

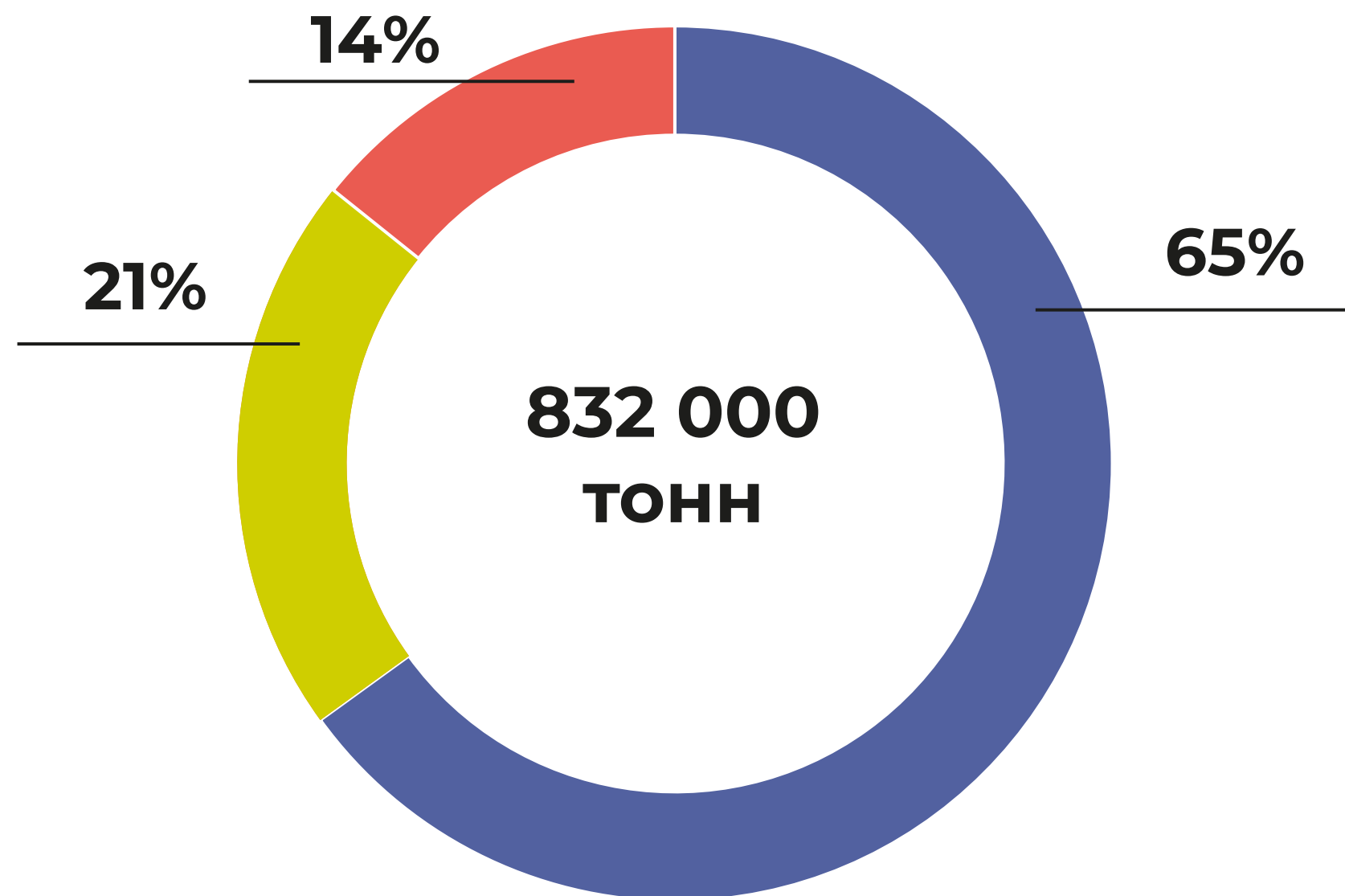


Подкомитет по развитию упаковочной
и печатной индустрии ТПП России

РЫНОК УПАКОВКИ ИЗ КОРОБОЧНЫХ КАРТОНОВ

КОРОБОЧНЫЕ КАРТОНЫ И УПАКОВКА

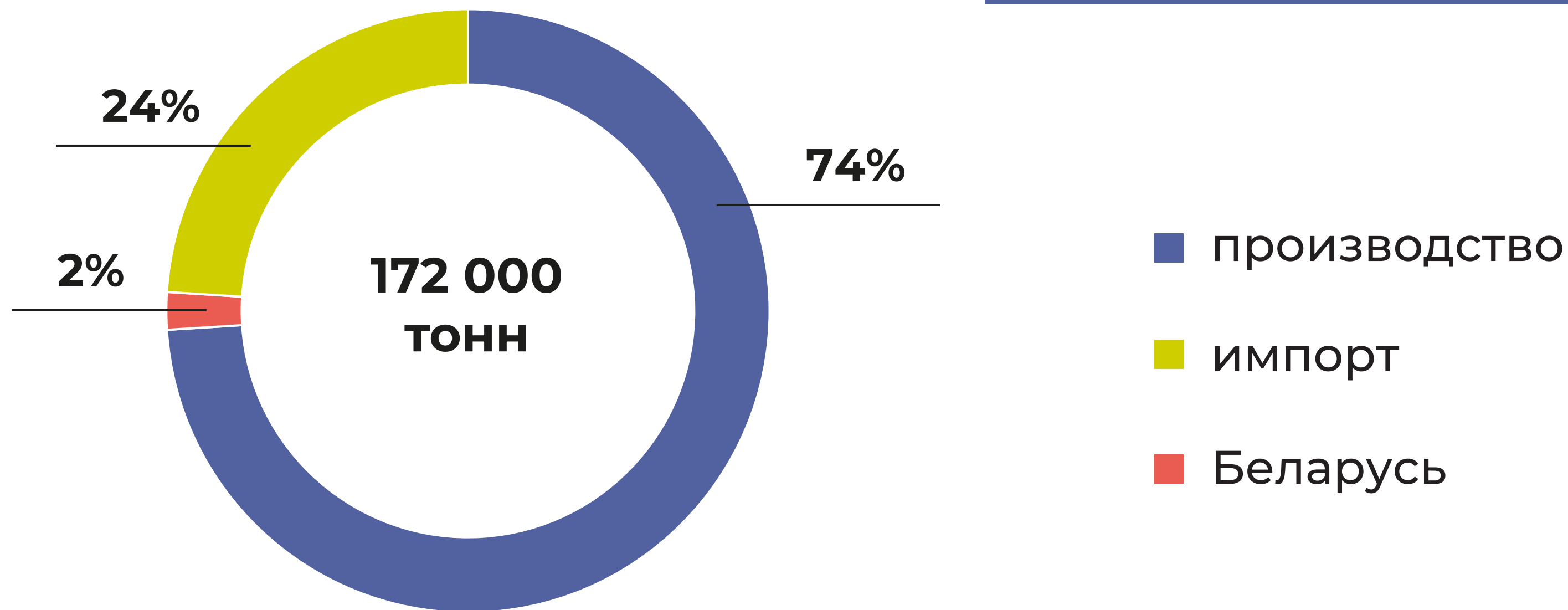
ОБЪЕМ РЫНКА



- целлюлозный мелованный
- целлюлозный немелованный и ламинированный
- макулатурный мелованный

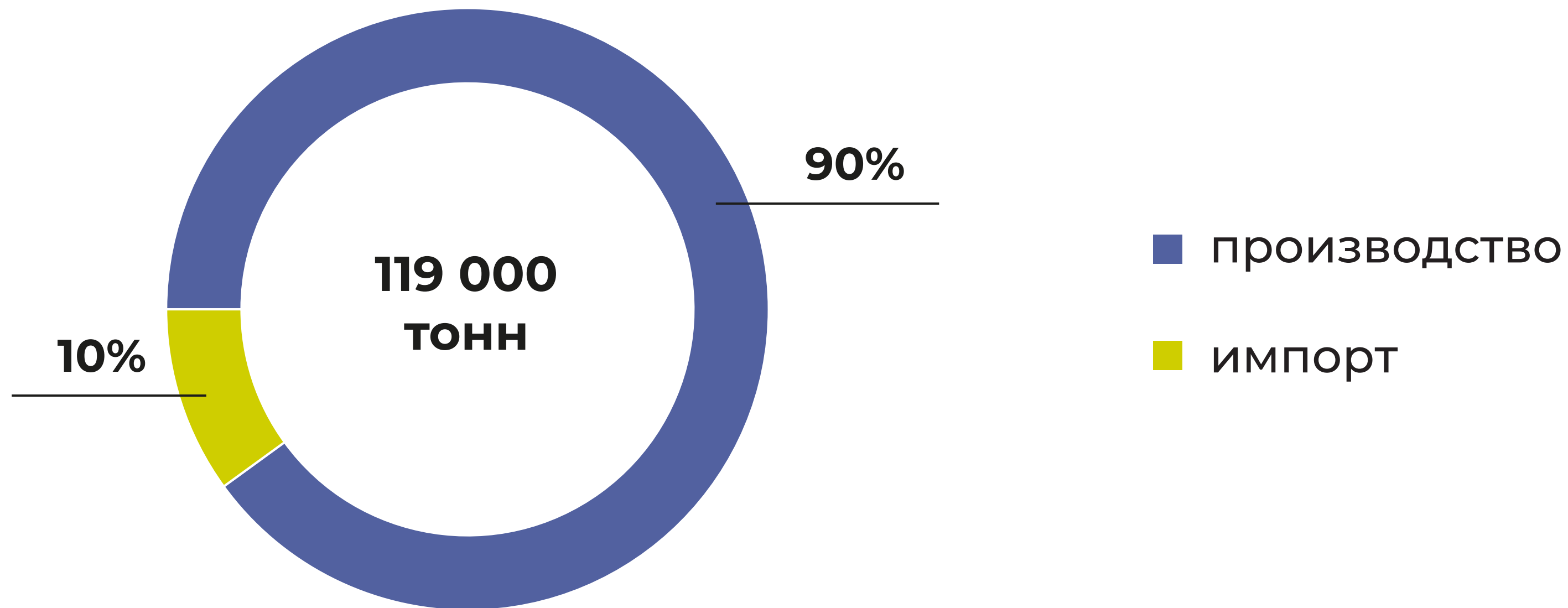
	ТЫС. ТОНН		ИЗМЕНЕНИЕ	
	1-6 2024	~2024	1-6 2024 / 23	~2024 / 23
ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕЛОВАННЫЙ	270,5	541	96%	105%
ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ НЕМЕЛОВАННЫЙ И ЛАМИНИРОВАННЫЙ	86,1	172,3	87%	94%
МАКУЛАТУРНЫЙ МЕЛОВАННЫЙ	59,3	118,6	74%	87%
ВСЕГО	416	832	92%	101%

ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ НЕМЕЛОВАННЫЙ И ЛАМИНИРОВАННЫЙ



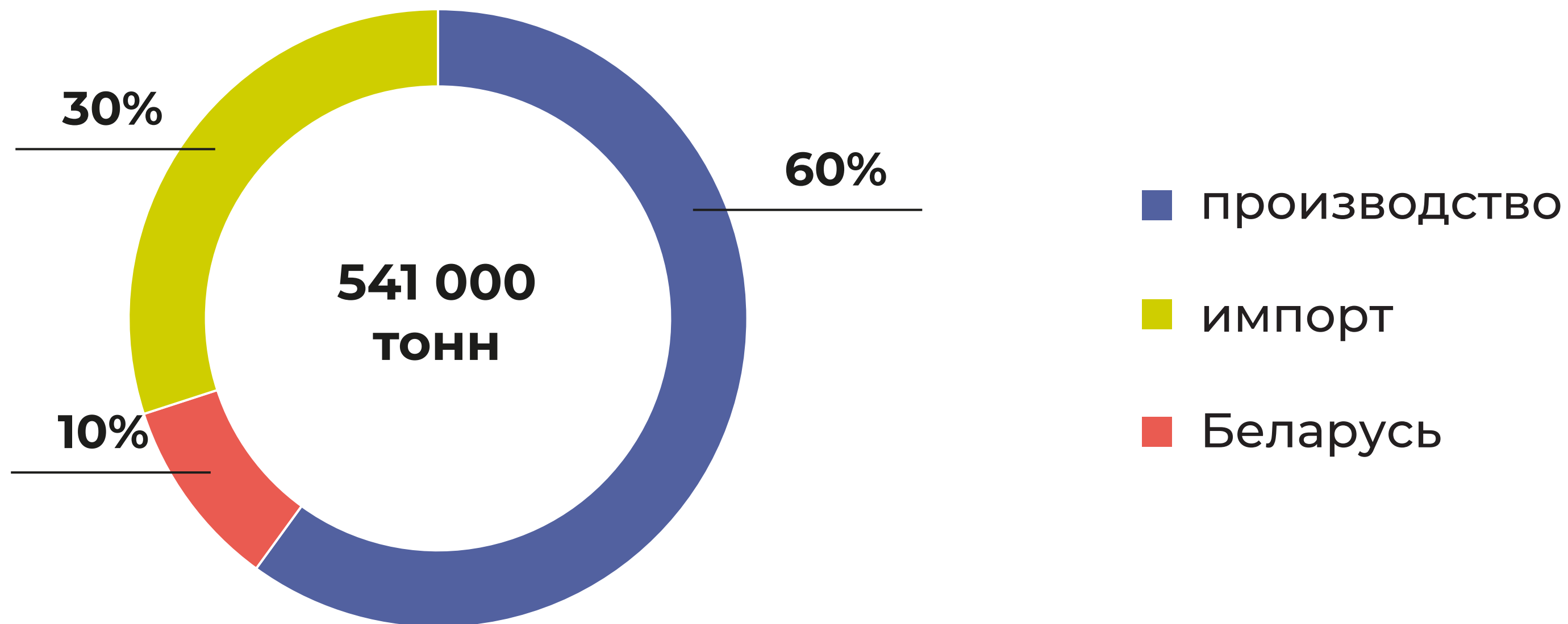
	ТЫС. ТОНН	ИЗМЕНЕНИЕ	
	1-6 2024	1-6 2024 / 23	~2024
НЕМЕЛОВАННЫЙ	65	60%	130
ЛАМИНИРОВАННЫЙ	20,7	101%	41
ВСЕГО	86	87%	172

НАЗНАЧЕНИЕ – фастфуд, стаканчики, основа для асептической упаковки



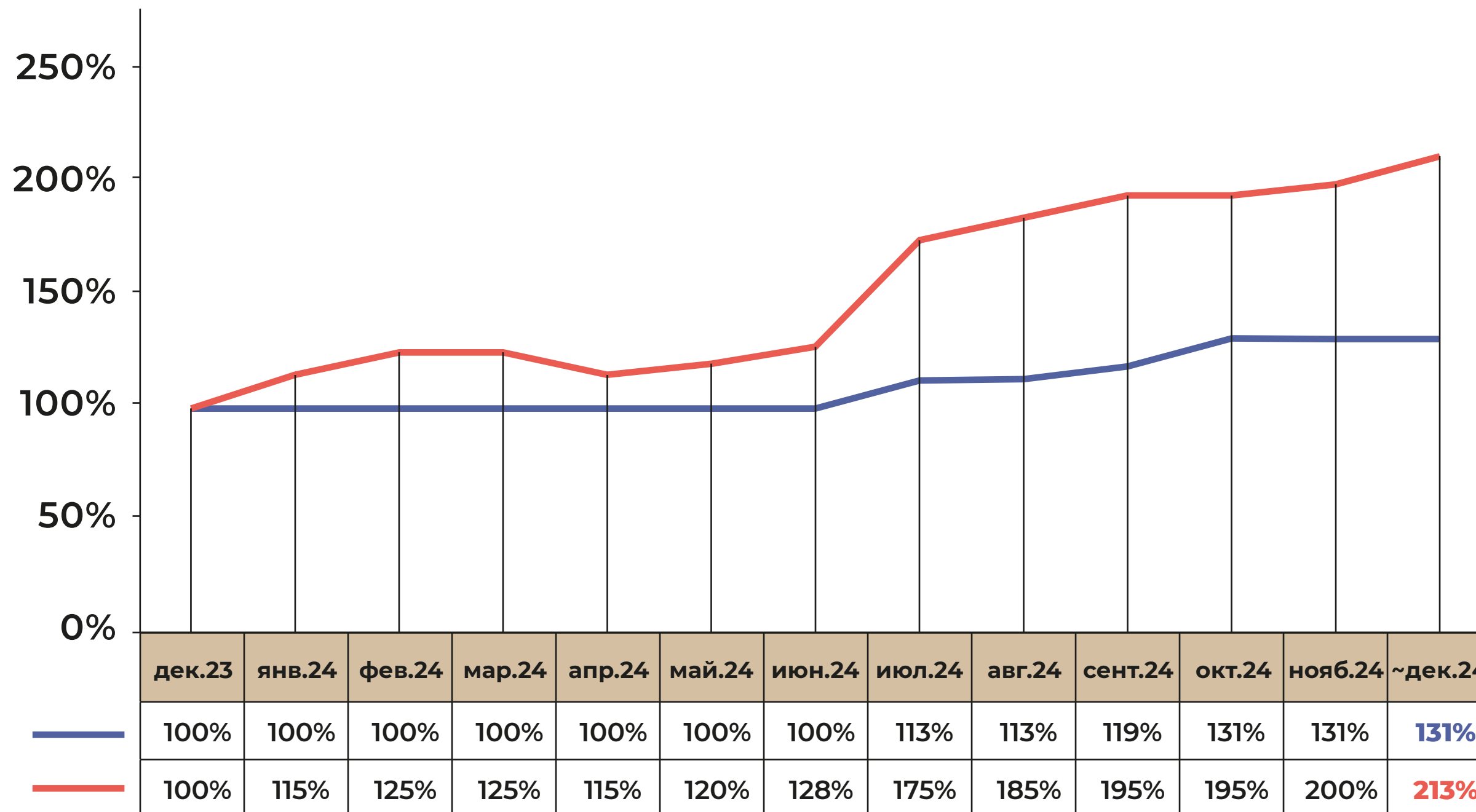
	ТЫС. ТОНН	ИЗМЕНЕНИЕ	
	1-6 2024	1-6 2024 / 23	~2024
ВСЕГО	59,3	85%	119

НАЗНАЧЕНИЕ – недорогая потребительская упаковка, кроме прямого контакта с пищевыми продуктами



	ТЫС. ТОНН		ИЗМЕНЕНИЕ	
	1-6 2024	1-6 2024 / 23	~2024	
ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ	252,8	101%	505,6	
ТАБАЧНЫЙ	17,8	61%	35,6	
ВСЕГО	270,6	96%	541	

НАЗНАЧЕНИЕ – пищевая и непищевая потребительская упаковка



— % ИЗМ. стоимости издержек импорт

— % ИЗМ. значения ключевой ставки ЦБ

1. ПЛАТЕЖИ ИМПОРТ

- удорожание операций и увеличение сроков оплаты
- рост объемов единовременных товарных поставок

2. ФРАХТ И ЛОГИСТИКА 2024 –

рост стоимости доставки в 2 раза, увеличение сроков до 30-45 дней

3. ТОВАРООБОРОТ

- нарушение ритмичности поставок и сбыта
- затоваривание – замороженная выручка
- длительное хранение – стоимость его обслуживания

4. КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ЦБ 2024 –

общий рост издержек более чем в 2 раза удорожание финансирования на 30%

1 ПОКУПАТЕЛИ ТОВАРОВ

- инфляция, рост потребительских цен
- снижение покупательской способности
- изменение спроса и поведения в секторе ТНП

2 ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ ТОВАРОВ

- короткое планирование и товарные партии
- нерегулярные поставки имп. товаров
- оперативный запрос на упаковку
- ужесточение конкуренции в секторе ТНП

3 ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПЕЧАТНОЙ УПАКОВКИ ТНП

- конкуренция – оперативность и техничность
- износ офсетного печатного оборудования
- недоступные рынки и стоимость обновления ОС

ОЖИДАНИЯ 2025

- увеличение количества тиражей, но снижение их объемов
- качественный спад, но рост себестоимости 1 единицы упаковки

2025 - ЕДИНЫЙ НОРМАТИВ УТИЛИЗАЦИИ УПАКОВКИ	55%		
СТАВКА	4 421р.	2 375р.	
КОЭФФИЦИЕНТ	1,5 - 3	2	1
НАГРУЗКА ЭС НА 1 ТОННУ	5 593р.	2 613р.	1 306р.
ГРУППА И МАТЕРИАЛ	№20-27 пластмасса	№32 комбинированный картон	№19 картон
		ниже пластмассы в 2 раза	ниже пластмассы в 4 раза

ЭС = СТАВКА x КЭ x НОРМАТИВ

с 2025 г. РОП станет фактором, влияющим на выбор материала для упаковочных решений

УПАКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЕ ИЗ КОРОБОЧНОГО КАРТОНА *					КРОМЕ
ГРУППА УТИЛИЗАЦИИ УПАКОВКИ	КАРТОН	НЕГЕРМЕТИЧНАЯ	ПИЩЕВАЯ И НЕПИЩЕВАЯ	ЖИРО-ВЛАГОСТОЙКАЯ	ГЕРМЕТИЧНОСТЬ, ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ
№19 картонная	МОНО	✓	✓	-	-
№19 картонная	с барьерным био- слоем	✓	✓	✓	-
№32 комбинированная	с ПЭ слоем	✓	✓	✓	-

* кроме LPB

РЫНОК КОРОБОЧНЫХ КАРТОНОВ

- сохранение или рост объема рынка
- увеличение доли РФ производителей
- непрогнозируемый рост цен

РЫНОК ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ ИЗ КОРОБОЧНЫХ КАРТОНОВ

- износ офсетного печатного оборудования
- риск снижения производительности и ухудшения качества
- рост себестоимости производства 1 единицы упаковки
- борьба упаковочных решений картон vs пластмасса

ПОДКОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ УПАКОВОЧНОЙ И ПЕЧАТНОЙ ИНДУСТРИИ ТПП РОССИИ

Председатель - Бойко Александр Гавриилович
nkrask@mail.ru

Заместитель председателя - Сенаторов Михаил Васильевич
m.senatorov@doublev.ru

Координатор - Широкова Ольга Анатольевна
shirokova@sbo-paper.ru