

ОТРАСЛЕВЫЕ СЮЖЕТЫ

**ВЛИЯНИЕ COVID-19
НА ЦЕЛЛЮЗНО-БУМАЖНУЮ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ**

Институт «Центр развития»
Волкова А.В.

Влияние COVID-19 на целлюлозно-бумажную промышленность

Целлюлозно-бумажная промышленность России (ЦБП) пострадала от пандемии меньше других отраслей, поскольку упаковка из бумаги и картона является критично важной для обеспечения потребностей в товарах первой необходимости и медицинской продукции. Более того, в отдельных сегментах ЦБП – таких, как санитарно-гигиенические изделия и упаковка для пищевой продукции – образовался ажиотажный спрос. В то же время в случае газетной и писче-печатных бумаг спрос резко снизился.

Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на рынок целлюлозно-бумажной продукции, препятствуя глобальным цепочкам поставок, изменяя структуру потребительского спроса и вызывая колебания на рынках. Из-за кризиса не произошло восстановления рынков продукции ЦБП, которое ожидалось в 2020 г. после сложного 2019 г. При этом влияние пандемии заметно отличалось в зависимости от сегмента и в целом было разнонаправленным. Базово можно выделить следующие последствия для мирового рынка:

- ажиотажный спрос в сегменте санитарно-гигиенических изделий (тисью), рост спроса на упаковку для продовольствия, отдельных сегментов e-commerce и медицинских изделий;
- снижение спроса в индустриальном сегменте упаковки (мешки для строительных материалов, упаковка для автомобильной промышленности и т.п.); снижение спроса на упаковку непродовольственных товаров, товаров длительного пользования;
- критичное снижение спроса в сегменте бумаг для полиграфии, офиса и т.п.;

- спрос на целлюлозу, как сырья для производства указанных выше продуктов, вначале был стабильным, поскольку рост спроса со стороны тисью и упаковки компенсировал падение в других секторах; в середине второго квартала по мере снижения эффекта от «панических закупок» и стремления конвертеров сформировать запасы, а также нормализации ситуации на рынке вторсырья, спрос на целлюлозу стал ослабевать.

Кроме того, производители столкнулись с такими сложностями, как:

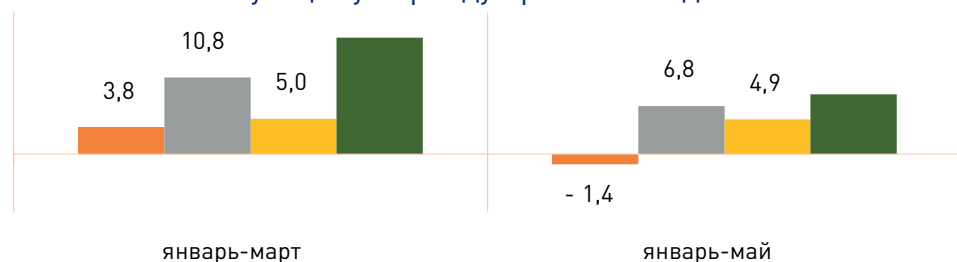
- остановки заводов из-за ограничений, связанных с COVID-19;
- переносы плановых ремонтов (как из-за санитарно-гигиенических соображений и дефицита специалистов, так и с целью компенсировать убытки);
- остановки из-за отсутствия заказов производств газетных и офисных бумаг;
- сложности в логистике, приводящие к сбоям в цепочках поставок и росту стоимости фрахта (дефицит контейнеров, снижение доступности грузовиков, увеличение времени доставки товаров из-за задержек на границах и в портах, перебои или остановка внутренней логистики в отдельных странах и регионах);
- пересмотр инвестиционных планов и сдвиг сроков реализации проектов.

Критичная ситуация сложилась на рынке вторсырья: из-за ограничительных мер резко снизились объемы образования макулатуры из-за сокращения деятельности предприятий, являющихся источниками образования макулатуры. Кроме того, введенные ограничения препятствовали работе предприятий, осуществляющих сбор, сортировку и перевозку макулатуры. В результате образовался дефицит икратно выросли цены на вторсырье для производства макулатурных бумаг и картона. На этом фоне многие

производители были вынуждены увеличить закупки первичного волокна, что стало еще одним фактором, поддержавшим рынок чистоцеллюлозных продуктов.

Экологический тренд, доминировавший до коронакризиса на мировом рынке, ослабил свое влияние на отрасль ЦБП: во многих странах было отложено введение ограничительных мер на одноразовый пластик. Более того, резкое падение цен на нефть повысило риск «обратного перехода» на пластиковую упаковку по экономическим соображениям. Однако по мере нормализации ситуации приоритет бумажной продукции над пластиком стал возвращаться.

Рис. 1. РФ. Индексы производства (оперативные данные), в % к соответствующему периоду прошлого года



- Обработывающие производства
- Бумага и бумажные изделия
- Целлюлоза, древесная масса, бумага и картон

Источник: Росстат (ЕМИСС).

В России ситуация в первом полугодии 2020 г. была в целом устойчивее, чем в других странах мира. По состоянию на начало июня 2020 г. игроки рынка не отмечали критичного влияния пандемии коронавируса и снижения объемов продаж на фоне развернув-

шегося экономического кризиса. Заводы по эпидемиологическим причинам не останавливались, основные сложности были связаны с логистикой и необходимостью перераспределять торговые потоки из-за локдаунов на внешних рынках сбыта, на внутреннем рынке ЦБП спрос сократился менее критично, чем в других отраслях. Исключение составляли сегменты газетной и писчей бумаги.

Производители бумажной упаковки и материалов, необходимых для ее производства (целлюлозы, бумаги и картона, сборщики, заготовители и перевозчики макулатуры) являются организациями, обеспечивающим товаропроводящую цепочку производства продуктов питания и товаров первой необходимости. По этой причине, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, указанные предприятия не попали под ограничения, связанные со сдерживанием распространения COVID-19¹.

Оперативные данные Росстата показывают, что по итогам первых пяти месяцев 2020 г. объем производства бумаги и бумажных изделий² вырос на 8,4%, в то время как в среднем по обрабатываемому сектору наблюдалось падение (-1,4%). Безусловно, темпы роста объемов производства во втором квартале снизились на фоне пандемии. Однако все равно выпуск продукции ЦБП был выше, чем в 2019 г., что видно из помесечной динамики объемов производства.

При этом производство готовых изделий показало гораздо лучший результат, чем сегменты целлюлозы и бумаги. Так, в соответствии с мировыми трендами, за 5 месяцев 2020 г. в России значительно выросло производство туалетной бумаги (+15% год к году, до 2,3 млн рулонов), производство бумажных салфеток выросло вдвое (до 1,2 млрд шт.). Производство ящиков и коробок из гофрокартона выросло на 25% (до 1,2 млн тонн), бумажных мешков и сумок – на

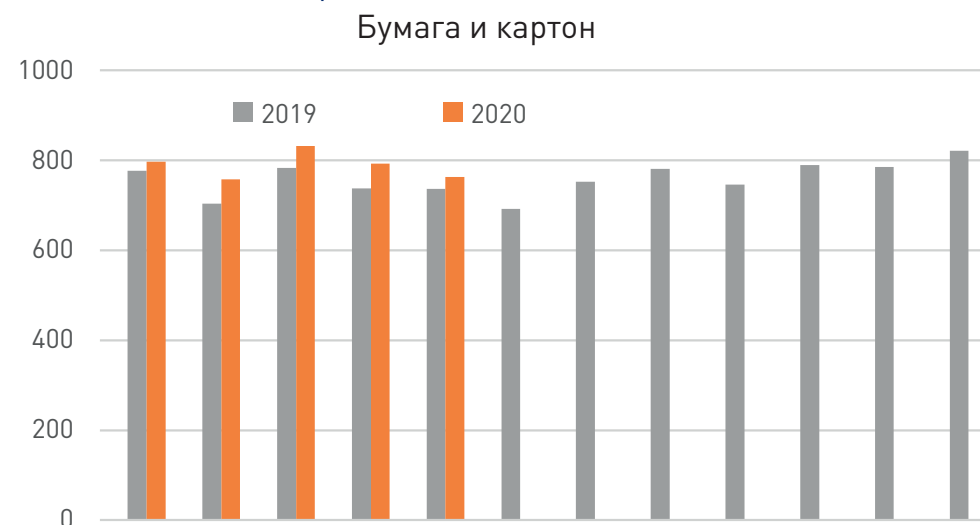
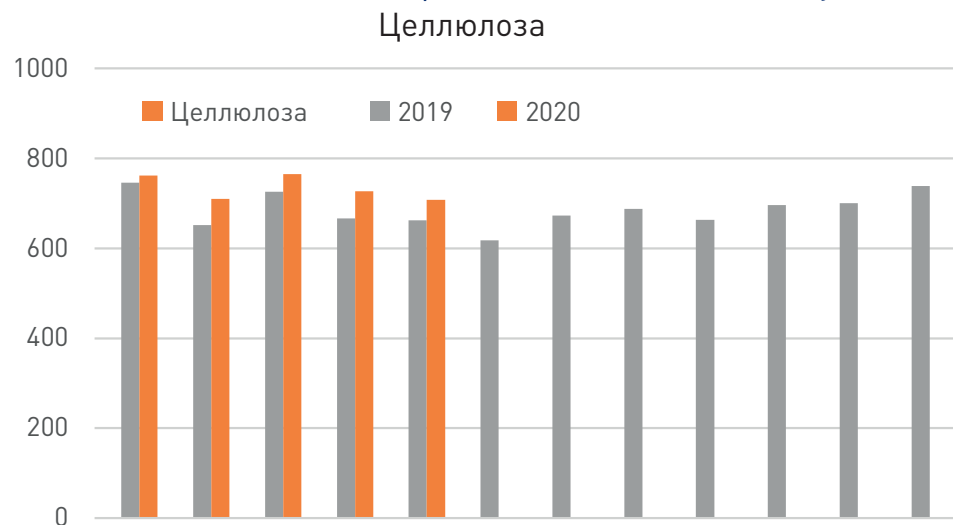
¹ URL: <https://tpprf.ru/ru/interaction/committee/komles/news/354749/>

² Код 17 ОКВЭД 2.

38% (до 839 млн шт.). При этом важно отметить изменение структуры спроса: снизился объем потребления промышленных мешков для строительного сектора, в то же время пищевая промышлен-

ность и интернет-торговля увеличили объем потребления упаковки из бумаги и картона.

Рис. 2. Помесячный объем производства целлюлозы³, бумаги и картона в 2019–2020 гг. (оперативные данные), тыс. т



Источник: Росстат (ЕМИСС).

³ Валовой выпуск.

Таблица 1. Динамика объемов производства по видам ЦБП, тыс. т

	Объем производства, тыс. т					Изменение, %		
	2017	2018	2019	5 мес. 2019	5 мес. 2020	2018/2017	2019/2018	5 мес. 2020/ 2019
Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов, в том числе:	8323	8585	8250	3473	3670	3%	-4%	6%
- целлюлоза древесная сульфатная и натронная	5671	5815	5521	2360	2505	3%	-5%	6%
- целлюлоза древесная сульфитная	342	349	359	151	150	2%	3%	0%
- масса древесная	2310	2421	2369	961	1015	5%	-2%	6%
Бумага и картон, в том числе:	8733	9148	9131	3742	3948	5%	0%	6%
- бумага газетная в рулонах или листах	1439	1527	1516	637	618	6%	-1%	-3%
- бумага офсетная	441	450	436	191	193	2%	-3%	1%
- бумага для гофрирования из полуцеллюлозы	397	419	377	164	141	6%	-10%	-15%
- бумага для гофрирования регенерированная и прочая	1193	1313	1406	552	604	10%	7%	9%
- картон тарный (крафт-лайнер) небеленый, немелованный	1758	1835	1644	661	845	4%	-10%	28%
- тест-лайнер (картон регенерированный для плоских слоев гофрированного картона)	670	674	822	330	341	0%	22%	3%

Источник: Росстат (ЕМИСС).

Рис. 3. Динамика цен на отдельные виды продукции ЦБП, руб./т без НДС (внутренний рынок)


Источник: Росстат (ЕМИСС).

Российские производители целлюлозы и упаковочных товаров увеличили объемы поставок как на внутренний рынок, так и на экспорт – росту конкурентоспособности способствовала девальвация рубля. Так, объем экспорта товарной целлюлозы, по данным ФТС РФ, вырос за пять месяцев 2020 г. на 2,9% в годовом исчислении – до 895,3 тыс. тонн. Экспорт крафт-бумаги и крафт-лайнера вырос более, чем на 30% – до 485 тыс. тонн. Экспорт санитарно-гигиенических изделий увеличился на 64% – до 32 тыс. тонн. В то же время экспорт газетной бумаги снизился на 5,1% – до 492,6 тыс. тонн.

Производство ЦБП можно разделить на два сегмента: производство бумаги для полиграфии и производство упаковки, и на этих рын-

ках наблюдаются противоположные тенденции. Объемы потребления полиграфических бумаг снижаются за счет цифровизации (замены бумажных носителей информации электронными). Потребление бумажной упаковки – растет, чему способствует как расширение сектора электронной коммерции, так и экологические тренды (замена пластиковой упаковки на «зеленые» альтернативы). Кризис обострил системные изменения, происходящие в ЦБП. Спрос на печатную прессу упал до минимальных значений, реклама перешла в онлайн-медиа. Пандемия повлияла на потребление бумаги в школах, офисах и на предприятиях из-за перехода на удаленный формат работы. В то же время, как было отмечено выше, бумажная упаковка, за редким исключением, остава-

лась растущим сегментом в первую очередь за счет развития e-commerce, служб доставки.

Цены на целлюлозу, поддержанные спросом со стороны производителей санитарно-гигиенических изделий, крафт-бумаги и картона, в апреле-мае стали расти, переломив падение, продолжавшееся почти год. Цены на газетную бумагу продолжили снижение. На рынке тарных картонов наблюдались разнонаправленные тенденции: цены на крафт-лайнер стали расти, на тест-лайнер – стабилизироваться.

В настоящее время ЦБП, как и другие отрасли промышленности, находится в стадии неопределенности. Большинство участников рынка ожидают достаточно сложного второго полугодия даже в отсутствие второй волны пандемии, а восстановления – в 2021 г.

При этом для рынка товарной целлюлозы, производство которой является экспортоориентированным, определяющим фактором будет развитие ситуации на мировом рынке. Аналогично – для бумаги и тарных картонов. При условии выхода из кризиса в 2021 г., рынок целлюлозы и чистоцеллюлозных бумаг в среднесрочной перспективе останется дефицитным, несмотря на анонсированное расширение мировых мощностей. В то же время в сегменте тарных картонов запуск новых мощностей уже в 2019 г. превышал рост спроса, и в ближайшие годы дисбаланс на рынке может усилиться. При этом высок риск вывода части мощностей с рынка: наибольшему риску подтверждены мелкие и средние производители макулатурных картонов, неинтегрированные производители гофроупаковки, эксплуатанты устаревшего оборудования, проигрывающие по издержкам.

В этих условиях важна поддержка государства, направленная на развитие спроса на внутреннем рынке, экспорта и качественный рост продукции отечественной ЦБП. Поддержка спроса на внутреннем рынке представляется первоочередной задачей. В первую очередь имеется в виду поддержка населения, обеспечивающего спрос на конечную продукцию. Крайне важна поддержка

отраслей, формирующих спрос на упаковку (строительство, пищевая промышленность и т.п.). Для экспортеров приоритетные меры – помощь в защите от протекционизма на локальных рынках (ожидаемое следствие глобального кризиса), субсидирование транспортных расходов и компенсация затрат на пролонгированное хранение товаров на складах третьих лиц (в частности, в портах) в случае форс-мажора. В ряде случаев могут быть рассмотрены субсидии на кредиты на пополнение оборотных средств. Крайне важной является поддержка инвестиционной активности в отрасли, направленной на рост глубины переработки древесного сырья и увеличение экспортного потенциала страны. Необходим рост инвестиций в качественное развитие отрасли, разработку инновационных упаковочных решений.