

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ**

**Исследование российского рынка бумаги и картона**

Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из открытых источников, которые, по мнению DISCOVERY Research Group, являются надежными. Однако DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнения и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами.

**Москва**

**Агентство DISCOVERY Research Group**

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Кроме того, агентство разрабатывает и реализует PR-кампании, направленные на коррекцию имиджевых характеристик Заказчика и/или его продукции.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

С середины 2006 г. развивается новое направление «бизнес-тренинги и краткосрочное бизнес образование».

В конце 2006 г. создана компания **DISCOVERY Leasing Advisory Services**, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых **«Ведомости», «Эксперт», «Коммерсант», «Бизнес», «Секрет фирмы», «Новые Известия», Smart Money, «Компания», «Итоги», Build Report, «Строительный бизнес»** и др. Высокая квалификация сотрудников агентства подтверждается участием в подготовке множества статей и отраслевых приложений для перечисленных изданий.

Сотрудники агентства **DISCOVERY Research Group** выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых: PriceWaterhouseCoopers, Intel, Microsoft, GoodYear, Bridgestone, Continental, Sumitomo, Yokohama, «Тройка диалог», «Ренессанс Капитал», «ИФД КапиталЪ», «РЕНОВА-финанс», Raiffeisen Bank, «Внешторгбанк», «Автобанк-Никойл», «АФК Система», концерн «Ситроникс», Alcoa, «Газпром», «Роснефть», «Уренгойгазпром», «КАМАЗ», «Трансстрой», «Джинсовая симфония», Video International, Tinkoff, ECCO, Spektor Sachs & Company, Chrysalis Development Consultants, «Минеральная Вата», URSA, Saint-Gobain Isover Russia, «Салаватстекло», «Русская Содовая Компания», «Уральская Химическая Компания», «Евроцемент», «Топкинский Цемент», «Кератон», Cersanit, TERRACO, «Оптимист», «Ярославские краски», «Текс», Caparol, Empils, Henkel (бренды Makroflex, Makrosil, Makrofix), Kleo, «Старатели», «Юнис», Wienrberger и др.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг».

|  |  |
| --- | --- |
| **Автомобили**  Baw Motor Corporation  Bmw  Hino  Hyundai  Isuzu  Iveco  John Deere  Man  Mercedes Benz  Porsche  Scania  Setra  Toyota  Volkswagen  Автомобили и Моторы Урала  Автоцентр Пулково  Белрусавто  Верра-Моторс Пермь  Веха  ГАЗ  Камаз  Пятое Колесо Менеджмент  Русские Машины  Северсталь-Авто  Сим-Авто-Плутон  Торговый Дом Уралавто  УАЗ  **Автомобильные Диски**  Автэра  **Автомобильные масла**  Shell  Роснефть | **Автомобильные шины**  Bridgestone  Continental  Goodyear  Hankook  Pirelli  Sumitomo  Yokohama  Алтайский Шинный Комбинат  Белшина  Востокшинторг  Днепрошина  Мво-Столица  Московский Шинный Завод  Нижнекамскшина  Сибур Русские Шины  **Недвижимость**  RDI Group  АК Барс Девелопмент  Главстрой  Конти и К  Ренова-Стройгруп  Русская Инвестиционная Группа  Строительная Компания «Люксора»  **Гостиничный бизнес**  Гостиница Москва  Интурист Отель Групп  Русские Отели  Holiday Inn |
| **Промышленные рынки**  ABB  Alcoa  Basf  Dupon  Mitsui  Schneider Electric  Siemens  Sojitz Corporation  Xerox  Агромашхолдинг  Альта Виста  Байкальская Лесная Компания  Батис  Богдановичское Огнеупоры  Быт-Сервис-Регион  Волгоградский Завод Железобетонных Изделий №1  Волжский Оргсинтез  Воткинский Завод  Газпром  Газпром Нефть  Евроцемент  Завод Бытовой Химии  Завод Сварочного Оборудования Искра  Илим Палп Энтерпрайз  Интерстекло  Керамир  Кубаньгрузсервис  Макслевел  Межрегиональная Трубная Компания  Моспромстрой  Раменская Мебельная Компания  Лебедянский Гок  Раменский Гок  Рао Еэс России  Роснефть  Русал  Русский Пластик  Салаватстекло  Северсталь-Групп  Сибирский Цемент  Содовая Компания  Сургутнефтегаз  Татлесстрой  Трансстрой  Топкинский цемент  Тюменская Нефтяная Компания  Уралавтостекло  Уралхим, Уралхимпласт, Элопак | **Строительные и отделочные материалы**  Caparol  Cersanit  Henkel (брэнды Makroflex, Makrosil, Makrofix)  Ideal Standard-Vidima  Isover  Kleo  Lasselsberger  Rockwool  Saint Gobain  Swisscolor  Tarkett  Terracco  Tikkurila  Trale  Ursa Евразия  Wienrberger  Ангарский Керамический Завод  Армавирский Керамический Завод  Бентонит  Бийский Завод Стеклопластиков  Билд Фаст Текнолоджи  Гранит Кузнечное  Евротизол  Керама Центр  Кератон  Лср  Минвата  Оптимист  Промстройматериалы  Ратм Цемент Холдинг  Русплит  Самарский Стройфарфор  Санитек  Сибирь-Цемент-Сервис  Старатели  Текс  Топкинский Цемент  Торговый Дом Лакокраска  Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат  Эмпилс  Эстима Керамика (Estima)  Юнис  Ярославские краски |
| **Аудит и консалтинг**  Bain&Company  Boston Consulting Group  Deloitte&Touche  Ernst&Young  Kpmg  Marshall Capital Partners  Pricewaterhousecoopers  Roland Berger Strategy Consultants  Wolk&Partner  Аудиторская Компания Развитие И Осторожность  Бдо Юникон  Интербрэнд  Косалтингстройинвест  Северо-Западный Юридический Центр  Стратегика  Фонд Центр Стратегических Разработок Северо-Запад  Экопси Консалтинг  **Страхование**  Гута-Страхование  Ингосстрах  Наста  Ренессанс Страхование  **IT / Телевидение**  Hewlett Packard  Intel  Microsoft  Sitronics  Арктел | **Банки и финансовые компании**  Газпромбанк  Дельтакредит  Еврофинанс Моснарбанк  Запсибкомбанк  Инвестиционная Компания Тройка Диалог  ИФД КапиталЪ  ИФК Алемар  Камчатпрофитбанк  КМБ-Банк  Левобережный  Металлинвестбанк  Москоммерцбанк  Пробизнесбанк  Промсвязьбанк  Russia Partners Management LLC.  Ренессанс Капитал  Ренова-Финанс  Российский Банк Развития  Русский Стандарт  Русфинанс Банк  Сбербанк  Славпромбанк  Солид Инвест  Финансбанк  Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)  **Реклама**  News Outdoor  Video International  Агентство Массовых Коммуникаций АК.М  Арс Комьюникейшнс  Северная Медиа Группа |
| **Киноиндустрия**  Гемини Энтертейнмент  Инвесткинопроект  Каро Фильм  **Бытовая техника**  Borsch  Electrolux  Whirlpool  Атлант  **Ресторанный бизнес**  Картофельный Папа  Ресторатор  Росинтер Ресторантс  Солнце Мехико  **Розничная торговля**  Domo  Ашан  М Видео  Мир  Евросеть  Перекресток  Эльдорадо  **Образование**  Государственная Публичная Научно-Техническая Библиотека Со Ран  ГУ Высшая Школа Экономики  Новосибирский Государственный Университет | **Одежда и Обувь**  Ecco  Savage  Белвест  Вестфалика  Глория Джинс  Диском  Обувь России  Три Толстяка  **Парфюмерия и косметика**  Beiersdorf Ag  Procter&Gamble  Yves Rocher  Арбат Престиж  Л' Этуаль  Невская Косметика  **Мебель**  Феликс  Мебельная Компания Ромул  Соло  Фабрика «8 марта»    **Продукты питания**  Mars  Pepsi-Cola  Tchibo  Tinkoff  Айс-Фили  Волгоградские Водки  ВТО Эрконпродукт  Лебедянский  Минводыпищепродукт  Минеральные Воды Кавказа |

**СОДЕРЖАНИЕ**

[Список таблиц и диаграмм 8](#_Toc288676926)

[РЕЗЮМЕ 14](#_Toc288676927)

[ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования 16](#_Toc288676928)

[**Цель исследования** 16](#_Toc288676929)

[**Задачи исследования** 16](#_Toc288676930)

[**Объект исследования** 16](#_Toc288676931)

[**Информационная база исследования** 16](#_Toc288676932)

[**Метод анализа данных** 16](#_Toc288676933)

[**Информационная база исследования** 16](#_Toc288676934)

[ГЛАВА 2. Описание продукта 18](#_Toc288676935)

[**Технология производства бумаги и картона** 21](#_Toc288676936)

[Глава 3. Основные тенденции развития мирового рынка 22](#_Toc288676937)

[**Цены на бумагу и картон** 22](#_Toc288676938)

[*Картон* 25](#_Toc288676939)

[*Бумага* 26](#_Toc288676940)

[*Целлюлоза* 27](#_Toc288676941)

[**Потребление и производство бумаги и картона** 28](#_Toc288676942)

[**Мировая торговля** 31](#_Toc288676943)

[**Перспективы** 32](#_Toc288676944)

[**Основные производители мирового рынка бумаги и картона** 34](#_Toc288676945)

[Глава 4 Российский рынок картона и бумаги 47](#_Toc288676946)

[**Тенденции** 47](#_Toc288676947)

[**Производство** 48](#_Toc288676948)

[*Производство бумаги по сегментам: бумага для гофрирования.* 56](#_Toc288676949)

[*Производство бумаги по сегментам: бумага писчая и тетрадная.* 58](#_Toc288676950)

[*Производство бумаги по сегментам: бумага типографская.* 58](#_Toc288676951)

[*Производство бумаги по сегментам: газетная бумага.* 59](#_Toc288676952)

[*Производство бумаги по сегментам: офсетная бумага.* 60](#_Toc288676953)

[*Производство картона по сегментам: тарный картон.* 61](#_Toc288676954)

[*Производство картона по сегментам: тест-лайнер.* 62](#_Toc288676955)

[**Цены** 64](#_Toc288676956)

[Глава 5. Внешнеторговые операции на рынке 68](#_Toc288676957)

[**Импорт** 68](#_Toc288676958)

[Объем импорта по товарным группам 70](#_Toc288676959)

[Объем импорта по производителям 73](#_Toc288676960)

[**Экспорт** 91](#_Toc288676961)

[Объем экспорта по товарным группам 92](#_Toc288676962)

[Объем экспорта по производителям 96](#_Toc288676963)

[Глава 6. Крупнейшие производители бумаги и картона в России 110](#_Toc288676964)

[Глава 7. Инвестиционные проекты на российском рынке бумаги и картона 140](#_Toc288676965)

[Приложение 1. Управляющие компании 149](#_Toc288676966)

# Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 49 таблиц и 56 диаграмм.

**Список таблиц**

[*Таблица 1. 20 крупнейших стран-производителей бумаги и картона в 2000—2009 гг., млн. тонн.* 31](#_Toc288676967)

[*Таблица 2. Крупнейшие европейские производители леса, бумаги и упаковки в 2009 г.* 35](#_Toc288676968)

[*Таблица 3. Показатели по 100 крупнейшим производителям леса, бумаги и упаковки за 2005-2009 гг.* 36](#_Toc288676969)

[*Таблица 4. Крупнейшие мировые производители бумаги и картона.* 37](#_Toc288676970)

[*Таблица 5. Объем производства бумаги и картона в России в 2009-2010гг., тонн.* 49](#_Toc288676971)

[*Таблица 6. Объем производства бумаги по субъектам федерации в России в 2006-2010гг., млн. тонн.* 52](#_Toc288676972)

[*Таблица 7. Объем производства бумаги по федеральным округам в России в 2006-2010гг., тонн.* 53](#_Toc288676973)

[*Таблица 8. Объем производства картона по субъектам федерации в России в 2006-2010гг., млн. тонн.* 54](#_Toc288676974)

[*Таблица 9. Объем производства картона по федеральным округам в России в 2006-2010гг., тонн.* 55](#_Toc288676975)

[*Таблица 10. Объем производства бумаги для гофрирования по федеральным округам в России в 2009-2010гг., тонн.* 56](#_Toc288676976)

[*Таблица 11. Объем производства бумаги для гофрирования по субъектам федерации в России в 2009-2010гг., тонн* 57](#_Toc288676977)

[*Таблица 12. Объем производства писчей и тетрадной бумаги по субъектам федерации в России в 2006-2010гг., млн. тонн* 58](#_Toc288676978)

[*Таблица 13. Объем производства писчей и тетрадной бумаги по федеральным округам в России в 2006-2010гг., тонн.* 58](#_Toc288676979)

[*Таблица 14. Объем производства типографской бумаги по субъектам федерации в России в 2006-2010гг., тонн* 59](#_Toc288676980)

[*Таблица 15. Объем производства типографской бумаги по федеральным округам в России в 2006-2010гг., тонн.* 59](#_Toc288676981)

[*Таблица 16. Объем производства газетной бумаги по субъектам федерации в России в 2006-2010гг., тонн* 60](#_Toc288676982)

[*Таблица 17. Объем производства газетной бумаги по федеральным округам в России в 2006-2010гг., тонн.* 60](#_Toc288676983)

[*Таблица 15. Объем производства офсетной бумаги по федеральным округам в России в 2006-2010гг., тонн.* 60](#_Toc288676984)

[*Таблица 19. Объем производства офсетной бумаги по субъектам федерации в России в 2006-2010гг., тонн* 61](#_Toc288676985)

[*Таблица 20. Объем производства тарного картона по субъектам федерации в России в 2006-2010гг., тонн* 61](#_Toc288676986)

[*Таблица 21. Объем производства тарного картона по федеральным округам в России в 2006-2010гг., тонн.* 62](#_Toc288676987)

[*Таблица 22. Объем производства тест-лайнера по субъектам федерации в России в 2009-2010гг., тонн* 63](#_Toc288676988)

[*Таблица 23. Объем производства тест-лайнера по федеральным округам в России в 2009-2010гг., тонн.* 63](#_Toc288676989)

[*Таблица 24. Динамика цен на бумагу и картон в России в 2010-2011гг., тыс. руб. за тонну* 65](#_Toc288676990)

[*Таблица 25. Импорт бумаги и картона в России в 2009-2010гг.* 68](#_Toc288676991)

[*Таблица 26. Импорт бумаги и картона в России в 2010г. по товарным группам в натуральном выражении, тонн* 68](#_Toc288676992)

[*Таблица 27. Импорт бумаги и картона в России в 2010г. по товарным группам в денежном выражении, тыс. $* 69](#_Toc288676993)

[*Таблица 28. Импорт газетной бумаги в России в 2009-2010гг.* 73](#_Toc288676994)

[*Таблица 29. Импорт бумаги для гофрирования в России в 2009-2010гг.* 75](#_Toc288676995)

[*Таблица 30. Импорт бумаги для письма, печати и других графических целей в России в 2009-2010гг.* 78](#_Toc288676996)

[*Таблица 31. Импорт бумаги и картона многослойных в России в 2009-2010гг.* 80](#_Toc288676997)

[*Таблица 32. Импорт бумаги и картона немелованных в России в 2009-2010гг.* 82](#_Toc288676998)

[*Таблица 33. Импорт бумаги и картона с покрытием в России в 2009-2010гг.* 84](#_Toc288676999)

[*Таблица 34. Импорт крафт-бумаги и крафт-картона в России в 2009-2010гг.* 87](#_Toc288677000)

[*Таблица 35. Импорт крафт-лайнера в России в 2009-2010гг.* 88](#_Toc288677001)

[*Таблица 36. Импорт тест-лайнера в России в 2009-2010гг.* 89](#_Toc288677002)

[*Таблица 37. Экспорт бумаги и картона в России в 2009-2010гг.* 91](#_Toc288677003)

[*Таблица 38. Экспорт бумаги и картона в России в 2010г. по товарным группам в натуральном выражении, тонн* 91](#_Toc288677004)

[*Таблица 39. Экспорт бумаги и картона в России в 2010г. по товарным группам в денежном выражении, тыс. $* 92](#_Toc288677005)

[*Таблица 40. Экспорт газетной бумаги в России в 2009-2010гг.* 96](#_Toc288677006)

[*Таблица 41. Экспорт бумаги для гофрирования в России в 2009-2010гг.* 98](#_Toc288677007)

[*Таблица 42. Экспорт бумаги для письма, печати и других графических целей в России в 2009-2010гг.* 100](#_Toc288677008)

[*Таблица 43. Экспорт бумаги и картона немелованных в России в 2009-2010гг.* 102](#_Toc288677009)

[*Таблица 44. Экспорт бумаги и картона с покрытием в России в 2009-2010гг.* 104](#_Toc288677010)

[*Таблица 45. Экспорт крафт-бумаги и крафт-картона в России в 2009-2010гг.* 106](#_Toc288677011)

[*Таблица 46. Экспорт крафт-лайнера в России в 2009-2010гг.* 107](#_Toc288677012)

[*Таблица 47. Экспорт тест-лайнера в России в 2009-2010гг.* 108](#_Toc288677013)

[*Таблица 48. Крупнейшие производители бумаги и картона в России.* 110](#_Toc288677014)

[*Таблица 49. Управляющие компании на рынке бумаги и картона в России.* 149](#_Toc288677015)

**Список диаграмм**

[*Диаграмма 1. Динамика цен на целлюлозу в 2008-2009 гг.* 23](#_Toc288677016)

[*Диаграмма 2. Изменение уровней цен на целлюлозу, бумагу, картон и макулатуру в 2010г.* 24](#_Toc288677017)

[*Диаграмма 3. Изменение уровней цен на крафтлайнер, флютинг, тестлайнер-2 и тестлайнер-3 в Европе в 2010г.* 26](#_Toc288677018)

[*Диаграмма 4. Изменение уровней цен на мелованную, легкомелованную, газетную и офисную бумагу в 2010г.* 27](#_Toc288677019)

[*Диаграмма 5. Изменение уровней цен на целлюлозу NBSK и BHK в 2010г.* 28](#_Toc288677020)

[*Диаграмма 6. Изменение спроса на полиграфическую бумагу в 1990-2020гг.* 29](#_Toc288677021)

[*Диаграмма 7. Прогноз спроса на бумагу по регионам в 2010-2015гг.* 29](#_Toc288677022)

[*Диаграмма 8. Крупнейшие мировые производители бумаги и картона в 2010 г.* 37](#_Toc288677023)

[*Диаграмма 9. Динамика производства картона и бумаги в России в 2009-2010гг., млн. тонн* 49](#_Toc288677024)

[*Диаграмма 10. Динамика производства бумаги в России в 2006-2010гг., млн. тонн* 50](#_Toc288677025)

[*Диаграмма 11. Динамика производства картона в России в 2006-2010гг., млн. тонн* 50](#_Toc288677026)

[*Диаграмма 12. Структура производства бумаги по сегментам в России в 2010г., тонн* 51](#_Toc288677027)

[*Диаграмма 13. Структура производства картона по сегментам в России в 2010г., тонн* 51](#_Toc288677028)

[*Диаграмма 13. Структура производства бумаги по субъектам федерации в России в 2010г., тонн* 52](#_Toc288677029)

[*Диаграмма 15. Распределение производства бумаги по федеральным округам в России в 2010г., тонн.* 54](#_Toc288677030)

[*Диаграмма 16. Структура производства картона по субъектам федерации в России в 2010г., тонн* 55](#_Toc288677031)

[*Диаграмма 17. Распределение производства картона по федеральным округам в России в 2010г., тонн.* 56](#_Toc288677032)

[*Диаграмма 18. Динамика цен на картон и бумагу в России в 2000-2010гг., тыс. руб.* 64](#_Toc288677033)

[*Диаграмма 19. Динамика цен на целлюлозу в России в 1998-2010гг., тыс. руб.* 65](#_Toc288677034)

[*Диаграмма 20. Цены на бумагу и картон в федеральных округах России, январь 2010 г., тыс. руб. за тонну* 67](#_Toc288677035)

[*Диаграмма 21. Структура импорта товарных групп бумаги и картона в 2009 году в натуральном выражении, тонн* 70](#_Toc288677036)

[*Диаграмма 22. Структура импорта товарных групп бумаги и картона в 2009 году в стоимостном выражении, $* 71](#_Toc288677037)

[*Диаграмма 23. Структура импорта товарных групп бумаги и картона в 2010 году в натуральном выражении, тонн* 72](#_Toc288677038)

[*Диаграмма 24. Структура импорта товарных групп бумаги и картона в 2010 году в стоимостном выражении, тонн* 73](#_Toc288677039)

[*Диаграмма 25. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию газетной бумаги за 2010г. в натуральном выражении, %.* 74](#_Toc288677040)

[*Диаграмма 26. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию газетной бумаги за 2010г. в стоимостном выражении, %.* 75](#_Toc288677041)

[*Диаграмма 27. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию бумаги для гофрирования за 2010г. в натуральном выражении, %.* 76](#_Toc288677042)

[*Диаграмма 28. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию бумаги для гофрирования за 2010г. в стоимостном выражении, %.* 77](#_Toc288677043)

[*Диаграмма 29. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию бумаги для письма, печати и других графических целей за 2010г. в натуральном выражении, %.* 79](#_Toc288677044)

[*Диаграмма 30. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию бумаги для письма, печати и других графических целей за 2010г. в стоимостном выражении, %.* 80](#_Toc288677045)

[*Диаграмма 31. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию бумаги и картона многослойных за 2010г. в натуральном выражении, %.* 81](#_Toc288677046)

[*Диаграмма 32. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию бумаги и картона многослойных за 2010г. в стоимостном выражении, %.* 82](#_Toc288677047)

[*Диаграмма 33. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию бумаги и картона немелованных за 2010г. в натуральном выражении, %.* 83](#_Toc288677048)

[*Диаграмма 34. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию бумаги и картона немелованных за 2010г. в стоимостном выражении, %.* 84](#_Toc288677049)

[*Диаграмма 35. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию бумаги и картона с покрытием за 2010г. в натуральном выражении, %.* 86](#_Toc288677050)

[*Диаграмма 36. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию бумаги и картона с покрытием за 2010г. в стоимостном выражении, %.* 86](#_Toc288677051)

[*Диаграмма 37. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию крафт-бумаги и крафт-картона за 2010г. в стоимостном выражении, %.* 88](#_Toc288677052)

[*Диаграмма 38. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию крафт-лайнера за 2010г. в стоимостном выражении, %.* 89](#_Toc288677053)

[*Диаграмма 39. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию тест-лайнера за 2010г. в стоимостном выражении, %.* 90](#_Toc288677054)

[*Диаграмма 40. Структура экспорта товарных групп бумаги и картона в 2009 году в натуральном выражении, тонн* 93](#_Toc288677055)

[*Диаграмма 41. Структура экспорта товарных групп бумаги и картона в 2009 году в стоимостном выражении, $* 94](#_Toc288677056)

[*Диаграмма 42. Структура Экспорта товарных групп бумаги и картона в 2010 году в натуральном выражении, тонн* 95](#_Toc288677057)

[*Диаграмма 43. Структура экспорта товарных групп бумаги и картона в 2010 году в стоимостном выражении, тонн* 96](#_Toc288677058)

[*Диаграмма 44. Доли лидирующих производителей по объему экспорта в Россию газетной бумаги за 2010г. в натуральном выражении, %.* 97](#_Toc288677059)

[*Диаграмма 45. Доли лидирующих производителей по объему экспорта в Россию газетной бумаги за 2010г. в стоимостном выражении, %.* 98](#_Toc288677060)

[*Диаграмма 46. Доли лидирующих производителей по объему экспорта в Россию бумаги для гофрирования за 2010г. в натуральном выражении, %.* 99](#_Toc288677061)

[*Диаграмма 47. Доли лидирующих производителей по объему экспорта в Россию бумаги для гофрирования за 2010г. в стоимостном выражении, %.* 100](#_Toc288677062)

[*Диаграмма 48. Доли лидирующих производителей по объему Экспорта в Россию бумаги для письма, печати и других графических целей за 2010г. в натуральном выражении, %.* 101](#_Toc288677063)

[*Диаграмма 49. Доли лидирующих производителей по объему Экспорта в Россию бумаги для письма, печати и других графических целей за 2010г. в стоимостном выражении, %.* 102](#_Toc288677064)

[*Диаграмма 50. Доли лидирующих производителей по объему экспорта в Россию бумаги и картона немелованных за 2010г. в натуральном выражении, %.* 103](#_Toc288677065)

[*Диаграмма 51. Доли лидирующих производителей по объему экспорта в Россию бумаги и картона немелованных за 2010г. в стоимостном выражении, %.* 103](#_Toc288677066)

[*Диаграмма 52. Доли лидирующих производителей по объему экспорта в Россию бумаги и картона с покрытием за 2010г. в натуральном выражении, %.* 105](#_Toc288677067)

[*Диаграмма 53. Доли лидирующих производителей по объему экспорта в Россию бумаги и картона с покрытием за 2010г. в стоимостном выражении, %.* 106](#_Toc288677068)

[*Диаграмма 54. Доли лидирующих производителей по объему Экспорта в Россию крафт-бумаги и крафт-картона за 2010г. в стоимостном выражении, %.* 107](#_Toc288677069)

[*Диаграмма 55. Доли лидирующих производителей по объему Экспорта в Россию крафт-лайнера за 2010г. в стоимостном выражении, %.* 108](#_Toc288677070)

[*Диаграмма 56. Доли лидирующих производителей по объему Экспорта в Россию тест-лайнера за 2010г. в стоимостном выражении, %.* 109](#_Toc288677071)

# РЕЗЮМЕ

По итогам 2010 года ряд компаний — участников рынка целлюлозно-бумажной промышленности — не только не преодолели последствия кризиса, но даже превзошли докризисные показатели. Как показал анализ финансовой деятельности крупнейших предприятий ЦБК, наиболее успешными оказались производители целлюлозы, ориентированные на экспорт, а также производители офисной бумаги, картона и упаковки.

По данным Росстата, в 2010 году оборот предприятий целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности вырос более чем на 15%, достигнув 575,8 млрд. руб. За 2010 год объем российского рынка картона и бумаги вырос на 6%. Общий объем рынка бумаги и картона в России в 2009 году составил 7,2 млн. тонн, а в 2010 году – 7,6. Всего в 2010 г. в России было произведено 7,5 млн. тонн бумаги и картона, в том числе бумаги — около 4,5 млн. тонн, а картона 3 млн. тонн.

Сегодня в качестве наиболее перспективных продуктов для внутреннего рынка называют офисную и мелованную бумагу, тарный картон и гофроупаковку. Российский рынок тары и упаковки считается одним из наиболее динамично развивающихся, и в условиях девальвации рубля и роста цен на импортную продукцию данный процесс будет развиваться еще активнее.

За 2010 г. совокупный импорт картона и бумаги составил 1,4 млн. тонн в натуральном и 1,9 млрд. $ в стоимостном выражении. Импорт в 2010 году вырос по сравнению с 2009 годом на 110% в денежном выражении и на 57% в натуральном.

В 2010 г из России было вывезено 2,9 млн. тонн картона и бумаги в натуральном и 1,7 млрд. $ в стоимостном выражении. Экспорт в 2010 году снизился по сравнению с 2009 годом на 2% в денежном выражении и на 10% в натуральном.

По оценке экспертов в 2011 году продолжится рост стоимости, как бумаги, так и целлюлозы. Цены на целлюлозу будут расти, несмотря на запуск новых производственных мощностей. Причина этого заключается в увеличении потребления целлюлозы в Азиатском регионе, как следствие растущего спроса действующих и запланированного на 2011 старта новых производств бумаг и картона. Рост цен на бумагу и картон связан с удорожанием основных компонентов себестоимости, и, в первую очередь, – чрезвычайным удорожанием сырья, которое произошло за последний год. Фактически, цены на переработанную бумагу в евро увеличились почти на 80% по сравнению с тем, что было в 2009 году и почти на 70% на целлюлозу. Цены на целлюлозу в рублях увеличились почти на 25% по сравнению с тем, что было в 2009 году.

В целом, по мнению участников рынка, российский рынок бумаги сохраняет высокий потенциал, обусловленный низким уровнем потребления продукции ЦБК на душу населения в России в сравнении с европейскими странами. По данным «Монди Сыктывкарского ЛПК», потребление бумаги и картона на душу населения в России сейчас составляет только 37 кг в год, тогда как в США — 329 кг, а в Финляндии — 432 кг.

По оценкам аналитиков, 2011 год будет стабильным, а в 2012 году отрасль может вернуться к показателям 2008 года. Поэтому в 2011 году предполагается рост показателей на уровне 5—15% по сравнению с 2010 годом в зависимости от вида продукции.

# ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования

## 

**Цель исследования**

Описать текущее состояние и перспективы развития рынка бумаги и картона в России.

**Задачи исследования**

1. Провести анализ и описание структуры рынка бумаги и картона в России.
2. Определить объем и темпы роста рынка бумаги и картона в России.
3. Определить динамику и структуру импорта и экспорта бумаги и картона.
4. Описать основные тенденции и перспективы развития рынка бумаги и картона в России.
5. Описать основных производителей бумаги и картона в России;

**Объект исследования**

Рынок бумаги и картона в России.

**Информационная база исследования**

• Расчеты Discovery Research Group.

• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

• Ресурсы сети Интернет.

• Материалы компаний.

• Аналитические обзорные статьи в прессе.

• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

• Экспертные оценки.

• Интервью с производителями и другими участниками рынка.

• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

**Метод анализа данных**

Традиционный контент-анализ документов.

**Информационная база исследования**

1. Расчеты Discovery Research Group.
2. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

# ГЛАВА 2. Описание продукта

# Глава 3. Основные тенденции развития мирового рынка

**Цены на бумагу и картон**

В 2009 году цены на целлюлозу и бумагу, по сравнению с 2008 годом, резко снизились, однако к середине года они начали стабилизироваться, и к 2010 году полностью восстановились. Но в 2010 году крупнейшие производители бумаги объявили о повышении цен в среднем на 6-9%. В 2011 году на рынке уже идут разговоры и о дальнейшем росте. Связан этот рост цен с объективными причинами – удорожанием основных компонентов себестоимости, и, в первую очередь, – чрезвычайным удорожанием сырья, которое произошло за последний год. Фактически, цены на переработанную бумагу в евро увеличились почти на 80% по сравнению с тем, что было в 2009 году и почти на 70% на целлюлозу.

В качестве причины повышения цен на целлюлозу производители упоминают дефицит целлюлозы, который возник из-за закрытия целлюлозных предприятий в Чили, которое было обусловлено происшедшим в феврале 2010 года разрушительным землетрясением. Но на деле чилийские целлюлозные производства составляют небольшой процент мировых мощностей. Землетрясение привело к потери около 8% мирового производства. При этом суммарный объем производства печатной продукции по России, да и вообще в мире, упал. В 2009 году полиграфия потеряла около 30% от объемов 2008 года, а средняя загрузка мощностей по отрасли была на уровне 50%. Соответственно, снизились и потребности в бумаге. По мнению Дмитрия Дементьева[[1]](#footnote-1) это с лихвой компенсируют падение объема производства целлюлозы. Минимума цены на целлюлозу достигли в апреле - мае 2009 года. Это был один из исторических локальных минимумов цен.

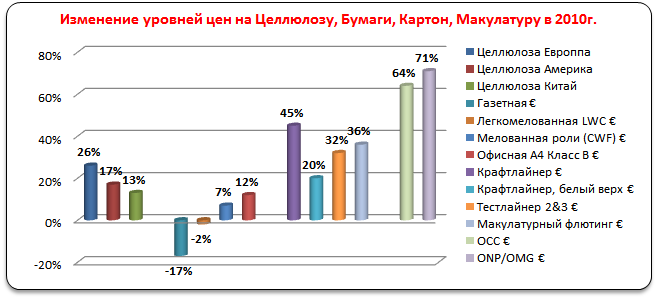
*Диаграмма 1.* Динамика цен на целлюлозу в 2008-2009 гг.



Так цены на целлюлозу снижались вследствие падения спроса. Сжатие рекламного рынка во время кризиса приводило к снижению потребления бумаги, как одного из носителей рекламы. Тем более многие недооценили фактор Китая, в частности рост потребления в Китае. Это связано с общим улучшением уровня жизни в Китае, которое подстегивает спрос на бумажную продукцию и приводит к наращиванию производства бумаги. Таким образом, поддержание тех цен, которые были на рынке на тот момент, было совершенно нерентабельно для производителей целлюлозы. Начались временные остановки заводов с целью сбалансировать спрос и предложение.

С другой стороны спрос на листовые (чистоцеллюлозные) бумаги, и в России, и в Европе упал заметно меньше, нежели чем на журнальные бумаги. Многие из тех, кто печатался раньше на ротационных машинах, ввиду падения тиражей и полосности, перешли на листовую печать. Этот фактор поддержал данный сегмент рынка в кризисный период. Поэтому в 2010 году началось активное восстановление потребления бумаги. Весной 2010 года спрос на бумагу в Европе, включая Россию, в некоторые периоды временно даже превышал установленную мощность заводов. Такая динамика была бы весьма положительна для производителей бумаги, если бы не тот факт, что весь прошлый год целлюлоза дорожала, подорожала древесина, существенно выросли в цене энергоносители, вслед за ними ряд химических компонентов, используемых в производстве бумаги, и т.д. по цепочке. В результате сильно увеличилась себестоимость производства, хотя цены на бумагу снижали весь предыдущий год. Далее ряд заводов в Южной Европе, и в особенности в Азии - в Китае, столкнулись с физической нехваткой целлюлозы. Спрос на рынке же к тому времени восстанавливался следуя росту потребления бумаги и в Европе и в мире. Спрос на целлюлозу возрастал на фоне значительного сокращения предложения. Это и привело к тому, что, несмотря на то, что бумажный рынок и не восстановился до кризисного уровня, в начале 2010 года производители бумаги были вынуждены объявить о первом повышении цен. В Европе первое повышение цен на чистоцеллюлозную бумагу было объявлено компанией Sappi в феврале 2010 года.

*Диаграмма 2. Изменение уровней цен на целлюлозу, бумагу, картон и макулатуру в 2010г.*



В 2010 году рыночная стоимость целлюлозы сорта NBSK на свободном рынке достигла порядка $1 тыс. за тонну, что является историческим максимумом с 1995 года. В 2009 году она была ровно в два раза ниже. Поэтому повышения цен на чистоцеллюлозную бумагу, которое были осуществлены с начала 2010 года, покрывают только часть увеличения себестоимости производства, поэтому нельзя исключать еще одного этапа повышения цен. Этому способствуют еще несколько причин. Во-первых, рост цен на морские перевозки. Во время кризиса поначалу они очень сильно снизились. Но благодаря выведению из обращения большого количества судов, рынок сумел удержать, а в последнее время и поднять цены за фрахт. В 2010 году цены за фрахт из Китая в Европу выросли почти в три раза.

Во-вторых, на дальнейший рост цен влияет медленный вывод из эксплуатации нерентабельных мощностей. В 2009 году Sappi, крупнейший производитель бумаг, закупил часть бумажных фабрик M-real. Все ожидали, что нерентабельные производства будут закрыты. Они действительно останавливают производства, закрывают машины на профилактику, но полностью мощности не выводят. Одна из причин – сложная ситуация на рынке труда. В-третьих, в Китае собираются в ближайшие три года запустить производство еще 5 миллионов тонн мелованных бумаг. Т.е., с одной стороны, безумная потребность в целлюлозе позволила ее производителям повысить цены, выросли логистические издержки, а, поскольку какие-то мощности все равно выводятся, это ведет к росту забастовок, например, в Финляндии и Швеции. Это все сказывается на ценах на бумагу, хотя в Европе до сих пор сохраняется перепроизводство бумаги: примерно 3 млн. тонн избыточных мощностей, из них 1,5 млн. тонн это газетная бумага и 1,5 млн. тонн - бумага для письма и печати. Лишь серия мер по выводу производственных мощностей из эксплуатации в форме либо временного прекращения производства, либо закрытия предприятий позволила сохранить на рынке баланс между предложением и спросом в 2010 году.

## ***Картон***

Европейские цены на бумаги и картоны для производства гофрокартона методично росли весь 2010 год. После летней стабилизации, последовавший за ростом цен на начало года, последовал осенний еще более активный рост, как подтверждение продолжающегося в Европе восстановления экономики и роста производства. В итоге крафтлайнер с начала года вырос на 45%; Чуть меньше подрос крафтлайнер с белым верхом на 20%, тестлайнер 2 и 3 с начала года выросли на 30%, и на 34%.

*Диаграмма 3. Изменение уровней цен на крафтлайнер, флютинг, тестлайнер-2 и тестлайнер-3 в Европе в 2010г.*



Уже в начале 2011 года ведущие производители картона объявили о будущем повышении цен. Например, в феврале финский концерн M-real объявил о том, что с 15 апреля 2011 года цены на все картоны с верхним беленым слоем повысятся на 50 евро за тонну. Другой производитель картона, Korsnäs из Швеции, также объявил о подорожании своей продукции с марта 2011 года примерно на 77 евро за тонну. По информации, предоставленной ведущим мировым информационным ресурсом RISI, повышение цен на беленый крафтлайнер в размере пятидесяти евро за тонну на всем европейском рынке с 1 марта анонсировала компания SCA, а с 1 апреля цены на него же поднимает группа Smurfit Kappa - но уже на 60 евро на тонну.

## ***Бумага***

После длительной череды снижения цены на бумагу достигли своего минимума в марте 2010. Поэтому европейские производители из-за роста стоимости целлюлозы, повышения курса евро, и выросших в результате сокращения объемов производства затратами, начали методичное повышение цен. Относительно минимума, сильнее всего выросли в стоимости мелованная и офисная бумаги – прибавив 12% и 13% (относительно мартовского минимума). В итоге, ролевая мелованная бумага с начала 2010 года прибавила 7%; Легко мелованная бумага, несмотря на рост, не смогла дойти до уровня цен начала года, и закончила его с 2% отставанием; Газетная бумага, после мартовского падения так и не выросла в цене, заканчивая год с 17% падением; Офисная бумага после мартовского минимума активно росла в цене, и пришла к концу года с 12% прибавкой к ценам на начало года.

*Диаграмма 4. Изменение уровней цен на мелованную, легкомелованную, газетную и офисную бумагу в 2010г.*



## ***Целлюлоза***

Целлюлоза уверенно росла, вплоть до начала лета. Помимо увеличивающегося спроса, дополнительным стимулом к увеличению цен стало Февральское землетрясение в Чили. Целлюлоза достигла пика в Июне и начала снижаться, по мере восстановления регулярных поставок Чилийской целлюлозы. К концу года, после длительного снижения, наметилась тенденция коррекции цен на целлюлозу в сторону роста. В итоге, за 2010 год целлюлоза подорожала в Европе на 26%, в Америке на 17%, в Китае на 13%.

*Диаграмма 5. Изменение уровней цен на целлюлозу NBSK и BHK в 2010г.*

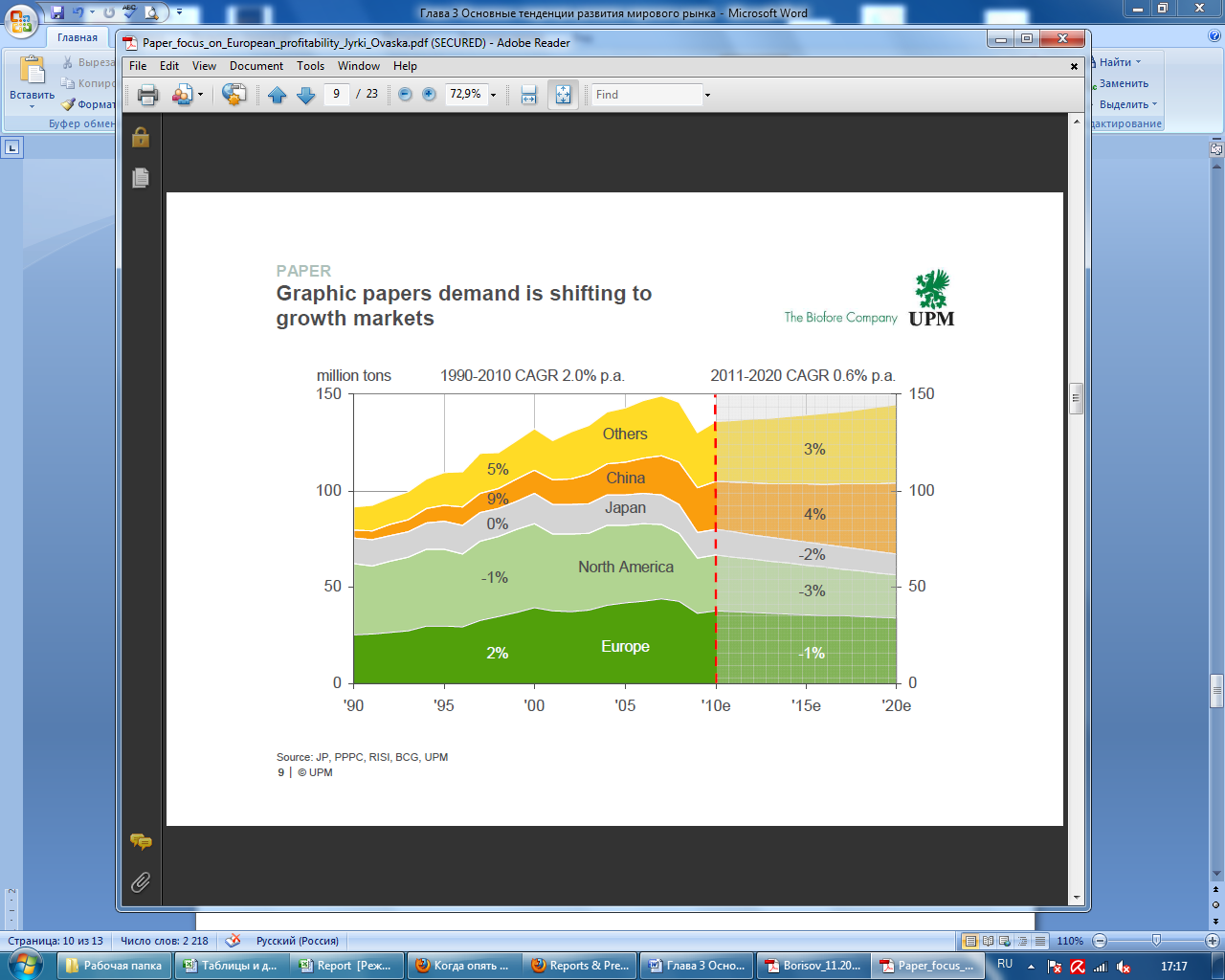




**Потребление и производство бумаги и картона**

По сравнению с 2008 годом объем потребления бумаги и картона в 2009 году сократился в Европе на 9%, а в Соединенных Штатах – на 10%; отмеченный в 2010 году рост позволил частично компенсировать это сокращение. По мнению экспертов в следующие 10 лет произойдет существенное смещение спроса на бумагу от развитых к развивающимся рынкам.

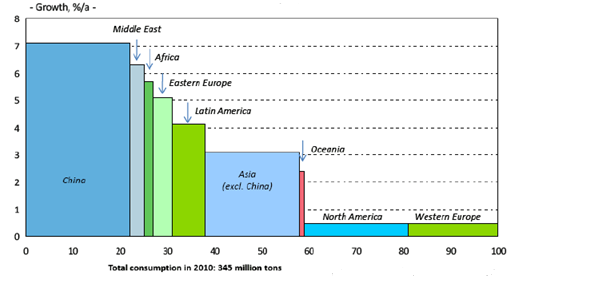
*Диаграмма 6. Изменение спроса на полиграфическую бумагу в 1990-2020гг.*



**Источник: Resource Information Systems Inc.**

Упаковочное сообщество в 2011 году ждет очередное повышение цен на крафтлайнер. Хельсинкская независимая биржа FOEX в своем прогнозе на текущий год сообщает, что по мере продолжающегося роста потребления картонов в Европе продолжится и рост стоимости сырья. Подтверждением этому стали уже сделанные заявления ведущих европейских производителей.

*Диаграмма 7. Прогноз спроса на бумагу по регионам в 2010-2015гг.*



**Источник: Resource Information Systems Inc.**

По заявлению президента немецкой ассоциации предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, Вольфганга Палма, восстановление бумажной индустрии после кризиса шло интенсивнее в 2010 году, чем ожидалось. Производство за 2010 год увеличилось более чем на 10% и достигло 23,2 млн. тонн. Это означает, что промышленность уже превзошла показатели 2008 года. Продажи за 2010 год возросли на 17% и достигли уровня в 14,4 млрд. евро, несмотря на то, что росту прибыли мешало увеличение стоимости сырья. Производство упаковочной бумаги возросло в 2010 году на 13% по сравнению с 2009 годом, и на 9% по сравнению с 2008 годом. Производство бумаги для полиграфии увеличилось на 10%.

Но на дальнейшее восстановление деятельность бумажной отрасли в 2011году может повлиять катастрофа, произошедшая в Японии. Землетрясение и цунами нанесли большой урон предприятиям целлюлозно-бумажной промышленности в Японии. По данным RISI, многие производители бумаги приостановили свою деятельность на неопределенный срок. Например, бумажная фабрика в Хатинохэ (префектура Аомори) — головное японское предприятие компании Mitsubishi Paper Mills' (MPM), работающее на собственном сырье. Это предприятие, способное производить ежегодно 585 000 т беленой лиственной целлюлозы и небеленой хвойной крафт-целлюлозы, которая вообще не поставляется на рынок, 849 000 т бумаги для письма и печати и 59 000 т сплошного беленого сульфатного картона, сильно разрушено ударом цунами. Компания MPM также сообщила, что несколько перерабатывающих заводов и предприятий по выпуску стройматериалов в глубине страны, в зонах землетрясения, также остановлены.

Стихия также нанесла тяжелый удар по производству компании Nippon Paper Group (NPG). Только в префектуре Мияги два ее завода — в Исиномаки и Иванума — остановлены после землетрясения. Склад завода в Исиномаки разрушен, а завод затоплен цунами. Кроме того, бумажная фабрика NPG в Накосо (префектура Фукусима), способная выпускать в год 44 000 т самокопирующей бумаги, остановила производство, ее складские запасы повреждены.

Более удаленная, расположенная на северо-западном побережье страны, бумажная фабрика в Акита, управляемая дочерней компанией NPG — Nippon Daishowa Paperboard, тоже остановила производство. Информации о разрушениях и о дате возможного возобновления работы нет. Годовые мощности предприятия — 714 000 т целлюлозы, 170 000 т мелованной бумаги без содержания древесной массы и 400 000 т картона для плоских слоев гофрокартона.

Также производство было остановлено на фабрике NPG в Фудзи, выпускающей в том числе упаковочную бумагу. Понесла убытки и компания Oji Paper. Завод в Никко (префектура Тотиги) остановил производство после землетрясения. О дате возобновления производства не сообщается. Четыре перерабатывающих предприятия Oji на северо-востоке также прекратили производство.

Прекратила работу фабрика по выпуску картона компании Hokuetsu Kishu Paper, мощностью 100 000 т в год, в Хитатинака (префектура Ибараки). Примерно 30% запасов уничтожено.

**Мировая торговля**

По данным за 2009 год лидером по производству картона и бумаги является Китай с долей в …% от общемирового рынка. На втором и третьем месте соответственно США (…%) и Япония (…%). Россия занимает 14 место, её доля - .% от мирового рынка.

*Таблица 1. 20 крупнейших стран-производителей бумаги и картона в 2000—2009 гг., млн. тонн.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Страна** | **2000 г.** | **2001 г.** | **2002 г.** | **2003 г.** | **2004 г.** | **2005 г.** | **2006 г.** | **2007 г.** | **2008 г.** | **2009 г.** |
| Китай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| США |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Япония |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Германия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финляндия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Швеция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Корея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Франция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бразилия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Италия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индонезия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Россия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мексика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Великобритания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Австрия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Турция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таиланд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие страны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Источник: Statistics of Food and Agriculture Organization of the United Nations**

Движущей силой бумажной промышленности в 2010 году стал экспорт в другие страны. Например, экспортные продажи в Германии увеличились на 15%, а продажи внутри страны – на 6%. Крупнейшим зарубежным рынком для Германии остается Западная Европа.

В 2010 году в мировой торговле начали возникать новые проблемы: Европейский союз возбудил расследование на предмет принятия в отношении импорта мелованных сортов бумаги из Китая, антидемпинговых мер и мер против субсидирования, а США ввели предварительные компенсационные пошлины на импорт мелованной бумаги из Китая и Индонезии.

Следует также отметить, что тенденции и политика в Центральной и Восточной Европе становятся такими же, как и в ЕС, например издержки производства в этом регионе уже сравнимы с издержками в других частях Европы.

Субсидии, выделяемые в целях развития производства экологичной энергии, представляют собой серьезную угрозу для европейской целлюлозобумажной промышленности ввиду существования острой конкурентной борьбы за сырье.

**Перспективы**

**Основные производители мирового рынка бумаги и картона**

# Глава 4 Российский рынок картона и бумаги

**Тенденции**

**Производство**

Кризис не оказал значительного влияния на рынок бумаги и картона: в 2009 г. производство этих товаров сократилось лишь на 4% по сравнению с годом ранее. При этом уже в марте 2009 г. объемы производства вернулись на докризисные уровни после умеренного спада в конце 2008 г. А за первые три квартала 2010 г. производство бумаги и картона выросло по сравнению с тем же периодом 2009 г. на 4%, причем в основном рост был обеспечен за счет бумаги.

*Диаграмма 9. Динамика производства картона и бумаги в России в 2009-2010гг., млн. тонн*



**Источник: ФСГС РФ**

Всего в 2010 г. в России было произведено 7,5 млн. тонн бумаги и картона, в том числе бумаги — около 4,5 млн. тонн, а картона 3 млн. тонн.

*Таблица 5. Объем производства бумаги и картона в России в 2009-2010гг., тонн.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Продукт** | | **2009** | **2010** | **%, 2010/2009** |
| Бумага и картон | |  |  |  |
| Бумага | |  |  |  |
|  | Бумага газетная |  |  |  |
|  | Бумага для гофрирования |  |  |  |
|  | Бумага офсетная |  |  |  |
|  | Бумага писчая |  |  |  |
|  | Бумага типографская |  |  |  |
|  | Прочие виды бумаги |  |  |  |
| Картон | |  |  |  |
|  | Картон тарный |  |  |  |
|  | Тест-лайнер |  |  |  |
|  | Прочие виды картона |  |  |  |

**Источник: ФСГС РФ**

В 2010 году прирост объемов производства бумаги на Российском рынке составил …%.

*Диаграмма 10. Динамика производства бумаги в России в 2006-2010гг., млн. тонн*

**Источник: ФСГС РФ**

А на рынке картона сложилась неблагоприятная ситуация – производство картона снизилось еще на 13% по сравнению с 2009 кризисным годом.

*Диаграмма 11. Динамика производства картона в России в 2006-2010гг., млн. тонн*

**Источник: ФСГС РФ**

Основную долю в производстве бумаги в 2010 году в России занимает газетная бумага (…%).

*Диаграмма 12. Структура производства бумаги по сегментам в России в 2010г., тонн*

**Источник: ФСГС РФ**

Основную долю в производстве картона в 2010 году в России занимает тарный картон (…%).

*Диаграмма 13. Структура производства картона по сегментам в России в 2010г., тонн*

**Источник: ФСГС РФ**

Объем производства бумаги по субъектам федерации в целом вырос на …% в 2010 году по сравнению с предыдущим годом.

*Таблица 6. Объем производства бумаги по субъектам федерации в России в 2006-2010гг., млн. тонн.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Регионы** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **%, 2010/2009** |
| Карелия, Республика |  |  |  |  |  |  |
| Коми, Республика |  |  |  |  |  |  |
| Пермский край |  |  |  |  |  |  |
| Нижегородская обл. |  |  |  |  |  |  |
| Ленинградская обл. |  |  |  |  |  |  |
| Архангельская обл. |  |  |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  |  |  |  |

**Источник: ФСГС РФ**

Четверть всей выпускаемой в России бумаги приходится на Карелию, на втором месте — Республика Коми (…%).

*Диаграмма 13. Структура производства бумаги по субъектам федерации в России в 2010г., тонн*

**Источник: ФСГС РФ**

В секторе производства бумаги наблюдается высокая концентрация  — топ-… есоперерабатывающих компаний контролируют …% производства. Крупнейшими производителями являются …

Среди федеральных округов лидером по производству бумаги является Северо-западный федеральный округ.

*Таблица 7. Объем производства бумаги по федеральным округам в России в 2006-2010гг., тонн.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Федеральный округ** | **2006 г.** | **2007 г.** | **2008 г.** | **2009 г.** | **2010 г.** | **%, 2010/2009** |
| Северо-Западный ФО |  |  |  |  |  |  |
| Приволжский ФО |  |  |  |  |  |  |
| Центральный ФО |  |  |  |  |  |  |
| Сибирский ФО |  |  |  |  |  |  |
| Южный ФО |  |  |  |  |  |  |
| Уральский ФО |  |  |  |  |  |  |
| Дальневосточный ФО |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  |  |  |  |

**Источник: ФСГС РФ**

На долю Северо-Западного федерального округа приходится почти …% всего объема производства бумаги в России. На втором месте находится Приволжский федеральный округ (…%).

*Диаграмма 15. Распределение производства бумаги по федеральным округам в России в 2010г., тонн.*

**Источник: ФСГС РФ**

Основной объем картона производится в Архангельской области (…%) по данным в 2010 году.

*Таблица 8. Объем производства картона по субъектам федерации в России в 2006-2010гг., млн. тонн.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Регионы** | **2006 г.** | **2007 г.** | **2008 г.** | **2009 г.** | **2010 г.** | **%, 2010/2009** |
| Архангельская обл. |  |  |  |  |  |  |
| Ленинградская обл. |  |  |  |  |  |  |
| Иркутская обл. |  |  |  |  |  |  |
| Коми, Республика |  |  |  |  |  |  |
| Пермский край |  |  |  |  |  |  |
| Татарстан, Республика |  |  |  |  |  |  |
| Бурятия, Республика |  |  |  |  |  |  |
| Брянская обл. |  |  |  |  |  |  |
| Марий Эл, Республика |  |  |  |  |  |  |
| Калужская обл. |  |  |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  |  |  |  |

**Источник: ФСГС РФ**

На втором месте по производству картона находится Ленинградская область (…%).

*Диаграмма 16. Структура производства картона по субъектам федерации в России в 2010г., тонн*

**Источник: ФСГС РФ**

В этом секторе концентрация ниже — топ-15 компаний обеспечивают лишь 70% общего объема производства картона. Крупнейшие производители — ОАО ….

Северо-западный федеральный округ являются лидером не только по производству бумаги, но и по производству картона тоже.

*Таблица 9. Объем производства картона по федеральным округам в России в 2006-2010гг., тонн.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Федеральный округ** | **2006 г.** | **2007 г.** | **2008 г.** | **2009 г.** | **2010 г.** | **%, 2010/2009** |
| Северо-Западный ФО |  |  |  |  |  |  |
| Приволжский ФО |  |  |  |  |  |  |
| Центральный ФО |  |  |  |  |  |  |
| Сибирский ФО |  |  |  |  |  |  |
| Южный ФО |  |  |  |  |  |  |
| Дальневосточный ФО |  |  |  |  |  |  |
| Уральский ФО |  |  |  |  |  |  |
| Северо-Кавказский ФО |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  |  |  |  |

**Источник: ФСГС РФ**

Доля Северо-западного федерального округа в общем производстве картона составляет …%.

*Диаграмма 17. Распределение производства картона по федеральным округам в России в 2010г., тонн.*

Источник: ФСГС РФ

## 

## ***Производство бумаги по сегментам: бумага для гофрирования.***

Далее приводится информация по сегментам

# Глава 5. Внешнеторговые операции на рынке

Рассмотрим ситуацию на рынке бумаги и картона с точки зрения внешнеторговых операций.

**Импорт**

В 2009 г. в Россию было импортировано … тыс. тонн бумаги и картона всех видов общей стоимостью … млрд. $. За 2010 г. совокупный импорт данного рода товаров составил … млн. тонн в натуральном и … млрд. $ в стоимостном выражении.

*Таблица 25. Импорт бумаги и картона в России в 2009-2010гг.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Товарная группа** | **2009** | | **2010** | |
| **Кол-во, тыс. тонн** | **Сумма, млн $** | **Кол-во, тыс. тонн** | **Сумма, млн $** |
| Бумага газетная |  |  |  |  |
| Бумага для гофрирования |  |  |  |  |
| Бумага и картон для письма/печати |  |  |  |  |
| Бумага и картон многослойные |  |  |  |  |
| Бумага и картон немелованные |  |  |  |  |
| Бумага и картон с покрытием |  |  |  |  |
| Крафт-бумага и крафт-картон (кроме крафт-лайнера) |  |  |  |  |
| Крафт-лайнер |  |  |  |  |
| Тест-лайнер |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС**

Среднемесячный объем импортируемой продукции в 2009 г составил 73 тыс. тонн, а в 2010 г. - 115 тыс.тонн.

*Таблица 26. Импорт бумаги и картона в России в 2010г. по товарным группам в натуральном выражении, тонн*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Товарная группа** | **2010** | | | | | | | | | | | |
| **янв** | **фев** | **мар** | **апр** | **май** | **июн** | **июл** | **авг** | **сен** | **окт** | **ноя** | **дек** |
| бумага газетная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бумага для гофрирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бумага и картон для письма, печати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бумага и картон многослойные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бумага и картон немелованные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бумага и картон с покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| крафт-бумага и крафт-картон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| крафт-лайнер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тест-лайнер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС**

Среднемесячный объем импортируемой продукции в стоимостном выражении в 2009 и в 2010 годах составил … млн. и …млн. $ соответственно.

*Таблица 27. Импорт бумаги и картона в России в 2010г. по товарным группам в денежном выражении, тыс. $*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Товарная группа** | **2010** | | | | | | | | | | | |
| **янв** | **фев** | **мар** | **апр** | **май** | **июн** | **июл** | **авг** | **сен** | **окт** | **ноя** | **дек** |
| бумага газетная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бумага для гофрирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бумага и картон для письма, печати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бумага и картон многослойные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бумага и картон немелованные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бумага и картон с покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| крафт-бумага и крафт-картон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| крафт-лайнер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тест-лайнер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС**

Импорт в 2010 году вырос по сравнению с 2009 годом на …% в денежном выражении и на 57% в натуральном.

### ***Объем импорта по товарным группам***

Рассмотрены импортные поставки в разбивке по товарным группам.

1. генеральный директор Первого полиграфического комбината [↑](#footnote-ref-1)