

ПРОЯВИ СВОЮ КУЛЬТУРУ – СОБИРАЙ макулатуру!

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КАРТОНА В ЭПОХУ САНКЦИЙ

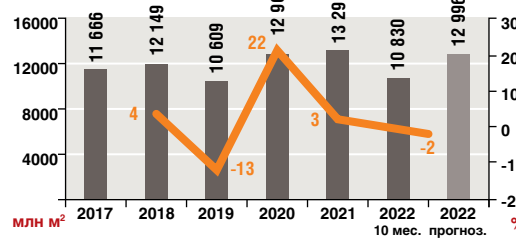
Объем российского рынка упаковочных изделий по итогам 2021 года составил 1,2 трлн рублей. Основной его объем между собой разделяли пластик (38%), упаковка из бумаги или картона (36%), стеклянная упаковка (12%), на прочие виды упаковки пришлось 14%.

В 2022 году целлюлозно-бумажная промышленность пострадала от западных санкций, введенных после начала СВО. Начались перебои в поставках сырья, иностранные компании, владеющие крупными российскими предприятиями в этой отрасли, заявили об уходе с рынка России. Выросли цены на офисную бумагу. Производители продуктов питания прибегли к вынужденной смене упаковки. Рост цен ощутили все: от производителей до конечных потребителей. При этом многие производители продолжали вкладывать средства в развитие и модернизацию производственных мощностей, так как понимали, что через некоторое время кризис пройдет и начнется новый виток роста в экономике, в том числе и в упаковочной отрасли.

В начале 2022 года в России возникли трудности с выпуском бумаги для офисов и кассовых чеков. В конце года в стране возник дефицит упаковок, прежде всего картонных. Производители ищут альтернативы

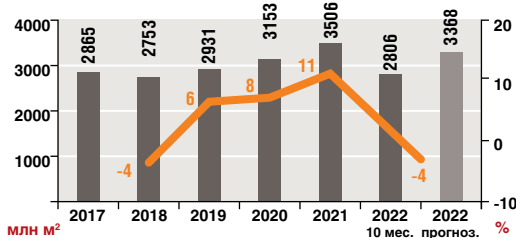
западной продукции, а правительство рассматривает на создание аналогов. Наиболее остро проблема с упаковкой стоит для производителей пищевой продукции, а именно молока, соков, йогуртов, но и в остальных сферах тоже не все в порядке.

Рисунок 1. КАРТОН ТАРНЫЙ (КРАФТ-ЛАЙНЕР) НЕБЕЛЕННЫЙ, НЕМЕЛОВАННЫЙ, ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА В РФ, 2017-2022 гг.



Источник: Росстат.

Рисунок 2. КАРТОН ГОФРИРОВАННЫЙ В РУЛОНАХ И ЛИСТАХ, ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА, 2017-2022 гг.



Источник: Росстат.

Объем картона, предложенного к продаже в стране, равен сумме складских запасов картона на начало года и картона, который был произведен внутри страны или завезен в Россию в течение года. Приведем некоторые количественные показатели.

Увеличение производственных мощностей лидеров рынка проявилось уже в 2020 году: несмотря на вводившиеся ограничения, связанные с пандемией, производство тарного картона в России росло. Основная причина положительной динамики – рост производства макулатурного тарного картона (МТК), который постепенно вытесняет целлюлозный. Если в 2015 году их выпускалось примерно одинаковое количество, то по итогам 2020 года доля МТК составила уже 73%, причем эксперты ожидают ее дальнейшего увеличения.

Рынок тарного картона в России – экспортоориентированный. Объем импорта составляет порядка 1% от объема производства, а доля экспорта за последние пять лет составляла около 20%. В тройку крупнейших поставщиков картона в Россию входили Беларусь, Финляндия и Германия. Основным получателем российской продукции был и остается Китай, в эту страну уходило более половины всего экспорта. В прочие страны поставлялось около 20% целлюлозного и 10% макулатурного картона.

foodtech
KRASNODAR

ВЫСТАВКА оборудования, материалов и ингредиентов для производства продуктов питания и напитков

18-20 апреля 2023
Краснодар, ВКК «Экспоград Юг»

ОКОЛО **5000** посетителей
СРЕДИ НИХ:

- Производители продуктов питания, алкогольных и безалкогольных напитков
- Представители HoReCa
- Дистрибьюторы материалов, комплектующих для пищевой промышленности

90+ участников

Организатор
МВК
Международный выставочный центр

Получите бесплатный билет по промокоду **FOODTECH-05**
foodtech-krasnodar.ru

По вопросам участия в выставке:
+7 (861) 200-12-34, доб. 156, 198
foodtech@mvc.ru

Несмотря на небольшую долю импорта, санкции, введенные против РФ в 2022 году, вызвали серьезные проблемы на рынке тарного картона. Спрос на этот вид упаковки резко снизился как со стороны зарубежных потребителей, так и внутри страны. В результате отечественные комбинаты были вынуждены пересмотреть планы и сократить объемы выпуска. По мнению экспертов, продержаться компаниям придется до момента, когда появятся предпосылки для роста спроса со стороны основных потребляющих отраслей. А окончательная стабилизация на этом рынке

наступит только после того, как объемы продукции, освобожденные после отказа стран Европы закупать тарный картон в России, будут перенаправлены в другие регионы, прежде всего в Китай.

В конце сентября российские власти в ответ на европейские санкции приняли решение о запрете до конца 2022 года автоперевозок грузов транспортом из стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины. При этом был указан перечень товаров, на которые этот запрет не распространялся. Под исключение попадали, в частности, картон и бумага.

В декабре 2022 г. Минтранс предложил запретить свободный проезд европейских транспортных средств, ввозящих в Россию бумагу и картон. Минтранс намерен реализовать свою идею в рамках продления запрета на въезд грузовиков из ЕС, Норвегии, Великобритании и с Украины, который вступил в силу 10 октября. Мера действовала до конца года, но 5 декабря в правительстве решили продлить ее до 30 июня 2023 года. Хотя ЕС запретил экспорт в Россию некоторых видов бумаги и картона в рамках пятого пакета санкций, фактически поставки продолжают, сырье завозят в страну через третьих лиц. Это подтверждают данные Торгово-промышленной палаты, согласно которым с января по октябрь в Россию из ЕС поступило 10,8 тысячи тонн этикеточной бумаги, 36,9 тысячи тонн самоклеящейся бумаги, 97 тысяч тонн целлюлозного и макулатурного картона (используется для изготовления упаковки). Если российские власти запретят прямые поставки грузов с бумагой и картоном, на границе их придется перегружать, что приведет к росту сроков доставки и стоимости логистики упаковочных материалов и сырья для производства упаковки, это, в свою очередь, может отразиться на стоимости продуктов и напитков. Импорт товаров в Россию в третьем квартале (июль-сентябрь) 2022 года сократился на 17% в годовом выражении, а экспорт вырос на 1%, подсчитали в ООН. При этом по сравнению со вторым кварталом (апрель-июнь) импорт, напротив, увеличился, а экспорт резко сократился. В июле-сентябре 2022 года в Россию было ввезено на 26% больше товаров, чем в апреле-

июне, однако продажи российской продукции иностранным покупателям оказались на 13% меньше.

Из-за нарушения логистических потоков цены на картон на мировом рынке за ноябрь упали на 20%, а в декабре, вероятно, упадут еще больше – до 25%.

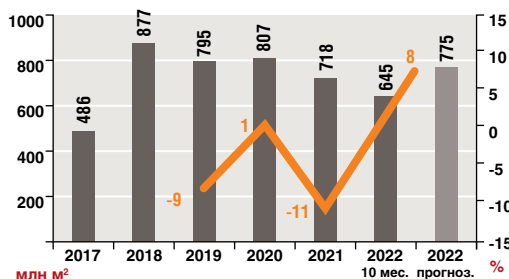
По прогнозам экспертов, в 2022 году российский рынок целлюлозно-бумажной продукции сократится на 10%. В первую очередь это связано с уходом из страны крупных транснациональных компаний, которые производили продукцию и поставляли ее на экспорт: продукты питания, товары широкого потребления. При этом российская продукция не подорожала: она даже падала в цене, но потом возвращалась к показателям прошлого года.

По оценкам экспертов, на рынке присутствуют порядка 50 компаний-производителей. При этом уровень концентрации производства достаточно высокий, и он продолжает расти.

Лидером рынка является российская группа компаний «Илим». На ее предприятиях выпускается 16% всех упаковочных материалов (1 млн тонн) и 4% гофроупаковки (282 млн кв. м), произведенных в стране (по собственной оценке АО «Группа «Илим», на основе данных Росстата за 12 месяцев 2021 года). Компания декларировала экспорт продукции в 70 стран мира.

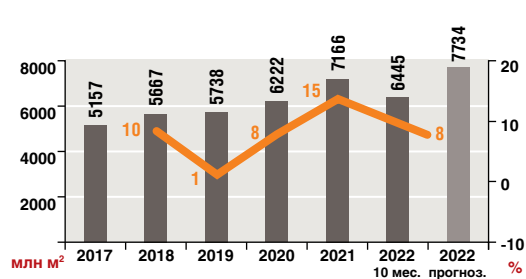
Интересно проанализировать распределение экспорта упаковочных материалов Группой «Илим» по итогам 2021 г. 31,5% упаковочных материалов уходило в страны Азии, 29,8% оставалось внутри страны, 18,5% уходило в Европу, 8,4% – в страны Северной и Южной Америки, 11,8% – в прочие стра-

Рисунок 3. ЯЩИКИ И КОРОБКИ ИЗ НЕГОФРИРОВАННОЙ БУМАГИ ИЛИ КАРТОНА, ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА, 2017-2022 гг.



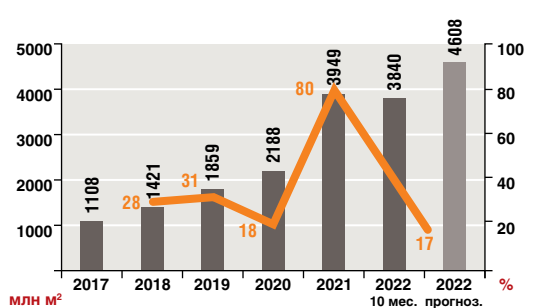
Источник: Росстат.

Рисунок 4. ЯЩИКИ И КОРОБКИ ИЗ ГОФРИРОВАННОЙ БУМАГИ ИЛИ КАРТОНА, ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА, 2017-2022 гг.



Источник: Росстат.

Рисунок 5. МЕШКИ И СУМКИ БУМАЖНЫЕ, ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА, 2017-2022 гг.



Источник: Росстат.

Экологичная гофроупаковка для Вашего бизнеса!

- ◆ собственное производство гофрокартона, гофротары и гофроупаковки
- ◆ высокотехнологичное оборудование
- ◆ все виды гофроупаковки, в т.ч. изделия сложной высечки: гофролотки, гофроящики сложной конфигурации, SRP-упаковка
- ◆ прием и переработка макулатуры 24/7



**ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ГОФРОКОМБИНАТ**

+7 495 960 19 22

**Хотите узнать больше?
www.ppgk.ru**



ны. Очевидно, что как минимум 26,9% продукции теперь не востребовано, поэтому компания вынуждена срочно искать новые рынки сбыта, чтобы производство оставалось на прежнем уровне.

Ситуация с гофроупаковкой в компании несколько легче, так как на экспорт уходило всего 16,4% производства, 83,6% оставалось в России. Однако и эта цифра в сложившихся обстоятельствах может быть ощутимой.

Очевидно, что в 2022 году структура экспорта этой компании, да и всех прочих, была сильно нарушена, однако новых данных компании пока не раскрывают.

Возвращаясь к списку игроков, видим, что на рынке присутствовали предприятия как с российским, так и с иностранным капиталом. В 2022 году представители иностранных компаний были вынуждены покинуть нашу страну. Приведем некоторые примеры, которые говорят об изменении структуры рынка в 2022 году и неопределенных перспективах в 2023 году.

Второй по доле рынка игрок, ирландский производитель бумажной упаковки Smurfit Карра, весной 2022 года объявил об уходе с российского рынка. У компании в России четыре предприятия, на страну приходится около 1% ее продаж. Однако речи о закрытии производств не идет. Компания планирует продать активы в России, в том числе свои предприятия во Всеволожске и в Коммунаре. По информации руководства компании, до появления нового собственника заводов предприятия продолжают работать и выплачивать заработную плату сотрудникам. На момент написания статьи информации о сделках по этой компании не найдено.

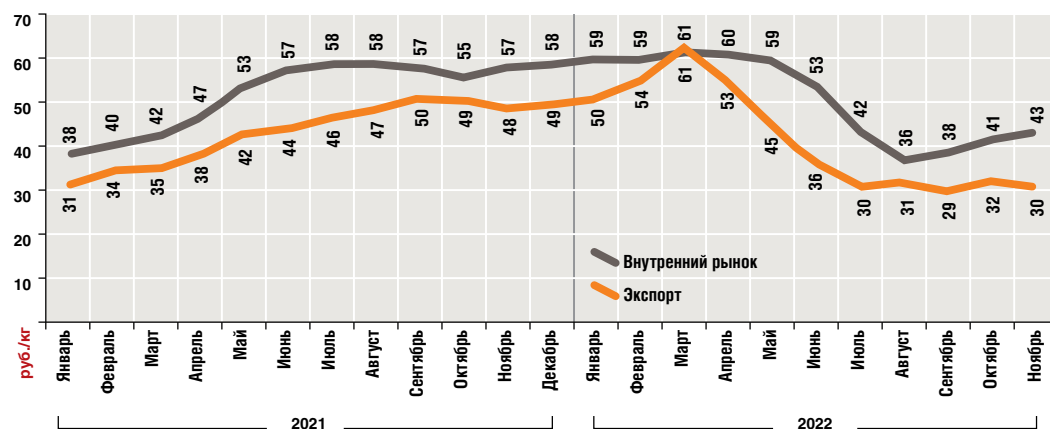
Третий игрок рынка, Группа Mondi, сделал публичное заявление в марте 2022 года. Совет директоров Группы Mondi проанализировал все возможные варианты действий в отношении интересов компании в России и принял решение о продаже российских активов. Информации о сроках совершения сделки, а также о ее структуре нет. Группа Mondi имеет в России три перерабатывающих завода и интегрированный комбинат по производству целлюлозы,

упаковочной бумаги и немелованной высококачественной бумаги («Монди Сыктывкарский ЛПК»). Все компании работают в основном на внутренний рынок. Сыктывкарский комбинат, который не получает какого-либо прямого финансирования от Группы Mondi, имеет собственную интегрированную ТЭЦ, которая обеспечивает часть потребности Республики Коми в электроэнергии, а также является основным источником тепла и горячей воды для Эжвинского района, где проживают около 60 тыс. человек. Он также осуществляет иные коммунально-бытовые услуги на местном уровне, такие как очистка сточных вод. В соответствии с российским законодательством, комбинат обязан производить поставки энергии.

Еще один заметный игрок рынка, АО «Архангельский ЦБК», и его дочерние ком-

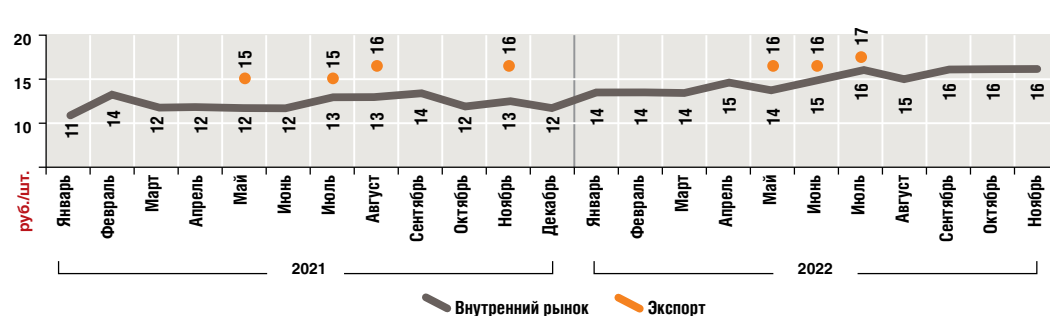
пании (АО «Архбум», ООО «Архбум Тиссю Групп», ООО «Архбум Упак») больше не входят в состав FSC International. Как говорится в сообщении российской компании, это связано с тем, что 8 апреля 2022 года вступило в силу решение FSC International о приостановке действия всех российских торговых сертификатов на неопределенное время. АЦБК продолжает выполнять все взятые на себя добровольные обязательства по сохранению лесов высокой природоохранной ценности, в том числе малонарушенных лесных территорий (МЛТ), критически важных для климата, а также обеспечивать целостность цепочек поставок древесины из лесов, ответственно управляемых компаниями. Группа предприятий Архангельского ЦБК, холдинг «Титан» и ЗАО «Лесозавод 25», заявляют, что они продолжают работать так, словно

Рисунок 6. КАРТОН ТАРНЫЙ (КРАФТ-ЛАЙНЕР) НЕБЕЛЕННЫЙ, НЕМЕЛОВАННЫЙ, ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА, 2017-2022 гг., руб./кг

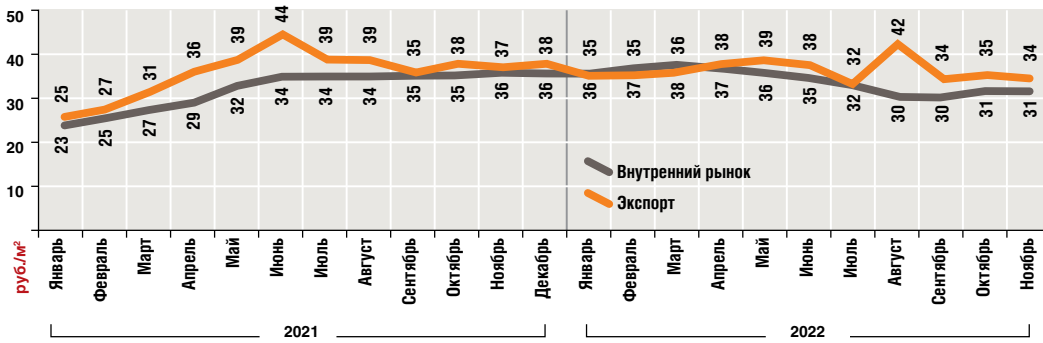


Источник: Росстат.

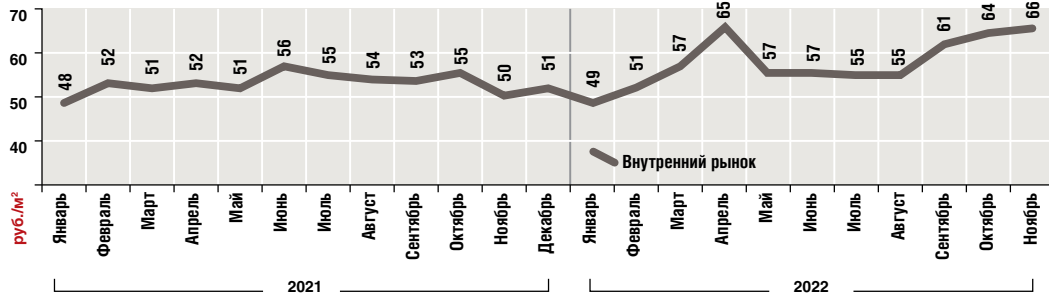
Рисунок 7. МЕШКИ И СУМКИ БУМАЖНЫЕ, ДИНАМИКА ЦЕН, 2021-2022 гг., руб./шт.



Источник: Росстат.

Рисунок 8. ЯЩИКИ И КОРОБКИ ИЗ ГОФИРОВАННЫХ БУМАГИ ИЛИ КАРТОНА, 2021–2022 гг., руб./м²

Источник: Росстат.

Рисунок 9. ЯЩИКИ И КОРОБКИ СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ИЗ НЕГОФИРОВАННЫХ БУМАГИ ИЛИ КАРТОНА, 2021–2022 гг., руб./м²

Источник: Росстат.

сертификаты FSC существуют. С целью сохранения партнерских связей с покупателями продукции компании предложат им несколько моделей взаимодействия в условиях вступившего в силу деструктивного решения FSC International. В качестве решения проблемы может выступить продолжение реализации готовой продукции с подтверждением происхождения древесины из ответственных управляемых лесов и других ответственных источников с подтверждением цепочки поставок информацией из Единой государственной автоматизированной информационной системы учёта древесины и сделок с ней (ЛесЕГА-ИС). Группа предприятий Архангельского ЦБК, холдинг «Титан» и ЗАО «Лесозавод 25» ожидают, что государственные органы в самое ближайшее время приступят к разработке Национальной системы лесной сертификации, которая будет признаваться на уровне двухсторонних межправительственных соглашений дружественных Российской Федерации стран, на уровне Евразийского экономического союза, стран БРИКС, других политико-экономических объединений.

Резюмируя написанное, еще раз отметим, что введенные в 2022 году санкции существенно повлияли на рынок:

- пятый пакет санкций ЕС полностью запретил экспорт из России 45 позиций бумаги и картона, в число которых попали и все виды тарного картона – и сырья, и готовой упаковки; отечественные производители лишились серьезной части зарубежных потребителей;

- подорожала логистика; это, а также укрепление рубля сделало российские товары менее конкурентоспособными, их стало

сложнее продавать даже в дружественные страны;

- из России ушли многие крупные иностранные компании – потребители упаковки, многие из которых полностью остановили или заметно сократили производство своей продукции, для которой нужна была упаковка;

- кризис на рынке жилья приостановил спрос на ремонт квартир и покупку новой мебели, бытовой техники, тары для переезда, что в разы снизило спрос на тарный картон;

- в целом экспортные поставки существенно снизились, при том что внутренний рынок оказался неготов реализовать освободившуюся продукцию; таким образом, в отрасли наблюдается профицит предложения.

В таких сложных условиях игроки выбрали следующие пути развития. Во-первых, сокращение выпуска тарного картона в 2022 году (на 25%). Во-вторых, игроки не демпингуют, так как понижение цены в данной ситуации приведет только к перетоку заказов от оставшихся клиентов, но не изменит уровень конкуренции. Контролировать ценообразование позволяет высокий уровень концентрации рынка: цены диктуют лидеры рынка, которые скорректировали свои производственные планы «в минус».

Эксперты ожидали, что ситуация на рынке бумажной и картонной упаковки начнет меняться к концу 2022 года, когда появится ряд факторов, способствующих увеличению спроса. Однако ожидания пока не подтвердились. В действительности наблюдаются только сезонное оживление и активизация потребителей перед Новым годом.

ЛИДЕРЫ РЫНКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ БУМАГИ И КАРТОНА, В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ПО ИТОГАМ 2021 г., %



Источник: Оценка АО «Группа «Илим» на основе оперативных данных Росстата за 12 месяцев 2021 года.

Однако полностью не возобновлено производство на заводах иностранных компаний, покинувших российский рынок и передавших свои активы местным игрокам. Не решены логистические вопросы. Вместо ожидавшегося снижения ставок ипотечного кредитования к концу года в ноябре некоторые российские банки повысили ставки по своим ипотечным программам, несмотря на то, что ключевая ставка Банка России остается неизменной с 16 сентября. Это, естественно, еще больше снизило спрос на недвижимость. Не происходит и ожидаемая стабилизация курса рубля относительно основных мировых валют на докризисном уровне.

Главным условием нормализации ситуации будет восстановление внешнего спроса, то есть объемов экспорта. В сложившихся условиях одним из возможных путей решения этой задачи видится переориентация производителей на поставки в страны Азии, Африки, а также Центральной и Южной Америки. В первую очередь это Китай. Значительная часть российского макулатурного картона продается в Сенегал, Эквадор и Гватемалу, долю этих регионов в экспорте можно и нужно наращивать.

Наши аналитики продолжают следить за состоянием рынка.

Ирина Забегаева,
директор проектов
компании Step by Step

Виктория Осипова,
внештатный аналитик

МАРКЕТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО
STEP BY STEP

- Маркетинговое консультирование
- Маркетинговые исследования
- Готовые исследования
- Исследования сегмента HoReCa
- Брендинг

125009, Москва,
Брюсов пер., 11, стр. 1,
офис 617
Тел. +7 (495) 109-0779
E-mail: info@step-by-step.ru
www.step-by-step.ru
<https://vk.com/club164978024>
https://t.me/step_by_step_marketing