

УДК 338.1

***ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСТИ
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ***

Щербина Е. Д.

магистр

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»

Севастополь, Россия

Баранов А.Г.

к.э.н., доцент

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»

Севастополь, Россия

Аннотация: в статье рассматривается динамика развития отрасли Целлюлозно-бумажной промышленности в России, на основе которой выявлено пять основных тенденций. На основе анализа динамики развития отрасли ЦБП выявлены следующие основные тенденции: стабильно высокий уровень иностранного капитала в отрасли; низкий технический уровень отечественного производителя; перенос сырьевых мощностей в низкокзатратные регионы мира; низкий экспорт в страны Большого Средиземноморья; низкий уровень использования лесохимического потенциала.

Ключевые слова: Россия, Большое Средиземноморье, экономика, целлюлозно-бумажная промышленность (ЦБП), экспорт, торговля, финансы, санкции.

***THE MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE PULP AND
PAPER INDUSTRY IN RUSSIA***

Shcherbina E. D.

Master

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ Эл № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

*FGAOU VO “Sevastopol State University” Sevastopol,
Sevastopol, Russia*

Baranov A.G.

Ph.D., Associate Professor

*FGAOU VO “Sevastopol State University” Sevastopol,
Sevastopol, Russia*

Abstract: The article examines the dynamics of the development of the pulp and paper industry in Russia, on the basis of which five main trends have been identified. Based on the analysis of the dynamics of the development of the CBP industry, the following main trends have been identified: consistently high level of foreign capital in the industry; low technical level of domestic producers; transfer of raw material capacities to low-cost regions of the world; low exports to the countries of the Greater Mediterranean; low level of use of forest chemical potential.

Keywords: Russia, the Greater Mediterranean, economy, pulp and paper industry (CBP), export, trade, finance, sanctions.

В современной России в условиях финансовых ограничений и санкций, введенных против России, многократно сократилось производство бумаги и ее доступность на рынке. Актуальность рассматриваемой темы состоит в том, что отрасль целлюлозно-бумажной промышленности является одним из перспективнейших и ведущих направлений развития в России. За последние 20 лет отмечается резкое увеличение номенклатурных единиц продукции с 2,5 тыс. наименований до 20 тыс. Поставки целлюлозы и древесины за границу в виде сырья удерживают данную отрасль «на плаву».

Исследованию рынка целлюлозно-бумажной промышленности в России посвящены работы Д.Д. Гущина [5], А.Н. Кабашова [6], Е.А. Воронцова [7], О.А. Полянская, А.А. Тамби, А.Е. Михайлова [8] и др.

Цель статьи – на основе анализа динамики отдельных показателей целлюлозно-бумажной промышленности в России, выявить основные тенденции ее развития на современном этапе.

Целлюлозно-бумажная промышленность (ЦБП) – одна из ведущих отраслей лесного комплекса, обеспечивающая глубокую переработку древесного сырья [1].

На территории России находится $\frac{1}{4}$ всех мировых запасов древесины [2], что дает возможность обеспечивать внутренний спрос и наращивать объемы экспорта. В течении длительного времени именно Российский экспорт древесного сырья преобладал в странах Европы, Ближнего Востока, Китая и Японии. Доля экспорта России составляет 3,6% - целлюлозы и 15,3% - газетной бумаги. При этом в России есть и свое производство мебели, пиломатериалов, целлюлозы, картона, бумаги, древесного угля, канифоли, скипидара и т.д. Но с учетом текущей ситуации в экономике России, а также проведения ряда мероприятий иностранных компаний, повлияют на ценообразование, а прогнозируемая динамика в сфере ЦБП будет носить разновекторный характер.

В российской отрасли ЦБП можно выделить основные тенденции развития.

1. Стабильно высокий уровень иностранного капитала в отрасли

В России за последнее десятилетие у несколько крупных предприятий произошло слияние с крупными холдингами с иностранным капиталом. В России 92% рынка производства офисной бумаги занимали две компании: австрийская Mondy («Снегурочка», IQ, Xerox, Комус-Документ) и американская International Paper (Sveto Copy, Ballet). Всего в России около 40 предприятий различного масштаба в целлюлозно-бумажной отрасли — от

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ Эл № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

Архангельска до Усть-Илимска. Они имеют разную структуру собственности и разную степень взаимной интегрированности в мировой рынок.

Организации, которые имеют долю иностранного капитала, являются сильными конкурентами и угрозой для существования отечественных организаций, в особенности не крупных и удаленных от промышленных регионов.

2. Низкий технический уровень отечественного производителя

Многие фирмы не могут произвести модернизацию производства за свои средства и быть конкурентоспособными. На данный момент 90% технического оборудования на отечественных предприятиях не обновлялось последние 15 лет и является импортным. Основной объем производства представляется товарной небеленой целлюлозой, а не готовой продукцией. Многие виды бумаг экспортируются в Россию, а не производятся отечественными предприятиями, например, мелованные и технические бумаги, мелованный коробочный и тарный беленый картон. На основании этого отрасль ЦБП в России нельзя охарактеризовать как технически развитую, а больше как сырьевую.

3. Перенос сырьевых мощностей в низкзатратные регионы мира

Перенос сырьевых мощностей в низкзатратные регионы (Китай и Южная Америка) ставит под удар всю отрасль ЦБП России. Экспорт дешевого сырья в другие страны приводит к снижению отечественного производства целлюлозы. Доля Китая в структуре российского экспорта превышает 50% от общего объема. Также стоит учитывать, что в Китае ставят цель на развитие собственного плантационного производства и ускорение роста деревьев за счет генномодифицированных саженцев. При их успехе отрасль ЦБП не только России, но и всего мира может потерять ценность своего существования.

4. Низкий экспорт в страны Большого Средиземноморья

Для того, чтобы предотвратить негативные тенденции 1 января 2022 года вступил в силу запрет на экспорт кругляка хвойных и ценных лиственных пород. Также в марте этого года постановлением правительства введено временное ограничение на вывоз из страны ряда лесоматериалов до конца 2022 года [4]. Ограничения на экспорт должны полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в сырье и стимулировать увеличение глубины переработки.

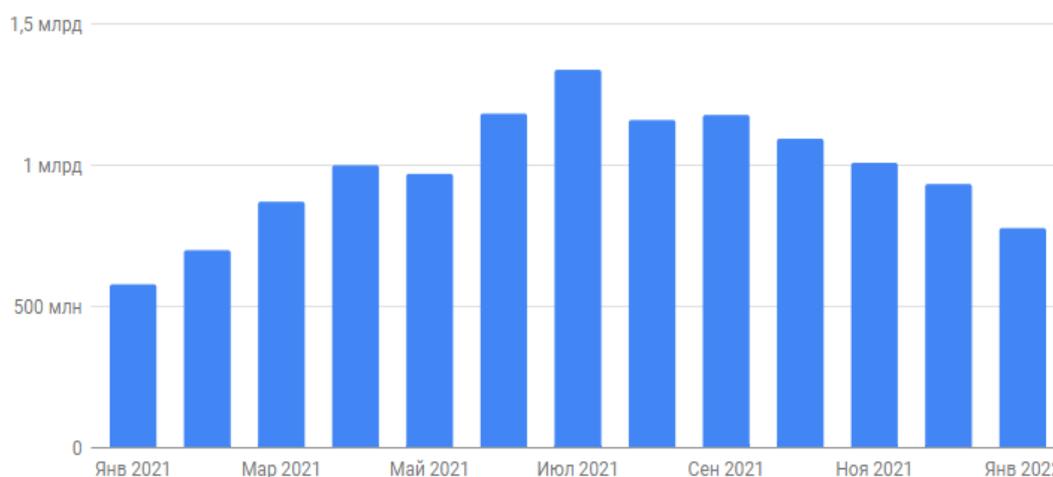


Рисунок 1 – Динамика экспорта лесоматериалов в стоимостном выражении 2021-2022 гг., USD

Источник: составлено автором статьи на основании статистических данных внешней торговли России

Экспорт из России «древесина и изделия из нее; древесный уголь» за январь 2022 составил \$780 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на +34.2%.

В основном экспортировались:

46% - лесоматериалы, обработанные: Поставки в «Китай» (45%), «Японию» (10%), «Узбекистан» (6%).

20% - фанера клееная и аналогичные материалы из слоистой древесины: Поставки в «США» (18%), «Египет» (11%), «Германию» (7%).

7% - древесина топливная в виде бревен, поленьев, вязанок, щепок, опилки, отходы: Поставки в «Данию» (46%), «Финляндию» (19%), «Японию» (5%).

7% - плиты ДСП, OSB: Поставки в «Казахстан» (20%), «Узбекистан» (17%), «США» (10%).

Можно заметить, что большая часть экспорта идет в европейские страны, тогда как отношения со странами Большого Средиземноморья не настолько сформированы. Но сейчас меры запрета на экспорт направлены в основном на европейские страны, в которых у производителей не хватает своей сырьевой базы для удовлетворения нужд европейского и других рынков, куда идет экспорт. В последствии в данных условиях, при развитии собственного производства в России, многие страны мира будут нуждаться в экспорте бумаги, так как не все сферы могут перевести работу в электронный формат.

В связи с этим страны большого Средиземноморья постепенно будут налаживать и прорабатывать отношения, тем самым импорт из России древесины и изделий из нее будет всё больше нарастать, как следствие и товарооборот между странами. В особенности играет большую роль то, что сейчас экономическая политика России больше направлена на страны Большого Средиземноморья и развитие этих отношений играет большую роль в глобальной политике и распределением товаров и услуг между странами всего мира. Предпосылки к развитию торговых отношений со странами запада сейчас не имеют большого веса, как было ранее. Учитывая вышесказанное и экспортную ориентацию отрасли ЦБП в России, создание новых производств даст существенное увеличение объемов производства и экспорта продукции.

5. *Низкий уровень использования лесохимического потенциала*

Лесохимический потенциал России огромен и при переработке древесины остается много различных заготовок, таких как: таловое масло, канифоль, смолы и т.д. При этом всем многообразии нужно заметить, что отходы ЦБП либо не перерабатываются, либо перерабатываются в продукты среднего и ниже качества. Например, эфиры канифоли при самостоятельном производстве можно экспортировать в большом объеме, но на данный момент на отечественные предприятия идут поставки из Бразилии. Особенно неэффективное использование ресурсов наблюдается в регионах Сибири и Дальнего Востока. Необработанную древесину экспортируют, а отходы от нее остаются, при этом пагубно воздействуя на окружающую среду. Также деятельность организаций в этих регионах приостановлена, а строительства новых в ближайшее время не ожидается.

Все вышеперечисленные тенденции свидетельствуют о том, что с введением санкций государство начало программу возрождения отечественного производства и ориентацию на экспорт готовой продукции, а не сырья.

На внутреннем рынке местные товары успешно конкурируют с экспортируемыми товарами, но слабым местом у российских производителей все еще остается выпуск таких товаров как: изделия из бумаги, картона и немелованной бумаги (которая только недавно начала выпускаться местными фирмами). На мировом рынке более востребованы сырьевые продукты, а не готовые, но также и цена на них намного выше, чем на сырье. На данный момент самая главная проблема отечественных производителей заключается в том, что предприятия работают на сильно изношенных основных фондах и применяют устаревшие технологии.

Стоимость материалов за последнее время выросла на 40-70%, но недостатка бумаги и краски пока не наблюдается. Европейские поставщики предупреждают, что компонентов хватит только на полгода. После этого типографии скорее всего будут больше взаимодействовать с поставщиками Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ Эл № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

из Китая или искать новые пути доставки. Прогнозируется, что влияние санкций на ЦПБ можно будет ощутить в ближайшие 2-3 месяца. Строительство и запуск новых предприятий с нуля на данный момент могут занять от одного до трех лет, что слишком длительный срок для сложившегося сложного положения дел отечественных производителей.

Сейчас, изменение внешнеэкономических отношений между странами открывает перед российскими предприятиями возможности выхода на новые рынки или увеличение доли продаж, тем самым помогая их устойчивому росту в условиях кризиса. Рисковой составляющей в отрасли является приостановление инвестиционных проектов развития, в связи с этим мероприятия по модернизации предприятий приостановились и пока не выполняются. Именно на данный аспект государству стоит обратить внимание и принять соответствующую программу государственной поддержки для отрасли ЦБП.

Библиографический список

1. Новостные сводки по лесопромышленному комплексу России [Электронный ресурс] – режим доступа: <<https://programlesprom.ru/rubrika/bez-rubriki/>> (дата обращения 10.05.2022)
2. Лесная промышленность России Wikipedia [Электронный ресурс] – режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Лесная_промышленность_России> (дата обращения 10.05.2022)
3. Отчет ТЕВІZ group «Анализ рынка известняка в России - 2022. Показатели и прогнозы» [Электронный ресурс] – режим доступа: <<https://tebiz.ru/assets/pdf/mi/rynok-izvestnyaka-v-rossii.pdf>> (дата обращения 11.05.2022)

4. Аналитические сводки по лесопромышленному комплексу «Лесной экспорт, январь 2022: вывоз древесины и лесопродукции сократился» [Электронный ресурс] – режим доступа: <[https://seanews.ru/2022/03/16/ru-lesnoj-jeksport-janvar-2022-vyvoz-drevesiny-i-lesoprodukcii-](https://seanews.ru/2022/03/16/ru-lesnoj-jeksport-janvar-2022-vyvoz-drevesiny-i-lesoprodukcii-sokratilsja/#:~:text=Напомним%2C%20что%20с%201%20января,лесоматериалов%20до%20конца%202022%20года.>)

sokratilsja/#:~:text=Напомним%2C%20что%20с%201%20января,лесоматериалов%20до%20конца%202022%20года.> (дата обращения 15.05.2022)

5. Гущина Д.Д. Анализ состояния и перспективы развития целлюлозно-бумажной промышленности в России / Д.Д. Гущина // Олимп. – 2019 г. – С. 1-7.

6. Кабашова А.Н. Перспективы развития целлюлозно-бумажной промышленности / А.Н. Кабашова // Символ науки. – 2020 г. – С. 37-40.

7. Воронцова Е.А. Анализ российского рынка бумаги и бумажных изделий / Е.А. Воронцова // Скиф. Вопросы студенческой науки. – 2020 г. – С. 7-12.

8. Полянская О.А., Тамби А.А., Михайлова А.Е. Развитие лесопромышленного комплекса Российской Федерации: проблемы и перспективы / О.А. Полянская, А.А. Тамби, А.Е. Михайлова // Петербургский экономический журнал. – 2020 г. – С. 65-74.

Оригинальность 96%