BusinesStat®

готовые обзоры рынков

Анализ рынка ящиков и коробок из гофрированного картона в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businesstat.ru
САЙТ:
www.businesstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2018-2022 гг производство ящиков и коробок из гофрированного картона в России выросло на 36%: с 5,7 до 7,8 млрд м^2.

Выпуск увеличивался ежегодно вслед за растущим спросом на упаковку. Ежегодно вводились новые производственные мощности, в отрасль направлялись инвестиции. В конечном итоге введение дополнительных мощностей по выпуску гофрокартона и упаковки из него привело к переизбытку продукции, предложение стало опережать спрос.

2022 г стал сложным для отрасли. В середине года производство картона в России упало на 20-35% в зависимости от региона. Под влиянием европейского эмбарго упаковочный материал с апреля 2022 г начал стремительно падать в цене. Это привело к снижению спроса на упаковку и началу ценовых войн. В результате производство гофроупаковки на ряде предприятий доходило до минимальной рентабельности, как отмечали участники рынка. Однако во втором полугодии спрос на гофротару восстановился, что позволило производителям увеличить выпуск по итогам года на 8%.

«Анализ рынка ящиков и коробок из гофрированного картона в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка ящиков и коробок из гофрированного картона
- производство ящиков и коробок из гофрированного картона
- экспорт и импорт ящиков и коробок из гофрированного картона
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса и предложения, складские запасы ящиков и коробок из гофрированного картона

В обзоре производство детализировано по видам ящиков и коробок из гофрированного картона:

- коробки из гофрированного картона
- пачки из гофрированного картона
- ящики из гофрированного картона

Приведены рейтинги:

- производителей
- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinesStat:

- показатели торговли ящиками и коробками из гофрированного картона
- оценки экспертов лесной и деревообрабатывающей промышленности

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinesStat:

- Анализ рынка гофрированного картона в России
- Анализ рынка тарного картона в России
- Экспорт и импорт тарного картона в России
- Анализ мирового рынка бумажных мешков
- Анализ рынка бумаги для гофрирования в России
- Анализ рынка тест-лайнера в России
- Анализ рынка крафт-бумаги в России
- Бизнес-план производства упаковки

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ЯЩИКОВ И КОРОБОК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЯЩИКОВ И КОРОБОК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА

Предложение

- Таблица 1. Предложение ящиков и коробок из гофрированного картона в России в 2018-2022 гг (млн м²)
- Таблица 2. Прогноз предложения ящиков и коробок из гофрированного картона в России в 2023-2027 гг (млн м²)
- Таблица 3. Производство, импорт и складские запасы ящиков и коробок из гофрированного картона в России в 2018-2022 гг (млн м²)
- Таблица 4. Прогноз производства, импорта и складских запасов ящиков и коробок из гофрированного картона в России в 2023-2027 гг (млн м²)

Спрос

- Таблица 5. Спрос на ящики и коробки из гофрированного картона в России в 2018-2022 гг (млн м²)
- Таблица 6. Прогноз спроса на ящики и коробки из гофрированного картона в России в 2023-2027 гг (млн м²)
- Таблица 7. Продажи и экспорт ящиков и коробок из гофрированного картона в России в 2018-2022 гг (млн м²)
- Таблица 8. Прогноз продаж и экспорта ящиков и коробок из гофрированного картона в России в 2023-2027 гг (млн м²)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения ящиков и коробок из гофрированного картона с учетом складских запасов в России в 2018-2022 гг (млн м²)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения ящиков и коробок из гофрированного картона с учетом складских запасов в России в 2023-2027 гг (млн м²)

ПРОДАЖИ ЯЩИКОВ И КОРОБОК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА

Натуральные продажи

- Таблица 11. Продажи ящиков и коробок из гофрированного картона в России в 2018-2022 гг (млн м²)
- Таблица 12. Прогноз продаж ящиков и коробок из гофрированного картона в России в 2023-2027 гг (млн м²)

Стоимостные продажи

- Таблица 13. Продажи ящиков и коробок из гофрированного картона в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 14. Прогноз продаж ящиков и коробок из гофрированного картона в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Оптовая цена

- Таблица 15. Оптовая цена ящиков и коробок из гофрированного картона в России в 2018-2022 гг (руб за м²)
- Таблица 16. Прогноз оптовой цены ящиков и коробок из гофрированного картона в России в 2023-2027 гг (руб за м²)

ПРОИЗВОДСТВО ЯЩИКОВ И КОРОБОК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА

Натуральный объем производства

- Таблица 17. Производство ящиков и коробок из гофрированного картона в России в 2018-2022 гг (млн м²)
- Таблица 18. Прогноз производства ящиков и коробок из гофрированного картона в России в 2023-2027 гг (млн м²)
- Таблица 19. Производство ящиков и коробок из гофрированного картона по федеральным округам России в 2018-2022 гг (млн м²)
- Таблица 20. Производство по видам ящиков и коробок из гофрированного картона в России в 2018-2022 гг (млн м²)

Цена производителей

- Таблица 21. Цена производителей ящиков и коробок из гофрированного картона в России в 2018-2022 гг (руб за м²)
- Таблица 22. Прогноз цены производителей ящиков и коробок из гофрированного картона в России в 2023-2027 гг (руб за м²)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЯЩИКОВ И КОРОБОК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 (млн руб)
- Таблица 24. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 25. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

ПРОФИЛИ 5 ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

АО «Монди Сыктывкарский ЛПК»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Архбум»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия

- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Уралбумага»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «СФТ Пакеджинг»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Каппа Рус»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЯЩИКОВ И КОРОБОК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 26. Баланс экспорта и импорта ящиков и коробок из гофрированного картона в России в 2018-2022 гг (млн м²)
- Таблица 27. Прогноз баланса экспорта и импорта ящиков и коробок из гофрированного картона в России в 2023-2027 гг (млн м²)

Натуральный экспорт

- Таблица 28. Экспорт ящиков и коробок из гофрированного картона из России в 2018-2022 гг (млн м²)
- Таблица 29. Прогноз экспорта ящиков и коробок из гофрированного картона из России в 2023-2027 гг (млн м²)
- Таблица 30. Экспорт ящиков и коробок из гофрированного картона по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс м²)

Стоимостный экспорт

- Таблица 31. Экспорт ящиков и коробок из гофрированного картона из России в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 32. Прогноз экспорта ящиков и коробок из гофрированного картона из России в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 33. Экспорт ящиков и коробок из гофрированного картона по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 34. Цена экспорта ящиков и коробок из гофрированного картона из России в 2018-2022 гг (долл за м²)
- Таблица 35. Прогноз цены экспорта ящиков и коробок из гофрированного картона из России в 2023-2027 гг (долл за м²)
- Таблица 36. Цена экспорта ящиков и коробок из гофрированного картона по странам мира из России в 2018-2022 гг (долл за м²)

Натуральный импорт

- Таблица 37. Импорт ящиков и коробок из гофрированного картона в Россию в 2018-2022 гг (млн м²)
- Таблица 38. Прогноз импорта ящиков и коробок из гофрированного картона в Россию в 2023-2027 гг (млн м²)
- Таблица 39. Импорт ящиков и коробок из гофрированного картона по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс м²)

Стоимостный импорт

- Таблица 40. Импорт ящиков и коробок из гофрированного картона в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 41. Прогноз импорта ящиков и коробок из гофрированного картона в Россию в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 42. Импорт ящиков и коробок из гофрированного картона по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 43. Цена импорта ящиков и коробок из гофрированного картона в Россию в 2018-2022 гг (долл за м²)
- Таблица 44. Прогноз цены импорта ящиков и коробок из гофрированного картона в Россию в 2023-2027 гг (долл за м²)
- Таблица 45. Цена импорта ящиков и коробок из гофрированного картона по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (долл за м²)

РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Натуральный объем

- Таблица 46. Рейтинг экспортеров ящиков и коробок из гофрированного картона по объему поставок из России в 2022 г (тонн)
- Таблица 47. Рейтинг зарубежных получателей ящиков и коробок из гофрированного картона по объему поставок из России в 2022 г (тонн)
- Таблица 48. Рейтинг импортеров ящиков и коробок из гофрированного картона по объему поставок в Россию в 2022 г (тонн)

- Таблица 49. Рейтинг зарубежных поставщиков ящиков и коробок из гофрированного картона по объему поставок в Россию в 2022 г (тонн)

Стоимостный объем

- Таблица 50. Рейтинг экспортеров ящиков и коробок из гофрированного картона по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 51. Рейтинг зарубежных получателей ящиков и коробок из гофрированного картона по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 52. Рейтинг импортеров ящиков и коробок из гофрированного картона по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 53. Рейтинг зарубежных поставщиков ящиков и коробок из гофрированного картона по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 54. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 55. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 56. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 57. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 58. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
- Таблица 59. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 60. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 61. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация ящиков и коробок из гофрированного картона

Гофрированный картон (гофрокартон) – упаковочный материал, состоящий из склеенного картона для плоских слоев (лайнер) и гофрированной бумаги (флютинг). В зависимости от количества слоев различают виды гофрированного картона: двухслойный (Тип «Д»), трехслойный (Тип «Т»), пятислойный (Тип «П»), семислойный гофрокартон (Тип «С»).

Из гофрированного картона изготавливают различные виды конструкций, предназначенные для упаковки, хранения и транспортировки промышленной и продовольственной продукции, потребительских товаров.

Продукция из гофрокартона различается по типу конструкции, сфере использования, функциональному назначению, конфигурации, количеству деталей, габаритам, плотности конструкции и толщины стенок.

Связанные с транспортировкой и хранением изделия из гофрокартона, выдерживающие определенные нагрузки, имеют каркасно-несущие функции. Подобная гофротара может иметь как открытую, так и закрытую конструкцию. Гофроупаковка без каркасной составляющей подбирается под конкретную продукцию, оборачивая и защищая ее.

Гофрокороба используются при упаковке продукции небольшого веса. Часто на их поверхности размещают рекламную информацию о компании. Для производства гофроящиков применяется более плотный картон. Благодаря прочным стенкам гофроящики используются для упаковки и хранения, транспортировки более тяжелых промышленных и продовольственных изделий.

В настоящем обзоре все ящики и короба объединены в одну товарную группу.

Дополнительно приведена детализация производства в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности:

- коробки из гофрированного картона
- пачки из гофрированного картона
- ящики из гофрированного картона

Производство ящиков и коробок из гофрированного картона

Учет производства ящиков и коробок из гофрированного картона в стране ведет Росстат с помощью формы федерального государственного статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг».

Натуральный объем производства

Таблица 17. Производство ящиков и коробок из гофрированного картона в России в 2018-2022 гг (млн м²)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Производство (млн м²)	5 740,7	5 991,0	6 375,9	7 248,5	7 824,0
Динамика (% к предыдущему году)	-	4,4	6,4	13,7	7,9

Источник: *Росстат*, *BusinesStat*

По оценкам BusinesStat, в 2018-2022 гг производство ящиков и коробок из гофрированного картона в России выросло на 36%: с 5,7 до 7,8 млрд м^2.

Выпуск увеличивался ежегодно вслед за растущим спросом на упаковку. Ежегодно вводились новые производственные мощности, в отрасль направлялись инвестиции. В конечном итоге введение дополнительных мощностей по выпуску гофрокартона и упаковки из него привело к переизбытку продукции, предложение стало опережать спрос.

2022 г стал сложным для отрасли. В середине года производство картона в России упало на 20-35% в зависимости от региона. Под влиянием европейского эмбарго упаковочный материал с апреля 2022 г начал стремительно падать в цене. Это привело к снижению спроса на упаковку и началу ценовых войн. В результате производство гофроупаковки на ряде предприятий доходило до минимальной рентабельности, как отмечали участники рынка. Однако во втором полугодии спрос на гофротару восстановился, что позволило производителям увеличить производство по итогам 2022 г на 3,0%.

Экономические показатели отрасли

В главе приведены все основные экономические показатели отрасли «Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары».

Данные об экономической деятельности предприятий собираются Федеральной налоговой службой РФ в виде форм обязательной отчетности предприятий:

- Бухгалтерский баланс (Форма № 1)
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях»
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников»
- Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)
- Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма № 5) – раздел V1 «Расходы по обычным видам деятельности»

Финансовая отчетность собирается в целом по предприятию как лицу, ведущему экономическую деятельность. Предприятие может заниматься несколькими видами деятельности в соответствии с ОКВЭД (Общероссийской классификацией видов экономической деятельности). Некоторые виды деятельности заявлены предприятием как основные. Первым уровнем глубины отрасли, релевантной для настоящего обзора, является «Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары». Государство не требует детального учета финансовых показателей по второму, третьему и четвертому уровню детализации. Отрасль, учтенная в данной главе, может отсутствовать в отчетности некоторых производителей ящиков и коробок из гофрированного картона, либо присутствовать в отчетности компаний, временно не производящих ящиков и коробок из гофрированного картона, но ведущих экономическую деятельность.

В формах бухгалтерского учета невозможно оценить финансовый результат производства конкретных товаров и услуг. Например, долю компании на рынке ящиков и коробок из гофрированного картона достовернее оценивать по отчетности производства конкретных продуктов Росстата, а не по финансовой отчетности налоговой службы.

Таким образом, текущая глава в большей степени предназначена для анализа экономической эффективности предприятий отрасли в целом, и не отражает напрямую ситуацию с производством ящиков и коробок из гофрированного картона.

Таблица 58. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Абсолютная (немедленная, мгновенная) ликвидность, раз	0,3	0,3	0,3	0,2	0,4
Быстрая ликвидность (промежуточное покрытие), раз	1,1	1,1	1,1	1,3	1,4
Валовая рентабельность затрат, %	22,5	25,1	26,4	25,4	26,2
Валовая рентабельность, %	18,4	20,0	20,9	20,3	20,8
Доля долгосрочных обязательств в совокупном капитале, %	19,1	17,5	17,5	16,4	11,6
Доля кредитов и займов в краткосрочных пассивах, %	13,1	17,2	15,5	6,3	15,1
Обеспеченность собственными	35,7	35,4	36,7	40,7	48,5

оборотными средствами, %					
Оборачиваемость активов, раз	1,5	1,5	1,3	1,5	1,4
Отношение заемных средств к прибыли до налогообложения и уплаты процентов (Total debt / EBIT), раз	1,7	1,3	1,6	1,1	1,0
Покрытие процентных выплат (EBIT interest coverage), раз	8,7	9,1	8,6	12,4	9,5
Рентабельность активов, %	12,3	15,9	12,5	15,6	14,7
Рентабельность затрат, %	10,9	12,8	12,5	14,2	13,8
Рентабельность коммерческих и управленческих расходов, %	215,5	231,2	214,5	258,5	240,0
Рентабельность основных средств, %	41,1	51,5	38,3	53,2	43,2
Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода), %	8,0	10,4	9,9	10,2	10,3
Рентабельность продаж, %	9,9	11,4	11,1	12,4	12,1
Рентабельность собственного капитала, %	27,9	33,5	25,1	31,6	24,4
Соотношение заемного и собственного капитала, раз	1,3	1,1	1,0	1,0	0,7
Соотношение собственного капитала и внеоборотных активов, раз	1,0	1,0	1,0	1,2	1,3
Средний срок оборота готовой продукции, сут дн	8,2	9,7	13,0	6,5	6,3
Средний срок оборота дебиторской задолженности, сут дн	61,6	55,5	63,1	63,6	55,3
Средний срок оборота запасов, сут дн	47,2	44,5	53,0	41,4	47,5
Средний срок оборота кредиторской задолженности, сут дн	78,9	72,1	84,1	79,9	64,0
Текущая ликвидность (общее покрытие), раз	1,6	1,6	1,6	1,7	2,0
Удельный вес собственного капитала в совокупном капитале (коэффициент автономии), %	44,0	47,4	49,9	49,5	60,3
Фондоотдача (оборачиваемость основных средств), раз	5,2	5,0	3,8	5,2	4,2

Источник: Федеральная налоговая служба

В таблице представлены наиболее распространенные в экономическом анализе финансовые коэффициенты.