

РЫНОК ПРОМЫШЛЕННОЙ ТАРЫ И УПАКОВКИ. СЕКТОР КАРТОНА, БУМАГИ И ДРЕВЕСИНЫ

В этой статье мы хотим поговорить о таре и упаковке. Как правило, выделяют две ее основные группы:

- Жесткая транспортная тара, которая изготавливается из прочных материалов, таких как дерево, металл, полимерный пластик. К этому типу относятся ящики, канистры, контейнеры, бочки, цистерны. Основным преимуществом жесткой тары и упаковки является сохранение формы упаковки и защита ее содержимого от внешних воздействий.
- Мягкая транспортная тара объединяет под этим общим названием чехлы и сетки, стретч-плёнку, мешки и тьюки. Главным достоинством мягкой упаковки является ее малый вес и размер в сложенном состоянии без содержимого.

Вопросы развития рынка тары и упаковки интересовали специалистов всегда, потому что упаковка тесно связана с тем, сколько продукции выпускается и реализуется в стране и за ее пределами. А сейчас, когда в России происходят сильные экономические пертурбации, они воспринимаются еще более остро. В частности, меняются поставщики сырья, каналы движения сырья для упаковки и готовой продукции, каналы сбыта.

Начнем обзор с сегмента упаковки из картона, бумаги и древесины.

Ввод санкций серьезно отразился на картонно-бумажной промышленности. Ряд предприятий остановил свое производство, другие переформатировали оборудование и стали использовать иные технологии, адаптированные под отечественные возможности. Россиянам перестали продавать технологическое оборудование, химикаты для целлюлозно-бумажной промышленности. С 2022 г. игроки рынка уже протестировали новые, более-менее работающие схемы сотрудничества по импорту и экспорту. Поэтому, если и говорят об общем спаде, то он несколько замедлился.

Посмотрим на динамику производства некоторых видов упаковки. Производство упаковки из картона и бумаги росло на протяжении 2020–2022 гг. При этом видно, что рост в 2022 г. замедлился. Исходя из имеющихся данных, в 2023 г. может произойти снижение отгрузок. Чем это обусловлено?

Во-первых, производство упаковки напрямую связано с производством сырья для нее, а именно тарного картона. По показателю производства **«Картона тарного (крафт-лайнера), небеленого, немелованного»**, спад был виден уже в 2022 г., и в 2023 г. он, скорее всего, продолжится. Очевидно, что производители картонной тары в 2022 г. жили на старых запасах сырья. Во-вторых, велика вероятность того, что у предприятий ЦБП и производителей упаковки может обостриться проблема с поставками импортного оборудования, запчастей и комплектующих.

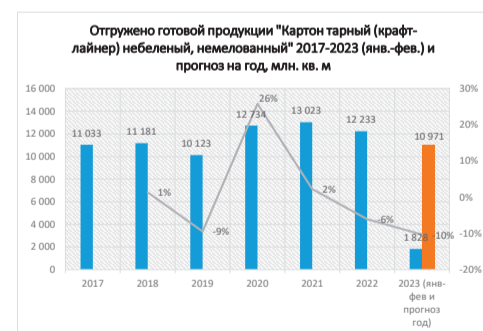


Однако есть и еще одна причина сокращения производства тары — это осложнение ситуации с экспортом отечественной продукции. Снижение экспорта влечет за собой сокращение заказов на транспортную упаковку. По примерным оценкам в 2022 г. было экспортировано порядка 600 тысяч т картона, тогда как в 2021 г. Россия экспортировала 1,257 млн т картона. Участники рынка говорят, что экспорт в нынешних условиях организовать могут только крупные предприятия. Мощностей малых предприятий для экспорта не хватает. Так, в Республике Карелия исключительно на экспорт работает «Кондопожский ЦБК», поставляя бумагу в 50 стран мира. Решение логистических проблем вследствие санкций стало важнейшим вопросом выживания бизнеса.

Сейчас компании пытаются занять те ниши, которые опустели с уходом иностранных партнеров. В частности, ООО «Кама» в 2022 г. выпустила новый вид продукции — целлюлозный картон одностороннего мелования. Он предназначен для импортозамещения макулатурного картона в проектах, где требуется высокое качество упаковки при умеренном бюджете. Интересно, что в январе 2023 г. появилась информация о том, что миллиардер Виктор Харитонин, владеющий структурой «Фармстандарт», планирует приобрести у банка «Траст» вышеозначенную компанию, которая объединяет одноименный целлюлозно-бумажный комбинат, «Камбумпром» и «Кама Картон». Это еще одна тенденция нового времени — производители хотят иметь собственное производство упаковки, тем самым страхуясь от ее дефицита.

В денежном выражении в 2022 г. был зафиксирован рост сегмента гофротары на 2,4% по сравнению с 2021 г. (ранее наблюдался 13-процентный рост). В базовом сценарии на 2023 г. динамика производства гофрокартона прогнозируется на уровне 2,7%. С учетом положительного развития экономики в 2024–2025 гг., согласно базовому сценарию МЭРТ, рынок производства гофропродукции может продемонстрировать рост от 4 до 8%. В случае стагнации экономики рост сегмента не превысит 2%.

Рассматривая отгрузки сырья, заметим, что максимум отгрузок картона тарного крафт-лайнера, пришелся на 2021 год, и лишь в 2022 г. начался спад. Оценочно в 2023 г. производство может сократиться еще на 10%.



А вот отгрузки по категории **«Картон для гофротары белый; мелованный крафт-лайнер»** отсутствовали до 2021 г. включительно, и лишь в 2022 г. данные появились в официальной статистике. Величина отгрузок пока невелика, по 2022 г. это 4,6 тыс. тонн (то есть примерно 1,4 млн кв. м).

Аналитики отмечают, что в нашей стране имеется огромный потенциал по переработке бумажных отходов, которые сейчас часто попадают на обычные свалки. Сегодня как никогда остро стоят вопросы экологической повестки. Общественность считает, что производитель должен заботиться о своей продукции не только до продажи её потребителю, но и после, поскольку финальным аккордом жизни упаковки является её утилизация или переработка для повторного использования. Данный подход наблюдается как для пищевых, так и для непродовольственных товаров. Это одна из причин

популярности бумаги и картона. В частности, гофрокартон бесследно разлагается в природных условиях менее чем за полгода.

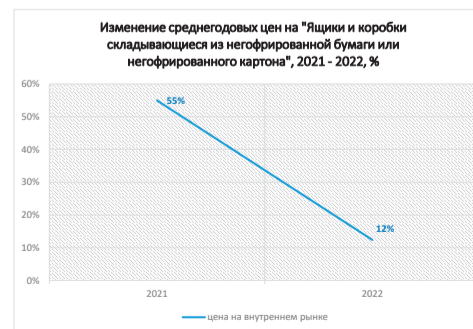
Что же мы видим по ценам на картонную и бумажную тару? После сильного скачка цен в 2021 г., данный показатель еще немного вырос в 2022 г., а вот по оценке на 1 квартал 2023 г. средняя цена снижается. Аналитики оперируют отдельно данными по ценам производителей, ориентированных на внутренний и на внешний рынки. Здесь следует заметить, что оба показателя ведут себя идентично. А цены экспорта при этом несколько выше внутренних оптовых цен. Средняя цена на ящики и коробки из гофробумаги и гофрокартона в 2022 г. составила 33,8 руб./кв. м на внутренний рынок и 36,2 руб./кв. м — на экспорт.



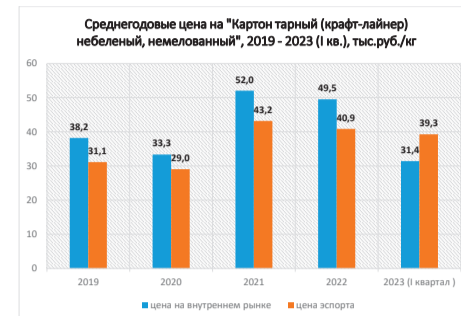
За 1 квартал 2023 г. сокращение цен на внешний рынок не так значительно, как на внутренний.



Статистика приводит данные по другой категории — ящики и коробки складывающиеся из негофрированной бумаги или негофрированного картона — только для внутреннего рынка. Не исключено, что на экспорт такая тара не идет. Здесь наблюдается рост среднегодовой цены. Показатель для 2023 г., вычисленный за 1 квартал, превышает среднегодовой по прошлому году, хотя прирост показателей в процентном соотношении снижается.



Аналогично данным по отгрузкам, обратимся теперь к показателям цен для непосредственно картона. По картону тарному всплеск цены наблюдался в 2021 г., а затем как цены внутреннего рынка, так и экспортные цены пошли вниз.



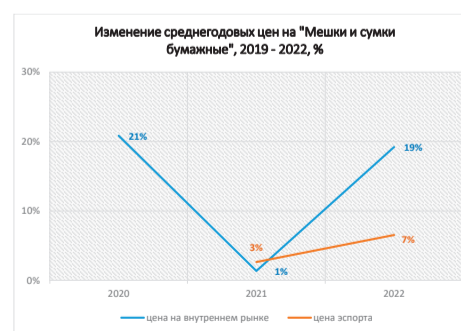
Но и здесь цены экспорта падают не столь резко, как цены внутреннего рынка.



Конечно, упаковка из бумаги и картона — это не только гофротара. Это и сумки, и пакеты, бумажные в том числе. А что можно сказать о них? После небольшого спада в 2021 г. наблюдается рост отгрузок в этой категории.



Не исключено, что данная ситуация вызвана трендом экологичного производства и потребления, в том числе заменой мешков из пластика на бумажные. Рост в 2023 г., скорее всего, продолжится. Цены на мешки и сумки бумажные продолжают расти. Интересно, что по 2019 и 2023 г. данных по ценам в категории нет, возможно, в указанный период не было экспортных отгрузок.



Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

Полную версию статьи читайте на портале www.unipack.ru