

Основные направления повышения конкурентоспособности целлюлозно-бумажной отрасли Республики Беларусь

Полоник Степан Степанович,

*доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры «Экономика и управление инновационными проектами в промышленности»
ФММП БНТУ
(г. Минск, Беларусь)*

Чернобаева Анастасия Вячеславовна,

*аспирант кафедры инновационного менеджмента экономического факультета
Белорусского государственного университета
(г. Минск, Беларусь)*

В научной статье рассматривается состояние целлюлозно-бумажной отрасли, анализируются важнейшие показатели как отрасли в целом, так и в разрезе предприятий. Исследована экономическая деятельность ведущих предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Республики Беларусь. Определены основные направления повышения конкурентоспособности целлюлозно-бумажной отрасли Республики Беларусь.

The scientific article examines the state of the pulp and paper industry, analyzes the most important indicators of both the industry as a whole and in the context of enterprises. The economic activity of the leading enterprises of the pulp and paper industry of the Republic of Belarus has been studied. The main directions of increasing the competitiveness of the pulp and paper industry of the Republic of Belarus are determined.

Введение

В условиях переходной экономики, особенно сильно обостряются проблемы конкурентоспособности предприятий. Рынок нуждается в преобразованиях в сфере менеджмента, а также в инновационных технологиях. Принятие управленческих решений, в процессе создания конкурентной стратегии, должно опираться на глубокий анализ динамики, как внутренних показателей, так и деятельности контрагентов.

В этих целях необходимо систематическое проведение маркетинговых исследований. Они играют важнейшую роль в планировании, построении стратегических и тактических действий, системе управления конкурентными преимуществами и должны им предшествовать. Это не только обзор рыночной среды, это анализ систем сбыта, снабжения и производства, который подразумевает под собой глубокое изучение производственно-экономической деятельности, путем деления ее

на составные элементы, на основе которых разрабатывается конкурентная стратегия. Каждый из элементов может содержать в себе потенциал для формирования на его основе уникальных конкурентных преимуществ или достаточные условия для их создания в сравнении с другими предприятиями.

Основная часть

Целлюлозно-бумажная промышленность – одна из ведущих отраслей лесного комплекса республики, является завершающим этапом деревообработки, наиболее технологически сложная. Она объединяет технологические процессы получения целлюлозы, бумаги, картона и бумажно-картонных изделий в которые входит писчая, книжная и газетная бумага, тетради, санитарно-гигиеническая продукция и др.

Перспективы целлюлозно-бумажной промышленности Беларуси определяются несколькими

факторами. Это и возрастающее промышленное использование возобновляемого сырья растительного происхождения, и наличие высококачественного древесного сырья, и выгодное географическое положение, а главное – значительная и постоянно развивающаяся емкость внутреннего и внешнего рынка продукции, особенно – товаров санитарно-гигиенического назначения, упаковочных материалов, мелованных и специальных бумаг. Однако, несмотря на все преимущества, доля целлюлозно-бумажной отрасли Республики Беларусь в ВВП в 2016 г. составила чуть более 3% и существует угроза ее снижения.

В Республике Беларусь функционирует 12 целлюлозно-бумажных и картонных предприятий, на которых производятся более 20 видов бумаги и картона [1]. Вопросы развития лесопромышленного производства в республике координирует государственная организация, подчиненная Правительству, – Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности (далее концерн «Беллесбумпром»). В совокупности данные предприятия являются наиболее крупными производителями ряда товарных позиций на рынке республики.

Динамика объемов производства целлюлозно-бумажной промышленности по Республике Беларусь, по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, за 2009–2016 гг. представлена в *таблице 1*.

Сравнивая основные показатели отрасли целлюлозно-бумажной промышленности Республики Беларусь можно увидеть, что в рассматриваемом периоде объем производства увеличился более чем в 10 раз. Резкий рост объемов производства в стоимостном выражении приходится на 2010–2012 гг. и объясняется валютными колебаниями в 2010–2011 гг. Далее рост объемов производства ЦБП стабилизируется и растет со скоростью 10–15% в год.

Доля ЦБП в промышленности составляла 1,83% на начало рассматриваемого периода, к 2016 г. увеличилась на 210%, что составило 3,86% в общем объеме промышленного производства республики.

Индекс промышленного производства для ЦБП в отчетном периоде увеличился на 118%, однако в течение всего рассматриваемого периода для него характерны колебания (*рис. 1*).

Согласно графику, в период с 2011-го по 2015 г. темпы роста ИПП для ЦБП ниже темпов роста ВВП, что свидетельствует о медленном росте про-

изводства в данной отрасли. Это обуславливается следующими факторами:

- недозагрузкой производственных мощностей;

- высокой стоимостью оборудования в совокупности с недостатком оборотных средств на предприятиях отрасли.

С 2016 г. опережение темпов роста ИПП для целлюлозно-бумажной промышленности темпов роста ВВП Республики Беларусь указывает на ускорение развития производства в данной отрасли.

О численности предприятий целлюлозно-бумажной промышленности в статистических сборниках содержится обобщенная информация, включающая в себя мелкие компании с частной формой собственности, однако более 80% рынка приходится на долю следующих крупных предприятий, входящих в состав концерна «Беллесбумпром»:

- ОАО «Светлогорский ЦКК» (филиал «Бумажная фабрика «Красная звезда») – бумага для гофрирования, картон тест-лайнер немелованный, бумага и картон гофрированные, тара гофрированная;

- ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» (филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда») – бумага и картон немелованные, бумага для гофрирования, бумага для обоев, бумажно-беловые товары;

- ОАО «ЦБК-Консалт» (производственные площадки в г. Гомель и г. Минск) – обои;

- ПУП «ЦБК-Картон» – картон листовой, картонная тара;

- ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин» – бумага и картон немелованные, бумага для гофрирования, бумага и картон гофрированные, санитарно-гигиеническая продукция и др.;

- РУП «Завод газетной бумаги» – бумага газетная в рулонах и листах;

- ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» – тара гофрированная, санитарно-гигиеническая продукция и др.;

- СООО «Эксклюзив» – санитарно-гигиеническая продукция;

- ООО «Интерпапер» (ИП «Мюникс» ООО) – санитарно-гигиеническая продукция [1].

Среднесписочная численность в рассматриваемом периоде с 2009-го по 2015 г. сокращалась в результате многочисленных оптимизаций. Однако можно отметить рост численности в 2010-м и 2016 г., что произошло по следующим причинам:

Таблица 1 – Основные статистические показатели отрасли целлюлозно-бумажной промышленности
за 2009–2016 гг.

Показатель	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ВВП, млн руб	13744,20	17046,6	30724,50	54761,70	67068,80	80579,30	89909,80	94321,00
Темпы роста ВВП, % к 2009 г.	99,4	107,7	105,5	101,7	101,0	101,7	96,2	97,4
Курс USD, руб.	0,29	0,30	0,84	0,86	0,95	1,19	1,86	1,96
Промышленность объем производ- ства, млн руб.	12937,40	16738,6	34831,10	61719,49	60741,01	67434,78	73959,00	81794,90
ЦБП объем производства, млн руб.	236,50	309,70	932,65	1518,76	1799,81	1998,18	2404,26	3158,20
Доля ЦБП в про- мышленности, %	1,83	1,86	2,68	2,46	2,96	2,96	3,25	3,86
Доля ЦБП в ВВП, %	1,72	1,88	3,04	2,77	2,68	2,48	2,67	3,35
Темпы роста ИПП для ЦБП, %	-	125,32	92,98	90,98	102,53	102,96	89,07	118,62
ИПП для ЦБП, % к пред. году	93,20	116,80	108,60	98,80	101,30	104,30	92,90	110,20
Кол-во организа- ций, ед.	937,00	997,00	2110,00	2265,00	2305,00	2282,00	2255,00	2156,00
Среднесписочная числ. тыс. чел.	32,10	32,40	32,20	31,20	30,00	27,80	26,60	58,10
Производ. труда, % к пред. году	95,4	115,6	110,6	101,5	96,1	109,8	94	110,50
Прибыль от реал- изации, млн руб.	19,65	26,80	130,46	102,52	74,61	56,05	133,95	324,60
Чистая прибыль (убыток), млн руб.	7,93	14,66	71,28	53,28	8,57	-13,19	-89,75	146,20
Рентабельность продаж, %	7,30	7,90	13,90	6,50	4,20	2,90	5,90	10,00
Коэффициент текущей ликвид- ности, % на конец года	169,70	159,60	145,20	107,70	79,20	47,50	31,20	36,30
Коэфф. обеспе- ченности СОС, % на конец года	12,60	-4,80	-20,80	7,20	-26,20	-110,50	-220,10	-175,60
Индексы цен, % на конец года	110,80	118,90	227,90	121,50	109,20	107,70	116,40	109,50
Экспорт продук- ции ЦБП, млн USD	200,30	246,8	218,60	253,6	230,2	169,9	134,8	225,2
Импорт продук- ции ЦБП, млн USD	194,30	264,1	303,10	290,2	263,7	217,5	756,8	321,4
Инвестиции в основной капи- тал, млн руб.	42,05	99,74	230,52	600,41	895,32	1676,14	1314,85	373
Инвестиции в основной капи- тал, % к итогу	3,20	6,1	5,60	11,2	11,7	20,3	16,6	5,3

Примечание – Источник: собственная разработка на основании статистических сборников «Промышленность» 2013–2017, [2]

Сравнение темпов роста ВВП Республики Беларусь и ИПП для целлюлозно-бумажной отрасли

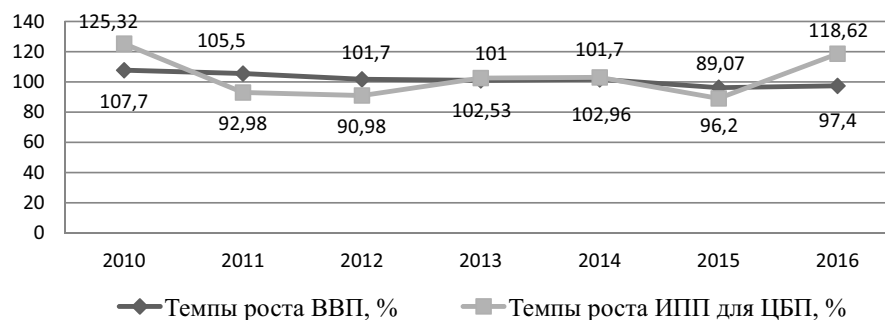


Рисунок 1 – Сравнение темпов роста ВВП Республики Беларусь и ИПП для целлюлозно-бумажной отрасли

Примечание – Источник: собственная разработка на основании статистических сборников «Промышленность» за 2013–2017 гг., [2]

– в 2010 г. было создано два дочерних предприятия ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» – частное торговое унитарное предприятие «Торговый дом «Белобои-Гомель-обои» в целях создания торговой сети по продвижению на рынке Республики Беларусь обоейной продукции и частное транспортное унитарное предприятие «Белобои-АВТО» в целях обеспечения своевременной доставки продукции до покупателей, а также сырья и материалов от поставщиков. Прирост численности по торговому предприятию и по транспортному предприятию за 2010–2012 г. связано с развитием предприятий, расширением числа обслуживаемых регионов, спектра предоставляемых услуг (например, в 2012 г. предприятие осваивает предоставление экспедиторских услуг), увеличением количества и объемов грузоперевозок;

– в 2011 г. к холдингу «Белорусские обои» был присоединен (к филиалу «Гомельобои») ООО «Метапак»;

– в 2016 г. после присоединения к холдингу «Белорусские обои» следующих предприятий ООО «Светлогорский ЦКК», РУП «Завод газетной бумаги», ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», численность работающих увеличилась более чем в два раза.

Необходимо отметить, что, несмотря на незначительный рост численности за 2009–2011 гг., темп роста производительности по объему производства в целом составил в 2010 г. – 158,1%, в 2011 г. – 165,2%, а темп роста производительности по добавленной стоимости соответственно 149,6%, 250,1%. В период 2015–2016 г. отмечается улучшение показателей темпов роста выручки на одного работника. Темп роста производительности по добавленной стоимости соответственно в 2015 г. – 112,1%, в 2016 г. – 137,4%. Это связано с

вхождением в холдинг предприятий с достаточно высоким уровнем развития производства.

В 2017 г. отмечается дальнейший рост производительности труда, как по выручке, так и по добавленной стоимости, происходит увеличение средней заработной платы работников, при этом сохраняется условие опережения темпов роста производительности труда по выручке на одного работника над темпами роста заработной платы.

Согласно представленным данным, некоторые промышленные предприятия улучшили показатели рентабельности в сравнении с уровнем 2016 г. Наибольший показатель рентабельности имеет ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», а также вновь созданное предприятие ОАО «ЦБК-Консалт».

Согласно статистическим данным показатели ликвидности и платежеспособности снижаются в течение всего рассматриваемого периода. Происходит это по причине снижения коэффициента текущей ликвидности и обеспеченности собственными оборотными средствами на крупнейших предприятиях отрасли. Динамика данных показателей отражена в таблице 3.

По состоянию на 01.01.2018 г. коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами предприятий находятся ниже нормативных значений, за исключением ОАО «ЦБК-Консалт» и ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои», и не дают возможности признать структуру баланса удовлетворительной.

Низкое значение коэффициента текущей ликвидности говорит о недостатке оборотных средств, в объеме необходимом для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств.

Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами, установив-

Таблица 2 – Анализ показателей по труду крупнейших предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Республики Беларусь

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2009	2010	2015	2016	2017
			Отчет	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
1	Среднесписочная численность работников	чел.	2 943	2 866	2 349	6178	5605
	Темп роста к уровню прошлого года	%	-	97,4	90,3	263,0	90,7
2	Выработка на одного работника (производительность) в целом по холдингу						
2.1	По объему производства	тыс. рублей	7,75	12,25	26,75	36,0	38,8
	Темп роста к уровню прошлого года	%	-	158,1	95,9	134,6	107,7
2.2	По валовой добавленной стоимости (ДС)	тыс. рублей	1,97	2,94	7,57	10,2	10,3
	Темп роста к уровню прошлого года	%	-	149,6	112,1	137,4	100,1
2.3	По выручке от реализации	тыс. рублей	8,728	9,091	35,74	41,4	49,4
	Темп роста к уровню прошлого года	%	-	104,2	106,6	115,8	119,3
3.	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по предприятиям холдинга в целом	руб.	93,22	122,64	506,33	564,5	653,1
	Темп роста к уровню прошлого года	%	-	131,6	100,7	112,2	115,7

Примечание – Источник: собственная разработка на основе корпоративной документации холдинга «Белорусские обои»

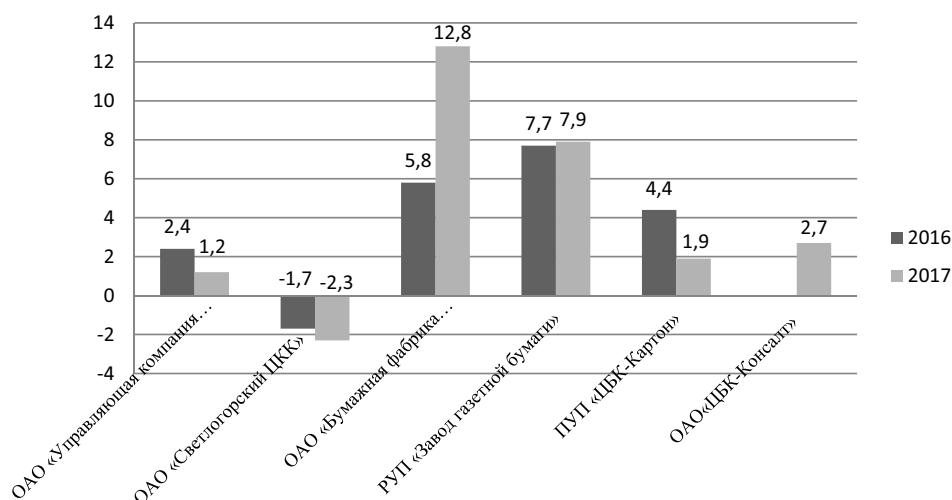


Рисунок 2 – Анализ рентабельности продаж крупнейших предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Республики Беларусь

Примечание – Источник: собственная разработка на основе корпоративной документации холдинга «Белорусские обои»

шея ниже нормативного объясняется тем, что оборотные средства предприятий холдинга недостаточно финансируются за счет собственного капитала, и существует дефицит собственных оборотных средств.

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами свидетельствует о зависимости предприятий от внешних источников денежных средств (в том числе кредиты, направ-

ленные на финансирование инвестиционных проектов, а также долгосрочная кредиторская задолженность).

Предприятия активно используют стратегию предоставления товарных ссуд для потребителей своей продукции, что ведет к увеличению дебиторской задолженности. Это обусловлено ростом запасов готовой продукции в зимний период и увеличением отсрочки платежей за отгруженную

Рентабельность реализованной продукции

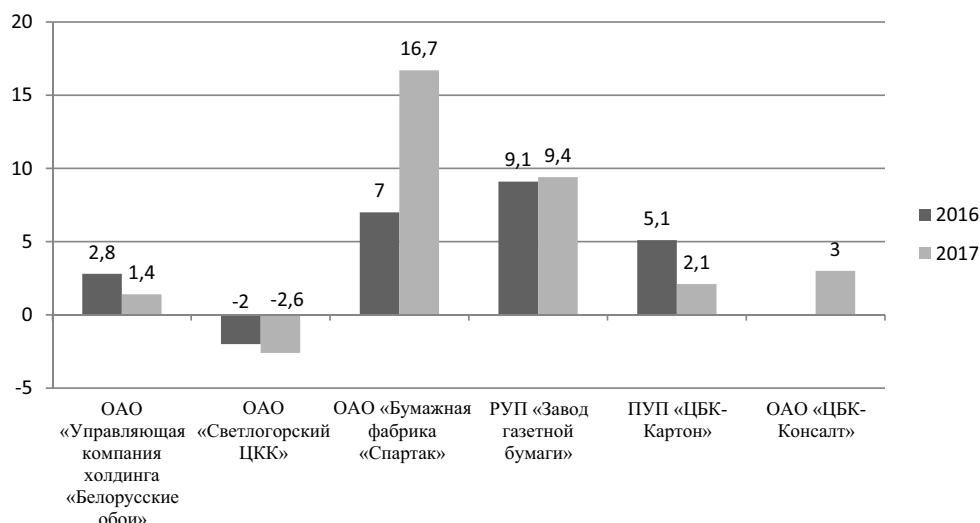


Рисунок 3 – Анализ рентабельности реализованной продукции крупнейших предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Республики Беларусь

Примечание – Источник: собственная разработка на основе корпоративной документации холдинга «Белорусские обои»

Таблица 3 – Показатели ликвидности и платежеспособности крупнейших предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Республики Беларусь

Наименование показателя	Норматив	ОАО «УКХ «Белорусские обои»	ОАО «Светлогорский ЦКК»	РУП «Завод газетной бумаги»	ОАО «Бумажная фабрика «Спартак»	ОАО «ЦБК-Консалт»	УП «ЦБК-Картон»	ООО «Экспресс-Основа»
Коэффициент текущей ликвидности (K_1)	$\geq 1,3$	1,44	0,20	0,38	0,60	1,31	0,83	0,95
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K_2)	$\geq 0,3$	0,31	-4,06	-1,66	-2,72	0,24	-0,20	-0,05
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами (K_3)	$\leq 0,85$	0,92	0,84	0,73	0,79	1,00	0,99	1,00

Примечание – Источник: собственная разработка на основе корпоративной документации холдинга «Белорусские обои»

продукцию (30–60 календарных дней), что связано с сезонным спадом покупательского спроса на выпускаемую продукцию.

Увеличение суммарных обязательств предприятия связано, во-первых, с необходимостью привлечения средств в связи с недостатком собственных средств для своевременных расчетов с поставщиками, а также на финансирование реализуемых инвестиционных проектов.

В части инвестиций ЦБП и деревообработка входят в 10-ку самых инвестируемых отраслей обрабатывающей промышленности и по итогам 2011-го и 2016 г., занимают 6 место. Предполагается, что масштабная модернизация отрасли станет

основополагающим фактором в импортозамещающей политике государства и вовлечет в производственный оборот большой объем сырья, которое ранее не было востребовано на внутреннем рынке. В качестве примера можно привести использование в производстве мягколиственной и балансовой древесины для изготовления бленной химико-термомеханической массы в г. Добруш.

Массовое техническое перевооружение целлюлозно-бумажной отрасли Беларуси позволило привлечь иностранных инвесторов к ряду проектов. Было проведено переоборудование и реконструкция «Бумажной фабрики «Спартак», по завершении которой стало возможным про-

Таблица 4 – Инвестиционные проекты на крупнейших предприятиях отрасли целлюлозно-бумажной промышленности, реализованные в период 2008–2015 гг.

Предприятие	Год	Мероприятия по перевооружению	Эффект
ОАО «Бумажная фабрика «Спартак»	2011	– установка бумагоделательной машины (далее БДМ) по выпуску бумаги для изготовления продукции санитарно-гигиенического назначения производительностью 50 т в сутки; – модернизация существующей БДМ № 2 и потока подготовки макулатурной массы; – организация производства бугорчатых прокладок; – освоение производственных мощностей гофрированного картона мощностью 40 млн кв.м. в год и гофроящиков	– освоены и превышены на 10% проектные мощности по производству картона гофрированного; – обеспечен выход на проектные мощности БДМ № 2; – возможность производства бумаги-основы санитарно-гигиенического назначения
РУП «Завод газетной бумаги»	2008	– организация выпуска газетной бумаги	– обеспечение потребностей внутреннего рынка; – сокращение импорта
ОАО «Светлогорский ЦКК»	2011	– введение в эксплуатацию гофроагрегата для производства трехслойного гофрокартона «BHS Corrugated Maschinen-Anlagenbau GmbH» (Германия) мощностью 130 млн кв.м. в год	– расширение ассортимента выпускаемой продукции; – увеличение объема производства гофроящиков более сложного конструктива с нанесением печати
Филиал «Бумажная фабрика «Красная звезда» ОАО «Светлогорский ЦКК»	2011	– модернизация БДМ № 2 и потока подготовки макулатурного сырья	– увеличение объемов выпускаемой продукции более чем в 2 раза; – обеспечение производства высококачественных марок бумаги для гофрирования
Филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»	2013	– модернизация БДМ № 7 с увеличением производительности до 100 т бумаги в сутки	– полное обеспечение обоеспечатных предприятий двухслойной бумагой для обоев; – обеспечение производства офсетной бумаги
«Гомельобои»	2015	– техническое перевооружение с освоением новых видов обоев пользующихся спросом у населения (виниловые обои)	– сокращение импорта виниловой продукции; – увеличение доли предприятия на обойном рынке республики

Примечание – Источник: собственная разработка на основе корпоративной документации холдинга «Белорусские обои»

изводить продукцию санитарно-гигиенического назначения. На филиале «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» организовано производство офисной бумаги в пачках на автоматизированной поточной линии [1].

В последние годы в республике с участием китайских инвестиций реализуется сразу 3 крупных инвестиционных проекта.

В 2017 г. на базе РУП «Завод газетной бумаги» начато производство бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов мощностью 30 тыс. т в год. Предполагаемые инвестиционные затраты составляют 94 млн евро.

Реализация данного инвестиционного проекта позволит предприятию обеспечить дополнительный объем продаж за счет новой продукции на уровне 74,5 млн евро, с высокой добавленной стоимостью на одного работника – 202 тыс. евро, а также дополнительно создать 148 рабочих мест.

После освоения производственных мощностей доля экспортных поставок на рынки дальнего и ближнего зарубежья прогнозируется в пределах 63,3%. Помимо этого прогнозируется полное обеспечение потребности республики в данной продукции.

Результатом осуществления этого проекта станет ежегодное поступление в бюджет дополни-

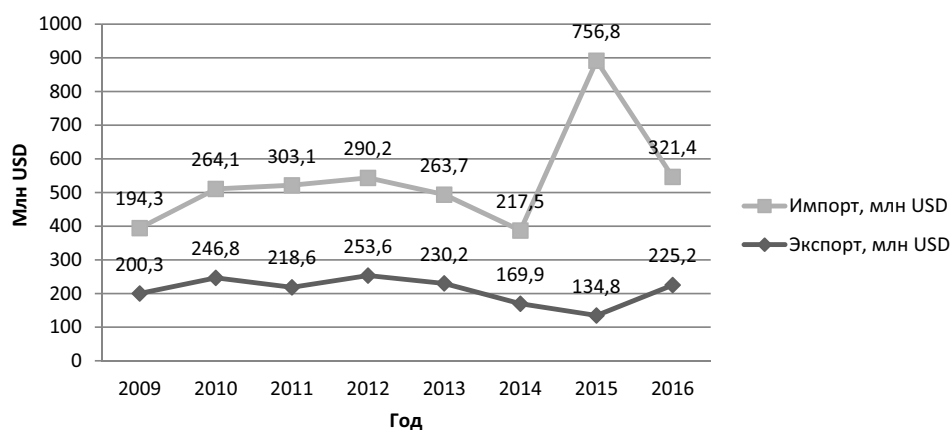


Рисунок 4 – Динамика экспорта и импорта продукции отрасли ЦБП за 2009–2016 гг.

Примечание – Источник: собственная разработка на основании статистических сборников «Промышленность» за 2013–2017 гг.

тельных налогов на сумму от 3,2 до 6,0 млн евро в год. Дополнительное поступление налогов от нового производства оценивается в 69,9 млн евро.

В 2017 г. был реализован один из самых масштабных инвестиционных проектов: построен завод по производству сульфатной беленой целлюлозы на ОАО «Светлогорский ЦКК» проектной мощностью до 400 тыс. т в год. Предполагается, что данное предприятие полностью закроет потребность отечественных картонно-бумажных предприятий в целлюлозе. Согласно мировым тенденциям спрос на целлюлозу и цены на нее будут расти. В 2017 г. рост цен на листовую целлюлозу в Европе составил 45–55%. По прогнозным данным скачкообразное изменение цен будет продолжаться. С учетом последних тенденций часть продукции планируется производить в товарном режиме для реализации на экспорт, что привлечет в страну стабильный поток валютной выручки. Кроме того, прорабатывается вопрос об организации производства вискозной целлюлозы с целью обеспечения предприятий концерна «Белнефтехим» штапельного волокна [1]. В конце 2018 г. планируется окончание инвестиционного проекта по техническому перевооружению филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» с организацией производства мелованных и немелованных видов картона. Планируемая мощность объекта 200 тыс. тв год. Предполагаемые инвестиционные затраты 348,6 млн долл. США. В целях снабжения производства собственным сырьем и включения в разработку мягколиственной балансовой древесины данным проектом предполагается создание производства беленой химико-термомеханической массы в объеме 150 тыс. т в год. Данный вид во-

локнистого сырья будет использоваться для изготовления внутреннего слоя производимого картона. Учитывая отсутствие аналогов данной продукции в Республике Беларусь следует ожидать значительного увеличения объемов его переработки для нужд отечественных предприятий пищевой, легкой, медицинской, парфюмерной и полиграфической промышленности. Потребность предприятий Российской Федерации уже сейчас оценивается экспертами в 500 тыс. т мелованной бумаги и картона в год, что свидетельствует о большом экспортном потенциале данного проекта. Социальным эффектом станет увеличение рабочих мест и рост активности малого и среднего предпринимательства в данной сфере, так как согласно мировой практике основными переработчиками картонов являются мелкие предприятия.

Освоение производства мелованных и немелованных видов картона позволит сократить импорт данной продукции из стран СНГ и Европы, что положительным образом отразится на saldo внешней торговли Республики Беларусь.

Несмотря на масштабные инвестиционные проекты и растущие объемы производства отечественной целлюлозно-бумажной продукции, уровень импорта картона и бумаги остается на высоком уровне и опережает экспорт.

Модернизация производственных мощностей целлюлозно-бумажных предприятий является большим вкладом в конкурентоспособность отрасли, за счет выпуска более качественной и дорогостоящей продукции, что влечет за собой увеличение прибыли и рост иных финансовых показателей. Однако максимизацию прибыли сдерживает наличие затрат, поэтому важным этапом в повышении конкурентоспособности, как предприятий, так и продукции является снижение

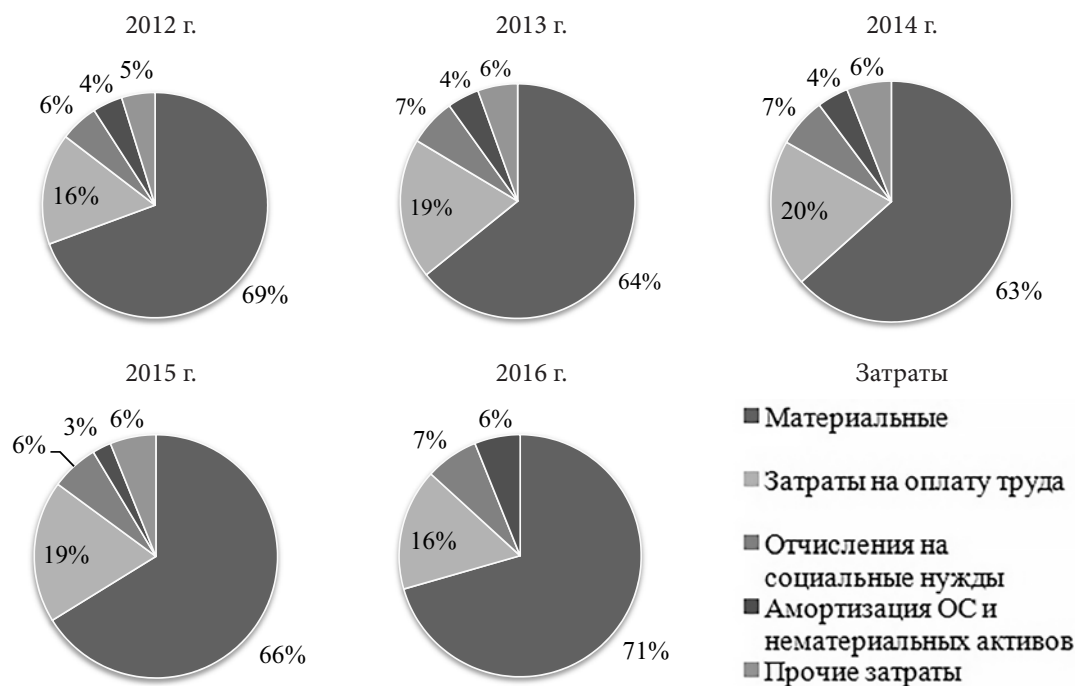


Рисунок 5 – Структура затрат на производство и реализацию продукции в организациях отрасли ЦБП за 2012–2016 гг.

Примечание – Источник: собственная разработка на основании статистических сборников «Промышленность» за 2013–2017 гг.

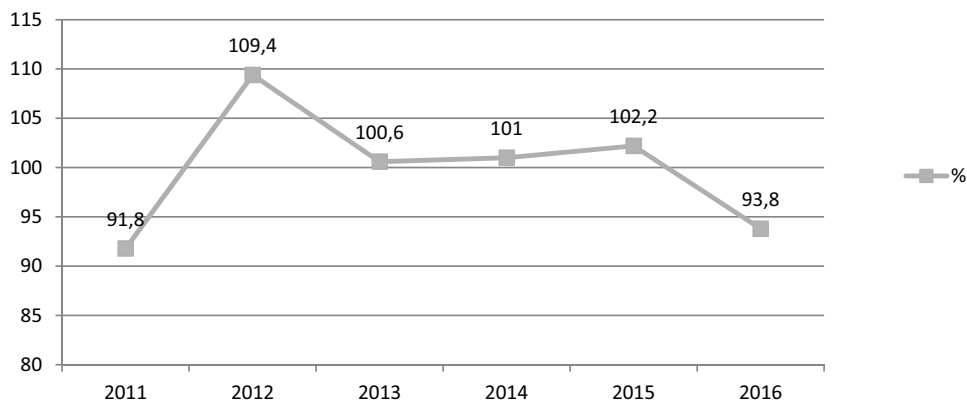


Рисунок 6 – Изменение материальных затрат (сырье, топливо, энергия, доставка потребителю) на тысячу рублей за 2011–2016 гг. отрасли ЦБП в фактически действовавших ценах, в процентах к предыдущему году

Примечание – Источник: собственная разработка на основании статистических сборников «Промышленность» за 2013–2017 гг.

уже имеющихся издержек. На рис. 5 представлены затраты, для удобства поделенные на категории.

Как известно, производство целлюлозы и бумажных изделий отличается высокой материалоемкостью: для получения 1 т целлюлозы необходимо в среднем 5–6 куб. древесины; большой водоемкостью: на 1 т целлюлозы расходуется в среднем 350 куб. м. воды; значительной энергоемкостью: 1 т продукции требует в среднем 2000 кВт/ч.

Для всех отраслей промышленности, связанных с переработкой древесного сырья, самыми крупными являются расходы на древесное сырье с учетом затрат на доставку его потребителям и затраты на топливо и энергию.

Их суммарная величина, согласно рисунку 5, достигает более 60%, а в 2016 г. более 70%. Из этого следует, что для повышения эффективности работы предприятий лесопромышленного ком-

Таблица 6 – Структура затрат на технологические инновации отрасли ЦБП по видам инновационной деятельности, %

Затраты на технологические инновации	Год				
	2012	2013	2014	2015	2016
Исследования и разработки	0,5	0,3	0,4	0	0,1
Приобретение машин, оборудования	56,9	91,4	55,7	74,7	80,5
Приобретение новых высоких технологий	0	0	0	0	0
Приобретение компьютерных программ и баз данных	0	0	0	0	0
Производственное проектирование	42,6	8,2	40,3	24,7	19,2
Подготовка, переподготовка повышение квалификации кадров	0	0	0	0,6	0,2
Маркетинговые исследования	0	0	0	0	0
Прочее	0	0,1	3,6	0	0
ИТОГО,%	100	100	100	100	100

Примечание – Источник: собственная разработка на основании статистических сборников «Промышленность» за 2013–2017 гг.

Таблица 7 – Объем отгруженной инновационной продукции предприятиями ЦБП

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Млн руб.	3,68	2,11	16,59	34,56	31,28	22,48	6,78	97,2
% от общего объема выпуска	3	1,1	5,5	7	6,5	4,5	1,2	5,3

Примечание – Источник: собственная разработка на основании статистических сборников «Промышленность» за 2013–2017 гг.

плекса, приоритетным является снижение затрат на производство древесного сырья, топлива и энергии.

Также помимо затрат на материалы на протяжении всего исследуемого периода можно отметить рост прочих затрат, которые не вошли ни в одну из категорий. Однако в структуре себестоимости их доля очень мала и значительная их часть приходится на обеспечение социальной сферы.

Таким образом, основные пути снижения издержек на производстве – это уменьшение материальных затрат, внедрение новых материалов, более качественных, по низкой цене, технологическое переоснащение производства, продуктовые инновации.

Анализ *таблицы 6* показывает, что инновационная деятельность в отрасли слабо развита. Исследования и разработки, а также производственное проектирование в течение рассматриваемого периода снижаются, маркетинговые исследования не проводятся. На протяжении исследуемого периода увеличиваются только затраты на приобретение машин, оборудования, что объясняется реализацией нескольких инвестиционных проектов в процессе короткого промежутка времени. Подготовка и повышение квалификации кадров, несмотря на свою актуальность, начали осуществляться только в 2015 г., но как и прежде на низком уровне.

Доля инновационного продукта в общем объеме выпуска также незначительна. Это объясняется нехваткой разработок промышленного характера, а также высокой стоимостью средств производства, что создает значительные входные барьеры в отрасль.

Вывод

В основу повышения конкурентоспособности целлюлозно-бумажной отрасли должно лечь формирование уникального набора конкурентных преимуществ, основанного на пяти принципах:

1) Техническое перевооружение существующих предприятий ЦБП, окончание незавершенного строительства.

Окончание модернизации целлюлозно-бумажной отрасли играет важную роль в повышении конкурентоспособности как самой отрасли, так и Республики Беларусь в целом.

Освоение мощностей целлюлозного завода позволит производить целлюлозу, которая согласно последним мировым тенденциям пользуется повышенным спросом и характеризуется быстрым ростом цен, снизить импортоспособность отечественных бумажно-картонных производств, ввести в оборот ранее не используемое сырье.

Завершение проекта в г. Добруш позволит выйти на внутренний и внешний рынок с продуктом, который не имеет аналогов на территории ближнего зарубежья. Спрос на мелованные

картоны также повышен в странах постсоветского пространства, и, согласно мнению экспертов, будет держаться на высоком уровне, несмотря на некоторый его спад в развитых странах.

Также важным социально-экономическим эффектом будет рост малого и среднего предпринимательства в республике, так как согласно мировой практике основными переработчиками картонов являются мелкие предприятия, а также открытие дополнительных рабочих мест на новых предприятиях.

2) Глубокая переработка сырья и материалов.

Часть сырьевых проблем также решается завершением строительства и выводением на проектные мощности заводов в г. Светлогорск и г. Добруш по причине вовлечения в производство ранее не используемой балансовой и тонкомерной мягколиственной древесины. Однако по-прежнему актуальным остается вопрос глубокой и наиболее полной переработки древесного сырья. Необходимо рассмотреть вопрос использования выводимых из оборота лесопользования так называемых полезащитных насаждений.

3) Обеспечение экологической безопасности производств.

Как известно, целлюлозно-бумажная промышленность является ресурсо- и энергоемкой. В целях улучшения влияния предприятий на состояние окружающей среды следует рационализировать использование отходов производства. Для этого необходим мониторинг зарубежных разработок охраны окружающей среды, а также адаптация к отечественным условиям и внедрение их на предприятия. Рациональное потребление отходов производства не только обеспечит повышение экологической безопасности, но и снизит расходы предприятий.

4) Инвестиции в научно-исследовательские разработки в секторе.

Проведенное нами исследование показало, что инновационная деятельность в отрасли слабо развита. В целях повышения доли инновационного продукта рекомендуется использовать стратегию заимствования мирового опыта – бенчмаркинг, сущность которого заключается в глубоком

анализе мировых тенденций развития отрасли, сравнения их с собственными результатами, а также адаптации к условиям и переносе их в деятельность отечественных предприятий Республики Беларусь. Причем необходимо заимствовать не только технологические аспекты деятельности, но и новшества, связанные с организацией управления и маркетинга.

5) Подготовка высококвалифицированных кадров для данной промышленности.

Предполагается, что использование инновационного подхода, а также зарубежного опыта на производственном и управленческом уровне приведет к совершенствованию деятельности предприятий, формированию уникального набора конкурентных преимуществ и повысит, улучшит общее положение целлюлозно-бумажной промышленности Республики Беларусь на мировом рынке.

Литература

1. Сайт Концерна «Беллесбумпром» [Электронный ресурс]. – Минск, 2018, – Режим доступа: <http://www.bellesbumprom.by>. – Дата доступа: 11.07.2018.
2. Банки Беларуси [Электронный ресурс]. – Минск, 2018, – Режим доступа: <https://myfin.by/info/valovoj-vnutrennij-produkt>. – Дата доступа: 11.07.2018.
3. Статистический сборник «Промышленность» / Национальный статистический комитет Республики Беларусь; редкол.: В. И. Зиновский [и др.]. – Минск, 2013. – 264 с.
4. Статистический сборник «Промышленность» / Национальный статистический комитет Республики Беларусь; редкол.: В. И. Зиновский [и др.]. – Минск, 2014. – 272 с.
5. Статистический сборник «Промышленность» / Национальный статистический комитет Республики Беларусь; редкол.: И. В. Медведева [и др.]. – Минск, 2015. – 268 с.
6. Статистический сборник «Промышленность» / Национальный статистический комитет Республики Беларусь; редкол.: И. В. Медведева [и др.]. – Минск, 2016. – 248 с.
7. Статистический сборник «Промышленность» / Национальный статистический комитет Республики Беларусь; редкол.: И. В. Медведева [и др.]. – Минск, 2017. – 216 с.