



C-Mar
Inform
маркетинговое агентство

Маркетинговое исследование

Анализ рынка тарного
картона в Российской
Федерации, 2020-2023 гг.

Сентябрь 2023



Агентство C-Mar Inform нацелено на то, чтобы принести практическую пользу Вашему бизнесу и помочь в принятии стратегических и оперативных бизнес-решений.

Никитин Евгений

Создатель и руководитель агентства C-Mar Inform



Агентство C-Mar Inform создано специалистами, которые с 2011 года работают на рынке маркетинговых исследований и бизнес-планирования.

Идея создать агентство, которое будет качественно решать аналитические задачи компаний из разных областей экономики, возникла в результате желания сделать процесс исследования рынков и разработки бизнес-планов по-настоящему профессиональным и качественным.

Выстраивая нашу работу, мы стремились взять все лучшее из практики тех агентств, где работали ранее, при этом избежать всех тех минусов, что свойственны агентствам при масштабировании своей деятельности.



Ключевые принципы нашей работы:

индивидуализация работы под потребности конкретной компании

компетентность

безусловная порядочность

Ключевой приоритет – решение задач клиентов ради повышения их прибыли.

Мы гарантируем, что, работая с C-Mar Inform, Вы будете понимать за что Вы платите деньги, а сотрудничать с Вами будут по-настоящему профессиональные аналитики и менеджеры, обладающие большим опытом выполненных проектов и высоким образовательным и интеллектуальным уровнем.



Наши методики

Кабинетное исследование

Кабинетное исследование представляет собой сбор, систематизацию и анализ информации о рынке из открытых и закрытых (в том числе платных баз данных и платных сервисов, к которым имеет доступ C-Mar Inform) источников

Экспертные интервью

Экспертные интервью – это общение со специалистами, которые обладают теми или иными знаниями о различных аспектах рынка. В зависимости от уровня лояльности эксперта – это могут быть как жестко регламентированные беседы, так и дружеское общение с хорошо знакомыми участниками рынка

Глубинные интервью с потребителями

Глубинные интервью – это беседы с представителями целевой потребительской аудитории (на B2B рынках – это сотрудники ключевых компаний-потребителей, на B2C-рынках – это представители приоритетной целевой группы домохозяйств или представители компаний, занимающихся реализацией товара домохозяйствам)

Методика «Тайный покупатель»

Суть метода заключается в телефонных интервью или в личном общении с сотрудниками отделов продаж компаний-конкурентов под легендой заинтересованности в приобретении товаров и услуг

Количественное исследование

Суть данного метода заключается в численной оценке ключевых параметров рынка с помощью количественных показателей и репрезентативных выборок

Методика разработки бизнес-планов и финансовых моделей

Бизнес-планы и финансовые модели инвестиционных проектов в C-Mar Inform выполняются по методике UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)

Оглавление

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТАРНОГО КАРТОНА В РОССИИ, 2020-2023 ГГ.....	10
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ ТАРНОГО КАРТОНА В РОССИИ, 2020-2023 ГГ.....	10
1.1. Объем и динамика рынка тарного картона в России в натуральном и стоимостном выражении, 2020-2023 гг.	10
1.2. Емкость (оценка потенциального максимального объема) рынка тарного картона в России	12
1.3. Основные тенденции рынка тарного картона в России.....	14
1.4. Анализ цен на рынке тарного картона в России	15
1.5. Оценка структуры рынка тарного картона в России, 2023 г.:	17
1.5.1. По крупнейшим отраслям-потребления.....	17
1.5.2. По доле отечественного и импортного тарного картона на рынке.....	18
1.5.3. По федеральным округам	19
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ТАРНОГО КАРТОНА В РОССИИ, 2020-2023 ГГ.	20
2.1. Объем и динамика импорта тарного картона в России в натуральном и стоимостном выражении, 2020-2023 гг.	20
2.2. Структура импорта тарного картона в России в 2020-2023 гг.	23
2.2.1. По странам-производителям	23
2.2.2. По компаниям-производителям.....	26
2.2.3. По компаниям-получателям	28
2.3. Объем и динамика экспорта тарного картона из России в натуральном и стоимостном выражении, 2020-2023 гг.	30
2.4. Структура экспорта тарного картона из России в 2020-2023 гг.	32
2.4.1. По странам-покупателям.....	32
2.4.2. По компаниям-производителям.....	34
3. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ ТАРНОГО КАРТОНА В РОССИИ, 2020-2023 ГГ.	36
3.1. Оценка объемов производства тарного картона в России в 2020-2023 гг.	36
3.2. Структура производства тарного картона по федеральным округам в России в 2020-2023 гг.	39
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ТАРНОГО КАРТОНА В РОССИИ, 2020-2023 ГГ.	40
4.1. Насыщенность спроса на рынке тарного картона в России.....	40
4.2. Особенности потребительского поведения на рынке тарного картона в России, 2020-2023 гг.....	41
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ТАРНОГО КАРТОНА В РОССИИ, 2020-2023 ГГ.....	42
5.1. Барьеры, существующие на рынке в России и препятствующие появлению новых производителей	42
5.2. Перспективы и прогноз развития рынка тарного картона в России на 2024-2030 гг.	44

Список таблиц

Таблица 1. Объем российского рынка тарного картона в натуральном/товарном выражении в 2020-2023 гг.....	10
Таблица 2. Среднерыночные цены на реализуемый в России тарный картон в динамике с 2020 г. по 2023 г. (рублей за тонну)	16
Таблица 3. Объемы импорта тарного картона из различных стран-производителей в 2020-2023 гг. в натуральном/товарном выражении (тонн)	23
Таблица 4. Объемы импорта тарного картона из различных стран-производителей в 2020-2023 гг. в стоимостном выражении.....	24
Таблица 5. Объемы импорта тарного картона различных компаний-производителей в 2020-2023 гг. в натуральном/товарном выражении (тонн)	26
Таблица 6. Объемы импорта тарного картона различными компаниями-импортерами в 2020-2023 гг. в натуральном/товарном выражении (тонн)	28
Таблица 7. Объемы экспорта тарного картона из России в 2020-2023 гг. в натуральном/товарном выражении (тонн) по странам-покупателям	32
Таблица 8. Объемы экспорта тарного картона из России в 2020-2023 гг. в натуральном/товарном выражении (тонн) по компаниям-производителям.....	34

Список рисунков

Рисунок 1. Объем и динамика рынка тарного картона в России в 2020-2023 гг. в натуральном/товарном выражении (тонн).....	11
Рисунок 2. Относительное сравнение показателей объема и емкости российского рынка тарного картона.....	12
Рисунок 3. Динамика средних цен производителей на тарный картон в России в 2020-2023 гг. (рублей за тонну).....	15
Рисунок 4. Динамика средних цен импорта тарного картона в Россию в 2020-2023 гг. (рублей за тонну).....	16
Рисунок 5. Структура российского рынка тарного картона по крупнейшим отраслям-потребителям в 2022-2023 гг.	17
Рисунок 6. Доля импортного и отечественного тарного картона на российском рынке.....	18
Рисунок 7. Доли различных федеральных округов в структуре потребления тарного картона на российском рынке в 2022-2023 гг.....	19
Рисунок 8. Объемы и динамика импорта тарного картона на российский рынок в 2020-2023 гг. в натуральном/товарном выражении (тонн).....	21
Рисунок 9. Объемы и динамика импорта тарного картона на российский рынок в 2020-2023 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США).....	21
Рисунок 10. Структура импорта тарного картона по странам-производителям в натуральном/товарном выражении (тонн) в 2022-2023 гг.	24
Рисунок 11. Структура импорта тарного картона по странам-производителям в стоимостном выражении (тысяч долларов США) в 2022-2023 гг.	25
Рисунок 12. Структура импорта тарного картона по компаниям-производителям в натуральном/товарном выражении в 2022-2023 гг.....	27
Рисунок 13. Структура импорта тарного картона по компаниям-получателям в натуральном/товарном выражении в 2022-2023 гг.....	29
Рисунок 14. Объемы и динамика экспорта тарного картона из России в 2020-2023 гг. в натуральном/товарном выражении (тонн).....	30
Рисунок 15. Объемы и динамика экспорта тарного картона из России в 2020-2023 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США).....	31
Рисунок 16. Структура экспорта тарного картона по странам-получателям в натуральном/товарном выражении (тонн) в 2022-2023 гг.....	33
Рисунок 17. Структура экспорта тарного картона по компаниям-производителям в натуральном/товарном выражении (тонн) в 2022-2023 гг.	35
Рисунок 18. Объемы и динамика производства тарного картона в России в 2020-2023 гг. в натуральном/товарном выражении (тонн).....	37
Рисунок 19. Объемы и динамика производства тарного картона в России в 2020-2023 гг. в стоимостном выражении (млн руб.).....	37

Рисунок 20. Динамика структуры производства тарного картона в России по федеральным округам в 2020-2023 гг. в натуральном/товарном выражении.....39

Рисунок 21. Прогноз изменения усредненных цен на тарный картон у производителей на российском рынке на 2024-2030 гг. (рублей за тонну, без НДС, базис поставки – склад компании-производителя) 44

Рисунок 22. Расчетная прогнозная динамика объема рынка тарного картона в России на 2024-2030 гг. (тысяч тонн).....45

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка тарного картона в России.

Период исследования: 2020-2023 гг.

Актуальность исследования: 2-ое полугодие 2023 г.

География исследования: Россия

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок тарного картона в России.

Предметом исследования являются производители и потребители на рынке, ключевые количественные и качественные характеристики рынка

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка тарного картона в России.

Задачи исследования:

- Определить объем, динамику и структуру рынка.
- Оценить емкость рынка.
- Определить объемы производства тарного картона в России.
- Провести детальный анализ структуры производства тарного картона в России.
- Определить объемы импорта и экспорта тарного картона в России.
- Рассчитать структуры импорта и экспорта тарного картона в России.
- Проанализировать ключевые тенденции рынка и факторы, оказывающие влияние на рынок.
- Определить перспективы, тренды и построить прогноз развития рынка до 2030 г.

Источники информации

- Экспертные опросы участников рынка, экспертных и надзорных структур, специалистов отрасли
- Специализированные базы данных
- Базы данных статистики внешнеэкономической деятельности
- Базы данных государственных органов статистики
- Отраслевая статистика
- Данные государственных структур
- Рейтинги
- Информационные ресурсы участников рынка
- Отраслевые и специализированные информационные порталы
- Региональные и федеральные СМИ

- Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Общепринятые сокращения

ФСГС РФ – Федеральная служба государственной статистики РФ;

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба РФ.

Маркетинговое исследование рынка тарного картона в России, 2020-2023 гг.

1. Общая информация по рынку тарного картона в России, 2020-2023 гг.

1.1. Объем и динамика рынка тарного картона в России в натуральном и стоимостном выражении, 2020-2023 гг.

Объем рынка – это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки текущего состояния рынка, а также для оценки инвестиционной привлекательности рынка. В целом можно сказать, что объем рынка – это самый важный количественный параметр, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем рынка тарного картона демонстрирует какое количество тарного картона было приобретено потребителями в России за исследуемый период времени и рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Объем рынка} = \text{Объем производства} + \text{Объем импорта} - \text{Объем экспорта} + \text{Складские запасы тарного картона у производителей на начало года} - \text{Складские запасы тарного картона у производителей на конец года}$$

В ходе исследования формула для расчета объема рынка тарного картона в России была видоизменена до следующего вида:

$$\text{Объем рынка} = \text{Объем производства} + \text{Объем импорта} - \text{Объем экспорта}$$

Объемы импорта и объемы экспорта тарного картона на российском рынке в 2020-2023 гг. рассчитаны в главе 2 текущего отчета. Там же представлена методология определения и расчета данных показателей. Объемы производства тарного картона в России представлены в главе 3 данного отчета, там же представлена и описана методология, которая использовалась для определения объемов производства тарного картона в России в отчетный период времени.

Данные по объему производства, объему импорта и объему экспорта тарного картона в России в 2020-2023 гг. были использованы для расчета объема рынка в 2020-2023 гг.

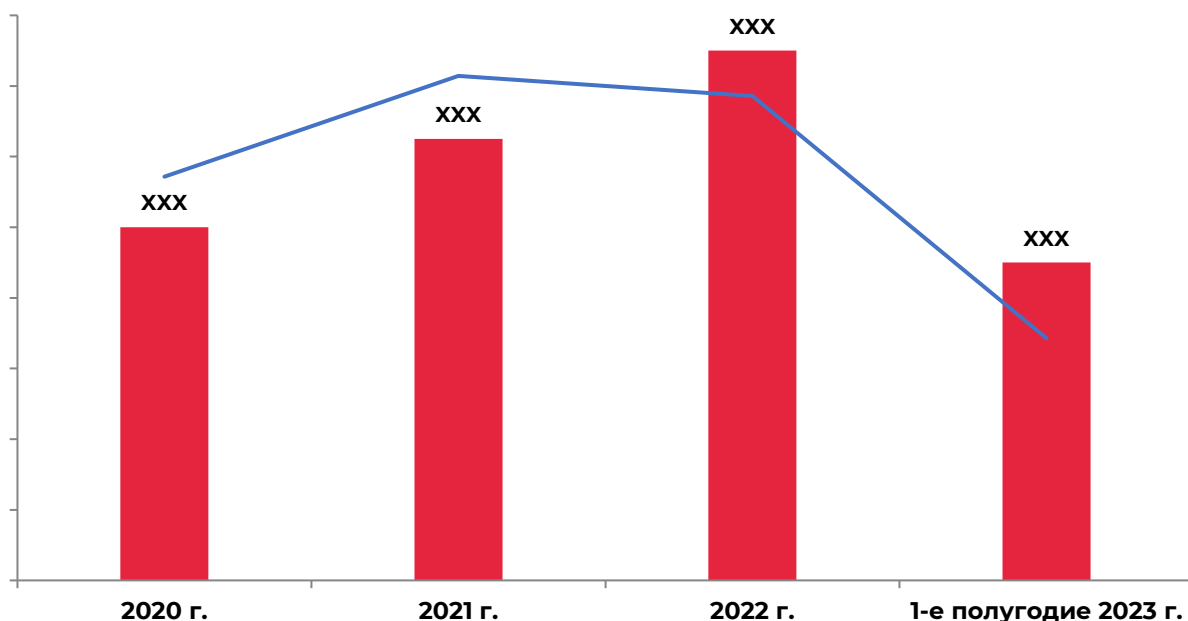
Таблица 1. Объем российского рынка тарного картона в натуральном/товарном выражении в 2020-2023 гг.

Показатель	2020 г.	2021 г.	2022 г.	1-е полугодие 2023 г.
Импорт (тонн)
Экспорт (тонн)
Производство (тонн)

Показатель	2020 г.	2021 г.	2022 г.	1-е полугодие 2023 г.
Объем рынка (тонн)

Источник: расчеты аналитиков C-Mar Inform на основании данных ФСГС, ФТС РФ, данных представителей рынка

Рисунок 1. Объем и динамика рынка тарного картона в России в 2020-2023 гг. в натуральном/товарном выражении (тонн)



Источник: расчеты аналитиков C-Mar Inform на основании данных ФСГС, ФТС РФ, данных представителей рынка

В 2022 г. объем рынка тарного картона в России демонстрировал по сравнению с показателями 2021 г. Всего в 2022 г. в России было реализовано порядка тонн тарного картона.

Динамика рынка в 1-ом полугодии 2023 г. свидетельствует о том, что Объем рынка является важнейшим параметром для оценки инвестиционной привлекательности и масштабов рынка. Используемая аналитиками C-Mar Inform методика позволяет определить релевантный объем рынка, который верно отображает масштаб рынка и его динамику в 2020-2023 гг.

1.2. Емкость (оценка потенциального максимального объема) рынка тарного картона в России

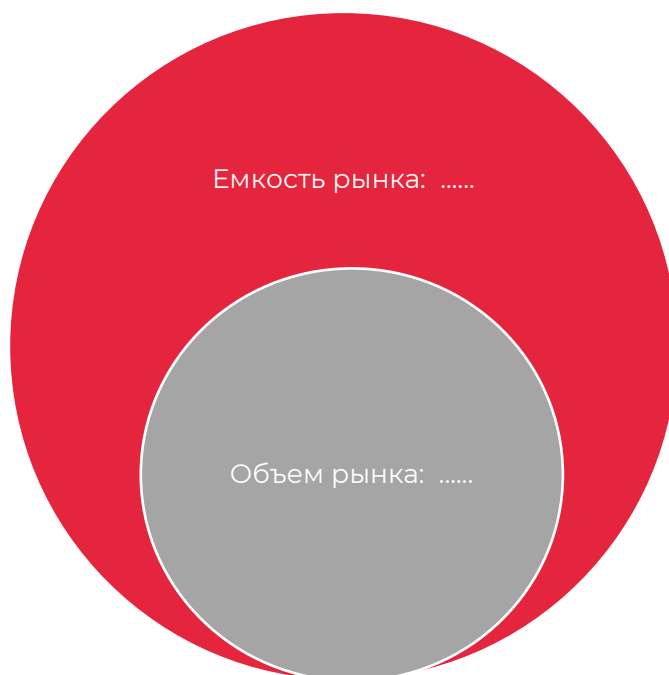
Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Чаще всего для определения емкости рынка проводится прогнозирование динамики изменения ключевых факторов, которые оказывают влияние на рынок. При этом в первую очередь необходимо учитывать изменение тех ключевых факторов, которые оказывают наибольшее влияние на его объем, а не на структуру или прочие качественные показатели исследуемого рынка. Исходя из нашего опыта исследований различных рынков, следует сказать, что при определении емкости рынка необходимо ограничиваться разумными временными рамками (до 10-15 лет), так как прогнозирование на большие горизонты времени сопряжено с высоким риском ошибок, которые могут повлиять на оценку перспектив рынка.

Емкость рынка тарного картона в России оценивалась в первую очередь исходя из потенциала роста ключевых спресообразующих отраслей, формирующих основной объем спроса на тарный картон в России.

На основании полученных в ходе исследования ответов, на основании анализа стратегических планов развития ключевых отраслей-потребителей тарного картона на российском рынке, были рассчитаны следующие показатели потенциального максимально возможного спроса на тарный картон на российском рынке в долгосрочной перспективе.

Рисунок 2. Относительное сравнение показателей объема и емкости российского рынка тарного картона



Источник: расчеты аналитиков C-Mar Inform на основании данных ФСГС, ФТС РФ, данных представителей рынка

Потенциальная емкость российского рынка тарного картона составляет порядка тысяч тонн тарного картона в год (в 2022 г. на российском рынке будет продано порядка тысяч тонн тарного картона). То есть потенциальная емкость рынка примерно в раза больше объема рынка по итогам 2021 г.

При использовании показателя емкости рынка необходимо иметь в виду, что это всего лишь один, пусть и наиболее вероятный, из возможных сценариев его развития. Конкретное количественное значение потенциального максимального объема рынка не столь важно, гораздо важнее рассматривать данный показатель как ориентир для развития.

1.3. Основные тенденции рынка тарного картона в России

В ходе исследования были определены ключевые текущие тенденции на российском рынке тарного картона. Для определения ключевых текущих тенденций рынка анализировалась динамика важнейших количественных и качественных параметров рынка, учитывались мнения экспертов и участников рынка, а также использовались мнения аналитиков, сформированные в процессе исследования рынка.

В результате систематизации полученной в ходе исследования информации были выделены следующие основные тенденции рынка:

1. Устойчивая.....

Динамика объема рынка в 2022 г.

2.

С каждым годом

3.

Российские производители все

В демо-версии отчета представлена лишь небольшая часть информации. Подробная информация будет представлена в полной версии отчёта

1.4. Анализ цен на рынке тарного картона в России

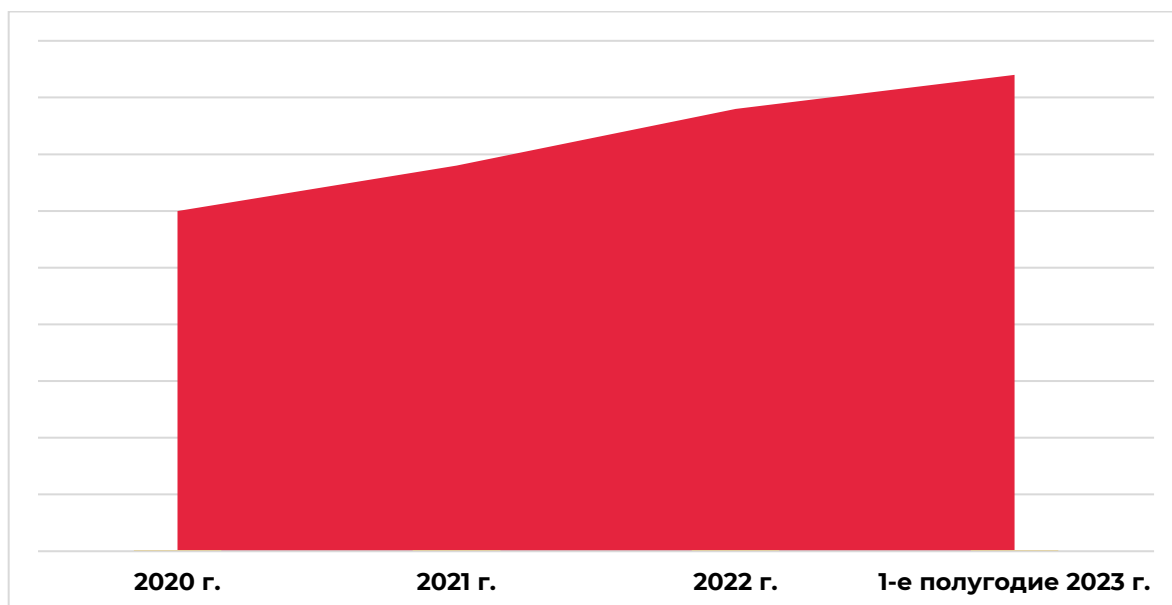
В ходе проекта был проведен анализ цен на рынке тарного картона. Для определения уровня цен на тарный картон в России в 2020-2023 гг. были применены различные методы поиска и сбора информации, которые и позволили решить поставленную задачу:

- Анализ данных федеральной таможенной службы РФ: анализ импортных и экспортных поставок с учетом базисов поставок.
- Проведение легендированных интервью с представителями компаний-производителей. Проведение интервью с сотрудниками компаний-производителей является важным, а зачастую единственно возможным, методом при определении уровня цен на те или иные продукты.
- Легендированные обращения в компании-производители по методике «Тайный покупатель».
- Анализ информации от экспертов и профессиональных участников рынка относительно среднего уровня цен на тарный картон в России.

В первую очередь в ходе исследования анализировались средние цены производителей на тарный картон в России в 2020-2023 гг. Большой массив текущих цен и данных по динамике цен у производителей в ходе исследования был систематизирован, на основании чего были рассчитаны средние цены производителей на тарный картон в России в 2020-2023 гг.

Ниже на графике представлены средние цены производителей на тарный картон (цены с НДС, базис поставки – склад компании-производителя):

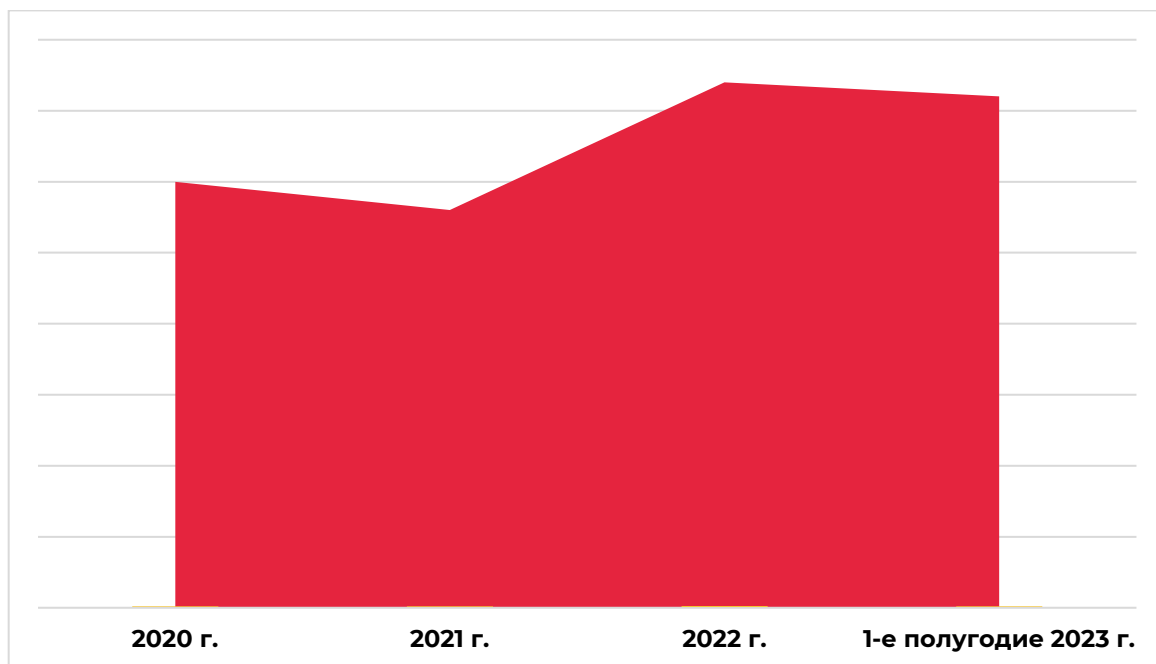
Рисунок 3. Динамика средних цен производителей на тарный картон в России в 2020-2023 гг. (рублей за тонну)



Источник: данные компаний-производителей и расчеты аналитиков C-Mar Inform

Помимо средних цен производителей дополнительно в ходе исследования также были проанализированы средние цены импортируемого в Россию тарного картона.

Рисунок 4. Динамика средних цен импорта тарного картона в Россию в 2020-2023 гг. (рублей за тонну)



Источник: расчеты аналитиков C-Mar Inform на основании данных ФТС РФ

В результате систематизации всей собранной в ходе исследования информации были определены среднерыночные цены на реализуемый в России тарный картон в динамике с 2020 г. по 2023 г.

Таблица 2. Среднерыночные цены на реализуемый в России тарный картон в динамике с 2020 г. по 2023 г. (рублей за тонну)

Показатель	2020 г.	2021 г.	2022 г.	1-е полугодие 2023 г.
Импортируемый в Россию тарный картон
Экспортируемый из России тарный картон
Тарный картон, производимый в России

Источник: расчеты аналитиков C-Mar Inform на основании данных ФСГС, ФТС РФ, данных представителей рынка

1.5. Оценка структуры рынка тарного картона в России, 2023 г.:

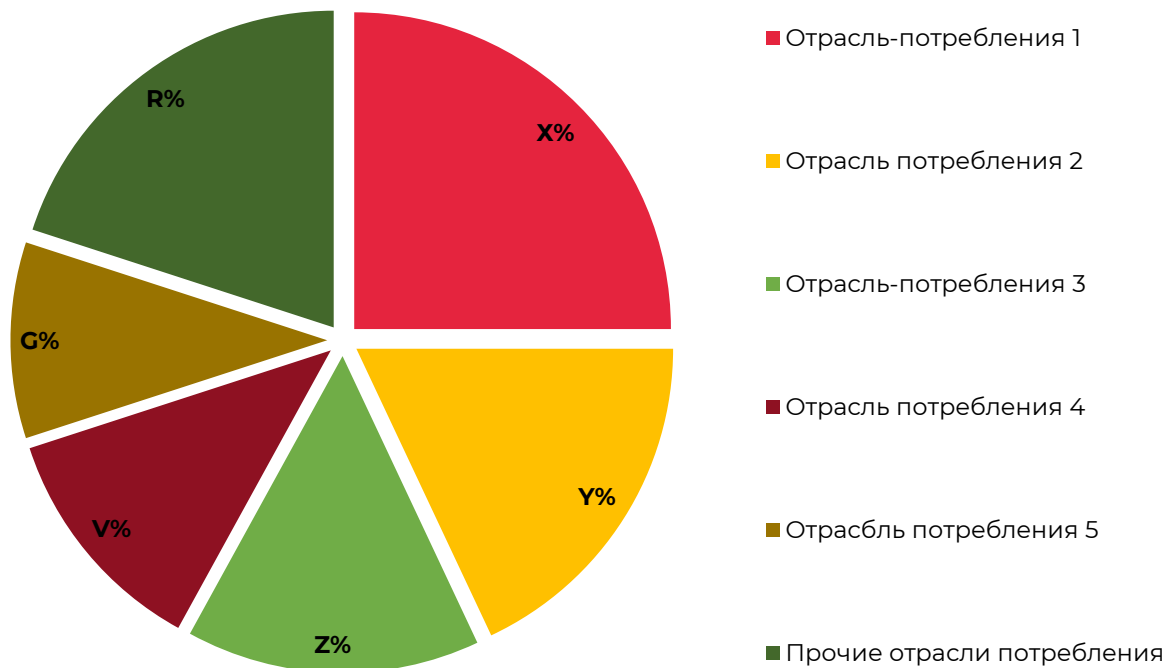
1.5.1. По крупнейшим отраслям-потребления

В ходе исследования рынка аналитиками были определены крупнейшие отрасли-потребители тарного картона на российском рынке.

Для определения крупнейших отраслей-потребителей были проведены легендированные интервью с представителями компаний-производителей тарного картона в России, а также с иными экспертами и профессиональными участниками рынка. Анализировалась структура продаж тарного картона у крупнейших производителей на рынке, анализировалась отраслевая структура внешнеторговых поставок тарного картона на рынке.

По результатам проведенного исследования была сформирована структура рынка тарного картона в разрезе ключевых отраслей-потребителей.

Рисунок 5. Структура российского рынка тарного картона по крупнейшим отраслям-потребителям в 2022-2023 гг.



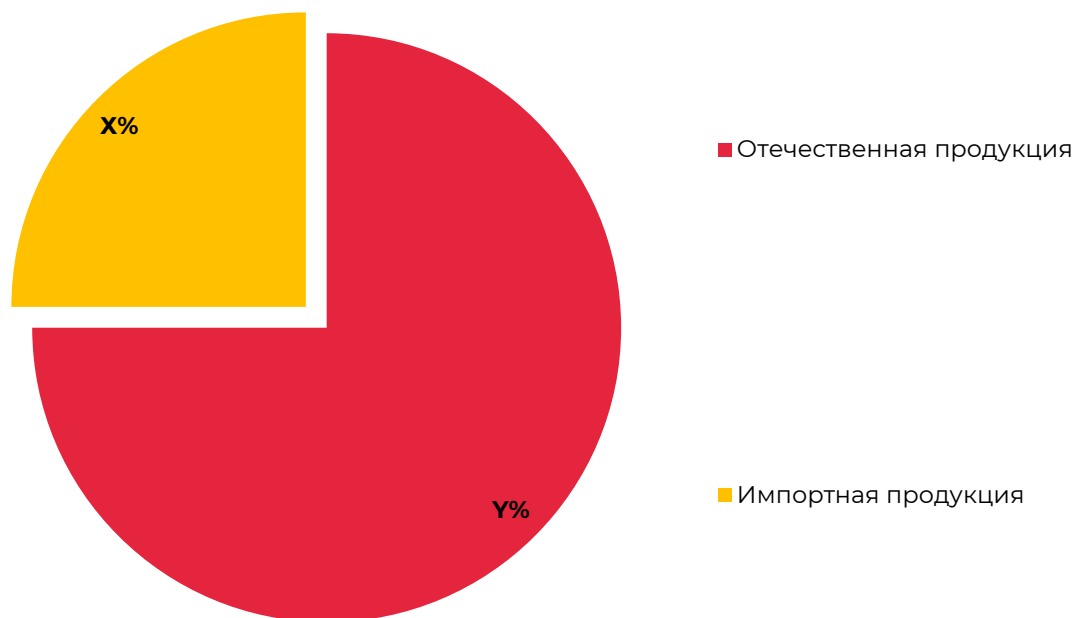
Источник: расчеты аналитиков C-Mar Inform на основании данных компаний-производителей

Таким образом, крупнейшими отраслями-потребителями тарного картона в России являются

1.5.2. По доле отечественного и импортного тарного картона на рынке

В ходе исследования рынка была определена доля тарного картона, импортируемого на российский рынок в 2022-2023 гг.

Рисунок 6. Доля импортного и отечественного тарного картона на российском рынке



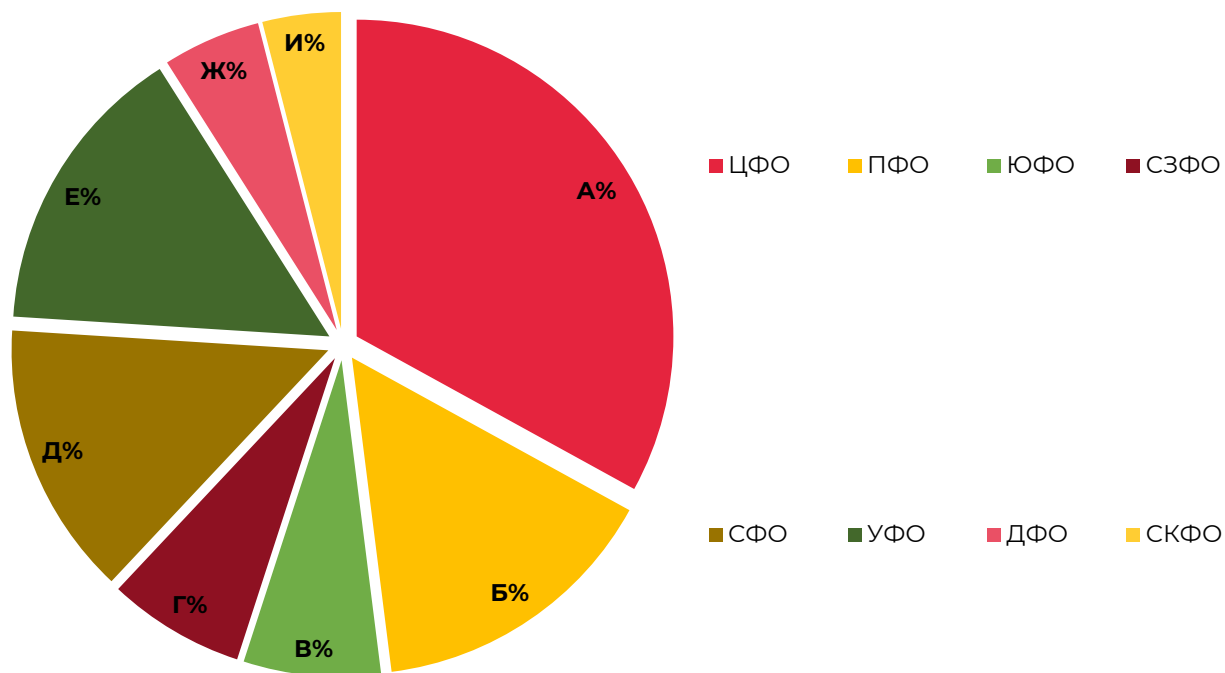
Источник: расчеты аналитиков C-Mar Inform на основании данных ФСГС РФ, ФТС РФ и компаний-производителей

В 2022 г. доля импортного тарного картона на российском рынке составляла порядка% всего объема рынка, соответственно доля отечественного тарного картона на рынке составляет%

1.5.3. По федеральным округам

В ходе исследования рынка была определена доля всех российских федеральных округов в структуре потребления тарного картона на российском рынке в 2022-2023 гг.:

Рисунок 7. Доли различных федеральных округов в структуре потребления тарного картона на российском рынке в 2022-2023 гг.



Источник: расчеты аналитиков C-Mar Inform на основании данных ФСГС РФ, ФТС РФ и компаний-производителей

В 2022-2023 гг. наибольшую долю в структуре потребления тарного картона на российском рынке занимал

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке тарного картона в России, 2020-2023 гг.

2.1. Объем и динамика импорта тарного картона в России в натуральном и стоимостном выражении, 2020-2023 гг.

Для определения объемов импорта тарного картона на российском рынке в 2020-2023 гг. анализировались таможенные декларации Федеральной Таможенной службы Российской Федерации по соответствующему коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД).

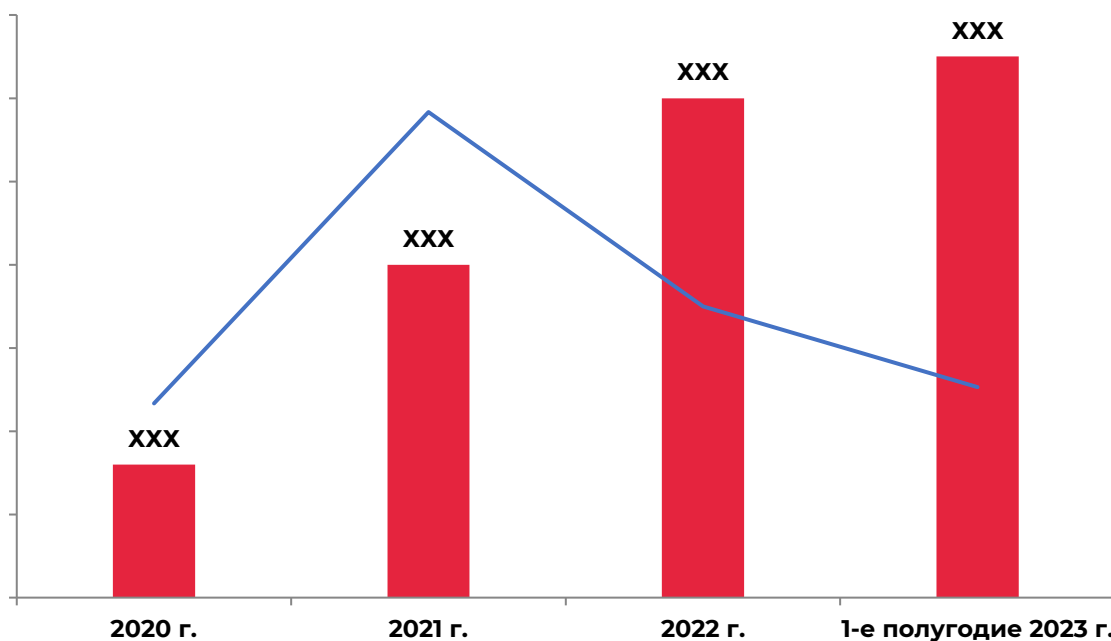
Объемы импорта тарного картона рассчитывались в стоимостном, а также в натуральном выражении (в тоннах). В стоимостном выражении объемы импорта рассчитывались на основании анализа данных в столбце «Статистическая стоимость товара». В натуральном/товарном выражении объемы импорта рассчитывались на основании анализа данных в столбце «Вес нетто» в таможенных декларациях.

Объемы импорта тарного картона в стоимостном выражении рассчитывались без учета, уплачиваемого импортерами НДС при ввозе товаров, а также без учета уплачиваемой таможенной пошлины. То есть объемы импорта в стоимостном выражении демонстрируют выручку иностранных поставщиков от реализации тарного картона контрагентам на российском рынке (общие затраты импортеров на покупку тарного картона выше объемов импорта в стоимостном выражении за счет уплачиваемого НДС и импортной таможенной пошлины).

Отметим, что в данном разделе отчета представлены объемы импорта тарного картона с учетом импорта анализируемого продукта, произведенного в странах ЕАЭС, куда помимо России входят Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия.

В результате систематизации всей собранной в ходе исследования информации были определены следующие объемы импорта тарного картона на российском рынке в 2020-2023 гг. в натуральном/товарном выражении в тоннах:

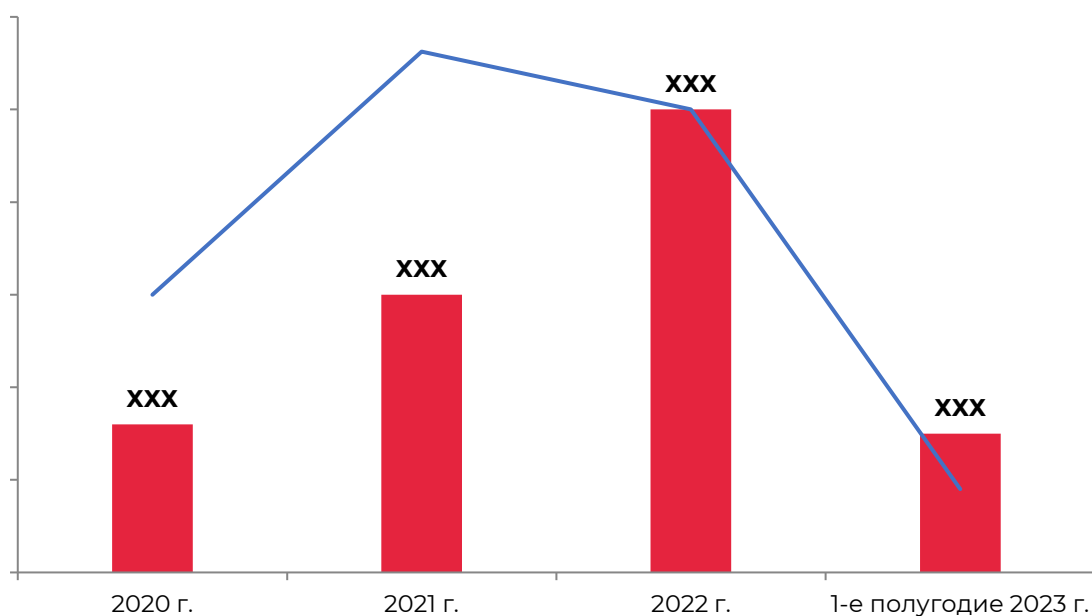
Рисунок 8. Объемы и динамика импорта тарного картона на российский рынок в 2020-2023 гг. в натуральном/товарном выражении (тонн)



Источник: расчеты аналитиков C-Mar Inform на основании данных ФТС РФ

В 2022 г. на российский рынок было импортировано тонн тарного картона, что на По оценке аналитиков в 1-ом полугодии 2023 г. объем импорта тарного картона в России составит порядка тонн.

Рисунок 9. Объемы и динамика импорта тарного картона на российский рынок в 2020-2023 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США)



Источник: расчеты аналитиков C-Mar Inform на основании данных ФТС РФ

В 2022 г. объем импорта тарного картона на российском рынке в стоимостном выражении составил порядка тыс. долларов США, что По оценке аналитиков в 1-ом полугодии 2023 г. объем импорта тарного картона в России в стоимостном выражении составит порядка тыс. долларов США, что на

2.2. Структура импорта тарного картона в России в 2020-2023 гг.

2.2.1. По странам-производителям

Дополнительно в ходе исследования была сформирована структура импорта тарного картона на российском рынке в 2020-2023 гг. по странам-производителям.

Структура импорта тарного картона по странам-производителям рассчитывалась на основании анализа данных в столбце «Страна производства» в таможенных декларациях.

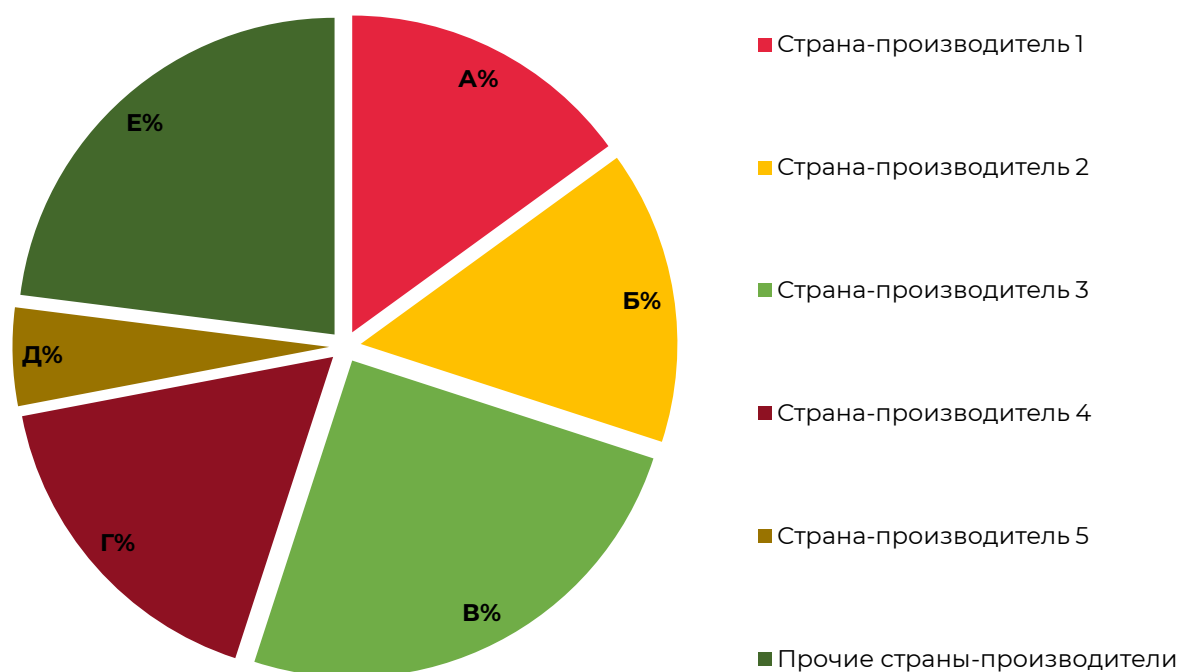
Таблица 3. Объемы импорта тарного картона из различных стран-производителей в 2020-2023 гг. в натуральном/товарном выражении (тонн)

Показатель	2020 г.	2021 г.	2022 г.	1-е полугодие 2023 г.
Страна-производитель 1
Страна-производитель 2
Страна-производитель 3
Страна-производитель 4
Страна-производитель 5
Страна-производитель 6
Страна-производитель 7
Страна-производитель 8
Страна-производитель 9
Прочие страны производителей
Общий объем импорта

Источник: расчеты аналитиков C-Mar Inform на основании данных ФТС РФ

Данные по объемам поставок тарного картона различных стран-производителей на российский рынок использовались для расчета долей данных стран в структуре импорта в 2022-2023 гг.:

Рисунок 10. Структура импорта тарного картона по странам-производителям в натуральном/товарном выражении (тонн) в 2022-2023 гг.



Источник: расчеты аналитиков C-Mar Inform на основании данных ФТС РФ

Крупнейшими странами-производителями, чей тарный картон импортировался на российский рынок в 2022-2023 гг., являлись

Дополнительно анализировалась структура импорта тарного картона на российский рынок по странам-производителям в стоимостном выражении.

Таблица 4. Объемы импорта тарного картона из различных стран-производителей в 2020-2023 гг. в стоимостном выражении

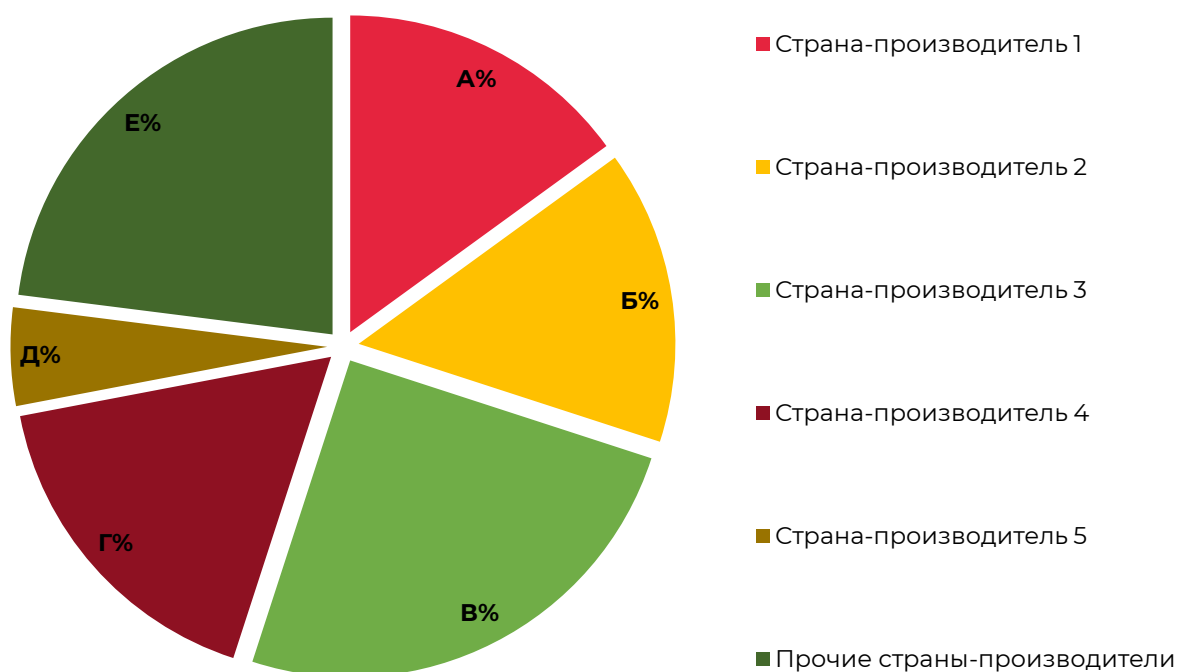
Показатель	2020 г.	2021 г.	2022 г.	1-е полугодие 2023 г.
Страна-производитель 1
Страна-производитель 2
Страна-производитель 3
Страна-производитель 4
Страна-производитель 5
Страна-производитель 6
Страна-производитель 7

Показатель	2020 г.	2021 г.	2022 г.	1-е полугодие 2023 г.
Страна-производитель 8
Страна-производитель 9
Прочие страны производители
Общий объем импорта

Источник: расчеты аналитиков C-Mar Inform на основании данных ФТС РФ

Данные по объемам поставок тарного картона различных стран-производителей на российский рынок использовались для расчета долей данных стран в структуре импорта в 2022-2023 гг. в стоимостном выражении:

Рисунок 11. Структура импорта тарного картона по странам-производителям в стоимостном выражении (тысяч долларов США) в 2022-2023 гг.



Источник: расчеты аналитиков C-Mar Inform на основании данных ФТС РФ

Крупнейшими странами-производителями, чей тарный картон импортировался на российский рынок в 2022-2023 гг., являлись

2.2.2. По компаниям-производителям

Также в ходе исследования была рассчитана структура импорта тарного картона на российском рынке по компаниям-производителям, то есть проводился анализ компаний-производителей, которые в 2020-2023 гг. поставляли на российский рынок тарный картон.

Структура импорта тарного картона по компаниям-производителям рассчитывалась на основании анализа данных в столбце «Фирма производитель» в таможенных декларациях.

Таблица 5. Объемы импорта тарного картона различных компаний-производителей в 2020-2023 гг. в натуральном/товарном выражении (тонн)

Показатель	2020 г.	2021 г.	2022 г.	1-е полугодие 2023 г.
Компания-производитель 1
Компания-производитель 2
Компания-производитель 3
Компания-производитель 4
Компания-производитель 5
Компания-производитель 6
Компания-производитель 7
Компания-производитель 8
Компания-производитель 9
Прочие компании-производители
Общий объем импорта

Источник: расчеты аналитиков C-Mar Inform на основании данных ФТС РФ

Данные в таблице выше были использованы для расчета долей продукции различных компаний-производителей в общем объеме импорта.

Рисунок 12. Структура импорта тарного картона по компаниям-производителям в натуральном/товарном выражении в 2022-2023 гг.



Источник: расчеты аналитиков C-Mar Inform на основании данных ФТС РФ

Крупнейшими компаниями-производителями, чей тарный картон импортировался на российский рынок в 2022-2023 гг., являлись

2.2.3. По компаниям-получателям

Также в ходе исследования была рассчитана структура импорта тарного картона на российский рынок по компаниям-получателям (компаниям-импортерам), то есть анализировалась то, какие компании импортируют больше всего тарного картона в России.

Структура импорта тарного картона по компаниям-получателям рассчитывалась на основании анализа данных в столбце «Наименование получателя» в таможенных декларациях.

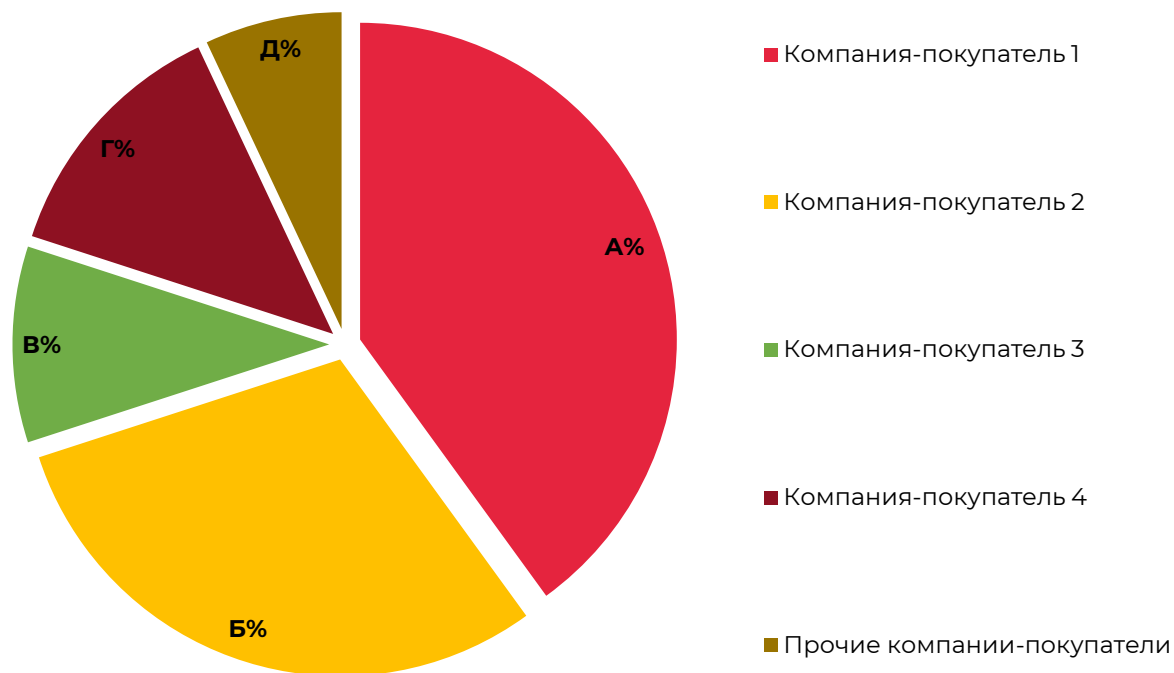
Таблица 6. Объемы импорта тарного картона различными компаниями-импортерами в 2020-2023 гг. в натуральном/товарном выражении (тонн)

Показатель	2020 г.	2021 г.	2022 г.	1-е полугодие 2023 г.
Компания-покупатель 1
Компания-покупатель 2
Компания-покупатель 3
Компания-покупатель 4
Компания-покупатель 5
Компания-покупатель 6
Компания-покупатель 7
Компания-покупатель 8
Компания-покупатель 9
Прочие компании-покупатели
Общий объем импорта

Источник: расчеты аналитиков C-Mar Inform на основании данных ФТС РФ

Данные в таблице выше были использованы для расчета долей различных импортеров в общем объеме импорта в 2022-2023 гг.

Рисунок 13. Структура импорта тарного картона по компаниям-получателям в натуральном/товарном выражении в 2022-2023 гг.



Источник: расчеты аналитиков C-Mar Inform на основании данных ФТС РФ

Больше всего тарного картона в 2022-2023 гг. импортировали следующие компании

2.3. Объем и динамика экспорта тарного картона из России в натуральном и стоимостном выражении, 2020-2023 гг.

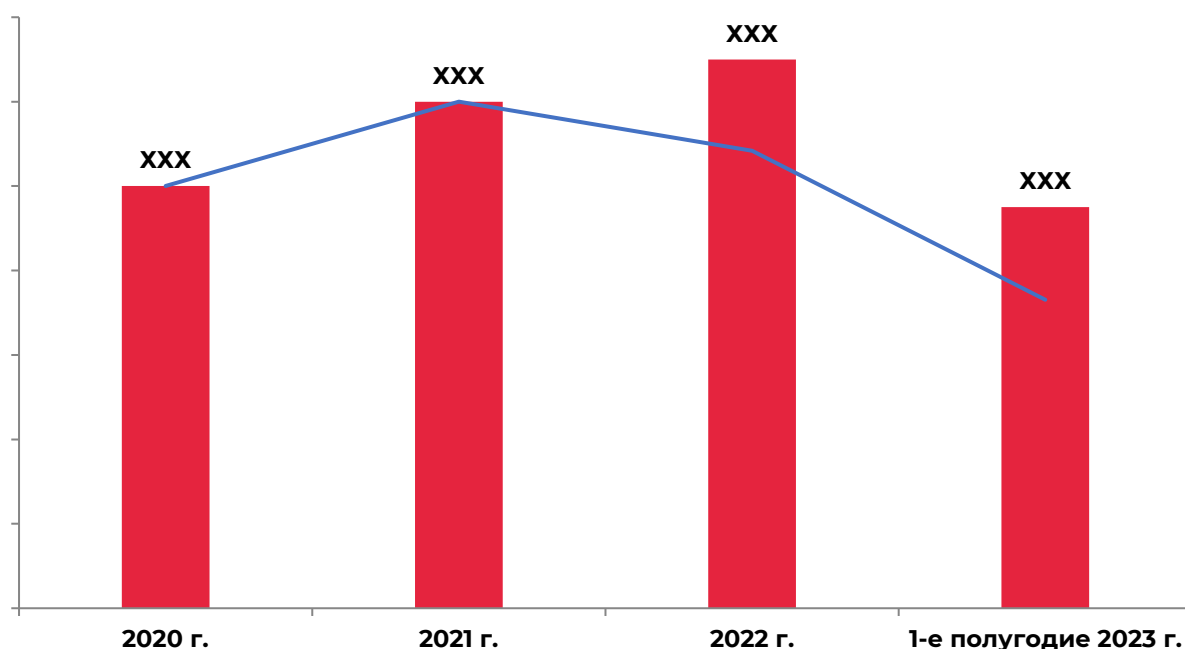
Для определения объемов экспорта тарного картона на российском рынке в 2020-2023 гг. анализировались таможенные декларации Федеральной Таможенной службы Российской Федерации по соответствующему коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

Объемы экспорта тарного картона рассчитывались в стоимостном, а также в натуральном выражении (в тоннах). В стоимостном выражении объемы экспорта рассчитывались на основании анализа данных в столбце «Статистическая стоимость товара». В натуральном/товарном выражении объемы экспорта рассчитывались на основании анализа данных в столбце «Вес нетто» в таможенных декларациях.

Отметим, что в данном разделе отчета представлены объемы экспорта тарного картона с учетом экспорта исследуемого тарного картона в страны ЕАЭС, куда входят Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия.

В результате систематизации всей собранной в ходе исследования информации были определены следующие объемы экспорта тарного картона из России в 2020-2023 гг. в натуральном/товарном выражении в тоннах:

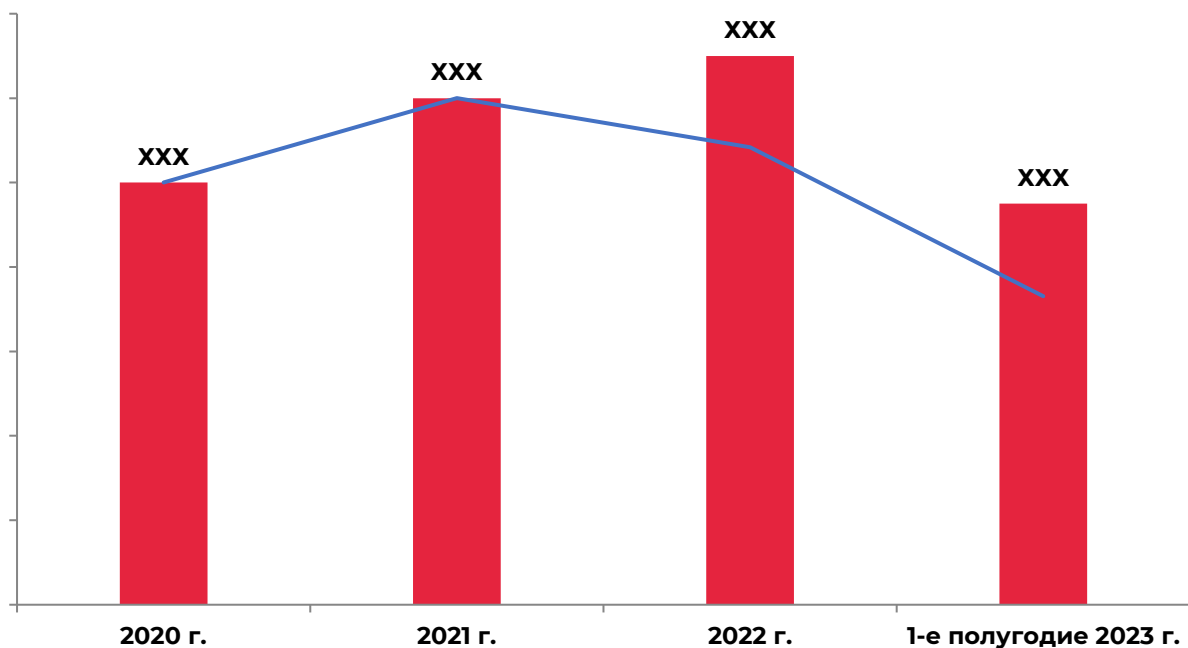
Рисунок 14. Объемы и динамика экспорта тарного картона из России в 2020-2023 гг. в натуральном/товарном выражении (тонн)



Источник: расчеты аналитиков C-Mar Inform на основании данных ФТС РФ

В 2022 г. из России было экспортировано тонн тарного картона, что на По оценке аналитиков в 1-ом полугодии 2023 г. объем экспорта тарного картона из России составил порядка тонн, что

Рисунок 15. Объемы и динамика экспорта тарного картона из России в 2020-2023 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США)



Источник: расчеты аналитиков C-Mar Inform на основании данных ФТС РФ

В 2022 г. объем экспорта тарного картона из России в стоимостном выражении составил порядка тыс. долларов США, что г. По оценке аналитиков в 1-ом квартале 2023 г. объем экспорта тарного картона из России в стоимостном выражении составил порядка тыс. долларов США, что

2.4. Структура экспорта тарного картона из России в 2020-2023 гг.

2.4.1. По странам-покупателям

В ходе исследования была сформирована структура экспорта тарного картона из России в 2020-2023 гг. по странам-получателям (страны-покупатели, приобретающие тарный картон российского производства).

Структура экспорта тарного картона по странам-получателям рассчитывалась на основании анализа данных в столбце «Страна назначения» в таможенных декларациях.

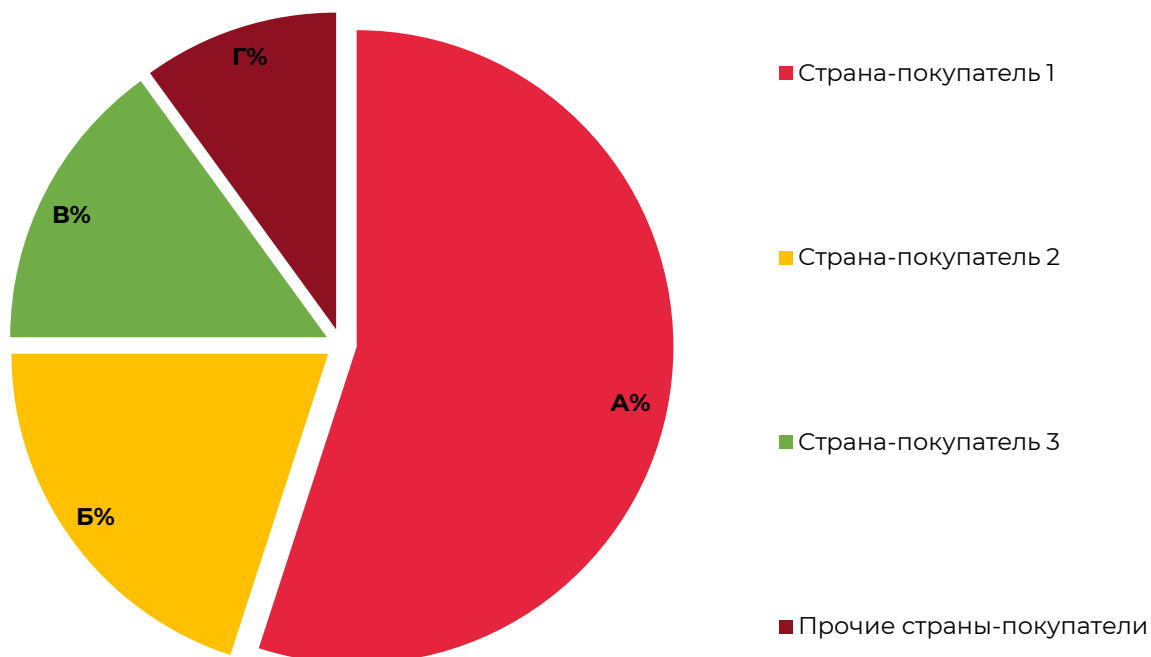
Таблица 7. Объемы экспорта тарного картона из России в 2020-2023 гг. в натуральном/товарном выражении (тонн) по странам-покупателям

Показатель	2020 г.	2021 г.	2022 г.	1-е полугодие 2023 г.
Страна-покупатель 1
Страна-покупатель 2
Страна-покупатель 3
Страна-покупатель 4
Страна-покупатель 5
Страна-покупатель 6
Страна-покупатель 7
Страна-покупатель 8
Страна-покупатель 9
Прочие страны-покупатели
Общий объем экспорта

Источник: расчеты аналитиков C-Mar Inform на основании данных ФТС РФ

Данные из таблицы выше использовались для расчета долей различных стран-покупателей в общем объеме экспорта тарного картона российского производства в 2020-2023 гг.

Рисунок 16. Структура экспорта тарного картона по странам-получателям в натуральном/товарном выражении (тонн) в 2022-2023 гг.



Источник: расчеты аналитиков C-Mar Inform на основании данных ФТС РФ

Крупнейшими странами-получателями (страна-покупателями) российского тарного картона в 2022-2023 гг., являлись

2.4.2. По компаниям-производителям

Наряду со структурой экспорта по странам-покупателям в ходе исследования также рассчитывалась структура экспорта по компаниям-производителям.

Структура экспорта тарного картона по компаниям-производителям рассчитывалась на основании анализа данных в столбце «Фирма производитель» в таможенных декларациях.

В таблице ниже представлены данные по компаниям-производителям, чей тарный картон в наибольшем объеме экспортировался из России в 2020-2023 гг.:

Таблица 8. Объемы экспорта тарного картона из России в 2020-2023 гг. в натуральном/товарном выражении (тонн) по компаниям-производителям

Показатель	2020 г.	2021 г.	2022 г.	1-е полугодие 2023 г.
Компания-производитель 1
Компания-производитель 2
Компания-производитель 3
Компания-производитель 4
Компания-производитель 5
Компания-производитель 6
Компания-производитель 7
Компания-производитель 8
Компания-производитель 9
Прочие компании-производители
Общий объем экспорта

Источник: расчеты аналитиков C-Mar Inform на основании данных ФТС РФ

На основании данных в таблице выше были рассчитаны доли различных компаний-производителей в структуре экспорта тарного картона из России в 2022-2023 гг.

Рисунок 17. Структура экспорта тарного картона по компаниям-производителям в натуральном/товарном выражении (тонн) в 2022-2023 гг.



Источник: расчеты аналитиков C-Mar Inform на основании данных ФТС РФ

Крупнейшими компаниями-производителями, чей тарный картон экспортировался из России в 2022-2023 гг., являлись

3. Анализ конкурентной среды на рынке тарного картона в России, 2020-2023 гг.

3.1. Оценка объемов производства тарного картона в России в 2020-2023 гг.

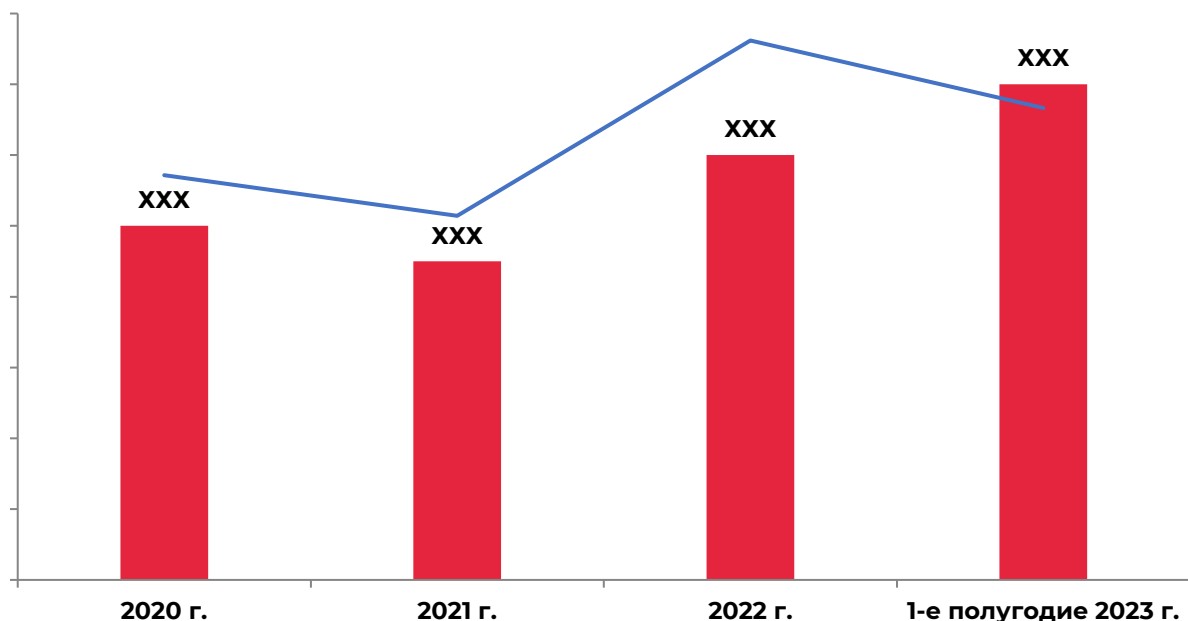
Определение объемов производства и продаж тарного картона в России в 2020-2023 гг. являлось одной из ключевых задач, которые решались в ходе исследования. Для определения объема и динамики производства тарного картона в России в 2020-2023 гг. были применены различные методы поиска и сбора информации, которые и позволили решить поставленную задачу:

- Анализ официальных источников статистической информации. В первую очередь анализировалась ежегодная отчетность компаний-производителей, в случае ее наличия в открытом доступе (сайты компаний-производителей, специализированные информационные площадки), данные региональных подразделений Федеральной службы государственной статистики, данные Федеральной Таможенной службы, данные Федеральной налоговой службы и т.д.
- Проведение легендированных интервью с представителями компаний-производителей. Проведение интервью с сотрудниками компаний-производителей является важным, а зачастую единственно возможным, пунктом при определении объемов производства (особенно при отсутствии официальной ежегодной статистической отчетности, опубликованной в открытых источниках). В среднем интервью проводится с 2-3-мя представителями (производство, ТОП-менеджмент, отдел маркетинга) каждой компании-производителя, где после проведенного опроса сотрудников определяется релевантный объем производства интересующей продукции за анализируемый период времени.
- Анализ информации от экспертов и профессиональных участников рынка относительно валовых объемов производства и данных по объему производства в других компаниях.

В ходе исследования был собран большой массив официальной, инсайдерской и коммерческой информации об объемах производства тарного картона как в компаниях, так и в целом в России. Данная информация подвергалась анализу, все данные тщательно проверялись и перепроверялись на предмет отсутствия логических нестыковок, все данные проверялись по прямым и косвенным свидетельствам и доказательствам и т. д. (косвенные данные – это финансовые показатели компаний, данные по экспорту и импорту и т.д.).

В результате систематизации всей собранной в ходе исследования информации были определены следующие объемы производства тарного картона в России в 2020-2023 гг. в натуральном/товарном выражении в тоннах:

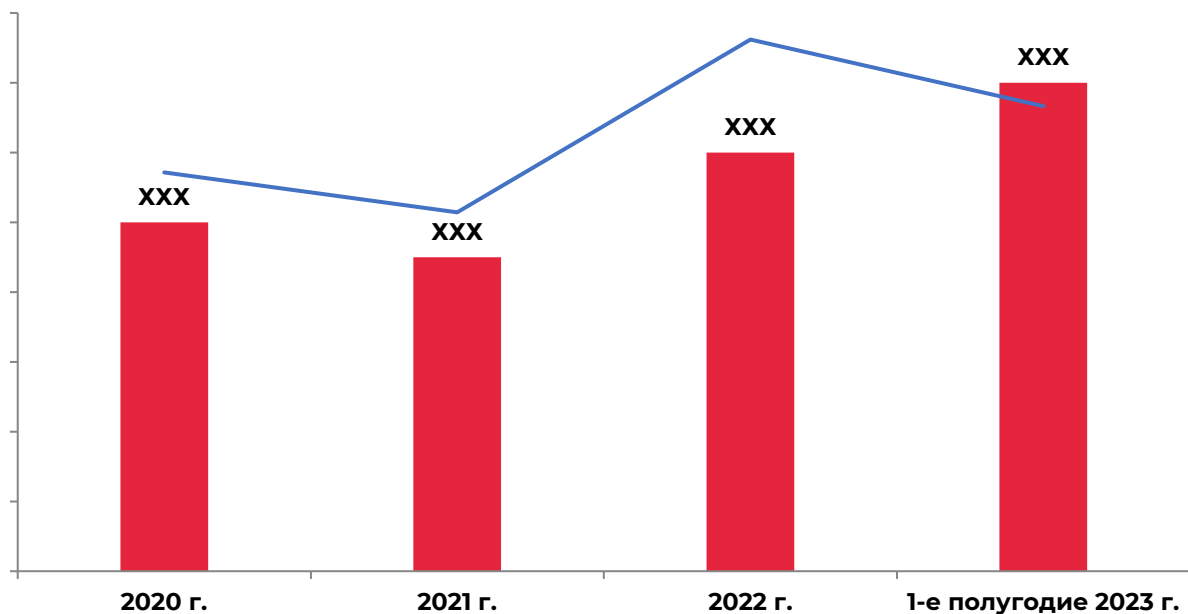
Рисунок 18. Объемы и динамика производства тарного картона в России в 2020-2023 гг. в натуральном/товарном выражении (тонн)



Источник: расчеты аналитиков на основании данных компаний-производителей

В 2022 г. в России объем производства тарного картона составил тонн, что По оценке аналитиков объем производства тарного картона в 1-ом полугодии 2023 г. составил порядка тонн.

Рисунок 19. Объемы и динамика производства тарного картона в России в 2020-2023 гг. в стоимостном выражении (млн руб.)



Источник: расчеты аналитиков на основании данных компаний-производителей

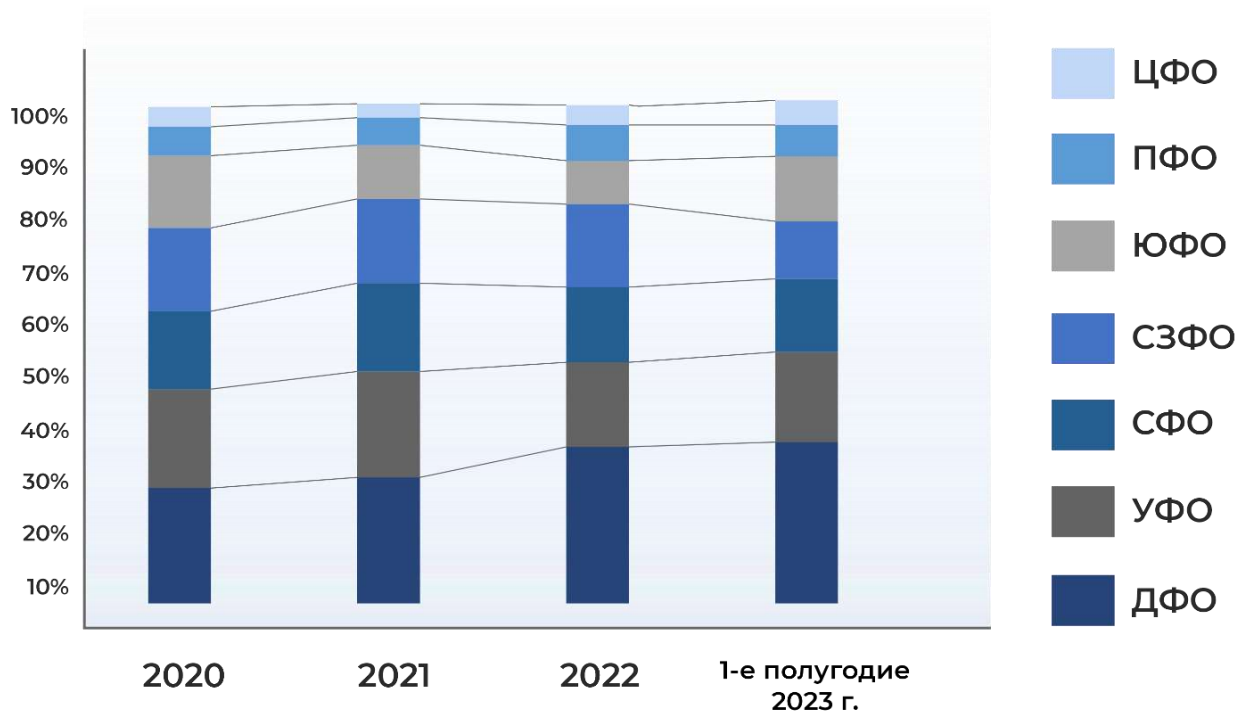
В 2022 г. в России объем производства тарного картона в стоимостном выражении составил порядка млн рублей, что По оценке аналитиков объем производства тарного картона в 1-ом полугодии 2023 г. в стоимостном выражении составил порядка млн рублей.

3.2. Структура производства тарного картона по федеральным округам в России в 2020-2023 гг.

Наряду с определением валовых объемов производства тарного картона в России в 2020-2023 гг. также анализировалась и рассчитывалась структура производства тарного картона по федеральным округам и регионам.

Данная информация позволяет проанализировать региональную структуру производства и проанализировать объемы выпуска (по косвенным признакам) по конкретным компаниям-производителям.

Рисунок 20. Динамика структуры производства тарного картона в России по федеральным округам в 2020-2023 гг. в натуральном/товарном выражении



Источник: расчеты аналитиков C-Mar Inform на основании данных компаний-производителей, данных ФСГС РФ, данных экспертов и участников рынка

Наибольшую долю в структуре производства тарного картона в 2020-2023 гг. занимал, на втором месте по объемам производства находится

4. Анализ потребителей на рынке тарного картона в России, 2020-2023 гг.

4.1. Насыщенность спроса на рынке тарного картона в России

Насыщенность рынка (насыщенность спроса) – это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами на рынке. Данный показатель используется для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей (для оценки привлекательности выхода на рынок того или иного нового игрока).

Для оценки привлекательности рынка тарного картона с точки зрения создания производственных мощностей необходимо рассматривать не текущую степень обеспеченности потребителей тарным картоном, а потенциальную насыщенность рынка анализируемым продуктом. Именно поэтому понятие насыщенности рынка тесно и прямо коррелирует с понятием емкости рынка. Это два взаимосвязанных показателя, используемых для оценки привлекательности рынка.

Для оценки насыщенности рынка используется показатель, который называется коэффициент потенциальной насыщенности рынка. Он рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Коэффициент потенциальной насыщенности} = 1 - \frac{(\text{Потенциальный объем спроса} - \text{Возможный объем предложения})}{(\text{Потенциальный объем спроса})}$$

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок. Чем показатель ближе к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных инвесторов.

Емкость (потенциальный объем спроса) российского рынка тарного картона в России оценена на уровне тысяч тонн. Текущий объем предложения тарного картона равен текущему объему рынка, **коэффициент потенциальной насыщенности исследуемого российского рынка тарного картона таким образом будет равен пунктам.**

В целом подобное говорит о том, что рынок тарного картона в России

В целом можно сказать, что насыщенность рынка так же, как и показатель его емкости — это лишь индикатор, задающий направление оценки привлекательности рынка. Конкретное количественное значение коэффициента потенциальной насыщенности рынка не столь важно, гораздо важнее понимать его общий смысл. В данном случае анализ емкости и насыщенности рынка позволяет говорить о том, что российский рынок тарного картона обладает большим потенциалом для роста объема рынка как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

В демо-версии отчета представлена лишь небольшая часть информации. Подробная информация будет представлена в полной версии отчёта

4.2. Особенности потребительского поведения на рынке тарного картона в России, 2020-2023 гг.

В ходе исследования были проанализированы особенности потребительского поведения представителей целевой аудитории на рынке. В первую очередь был очерчен и определен портрет целевой аудитории на рынке, а также проанализированы факторы, оказывающие ключевое влияние на выбор потребителями продукции того или иного производителя.

Особенности потребительского поведения в первую очередь определялись на основании анализа мнений сотрудников опрошенных компаний-производителей, занимающих лидирующее положение на рынке. Их мнение основано и сформировано на основании успешного многолетнего опыта взаимодействия с клиентами различного типа на рынке.

В ходе исследования было выяснено, что

В демо-версии отчета представлена лишь небольшая часть информации. Подробная информация будет представлена в полной версии отчёта

5. Прогнозы и выводы по результатам исследования рынка тарного картона в России, 2020-2023 гг.

5.1. Барьеры, существующие на рынке в России и препятствующие появлению новых производителей

В данном разделе исследования рассмотрены те барьеры, которые препятствуют появлению на российском рынке тарного картона новых компаний-производителей тарного картона.

Существует множество параметров, по которым возможно определить степень наличия барьеров в той или иной отрасли, наиболее универсальными из них являются следующие показатели:

1) Возможность компаний отрасли экономить на масштабе производства

Экономия на масштабе производства позволяет обеспечивать низкие производственные издержки за счет высоких объемов производства. Чем выше в отрасли эффект от масштаба производства, тем выше барьеры для появления новых игроков (или продукции иностранных компаний) на рынке. Так как в подобных условиях новые компании вынуждены будут сразу запускать производство большого масштаба или производить продукцию с высокими издержками (соответственно неконкурентоспособную по цене).

В целом данный барьер на исследуемом рынке является достаточно

2) Сила торговых марок в отрасли

Чем сильнее на рынке влияние брендов и торговых марок, тем сложнее новым игрокам зайти на рынок. Тарный картон это товар, функциональные качества которого В ходе исследования было установлено, что потребители на рынке

Кроме того, следует учитывать, что данный барьер является

С данной точки зрения исследуемый рынок

3) Объем инвестиций, которые необходимо осуществить для выхода на рынок

Чем больше инвестиций необходимо вложить в создание производства того или иного товара на рынке, тем более недоступным он является.

В ходе исследования не оценивались конкретные объемы инвестиций, которые необходимо осуществить для организации производства тарного картона в России. Однако можно с уверенностью говорить о том, что организация производства тарного картона Поэтому можно говорить о том, что данный фактор

4) Сложность используемой технологии производства, доступность технологий, уровень постоянных издержек

Чем более сложные технологии используются на рынке, чем эти технологии недоступнее, тем больше барьеров на этом рынке для появления новых игроков. При маркетинговом исследовании рынка Однако с определенной уверенностью можно говорить о том, что технология То есть технологических барьеров для появления нового производителя тарного картона на рынке

Уровень постоянных издержек зависит от значений кривой опыта для того или иного рынка. Существуют рынки определенных товаров, на которых уровень постоянных издержек снижается с

увеличением опыта работы компании. Соответственно для новых игроков создаются дополнительные барьеры входа в отрасль. Каких-либо

5) Ограничение спроса на рынке, уровень насыщенности рынка, доступность каналов сбыта продукции

На насыщенных рынках существуют барьеры входа в отрасль, которые проявляются в предполагаемой низкой рентабельности производства. Чем менее насыщен рынок, тем меньше барьеров для входа на него с экономической точки зрения. Российский рынок тарного картона, на рынке как в краткосрочной, так и в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Кроме того, на рынке Новый производитель тарного картона на российском рынке

6) Государственная политика регулирования рынка

Государство в лице различных регулирующих ведомств является важнейшим возможным источником создания административных барьеров входа новых игроков на рынок. Правительство может лимитировать и закрыть возможность входа в отрасль с помощью лицензирования, ограничения доступа к источникам сырья и другим важным ресурсам, регламентирования уровня цен и т. д. Для иностранных компаний государство может создавать дополнительные барьеры путем проведения жесткой протекционистской политики.

На российском рынке тарного картона

7) Уровень рекламных издержек, которые необходимо понести для начала работы на рынке

Данный критерий (барьер) является Рынок тарного картона — это В первую очередь для успеха на рынке необходимо

В целом можно сказать, что на российском рынке тарного картона

В демо-версии отчета представлена лишь небольшая часть информации. Подробная информация будет представлена в полной версии отчёта

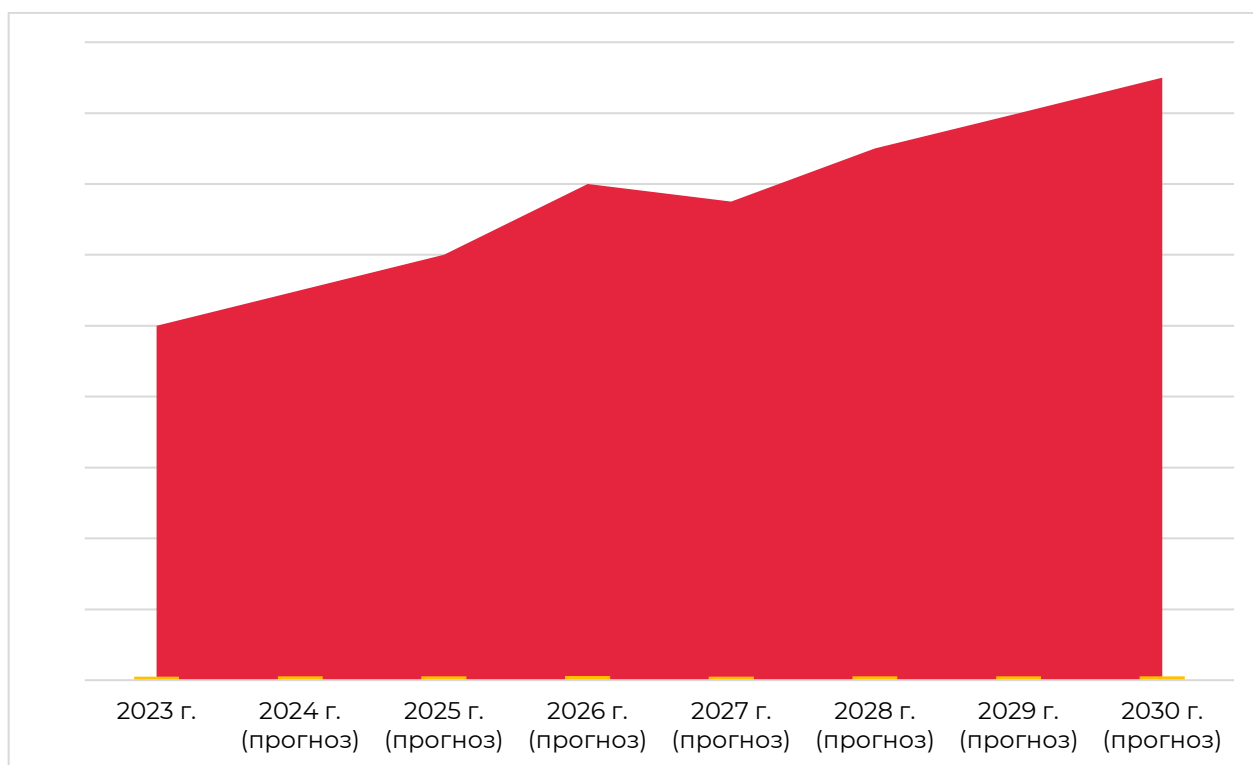
5.2. Перспективы и прогноз развития рынка тарного картона в России на 2024-2030 гг.

Прогноз развития российского рынка тарного картона напрямую связан с оценкой перспектив развития рынка. Так как прогноз рынка является своего рода формальным выражением осуществленной оценки перспектив развития. Для формирования прогноза развития на период 2024-2030 гг. использовались мнения и ожидания экспертов относительно перспектив развития рынка и изменения ключевых количественных и качественных показателей рынка (мнения получены в ходе проведенных экспертных и глубинных интервью). Кроме того, учитывались мнения аналитиков, сформированные в ходе проекта на основании анализа прямой и косвенной информации о рынке, а также с учетом многолетнего опыта прогнозирования развития B2B-рынков промышленных товаров в России.

При формировании прогноза развития рынка тарного картона был сформирован прогноз изменения цен на тарный картон на российском рынке на период до 2030 г. Для прогнозирования уровня цен на тарный картон использовались прогнозные данные по уровню цен на, которые были получены методом аналитического выравнивания динамических рядов.

Между стоимостью есть устойчивая корреляционная связь, которая обусловлена Эта корреляционная связь позволяет формировать прогноз цен на тарный картон исходя из

Рисунок 21. Прогноз изменения усредненных цен на тарный картон у производителей на российском рынке на 2024-2030 гг. (рублей за тонну, без НДС, базис поставки – склад компании-производителя)



Источник: расчеты и прогнозы аналитиков C-Mar Inform

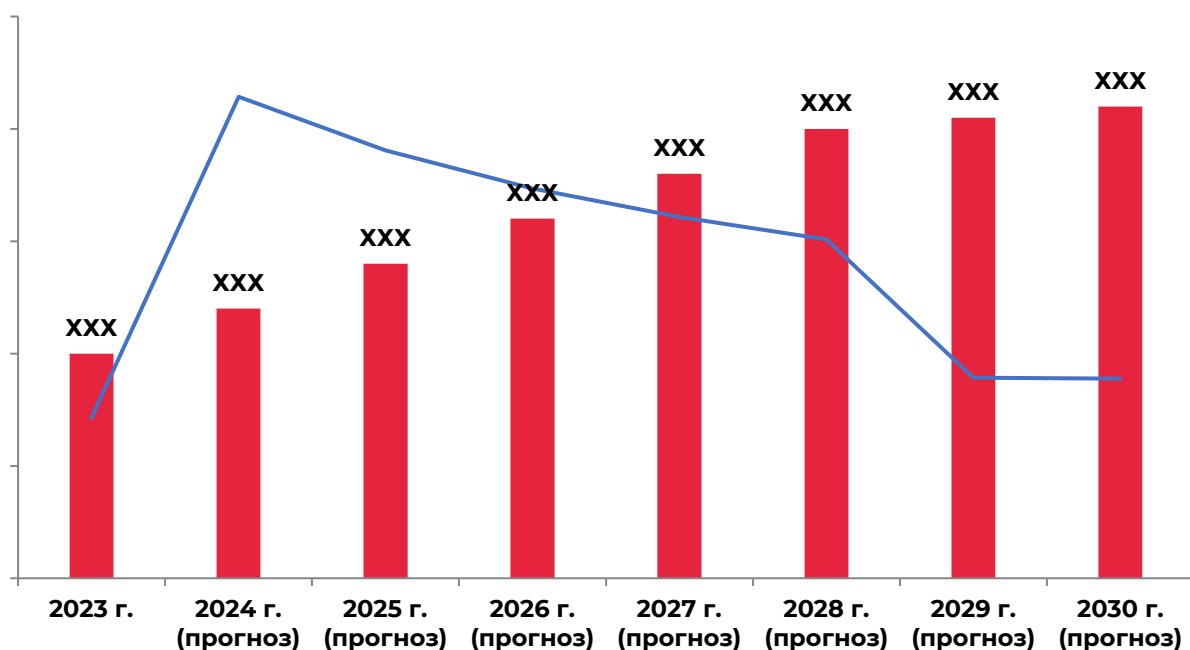
На рисунке выше представлены усредненные прогнозные цены на тарный картон у производителей на российском рынке на период до 2030 г.

Помимо прогнозирования цен на тарный картон на рынке на 2024-2030 гг., в ходе исследования был спрогнозирован объем потребления тарного картона в Российской Федерации до 2030 г. Прогнозная динамика объема рынка — это ключевой элемент при формировании прогноза развития российского рынка тарного картона на 2024-2030 гг.

В ходе исследования рынка аналитиками было выявлено, что динамика развития исследуемого рынка в том числе связана с динамикой развития

На основании систематизации всех представленных данных и экспертных мнений участников рынка была рассчитана прогнозная динамика российского рынка тарного картона на 2024-2030 гг.

Рисунок 22. Расчетная прогнозная динамика объема рынка тарного картона в России на 2024-2030 гг. (тысяч тонн)



Источник: оценка аналитиков C-Mar Inform на основании мнений экспертов и участников рынка, данных Министерства экономического развития и торговли РФ

В 2030 г. по представленному прогнозу на российском рынке будет продано порядка ... тысяч тонн тарного картона. При этом следует учитывать, что прогноз является наиболее вероятным сценарием развития рынка, однако вероятность его реализации существенно меньше 100%. В данном случае наибольшее значение имеет то, что все участники рынка ожидают



Наши преимущества



Большой опыт выполнения сложных исследовательских проектов



Честность — основа наших отношений с клиентами



Наличие ресурсов для выполнения проектов любой сложности



Понятное и прозрачное ценообразование наших услуг



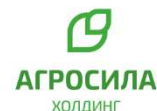
Высокий профессиональный уровень команды аналитиков



Постоянная обратная связь с клиентами в ходе работы

Наши клиенты

Аналитики S-Mar Inform имеют большой опыт выполнения маркетинговых проектов и бизнес-планов. Мы разрабатывали проекты по требованиям ПАО "Сбербанк", ВЭБ.РФ, Фонда развития моногородов, Министерства промышленности и торговли, Фонда развития промышленности. Профессионализм в работе позволил нам выполнить проекты для многих успешных компаний в российском бизнесе





C-Mar
Inform
маркетинговое агентство