

СОСТОЯНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

ТЕКСТ
маркетинговая группа «Текарт»
специально для журнала
«ЛесПромИнформ»

Целлюлозно-бумажная промышленность играет большую роль в экономике России, обеспечивая ~0,75% ВВП и ~5–6% несырьевого экспорта. Как многие ориентированные на экспорт отрасли, ЦБП пострадала из-за введения санкций и логистических ограничений. Хотя производители гибко перенастраивают внешние продажи, им сложно сохранить прежние производственные программы и показатели эффективности.

Проблемы в отрасли, вызванные геополитическим давлением на Россию, наложились на снижение внутреннего потребительского спроса и волатильность зарубежных рынков.

ЦБП СЕГОДНЯ

Период между пандемией коронавируса и началом СВО характеризовался ростом основных сегментов рынка целлюлозно-бумажной продукции, предприятия работали с высокой загрузкой мощностей (91% по бумаге и картону). Росту способствовало оживление экономики и потребительского спроса, а также общемировой тренд на увеличение доли упаковки из возобновляемых материалов, который затронул и Россию.

С началом СВО производство сократилось. Особенно заметно в сегментах целлюлозы и бумаги для гофрирования (экспортные направления) и писчей и газетной бумаги (долгосрочный тренд на

сокращение спроса ввиду перехода на цифровые носители информации). Не так сильно пострадали сегменты тары и упаковки – ввиду развития электронной торговли и перехода к экологичным упаковочным материалам, а также сегмент высококачественной бумаги – вследствие импортозамещения после введения санкций.

В целом ЦБП пострадала меньше других подотраслей ЛПК, что, в числе прочего, связано с ее достаточно высокой самостоятельностью, автономностью и технологичностью.

На фоне ухудшения конъюнктуры более выраженными стали фундаментальные трансформации, среди которых основные – это смена экспортных векторов, новые регуляторные требования и экологическая повестка.

Крупнейшие предприятия ЦБП

В целлюлозно-бумажной промышленности лидируют крупные

вертикально интегрированные компании с историей, большинство их имеют важное социально-экономическое значение для региона расположения либо являются градообразующими.

Новые проекты в отрасли – большая редкость, как правило, это проекты расширения существующих компаний. Причины – дороговизна и длительные сроки реализации и окупаемости, большое число требований, которые необходимо соблюдать. И все это при высокой конкуренции и ограниченном потенциале потребления. Кроме того, действующие производители работают не на полную мощность и имеют реальные возможности наращивания объема выпуска.

Лидеры отрасли работают сразу в нескольких сегментах рынка, имеют прямой доступ к сырью, а зачастую и собственные химические производства и научные центры, позволяющие интенсифицировать развитие компании. Это позволяет крупнейшим участникам рынка, в частности Группе «Илим», Архангельскому ЦБК, Сыктывкарскому ЛПК, Светогорскому ЦБК, компании «Соликамскбумпром», SFT Group, сохранять довольно высокие показатели эффективности и инвестировать в развитие.

Высокий запас прочности вертикально интегрированных компаний дает им возможность реализовывать инвестиционные проекты даже в условиях существенного падения финансовых показателей. Ярким примером может служить «Сегежа Групп», при сокращении выручки в 2025 г. осуществившая ряд инвестиционных проектов,

включая создание промышленно-логистического кластера в Китае и модернизацию Сегежского целлюлозно-бумажного комбината.

В целом финансовые показатели предприятий целлюлозно-бумажной отрасли в 2025 г. существенно снизились. Так, суммарная прибыль предприятий отрасли до налогообложения сократилась на 61% относительно уровня аналогичного периода 2024 года.

Снижение продемонстрировали также показатели инвестиций в основной капитал (-6,1% к уровню 9 мес. 2024 г.), а также средняя рентабельность по отрасли (~10% против 16,4% годом ранее).

Тем не менее участники рынка нацелены на преодоление трудностей и надеются на дальнейшую адаптацию к негативным внешним факторам с последующим переходом к росту.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

На экспортные продажи приходится около 35–40% произведенной в стране целлюлозы, 15% бумажных санитарно-гигиенических изделий, примерно 10% бумаги и картона, менее 10% гофрокартона и около 5–10% тары и упаковки.

Сегодня основные рынки сбыта готовой продукции – страны ближнего зарубежья, а целлюлозы, бумаги и картона – Азия, Африка, Южная Америка и Ближний Восток. Китай стал основным потребителем продукции российских ЦБК, и в этом заключены определенные риски.

Переориентация экспорта вызвала увеличение затрат на логистику, кроме того, существенно

повысилась конкуренция за рынки сбыта. Это заставляет российских производителей отгружать продукцию почти по себестоимости, для того чтобы поддерживать объемы выпуска и сохранять позиции в мировой торговле.

Государство поддерживает экспорт, предоставляя субсидии на транспортировку продукции и помогая выстраивать новые логистические маршруты.

Ожидается, что запрет экспорта необработанной древесины (с 2022 г.) и запуск ФГИС ЛК в 2025 г. тоже поддержат экспортные поставки продукции с высокой добавленной стоимостью, в частности целлюлозы, бумаги, картона и упаковки.

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ: ВОЗМОЖНОСТИ И БАРЬЕРЫ

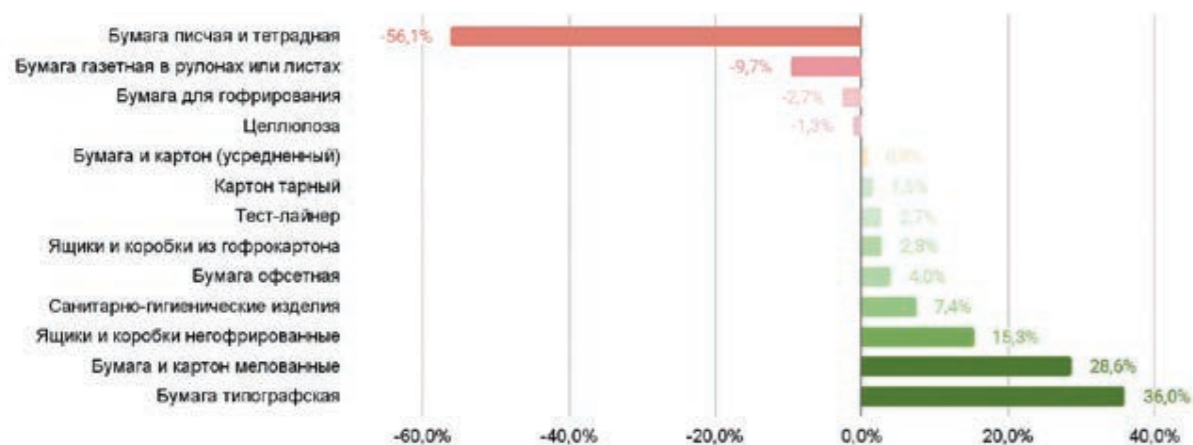
Текущую конъюнктуру сложно назвать благоприятной для предприятий целлюлозно-бумажной промышленности. Геополитическая ситуация и снижение спроса внутри страны и за ее пределами давят на отрасль. Среди существенных рисков можно выделить несколько.

Технологическая зависимость от импорта решений, оборудования и запчастей. Возможность риска может повышаться вместе с износом оборудования и необходимостью проведения ремонтов и модернизации. Российское машиностроение пока не готово предложить адекватные решения проблемы, в числе вариантов параллельный импорт, поиск китайских аналогов. В отдельных случаях возможна промышленная 3D-печать.

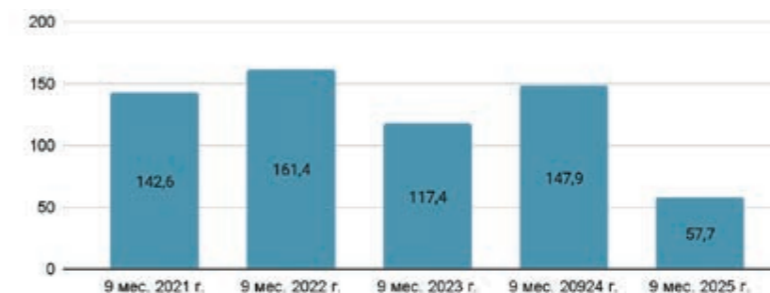
Зависимость от поставок импортных компонентов. В этой сфере импортозамещение налаживается быстрее, чем в сегменте оборудования и технологий. По официальным оценкам, на сегодня около 90% потребностях ЦБП в химических веществах и реагентах удовлетворяют отечественные предприятия, и это существенное достижение для отрасли.

Снижение доступности инвестиций. Высокие ставки, уход зарубежных инвесторов, осторожность и дефицит возможностей оставшихся снижают потенциал для развития, что негативно сказывается на

Среднегодовые темпы прироста выпуска отдельных категорий целлюлозно-бумажной продукции в 2021–2025 гг.



Суммарная прибыль предприятий ЦБП до налогообложения январь – сентябрь в 2021–2025 гг.; 9 мес. 2024 г.





конкурентоспособности российской продукции. Недостаток финансирования – одна из основных причин низких темпов цифровизации отрасли, также ограничивающих возможности развития.

Рост себестоимости производства. Вызван ростом тарифов на энергоносители, цен на логистику, сырье и технологии, запчастей и прочее и приводит к снижению конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынке.

Кадровый дефицит. Как и во многих других сферах, нехватка производственного персонала и квалифицированных технических специалистов замедляет модернизацию, автоматизацию и внедрение инноваций.

Логистические барьеры. Это актуальный риск для большинства промышленных и добывающих предприятий, особенно ориентированных на экспорт. Тем не менее логистические цепочки постепенно перенастраиваются.

Участники рынка отмечают, что при заблаговременном планировании поставок проблемы уже не возникают. Однако стоимость логистики продолжает расти, что негативно сказывается на себестоимости продукции и финансовых показателях производителей.

Действие негативных факторов немного ослабляет государственная поддержка отрасли. Среди инструментов частичная компенсация затрат на транспортировку продукции, льготное финансирование, экспортные субсидии, продление сроков по ряду административных и хозяйственных обязательств, что важно для крупных холдинговых предприятий. Однако участники рынка сигнализируют, что действующих мер недостаточно, чтобы существенно повлиять на ситуацию в отрасли, и предлагают ввести дополнительные налоговые, таможенные, логистические и административные послабления.

Помимо регуляторных, отрасль поддерживают и рыночные факторы. В частности, значимая доля крупных компаний с высокой степенью вертикальной интеграции и диверсификацией производственных процессов, финансово устойчивых, а также играющих большую системообразующую роль в развитии регионов размещения заставляют государственный аппарат держать под контролем ситуацию вокруг них.

Кроме того, продукция отрасли востребована в разных сегментах, не только производственных, но и потребительских, а доля экспортируемой была хоть и значительной, но не определяющей.

Также определенные долгосрочные векторы развития задают стратегические государственные инициативы, в том числе фокусирование на глубокой переработке древесины и увеличении в экспорте доли продукции с высокой добавленной стоимостью. ■

КОРОДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ НОВЫЙ МЕТОД ПЕРЕРАБОТКИ В СОРБЕНТЫ

ТЕКСТ Пермский национальный
исследовательский политехнический
университет

Скопление коры и опилок на целлюлозно-бумажных предприятиях представляет собой экологическую проблему. При складировании в короотвалах и постепенном разложении эти отходы выделяют в атмосферу парниковые газы, загрязняют поверхностные и подземные воды. Ученые Пермского Политеха предложили новый способ переработки коры с получением углеродного сорбента и впервые опробовали его. Изготовленный в результате материал по сорбционным свойствам и пористой структуре сравним с популярными коммерческими аналогами.

По оценкам исследователей, ежегодно в России лесозаготовительная и целлюлозно-бумажная промышленность образует более 30 млн м³ кородревесных отходов (коры и опилок). Складируемые в короотвалах, они разлагаются десятилетиями, выделяя парниковые газы (метан и CO₂), загрязняя почву, поверхностные и подземные воды токсичными соединениями.

Распространенным способом утилизации таких отходов на предприятиях служит сжигание в специальных печах для получения энергии. Однако при этом требуется их предварительная сушка и возникает проблема выбросов продуктов горения в атмосферу.

Одним из наиболее перспективных вариантов утилизации коры признана термохимическая переработка с получением углеродных сорбентов (активных углей). Эти высокопористые материалы используются для очистки сточных вод.

В промышленности сорбенты на древесной основе производят в несколько этапов. Сначала сырье подвергают пиролизу (нагреву без доступа воздуха) при 500–600 °С, превращая в уголь-сырец. Затем его активируют водяным паром при 800–900 °С, создавая пористую структуру, обеспечивающую извлечение органических веществ из сточных вод. Активированные угли можно перерабатывать в полезные продукты для предприятий и сельского хозяйства – сорбенты. Однако сегодня для этого требуется многоступенчатая обработка, что делает массовую утилизацию экономически невыгодной.

По физико-химическим свойствам и химическому составу кора значительно отличается от ствольной древесины. Ее применение для получения активных углей еще

недостаточно изучено и является актуальной научно-технической задачей. Предложенный учеными Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) новый способ превращения в углеродные сорбенты заключается в обработке измельченной коры растворами фосфорной кислоты с последующим пиролизом смеси при 400 °С. Позволяя получить качественный продукт за один этап, он представляется наиболее эффективным для утилизации отходов коры.

«Результаты исследования показали, что по основным характеристикам и сорбционным свойствам полученные образцы углеродных сорбентов на основе коры березы и осины не уступают промышленному аналогу. В качестве эталона для сравнения был взят популярный коммерческий продукт – березовый активный уголь. Также полученные новым методом образцы сорбента имеют развитую пористую структуру, состоящую из микропор и мезопор, поэтому эффективно очищают воду от различных загрязняющих веществ», – пояснила профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ, доктор технических наук Ирина Глушанкова.

Сорбент отличается высоким содержанием фосфора и микроэлементов, поэтому он может служить еще и в качестве удобрения, повышающего плодородие почвы, например, при восстановлении нарушенных земель.

Разработка ученых предлагает практическое решение для утилизации короотвалов. Предложенный одноэтапный способ может применяться на целлюлозно-бумажных предприятиях, которые из своих отходов смогут получать сорбенты и использовать их для очистки воды и выбросов, а также в качестве удобрений. ■

«ЭВОКОМ» И «СЫКТЫВКАР ТИССЬЮ ГРУП» ОБЪЕДИНИЛИ

ТЕКСТ «Тайга Групп»

ООО «Тайга Групп» объединяет бизнес ООО «ЭвоКом» (Zemma, Libretta, Somfort, Tellus) и АО «Сыктывкар Тиссю Групп» (Veigo и VeigoProfessional). Объединенная компания включает управляющую компанию и пять подразделений: филиалы ООО «ЭвоКом» в Советске, Венёве и Светогорске, производственные площадки АО «СТГ» в Сыктывкаре и Семибратово.

«Интеграция ООО "ЭвоКом" и АО "СТГ" позволит нам объединить передовые практики, эффективные технологии и богатый профессиональный опыт наших коллег для создания продукции высочайшего качества и расширения возможностей для наших клиентов», – сказал исполнительный директор

ООО «Тайга Групп» Тигран Саакян.

На должность генерального директора объединенной компании назначен Артём Лебедев, ранее занимавший позицию генерального директора ООО «ЭвоКом». Константин Бабкин, прежде генеральный директор АО «СТГ», займет позицию первого заместителя генерального директора объединенной компании и возглавит направление стратегических проектов. Дмитрий Луцай, ранее коммерческий директор АО «СТГ», назначен заместителем директора по продажам и маркетингу собственных торговых марок (СТМ) профессиональной и личной гигиены, в его задачи будут входить развитие СТМ и продажа бумаги-основы.

Торстен Хубнер, заместитель генерального директора по продажам и маркетингу потребительских товаров ООО «ЭвоКом», продолжит развивать торговые марки Zemma, Libretta, Somfort и Veigo. Константин Шестаков, заместитель генерального директора по продажам и маркетингу профессионального ассортимента ООО «ЭвоКом», будет отвечать за развитие брендов Tellus и Veigo Professional. Татьяна Коряжкина, заместитель генерального директора по производству ООО «ЭвоКом», возглавит производственное направление объединенной компании.

Организационные структуры производственных площадок функционируют без изменений. ■