

2021

Анализ рынка

упаковки из картона и
гофрокартона
в Центральном и Приволжском
федеральных округах

Итоговый отчет

Оглавление

Актуальность	4
Сводная таблица показателей российского рынка упаковки из картона и гофрокартона	7
Введение	8
1. Анализ потребления	11
1.1. Объемы и динамика потребления упаковки из картона и гофрокартона в ЦФО и в ПФО в 2017-2020 гг., (в стоимостном и натуральном выражении)	12
1.2. Структура потребления упаковки из картона и гофрокартона в ЦФО и в ПФО в 2017-2020 гг., в разрезе сегментов потребителей	17
1.3. Товарная структура рынка, виды и основные характеристики упаковки из картона и гофрокартона в ЦФО и в ПФО (в стоимостном и натуральном выражении) ...	24
1.4. Прогнозы объемов потребления на 2021-2026 гг. (в стоимостном и натуральном выражении).....	27
2. Анализ производства	31
2.1. Глобальный рынок картонной упаковки	32
2.2. Объемы и динамика производства упаковки из картона и гофрокартона в 2017-2020 гг. в России (в стоимостном и натуральном выражении)	34
2.3. Объемы и динамика производства упаковки из картона и гофрокартона в 2017-2020 гг. в Центральном и Приволжском федеральных округах (в стоимостном и натуральном выражении)	38
2.4. Товарный ассортимент и объемы производства упаковки из картона и гофрокартона в Центральном и Приволжском федеральных округах в 2017-2020 гг. (в стоимостном и натуральном выражении)	39
2.4.1 Товарный ассортимент и объемы производства упаковки из картона и гофрокартона в Центральном и Приволжском федеральных округах по типу используемого сырья.....	39
2.4.2 Индекс концентрации товарных позиций в Центрально и Приволжском федеральных округах	42
2.4.3 Товарный ассортимент упаковки из картона и гофрокартона в Центральном и Приволжском федеральных округах по товарным позициям	44

2.4.4	Объемы производства упаковки из картона и гофрокартона в Центральном и Приволжском федеральных округах по товарным позициям в натуральном и стоимостном выражении.....	50
2.5.	Валовая выручка производителей и динамика выручки в 2017-2020 гг. (в целом по России и по ЦФО и Поволжью)	53
2.6.	География производства в Центральном и Приволжском федеральных округах	56
2.7.	Основные производители и поставщики упаковки из картона и гофрокартона в России.....	59
2.8.	Основные производители упаковки из картона и гофрокартона в Центральном и Приволжском федеральных округах.....	61
2.9.	Ценовая политика производителей и поставщиков (ЦФО и Поволжье)	62
2.9.1.	Товарный ассортимент и ценовая политика производителей в разрезе отдельных товарных позиций упаковки из картона и гофрокартона.....	65
2.9.2.	Коэффициент вариации цены на упаковку из картона и гофрокартона	80
2.10.	Прогнозы производства упаковки из картона и гофрокартона в 2021-2026 гг.	84
2.11.	Анализ основных производителей упаковки из картона и гофрокартона (топ 15 конкурентов в ЦФО и в Поволжье), включая:	90
2.11.1.	Производители Центрального федерального округа	90
2.11.2.	Производители Приволжского федерального округа	93
2.12.	Матрица сбыта	96

Актуальность

Россия занимает третье место в мире по объему производства волокнистых полуфабрикатов и 13-е – по объему производства бумаги и картона, которые активно используются для упаковки и транспортировки пищевой продукции.

Объем производства картонной упаковки в России в последние годы активно растет. В 2020 году он достиг 4,9 млн тонн, в том числе крафтлайнера было выпущено 2 млн тонн, тестлайнера – 0,89 млн тонн, бумаги для гофрирования – 1,98 млн тонн¹.

Основной тенденцией последних лет был опережающий рост производства макулатурных тарных картонов (МТК): объем выпуска тестлайнера на фоне ввода новых мощностей вырос за десять лет более, чем в 2 раза. Рекордный рост объемов производства в 2020 году объясняется как ростом спроса на упаковку на фоне пандемии (сервисы доставки/e-commerce, эффект «панических закупок»), так и низкой базой 2019 года.

Российский рынок картонной упаковки имеет устойчивую тенденцию к росту, поскольку спрос на гофротару увеличивается. Совокупный объем производства гофропродукции (изделий и товарного листа) с 2016 года вырос на 2,6 млрд м². Ключевым фактором, определяющим динамику спроса на гофроупаковку, стала потребительская упаковка, в первую очередь для производства пищевых продуктов².

После 2014 года спрос на упаковку получил существенную поддержку со стороны программ импортозамещения и развития экспорта российских товаров. Рынок стимулирует также изменение форматов розничной торговли: развитие электронной коммерции, рост доли сетевых магазинов в общем объеме розничного оборота. В обоих случаях повышается роль упаковки – как в логистике, так и в коммуникации поставщика с потребителем. В 2020 году объем видимого потребления картонной упаковки достиг 4,2 млн тонн.

¹ Источник: ЕМИСС (Федстат)

² Источник: Высшая школа экономики

Тенденцией рынка является рост доли макулатурных картонов в структуре потребления на фоне роста мощностей. Доля крафтлайнера на рынке РФ снизилась с 36% в 2016 году до 28% в 2019 году. Основная доля гофрокартона, производимого в России, потребляется самими производителями для дальнейшей переработки в гофротару.

Товарный гофрокартон используется как в качестве упаковки, так и для дальнейшей переработки в гофротару на мощностях других предприятий. Общемировая тенденция заключается в уменьшении объемов вложения в единицу упаковки и снижении среднего граммажа гофрокартона. Легковесное сырье, которое сохраняет свою прочность, также способствует увеличению объемов выработки гофрокартона.

Производство макулатурных картонов ориентировано на потребности внутреннего рынка, в то время как целлюлозные картоны востребованы также на внешних рынках и значительная их часть экспортируется. Макулатурные картоны российского производства имеют малый спрос на внешних рынках в связи с высоким уровнем предложения таких картонов со стороны других стран, а также относительно невысокого качества.

В структуре экспорта доля тестлайнера не превышает 1–3%. В 2019 г. из-за слабого спроса, избытка предложения и падения цен на мировом рынке экспорт тарных картонов показал значительное падение (-10% год к году).

Однако в 2020 году объемы экспорта тарных картонов рекордно выросли. Только за 10 месяцев 2020 года объем отгрузок на внешние рынки на 22% превысил пятилетний максимум, преодолев отметку в 1 млн тонн. Причем рост наблюдался во всех сегментах рынка, включая тестлайнер и бумагу для гофрирования. Доля экспорта в производстве увеличилась с обычных 17–19% до 26%.

Потребность в тарном картоне в России практически полностью закрывается внутренним производством, и импорт не оказывает значительного влияния на рынок. Объем поставок находится на уровне 100 тыс. тонн в год – в основном бумага для гофрирования и тестлайнер из Беларуси и Польши. В 2020 году импорт под влиянием ослабления рубля и роста внутренних мощностей упал еще больше.

В марте-апреле 2020 года рост спроса на гофроупаковку со стороны розничного сектора на фоне кризиса COVID-19, а также ослабление российского рубля, стимулировавшее рост объемов экспорта, помогли сократить предложение и остановить тенденцию к снижению цен для всех сортов картона. В мае цены начали расти – впервые с конца 2018 года.

Помимо улучшившегося баланса рынка, росту цен способствовали увеличение цен на макулатуру (200–300%) и конъюнктура мирового рынка. К концу лета ситуация стабилизировалась, однако в конце осени цены вновь активно пошли вверх, и в конце 2020 года в некоторых сегментах упаковки из картона и гофрокартона наблюдался кратный рост отгрузочных цен производителей. Ожидается, это окажет значительное влияние на увеличение стоимостного объема рынка в 2021 году.

Сегодня целлюлозно-бумажная промышленность, как и другие отрасли промышленности, находится в стадии неопределенности. При условии выхода из кризиса в 2021 году (о перспективе этого позволяют говорить тенденции конца 2020 года), рынок целлюлозы и чистоцеллюлозных бумаг и картонов в среднесрочной перспективе останется дефицитным, несмотря на анонсированное расширение производственных мощностей.

В то же время в сегменте тарных картонов запуск новых мощностей уже в 2019 году превышал рост спроса, и в ближайшие годы дисбаланс на рынке может усилиться. При этом высок риск вывода части мощностей с рынка – более всего ему подтверждены мелкие и средние производители макулатурных картонов, неинтегрированные производители гофроупаковки, эксплуатанты устаревшего оборудования, проигрывающие по издержкам.

Сводная таблица показателей российского рынка упаковки из картона и гофрокартона

	2017	2018	2019	2020
Производственные показатели				
- объем производства, тыс. т	4 028,7	4 240,8	4 252,7	4 888,5
- изменение объемов производства, в % к предыдущему году	-0,3	5,3	0,3	15,0
Емкость внутреннего рынка				
- видимое потребление, тыс. т	3 507,4	3 444,8	3 511,3	4 186,4
- изменение видимого потребления, %	-1,4	-1,8	1,9	19,2
Конъюнктура рынка				
- изменение среднегодовых цен производителей на крафтлайнер на внутреннем рынке, %	6,5	21,8	1,4	-26,4
- изменение среднегодовых цен производителей на тестлайнер на внутреннем рынке, %	5,7	15,6	3,2	-35,5
Уровень экспортного потенциала				
- объем экспорта, тыс. т	626,3	929,0	853,4	740,5
- изменение объемов экспорта, % год к году	-0,7	48,3	-8,1	-13,2
- доля экспорта в производстве, %	16	22	20	15
Обеспеченность потребности внутреннего рынка продукцией российского производства				
- объем импорта, тыс. т	105	133	112	38,4
- изменение объемов импорта, % год к году	15,0	26,7	-15,8	-65,7
- доля отечественной продукции в объеме видимого потребления, %	97,0	96,1	96,8	99,1

Источник: Росстат (ЕМИСС), ФТС РФ, расчеты АЦ «Центр экономики рынков»

Введение

Предметом настоящего исследования является рынок упаковки из картона и гофрокартона (далее также – упаковки из картона и гофрокартона, картонной упаковки) в Центральном и Приволжском федеральных округах.

Тарный картон выпускается как из стопроцентной целлюлозы, так и из макулатуры или смеси этих материалов. В зависимости от назначения наружный слой может быть бурым или белым.

Гофрокартон представляет собой многослойный материал, состоящий из плоских слоев картона (лайнера) и волнистых гофрированных слоев бумаги (флютинга), склеенных между собой. Может иметь различное количество плоских и гофрированных слоев. В первую очередь служит для производства гофротары и гофроупаковки (транспортная, потребительская, производственная тара). Также может использоваться как оберточный материал для укрывания поверхностей твердых изделий (мебели, оборудования); как вкладыши (амортизирующий материал при транспортировке).

По российской классификации (ГОСТ Р 53636-2009 «Целлюлоза, бумага, картон. Термины и определения») выделяют бумагу для гофрирования и картон для плоских слоев, предназначенные для изготовления гофрированного картона.

В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) картонная упаковка входит в подгруппу ОКПД2: **17.12.3 Картон тарный.**

В подгруппу входят следующие виды картонной упаковки:

Бумага для гофрирования (флютинг) – бумага для изготовления среднего (волнистого) слоя при производстве гофрокартона. Гофрированный слой служит для поддержания определенного расстояния между поверхностными картонами, обеспечивая сохранность изделия при статистических и динамических нагрузках (при складировании, штабелировании, хранении и т.д.). Сырье для производства – химическая листовая целлюлоза или макулатура (ОСС2/смешанная). В соответствии с ОКПД2 бумага для гофрирования подразделяется на:

17.12.33 Бумага для гофрирования из полуцеллюлозы;

17.12.34 Бумага для гофрирования регенерированная и прочая бумага для гофрирования;

Картон для плоских слоев гофрокартона (лайнер) – картон с высокими показателями сопротивляемости продавливанию и жесткости, предназначенный для изготовления гофрокартона. Выпускаются однослойные, двухслойные. Реже – трехслойные и более. В зависимости от типа сырья выделяют целлюлозный тарный картон (ЦТК, крафтлайнер – не менее 80% первичного сырья) и макулатурный (МТК, тестлайнер). Или, в соответствии с ОКПД2:

17.12.31 Картон тарный (крафт-лайнер) небеленый, немелованный

17.12.32 Картон для гофротары белый; мелованный крафт-лайнер

17.12.35 Тест-лайнер (картон регенерированный для плоских слоев гофрированного картона)

Таб. 1. Основные виды картонной упаковки

Вид	Характеристика	Сырье (по слоям)
Небеленые тарные картоны		
Крафтлайнер (KLB)	Двухслойная продукция 80–440 г/м ²	Небеленая сульфатная целлюлоза Небеленая сульфатная целлюлоза/ОСС
Тестлайнер (test 3)	Двухслойная продукция 90–250 г/м ²	Макулатура: смешанная Макулатура: ОСС
Лайнер с покровным крафт-слоем (test 2)	Двухслойная продукция 100–440 г/м ²	Небеленая сульфатная целлюлоза или высококачественная ОСС Макулатура: ОСС/смешанная
Флютинг полуцеллюлозный (SF)	Однослойная продукция 100–200 г/м ²	Химическая лиственная полуцеллюлоза
Макулатурный флютинг (WS)	Однослойная продукция 75–170 г/м ²	Макулатура: ОСС/смешанная
Тарные картоны с белым верхом (топ-лайнеры)		
Мелованный крафтлайнер с белым верхом	Двухслойная продукция 115–250 г/м ²	1–2 мелованных слоя Беленая лиственная/хвойная сульфатная целлюлоза Небеленая лиственная/хвойная сульфатная целлюлоза
Немелованный крафтлайнер с белым верхом	Двухслойная продукция 70–190 г/м ²	Беленая лиственная/хвойная сульфатная целлюлоза Небеленая хвойная сульфатная целлюлоза

Мелованный тестлайнер с белым верхом	Двух- и трехслойная продукция 140–250 г/м ²	1–2 мелованных слоя Белая макулатура ОСС/прочая макулатура
Немелованный тестлайнер с белым верхом	Двух- и трехслойная продукция 120–230 г/м ²	Белая макулатура или химическая целлюлоза ОСС/прочая макулатура

Таб. 2. Виды гофрокартона и направления использования

Вид	Структура	Применение
Картон двухслойный	Плоский и гофрированный слой	Для обертывания, амортизации и каширования (упаковка мебели, электролампочек и т. д.)
Картон трехслойный	Два плоских и один гофрированный слой	Упаковка товаров и посылок, коробок для пиццы и других продуктов, изготовления самосборных коробов
Картон пятислойный	Три плоских и два гофрированных слоя	Крупногабаритные короба. Применяются для упаковки тяжелых предметов (бытовой техники – кондиционеров, холодильников, стиральных машин и т.д., компьютерной техники и комплектующих)
Картон семислойный	Четыре плоских и три гофрированных слоя	Для производства транспортной или потребительской тары

1. Анализ потребления

1.1. Объемы и динамика потребления упаковки из картона и гофрокартона в ЦФО и в ПФО в 2017-2020 гг., (в стоимостном и натуральном выражении)

Спрос на упаковку из картона и гофрокартона на внутреннем рынке страны растет быстрее, чем объемы производства и экспорта – объем видимого потребления упаковки из картона и гофрокартона в 2020 году по России составил 4 186,4 тыс. тонн продукции, увеличившись за год на 19,2%.

Среднегодовой темп роста (CAGR) за период с 2017 по 2020 годы составил 6,1%.

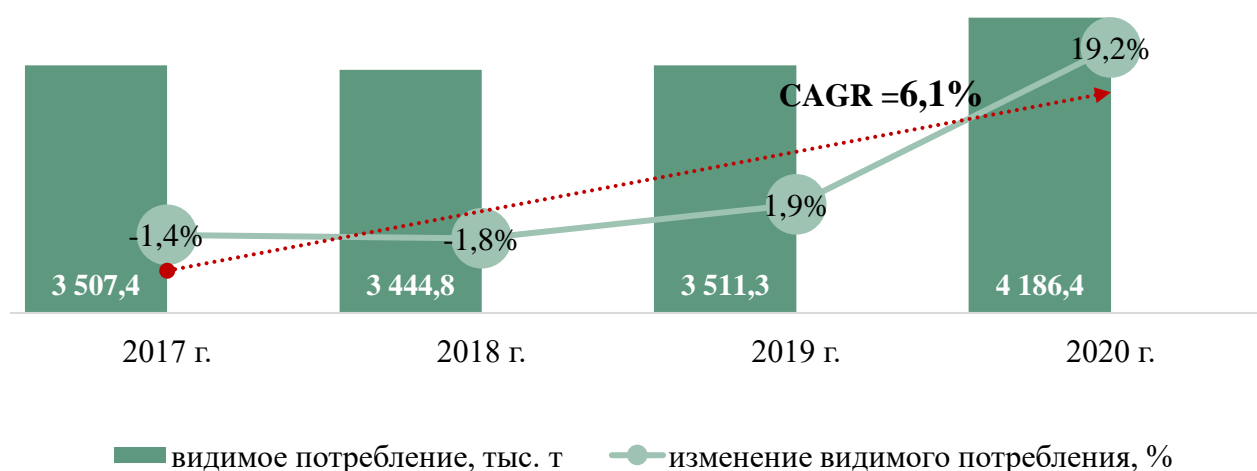


Рис. 1.1. Емкость видимого потребления упаковки из картона и гофрокартона на внутреннем рынке (в натуральном выражении)

В стоимостном выражении динамика потребления упаковки из картона и гофрокартона также демонстрирует высокие показатели – в 2020 году объемы потребления выросли на 13,5%, достигнув 165,8 млрд руб. Среднегодовой темп роста (CAGR) за период с 2017 по 2020 годы составил 12,4%. Всего за указанный период объемы потребления выросли на 41,9% или на 49 млрд руб.

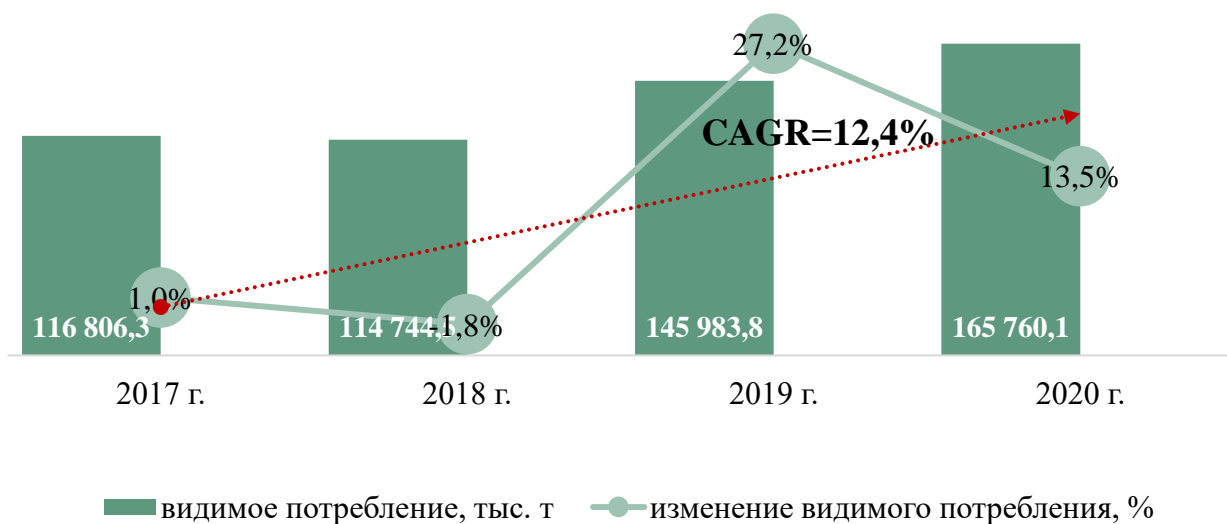


Рис. 1.2. Емкость видимого потребления упаковки из картона и гофрокартона на внутреннем рынке (в стоимостном выражении)

По официальной статистике видимого потребления упаковки из картона и гофрокартона (отгрузка товаров) наибольшие объемы отгружаемой продукции в натуральном выражении зафиксированы в Северо-Западном федеральном округе (48,7%). На долю Центрального ФО приходится 15,4% видимого потребления, на долю Приволжского ФО – 25,1%.

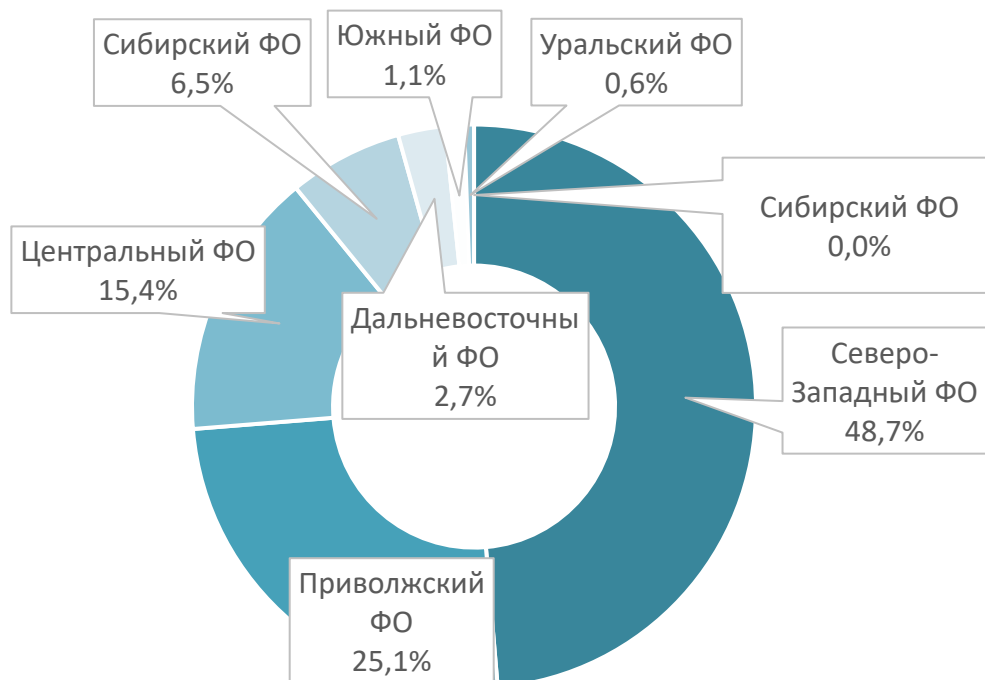


Рис. 1.3. Удельный вес федеральных округов в объемах видимого потребления картонной упаковки (в натуральном выражении)

В стоимостном выражении на долю Северо-Западного федерального округа приходится почти половина видимого потребления упаковки из картона и гофрокартона – 49,9% или 81,3 млрд руб.

На долю Центрального ФО в 2020 году пришлось 14,3% от стоимости видимого потребления упаковки или 23,3 млрд руб., на долю Приволжского ФО – 24,3% или 39,6 млрд руб.

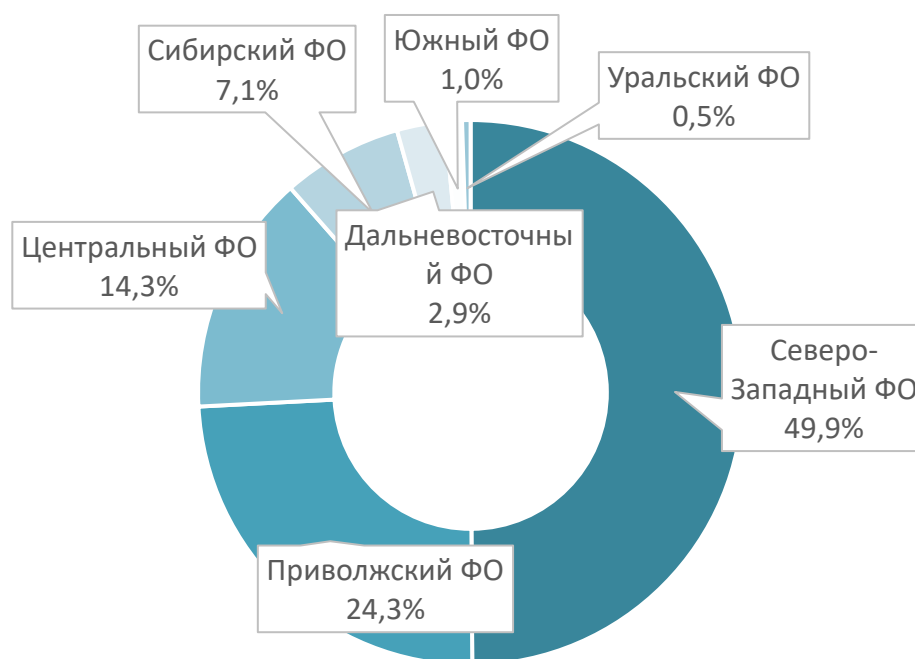


Рис. 1.4. Удельный вес федеральных округов в объемах видимого потребления картонной упаковки (в стоимостном выражении)

Объемы видимого потребления в Центральном федеральном округе в стоимостном выражении достигли в 2020 году 644 тыс. тонн, сократившись в сравнении с 2019 годом на 0,1%.

Среднегодовой темп роста (CAGR) за период с 2017 по 2020 годы составил 5,7%. Всего за указанный период объемы потребления в ЦФО выросли на 17,9% или на 98 тыс. тонн упаковки.

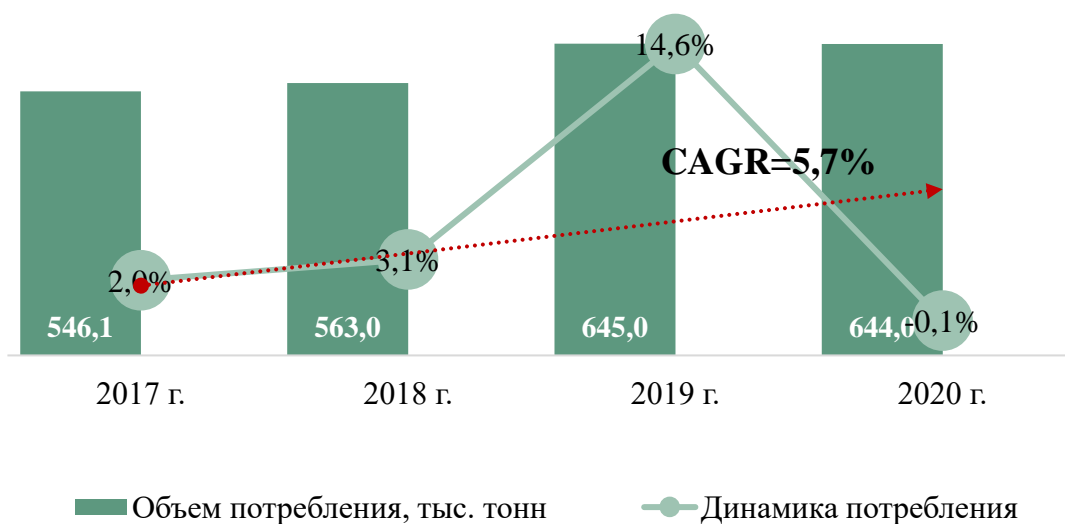


Рис. 1.5. Динамика и объемы видимого потребления картонной упаковки в Центральном ФО (в натуральном выражении)

В стоимостном выражении объемы видимого потребления в Центральном федеральном округе в 2020 году достигли 23,3 млрд руб., сократившись за год на 2,5%

Среднегодовой темп роста (CAGR) за период с 2017 по 2020 годы составил 10,9%. Всего за указанный период объемы потребления в ЦФО выросли на 36,3% или на 6,2 млрд руб.

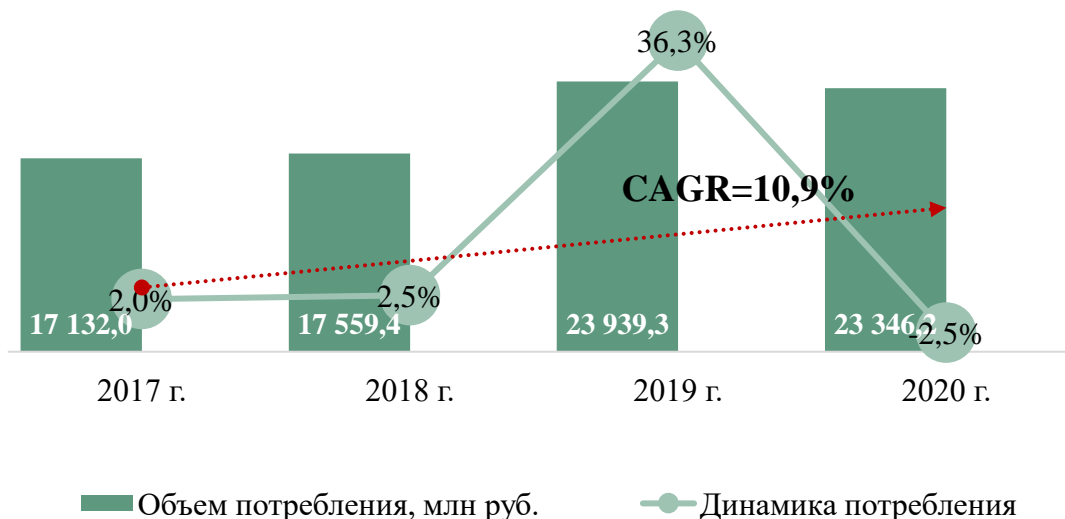


Рис. 1.6. Динамика и объемы видимого потребления картонной упаковки в Центральном ФО (в стоимостном выражении)

Объемы видимого потребления в Приволжском федеральном округе в стоимостном выражении достигли в 2020 году 1 049,7 тыс. тонн, увеличившись в сравнении с 2019 годом на 32%.

Среднегодовой темп роста (CAGR) за период с 2017 по 2020 годы составил 9,9%. Всего за указанный период объемы потребления в ПФО выросли на 32,7% или на 258,6 тыс. тонн упаковки.

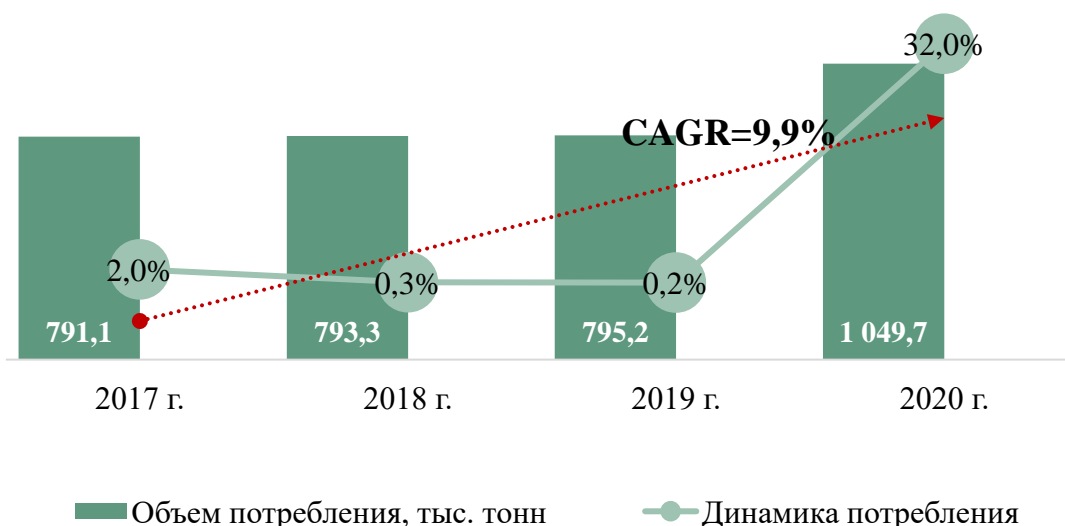


Рис. 1.7. Динамика и объемы видимого потребления картонной упаковки в Приволжском ФО (в натуральном выражении)

В стоимостном выражении объемы видимого потребления в Приволжском федеральном округе в 2020 году достигли 39,6 млрд руб., увеличившись за год на 28%

Среднегодовой темп роста (CAGR) за период с 2017 по 2020 годы составил 16,1%. Всего за указанный период объемы потребления в ПФО выросли на 56,4% или на 14,3 млрд руб.

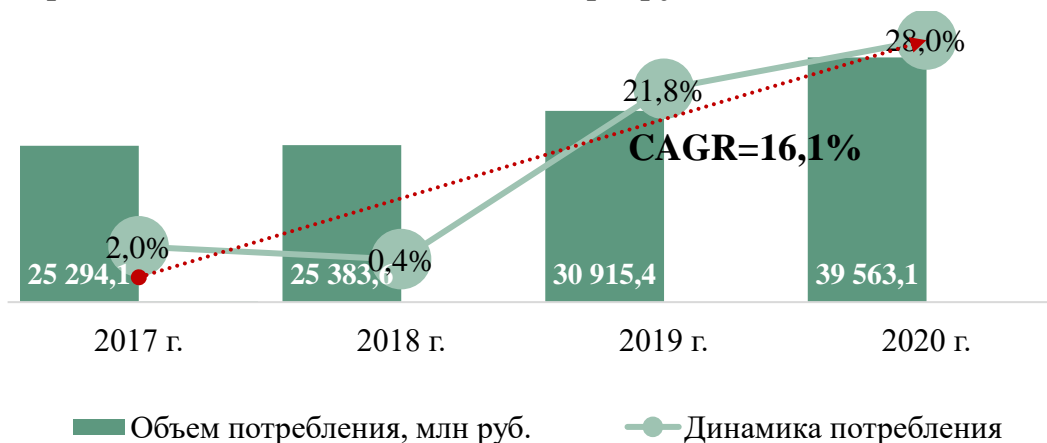


Рис. 1.8. Динамика и объемы видимого потребления картонной упаковки в Приволжском ФО (в стоимостном выражении)

Стоит учесть, что официальная статистика видимого потребления упаковки из картона и гофрокартона базируется на показателях отгрузки товаров в разрезе федеральных округов (оптовой закупки). В дальнейшей логистической цепочке закупленная оптовиками картонная тара может быть использована для перепродажи, доработки и брендинга под нужды заказчика.

1.2. Структура потребления упаковки из картона и гофрокартона в ЦФО и в ПФО в 2017-2020 гг., в разрезе сегментов потребителей

По предварительным оценкам, в 2020 г. рост рынка обеспечил повышенный спрос на продукты питания, товары первой необходимости и развитие Интернет-торговли из-за изменения структуры и модели потребления на фоне пандемии. В 2021 г. факторы, действующие в 2020 г., останутся актуальными.

В целях получения объективной информации о структуре потребления упаковки из картона и гофрокартона в разрезе сегментов потребителей была проанализирована статистика закупок упаковки из картона и гофрокартона из аналитической системы Seldon (аналитическая система агрегирует закупки государственных заказчиков, регулируемых компаний, а также крупного и среднего бизнеса, размещенные на более чем 5 100 электронных торговых площадках и на сайтах компаний в разделе «Тендеры»), а также выборки закупок упаковки из картона и гофрокартона.

Стоит учесть, что такой подход не отражает общего объема потребления, но показывает структуру потребления упаковки государственными заказчиками, регулируемыми компаниями и крупным и средним бизнесом, как в разрезе федеральных округов, так и в разрезе отраслей покупателей.

Всего в системе Seldon было найдено 16 746 закупок упаковки из картона и гофрокартона, размещенных заказчиками Центрального

федерального округа, а также 17 921 закупок, размещенных заказчиками Приволжского федерального округа.

Совокупный объем таких закупок составил 16 млрд. руб., то есть примерно 25% от общего объема потребления картонной упаковки на территории указанных федеральных округов.

Всего в выборку закупок упаковки из картона и гофрокартона вошло 167 закупок, осуществленных заказчиками Центрального федерального округа общей суммой НМЦ 768,7 млн руб., а также 179 закупок, осуществленных заказчиками Приволжского федерального округа, общей суммой НМЦ 213,2 млн руб.

Выборка закупок представлена в Приложении 1.1 к настоящему отчету.

В полученной выборке были проанализированы следующие сегменты заказчиков упаковки из картона и гофрокартона:

- предприятия, производящие пищевую продукцию, использующие упаковку из картона и гофрокартона;
- предприятия, производящие непищевую продукцию, использующие упаковку из картона и гофрокартона;
- предприятия ОПК, использующие упаковку из картона и гофрокартона;

а также отрасли заказчиков.

На основе анализа была произведена оценка структуры потребления упаковки крупным и средним бизнесом, а также госструктурами (информация о закупках которых доступна в сети Интернет).

Всего за весь исследуемый период структура потребления упаковки из картона и гофрокартона в Центральном федеральном округе в разрезе сегментов заказчиков распределилась следующим образом: доля закупок упаковки из картона и гофрокартона предприятиями, производящими пищевую продукцию, составила 87,8% в общем объеме закупок по выборке. На предприятия, производящие непищевую продукцию, пришлось 9,6%. Удельный вес закупок предприятий сферы ОПК в общей выборке закупок за период составил 2,5%.

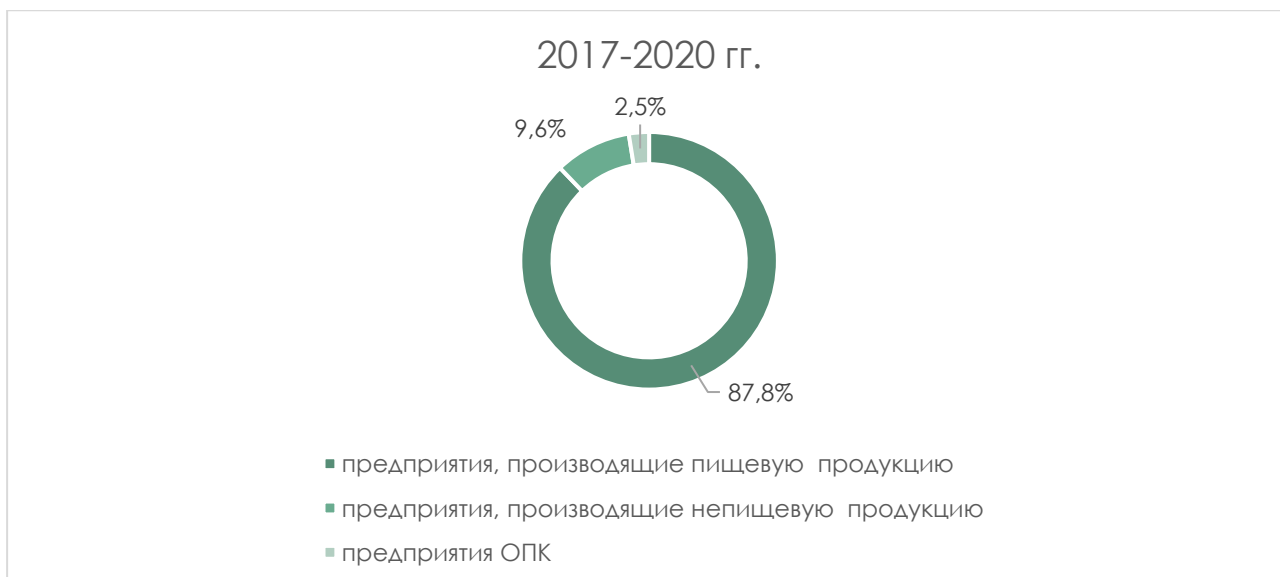


Рис. 1.9. Структура потребления упаковки из картона и гофрокартона в Центральном ФО в 2017-2020 гг. (в разрезе сегментов заказчиков)

В разрезе периодов удельный вес сегментов заказчиков упаковки изменялся достаточно существенно: в 2017 году доля закупок картонной упаковки, осуществленных предприятиями ОПК, составляла 20%.

В 2020 году основное потребление картонной упаковки было сфокусировано на предприятиях пищевой промышленности. Это связано, в том числе, с активным развитием сферы электронной коммерции в Центральном федеральном округе, расширением среди населения «удаленного потребления», требующего увеличения объемов упаковки для транспортировки продовольственных и непродовольственных продуктов.

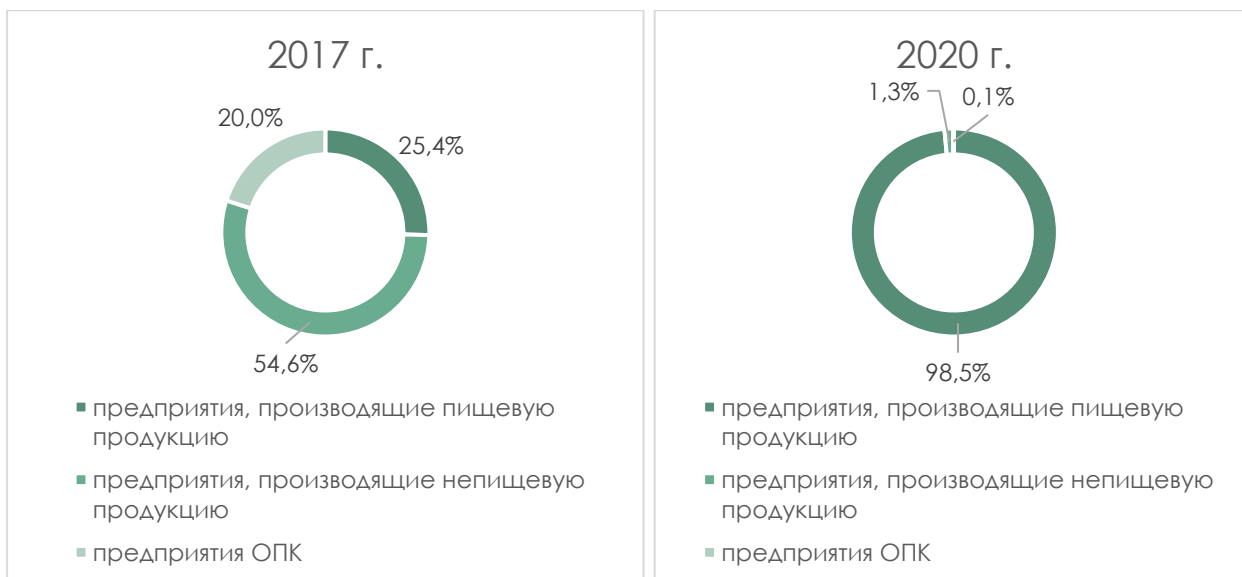


Рис. 1.10. Структура потребления упаковки из картона и гофрокартона в Центральном ФО (в разрезе сегментов заказчиков)

В Приволжском федеральном округе за весь исследуемый период структура потребления упаковки из картона и гофрокартона в разрезе сегментов заказчиков распределилась следующим образом: доля закупок упаковки из картона и гофрокартона предприятиями, производящими пищевую продукцию, составила 84,7% в общем объеме закупок по выборке. На предприятия, производящие непищевую продукцию, пришлось 9,1%. Удельный вес закупок предприятий сферы ОПК в общей выборке закупок за период составил 6,2%.

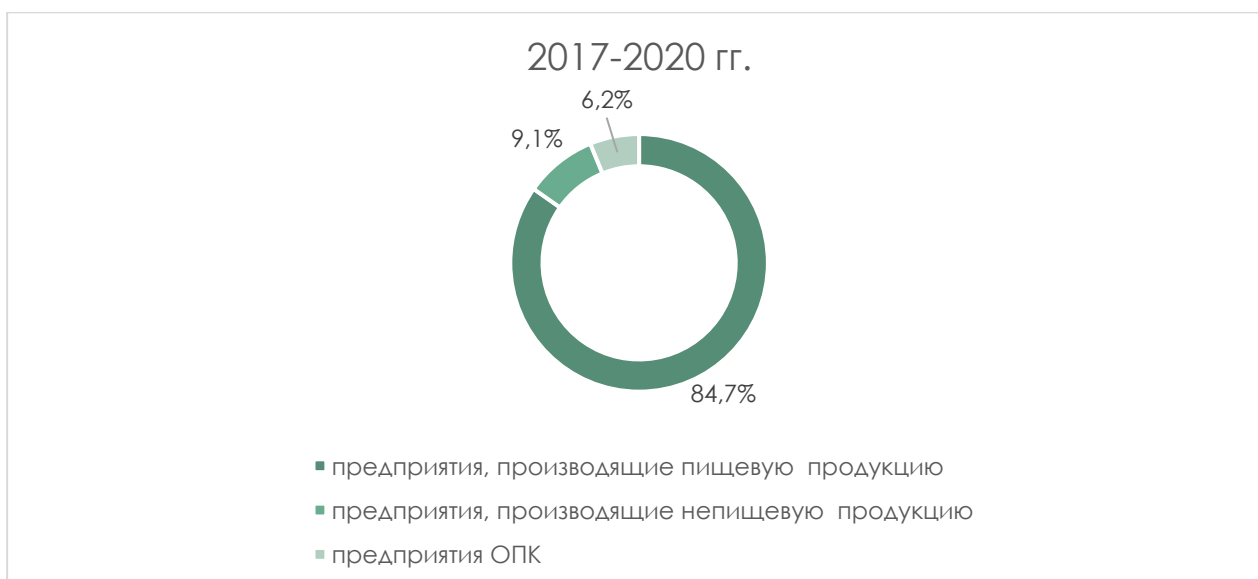


Рис. 1.11. Структура потребления упаковки из картона и гофрокартона в Приволжском ФО в 2017-2020 гг. (в разрезе сегментов заказчиков)

В разрезе периодов удельный вес сегментов заказчиков упаковки в Поволжье изменялся достаточно существенно: в 2017 году закупок картонной упаковки, осуществленных предприятиями ОПК, отсутствовало. В 2020 году, также как в ЦФО, основное потребление картонной упаковки было сфокусировано на предприятиях пищевой промышленности, но доля пищевой промышленности в общем потреблении упаковки из картона и гофрокартона в Поволжье существенно ниже, чем в Центральном федеральном округе – 68,8%.

А вот предприятия ОПК занимают существенную долю в общем объеме закупок крупных и средних компаний, а также госсектора в округе – 11,8%.

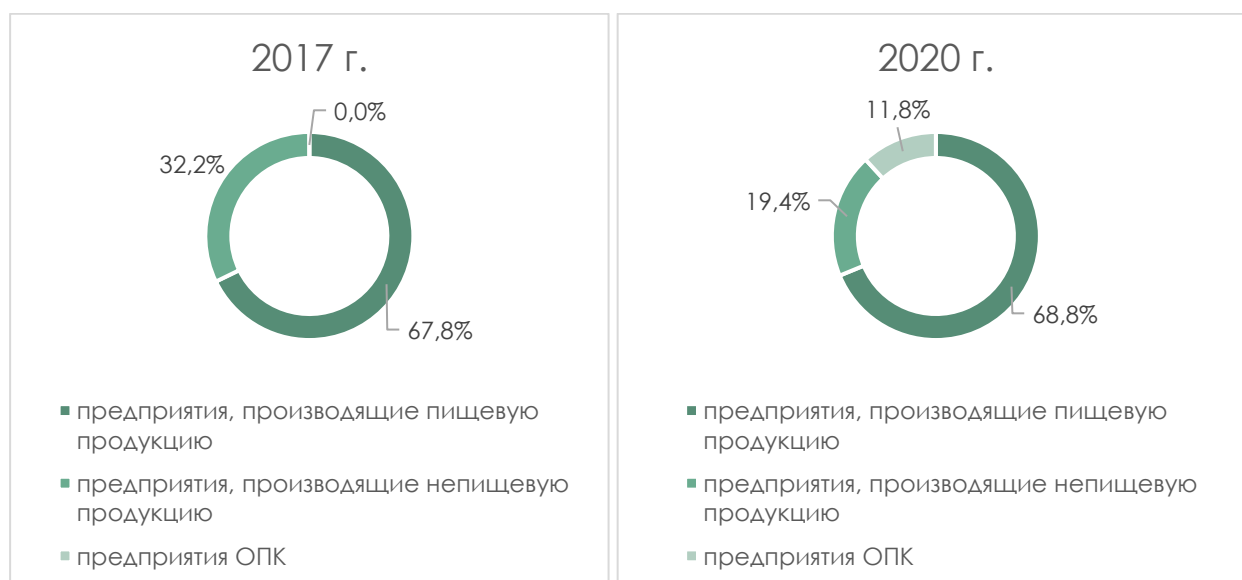


Рис. 1.12. Структура потребления упаковки из картона и гофрокартона в Приволжском ФО (в разрезе сегментов заказчиков)

Стоит отметить, что в Поволжье (в отличие от Центрального ФО, где зафиксировано сокращение сегмента ОПК в общих объемах потребления картонной упаковки), рост сегмента ОПК в структуре заказчика выявлен на протяжении всего периода наблюдения.

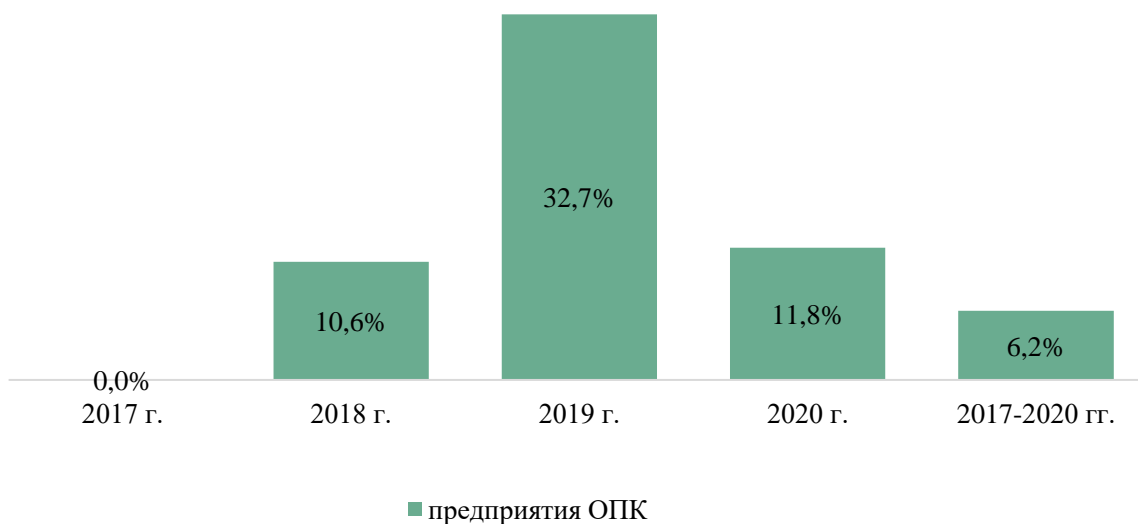


Рис. 1.13. Динамика удельного веса закупок, осуществляемых предприятиями ОПК, в общем объеме закупок заказчиков Приволжского ФО

В разрезе отраслей заказчиков упаковки из картона и гофрокартона в Центральном федеральном округе наибольшая доля заказчиков принадлежит производителям алкогольной продукции – за весь период данными заказчиками закупалось 75,8% от общего стоимостного объема закупок упаковки в округе. На следующем месте идут производители овощей – 7%, в тройку лидеров потребителей картонной упаковки также входят производители молока и молочной продукции – 2,9%.



Рис. 1.14. Структура потребления упаковки из картона и гофрокартона в Центральном ФО (в разрезе отраслей заказчиков)

В Приволжском федеральном округе структура потребления картонной упаковке в разрезе отраслей гораздо менее «продуктовая», чем в ЦФО - наибольшая доля заказчиков принадлежит производителям электроприборов – за весь период данными заказчиками закупалось 41,2% от общего стоимостного объема закупок упаковки в округе. На следующем месте идут производители бытовой техники – 15%, в тройку лидеров потребителей картонной упаковки также входят производители продуктов питания – 8,8%.



Рис. 1.15. Структура потребления упаковки из картона и гофрокартона в Приволжском ФО (в разрезе отраслей заказчиков)

1.3. Товарная структура рынка, виды и основные характеристики упаковки из картона и гофрокартона в ЦФО и в ПФО (в стоимостном и натуральном выражении)

Самые высокие темпы роста потребления упаковки из картона и гофрокартона в 2020 году наблюдались в сфере потребления упаковки из тестлайнера – объемы потребления данного вида упаковки в 2020 году выросли на 26% и составили 705 тыс. тонн продукции. При этом по данному виду упаковки наблюдается заметный рост на протяжении всего периода – с 2017 года спрос на упаковку из тестлайнера вырос на 56,6%.

Таб. 1.1. Динамика объемов потребления картонной упаковки в РФ в 2017–2020 гг. (в натуральном выражении)

	Объемы потребления, тыс. тонн				Динамика, %	
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2020/ 2019	2020/ 2017
Картон тарный (крафт-лайнер) небеленый, немелованный	1 810,4	1 734,2	1 661,9	1 885,5	13,5	4,1
Бумага для гофрирования из полуцеллюлозы	342,2	364,7	335,7	346,4	3,2	1,2
Бумага для гофрирования регенерированная и прочая бумага для гофрирования	904,0	915,4	954,0	1 249,2	30,9	38,2
Тест-лайнер (картон регенерированный для плоских слоев гофрированного картона)	450,8	430,5	559,6	705,3	26,0	56,5
Всего упаковки из картона и гофрокартона	3 507,4	3 444,8	3 511,3	4 186,4	19,2	19,4

В стоимостном выражении наибольшие объемы потребления выявлены по упаковкам из крафтлайнера – 81,1 млрд руб., тогда как самая высокая динамика потребления зафиксирована в упаковках из гофрированной бумаги – 30,3% в 2020 году.

Ключевой фактор, определяющий динамику спроса на гофроупаковку, – рост потребления потребительской упаковки, в первую очередь для производства пищевых продуктов. После 2014 г. спрос на упаковку получил существенную поддержку со стороны программ импортозамещения и развития экспорта российских товаров.

Рынок стимулирует также изменение форматов розничной торговли: развитие электронной коммерции, рост доли сетевых магазинов в общем объеме розничного оборота. В обоих случаях повышается роль упаковки – как в логистике, так и в коммуникации поставщика с потребителем³. Индивидуализация и кастомизация упаковочных решений (упаковка разрабатывается с учетом индивидуальных особенностей все более узких сегментов потребителей) требует от производителей расширения линейки продукции и повышения качественных характеристик.

Таб. 1.2. Динамика объемов потребления картонной упаковки в РФ в 2017–2020 гг. (в стоимостном выражении)

	Объемы потребления, млн руб.				Динамика, %	
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2020/ 2019	2020/ 2017

³ <http://www.ukobf.ru/?id=1430>

Картон тарный (крафт-лайнер) небеленый, немелованный	63 330,3	60 667,1	75 986,1	81 116,8	6,8	28,1
Бумага для гофрирования из полуцеллюлозы	13 169,1	14 035,7	16 885,9	16 391,5	-2,9	24,5
Бумага для гофрирования регенерированная и прочая бумага для гофрирования	26 894,8	27 233,9	33 475,1	43 622,6	30,3	62,2
Тест-лайнер (картон регенерированный для плоских слоев гофрированного картона)	13 412,1	12 807,8	19 636,7	24 629,2	25,4	83,6
Всего упаковки из картона и гофрокартона	116 806,3	114 744,5	145 983,8	165 760,1	13,5	41,9

Таб. 1.3. Динамика объемов потребления картонной упаковки в Центральном ФО в 2017–2020 гг. (в натуральном выражении)

Центральный ФО	Объем потребления, тыс. тонн				Динамика, %	
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2020/2019	2020/2017
Всего упаковки из картона и гофрокартона	546,1	563,0	645,0	644,0	-0,1	17,9
Бумага для гофрирования регенерированная и прочая бумага для гофрирования	250,0	271,2	298,0	357,1	19,8	42,9
Тест-лайнер (картон регенерированный для плоских слоев гофрированного картона)	134,2	148,5	205,3	193,6	-5,7	44,3
Картон тарный (крафт-лайнер) небеленый, немелованный	128,5	109,6	106,9	55,5	-48,1	-56,8
Бумага для гофрирования из полуцеллюлозы	33,3	33,7	34,8	37,7	8,5	13,3

Таб. 1.4. Динамика объемов потребления картонной упаковки в Приволжском ФО в 2017–2020 гг. (в натуральном выражении)

Приволжский ФО	Объем потребления, тыс. тонн				Динамика, %	
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2020/2019	2020/2017
Всего упаковки из картона и гофрокартона	791,1	793,3	795,2	1 049,7	32,0	32,7
Бумага для гофрирования регенерированная и прочая бумага для гофрирования	262,6	265,8	252,1	393,6	56,1	49,9
Картон тарный (крафт-лайнер) небеленый, немелованный	298,9	304,6	270,5	301,4	11,4	0,8
Тест-лайнер (картон регенерированный для плоских слоев гофрированного картона)	122,9	119,1	165,3	222,3	34,5	80,8
Бумага для гофрирования из полуцеллюлозы	106,7	103,8	107,2	132,4	23,5	24,1

Таб. 1.5. Динамика объемов потребления картонной упаковки в Центральном ФО в 2017–2020 гг. (в стоимостном выражении)

Центральный ФО	Объем потребления, млн руб.				Динамика, %	
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2020/ 2019	2020/ 2017
Всего упаковки из картона и гофрокартона	17 132,0	17 559,4	23 939,3	23 346,2	-2,5	36,3
Бумага для гофрирования регенерированная и прочая бумага для гофрирования	7 437,8	8 069,7	10 456,0	12 471,4	19,3	67,7
Тест-лайнер (картон регенерированный для плоских слоев гофрированного картона)	4 206,3	4 655,3	7 374,9	7 167,7	-2,8	70,4
Картон тарный (крафт-лайнер) небеленый, немелованный	4 496,8	3 833,3	4 888,8	2 389,7	-51,1	-46,9
Бумага для гофрирования из полуцеллюлозы	991,1	1 001,2	1 219,6	1 317,4	8,0	32,9

Таб. 1.6. Динамика объемов потребления картонной упаковки в Приволжском ФО в 2017–2020 гг. (в стоимостном выражении)

Приволжский ФО	Объем потребления, млн руб.				Динамика, %	
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2020/ 2019	2020/ 2017
Всего упаковки из картона и гофрокартона	25 294,1	25 383,6	30 915,4	39 563,1	28,0	56,4
Бумага для гофрирования регенерированная и прочая бумага для гофрирования	7 811,7	7 907,3	8 847,2	13 743,5	55,3	75,9
Тест-лайнер (картон регенерированный для плоских слоев гофрированного картона)	10 454,9	10 656,4	12 368,5	12 965,3	4,8	24,0
Картон тарный (крафт-лайнер) небеленый, немелованный	3 853,0	3 731,5	5 937,4	8 229,9	38,6	113,6
Бумага для гофрирования из полуцеллюлозы	3 174,5	3 088,4	3 762,3	4 624,3	22,9	45,7

1.4. Прогнозы объемов потребления на 2021-2026 гг. (в стоимостном и натуральном выражении)

Ожидается, что спрос на тарные картоны в перспективе до 2026 г. будет расти не менее, чем на 5% в год. В 2021 г. прогнозируются опережающие темпы роста спроса на всех региональных рынках, особенно в Центральном федеральном округе, где рост объемов потребления превысит 30% в стоимостном выражении и 11% в натуральном выражении. Согласно прогнозу, в Поволжье темпы роста

спроса превысят 25% в стоимостном выражении и 19% в натуральном выражении.

Необычно высокий уровень напряжения на рынке, по всей видимости, сохранится в течение первого полугодия 2021 г. из-за высокого спроса на гофроупаковку и последствий отложенных остановок производственных мощностей из-за пандемии и на техническое обслуживание. Кроме того, рост предложения за счет новых мощностей происходит с задержкой – основной объем должен прийти на второе полугодие, тогда же ожидается нормализация спроса (воздействие пандемии будет уменьшаться по мере вакцинации населения, снизится объем господдержки). При этом пандемия ускорила рост предложения картона со стороны производителей бумаг, поскольку агрессивное снижение спроса на бумагу для печати и письма и на газетную бумагу, наряду со всплеском спроса на гофроупаковку из-за локдаунов, вызвали волну перевода мощностей на тарный картон, последствия которого будут известны только после текущего периода исторически высокого спроса.

После скачка в 2020-2021 годах в среднесрочной перспективе спрос должен стабилизироваться. Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) за период с 2021 по 2026 годы должен составить от 3 до 5,8% в Центральном ФО (в натуральном выражении и по стоимости), и от 3 до 8,5% в Поволжье (в натуральном выражении и по стоимости).

Онлайн-торговля останется ключевым драйвером спроса в ближайшие годы. Причем темпы роста спроса в этом сегменте будут выше, чем ожидалось ранее, поскольку пандемия существенно повлияет на поведение потребителей, и привычки онлайн-покупок сохранятся у многих.

В то же время рост спроса будет ограничиваться рядом факторов. Прежде всего, это снижение среднего веса картона (в среднем, по экспертным оценкам, вес коробок для e-commerce в ближайшие годы может снизиться на 20%).

Рынок макулатурных картонов будет по-прежнему расти опережающими темпами за счет низкой цены, которая стабилизируется после дефицитного на сырье конца 2020 года уже в 2022 году. Крафтлайнер будет востребован в первую очередь в сегментах, где требуется повышенная прочность.

Значительный рост мощностей в 2021–2023 гг. может привести к избытку предложения в среднесрочной перспективе. Большая часть мощностей будет введена в макулатурном сегменте.

В таблицах ниже приведены примерные расчеты по прогнозу потребления в Центральном и Приволжском федеральных округах. В качестве коэффициента роста использовался совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) за 2017-2020 годы.

Таб. 1.7. Прогнозы объемов потребления на 2021-2026 гг. (в стоимостном и натуральном выражении) в Центральном ФО

Центральный ФО	Объем потребления, млн руб.									
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Всего упаковки из картона и гофрокартона	17 132,02	17 559,44	23 939,34	23 346,23	30 957,42	34 321,60	36 186,49	38 152,70	39 534,74	40 966,83
Динамика потребления	2,0%	2,5%	36,3%	-2,5%	32,6%	10,9%	5,4%	5,4%	3,6%	3,6%
CAGR	10,9%				5,8%					
Приволжский ФО	Объем потребления, млн руб.									
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Всего упаковки из картона и гофрокартона	25 294,05	25 383,63	30 915,41	39 563,11	49 741,89	57 740,38	62 382,70	67 398,27	71 010,81	74 816,98
Динамика потребления	2,0%	0,4%	21,8%	28,0%	25,7%	16,1%	8,0%	8,0%	5,4%	5,4%
CAGR	16,1%				8,5%					

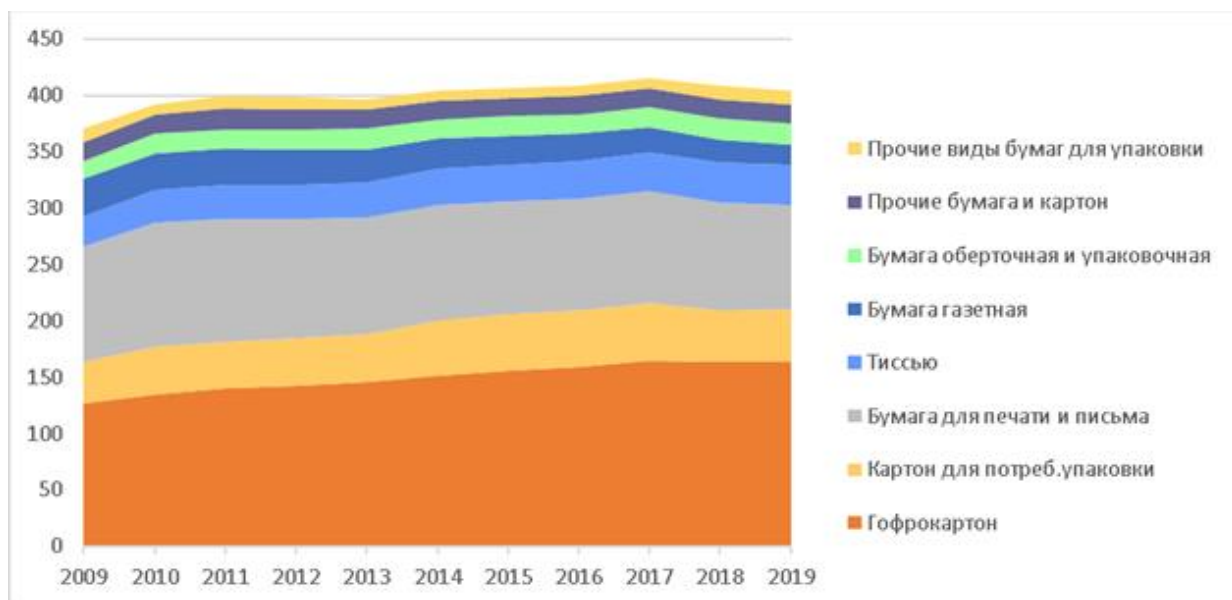
Таб. 1.8. Прогнозы объемов потребления на 2021-2026 гг. (в Центральном и Приволжском ФО в натуральном выражении)

Центральный ФО	Объем потребления, тыс. тонн									
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Объем потребления, млн руб.	546,1	563,0	645,0	644,0	716,86	757,39	778,80	800,82	815,91	831,29
Динамика потребления	2,0%	2,5%	36,3%	-2,5%	11,3%	5,7%	2,8%	2,8%	1,9%	1,9%
CAGR	5,7%				3,0%					
Приволжский ФО	Объем потребления, тыс. тонн									
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Объем потребления, млн руб.	791,1	793,3	795,2	1 049,7	1 257,23	1 381,53	1 449,83	1 521,50	1 571,64	1 623,44
Динамика потребления	2,0%	0,4%	21,8%	28,0%	19,8%	9,9%	4,9%	4,9%	3,3%	3,3%
CAGR	9,9%				5,2%					

2. Анализ производства

2.1. Глобальный рынок картонной упаковки

Упаковка является драйвером мировой целлюлозно-бумажной промышленности. На ее долю приходится около 50% потребления продукции ЦБП в мире и порядка 70% – в Российской Федерации¹⁰.



Источник: FAOSTAT

Рис. 2.1. Структура мирового рынка бумаги и картона, млн т.

Мировой спрос на бумажную упаковку (тарные и коробочные картоны, бумага) в период с 2014 по 2017 гг. в среднем увеличивался на 6,9 млн тонн в год, что существенно выше среднегодового роста в 5 млн тонн в период 2008–2013 гг. Почти 60% роста спроса в период с 2014 по 2017 гг. пришлось на азиатский рынок. Однако в 2018 г. рост спроса замедлился до 1,7 млн тонн и снизился на 4,0 млн тонн в 2019 г. Причинами отрицательной динамики стали спад мировой производственной активности, усиление торговой напряженности (торговые войны), а также спад на китайском рынке, обусловленный ростом цен в 2017–2018 гг. и изменением торгово-сырьевой политики в этой стране.

В 2020 г. пандемия разнонаправленно повлияла на мировой рынок бумажной упаковки. Отрицательное влияние на спрос оказали следующие факторы:

- из-за строгих ограничений во время первой волны пандемии обрушилась экономика, множество людей потеряли работу, покупательская способность снизилась;

- огромный ущерб был нанесен сегменту HoReCa;
- серьезно упал спрос на товары длительного пользования;
- вырос разовый объем закупок и размер упаковки.

Позитивное влияние оказали:

- ажиотажный спрос на упаковку для продовольствия из-за эффекта «панических закупок» в первую волну и в начале второй волны пандемии;
- активный рост сегмента e-commerce и медицинских изделий.

Кроме того, производители столкнулись с такими сложностями, как:

- остановки заводов из-за ограничений, связанных с COVID-19 (заводы под блокировки не попадали, поскольку упаковка была включена в перечень товаров первой необходимости, однако ряд производств был вынужден вводить карантин из-за заражений сотрудников);
- переносы плановых ремонтов (как из-за санитарно-гигиенических соображений и дефицита специалистов, так и с целью компенсировать убытки);
- сложности в логистике, приводящие сбоям в цепочках поставок и росту стоимости фрахта;
- пересмотр инвестиционных планов и сдвиг сроков реализации проектов.

Емкость мирового рынка тарных картонов, согласно оценкам Fastmarkets, достигла в 2019 г. 171 млн тонн, из которых на долю Китая пришлось 28%, Европы – 21%, других стран Азии – 20%, Северной Америки – 18%, Латинской Америки – 8%.

Крупнейшим потребителем упаковочных материалов из картона и гофрокартона является Китай. Учитывая масштабность данного рынка, мировой рынок находится в зависимости от того, как развиваются производство и спрос в Китае. В целом в последние годы на долю Китая пришелся основной рост емкости рынка тарных картонов, который сопровождался ростом внутренних мощностей и производства в макулатурном сегменте.

Основными драйверами роста спроса на картонную упаковку выступают розничная торговля и промышленное производство. На пищевой сегмент, упаковку для напитков и табачной продукции приходится почти 45% всего рынка тарных картонов; на упаковку продукции промышленного назначения – около 28%.

2.2. Объемы и динамика производства упаковки из картона и гофрокартона в 2017-2020 гг. в России (в стоимостном и натуральном выражении)

Объем производства картонной упаковки в России в последние годы активно растет. В 2020 году он достиг 4,9 млн тонн, в том числе крафтлайнера было выпущено 2 млн тонн, тестлайнера – 0,89 млн тонн, бумаги для гофрирования – 1,98 млн тонн. Объемы производства белого, мелованного крафтлайнера в России крайне малы (около 186 тонн в год, согласно данным Росстата).

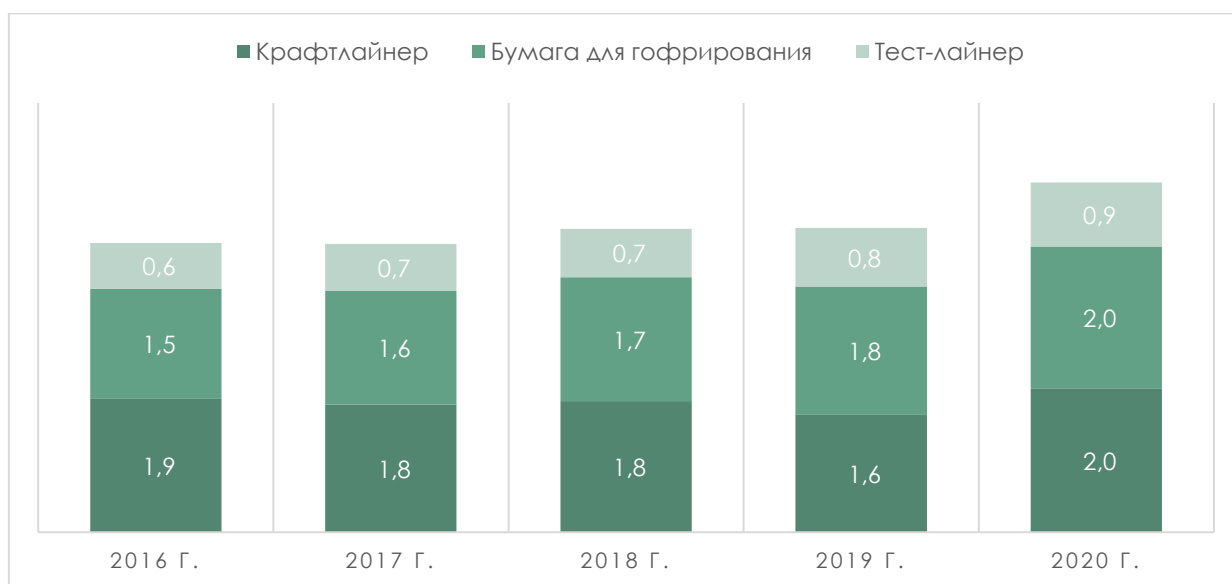


Рис. 2.2. Динамика объемов производства тарных картонов в РФ в 2010–2019 гг., млн т

Темпы роста производства картонной упаковки в 2019 г. снизились до 0,3%, что было связано с отрицательной динамикой выпуска целлюлозного тарного картона. Это объясняется как плановыми остановками производств на модернизацию в первом полугодии, так и (главным образом) изменившейся ситуацией на мировом рынке и падением экспортного спроса: дефицит 2018 г.

сменился слабым спросом, перепроизводством и падением цен до многолетних минимумов.

Опережающий рост производства макулатурных тарных картонов был основной тенденцией последних лет: объем выпуска тестлайнера на фоне ввода новых мощностей вырос за десять лет более, чем в 2 раза. За период с 2017 года почти на четверть – на 21,3%, а в 2020 году на фоне сниженного спроса в 2019 году – на 15%.

Таб. 2.1. Динамика объемов производства картонной упаковки в РФ в 2017–2020 гг. (в натуральном выражении)

	Объем производства, тыс. т.				Динамика, %	
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2020/ 2019	2020/ 2017
Картон тарный (крафтлайнер) небеленый, немелованный	1 784,0	1 834,7	1 639,0	2 012,0	22,8	12,8
Тестлайнер (картон регенерированный для плоских слоев гофрированного картона)	656,2	673,5	816,9	892,6	9,3	36,0
Бумага для гофрирования из полуцеллюлозы	392,5	419,1	378,5	357,4	-5,6	-8,9
Картон для гофротары белый; мелованный крафт-лайнер	0	0,0	0,3	0,2	-42,4	0
Бумага для гофрирования регенерированная и прочая бумага для гофрирования	1 196,0	1 313,5	1 417,9	1 626,4	14,7	36,0
Всего упаковки из картона и гофрокартона	4 028,7	4 240,8	4 252,7	4 888,5	15,0	21,3

В стоимостном выражении объем отечественного производства упаковки из картона и гофрокартона в 2020 году достиг 136,4 млрд руб., что больше показателя 2019 года всего на 0,1%. Столь незначительный рост объемов производства в стоимостном выражении обусловлен снижением цен на упаковку из картона и гофрокартона в 2019 и в первой половине 2020 года.

Таб. 2.2. Динамика объемов производства картонной упаковки в РФ в 2017–2020 гг. (в стоимостном выражении)

	Объем производства, млн руб.				Динамика, %	
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2020/ 2019	2020/ 2017
Картон тарный (крафтлайнер) небеленый, немелованный	51 863,5	69 906,0	58 761,4	67 053,4	14,1	29,3

Тестлайнер (картон регенерированный для плоских слоев гофрированного картона)	17 138,0	20 162,3	25 203,2	20 492,5	-18,7	19,6
Бумага для гофрирования из полуцеллюлозы	9 730,5	12 254,0	11 015,5	8 803,2	-20,1	-9,5
Картон для гофротары белый; мелованный крафт-лайнер	0	1,3	12,7	6,7	-47,6	
Бумага для гофрирования регенерированная и прочая бумага для гофрирования	29 653,1	38 406,5	41 259,6	40 065,3	-2,9	35,1
Всего упаковки из картона и гофрокартона	108 385,1	140 730,0	136 252,5	136 421,1	0,1	25,9

Объемы производства упаковки из картона и гофрокартона растут, в основном, в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах.

Лидером по объемам производства упаковок из картона и гофрокартона является Северо-Западный федеральный округ. В 2020 году на долю Северо-Западного федерального округа приходилось 41,8% произведенной продукции в натуральном выражении, или 2,04 млн тонн упаковки из картона и гофрокартона.

Следующим лидирующим по производству упаковки из картона и гофрокартона федеральным округом является Приволжский федеральный округ. На долю данного федерального округа приходилось более четверти (26,1%) от объема произведённой картонной упаковки, что в натуральном выражении в 2020 году составило 1,27 млн тонн упаковки. В тройку лидеров-федеральных округов также входит Центральный федеральный округ, в котором в 2020 году было произведено 0,95 млн тонн картонной упаковки, что в общем объеме произведенной на территории России продукции составило 19,4%.

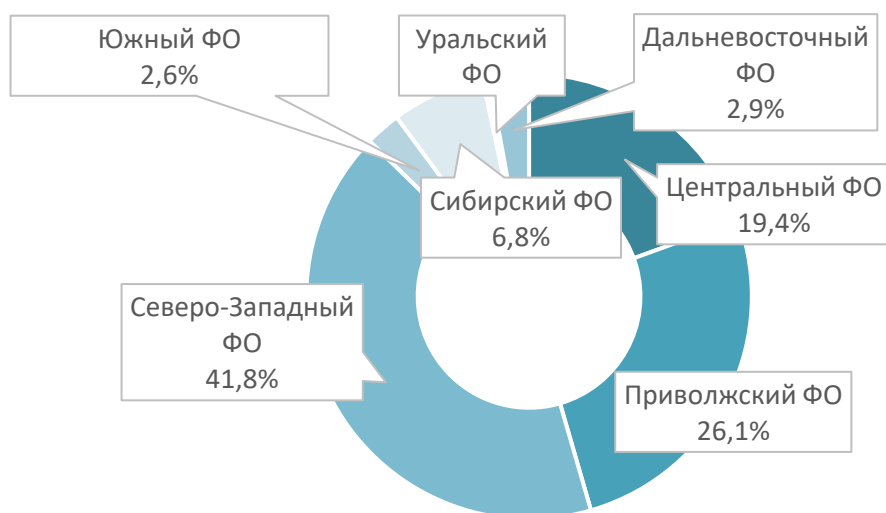


Рис. 2.3. Удельный вес федеральных округов в общем объеме производства картонной тары (в натуральном выражении) в 2020 г.

В стоимостном выражении на долю Северо-Западного федерального округа в 2020 году приходилось 44,5% от общего объема производства упаковки из картона и гофрокартона или 60,7 млрд руб. Удельный вес произведенной картонной упаковки в Приволжском федеральном округе составил 24,7% или 33,7 млрд руб. В Центральном федеральном округе было произведено упаковки из картона и гофрокартона на сумму 23,7 млрд руб., что составило 17,4% от общего стоимостного объема произведенной упаковки.

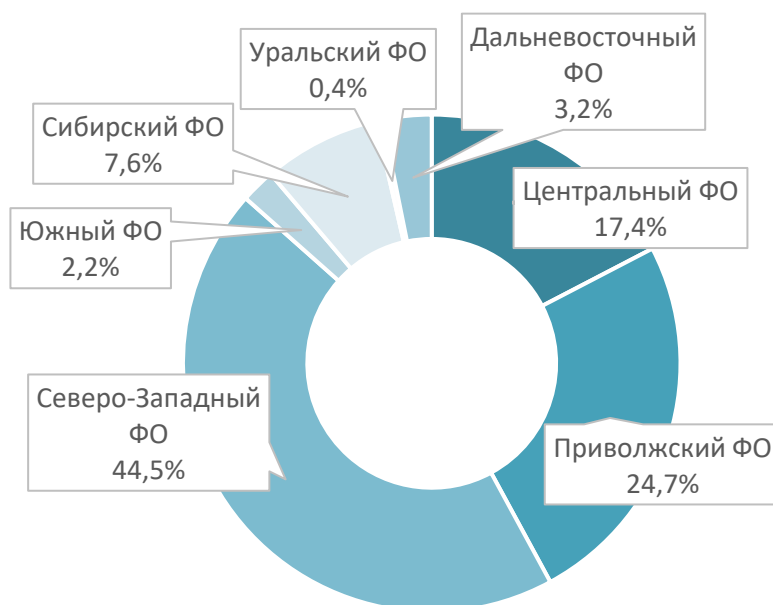


Рис. 2.4. Удельный вес федеральных округов в общем объеме производства картонной тары (в стоимостном выражении) в 2020 г.

2.3. Объемы и динамика производства упаковки из картона и гофрокартона в 2017-2020 гг. в Центральном и Приволжском федеральных округах (в стоимостном и натуральном выражении)

Одной из задач настоящего исследования являлось изучение производителей упаковки из картона и гофрокартона в Центральном и Приволжском федеральных округах. В связи с этим были проанализированы показатели производства в данных федеральных округах в стоимостном и натуральном выражении в разрезе отдельных округов.

В 2020 году в Центральном федеральном округе объем производства картонной упаковки составил 950,8 тыс. тонн, увеличившись за год на 3,4% (общая динамика производства за период с 2017 по 2020 годы в Центральном ФО увеличилась на 26,7% или на 200,6 тыс. тонн).

В Приволжском федеральном округе в 2020 году объемы производства в натуральном выражении выросли на 15,2% и составили по итогам года 1 274,3 тыс. тонн упаковки. За период с 2017 года объем произведённой производителями Поволжья картонной упаковки вырос на 227,6 тыс. тонн или на 21,7%.

Таб. 2.3. Динамика объемов производства картонной упаковки в федеральных округах в 2017–2020 гг. (в натуральном выражении)

	Объем производства, тыс. тонн				Динамика, %	
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2020/ 2019	2020/ 2017
Россия	4 028,7	4 240,8	4 252,7	4 888,5	15,0	21,3
Центральный ФО	750,1	822,3	919,8	950,8	3,4	26,7
Приволжский ФО	1 046,7	1 059,9	1 106,2	1 274,3	15,2	21,7
Северо-Западный ФО	1 743,6	1 794,7	1 733,2	2 042,2	17,8	17,1
Южный ФО	127,8	133,7	121,3	126,0	3,8	-1,4
Сибирский ФО	332,9	265,8	190,7	331,1	73,6	-0,5
Уральский ФО	3,2	18,9	42,4	23,5	-44,6	644,4
Дальневосточный ФО	24,4	145,5	138,9	140,6	1,2	476,3

В стоимостном выражении в 2020 году в Центральном федеральном округе объем производства картонной упаковки составил 23,7 млрд руб., сократившись за год на 15,1% (общая динамика производства за период с 2017 по 2020 годы в Центральном ФО увеличилась на 22,8% или на 4,4 млрд руб.). В Приволжском федеральном округе в 2020 году также наблюдалось сокращение объемов производства в стоимостном выражении – стоимость отгруженной производителями Поволжья картонной упаковки составила 33,7 млрд руб., что меньше показателей 2019 года на 3%. За весь период с 2017 года стоимостные объемы производимой картонной упаковки в федеральном округе выросли на 21,6% (общий стоимостной объем производства за период с 2017 по 2020 годы в Приволжском ФО увеличился на 6 млрд руб.).

Таб. 2.4. Динамика объемов производства картонной упаковки в федеральных округах в 2017–2020 гг. (в стоимостном выражении)

	Объем производства, млн руб.				Динамика, %	
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2020/ 2019	2020/ 2017
Россия	108 385,1	140 730,0	136 252,4	136 421,1	0,1	25,9
Центральный ФО	19 299,5	25 603,1	27 900,2	23 696,2	-15,1	22,8
Приволжский ФО	27 721,8	33 862,8	34 752,0	33 720,8	-3,0	21,6
Северо-Западный ФО	47 953,9	61 991,3	57 653,1	60 655,1	5,2	26,5
Южный ФО	3 237,9	4 010,7	3 680,4	3 044,0	-17,3	-6,0
Сибирский ФО	9 479,9	9 580,8	6 288,1	10 394,3	65,3	9,6
Уральский ФО	78,3	552,7	1 234,1	579,1	-53,1	639,6
Дальневосточный ФО	613,8	5 128,4	4 744,5	4 331,7	-8,7	605,7

2.4. Товарный ассортимент и объемы производства упаковки из картона и гофрокартона в Центральном и Приволжском федеральных округах в 2017-2020 гг. (в стоимостном и натуральном выражении)

2.4.1 Товарный ассортимент и объемы производства упаковки из картона и гофрокартона в Центральном и Приволжском федеральных округах по типу используемого сырья

Больше всего в натуральном выражении в Центральном федеральном округе производится упаковки из гофрированной

бумаги. На долю производства данного вида упаковки в 2020 году пришлось 57% от общего объема произведенной на территории федерального округа картонной упаковки общим объемом 544,5 тыс. тонн. Еще почти треть (29%) картонной упаковки производилось из тестлайнера (объем производства составил 282,6 тыс. тонн).

Наибольшая динамика в тоннах произведенной продукции в округе наблюдалась при производстве упаковки из гофрированной бумаги – 9% за 2020 год относительно аналогичного периода 2019 года, тогда как объемы произведенной упаковки из небеленого и немелованного крайфтлинера упали на 39,4%.

Таб. 2.5. Динамика объемов производства картонной упаковки в Центральном федеральном округе в 2017–2020 гг. (в натуральном выражении)

	Объем производства, тыс. тонн				Динамика, %	
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2020/2019	2020/2017
Центральный ФО	750,10	822,30	919,84	950,78	26,75	26,75
Картон тарный (крафтлайнер) небеленый, немелованный	141,80	161,30	92,30	85,98	-39,37	-39,37
Тестлайнер (картон регенерированный для плоских слоев гофрированного картона)	173,00	186,60	290,40	282,60	63,35	63,35
Бумага для гофрирования из полуцеллюлозы	34,60	33,50	37,70	37,70	8,96	8,96
Картон для гофротары белый; мелованный крафт-лайнер	0,00	0,00	0,14			
Бумага для гофрирования регенерированная и прочая бумага для гофрирования	400,70	440,90	499,30	544,50	35,89	35,89

В Приволжском федеральном округе на долю упаковки из гофрированной бумаги в 2020 году пришлось 36,63% от общего объема произведенной упаковки. В натуральном выражении это составило 466,8 тыс. тонн. Чуть более четверти от общего объема произведенной картонной упаковки пришлось на тестлайнер (26,49% общим объемом 337,6 тыс. тонн и крафтлайнер (26,13%) общим объемом 332,9 тыс. тонн.

Наибольшая динамика в тоннах произведенной продукции в округе наблюдалась при производстве упаковки из гофрированной бумаги – 21,2% за 2020 год относительно аналогичного периода 2019 года. По другим категориям упаковки объемы произведенной продукции также выросли минимум на 10% в год.

Таб. 2.6. Динамика объемов производства картонной упаковки в Приволжском федеральном округе в 2017–2020 гг. (в натуральном выражении)

	Объем производства, тыс тонн				Динамика, %	
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2020/ 2019	2020/ 2017
Приволжский ФО	1 046,7	1 059,9	1 106,2	1 274,3	15,2	21,7
Картон тарный (крафтлайнер) небеленый, немелованный	328,7	303,3	302,8	332,9	10,0	1,3
Тестлайнер (картон регенерированный для плоских слоев гофрированного картона)	254,3	262,1	294,7	337,6	14,6	32,8
Бумага для гофрирования из полуцеллюлозы	122,6	125,3	123,7	137,0	10,8	11,8
Бумага для гофрирования регенерированная и прочая бумага для гофрирования	341,2	369,2	385,1	466,8	21,2	36,8

В стоимостном выражении в Центральном федеральном округе на долю упаковки из гофрированной бумаги пришлось 55,3% произведенной на территории федерального округа картонной упаковки общим стоимостным объемом 12,7 млрд руб.

Удельный вес произведенной упаковки из тестлайнера в общей стоимости произведенного на территории ЦФО товара составил 29% или 6,9 млрд руб.

Наибольшая динамика в стоимостных показателях производства в округе наблюдалась при производстве упаковки из белого, мелованного крайфтлинера - 15,6% за 2020 год относительно аналогичного периода 2019 года, тогда как стоимостные объемы упаковки из небеленого и немелованного крайфтлинера, наоборот упали на 50,1%.

Таб. 2.7. Динамика объемов производства картонной упаковки в Центральном федеральном округе в 2017–2020 гг. (в стоимостном выражении)

	Объем производства, млн руб.				Доля %	
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2020/ 2019	2020/ 2017
Центральный ФО	19 299,5	25 603,1	27 900,2	23 696,2	-15,1	22,8
Картон тарный (крафтлайнер) небеленый, немелованный	5 517,7	5 770,9	6 364,7	3 173,9	-50,1	-42,5
Тестлайнер (картон регенерированный для плоских слоев гофрированного картона)	3 914,4	5 735,4	6 336,8	6 875,6	8,5	75,7
Бумага для гофрирования из полуцеллюлозы	9 867,5	1 121,8	1 072,7	957,3	-10,8	-90,3
Картон для гофротары белый; мелованный крафт-лайнер	0	0	2,8	3,3	15,6	

Бумага для гофрирования регенерированная и прочая бумага для гофрирования	0	12 975,0	14 123,3	12 686,1	-10,2
---	---	----------	----------	----------	-------

В Приволжском федеральном округе на долю упаковки из гофрированной бумаги пришлось 32,3% произведенной на территории федерального округа картонной упаковки общим стоимостным объемом 12,7 млрд руб. 34,3% от общего стоимостного объема произведенной упаковки приходилось на производства картонной упаковки из крайфтлинера. Стоимость такой упаковки в 2020 году составила 11,6 млрд руб.

Удельный вес произведенной упаковки из тестлайнера в общей стоимости произведенного на территории ПФО товара составил 23% или 7,8 млрд руб.

Наибольшая динамика в стоимостных показателях производства в округе наблюдалась при производстве упаковки из крайфтлинера - 18,6% за 2020 год относительно аналогичного периода 2019 года, тогда как стоимостные объемы упаковки из гофрированной бумаги, наоборот упали на 24,7%.

Таб. 2.8. Динамика объемов производства картонной упаковки в Приволжском федеральном округе в 2017–2020 гг. (в стоимостном выражении)

	Объем производства, млн руб.				Динамика, %	
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2020/ 2019	2020/ 2017
Приволжский ФО	27 721,8	33 862,8	34 752,0	33 720,8	-3,0	21,6
Картон тарный (крафтлайнер) небеленый, немелованный	7 931,0	12 586,4	9 760,3	11 577,3	18,6	46,0
Тестлайнер (картон регенерированный для плоских слоев гофрированного картона)	6 819,6	7 648,8	7 257,6	7 763,7	7,0	13,8
Бумага для гофрирования из полуцеллюлозы	11 519,4	3 602,3	3 271,3	3 495,8	6,9	-69,7
Бумага для гофрирования регенерированная и прочая бумага для гофрирования	1 451,7	10 025,4	14 462,8	10 884,0	-24,7	649,7

2.4.2 Индекс концентрации товарных позиций в Центрально и Приволжском федеральных округах

Так как официальная статистика и данные, представленные в отчетах производителей, не позволяют оценить товарный ассортимент

и объемы производства упаковки из картона и гофрокартона в разрезе товарных позиций, в рамках настоящего исследования был применён индекс концентрации товарных позиций, который позволил оценить ориентировочную долю производимой картонной упаковки товара в разрезе позиций, относящихся к стандартной упаковке, пищевой упаковке и непищевой упаковке.

Для этого были собраны данные о всех производителях упаковки из картона и гофрокартона в ЦФО и в ПФО (собирались только производители, имеющие действующие сайты).

Полученная выборка сайтов была проанализирована через аналитическую систему АЦ «Центр экономики рынков»⁴ на предмет наличия на данных сайтах товарных позиций, относящихся к категориям стандартной упаковки, пищевой упаковки и непищевой упаковки из картона или гофрокартона.

По итогам анализа был определён индекс концентрации товарных позиций из картона и гофрокартона в каталогах компаний, являющихся производителями картонной упаковки в Центральном федеральном округе и в Приволжском федеральном округе.

Индекс концентрации товарных позиций определялся по формуле:

$$I = \frac{P \times W}{N} \times 100\%$$

, где:

I – индекс концентрации товарной позиции;

P – товарная позиция упаковки из картона или гофрокартона;

W – вес производителя;

N – количество повторений товарной позиции в каталогах производителей по базе.

Вес производителя определялся по формуле:

$$W = S * 10\%$$

⁴ <https://research-center.ru/>

, где:

W – вес производителя;

S – выручка производителя в 2019 году (с учетом того, что данные о выручке производителей за 2020 год на 20.05.2021 доступны не по всем производителям).

На основе полученных данных был рассчитан индекс концентрации товарных позиций по категориям стандартной упаковки, пищевой упаковки и непищевой упаковки, который позволил определить удельный вес производимой упаковки в каждом федеральном округе в разрезе товарных категорий и товарных позиций.

Данный индекс также использовался для формирования Матрицы сбыта, описанной в разделе 2.12 настоящего отчета.

2.4.3 Товарный ассортимент упаковки из картона и гофрокартона в Центральном и Приволжском федеральных округах по товарным позициям

Товарные позиции упаковки из картона и гофрокартона условно можно разделить на несколько категорий:

Стандартная упаковка

Стандартные упаковки достаточно универсальны в своем применении и наиболее распространены на рынке упаковки из картона и гофрокартона. Стандартная упаковка включает в себя товарные позиции, которые наиболее часто используются на рынке и имеют широкий спектр применения (вне зависимости от отрасли).

К стандартной упаковке можно отнести:

- Гофролисты
- Гофрокороба
- Архивные коробки
- Почтовые гофрокороба
- Самосборные гофрокороба
- Оберточную упаковку

Пищевая упаковка

К пищевой упаковке можно отнести всю картонную и гофрокартонную упаковку, используемую для продуктов питания, в частности:

- Упаковка для продуктов питания
- Упаковка для напитков
- Кондитерская упаковка
- Коробки для пиццы и пирогов
- Упаковка для продуктов быстрого питания
- Упаковка для кормов животных

Непищевая упаковка

К непищевой упаковке можно отнести всю картонную и гофрокартонную упаковку, используемую для непродовольственных товаров, которая не входит в категорию стандартной упаковки (как, например, упаковка для мебели, бытовой техники, строительных материалов, обуви и одежды и для транспортировки), в частности:

- Упаковки для сигарет
- Упаковка для косметики, парфюмерии
- Упаковка для фармацевтики

Во всех отраслях пищевой и непищевой промышленности могут использоваться стандартные упаковки. Например, в качестве тары для перевозки продуктов питания или инструментов.

По оценкам на основе анализа индекса концентрации товарной позиции, можно сделать вывод, что в Центральном федеральном округе на категорию стандартной упаковки приходится 42,9% от общего объема производимой на территории федерального округа упаковки из картона и гофрокартона, на пищевую упаковку – 48,59%, на непищевую (за исключением позиций, которые входят в стандартную упаковку) – 8,52% (рисунок ниже).



Рис. 2.5. Распределение долей объемов производства различных категорий упаковки из картона и гофрокартона в Центральном федеральном округе

В Приволжском федеральном округе на категорию стандартной упаковки приходится более половины (15,06%) от общего объема производимой на территории федерального округа упаковки из картона и гофрокартона, на пищевую упаковку – 11,74%, на непищевую (за исключением позиций, которые входят в стандартную упаковку) – 73,19% (рисунок ниже).

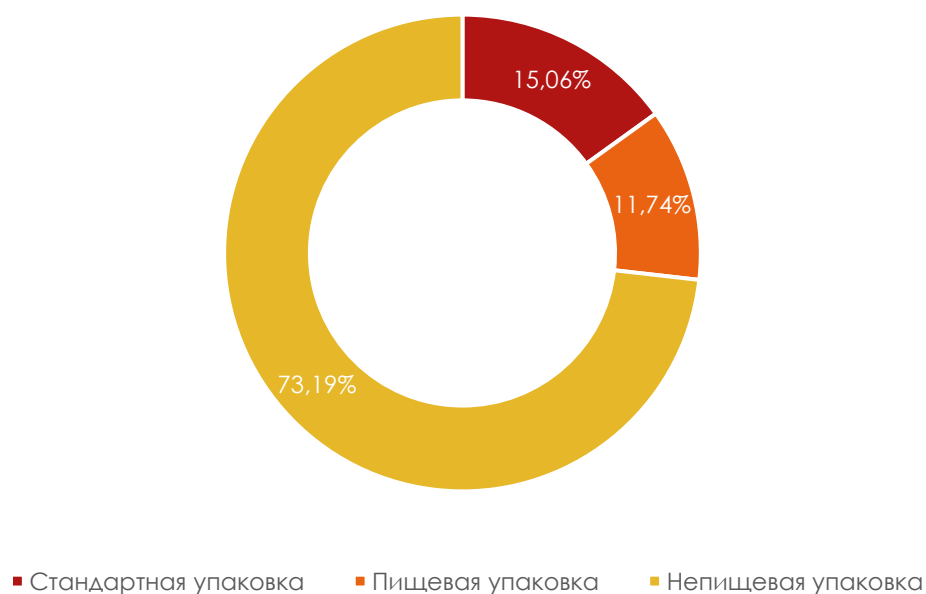


Рис. 2.6. Распределение долей объемов производства различных категорий упаковки из картона и гофрокартона в Приволжском федеральном округе (в натуральном выражении)

В Центральном федеральном округе среди категорий стандартной упаковки больше всего производится гофрокоробов (40,4%), меньше всего – оберточной упаковки (5,2%).

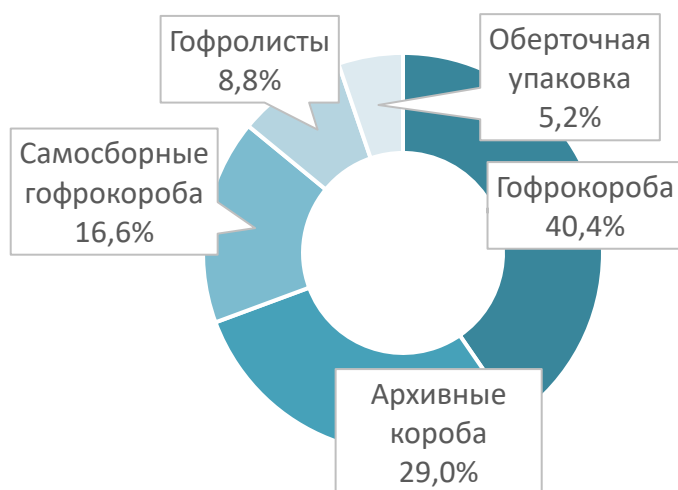


Рис. 2.7. Структура производства товарных позиций в категории стандартной упаковки в ЦФО

В Приволжском федеральном округе среди категорий стандартной упаковки больше всего производится гофрокоробов (87,2%), меньше всего – архивных коробов (2,8%). Отметим, что гофрокороба достаточно универсальны в своем применении и могут использоваться в различных отраслях, в том числе для упаковки мебели и техники, боеприпасов. Как было видно в анализе отраслей потребления (приведен в разделе 1 настоящего отчета), в ПФО на упаковку для бытовой техники и электроприборов приходится большая доля рынка.

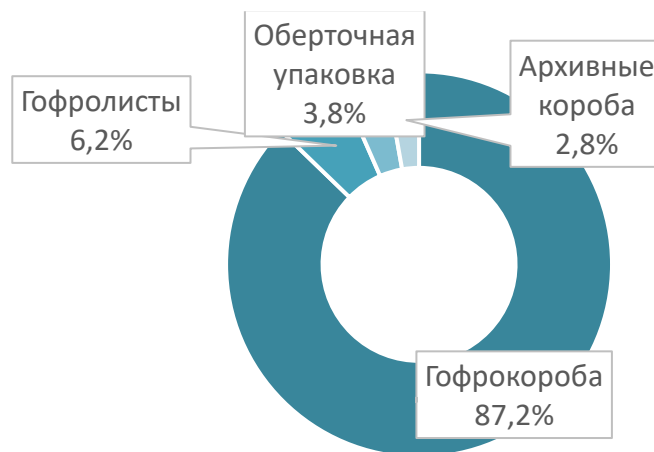


Рис. 2.8. Структура производства товарных позиций в категории стандартной упаковки в ПФО

В Центральном федеральном округе среди категории пищевой упаковки больше всего производится упаковки для продуктов питания (45,0%), меньше всего – упаковки для кормов (1,5%), еще 21,4% приходится на упаковку для напитков. Это подтверждает результаты исследования сегментов потребителей, которые свидетельствуют о том, что наибольший вес в структуре потребления упаковки из картона и гофрокартона в ЦФО имеют производители продуктов питания и напитков.

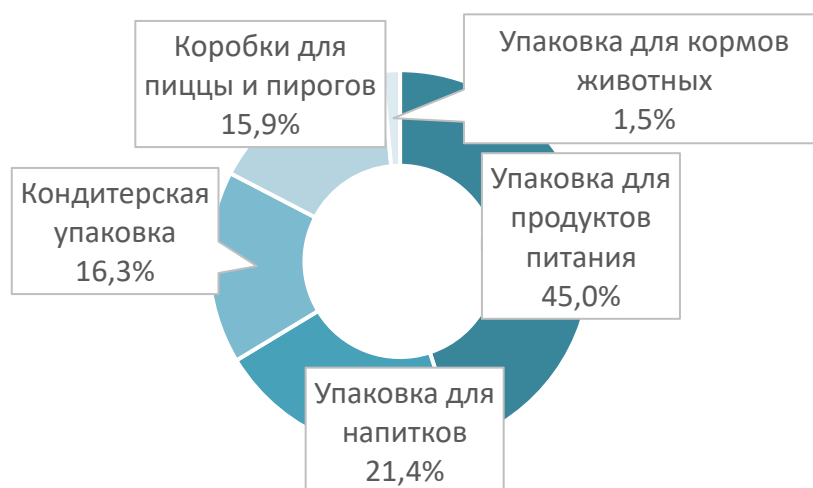


Рис. 2.9. Структура производства товарных позиций в категории пищевой упаковки в ЦФО

В Приволжском федеральном округе среди категории пищевой упаковки также больше всего производится упаковки для продуктов питания (45,0%), меньше всего – упаковки для кормов (5%) и упаковки для напитков (22,2%).

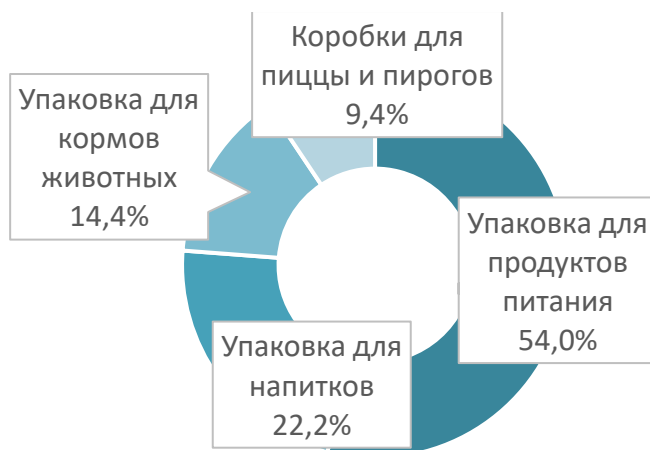


Рис. 2.10. Структура производства товарных позиций в категории пищевой упаковки в ПФО

В Центральном федеральном округе среди категории непищевой упаковки больше всего производится упаковки для косметики и парфюмерии (83,5%) (с учетом, что упаковка для транспортировки, бытовой техники и мебели «перемещена» в категорию стандартной упаковки).



Рис. 2.11. Структура производства товарных позиций в категории непищевой упаковки в ЦФО

В Приволжском федеральном округе среди категории непищевой упаковки больше всего производится упаковки для лекарств (80,3%)

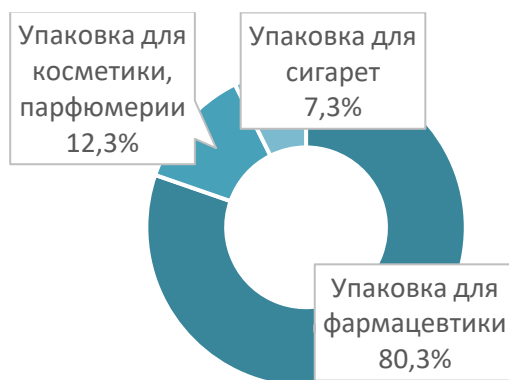


Рис. 2.12. Структура производства товарных позиций в категории непищевой упаковки в ПФО

2.4.4 Объемы производства упаковки из картона и гофрокартона в Центральном и Приволжском федеральных округах по товарным позициям в натуральном и стоимостном выражении

Объемы производства упаковки из картона и гофрокартона в Центральном и Приволжском федеральных округах по товарным позициям в натуральном и стоимостном выражении представлены в таблице ниже.

Таб. 2.9. Объемы производства упаковки из картона и гофрокартона в Центральном и Приволжском федеральных округах по товарным позициям в натуральном и стоимостном выражении

Производство	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Центральный ФО, объем производства млн руб.	19 299,52	25 603,13	27 900,25	23 696,18
Стандартная упаковка	8 278,58	10 982,53	11 967,88	10 164,54
Гофролисты	730,37	968,92	1 055,85	896,75
Гофрокороба	3 344,90	4 437,42	4 835,54	4 106,91
Архивные короба	2 397,10	3 180,04	3 465,36	2 943,19
Почтовые гофрокороба	0,00	0,00	0,00	0,00
Самосборные гофрокороба	1 372,72	1 821,07	1 984,46	1 685,44
Оберточная упаковка	433,49	575,08	626,68	532,25
Пищевая упаковка	9 377,28	12 440,09	13 556,22	11 513,54

Упаковка для продуктов питания	4 217,39	5 594,87	6 096,85	5 178,16
Упаковка для напитков	2 003,91	2 658,42	2 896,93	2 460,42
Кондитерская упаковка	1 526,75	2 025,41	2 207,13	1 874,56
Коробки для пиццы и пирогов	1 491,20	1 978,26	2 155,75	1 830,91
Упаковка для кормов животных	138,04	183,13	199,56	169,49
Непищевая упаковка	1 643,66	2 180,51	2 376,15	2 018,10
Упаковка для сигарет	271,28	359,88	392,17	333,08
Упаковка для косметики, парфюмерии	1 372,38	1 820,63	1 983,98	1 685,03
Упаковка для фармацевтики	0,00	0,00	0,00	0,00
Приволжский ФО, объем производства млн руб.	27 721,81	33 862,85	34 752,05	33 720,76
Стандартная упаковка	4 175,55	5 100,54	5 234,47	5 079,14
Гофролисты	257,98	315,13	323,40	313,80
Гофрокороба	3 642,06	4 448,86	4 565,68	4 430,19
Архивные короба	116,83	142,71	146,46	142,11
Почтовые гофрокороба	0,00	0,00	0,00	0,00
Самосборные гофрокороба	0,00	0,00	0,00	0,00
Оберточная упаковка	158,69	193,84	198,93	193,03
Пищевая упаковка	3 255,33	3 976,46	4 080,88	3 959,77
Упаковка для продуктов питания	1 757,27	2 146,55	2 202,92	2 137,55
Упаковка для напитков	723,47	883,73	906,94	880,02
Кондитерская упаковка	0,00	0,00	0,00	0,00
Коробки для пиццы и пирогов	305,62	373,33	383,13	371,76
Упаковка для кормов животных	468,96	572,85	587,89	570,45
Непищевая упаковка	20 290,93	24 785,85	25 436,70	24 681,85
Упаковка для сигарет	1 490,66	1 820,87	1 868,68	1 813,23
Упаковка для косметики, парфюмерии	2 502,93	3 057,39	3 137,67	3 044,56
Упаковка для фармацевтики	16 297,35	19 907,59	20 430,34	19 824,06
Центральный ФО, объем производства тыс. тонн	750,13	822,29	919,84	950,78
Стандартная упаковка	321,77	352,73	394,57	407,84
Гофролисты	28,39	31,12	34,81	35,98
Гофрокороба	130,01	142,52	159,42	164,78
Архивные короба	93,17	102,13	114,25	118,09
Почтовые гофрокороба	0,00	0,00	0,00	0,00
Самосборные гофрокороба	53,35	58,49	65,43	67,63
Оберточная упаковка	16,85	18,47	20,66	21,36
Пищевая упаковка	364,48	399,54	446,94	461,97
Упаковка для продуктов питания	163,92	179,69	201,01	207,77
Упаковка для напитков	77,89	85,38	95,51	98,72
Кондитерская упаковка	59,34	65,05	72,77	75,21
Коробки для пиццы и пирогов	57,96	63,54	71,07	73,46
Упаковка для кормов животных	5,37	5,88	6,58	6,80
Непищевая упаковка	63,89	70,03	78,34	80,97

Упаковка для сигарет	10,54	11,56	12,93	13,36
Упаковка для косметики, парфюмерии	53,34	58,47	65,41	67,61
Упаковка для фармацевтики	0,00	0,00	0,00	0,00
Приволжский ФО, объем производства тыс. тонн	1 046,75	1 059,92	1 106,25	1 274,33
Стандартная упаковка	157,66	159,65	166,63	191,94
Гофролисты	9,74	9,86	10,29	11,86
Гофрокороба	137,52	139,25	145,34	167,42
Архивные коробки	4,41	4,47	4,66	5,37
Почтовые гофрокороба	0,00	0,00	0,00	0,00
Самосборные гофрокороба	0,00	0,00	0,00	0,00
Оберточная упаковка	5,99	6,07	6,33	7,29
Пищевая упаковка	122,92	124,46	129,90	149,64
Упаковка для продуктов питания	66,35	67,19	70,12	80,78
Упаковка для напитков	27,32	27,66	28,87	33,26
Кондитерская упаковка	0,00	0,00	0,00	0,00
Коробки для пиццы и пирогов	11,54	11,69	12,20	14,05
Упаковка для кормов животных	17,71	17,93	18,71	21,56
Непищевая упаковка	766,16	775,80	809,72	932,74
Упаковка для сигарет	56,29	56,99	59,49	68,52
Упаковка для косметики, парфюмерии	94,51	95,70	99,88	115,06
Упаковка для фармацевтики	615,37	623,11	650,35	749,16

2.5. Валовая выручка производителей и динамика выручки в 2017-2020 гг. (в целом по России и по ЦФО и Поволжью)

В 2020 году валовая выручка производителей упаковки из картона и гофрокартона по ОКВЭД 2: «17.21 Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары» составила 244 млрд руб., увеличившись за год на 5,8%.

Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) за период с 2017 по 2020 годы составил 12,2%. Всего за указанный период валовая выручка производителей выросла на 41,2% или на 71,2 млрд руб.

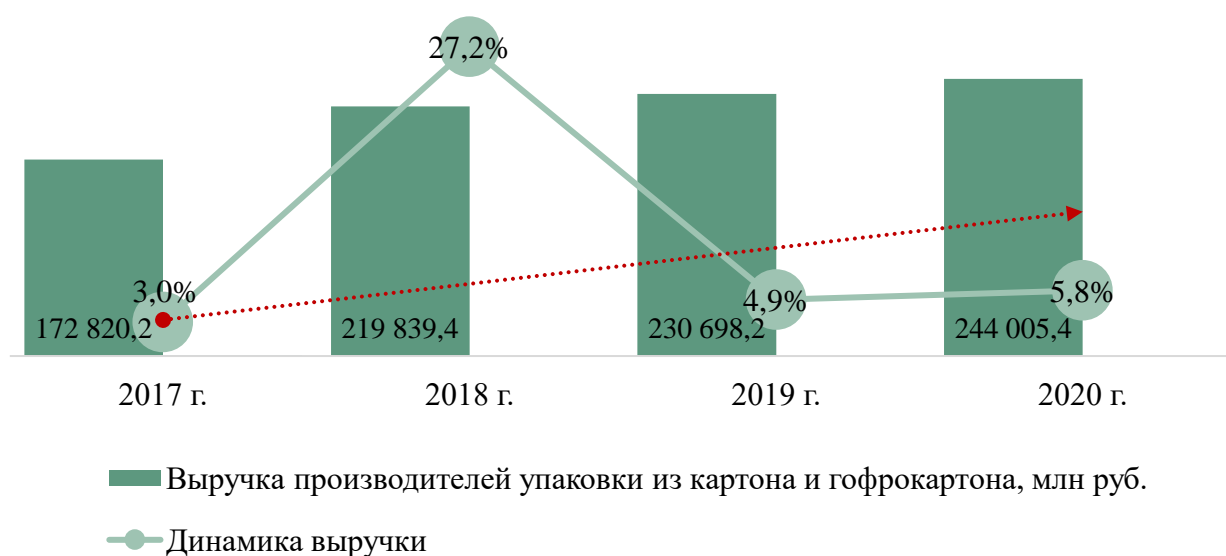


Рис. 2.13. Валовая выручка российских производителей упаковки из картона и гофрокартона в 2017-2020 гг.

В разрезе федеральных округов наибольшая валовая выручка производителей приходится на Центральный федеральный округ – 52,3% или 127,5 млрд руб. Далее следует Северо-Западный федеральный округ – 17,6% или 42,9 млрд руб., и Приволжский федеральный округ – 14,9% или 36,2 млрд руб.

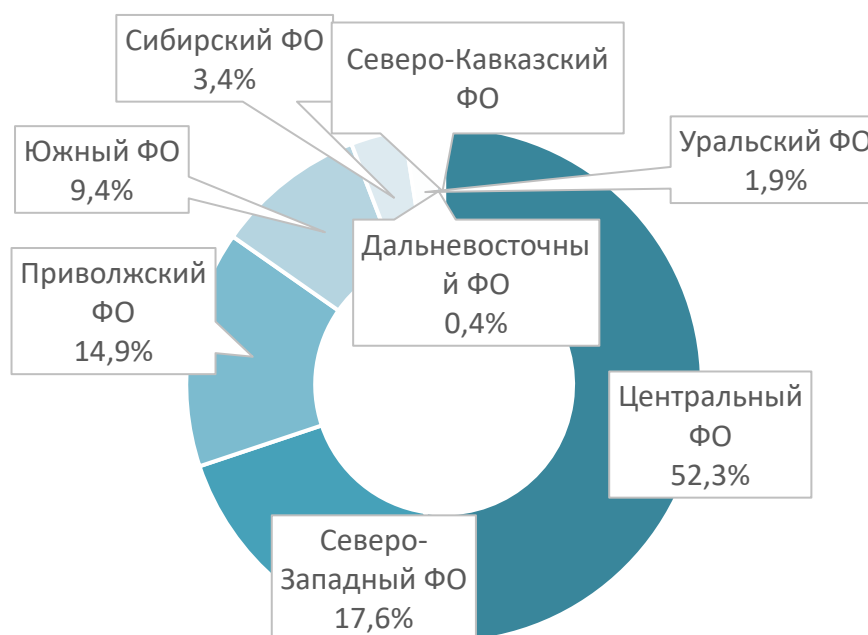


Рис. 2.14. Удельный вес выручки производителей упаковки из картона и гофрокартона в разрезе федеральных округов в общей выручке производителей в 2020 г.

Изменение показателей выручки в сторону Центрального ФО свидетельствует о высокой консолидации производителей – крупнейшие предприятия, имеющие свои филиалы в различных округах, имеют основное место регистрации в Центральном федеральном округе.

В 2020 году валовая выручка производителей упаковки из картона и гофрокартона Центрального федерального округа составила 127,5 млрд руб., увеличившись за год на 11,7%. Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) за период с 2017 по 2020 годы составил 11%. Всего за указанный период валовая выручка производителей выросла на 36,6% или на 34,2 млрд руб.

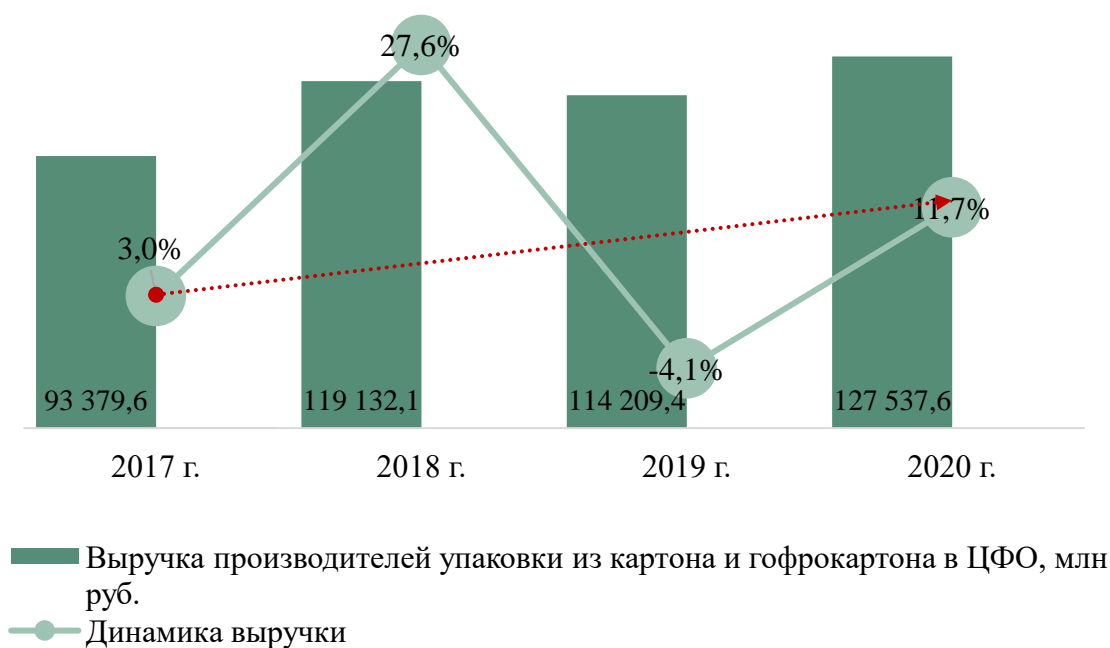


Рис. 2.15. Валовая выручка производителей упаковки из картона и гофрокартона в Центральном ФО в 2017-2020 гг.

Выручка производителей упаковки из картона и гофрокартона Приволжского федерального округа росла за исследуемый период быстрее – в 2020 году она достигла 36,2 млрд руб., увеличившись за год на 6%. Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) за период с 2017 по 2020 годы составил 35,8%. Всего за указанный период валовая выручка производителей выросла в 2,5 раза или на 21,8 млрд руб.

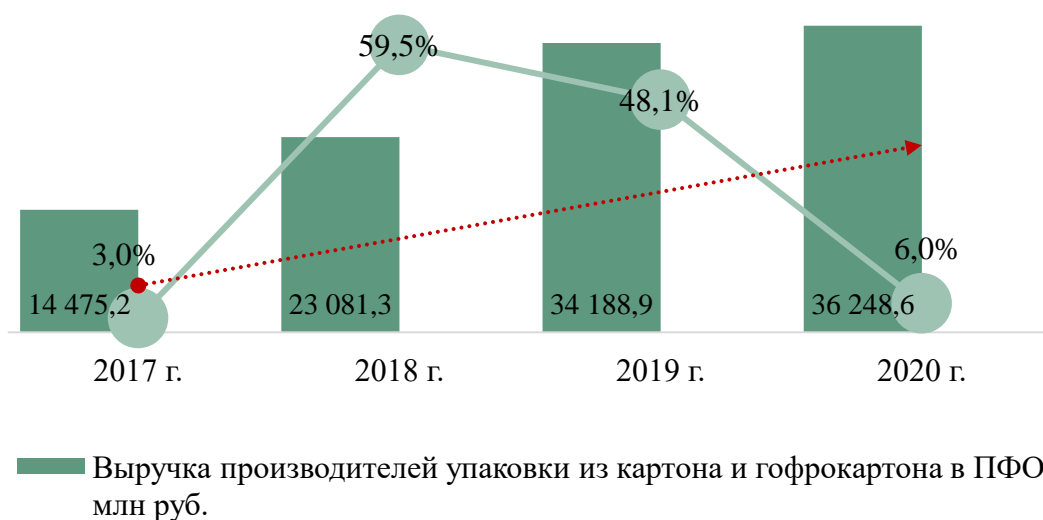


Рис. 2.16. Валовая выручка производителей упаковки из картона и гофрокартона в Приволжском ФО в 2017-2020 гг.

Общая динамика валовой выручки производителей картонной упаковки по федеральным округам в 2017–2020 гг. представлена в таблице ниже.

Таб. 2.9. Динамика валовой выручки производителей картонной упаковки по федеральным округам в 2017–2020 гг.

	Валовая выручка производителей, тыс. руб.				Динамика, %	
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2020/ 2019	2020/ 2017
Россия	172 820 239	219 839 365	230 698 230	244 005 433	5,8	41,2
Центральный ФО	93 379 646	119 132 068	114 209 438	127 537 591	11,7	36,6
Северо-Западный ФО	38 118 866	45 858 492	48 844 398	42 942 691	-12,1	12,7
Приволжский ФО	14 475 154	23 081 343	34 188 877	36 248 628	6,0	150,4
Южный ФО	16 666 407	21 844 090	22 829 779	22 997 778	0,7	38,0
Сибирский ФО	6 735 217	5 845 950	6 084 872	8 209 795	34,9	21,9
Уральский ФО	2 785 467	3 510 279	3 979 479	4 517 763	13,5	62,2
Дальневосточный ФО	156 515	30 305	n/a	910 559	n/a	481,8
Северо-Кавказский ФО	502 967	536 838	561 387	640 628	14,1	27,4

2.6. География производства в Центральном и Приволжском федеральных округах

В рамках настоящего исследования был проведен анализ географии производства упаковки из картона и гофрокартона в разрезе субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный и Приволжский федеральные округа. Для этого анализировались данные по валовой выручке производителей в разрезе регионов Центрального и Приволжского ФО.

В 2020 году в Центральном федеральном округе основное производство было сосредоточено в Москве – на долю данного региона приходится 57,7 млрд руб. выручки производителей, что составляет почти четверть (23,7%) от выручки всех производителей картонной упаковки страны и 45,3% от общей выручки производителей Центрального федерального округа.

Следующими регионами, лидирующими по объему выручки производителей картонной упаковки, являются Калужская и Московская области. На долю данных регионов приходится 6,4% и

6,3% (соответственно) от общей выручки производителей страны. Удельный вес Калужской области в выручке производителей ЦФО в 2020 году составлял 12,2% или 15,6 млрд руб. На Московскую область в 2020 году приходилось 12,1% выручки производителей упаковки из картона и гофрокартона в ЦФО, что в стоимостном выражении составило 15,4 млрд руб.

Производители и Москвы, и Калужской области демонстрируют достаточно хорошую динамику производства – их выручка за период с 2019 по 2020 годы выросла на 15,2% и 20,2% соответственно. А вот в Московской области, наоборот, наблюдалось снижение финансовых показателей производителей.

Также высокую динамику демонстрирует Белгородская область, где объемы выручки производителей упаковки за год выросли на 89,8%. В Липецкой области, наоборот, наблюдалось критическое снижение выручки – на 77,6% в 2020 году.

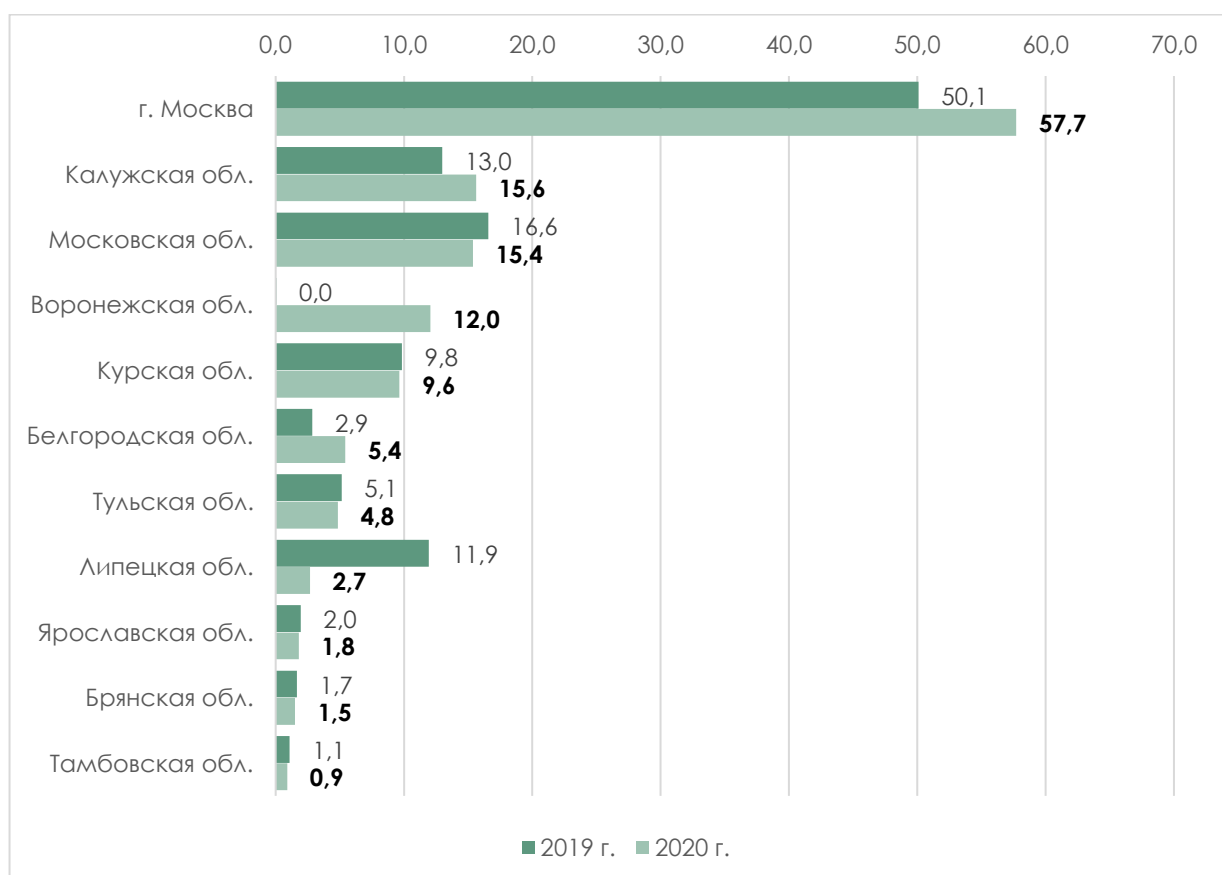


Рис. 2.17. География производства в Центральном ФО (по выручке производителей регионов ЦФО, млрд руб.)

В 2020 году в Приволжском федеральном округе основное производство было сосредоточено в Татарстане – на долю данного региона приходится 11,2 млрд руб. выручки производителей, что составляет 4,6% от выручки всех производителей картонной упаковки всей страны и 31% общей выручки производителей Приволжского федерального округа.

Следующими регионами, лидирующими по объему выручки производителей картонной упаковки в округе, являются Пермский край и Нижегородская область. На долю данных регионов приходится 3,7% и 1,8% (соответственно) от общей выручки производителей страны. Удельный вес Пермского края в выручке производителей Поволжья в 2020 году составлял 25% или 9,1 млрд руб., на Нижегородскую область в 2020 году приходилось 12,3% выручки производителей упаковки из картона и гофрокартона в ПФО, что в стоимостном выражении составило 4,5 млрд руб.

Производители Нижегородской области демонстрируют очень высокую динамику производства – их выручка за период с 2019 по 2020 годы выросла на 70,5%. А вот в Татарстане, наоборот, наблюдалось снижение финансовых показателей производителей на 4,4%.

Критическое падение объемов выручки производителей также наблюдалось в Саратовской области (-34,6%). Заметно снизили свои обороты производители в Чувашии (-12%) и в Кировской области (-10,3%)

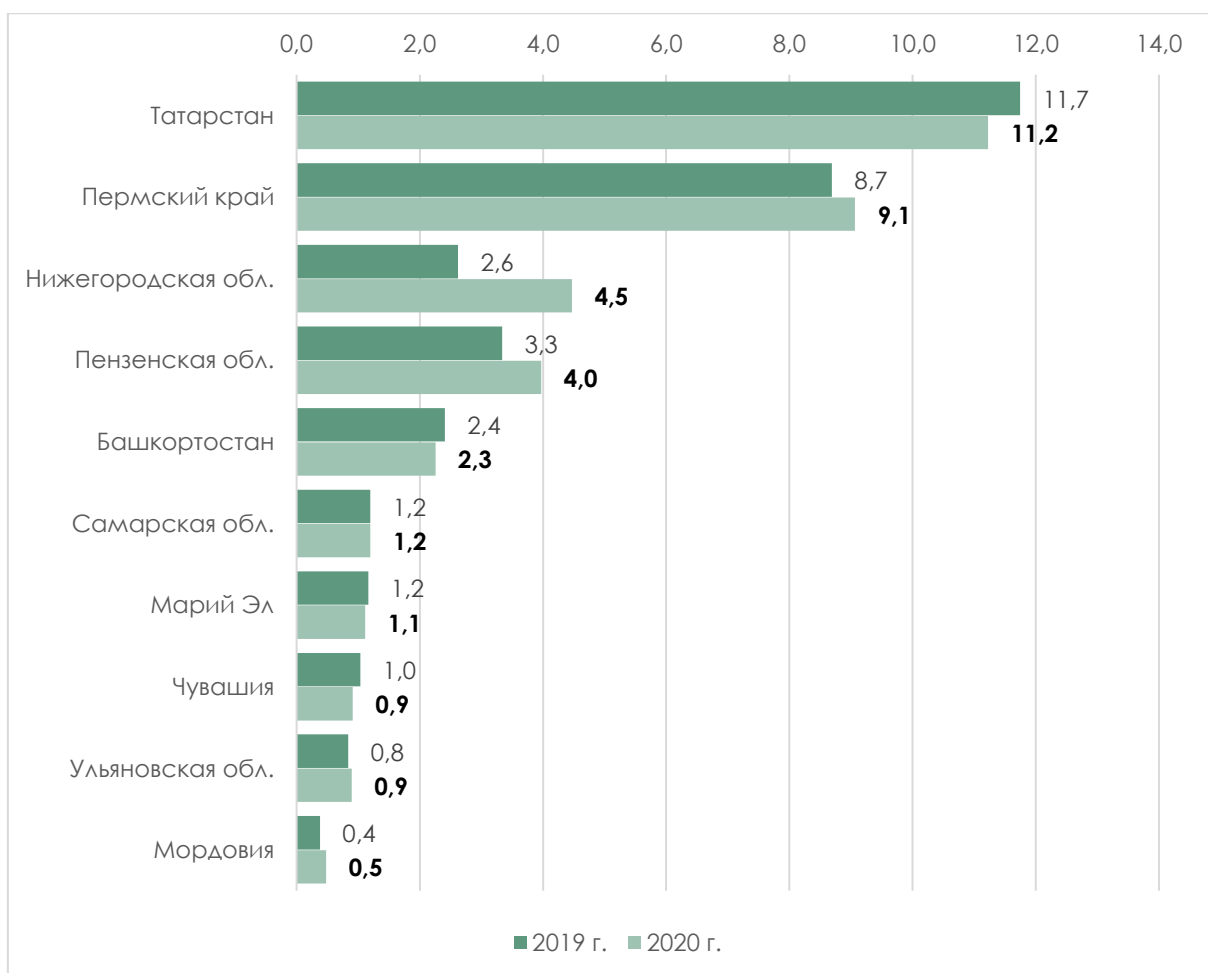


Рис. 2.18. География производства в Приволжском ФО (по выручке производителей регионов ПФО, млрд руб.)

2.7. Основные производители и поставщики упаковки из картона и гофрокартона в России

В целом целлюлозно-бумажная промышленность России отличается высокой степенью консолидации. Все основные производители целлюлозных тарных картонов интегрированы с производством целлюлозы и в меньшей степени – с мощностями дальнейшего передела (производство гофрокартона – производство упаковки). Основные регионы производства – Архангельская область, Республика Коми и Республика Карелия, Иркутская область.

Производство картонной упаковки характеризуется большим количеством игроков и широкой географией производства. Крупнейшие игроки на рынке упаковки из картона и гофрокартона России – Группа «Илим» и Архангельский ЦБК (Pulp Mill).

«Илим» располагает мощностями в Архангельской области (филиал в Коряжме) и Иркутской области (филиал в Братске), ассортимент выпускаемой продукции включает коричневый чистоцеллюлозный крафтлайнер, флютинг и белый лайнер.

На долю компании приходится около 15% мощностей по выпуску тарных картонов (в сегменте крафтлайнера – почти половина). Архангельский ЦБК является вторым по величине производителем крафтлайнера (около трети российского производства), также выпускается бумага для гофрирования.

Далее в ТОПе производителей – ГК «Объединенные Бумажные Фабрики», SFT Group, ГП «Пермская целлюлозно-бумажная компания» (макулатурные сорта картона и бумаги для гофрирования). Крупными игроками рынка, выпускающими макулатурные картоны, также являются Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат, Л-ПАК (Липецк), ООО «Завод "Николь-Пак"» (Респ. Башкортостан), ОАО «Маяк» (Пенза), АО «Пролетарий» (Брянская обл.), ООО «Павлово-Посадский гофрокомбинат» (Московская обл.).

Помимо «Илима» и АЦБК, крафтлайнер производят Выборгский ЦБК, Селенгинский ЦКК, Марийский ЦБК. Лидером на рынке крафтлайнера с белым верхом является «Монди Сыктывкар» (более 60% производства в РФ, чистоцеллюлозные сорта). Белый лайнер выпускает «Илим» (Коряжма), топ-тестлайнер – Knauf и Nicol-Pak. В конце 2020 г. возобновлено производства топ-лайнера с белым верхом в Выборге.

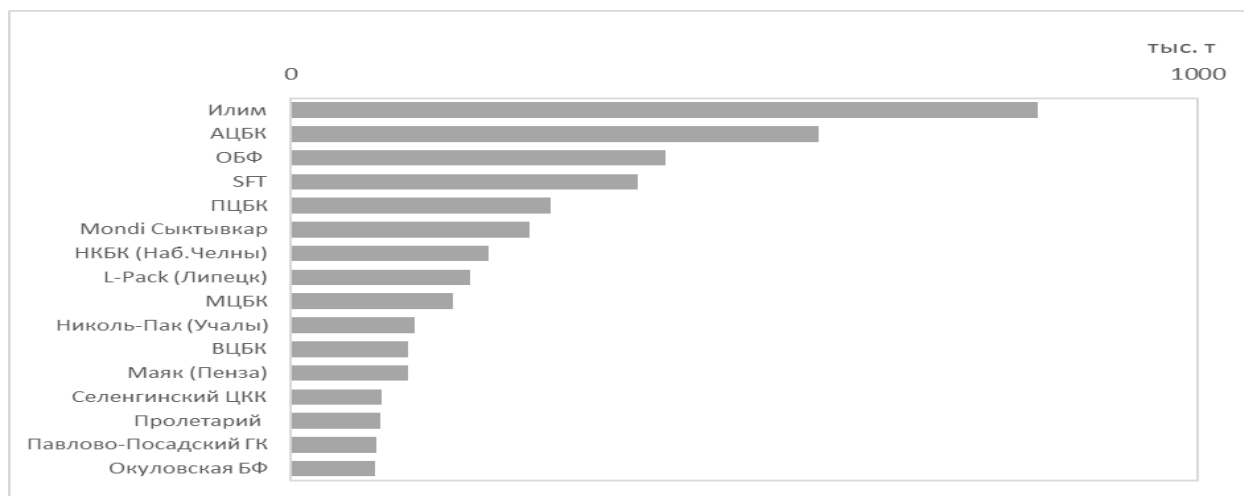


Рис. 2.19. Крупнейшие производители тарных картонов в РФ⁵

2.8. Основные производители упаковки из картона и гофрокартона в Центральном и Приволжском федеральных округах

В Центральном федеральном округе на долю топ-100 компаний (по выручке) производителей упаковки из картона и гофрокартона приходится 58,7% от общего объема продаж картонной упаковке в округе. В 100 крупнейших компаниях отрасли работает более 10 тыс. сотрудников.

В Приволжском федеральном округе на долю топ-100 компаний (по выручке) производителей упаковки из картона и гофрокартона приходится 92,5% от общего объема продаж картонной упаковке в округе. В 100 крупнейших компаниях отрасли работает более 5,5 тыс. сотрудников.

База крупнейших производителей и поставщиков упаковки из картона и гофрокартона Центрального и Приволжского федеральных округов представлена в Приложении 2.1 к настоящему исследованию

Таб. 2.10. Выручка топ-100 крупнейших производителей и поставщиков картонной упаковки в ЦФО и ПФО в 2019–2020 гг.

Показатель	Выручка в 2019 г.	Выручка в 2020 г.	Численность сотрудников
Выручка топ-100 производителей ЦФО	76 887 317	74 887 220	10 378
Доля топ-100 производителей в общей выручке всех компаний в ЦФО	67,3%	58,7%	
Выручка топ-100 производителей ПФО	33 781 303	33 539 827	5 647
Доля топ-100 производителей в общей выручке всех компаний в ПФО	98,8%	92,5%	

⁵ Источник: Высшая школа экономики

В Центральном федеральном округе основными производителями упаковки из картона и гофрокартона являются следующие компании (некоторые из них входят в топ крупнейших игроков российского рынка): Стора Энсо Пакаджинг Бб, Готэк, Элопак, Павлово-Посадский Гофрокомбинат, Смерфит Каппа Рус, Монди Лебедянь, Геопак, Гофрон, Кондровская Бумажная Компания, Ярославский Картон, А-Пак, Картонно-Бумажный Комбинат, Вмс-Принт, Эль Пако, Ламбумиз. На долю данных производителей приходится 40,8% выручки производителей округа. В производстве крупнейших игроков рынка занято 6,3 тыс. сотрудников. Крупнейшие производители Центрального федерального округа сосредоточены в Москве, Московской области, в Калужской области и в Липецкой области.

В Приволжском федеральном округе основными производителями упаковки из картона и гофрокартона являются следующие компании (некоторые из них входят в топ крупнейших игроков российского рынка): Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им.С.П.Титова, Уралбумага, Нижкартон, Марийская Картонажная Мануфактура, Мастер-Пак, Тароупаковка, Башкартон, Современная Упаковка, Норд-Пак, Добрый Картон, Южуралгруп, Круг-21, Техма, Сиаф - Прибор, Фемели.

На долю данных производителей приходится 83,8% выручки производителей округа. В производстве крупнейших игроков рынка занято 4,3 тыс. сотрудников. Крупнейшие производители Приволжского федерального округа сосредоточены в Татарстане и Башкортостане, в Пермском крае и в Нижегородской области.

Подробный анализ указанных производителей представлен в разделе 2.11 и в Приложении 2.2 к настоящему исследованию (Подробный анализ основных производителей упаковки из картона и гофрокартона).

2.9. Ценовая политика производителей и поставщиков (ЦФО и Поволжье)

Отгрузочные цены на картонную упаковку на российском рынке в 2019 году на фоне избыточных мощностей снижались, в начале 2020 года падение продолжилось из-за перепроизводства и сезонного отсутствия спроса. В среднем за 2020 год отгрузочные цены на

упаковку из картона и гофрокартона снизились на 13,5%. Наиболее заметное падение наблюдалось на бумагу для гофрирования (-15,3%). Цены на крафтлайнер были более стабильны (-7%), чем на тестлайнер, отгрузочные цены на который снизились более чем на четверть (-25,6%), разрыв в цене между ними увеличился (рис. 2.20).

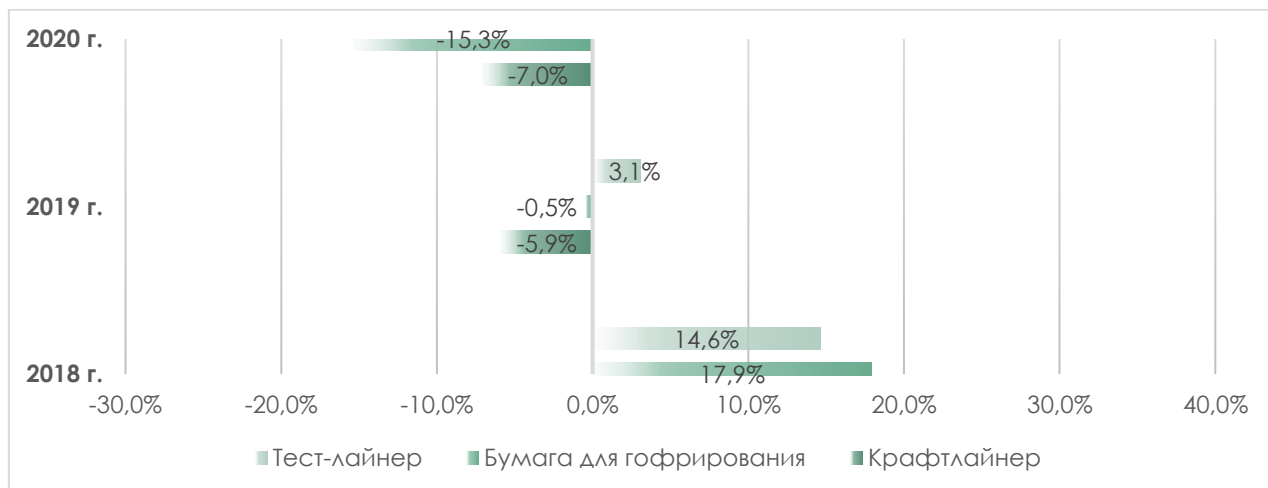


Рис. 2.20. Динамика отгрузочных цен производителей на основные виды картонной упаковки в 2018–2019 гг.

Среднерыночные цены на упаковку из картона и гофрокартона у производителей Центрального федерального округа в среднем ниже общероссийских на -2,46%, у производителей Приволжского федерального округа – на 12,1%

В конце 2020 года и в начале 2021 года все участники отрасли, наоборот, столкнулись с серьезным удорожанием упаковки из картона.

В ноябре-декабре 2020 года цены на упаковку из картона выросли более, чем на 20%, и, по прогнозам отраслевых ассоциаций, за первые три месяца 2021-го цена вырастет еще на 30-40%.

В связи с этим, поставщики упаковки повысили цены на тару из гофрокартона, несмотря на долгосрочные контракты, заключенные до марта-апреля текущего года.

В 2021 году производителей пищевой и фармацевтической продукции ждет немало вызовов, в частности введение обязательной маркировки, а также вступление в силу ряда экологических требований. Помимо этого, переработчиков коснулось увеличение себестоимости производства за счет роста затрат на сырье, а также на ряд компонентов, привязанных к импортной валюте, - наполнители,

фруктовые и овощные смеси, лактозу, витаминные компоненты. Более того, в последний год участники отрасли фиксируют постоянное увеличение цен на картон. С учетом роста других составляющих производства удорожание картона может привести к повышению цен на конечный товар.

Участники отрасли называют разные причины роста цен⁶, рост цен могла вызвать нехватка макулатурного картона, уменьшение числа рабочих рук, в том числе мигрантов, которые собирали картон и сдавали его в переработку.

Еще одним фактором, влияющим на рост стоимости упаковки из картона является то, что отечественным производителям стало выгоднее работать с зарубежными клиентами, чем реализовывать картон внутри страны. Спрос на подобные виды упаковки на европейском рынке поддерживала пандемия, на фоне которой выросли объемы интернет-заказов.

Другим драйвером роста цен на подобную продукцию стали торговые сети. Большинство крупнейших ритейлеров являются, помимо прочего, и крупнейшими игроками на рынке макулатуры марки МС-5Б - сырья для картона. По оценкам экспертов, одна торговая сеть собирает в год до 250 тыс. тонн макулатуры и представляет большой интерес для участников рынка картона. На фоне повышенного спроса торговые сети начали увеличивать цену на макулатуру в закупке. С начала 2020 года они увеличили цену в два раза: с 10 тысяч рублей за тонну макулатуры в начале 2020 года до 20 тысяч рублей в начале 2021 года. То есть в случае целлюлозных картонов на цену повлиял в большей степени падающий курс рубля, а для макулатурных картонов решающей стала стоимость сырья.

Можно ожидать, что на фоне текущих тенденций стоимость упаковки из картона и гофрокартона будет расти еще в среднем на 20-30% в течение 2021 года, но впоследствии стоимость сырья вернется к докризисным показателям и ожидается, что цены на картонную упаковку уже в среднесрочной перспективе стабилизируются.

⁶ <https://milknews.ru/longridy/pochemu-doroshaet-karton.html>

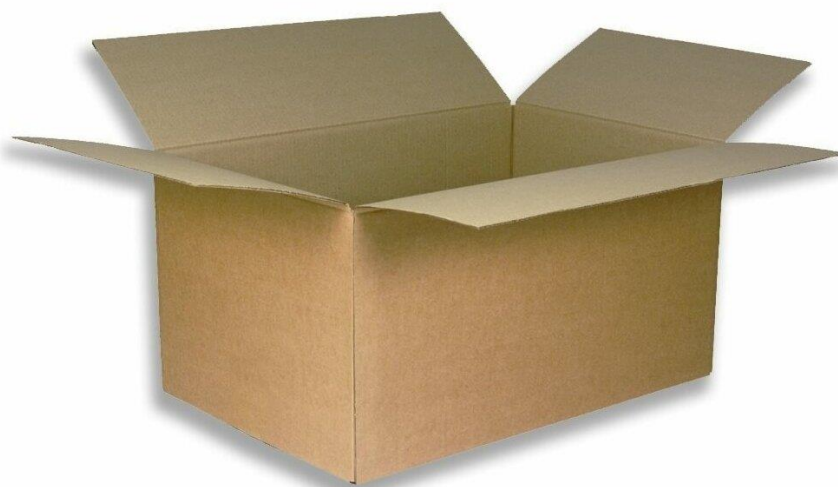
2.9.1. Товарный ассортимент и ценовая политика производителей в разрезе отдельных товарных позиций упаковки из картона и гофрокартона

Если рассматривать ценовую политику производителей Центрального федерального округа и Поволжья в разрезе товарных позиций, то цены производителей варьируются в зависимости от следующих ценообразующих факторов:

- вид упаковки (материала)
- плотность или количество слоев
- размер (габарит)
- марка картона (гофрокартона)
- минимальное

Рассмотрим некоторые самые популярные товарные позиции и вариации цен на них.

Четырехклапанный гофрокороб из гофрокартона



Один из наиболее распространенных и универсальных типов тары для упаковки товара, хранения и транспортировки продовольственной и промышленной продукции. Это самосборная коробочка, имеющая по 4 клапана на крышке и на дне. Поставляется клиенту в сложенном виде. Такие гофрокороба изготавливаются из трехслойного и пятислойного картона марок Т-21, Т-22, Т-23, Т-24, П-31, П-32 и П-33. Гофротара данного типа используется во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства. Принимается во

всех отделениях Почты России и другими курьерскими службами. Размеры варьируются.

В таблице ниже представлены сравнения цен различных производителей на трехслойные четырехклапанные короба, выполненные из марки картона Т-23 размером 380x285x228 в Центральном и Приволжском федеральных округах.

За основу при расчете коэффициентов вариации цены рассматривалось два варианта партий поставки товара: от 300 шт. и от 700 шт.

Таб. 2.11. Сравнение цен на четырехклапанные гофрокороба из гофрокартона марки Т-23 в ЦФО и ПФО

Вид упаковки	Материал	Кол-во слоев	Размеры, мм			Марка	Количество в партии	Цена за 1 шт. руб. (без НДС)	Производитель	ФО
			длина	ширина	высота					
Четырехклапанные гофрокороба из гофрокартона	гофрокартон	3	380	285	228	Т-23 бурый	300	33,6	ВебПАК	ПФО
Четырехклапанные гофрокороба из гофрокартона	гофрокартон	3	380	285	228	Т-23 бурый	700	32	ВебПАК	ПФО
Четырехклапанные гофрокороба из гофрокартона	гофрокартон	3	380	285	228	Т-23 бурый	700	22,02	Гофрокороб №18	ПФО
Четырехклапанные гофрокороба из гофрокартона	гофрокартон	3	380	285	228	Т-23 бурый	300	34	Тара товара	ПФО
Четырехклапанные гофрокороба из гофрокартона	гофрокартон	3	380	285	228	Т-23 бурый	300	38,65	Аксель Пак	ПФО
Четырехклапанные гофрокороба из гофрокартона	гофрокартон	3	380	285	228	Т-23 бурый	700	34,35	Аксель Пак	ПФО
Четырехклапанные гофрокороба из гофрокартона	гофрокартон	3	380	285	228	Т-23 бурый	300	34,66	ООО "ПП ГОФРОКОМБИНАТ"	ЦФО
Четырехклапанные гофрокороба из гофрокартона	гофрокартон	3	380	285	228	Т-23 бурый	700	28,52	ООО "ПП ГОФРОКОМБИНАТ"	ЦФО
Четырехклапанные гофрокороба из гофрокартона	гофрокартон	3	380	285	228	Т-23 бурый	300	35	МС-ПАК	ЦФО
Четырехклапанные гофрокороба из гофрокартона	гофрокартон	3	380	285	228	Т-23 бурый	700	47,2	ГОФРОТАРА	ЦФО
Четырехклапанные гофрокороба из гофрокартона	гофрокартон	3	380	285	228	Т-23 бурый	300	41,37 6	УниТехУпак	ЦФО
Четырехклапанные гофрокороба из гофрокартона	гофрокартон	3	380	285	228	Т-23 бурый	700	37,61 6	УниТехУпак	ЦФО
Средняя цена	гофрокартон	3	380	285	228	Т-23 бурый	300, 700	32,4	-	ПФО
Средняя цена	гофрокартон	3	380	285	228	Т-23 бурый		37,4	-	ЦФО
Средняя цена	гофрокартон	3	380	285	228	Т-23 бурый	300	36,2	-	ПФО, ЦФО
Средняя цена	гофрокартон	3	380	285	228	Т-23 бурый	700	33,6	-	

Гофролисты из гофрокартона



Трехслойный гофрированный картон используют для изготовления тары и ящиков для продукции массой до 20 кг, а также он служит прокладочным материалом между рядами продукции. Изготавливаются из марки картона Т-21, Т-22, Т-23, Т-24. Применяются для защиты от повреждений перевозимых грузов и вещей, мебели, техники и стекла. Выпускаются также гофролисты пятислойные и двухслойные.

В таблице ниже представлены сравнения цен различных производителей на гофролисты, выполненные из трехслойного гофрокартона марки Т-21 размером 1200x800 в Центральном и Приволжском федеральных округах.

За основу при расчете коэффициентов вариации цены рассматривалось два варианта партий поставки товара: от 300 шт. и от 700 шт.

Таб. 2.12 Сравнение цен на гофролисты из гофрокартона марки Т-21 в ЦФО и ПФО

Вид упаковки	Материал	Кол-во слоев	Размеры, мм			Марка	Количество в партии	Цена за 1 шт. руб. (без НДС)	Производитель	ФО
			длина	ширина	высота					
Гофролисты	гофрокартон	3	1200	800		Т-21 бурый	300	43,0	Комус	ПФО
Гофролисты	гофрокартон	3	1200	800		Т-21 бурый	700	39,4	Комус	ПФО
Гофролисты	гофрокартон	3	1200	800		Т-21 бурый	300	39,8	Ронбел	ПФО
Гофролисты	гофрокартон	3	1200	800		Т-21 бурый	700	39,8	Ронбел	ПФО
Гофролисты	гофрокартон	3	1200	800		Т-21 бурый	300	31,2	ООО "ПП ГОФРОКОМБИНАТ"	ЦФО
Гофролисты	гофрокартон	3	1200	800		Т-21 бурый	700	22,9	ГОФРОТАРА	ЦФО
Гофролисты	гофрокартон	3	1200	800		Т-21 бурый	300	66,4	ШОП-Карго	ЦФО
Гофролисты	гофрокартон	3	1200	800		Т-21 бурый	700	71,2	ШОП-Карго	ЦФО
Гофролисты	гофрокартон	3	1200	800		Т-21 бурый	300	32,8	Коробофф	ЦФО
Гофролисты	гофрокартон	3	1200	800		Т-21 бурый	700	30,1	Коробофф	ЦФО
Средняя цена	гофрокартон	3	1200	800		Т-21 бурый	300, 700	40,5	-	ПФО
Средняя цена	гофрокартон	3	1200	800		Т-21 бурый	300, 700	42,4	-	ЦФО
Средняя цена	гофрокартон	3	1200	800		Т-21 бурый	300	42,6	-	ПФО, ЦФО
Средняя цена	гофрокартон	3	1200	800		Т-21 бурый	700	40,7	-	ПФО, ЦФО

Архивные короба



Универсальные картонные коробки для документов разного формата. Удобны при складировании, переноске и перевозке, для длительного хранения документации, бухгалтерских папок и просто различных предметов. Часто используются в архивах офисов различных предприятий. Выполняются из трехслойного гофрокартона марки Т-21, Т-22, Т-23, Т-24, а также пятислойные (более прочные) марки и П-33. Выполняются из бурого и белого гофрокартона.

В таблице ниже представлены сравнения цен различных производителей на архивные короба, выполненные из трехслойного гофрокартона марки картона Т-23 размером 600x400x400 в Центральном и Приволжском федеральных округах.

За основу при расчете коэффициентов вариации цены рассматривалось два варианта партий поставки товара: от 300 шт. и от 700 шт.

Таб. 2.13 Сравнение цен на архивные короба из гофрокартона марки Т-23 в ЦФО и ПФО

Вид упаковки	Материал	Кол-во слоев	Размеры, мм			Марка	Количество в партии	Цена за 1 шт. руб. (без НДС)	Производитель	ФО
			длина	ширина	высота					
Архивные короба	гофрокартон	3	600	400	400	Т-23 бурый «С»	300	52	Гофросклад	ПФО
Архивные короба	гофрокартон	3	600	400	400	Т-23 бурый «С»	300	69,896	Всяупаковка	ПФО
Архивные короба	гофрокартон	3	600	400	400	Т-23 бурый «С»	300	61,6	ПАКМАРКЕТ	ПФО
Архивные короба	гофрокартон	3	600	400	400	Т-23 бурый «С»	700	46,032	Гофросклад	ПФО
Архивные короба	гофрокартон	3	600	400	400	Т-23 бурый «С»	700	64	Всяупаковка	ПФО
Архивные короба	гофрокартон	3	600	400	400	Т-23 бурый «С»	700	60,8	ПАКМАРКЕТ	ПФО
Архивные короба	гофрокартон	3	600	400	400	Т-23 бурый «С»	300	65,6	Картонпак	ЦФО
Архивные короба	гофрокартон	3	600	400	400	Т-23 бурый «С»	300	86,4	УниТехПак	ЦФО
Архивные короба	гофрокартон	3	600	400	400	Т-23 бурый «С»	300	64,192	МС-ПАК	ЦФО
Архивные короба	гофрокартон	3	325	480	295	Т-24 бурый «С»	700	58,4	Картонпак	ЦФО
Архивные короба	гофрокартон	3	600	400	400	Т-23 бурый «С»	700	78,4	УниТехПак	ЦФО
Архивные короба	гофрокартон	3	600	400	400	Т-23 бурый «С»	700	61,344	МС-ПАК	ЦФО
Средняя цена	гофрокартон	3	600	400	400	Т-23 бурый	300, 700	59,1	-	ПФО
Средняя цена	гофрокартон	3	600	400	400	Т-23 бурый		69,1	-	ЦФО
Средняя цена	гофрокартон	3	600	400	400	Т-23 бурый	300	66,6	-	ПФО, ЦФО
Средняя цена	гофрокартон	3	600	400	400	Т-23 бурый	700	61,5	-	

Почтовые Гофрокороба



Почтовые гофрокороба - упаковка для отправки посылок. Отлично подходит для почтовых отправок интернет-магазинам. Гофрокороб почтовый самосборный принимается во всех отделениях почты России. Короб соответствует почтовым стандартам и гораздо дешевле аналогичной брендированной тары. Выполняется из трехслойного марки Т-21, Т-22, Т-23, Т-24, а также пятислойные (более прочные) марки и П-33. Выполняются из бурого и белого гофрокартона.

В таблице ниже представлены сравнения цен различных производителей на почтовые гофрокороба, выполненные из трехслойного гофрокартона марки картона Т-23 размером 220x165x100 в Центральном и Приволжском федеральных округах.

Таб. 2.14 Сравнение цен на почтовые гофрокороба из гофрокартона марки Т-23 в ЦФО и ПФО

Вид упаковки	Материал	Размеры, мм			Марка	Количество в партии	Цена за 1 шт. руб. (без НДС)	Производитель	ФО
		длина	ширина	высота					
Почтовые Гофрокороба	гофрокартон	220	165	100	Т-23 бурый	300	15,8	Мастер Пломб	ПФО
Почтовые Гофрокороба	гофрокартон	220	165	100	Т-23 бурый	300	20,05	Картонная фабрика	ПФО
Почтовые Гофрокороба	гофрокартон	220	165	100	Т-23 бурый	700	15,7	Мастер Пломб	ПФО
Почтовые Гофрокороба	гофрокартон	220	165	100	Т-23 бурый	700	19,3	Картонная фабрика	ПФО
Почтовые Гофрокороба	гофрокартон	220	165	100	Т-23 бурый	300	19,85	ООО "ПП ГОФРОКОМБИНАТ"	ЦФО
Почтовые Гофрокороба	гофрокартон	220	165	100	Т-23 бурый	300	26,4	КартонПак	ЦФО
Почтовые Гофрокороба	гофрокартон	220	165	100	Т-23 бурый	700	18,2	ООО "ПП ГОФРОКОМБИНАТ"	ЦФО
Почтовые Гофрокороба	гофрокартон	220	165	100	Т-23 бурый	700	24,8	КартонПак	ЦФО
Средняя цена	гофрокартон	220	165	100	Т-23 бурый	300, 700	17,7	-	ПФО
Средняя цена	гофрокартон	220	165	100	Т-23 бурый		22,3	-	ЦФО
Средняя цена	гофрокартон	220	165	100	Т-23 бурый	300	20,5	-	ПФО, ЦФО
Средняя цена	гофрокартон	220	165	100	Т-23 бурый	700	19,5	-	

Самосборные гофрокороба



Коробка с ушками - самосборная картонная конструкция типа "самолет" с усиленными стенками, сплошным дном и откидывающейся крышкой, которая фиксируется за счет специальных клапанов. Применение ее очень универсально: и для отправок, и для хранения, и в маркетинговых целях. Короб выполняется из гофрокартона марки Т-23. Короба используют для сортировки товаров и для транспортировки готовой продукции или деталей.

В таблице ниже представлены сравнения цен различных производителей на самосборные гофрокороба, выполненные из трехслойного гофрокартона марки картона Т-23 размером 325x235x235 в Центральном и Приволжском федеральных округах.

Таб. 2.15 Сравнение цен на самосборные гофрокороба из гофрокартона марки Т-23 в ЦФО и ПФО

Вид упаковки	Материал	Код-во слоев	Размеры, мм			Марка	Количество в партии	Цена за 1 шт. руб. (без НДС)	Производитель	ФО
			длина	ширина	высота					
Самосборные гофрокороба	гофрокартон	3	325	235	235	Т-23 бурый	300	36	Центр Упаковки	ПФО
Самосборные гофрокороба	гофрокартон	3	325	235	235	Т-23 бурый	300	31,04	Карго	ПФО
Самосборные гофрокороба	гофрокартон	3	325	235	235	Т-23 бурый	300	27	Тара-товара	ПФО
Самосборные гофрокороба	гофрокартон	3	325	235	235	Т-23 бурый	700	32	Центр Упаковки	ПФО
Самосборные гофрокороба	гофрокартон	3	325	235	235	Т-23 бурый	700	28,8	Карго	ПФО
Самосборные гофрокороба	гофрокартон	3	325	235	235	Т-23 бурый	700	25,92	Тара-товара	ПФО
Самосборные гофрокороба	гофрокартон	3	325	235	235	Т-23 бурый	300	43,7	ООО "ПП ГОФРОКОМБИНАТ"	ЦФО
Самосборные гофрокороба	гофрокартон	3	325	235	235	Т-23 бурый	300	44,7	КартонПак	ЦФО
Самосборные гофрокороба	гофрокартон	3	325	235	235	Т-23 бурый	300	38,4	ГОФР МИР	ЦФО
Самосборные гофрокороба	гофрокартон	3	325	235	235	Т-23 бурый	700	35,95	ООО "ПП ГОФРОКОМБИНАТ"	ЦФО
Самосборные гофрокороба	гофрокартон	3	325	235	235	Т-23 бурый	700	36,99	КартонПак	ЦФО
Самосборные гофрокороба	гофрокартон	3	325	235	235	Т-23 бурый	700	35,2	ГОФР МИР	ЦФО
Средняя цена	гофрокартон	3	325	235	235	Т-23 бурый	300, 700	30,1	-	ПФО
Средняя цена	гофрокартон	3	325	235	235	Т-23 бурый		39,2	-	ЦФО
Средняя цена	гофрокартон	3	325	235	235	Т-23 бурый	300	36,8	-	ПФО, ЦФО
Средняя цена	гофрокартон	3	325	235	235	Т-23 бурый	700	32,5	-	

Пищевая упаковка (для бакалейной продукции)



При изготовлении данной тары плотность картона, предназначенного для создания тары, имеет важное значение. Для производства коробок под крупы, вес которых не превышает 700 грамм, можно использовать мелованный материал плотностью до 390 г/кв. метр. Микрогофрокартонную упаковку рекомендуется применять для продуктов с большим весом.

Ценообразующими факторами при производстве пищевой упаковки для бакалейной продукции являются размеры (стандартно применяется использование форматов упаковки в разложенном виде (A1, A1, A3, A4), тираж и материалы, используемые при производстве упаковки, в том числе:

- Чистоцеллюлозный картон одностороннего или двустороннего мелования. Плотностью 200–350 г/м². Толщиной до 0,8 мм
- Картон макулатурный с белым оборотом, с серым оборотом. Плотностью 230-550 г/м². Толщиной до 745 мкм
- Крафт-картон двусторонний без покрытия или чистоцеллюлозный с крафт оборотом. Плотностью 195-290 г/м². Толщиной до 575 мкм
- Картон хром-эрзац с мелованным и немелованным покрытием. От 200 г/м² до 480 г/м². Толщиной до 0.7 мм

Также на цену для пищевой упаковки влияют дополнительные услуги:

- УФ-лакирование (Сплошной и выборочный, матовый или глянцевый, твин-лак. Нанесение твин-лака в процессе печати в одну линию без изготовления лакировальной формы)
- Тиснение (Блинтовое или конгревное тиснение, с разными типами фольги или без нее)
- Металлизация (Ламинирование материала металлизированными пленками (серебряными, золотыми, цветными, голографическими))
- Ламинация (Одно- или двусторонняя ламинация матовой или глянцевой пленкой плотностью 23 и 75 мкм)
- Вырубка (Надсечка и вырубка, сложные и нестандартные контуры, с секцией удаления облоя)
- Вклейка окошек (Формат и толщина пленки)
- Персонализация (Нанесение qr-кодов, нумерации и другой персонализации по любым видам материалов, в том числе невпитывающим)
- Склейка коробок (Плоская и объемная фальцсклейка)
- Твин-лак (Одновременное нанесение сразу глянцевого и матового УФ-лака в процессе печати)
- Эмбоссирование (Создание рельефной фактуры на поверхности материала: бумаги, мелованного картона, картона, покрытого ламинацией обычной или металлизированной пленкой)

В таблице ниже представлены сравнения цен различных производителей на упаковку для бакалейной продукции, тиражом 10 тыс. и 30 тыс., выполненную из микрогофрокартон размером А4 в разложенном состоянии в Центральном и Приволжском федеральных округах. Ввиду отсутствия в ПФО достаточного количества коммерческих предложений с ценами на упаковки рассчитывался только коэффициент вариации цены в зависимости от количества поставляемого товара.

Таб. 2.16 Сравнение цен на пищевую упаковку дляпельменей и замороженных продуктов тиражом 10 тыс. и 30 тыс. шт. в ЦФО и ПФО

Вид упаковки	Материал	Размеры, мм	Количество в партии	Цена за 1 шт. руб. (без НДС)	Производитель	ФО
		длина				
Пищевая упаковка для бакалейной продукции	микрогофрокартон	А4	10000	5,6	Унипак Лайнер	ЦФО
Пищевая упаковка для бакалейной продукции	микрогофрокартон	А4	10000	6	Кемпак	ЦФО

Пищевая упаковка для бакалейной продукции	микрогофрокартон	A4	10000	4,8	Байтс	ПФО
Пищевая упаковка для бакалейной продукции	микрогофрокартон	A4	10000	7	Тандем	ЦФО
Пищевая упаковка для бакалейной продукции	микрогофрокартон	A4	10000	7	Има Пресс Принт	ЦФО
Пищевая упаковка для бакалейной продукции	микрогофрокартон	A4	30000	4,48	Унипак Лайнер	ЦФО
Пищевая упаковка для бакалейной продукции	микрогофрокартон	A4	30000	4,5	Кемпак	ЦФО
Пищевая упаковка для бакалейной продукции	микрогофрокартон	A4	30000	3,36	Байтс	ПФО
Пищевая упаковка для бакалейной продукции	микрогофрокартон	A4	30000	5,6	Тандем	ЦФО
Пищевая упаковка для бакалейной продукции	микрогофрокартон	A4	30000	5,81	Има Пресс Принт	ЦФО
Средняя цена	микрогофрокартон	A5	10000	6,1	-	ЦФО,
Средняя цена	микрогофрокартон	A6	30000	4,8	-	ПФО

Пищевая упаковка (для пельменей и замороженных продуктов)



Упаковка для продуктов изготавливается из картона (целлюлозного или макулатурного). Толщина материала зависит от веса содержимого, его объема и рассчитывается предварительно нашими технологами. Дешевле макулатурный картон, но он имеет ряд недостатков – в первую очередь, это меньшая прочность и сероватый оттенок поверхности. Тара из целлюлозного картона выглядит более привлекательно, краски на него ложатся более ровно и смотрятся ярче. Микрогофрокартон для пищевой упаковки применяется значительно реже. Также при изготовлении упаковки для продуктов учитывается еще целый ряд особенностей.

Для пельменей, например, упаковка изготавливается из целлюлозного картона. Такая упаковка способна выдержать перепады температуры, в тоже время она экологична и очень прочна. Важный нюанс, который стоит учесть при изготовлении коробок для полуфабрикатов — коробка должна быть немного больше самого продукта. Это необходимо для того, чтобы продукт не касался внутренних стенок коробки и оставался в сохранности. Упаковка из целлюлозного картона может быть с белой или коричневой обратной стороной.

В таблице ниже представлены сравнения цен различных производителей на упаковку для пельменей и замороженных продуктов тиражом 10 тыс. и 30 тыс., выполненную из целлюлозного картона плотностью 268 г/кв. м размером 225x140x28 в Центральном и Приволжском федеральных округах. Ввиду отсутствия в ПФО достаточного количества коммерческих предложений с ценами на упаковки рассчитывался только коэффициент вариации цены в зависимости от количества поставляемого товара.

Таб. 2.17 Сравнение цен на пищевую упаковку для пельменей и замороженных продуктов тиражом 10 тыс. и 30 тыс. шт. в ЦФО и ПФО

Вид упаковки	Материал	Размеры, мм			Плотность	Количество в партии	Цена за 1 шт. руб. (без НДС)	Производитель	ФО
		длина	ширина	высота					
Пищевая упаковка для пельменей и замороженных продуктов	целлюлозный картон	225	140	28	268 г/кв. м	10000	8,3	Унипак Лайнер	ЦФО
Пищевая упаковка для пельменей и замороженных продуктов	целлюлозный картон	225	140	28	269 г/кв. м	10000	12,2	Юнибокс	ЦФО
Пищевая упаковка для пельменей и замороженных продуктов	целлюлозный картон	225	140	28	270 г/кв. м	10000	9,1	Тандем	ЦФО
Пищевая упаковка для пельменей и замороженных продуктов	целлюлозный картон	225	140	28	272 г/кв. м	10000	15,8	СТЭП	ЦФО
Пищевая упаковка для пельменей и замороженных продуктов	целлюлозный картон	225	140	28	272 г/кв. м	10000	11,4	Байтс	ПФО
Пищевая упаковка для пельменей и замороженных продуктов	целлюлозный картон	225	140	28	265 г/кв. м	30000	6,4	Унипак Лайнер	ЦФО

Пищевая упаковка дляпельменей и замороженных продуктов	целлюлозный картон	225	140	28	266 г/кв. м	30000	9,4	Юни бокс	ЦФО
Пищевая упаковка дляпельменей и замороженных продуктов	целлюлозный картон	225	140	28	267 г/кв. м	30000	7,0	Танд ем	ЦФО
Пищевая упаковка дляпельменей и замороженных продуктов	целлюлозный картон	225	140	28	271 г/кв. м	30000	8,4	СТЭ П	ЦФО
Пищевая упаковка дляпельменей и замороженных продуктов	целлюлозный картон	225	140	28	271 г/кв. м	30000	9,3	Байт с	ПФО
Средняя цена	целлюлозный картон	225	140	28	272 г/кв. м	10000	11,4		
Средняя цена	целлюлозный картон	225	140	28	273 г/кв. м	30000	8,1		

Непищевая упаковка

В пищевой промышленности наиболее распространено использование упаковки из картона и гофрокартона стандартной категории (гофрокороба, гофролисты, оберточная бумага). Частота использования другого вида упаковки (упаковка для лекарств, для косметики, парфюмерии) крайне низкая на фоне общего объема рынка. Специфика производства упаковки для данных отраслей подразумевает использование идентификационных данных товаров, поэтому цена формируется непосредственно под заказчика. Но можно отметить, что средняя цена упаковки для лекарственных препаратов из картона варьируется в пределах 8,11-24,27 руб. за шт. при производстве упаковке от 10 тыс. шт.⁷

В производстве крупногабаритных товаров и изделий из текстиля, одежды и обуви обычно используется упаковка из гофрокартона (стандартная категория упаковки), анализ цен на которые представлен выше.

2.9.2. Коэффициент вариации цены на упаковку из картона и гофрокартона

⁷ <https://arbat-t.ru/produktsiya/121-upakovka/kartonnaya-upakovka/korobki-dlya-tabletok/>

В целях определения коэффициента вариации цены на упаковку из картона и гофрокартона анализировались 2 ценообразующих фактора: место и количество поставляемого товара. Такие ценообразующие факторы, как марка картона и размер в настоящих расчётах не учитывались.

1) Коэффициент вариации цены в зависимости от места поставки рассчитывался по формуле:

$$K_m = \frac{\text{СРЗНАЧ ЦФО}}{\text{СРЗНАЧ ПФО}} \times 100\%$$

, где:

K_m - Коэффициент вариации цены в зависимости от места поставки;

СРЗНАЧ ЦФО – Средняя цена на упаковку в ЦФО

СРЗНАЧ ПФО - Средняя цена на упаковку в ЦФО

2) Коэффициент вариации цены в зависимости от количества поставляемого товара рассчитывался по формуле:

$$K_q = \frac{\text{СРЗНАЧ N300}}{\text{СРЗНАЧ N700}} \times 100\%$$

, где:

K_q - Коэффициент вариации цены в зависимости от количества поставляемого товара;

СРЗНАЧ N300 – Средняя цена на упаковку количества от 300 шт.

СРЗНАЧ N700 - Средняя цена на упаковку количества от 700 шт.

Для пищевой упаковки коэффициент вариации цены рассчитывался по формуле:

$$K_q = \frac{\text{СРЗНАЧ N10000}}{\text{СРЗНАЧ N3000}} \times 100\%$$

, где:

K_q - Коэффициент вариации цены в зависимости от количества поставляемого товара;

СРЗНАЧ N10000 – Средняя цена на упаковку количества от 10 тыс. шт.

СРЗНАЧ N30000 - Средняя цена на упаковку количества от 30 тыс. шт.

Рассмотрим расчёт коэффициентов вариации цены на примере цен на гофролисты из трехслойного гофрокартона марки Т-21, размером 1200x800. Средняя цена на один гофролист в Приволжском федеральном округе составила 40,5 руб. (рассчитывался средний показатель цены по вариантам партии 300 шт. и 700 шт. – количество вариантов в каждом ФО было одинаковое). Средняя цена на один гофролист в Центральном федеральном округе составила 42,4 руб. Таким образом, коэффициент вариации цены в зависимости от места поставки (K_m) составил 4,79%. То есть в Центральном федеральном округе гофролисты поставлялись в среднем на 4,79% дороже, чем в Приволжском федеральном округе.

Коэффициент вариации цены в зависимости от количества поставляемого товара изменялся следующим образом: в Центральном федеральном округе и в Приволжском федеральном округе средняя стоимость одного гофролиста рассматриваемых параметров при поставке от 300 шт. составила 42,5 руб. за единицу товара, при поставке от 700 шт. составила 40,7 руб. за единицу товара.

Таким образом, коэффициент вариации цены в зависимости от количества поставляемого товара (K_q) составил 4,89%. То есть гофролисты, поставляемые партией от 300 шт. в среднем стоили дороже гофролистов, поставляемых партией от 700 шт. на 4,89%.

Таб. 2.18 Коэффициенты вариации цены на гофролисты

В зависимости от места поставки	
K_m	+ 4,79%
В зависимости от количества поставляемого товара	
K_q	+ 4,89%

Расчёт коэффициента вариации цены на рассмотренные в настоящем разделе товарные позиции упаковки из картона и гофрокартона представлены в таблице ниже.

Таб. 2.19 Коэффициенты вариации цены на некоторые товарные позиции упаковки, относящейся к стандартной категории и к пищевой упаковке

Категория упаковки	Товарная позиция	Наименование коэффициента вариации цены	Коэффициент вариации цены
Стандартная упаковка	Гофролисты	Km	4,79%
		Kq	4,89%
	Четырехклапанные гофрокороба	Km	15,29%
		Kq	7,72%
	Архивные кораба	Km	16,94%
		Kq	8,32%
	Почтовые Гофрокороба	Km	25,97%
		Kq	5,26%
	Самосборные гофрокороба	Km	29,97%
		Kq	13,33%
Среднее по всем позициям	Km	18,59%	
	Kq	7,91%	
Пищевая упаковка	Пищевая упаковка дляпельменей и замороженных продуктов	Kq	40,4%
	Пищевая упаковка для бакалейной продукции	Kq	28%
	Среднее по всем позициям	Kq	34,2%

На основе полученных коэффициентов были рассчитаны обобщенный коэффициент вариации цены в зависимости от место поставки и количества производимой упаковки вариации.

Итоговый коэффициент вариации цены стандартной упаковки в зависимости от места поставки (Km) составил 18,59%. То есть в среднем стоимость товарных позиций по выборке в Центральном федеральном округе превышала стоимость аналогичный позиций в Приволжском федеральном округе на 18,59%

Итоговый коэффициент вариации цены стандартной упаковки в зависимости от количества поставляемого товара (Kq) при вариации от 300 до 700 шт. упаковки составил 7,91%. То

есть в среднем упаковка, производимая количеством 300 шт. стоила дороже упаковки, производимой количеством 700 шт. на 7,91%.

Итоговый коэффициент вариации цены пищевой упаковки в зависимости от количества поставляемого товара (Kq) при вариации от 10 000 до 30 000 шт. упаковки составил 34,2%. То есть в среднем упаковка, производимая количеством 10 тыс. шт. стоила дороже упаковки, производимой количеством 30 тыс. шт. более чем на треть -на 34,2%.

Полученные коэффициенты были применены к стандартному товарному ассортименту производителя упаковки из картона и гофрокартона. В приложении 2.4 Представлены отпускные цены производителей на широкий товарный ассортимент упаковки, относящейся к стандартной категории в ЦФО и в ПФО с учетом коэффициентов вариации цены.

2.10. Прогнозы производства упаковки из картона и гофрокартона в 2021-2026 гг.

В краткосрочной перспективе российская целлюлозно-бумажная промышленность столкнется с локальными и глобальными вызовами, ключевыми из которых являются:

- риск профицита предложения на фоне ввода новых мощностей;
- ужесточение конкуренции на мировом рынке, что усложнит загрузку новых мощностей, введенных или запланированных к вводу в эксплуатацию в ближайшее время.

В ближайшие пять лет ожидается ввод около 1,5 млн новых мощностей по производству тарных картонов. Из них крупнейшие – «Илим» (600 тыс. тонн ЦТК), SFT Group (280 тыс. тонн МТК). В сегменте ЦТК в 2020 г. будет рост объемов производства за счет Архангельского ЦБК (завершенная во втором полугодии 2020 г. модернизация дала прирост в 150 тыс. тонн). В сегменте целлюлозных картонов значительная часть новых объемов будет поставляться на экспорт.

Также можно ожидать роста производства бумаги для гофрирования на комбинатах, выпускающих газетную бумагу, спрос на которую продолжит снижаться.

Негативным фактором для рынка является то, что мощности по производству тарного картона в России растут опережающими темпами по сравнению с объемом производства гофрированного картона и объемом образования/собираемости макулатуры. Дефицит макулатуры ведет к росту стоимости сырья, профицит готовой продукции – к снижению цен на МТК (в среднесрочной перспективе). Следствие – падение доходности производителей МТК, вероятный уход низкоэффективных игроков с рынка и продолжение консолидации отрасли. Доля интегрированных производителей будет неуклонно расти.

В ближайшие пять лет можно ожидать роста производства гофроупаковки на уровне 4% в год. Ожидаемый за период с 2020 по 2022 гг. рост мощностей – около 975 млн м². Драйверами роста спроса на упаковку из картона и гофрокартона останутся стабильный рост пищевой промышленности, программы импортозамещения, электронная коммерция. При этом продолжится видоизменение спроса на гофроупаковку, что будет стимулировать качественные изменения в производстве картона. Такие технологии, как BigData, Интернет вещей, нейросети, искусственный интеллект, позволяют рознице гораздо лучше узнать покупателя и, в свою очередь, порождают такие факторы, как:

- 1) индивидуализация и кастомизация упаковочных решений (упаковка разрабатывается и выпускается с учетом индивидуальных особенностей все более узких сегментов потребителей);
- 2) изменение форматов потребления (уменьшение объемов вложения в единицу упаковки – в результате спрос на упаковку растет опережающими темпами).

Продолжится рост онлайн-продаж и доставки товаров. Причем последствием 2020 г., согласно опросам, станут более быстрые темпы роста спроса в этих сегментах, чем до пандемии, поскольку многие покупатели не захотят отказываться от новых привычек.

Стимулом инвестиций в качество продукции является отмеченный ранее ввод новых мощностей по производству тарного

картона, повышающий риск возникновения избытка предложения и снижения общей отраслевой доходности. Продукция с лучшими потребительскими характеристиками приносит производителю дополнительную прибыль за счет более высокой цены. Неэффективные предприятия вытесняются с рынка. Кроме того, увеличение количества современных высокоскоростных мощностей по производству гофрокартона и тары в России и тренд на снижение веса упаковки также требуют повышенных прочностных характеристик.

Спросом на внешних рынках продолжают пользоваться чистоцеллюлозные тарные картоны. Макулатурные картоны связи с ростом предложения со стороны других стран останутся востребованными в первую очередь на внутреннем рынке. Для чистоцеллюлозных картонов перспективы положительные в связи с высокими барьерами входа на этот рынок новых игроков. Однако и в данном сегменте, как было отмечено выше, рост конкуренции продолжится. В краткосрочной перспективе драйвером роста спроса на мировом рынке будет Китай, закрывающий дефицит на внутреннем рынке всеми возможными способами. Однако рост конкуренции со стороны европейских производителей крафтлайнера обострит ситуацию на рынке.

В части чистоцеллюлозных картонов высокие барьеры входа на рынок ограничивают ввод новых мощностей. Крупнейший проект, как было отмечено выше, реализуется Архангельским ЦБК.

В сегменте макулатурных тарных картонов проблема сырьевого обеспечения скорее институциональная и во многом связана с госрегулированием отрасли обращения с отходами. Главная проблема российского рынка макулатуры – недостаточная собираемость. Сбор макулатуры всех марок в настоящее время составляет порядка 55% от совокупного объема ее образования. Базовое сырье для производства МТК – макулатура марки МС-5Б. Ее доля в образовании пригодной для переработки макулатуры составляет 60%, при этом в объеме собираемой макулатуры она занимает уже более 86%. Это в большинстве своем т.н. коммерческие отходы, и рост доли их собираемости ограничен емкостью рынка коммерческой гофроупаковки. По данным Лиги переработчиков макулатуры, собираемость МС-5Б уже достигла максимальных значений, мощности по переработке макулатуры превышают объем предложения на 1 млн тонн. При этом, как было отмечено выше, мощности по производству

тарного картона в России растут опережающими темпами по сравнению с объемом производства гофрированного картона. Соответственно в перспективе может возникнуть как проблема сбыта, так и сырьевого обеспечения.

Вовлечению в хозяйственный оборот макулатуры из коммунального сегмента в настоящее время препятствуют следующие факторы:

- наличие налога на доходы физических лиц при сдаче вторичных материальных ресурсов (ВМР). В отношении макулатуры этот налог отменен, однако на прочие виды ВМР он сохраняется. Тем самым фактически блокируется возможность расширить действующую сеть пунктов приема ВМР у населения: только на макулатуре приемный пункт не рентабелен, а при приеме другого вторсырья у населения приемщик получает обязанности налогового агента по НДФЛ;
- возвращение НДС на макулатуру с наделением покупателей макулатуры обязанностями налоговых агентов. Это решение поставило под угрозу весь сегмент первичной заготовки макулатуры, почти полностью представленный микро- и малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями, использующими упрощенную систему налогообложения;
- фактически не работающая система расширенной ответственности производителя (РОП). Ответственность за неисполнение обязательств в рамках РОП, можно сказать, отсутствует. Введение в нормативные акты понятия «норматив экологического сбора» блокирует инвестиции в развитие инфраструктуры сбора отходов: не хватает денег на обустройство контейнерных площадок, закупку контейнеров раздельного сбора, мусоровозов под отдельные виды ВМР, строительство сортировочных станций.

На рынок тарных картонов улучшение ситуации на рынке вторсырья за счет коммунальных хозяйств в моменте повлияет слабо, поскольку ключевым источником сырья по качественным показателям являются коммерческие предприятия. Однако можно ожидать роста предложения марки МС-5Б производителям тарного картона за счет ее замещения другими сортами в прочих сегментах отрасли переработки макулатуры. В среднесрочной перспективе сырьевое обеспечение будет значимым фактором, ограничивающим рост рынка. В связи с этим критично важным является работа с населением

и оптимизация работы в части собираемости вторичных ресурсов и возвращения их в хозяйственный оборот.

Ожидается, в Центральном федеральном округе рост объемов производства в 2021 году превысит 14% в стоимостном выражении и 16% в натуральном выражении. Согласно прогнозу, в Поволжье темпы роста спроса превысят 13,5% в стоимостном выражении и в натуральном выражении.

Совокупный среднегодовой темп роста за 2021-2027 годы в Центральном федеральном округе составит от 3,8% в стоимостном выражении до 4,4% в натуральном выражении. В Поволжье - 3,6% в стоимостном и в натуральном выражении

В таблицах ниже приведены примеры расчеты по прогнозу производства в Центральном и Приволжском федеральных округах. В качестве коэффициента роста использовался совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) за 2017-2020 годы.

Таб. 2.20. Прогнозы объемов производства на 2021-2026 гг. (в Центральном и Приволжском ФО в стоимостном выражении)

Центральный ФО	Объем производства млн руб.									
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Всего упаковки из картона и гофрокартона	19 299,52	25 603,13	27 900,25	23 696,18	27 051,82	28 967,24	29 992,76	31 054,59	31 787,53	32 537,78
Динамика потребления	2,0%	32,7%	9,0%	-15,1%	14,2%	7,1%	3,5%	3,5%	2,4%	2,4%
CAGR	7,1%					3,8%				
Приволжский ФО	Объем производства млн руб.									
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Всего упаковки из картона и гофрокартона	27 721,81	33 862,85	34 752,05	33 720,76	38 271,52	40 853,97	42 232,33	43 657,19	44 639,14	45 643,18
Динамика потребления	2,0%	22,2%	2,6%	-3,0%	13,5%	6,7%	3,4%	3,4%	2,2%	2,2%
CAGR	6,7%					3,6%				

Таб. 2.21. Прогнозы объемов производства на 2021-2026 гг. (в Центральном и Приволжском ФО в натуральном выражении)

Центральный ФО	Объем производства тыс. тонн									
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Объем потребления, млн руб.	750,13	822,29	919,84	950,78	1 107,12	1 198,14	1 247,40	1 298,67	1 334,26	1 370,83
Динамика потребления	2,0%	2,5%	36,3%	-2,5%	16,4%	8,2%	4,1%	4,1%	2,7%	2,7%
CAGR	8,2%					4,4%				
Приволжский ФО	Объем производства тыс. тонн									
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Объем потребления, млн руб.	1 046,75	1 059,92	1 106,25	1 274,33	1 447,07	1 545,14	1 597,50	1 651,64	1 688,95	1 727,11
Динамика потребления	2,0%	0,4%	21,8%	28,0%	13,6%	6,8%	3,4%	3,4%	2,3%	2,3%
CAGR	6,8%					3,6%				

2.11. Анализ основных производителей упаковки из картона и гофрокартона (топ 15 конкурентов в ЦФО и в Поволжье), включая:

2.11.1. Производители Центрального федерального округа

«ВМС-ПРИНТ», Акционерное Общество

г. Подольск

Компания «ВМС-ПРИНТ» предлагает полный комплекс полиграфических услуг: изготовление картонной упаковки, в том числе из микрогофрокартона, самоклеящейся этикетки и печати на тубном материале. Отличительной особенностью АО "ВМС-ПРИНТ" является сочетание трех видов производств: офсетного, флексографского и производство микрогофрокартона.

Предприятие основано в 2004 году.

Основным направлением деятельности компании является изготовление упаковки из картона для продовольственных и непродовольственных товаров.

В качестве своих преимуществ компания выделяет:

- высокотехнологичное производство
- международный уровень сервиса
- быструю и отлаженную логистику
- высокое качество продукции

Выручка компании «ВМС-ПРИНТ» за 2019 год составила 1,27 млрд. рублей. В 2020 году компании удалось увеличить данный показатель до 1,31 млрд. рублей.

АО «ВМС-ПРИНТ» занимает лидирующие позиции в полиграфической отрасли и поставляет свою продукцию практически во все регионы России. В качестве основных направлений поставок можно выделить: Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Нижегородскую область.

Основными клиентами данного предприятия являются следующие компании:

- ПАО «МТС»;
- ПАО «Мегафон»;
- ЗАО «Юроп Фудс Галина Бланка»;
- ООО «Концерн «Шоколадница»;
- ЗАО «Карат»; ООО «Фабрика «АХМАД ТИ»;
- ООО «СЕРДИКС»;
- ООО «МНПК «БИОТИКИ»;
- ООО «МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД «РЕМИТ»;
- АО «ФАРМСТАНДАРТ»;
- АО «ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС».

«ЭЛЬ ПАКО», Общество с ограниченной ответственностью

г. Москва

Компания «Эль Пако» – проектная компания, разработчик и производитель оригинальных рекламных материалов для продвижения продукции наших клиентов в местах продаж и промоакций.

Данная организация была основана в 2003 году.

Основной задачей своей деятельности компания «Эль Пако» видит в том, чтобы разработать и произвести надежную, эффективную конструкцию, которая дополнит и представит в лучшем виде самое главное – бренд клиента. Экспертиза компании сильна в следующих направлениях:

- POSM и торговое оборудование;
- упаковка и презентационные материалы;
- текстиль и сувенирная продукция.

Выручка компании «Эль Пако» в 2019 году составила 1,15 млрд. рублей. В 2020 году показатель выручки снизился до суммы в 0,98 млрд. рублей.

«Эль Пако» сотрудничает с владельцами мировых и Российских брендов в различных направлениях бизнеса. Компания активно реализует свои продукты в Москве и Московской области.

Среди своих основных клиентов компания выделяет следующие организации:

- ООО «РУСЬИМПОРТ»;
- ООО «Байерсдорф»;
- ООО «ДЖОНСОН & ДЖОНСОН»;
- ООО «Ив Роше Восток»; ООО «Профф Лайн»;
- ООО «Арида Хоум»;
- ЗАО «ШВАРЦКОПФ И ХЕНКЕЛЬ».

«ЛАМБУМИЗ», Закрытое акционерное общество

г. Москва

«Ламбумиз» – полностью Российское предприятие. Производство и офис расположены в Москве, в одном месте, в центре логистических потоков. Развитая региональная сеть по всей территории России и за ее пределами. Клиентоориентированность компании доказывают выше 400 заказчиков нашей страны и зарубежья.

В 1972 году был создан Московский завод ламинированной бумаги и полимерных изделий «Мосламбумиз», который с 1973 года начал производить и поставлять упаковку. В 1996 году предприятие переименовано в «Ламбумиз».

На предприятии используются современные методы управления, технологии и новшества. Компания становится более гибкой, структурированной и ориентированной на потребности и задачи своих клиентов.

Выручка компании за 2019 год составила без малого 1 млрд. рублей. В 2020 году выручка снизилась до отметки в 0,97 млрд. рублей.

Работа компании с партнерами строится на комплексном подходе и включает в себя поставки сырья, упаковки, крышки, создание дизайнов и широкий спектр технических услуг. Основные направления поставок продукции «Ламбумиз»: Москва и Московская область, Калужская область, Ненецкий АО, Чукотский АО, Камчатский край.

Заказчиками продукции «Ламбумиз» выступают следующие компании:

- ООО «БП»;
- УМП ОПХ «ЗАРЕЧНОЕ»;
- ООО «НИИ ТРАНСНЕФТЬ»;
- АО «МОСМЕДЫНЬАГРОПРОМ»;
- МКП «ВЕЛИКОВИСОЧНЫЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»;
- ММПП БИЛИБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.

2.11.2. Производители Приволжского федерального округа

«Народное Предприятие Набережночелнинский Картонно-Бумажный Комбинат им.С.П.Титова», Закрытое акционерное общество работников

г. Набережные Челны

Данное предприятие входит в десятку крупнейших предприятий целлюлозно-бумажной промышленности России, в число 50-ти основных налогоплательщиков Республики Татарстан, является вторым бюджетообразующим предприятием Набережных Челнов.

«КБК им.С.П.Титова» начал свою работу в 1981 году.

Комбинат – признанный лидер отрасли по внедрению инновационных технологий и оборудования. Предприятие эффективно сотрудничает с ведущими мировыми производителями оборудования из Германии, Швейцарии, Франции, Австрии, Италии.

Ежегодно на модернизацию и покупку нового оборудования комбинат направляет 60% чистой прибыли. Лидерство в инновациях позволяет нам удерживать лидирующие позиции в Российской Федерации: предприятие занимает 7% российского рынка гофроящиков и 15% рынка туалетной бумаги.

ЗАОр «НП НЧ КБК им. С.П. Титова» – вертикально интегрированная компания. Это дает нашим потребителям дополнительные гарантии поставок продукции высокого качества в короткие сроки.

За 2019 год выручка предприятия составила свыше 11 млрд. рублей. В 2020 году данный показатель немного снизился и составил 10,7 млрд. рублей.

ЗАОр «НП НЧ КБК им. С.П. Титова» поставляет свою продукцию во многие регионы нашей страны. Основные направления поставок: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, республика Татарстан, Удмуртская республика.

Комбинат является постоянным участником тендеров. К числу его клиентов относятся:

- ФГУП «ГОЗНАК»;
- ФКП «КГКПЗ»;
- АО «ПОЗИС»;
- АО «ГАЗПРОМ БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ»;
- АО «ИМЗ»;
- АО «ИЖЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»;
- АО «ТАТСПИРТПРОМ».

«МАРИЙСКАЯ КАРТОНАЖНАЯ МАНУФАКТУРА», Общество с ограниченной ответственностью
г. Йошкар-Ола

ООО «Марийская Картонажная Мануфактура» является одним из динамично развивающихся предприятий Республики Марий Эл. Сфера нашей деятельности – производство картона гофрированного, тары и упаковочных средств из него.

Компания была учреждена в 2013 году.

По объему производства, техническому оснащению и индустриальному опыту производственно-инженерного персонала ООО «МКМ» – региональный лидер в сегменте производства картона гофрированного и упаковочных средств из него.

В 2015 году продукция ООО «МКМ» была признана победителем конкурса «Лучшие товары Республики Марий Эл», и предприятие стало лауреатом конкурса «100 лучших товаров России».

Предприятие имеет все необходимые санитарно-гигиенические сертификаты, как на производство, так и на выпускаемую продукцию. Также продукция ООО «МКМ» прошла добровольную сертификацию качества на соответствие требованиям ГОСТ, контроль

за соблюдением которых осуществляется на предприятии постоянно, в том числе с периодическими проверками надзорных учреждений.

Выручка компании в 2019 году составила 1,16 млрд. рублей.

Несмотря на сложившуюся общую ситуацию с пандемией, предприятию практически удалось в 2020 году сохранить выручку на уровне предыдущего года – 1,11 млрд. рублей.

В силу специфики выпускаемой продукции ООО «МКМ» — регионально ориентированное предприятие. Компани активно поставляет продукцию в следующие регионы: Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Пензенская область.

Сотрудничество с крупнейшими производственными предприятиями различных отраслей республики Марий Эл и близлежащих субъектов Федерации доказывает высокий уровень качества выпускаемой продукции и профессионализм сотрудников в решении комплексных вопросов поставки гофроупаковки.

Среди клиентов компании «МКМ» можно выделить:

- ООО «ТД «МАХАОН»;
- ООО «СЛАДКИЕ ТРАДИЦИИ»;
- ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат»;
- ФКУ КП-7 УФСИН России по республике Марий Эл;
- Департамент продовольствия по республике Марий Эл;
- ООО «НПФ «ГЕНИКС»;
- ООО «Ново-Фокинский Ликёроводочный Завод».

«ТАРОУПАКОВКА», Открытое акционерное общество
г. Чебоксары

Это одно из ведущих, динамично развивающихся предприятий упаковочной отрасли Поволжья. Предприятие оснащено современным высокопроизводительным оборудованием, позволяющим выпускать более 6.0 млн. кв.м. гофропродукции в месяц.

Компания была образована в 1983 году.

На предприятии постоянно проводятся работы по модернизации производства и улучшению качества выпускаемой продукции, закупается современное оборудование и устанавливаются компьютеризированные линии для производства картонной упаковки сложной конструкции.

Производимая в компании гофроупаковка используется практически во всех отраслях от тяжелого машиностроения и до сельского и фермерского хозяйства. В том числе выполняются и

специфические заказы для оборонно-промышленного комплекса страны.

Размер выручки компании в 2019 году составил 0,97 млрд. рублей.

Аналогичный показатель в 2020 году – 0,85 млрд. рублей.

Основное направление поставок продукции компании охватывает следующие регионы: Республика Татарстан; Ульяновская область; республика Коми; Москва; Чувашская республика.

В качестве крупных клиентов компании можно выделить:

- АО «ТАТСПИРТПРОМ»;
- АО «ТЕПЛИЧНОЕ»;
- АО «СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛВЗ»;
- ООО «СЫКТЫВКАРХЛЕБ»;
- АО «РОССПИРТПРОМ».

2.12. Матрица сбыта

Матрица сбыта включает основные характеристики упаковки из картона и гофрокартона, структуру сбыта и среднерыночные отпускные цены на упаковку из картона и гофрокартона.

Матрица сбыта представлена в Приложении 2.5.