



# Рынок картонной упаковки для продуктов и товаров народного потребления

Международный форум «Издательско-полиграфическая отрасль таможенного союза в условиях ВТО. Рынок бумаг и картонов»,  
Москва, 12 декабря 2012

УПАКОВКА ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО



ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ  
**ГОТЭК**

Объем рынка складных коробок в **2012** году оценивается ~ **87,3** тыс. тонн (прирост **4%** к уровню **2011** года). В **2013** году объем рынка складных коробок оценивается ~ **90,7** тыс. тонн (прирост **4%** к уровню **2012** года)., в т.ч.:

Отрасль	Рынок, тыс. тонн					
	2010	2011	2012F	2013F	2014F	2015F
Рынок упаковки на основе картонов ХЭ	70,93	71,16	73,58	76,57	80,34	84,5
Рынок мелованных картонов для микрогофро	14,2	12,87	13,7	14,17	14,79	15,6
<b>ВСЕГО</b>	<b>85,13</b>	<b>84,03</b>	<b>87,28</b>	<b>90,74</b>	<b>95,13</b>	<b>100,1</b>

Отрасль	Темп роста рынка, %				
	2011/ 2010	2012/ 2011	2013/ 2012	2014/ 2013	2015/ 2014
Рынок упаковки на основе картонов ХЭ	100%	103%	104%	105%	105%
Рынок мелованных картонов для микрогофро	91%	106%	103%	104%	105%
<b>ВСЕГО</b>	<b>99%</b>	<b>104%</b>	<b>104%</b>	<b>105%</b>	<b>105%</b>

Приведенные данные не включают в себя рынок табачной продукции (нулевые пошлины), упаковки для соли и соков (другие СБЕ).

# КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РФ В 2012-2015 ГОДАХ (В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГНОЗОМ МЭР)


Темп роста	2012	2013	2014	2015
ВВП, % г/г	3,5	3,7	4,3	4,5
Инфляция, % дек/дек	7	5-6	4-5	4-5
Промышленность, % г/г	3,6	3,7	3,7	3,7
Инвестиции в основной капитал, % г/г	5,5	7,2	7,3	7,9
Реальные доходы населения, % г/г	3,0	3,7	5,2	5,6
Реальные зарплаты, % г/г	9,1	3,7	5,5	5,9
Оборот розничной торговли, % г/г	6,1	5,4	5,8	5,8
Цена на нефть Urals, \$/барр.	109	97	101	104
Экспорт, \$ млрд.	534	500	522	545
Импорт, \$ млрд.	343	375	407	440

По результатам **2012** года ожидается более высокий темп роста промышленности, чем ожидалось ранее.

Темпы роста оборота розничной торговли, напротив, будут ниже из-за возросших темпов роста инфляции и более низких темпов роста доходов населения).

# ПРИРОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ УПАКОВКИ ИЗ КАРТОНА ХЭ ПО ОТРАСЛЯМ

Отрасль	Рынок, тыс. тонн					
	2010	2011	2012F	2013F	2014F	2015F
кондитерские изделия	38,5	39,1	39,5	40,4	42,4	44,2
продукты быстрого приготовления, пищевые концентраты, сухие завтраки	5,4	4,7	5,5	6,0	6,4	6,8
чай-кофе	7,4	7,5	8,1	8,5	8,9	9,4
фармацевтика	10,7	10,9	11,6	12,6	13,5	14,6
новогодняя упаковка	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3
машиностроение, бытовые товары и автозапчасти	1,9	1,9	2,0	2,1	2,1	2,3
обувь	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0
прочие отрасли	5,0	4,9	4,8	4,9	4,8	4,7
<b>ИТОГО</b>	<b>71,0</b>	<b>71,2</b>	<b>73,6</b>	<b>76,6</b>	<b>80,3</b>	<b>84,5</b>
Динамика роста		100%	104%	104%	105%	105%



# БАЛАНС СПРОСА/ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ СКЛАДНЫХ КОРОБОК НА 2012 – 2015 ГОД

## КАРТОНЫ ХРОМ-ЭРЗАЦ


Объем мощностей для производства упаковки из картона ХЭ в **2012** году оценивается в ~ **98,3** тыс. тонн в год. Существенного изменения уровня мощностей в ближайшие **2-3** года не ожидается. Кроме того, при вводе нового оборудования, скорее всего, мощности будут компенсированы выводом оборудования для работы в иных сегментах рынка полиграфии.

**ВЫВОД:** С учетом ожидаемого роста рынка упаковки на основе картонов ХЭ, превышение мощностей над потреблением в **2015** году составит **17%** (при показателе **2010** года – **38%**). При сохранении мощностей по производству упаковки на основе картона ХЭ на уровне **2011** года ожидается рост объемов производства у большинства крупных игроков рынка. При этом напряженность конкуренции на рынке с ростом потребления будет постепенно снижаться с **2012** по **2015** гг. с увеличением загрузки мощностей.

# ПРИРОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ УПАКОВКИ ИЗ МИКРОГОФРОКАРТОНА ПО ОТРАСЛЯМ

Отрасль	РЫНОК, тыс. тонн					
	2010	2011	2012F	2013F	2014F	2015F
Вино	1,9	1,2	1,8	1,9	2,0	2,2
новогодняя упаковка	1,4	1,3	1,3	1,3	1,4	1,5
Машиностроение, бытовые товары и автозапчасти	2,5	2,4	2,6	2,8	2,8	2,9
обувь	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5
Посуда	3,5	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8
Ликероводочная	1,1	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4
Кондитерские изделия	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7
соки	0,8	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3
продукты быстрого приготовления, пищевые концентраты, сухие завтраки	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
Прочие отрасли	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0
<b>ИТОГО РЫНОК МГ</b>	<b>14,2</b>	<b>12,9</b>	<b>13,7</b>	<b>14,2</b>	<b>14,8</b>	<b>15,6</b>
Динамика роста		91%	106%	103%	104%	105%





# БАЛАНС СПРОСА/ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ СКЛАДНЫХ КОРОБОК НА 2012 – 2015 ГОД

## МИКРОГОФРОКАРТОН

Объем мощностей для производства упаковки на рынке упаковки из МГ в **2011** году увеличился за счёт выхода на проектную мощность компании «Гофропак-Славянка» (г.Белгород) и компании «Аполинария» (г.Армавир). При этом рост мощностей составил **32,3%** к уровню **2010** г. В **2012** и последующие до **2015** годы сохранится тенденция роста мощностей на рынке из МГ, что повлечет за собой увеличение спроса на мелованные картоны.

**ВЫВОД:** С учетом ожидаемого роста рынка МГ и роста объемов предлагаемых мощностей, превышение мощностей над потреблением в **2015** году составит **141%** (при показателе **2010** года – **100%**, **2011** - **194%**). Уровень мощностей на рынке МГ значительно увеличился в **2010-2011** годах, прирост годовых мощностей составил **8,2** тыс. тонн (рост более **32%**) и сохранится высоким, но с некоторым снижением, в **2012 - 2015** гг. При этом потребление за этот же период вырастет лишь на **9,4%**. Также ожидается усиление конкуренции за счет внешних поставщиков (вступление в ВТО).

## Импортозамещение материалов для производства СКК -- до сих пор не решенная российской упаковочной промышленностью проблема.

Для прекращения ввоза мелованных картонов из первичной целлюлозы необходимо построить в России завод по их изготовлению производительностью **500** тыс. тонн в год – именно такой объем спроса прогнозируют эксперты на ближайшее время (сейчас рост спроса на картон составляет примерно **4,4%** в год).

При этом внутреннее производство мелованного картона удовлетворяет лишь **54%** потребительского спроса, оставшаяся часть спроса покрывается поставками картона по импорту.

Крупнейший производитель упаковочных картонов в России - СПб КПК. Кроме СПб КПК производством упаковочных картонов занимаются следующие компании:

	2008	2009	2010	2011	2012F	2013F	2014F	2015F
ОАО «Санкт-Петербургский КПК»	86,6	74,9	80	82	86	86	86	86
ЗАО «Алексинская БКФ»	24,6	32,9	30	30	30	30	30	30
ОАО «Кондопога»	21,2	16,8	18	19	20	20	20	20
ЗАО Пролетарий»	11,4	6,6	8	10	10	10	10	10
ОАО «Сокольский ЦБК»	4,1	6,6	7	7	7	7	7	7
ОСТАЛЬНЫЕ	8,1	8,3	8	7	7	7	7	7



## РЫНОК СЫРЬЯ НА 2012 – 2015 ГОДЫ

Внутренние производители не смогут обеспечить возрастающее потребление упаковочного картона.

Зарубежные производители картонов порой искусственно ограничивают поставки как первичного, так и макулатурного сырья, и используют квотирование поставок по странам и заказчикам.


Это приводит к созданию небольшого дефицита упаковочных картонов, используя который, производители могут повышать цены.

По нашим расчетам, ситуация с сырьем для производства упаковки на основе картонов ХЭ и из МГ, будет выглядеть следующим образом.

	2008	2009	2010	2011	2012F	2013F	2014F	2015F
Потребление картонов для СКК	114,1	92,7	98,5	103	108,7	114,7	117,3	118,3
Производство картонов для СКК	108,4	91,7	94,5	99	103,7	108,6	108,3	108,3
импорт	15	8	12	14	17	20,6	21	21
экспорт	9	7	8	10	12	14,4	12	12
Дефицит производства и потребления картонов для СКК	0,3	0	0	0	0	0,1	0	0

Таким образом, потребление картонов хром-эрзац будет расти вслед за потреблением складных картонных коробок и к **2013** году превысит докризисные показатели.

Российское производство картонов хром-эрзац будет расти более низкими темпами, отставая от потребления и к **2013** году только приблизится к докризисным объемам.



## ПОЛОЖЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА УПАКОВКИ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕНИЯ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН

Основная масса потребителей упаковки из картонов ХЭ и МГ находятся под давлением сетевого ритейла, обусловленного требованиями снижения (сохранения) цен на продукцию и увеличения отсрочек платежей. Эти требования в значительной мере будут перекладываться на поставщиков, в т.ч. на поставщиков упаковки, при этом рост цен на сырье полностью будет компенсирован за счет увеличения цен заказчикам.

С учетом того, что стоимость картонов составляет **70-80%** от общей себестоимости продукции, повышение пошлин приведет к росту средних цен на готовую продукцию и, возможно, к закрытию части производителей упаковки.

Возрастет ценовая конкуренция во всех сегментах рынка, в особенности в сегменте упаковки из МГ, т.к. рост сегмента незначителен.

**Для соблюдения требований заказчиков упаковки по уровню цен необходимо удержание пошлин на мелованные картоны на уровне **5%**.**



**Благодарю за внимание**



**Ваши вопросы?**