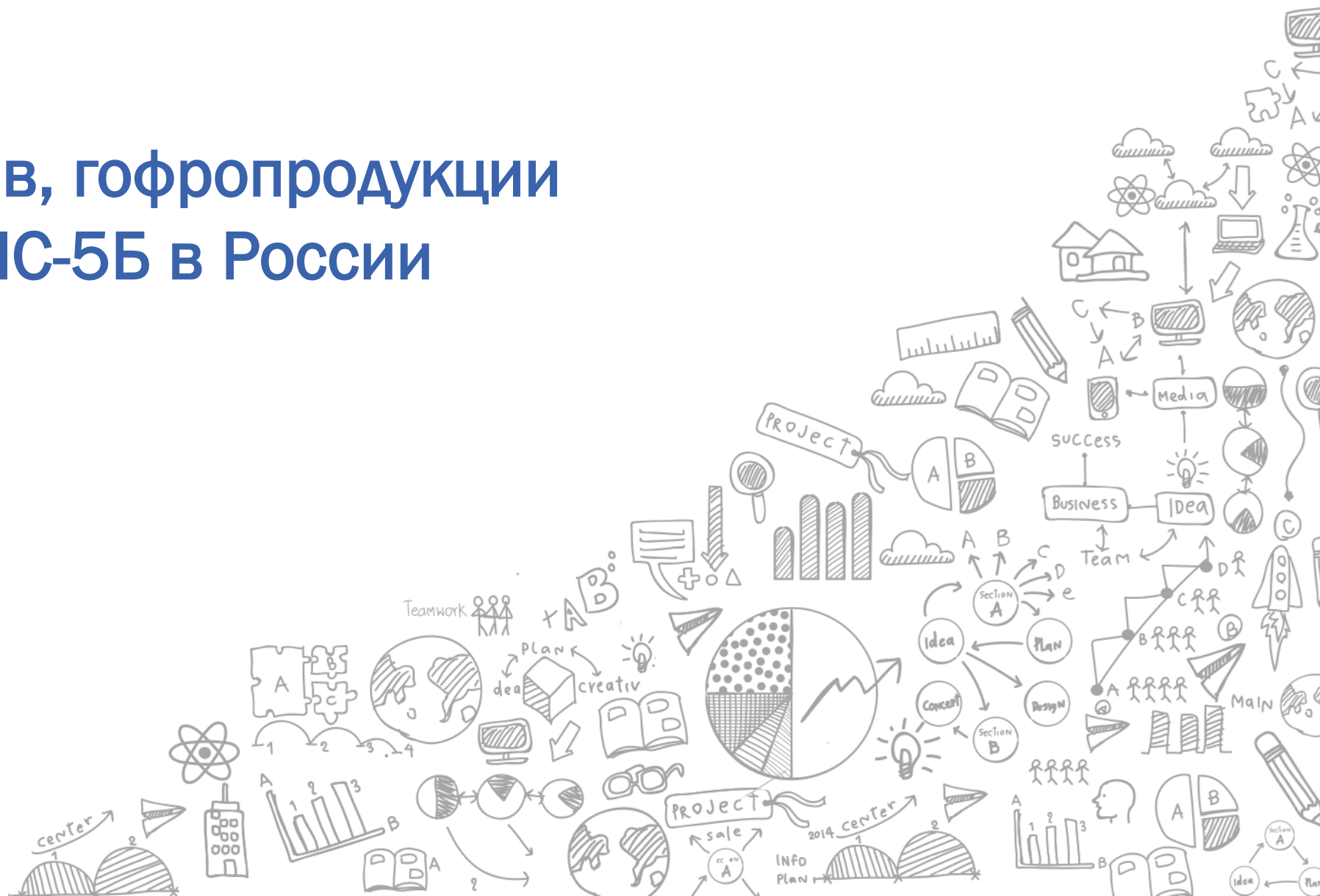


# Рынок тарных картонов, гофропродукции и макулатуры марки МС-5Б в России

Июнь 2023

## ДЕМО-ВЕРСИЯ

[www.centр-sr.com](http://www.centр-sr.com)



- **Глоссарий и общая информация**

- Экономические показатели
- Резюме отчета
- Рынок гофропродукции
- Рынок тарных картонов
- Рынок МС-5Б
- Прогнозы рынков
- Информация об исполнителе и отказ от ответственности

# Глоссарий

- **Тарный картон (ТК)** – общее название картона для плоских слоев гофрированного картона (также: КПС / лайнер) и бумаги для гофрирования (также: БДГ / флютинг)
  - **МТК** – макулатурный тарный картон
    - **Тест-лайнер (также: МКПС)** – макулатурный картон для плоских слоев гофрорпродукции
  - **ЦТК** – целлюлозный тарный картон
    - **Крафт-лайнер (также: ЦКПС)** – целлюлозный картон для плоских слоев гофрорпродукции
  - **СТК** – смешанный тарный картон, при производстве которого используется композиция из первичного целлюлозного и вторичного макулатурного волокна
  - **ТММТК** – тарный картон, в качестве основного сырья для которого используется термомеханическая масса (ТММ) с добавлением целлюлозы или макулатуры
    - **Интерлайнер** – картон для плоских слоев гофрорпродукции на основе ТММ
- **ВАЖНО:** ТММТК в рамках настоящего отчета рассматривается как отдельный сегмент; Если не указано обратное, то понятие «тарный картон», включая все соответствующие сокращения, не включает в себя ТММТК (т.е., если график содержит только название ТК, имеется в виду совокупность МТК, ЦТК, СТК)
- **Гофрированный картон / гофрокартон (ГК)** – продукт, получаемый в результате склеивания одного или более слоев картона для плоских слоев с одним или более слоем гофрированной бумаги для гофрирования
- **Гофропродукция (ГП)** – общее название изделий, произведённых из гофрокартона: гофроупаковка / гофротара (четырёхклапанные ящики, ящики сложной конфигурации), комплектующие (решетки, обечайки, уголки, вкладыши, ложементы, прокладки) и прочее
- **Макулатура** – отходы производства и потребления бумаги, бумажной и картонной продукции, пригодных для повторной переработки (рециклинга)
- **МС-5Б** – макулатура марки МС-5Б (отходы производства и потребления гофрированного картона, бумаги и картона, применяемых в его производстве) в соответствии с ГОСТ 10700-97 «Макулатура бумажная и картонная. Технические условия»
- **Интегрированные производители** – производители, имеющие в собственности мощности по производству тарных картонов и гофропродукции
- **БДМ / КДМ** – бумаго- / картоноделательная машина
- **ФСГС** – Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- **ФТС** – Федеральная таможенная служба России
- **ЦБ РФ** – Центральный банк Российской Федерации
- **МЭР РФ** – Министерство экономического развития Российской Федерации
- **ЦИ ЦСР** – ценовые индексы на основные виды продукции целлюлозно-бумажной промышленности России, публикуемые ЦСР
- **EXW** – Ex Works: «Франко завод» с указанием названия места завода, термин Инкотермс (цена без доставки, на заводе производителя)
- **DDP** – Delivered Duty Paid: доставлено, пошлина оплачена, термин Инкотермс (цена с учетом доставки)
- **ИПЦ** – индекс потребительских цен
- **НДС** – налог на добавленную стоимость
- **Чистый экспорт / импорт** – показатель, равный разнице экспорта и импорта / импорта и экспорта
- **ОРТ** – оборот розничной торговли
- **ООП** – оборот общественного питания
- **АППГ** – аналогичный период предыдущего года
- Все цены указаны без НДС

# Спецификации цен

## Гофропродукция



- Четырехклапанный гофроящик – 4-хклапанный гофроящик, бурый, марка Т-23, профили В и С
- Гофролист – Товарный гофрокартон, бурый, марка Т-23, профили В и С
- Базис поставок: EXW

## Тарный картон



- ЦБДГ – бумага для гофрирования (флютинг) целлюлозная, марка: Б-1, масса кв. м: 110-112 г
- МБДГ – бумага для гофрирования (флютинг) макулатурная, марка: Б-1, масса кв. м: 110-112 г
- ЦКПС – целлюлозный картон (крафт-лайнер), марка: К-1, масса кв. м: 140-150 г
- МКПС – макулатурный картон (тест-лайнер), марка: К-1, масса кв. м: 140-150 г
- ЦКПС беленый - беленый картон для плоских слоёв (крафт-лайнер, топ-лайнер), марка: К-1, масса кв. м: 140-150 г
- Базис поставок: EXW

## МС-5Б



- МС-5Б – макулатура марки МС-5Б
- Базис поставок: DDP

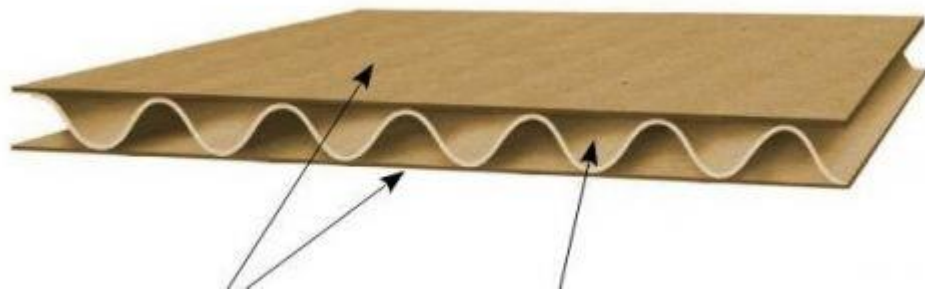
- Ценовые значения в настоящем документе приведены на основе данных ценового индекса ЦСР (ЦИ ЦСР)
- Все цены указаны без НДС
- Значение индекса отражает среднюю динамику цен за отчетный период
- Значение индекса не является официальной ценой для любого российского производителя и не даёт никаких обязательств ни для покупателей, ни для продавцов указанных видов продукции

# Гофрированный картон – многослойный упаковочный материал, имеющий плоские и гофрированные слои

## Коробка из гофрированного картона



## Слои гофрированного картона

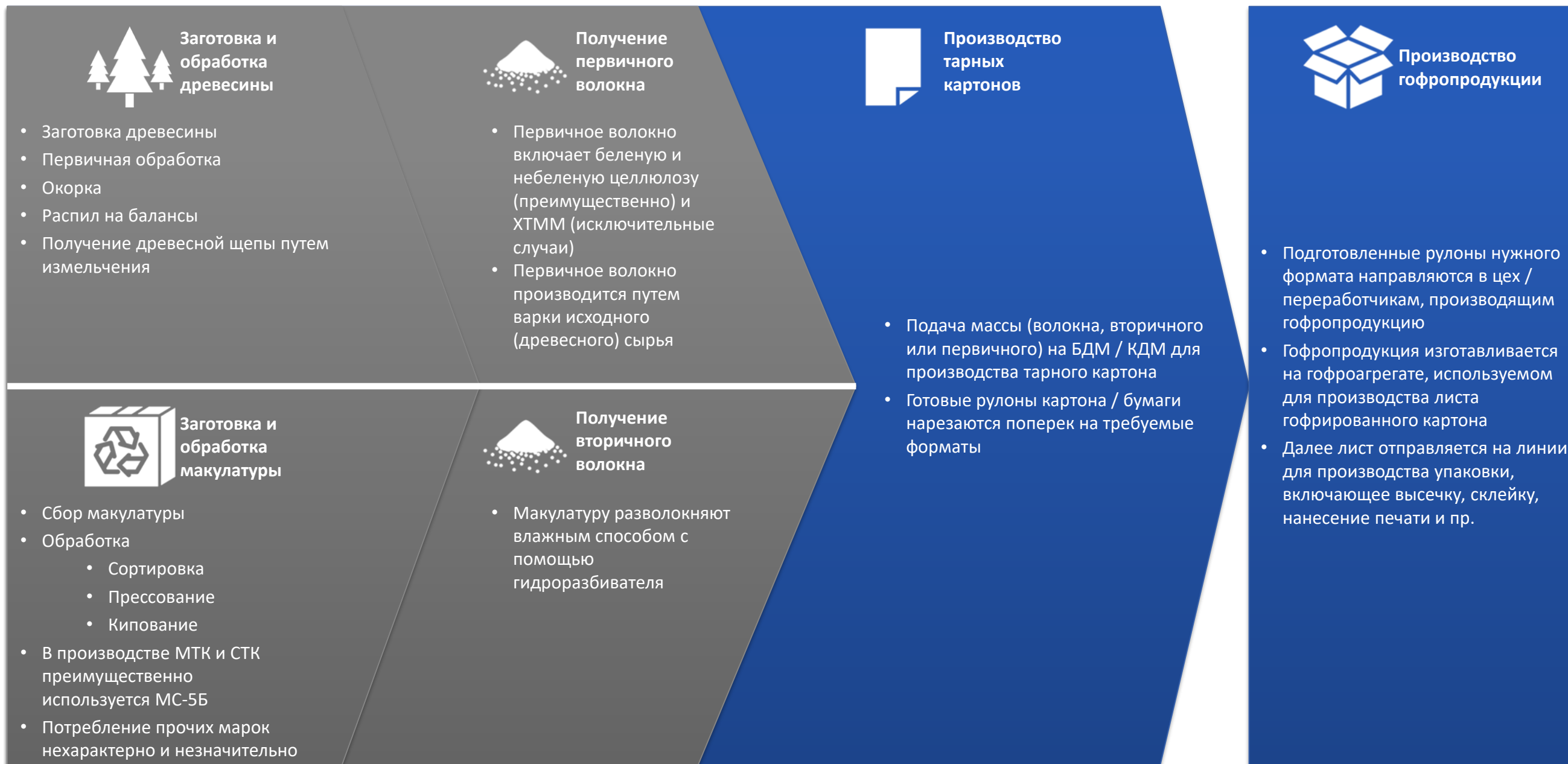


Плоские слои  
(лайнеры / КПС)

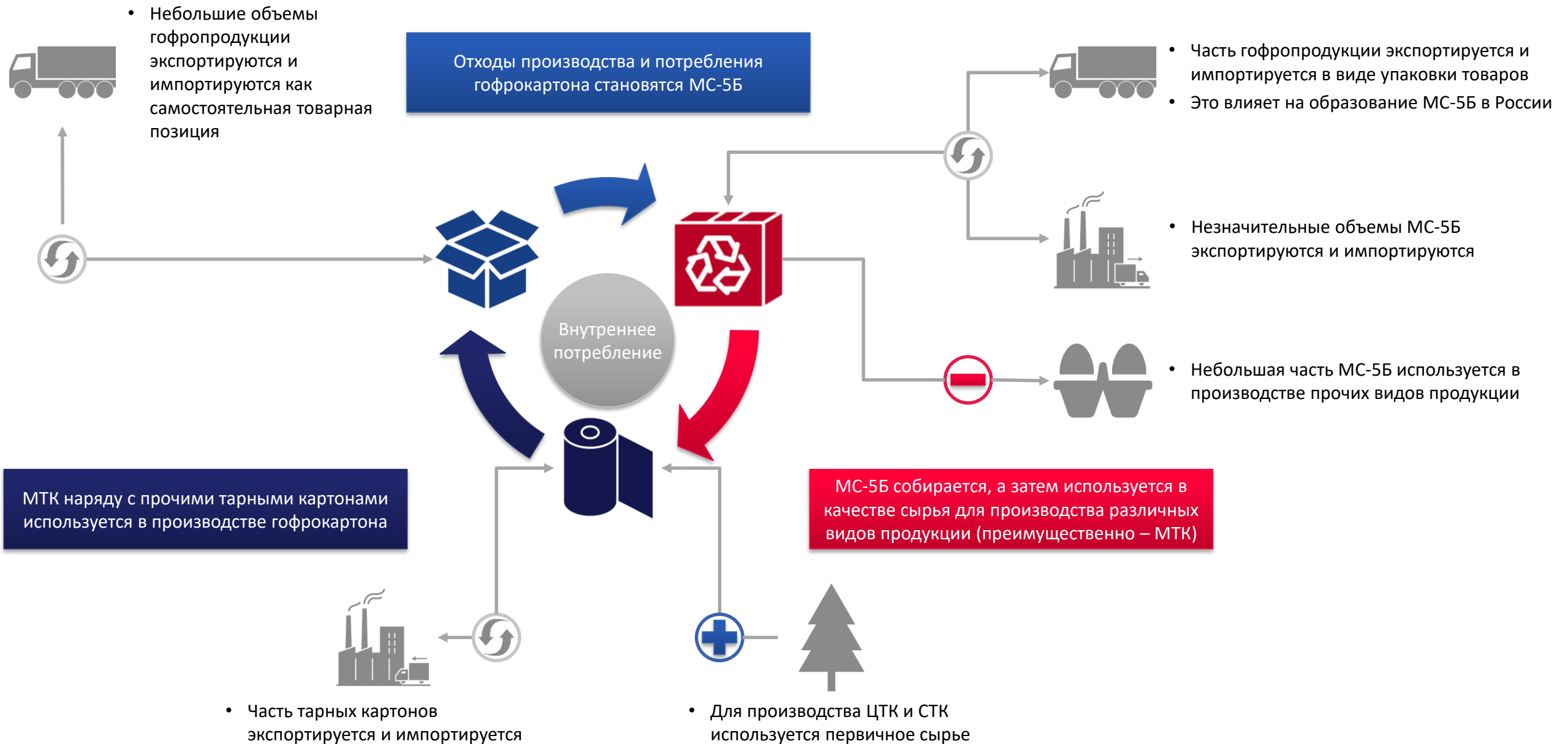
Гофрированный слой  
(флютинг / БДГ)

- **Гофрированный картон** – наиболее распространенный материал картонной упаковки
- Гофрированный картон состоит из одного или нескольких плоских слоев и одного или нескольких гофрированных
- Всего гофрированный картон может иметь 2, 3, 5, 7, 9 или 11 слоев (чаще всего 3, существенно реже 5, остальные встречаются крайне редко)
- Слои для гофрированного картона называются **тарными картонами**
- Плоские слои могут быть белеными и небелеными
  
- **МС-5Б** – это макулатура, которая, в соответствии с ГОСТ 10700-97 «Макулатура бумажная и картонная. Технические условия», включает в себя отходы производства и потребления гофрокартона, а также картонов, используемых в его производстве
- Основной объем МС-5Б – использованная гофропродукция (отходы потребления)
- Существенно меньшая часть – отходы производства (обрезь, образующаяся на гофрофабриках при производстве упаковки из листа гофрокартона)

# Процесс производства гофроупаковки включает несколько этапов



# Производство гофропродукции и тарных картон, а также сбор макулатуры марки МС-5Б являются частями одного цикла



- Глоссарий и общая информация

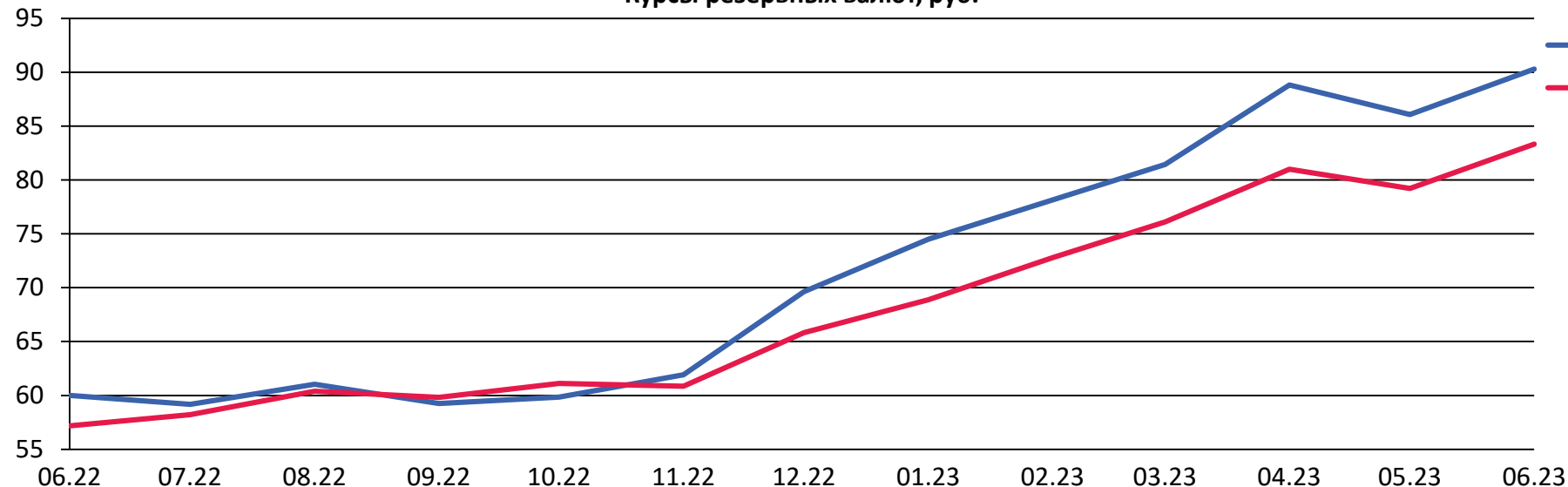
- **Экономические показатели**

- Резюме отчета
- Рынок гофропродукции
- Рынок тарных картонов
- Рынок МС-5Б
- Прогнозы рынков
- Информация об исполнителе и отказ от ответственности

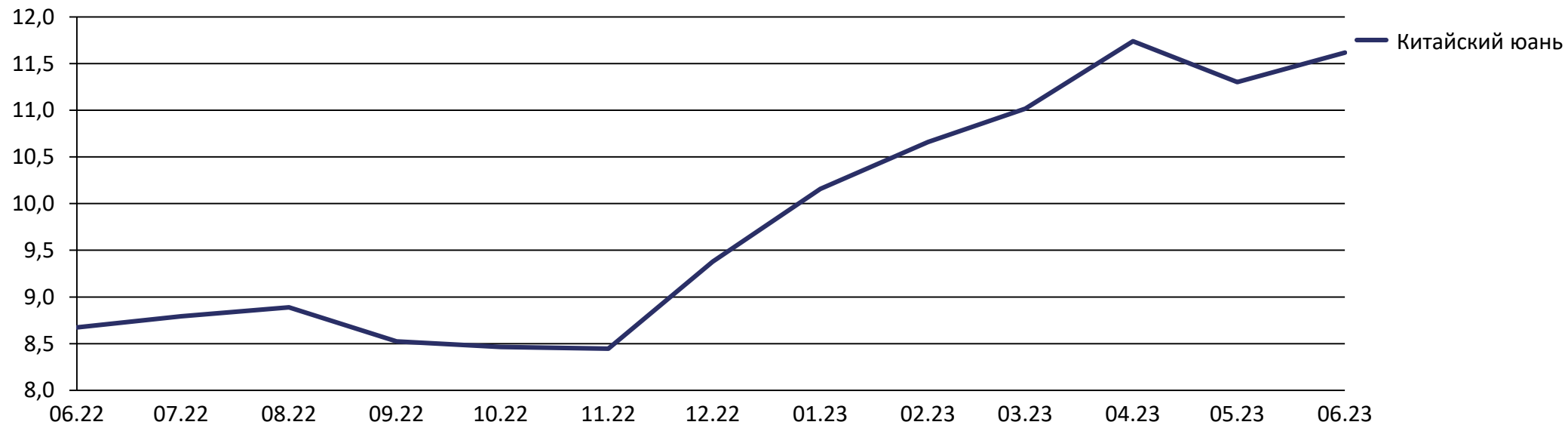


# Курсы резервных валют продолжили восходящий тренд последних месяцев после небольшого снижения в мае

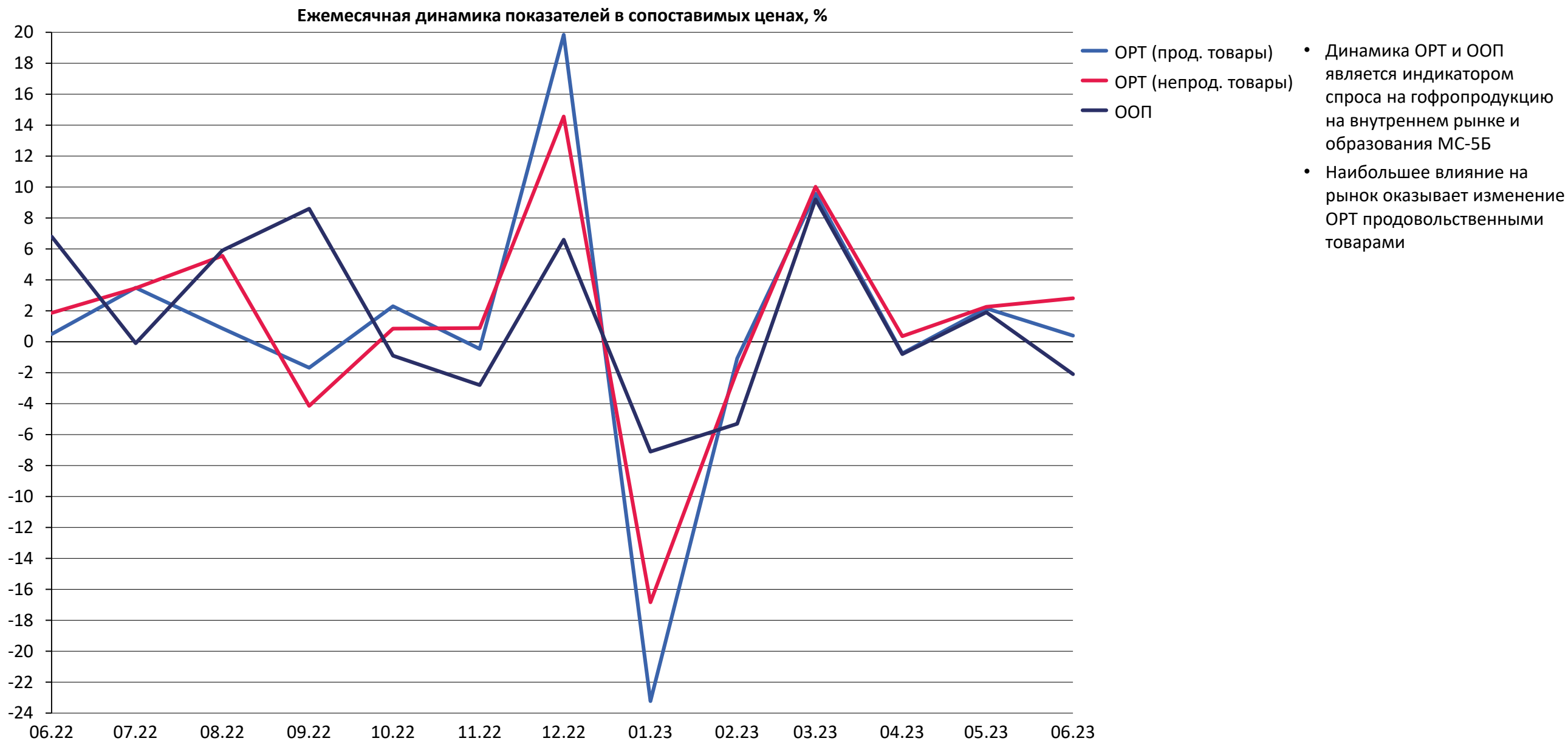
Курсы резервных валют, руб.



- При нормальных рыночных условиях рост курса резервных валют стимулирует рост чистого экспорта продукции и наоборот



# В июне наблюдалось небольшое увеличение ОРТ непродовольственными товарами, а также сокращение ООП



Источник: Анализ рабочей группы на основе данных ФСГС

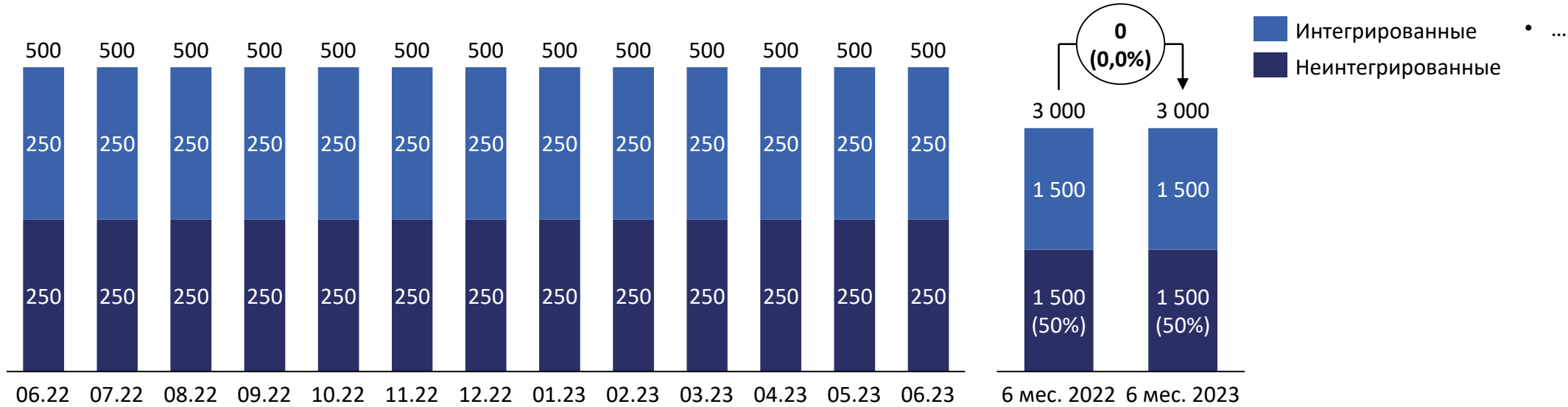
- Глоссарий и общая информация
- Экономические показатели
- Резюме отчета

- **Рынок гофропродукции**

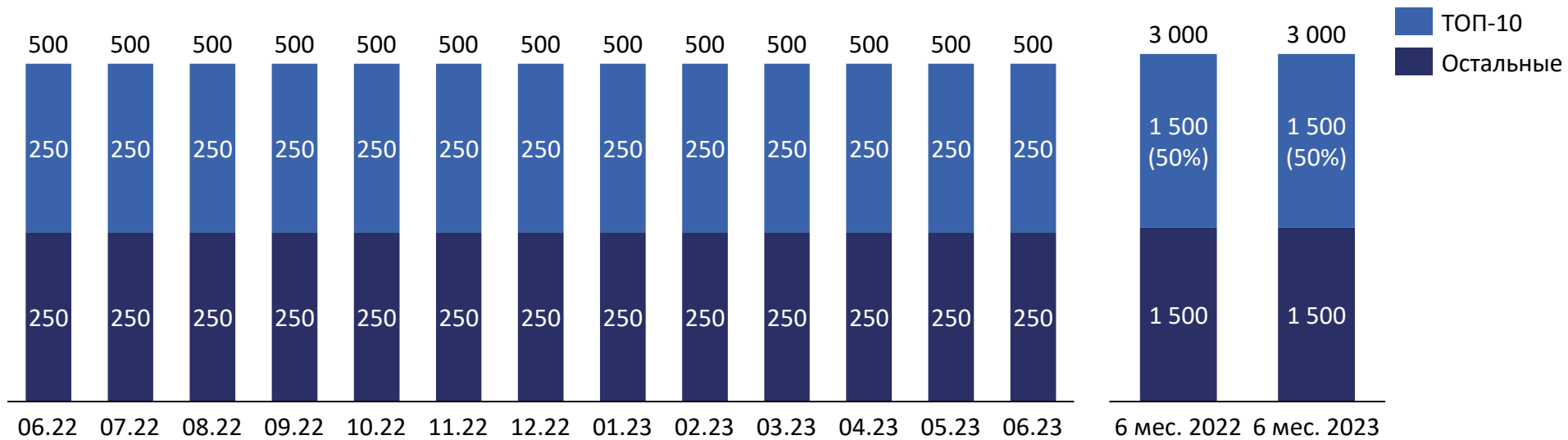
- Рынок тарных картонов
- Рынок МС-5Б
- Прогнозы рынков
- Информация об исполнителе и отказ от ответственности



Производство гофропродукции интегрированными и неинтегрированными производителями, млн кв. м



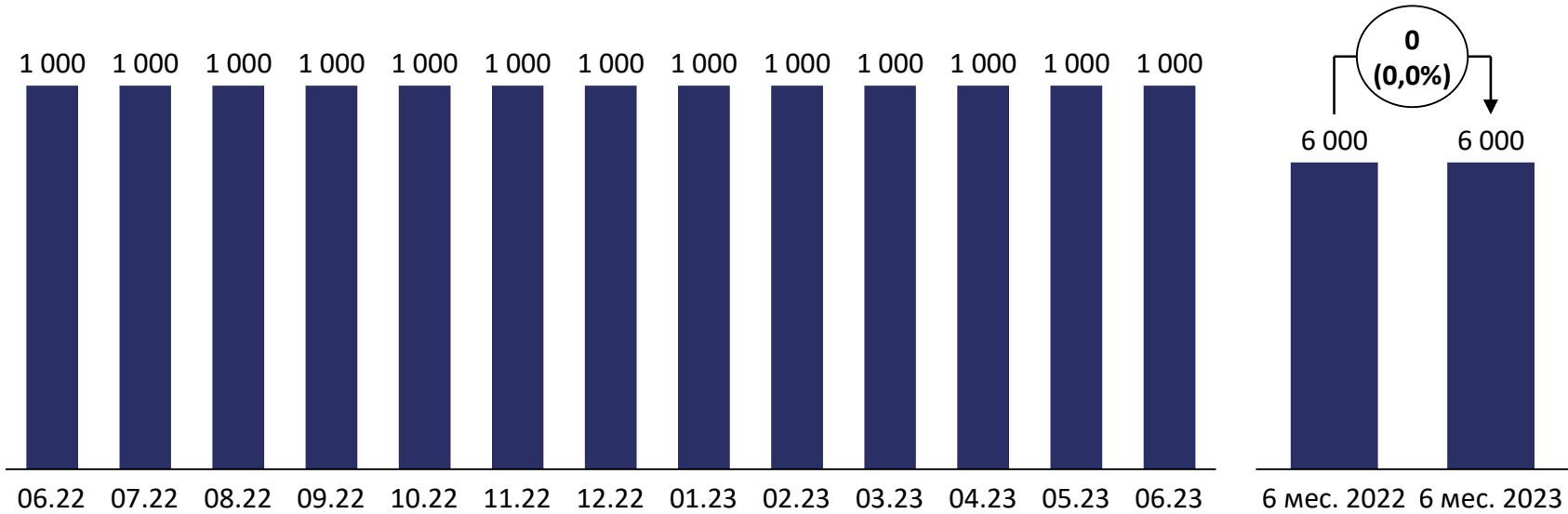
Производство гофропродукции, млн кв. м



Источник: Анализ рабочей группы на основе данных ФСГС



Потребление гофропродукции, млн кв. м

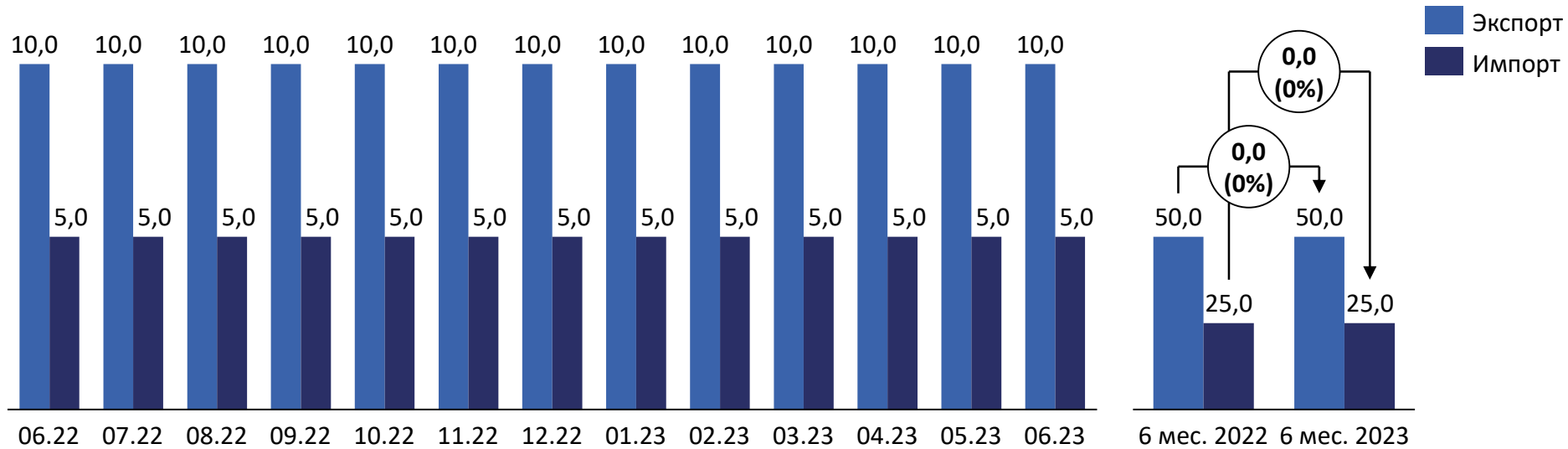


Рост отраслей-потребителей гофропродукции за 6 мес. 2023 года, % к АППГ

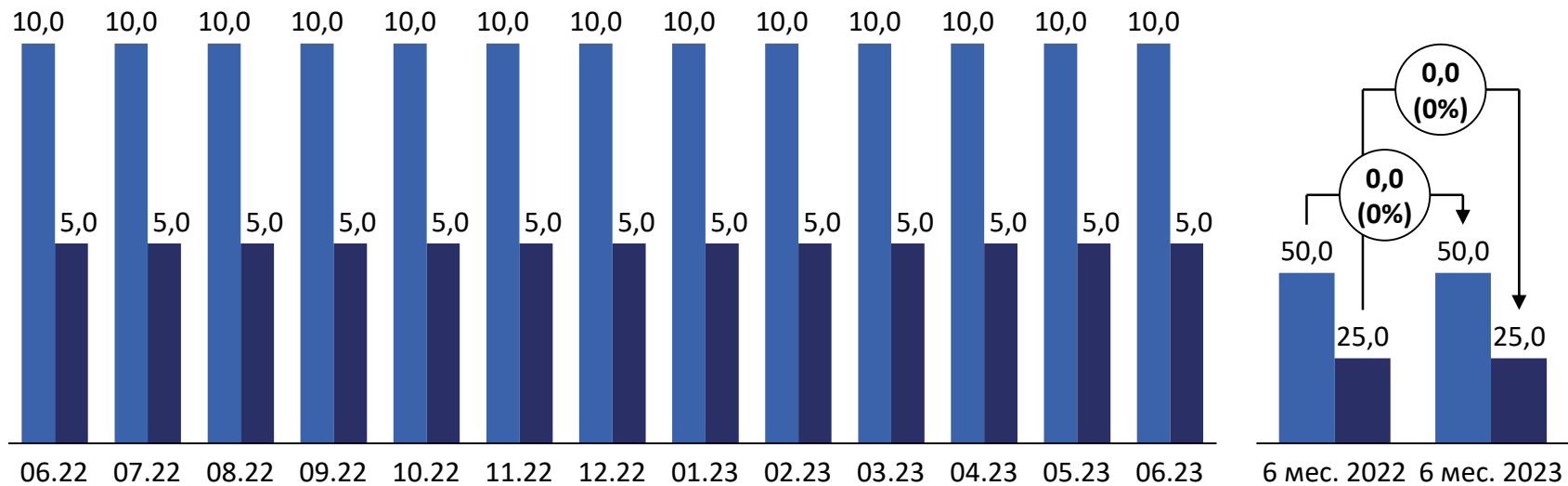




Экспорт и импорт гофропродукции, тыс. тонн



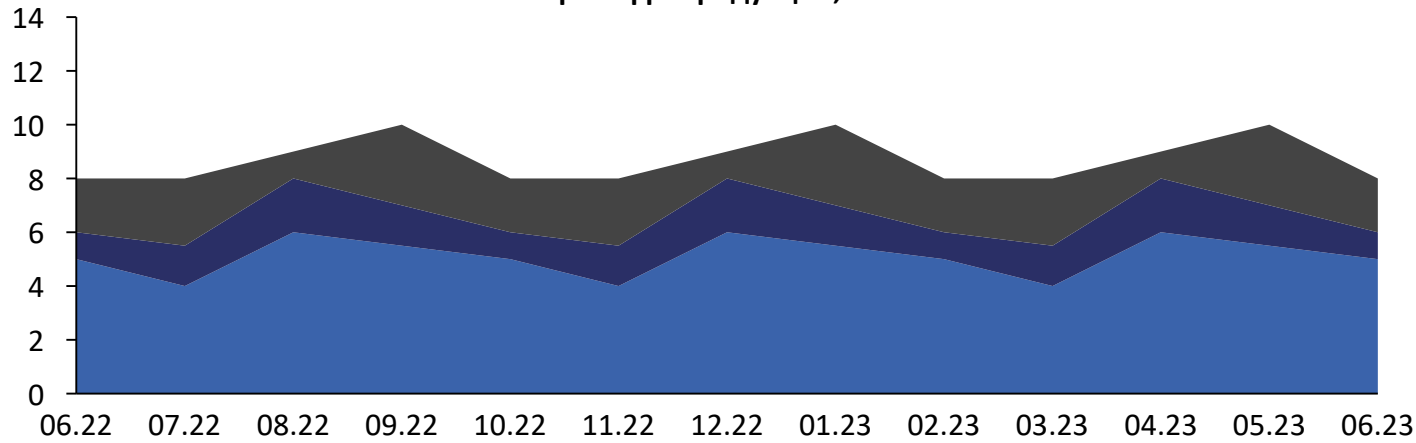
Экспорт и импорт гофропродукции, млн долл.



Источник: Анализ рабочей группы на основе данных ФТС

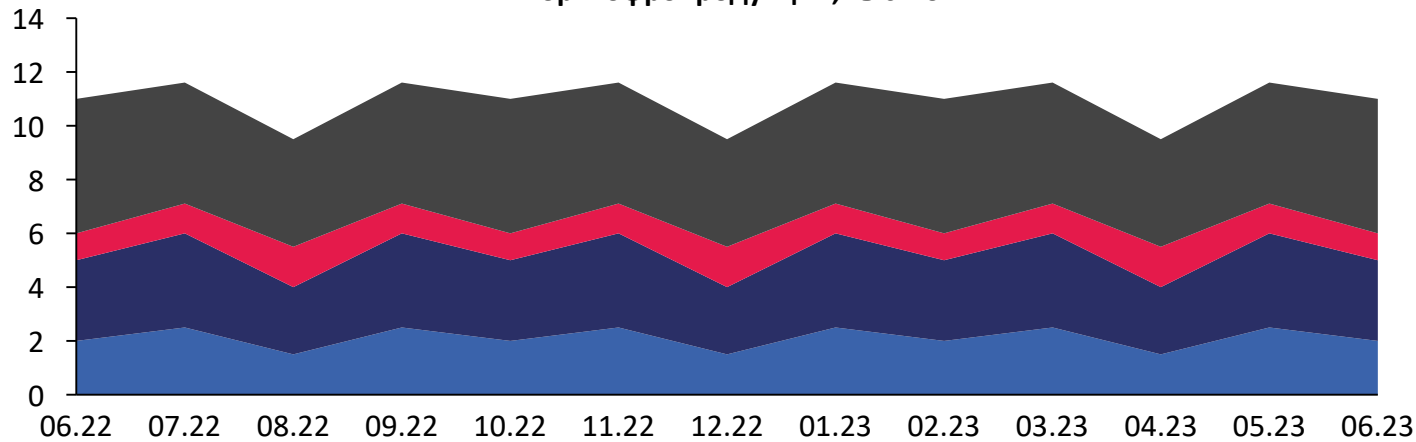


Экспорт гофропродукции, тыс. тонн



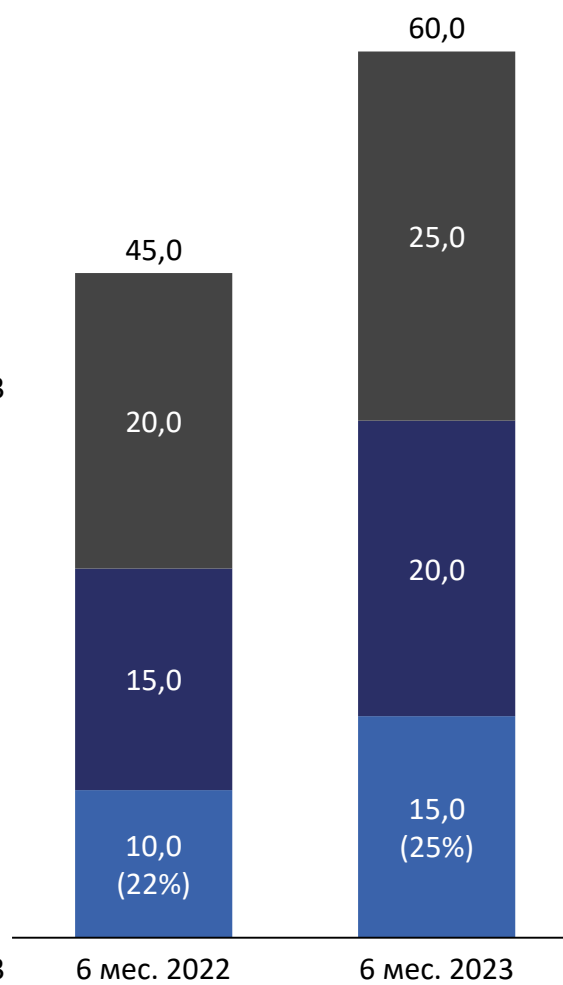
Страна 1 Страна 2 Страна 3

Импорт гофропродукции, тыс. тонн



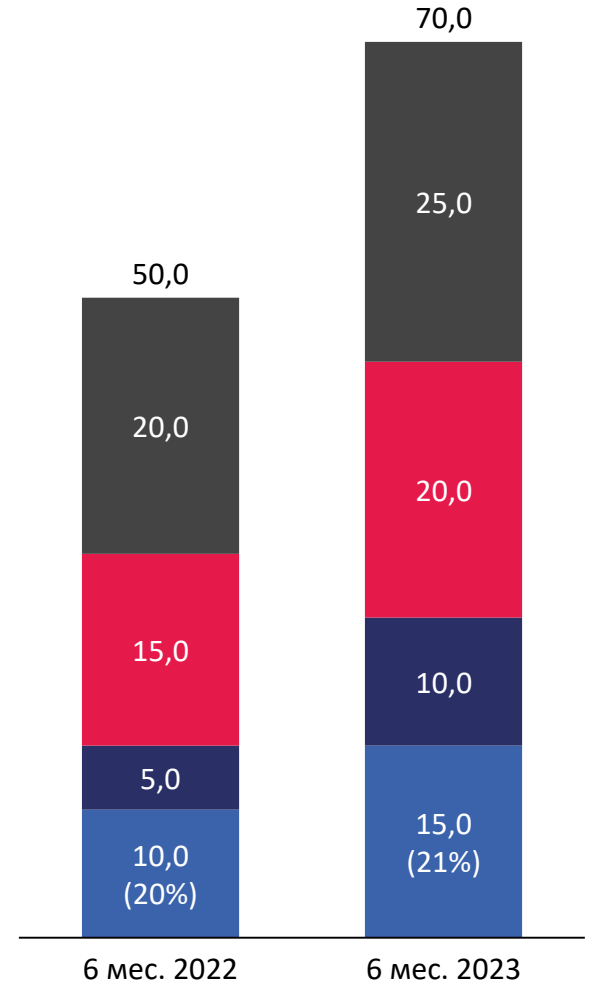
Страна 1 Страна 2 Страна 3 Страна 4

Экспорт гофропродукции, тыс. тонн

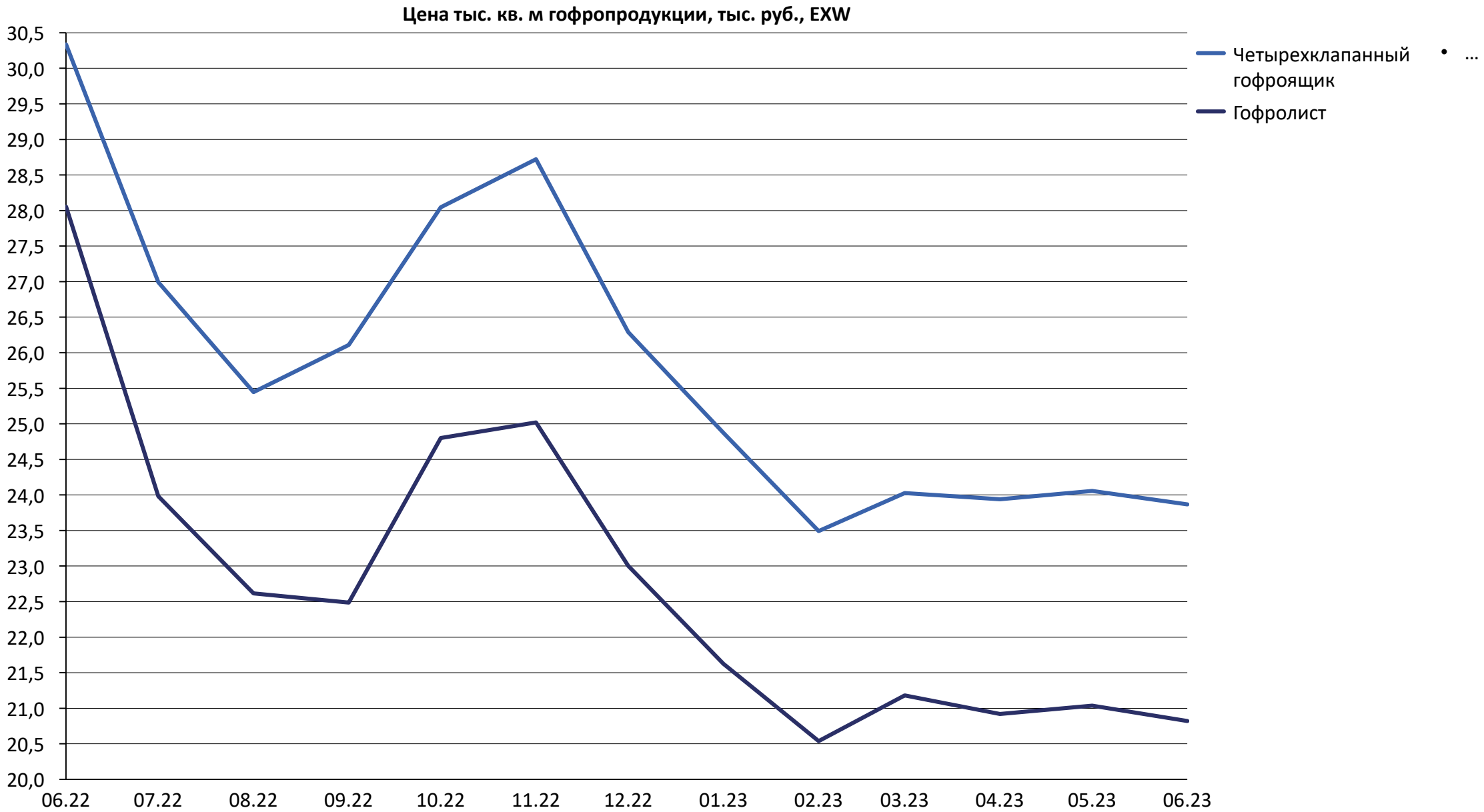


Страна 1 Страна 2 Страна 3

Импорт гофропродукции, тыс. тонн



Страна 1 Страна 2 Страна 3 Страна 4



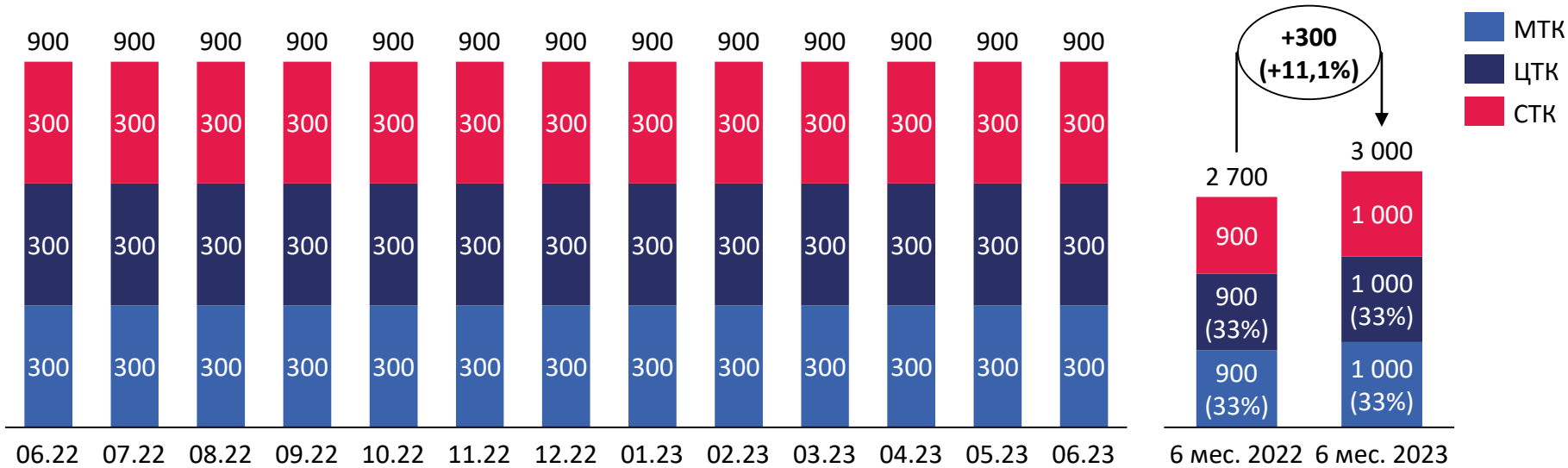
Источник: Анализ рабочей группы на основе данных ЦИ ЦСР



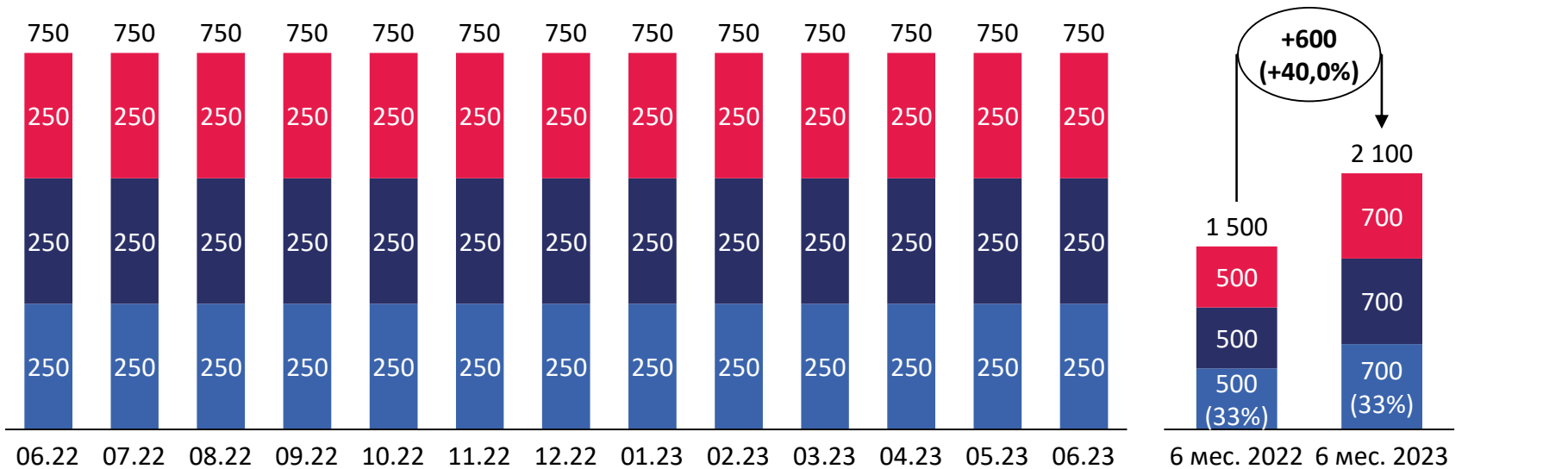
- Глоссарий и общая информация
- Экономические показатели
- Резюме отчета
- Рынок гофропродукции
- **Рынок тарных картонов**
- Рынок МС-5Б
- Прогнозы рынков
- Информация об исполнителе и отказ от ответственности



Производство тарных картонов, тыс. тонн



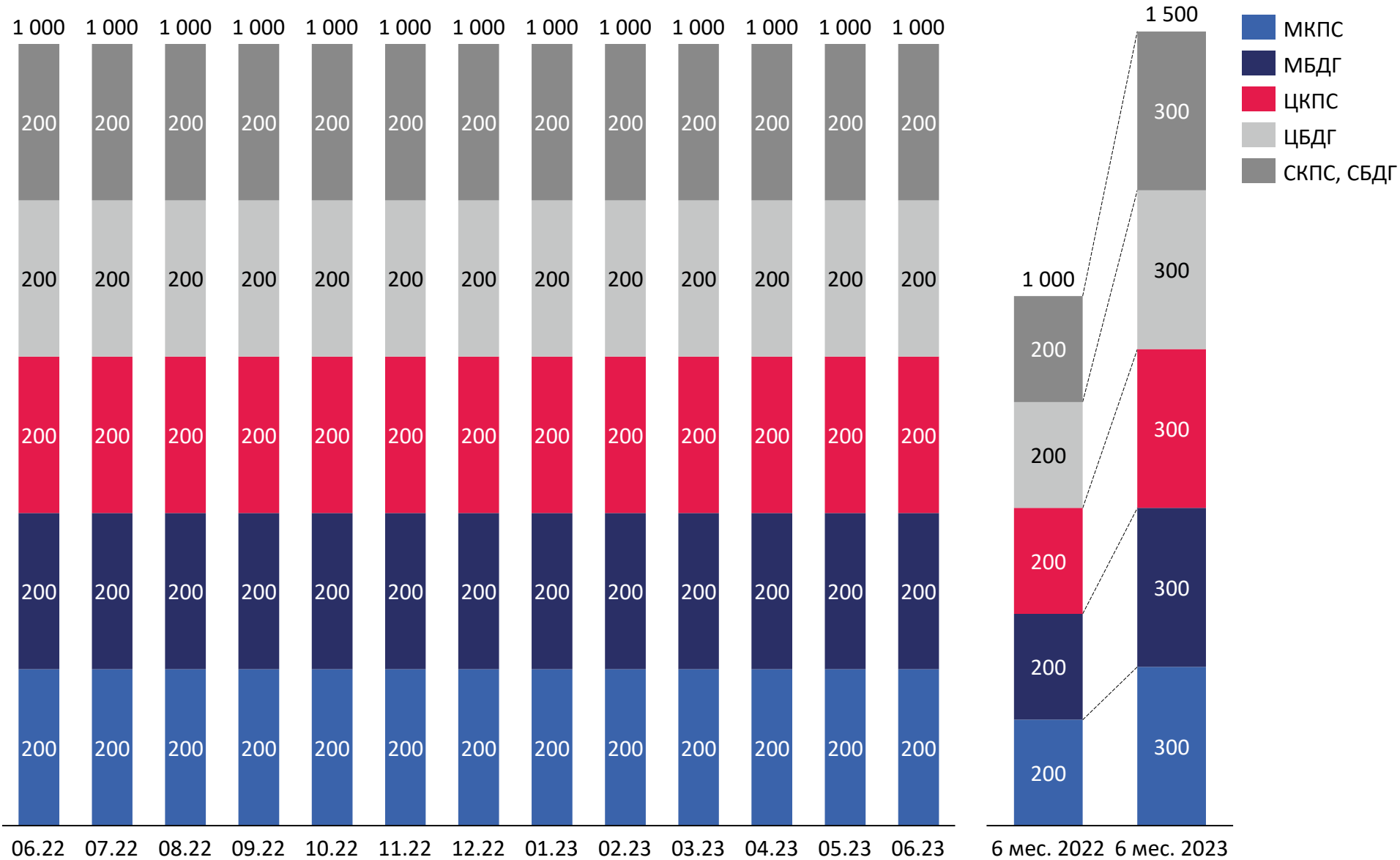
Потребление тарных картонов, тыс. тонн



Источник: Анализ рабочей группы на основе данных ФСГС

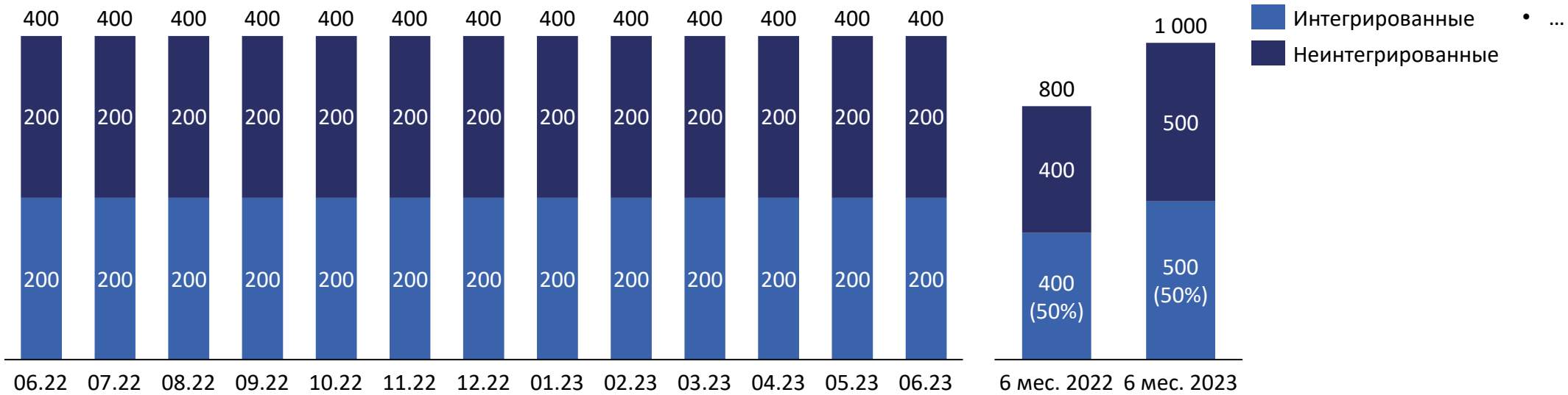


### Производство тарных картонов, тыс. тонн

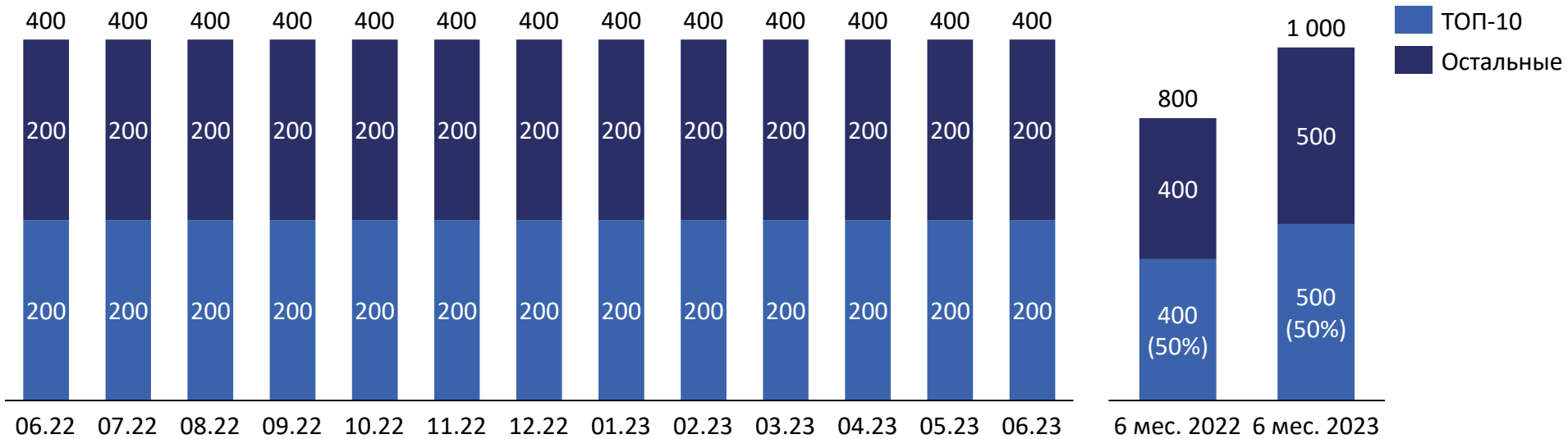


Источник: Анализ рабочей группы на основе данных ФСГС

Производство тарных картонов интегрированными и неинтегрированными компаниями, тыс. тонн



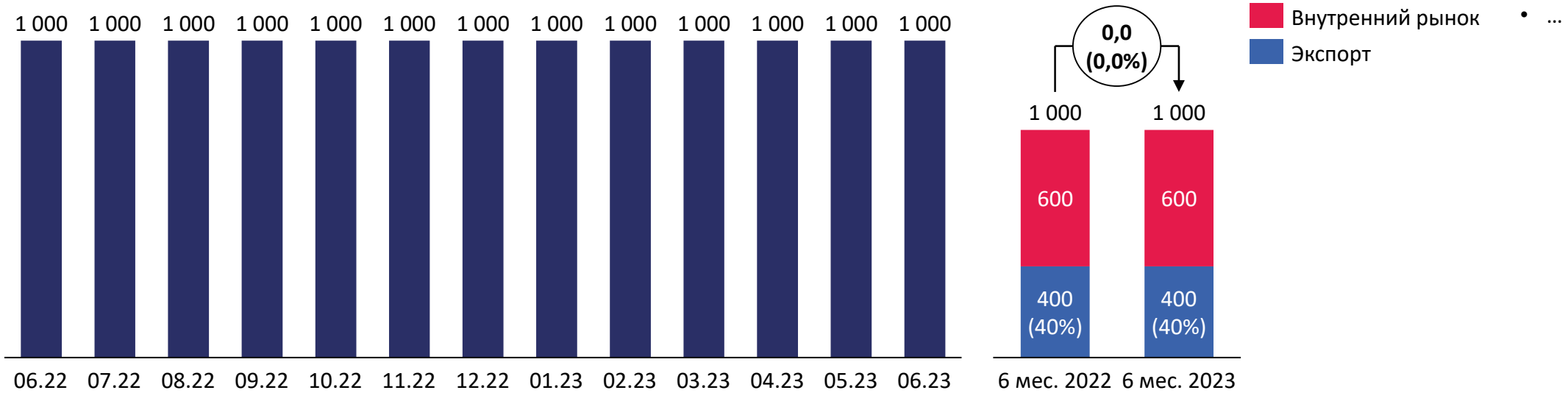
Производство тарных картонов, тыс. тонн



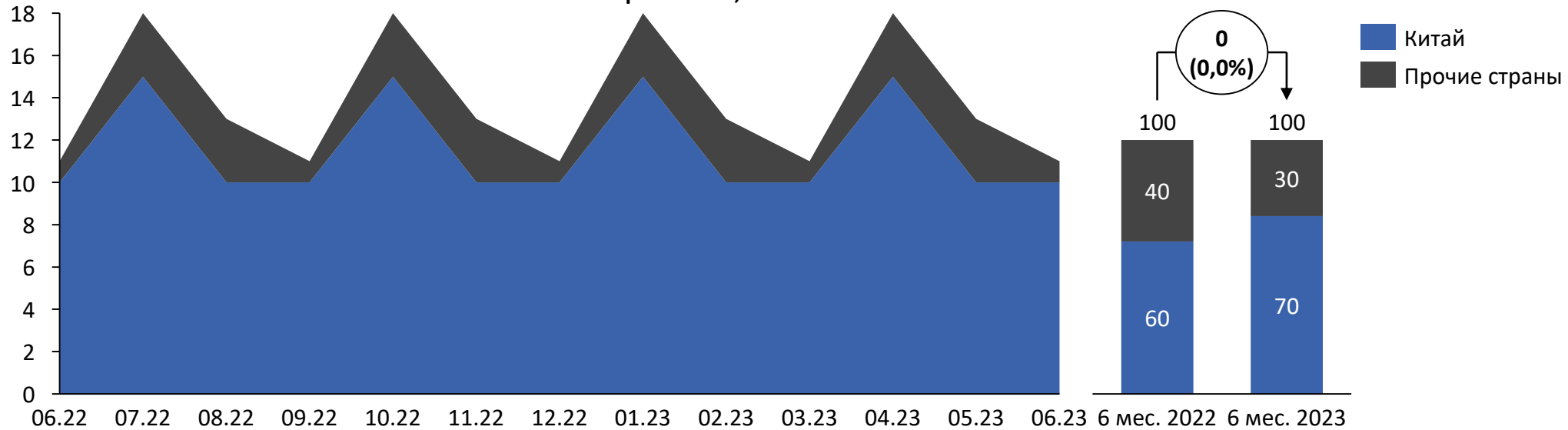
Источник: Анализ рабочей группы на основе данных ФСГС



Выпуск тарных картонов на основе ТММ производителями газетной бумаги, тыс. тонн



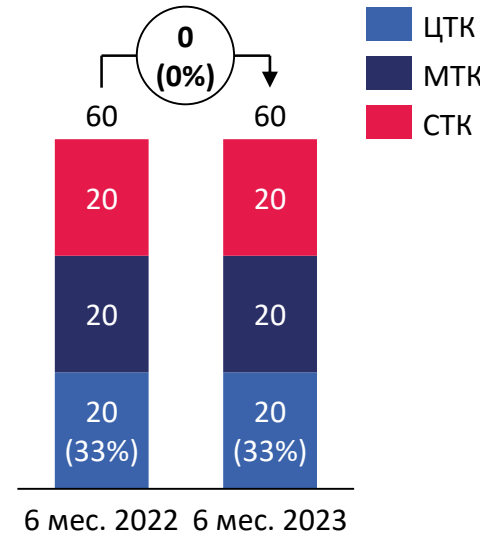
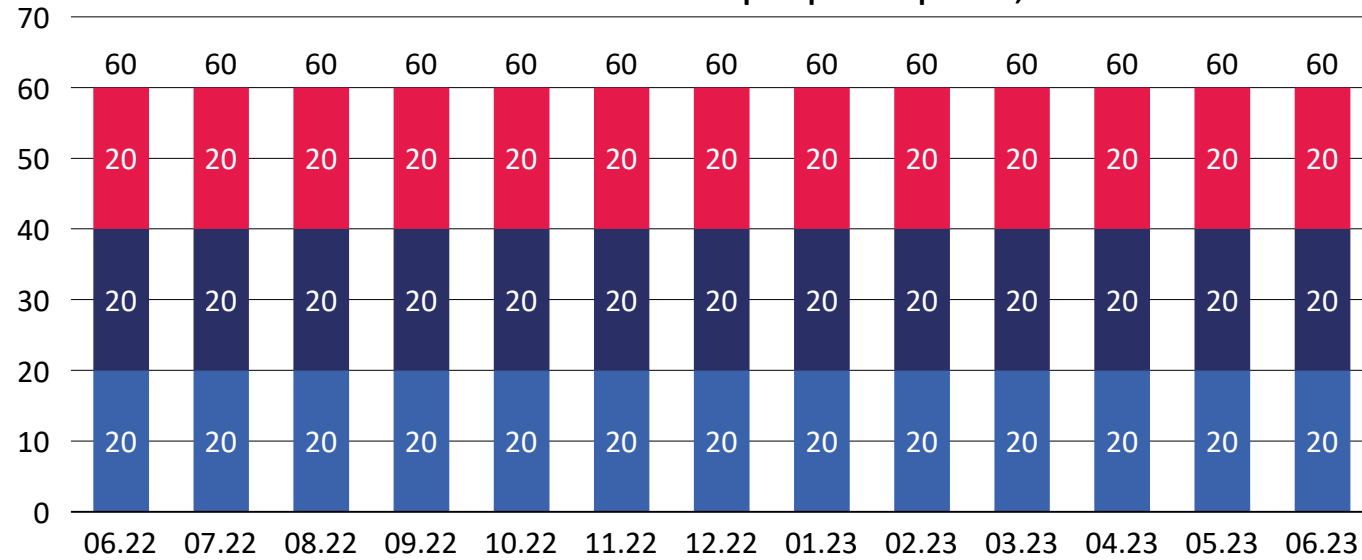
Экспорт ТММТК, тыс. тонн



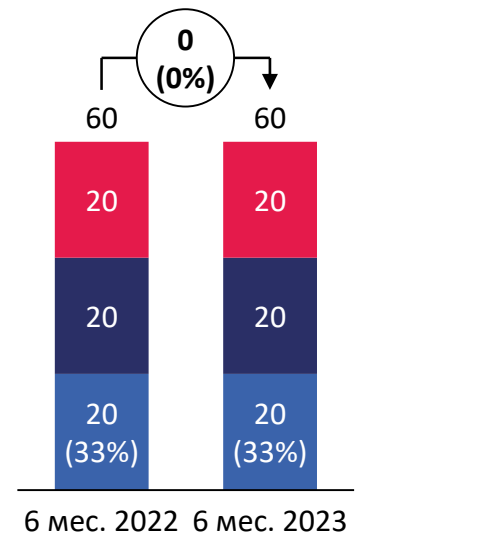
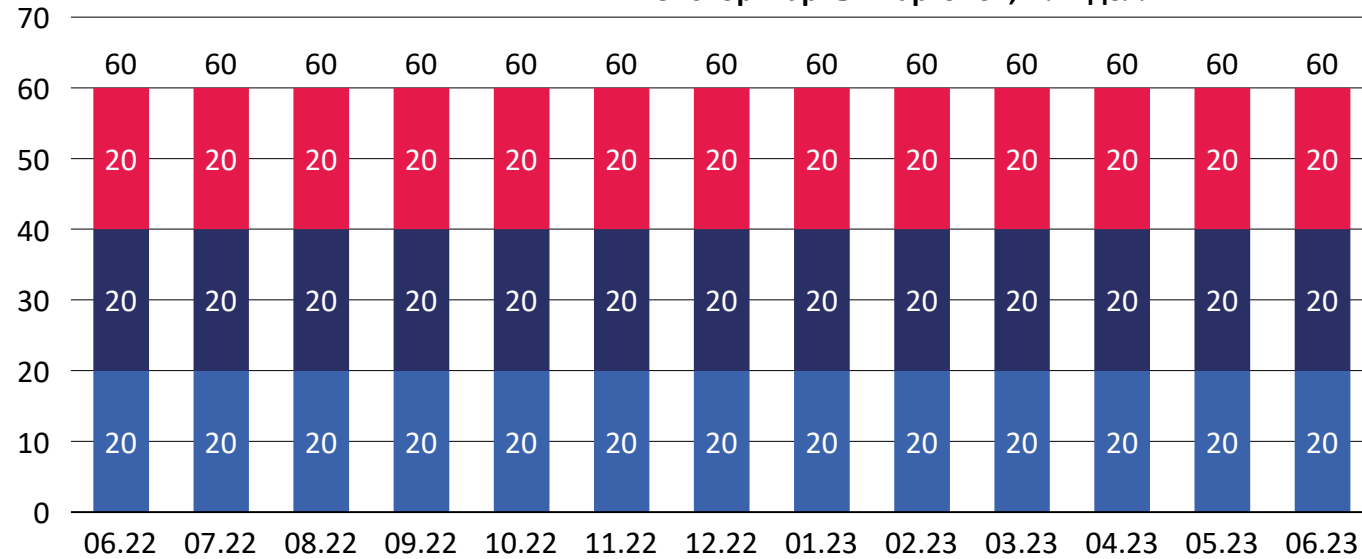
Источник: Анализ рабочей группы на основе данных ФСГС, ФТС и открытых источников



Экспорт тарных картонов, тыс. тонн



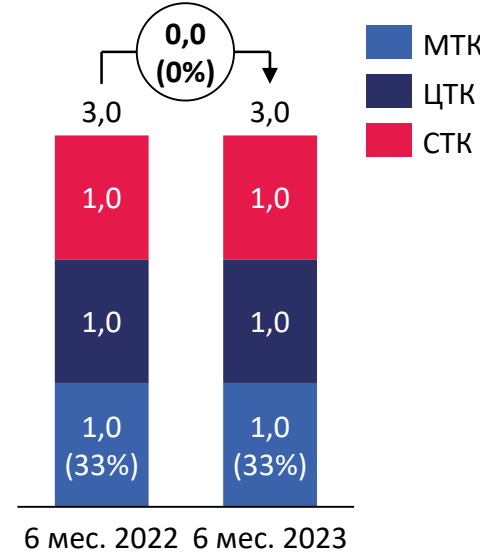
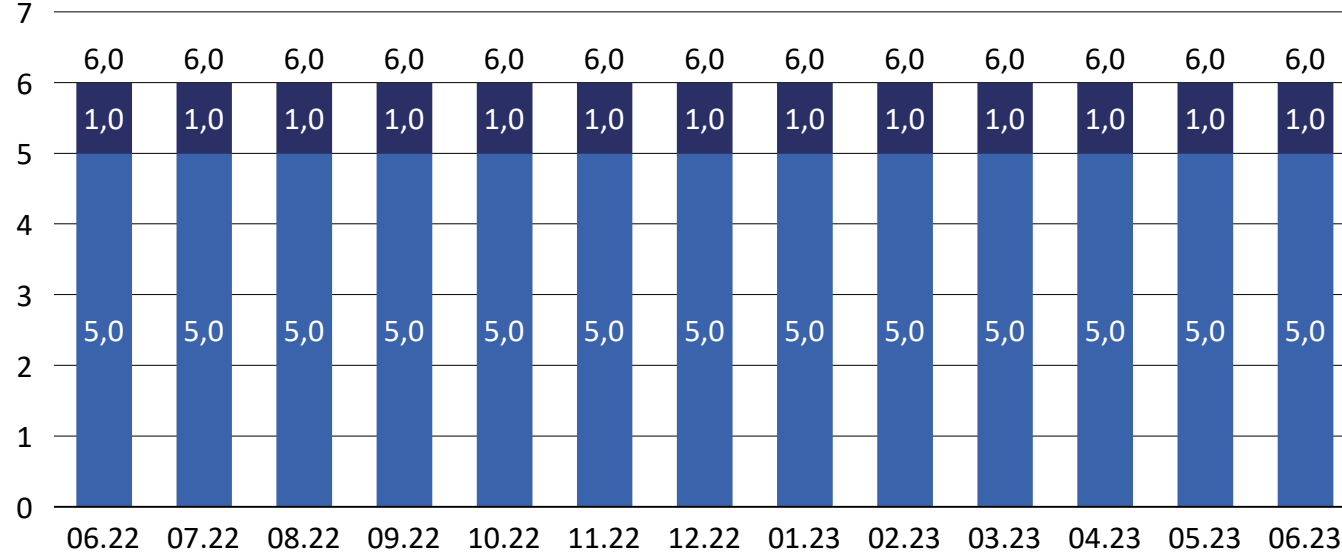
Экспорт тарных картонов, млн долл.



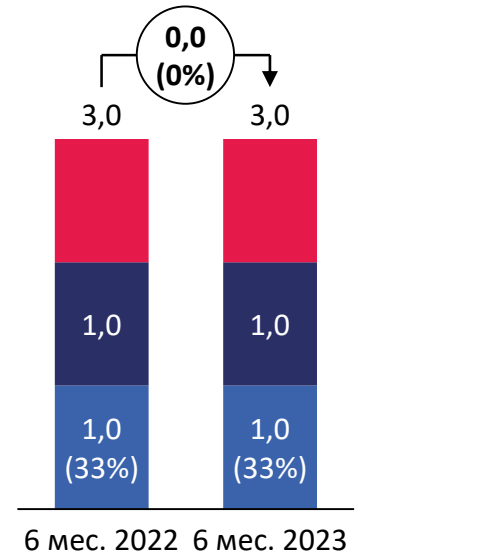
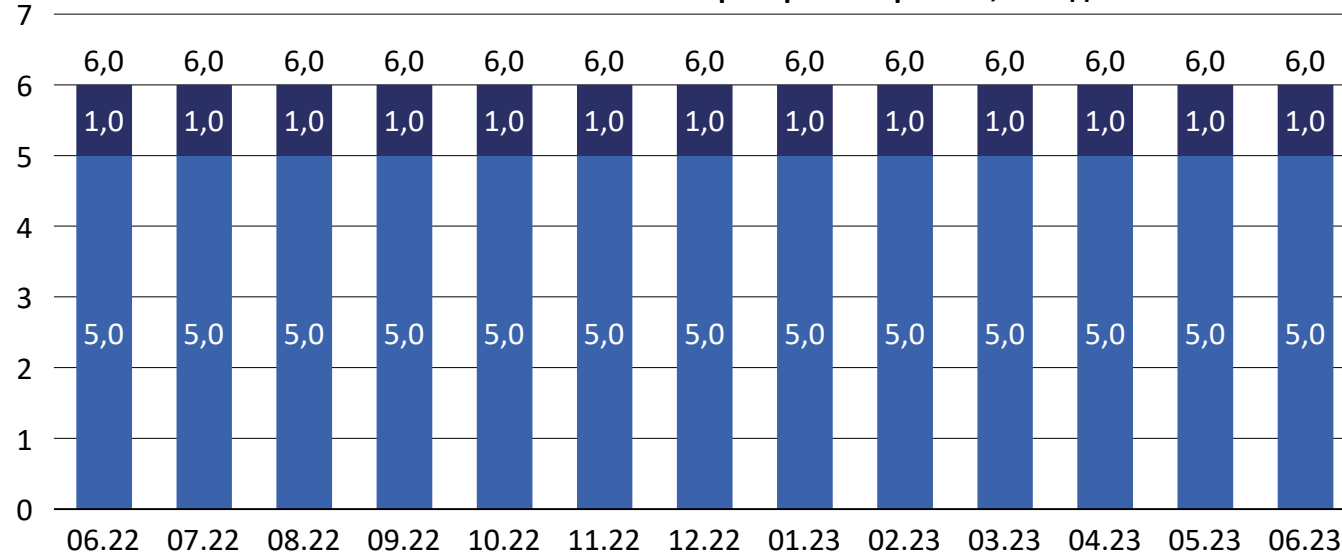
Источник: Анализ рабочей группы на основе данных ФТС



Импорт тарных картонов, тыс. тонн



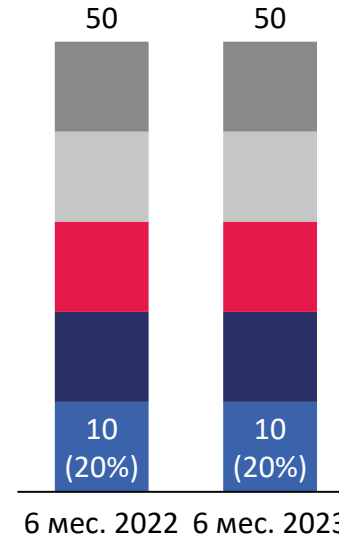
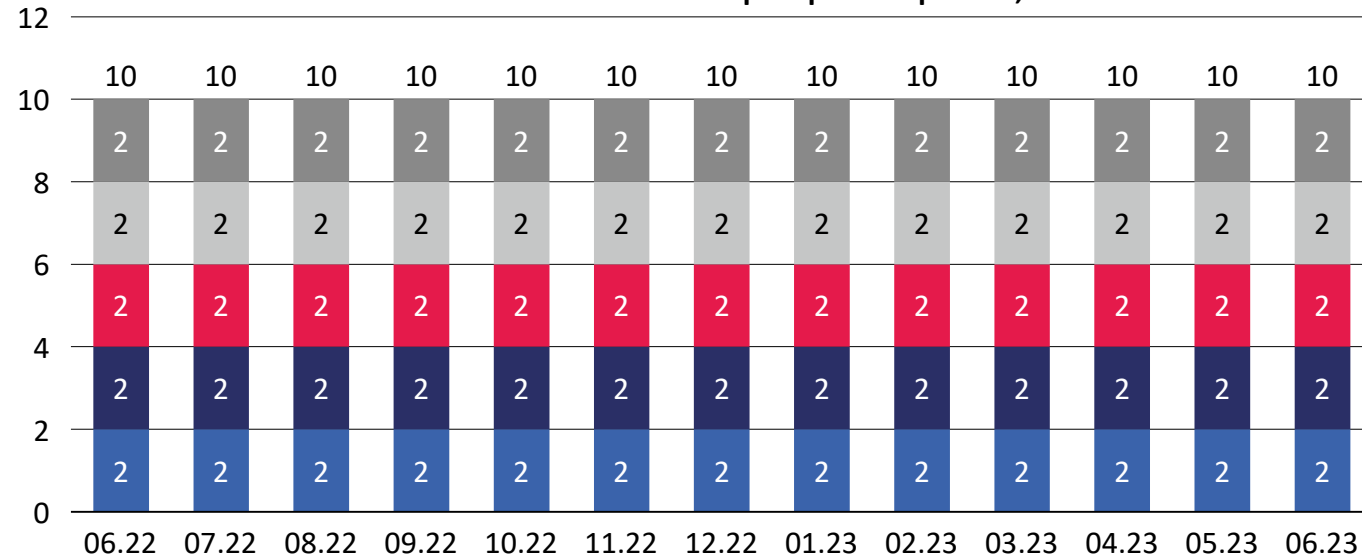
Импорт тарных картонов, млн долл.



Источник: Анализ рабочей группы на основе данных ФТС

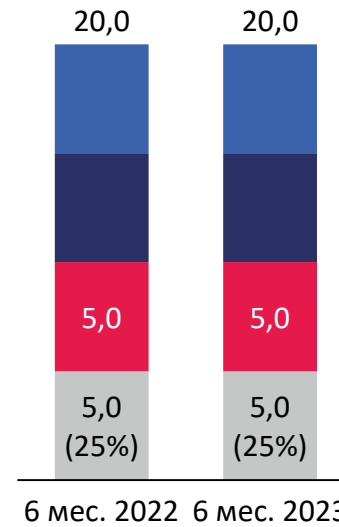
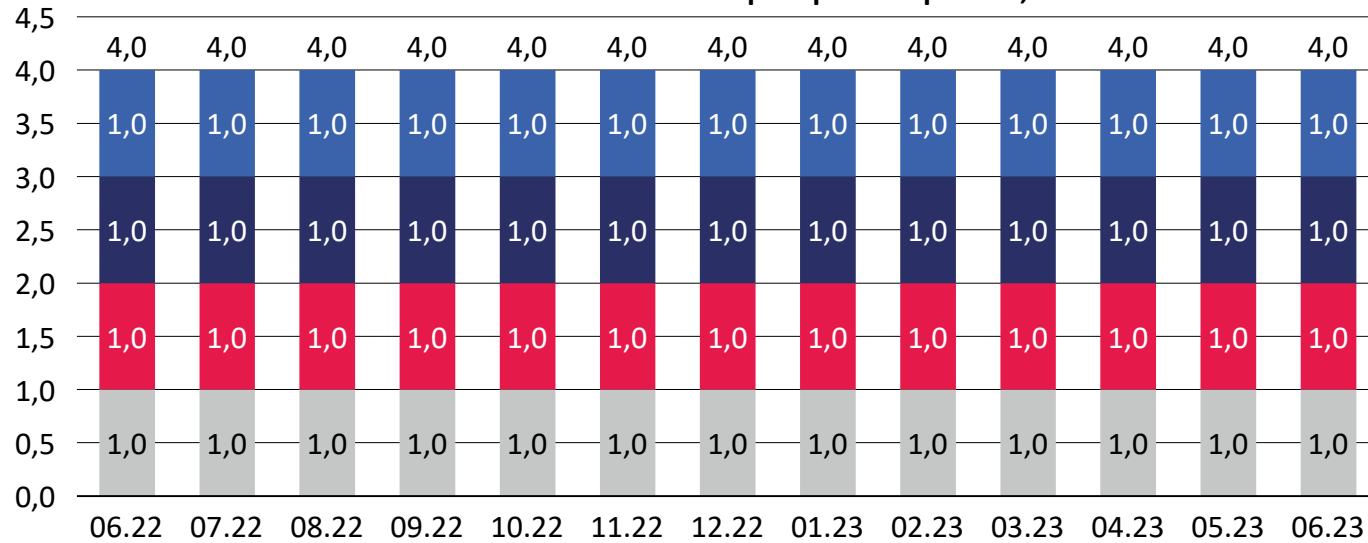


Экспорт тарных картонов, тыс. тонн



- ЦКПС
- ЦБДГ
- МКПС
- МБДГ
- СКПС, СБДГ

Импорт тарных картонов, тыс. тонн

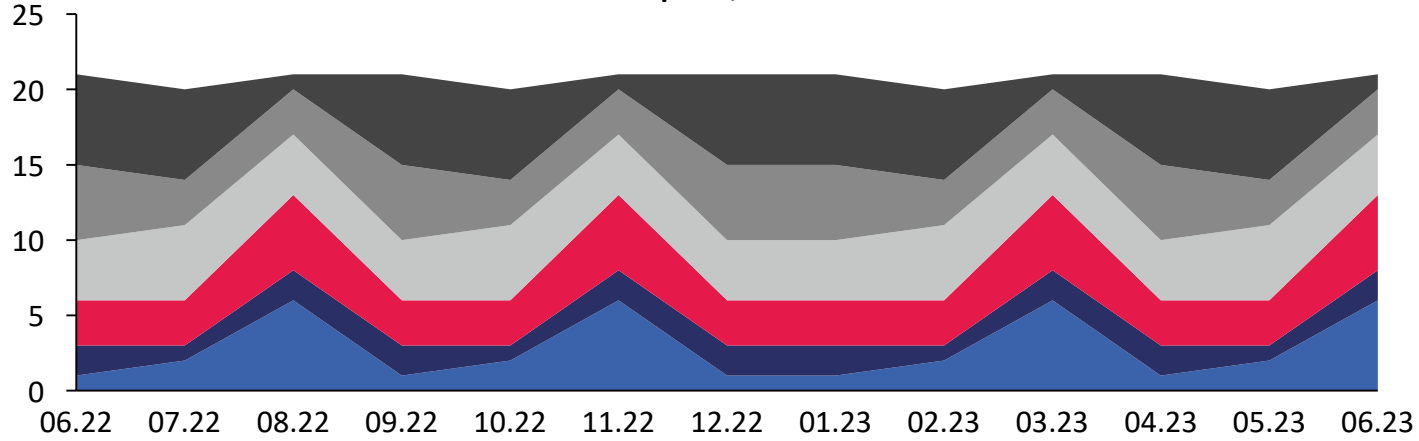


Источник: Анализ рабочей группы на основе данных ФТС



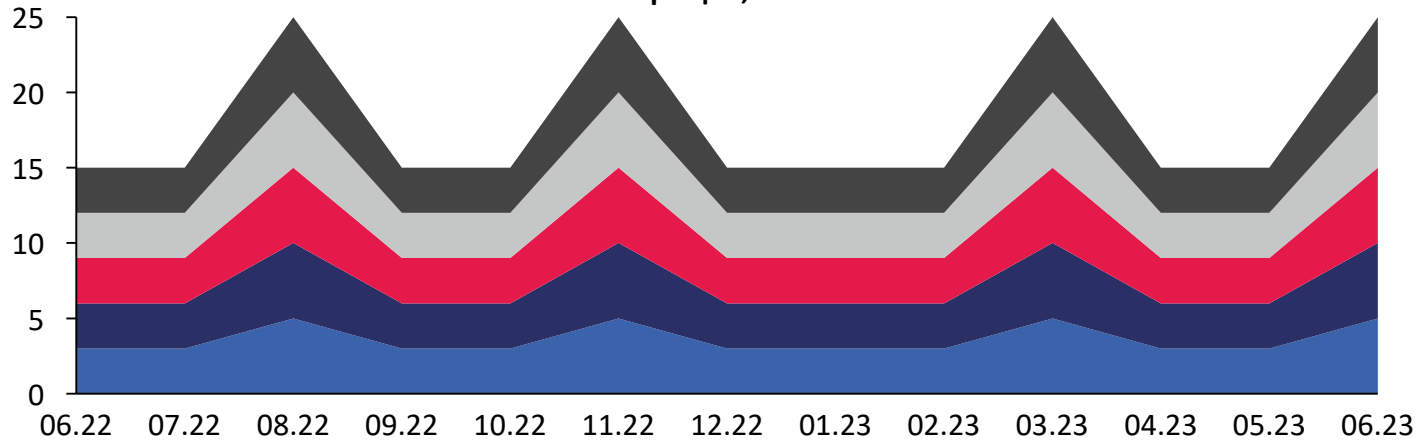


Экспорт ТК, тыс. тонн



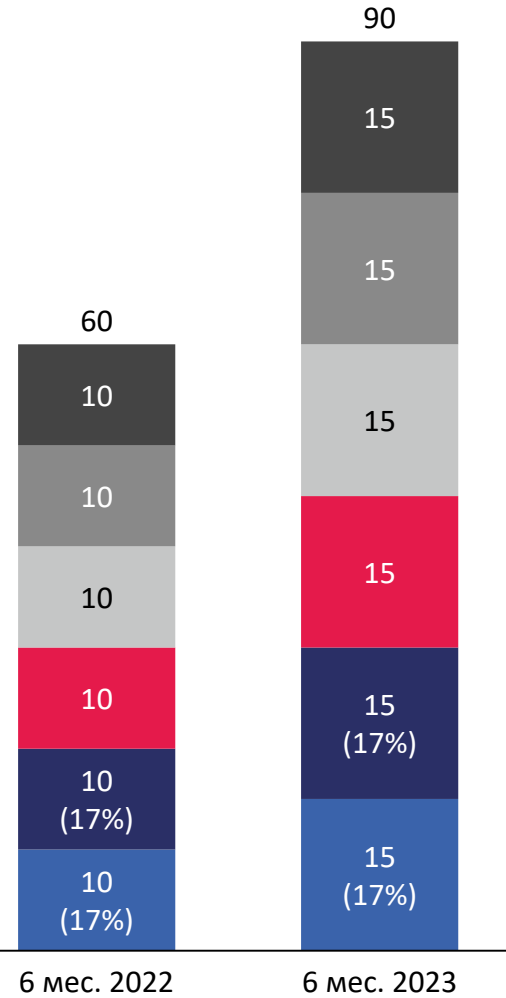
Страна 1 Страна 2 Страна 3 Страна 4 Страна 5 Страна 6

Экспорт ЦТК, тыс. тонн



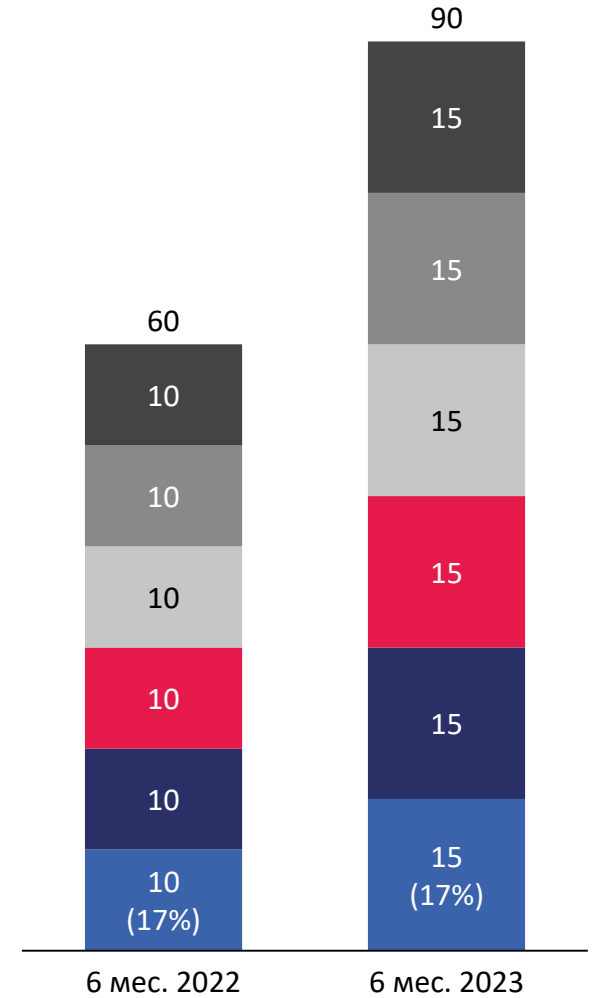
Страна 1 Страна 2 Страна 3 Страна 4 Страна 5

Экспорт ТК, тыс. тонн



Страна 1 Страна 2 Страна 3 Страна 4 Страна 5 Страна 6

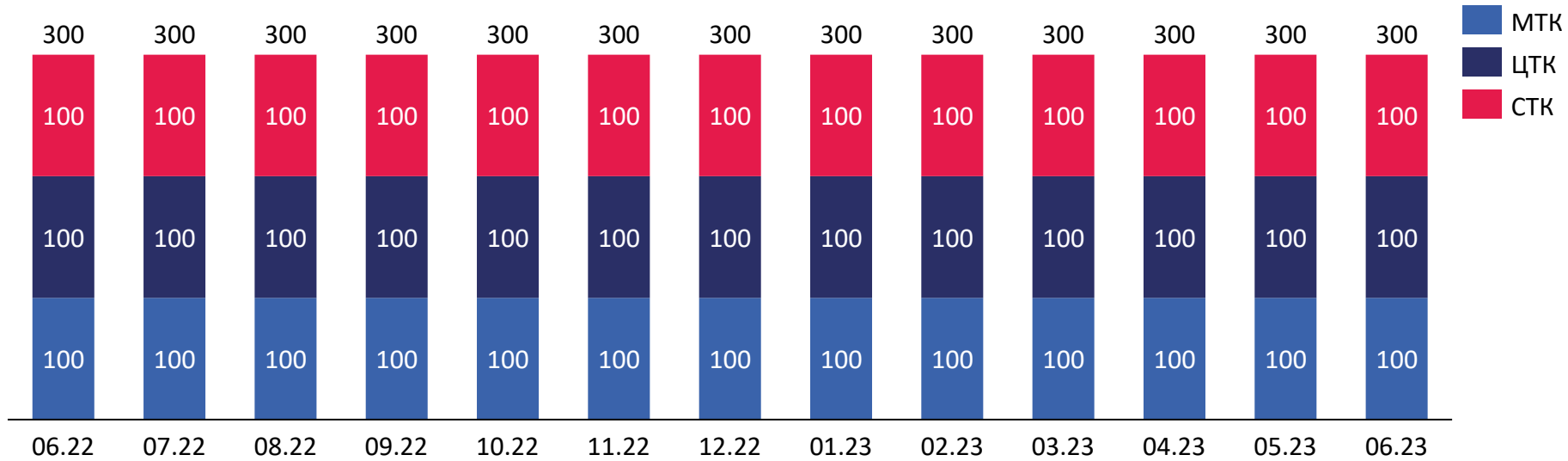
Экспорт ЦТК, тыс. тонн



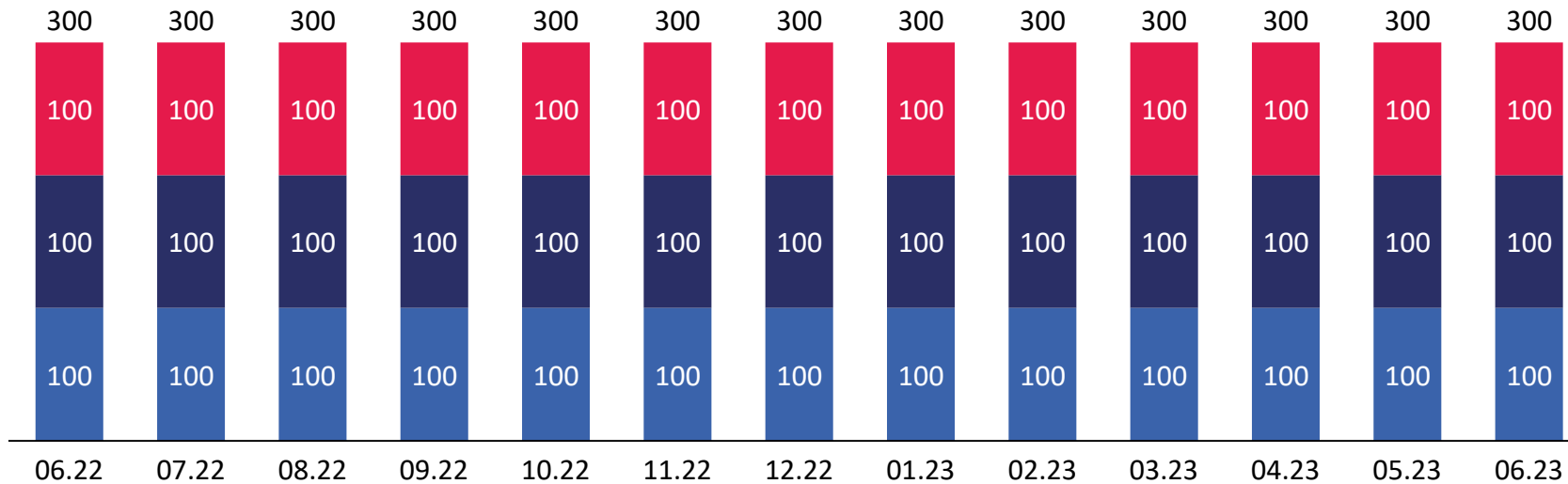
Страна 1 Страна 2 Страна 3 Страна 4 Страна 5 Страна 6



Запасы тарных картонов на складах гофропроизводителей, тыс. тонн



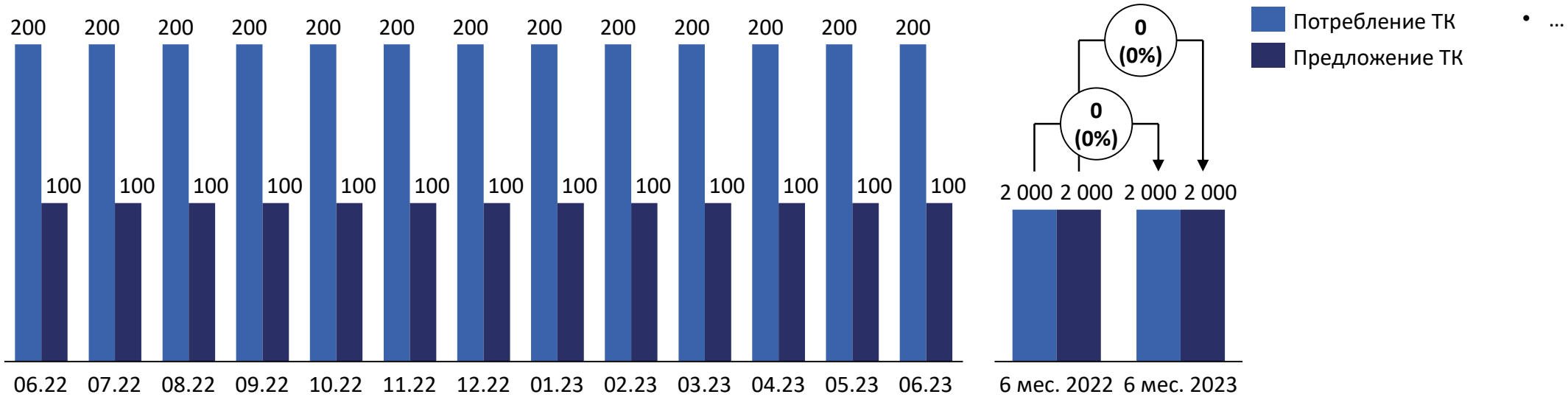
Остатки тарных картонов на складах производителей, тыс. тонн



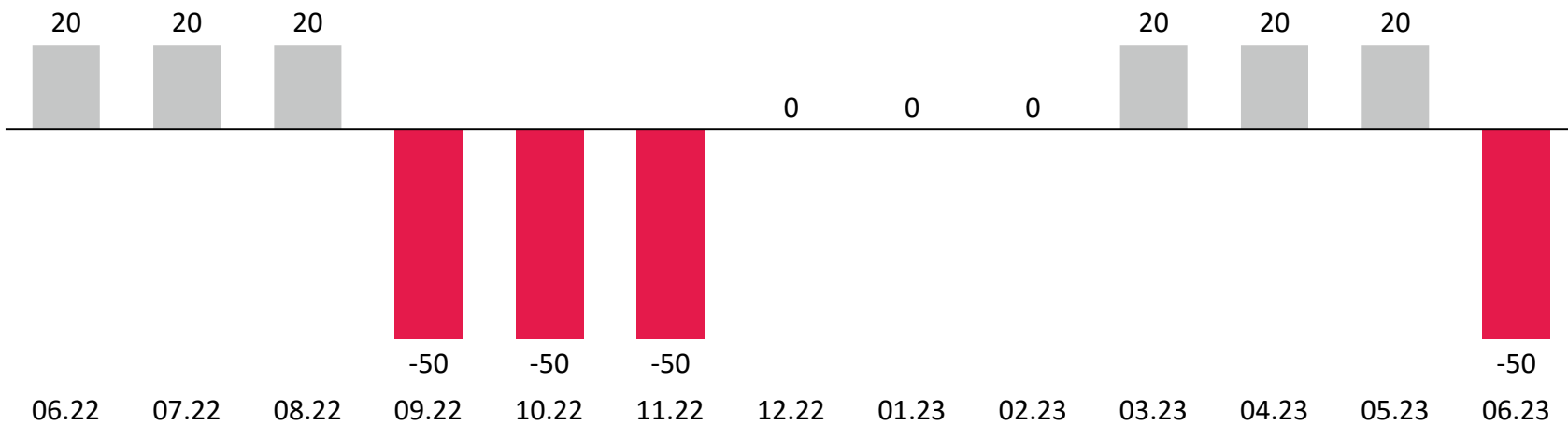
Источник: Анализ рабочей группы на основе данных ФСГС и ФТС



Потребление и предложение тарных картонов на внутреннем рынке, тыс. тонн



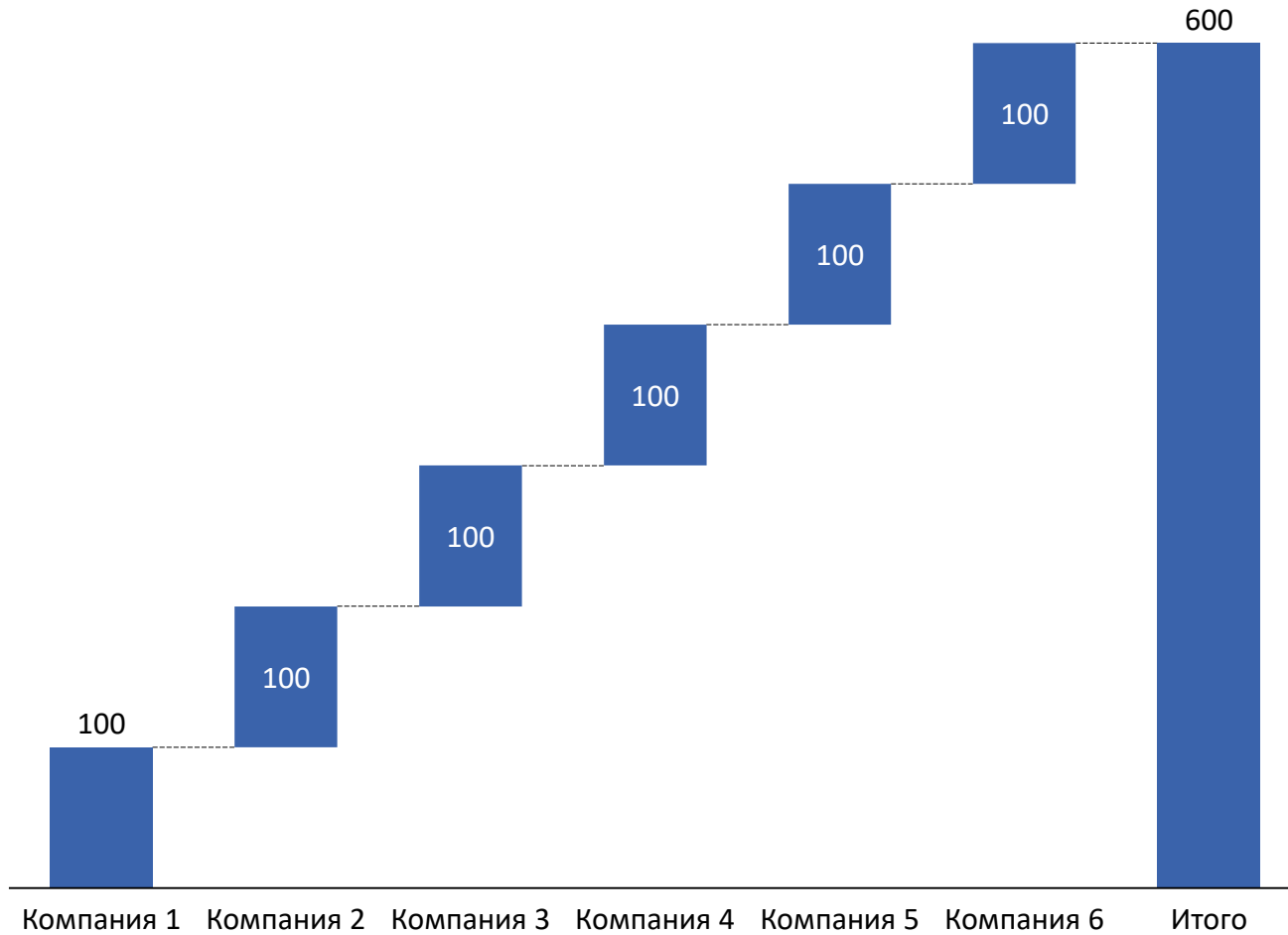
Баланс между предложением и спросом (потреблением) на внутреннем рынке тарных картонов, тыс. тонн



Источник: Анализ рабочей группы

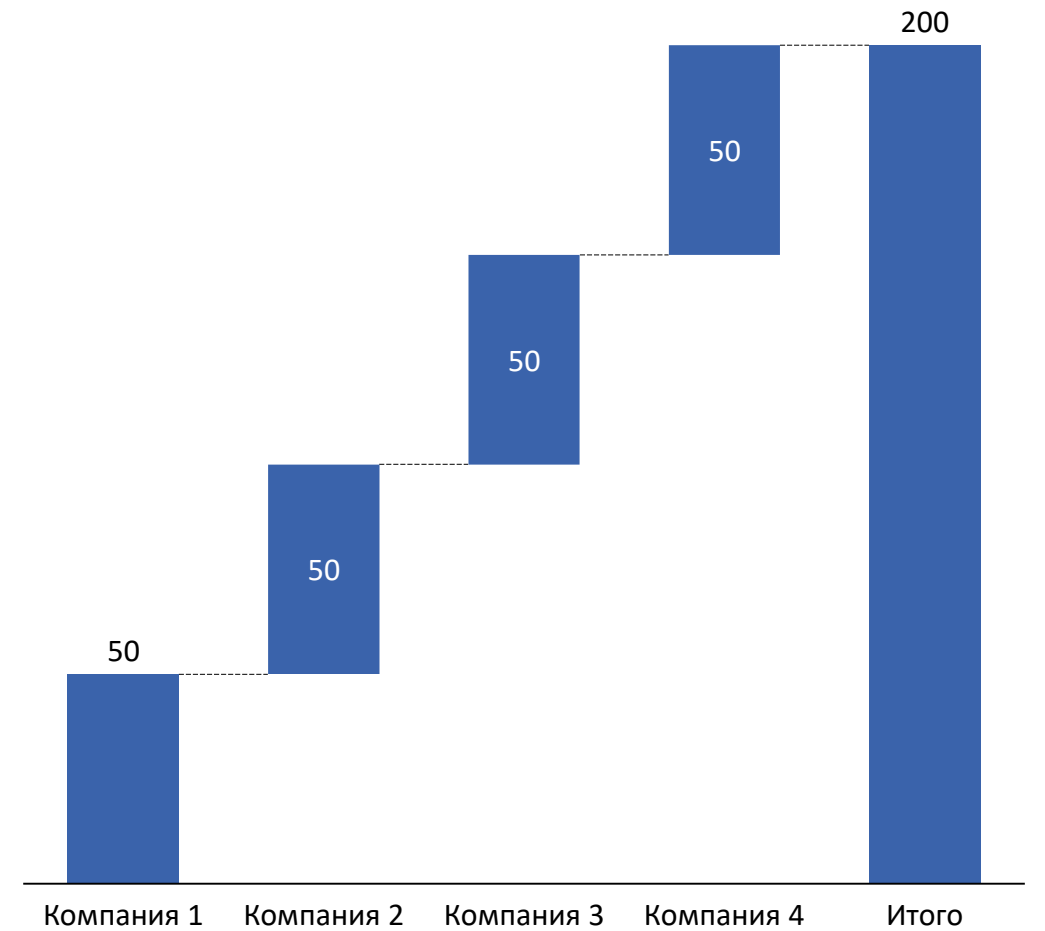


Проекты увеличения мощностей производителей гофропродукции за прошедший год, млн кв. м в год



• ...

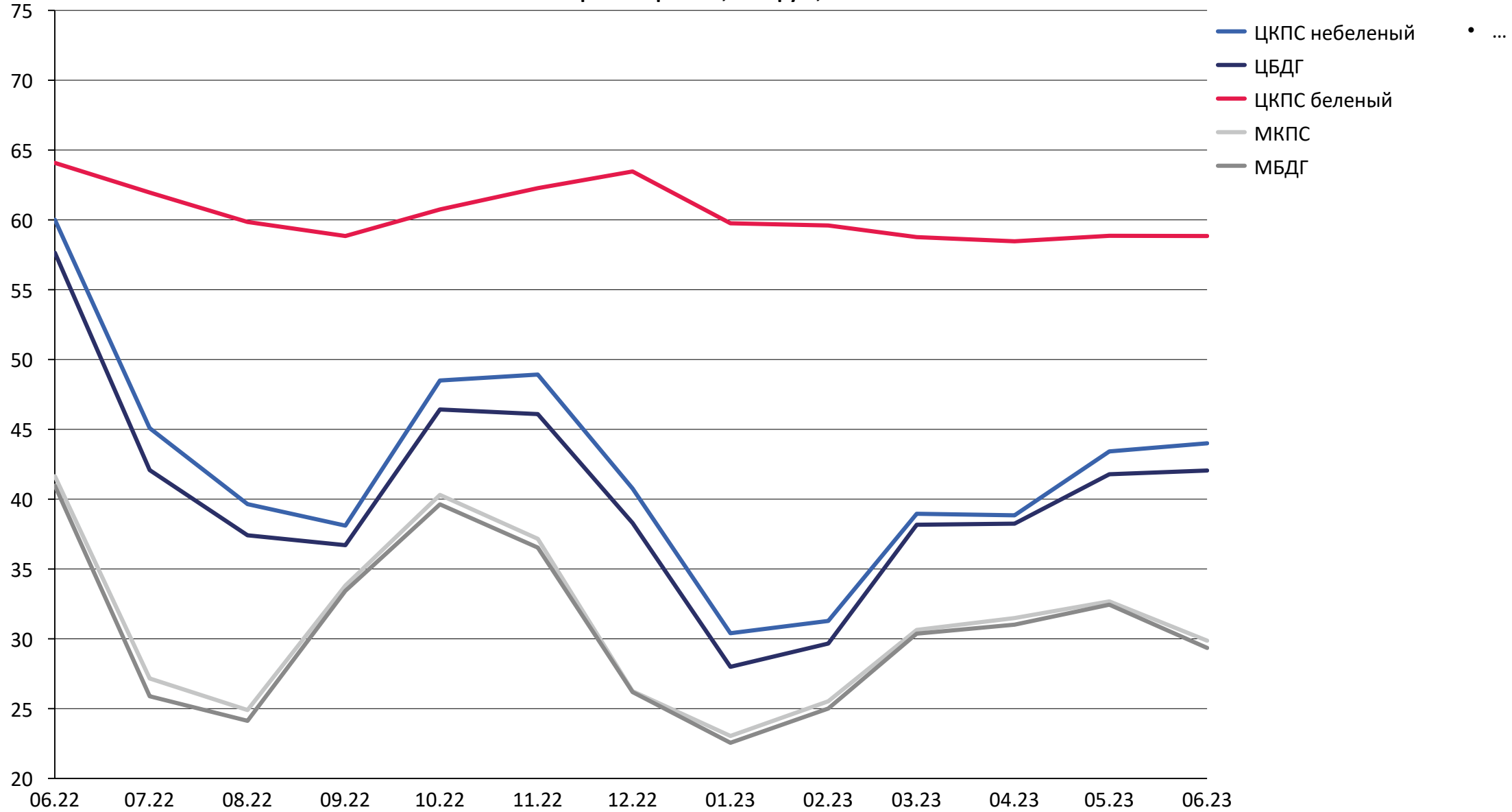
Проекты увеличения мощностей производителей тарных картонов за прошедший год, тыс. тонн в год



• ...

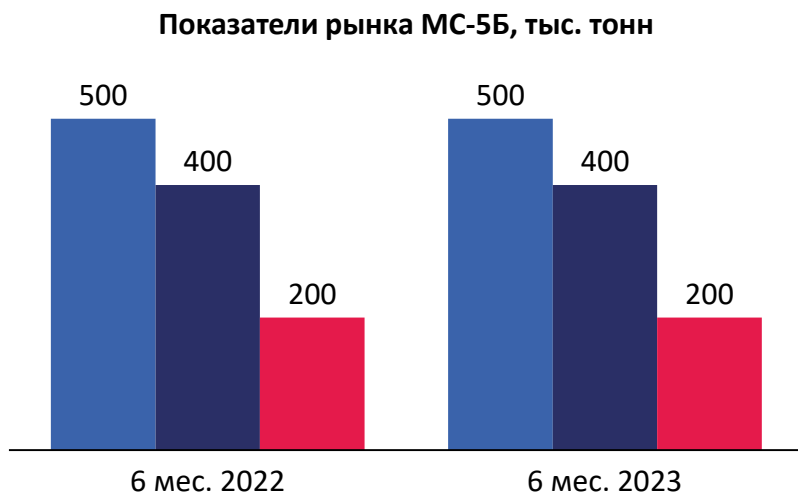
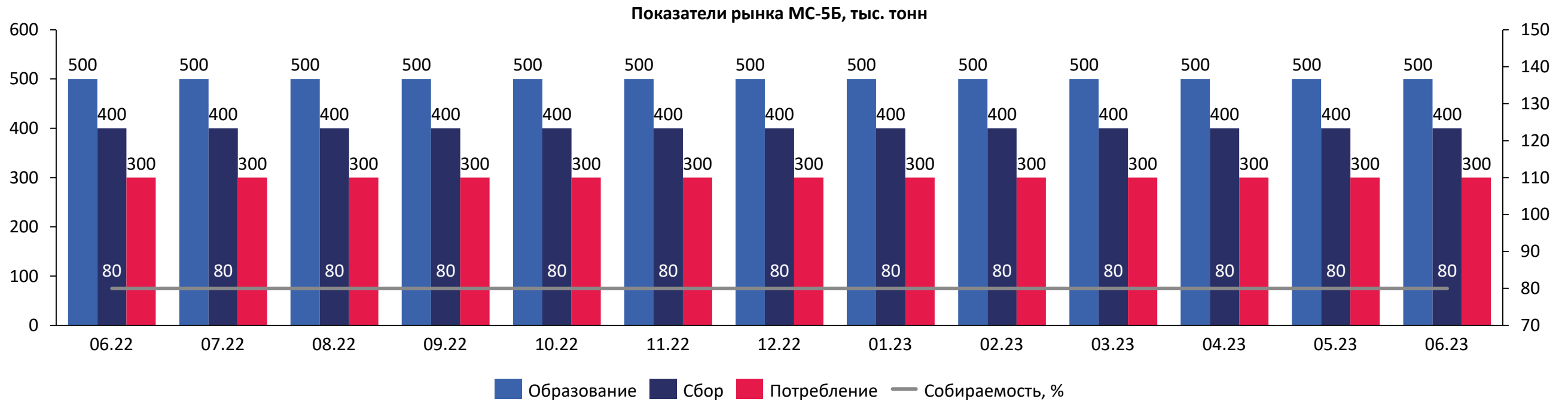


Стоимость тонны тарных картонов, тыс. руб., EXW

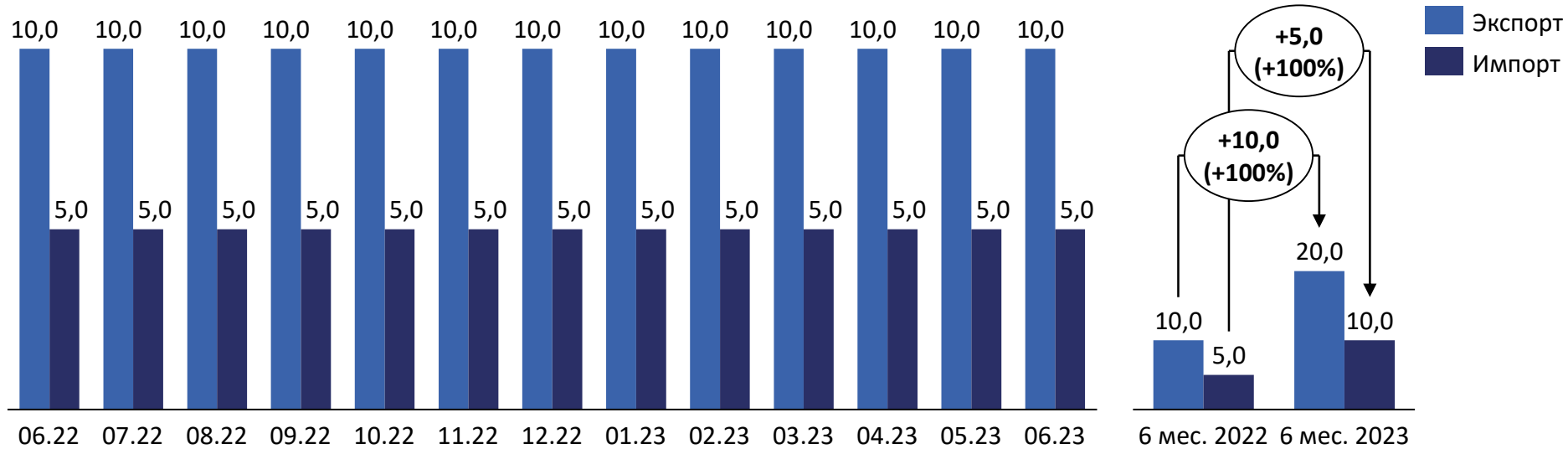


Источник: Анализ рабочей группы на основе данных ЦИ ЦСР

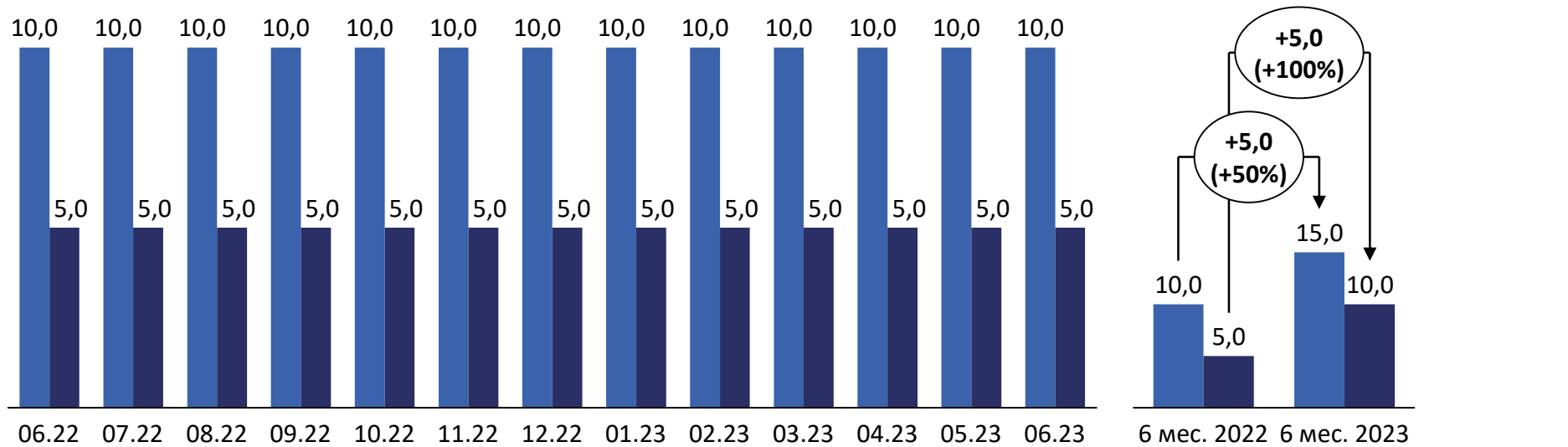
- Глоссарий и общая информация
- Экономические показатели
- Резюме отчета
- Рынок гофропродукции
- Рынок тарных картонов
- **Рынок МС-5Б**
- Прогнозы рынков
- Информация об исполнителе и отказ от ответственности



Экспорт и импорт МС-5Б, тыс. тонн

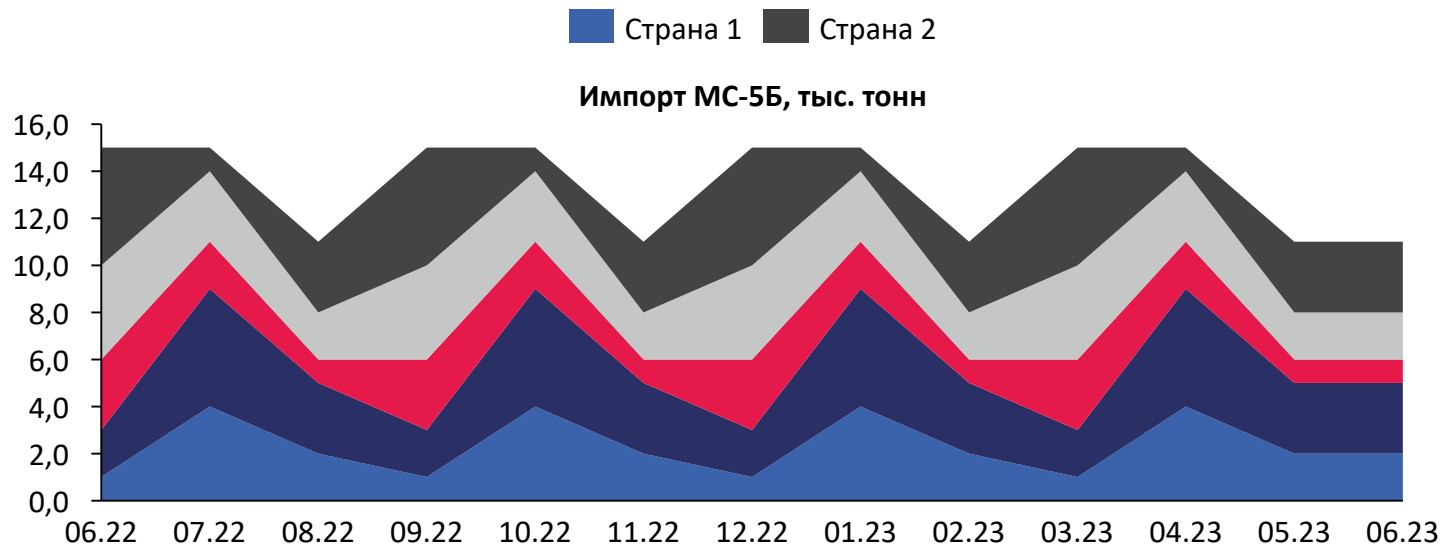
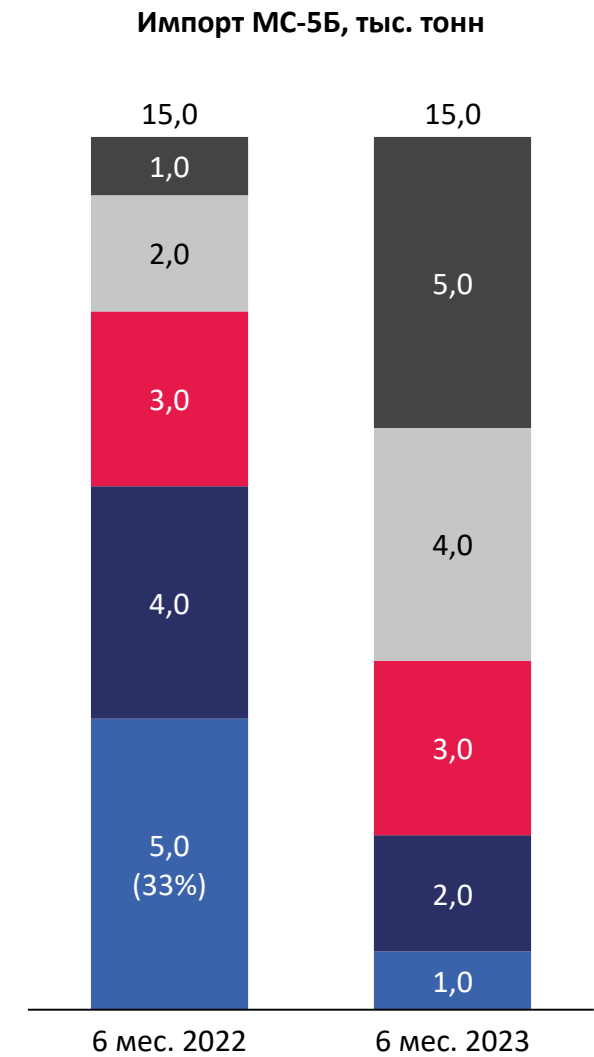
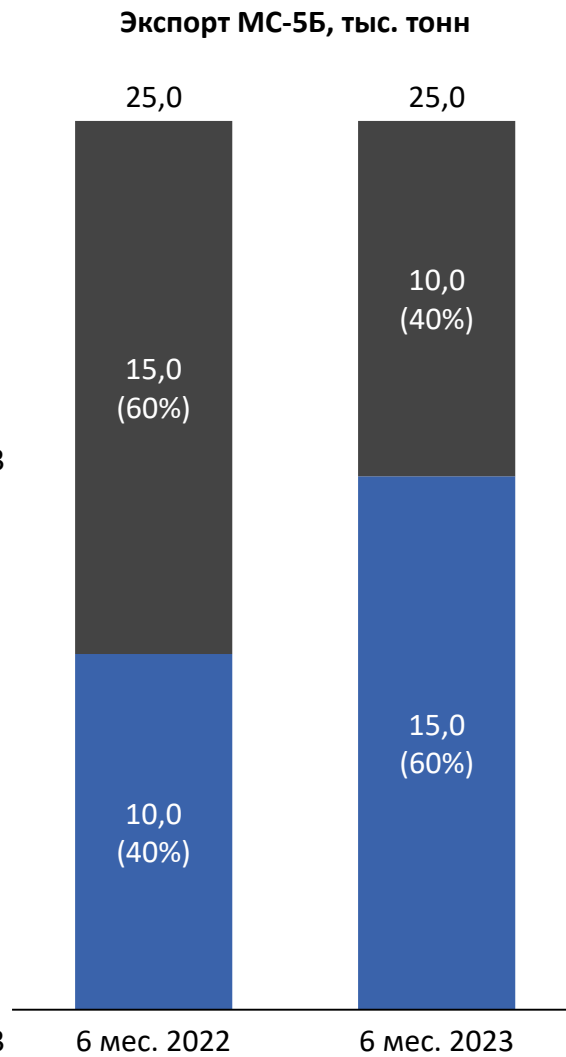
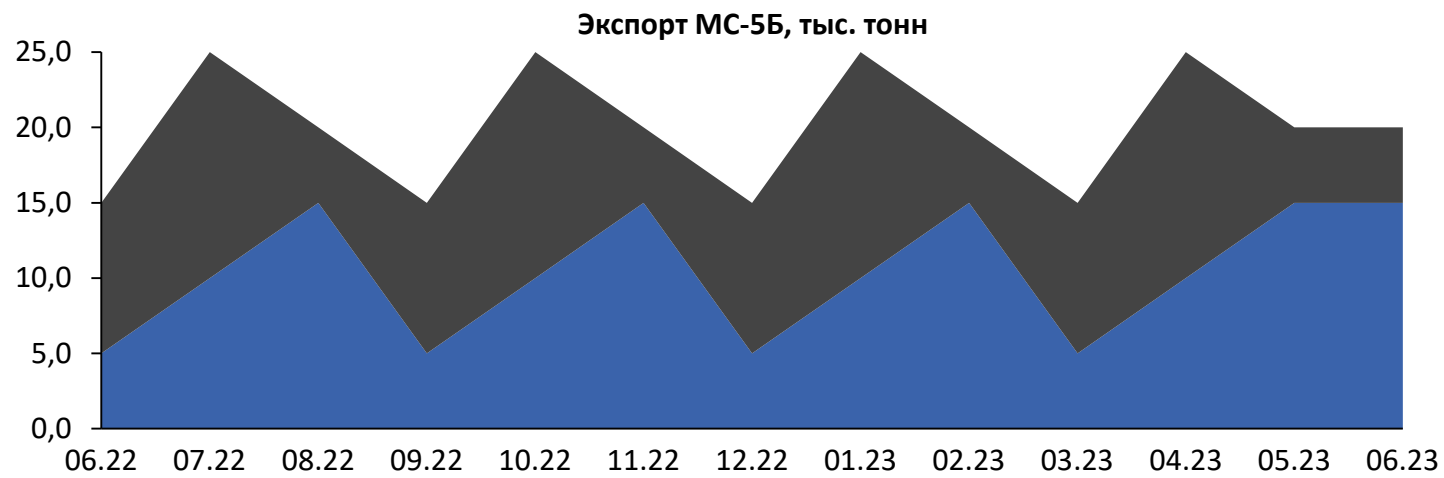


Экспорт и импорт МС-5Б, млн долл.



Источник: Анализ рабочей группы на основе данных ФТС

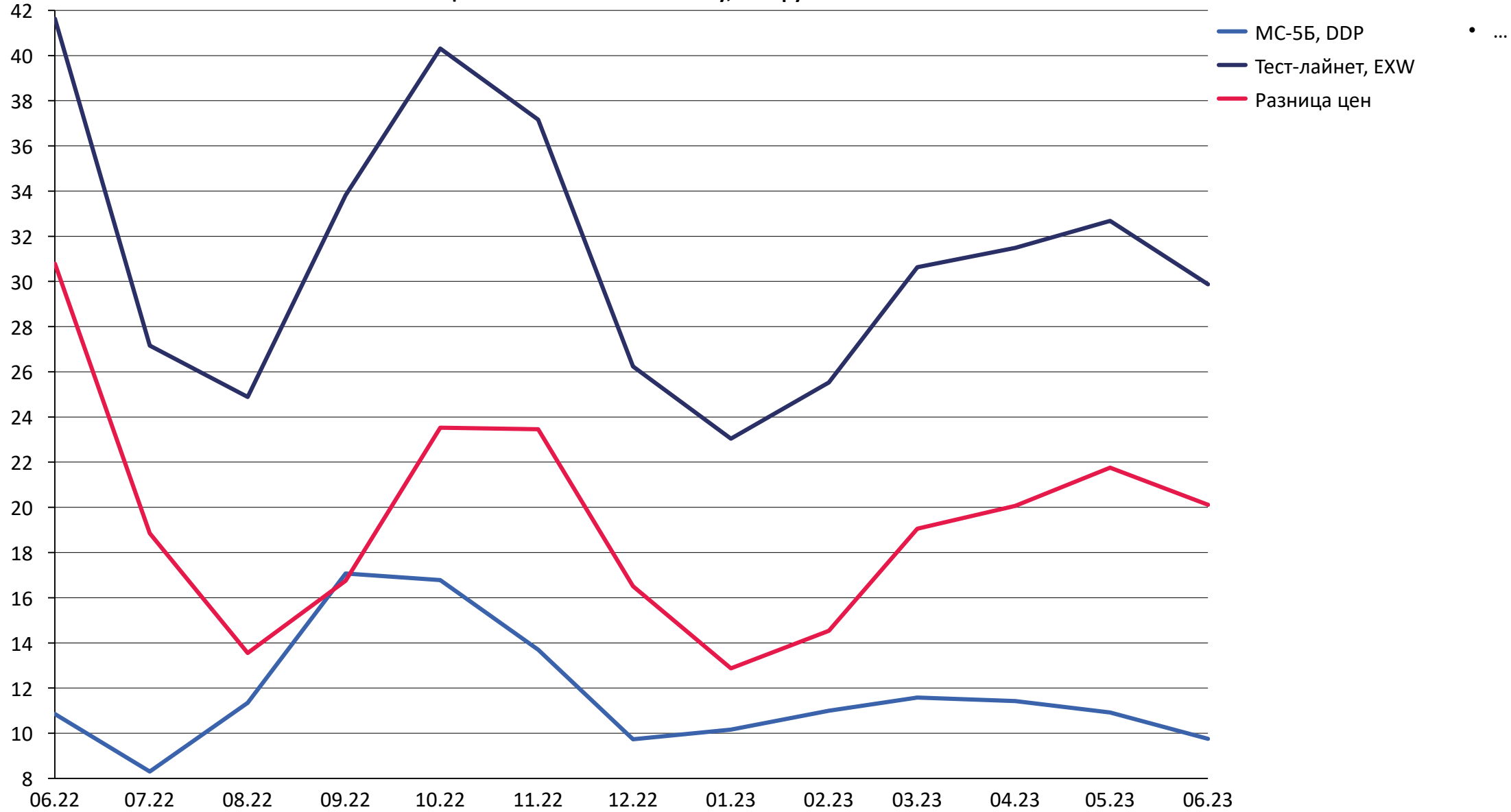




Источник: Анализ рабочей группы на основе данных ФТС



Ценовые показатели на тонну, тыс. руб.



Источник: Анализ рабочей группы на основе данных ЦИ ЦСР

- Глоссарий и общая информация
- Экономические показатели
- Резюме отчета
- Рынок гофропродукции
- Рынок тарных картонов
- Рынок МС-5Б

- **Прогнозы рынков**

- Информация об исполнителе и отказ от ответственности

### Гофропродукция



- В краткосрочной перспективе ...
- Сохранится тренд ...
- Цены гофропродукции ...

### Тарный картон



- Спрос на тарные картоны ...
- Существенных ...
- Предложение тарных картонов ...
- Реальные сроки реализации проектов ...
- Общий прогноз ...
- Динамика цен будет ...

Запуск проекта	Сценарий 1	Сценарий 2	Сценарий 3
Проект 1	Дата	Дата	Дата
Проект 2	Дата	Дата	Дата

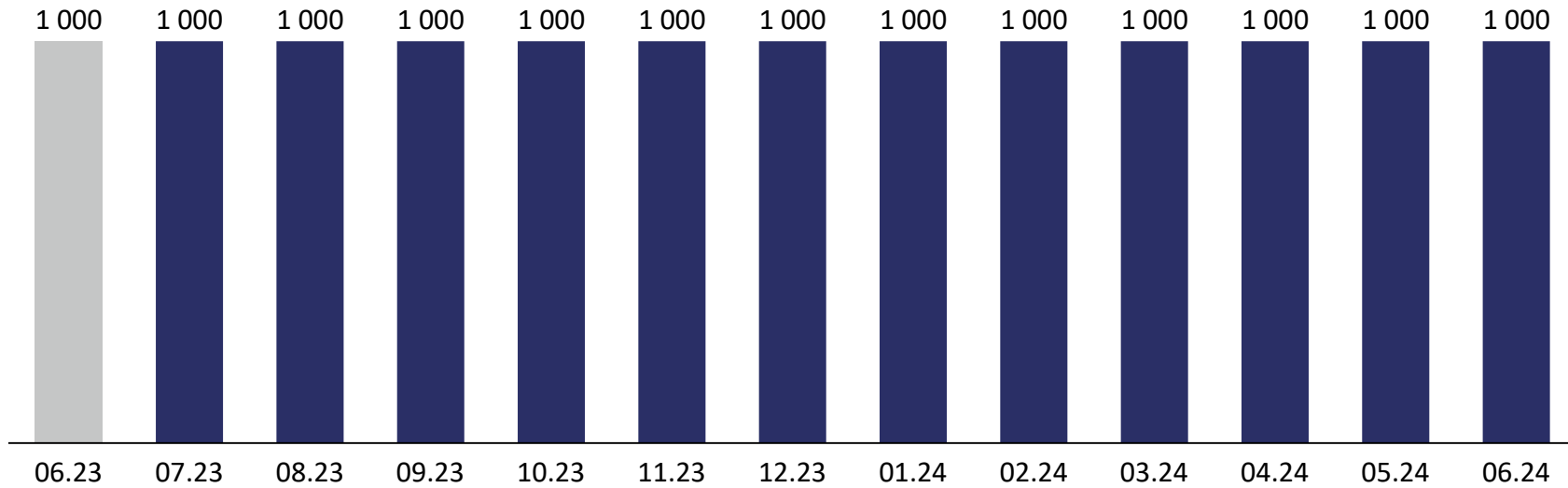
### МС-5Б



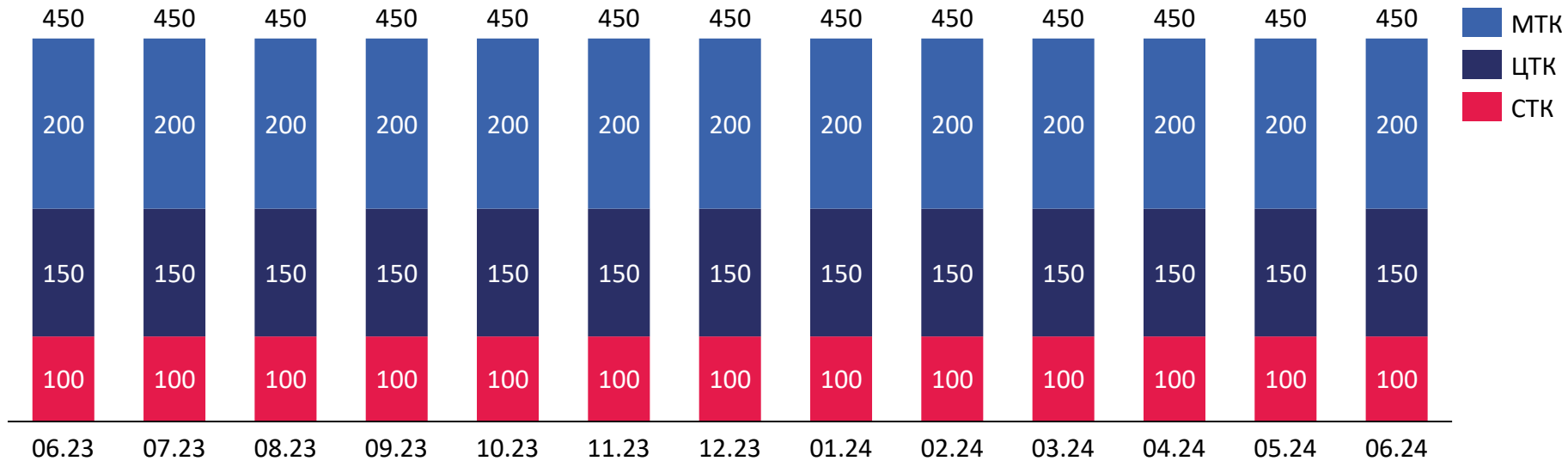
- На рынке МС-5Б ...
- Колебания ...
- Спрос на МС-5Б ...
- Поскольку ...
- Динамика цен на МС-5Б будет ...



Прогноз производства гофропродукции, млн кв. м



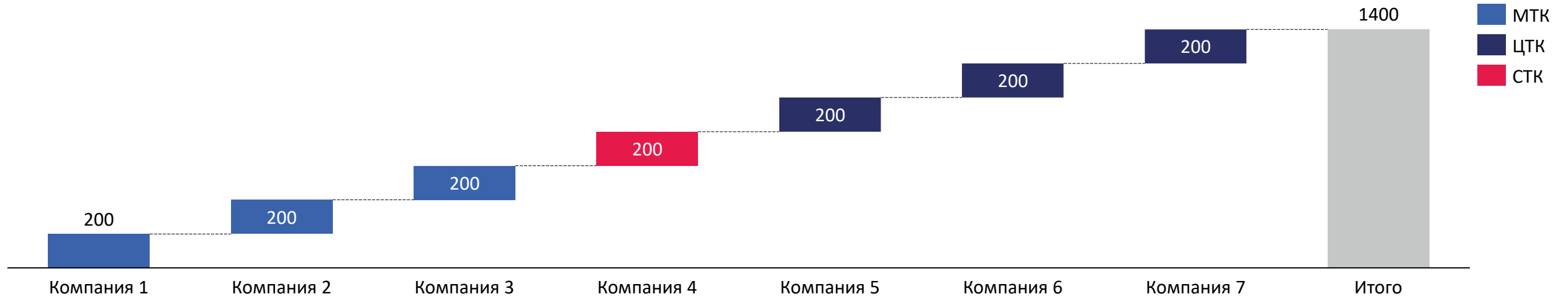
Прогноз потребления тарных картонов, тыс. тонн



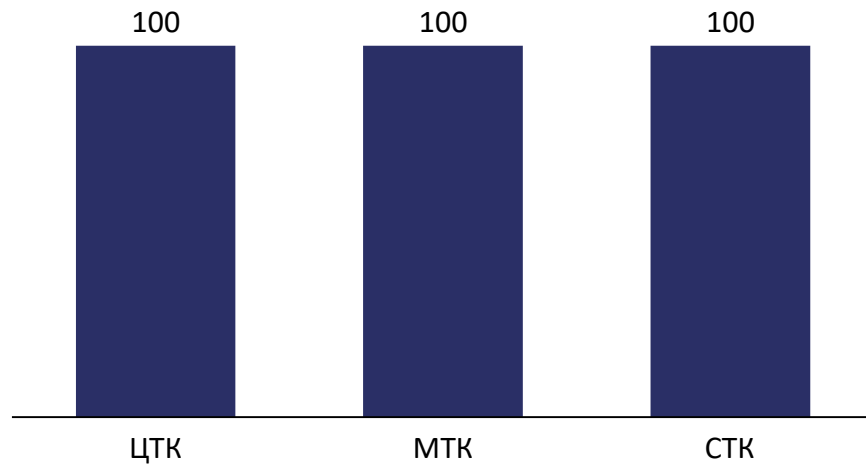
Источник: Анализ рабочей группы



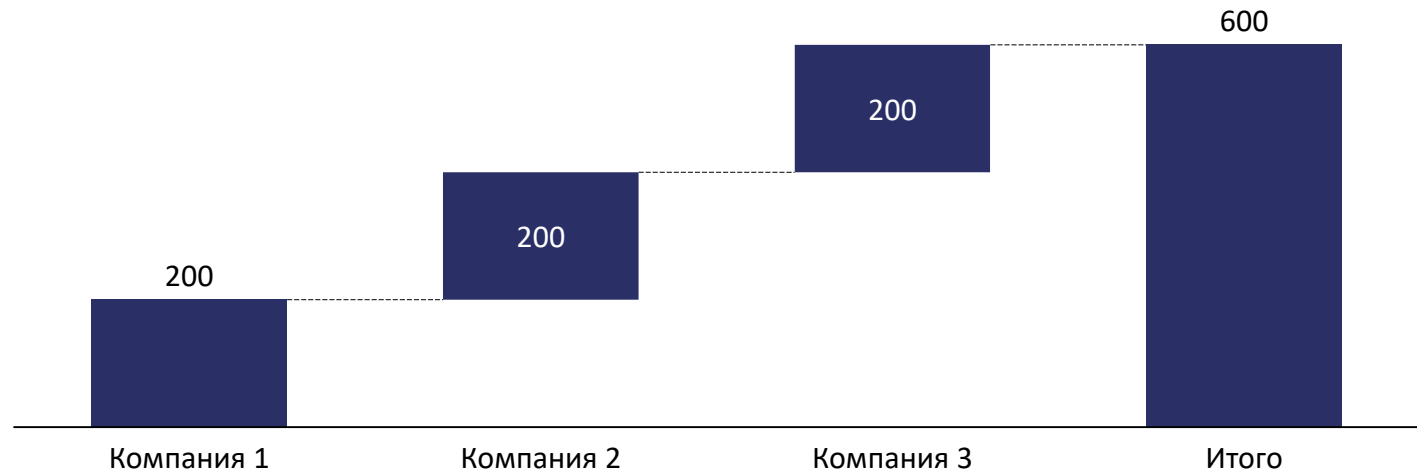
Проекты увеличения мощностей производителей тарных картонов в перспективе ближайшего года, тыс. тонн в год



Увеличение мощностей к июню 2024 года, тыс. тонн в мес.

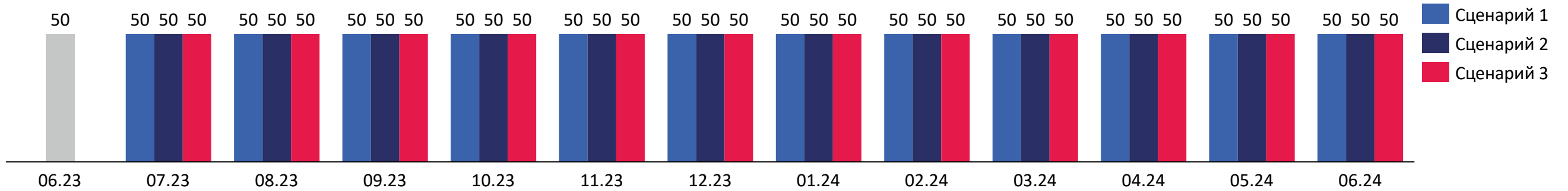


Увеличение производственных мощностей гофропроизводителей в 2023-2024 гг., млн кв. м в год

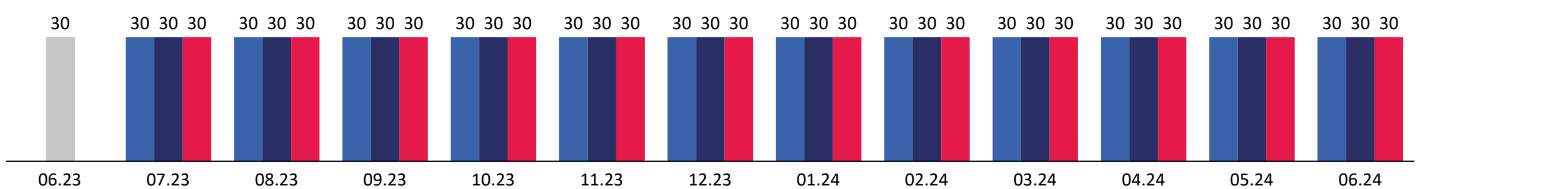




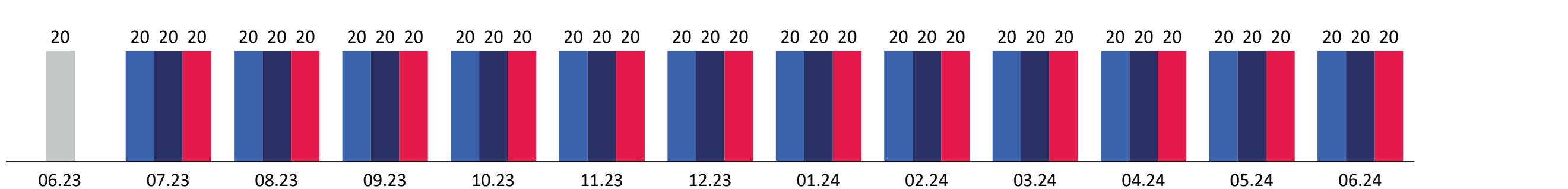
Прогноз ввода мощностей по производству ТК, тыс. тонн



Прогноз ввода мощностей по производству МТК, тыс. тонн

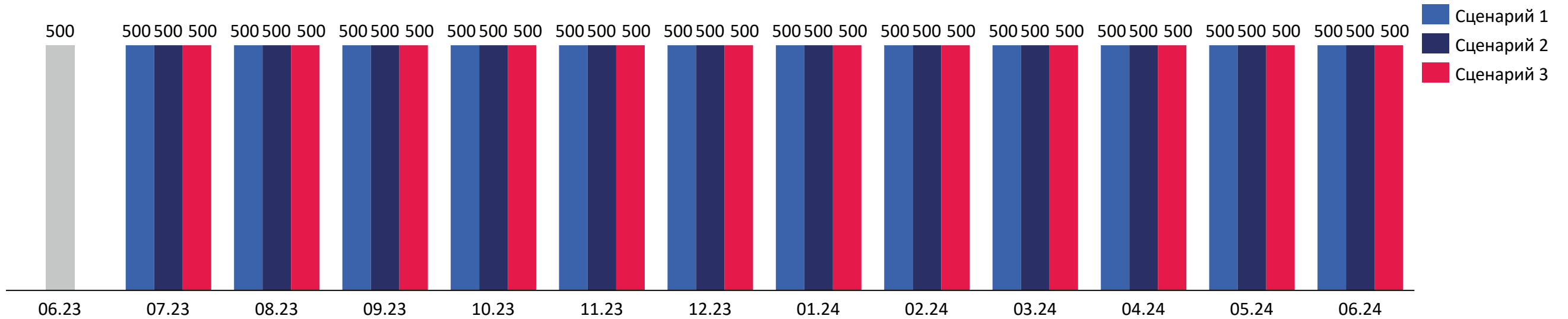


Прогноз ввода мощностей по производству ЦТК, тыс. тонн

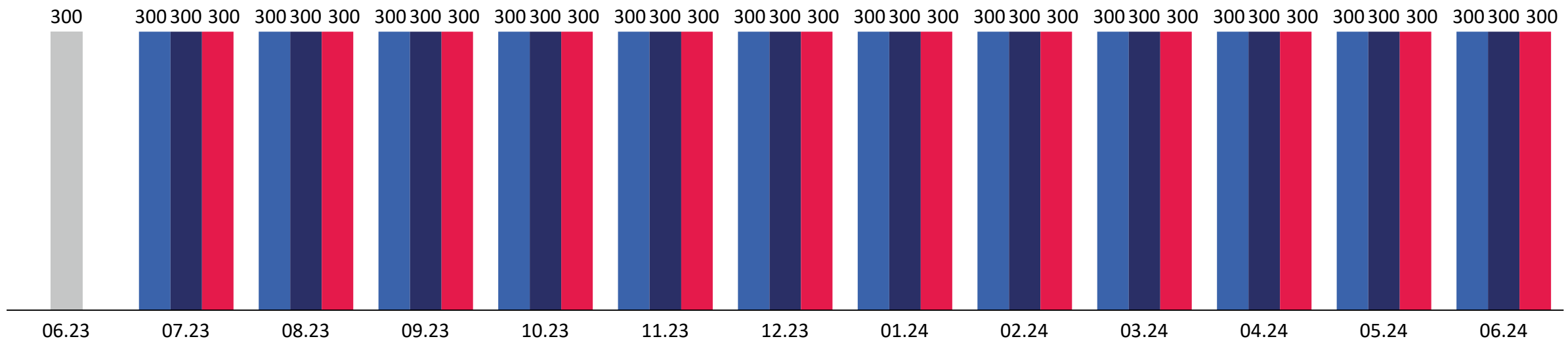




Прогноз производства тарных картонов, тыс. тонн



Прогноз производства макулатурных тарных картонов, тыс. тонн

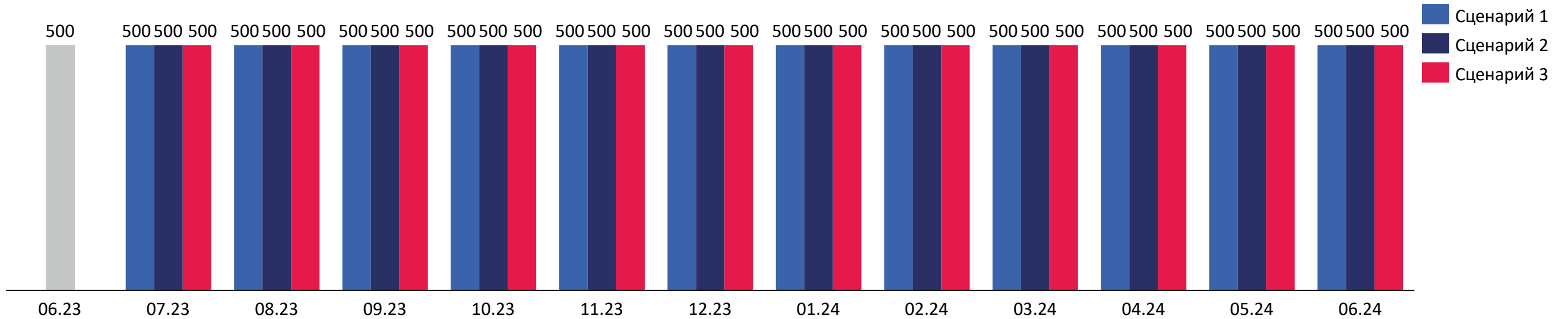


Источник: Анализ рабочей группы

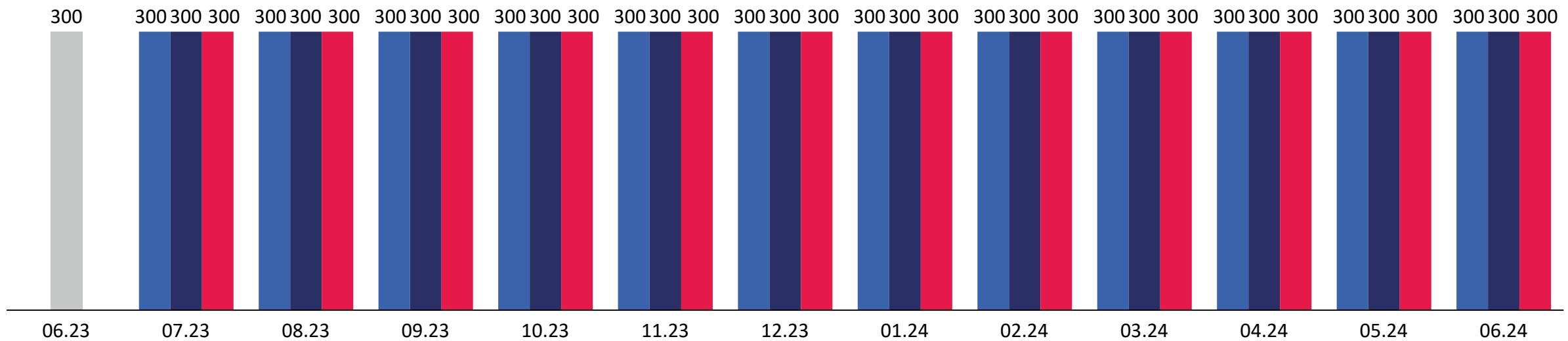




Прогноз предложения тарных картонов на внутреннем рынке, тыс. тонн

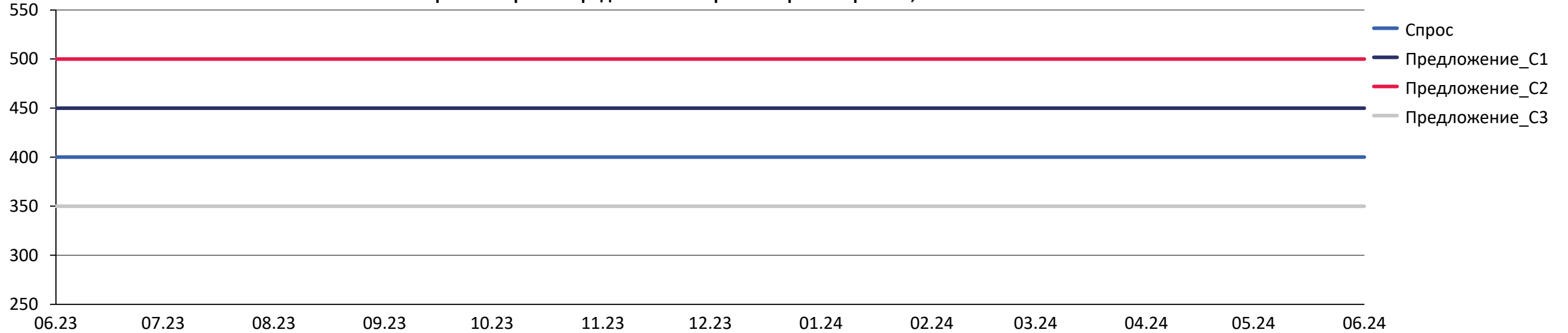


Прогноз предложения макулатурных тарных картонов на внутреннем рынке, тыс. тонн

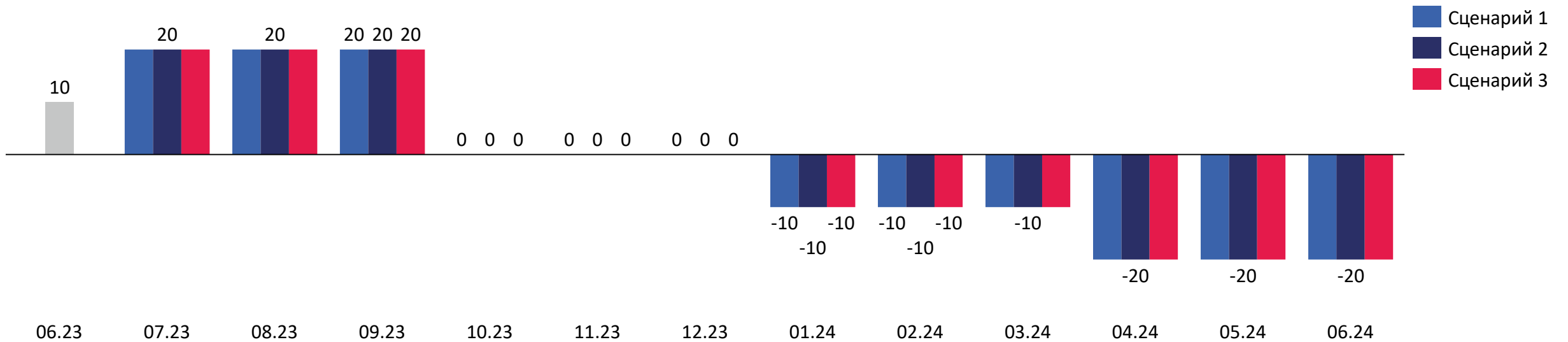




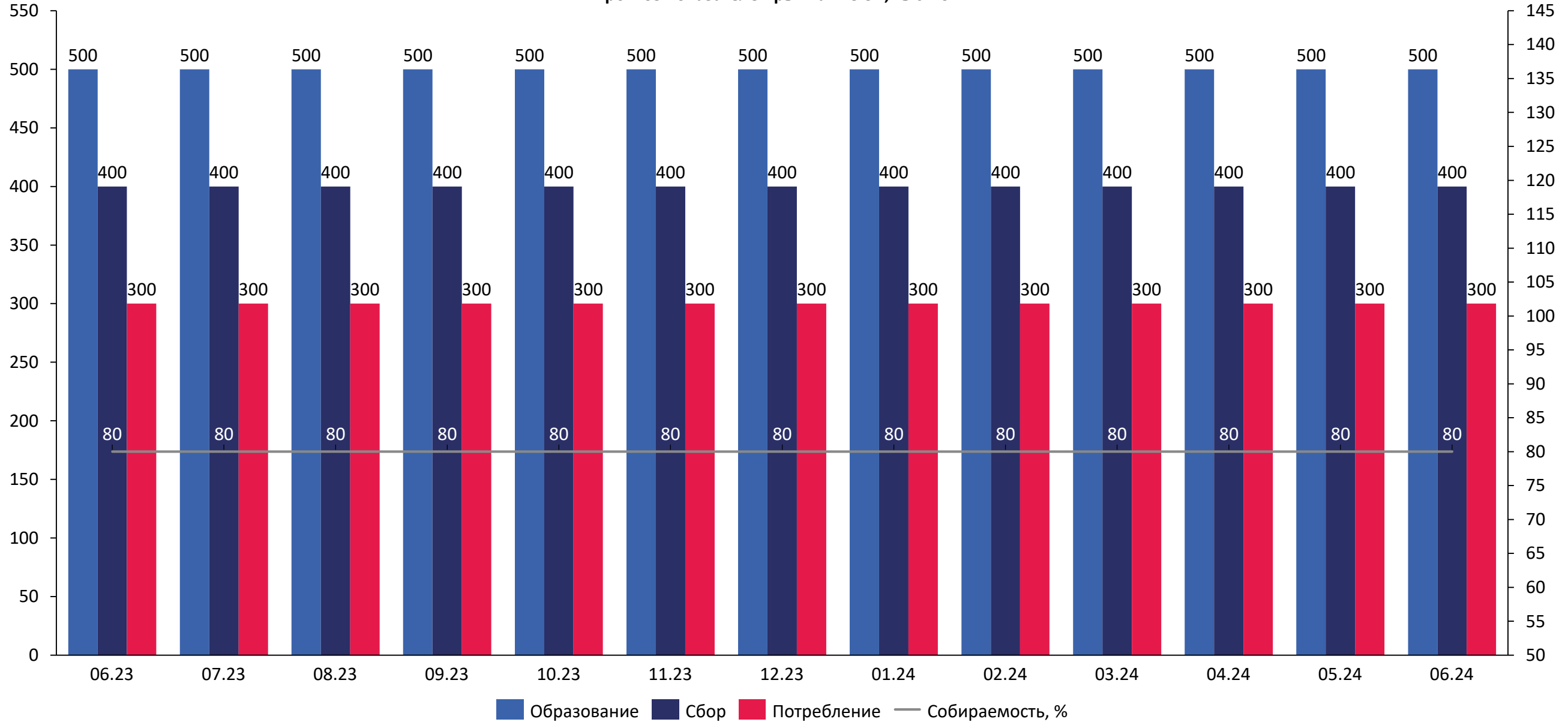
Прогноз спроса и предложения на рынке тарных картонов, тыс. тонн



Прогноз баланса рынка тарных картонов, тыс. тонн



Прогноз показателей рынка МС-5Б, тыс. тонн



Источник: Анализ рабочей группы



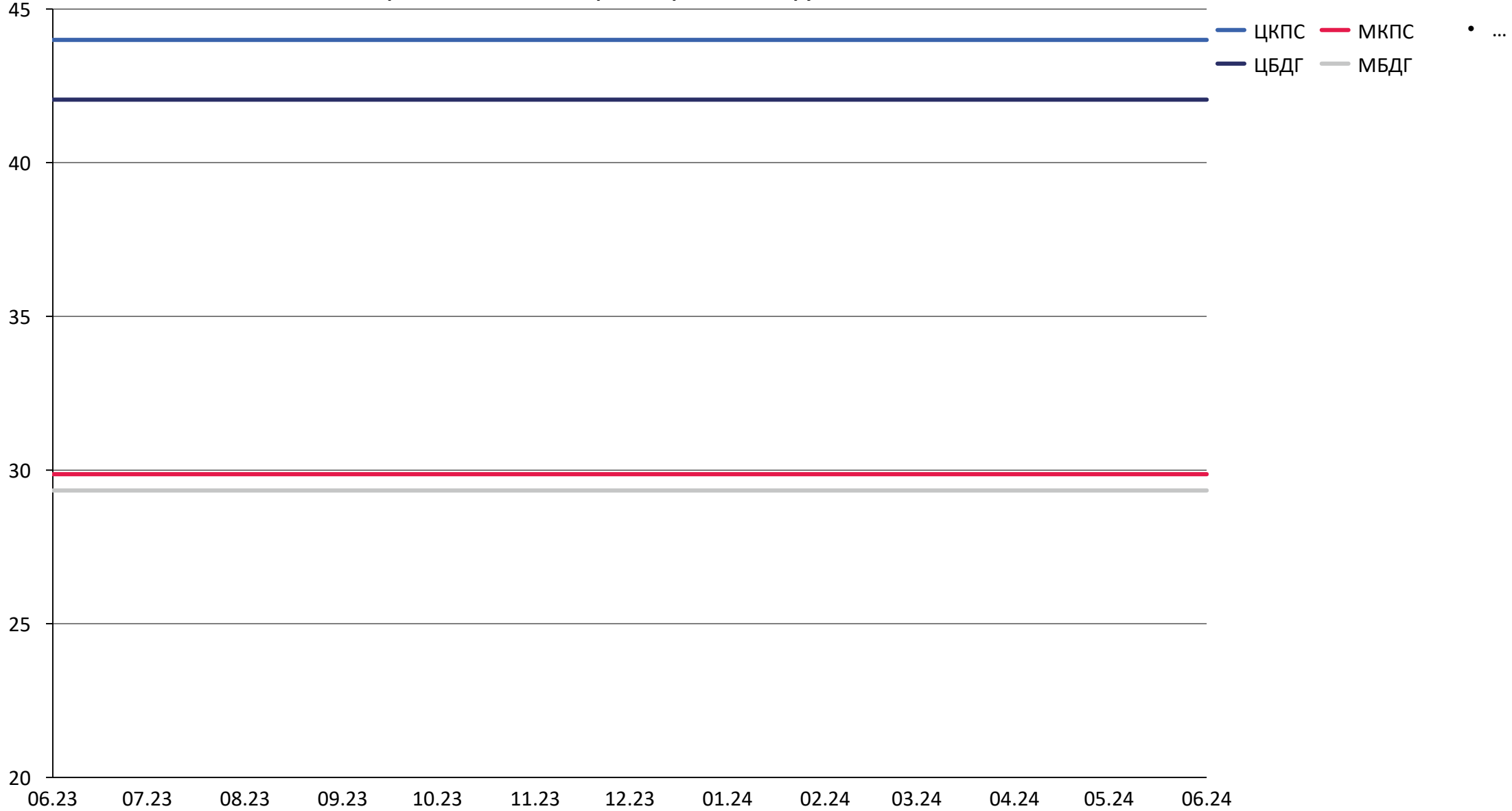
Прогноз цены тыс. кв. м гофропродукции, тыс. руб., EXW



Источник: Анализ рабочей группы на основе данных ЦИ ЦСР



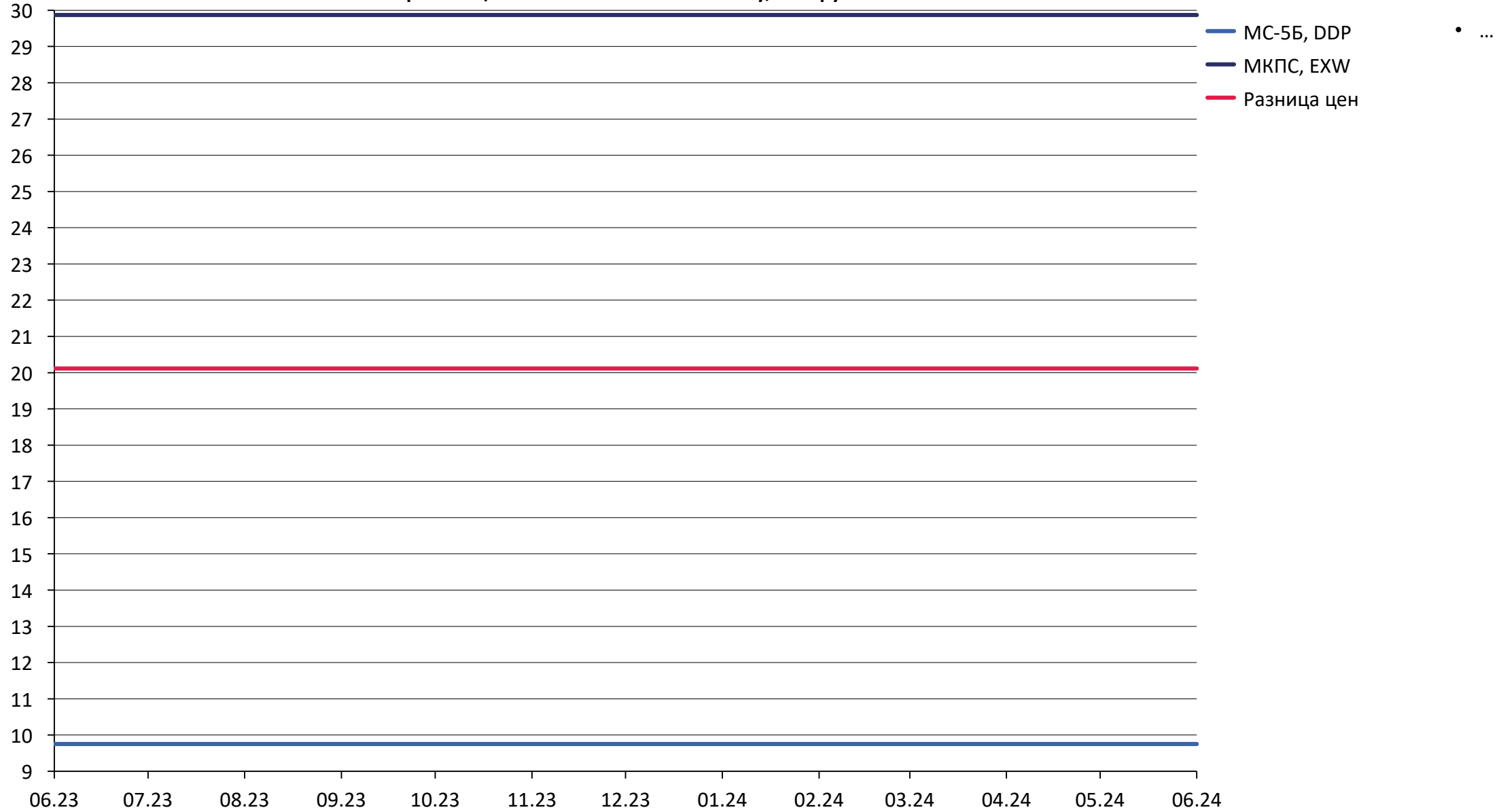
### Прогноз цены тонны тарных картонов, тыс. руб., EXW



Источник: Анализ рабочей группы на основе данных ЦИ ЦСР



Прогноз ценовых показателей на тонну, тыс. руб.



Источник: Анализ рабочей группы на основе данных ЦИ ЦСР

- Глоссарий и общая информация
- Экономические показатели
- Резюме отчета
- Рынок гофропродукции
- Рынок тарных картонов
- Рынок МС-5Б
- Прогнозы рынков

**• Информация об исполнителе и отказ от ответственности**

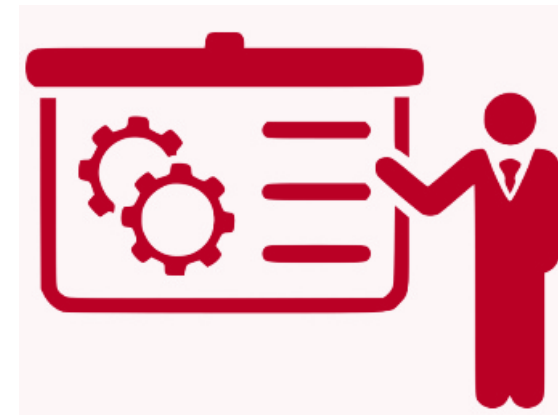
## Центр Системных Решений предлагает свои услуги



Аналитические  
исследования



Разработка  
стратегий



Составление  
бизнес-планов

Мы готовы разработать информационный продукт по Вашему запросу

Напишите нам:  
[office@centr-sr.com](mailto:office@centr-sr.com)



# Отказ от ответственности

- *Данные, приведенные в настоящем документе, не являются рекомендацией о вложении денег. Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях.*
- *Любая информация, представленная в настоящем документе, носит ознакомительный характер и не является предложением, просьбой, требованием или рекомендацией к покупке, продаже любой продукции. Продажа или покупка любой продукции не может осуществляться на основании информации, изложенной в настоящем документе, и указанных в нём цен. Информация, изложенная в настоящем документе, не может быть использована в основе какого-либо юридически связывающего обязательства или соглашения, включая, но не ограничиваясь обязательством по обновлению данной информации. Она не может воспроизводиться, распространяться или издаваться любым информируемым лицом в целях какого-либо предложения, мотива, требования или рекомендации к покупке или продаже любой продукции. Будет считаться, что каждый, получивший информацию, провел свое собственное исследование и дал свою собственную оценку перспектив инвестиций в продукты, упомянутые в настоящем документе.*
- *Центр Системных Решений не берет на себя никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки, затраты или ущерб, понесенные в связи с использованием информации, изложенной в настоящем документе, включая представленные данные. Информация также не может быть рассмотрена в качестве рекомендации по определенной инвестиционной политике или в качестве любой другой рекомендации. Информация не может рассматриваться как обязательство, гарантия, требование, обещание, оферта, рекомендации, консультации и т.д.*
- *Центр Системных Решений не должен нести ответственность за последствия, возникшие у третьих лиц при использовании информации, изложенной в настоящем документе. Центр Системных Решений вправе в любое время и без уведомления изменять информацию, изложенную в настоящем документе.*
- *Третьи лица (инвесторы, акционеры и пр.) должны самостоятельно оценить экономические риски и выгоды от сделки (услуги), налоговые, юридические, бухгалтерские последствия, свою готовность и возможность принять такие риски.*
- *Центр Системных Решений не даёт гарантии точности, полноты, адекватности воспроизведения информации третьими лицами и отказывается от ответственности за ошибки и упущения, допущенные ими при воспроизведении такой информации.*
- *Информация, изложенная в настоящем документе, не может быть интерпретирована как предложение/оферта или как рекомендация/консультация по инвестиционным, юридическим, налоговым, банковским и другим вопросам. В случае возникновения потребности в получении подобных консультаций следует обратиться к специалистам.*
- *Центр Системных Решений оставляет за собой право корректировать значения, приведенные в настоящем документе, в последующих публикациях в силу особенностей методики формирования приведенных показателей.*

+7 (495) 117-52-13  
office@centr-sr.com  
www.centr-sr.com

