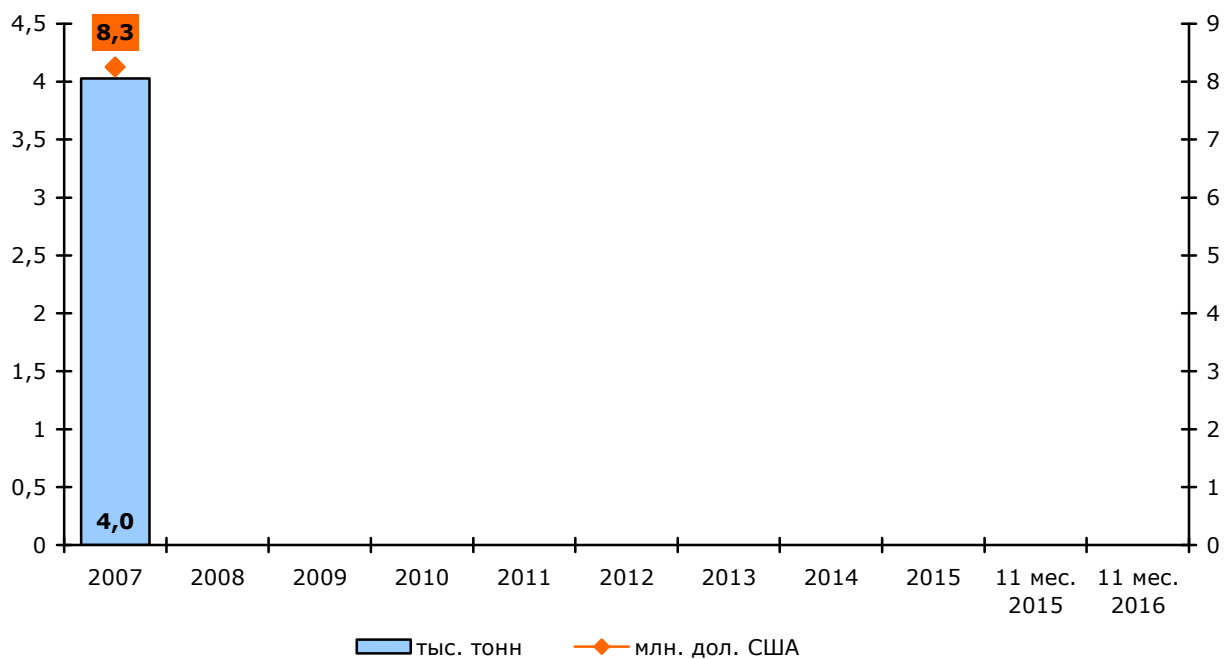
В 2013 году импорт бумаги ... .. по сравнению с 2012 годом и ... .. бумаги бытового назначения составил ... .. тыс. тонн, а это на ... .. % меньше, чем в 2013 г.

Что касается импорта туалетной бумаги, то ... .. наблюдался рост импорта туалетной бумаги. ... .. макулатурной туалетной бумаги переключились на отечественную продукцию.

В 2015 году в Украину было импортировано ... .. тыс. тонн туалетной бумаги на сумму ... .. млн. долл. США, что на ... .. % меньше в натуральном и на ... .. % меньше в денежном выражении, чем в 2014 году.

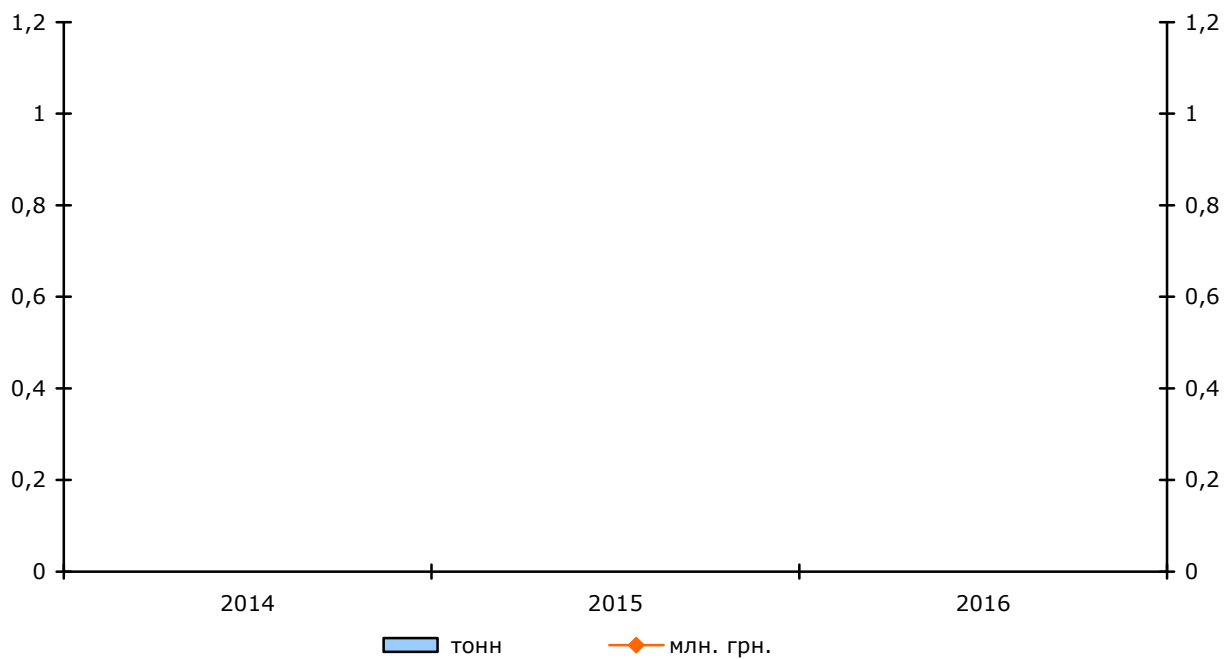
За 11 месяцев 2016 года в Украину было импортировано ... .. тыс. тонн туалетной бумаги на сумму ... .. % ... .. в натуральном выражении, чем за аналогичный период 2015 года. Больше всего туалетной бумаги было поставлено в 2016 году из следующих стран (в порядке убывания): ... .. Доля целлюлозной туалетной бумаги в импорте в 2016 году превышала ... .. %.

**Динамика импорта туалетной бумаги всех видов в Украину в 2007-2016 гг., тыс. тонн/млн. долл. США**



*Рис. 1.5.1.1 [1]*

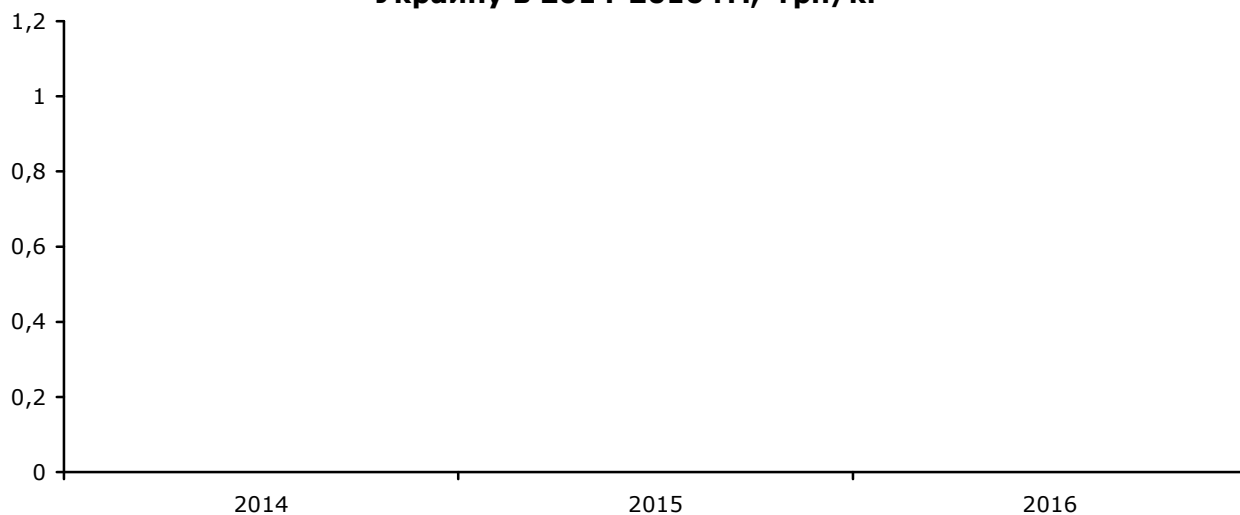
**Динамика импорта целлюлозной туалетной бумаги в Украину в 2014-2016 гг., тонн/млн. грн**



*Рис. 1.5.1.2. [1]*



**Средняя цена импорта целлюлозной туалетной бумаги в Украину в 2014-2016 гг., грн/кг**

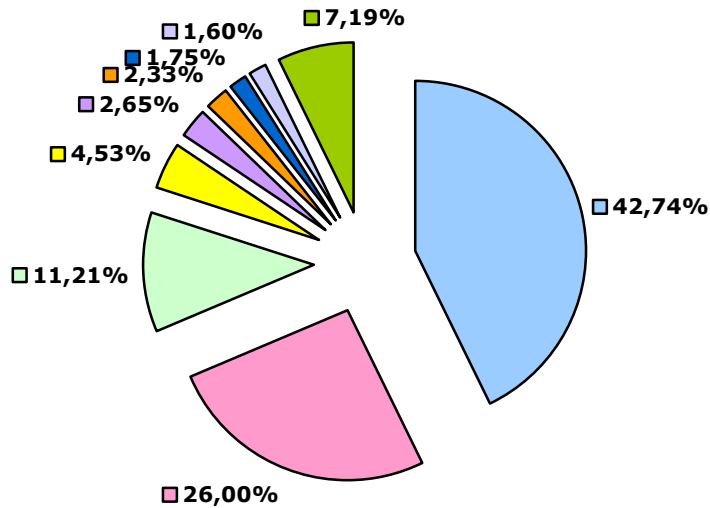


*Рис. 1.5.1.3. [оценка Синергии]*

*Табл. 1.5.1.1. [оценка Синергии]*

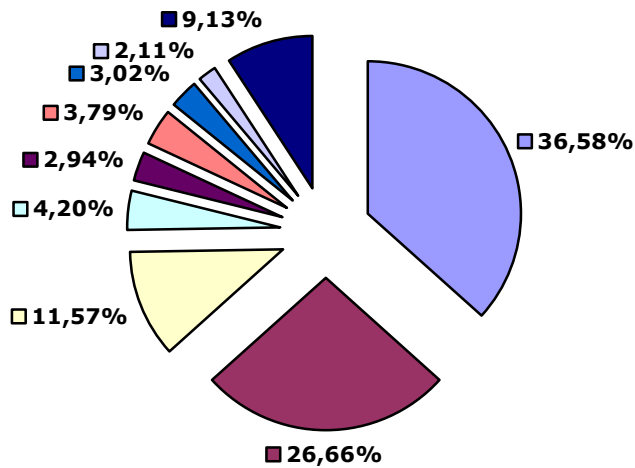
<b>Основные импортеры туалетной бумаги из целлюлозы в Украину в 2016 (код 4818101000 с обработкой)</b>					
	<b>ОКПО</b>	<b>кг</b>	<b>грн</b>	<b>кг, %</b>	<b>грн, %</b>
Другие					

**Доли импортеров целлюлозной туалетной бумаги в Украину в 2016 г. (в натуральном выражении), %**



*Рис. 1.5.1.4. [оценка]*

**Доли импортеров целлюлозной туалетной бумаги в Украину в 2016 г. (в денежном выражении), %**



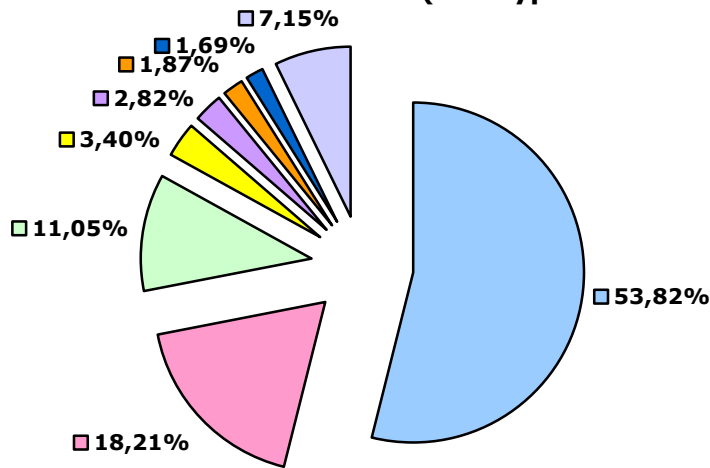
*Рис. 1.5.1.5. [оценка]*

*Табл. 1.5.1.2. [оценка]*

<b>Основные импортеры туалетной бумаги из целлюлозы в Украину в 2015 (код 4818101000 с обработкой)</b>					
	<b>ОКПО</b>	<b>кг</b>	<b>грн</b>	<b>кг, %</b>	<b>грн, %</b>

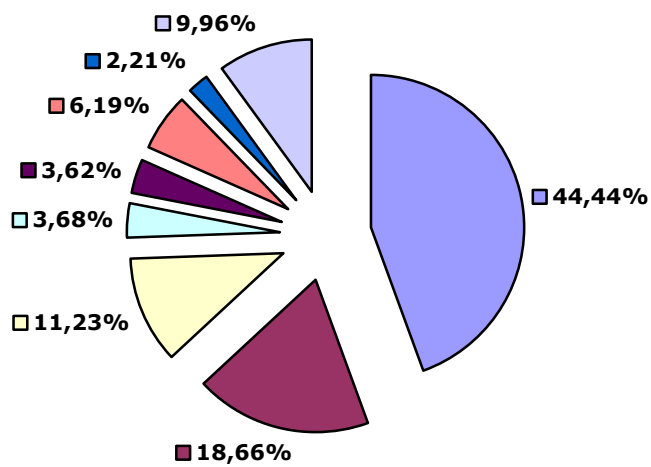
Другие					

**Доли импортеров целлюлозной туалетной бумаги в Украину в 2015 г. (в натуральном выражении), %**



*Рис. 1.5.1.6. [оценка \_\_\_\_\_ ]*

**Доли импортеров целлюлозной туалетной бумаги в Украину в 2015 г. (в денежном выражении), %**

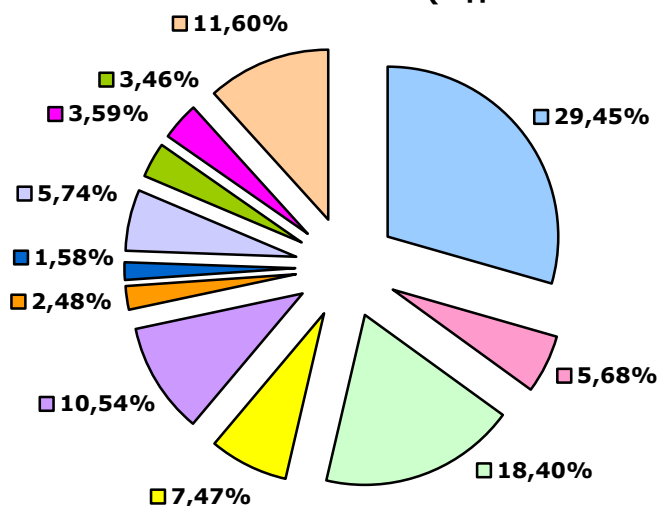


*Рис. 1.5.1.7. [оценка \_\_\_\_\_ ]*

*Табл. 1.5.1.3. [оценка \_\_\_\_\_ ]*



**Доли импортеров целлюлозной туалетной бумаги в Украину в 2014 г. (в денежном выражении), %**



*Рис. 1.5.1.9. [оценка]*

**1.5.2. Анализ экспорта**

На экспорт из Украины, главным образом, ... .. полотенца и т. д. Экспорт ... .. из Украины имеет хорошие перспективы.

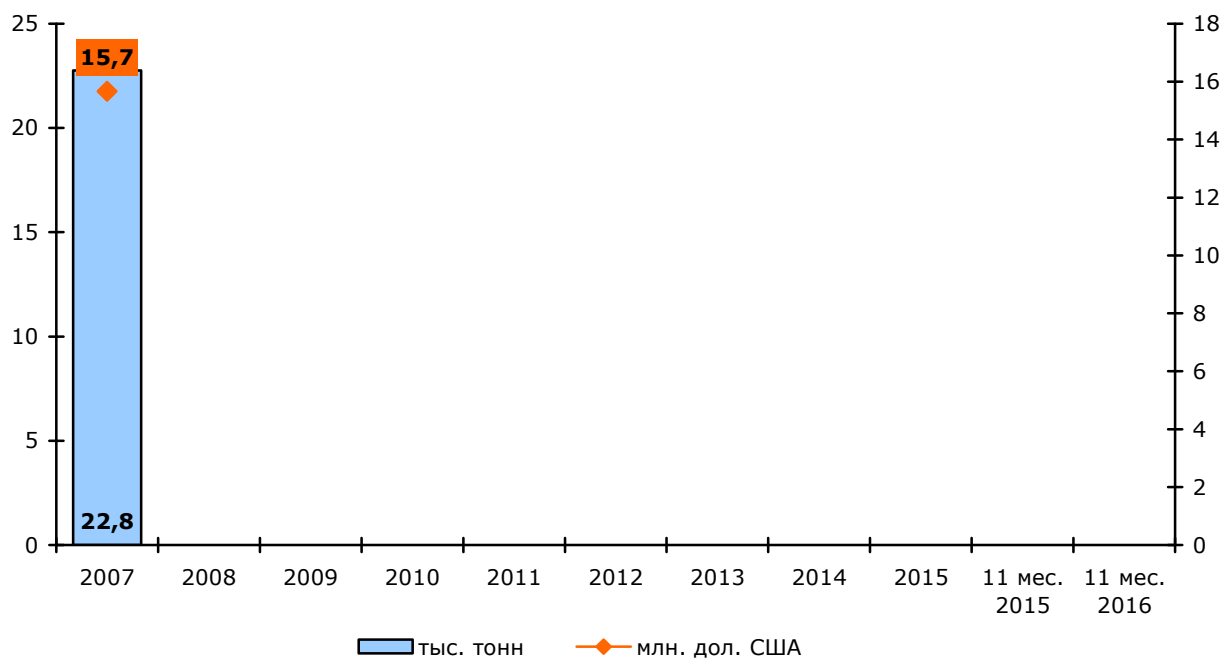
В 2013 году из Украины было ... .. тонн бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения, что на ... .. % больше, чем в 2012 году. В 2014 году из Украины было ... .. тонн бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения, что на ... .., чем в 2013 году.

Экспорт туалетной бумаги из Украины, ... .. целлюлозную туалетную бумагу, как более ... .. В 2014 году вырос ... .. снизился экспорт макулатурной туалетной продукции.

В 2015 году из Украины было ... .. тыс. тонн туалетной бумаги на сумму ... .. млн. долл. США, что на ... .. в натуральном и на ... .. в денежном выражении, чем в 2014 году.

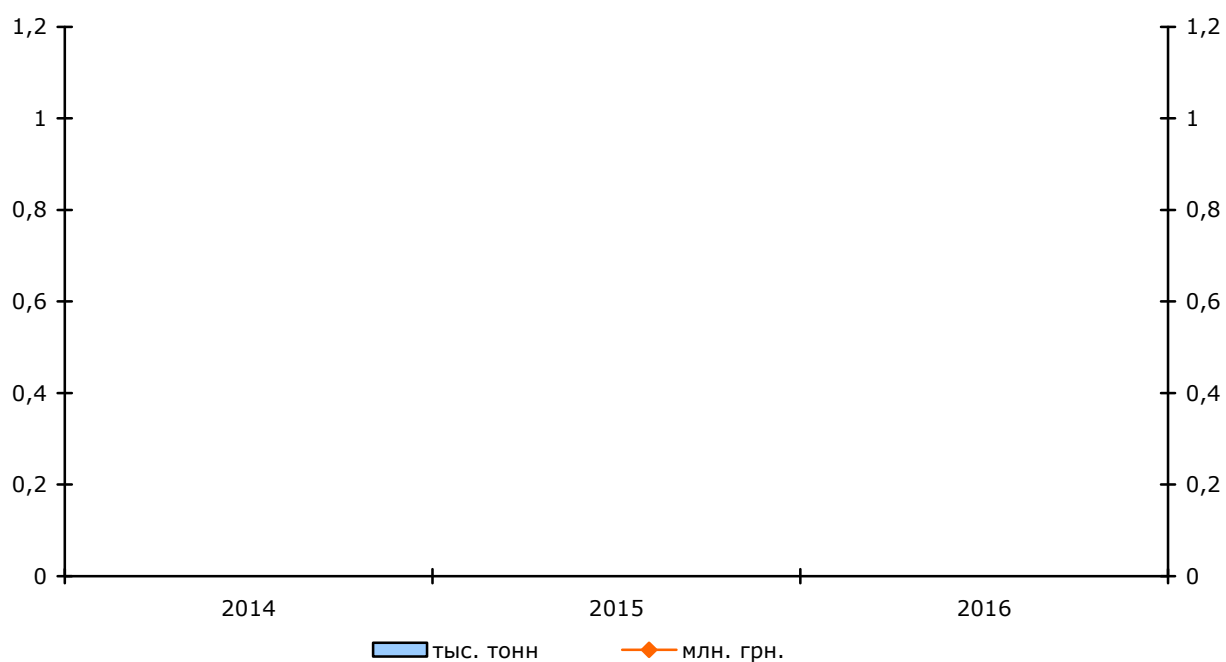
За 11 месяцев 2016 года из Украины было экспортировано ... .. туалетной бумаги на сумму ... .. долл. США, что на ... .. % меньше в натуральном и на ... .. % меньше в денежном выражении, чем за аналогичный период 2015 года. Крупнейшими покупателями туалетной ... .. в 2016 году были (в порядке убывания): ... .. а, Чехия. В отличие от ситуации с импортом, ... .. %.

**Динамика экспорта туалетной бумаги из Украины в 2007-2016 гг., тыс. тонн/млн. долл. США**



*Рис. 1.5.2.1. [1]*

**Динамика экспорта целлюлозной туалетной бумаги из Украины в 2014-2016 гг., тыс. тонн/млн. грн**



*Рис. 1.5.2.2. [1]*

**Средняя цена экспорта целлюлозной туалетной бумаги из Украины в 2014-2016 гг., грн/кг**

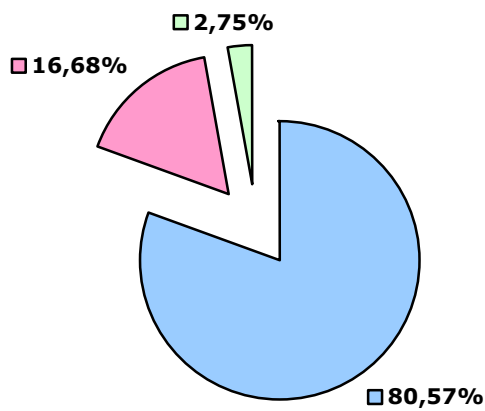


*Рис. 1.5.2.3. [оценка]*

*Табл. 1.5.2.1. [оценка]*

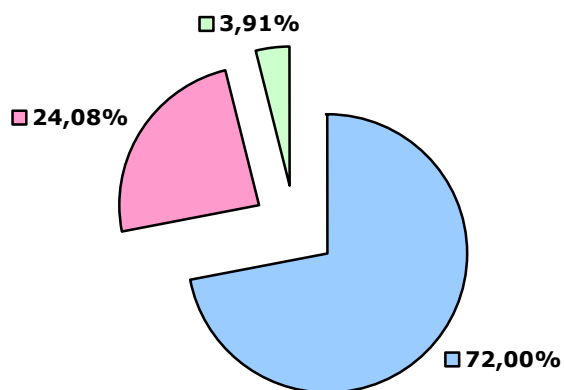
<b>Основные экспортеры туалетной бумаги из целлюлозы из Украины в 2016 (код 4818101000 с обработкой)</b>					
	<b>ОКПО</b>	<b>кг</b>	<b>грн</b>	<b>кг, %</b>	<b>грн, %</b>
Другие					

**Доли экспортеров целлюлозной туалетной бумаги из Украины в 2016 г. (в натуральном выражении), %**



*Рис. 1.5.2.4. [оценка]*

**Доли экспортеров целлюлозной туалетной бумаги из Украины в 2016 г. (в денежном выражении), %**



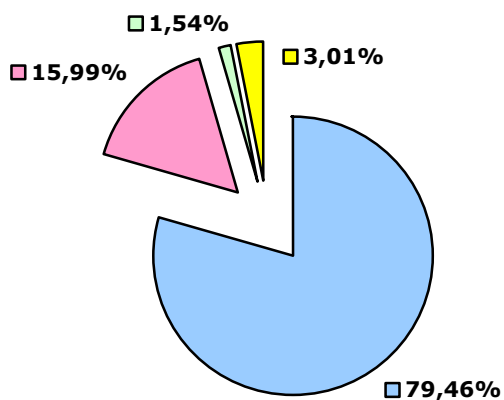
*Рис. 1.5.2.5. [оценка \_\_\_\_\_]*

*Табл. 1.5.2.2. [оценка \_\_\_\_\_]*

<b>Основные экспортеры туалетной бумаги из целлюлозы из Украины в 2015 (код 4818101000 с обработкой)</b>					
	<b>ОКПО</b>	<b>кг</b>	<b>грн</b>	<b>кг, %</b>	<b>грн, %</b>
Другие					

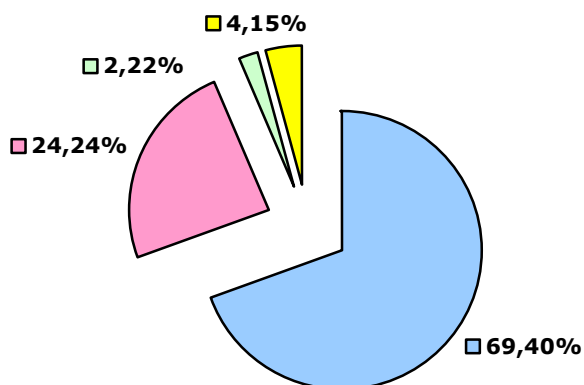


**Доли экспортеров целлюлозной туалетной бумаги из Украины в 2015 г. (в натуральном выражении), %**



*Рис. 1.5.2.6. [оценка \_\_\_\_\_]*

**Доли экспортеров целлюлозной туалетной бумаги из Украины в 2015 г. (в денежном выражении), %**



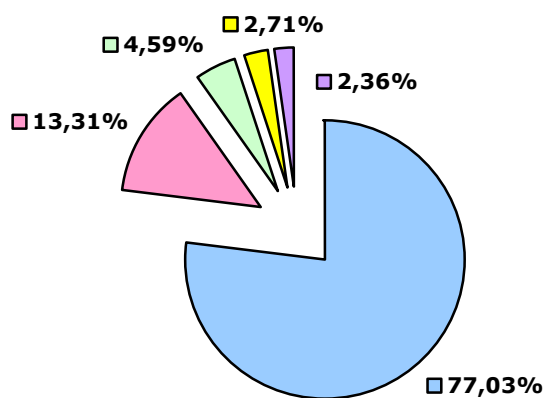
*Рис. 1.5.2.7. [оценка \_\_\_\_\_]*

*Табл. 1.5.2.3. [оценка \_\_\_\_\_]*

<b>Основные экспортеры туалетной бумаги из целлюлозы из Украины в 2014 (код 4818101000 с обработкой)</b>					
	<b>ОКПО</b>	<b>кг</b>	<b>грн</b>	<b>кг, %</b>	<b>грн, %</b>

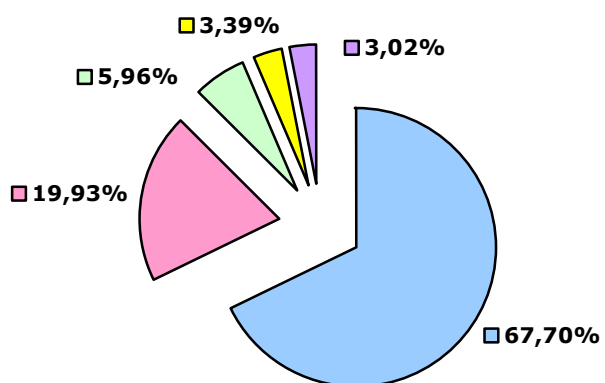
Другие					

**Доли экспортеров целлюлозной туалетной бумаги из Украины в 2014 г. (в натуральном выражении), %**



*Рис. 1.5.2.8. [оценка \_\_\_\_\_]*

**Доли экспортеров целлюлозной туалетной бумаги из Украины в 2014 г. (в денежном выражении), %**



*Рис. 1.5.2.9. [оценка \_\_\_\_\_]*

### **1.6. Проблемы рынка**

На рынке целлюлозно-бумажной ... .. сырьевые проблемы и вопросы кредитования.

Стоит отметить, что дефицит сырья, ... .. перерабатывающим предприятиям не хватает как ... .. украинскими предприятиями отрасли ... .. показатель составляет ... .. это положительный факт. Например, ... .. тыс. тонн макулатуры. И, как не парадоксально, именно ... .. разрушена, а новой комплексной ... .. И примеры не утешительны. Сегодня ... .. ее потребляют, свыше ... .., ведет к удорожанию готовой продукции.

Не менее острые проблемы ... .. заготавливается порядка ... .., а часть экспортируется. Вместе с тем, ... .. продажей древесины на экспорт. ... .. опять основным источником поступления ... .. последствиями для формирования цен на отечественную продукцию.

Основными факторами, ... .., являются:

- ... .. климат
- монополизация ... ..

Целлюлозно-бумажная ... .. млн. кубометров природного ... .. Поэтому особое внимание там ... .. энергосберегающих технологий и оборудования [3].

### **1.7. Прогноз развития рынка на 2-3 года**

Основными направлениями развития ... .. оборудования, совершенствование технологий, использование ... .. качество и конкурентоспособность продукции отечественного производства.

Вследствие принятых 6 февраля 2014 года ... .. по поставкам сырья и химикатов, картонно-бумажной продукции, ... .. созданной невозможности своевременно рассчитываться с ... .. на рынке, а при продлении срока ... .. предприятий целлюлозно-бумажной промышленности.

И все же направление производства ... .. оценивают возможный прирост рынка на уровне ... .. % в год в течение ближайших 4 лет.

Факторы, которые в будущем ... .. населения; формирование культуры потребления ... .. тенденций мирового рынка.

Кризис помог появиться новым украинским ... .. производителям. Повышение прибыли и ... .. компаний связано с высокими ценами импортеров. [5]

На 2017-2018 год операторы рынка ... .. В дальнейшем прирост рынка возможен скорее в ... .. изменения численности населения страны.

## **2. Конкуренция**

### **2.1. Анализ конкурентной среды и ключевых игроков рынка**

По итогам 2016 г. лидерами по объемам производства туалетной бумаги из целлюлозы в Украине стали три компании: ... .. Эти компании делят между собой более ... .. % рынка. На долю остальных ... .. % рынка. Точных данных о производстве ... .. самих операторов. На рынке ... .. под ТМ различных торговых ... .. необходимости тщательно анализировать положение конкурентов не возникает.

... .. картонно-бумажной продукции, является частью ... .. в Украине доля комбината составляет около ... .. %.

Основным сырьем для производства ... .. Но предприятие производит также продукцию из целлюлозы.

Комбинат находится в ... .. чел.

Киевский картонно-бумажный комбинат состоит из трех основных производств:

- Картонное производство ... .. картона, включая бумагу ... .. тыс.т картона в год.
- Бумажное производство по выпуску ... .., а также готовых бумажных изделий: рулончиков ... .. мощностью 70тыс.т. бумаги-основы в год.
- Завод гофротары. Это ... .. ведущих фирм Европы, общей мощностью ... .. гофрокартона в год.

ККБК в 2015 году увеличил чистый доход на ... .. млрд грн, его чистая прибыль составила ... .. млн грн чистого убытка годом ранее.

ККБК январе-феврале 2016 года увеличил объем производства (в денежном выражении) на ... .. же периодом 2015 года – до ... .. млн грн. [6]

Компания VGP представляет ... .. натуральной целлюлозы. ... .. санитарно-гигиенического назначения, у которой в портфеле брендов находятся торговые марки ... .. чистоты и гигиены: салфетки, туалетную бумагу, бумажные полотенца, носовые платки.

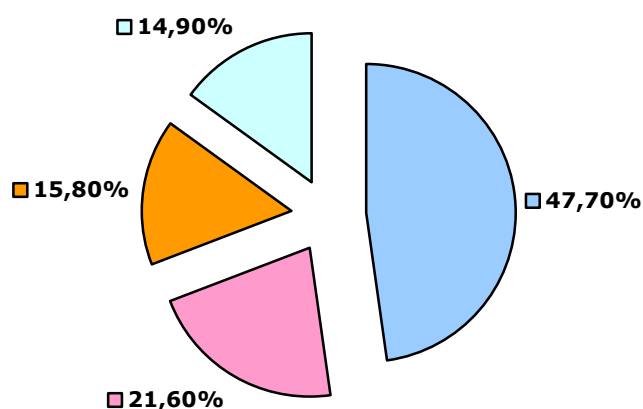
Общество с ограниченной ответственностью ... .. по уходу за домом и специальных моющих ... .. основного морского пути Украины — порта Одесса.

Цех производства санитарно – гигиенических изделий – предмет гордости предприятия. ... .. целлюлозы высокого качества. ... .. производятся на полностью автоматизированной линии итальянского производителя оборудования Perini.

Ассортимент туалетной бумаги ... .. бумагу из чистой целлюлозы в фасовке по одному, четыре и восемь рулонов в упаковке.

... .. лесной промышленности, которая разрабатывает и производит предметы личной гигиены, бумажную продукцию и ... .., включая мировые торговые марки Tork и TENA, а также региональные торговые марки, такие как Zewa, Libero, Libresse.

**Основные производители целлюлозной туалетной бумаги в Украине в 2016 г. , % (в натуральном выражении)**



*Рис. 2.1.1. [оценка \_\_\_\_\_]*

*Табл. 2.1.1. [оценка \_\_\_\_\_]*

Ведущие производители бумаги санитарно-гигиенического назначения (код 17.12.20.90) в 2013-2014 гг.					
ОКРО	Название пр-ля	Производство в 2013 г.. Т.	Производство в 2013 г.. %	Производство в 2014 г.. Т.	Производство в 2014 г.. %
	Другие				

Основные производители бумаги санитарно-гигиенического назначения в Украине в 2014 г. , % (в натуральном выражении)

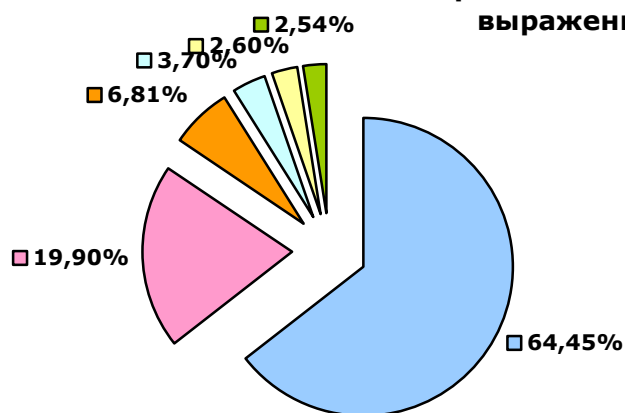


Рис. 2.1.2. [оценка \_\_\_\_\_ ]

Табл. 2.1.2. [оценка \_\_\_\_\_ ]

Ведущие производители туалетной бумаги (код 17.22.11.20) в 2013-2014 гг.					
ОКРО	Название пр-ля	Производство в 2013 г..Т.	Производство в 2013 г.. %	Производство в 2014 г.. Т.	Производство в 2014 г.. %



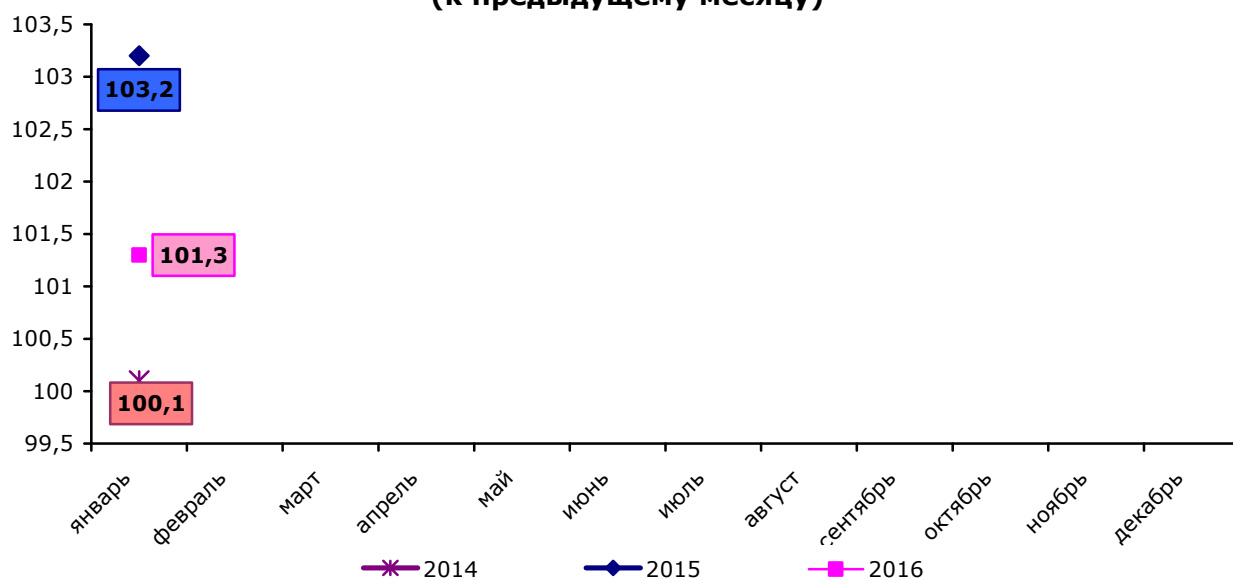
Деятельность компаний-лидеров ... .., а также улучшение абсорбирующих ... .. Выделен сегмент ... .. яркую упаковку.[2]

### 2.3. Ценовая политика

По словам игроков рынка, ... .. %.

В целом, период с 2005 по 2012 гг. ... .. на целлюлозно-бумажную продукцию на мировых рынках ... .. Цены в 2016 году были довольно стабильны.

**Помесячная динамика индексов цен производителей ЦБП и издательского дела в 2014-2016 гг., % (к предыдущему месяцу)**



*Рис. 2.3.1.[1]*

*Табл. 2.3.1.[7]*

Стоимость туалетной бумаги в сети Метро на январь 2017 года	
Наименование	Цена, грн
ARO ТУАЛ. БУМАГА "JUMBO", 400 г	
Туалетная бумага Аро 8шт	
Туалетная бумага Zewa Deluxe белая трехслойная 8 рулонов	
Туалетная бумага Zewa Deluxe персиковая трехслойная 16 рулонов	
КОХАВИНКА ТУАЛ. БУМАГА 48 шт.	
ОБУХОВ ТУАЛ. БУМАГА 8 шт.	
RUTA ТУАЛ. БУМАГА 8 ШТ БЕЛАЯ	
SELPAK ТУАЛ. БУМАГА 32 ШТ	
Бумага туалетная Soffione Natural Family pack трехслойная 8 шт	

## 3. Потребители

### 3.1. Сезонность

Сезонность на данном рынке выражена слабо.

### **3.2. Предпочтения потребителей**

Определяющим фактором ... .. стоимость. Более низкие цены на продукцию определяют их доминирование на внутреннем рынке.

Сегодня потребители все ... .., с крепированием и перфорацией, которая имеет ... .. % в год.

В сегменте «Стандарт» ... .. "Нежное прикосновение" (ООО "Фабрика санитарно-... .. (SCA Hygiene Products Russia) ... .. и др.

Верхний ценовой сегмент туалетной ... .. которые производятся из целлюлозы и которые имеют ... .. тиснением и т.д.

Более ... .. предпочитают одношаровую бумагу. Доля двухслойной бумаги составляет ... .., хотя постепенно намечается тенденция к ее увеличению [2]

## **4. Приложения**

<b>Крупнейшие производители</b>				
<b>Оператор</b>	<b>Адрес</b>	<b>Телефон</b>	<b>E-mail</b>	<b>Сайт</b>
Киевский картонно-бумажный комбинат				

## **5. Перечень источников**

1. Государственный комитет статистики Украины//[www.ukrstat.gov.ua](http://www.ukrstat.gov.ua)
2. ... ..