

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

The Republic of Belarus has considerable stock of timber, part of which after conversion is formed into timber of little value and wastage. The pulp and paper industry has the first place in effective using this type of raw material.

Экономическая эффективность лесного комплекса тем выше, чем больше древесного сырья перерабатывается химическим и химико-механическим способом. Наличие производств по переработке низкокачественной и тонкомерной древесины влияет на степень развитости промежуточного лесопользования (рубки ухода, санитарные и реконструктивные рубки и др.), что сказывается на продуктивности лесов.

Уровень развития целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБИ) показывает и состояние экономики страны в целом. Превышение общей суммы импорта над суммой экспорта товаров ставит под угрозу экономическую безопасность. Если проанализировать экспортно-импортные отношения в лесном комплексе нашей страны, то самое значительное превышение импорта над экспортом в 2004 г. наблюдалось в целлюлозно-бумажной промышленности, в целом – 156,6 млн. долл. США, из них: по целлюлозе на – 20,9 млн. долл. США; по макулатуре – на 8,8; по бумаге, картону и бумажно-картонным изделиям – на 126,8 млн. долл. США (из них: по газетной бумаге – 18; по туалетной – 20,7; по бумаге и картону немелованным, используемым для письма, печати и других графических целей, – 66,2 млн. долл. США). И это несмотря на то, что в стране произошел рост выпуска продукции целлюлозно-бумажной отрасли в 2004 г. по сравнению с 2003 г. на 13,2 процентных пункта (по целлюлозе, бумаге и картону – 20,4%, по производству бумажной и картонной тары – 12,7%, по производству изделий из бумаги и картона – 8,2%).

Анализ проблем, обуславливающих вышеобозначенное положение с товарами целлюлозно-бумажной отрасли, начнем с рассмотрения тенденций, складывающихся в мировой практике.

Согласно ежегодному отчету РРП по общемировой целлюлозно-бумажной статистике, в 2003 г. общее производство бумаги и картона достигло почти 339 млн. т, что на 2,8% больше показателей 2002 г. При этом выработка бумаги выросла на 1,5% – до 185 млн. т.

Согласно долгосрочному прогнозу, темпы роста потребности в бумаге, картоне и, соответственно, в сырьевых материалах составят на период до 2020 г. в среднем 3% в год. Первенство по производству и потреблению бумаги и картона удерживают США. На второй и третьей позиции стоят Китай и Япония соответственно.

Китай оказывает большое влияние на состояние мировых и, прежде всего, региональных рынков. Это влияние особенно усилилось в 2000–2001 гг. в связи с сокращением производства и потребления данного вида продукции сначала в США в 2000 г., а затем в 2001 г. и в Европе. Важную роль в развитии Китая играет стабильная политическая обстановка, открытость, создание специальных экономических зон, хорошие связи с мировыми рынками.

В настоящее время правительство Китая проводит кампанию по реструктуризации бумажной промышленности, решая три крупные проблемы: необходимость расширения сырьевой базы (на данный момент в основном используется недревесное волокно: солома и макулатура); увеличение масштаба предприятий (очень большое количество мелких предприятий, что снижает производительность сектора и качество продукции); необходимость разработки новых видов продукции (70% от всего объема выпускаемой продукции приходится на продукцию среднего и низкого качества).

Таблица 1

Мировые темпы роста потребности в бумаге и картоне

Страны и регионы	Рост потребности в бумаге и картоне, % в год
Северная Америка	2,1
Западная Европа	2,9
Восточная Европа	6
Япония	1
Китай	8,1
Остальные страны Азии	4,2
Латинская Америка	4,8
Африка	3,5
Австралия, Океания	3
Всего в мире	3,4

Заметное место в мировой ЦБП занимают Финляндия, Швеция, Канада. Финляндия уже много лет остается одним из лидеров мировой ЦБП. Сегодня доля Финляндии в основных показателях мировой лесной и целлюлозно-бумажной промышленности выглядит следующим образом:

- ресурсы древесины – 0,5%;
- производство бумаги и картона – 4%;
- затраты на научно-исследовательские работы – 15%;
- расход химикатов на производство целлюлозы, бумаги и картона – 10%;
- объем реализации печатной бумаги финскими компаниями – 33%.

По степени регенерации бумаги и картона (67%) Финляндия занимает второе место в мире после Германии (68%), и эта страна является примером рационального и эффективного использования древесного сырья.

Одна из основных тенденций, наблюдающихся в мировой практике – все это специализация целлюлозно-бумажных компаний, определяющая характер интенсивных процессов слияний и продаж активов. Причем наиболее ярко специализация оформляется в ЦБП США, в Европе же она искусственно сдерживается антимонопольной политикой Европейского союза. Происходит укрупнение целлюлозно-бумажных компаний, что приводит к увеличению возможностей инвестирования в НИОКР и развитие производства. Усиливается влияние маркетинга и логистики.

Необходимость значительных расходов на охрану окружающей среды; высокая капиталоемкость; ограниченность сырьевой базы; структура потребления продукции ЦБП, зависящая от уровня развития экономики, быстрое распространение электронных средств связи – все это является сдерживающим фактором для роста инвестиций в целлюлозно-бумажную промышленность.

Если рассматривать тенденции, намечающиеся в некоторых странах бывшего СССР, то можно сделать следующие выводы. Бумажно-картонное производство в Балтии существовало и раньше, но собственной целлюлозы не хватало (макулатуры недостаточно, к тому же из нее

можно делать далеко не все). Поэтому и в Литве, и в Латвии, и в Эстонии собираются строить целлюлозно-бумажные комбинаты, дальше проектирования которых дело пока не пошло вследствие необходимости огромных инвестиций (до 2000 тыс. долл. на тонну выпускаемой продукции при современных мощностях в 500–600 тыс. т). Лишь в эстонском городке Кехре компания Horizon Pulp and Paper Co на сегодняшний день производит около 50 тыс. т размягченной неотбеленной древесины.

По прогнозам, ЦБП России к 2015 г. может увеличивать объем производства в 2,2 раза, экспорт в 1,4 раза. Рост производительности труда ожидается в 2,2 раза, а снижение импорта аналогичной продукции планируется до 36%. Намеченные планы могут быть реализованы только при наличии внутренних инвестиционных программ предприятий отрасли, программ по реструктуризации ЛПК в регионах.

Рассмотрим проблемы, существующие в целлюлозно-бумажной промышленности Республики Беларусь.

Если в 2000–2002 гг. производство и потребление картонно-бумажной продукции все еще уменьшалось (рисунок), что связано с большой (82,3%) изношенностью основных фондов и высокой стоимостью качественного сырья, то в 2003–2004 гг. производство бумажно-картонной продукции несколько возросло. В 2004 г. произведено бумажно-картонной продукции – 56,65% от уровня 1990 г.

Наиболее крупной интеграционной структурой, существующей в лесопромышленном комплексе Республики Беларусь, является концерн «Беллесбумпром», объединяющий 61 субъект хозяйствования, и в том числе 10 предприятий ЦБП: ОАО «Светлогорский ЦКК»; ОАО «Лесохимик»; ОАО «Бумажная фабрика «Спартак»»; ОАО «Гомельобои»; ОАО «Бумажная фабрика «Герой труда»; ОАО «Красная звезда»; ОАО «Пуховичская картонная фабрика»; ОАО «Картонная фабрика «Ольховка»»; ОАО «Картонная фабрика «Равка»»; ОАО «Белорусские обои»; Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин».

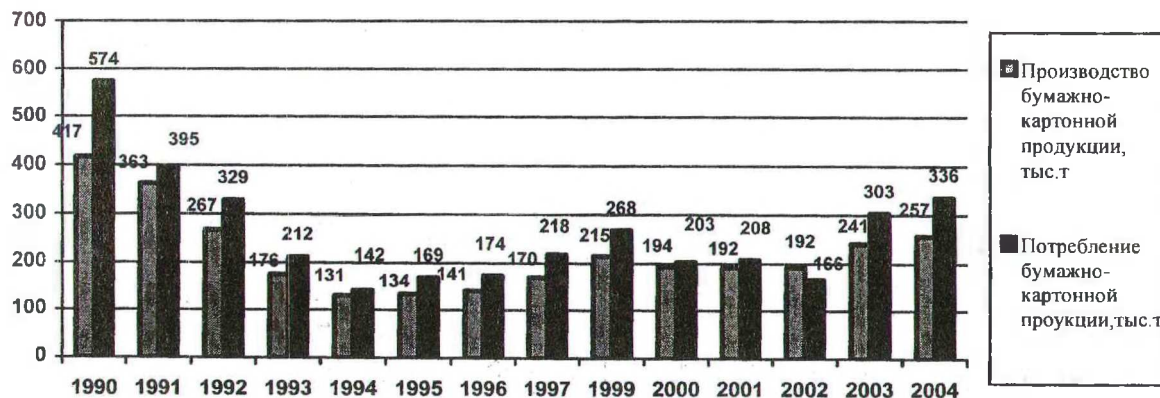


Рисунок. Динамика производства и потребления бумажно-картонной продукции

Уровень загрузки мощностей по ЦБП

	2002 г.		2003 г.		2004 г.	
	Выпуск продукции, тыс. т	Загрузка мощности, %	Выпуск продукции, тыс.т	Загрузка мощности, %	Выпуск продукции, тыс.т	Загрузка мощности, %
Целлюлоза	58,1	100	60,6	100	61,2	100
Бумага	64,1	39,1	68,0	40,0	71,2	87,2
Картон	128,5	83,2	173,6	92,8	186,1	97,2

Уровень загрузки мощностей целлюлозно-бумажных предприятий с 2002 по 2004 г. приведен в табл. 2.

Исходя из вышеприведенной таблицы, процент загрузки мощностей на производстве целлюлозы составляет 100%. Коэффициент использования производственных мощностей по бумаге составил в 2004 г. 87,2%, тогда как в 2002 г. – лишь 39,3%, что связано большей частью с выводом из эксплуатации наиболее изношенного оборудования. В основном оборудование предприятий ЦБП является морально и физически устаревшим. Так, например, на ОАО «Добрушская бумажная фабрика “Герой труда”» бумагодельные машины № 3 и № 4 уже отметили свой столетний юбилей. Средний возраст применяемого на бумажных и картонных фабриках оборудования составляет примерно 40 лет. Относительно новое оборудование по производству целлюлозы и картона установлено на ОАО «Светлогорский ЦКК». На обойных фабриках все основное оборудование довольно новое, что связано как с непрерывным развитием обойного производства, появлением новых технологий, так и с высокой его стоимостью (по сравнению с оборудованием на целлюлозных заводах и бумажных фабриках).

Показатели износа основных средств предприятий ЦБП показаны в табл. 3.

Наиболее изношенной является активная часть основных средств, которая непосредственно участвует в производственном процессе. За 2004 г. износ активной части основных средств по ЦБП составил 83%.

Физическое и моральное старение оборудования предопределяет низкий темп роста производства. Сохраняется высокая энерго- и материалоемкость и, соответственно, высокий уровень себестоимости продукции.

По численности ППП самым большим предприятием является ОАО «Светлогорский ЦКК», где работает 2656 человека, что составляет 29,1% от общего количества ППП предприятий ЦБП. А самым маленьким предприятием по данному признаку является ОАО «Пуховичская картонная фабрика» – 236 человек, и 2,6% соответственно.

Потребности Беларуси в бумаге для полиграфии (газетной, офсетной) оцениваются в 80 тыс. т в год. Для производства обоев, пользующихся большим спросом на внутреннем и внешнем рынках (экспорт составляет 62% от объема производства), необходимо импортировать ежегодно не менее 55 тыс. т обойной бумаги.

Кроме этих видов импортируемой продукции, необходимо также ежегодно 8 тыс. т мешочной бумаги, которая служит сырьем для изготовления прошивных матов (утеплитель) и упаковки готовой продукции.

Таблица 3

Анализ изношенности основных фондов предприятий ЦБП

Наименование предприятия	Износ основной части, %		Износ активной части, %	
	2003	2004	2003	2004
«Белорусские обои»	60,9	66,66	69,3	75,5
«Гомельобой»	66,4	67,37	82,4	85,99
«Лесохимик»	59,0	64,52	77,9	93,7
«Светлогорский ЦКК»	60,0	62,51	81,7	85,26
Бумажная фабрика «Красная звезда»	75,6	78,36	90,1	91,98
Бумажная фабрика «Герой труда»	74,1	76,03	87,6	73,87
Бумажная фабрика «Спартак»	71,0	72,3	90,2	82,16
Картонная фабрика «Ольховка»	49,5	57,94	90,9	66,94
Картонная фабрика «Раевка»	49,5	70,00	90,9	90,91
Пуховичская картонная фабрика	59,0	66,12	80,6	82,6
Слонимский КБЗ «Альбертин»	64,7	66,15	64,7	84,01
Целлюлозно-бумажная промышленность	64,3	66,78	82,3	83,0

Основная статья критического импорта для целлюлозно-бумажного производства Республики Беларусь – целлюлоза. Годовая потребность ее в стране – не менее 100 тыс. т.

Таким образом, подведем итоги, определив проблемы и имеющиеся возможности целлюлозно-бумажной промышленности Республики Беларусь.

В стране невысокое потребление продукции – около 20 кг бумаги и картона на душу населения (в развитых странах 200–300 кг), что сказывается на емкости внутреннего рынка и на возможностях сбора и переработки макулатуры. Производительность труда ниже, чем на предприятиях международных компаний. Себестоимость продукции за счет более высоких удельных расходов воды, энергии, волокна, приблизительно на 10% превышает нормы, принятые в европейской практике, к тому же существует высокая чувствительность к росту цен на энергию.

Страна имеет выгодное географическое положение и большие ресурсы возможного к применению в ЦБП древесного сырья. К 2015 г. расчетная лесосека по сравнению с 2005 г. увеличится более чем на 30%. Соответственно возрастет и количество малоценной древесины (мелкая и дрова) более чем на 20%. Повысить эффективность использования этого сырья позволяет его химическая и химико-механическая переработка.

Реорганизацию целлюлозно-бумажной отрасли надо начинать с разработки Программы

модернизации бумажных и картонных фабрик, что требует индивидуального подхода. Небольшие бумажные и картонные фабрики, лишенные собственной сырьевой базы и имеющие физически и морально устаревшее оборудование, являются на сегодняшний день убыточными. Вместе с тем они располагают инфраструктурой и квалифицированными кадрами и являются градообразующими. Учитывая это, а также близость к рынкам сбыта продукции, закрывать их нецелесообразно. Они требуют модернизации с целью повышения технологической гибкости производства, чтобы иметь возможность выпускать малотоннажные рентабельные виды бумажной и картонной продукции. На базе отдельных фабрик следовало бы организовать производство древесной массы, что даст возможность обеспечить их собственной сырьевой базой и вовлечь в эксплуатацию местные лесосырьевые ресурсы.

Необходим переход на самообеспеченность энергией и использование имеющейся побочной биомассы как источника топлива и энергии.

Требуется освоение новых технологий, позволяющих расширить диапазон сырьевых ресурсов для ЦБП и вовлечь в переработку сырье любых древесных пород и качества.

Для обеспечения дальнейшего развития промышленности необходимы стратегические изменения и реструктуризация на уровне предприятий и концерна «Беллесбумпром» с учетом изменения его функций и сфер влияния.