BusinesStat®

готовые обзоры рынков

# Анализ рынка лощеной бумаги в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг


**АДРЕС:**
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

**ТЕЛ.:**
+7 (495) 180-04-19
**ФАКС:**
+7 (495) 180-04-19

**ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:**
info@businesstat.ru
**САЙТ:**
www.businesstat.ru

# Аннотация

По оценкам BusinesStat, с 2016 по 2020 гг продажи лощеной бумаги на российском рынке выросли на 58,0%: с 16,3 до 25,8 тыс т. Продуктовое эмбарго, действующее в России с августа 2014 г, запустило процессы импортозамещения в пищевой промышленности, что привело к росту числа предприятий отрасли и их загруженности и, следовательно, созданию дополнительного спроса на упаковку. Эксперты отмечают также растущую потребность в экологически чистых и биоразлагаемых материалах для упаковки, к которым относится и лощеная бумага.

Кризис 2020 г не остановил рост российского рынка лощеной бумаги – продажи выросли на 9,3% к уровню предыдущего года. Во-первых, введенный режим самоизоляции на фоне пандемии коронавируса привел к резкому росту сегмента онлайн-торговли и сервисов доставки еды. Лощеная бумага широко используется как для упаковывания продуктов с высоким содержанием жира и влаги (выпечных, кондитерских, мясных и колбасных изделий, полуфабрикатов и т.д.), так и при изготовлении бумажной тары для еды (подложки, салфетки, пакеты, обертки и др.) Во-вторых, пергамент находит применение в медицине для упаковки и стерилизации, и в период эпидемии спрос на него вырос. При этом рост продаж по итогам 2020 г мог бы оказаться выше, но этому помешал временный перерыв в работе предприятий общественного питания, гостиниц, образовательных учреждений, которые используют лощеную бумагу для упаковки продуктов, хранения замороженных полуфабрикатов, выпечки хлебобулочных изделий.

В структуре продаж преобладает калька, подпергамент, пергамин и прочая лощеная бумага, которые являются самой дешевой категорией среди всех видов продукции. В 2016-2020 гг их удельный вес составлял в среднем 56,2% от совокупного объема реализации лощеной бумаги в России. На долю пергамента в исследуемое пятилетие приходилось порядка 23,0% от суммарных продаж, на долю жиронепроницаемой бумаги – 20,8%.

Практически весь пергамент, предложенный к продаже в стране, российского производства. В 2016-2020 гг доля импорта от производства кальки, подпергамента, пергамина и прочей лощеной бумаги составляла в среднем 7,6%. Единственным рынком, который сильно зависим от импорта, является рынок жиронепроницаемой бумаги: в 2020 г в Россию было ввезено 4,6 тыс т продукции при уровне производства 0,3 тыс т.

В 2020 г выросли продажи всех видов лощеной бумаги. Отметим, что наибольший прирост наблюдался в сегменте пергамента (+18,8% относительно предыдущего года), который находит применение не только в быту и пищевой промышленности, но и в фармакологии. Наименьший прирост продаж в 2020 г зафиксирован у жиронепроницаемой бумаги (+1,8%), цена которой в наибольшей степени зависит от колебания курса валют, так как на рынке преобладает зарубежная продукция.

**«Анализ рынка лощеной бумаги в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг»** включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- Экономическая ситуация в России
- Баланс спроса и предложения, складские запасы лощеной бумаги
- Продажи и цены продаж лощеной бумаги
- Производство и цены производителей лощеной бумаги
- Экспорт и импорт лощеной бумаги

**В обзоре детализирована информация по видам лощеной бумаги:**

- Бумага жиронепроницаемая
- Пергамент
- Калька, подпергамент, пергамин и прочая лощеная бумага

**Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей лощеной бумаги:** Гознак, Троицкая бумажная фабрика, БФ «Коммунар», Кировпейпер, Тек-Пак, Сокольский ЦБК, Хоупак, Фирма Сигма, ПТП «Фабрика упаковки», МЦ Крафт и др.

**В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров лощеной бумаги. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российских лощеной бумаги и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков лощеной бумаги.**

**При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные базы данных компании.**

**Информация профильных ведомств:**

- Федеральная служба государственной статистики РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Федеральная таможенная служба РФ
- Федеральная налоговая служба РФ
- Таможенный союз ЕАЭС

**Информация BusinesStat:**

- Аудит торговли лощеной бумаги
- Опрос экспертов лесной и деревообрабатывающей промышленности

**Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinesStat:**

- Экспорт и импорт лощеной бумаги в России
- Анализ рынка бумаги в России
- Анализ рынка бумажных мешков в России
- Анализ рынка целлюлозы в России

# Содержание

**МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА**

**СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ**

**Базовые параметры российской экономики**

- Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
- Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
- Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2016-2025 гг (млрд долл)
- Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2016-2025 гг (руб за долл, %)
- Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2016-2025 гг (%)
- Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб)
- Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2016-2025 гг (млн чел)
- Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2016-2025 гг (%)

**Место России в региональной и мировой экономике**
**Влияние эпидемии коронавируса на российскую экономику**
**Инвестиционные перспективы российской экономики**

**КЛАССИФИКАЦИЯ ЛОЩЕНОЙ БУМАГИ**

**СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЛОЩЕНОЙ БУМАГИ**

**Предложение**

- Таблица 9. Предложение лощеной бумаги, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
- Таблица 10. Прогноз предложения лощеной бумаги, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; %)
- Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы лощеной бумаги, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов лощеной бумаги, РФ, 2021-2025 гг (тыс т)

**Спрос**

- Таблица 13. Спрос на лощеную бумагу, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
- Таблица 14. Прогноз спроса на лощеную бумагу, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; %)
- Таблица 15. Продажи и экспорт лощеной бумаги, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)
- Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта лощеной бумаги, РФ, 2021-2025 гг (тыс т)

**Баланс спроса и предложения**

- Таблица 17. Баланс спроса и предложения лощеной бумаги с учетом складских запасов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
- Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения лощеной бумаги с учетом складских запасов, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; %)

**ПРОДАЖИ ЛОЩЕНОЙ БУМАГИ**

**Натуральный объем продаж**

- Таблица 19. Продажи лощеной бумаги, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
- Таблица 20. Прогноз продаж лощеной бумаги, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; %)
- Таблица 21. Продажи по видам лощеной бумаги, РФ, 2016-2020 гг (т)
- Таблица 22. Прогноз продаж по видам лощеной бумаги, РФ, 2021-2025 гг (т)

**Стоимостный объем продаж**

- Таблица 23. Продажи лощеной бумаги, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 24. Прогноз продаж лощеной бумаги, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб; %)
- Таблица 25. Продажи лощеной бумаги по видам, РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
- Таблица 26. Прогноз продаж лощеной бумаги по видам, РФ, 2021-2025 гг (млн руб)

**Средняя цена**

- Таблица 27. Средняя цена лощеной бумаги, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб за т; %)
- Таблица 28. Прогноз средней цены лощеной бумаги, РФ, 2021-2025 гг (тыс руб за т; %)
- Таблица 29. Средняя цена по видам лощеной бумаги, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб за т)
- Таблица 30. Прогноз средней цены по видам лощеной бумаги, РФ, 2021-2025 гг (тыс руб за т)

**Соотношение средней цены и инфляции**

- Таблица 31. Соотношение средней цены лощеной бумаги и инфляции, РФ, 2016-2020 гг (%)
- Таблица 32. Прогноз соотношения средней цены лощеной бумаги и инфляции, РФ, 2021-2025 гг (%)

**Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены**

- Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены лощеной бумаги, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; тыс руб за т; млрд руб)
- Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены лощеной бумаги, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; тыс руб за т; млрд руб)

**ПРОИЗВОДСТВО ЛОЩЕНОЙ БУМАГИ**

**Натуральный объем производства**

- Таблица 35. Производство лощеной бумаги, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
- Таблица 36. Прогноз производства лощеной бумаги, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; %)
- Таблица 37. Производство по видам лощеной бумаги, РФ, 2016-2020 гг (т)
- Таблица 38. Прогноз производства по видам лощеной бумаги, РФ, 2021-2025 гг (т)
- Таблица 39. Производство лощеной бумаги по федеральным округам РФ, 2016-2020 гг (т)
- Таблица 39-1. Производство пергамента по федеральным округам РФ, 2016-2020 гг (т)
- Таблица 39-2. Производство бумаги жиронепроницаемой по федеральным округам РФ, 2016-2020 гг (т)
- Таблица 39-3. Производство кальки, подпергамента, пергамина и прочей лощеной бумаги по федеральным округам РФ, 2016-2020 гг (т)

**Цена производителей**

- Таблица 40. Цена производителей лощеной бумаги, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб за т; %)
- Таблица 41. Прогноз цены производителей лощеной бумаги, РФ, 2021-2025 гг (тыс руб за т; %)
- Таблица 42. Цена производителей по видам лощеной бумаги, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб за т)

- Таблица 43. Прогноз цены производителей по видам лощеной бумаги, РФ, 2021-2025 гг (тыс руб за т)

**ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛОЩЕНОЙ БУМАГИ**

- Таблица 44. Рейтинг производителей лощеной бумаги по выручке от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
- Таблица 45. Рейтинг производителей лощеной бумаги по прибыли от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
- Таблица 46. Рейтинг предприятий производителей лощеной бумаги по рентабельности продаж, РФ, 2019 г (%)

**ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЛОЩЕНОЙ БУМАГИ**

**Баланс экспорта и импорта**

- Таблица 47. Баланс экспорта и импорта лощеной бумаги, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)
- Таблица 48. Прогноз баланса экспорта и импорта лощеной бумаги, РФ, 2021-2025 гг (тыс т)

**Натуральный объем экспорта**

- Таблица 49. Экспорт лощеной бумаги, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
- Таблица 50. Прогноз экспорта лощеной бумаги, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; %)
- Таблица 51. Экспорт по видам лощеной бумаги, РФ, 2016-2020 гг (т)
- Таблица 52. Прогноз экспорта по видам лощеной бумаги, РФ, 2021-2025 гг (т)
- Таблица 53. Экспорт лощеной бумаги по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (т)
- Таблица 53-1. Экспорт пергамента по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (т)
- Таблица 53-2. Экспорт бумаги жиронепроницаемой по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (т)
- Таблица 53-3. Экспорт кальки, подпергамента, пергамина и прочей лощеной бумаги по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (т)

**Стоимостный объем экспорта**

- Таблица 54. Экспорт лощеной бумаги, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)
- Таблица 55. Прогноз экспорта лощеной бумаги, РФ, 2021-2025 гг (млн долл; %)
- Таблица 56. Экспорт по видам лощеной бумаги, РФ, 2016-2020 гг (млн долл)
- Таблица 57. Прогноз экспорта по видам лощеной бумаги, РФ, 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 58. Экспорт лощеной бумаги по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)
- Таблица 58-1. Экспорт пергамента по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)
- Таблица 58-2. Экспорт бумаги жиронепроницаемой по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)
- Таблица 58-3. Экспорт кальки, подпергамента, пергамина и прочей лощеной бумаги по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)

**Цена экспорта**

- Таблица 59. Цена экспорта лощеной бумаги, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл за т; %)
- Таблица 60. Прогноз цены экспорта лощеной бумаги, РФ, 2021-2025 гг (тыс долл за т; %)
- Таблица 61. Цена экспорта по видам лощеной бумаги, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл за т)
- Таблица 62. Прогноз цены экспорта по видам лощеной бумаги, РФ, 2021-2025 гг (тыс долл за т)

- Таблица 63. Цена экспорта лощеной бумаги по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл за т)
- Таблица 63-1. Цена экспорта пергамента по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл за т)
- Таблица 63-2. Цена экспорта бумаги жиронепроницаемой по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл за т)
- Таблица 63-3. Цена экспорта кальки, подпергамента, пергамина и прочей лощеной бумаги по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл за т)


**Натуральный объем импорта**


- Таблица 64. Импорт лощеной бумаги, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
- Таблица 65. Прогноз импорта лощеной бумаги, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; %)
- Таблица 66. Импорт по видам лощеной бумаги, РФ, 2016-2020 гг (т)
- Таблица 67. Прогноз импорта по видам лощеной бумаги, РФ, 2021-2025 гг (т)
- Таблица 68. Импорт лощеной бумаги по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (т)
- Таблица 68-1. Импорт пергамента по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (т)
- Таблица 68-2. Импорт бумаги жиронепроницаемой по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (т)
- Таблица 68-3. Импорт кальки, подпергамента, пергамина и прочей лощеной бумаги по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (т)


**Стоимостный объем импорта**


- Таблица 69. Импорт лощеной бумаги, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)
- Таблица 70. Прогноз импорта лощеной бумаги, РФ, 2021-2025 гг (млн долл; %)
- Таблица 71. Импорт по видам лощеной бумаги, РФ, 2016-2020 гг (млн долл)
- Таблица 72. Прогноз импорта по видам лощеной бумаги, РФ, 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 73. Импорт лощеной бумаги по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)
- Таблица 73-1. Импорт пергамента по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)
- Таблица 73-2. Импорт бумаги жиронепроницаемой по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)
- Таблица 73-3. Импорт кальки, подпергамента, пергамина и прочей лощеной бумаги по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)


**Цена импорта**


- Таблица 74. Цена импорта лощеной бумаги, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл за т; %)
- Таблица 75. Прогноз цены импорта лощеной бумаги, РФ, 2021-2025 гг (тыс долл за т; %)
- Таблица 76. Цена импорта по видам лощеной бумаги, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл за т)
- Таблица 77. Прогноз цены импорта по видам лощеной бумаги, РФ, 2021-2025 гг (тыс долл за т)
- Таблица 78. Цена импорта лощеной бумаги по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл за т)
- Таблица 78-1. Цена импорта пергамента по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл за т)
- Таблица 78-2. Цена импорта бумаги жиронепроницаемой по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл за т)
- Таблица 78-3. Цена импорта кальки, подпергамента, пергамина и прочей лощеной бумаги по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл за т)

## ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

### Натуральный объем


- Таблица 79. Рейтинг экспортеров лощеной бумаги по объему поставок из России, 2020 г (т)
- Таблица 80. Рейтинг зарубежных получателей лощеной бумаги из России по объему поставок, 2020 г (т)
- Таблица 81. Рейтинг импортеров лощеной бумаги по объему поставок в Россию, 2020 г (т)
- Таблица 82. Рейтинг зарубежных поставщиков лощеной бумаги в Россию по объему поставок, 2020 г (т)


### Стоимостный объем


- Таблица 83. Рейтинг экспортеров лощеной бумаги по объему поставок из России, 2020 г (тыс долл)
- Таблица 84. Рейтинг зарубежных получателей лощеной бумаги из России по объему поставок, 2020 г (тыс долл)
- Таблица 85. Рейтинг импортеров лощеной бумаги по объему поставок в Россию, 2020 г (тыс долл)
- Таблица 86. Рейтинг зарубежных поставщиков лощеной бумаги в Россию по объему поставок, 2020 г (тыс долл)


## ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

### Финансовый результат отрасли


- Таблица 87. Выручка от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 88. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 89. Себестоимость, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 90. Прибыль от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)


### Экономическая эффективность отрасли


- Таблица 91. Экономическая эффективность, РФ, 2016-2020 гг (%; раз; сут дн)


### Инвестиции отрасли


- Таблица 92. Инвестиции в отрасль, РФ, 2016-2020 гг (млн руб)


### Трудовые ресурсы отрасли


- Таблица 93. Численность работников отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс чел; %)
- Таблица 94. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб в год; %)


## ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

### АО «Гознак»


- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)

- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

**АО «Троицкая бумажная фабрика»**

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

**АО «Бумажная фабрика «Коммунар»**

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

**ООО «Кировпейпер»**

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

**ООО «Тек-Пак»**

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

# Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских отчетов становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

# Состояние российской экономики

По данным Федеральной таможенной службы РФ, минеральные ресурсы за последние 10 лет формировали от 60 до 70% российского экспорта. По данным Минфина, нефтегазовые доходы в последнее десятилетие формировали от 30 до 50% доходов федерального бюджета (в зависимости от уровня цен на энергоносители). Соответственно, доходная часть бюджета страны критически зависит от цен на нефть и газ.

Планка отсечения нефтяных доходов для резервирования с 2020 г составляет 42,4 долл за баррель. При росте цен на энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются Минфином для размещения в Фонде национального благосостояния. В экономику страны деньги не поступают с формулировкой «для сдерживания инфляции».

Поскольку средневзвешенная цена на нефть марки Urals в 2019 г достигла 70 долл, бюджет России получил профицит в размере 2 трлн рублей. Международные резервы страны достигли рекордных 554 млрд долл США. В 2020 г цена падала до 20 долл, но в среднем по году составила искомые 42 долл за баррель. Учитывая, что Россия поставляла нефть по ценам предыдущих лет (по долгосрочным контрактам), резервы к началу 2021 г смогли вырасти и составили 592 млрд долл.

Накопленные резервы будут «распечатаны» в 2021 г для ликвидации бюджетного дефицита. В начале 2021 г Госдума приняла закон, смягчающий бюджетное правило и позволяющий увеличить объем расходов федерального бюджета со стандартных 585 до 1460 млрд руб в год.

Механизм «арбитража нефтяных доходов» позволяет эффективно балансировать бюджет. Вся остальная экономика ключевой роли для макроэкономической стабильности России не играет.

В 2020 г мир охватила эпидемия коронавируса, которая сопровождается обвалом фондового рынка и снижением цен на нефть. Китай и ЕС, обеспечивавшие 90% всего мирового роста спроса на энергоресурсы, сильно пострадали от коронавируса. Доля Китая и Евросоюза в российском экспорте нефти и газа составляла более 85%. При этом Россия не имела мощностей для хранения нефти, чтобы сохранить добычу, и была вынуждена сократить нефтедобычу на 10% до 42,5 млн т, часто за счет полного закрытия скважин. Россия имеет самую негибкую систему регулирования нефтедобычи по сравнению со странами ОПЕК и США.

## Базовые параметры российской экономики

### Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)

| Параметр | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022* | 2023* | 2024* | 2025* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный ВВП в текущих ценах, трлн руб | 85,6 | 91,8 | 104,6 | 109,2 | 106,5 | 111,7 | 115,5 | 119,5 | 124,3 | 130,7 |
| Реальный ВВП в постоянных ценах 2016 г, трлн руб | 85,6 | 87,2 | 89,4 | 90,6 | 86,9 | 87,6 | 88,5 | 90,0 | 91,8 | 94,1 |
| Динамика реального ВВП, % к предыдущему году | 0,1 | 1,9 | 2,5 | 1,3 | -4,1 | 0,8 | 1,0 | 1,7 | 2,0 | 2,5 |

*Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ*

** прогноз BusinesStat*

*ВВП недостоверно отражает состояние экономики России. Полученные от экспорта энергоресурсов средства могут поступать в резервный фонд и не направляться в экономику. Таким образом, ВВП может расти при падающей экономике и наоборот.*

*Более показательной для развития экономики является оценка веса номинального ВВП страны в мировой экономике в долл США. В 2014 г ВВП России составлял 2,3 трлн долл, а в 2020 г только 1,5 трлн долл. Изменение доли РФ в мировой экономике соответствует доле РФ в мировой торговле минеральными ресурсами.*

В 2020 г российский ВВП сократился на 4,1%, что соответствует среднемировому уровню. ВВП США в 2020 г упал на 4,3%, ВВП ЕС – на 7%, а ВВП Китая вырос на 1,9%.

В 2021 г экономики стран мира продолжат рост в среднем на 3,5%, при этом динамика ВВП России продолжит отставать от среднемировых темпов.

Россия переживает системный спад экономики из-за отсутствия структурных реформ и долгосрочного снижения цен на энергоносители. Сдувание пузырей на финансовом рынке также характеризует оба кризиса. Дополнительные «черные лебеди» будущих лет – все более жесткие международные санкции, внутренняя политическая напряженность.

Напомним также, что экономика России уже прошла основную волну коррекции в 2014 г, когда цена нефти упала со 100 до 50 долл за баррель. Еще в 2014-2016 гг курс национальной валюты сократился в два раза, инфляция составила 25%, реальные доходы населения снизились на 8,6%, номинальный ВВП в долларовом эквиваленте уменьшился на треть.

С тех пор экономика страны не выходила из кризиса, продолжая накапливать амортизацию, переживая сокращение инвестиций, падение численности населения и платежеспособного спроса. Правительство довольно прагматично «закручивает гайки», замораживая процесс стагнации, делая падение экономики более плавным, но не предпринимает никаких мер для кардинального изменения ситуации. Основные меры для консервации экономики сводятся к следующим пунктам:

- снижение расходов нефтяников за счет закрытия месторождений, не окупаемых при стоимости нефти ниже 40 долл за баррель;
- исполнение «Майских указов 2018», с увеличением доходов бюджетников на 27% при сокращении общей их численности на 10%;
- снижение ключевой ставки до 4,25%, выделение льготной ипотеки от 6,5% при замораживании инфраструктурных проектов;
- повышение пенсионного возраста с 1 января 2019 г, увеличение НДС до 20%, возврат прогрессивной ставки подоходного налога (до 15%), введение налога на самозанятых;
- долгосрочная девальвация национальной валюты, повышение долговой нагрузки бюджета и госкорпораций.

Консервация экономики уберегает Россию от катастрофы, но не решает структурных проблем. Намечается новый спад в промышленном производстве, строительстве и торговле. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство находятся в стагнации. Демографическая ситуация ограничивает потенциал роста ВВП за счет внутреннего спроса. Численность населения и реальные доходы падают. Население истратило будущие доходы еще в 2013-2014 гг на пике выдачи потребительских и ипотечных кредитов. Без спроса низкие ключевые ставки не могут стимулировать рост экономики.

Единственный положительный факт заключается в том, что кризис 2014 г уже приземлил Россию на нижнюю точку по ВВП, инфляции, курсу национальной валюты и падать в нынешних условиях особо некуда. Реальный ВВП России закончил падение только в 2016 г, о чем сейчас мало кто помнит.

Стоит ли считать новым кризисом падение реального ВВП в 2020 г до 86,9 трлн руб, если в 2016 г реальный ВВП России уже составлял 85,6 трлн руб.

В 2019 г BusinesStat прогнозировал, что к 2024 г рубль упадет до 80 руб за долл при стабильной среднегодовой цене Brent порядка 45 долл за баррель. Прогноз не могут нарушить ситуативные спекуляции и кризисы, так как цена на нефть падает на уровень 45 долл по фундаментальным причинам. Ухудшение внешнеторгового баланса не может не приводить к девальвации. Экономика России крайне предсказуема, что, с одной стороны, облегчает бизнесменам и инвесторам прогнозирование, с другой, не дает им эффективной модели действий.

# Классификация лощеной бумаги

**В обзоре детализирована информация по видам лощеной бумаги:**

- Пергамент
- Бумага жиронепроницаемая
- Калька, подпергамент, пергамин и прочая лощеная бумага

**Пергамент** изготовляется погружением на несколько секунд непроклеенной и без наполнителя бумаги хорошего качества в серную кислоту. Под действием кислоты часть целлюлозы превращается в амилоидную форму, характеризующуюся студенистостью и непроницаемостью. После тщательной промывки и сушки полученный продукт значительно прочнее, чем исходная бумага, полупрозрачен, масло- и жиронепроницаем, и в достаточной степени водо- и газонепроницаем. Поверхность пергамента не имеет никаких волокон, микроволосков, и пыли.

Пергамент нашел свое применение для упаковки содержащих жиры и влагу пищевых продуктов (сливочного масла, маргарина, различных масложировых смесей, спрэдов, творожных и сырковых изделий, кондитерских изделий). Способен выдержать высокие температуры (до 230 °С), что позволяет использовать пергамент для выпечки хлебобулочных изделий (для предотвращения подгорания дна выпечки). Используется и для упаковки и хранения пищевых продуктов в замороженном виде. Пергамент надежно защищает пищевые продукты от посторонних запахов и привкусов. На пергамент легко наносятся любые надписи и печать. Пергамент можно использовать в любых отраслях легкой и тяжелой промышленности, где требуется бумага повышенной плотности и прочности.

**Жиронепроницаемая бумага** производится непосредственно из целлюлозы (обычно сульфитной) путем расщепления волокон до тонких фракций и гидролиза их путем продолжительного размола в воде. Бумага при этом получается полупрозрачной и в значительной степени масло- и жиронепроницаемой. В основном она используется для тех же целей, что и растительный пергамент, но, будучи более дешевой, особенно подходит для обертки жирных продуктов. Она с трудом глянцуется и по внешнему виду похожа на растительный пергамент, однако отличается от него меньшей водостойкостью.

**Кальку** получают путем продолжительного размола целлюлозы с целью получения высокой прозрачности. **Пергамин**, лощеная прозрачная бумага, изготавливается так же, как жиронепроницаемая бумага, однако характерные для нее прозрачность и высокая плотность придаются ей на заключительной стадии производства путем повторного увлажнения и лощения под давлением между горячими валами в суперкаландре. Лощеная прозрачная или полупрозрачная бумага в основном не окрашена, однако ее оттеночные виды также получают путем добавления в массу красящего вещества. Они обычно менее непроницаемы, чем растительный пергамент или жиронепроницаемая бумага, но также используются в качестве защитной обертки для продовольственных товаров, кондитерских изделий и т.д.

**Подпергамент** – это тонкая, эластичная, гибкая бумага с ограниченной жиропроницаемостью и высокой механической прочностью для упаковки пищевых продуктов. Заменитель пергамента, подпергамент, изготовляется из волокон более низкого качества. Водо- и жиростойкость подпергамента ниже, чем пергамента. Подпергамент хрустящ на ощупь, хорошо проклеен, обычная его плотность 40 г/м2. Используется подпергамент для упаковки отдельно или в качестве внутренней подкладки мешочков и пакетов. Подпергамент применяется для упаковки пищевых продуктов (жирных, маслянистых и горячих пищевых продуктов, кондитерских, хлебобулочных изделий, рыбопродуктов, мяса, творога, сливочного масла); для выпечки хлебобулочных изделий (для предотвращения подгорания дна выпечки).

# Спрос и предложение лощеной бумаги

## Предложение

Объем лощеной бумаги, предложенный к продаже в стране, равен сумме складских остатков лощеной бумаги на начало года и лощеной бумаги, которая была произведена внутри страны и завезена в Россию в течение года.

**Таблица 9. Предложение лощеной бумаги, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)**

| Параметр | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Предложение (тыс т) | 31,72 | 34,44 | 39,92 | 41,61 | 43,74 |
| Динамика (% к предыдущему году) | - | 8,6 | 15,9 | 4,2 | 5,1 |

*Источник: BusinesStat*

**Таблица 10. Прогноз предложения лощеной бумаги, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; %)**

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Предложение (тыс т) | 46,59 | 49,38 | 51,97 | 54,20 | 55,98 |
| Динамика (% к предыдущему году) | 6,5 | 6,0 | 5,2 | 4,3 | 3,3 |

*Источник: BusinesStat*

Предложение лощеной бумаги на российском рынке в 2016-2020 гг ежегодно росло. В целом за исследуемый период прирост показателя составил 12,0 тыс т, то есть 37,9% к уровню 2016 г. Основной вклад внесло увеличение объемов внутреннего производства на 36,5% за пятилетие (+7,9 тыс т). Отечественные производители наращивали выпуск лощеной бумаги вслед за растущим спросом на экологичную упаковку со стороны пищевой промышленности.

По нашим прогнозам, в 2021-2025 гг предложение лощеной бумаги в России продолжит ежегодно расти на 6,5-3,3% и в 2025 г достигнет 56,0 тыс т.

# Экспорт и импорт лощеной бумаги

## Баланс экспорта и импорта

Учет экспорта и импорта продукции осуществляет Федеральная таможенная служба (ФТС). Таможенная статистика РФ характеризует стоимостные и натуральные объемы экспорта-импорта продукции, в том числе по странам-контрагентам.

Классификация товаров ФТС при контроле над внешней экономической деятельностью ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) отличается от классификации товарных категорий в Росстате, поэтому они синхронизируются BusinesStat путем пересчетов.

Также к показателям Росстата необходимо приводить и таможенные единицы учета лощеной бумаги. ФТС ведет учет физических объемов экспорта-импорта лощеной бумаги в кг. За вес товара принимается вес нетто (за вычетом веса тары и упаковки). Стоимостные объемы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости, включая и НДС, акцизы, а также стоимость доставки товаров до границ РФ по таможенной территории России. Основной единицей измерения стоимостных объемов экспорта-импорта является доллар США. При общем анализе рынка лощеной бумаги цены и стоимость экспортируемой и импортируемой продукции требуется приводить к рублю по среднегодовому курсу обмена валют.

Учет перемещения грузов и средств через границу ведется посредством грузовой таможенной декларации/транзитной декларации (ГТД/ТД), соответствующей форме единого административного документа Евросоюза. В декларации участник внешнеэкономической деятельности заявляет основные сведения о товарах: их наименования, стоимость, вес, сведения об упаковке, коды по ТН ВЭД, таможенный режим, под который они помещаются, и другие сведения.

## Натуральный объем импорта

Импорт отражает параметры ввоза товара на территорию России из других стран. В импорте учитывается не вся продукция, ввозимая в страну, а только та, которая была произведена вне России. Продукция, ранее вывезенная из страны и реимпортируемая обратно, в объеме импорта не учитывается.

**Таблица 64. Импорт лощеной бумаги, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)**

| Параметр | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Импорт (тыс т) | 4,31 | 6,02 | 5,69 | 5,46 | 5,94 |
| Динамика (% к предыдущему году) | - | 39,6 | -5,5 | -4,0 | 8,8 |

*Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat*

*Показатель «Импорт лощеной бумаги» отражает отражает сумму нетто всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единица измерения – «Нетто груза – тонн» получена взвешиванием груза на границе за вычетом веса перевозящего груз транспорта и тары.*

**Таблица 65. Прогноз импорта лощеной бумаги, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; %)**

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Импорт (тыс т) | 5,57 | 5,72 | 5,94 | 6,21 | 6,53 |
| Динамика (% к предыдущему году) | -6,2 | 2,7 | 3,9 | 4,5 | 5,2 |

*Источник: BusinesStat*

В 2020 г в Россию было импортировано 5,9 тыс т лощеной бумаги, что на 37,7% больше, чем в 2016 г. На рост показателя повлияло увеличение импорта в 2017 г на 39,6% по сравнению с предыдущим годом. В 2017 г из-за временной стабилизации на валютном рынке цена импорта лощеной бумаги в рублевом эквиваленте была минимальной за исследуемый период. В целом за пятилетие наибольший вклад в рост импорта внесло увеличение поставок из Швеции (0,4 тыс т), Норвегии (+0,3 тыс т), Германии (+0,3 тыс т за период).

Ожидается, что в 2021 г импорт лощеной бумаги снизится на 6,2%. Из-за роста курса доллара по отношению к рублю цена импортной продукции возрастет, что на фоне снижения платежеспособности предприятий приведет к сокращению спроса на зарубежную бумагу. В 2022-2025 гг импорт лощеной бумаги будет восстанавливаться темпами 2,7-5,2% в год. По итогам 2025 г он составит 6,5 тыс т, что превысит уровень 2020 г на 10,0%.

## *Цена импорта*

Источником данных о ценах импорта является Федеральная таможенная служба РФ. Форма сбора данных – Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».

Средняя цена импорта является частным от деления стоимостного объема импорта на натуральный объем.

**Таблица 74. Цена импорта лощеной бумаги, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл за т; %)**

| Параметр | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена импорта (тыс долл за т) | 1,90 | 1,99 | 2,17 | 2,14 | 2,16 |
| Динамика (% к предыдущему году) | - | 4,3 | 9,5 | -1,4 | 0,7 |

*Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat*

*Показатель «Средняя цена импорта лощеной бумаги» рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов (тыс долл / т) перевезенных через границу в течение года.*

**Таблица 75. Прогноз цены импорта лощеной бумаги, РФ, 2021-2025 гг (тыс долл за т; %)**

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена импорта (тыс долл за т) | 2,10 | 2,12 | 2,15 | 2,20 | 2,25 |
| Динамика (% к предыдущему году) | -2,5 | 0,9 | 1,4 | 2,1 | 2,5 |

*Источник: BusinesStat*

В 2020 г лощеная бумага поставлялась в Россию по средней цене 2,16 тыс долл за т, что выше цены 2016 г на 13,3%. Снижение показателя наблюдалось только в 2019 г (-1,4%), на что в наибольшей степени повлияло падение цены поставок кальки, подпергамента, пергамина и прочей лощеной бумаги. Ожидается, что в 2021 г цена импорта лощеной бумаги снизится на 2,5% к уровню 2020 г. В 2022-2025 гг средняя цена импорта будет расти на 0,9-2,5% в год и по итогу периода составит 2,25 тыс долл за т.