

Международный договор ООН о борьбе с загрязнением окружающей среды пластиком - возможности для рынка бумажной и картонной упаковки





Резюме ожиданий от сессии ЮНЕП



Проблема пластикового загрязнения:

- Загрязнение морей пластиком увеличилось в 10 раз с 1980 года, затронув более 267 видов животных.
- Микропластик стал угрозой для экосистем, его удаление из глубин океана практически невозможно.
- Ежегодно до 23 млн тонн пластиковых отходов попадает в водные экосистемы.

Роль ООН и ЮНЕП:

- Разрабатывается международное юридически обязывающее соглашение для борьбы с загрязнением пластиком.
- Планируется внедрение расширенной ответственности производителей (РОП), обязывающей их утилизировать пластиковую продукцию.



Резюме ожиданий от сессии ЮНЕП



Глобальные инициативы:

- Установление запретов на наиболее проблемный пластик, включая ПВХ, пенополистирол и микропластик, к 2030 году
- Введение налога на пластик и отказ от субсидий для ископаемого топлива
- Обязательная переработка 65% пластиковых изделий к 2032 году



Перспективы для целлюлозно-бумажной промышленности:

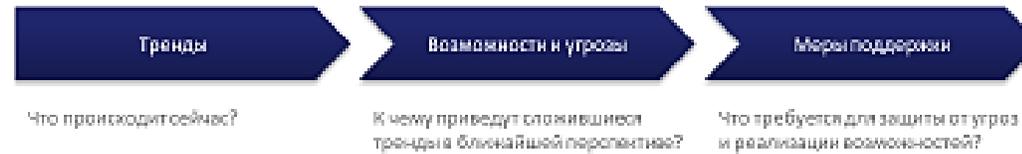
- Рост спроса на бумажную упаковку, которая будет заменять пластиковую продукцию
- Вовлечение вторичного сырья (макулатуры) помогает развивать замкнутую экономику
- Снижение использования пластика дает шанс ЦБП занять новые рыночные ниши

Направления развития ЦБП на ближайшее время были определены в ходе форсайт-сессии в июне 2023 года

07.06.2023 прошла форсайт-сессия с участием экспертов отрасли, на которой обсуждались перспективы развития ЦБП



форсайт (от англ. Foresight — взгляд в будущее, предвидение) — это социальная технология, формат коммуникации, который позволяет участникам договориться по поводу образа будущего, а также, определив желаемый образ будущего, договориться о действиях в его контексте



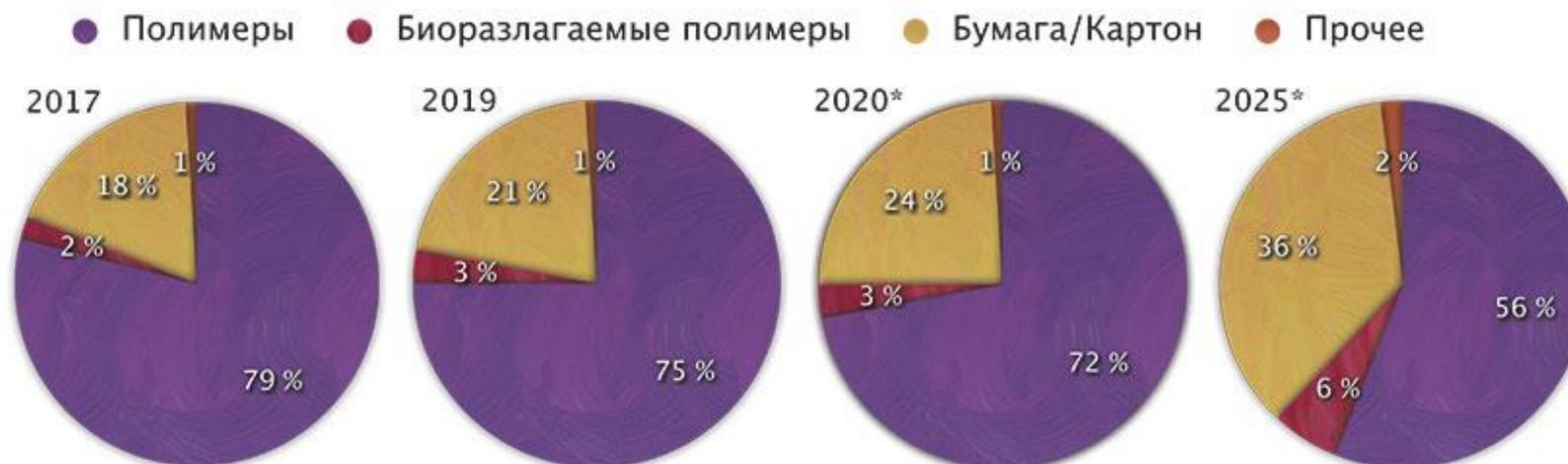
Цели
<ul style="list-style-type: none">• Формулирование текущих трендов• Определение возможностей и угроз• Определение мер поддержки

Базовые принципы форсайта
<ul style="list-style-type: none">• Будущее зависит от прилагаемых усилий, его можно создать• Будущее вариативно — оно не происходит из прошлого, а зависит от решений участников и стейкхолдеров• Есть области, по отношению к которым можно строить прогнозы, но в целом будущее нельзя предсказать достоверно, можно подготовиться или подготовить будущее таким, каким мы его хотим видеть

Построение работы на форсайте
<ol style="list-style-type: none">1. Определение предмета работы и его границ2. Внесение на карту форсайта карточек трендов3. Работа с угрозами и возможностями4. Прикрепление карточек технологий5. Фиксация карточек форматов6. Внесение на карту форсайта нормативных актов7. Размещение карточек событий8. Формулировка проектов

По мнению участников сессии перспективы ЦБП будут связаны с ограничениями на использование пластика и повышением эффективности использования возобновляемых ресурсов

Рост доли биоразлагаемых материалов в одноразовой посуде и контейнерах для доставки готовой еды



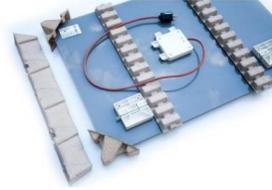
В настоящее время львиную долю такой упаковки изготавливают из различных видов полимеров, однако, по прогнозам, в ближайшее время полимеры будут заменяться биоразлагаемыми полимерами, а также бумагой и картоном (рост прогнозируется существенный)

Бумажная и картонная упаковка – альтернатива пластику

Упаковка для яиц



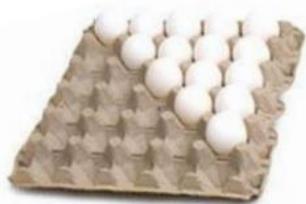
Промышленная упаковка



Овощи и фрукты, ягоды, грибы



Нореса



Вспененный полистирол может быть легко заменен в одних упаковочных решениях на пульперкартон, в других – на микроффоупаковку или коробочный картон

Создание рынка пульперкартона в России

Было (пластики)



Ложементы для косметики



Стало (пульперкартон)



Лотки для овощей и фруктов



Транспортная упаковка



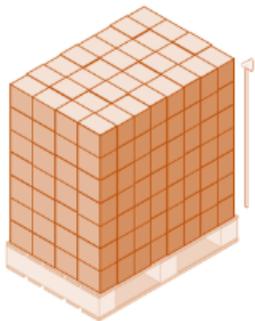
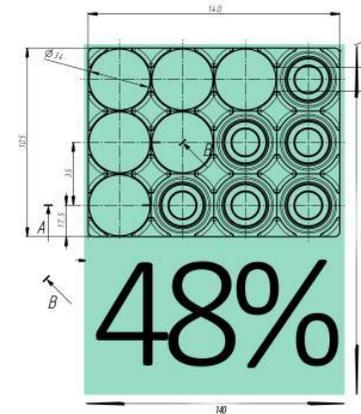
Объем гофроупаковки, потребляемой сегодня клиентами СОЭМЗ в комплекте с ложементами из пульперкартона

Сейчас: 5 млн м² в месяц

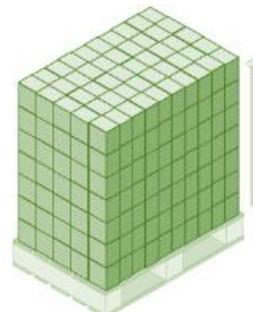


При совместном развитии продаж возможен трехкратный рост (до 15 млн.м² в месяц) продаж гофроупаковки в комплекте с ложементами из пульперкартона.

Ценности для Клиента



224
транспортных
короба на
паллете

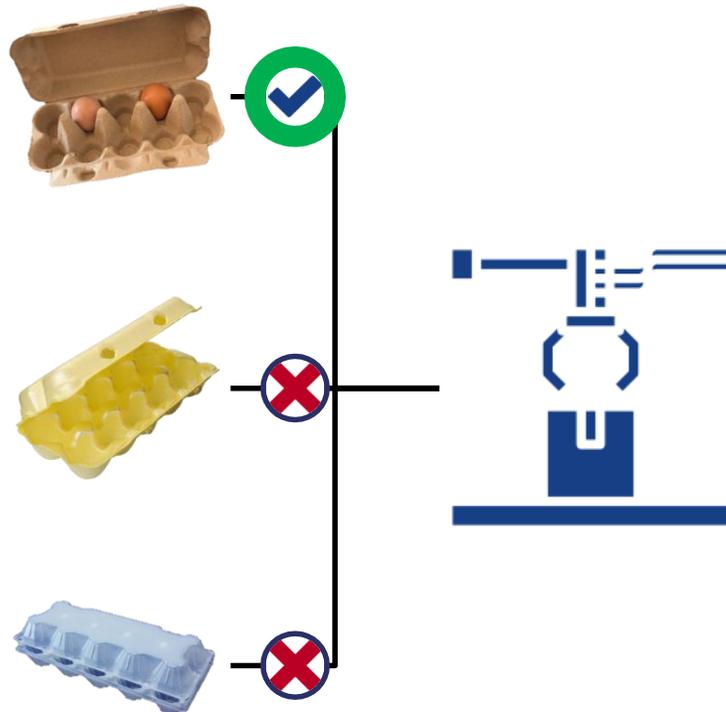


350
транспортных
коробов на
паллете

Снижение материалоемкости – экономия на упаковке без снижения ее функциональности

Успех продаж упаковки зависит от возможности интеграции с фасовочным оборудованием покупателя

Автоматизированные фасовочные линии обычно рассчитаны на 1 вид упаковки



Успех перехода к циклическим упаковочным решениям зависит от возможности интеграции с фасовочным оборудованием покупателя.

Если не будет линии фасовки, не будет и спроса. Только материал плюс автоматизация дают магию циклической экономики.

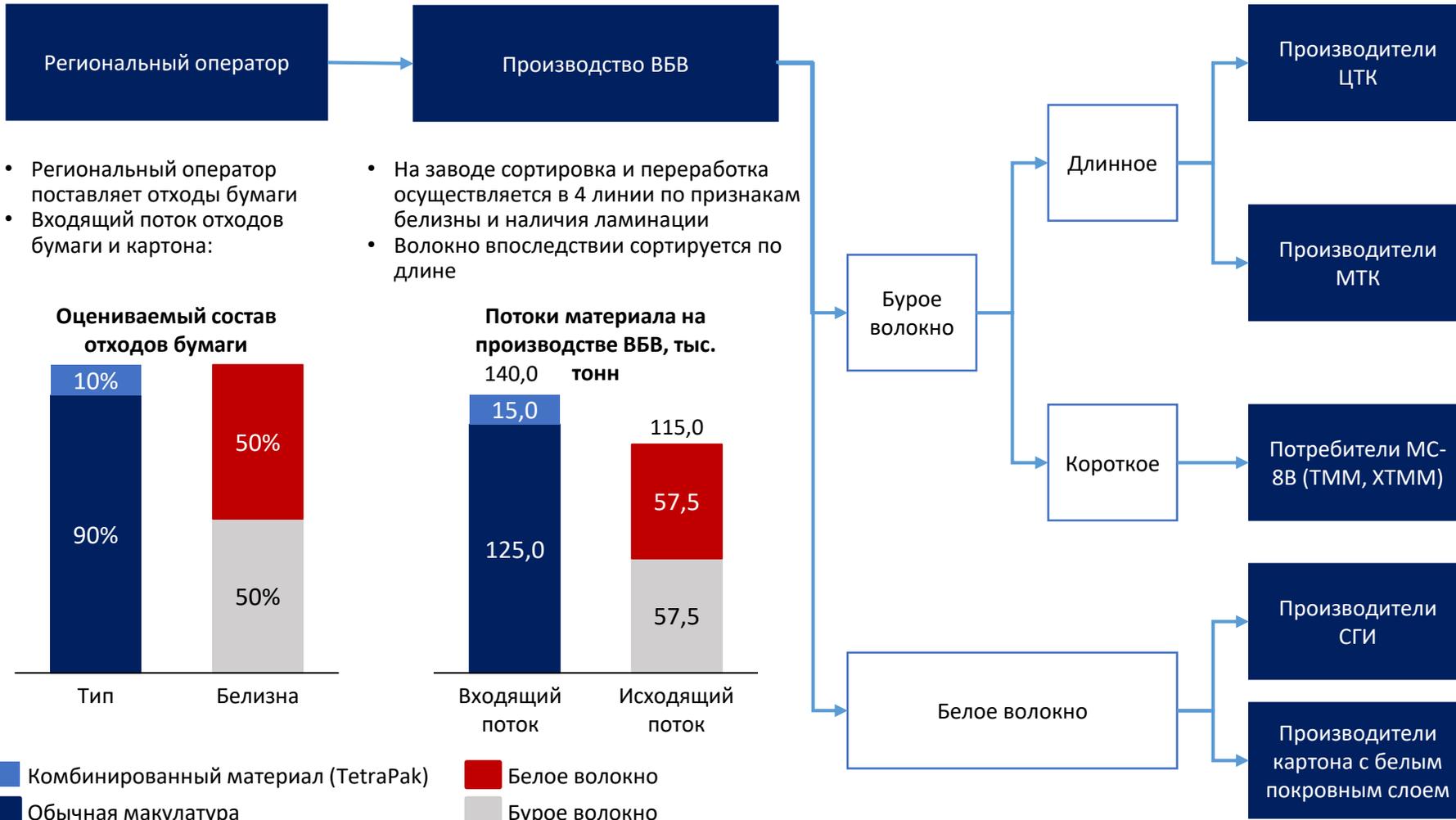
На пластик эти линии есть, но не всегда они есть для пульперкартона. Такие разработки нужно субсидировать.

Рост сырьевой базы

Увеличение сырьевой базы за счет ВБВ (восстановленное бумажное волокно) позволит реализовать модель «распределенного ЦБК» - создание сети небольших предприятий или цехов непосредственно на территории производителя конечного продукта по производству необходимой ему упаковки в необходимом количестве



Инновационная идея создания производства по выпуску вторичного брикетированного волокна в целях ускорения перехода к экономике замкнутого цикла и повышения эффективности его потенциальных потребителей



- Целевыми потребителями длинного бурого волокна являются производители тарных картонов
- Замещенную таким волокном целлюлозу производства могут реализовывать как самостоятельную товарную позицию

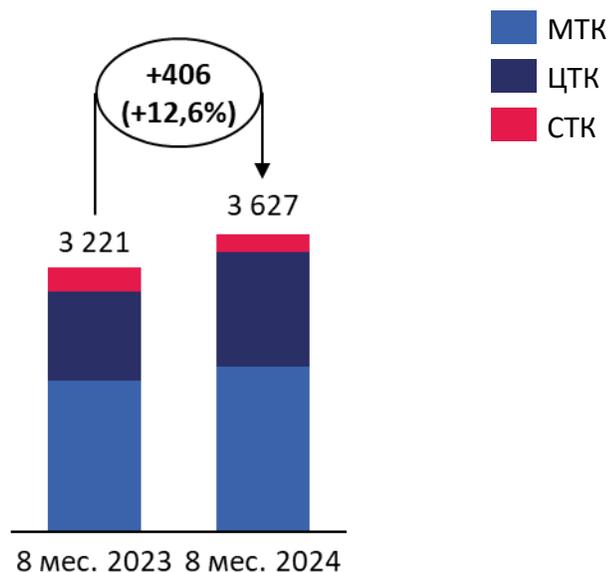
- Короткое волокно будет востребовано у потребителей МС-8В: производителей ФБВ, включая «распределенное производство», и коробочных картонов

- Целевыми потребителями белого волокна являются производители картона с белым покровным слоем и СГИ

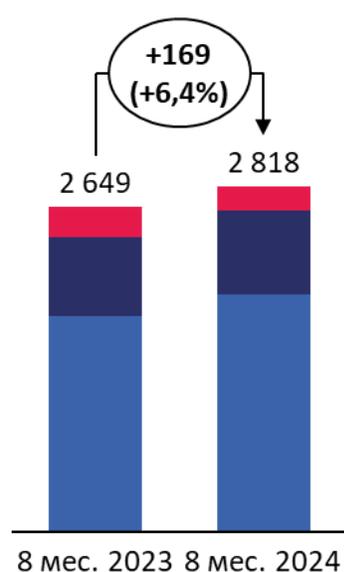
■ Комбинированный материал (TetraPak)
 ■ Белое волокно
 ■ Бурое волокно
 ■ Обычная макулатура

Рынок тарных картонов в России

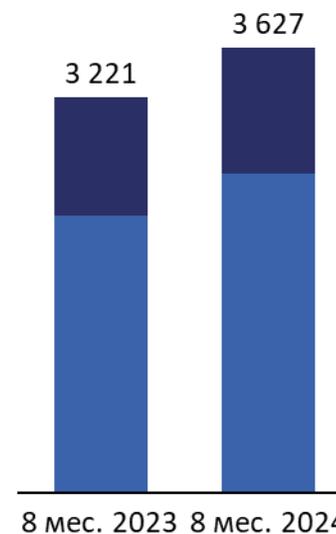
Производство тарных картонов,
тыс. тонн



Потребление тарных картонов,
тыс. тонн



ТОП-10
Остальные



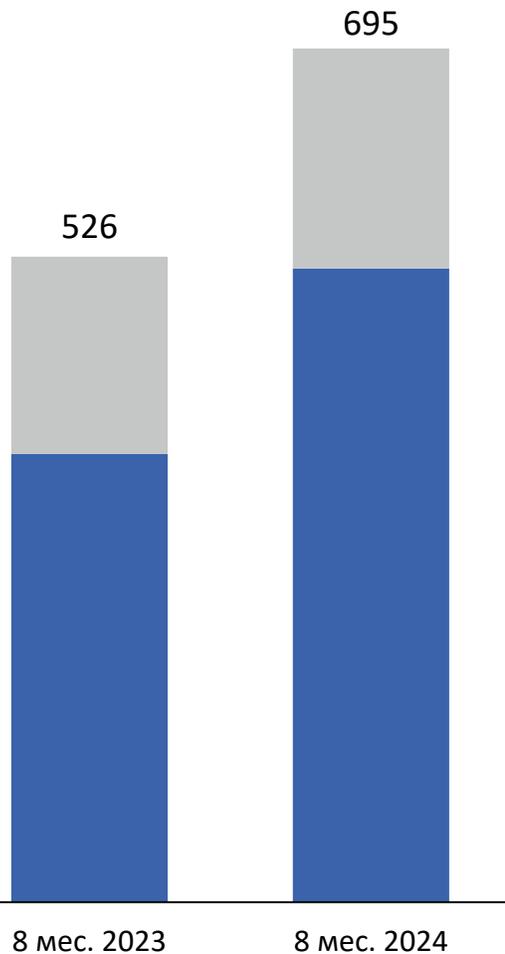
По итогам января-августа 2024 года рост производства составил более 12%, а внутреннее потребление увеличилось более чем на 6% относительно АППГ

Более 70% тарного картона выпускается ТОП-10 крупнейшими компаниями отрасли

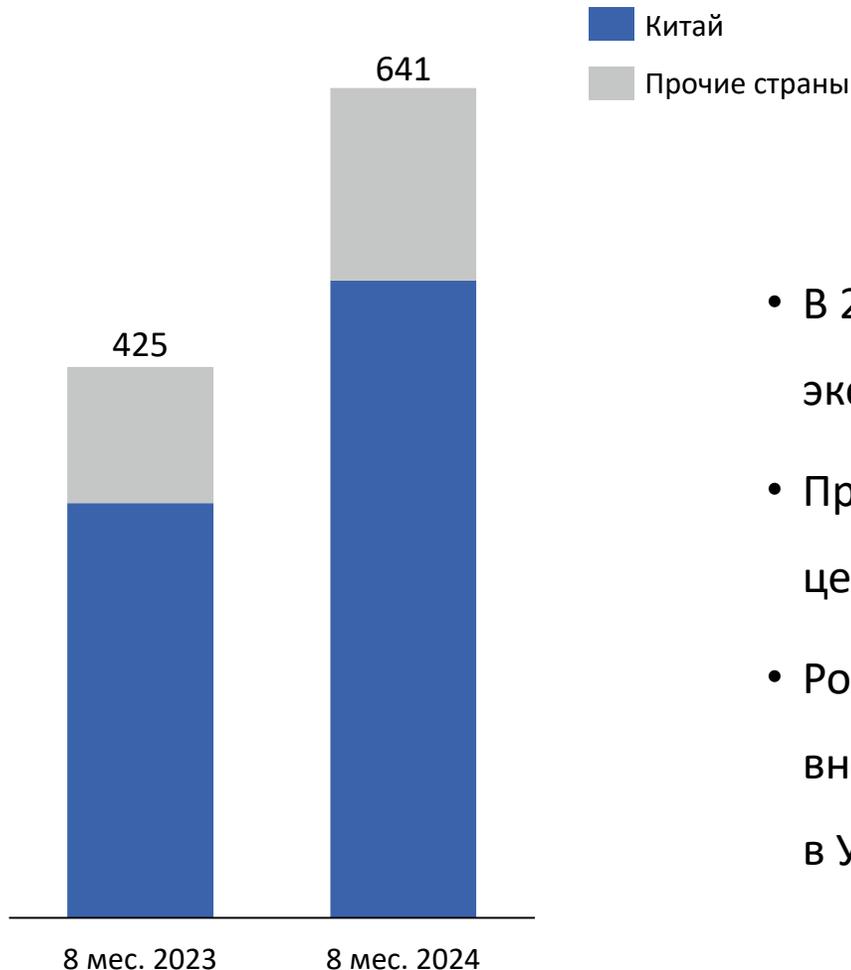
Прогноз прироста рынка ТК в 2025 г

Рынок тарных картонов в России

Экспорт ТК, тыс. тонн



Экспорт ЦТК, тыс. тонн

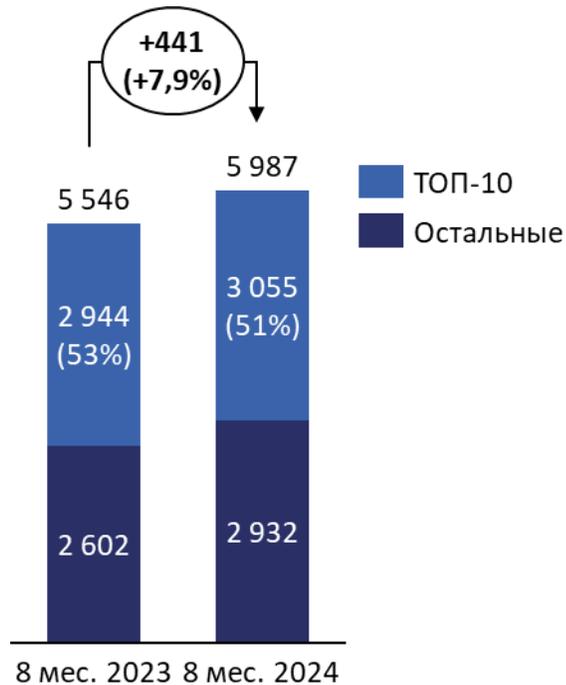


Китай
Прочие страны

- В 2024 г наблюдается значительный рост экспорта
- Преимущественно увеличился экспорт целлюлозных тарных картонов
- Рост экспорта ЦТК связан с увеличением внешних поставок завода Группы «Илим» в Усть-Илимске

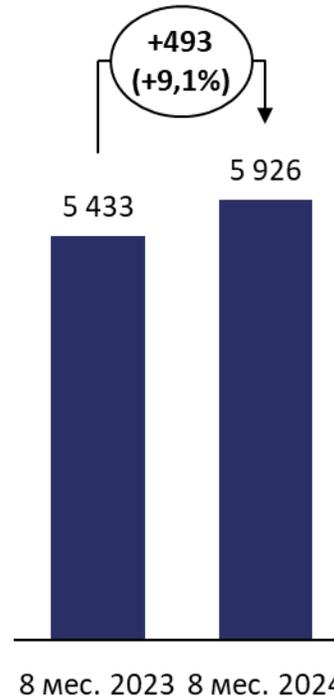
Рынок гофропродукции в России

Производство гофропродукции, млн кв. м

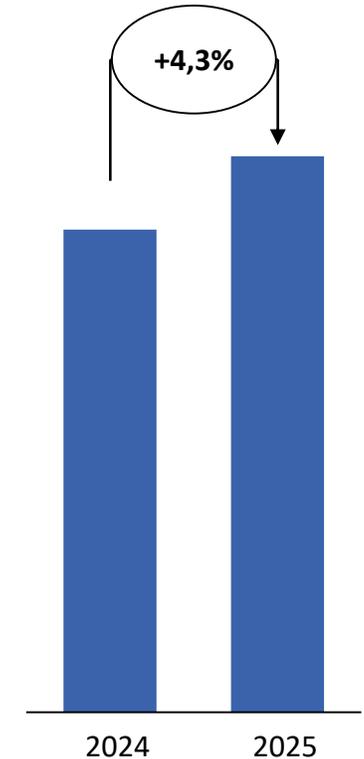


Рост производства гофропродукции в августе продолжился, доля крупных и интегрированных компаний снизилась

Потребление гофропродукции, млн кв. м



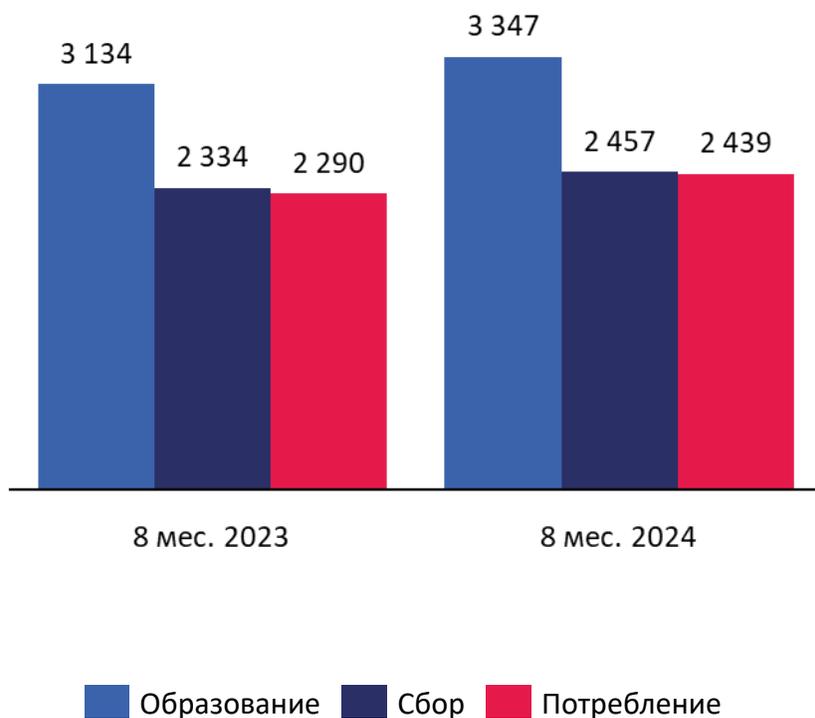
Сезонный рост спроса на гофропродукцию в августе 2024 года продолжился
По итогам 8 месяцев наблюдается значительный рост потребления к АППГ



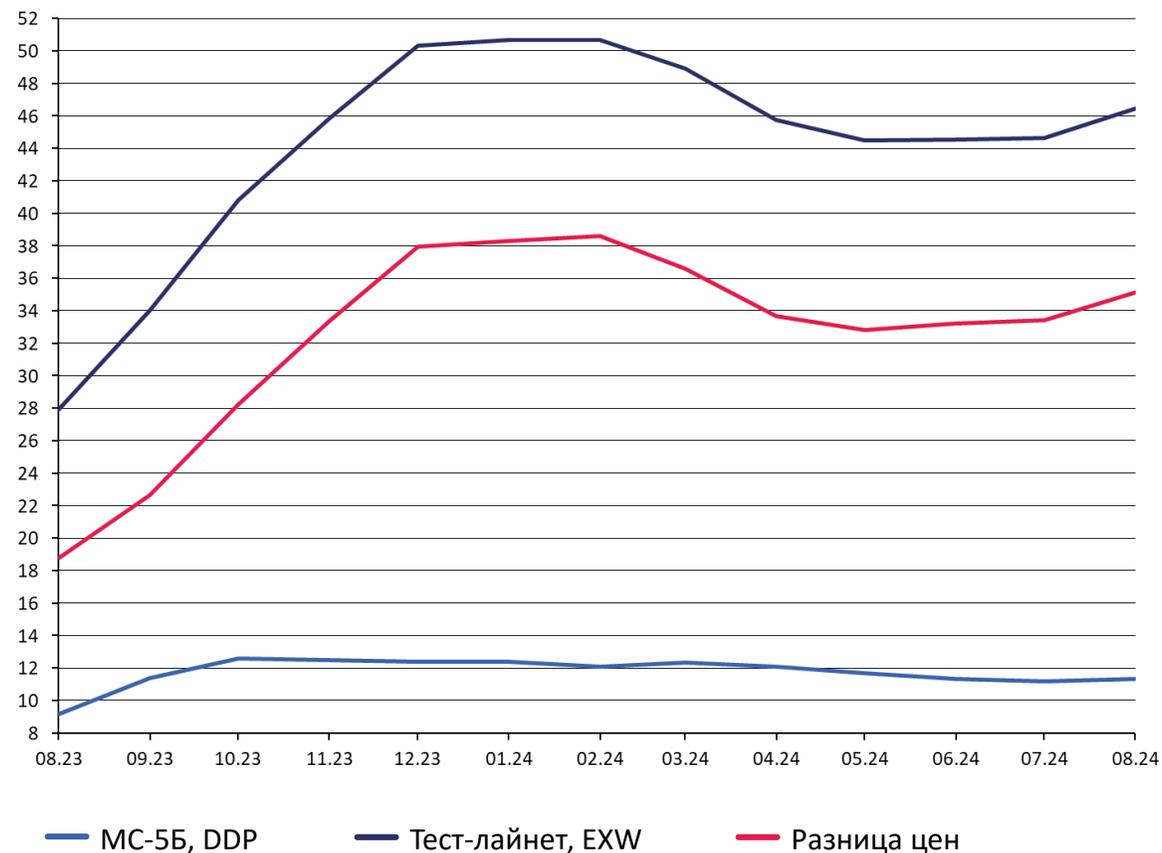
Прогноз прироста рынка гофропродукции в 2025 г

Рынок макулатуры МС-5Б в России

Показатели рынка МС-5Б, тыс. тонн



Ценовые показатели на тонну, тыс. руб.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

