

*Адырхаева Эмилия Алановна,  
студент 4 курса  
факультета международных отношений  
ФГБОУ ВО «СОГУ имени Коста Левановича Хетагурова»  
Россия, Владикавказ*

### **ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО МАКУЛАТУРНОГО РЫНКА**

**Аннотация:** В статье рассматривается ситуация в области обращения с макулатурными отходами в РФ. Проанализированы способы утилизации и переработки данного вида отходов. Мы рассмотрели структуру и типологию макулатурных отходов. Также приведены меры, предпринимаемые для развития данной области.

**Ключевые слова:** утилизация отходов, макулатура, целлюлоза, переработка отходов, макулатурные картоны, предприятия-заготовители макулатуры.

*Adyrkhaeva Emiliya Alanovna,  
4th year student  
Faculty of International Relations  
FSBEI HE «NOSU named after Kosta Levanovich Khetagurov»  
Russia, Vladikavkaz*

### **RUSSIAN PLASTIC WASTE MARKET**

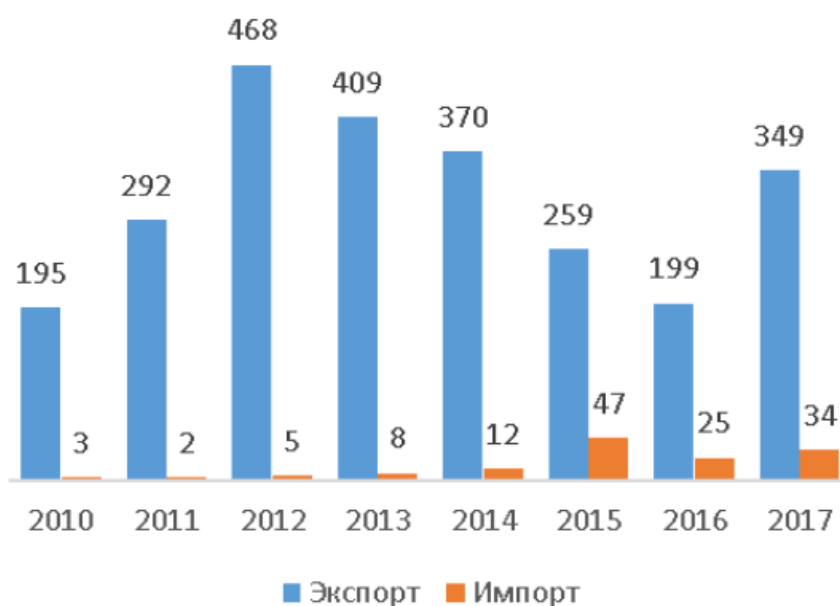
**Annotation:** The article discusses the situation in the field of waste recycling in the Russian Federation. Analyzed methods of disposal and recycling of this type of waste. We reviewed the structure and typology of waste paper. Also measures taken to develop this area are listed.

**Keywords:** waste disposal, waste paper, cellulose, waste recycling, waste cardboard, waste paper enterprises.

В РФ ежегодно образуется около 15 млн тонн макулатуры, из которых пригодно для переработки 12 млн тонн. При этом фактически собирается, по данным Лиги переработчиков макулатуры, 3–3,5 млн тонн. Таким образом коэффициент собираемости макулатуры – менее 30%, что в два раза уступает среднеевропейскому уровню. Причина – неразвитость системы сбора вторичного бумажного сырья, особенно у населения. Наибольший объем макулатуры собирается в Московской и Ленинградской областях.

Основными поставщиками макулатуры являются предприятия целлюлозно-бумажной промышленности (типографии, фабрики по производству упаковки). На их долю приходится около 55% поставок, причем контракты с производственными предприятиями наиболее выгодны для переработчиков, так как заранее известны объемы и сортность макулатуры. Отходы потребления бумаги и картона образуются как у населения, так и у предприятий, организаций, учреждений различных видов экономической деятельности. Крупные торговые сети («М-Видео» и т.п.) – второй по важности источник макулатурного сырья после поставщиков отходов производства. Культура сбора макулатуры среди населения, пропавшая после распада СССР, только начинает возрождаться, по этой причине поставки «бытовой макулатуры» пока мало влияют на рынок. Выделение бумаги из массы ТКО, по оценкам экспертов, составляет 1–1,5% (около 40 тыс. тонн); при этом такая бумага влажная и загрязненная и как сырье для производства малопригодна, ее обработка экономически не выгодна. В связи с этим рост объемов полезного использования отходов бумаги и картона возможен только в случае развития системы отдельного сбора мусора. Усилия по росту объемов выборки утильных фракций при сортировке смешанных отходов малоперспективны.

Рисунок 1. Объемы внешней торговли макулатурой



*Источник: ФТС РФ.*

Особенностью макулатурного рынка является достаточно серьезная доля экспортных отгрузок – около 11% от общего объема сбора в 2017 г. (349 тыс. тонн). Большую часть продукции российских экспортеров закупает Украина (51% в 2017 г.), крупнейший покупатель – ПАО

«Рубежанский картонно-тарный комбинат» (треть от общего объема отгрузок в эту страну).

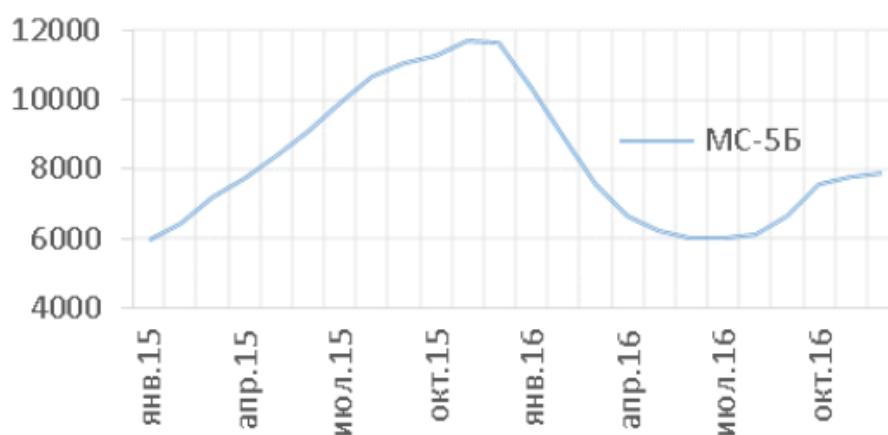
Можно отметить, что за последние два года доля Украины в структуре поставок на экспорт снизилась на 20% (для сравнения, в 2013–2014 гг. доля в структуре экспорта составляла 63%, а в «пиковом» 2015 г. достигала 73%). С учетом того, что экспортируемое вторичное сырье «возвращалось» в РФ в виде готовой продукции, перераспределение поставок в пользу внутренних потребителей – положительный эффект от предпринятых мер по регулированию рынка. Другие значимые направления поставок на экспорт – Финляндия (10% в 2017 г.), Китай (8%), а также страны СНГ: Узбекистан (6%) и Беларусь (4%). Значимость последнего направления поставок снижается, объемы отгрузок упали за

последние пять лет почти в 2 раза. Главная причина – рост сбора макулатуры в Беларуси, а также меры по регулированию экспорта (лицензирование отгрузок макулатуры из Беларуси за пределы ЕАЭС).

Поставки макулатуры из-за рубежа составили в 2017 г. 34 тыс. тонн, увеличившись по сравнению с 2012 г. почти в 7 раз. В основном импортируется товарная группа 47071 (небеленая крафт-бумага или картон, гофрированная бумага или картон) из Беларуси (более 90% в структуре импорта в 2017 г.).

Цены на макулатуру в последние годы постепенно росли. Для рынка критичным стал 2015 г., когда на фоне девальвации рубля выросла привлекательность внешних рынков. При видимом падении объемов экспорта в годовом исчислении, рост потребностей внутреннего рынка на фоне ввода новых потребляющих мощностей (главным образом в сегменте картона) привел к дефициту. Цены к концу 2015 г. выросли вдвое (с 6 до 11,6 тыс. руб. без учета НДС). Результатом стал временный запрет на экспорт макулатуры, введенный на период с 18.12.2015 г. по 18.04.2016 г. Он способствовал стабилизации спроса и предложения и снижению цен на внутреннем рынке, однако затем положительная ценовая динамика продолжилась. Удорожание было обусловлено возобновлением экспорта, ожиданием отмены НДС с четвертого квартала 2016 г. и уменьшением сбора макулатуры. В июле 2017 г. на фоне новостей о решении Китая запретить внешние закупки вторсырья в США, цена на макулатуру на российском рынке выросла на 500–1000 руб.

Рисунок 2. Динамика цен на макулатуру на российском рынке в 2015–2016 гг.



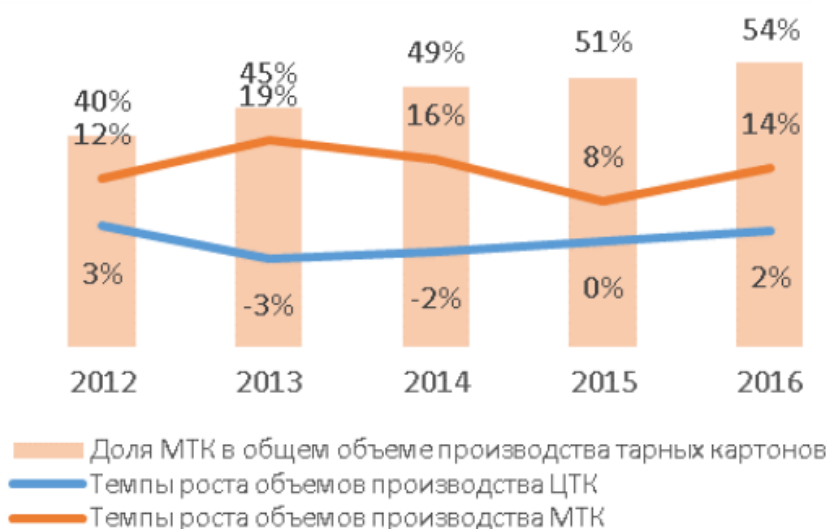
*Источник: РАО «Бумпром», «ЦБК-Экспресс», «Лига ПМ», «Гофро картонная индустрия».*

Самая ценная макулатура – марки МС-1А: ее цена в среднем в 3 раза выше МС-5Б. На втором месте по стоимости – марка 2А с небольшим объемом запечатки. В то же время самой распространенной и востребованной маркой на рынке является МС-5Б, используемая в производстве макулатурного тарного картона (МТК). Доля этого сегмента в структуре потребления макулатурного сырья в РФ – около 60%, и он является ключевым драйвером роста объемов переработки макулатуры в последние годы.

Из-за существенной разницы в цене на целлюлозу и вторичное сырье в последние годы идет процесс замещения целлюлозного тарного картона (ЦТК) на МТК. Объем производства МТК достиг в 2016 г. 2,02 млн тонн, увеличившись по сравнению с уровнем пятилетней давности в 1,7 раз. Объем производства ЦТК снизился на 4%. Доля МТК в общем объеме производства тарных картонов выросла с 38% в 2011 г. до 54% в 2016 г. Для сравнения, в 2000 г. доля макулатурных картонов в российском гофропроизводстве не превышала 10%. Второй по значимости потребительский сегмент – санитарно-гигиенические изделия (туалетная

бумага, полотенца). В сумме же на картонно-бумажных фабриках перерабатывается около 75% макулатурного сырья. Также макулатура используется в производстве кровельных материалов (около 15% в структуре потребления), экваты, литевых бумажных изделий и т.п.

Рисунок 3. Тенденции в производстве тарных картонов в РФ



Источники: «ЦБК-Экспресс», «Лига ПМ», «Гофро картонная индустрия».

В числе игроков рынка:

- предприятия-заготовители (сбор/сортировка/киповка): SFT-групп (ООО «ЮВИ СПб» (г. Санкт-Петербург); АО «Производственно-заготовительное предприятие «Котляково» (г. Москва); Бридж-Трейдинг (г. Москва); ООО «Вектор» (Адыгея)), «Ресурс-Томск» (г. Томск), ООО «СибирьВторРесурс» (г. Сургут), ООО «Заготовительное предприятие «Застава» (г. Санкт-Петербург), ПЗПВС «Пресня» (г. Москва) и др.
- предприятия-потребители (переработка): SFT-групп (АО «Каменская бумажно-картонная фабрика», Тверская область; Алексинская картонная фабрика, Тульская обл.; «Картонтара», Адыгея; Молоковская КПФ, МО – производство бумаги и упаковки), «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный

комбинат им. С. П. Титова» (г. Набережные Челны, производство туалетной бумаги, гофрокартона, упаковочной продукции), Группа предприятий «ПЦБК» (Пермь, производство бумаги и картона), АО «Вельгийская бумажная фабрика» (Новгородская обл., бумага, санитарно-гигиенические изделия), Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат (Кнауф, производство картона), Солнечногорский опытно-экспериментальный механический завод (г. Солнечногорск, производство упаковки из бумажной массы), ЗАО «Завод «Картонтоль» (г. Санкт-Петербург, производство картона) и др.

В то время как предприятия-заготовители макулатуры во многом представлены малым бизнесом, то потребители – это крупные заводы по изготовлению продукции из вторичного сырья с объемом переработки макулатуры 100–200 тыс. тонн в год.

По оценкам экспертов, в России переработкой макулатуры занимается около 120 компаний. Существующие мощности по переработке макулатуры по официальным данным находятся на уровне 3,6 млн тонн в год. По оценкам игроков рынка – на уровне 4,1 млн тонн. По данным Лиги переработчиков мануфактуры, за 10 лет мощности выросли почти вдвое. То есть на сегодняшний день недостатка мощностей нет. Скорее наоборот – игроки всячески стремятся увеличить поток сырья, отмечая его дефицит. При этом, по информации игроков рынка, 2–3 года назад дефицит сырья на фоне ввода новых мощностей по выпуску МТК был настолько острым, что приводил к кратковременным остановкам заводов.

Данные Росстата, подтверждаемые экспертными оценками игроков рынка, свидетельствуют о достаточно низком уровне рентабельности в отрасли: в 2015–2016 гг. она находилась на уровне 2%. Данные предыдущих лет говорят о том, что отрасль балансировала на грани нулевой рентабельности. При этом необходимо отметить особенности

динамики финансовых показателей. Так, выручка предприятий, занимающихся обработкой отходов бумаги и картона и предоставляющих отчетность в ответственные органы, в 2016 г. составила, по данным Росстата, 1,84 млрд руб. Чистая прибыль составила 36 млн руб. По сравнению с 2012–2014 гг. выручка продемонстрировала более чем трехкратный рост. Как было отмечено ранее, помимо рыночных факторов (рост цен, рост собираемости), здесь сыграли значительную роль совершенствование системы отчетности и «обеление» рынка.

#### **Список использованной литературы:**

1. *Волкова А. В.* Рынок утилизации отходов. М.: Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, 2018.
2. ФТС РФ. Код ТН ВЭД 4707 «Регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы)».
3. Постановление Правительства № 1372 от 12 декабря 2015 г.
4. ФЗ-174 от 02.06.2016 г. освобождает до 31 декабря 2018 года включительно от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операции по реализации макулатуры на территории России.