



- **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"><li>• КПС</li><li>• БДГ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Только целлюлоза (ЦТК)</li><li>• Только макулатура (МТК)</li><li>• Макулатура и целлюлоза (СТК)</li><li>• Различные виды древесной массы в смеси с целлюлозой и/или макулатурой (ТММТК)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Беленый</li><li>• Небеленый</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Легкие<ul style="list-style-type: none"><li>• КПС: &lt; 120</li><li>• БДГ: &lt; 100</li></ul></li><li>• Средние<ul style="list-style-type: none"><li>• КПС: 120-150</li><li>• БДГ: 100-120</li></ul></li><li>• Тяжелые<ul style="list-style-type: none"><li>• КПС: &gt;150</li><li>• БДГ: &gt;120</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• КПС (ГОСТ Р 53207-2008)<ul style="list-style-type: none"><li>• К-0</li><li>• К-1</li><li>• К-2</li><li>• К-3</li></ul></li><li>• БДГ (ГОСТ Р 53206-2008)<ul style="list-style-type: none"><li>• Б-0</li><li>• Б-1</li><li>• Б-2</li><li>• Б-3</li></ul></li></ul>

## 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

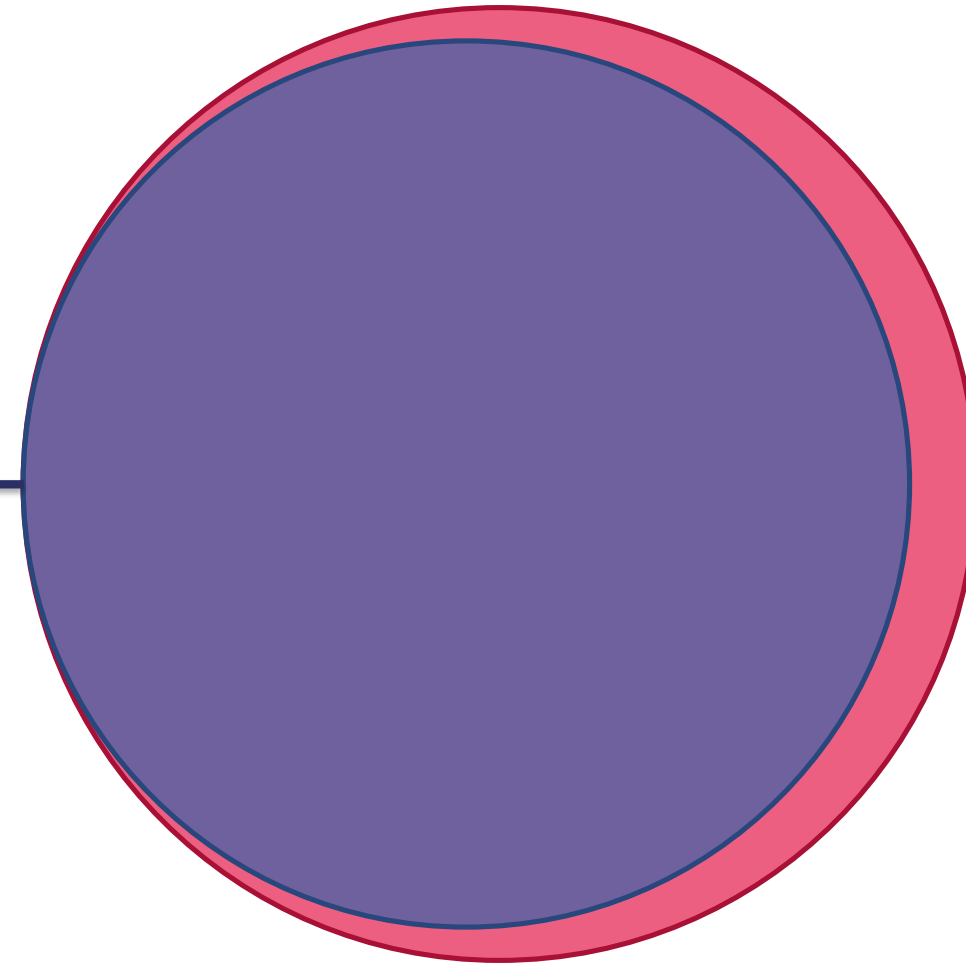
- В случаях, если прямой контакт пищевых продуктов с макулатурным картоном недопустим, возможно использование дополнительных элементов упаковки (подложка из пергамента и пр.)

- 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

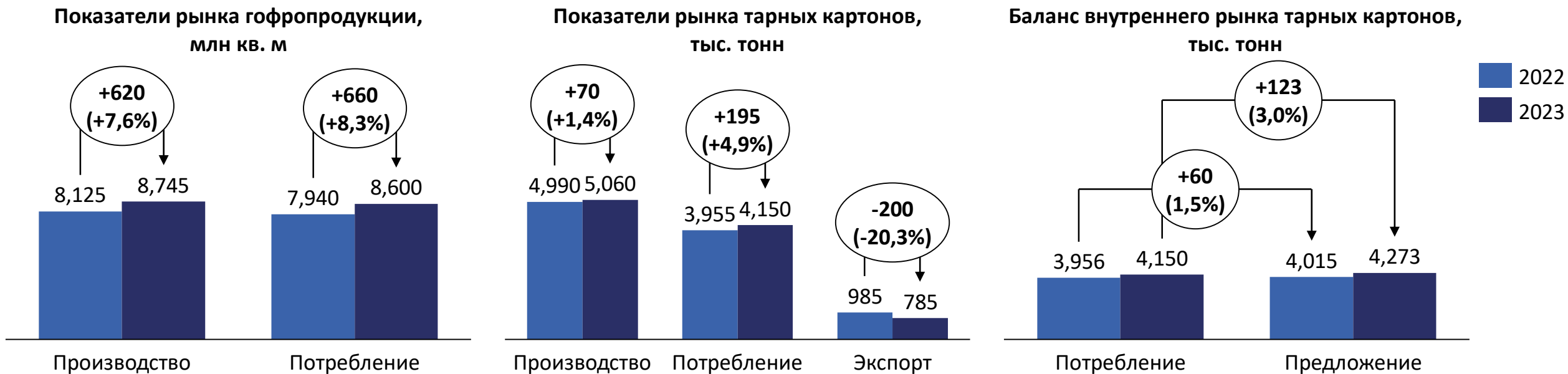


- Целлюлозный картон является незаменимым материалом в узком ряде случаев

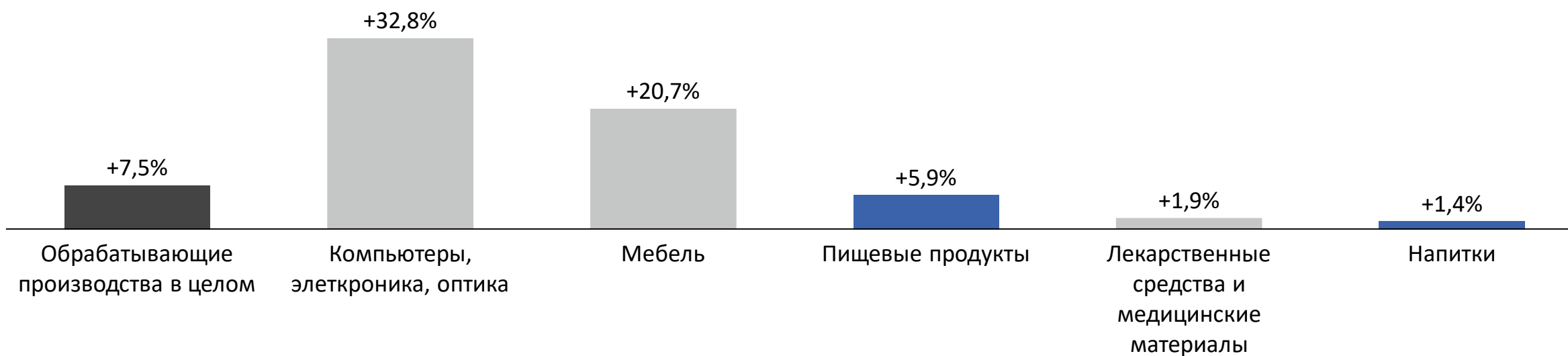
- Подход к анализу рынка тарных картонов

- **Показатели рынка тарных картонов и гофропродукции в 2023 году**

# По итогу 2023 года наблюдался рост рынков гофропродукции и тарных картонов

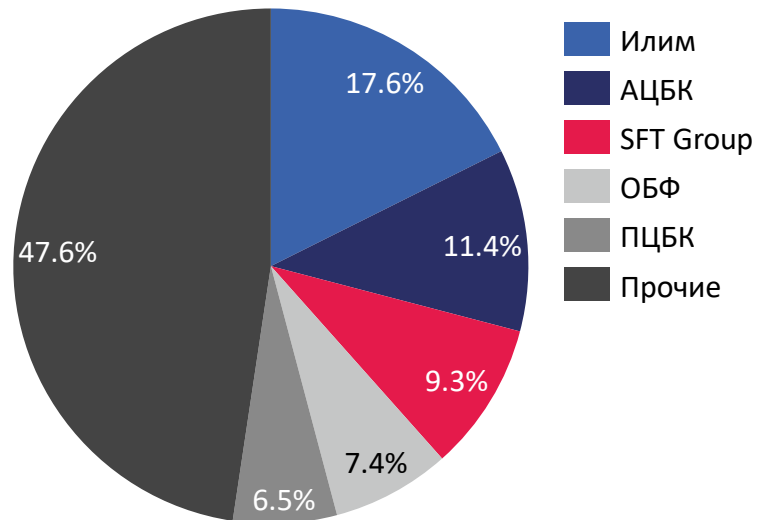


Рост отраслей-потребителей гофропродукции в 2023 году, %

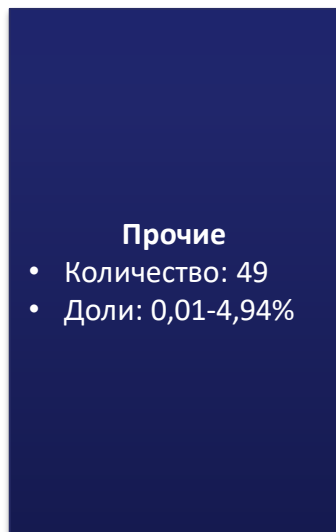


# Рынок тарных картонов отличается достаточно большой концентрацией: в поставках на внутренний рынок отсутствуют компании, имеющие ключевое влияние на рынок

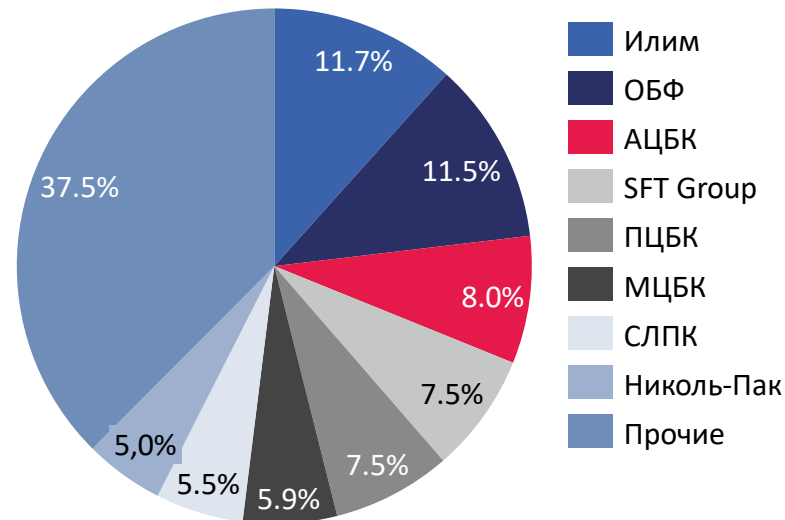
Производство ТК



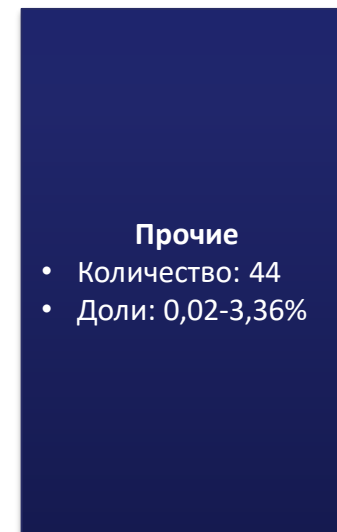
- Илим
- АЦБК
- SFT Group
- ОБФ
- ПЦБК
- Прочие



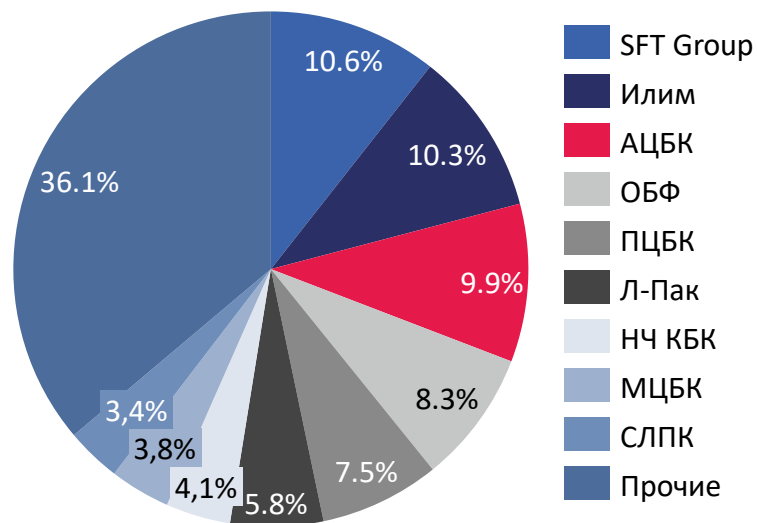
Отгрузки ТК на внутренний рынок третьим лицам



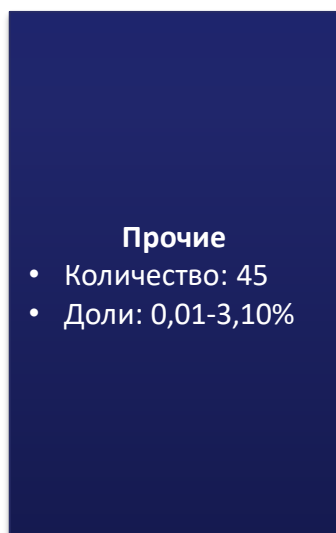
- Илим
- ОБФ
- АЦБК
- SFT Group
- ПЦБК
- МЦБК
- СЛПК
- Николь-Пак
- Прочие



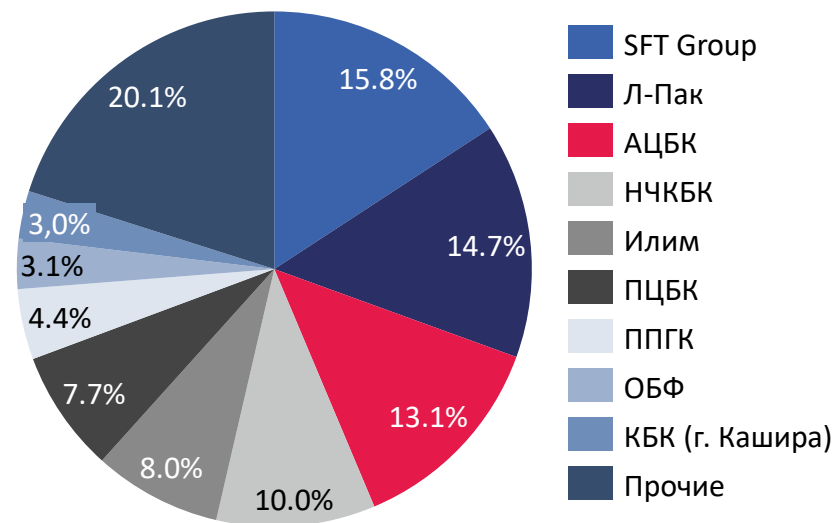
Отгрузки ТК на внутренний рынок совокупно



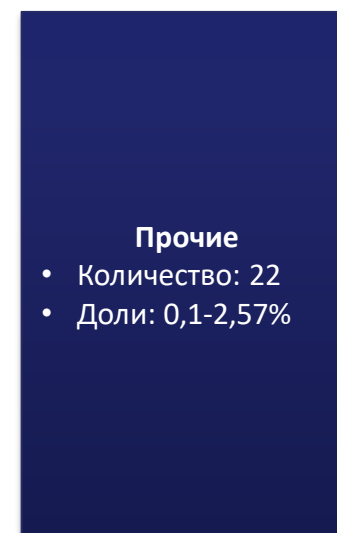
- SFT Group
- Илим
- АЦБК
- ОБФ
- ПЦБК
- Л-Пак
- НЧ КБК
- МЦБК
- СЛПК
- Прочие



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



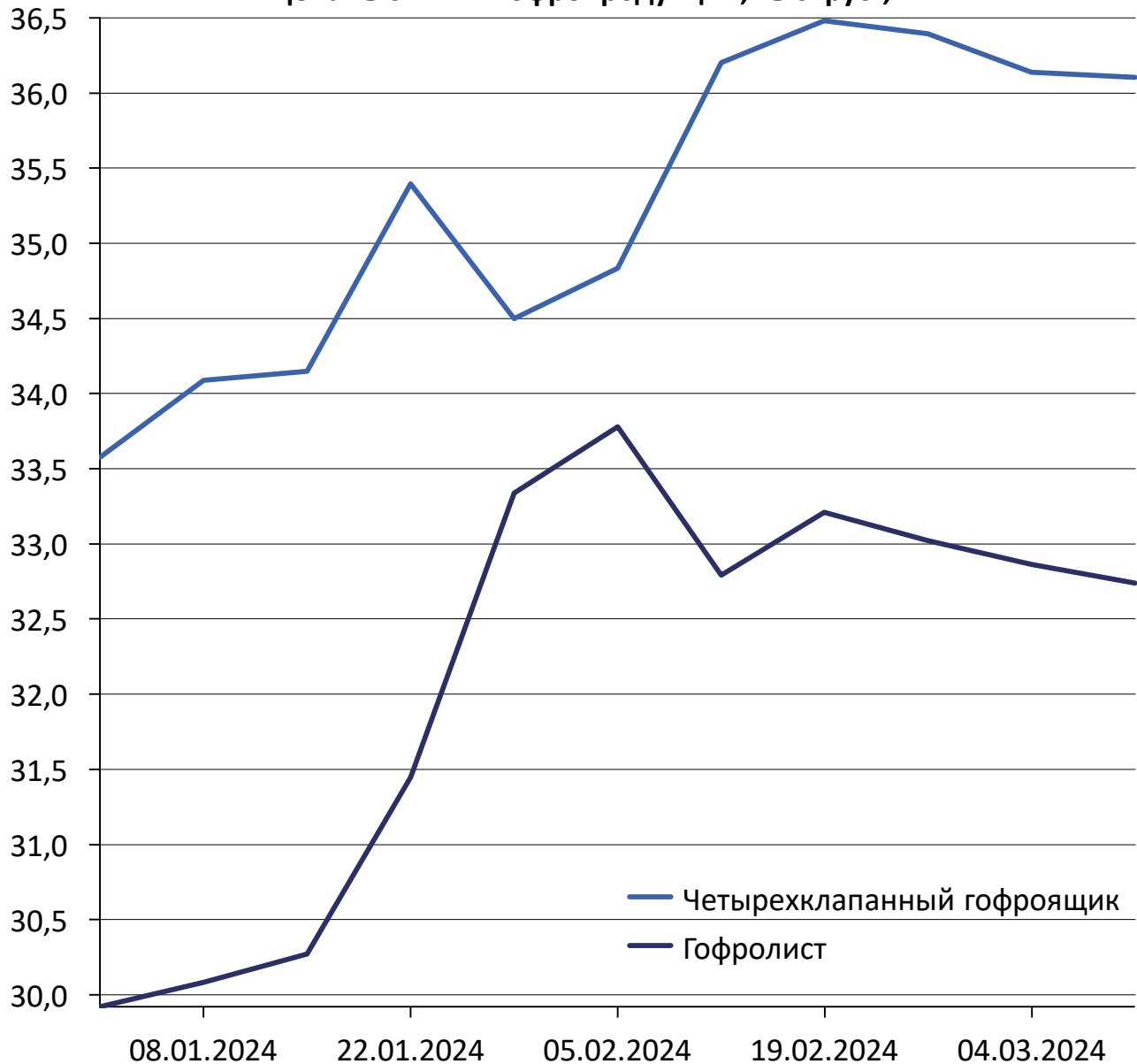
- SFT Group
- Л-Пак
- АЦБК
- НЧКБК
- Илим
- ПЦБК
- ППГК
- ОБФ
- КБК (г. Кашира)
- Прочие



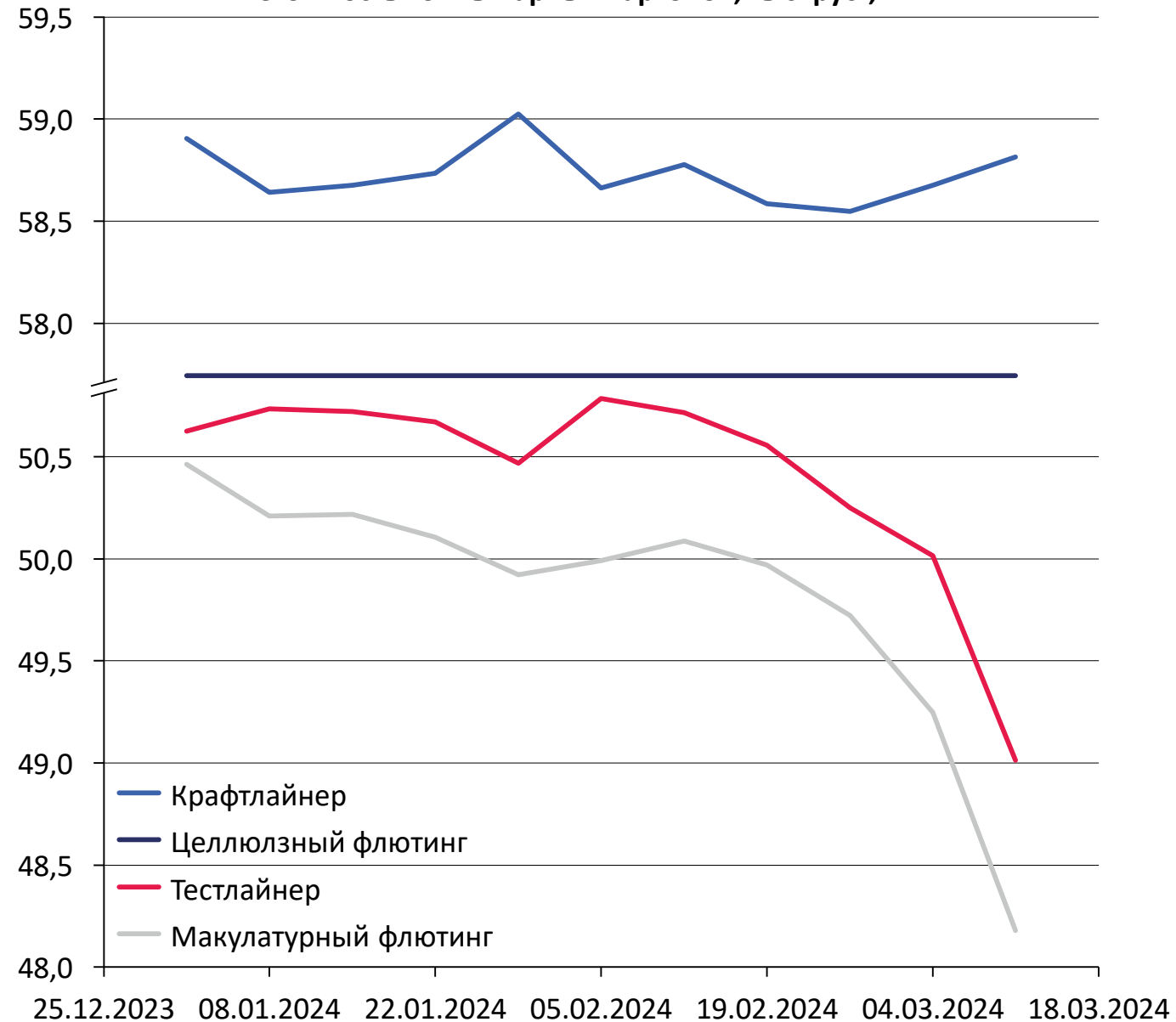


# В конце первого квартала 2024 года началось снижение цен на тарные картонные коробки и гофропродукцию

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



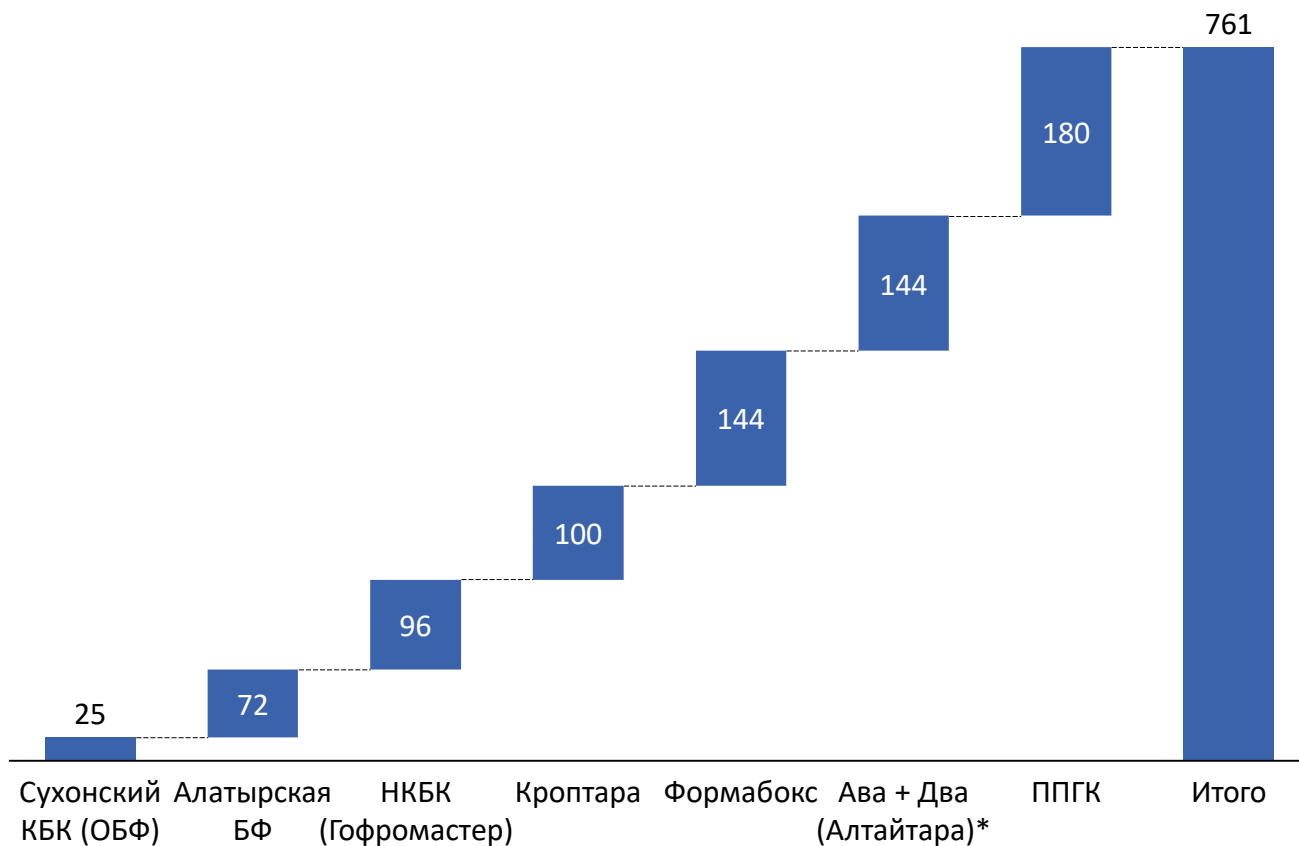
Стоимость тонны тарных картонов, тыс. руб., EXW



Источник: Анализ рабочей группы на основе данных ЦИ ЦСР

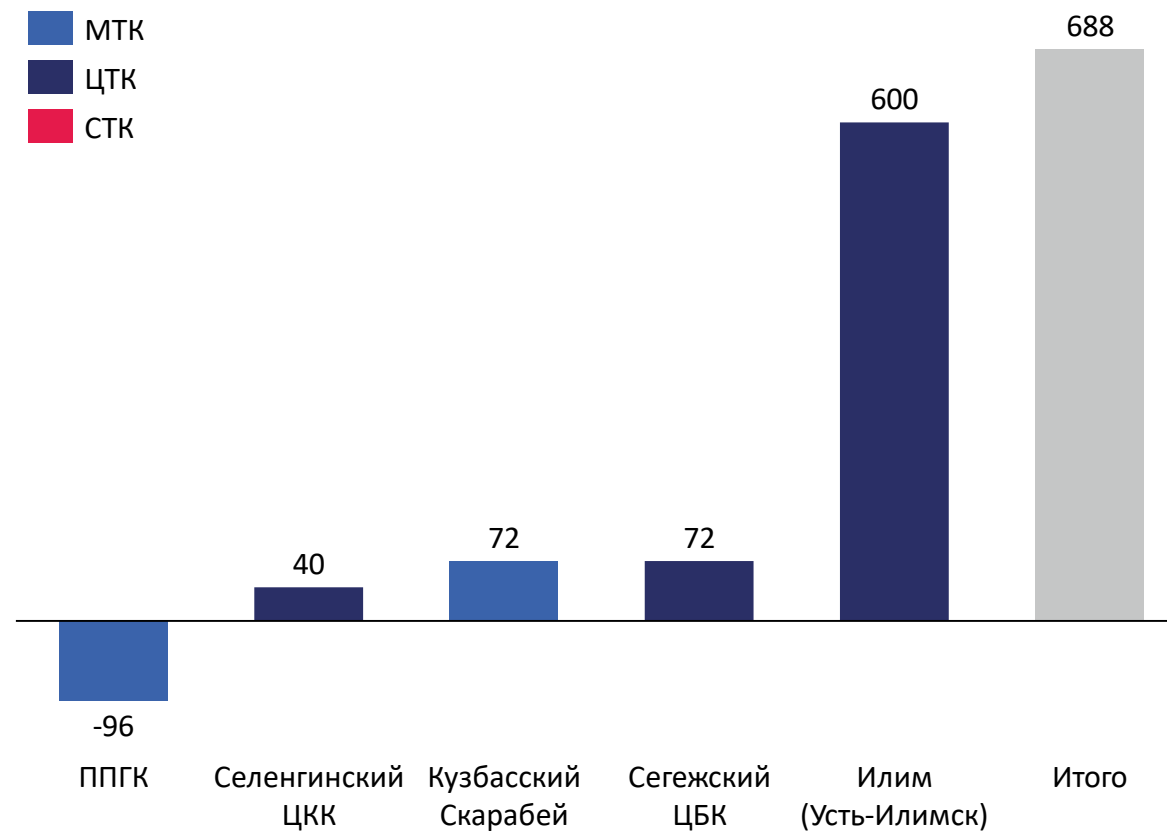
# За прошедший год были реализованы ряд проектов увеличения мощностей по производству гофропродукции, а также выпуску тарных картонов

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

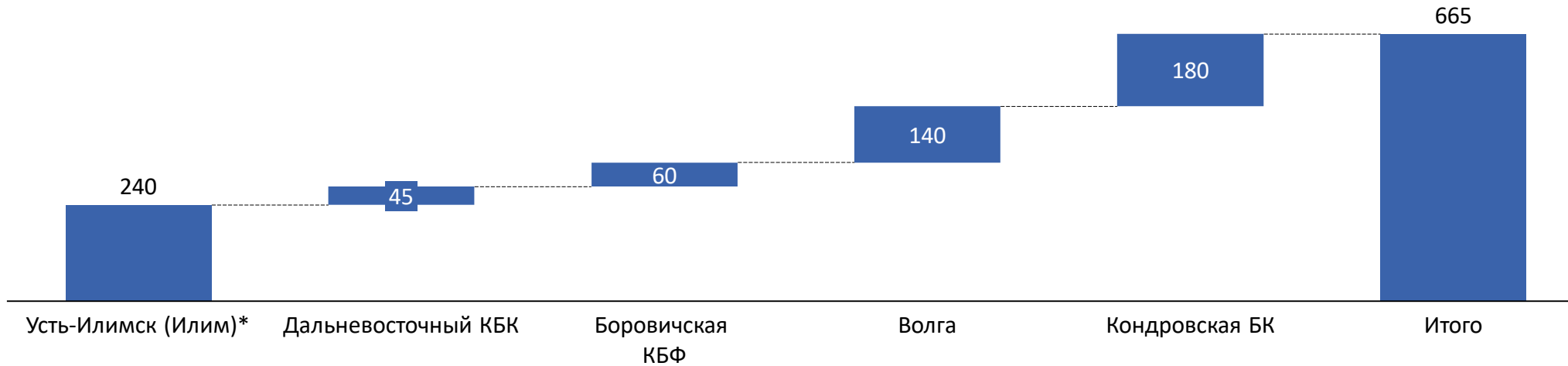
Проекты изменения мощностей производителей тарных картонов за прошедший год, тыс. тонн в год



- 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

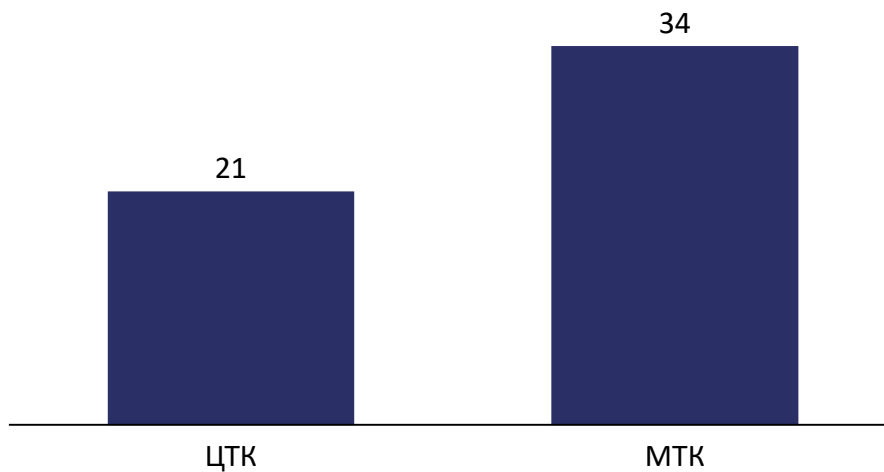
# В перспективе ближайшего года запланирован ряд проектов увеличения производственных мощностей

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

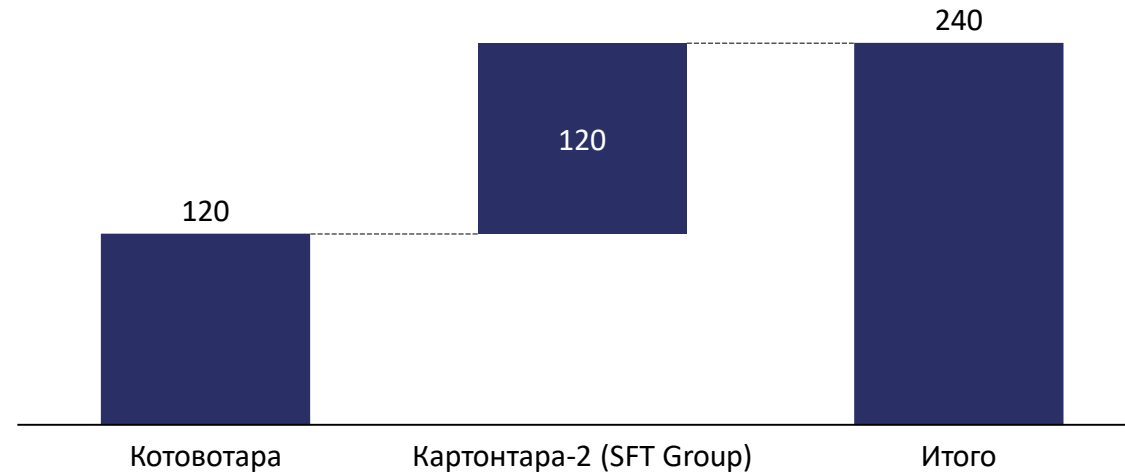


- Завод в Усть-Илимске запущен в 2023 году
- В 2024 году продолжается увеличение мощностей (выход на плановые мощности)

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



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





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

