

- **Подход к анализу рынка тарных картонов**
- Показатели рынка тарных картонов и гофропродукции в 2023 году

Тарные картонные классифицируются по ряду признаков

Виды продукции	Исходное сырье	Белизна (только КПС)	Масса кв. м, г	Марки
<ul style="list-style-type: none">• КПС• БДГ	<ul style="list-style-type: none">• Только целлюлоза (ЦТК)• Только макулатура (МТК)• Макулатура и целлюлоза (СТК)• Различные виды древесной массы в смеси с целлюлозой и/или макулатурой (ТММТК)	<ul style="list-style-type: none">• Беленый• Небеленый	<ul style="list-style-type: none">• Легкие<ul style="list-style-type: none">• КПС: < 120• БДГ: < 100• Средние<ul style="list-style-type: none">• КПС: 120-150• БДГ: 100-120• Тяжелые<ul style="list-style-type: none">• КПС: >150• БДГ: >120	<ul style="list-style-type: none">• КПС (ГОСТ Р 53207-2008)<ul style="list-style-type: none">• К-0• К-1• К-2• К-3• БДГ (ГОСТ Р 53206-2008)<ul style="list-style-type: none">• Б-0• Б-1• Б-2• Б-3

Общее для всех видов ТК

- Ключевая сфера применения: производство гофрированного картона
- Цвет: бурый или белый
- Возможно нанесение печати

Отличие ЦТК

- Более высокие физико-механические показатели при сопоставимой массе квадратного метра
- Целлюлозные картонные могут использоваться для производства упаковки, имеющей прямой контакт с пищей

- ЦТК, СТК и МТК являются взаимозаменяемыми материалами
- Все виды продукции объединены едиными ГОСТами (т.е. не существует отдельных ГОСТов на целлюлозный и макулатурный картон)
- Различия в физико-механических показателях определяются конечной продукцией (для большинства видов продукции подходят средние показатели; все виды картонов востребованы в своих нишах)
- Единственным уникальным свойством ЦТК является его соответствие гигиеническим требованиям для пищевой продукции

Целлюлозный тарный картон является строго незаменимым материалом в небольшом количестве случаев только из-за гигиенических требований

Непищевые продукты

Пищевые продукты без прямого контакта с гофрокартоном

Пищевые продукты, для которых допустим прямой контакт с макулатурными слоями гофрокартона

Пищевые продукты с прямым контактом с гофрокартоном, где возможно использование дополнительных элементов упаковки

Пищевые продукты с прямым контактом с гофрокартоном, где **НЕ** возможно использование дополнительных элементов упаковки

- Для упаковки непищевых продуктов или пищевых продуктов, не имеющих прямого контакта с гофрокартоном, не требуется гигиенический сертификат
- Допустимо использование гофрокартона из любых видов тарных картонов

- Для ряда пищевых продуктов допустим контакт с картоном изготовленным из макулатуры

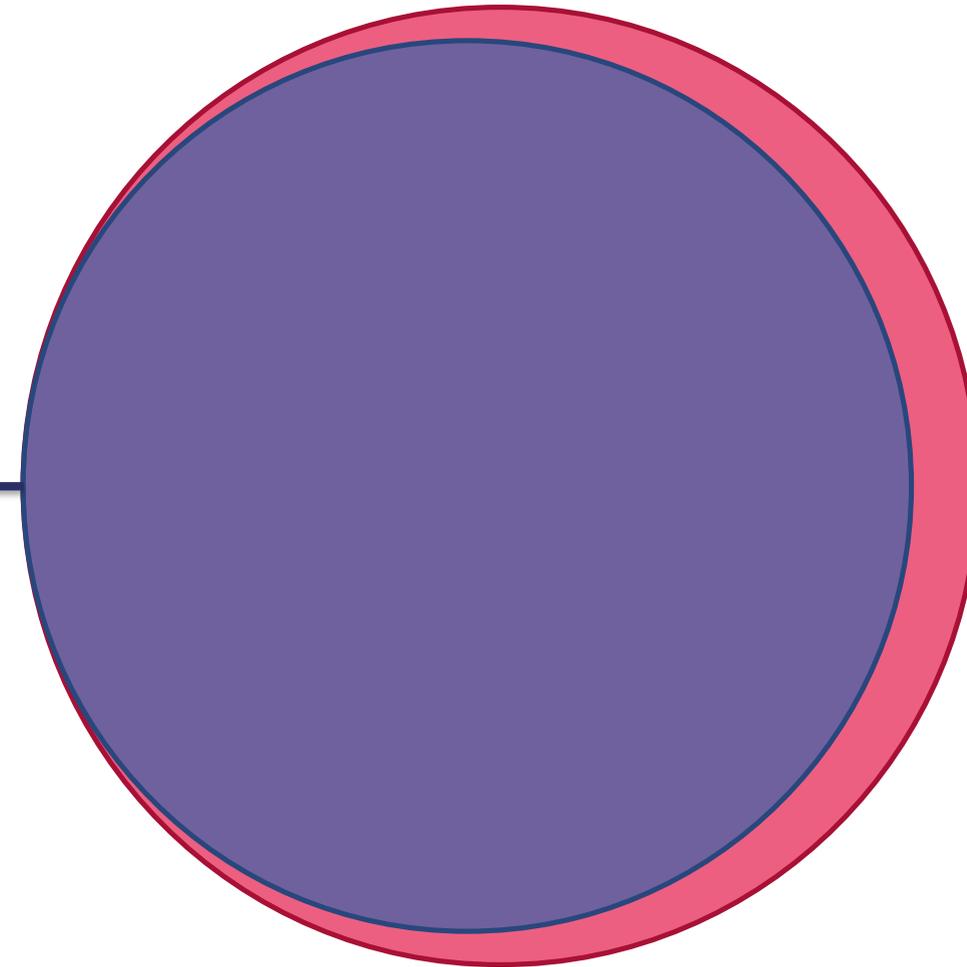
- В случаях, если прямой контакт пищевых продуктов с макулатурным картоном недопустим, возможно использование дополнительных элементов упаковки (подложка из пергамента и пр.)

- Гигиенические требования по использованию целлюлозного картона, распространяются только на внутренний слой, что составляет не более 1/3 упаковки

- Гигиенические требования для использования целлюлозных картонов при упаковывании пищевых продуктов отсутствуют
- Однако, существуют требования по содержанию определенных веществ в составе упаковки
- Поскольку контроль содержания подобных веществ в составе макулатурного картона затруднителен, во избежание нарушений санитарных требований производители пищевой продукции используют гофрокартон с целлюлозным внутренним слоем

Продуктовые границы рынка тарных картонов различаются специфичными сегментами, где необходимо использование целлюлозного тарного картона

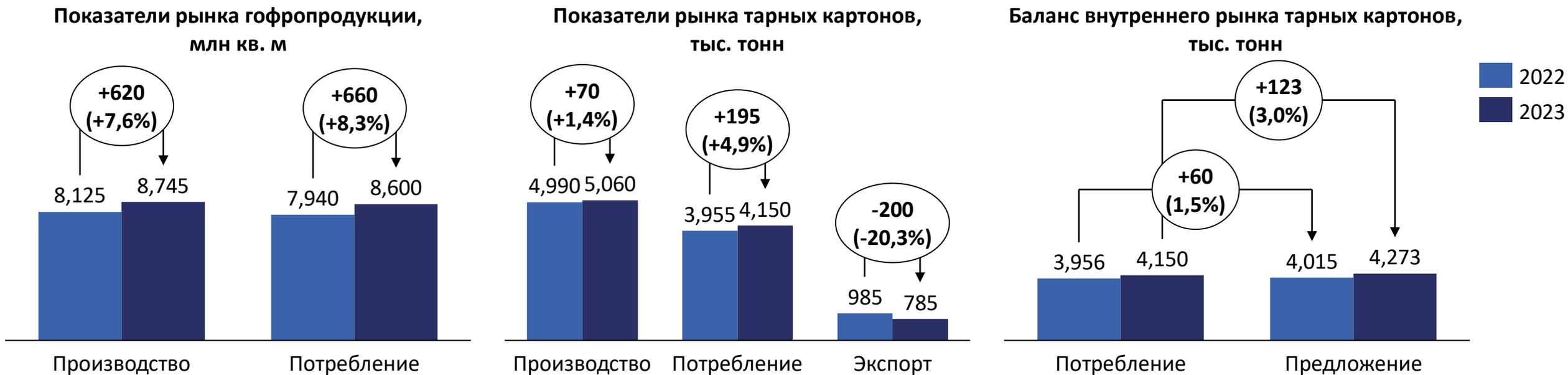
- Большая часть рынка упаковки позволяет в равной степени использовать любые виды тарных картонов (ЦТК, МТК, СТК)
- Все материалы полностью взаимозаменяемы



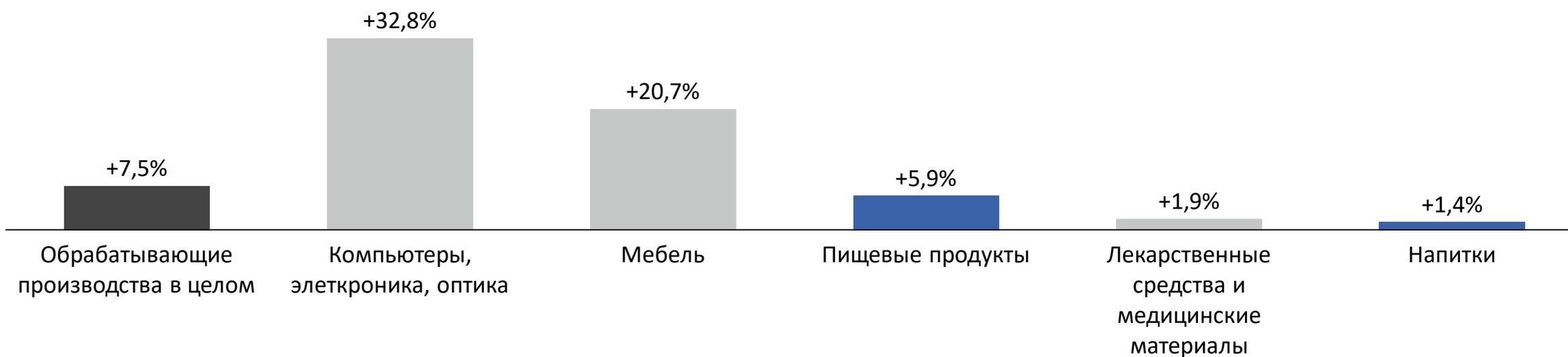
- Целлюлозный картон является незаменимым материалом в узком ряде случаев

- Подход к анализу рынка тарных картонов
- **Показатели рынка тарных картонов и гофропродукции в 2023 году**

По итогу 2023 года наблюдался рост рынков гофропродукции и тарных картонов

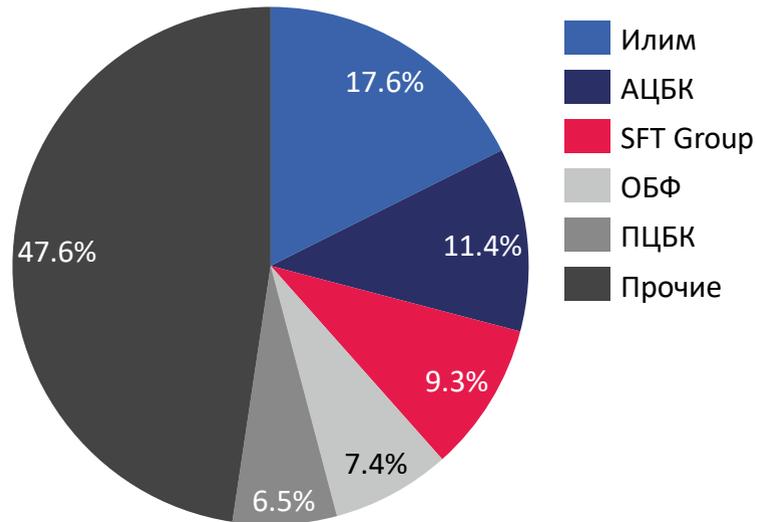


Рост отраслей-потребителей гофропродукции в 2023 году, %

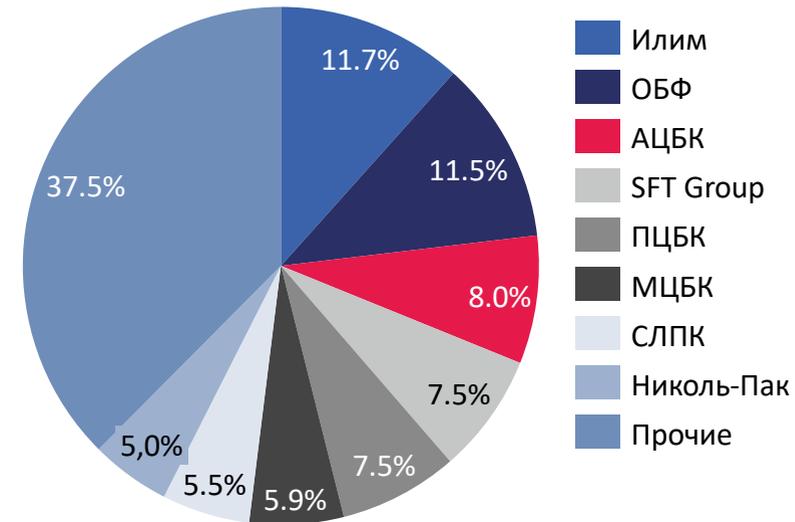


Рынок тарных картонов отличается достаточно большой концентрацией: в поставках на внутренний рынок отсутствуют компании, имеющие ключевое влияние на рынок

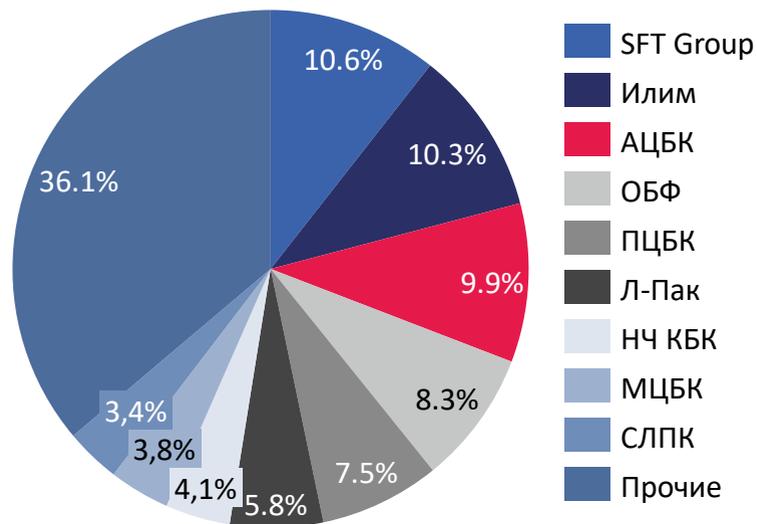
Производство ТК



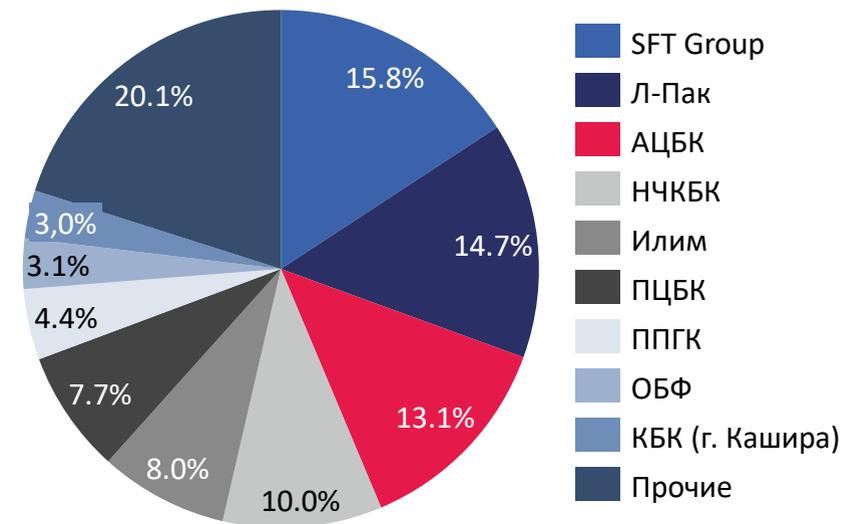
Отгрузки ТК на внутренний рынок третьим лицам



Отгрузки ТК на внутренний рынок совокупно

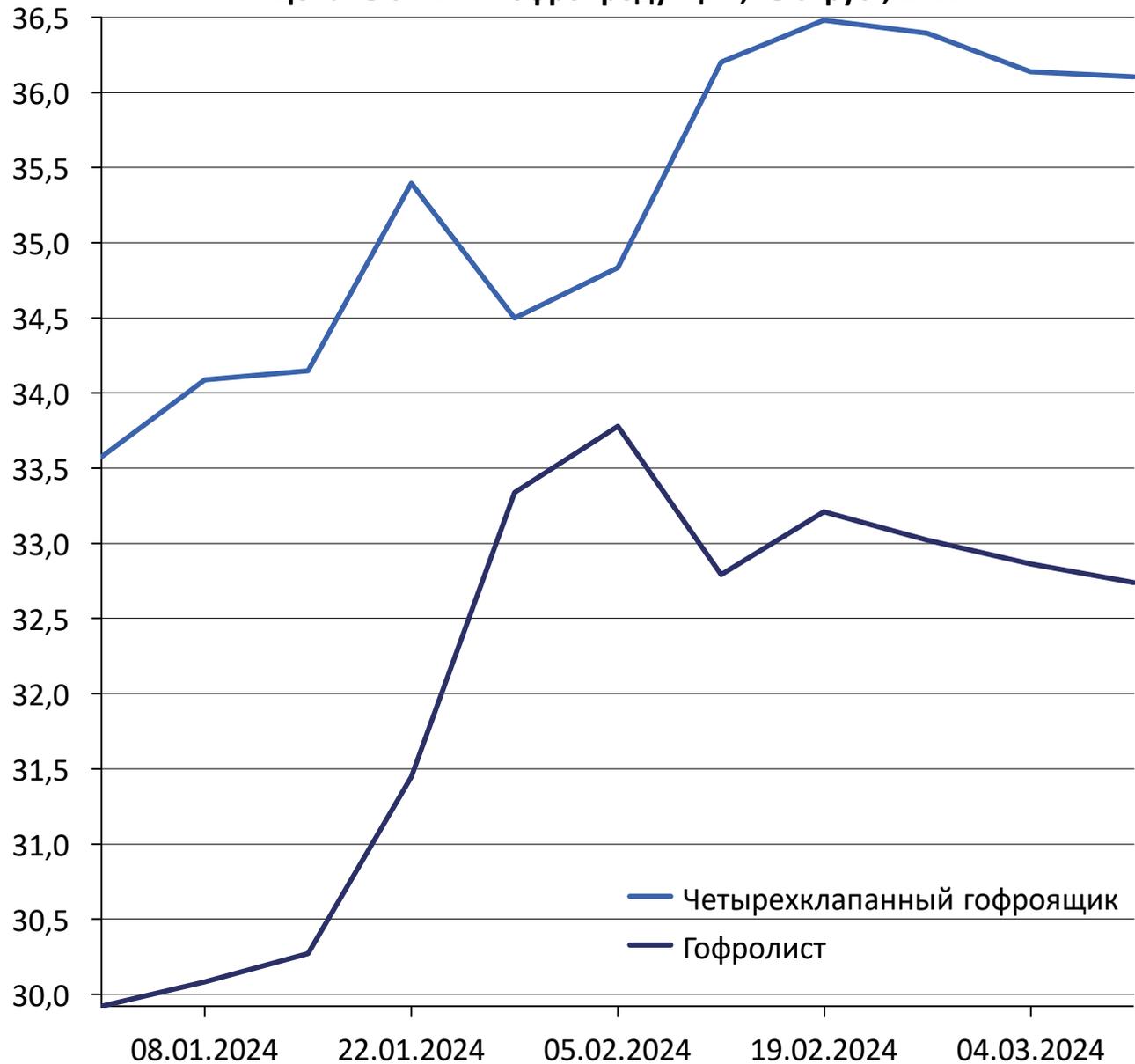


Потребление ТК на собственные нужды (в рамках ЮЛ или холдинга)

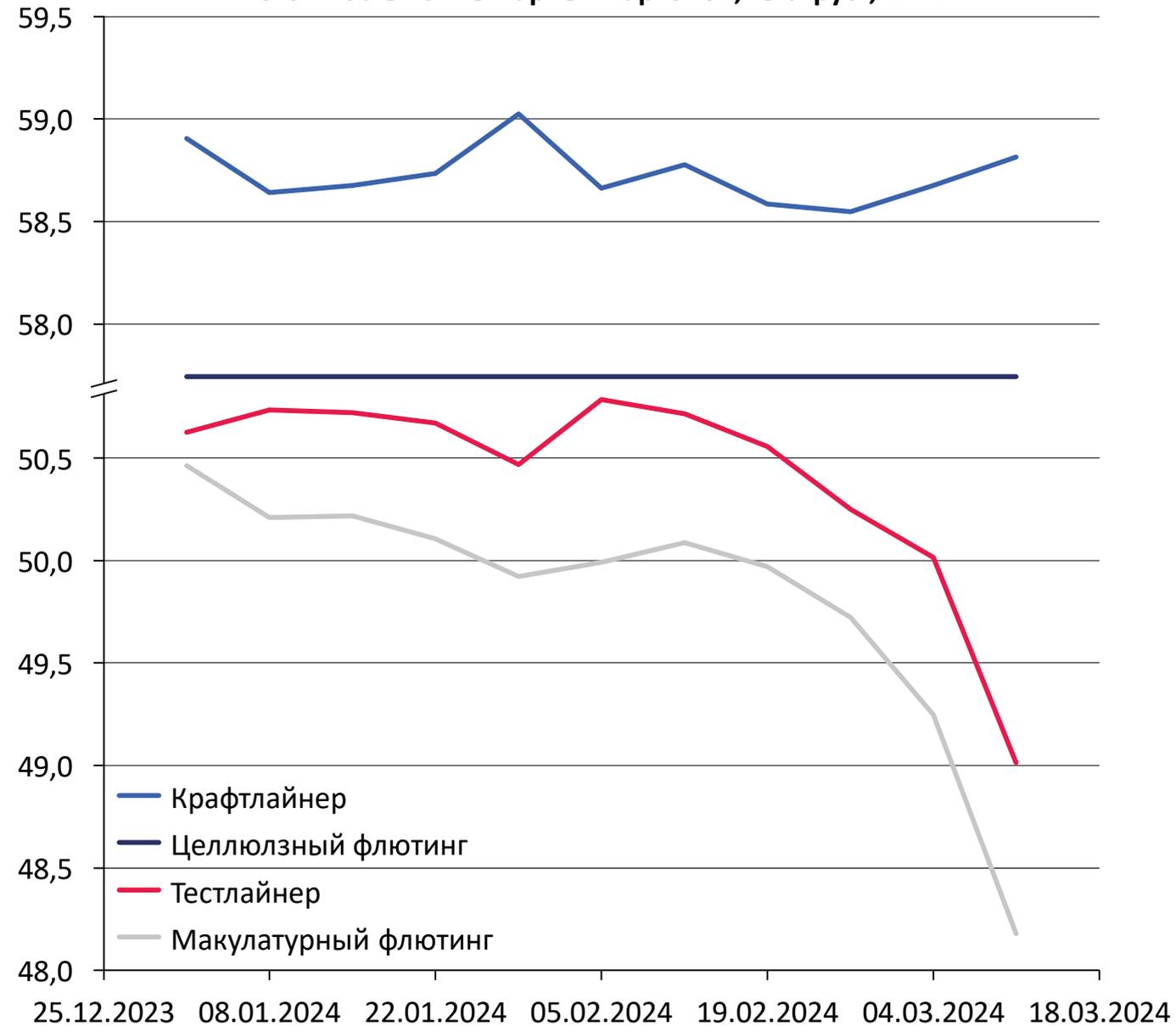


В конце первого квартала 2024 года началось снижение цен на тарные картонные коробки и гофропродукцию

Цена тыс. кв. м гофропродукции, тыс. руб., EXW



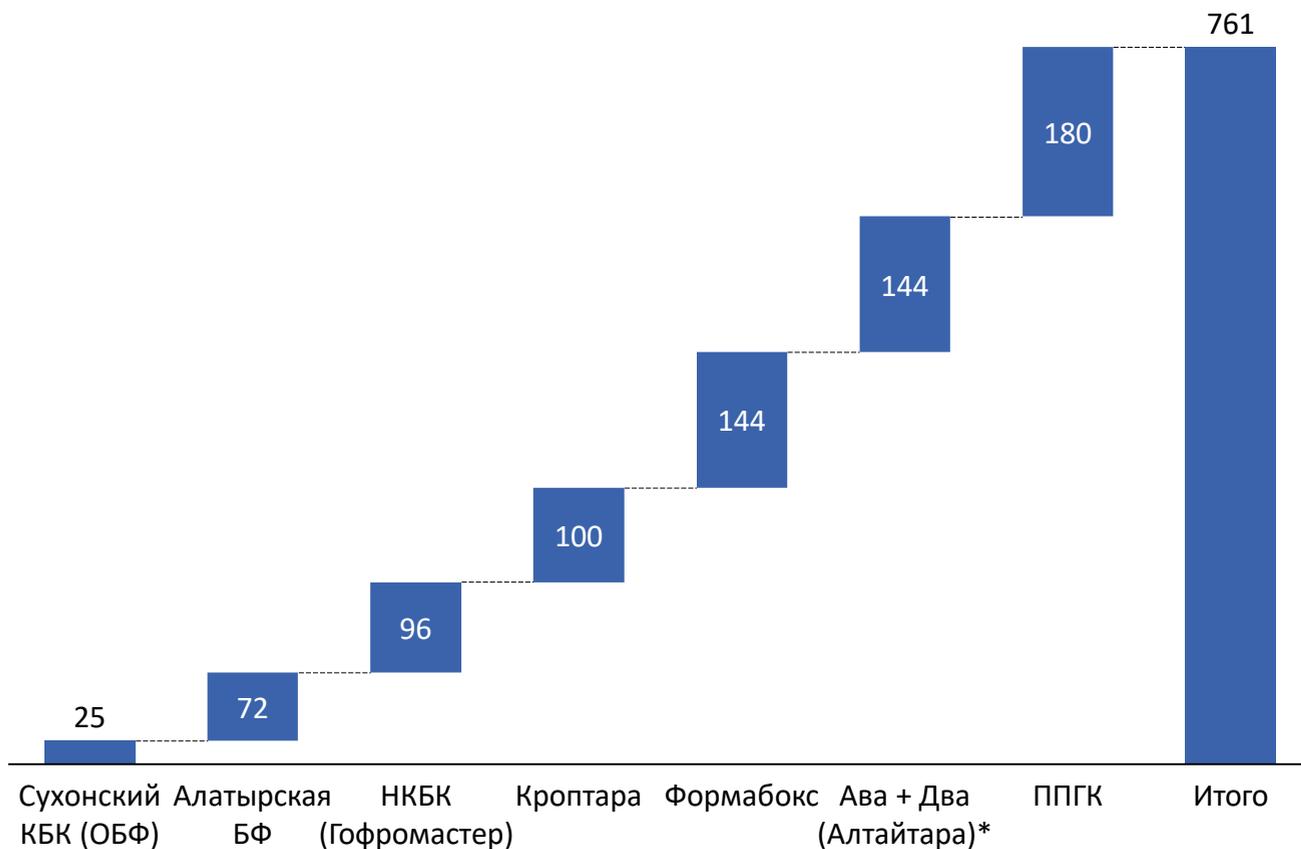
Стоимость тонны тарных картонов, тыс. руб., EXW



Источник: Анализ рабочей группы на основе данных ЦИ ЦСР

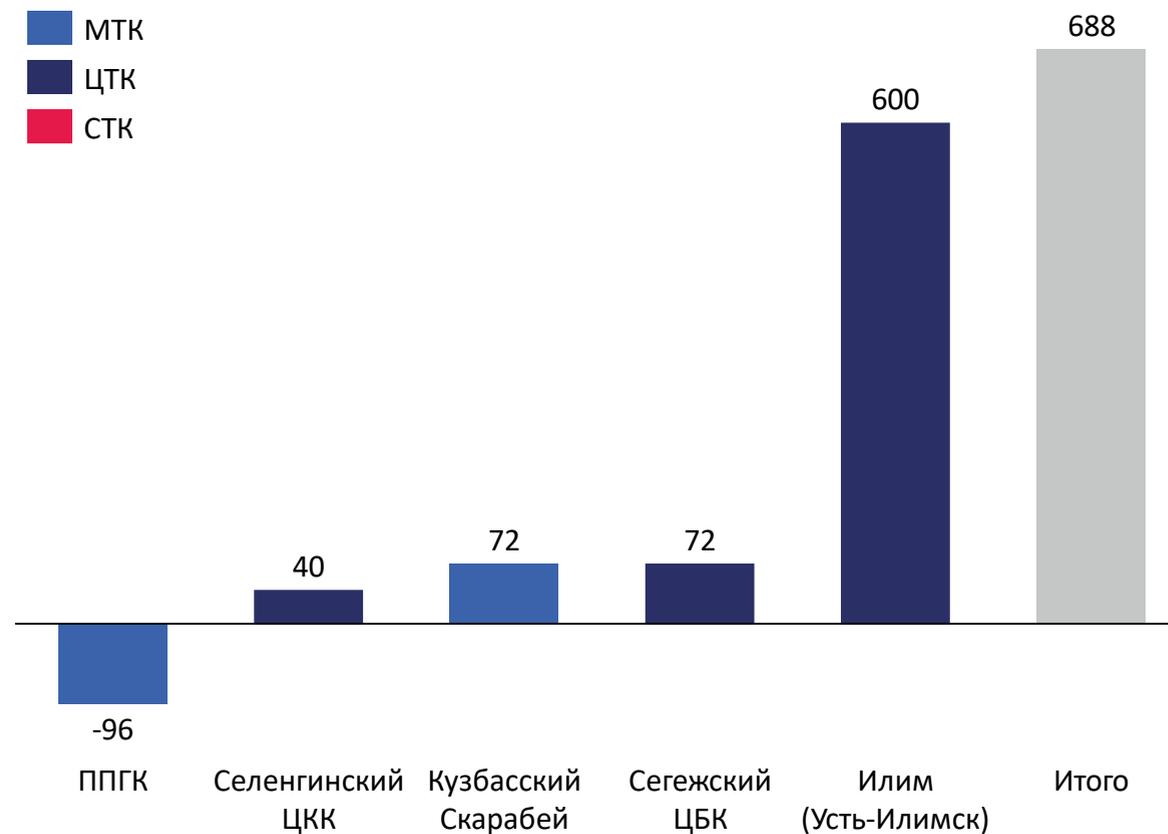
За прошедший год были реализованы ряд проектов увеличения мощностей по производству гофропродукции, а также выпуску тарных картонов

Проекты изменения мощностей производителей гофропродукции за прошедший год, млн кв. м в год



- Сухонский КБК провел модернизацию существующего гофрооборудования
- Прочие участники запустили новые гофроагрегаты
- *Пуск состоялся в октябре-ноябре 2023 года

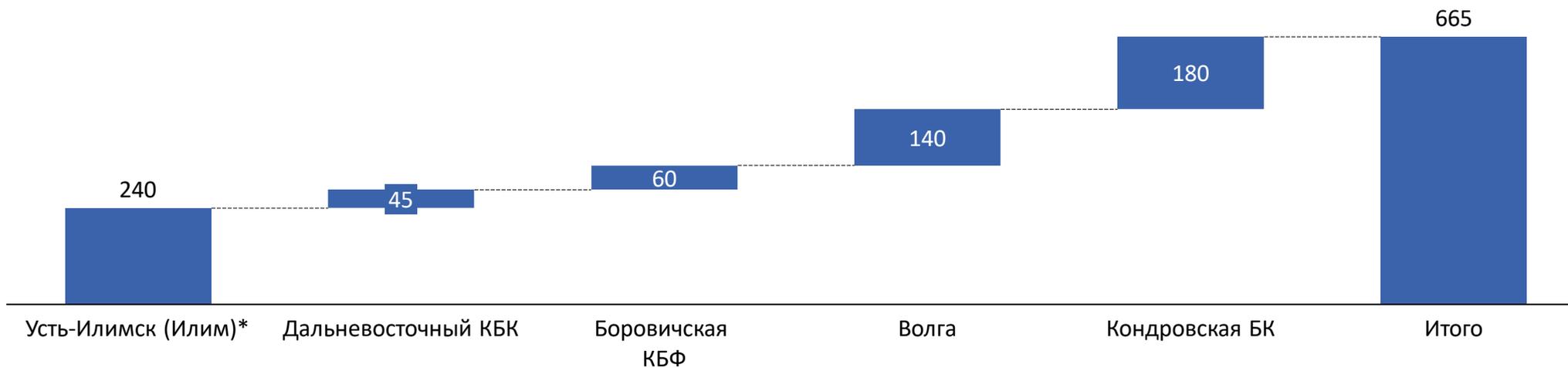
Проекты изменения мощностей производителей тарных картонов за прошедший год, тыс. тонн в год



- Компанией «Кузбасский Скарабей» была запущена новая картоноделательная машина для производства МТК
- Сегежский ЦБК начал выпуск крафт-лайнера
- В начале октября 2023 года на площадке Павлово-Посадского Гофрокомбината (ППГК) произошел пожар, что временно вывело производственное оборудование (БДМ) компании из строя

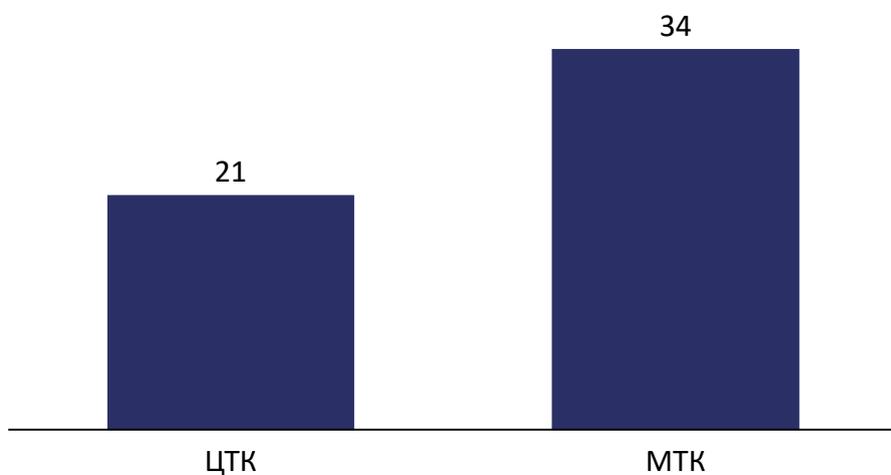
В перспективе ближайшего года запланирован ряд проектов увеличения производственных мощностей

Проекты изменения мощностей производителей тарных картонов в перспективе ближайшего года, тыс. тонн в год



- Завод в Усть-Илимске запущен в 2023 году
- В 2024 году продолжается увеличение мощностей (выход на плановые мощности)

Изменение мощностей к декабрю 2024 года, тыс. тонн в мес.



Изменение производственных мощностей гофропроизводителей в 2023-2024 гг., млн кв. м в год

