

Тенденции развития целлюлозно-бумажной промышленности Российской Федерации

Е. Ю. Камчатова

доктор экономических наук, доцент, зав. кафедрой
кафедра управления инновациями, ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»,
Москва, Россия
Ey_kamchatova@guu.ru

А. К. Перевозчикова

студент
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», Москва, Россия
pere.anya@mail.ru

Аннотация: В исследовании представлены аргументы, обосновывающие необходимость развития целлюлозно-бумажной промышленности в России, оценен ее инвестиционный потенциал. Рассмотрены возможности развития промышленности при возникновении внешних барьеров, которые соответствуют современным реалиям, в т.ч. из-за ограничений экспортно-импортной деятельности. Определена роль государства в разрешении выделенных проблем и меры их поддержки.

Ключевые слова: целлюлозно-бумажная промышленность, инвестиции, потенциал, экспортно-импортные отношения, развитие, внешние барьеры, принципы ESG, проекты.

Trends in the development of the pulp and paper industry of the Russian Federation

E. Yu. Kamchatova

Dr. Sci. (Econ.), Assoc. Prof., Head. chair
Department of Innovation Management, State University of Management, Moscow, Russia
Ey_kamchatova@guu.ru

A. K. Perevozchikova

Student
Department of Innovation Management, State University of Management, Moscow, Russia
pere.anya@mail.ru

Abstract: The article presents arguments justifying the need for the development of the pulp and paper industry in Russia, and assesses its investment potential. The possibilities for the development of industry in the event of the emergence of external barriers that correspond to modern realities, incl. due to restrictions on export-import activities. The role of the state in resolving the identified problems and measures to support them are determined.

Keywords: pulp and paper industry, investments, potential, export-import relations, development, external barriers, ESG principles, projects.

Целлюлозно-бумажная промышленность (ЦБП) является одной из ведущих отраслей лесного комплекса Российской Федерации. Согласно статистике запасы леса в России составляют 809 миллионов гектар. Страна занимает 8-е место по производству волокнистых полуфабрикатов, а по производству бумаги и картона — 13-е.¹ Экспорт товарной целлюлозы составляет примерно 2,2 млн.

¹ Вислобокова, Д. Д. Роль и значение цифровых технологий в обеспечении экспортного потенциала лесной промышленности России / Д. Д. Вислобокова, Е. Ю. Камчатова. Цифровая трансформация промышленности: тенденции и перспективы: Сборник научных трудов по материалам 2-й Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 11 ноября 2021 года. — Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Русайнс», 2022. С. 64–71.

тонн в год, импорт представляет собой продукцию с высокой добавленной стоимостью ². Современные реалии предполагают значительное сокращение доли импорта, что может благоприятно повлиять на развитие отечественной целлюлозно-бумажной промышленности. Помимо этого, данный сектор экономики обладает инвестиционным и экспортным потенциалом, а цифровизация и ESG-трансформация (ESG — англ. Environmental, Social, and Corporate Governance) — это основа долгосрочного развития рассматриваемой отрасли.

Судя по темпам производства, ЦБП гораздо успешнее вышла из кризиса, вызванного пандемией, чем остальные сектора лесной индустрии по результатам 2021 года. За 9 месяцев 2021 года объём производства бумаги и бумажных изделий вырос на 9,2%. В мировом выпуске продукции доля России составляет 5%, а в потреблении — 4% ³.

Увеличение мирового потребления санитарно-гигиенической продукции является основным показателем роста спроса на российскую продукцию. Помимо этого, растет потребление картона и бумаги на фоне роста объемов e-commerce и отказа от пластиковой упаковки, а также есть тенденция увеличения численности населения, это напрямую связано с ростом потребления бумаги и картона.

Динамика спроса на санитарно-гигиеническую продукцию является положительной (рис.1). Также на графике представлен прогнозный спрос на данный вид изделий. Можно заметить, что ожидается повышение спроса во всем мире: в Азии спрос увеличится на 4,6% по сравнению с 2016 годом, в Европе — на 2,1%, во всем остальном мире — более чем на 6%.

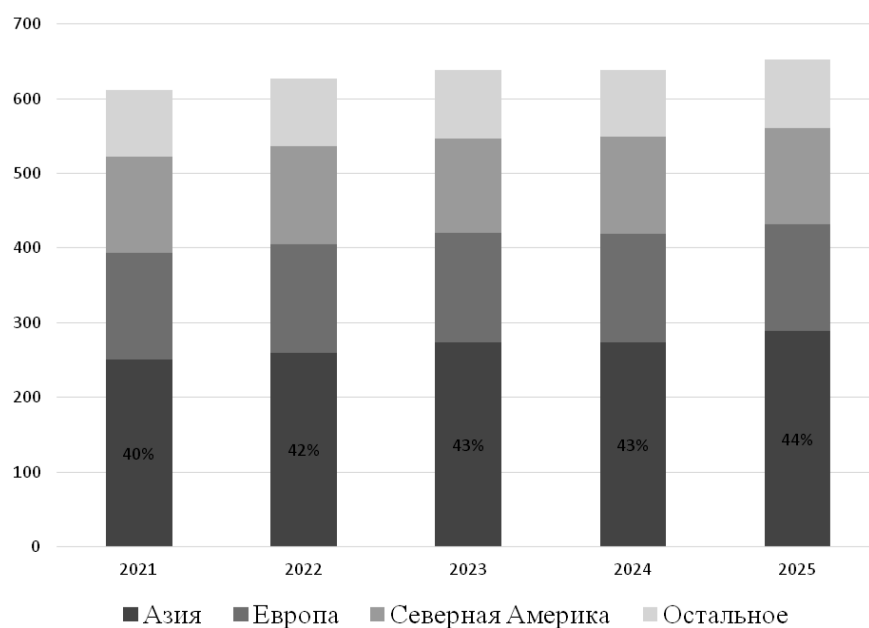


Рис. 1. Динамика и прогноз спроса на санитарно-гигиеническую продукцию (млн тонн) ³

За последний год (2021 год) в ЦБП России было инвестировано 94 млрд. рублей. Однако пандемия внесла свои коррективы и в 2020 году объем инвестиций в отрасль в России сократился на 3% впервые после 5 лет роста. Рентабельность инвестирования также упала: по производителям целлюлозы — на 37%, по бумаге и картону — на 25%. Несмотря на это, уже в 2021 году рынок демонстрировал положительную динамику.⁴

² Целлюлозно-бумажная промышленность // Programlesprom URL: www.programlesprom.ru/cellyulozno-bumazhnaya-promyshlennost (дата обращения: 17.03.22).

³ Инвестиции в целлюлозу: ключевые факторы привлекательности и риски // Sber.pro URL: <https://sber.pro/publication/investitsii-v-tselliulozu-kliuchevye-factory-privlekatelnosti-i-riski> (дата обращения: 15.04.22).

⁴ Там же.

По статистике ежегодно в мире потребляется около 400 млн. тонн бумаги. Этот показатель вырос в 4 раза за последние 40 лет. На снижение данного показателя не повлияло ни использование электронного документооборота, ни снижение спроса на бумажную прессу, ни переход многих компаний в «онлайн»-сферу. Мировое потребление бумаги и картона ежегодно растет на 1,1% и к 2030 году 400 млн. тонн в год превратятся в 482 млн. тонн.

По данным Росстата, в 2021 году обработка древесины и производство изделий из дерева увеличились на 7,9% по сравнению с 2020 годом, в то время как выпуск бумаги и картона вырос на 6,7%. За 2021 год Россия произвела 10,4 млн. тонн бумаги и картона.⁵

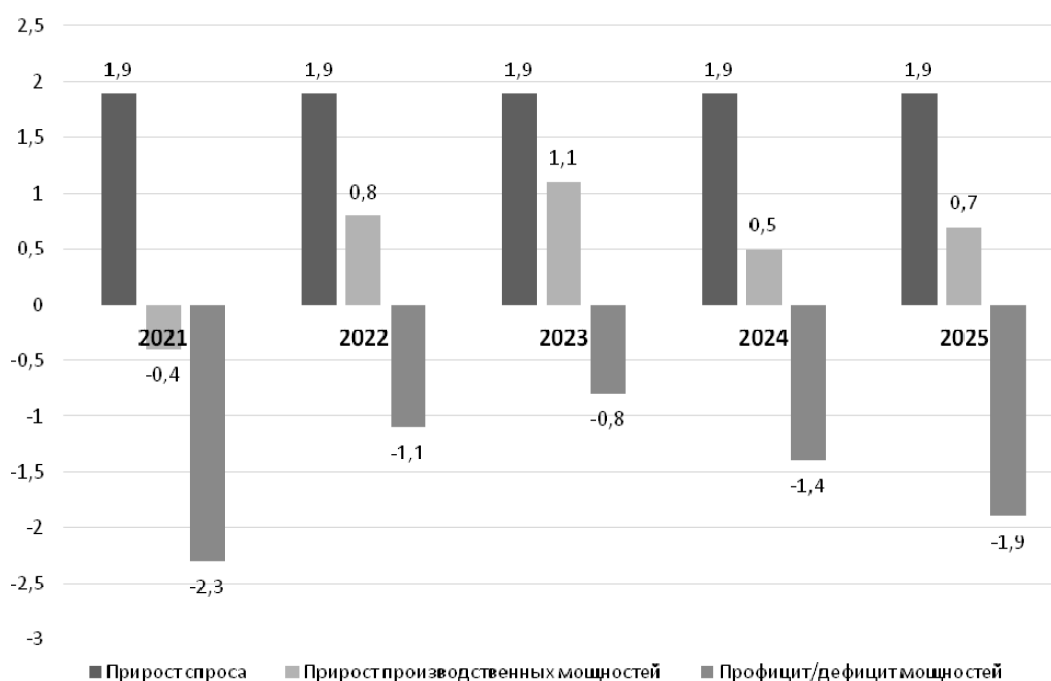


Рис. 2. Прогноз изменения спроса и производственных мощностей на целлюлозу в мире (млн тонн)⁶

Данный график (рис. 2) демонстрирует прирост спроса производственных мощностей и их дефицит или профицит с 2021 до 2025 года (прогнозный). Можно увидеть, что прирост спроса стабильный и составляет 1,9 млн. тонн ежегодно. Что касается объемов производства, то по данным экспертов в 2025 году прирост составит 0,7 млн. тонн. Самый большой прирост ожидается в 2023 году (1,1 млн. тонн). Несмотря на это, ожидается увеличение объемов производства, оно составляет от 0,8 млн. тонн в 2023 году до 1,9 млн. тонн в 2025 году.

На территории РФ действует около 150 предприятий, производящих целлюлозно-бумажную продукцию, однако только 30 из них можно назвать крупными. В основном они расположены в Республиках Карелия, Марий Эл и Коми, а также Пермском крае и Архангельской, Иркутской и Нижегородской областях. К крупнейшему предприятию можно отнести АО «Группа «Илим»; к ведущим предприятиям — «Интернешнл Пейпер», «Молди», «Карелия Палп».⁷ Таким образом, данная отрасль широко представлена на территории РФ, однако наличие таких предприятий не говорит о росте объемов производства и продаж, о качестве продукции. Продукция большинства

⁵ Как совместить ЦБП и ESG // Vedomosti.ru URL: https://www.vedomosti.ru/ecology/science_and_technology/articles/2022/02/17/909699-kak-sovmestit-tsbp-i-esg (дата обращения: 17.04.22).

⁶ Инвестиции в целлюлозу: ключевые факторы привлекательности и риски // Sber.pro URL: <https://sber.pro/publication/investitsii-v-tseliulozu-kliuchevye-factory-privlekatelnosti-i-riski> (дата обращения: 15.04.22).

⁷ Целлюлозно-бумажная промышленность // Programlesprom URL: www.programlesprom.ru/cellyulozno-bumazhnaya-promyshlennost (дата обращения: 17.03.22).

компаний не отвечают современным стандартам качества, у организаций малый объем производимой продукции и, как следствие, минимальная прибыль.

Известно, что во многих европейских странах наблюдается тенденция отказа от пластика в пользу бумажных упаковочных решений. К примеру, жители Италии отказались от пластиковых пакетов еще в 2011 году, а жители Франции — в 2017 году. Однако в РФ этот вопрос до сих пор находится в стадии обсуждения.

Переход на бумажную или картонную тару — это один из составляющих ESG-факторов, которые позволяют улучшить положение ритейлеров, производителей продуктов питания и товаров для населения. Производство в ЦБП существенно влияет на окружающую среду, цель ЦБП — это снижение негативного воздействия на экологию посредством роста объемов производства бумаги и картона.

Одними из ключевых параметров бизнес-стратегий компаний рассматриваемой отрасли стали принципы ESG и снижение углеродного следа. В качестве примера можно привести мирового лидера по производству упаковочных материалов и бумаги британскую компанию Mondi, которая поставила себе цель до 2050 года стать углероднейтральной и снизить выбросы парниковых газов на 45%. Крупный поставщик гофрированной упаковки DS Smith Plc также заявил о готовности компании к 2030 году уменьшить выбросы парниковых газов. В России тоже есть предприятия, которые придерживаются похожей политики. В 2020 году на ЦБК в Архангельске утвердили Стратегию низкоуглеродного развития до 2030 года, которая подразумевает сокращение общих прямых выбросов парниковых газов и энергетических косвенных выбросов на 55% по сравнению с 1990 годом до 1,4 млн. тонн CO₂-эквивалента в год, а иные косвенные выбросы — на 20% до 370 тыс. тонн.⁸

Согласно статистике Банка России, которая основывается на анализе мировых рынков, доходность компаний, учитывающих ESG-факторы в своей деятельности, выше на 5% в среднем. Другими преимуществами ESG-трансформации являются улучшение репутации, развитие внутреннего риск-менеджмента, увеличение базы инвесторов и т.д.

В сентябре 2021 года Правительство выпустило постановление о критериях устойчивого развития. Для рассматриваемой отрасли критериями «зеленых» проектов являются:

- соответствие показателям ресурсной и энергетической эффективности;
- использование вторичного сырья в процессе производства;
- применение перспективных и инновационных технологий.

Уход крупных компаний с российского рынка освободил продуктовую нишу, которую необходимо занять отечественной продукцией. Целлюлозно-бумажная промышленность занимается производством большого ассортимента товаров, например, разные виды бумаги, картон, целлофановые пакеты, хлопковые ткани, вискоза, косметика и даже лекарства. Данные товары российского производства могли быть не такими конкурентоспособными как их зарубежные аналоги ввиду ряда причин: качества, определенных свойств или цены. Однако внешние барьеры создали благоприятные условия для расширения ассортимента и повышения качества целлюлозно-бумажной продукции, которые могут быть реализованы за счет точечной поддержки отраслей со стороны государства.

В конце 2021 года экспорт леса достиг своего рекордного значения и принес РФ 12,5 млрд. долларов, что на 38% больше, чем за 2020 год⁹. Исторически целлюлозно-бумажная промышленность РФ экспортно-ориентированная. Свыше 80% товарной целлюлозы и 50% бумаги и картона российского производства экспортируется¹⁰. В мировом плане в отрасли используется техноло-

⁸ Инвестиции в целлюлозу: ключевые факторы привлекательности и риски // Sber.pro URL: <https://sber.pro/publication/investitsii-v-tseliulozu-kliuchevye-factory-privlekatelnosti-i-riski> (дата обращения: 15.04.22.).

⁹ В 2021 году экспорт леса принес России рекордные \$12,5 млрд. // Rbc URL: www.rbc.ru/rbcfreeneews/61bc55949a79476c34c0a4d8 (дата обращения: 16.03.22).

¹⁰ ЦБП России: перспективы и возможности // Ilimgroup URL: www.ilimgroup.ru/press-tsentr/detail/tsbp-rossii-perspektivy-i-vozmozhnosti/ (дата обращения: 16.03.22).

гически сложное и достаточно дорогостоящее оборудование, которое позволяет производить продукцию с максимальной добавленной стоимостью (в сравнении с деревопереработкой или производством мебели). Индекс производства в целлюлозно-бумажной промышленности — наибольший среди обрабатывающих отраслей. Определенно Россия обладает большими запасами лесных ресурсов, однако они до сих пор не используются. Это связано с технологическим отставанием, неразвитой лесохозяйственной и деревоперерабатывающей инфраструктурой, а также существенным износом производственных фондов. Известно, что за последние 50 лет на территории России не построено ни одного целлюлозно-бумажного комбината, а большинство из существующих находятся на стадии банкротства¹¹. Объемные лесные запасы являются значительной предпосылкой для развития отрасли, для построения новых комбинатов по производству целлюлозно-бумажной продукции, для обеспечения внутреннего спроса и для постепенного отказа от импортируемой продукции.

За последние годы наблюдается падение объема импорта из-за ряда причин, к которым можно отнести падение курса рубля и уменьшение темпов роста спроса на бумажно-картонную продукцию. Однако это положительно сказывается на ЦБП РФ: отечественными предприятиями реализуются проекты по импортозамещению. На данный момент наиболее успешным с точки зрения импортозамещения является сегмент санитарно-гигиенических изделий, а именно туалетной бумаги, бумажных салфеток и бумажных скатертей. Что касается наиболее удачной территории для расположения новых комбинатов по производству целлюлозно-бумажной продукции, то ей является Дальний Восток. Именно там сосредоточился полноценный комплекс водных, лесных и энергетических ресурсов¹². Помимо этого, именно данное территориальное направление способствует увеличению доли ЦБП на азиатском рынке, который является одним из наиболее перспективных.

В настоящее время государство заинтересовано в развитии внутренней экономики и поддержке ее ведущих отраслей, что говорит об инвестиционном потенциале целлюлозно-бумажной промышленности. Это также доказывает возможность получения меры государственной поддержки. Государство предоставляет субсидию на компенсацию части затрат организации (по уплате процентов по кредитам, полученным для финансирования инвестиционных проектов и на приобретение техники и оборудования в целях реализации инвестиционных проектов), а также налоговые льготы (по налогу на прибыль и налогу на имущество)¹³. Отрасль ЦБП является стратегически значимой для развития образования, науки, экономики и культуры РФ. Согласно «Стратегии 2030» предполагается значительный рост производства товарной целлюлозы до 14 тыс. тонн, а бумаги и картона — почти до 12 тыс. тонн. К 2030 году на мировом рынке ожидается рост спроса на продукцию ЦБП и по прогнозам экспертов может достигнуть 570 млн. тонн¹⁴. Этого можно добиться, прежде всего, путем реализации объемных инвестиционных проектов по строительству новых целлюлозно-бумажных производств.

Министерство промышленной торговли России рассказало о перспективах развития ЦБП и лесного комплекса на Международной конференции в Вене. В их планах реализовать 5 инвестиционных проектов по созданию целлюлозно-бумажных производств, в это готовы вложить 580 млрд. рублей.

¹¹ Болвинов, А.А. Оценка эффективности инвестиционных вложений в экологические проекты целлюлозно-бумажной промышленности, ВАК, Москва, 2003.

¹² Камчатова Е.Ю. Политика инновационного развития бизнеса на примере крупных высокотехнологичных промышленных доминирующих предприятий. Вестник университета. 2014. № 14. С. 47–51.

¹³ Целлюлозно-бумажная промышленность // Kareliainvest URL: <https://kareliainvest.ru/p/tellyulozno-bumazhnaya-promishlennost> (дата обращения: 17.03.22).

¹⁴ Камчатова, Е. Ю. Бизнес-факторы обеспечивающие эффективную адаптацию промышленных предприятий к условиям динамичных изменений внешней среды / Е.Ю. Камчатова, Т.Р. Павлухин. Цифровая трансформация промышленности: тенденции и перспективы: Сборник научных трудов по материалам 2-й Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 11 ноября 2021 года. — Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Русайнс», 2022. С. 159–165.

Подводя итог, отметим — в связи с внешними ограничениями и барьерами, возникшими в РФ, экспортно-импортные отношения будут претерпевать коренные изменения. Это создает возможность для развития не только отечественных компаний, но и смежных отраслей, контрагентами которых они являются. В данный момент необходимо развивать собственную экономику и вкладывать денежные средства в динамично развивающиеся отрасли. Именно такой и является отрасль целлюлозно-бумажной промышленности. Проанализировав данную отрасль, можно сказать, что у России имеется большой потенциал обеспечения внутренних потребностей в целлюлозно-бумажной продукции, в т.ч., за счет высокого уровня импортозамещения.

Список литературы

1. Вислобокова, Д.Д. Роль и значение цифровых технологий в обеспечении экспортного потенциала лесной промышленности России / Д.Д. Вислобокова, Е.Ю. Камчатова. Цифровая трансформация промышленности: тенденции и перспективы: Сборник научных трудов по материалам 2-й Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 11 ноября 2021 года. — Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Русайнс», 2022. С. 64–71.
2. Целлюлозно-бумажная промышленность // Programlesprom URL: www.programlesprom.ru/cellyulozno-bumazhnaya-promyshlennost (дата обращения: 17.03.22).
3. Инвестиции в целлюлозу: ключевые факторы привлекательности и риски // Sber.pro URL: <https://sber.pro/publication/investitsii-v-tselliulozu-kliuchevye-factory-privlekatelnosti-i-riski> (дата обращения: 15.04.22).
4. Как совместить ЦБП и ESG // Vedomosti.ru URL: https://www.vedomosti.ru/ecology/science_and_technology/articles/2022/02/17/909699-kak-sovmestit-tsbp-i-esg (дата обращения: 17.04.22.).
5. В 2021 году экспорт леса принес России рекордные \$12,5 млрд. // Rbc URL: www.rbc.ru/rbcfreenews/61bc55949a79476c34c0a4d8 (дата обращения: 16.03.22).
6. ЦБП России: перспективы и возможности // Ilimgroup URL: www.ilimgroup.ru/press-tsentr/detail/tsbp-rossii-perspektivy-i-vozmozhnosti/ (дата обращения: 16.03.22).
7. Болвинов, А.А. Оценка эффективности инвестиционных вложений в экологические проекты целлюлозно-бумажной промышленности, ВАК, Москва, 2003.
8. Камчатова Е.Ю. Политика инновационного развития бизнеса на примере крупных высокотехнологичных промышленных доминирующих предприятий. Вестник университета. 2014. № 14. С. 47–51.
9. Целлюлозно-бумажная промышленность // Kareliainvest URL: <https://kareliainvest.ru/p/tsellyulozno-bumazhnaya-promishlennost> (дата обращения: 17.03.22).
10. Камчатова, Е. Ю. Бизнес-факторы обеспечивающие эффективную адаптацию промышленных предприятий к условиям динамичных изменений внешней среды / Е.Ю. Камчатова, Т.Р. Павлухин. Цифровая трансформация промышленности: тенденции и перспективы: Сборник научных трудов по материалам 2-й Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 11 ноября 2021 года. — Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Русайнс», 2022. С. 159–165.

References

1. Vislobokova, D.D. The role and importance of digital technologies in ensuring the export potential of the Russian forest industry / D. D. Vislobokova, E. Yu. Kamchatova. Digital transformation of industry: trends and prospects: Collection of scientific papers based on materials of the 2nd All-Russian Scientific and Practical Conference, Moscow, November 11, 2021. — Moscow: Limited Liability Company «Rusigns», 2022. P. 64–71.
2. Pulp and paper industry // Programlesprom URL: www.programlesprom.ru/cellyulozno-bumazhnaya-promyshlennost (date of access: 17.03.22).
3. Investments in pulp: key attractiveness factors and risks // Sber.pro URL: <https://sber.pro/publication/investitsii-v-tselliulozu-kliuchevye-factory-privlekatelnosti-i-riski> (date of access: 04/15/22).
4. How to combine pulp and paper and ESG // Vedomosti.ru URL: https://www.vedomosti.ru/ecology/science_and_technology/articles/2022/02/17/909699-kak-sovmestit-tsbp-i-esg (date of access : 17.04.22).
5. In 2021, timber exports brought Russia a record \$12.5 billion.
6. Pulp and paper industry of Russia: prospects and opportunities // Ilimgroup URL: www.ilimgroup.ru/press-tsentr/detail/tsbp-rossii-perspektivy-i-vozmozhnosti/ (date of access: 16.03.22).
7. Bolvinov, A.A. Evaluation of the effectiveness of investment investments in environmental projects of the pulp and paper industry, VAK, Moscow, 2003.

8. Kamchatova E.Yu. The policy of innovative business development on the example of large high-tech industrial dominant enterprises. *Bulletin of the University*. 2014. No. 14. S. 47–51.
9. Pulp and paper industry. Kareliainvest URL: <https://kareliainvest.ru/p/tsellyulozno-bumazhnaya-promishlennost> (date of access: 17.03.22).
10. Kamchatova, E.Yu. Business factors ensuring effective adaptation of industrial enterprises to the conditions of dynamic changes in the external environment / E.Yu. Kamchatova, T.R. Pavlukhin. *Digital transformation of industry: trends and prospects: Collection of scientific papers based on materials 2 th All-Russian Scientific and Practical Conference, Moscow, November 11, 2021. — Moscow: Limited Liability Company «Rusigns», 2022. P. 159–165.*