

8. Лесная промышленность

8.1 Краткий обзор ситуации в промышленности

Лесной сектор в Украине невелик по сравнению с населением страны. До обретения независимости в 1991 году Украина импортировала большие объемы древесины и изделий из нее от пиловочника до бумаги.

Экономическая ситуация, сложившаяся после 1991 года, серьезно повлияла как на использование сравнительно небольших лесных ресурсов, так и на спрос на продукцию деревообработки. Особенно изменились показатели спроса, что хорошо видно из приведенной ниже таблицы:

Табл.8.1.

Потребление на 1000 жителей	1989	1993	Швеция 1997
Пилю материалы	224	91	400
Доска	36	23	40
Бумага	31	10	260

Общее потребление и потребление на душу населения значительно сократились и сейчас находятся на одном из последних мест в мире.

Лесной сектор Украины до 1991 года был, в общем, хорошо развит и сравнительно неплохо модернизирован, хотя и недостаточно. Затем отсутствие капитальных вложений и недостаточный уровень технического обслуживания отрасли, сделали ее практически не функциональной. Однако, это утверждение имеет ряд исключений.

8.2 Право собственности

Основными средствами лесного сектора владеют три группы. Владелец и «распорядитель» лесов Госкомитет по лесному хозяйству, является и главным распорядителем лесопильного производства. Как видно из таблицы – это более 400 лесопильных предприятий общей производительностью 500-600 000 кубометров пиломатериалов.

Вторую большую группу составляет Министерство промышленной политики, которое контролирует 246 предприятий по переработке древесины, фанерного производства, производства древесностружечных плит и некоторых других продуктов. Предприятия разных форм собственности, как правило, акционерные общества и частные компании. В таблице показано число производств, их проектная и фактическая мощность в 1998 году.

В течение нескольких последних лет целлюлозно-бумажной промышленностью владеет государственная акционерная холдинговая компания «Укрпапирпром». В 1996 году она объединила 28 предприятий, которые производили менее 1 млн тонн различных бумажных изделий.

Вторичное производство, например мебельное – это частные и акционерные компании.

Таблица 8.2 Лесная промышленность – владение и управление
Количество предприятий, мощность, объем производства, 1998

Владельцы/или управляющие		Основная промышленность						Вторичное пр-во мебель и т.д.
		Лесопилки (м куб)	Картонажные фабрики (м куб)			Целлюлозно-бумажное пр(т)		
			Картон	ДСП	Ящ. картон	Целлюл.	Целл. и бум	
Госкомитет лесного хозяйства	Кол-во пред Мощность Фактн. 1998 Загрузка	409 1 200 000 1 138 231 95%						
Министерство промышленной политики	Кол-во пред Мощность Фактн. 1998 Загрузка	72 1 200 000 298 455 25%	7 (+4) 220 000 68 802 31%	12 1 100 000 318 748 29%	3 300 000 77 938 26%			119
Украпирпром	Кол-во пред Мощность Фактн. 1998 Загрузка					3 100 000 35 000 35%	25 1 000 000 175 000 18%	несколько
Частные фирмы	статистика отсутствует							несколько
Всего		481 2 400 000 1 436 686 60%	7 (+4) 220 000 68 802 31%	12 1 100 000 318 748 29%	3 300 000 77 938 26%	3 100 000 35 000 35%	25 1 000 000 175 000 18%	119

Таблица 8.3 Лесная промышленность в разрезе регионов
Количество предприятий, мощность, объем производства, 1998

Регион		Основная промышленность							Вторичное пр-во	% от ежегодного объема заготовки
		Лесопилки (м куб)	мебель и т.д.			Целлюлозно-бумажное пр(т)				
				ДСП	Ящ.картон	Целлюл.	Целл.и бум	Бумага		
Карпаты	Кол-во пред.	78	4	7	1				8	20%
	Мощность		40 000	5 000						
	Фактич. 1998 Загрузка	332 524	10 802 27%	1 723 34%						
Полесье	Кол-во пред.	141	3	2	2				25	50%
	Мощность		120 000							
	Фактич. 1998 Загрузка	605 729	58 000 48%	200 334	77 938					
Лесостепь	Кол-во пред.	184	2	3					50	25%
	Мощность									
	Фактич. 1998 Загрузка	438 875		116 691						
Степь	Кол-во пред.	78	2						36	5%
	Мощность									
	Фактич. 1998 Загрузка	59 558								
Крым	Кол-во пред.									
	Мощность									
	Фактич. 1998 Загрузка									
Всего	Кол-во пред.	481	7 (+4)	12	3	3		25	119	100%
	Мощность	2 400 000	160 000	1 100 000	175 000	100 000		1 000 000		
	Фактич. 1998 Загрузка	1 436 686 60%	68 802 43%	318 748 29%	77 938 45%	35 000 35%		175 000 18%		

8.3 Технический стандарт

За исключением нескольких примеров технический стандарт большинства предприятий устарел, и существует очевидная необходимость капиталовложений на обновление технического парка и его обслуживания.

8.4 Лесопильное производство

Спрос на внутреннем рынке на пиломатериалы на настоящий момент не известен и, вероятно, в последнее время составлял 20-30 кубометров на 1000 жителей при условии дешевых и легкодоступных пиломатериалов. При населении более 50 млн. жителей это составляет 1,0 – 1,5 млн. кубометров пиломатериалов, что значительно меньше того, что может предложить лес. Кроме того фактическая загрузка 481 лесопильного завода отстает от проектной мощности. Общая мощность лесопильных предприятий составляла 2,4 млн кубометров пиловочника или 1,1 млн. кубометров пиломатериалов (см. таблицу). В настоящее время объем производства составляет 650 000 кубометров пиломатериалов, чему есть ряд причин, одна из которых - несоответствие современным техническим стандартам.

Лесопильное производство таит потенциальные возможности для сектора в целом. Для выхода на проектную мощность не требуется очень больших капиталовложений. Конечно, дальнейшее увеличение мощности потребует значительных финансовых средств. С целью сокращения импорта пиломатериалов потребуется более эффективно использовать лесные ресурсы для получения пиловочника.

8.5 Производство фанеры

Производство фанеры требует такого же сырья как и лесопильное производство, однако обычно для производства фанеры нужен пиловочник более высокого качества. Спрос на фанеру составляет, примерно, 100 000 кубометров, что вполне реально реализовать на практике. Проектная мощность превышает этот показатель, а фактическое производство в 1998 году составило почти 70 000 кубометров. Производство фанера не представляет большой проблемы.

8.6 Производство плит

ДСП изготавливают из отходов лесопильного производства, небольших бревен и порубочных остатков. Поставки этого сырья из леса на лесопильное производство огромны и дают возможность нарастить производство выше потребностей на внутреннем рынке. Спрос прогнозируется на уровне примерно 10 кубометров на 1000 жителей или всего 500 000 кубометров. Проектная мощность превышает 1 млн. кубометров, а фактическое производство в 1998 году составило примерно 400 000 кубометров. Таким образом, производство ДСП тоже не проблема, а его технический стандарт гораздо выше других деревообрабатывающих производств.

8.7 Целлюлозно-бумажное производство

8.7.1 Краткий исторический обзор

Первые упоминания о производстве бумаги на территории Украины относятся к середине 15 века. Этап промышленного развития производства бумаги в Украине приходится на конец 19 – начало 20 века, когда вводится в эксплуатацию целый ряд бумажных фабрик: Полтавская, Екатеринославская, Россошанская, Миропольская, Славутская и другие предприятия.

Свое второе рождение бумажная промышленность Украины получила после второй мировой войны, когда в конце сороковых – начале пятидесятых годов были восстановлены старые и построены новые фабрики. В этот период на фабриках устанавливалось оборудование, поставляемое в страну по репарации.

В 1960 – 1980 годы целлюлозно-бумажная промышленность Украины формировалась и развивалась как составная часть целлюлозно-бумажного комплекса всего СССР. Учитывая особенности географического и экономического положения Украины, ее целлюлозно-бумажная

промышленность была специализирована, в основном, на производство малотоннажных технических видов бумаги и картона из привозных полуфабрикатов и переработке макулатуры.

В 1990 году в Украине было произведено 912 тыс.т бумаги и картона, или 17.5 кг на душу населения, при уровне потребления свыше 30 кг на душу населения. Около 50% целлюлозно-бумажной продукции, в основном массовых видов картона и бумаги, завозилось из других регионов СССР.

После 1990 началось резкое снижение объемов производства, связанное с распадом государственно-монополистической системы хозяйствования и переводом ее на рыночные условия развития. Экономический кризис затронул все предприятия отрасли.

Целлюлозно-бумажная промышленность не является основной отраслью хозяйства Украины. Общий объем производства составляет лишь 0.4% от ВВП, а количество работающих – 9500 человек.

8.7.2 Состав отрасли

В настоящее время целлюлозно-бумажную промышленность Украины представляют 24 предприятия.

В соответствии с законом Украины начиная с 1992 года идет процесс приватизации предприятий отрасли. В настоящее время два предприятия находятся в государственной собственности (Коломыйская бумажная фабрика и Луцкий картонно-рубероидный завод), одно предприятие – коллективной собственности (Житомирская бумажная фабрика) и 19 предприятий представляют собой акционерные общества открытого типа. Приватизация акционерных предприятий практически завершена.

Постановлением Кабинета Министров Украины в 1998 году в отрасли создана Государственная холдинговая компания «Укрпапирпром», в задачу которой входит преодоление кризисной ситуации в отрасли. В уставной фонд холдинговой компании «Укрпапирпром» были переданы пакеты акций (от 18 до 30%) восьми ведущих предприятий отрасли.

Структурно предприятия отрасли распределяются следующим образом:

- три целлюлозно-бумажных (картонных) комбината;
- три картонно-бумажных комбината;
- 11 бумажных фабрик;
- 3 картонные фабрики;
- три предприятия строительной индустрии, выпускающие кровельный картон.

8.7.3 Сырьевая база

Одной из кардинальных проблем украинской целлюлозно-бумажной промышленности является отсутствие собственной полуфабрикатной базы. Целлюлозно-бумажные предприятия работают на сырье, импортируемом в Украину, в основном из России. Отсутствие полуфабрикатной базы не дает возможности развивать собственное производство массовых видов бумаги – газетной, офсетной, мешочной, картона крафтлайнера. Из-за таможенных и налоговых барьеров эти бумаги, произведенные на украинских предприятиях из привозной целлюлозы, не выдерживают ценовой конкуренции с российскими производителями этой продукции.

Целлюлозные предприятия Украины, которые еще в начале 90-х годов использовали преимущественно древесину, завозимую из России, после распада Советского Союза вынуждены были переориентироваться на отечественное сырье. Потребность в древесине существующих в настоящее время мощностей по производству целлюлозы составляет около 500 тыс. м³ в год, или менее 4% заготавливаемой древесины. В странах Северной Европы в структуре лесопользования на производство волокнистых полуфабрикатов расходуется до 20-28% заготавливаемой древесины.

В настоящее время в Украине мощности по переработке макулатуры составляют 710 тыс. тонн в год. Макулатура перерабатывается на 14 предприятиях отрасли.

8.7.4 Производство целлюлозы

В отрасли имеются три целлюлозных и один древесно-массный завод, интегрированные в системе комбинатов. Производственные мощности по выработке волокнистых полуфабрикатов (целлюлозы и картона) составляли по состоянию на 01.01.98 года 171 тыс. тонн в год

В эксплуатации находится только целлюлозный завод на Жидачовском ЦБК. Его производственная мощность – 50 тыс. тонн небеленой сульфатной целлюлозы высокого выхода по варке. Древесная масса производится на шести двух-прессовых дефебрерах фирмы «Грейт-Ньюз» и полностью используется на предприятии в производстве бумаг. Оборудование завода морально устарело и физически полностью изношено.

По сравнению с 1990 годом производство химической целлюлозы в Украине сократилось на 75%, а древесной целлюлозы – на 82%. (таблица 8.4).

Таблица 8.4 Производство химической и древесной целлюлозы в Украине, 1000 тонн

	1990	1997	1997
Древесная целлюлоза	44,7	18,2	7,3
Химическая целлюлоза	164,3	51,2	26,3

Бумажные предприятия находятся в полной зависимости от импорта целлюлозы, причем экономические условия импорта существенно образом влияют на себестоимость вырабатываемой бумаги и картона. В 1990 году ввоз целлюлозы в Украину составил около 200 тыс. тонн, или более 70% от общего объема потребления.

В 1996 году с учетом резкого падения объемов производства бумажной продукции импорт целлюлозы в Украину составил 40 тыс. тонн, или 55% общего потребления волокнистых полуфабрикатов.

Необходимо отметить, что дефицит свежего волокна предприятия отрасли пытаются компенсировать использованием вторичного сырья. Так, в 1990 году в Украине было переработано 674 тыс. тонн макулатуры, а в 1996 году – 233 тыс. тонн, причем заготовка собственной макулатуры составила соответственно 564 и 175 тыс. тонн. Учитывая отсутствие в Украине установок по обесцвечиванию и облагораживанию все переработанное вторичное волокно направлялось на выработку туалетной бумаги и тароупаковочных бумаг и картонов.

8.7.5 Производство бумаги

Производственные мощности по выпуску бумаги и картона составляют 1.0 млн. тонн в год. В настоящее время в Украине находится в эксплуатации 51 бумагоделательная и 17 картоноделательных машин.

В целлюлозно-бумажной отрасли Украины можно выделить три основных сектора по производству тары:

1. производство заготовок картонных коробок с многокрасочной печатью мощностью 50.0 тыс. тонн в год на Киевском КБК;
2. картонная транспортная тара для упаковки пищевых продуктов и изделий промышленного производства. Мощности этого сектора производства составляют 540 млн. м² тары в год. Крупнейшими производителями гофрокартона и гофротары в Украине являются Рубежанский КТК, Жидачовский ЦБК, Измаильский ЦБК и Раховская картонная фабрика.
3. литая тара для упаковки яиц. Производителями этого вида продукции являются Житомирская бумажная фабрика и Жидачевский ЦБК.

Техническое состояние основного оборудования по производству гофрокартонной тары отвечает современному техническому уровню и находится в удовлетворительном состоянии.

8.7.6 Производство и потребление

В 1997 году в мире на 5935 целлюлозных заводах было произведено 178,2 млн. тонн волокнистых полуфабрикатов, на 8581 бумажных и картонных предприятиях – 299 млн. тонн бумаги и картона. Общее потребление бумаги и картона составило 296.9 млн. тонн. По прогнозу ФАО ООН мировое потребление бумаги и картона к 2010 году возрастет до 479.2 млн. тонн.

Индикатором и культурного уровня развития страны является уровень потребления бумаги и картона. Существует прямая связь между этим показателем и производством валовой продукции.

Потребление бумаги и картона на душу населения в 1997 году в мире составило 50.9 кг против 48.8 кг в 1988 году и распределилось по странам и регионам мира крайне неравномерно (таблица 8.5).

Таблица 8.5 Потребление бумаги и картона в кг на душу населения в 1997 году по регионам мира.

Африка	7.8
Латинская Америка	34.4
Австралия	141.8
Азия	22.6
Северная Америка	323.7
Восточная Европа	18.2
Западная Европа	180.2
Украина	7

В ведущих промышленно-развитых странах Европы, Северной Америки, Азии потребление бумаги и картона на душу населения находится в пределах 160 – 330 кг, тогда как в отсталых странах Африки, Азии этот показатель равен 0.2 кг (Чад, Лаос).

8.7.7 Перспективы развития целлюлозно-бумажной отрасли

Основной проблемой отрасли является отсутствие полуфабрикатной базы, что отрицательно сказывается на работе всей целлюлозно-бумажной отрасли. Первоочередными задачами развития отрасли являются:

- создание мощностей по производству 200-300 тыс. тонн в год сульфатной хвойной беленой целлюлозы для производства высококачественной офсетной и офисной бумаг на базе использования отечественного древесного сырья;
- создание 2-3 предприятий по производству волокнистого полуфабриката (целлюлозы, химико-термомеханической массы) мощностью 100-200 тыс. тонн в год на базе сырья однолетних злаковых растений для использования в производстве тароупаковочных видов бумаг и картонов;
- модернизация существующего целлюлозного производства на Жидачовском ЦБК;
- создание на 2-3 действующих предприятиях установок по обеспечиванию макулатурной массы общей мощностью 100 – 130 тыс. тонн в год для использования в производстве офисной, санитарно-гигиенической, газетной бумаг и картона хром-эрзац;
- создание производства химико-термомеханической массы мощностью 50 тыс. тонн на Жидачовском ЦБК для использования в производстве газетной и офсетной бумаги;
- установка бумагоделательной машины на Днепрпетровской бумфабрике мощностью 35 тыс. тонн в год офсетной бумаги.

Решение этих проблем позволило бы уменьшить импорт писче-печатных бумаг и обеспечить полную загрузку существующих производственных мощностей украинской целлюлозно-бумажной отрасли. Но даже в этих условиях потребление бумаги и картона на человека составило бы около 20 кг, что в 2.5 раза ниже среднемирового уровня. В стране имеются все предпосылки

для выполнения такой программы: необходимые лесные ресурсы, неиспользуемое недревесное сырье, большие запасы каолина, источники воды, имеется достаточно развитая химическая промышленность и энергетика, страна обладает научным потенциалом и квалифицированными кадрами.

Проблема реализации такой программы состоит в возможности получения необходимых капиталовложений. В настоящих условиях рассчитывать на реальную помощь со стороны правительства не приходится. Частных инвесторов, готовых вложить в целлюлозно-бумажную отрасль крупные средства в стране нет, тем более, что инвестиции в целлюлозно-бумажное производство не относятся к быстро окупающимся капиталовложениям, крупные долговременные инвестиции возможны лишь при низкой степени риска и наличии значительной уверенности инвесторов.

8.8 Лесная промышленность с точки зрения производителя

Существует три традиционных варианта использования древесины, которые, согласно оценкам, являются прибыльными. Пилоочник для переработки на лесопильном предприятии, фансырье и мелкие стволы и древесные отходы для производства плит. Прочие варианты не оцениваются специально с точки зрения их прибыли, а лишь упоминаются как примеры. Продажа или доставка на лесопильные предприятия должна учитывать и доставку древесины на неофициальные лесопилки.

8.8.1 Пилоочник

При увеличении объемов заготовок древесины необходимо также увеличивать и объемы ее переработки. Имеющиеся мощности намного превышают реальное производство, поэтому в ближайшие годы это не будет проблемой.

Основной проблемой на сегодняшний день является неэффективность и малые мощности существующих лесопилен. Когда общество оправится от кризиса, потребуются новые инвестиции в современные крупные лесопильни. Однако остается открытым вопрос, найдутся ли такие инвесторы. Доминирующее положение ГКЛХ в этой отрасли ограничивает интересы потенциальных инвесторов, поэтому необходимо создать условия для конкуренции между государственными и частными лесопильнями.

Рекомендация: необходимо мобилизовать все возможные ресурсы для увеличения производства на имеющихся мощностях с наименьшими капиталовложениями. Используйте любую возможность для экспорта пилоочника. Особенно прибыльным будет экспорт дуба. Если этого будет недостаточно, следует рассмотреть возможность сокращения объемов рубок.

8.8.2 Балансы

Одной из наиболее наболевших проблем лесного сектора является недостаточное количество потребителей для балансовой древесины. Ее баланс составляет более двух миллионов м³ на первый год с сохранением в будущем на этом же уровне или увеличением. *Украине необходимо построить по меньшей мере два целлюлозных комбината.*

Если, как уже упоминалось, трудно найти 10 миллионов на строительство лесопильного производства, то ситуация с целлюлозным комбинатом гораздо сложнее. И речь здесь не только в капиталовложениях, но и в прибыльности. Новый современный целлюлозно-бумажный комбинат, с которым Украина должна конкурировать, характеризуется следующим:

- Он должен быть крупным, с производительностью 2-300 000 тонн, что потребует более 1 000 000 м³ балансов.
- Себестоимость древесины должна быть низкой (меньше транспортных расходов). Не просто в Украине найти место для такого комбината с доступом к необходимому количеству древесины.
- Он не может перерабатывать много разных пород, а рассчитан на одну, две. Украина не самое идеальное место в европейском регионе для строительства комбината.

Следует отметить, что в Европе планируется финансировать несколько проектов по строительству новых целлюлозно-бумажных комбинатов. Мы считаем, что в ближайшие 10-15 лет строительство целлюлозно-бумажного комбината в Украине невозможно.

Существующие комбинаты в силу недостаточного технического обслуживания производят мало. Эту ситуацию надо исправлять, где это возможно – это принесет некоторое облегчение в сложившейся ситуации.

Еще одна альтернатива на будущее – строительство нового целлюлозного комбината или усовершенствование существующих и их объединение с несколькими существующими бумажными фабриками. При этом целесообразно в силу положительных последствий объединения усовершенствовать небольшую целлюлозную фабрику. Однако эту альтернативу в виду экономической и финансовой ситуации невозможно реализовать в ближайшем будущем. Эту возможность нужно рассмотреть на перспективу – может быть на 2010 год.

В результате развала Советского Союза и экономики значительно пострадало производство плит. Поставки сырья и потребление готовой продукции изменились в худшую сторону. Тем не менее, в Украине работает несколько предприятий, в частности, Осмолодская фабрика по производству ДВП.

Восстановление предприятий по производству плит должно быть рассмотрено на правительственном уровне, так как это является ключевым вопросом для развития лесного сектора Украины.

Другие альтернативы трудно придумать. Одной из возможностей может быть признание того факта, что не все стволы дают прибыль при традиционном использовании. Может быть стоит использовать их в качестве *источника энергии*. Для этой цели можно использовать не только стволы, но и древесные отходы, как от лесопильного производства, так и в результате рубки. Это применение может быть очень прибыльным, препятствием могут служить лишь слишком низкие цены на нефть. Несмотря ни на что, эта альтернатива должна быть тщательно рассмотрена, однако даже при положительных расчетах она потребует финансирования.

8.9 Влияние на окружающую среду

В настоящее время в Украине наблюдается слабый спрос на низкокачественную маломерную древесину. Увеличение спроса путем восстановления промышленности позволит эффективнее проводить рубки ухода в молодняках. В свою очередь, это окажет положительное влияние на леса т.к. позволит интенсивнее разреживать плотные молодые насаждения и развиваться различным видам флоры и фауны.

В Советские времена приоритеты были на стороне промышленности, а не лесного хозяйства. В настоящее время в связи с введением сертификации, увеличением озабоченности потребителей и общественности охраной окружающей среды есть надежда, что подобное положение дел не повторится.

Вообще говоря, развитие промышленности приводит к некоторому загрязнению окружающей среды, но с другой стороны – создает новые рабочие места.

8.10 Заключение

Вряд ли можно назвать случайностью то, что лесное хозяйство и промышленность страдают от одних и тех же проблем, а именно - износ оборудования для обработки мелкоразмерной и низкокачественной древесины. Основной проблемой для целлюлозно-бумажной промышленности на сегодняшний день является не слабый спрос, а доступ к дешевой целлюлозе. Лесохозяйственная деятельность ограничивается слабым спросом на низкокачественную древесину от рубок ухода.

Рекомендации:

1. Развитию предприятий по производству плит необходимо дать наивысший приоритет.

-
2. Изучите возможности усовершенствования существующих целлюлозных мощностей при наименьших капиталовложениях.
 3. *Изучите возможности реализации широкомасштабного проекта по использованию древесины в качестве источника энергии части пиловочника, балансов и древесных отходов. Этот составляет 5 млн. м³!*
 4. *Изучите возможности экспорта балансов и отходов. Может в соседних странах существует бумажное производство, которое нуждается в больших объемах древесины и породах, которые растут в Украине.*