

Уважаемые коллеги!

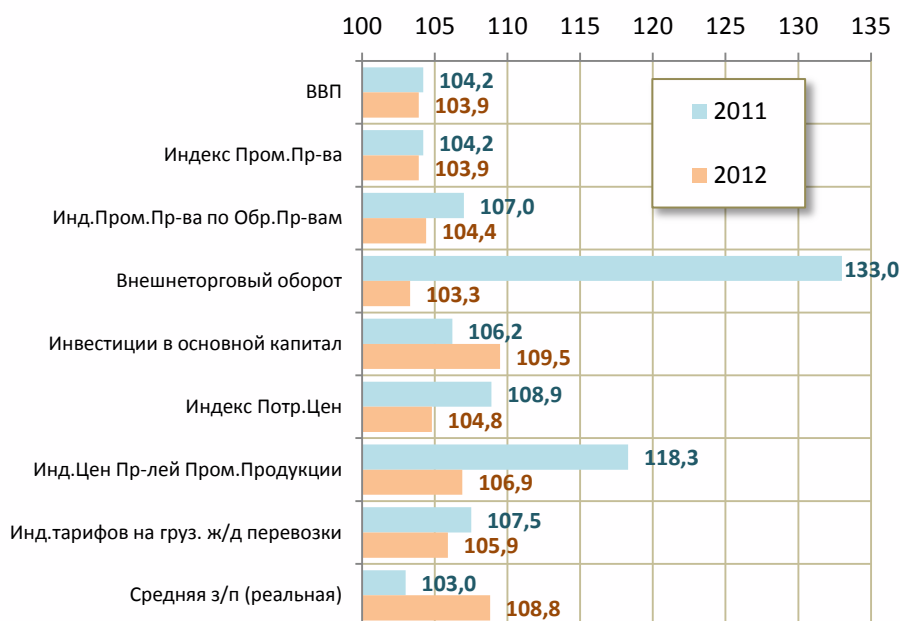
По сложившейся традиции, в декабре принято подводить итоги уходящего года, вспоминать успехи и неудачи, проводить работу над ошибками, наметать новые цели. Тем более это важно сделать сейчас, поскольку 2012 год запомнится большим количеством событий, которые во многом определяют будущее нашей страны, нашей промышленности.

Пока еще нет точных цифр по объемам годового производства, статистических и социально-экономических данных. Однако сложившиеся тенденции уже сейчас позволяют сделать определенные выводы.

По данным Росстата, в 2012 году темпы экономического развития России замедлились по сравнению с предыдущим годом. В январе-сентябре 2012 года, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, рост ВВП составил 103,9% против 104,2%. Значительно снизились темпы роста индекса промышленного производства – 102,8% против 105,1%, в том числе по обрабатывающим производствам - 104,4% против 107,0%.

Резко замедлились темпы роста внешнеторгового оборота - со 133,0% до 103,3%.

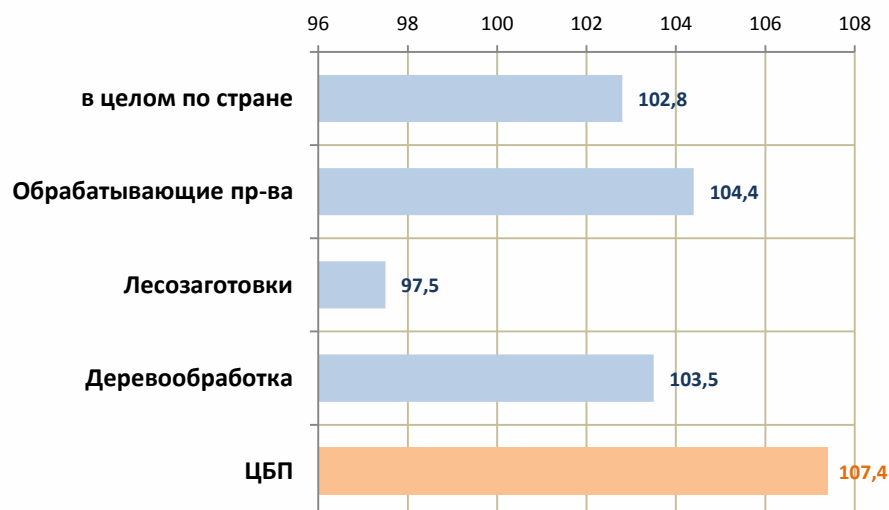
Основные макроэкономические показатели РФ в январе-октябре 2011-2012гг.



Целлюлозно-бумажная промышленность в России на фоне других видов обрабатывающих производств выглядит сравнительно благополучно. Если в целом по стране в январе-октябре 2012 года рост оборота организаций составил 112,4% , в обрабатывающих производствах – 110,4%, то в целлюлозно-бумажной промышленности - 118,4%.

В России в текущем году производство продукции ЦБП продолжало расти, хотя и не такими быстрыми темпами, как в предкризисные годы. Основной причиной увеличения объемов выпуска послужило опережающий рост объемов производства тароупаковочной продукции.

Индекс промышленного производства в январе-октябре 2012/2011г., %



По индексу промышленного производства ЦБП лидирует среди подотраслей лесопромышленного комплекса и опережает показатели по обрабатывающим производствам и в целом по стране.

ЦБП России является экспортоориентированной отраслью. В настоящее время на внешний рынок поставляется более 80% производимой товарной целлюлозы и около 50% бумаги и картона. Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру, многолетний опыт компаний, работающих на внешнем рынке, позволит им обеспечивать в текущем году объемы поставок целлюлозно-бумажной продукции на докризисном уровне.

Экспорт основных видов лесобумажной продукции в январе-сентябре 2011-2012гг.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	Код ЕТТ ТС	Единицы измерения	Январь-октябрь 2012	Январь-октябрь 2011	%
Древесина необработанная	4403	тыс.м ³	14 292,3	17 568,7	81,4
		млн. US\$	1 241,6	1 674,1	74,2
Пиломатериалы	4407	тыс.т	9 421,7	9 330,9	101,0
		млн. US\$	2 838,4	2 826,4	100,4
Фанера	4412	тыс.м ³	1 366,6	1 295,3	105,5
		млн. US\$	748,8	738,7	101,4
Целлюлоза товарная	4702-4704	тыс.т	1 747,7	1 490,5	117,3
		млн. US\$	911,3	1 002,2	90,9
Бумага газетная	4801	тыс.т	1 135,3	1 105,5	102,7
		млн. US\$	606,0	646,8	93,7

Как видно из таблицы, в 2012 году снижались цены на основные виды продукции ЛПК, поставляемой на экспорт. Это связано, прежде всего, с тем, что в развитых странах продолжается стагнация экономики, в том числе целлюлозно-бумажной промышленности. По данным Европейской Конфедерации Бумажной Промышленности (CEPI), в январе-сентябре 2012 года в Западной Европе объемы производства бумаги и картона снизились на 2,8%, писче-печатных видов бумаги – на 5,8% (в т.ч. газетной бумаги – на 8,0%), упаковки – на 1,0%. В плюсе остался только выпуск санитарно-гигиенической продукции - +1,3%. Эти же тенденции характерны и для других ведущих стран – США, Канады, Японии, где снижение производства бумаги и картона составило соответственно -1,6%, -12,5% и -1,1%. В соответствии с прогнозами RISI, в 2013 году растущие рынки (в первую очередь, азиатские) обеспечат рост мирового потребления бумаги и картона на 3% - (в 2011-2012 – 1%). Ожидается возобновление роста спроса на графические виды бумаги – до 2% - после нулевого уровня в течение двух предшествующих лет, вместе с тем, уровень их потребления останется на 7 млн.тонн ниже предкризисного уровня. Продолжится

снижение потребления газетной бумаги (хотя и не такими быстрыми темпами, как ранее), уровень 2013 года прогнозируется на 9 млн. тонн или на 23% ниже, чем в 2007 году.

Основной рост объемов мирового потребления бумаги и картона обеспечивается за счет санитарно-гигиенической продукции (ее потребление в 2013 году увеличится на 4,5%, что на 6 млн.тонн или 22% превысит уровень 2007 года) и упаковки (рост в 2013 году на 4% к 2012 и на 18% к 2007 году.). Долгосрочные прогнозы по данным видам продукции также позитивны и основываются на тенденциях дальнейшего роста среднедушевого потребления в Китае, Индии и других развивающихся странах. Если в развитых странах в 2013 году ожидается стабилизация уровня потребления бумаги и картона после двухлетнего падения, то растущие азиатские рынки могут обеспечить до 6% прироста к уровню 2012 года.

После масштабного ввода мощностей по производству чистоцеллюлозных мелованных бумаг, китайские компании переключились на инвестиции в санитарно-гигиенические продукты. Только группа APP China анонсировала до 2015 года ввод 42 новых БДМ по выпуску тисью, что позволит компании нарастить производство санитарно-гигиенических бумаг с 1,9 до 2,7 млн.тонн в год. Всего же при реализации существующих планов китайские предприятия смогут к 2015 году увеличить выпуск тисью с 3,4 до 9,1 млн.тонн.

В то же время, по данным корпорации RISI, за последние два года в Западной Европе выбыло производственных мощностей по производству газетной бумаги в объеме около 700 тыс.тонн и 2,5 млн.тонн по другим писче-печатным бумагам, а до 2014 года ожидается вывод еще около 1,1 млн.тонн по газетной бумаге и 2,5 млн.тонн по прочим графическим бумагам. Всего же за 4 года сокращаются мощности только по печатным сортам бумаги почти на 7 млн. тонн (или на 15%), что сопоставимо со среднегодовым объемом производства всех видов бумаги и картона в России. Несмотря на такой значительный вывод мощностей из оборота, их избыток в сегменте высококачественных видов бумаги и картона составляет около 1 млн.тонн.

Учитывая, что в России не завершен ввод новых мощностей по производству мелованных видов бумаги, а ставки ввозных пошлин на эту продукцию снижены, европейские компании активизируют ее продвижение на российский рынок. Использование собственной товаропроводящей сети, а также привлечение ограниченного числа оптовых компаний-импортеров, в условиях отсутствия конкуренции со стороны отечественных производителей, дает возможность с начала 2013 года увеличить цены на свои товары на 7-10%. Выгода российских потребителей от снижения на 10% действующих ввозных таможенных пошлин нивелируется ростом цен на импортную продукцию.

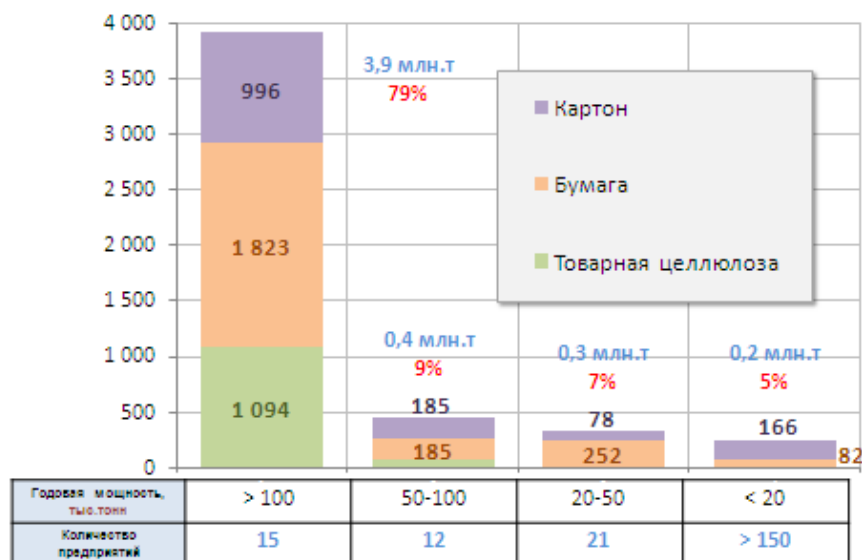
В условиях значительного снижения потребительского спроса и избытка производственных мощностей резко возрастают требования к конкурентоспособности производимых отраслью товаров, сохранение позиций занятых в определенных сегментах рынка и с каждым годом становится все труднее встраиваться в сложившиеся международные цепочки кооперированных поставок и реализовывать программы по организации импортозамещающих производств.

Главное событие уходящего года, по общему мнению – вступление России во Всемирную Торговую Организацию. Последствия данного события далеко не однозначны, и до сих пор не затихают дискуссии относительно дальнейших перспектив российской экономики и ее промышленности в новых условиях. По единодушному мнению экспертов, в то время как отечественные компании, экспортирующие продукцию на внешние рынки (в основном, сырье и полуфабрикаты), получают определенные преференции; наши предприятия, выпускающие потребительскую продукцию, ожидают резкого усиления конкуренции на внутреннем рынке с импортными товарами. Обстановка усугубляется, с одной стороны, сложной экономической ситуацией в Европе, связанной со значительным сокращением производственных мощностей и падением потребительского спроса, а с другой стороны – бурным ростом в азиатском регионе объемов выпуска товарной продукции с низкой себестоимостью.

Очевидно, что перед отраслью стоят серьезные вызовы, как в отношении сохранения занимаемых позиций на мировых рынках, так и в отношении удовлетворения потребностей внутреннего рынка.

Структура российской ЦБП неоднородна, и около 80% целлюлозно-бумажной продукции выпускают 15 крупных предприятий, в том числе с участием иностранного капитала. Эти структуры имеют большой опыт работы в рыночных условиях, а достигнутый ими уровень технического оснащения и менеджмента позволит сохранять устойчивое положение в своих сегментах рынка в условиях ВТО.

Структура предприятий ЦБП и производство продукции в 1пол.2012г., тыс.тонн



По данным Росстата, обработка РАО Бумпром

Основной удар в новых условиях примут небольшие предприятия с устаревшим оборудованием, доля которых в общем объеме производства продукции ЦБП составляет 5%, а количество превышает 150. Конкурентоспособность этих российских предприятий уступает зарубежным, что объясняется состоянием производственных мощностей в отрасли. Для отечественной ЦБП характерны высокий средний возраст бумагоделательных и картоноделательных машин и малая единичная мощность оборудования.

Вместе с тем, текущие потребности внутреннего рынка в целлюлозе, газетной бумаге, офсетной бумаге полностью удовлетворяются за счет продукции российского производства.

Вопреки неблагоприятному в целом инвестиционному климату, развитие отрасли продолжается. Практика последних лет показала, что промышленные группы в России могут успешно проводить крупномасштабную модернизацию производства.

В настоящее время в список приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов на основании приказов Минпромторга России включено 117 проектов с общим объемом инвестиций 404,6 млрд.рублей, среди них 11 инвестпроектов по производству продукции ЦБП с общим объемом инвестиций 209,8 млрд.рублей

На финишной стадии находятся проекты, ориентированные на выпуск целлюлозы, мелованной бумаги и картона. Группа «Илим» успешно реализует проекты «Большой Братск» и «Большая Коряжма», предусматривающие строительство современного завода по производству хвойной целлюлозы мощностью 720 тыс.тонн в год и строительство нового крупного завода по выпуску нейтрально-сульфитной целлюлозы до 310 тыс.тонн в год, а также новой линии по производству офисных бумаг и целлюлозных мелованных бумаг. Общий объем инвестиций по эти проектам составляет 1,4 млрд.долларов США. Вводятся новые мощности на Соликамском ЦБК, Каменской бумажной фабрике. Завершается проект «СТЕП» на ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК», строительство завода по выпуску нейтрально-сульфитной целлюлозы на Архангельском ЦБК, ряд крупных модернизаций на действующих площадках предприятий, производящих картон и изделия из него (Группа SFT, Объединенные Бумажные Фабрики).

В сложившихся условиях развитие лесопромышленного комплекса страны ограничено рамками действующих предприятий, которые для поддержания конкурентоспособности своих производств реализуют приоритетные инвестиционные проекты, связанные с модернизацией и техническим перевооружением действующих производственных мощностей. Освоение лесных богатств в необжитых районах возможно только при участии государства в создании необходимой инфраструктуры при реализации крупных инвестиционных проектов, связанных с глубокой переработкой древесины.

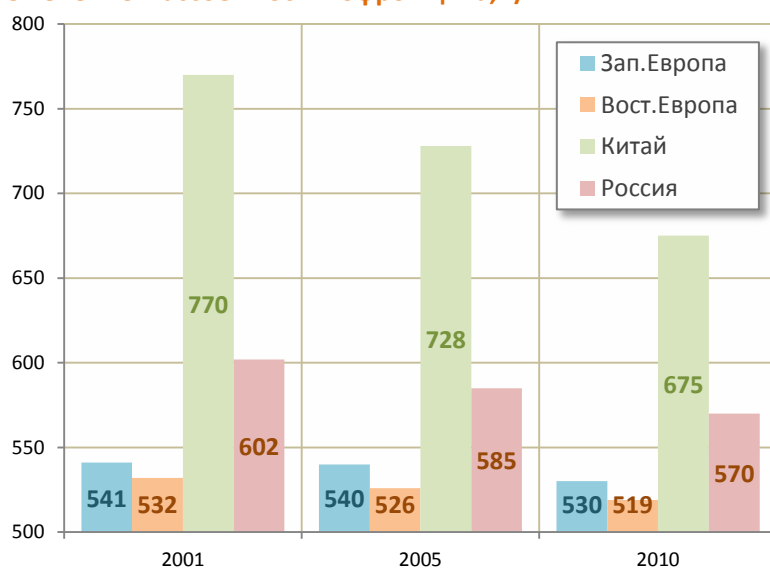
8 декабря 2012 года Правительством Российской Федерации была одобрена Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на период до 2020 года».

В рамках Государственной программы будет реализована Подпрограмма «Лесопромышленный комплекс», основными мероприятиями которой являются – «Стимулирование развития организаций лесопромышленного комплекса» и «Развитие промышленных биотехнологий в лесопромышленном комплексе».

Для решения задач в области модернизации и инновационного развития предполагается реализация мероприятий по развитию национальной инновационной системы, созданию полноценной структуры биоэкономики в России, формированию системы технологического прогнозирования, ориентированного на обеспечение перспективных потребностей обрабатывающего сектора экономики с учетом развития ключевых производственных технологий.

Снижение удельных издержек при производстве продукции ЦБП является одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. Об этом говорит, в частности, тот факт, что в России, как во всем мире, усилилась тенденция снижения массоемкости упаковки из гофрированного и негофрированного картона.

Изменение массоемкости гофроящика, г/кв.м



Данная тенденция характерна также для газетной бумаги – если в 2010 и 2011 годах ее массоемкость составляла 45 г/м², то в 2012 году этот показатель снизился до 39,8 г/м², что позволило предприятиям нарастить объемы производства своей продукции на 12,7% в пересчете на квадратные метры, при этом тоннаж производства снизился на 0,3%. С другой стороны, принятые меры позволили комбинатам снизить производственные издержки на 1м² готовой продукции и повысить конкурентоспособность своей продукции на внутреннем и внешних рынках. Существенное снижение объемов производства газетной бумаги в Европе и связанное с этим обострением конкуренции на рынке, на данном этапе не окажут заметного влияния на деятельность отечественных предприятий.

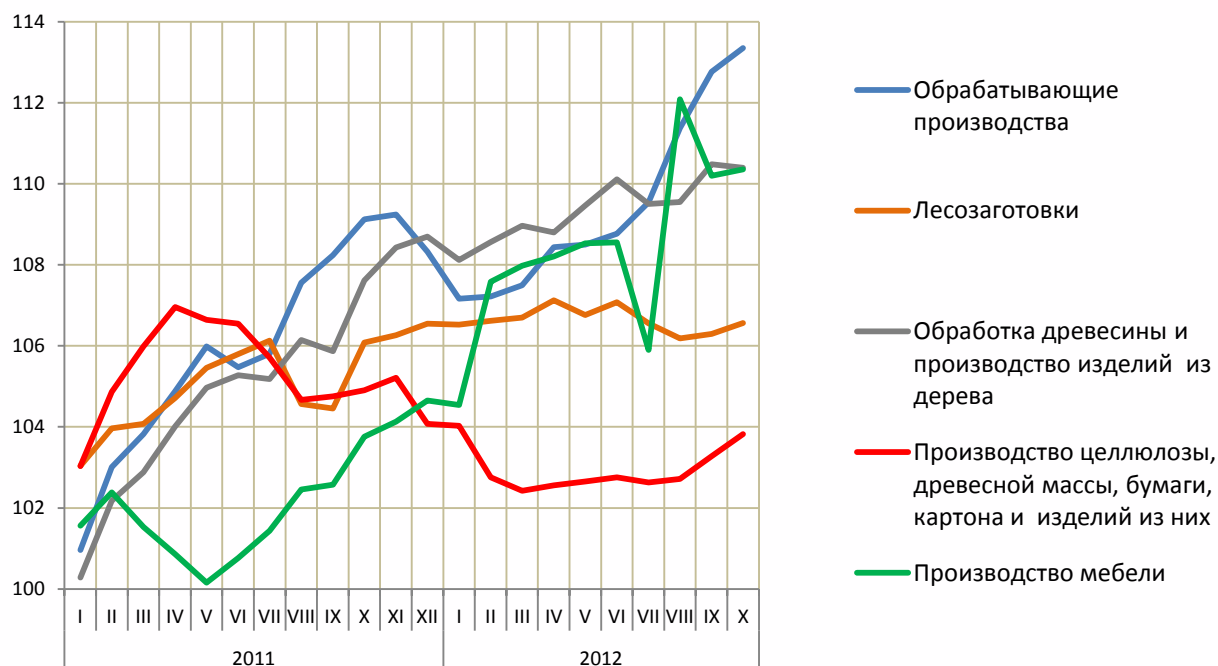
Производство основных видов лесобумажной продукции в январе-ноябре 2012 года

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	Единицы измерения	Январь-октябрь 2012	Январь-октябрь 2011	%
Древесина необработанная	млн.м ³	99,4	103,6	96,0
Пиломатериалы	млн. м ³	18,9	19,3	98,3
Гранулы топливные (пеллеты)	тыс.т	739,2	361,2	204,7
Фанера	тыс. м ³	2 886,7	2 759,9	104,6
Плиты ДСП	тыс. м ³	6 192,0	5 898,7	105,0
Плиты ДВП	млн.м ²	419,8	411,3	102,1
Целлюлоза древесная	тыс.т	7 043,0	6 996,7	100,7
Целлюлоза товарная	тыс.т	2 142,5	2 102,4	101,9
Масса древесная механическая, полуцеллюлоза	тыс.т	2 100,6	2 173,0	96,7
Бумага и картон	тыс.т	7 046,0	6 902,7	102,1
Бумага – всего	тыс.т	4 351,2	4 352,6	100,0
Картон – всего	тыс.т	2 694,7	2 550,1	105,7
Бумага газетная	млрд. м ²	43,5	39,2	111,0
	тыс.т	1 713,4	1 760,5	97,3
Бумага офсетная	млрд. м ²	4,7	4,8	97,9
	тыс.т	338,0	346,0	97,7
Бумага писчая и тетрадная	млрд. м ²	1,0	1,0	101,8
	тыс.т	59,8	57,7	103,6
Крафт-лайнер немелованный	млрд. м ²	9,4	9,4	100,4
	тыс.т	1 456,2	1 413,0	103,1
Бумага для гофрирования (флютинг) в рулонах или листах	млрд.м ²	8,3	8,2	100,7
	тыс.т	1 100,2	1 095,6	100,4
Тест-лайнер немелованный	млрд. м ²	2,5	1,8	141,4
	тыс.т	382,2	276,9	138,0
Бумага и картон гофрированные	млрд. м ²	1 974,3	1 738,9	138,0
Мешки бумажные	млн.шт.	506,1	536,4	138,0
Ящики из гофрокартона (тара транспортная)	млрд. м ²	3 374,5	3 083,8	109,4
	тыс.т	1 110,1	1 035,6	107,2
Ящики из негофрированного картона (тара транспортная)	млрд. м ²	5,9	5,7	102,5
	тыс.т	1,3	1,4	96,3
Пачки и коробки из гофрокартона (тара потребительская)	млрд. м ²	242,2	238,3	101,6
	тыс.т	117,6	119,8	98,2
Пачки и коробки из негофрированного картона (тара потребительская)	млрд. м ²	648,8	535,5	121,1
	тыс.т	268,2	219,5	122,2

По данным Федеральной таможенной службы, в январе-сентябре 2012 года на 18,6% снизились физические объемы экспорта необработанной древесины. В то же время, из-за падения цен на древесину экспортная выручка по данному виду уменьшилась более чем на 25%. Снижение цен в различной степени коснулось также других основных видов экспорта продукции ЛПК. Если в отношении пиломатериалов и фанеры это уменьшение было менее заметным, то по целлюлозе товарной и бумаге газетной при росте тоннажа экспорта на 17,3% и 2,7%, объемы валютной выручки снизились на -9,1% и -6,3% соответственно.

В 2012 году цены на отечественную целлюлозно-бумажную продукцию на внутреннем рынке испытывают значительное давление со стороны импортных товаров, прежде всего, из Западной Европы. Во многом именно это обстоятельство обусловило снижение цен на продукцию ЦБП по сравнению с другими подотраслями ЛПК и обрабатывающими производствами в целом.

Индексы цен на продукцию ЛПК в 2011-2012гг, % к декабрю 2010г.



Динамика цен на продукцию ЦБП в России в целом соответствует изменению цен на основные виды товаров в Европе (по данным ФОЕХ), где в 2011-2012 годах сложилась тревожная ситуация. Если в Западной Европе по макулатурным видам бумаги и картона доля расходов на сырье в цене продукции составляла 30-35% и позволяла производителям корректировать цены в зависимости от рыночной конъюнктуры, то по высококачественным мелованным и офисным бумагам доля сырья в цене продукции могла достигать 80-95%, что фактически вывело большинство производителей за черту минимально допустимой рентабельности. В условиях падения внутреннего спроса в Европе (почти на 25% за 9 месяцев 2012 года) и возросшей конкуренции со стороны китайских производителей, многие европейские предприятия были вынуждены сокращать объемы производства и закрывать мощности.

В условиях ВТО, с возрастающим уровнем конкуренции, не осталось незначительных вопросов в отношении хозяйственной деятельности предприятий. На экологически чувствительных рынках на передний план вышли проблемы сертификации используемой древесины, меры по охране окружающей среды. Важнейшими направлениями стали: логистика, разработка и внедрение новых, в том числе композитных, материалов из древесины на основе биотехнологий; минимизация отходов производства и вовлечение в оборот вторичных ресурсов на базе инновационных наилучших достигнутых технологий, развитие отраслевой науки и подготовка кадров для нее и производства, диверсификация производства и решение социальных вопросов.

Уважаемые коллеги! Мы не ставили перед собой задачу провести в этой статье полный анализ состояния дел в российской ЦБП – мы сделаем это в нашем годовом отчете, который Вы сможете увидеть в марте 2013 года. Мы только обозначили круг вопросов, на которые обязательно обратим внимание в дальнейшем.

Вступая в Новый год, хотелось бы пожелать Вам успехов и удачи в бизнесе, ясных целей и сил для их достижения, здоровья и благополучия Вам и Вашим близким.

С уважением,

Владимир Алексеевич Чуйко, Председатель Правления РАО «Бумпром»