

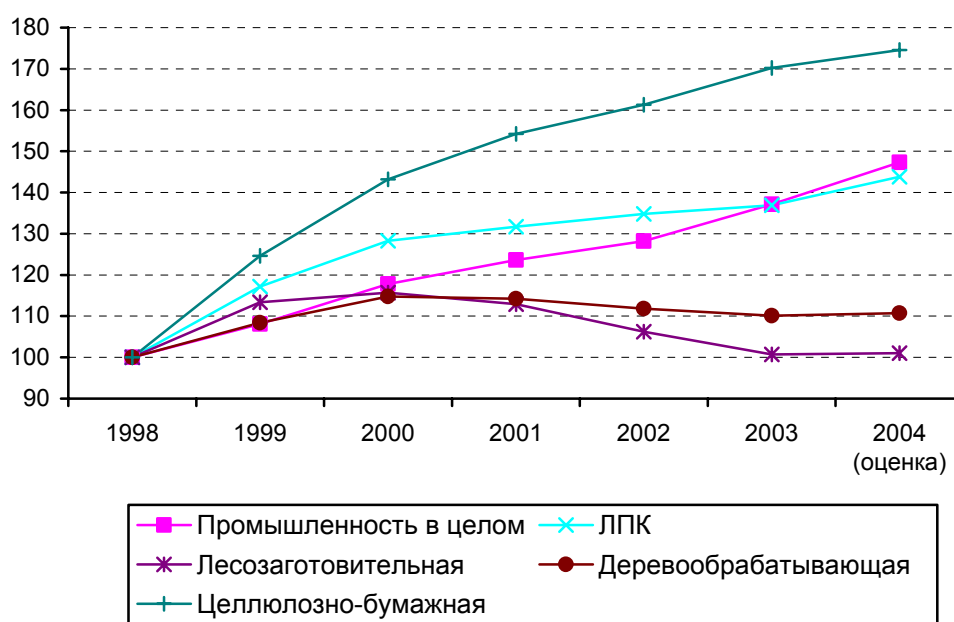
## **Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность**

Место лесопромышленного комплекса в промышленном производстве России по результатам 2003 года характеризуется следующими показателями: доля продукции ЛПК составляет 4,2%, число действующих предприятий превышает 23 тысячи, численность промышленно-производственного персонала составляет более 1 миллиона человек. Большинство производств комплекса экспортноориентированы – в 2003 году в товарной структуре экспорта на долю продукции ЛПК приходилось 4,3%.

В посткризисный период наиболее успешными для лесопромышленного комплекса были 1999 и 2000 годы, когда индексы производства опережали общероссийские показатели, составляя соответственно 117,2% и 109,5%. В дальнейшем происходило последовательное снижение темпов роста производства, и в 2003 году отмечался самый низкий годовой прирост - 1,5%. Некоторое оживление производства наметилось лишь в первом полугодии 2004 года – прирост производства относительно аналогичного периода 2003 года составил 5,1%.

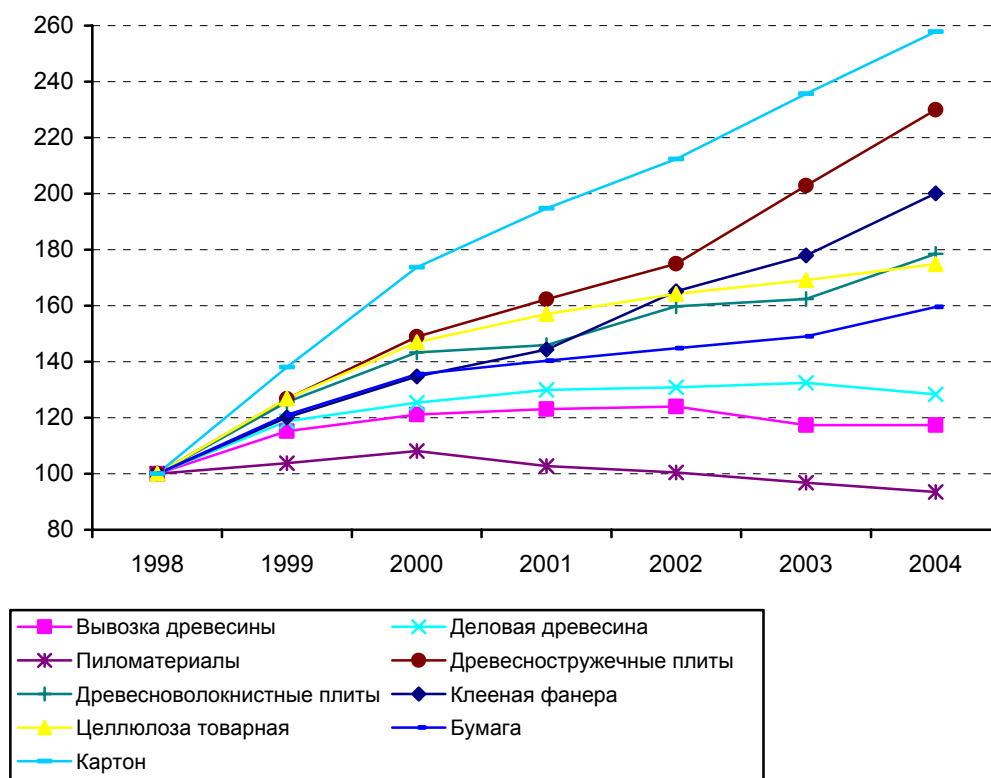
Однако, динамика развития отдельных подотраслей комплекса существенно отличалась от его совокупной динамики. Рост производства лесопромышленного комплекса обеспечивался в основном за счет целлюлозно-бумажной промышленности, в то время как в лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности наблюдались стагнационные процессы.

**Динамика объема производства подотраслей  
ЛПК, %  
(1998 г. = 100%)**



Среди производств отдельных видов продукции наиболее высокие темпы роста за пять лет наблюдались в производстве картона и древесностружечных плит – в 2003 году выпуск этих видов продукции увеличился более чем в два раза относительно уровня 1998 года. Рост производства картона и древесностружечных плит был обусловлен устойчиво высоким внутренним спросом со стороны потребляющих отраслей - упаковочной, мебельной и строительной. В то же время, производство деловой древесины выросло лишь на 32,4%, вывозка древесины увеличилась на 17,4%, производство пиломатериалов сократилось на 3,2%. По оперативной отчетности за первое полугодие 2004 года в вывозе древесины и в производстве пиломатериалов отмечался небольшой рост производства (103,4% и 103% соответственно) относительно первого полугодия предыдущего года, а выпуск деловой древесины сократился на 5,2%.

**Динамика производства основных видов продукции ЛПК,  
в % к 1998 г.**



У значительной части предприятий - лидеров в выпуске отдельных видов продукции лесопромышленного комплекса, отмечались более высокие темпы роста производства по сравнению со среднеотраслевыми. Среди компаний, имеющих базу для сопоставления выпуска продукции в 1998 – 2003 годах можно особо отметить следующие предприятия: ООО «СП Иригма-Тайрику» (вывозка древесины увеличилась в 4,6 раза, производство пиломатериалов – на 60%); ООО «Сыктывкарский фанерный завод» (производство ДСП выросло в 3,4 раза, фанеры – в 2,3 раза); ЗАО «Плитспичпром» (объем производства ДВП вырос почти вдвое); ОАО «ЦКК» (производство картона увеличилось в 3,2 раза, товарной целлюлозы – в 3 раза, фанеры - более, чем в 20 раз, но за счет малых объемов производства в 1998 году); ООО «Жешартский фанерный комбинат» (выпуск фанеры возрос в 5,5 раза); ОАО «Соломбалинский целлюлозно-бумажный комбинат» (нарастил объемы производства товарной

целлюлозы более, чем в 2 раза); ОАО «Нойзидлер Сыктывкар» (выпуск картона увеличился в 6 раз); ОАО «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат» (производство картона выросло почти в 3 раза).

**Крупнейшие производители основных видов продукции  
лесопромышленного комплекса в 2003 году**

<i>Продукт/Компания</i>	<i>Объем производства, 2002 г.</i>	<i>Объем производства, 2003 г.</i>	<i>Темп роста 2003/2002, %</i>	<i>Доля предприятия в производстве в 2003 г., %</i>
<b>Вывозка древесины, тыс. плотн. м<sup>3</sup>, всего</b>	<b>97000,0</b>	<b>91800,0</b>	<b>94,6</b>	<b>100,0</b>
ОАО "ПО Усть-Илимский лесопромышленный комплекс" (Иркутская обл., г. Усть-Илимск)	2780,7	2173,3	78,2	2,4
ООО "Илимсиблес" (Иркутская обл., п. Невон)	0,0	877,7	0,0	1,0
ООО "Советсклеспром" (Тюменская обл., Ханты-Мансийский авт. округ, г. Советский)	832,8	838,3	100,7	0,9
ООО "СП Иригма-Тайрику" (Иркутская обл. Нижнеилимский р-он, п. Новая Иригма)	779,0	827,4	106,2	0,9
ЗАО "Новоенисейский лесохимический комплекс" (Красноярский край, г. Лесосибирск)	534,0	806,6	151,0	0,9
<b>Пиломатериалы, тыс. м<sup>3</sup>, всего</b>	<b>18600,0</b>	<b>17900,0</b>	<b>96,2</b>	<b>100,0</b>
ЗАО "Новоенисейский лесохимический комплекс" (Красноярский край, г. Лесосибирск)	489,6	522,0	106,6	2,9
ЗАО "Лесосибирский ЛДК № 1" (Красноярский край, г. Лесосибирск)	423,2	454,9	107,5	2,5
ООО "СП Иригма-Тайрику" (Иркутская обл. нижнеилимский р-он, п. Новая Иригма)	255,0	273,3	107,2	1,5
ОАО "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" (Иркутская обл., г. Усть-Илимск)	0	273	-	1,5
ОАО "Соломбальский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат", (Архангельская обл., г. Архангельск)	257,7	248,5	96,4	1,4
<b>Древесностружечные плиты, тыс. услов. м<sup>3</sup>, всего</b>	<b>2744,0</b>	<b>3181,0</b>	<b>115,9</b>	<b>100,0</b>

<i>Продукт/Компания</i>	<i>Объем производства, 2002 г.</i>	<i>Объем производства, 2003 г.</i>	<i>Темп роста 2003/2002, %</i>	<i>Доля предприятия в производстве в 2003 г., %</i>
ОАО "Московский экспериментальный завод древесностружечных плит и деталей" (Московская обл. Химкинский р-он, п. Подрезково)	266,7	238,1	89,3	7,5
ЗАО "Пермский фанерный комбинат" (Пермская обл., Нытвенский р-он, п. Уральский)	234,8	234,8	100,0	7,4
ООО "Сыктывкарский фанерный завод" (респ. Коми, г. Сыктывкар)	173,1	202,4	116,9	6,4
ООО "Шекснинский комбинат древесных плит" (Вологодская обл., рп. Шексна)	90,4	160,5	177,5	5,0
ООО "Увадрев" (Удмурдская респ., рп. Ува)	97,3	139,1	143,0	4,4
<b>Древесноволокнистые плиты, тыс. услов. м<sup>3</sup>, всего</b>	<b>310000,0</b>	<b>315000,0</b>	<b>101,6</b>	<b>100,0</b>
ЗАО "Новоенисейский лесохимический комплекс" (Красноярский край, г. Лесосибирск)	24965,1	28446,0	113,9	9,0
ОАО "ЦКК" (Иркутская обл., г. Братск-18)	30247,0	28296,0	93,5	9,0
ЗАО "Лесосибирский ЛДК № 1" (Красноярский край, г. Лесосибирск)	24250,0	25020,0	103,2	7,9
ЗАО "Плитспичпром" (Калужская обл., Боровский р-он, г. Балабаново)	23223,0	22796,1	98,2	7,2
ООО "Завод ДВП" (респ. Коми, г. Емва)	20125,0	19963,0	99,2	6,3
<b>Клееная фанера, тыс. м<sup>3</sup>, всего</b>	<b>1821,0</b>	<b>1960,0</b>	<b>107,6</b>	<b>100,0</b>
ОАО "Фанплит" (Костромская обл., г. Кострома)	116,6	141,9	121,7	7,2
ЗАО "Пермский фанерный комбинат" (Пермская обл., Нытвенский р-он, п. Уральский)	124,3	133,9	107,7	6,8
ОАО "ЦКК" (Иркутская обл., г. Братск-18)	127,0	128,9	101,5	6,6
ООО "Сыктывкарский фанерный завод" (респ. Коми, г. Сыктывкар)	110,8	128,4	115,9	6,6
ООО "Жешартский фанерный комбинат" (респ. Коми, Усть-Вымский р-он, п. Жешарт)	110,6	120,8	109,2	6,2
<b>Целлюлоза товарная, тыс. т, всего</b>	<b>2233,0</b>	<b>2301,0</b>	<b>103,0</b>	<b>100,0</b>

<i>Продукт/Компания</i>	<i>Объем производства, 2002 г.</i>	<i>Объем производства, 2003 г.</i>	<i>Темп роста 2003/2002, %</i>	<i>Доля предприятия в производстве в 2003 г., %</i>
ОАО "ПО Усть-Илимский лесопромышленный комплекс" (Иркутская обл., г. Усть-Илимск)	564,8	602,5	106,7	26,2
ОАО "ЦКК" (Иркутская обл., г. Братск-18)	469,2	487,0	103,8	21,2
ОАО "Котлаский ЦБК" (Архангельская обл., г. Коряжма)	310,7	318,1	102,4	13,8
ОАО "Архангельский ЦБК" (Архангельская обл., г. Новодвинск)	237,4	216,9	91,4	9,4
ОАО "Соломбальский ЦБК", (Архангельская обл., г. Архангельск)	210,0	206,9	98,5	9,0
<b>Бумага, тыс. т, всего</b>	<b>3552,0</b>	<b>3655,0</b>	<b>102,9</b>	<b>100,0</b>
ОАО "Кондопога" (респ. Карелия, г. Кондопога)	543,8	584,2	107,4	16,0
ОАО "Волга" (Нижегородская обл., г. Балахна)	529,5	555,5	104,9	15,2
ОАО "Нойзидлер Сыктывкар" (респ. Коми, г. Сыктывкар)	513,7	512,7	99,8	14,0
ОАО "Соликамскбумпром" (Пермская обл., г. Соликамск)	414,9	451,0	108,7	12,3
ОАО "Светогорск" (Ленинградская обл., Выборгский р-он, г. Светогорск)	254,1	263,9	103,9	7,2
<b>в т. ч. газетная</b>	<b>1714,0</b>	<b>1814,0</b>	<b>105,8</b>	<b>100,0</b>
ОАО "Кондопога" (респ. Карелия, г. Кондопога)	534,2	573,6	107,4	31,6
ОАО "Волга" (Нижегородская обл., г. Балахна)	516,0	541,2	104,9	29,8
ОАО "Соликамскбумпром" (Пермская обл., г. Соликамск)	404,5	441,7	109,2	24,3
ОАО "Нойзидлер Сыктывкар" (респ. Коми, г. Сыктывкар)	167,2	174,8	104,5	9,6
ООО "ЦБК Кама" (Пермская обл., г. Краснокамск)	32,0	47,6	148,8	2,6
<b>Картон, тыс. т, всего</b>	<b>2428,0</b>	<b>2694,0</b>	<b>111,0</b>	<b>100,0</b>
ОАО "Архангельский ЦБК" (Архангельская обл., г. Новодвинск)	408,2	434,4	106,4	16,1
ОАО "Котлаский ЦБК" (Архангельская обл., г. Коряжма)	266,0	270,9	101,8	10,1
ОАО «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат»	204,8	215,9	105,4	8,0

<i>Продукт/Компания</i>	<i>Объем производства, 2002 г.</i>	<i>Объем производства, 2003 г.</i>	<i>Темп роста 2003/2002, %</i>	<i>Доля предприятия в производстве в 2003 г., %</i>
ОАО "ЦКК" (Иркутская обл., г. Братск-18)	189,3	200,0	105,7	7,4
ОАО " Нойзидлер Сыктывкар" (респ. Коми, г. Сыктывкар)	155,2	179,9	115,9	6,7

Основным фактором роста целлюлозно-бумажной отрасли является существенное **расширение сегмента тарно-упаковочной продукции**. Высокий внутренний спрос на тару и упаковку, формируемый, прежде всего, отраслями пищевой промышленности, привел к увеличению доли тарного картона в общем его производстве до 73%. Перечень крупнейших предприятий по производству картонной тары, к которым относятся ЗАО работников «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат», ЗАО «Готек», ЗАО «Стора Энсо пакаджинг» (в Калужской области), ЗАО «Гофрон», ЗАО «Каппа Санкт-Петербург», пополнился в последние годы за счет строительства новых заводов - подольского филиала ОАО "Архбум" и завода ЗАО «Стора Энсо пакаджинг» в Нижегородской области. Неизменным лидером в производстве бумажной упаковки (бумажных мешков для строительной и пищевой продукции) выступает ОАО "Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат".

В **сегменте бумажной продукции** наиболее высокая динамика роста отмечалась в производстве бумаги-основы для изделий бытового и санитарно-гигиенического назначения – за прошедшее пятилетие объемы выпуска выросли в 2,7 раза в основном за счет освоения этой продукции такими компаниями, как «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат», ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат», ОАО «Светогорск тишью» (ныне ООО «Эс Си Эй Хайджин Продактс Раша»).

Неуклонно расширяется круг предприятий, выпускающих офисную бумагу для копировально-множительной техники, в том числе улучшенного качества, соответствующего мировым стандартам. Так, в 2003 году под брэндом "Grand" на российский рынок поступила офисная бумага ООО "Неманский целлюлозно-бумажный комбинат". ОАО "Нойзидлер Сыктывкар" наряду с бумагой марки "Снегурочка" освоило выпуск высококачественной бумаги марки "Cartblank", которая будет отправляться на экспорт. ОАО "Каменская бумажная фабрика" наладила отлив белой чистоцеллюлозной бумаги по уникальной технологии марки "Goznak Copy Lux".

В посткризисные годы наблюдалось *возрождение российской мебельной промышленности*, которая превратилась в одну из конкурентоспособных отраслей экономики. В 2003 году выпуск продукции только крупными и средними предприятиями отрасли составил более 800 млн. долларов (без акцизов и НДС), а с учетом малых предприятий этот показатель превысил миллиард долларов. О росте качественных характеристик мебели, производимой рядом российских предприятий, свидетельствует страновая структура экспорта, включающая такие высокоразвитые страны, как Германия, Италия, Франция. Однако, нужно отметить, что начиная с 2002 года темпы роста производства мебели в натуральном исчислении заметно замедлились. В основе этого явления лежит, в том числе, и несбалансированная таможенная политика. Так, уменьшение импортных пошлин на 20%-25% на ввозимую в РФ мебель привело к тому, что 40% - 50% объемов различных сегментов мебельного рынка России формируются за счет зарубежных поставщиков. В то же время были увеличены пошлины на поставку материалов и комплектующих для мебельного производства в условиях дефицита этой продукции российского производства.



Ведущим предприятием российского мебельного производства является ОАО «Мебельная компания «Шатура», на долю которой приходится около 12% всей производимой в стране мебели. Позиции компании на рынке в ближайшем будущем заметно усилятся в связи с приобретением в 2003 году ЗАО "Европейская мебельная компания" в Саратовской области. Кроме мебельного производства и торгового дома в состав компании входит собственный завод древесностружечных плит, строительство которого в 2002 году было вынужденной мерой для снижения себестоимости конечной продукции и фактора зависимости от недобросовестных поставщиков сырья. Наличие такого непрофильного производства при крупнейшем производителе мебели как нельзя лучше демонстрирует сложившуюся ситуацию с комплектующими в мебельном производстве.

При стабильно высоком спросе на материалы для производства мебели, напольных и настенных покрытий наметились **позитивные изменения в ассортименте деревообработки.**

В Костромской области швейцарским концерном "Swiss Krono Group" начал реализовываться крупнейший инвестиционный проект по производству самых современных плит. Компанией "Кроностар" уже освоен выпуск шлифованных и ламинированных ДСП, соответствующих европейскому стандарту. До 2007 года будут последовательно вводиться мощности по производству плит MDF, OSB, ламинированному паркету, а также столешниц и плинтусов. Общий объем инвестиций составит около 350 млн. евро. Австрийская компания «Кроношпан» построила в Подмоскowie собственный завод по производству MDF плит и ламината. Производство плит MDF освоил Жешартский фанерный комбинат, завершается серия пробных пусков этой продукции в Ленинградской области на ОАО "Лесплитинвест". В Ивановской области австрийской

фирмой "Egger" начато осуществление проекта по производству ДСП, плит MDF и OSB, а также ламината для пола. В Новгородской области финской компанией "UPM - Kymmene" совместно с российским ЗАО "Новгородлеспром" выпускается тонкий березовый шпон. Но данная продукция будет в полном объеме экспортироваться в Европу и Северную Америку, так как предназначается для отделки мебели самого высокого ценового сегмента, не освоенного российскими мебельными компаниями, в том числе из-за невысокого платежеспособного спроса большинства населения страны.

К перспективным производствам деревообработки также относится выпуск клееного мебельного щита и клееного бруса. Так, "Северо-западная лесопромышленная компания" восстановила производство сборных домов и клееного бруса на Вельском заводе; выпуск клееной деревянной продукции освоен Байкальским ЦБК.

Дальнейшее развитие лесопромышленного комплекса страны напрямую связано с интенсивностью интеграционных процессов. Предприятия, включенные в *вертикально интегрированные структуры ЛПК*, как правило, демонстрируют высокую эффективность производства на всех этапах заготовки и переработки сырья. Крупнейшей лесопромышленной корпорацией России является «Илим Палп Энтерпрайз», объединяющей Котласский целлюлозно-бумажный комбинат, Братский лесопромышленный комплекс, Усть-Илимский лесопромышленный комплекс, Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат и 42 лесозаготовительных производства. В компанию также входят бумажная фабрика «Коммунар» и завод по производству гофротары «Илим Гофропак». В 2003 году корпорацией было инвестировано около 97 млн. долларов, в 2004 году планируется увеличение вложений до 147 млн. долларов. В 2003 году годовой прирост товарной продукции холдинга составил 4,8%. При общеотраслевом спаде

заготовки древесины и производства пиломатериалов, предприятия, входящие в корпорацию, увеличили заготовку древесины на 10,9%, производство пиломатериалов – на 14,8%. Это является наглядной иллюстрацией того, что проблемы отстающих подотраслей ЛПК вполне разрешимы в рамках крупных холдингов, заинтересованных в перспективном развитии своих производств, начиная с заготовки леса, вырубка которого предполагает инвестирование солидных сумм на создание новой инфраструктуры и лесовосстановления.

В целом же ситуация, сложившаяся в последние годы в лесопромышленном комплексе страны, свидетельствует о том, что его *гигантский потенциал задействован далеко не в полной мере*. В основе этого лежит целый комплекс неразрешенных на сегодняшний день проблем – неэффективное использование лесных ресурсов, преобладание в структуре производства продукции с низким уровнем переработки, нерациональная структура внешней торговли, изношенность основных фондов, дефицит инвестиционных ресурсов. Не останавливаясь более подробно на всех болевых точках, замедляющих развитие отраслей комплекса, можно констатировать, что основной причиной нарастания стагнационных процессов является отсутствие четко сформулированных базовых положений национальной политики в сфере ЛПК. В результате государством не принимаются адекватные меры по улучшению лесопользования, налоговому стимулированию, таможенному регулированию отрасли. Поэтому дальнейшие перспективы развития ЛПК напрямую зависят от того, насколько новый Лесной кодекс (принятие которого планируется на весну 2005 года) сможет создать правовые механизмы его эффективного функционирования, и, в частности, обеспечить инвестиционную привлекательность отрасли. Другим фактором, определяющим ситуацию в ЛПК, будет конъюнктура мировых

рынков древесины и целлюлозно-бумажных изделий, учитывая, что более половины всей продукции комплекса направляется за рубеж.