

Текущее состояние рынка гофро материалов

Тренды

«РосУпак 2024»

Шошин Владимир

«Группа «Илим»: российский производитель целлюлозно-бумажной продукции, ориентированный на рынки России и Китая

3 ЦБК, 2 гофрозавода

Ключевые факты и цифры

8,5 млн га

Арендованные лесные участки

18,6 млн м³

Годовая расчетная лесосека

4,2 млн т

Производство (2024 прогноз)

16 тыс.

Персонал

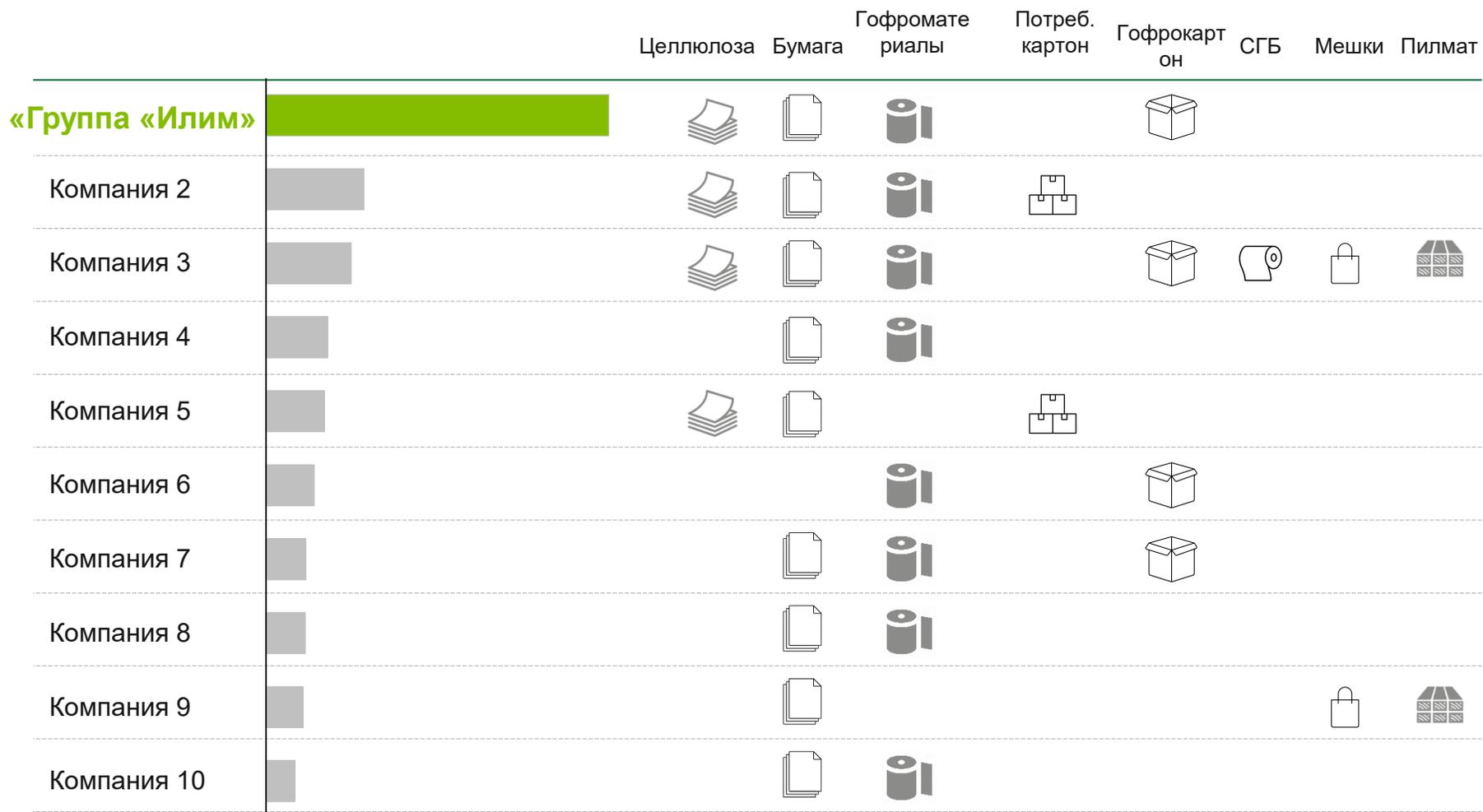
~35

Страны экспорта

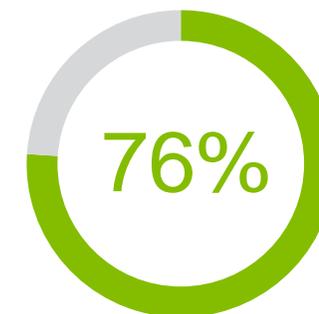


«Группа «Илим» — крупнейшая компания на российском рынке ЦБП: безусловное лидерство по масштабам производства

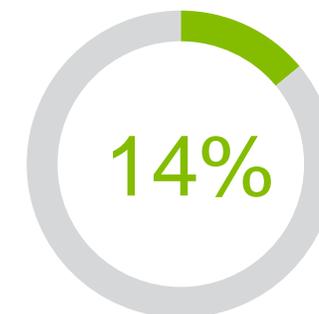
Топ-10 в РФ по производству ЦБП



Доля ГИ в объеме производства в РФ в 2023



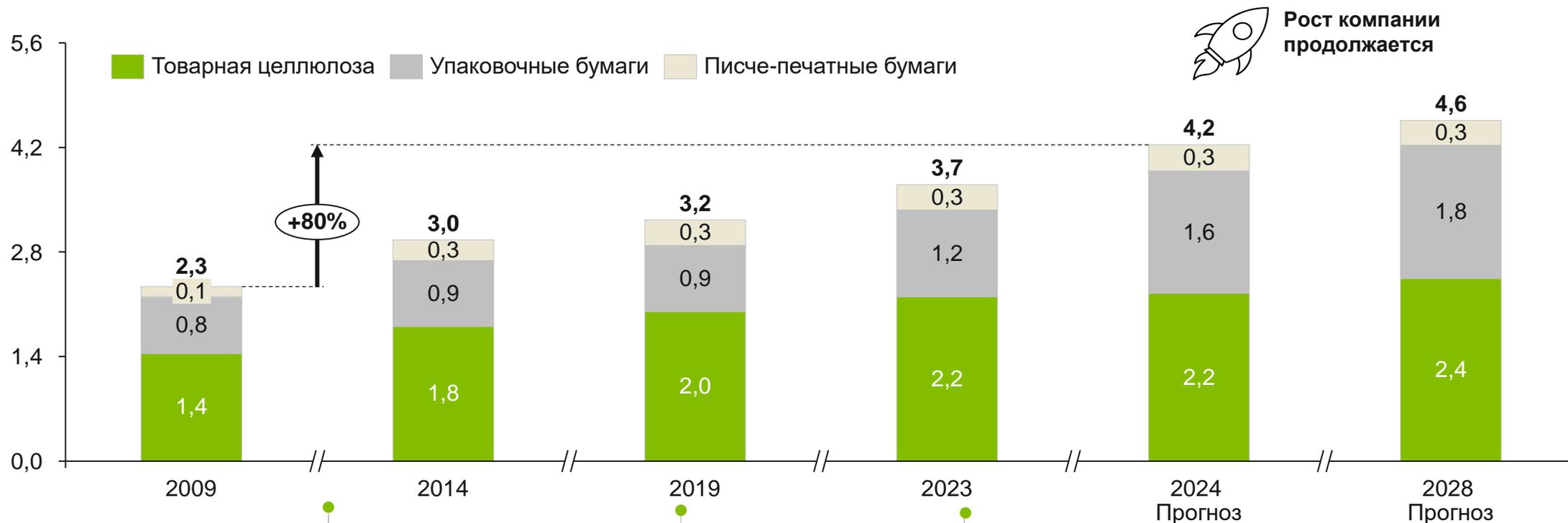
2,2 млн т
товарной целлюлозы в год



1,4 млн т
бумаги и картона
в год

«Группа «Илим»: постоянный рост и развитие

Объемы производства «Группы «Илим», млн тонн



Рост компании
продолжается

+80%

2013

2013

Новый хвойный поток
в Братске «Большой
Братск» 720 тыс. тонн BSKP

Новая БДМ № 7 в Коряжме
«Большая Коряжма»
240 тыс. тонн печатных бумаг

2019

2023

Расшивка узких мест
в Сибири
+110 тыс. тонн KLB,
+100 тыс. тонн BSKP

Новый ЦКК в Усть-Илимске
«Большой Усть-Илимск»
+630 тыс. тонн KLB

Проект «Большой Усть-Илимск» (новый ЦКК) — крупнейший проект в современной истории российской ЦБП, завершен в 3-м квартале 2023 года



Крафтлайнер из
первичного сырья
80–175 г/м²

+630
ТЫС. Т



Обрезная
ширина

9,4 м



CAPEX

> 1,3 млрд \$



Запуск

Июль 2023 г.



Фокус

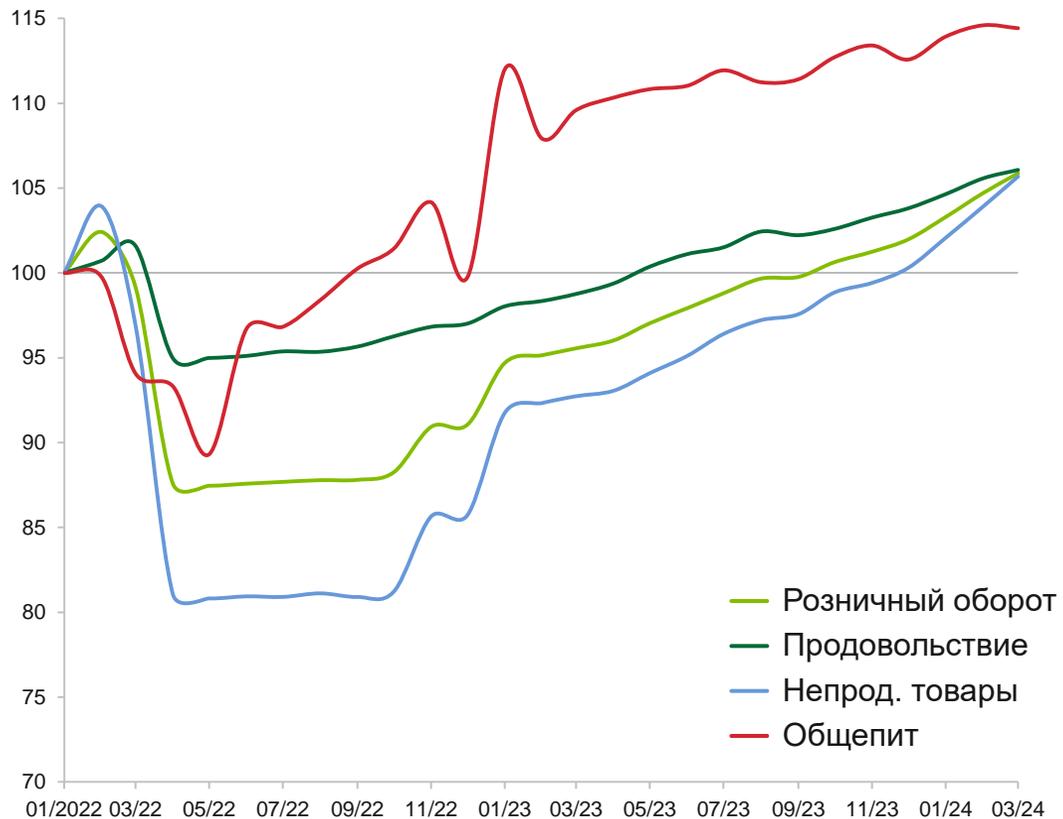
Азия



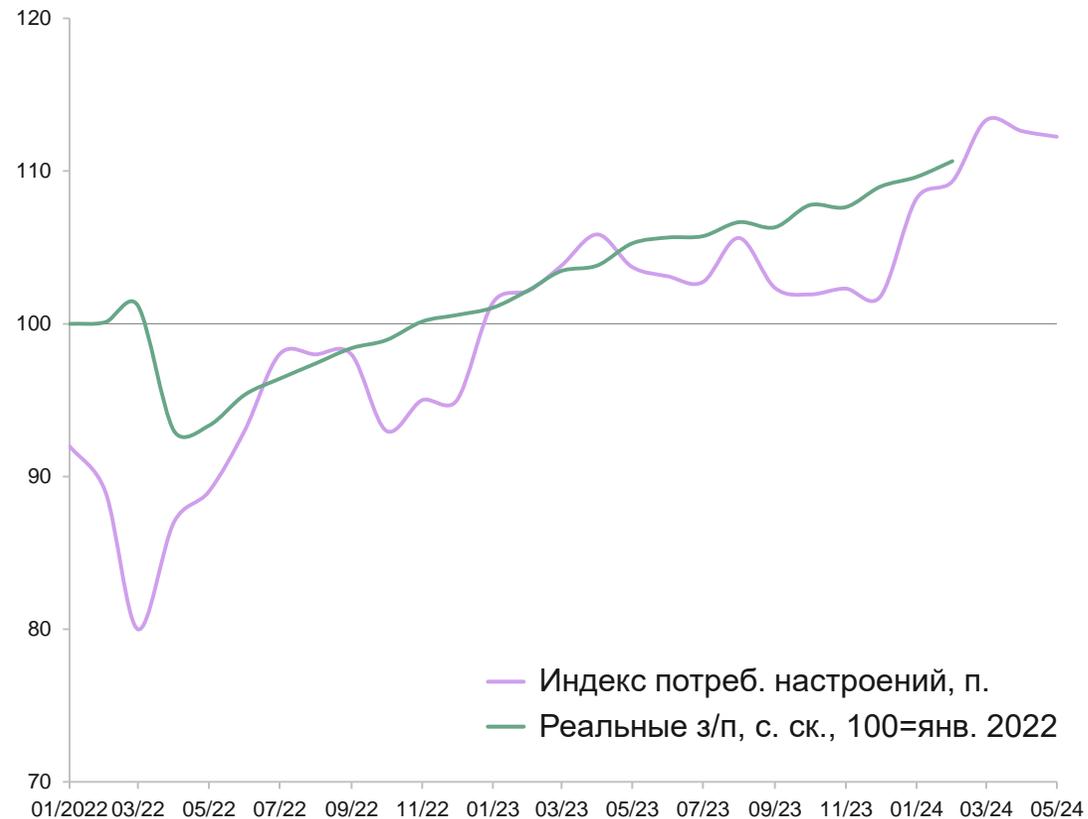
Основные макропоказатели потребления превзошли докризисные значения

Динамика розничной торговли и общепита, с. ск.

Янв. 2022=100



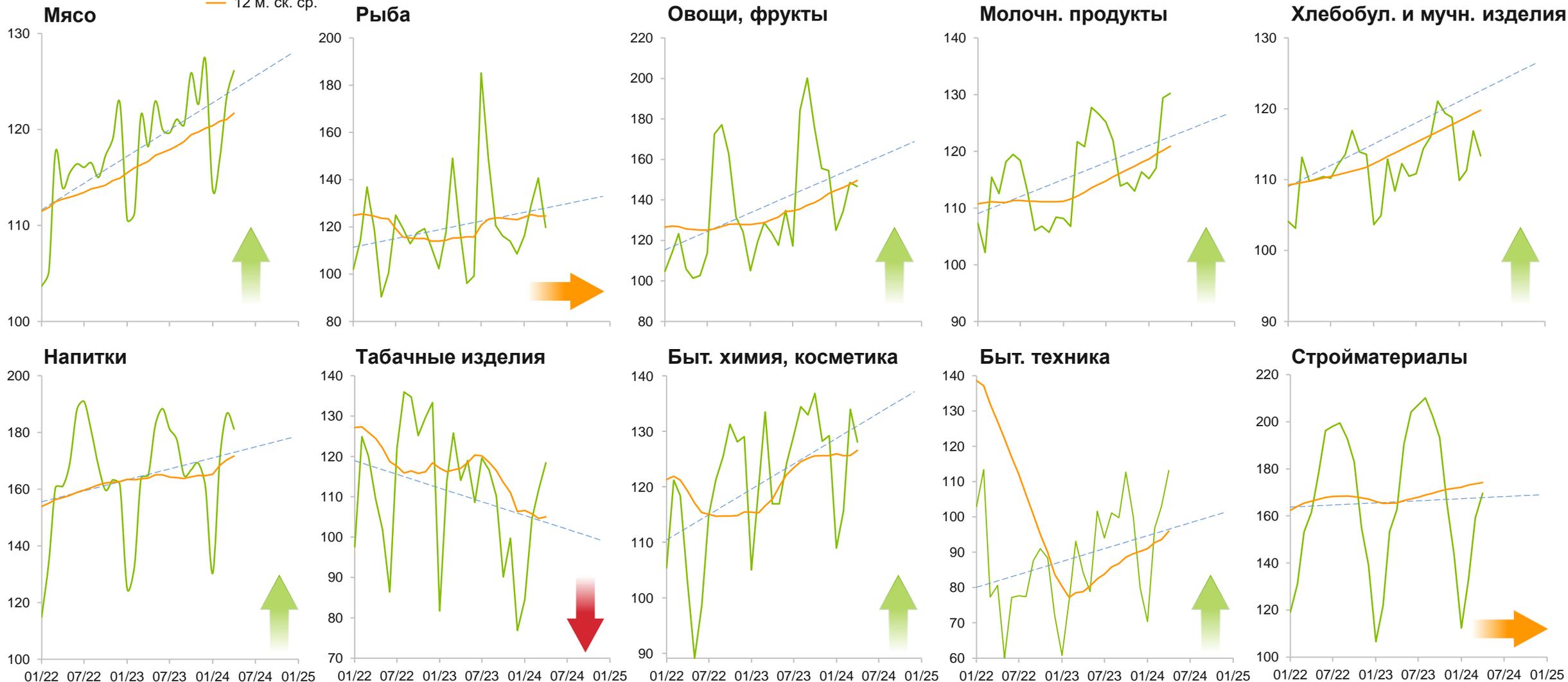
Динамика потребительских настроений и реальных зарплат



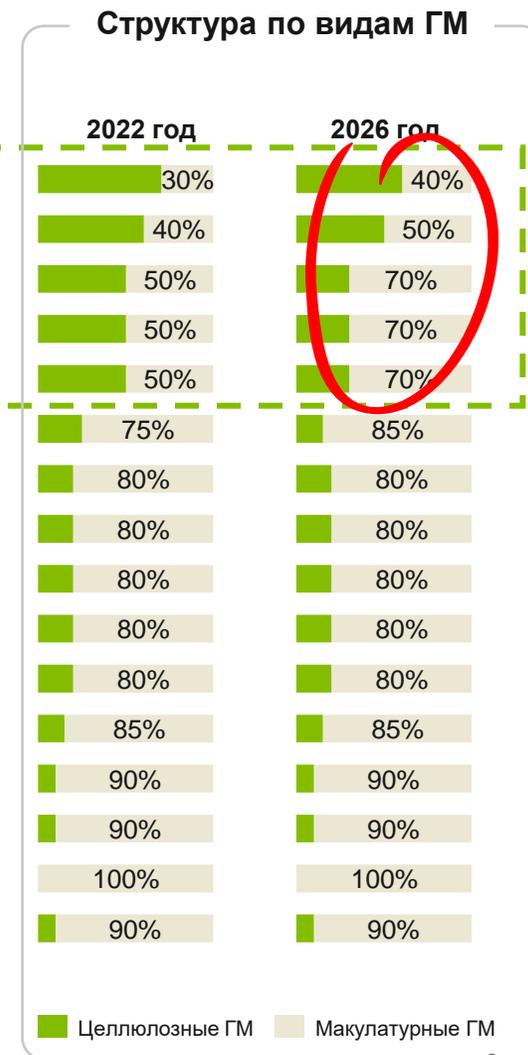
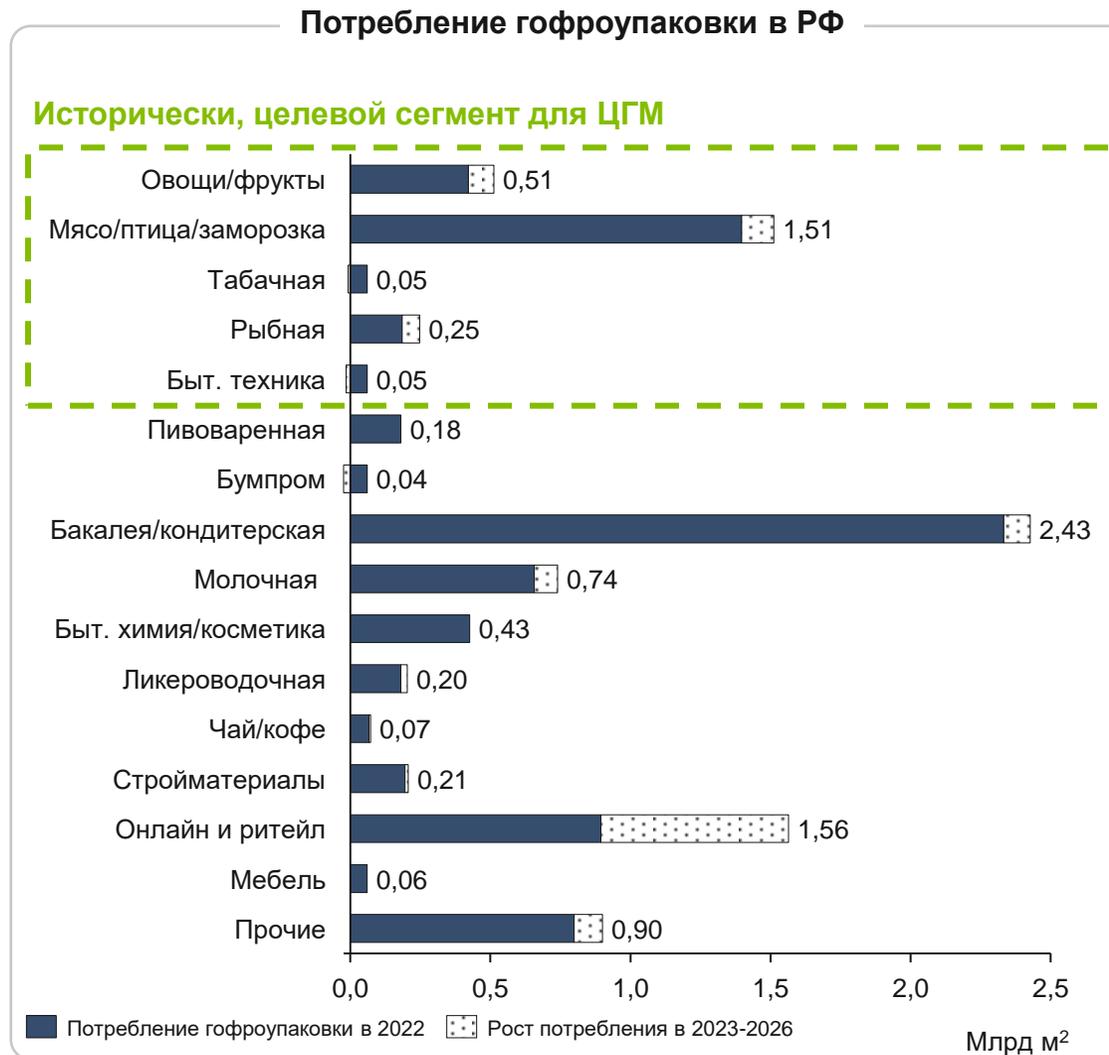
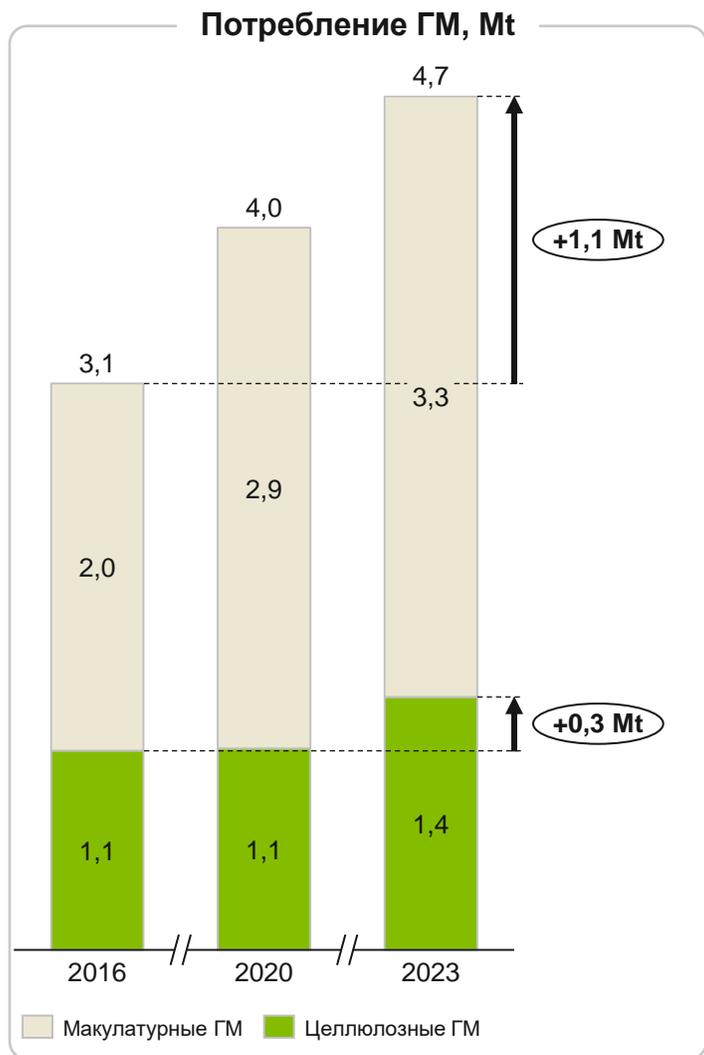
Динамика производства основных групп «упаковываемых» товаров в РФ: рост спроса в большинстве отраслей

100=январь 2021

— Тренд
— 12 м. ск. ср.



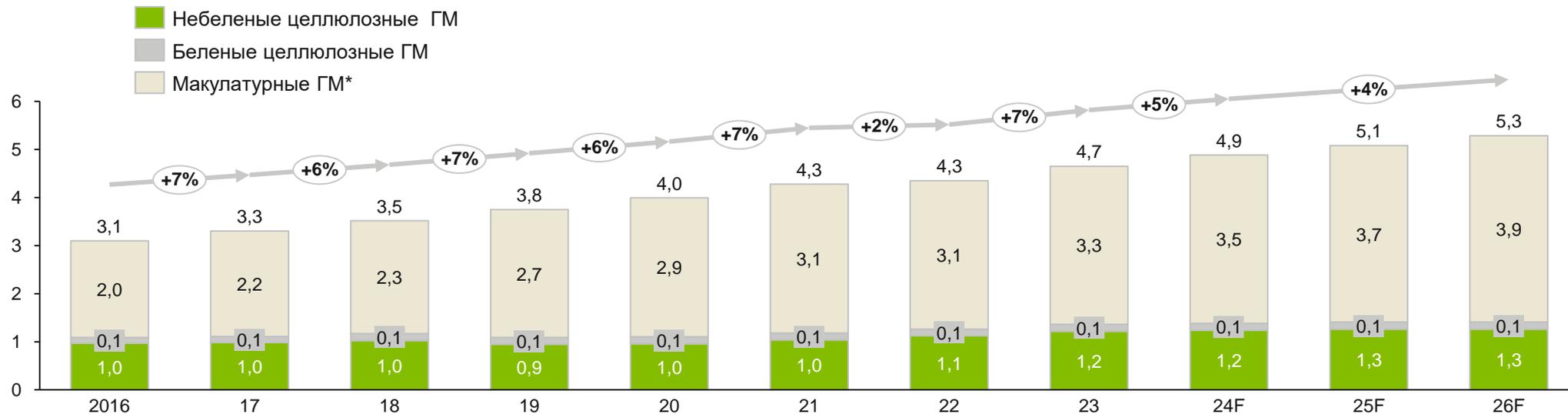
Сегмент целлюлозной коробки в РФ стабилен и растет в объемах значительно медленнее сегмента макулатурой коробки. При этом МГМ повышают качество, происходит постепенное увеличение доли МГМ в большинстве сегментов использования



Исторически: рост рынка ГМ в РФ шел за счет макулатурных грейдов

Текущая ситуация: экспортные ограничения усиливают конкуренцию на рынке РФ

Потребление
ГМ, Мт



Экспорт ГМ из
РФ, Мт



* включая ГМ из ТММ

Спасибо за внимание!

