АГЕНТСТВО МАРКЕТИНГОВЫХ
И СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
«DAMU RESEARCH GROUP»

О Т Ч Е Т

по результатам исследования «Производство писчебумажных изделий»

(проведено в рамках программы «ДКБ 2020»)

Подготовлено для:

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

г.Алматы

Ноябрь 2013г.

Агентство Маркетинговых и Социологических исследований "DAMU Research Group"
г. Алматы, КАЗАХСТАН, ул. Джамбула 12/111
(727) 2921024, факс (727) 2676342
Web: **www.drg.kz** email: **info@drg.kz**

Member of WORLD ESOMAR RESEARCH

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК ТАБЛИЦ ---------- **3**
СПИСОК ДИАГРАММ ---------- **4**
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ ---------- **6**
МЕТОДОЛОГИЯ ---------- **8**
1 ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ, ЕЕ ПРОБЛЕМ, ТЕНДЕНЦИЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ---------- **10**
1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ ---------- 10
1.2 ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА БУМАГИ ---------- 12
1.3 ОСОБЕННОСТЬ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ БУМАГИ ---------- 15
1.4 ВЫБОР БУМАГИ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ ---------- 21
1.5 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ---------- 24
1.6 ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ ---------- 27
1.7 ТЕНДЕНЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ---------- 32
2 ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ ---------- **35**
2.1 ПРОГРАММА «ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА - 2020» ---------- 37
2.2 ПРОГРАММА «ДАМУ РЕГИОНЫ 2» ---------- 38
3 ПОКАЗАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА ---------- **39**
4 АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ ---------- **46**
5 ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ---------- **48**
5.1 ИМПОРТ ---------- 54
5.2 ЭКСПОРТ ---------- 58
6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА РЫНКА ---------- **60**
7 ОБЗОР ЦЕН ---------- **62**
7.1 ДИНАМИКА ЦЕН ПО ДАННЫМ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ ---------- 62
7.2 ОБЗОР ЦЕН В РАМКАХ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ---------- 64
8 ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ СХЕМ ДИСТРИБУЦИИ И КАНАЛОВ ПРОДАЖ ---------- **66**
9 ПОРТФОЛИО ИГРОКОВ ---------- **69**
9.1 ТОО «ИНКАС» ---------- 69
9.2 ТОО «КАГАЗ ШАХАРЫ» ---------- 70
10 АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ---------- **71**
10.1 ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О ПРОИЗВОДИТЕЛЯХ ПИСЧЕБУМАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ ---------- 71
10.2 ПРОЦЕСС СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПКИ ---------- 73
11 АНАЛИЗ ЭКСПЕРТНОГО МНЕНИЯ ---------- **81**
11.1 ПРОИЗВОДИТЕЛИ ---------- 81
11.2 ДИСТРИБЬЮТОРЫ ---------- 82
12 РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ---------- **88**
13 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ДАННОЙ ОТРАСЛИ ---------- **92**
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ---------- **96**

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1 Проекты по субсидированию по 1-му направлению Программы в рамках Программы "Дорожная карта бизнеса 2020" по состоянию на 16.09.2013г. (Производство писчебумажных изделий) 38
Таблица 2 Перечень продукции СКПП, относящийся к производству писчебумажных изделий 40
Таблица 3 Валовый выпуск промышленного производства (в действующих ценах, млн. тенге) в 2007-2012гг. 42
Таблица 4 Производство бумажной продукции в РК в 2007-2012гг. 44
Таблица 5 Внешнеторговый оборот Республики Казахстан за 2006-2012гг. 48
Таблица 6 Перечень продукции ТН ВЭД, относящийся к производству писчебумажных изделий 48
Таблица 7 Внешнеторговый оборот писчебумажной продукции в Республике Казахстан за 2008-2012гг. 52
Таблица 8 Объемы импорта основных стран-импортеров писчебумажных изделий в стоимостном выражении (тыс. долларов США) 56
Таблица 9 Производство, экспорт, импорт и емкость рынка писчебумажной продукции в Казахстане в 2011 году. 60
Таблица 10 Инфляция в регионах в 2009-2012гг. 62
Таблица 11 Изменение цен на потребительские товары и услуги в регионах в 2010-2012гг. 62
Таблица 12 Минимальные и максимальные цены на отдельные виды продуктов товаров писчебумажной продукции в рамках проведенного исследования 64
Таблица 13 Стоимость отдельных товаров писчебумажной продукции в рамках проведенного исследования по категориям торговых точек 65
Таблица 14 Сравнительные характеристики каналов продвижения товара 68
Таблица 15 Объемы покупаемой писчебумажной продукции 74
Таблица 16 Основные социально-экономические показатели на 2013 год 96
Таблица 17 Основные социально-экономические показатели за 2008 - 2012 гг. 97
Таблица 18 Среднегодовая численность населения по регионам Республики Казахстан за 2007-2012гг. 97
Таблица 19 Прогнозная численность населения в разрезе регионов до 2020 года на основе текущей тенденции * 98

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1 Динамика производства обрабатывающей промышленности в стоимостном выражении за 2007-2012гг. 43
Диаграмма 2 Региональное распределение объемов производства продукции обрабатывающей промышленности в стоимостном выражении в разрезе регионов за 2012 год 44
Диаграмма 3 Степень использования производственных мощностей на производство писчебумажной продукции, по мнению экспертов (в рамках опроса предприятий) 46
Диаграмма 4 Перспективы повышения производственных площадей 47
Диаграмма 5 Внешнеторговый оборот писчебумажной продукции в стоимостном выражении 52
Диаграмма 6 Внешнеторговый оборот писчебумажной продукции в натуральном выражении 53
Диаграмма 7 Динамика импорта писчебумажной продукции в стоимостном выражении 54
Диаграмма 8 Динамика импорта категории «писчебумажная продукция» в натуральном выражении (тонн) 54
Диаграмма 9 Доля импорта товаров, группированных по кодам (ТНВЭД), входящих в категорию писчебумажных изделий в 2012 году 55
Диаграмма 10 Динамика импорта писчебумажной продукции в стоимостном выражении по группам товаров с кодами ТНВЭД 4802 и 4820 (тыс долларов США) 55
Диаграмма 11 Динамика экспорта категории «Писчебумажная продукция» в стоимостном выражении 58
Диаграмма 12 Динамика экспорта категории «Писчебумажная продукция» в натуральном выражении (тонн) 58
Диаграмма 13 Емкость рынка за 2008-2012гг и его прогноз на 2013-2016гг 61
Диаграмма 14 Знание респондентами производителей писчебумажной продукции (без подсказки) 71
Диаграмма 15 Знание респондентами производителей писчебумажной продукции (с подсказкой) 72
Диаграмма 16 Покупка производителей писчебумажной продукции за последние 12 месяцев 72
Диаграмма 17 Места покупки писчебумажной продукции 73
Диаграмма 18 Частота покупки писчебумажной продукции 73
Диаграмма 19 Средняя сумма траты на покупку писчебумажной продукции за раз 75
Диаграмма 20 Степень согласия респондентов с различными утверждениями 76
Диаграмма 21 Знание марок бумаги для принтера (без подсказки) 77

Диаграмма 22 Знание марок бумаги для принтера (с подсказкой) 77
Диаграмма 23 Покупка марок бумаги для принтера за последние 12 месяцев 78
Диаграмма 24 Класс покупаемой бумаги для принтера 78
Диаграмма 25 Места покупки бумаги для принтера..... 79
Диаграмма 26 Частота покупки бумаги для офиса 79
Диаграмма 27 Объемы покупок бумаги для принтера 80
Диаграмма 28 Перечень производителей писчебумажной продукции, предлагаемой опрошенными дистрибьюторами 82
Диаграмма 29 Наиболее продаваемые производители писчебумажной продукции по оценке дистрибьюторов..... 83
Диаграмма 30 Перечень писчебумажной продукции, реализуемой опрошенными дистрибьюторами..... 83
Диаграмма 31 Наиболее реализуемые виды писчебумажной продукции дистрибьюторами..... 84
Диаграмма 32 Наиболее значимые факторы, при выборе производителей писчебумажной продукции дистрибьюторами..... 85
Диаграмма 33 Наиболее значимые факторы, при выборе производителей писчебумажной продукции дистрибьюторами..... 85
Диаграмма 34 Наиболее значимые факторы, при выборе производителей писчебумажной продукции дистрибьюторами..... 86
Диаграмма 35 Каналы реализации писчебумажной продукции 86

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Настоящий отчет подготовлен Агентством маркетинговых и социологических исследований «DAMU Research Group» для АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в связи с проведением маркетинговых исследований в приоритетных отраслях экономики в рамках реализации 4 направления Программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Целью данного исследования является:

- Сбор, систематизация и структурированный анализ информации для получения объективной ситуации, сложившейся в секторе производства писчебумажной продукции Республики Казахстан;
- Выявление имеющихся проблем и возможных путей их разрешения;
- Определение тенденций и перспектив развития казахстанского рынка писчебумажной продукции в сложившихся условиях для стимулирования предпринимательской активности юридических и физических лиц.

Основные задачи и направления исследования:

- Краткое описание отрасли, существующих проблем и тенденций;
- Оказываемая поддержка отрасли;
- Внутреннее производство;
    - Динамика объемов производства основных видов исследуемых товаров в РК (за 2007-2012гг.)
    - Объем производства по регионам и городам республиканского значения РК (за 2007-2012гг.)
    - Количество компаний-производителей исследуемых товаров в динамике и в разбивке по основным регионам и городам республиканского значения Казахстана (за 2007-2012гг.)
- Производственные мощности;
    - Оценка объемов и загруженности существующих производственных мощностей (за 2007-2012гг.)
    - Оценка производственных мощностей по регионам/крупным городам/производителям
- Внешняя торговля;
    - Список рассматриваемых кодов ТН ВЭД и их описание;
    - Объединение кодов ТН ВЭД по однородным группам для последующего анализа данных по импорту/экспорту;
    - Объем импорта исследуемых товаров в РК (за 2007-2012гг.);
    - Страны-импортеры продукции (за 2007-2012гг.);
    - Объем импорта по регионам (за 2007-2012гг.);

- Объем экспорта исследуемых товаров из РК (за 2007-2012гг.);
- Страны-получатели продукции из РК (за 2007-2012гг.);
- Объемы экспорта по регионам (за 2007-2012гг.).

- Размер рынка;
  - Расчет размера рынка в РК (за 2009-2012гг.) в стоимостном выражении и в физическом выражении.
  - Прогноз развития рынка на ближайшие 3 года.
- Обзор цен;
  - Уровень инфляции в РК (за 2009-2012гг.)
  - Ежеквартальный индекс розничных цен на основные виды продукции (за 2010-2012гг.)
  - Средние розничные цены на продукции по регионам Казахстана (за 2010-2012 гг.)
  - Анализ текущих цен, собранных в ходе переписи цен (в разбивке по каналам продаж, по видам товаров).
- Портфолио основных игроков рынка;
  - Количество компаний по регионам РК;
  - Информация по крупным компаниям;
  - Обзор существующих схем дистрибуции/каналов продвижения продукции на рынок до конечного потребителя. Оценка сильных и слабых сторон отдельных схем дистрибуции/каналов.
  - Оценка уровня конкуренции. Сравнительный анализ между регионами.
- Потребительское поведение.
  - Факторы выбора продукции;
  - Осведомленность о брендах/марках;
  - Уровень удовлетворенности/неудовлетворенности брендами/марками. Причины удовлетворенности/неудовлетворенности;
  - Частота покупка продукции и объем покупки продукции;
  - Места покупки продукции;
  - Средние расходы на покупку продукции;
  - Восприятие цен;
  - Профиль целевой аудитории. Сегментирование целевой аудитории.
- Основные выводы и рекомендации
- Медиапредпочтения целевой аудитории.

МЕТОДОЛОГИЯ

DESK RESEARCH

В качестве источников вторичной информации были использованы экспертные и аналитические публикации, и иные открытые источники информации. По специальным запросам «DAMU RG» в ведомственных органах были получены основные данные по производству писчебумажной продукции в Республике Казахстан, экспорту и импорту исследуемых товаров, а также дополнительная информация для анализа и оценки дальнейшего развития отрасли.

Источники информации:

- публикации Агентства РК по Статистике;
- статистические данные, полученные по специальным запросам «DAMU RG»;
- информационные, аналитические и экспертные материалы, помещенные в специализированных изданиях, СМИ и Интернете;
- официальные пресс-релизы и аналитические материалы отраслевых ассоциаций, торгово-промышленных палат, и т.д.;
- другие источники.

ЭКСПЕРТНЫЙ ОПРОС

В ходе проведения исследования в рамках данного проекта были проведены глубинные интервью с представителями компаний-производителей продукции. Для проведения интервью был составлен вопросник, в который были включены блоки по основным вопросам и направлениям, характеризующим положение отрасли в настоящий момент времени, экспертного мнения о тенденциях, проблемах и перспективах дальнейшего развития. В процессе исследования опрошено 37 экспертов, из них:

- 3 эксперта от производителей писчебумажной продукции, в следующих городах: Алматы, Шымкент, Караганда.

- 34 эксперта от дистрибьюторов писчебумажной продукции, в следующих городах: Астана, Алматы, Актобе, Павлодар, Талдыкорган, Кокшетау, Актау, Атырау, Уральск, Тараз, Караганда, Костанай, Кызылорда, Шымкент, Петропавловск, Усть-Каменогорск.

ПЕРЕПИСЬ ЦЕН

Исследовательским Агентством «DAMU Research Group» была проведена перепись розничных цен по каналам продаж, на наиболее востребованные виды писчебумажной продукции в каждом регионе Республики Казахстан.

Сенсус цен на писчебумажную продукцию был проведен в 16 городах Казахстана, по 3 анкеты в каждом городе. Список городов: Астана, Алматы, Актобе, Павлодар, Талдыкорган, Кокшетау, Актау, Атырау, Уральск, Тараз, Караганда, Костанай, Кызылорда, Шымкент, Петропавловск, Усть-Каменогорск.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ОПРОС

В ходе проведения исследования в рамках данного проекта были опрошены потребители писчебумажной продукции, компании - юридические лица. Для проведения интервью был составлен вопросник, в который были включены блоки по основным вопросам. Всего было опрошено 30 юридических лиц. География опроса составила 16 городов: Астана, Алматы, Актобе, Павлодар, Талдыкорган, Кокшетау, Актау, Атырау, Уральск, Тараз, Караганда, Костанай, Кызылорда, Шымкент, Петропавловск, Усть-Каменогорск.

1 ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ, ЕЕ ПРОБЛЕМ, ТЕНДЕНЦИЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ

Подкласс производство писчебумажных изделий (код ОКЭД 17.23) включает:

Этот подкласс включает:

- производство печатной и писчей бумаги, готовой для использования
- производство бумаги для принтеров, готовой для использования
- производство самокопирующей бумаги, готовой для использования
- производство трафаретной и копировальной бумаги, готовой для использования
- производство самоклеящейся или наждачной бумаги, готовой для использования
- производство конвертов и писем-секреток
- производство школьных и офисных канцелярских товаров (тетрадей, общих тетрадей, регистров, бухгалтерских журналов, бланков и т.д.), где нанесение изображения на бумагу не является основным направлением.
- производство коробок, сумок и пакетов, футляров, письменных и прочих бумажных принадлежностей и канцелярских товаров

Этот подкласс исключает:

- печать на бумажной продукции, (См. 18.1)

Бумага занимает исключительное место в жизни людей. Ее открытие, как и изобретение колеса, - чудо, одно из важнейших завоеваний человеческого разума. Появившись однажды, бумага прочно утвердилась на земле и, не зная конкурентов, победно идет через столетия.

У бумаги было много предшественников. Камень и глина, дерево и кость, кожа и береста, воск и металл, папирус и пергамент - все они разные исторические эпохи служили людям в качестве материалов для письма. Но каждый из них был вполне пригоден для этого. Одни материалы были тяжелыми, другие - хрупкими, третьи - дорогостоящими и т.п. Их обработка требовала больших усилий, которые, однако, не всегда оправдывались.

По мнению исследователей, в 4-5 веках до нашей эры в Египте началось производство папируса, достоинствами которого были мягкость и гибкость. Для его производства брали стебель одноименного растения, резали его на тонкие ленты, которые складывались вместе и сушились под прессом. Ленты склеивались между собой в одно полотно, которое затем высушивали на солнце и разглаживали свиным зубом.

Процесс изготовления пергамента был очень трудоемкий. Пергамент изготавливали монахи из шкур барана, козлов, телят, волов. Но зато был очень долговечен и позволял делать записи высокого качества.

Когда о пергаменте знали уже повсюду, совсем неожиданно появилась первая бумага. Родиной ее считается Китай. Хотя существует предположение, что китайцы переняли способ изготовления бумаги у туркмен. По этой версии, именно туркмены первыми научились распускать кусочки шерсти в воде, прессовать их, отжимать и сушить, чтобы затем получить очень тонкий войлок.

Переняв эту технологию, китайцы заменили шерсть на растительные волокна и получили…бумагу. Ее они делали из кусочков коры тутового дерева, а также из хорошо размоченных стеблей бамбука.

Официальным днем рождения бумаги принято считать 105 год нашей эры. Именно тогда китайский чиновник по имени Цай Лунь сообщил своему императору о том. Что мастерам удалось открыть технологию производства тонкого писчего материала.

Со временем для производства бумаги было изобретено много специальных машин. Многопильные машины распиливают бревна на чурбаки, станки-корообдирщики снимают с них кору, машины-рубильщики разбивают чурбаки на щепки, которые по конвейеру направляются к котлу, где из них в специальном растворе варится жидкая масса. А в другом котле из тех же щепок варят клейкую целлюлозу. В смесительном бассейне оба вещества перемешиваются. Получившаяся смесь проходит через бумагоделательную машину, и после отжимки, отглаживания бумага отправляется на фабрики, где делают тетради, в типографии - для печатания книг, газет и журналов.

Сейчас имеется около 5000 сортов бумаги, которые можно поделить на три основных класса:

. Собственно бумага (гигиеническая, оберточная и печатная).

. Картон.

. Строительный картон (для облицовки и изоляции).

Современному человеку трудно представить жизнь без бумаги. Согласитесь, нет ничего более обыденного и привычного в нашей жизни, чем бумага. Не проходит ни одного дня, чтобы мы ее не подержали в руках. Газеты, книги, упаковки, факсы, письма, открытки… и так далее, и так далее.

Известно более 600 видов бумаги. Характеризуется массой 1 м² (4-250 г), толщиной (4-400 мкм), механическими свойствами, цветом, белизной, гладкостью, впитывающей способностью и т.д.

Существует мнение что бумагу изобрели не в Китае, а в Казахстане!

Так, вице-президент Казахстанской национальной академии естественных наук ректор университета "Кайнар" Еренгаип Омаров заявил, что первая бумага появилась вовсе не в

Китае, а в казахских степях. Да не где-нибудь, а в знаменитой Шуской долине и производилась она из конопли!

1.2 ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА БУМАГИ

Конечно, за многие столетия развития бумажного производства, технология изготовления бумаги претерпела значительные изменения, хотя принципы формирования бумажного полотна не изменилось. Революционным явилось изобретение мелованной бумаги - покрытия бумажной основы специальной пастой на основе каолина.

Каждому лесопромышленному комплексу, каждому целлюлозно-бумажному комбинату выделены определенные лесные массивы, так называемые сырьевые базы. Эти лесные кладовые и обеспечивают предприятия древесным сырьем на многие годы. Обычно сырьевые базы находятся в постоянной и непрерывной эксплуатации. В зоне заготовок на месте срубленных деревьев чаще всего сажают молодняк. Он вырастает к тому времени, когда в сырьевой базе начинают иссякать запасы старой древесины. Прибавляется лес и за счет естественного возобновления.

Древесина поступает на целлюлозно-бумажные предприятия, как правило, издалека. Лишь немногие предприятия имеют сырьевые базы поблизости. Лес сплавляется по рекам и озерам в плотах, связанных из пучков бревен, доставляется на предприятия на самоходных баржах, судах, называемых лихтерами. Широко практикуется доставка древесины в любое время года по железной дороге. Возят ее из ближайших леспромхозов и автомобильным транспортом - мощными тягачами-лесовозами. На целлюлозно-бумажные предприятия доставляется древесное сырье в виде щепы в специальных щеповозах. Щепу получают из древесных отходов на месте рубки леса или на деревообрабатывающих предприятиях.

Из воды, судов, вагонов древесину выгружают, укладывают в штабеля и подают на распиловку специальные краны - портальные, кабельные, козловые, мостовые. На бирже работают мотовозы, бульдозеры, тракторы, лесотаски.

Связки длинных бревен, поднятых краном либо из воды, либо из штабеля, поступают на разделочный стол. Рассортированные на площадке стола бревна, увлекаемые по одному захватами транспортера, движутся одно за другим в горизонтальном положении к мощным циркуляционным пилам распиловочного узла, называемого слешером. В одно мгновение пилы разделывают бревна на стандартные (1,2 м, 1,5 м) отрезки - балансы. Те скатываются со слешера на другой движущийся конвейер и попадают в огромный вращающийся металлический барабан, где древесина проходит гигиеническую обработку. Балансы трутся друг о друга и о жесткие ребра барабана и освобождаются от коры и грязи. Снятая с древесины кора проваливается в щели между ребрами барабана, отвозится в отвал, а затем сжигается в топке котла. Полученная тепловая энергия используется для производственных целей. Освобожденные от коры балансы прямо из

окорочного барабана подаются по конвейеру в рубительные машины. Их назначение - измельчать кругляк в мелкую щепу.

У рубительной машины 10-16 острых ножей-пластин, укрепленных на стальном тяжелом диске. Диск вращается с огромной скоростью и делает до 7 тысяч отрубов в минуту. Чтобы изрубить толстый полутораметровый, отрезок бревна, машине нужно всего 2-3 секунды. Получается щепа длиной примерно 15 мм, шириной 25 мм и толщиной 5 мм. Дальнейший путь щепы - в котел. По ленточному транспортеру подается на варку. Варят целлюлозу в котлах непрерывного и периодического действия. Агрегаты работают круглосуточно, без остановок. Непрерывным способом вырабатывают преимущественно сульфатную целлюлозу для технических видов бумаги и картона. В стационарных вертикальных котлах периодического действия получают сульфитную целлюлозу. Она идет на изготовление печатных видов бумаги - типографской, офсетной, для глубокой печати.

Крепкая варочная кислота, горячий пар и высокое давление энергично наступают на лигнин, прочно скрепляющий в древесине растительные волокна, и растворяют его. При этом древесина теряет больше половины своего веса. Освобожденные от лигнина волокна образуют волокнистую массу - целлюлозу.

Ниже кратко описан процесс производства наиболее распространенного вида бумаги - мелованной.

Отливка бумаги

Предварительно приготовленная целлюлозная масса наносится на сетку бумагоделательной машины через набор сопел, каждое из которых имеет управляемую подачу. В этот момент в смеси содержится только 5-7 % целлюлозы и 93-95% воды. По мере прохождения сетки через машину, вода удаляется и формируется бумажное полотно. Отсюда возникли понятия "лицевой" и "сеточной" стороны бумаги. На наиболее современных бумагоделательных машинах применяется "двухсеточная" система формирования полотна - целлюлозная масса подается между двух сеток и применяется вакуумная система сушки. Таким образом, бумажное полотно имеет две практически идентичные стороны.

Каландрирование

Следующим этапом производства является каландрирование. Каландры прессуют бумагу, сушат её и придают полотну гладкость. Именно в этот момент полотно и становится бумагой. От степени каландрирования зависят две характеристики бумаги: пухлость и непрозрачность. Чем более спрессована бумага, тем она менее пухлая и менее непрозрачная. С другой стороны, при малой степени каландрирования, сильно страдает гладкость бумаги. Поэтому, при производстве высококачественной мелованной бумаги очень важен баланс между гладкостью основы и непрозрачностью. Особенно

важен этот баланс для тонких бумаг, где количество наносимого мела сравнимо с содержанием собственно целлюлозы.

Мелование

Большинство современных мелованных сортов бумаги покрыты двумя или тремя слоями мела. Меловое покрытие придает бумаге дополнительную гладкость. Кроме того, меловое покрытие делает бумагу мелкопористой, что в конечном счёте приводит к тому, что при печати оттиск имеет более яркие краски по сравнению с печатью на офсетной бумаге без покрытия. Более детально о пористости бумаги будет рассказано ниже.

Обычно бумагу мелуют в три приема: первый тонкий слой мела наносят прямо в бумагоделательной машине, в то время, как остальные два слоя наносят на отдельной машине. Такая технология имеет несколько преимуществ. Во-первых, первый слой мела наносится на влажную основу, что увеличивает прочность покрытия. Во-вторых, этот первый слой является своего рода "грунтовкой", на которую последующие слои ложатся значительно равномернее.

Основное мелование происходит на отдельной установке. Меловая паста может наноситься на бумагу двумя способами: либо наливаться на поверхность с последующим выравниванием ножом (шабером), либо напыляться с помощью ряда форсунок. Последний метод предпочтителен, так как он дает большую равномерность нанесения мела по всей ширине полотна.

Финальное каландрирование или отделка

Мелованная бумага приобретает свои поверхностные свойства после каландрирования. Процесс практически полностью аналогичен каландрированию бумаги-основы. Отличие состоит в том, что, в зависимости от производимого сорта - глянцевой или матовой бумаги, - применяют тот или иной набор валов. Наиболее современные фабрики оснащены так называемыми "Янус-каландрами". В отличие от суперкаландра, рассмотренного выше, "Янус-каландр" позволяет регулировать усилие прижима каждого вала. Кроме того, каждый вал покрыт пластиком, что делает каландрирование более "мягким". С помощью "Янус-каландра" достигается лучший компромисс между гладкостью и пухлостью бумаги. Если же требуется получить тиснёную бумагу, то делают еще одно каландрирование между специальными профильными валами.

Перемотка

В зависимости от ширине бумагоделательной машины, готовое полотно имеет ширину от 2,5 до 9 метров и длину в несколько километров. Такой рулон обычно называют "тамбур". Поскольку листорезательные линии не могут резать такие широкие рулоны, бумагу перематывают на более узкие ролики, в зависимости от требуемых форматов листов. Фабрики стараются компоновать заказы так, чтобы сумма ширин маленьких рулонов была максимально близка к ширине тамбура. В противном случае, остается так называемый "спутник" нестандартного формата.

Резка и упаковка

Большинство мелованной бумаги поставляется в листах, причем упакованных в пачки. Такая упаковка максимально защищает бумагу от внешних воздействий при хранении и транспортировке. Как правило, бумажные фабрики оснащены наиболее современным и точным резальным оборудованием. Тем не менее, часть глубокой печати или ротационной офсетной печати с горячей сушкой (HSWO). Применение подобной бумаги для листовой офсетной печати может вызвать проблемы.

Прогресс не стоит на месте. Как видим, все части бумагоделательной машины были усовершенствованы, увеличена ширина полотна, стали применятся суперкаландры, обеспечивающие более ровную гладкую поверхность и глянец. Бумага сегодня - это самый многофункциональный материал.

1.3 ОСОБЕННОСТЬ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ БУМАГИ

Бумага является важнейшим полиграфическим материалом и отвечает всем технологическим, потребительским и экономическим требованиям, предъявляемым к таким материалам. Иными словами, правильно подобранная бумага обладает комплексом свойств, определяющих качество данной полиграфической продукции в соответствии с условиями ее использования.

Бумага различается по толщине или по массе одного квадратного метра (г/м^2). По принятой классификации масса 1 м^2 печатной бумаги может составлять от 40 до 250 грамм. Более 250 г/м^2 - это уже картон.

Печатные свойства бумаги - это свойства, определяющие ее поведение до печати (т.е. прохождение через бумагопроводящую систему печатной машины), во время печати (взаимодействие бумаги с печатной краской и процесс закрепления изображения) и после печати (операции фальцовки, брошюровки, подрезки, а также эксплуатационные характеристики готовой продукции). Показатели качества бумаги, определяющие ее печатные свойства, могут объединены в следующие группы:

геометрические: гладкость, толщина и масса 1 м^2, плотность и пористость;

оптические: белизна, непрозрачность, лоск (глянец);

показатели однородности структуры бумаги: равномерность просвета, разносторонность;

механические (прочностные и деформационные): прочность поверхности к выщипыванию, разрывная длина или прочность на разрыв, прочность на излом, влагопрочность, мягкость и упругость при сжатии и т.д.;

сорбционные: гидрофобность - стойкость к действию воды, впитывающая способность растворителей печатных красок.

Все эти показатели имеют тесную зависимость друг от друга. Степень их влияния на оценку свойств бумаги различна для различных способов печати.

Бумагу часто классифицируют по степени отделки поверхности. Это может быть бумага без отделки - матовая, бумага машинной гладкости и глазированная (иначе каландированная) бумага, которую дополнительно обрабатывали в суперкаландрах для придания ей высокой плотности и гладкости.

Структурные и геометрические свойства

Гладкость характеризует состояние поверхности бумаги, обусловленное механической отделкой, и определяет внешний вид бумаги - шероховатая бумага, как правило, на вид малопривлекательна. Гладкость важна для писчих видов бумаги, для печатных бумаг, а также при склейке бумаги.

Кроме того, гладкость бумаги, то есть микрорельеф, микрогеометрия ее поверхности определяет "разрешающую способность" бумаги - ее способность передавать без разрывов и искажений тончайшие красочные линии, точки и их комбинации. Это одно из важнейших печатных свойств бумаги. Чем выше гладкость бумаги, тем лучше контакт между ее поверхностью и печатной формой, тем меньшее давление нужно приложить при печатании и тем выше качество изображения. Гладкость бумаги определяется в секундах с помощью пневматических приборов или с помощью профилограмм, дающих наглядное представление о характере поверхности бумаги. Различные способы печати предъявляют к бумаге различные требования по гладкости. Так каландрированная типографская бумага должна иметь гладкость от 100 до 250 сек., а офсетная бумага той же степени отделки может иметь гладкость гораздо ниже - 80-150 сек. Бумага для глубокой печати отличается повышенной гладкостью, которая составляет от 300 до 700 сек. Газетная бумага не может быть гладкой в силу высокой пористости. Существенно улучшает гладкость поверхности нанесение любого покровного слоя - будь то поверхностная проклейка, пигментирование, легкое или простое мелование, которое, в свою очередь, может быть различным: односторонним и двухсторонним, однократным, многократным и т.д.

Поверхностная проклейка - это нанесение на поверхность бумаги тонкого слоя проклеивающих веществ (масса покрытия составляет до 6 г/м^2) с целью обеспечения высокой прочности поверхности бумаги, предохраняющей ее от выщипывания отдельных волокон липкими красками, а также для уменьшения деформации бумаги при увлажнении для обеспечения точного совпадения красок в процессе многокрасочной печати. Особенно это важно для офсетной и литографской печати, когда бумага подвергается увлажнению водой в процессе печати.

Пигментирование и мелование бумаги отличается только массой наносимого покрытия. Так считается, что масса покровного слоя в пигментированных бумагах не превышает 14 г/м^2, а в мелованных бумагах достигает 40 г/м^2. Меловой слой отличается высокой степенью белизны и гладкости. Высокая гладкость - одна из наиболее важных характеристик мелованных бумаг. Их гладкость достигает 1000 сек. и более, а высота

рельефа не превышает 1 мкм. Показатель гладкости не только обеспечивает оптимальное взаимодействие бумаги и краски, но улучшает оптические свойства поверхности, воспринимающей красочное изображение. Высокая гладкость мелованной бумаги позволяет вести печать с хорошей пропечаткой при малых толщинах красочного слоя.

Обратной величиной гладкости является *шероховатость,* которая измеряется в микрометрах. Она напрямую характеризует микрорельеф поверхности бумаги. Как правило, в технических спецификациях бумаги указывают одну из двух этих величин.

Важной геометрической характеристикой бумаги, наряду с толщиной и массой 1 м^2, является *пухлость*. Она характеризует степень спрессованности бумаги и очень тесно связана с такой оптической характеристикой, как непрозрачность. Т.е., чем пухлее бумага, тем она более непрозрачна при равном граммаже. Пухлость измеряется в см^3/г. Пухлость печатных бумаг колеблется, в среднем, от 2 см^3/г (для рыхлых, пористых) до 0,73 см^3/г (для высокоплотных каландрированных бумаг).

Пористость непосредственно влияет на впитывающую способность бумаги, т.е. на ее способность воспринимать печатную краску и вполне может служить характеристикой структуры бумаги. Бумага является пористо-капиллярным материалом, при этом различают макро - и микропористость. Макропоры, или капилляры, - мельчайшие пространства неопределенной формы, пронизывающие покровный слой мелованных бумаг, а также образующиеся между частичками наполнителя или между ними и стенками целлюлозных волокон у немелованных бумаг. Капилляры есть и внутри целлюлозных волокон. Все немелованные, не слишком уплотненные бумаги, например, газетная - макропористые. Общий объем пор в таких бумагах достигает 60% и более, а средний радиус пор составляет около 0,16-0,18 мкм. Такие бумаги хорошо впитывают краску, благодаря своей рыхлой структуре, т.е. сильно развитой внутренней поверхности.

Мелованные бумаги относятся к микропористым, иначе капиллярным бумагам. Они тоже хорошо впитывают краску, но уже под действием сил капиллярного давления. Здесь пористость составляет всего лишь 30 %, а размер пор не превышает 0,03 мкм. Остальные бумаги занимают промежуточное положение.

Механические свойства

Механическая прочность - одно из основных и важнейших свойств большинства видов бумаги и картона. Стандарты на печатные виды бумаг предусматривают определенные требования к механической прочности на разрыв. Эти требования определяются возможностью выработки на современных быстроходных машинах печатных видов бумаги без обрывов, с последующим пропуском ее через быстроходные перемотно-резательные станки и с дальнейшим ее использованием на печатных машинах. Достаточная механическая прочность бумаги должна обеспечивать безостановочную работу печатных машин на полиграфических предприятиях.

В бумажной промышленности сопротивление бумаги разрыву принято характеризовать показателями разрывного груза или разрывной длиной бумаги. Обычная бумага, изготовленная на буммашине, характеризуется различными показателями прочности в машинном и поперечном направлении листа. В машинном направлении она больше, поскольку именно так ориентированы волокна в готовой бумаги.

Прочность бумаги на разрыв зависит не от прочности отдельных компонентов, а от прочности самой структуры бумаги, которая формируется в процессе бумажного производства. Это свойство характеризуется обычно разрывной длиной в метрах или разрывной длиной в метрах или разрывным усилием в ньютонах. Так, для более мягких типографских бумаг разрывная длина составляет не менее 2500 м, а для жестких офсетных это величина возрастает уже 3500 м и выше.

Показатель *сопротивления излому* тоже является одним из существенных показателей, характеризующих механическую прочность бумаги. Он зависит от длины волокон, из которых образована бумага, от их прочности, гибкости и от сил связи между волокнами. Поэтому наиболее высоким сопротивлением излому отличается бумага, состоящая из длинных, прочных, гибких и крепко связанных между собой волокон. Для печатных видов бумаги это наиболее значимый показатель вследствие их использования в процессе переплетно-брошюровочных работ полиграфического производства.

Показатель качества, как *сопротивление продавливанию*, вряд ли можно отнести к числу основных. По действующим стандартам он предусматривается для весьма ограниченного количества видов бумаги, но большое значение этот показатель имеет для упаковочно-оберточных бумаг. Этот показатель в некоторой степени связан с показателями разрывного груза бумаги и удлинения ее при разрыве.

Для некоторых видов бумаги и картона показатель сопротивления поверхности к истиранию является одним из критериев, определяющих потребительские свойства материала. Это относится к чертежно-рисовальным и картографическим видам бумаги, которые допускают возможность удаления написанного, нарисованного или напечатанного путем подчистки резинкой, лезвием бритвы или ножа без лишнего повреждения поверхности. При этом подобная бумага должна сохранять удовлетворительный внешний вид после повторного нанесения текста или рисунка на стертом месте.

Удлинение бумаги до разрыва, или ее *растяжимость*, характеризует, как несложно догадаться, способность бумаги растягиваться. Это свойство особенно важно для упаковочной бумаги, мешочной бумаги и картона для производства штампованных изделий (бумажные стаканы), для основы парафинированной бумаги, применяемой для автоматической завертки конфет (так называемой карамельной бумаги).

Мягкость бумаги связана с ее структурой, т.е. с ее плотностью и пористостью. Так, крупнопористая газетная бумага может деформироваться при сжатии до 28%, а у плотной

мелованной бумаги деформация сжатия не превышает 6-8%. Для высокой печати важно, чтобы эти деформация были полностью обратимыми, т.е. чтобы после снятия нагрузки бумага полностью восстанавливала первоначальную форму. В противном случае на оттиске видны следы оборотного рельефа, свидетельствующие о том, что в структуре бумаги произошли серьезные изменения. Если же бумага предназначена для отделки тиснением, то целью становится, наоборот, остаточная деформация, а показателем качества является ее необратимость, иначе - устойчивость рельефа тиснения.

Увеличение размеров увлажненного листа бумаги по его ширине и длине, выраженное в процентах по отношению к первоначальным размерам сухого листа, называется *линейной деформацией при увлажнении*. Значения деформации бумаги при намокании и остаточной деформации являются важными показателями для многих видов бумаги (для офсетной, диаграммной, картографической, для основы фотоподложки, для бумаги с водяными знаками). Высокие значения этих показателей приводят к несовмещению контуров красок при печати и, как следствие, к получению качественной печати. Однако следует отметить, что в ГОСТе заложены очень жесткие условия испытаний (намокание калиброванной полоски бумаги в течение определенного времени), использование которых для большинства печатных видов бумаги нецелесообразно. Европейские нормы предполагают использование термина "влагорасширение", определяющего изменение линейных размеров полоски бумаги при изменении влажности воздуха от 30 до 80%.

Бумаги, предназначенные для плоской печати, должны иметь минимальную деформацию при увлажнении, т.к. по условиям технологии печатного процесса они соприкасаются увлажненными поверхностями.

Бумага - материал гигроскопичный: при увеличении влажности ее волокна набухают и расширяются - главным образом по диаметру. Бумага теряет форму, коробится и морщится, а при высушивании происходит обратный процесс: Бумага дает усадку, в результате чего меняется формат. Повышенная влажность резко снижает механическую прочность бумаги на разрыв, бумага не выдерживает высоких скоростей печатания и рвется. Изменение влажности бумаги в процессе многокрасочной печати приводит к несовмещению красок и нарушению цветопередачи.

Оптические свойства бумаги

Оптическая яркость - это способность бумаги отражать свет рассеянно и равномерно во всех направлениях. Высокая оптическая яркость для печатных бумаг весьма желательна, т.к. четкость, удобочитаемость издания зависит от контрастности запечатанных и пробельных участков оттиска.

При многокрасочной печати цветочная точность изображения, ее соответствие оригиналу возможны только при печатании на достаточно белой бумаге. Для повышения оптической яркости в дорогие высококачественные бумаги добавляют так называемые оптические отбеливатели - люминофоры, а также синие и фиолетовые красители,

устраняющие желтоватый оттенок, присущий целлюлозным волокнам. Этот технологический прием называют подцветкой. Так, печатные бумаги с содержанием древесной массы должны иметь оптическую яркость не менее 72%, а вот газетная бумага может быть не слишком белой: для нее этот показатель составляет в среднем 65%.

Истинная *белизна* бумаги связана с ее яркостью или абсолютной отражательной эффективностью. Белизна базируется на измерении отражения света белыми или почти белыми бумагами с одной длиной волны и определяется, как отношение количеств упавшего и распределено отраженного света.

Пожелтение бумаги - это термин, которым условно называют снижение ее белизны от воздействия световых лучей или повышенной температуры. От светового разрушения бумага может быть защищена хранением ее в помещении без окон или с такими окнами, которые закрыты плотными шторами.

Светонепроницаемость - это способность бумаги пропускать лучи света. Свойство непрозрачности бумаги определяется общим количеством пропускаемого света (рассеянного и нерассеянного). *Непрозрачность* обычно определяется степенью проникновения изображения в испытываемый материал, помещенный прямо напротив рассматриваемого предмета. *Прозрачность* определенным образом связана с непрозрачностью, но отличается от нее тем, что определяется количеством света, который проходит без рассеивания. Коэффициент прозрачности является лучшей оценкой высокопрозрачных материалов, тогда как измерение непрозрачности более пригодно для относительно непрозрачных бумаг.

Лоск (глянец) является свойством бумаги, выражающим степень лощености, глянца или способности поверхности отражать падающий на нее свет. Этот показатель можно рассматривать, как свойство поверхности бумаги отражать свет под данным углом. Таким образом, лоск (глянец) можно охарактеризовать как отношение количества света, отраженного в зеркальном направлении, к количеству упавшего света.

Обычно с повышением гладкости лоск тоже увеличивается, однако эта связь неоднозначна. Следует помнить, что гладкость определяется механическим способом, а лоск - это оптическая характеристика. Глянец глазированной бумаги может составлять 75-80%, а матовой - до 30%.

Химические свойства

Влагопрочность, или прочность во влажном состоянии, - еще один важный параметр большинства бумаг, который особенно критичен для бумаги, изготовленной на быстрых бумагоделательных машинах, т.к. должна обеспечиваться бесперебойная работа буммашины при переходе бумажного полотна из одной секции машины в другую. О влагопрочности бумаги судят по степени сохранения ею во влажном состоянии первоначальной прочности (до ее увлажнения, находясь в воздушно-сухом состоянии).

Влагостойкость бумаги может быть повышена двумя способами: либо в состав бумажной массы при изготовлении добавляют гидрофобные вещества (проклейка в массе), либо проклеивающие вещества наносятся на поверхность уже готовой бумаги (поверхностная проклейка).

Соотношение целлюлозы и воды является наиболее важным фактором в химии бумаги. Количество воды, содержащейся в отдельных волокнах, влияет на их прочность, эластичность и на бумагообразующие свойства. Содержание влаги в бумаге влияет на ее вес, прочность, неизменяемость, устойчивость размеров и на электрические свойства. *Влажность* имеет важное значение при каландрировании, печатании, покрытии и пропитке. При испытании бумаги ее обычно кондиционируют для того, чтобы создать постоянную, строго определенную влажность.

Зольность

Зольность бумаги зависит в основном от количественного содержания наполнителей в ее композиции. Бумага высокой прочности должна иметь низкое содержание золы, поскольку минеральные вещества уменьшают прочность бумаги. Высокое содержание золы нежелательно в таких видах бумаг, как фотографические, электро-изоляционные, фильтровальные.

1.4 ВЫБОР БУМАГИ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ

В настоящее время существует несметное количество печатных изделий, использующих бумагу и картон, делятся на такие обширные категории, как реклама, информация, распространение информации, деловые операции, ведение учета, упаковка и домашнее пользование. Определение требований к бумаге для разных категорий может быть только комплексным процессом.

В *книжном производстве* бумага должна удовлетворять и требованиям издателей, и требованиям печатного процесса. Издатели обращают внимание, главным образом, на эстетические качества бумаги, выбирая оттенок и текстуру поверхности, сочетаемые с сюжетом книги, чтобы создать для читателя эмоциональный фон. Кремово-белые оттенки и отделка под старину могут подходить для книг на исторические темы, тогда как голубовато-белые, высококаландрированные бумаги могут подходить для современных изданий с многокрасочными иллюстрациями. Высокая белизна может быть желательна для одних изданий, тогда как более мягкие оттенки предпочтительнее для других.

В бумагах для книжного производства чрезвычайно важна сочетаемость оттенка. Непрозрачность также важное свойство, так как оно минимизирует просвечивание в тех местах композиции, где плашки не могут быть скомпенсированы изображением на обороте.

Основным требованием бумаги, предназначенной для изготовления книг, является то, что они изготавливаются унифицированной толщины и в заданных пределах, для того

чтобы скомплектованный блок строго соответствовал запланированным и изготовленным крышкам или обложкам, обычно это достаточно тонкие бумаги. Бумаги большой толщины также востребованы в книжном производстве, чаще они требуются для многих специально ориентированных книг, таких, например, как сказки и детская литература. Бумаги малой толщины необходимы для специальных изданий, подобных библиям, справочникам и энциклопедиям.

Тип бумаги, применяемой для изготовления книг, зависит не только от тематики, но и от типа книги и ее назначения. Бумаги с содержанием древесной массы применяются для книг временного или единовременного использования. Для книг длительного пользования требуются бумаги из отбеленных целлюлозных волокон. Для максимально долговечного и архивного применения необходимы бумаги с щелочной проклейкой. Мелованные или немелованные бумаги применяются для изготовления книг в зависимости от выбора печатного процесса и желаемого качества воспроизведения. Базисные веса книжных бумаг изменяются приблизительно от 45 до более чем 150 г/м2.

Форзацная бумага, которая скрепляет книжный блок с переплетной крышкой, должна иметь высокую прочность на выров, разрыв и излом. Она должна воспринимать влагу из клея, которым прикрепляется переплетная крышка, без промокания и волнистости.

Декоративные бумажные суперобложки для книг делают, как правило, из одностороннего мелованного картона или бристоля (чистоцеллюлозных бумаг).

Используемая в переплете бумага должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать деформации, создаваемые скрепляющими элементами.

При клеевом бесшовном скреплении бумага должна устанавливать прочную связь между листами книжного блока, а также с блоком и переплетной крышкой, чтобы гарантировать целостность книги при пользовании. В дополнение края книги должны выдерживать обрезку без задиров и разрушений.

Бумага, наиболее часто применяемая для *деловых канцелярских документов* - специальная высококачественная бумага для "деловых канцелярских документов". Ее изготавливают так, чтобы удовлетворить специфическим требованиям: печатание, документооборот и хранение деловой документации. Базисный вес ценных составляет 45-90 г/м^2, хотя иногда используются и бумаги меньшего базисного веса.

Белые и цветные бумаги, как правило, используются для многослойных бланков.

Например, бумага для бесконечных формуляров предназначена для обеспечения быстрого впитывания краски, чтобы избежать перетаскивания краски на машинах. Она имеет достаточную прочность на разрыв и растяжение для высокоскоростной печати и перфорации на построчно печатающих принтерах и для легкого отделения копировальной бумаги при резком отрыве бланков. Бумага для формуляров должна обеспечивать пробивание отверстий без обвисших краев, образования пыли и выдернутых волокон. Стабильность размеров также очень важное свойство для

формуляров, когда подразумевается внесение переменных данных. Эта стабильность позволяет ведущей перфорации на канцелярских формулярах точно совпадать с механизмом зубчатого барабана сортировально-подборочной машины в процессе формирования комплекта бланков при сборке различных слоев бумаги и в процессе последующего использования в построчно печатающих устройствах.

Канцелярские бланки должны быть в состоянии обеспечить получение четких, чистых переводных изображений с вложенных между ними листов копировальной бумаги, необходимых для получения четких копий, а также быть способными сгибаться и складываться при последующем печатании на компьютере. Толщина бумаги должна тщательно контролироваться для последующей бесперебойной работы оборудования и для удовлетворения требований упаковки для этой бумаги и изделий из нее. Для производства бесконечных формуляров качество рулона и отсутствие дефектов полотна также являются первостепенными требованиями. (В настоящее время данную технологию в основном сменили многослойные бланки на самокопировальной бумаге; примечание редактора).

Канцелярская бумага, применяемая для деловых канцелярских документов с использованием систем оптического распознавания знаков (OCR) и для компьютерного ввода информации, должна отвечать специфическим требованиям. Эти требования включают в себя минимальные допустимые уровни для белизны и непрозрачности, максимальные допустимые уровни содержания оптических отбеливателей, а также максимально допустимые пределы по сорности и размеру частиц соринок. Пределы пористости, толщины и массы квадратного метра могут также вводиться в зависимости от специфики применяемого OCR-оборудования.

Другими бумагами для деловых канцелярских документов являются бумага для главных книг, бристольская, самоклеящиеся, бумага для длительного хранения и бумага для множительных аппаратов. Легкая, одноразовая копирка изготавливается специально для многослойных формуляров.

Выбор бумаги для *конвертов* зависит с одной стороны от эстетических взглядов производителя, заказчика или рынка, а с другой от функциональных требований, предъявляемых к конвертам. В дополнение к стандартной бумаге для конвертов используется мелованная и немелованная книжно-журнальная бумага, которые позволяют достичь желаемого уровня качества печати. При автоматизированной печати массовых рассылок "в линию" конверт изготавливается одновременно с вложением из той же бумаги. Некоторые конверты изготавливаются из цветной бумаги, чтобы привлечь внимание или собрать отклики о рекламных образцах при маркетинговых исследованиях.

Газетная бумага - чья волокнистая композиция в значительной степени состоит из механической или термомеханической древесной массы с минимальным процентом химических волокон, добавленных для прочности - изготавливается специально для

печатания газет. У нее нет поверхностной проклейки, что позволяет быстро впитываться газетной краске без помощи сушильного устройства. Тенденцией, наблюдающейся в производстве газетной бумаги, является последовательное совершенствование качества газетной бумаги для воспроизведения многокрасочной печати: она становится все более гладкая, более прочная, с меньшей разницей двух сторон, с менее пыльной поверхностью. При формировании бумаги на двухсеточной машине обеспечивается получение газетной бумаги с меньшей пылимостью и меньшей разницей двух сторон листа, чем это получается при формировании на одной сетке.

Существенным недостатком газетной бумаги является то, что, по существу, будучи непрочной бумагой, при ее использовании даже небольшие дефекты рулонов и полотен могут привести к обрыву полотна на высокоскоростных машинах. К тому же содержание влаги должно сохраняться на высоком уровне - приблизительно 8% - чтобы предотвратить хрупкость и минимизировать обрывы.

1.5 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

На территории Казахстана можно выделить несколько регионов исходя из географических, социально-экономических характеристик и особенностей развития экономики.

Восточный Казахстан

Восточно-Казахстанский регион включает в свой состав Восточно-Казахстанскую область и делится на 15 административных районов.

В региональном масштабе Восточно-Казахстанский экономический район является типичным районом цветной металлургии с четко определенной специализацией и набором отраслей, которые сочетаются с легкой и пищевой промышленностью.

Северо-Восточный Казахстан

В этот регион входит Павлодарская область, которая делится на 10 административных районов, 3 города и все они областного значения.

Хозяйственный профиль района определяют такие отрасли, как цветная и черная металлургия, угольная промышленность, электроэнергетика, машиностроение, нефтепереработка, легкая и пищевая промышленность.

Среди проблем комплексного развития региона важное значение имеет рост выпуска предметов народного потребления и продовольствия. В настоящее время для удовлетворения нужд населения региона из других районов СНГ и республики завозятся мясо, сыр, кондитерские изделия, мука и др. Полностью, за счет поставок со стороны, удовлетворяется потребность населения в кожаной обуви, шерстяных и трикотажных изделиях и т.д. В перспективе, для более полного удовлетворения населения в предметах народного потребления и продовольствия, а также рационального использования женских трудовых ресурсов, целесообразно развитие легкой и пищевой

промышленности. В связи с этим, вокруг крупных городов и промышленных центров нужно размещать пригородное сельскохозяйственное производство.

Северный Казахстан

В состав этого региона входят Акмолинская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.

Северный Казахстан располагает богатейшими запасами железной руды, огнеупорных материалов и значительными запасами алюминиевых и полиметаллических руд.

Выгодное географическое положение по отношению к Уралу, Сибири, Центральному и Южному Казахстану определило главное направление внешних и внутренних транспортно-экономических связей этого региона. Из отраслей тяжелой промышленности выделяется горнодобывающая.

Перед Северным Казахстаном стоят большие задачи по интенсификации сельскохозяйственного производства. В области земледелия – это дальнейшее совершенствование структуры посевных площадей, увеличение урожайности сельскохозяйственных культур на основе внедрения почвозащитной системы земледелия и севооборотов. Главной задачей остается производство зерна, прежде всего яровой пшеницы.

В области животноводства – это увеличение роста поголовья и особенно повышение продуктивности скота на основе укрепления кормовой базы и перевода этой отрасли на промышленную основу.

Ввиду большой распаханности земель в этом регионе республики большое значение приобретает полевое кормопроизводство. Необходимо также коренное улучшение естественных кормовых угодий – сенокосов и пастбищ.

Центральный Казахстан

Этот крупнейший индустриально-аграрный регион республики включает в свой состав Карагандинскую область и делится на 9 административных районов и 11 городов. Хозяйственный профиль региона многообразен. Здесь получили развитие угольная и химическая промышленность, цветная и черная металлургия, сельскохозяйственное машиностроение, сельское хозяйство, легкая и пищевая промышленность. Хозяйственный профиль Центрального Казахстана обусловил преобладающее развитие предприятий, где в основном применяется мужской труд. Несоответствие рабочих мест с наличием женских трудовых ресурсов существенным образом влияет на текучесть кадров.

Юго-Восточный Казахстан

В состав этого региона входит Алматинская область, в составе которой – 16 административных районов и 10 городов. На территории региона сложились Алматинский и Талдыкорганский промышленные районы. Профиль Алматинского промышленного района широк.

Южная столица Казахстана г. Алматы является крупным промышленным центром республики. Важное место в экономике региона занимают машиностроение и металлообработка, деревообрабатывающая,

Специфической особенностью района является то, что обрабатывающие отрасли промышленности здесь не базируются на использовании местных ресурсов, а работают на привозном сырье.

Юго-Восточный Казахстан играет заметную роль в аграрном секторе республики. Природные условия, наличие трудовых ресурсов и выгодное географическое положение способствуют специализации региона на производстве технических культур, овощей, фруктов для сбыта их в северных, северо-восточных и восточных регионах республики и в Сибири.

Южный Казахстан

Этот регион Республики включает в свой состав Жамбылскую, Кызылординскую и Южно-Казахстанскую области.

Для развития легкой и пищевой промышленности в этом регионе имеются исключительно благоприятные условия. Природно-климатические условия, наличие трудовых ресурсов позволяют выращивать здесь широкий набор трудоемких сельскохозяйственных культур, пользующихся большим спросом в северных и восточных регионах республики. Увеличение производства хлопка, риса, овощей и плодов создает надежную сырьевую базу для развития легкой и пищевой промышленности.

Нормальное функционирование всех отраслей региона требует со стороны государства пропорционального развития всей производственной и социальной инфраструктуры, расширения транспортно-экономических связей.

Северо-Западный Казахстан

Северо-Западный регион включает в свой состав Актюбинскую и Западно-Казахстанскую области, имеет 24 административных района и 10 городов.

Развитие производительных сил региона связано с развитием горнорудной, химической, нефтедобывающей промышленности. Получили развитие также машиностроение, химическая, легкая и пищевая промышленность. Существенную роль играют животноводство и возделывание зерновых культур.

В этом регионе необходимо обновление и реконструкция устаревших основных фондов хозяйств региона, внедрение глубокой технологии переработки сырья.

Юго-Западный Казахстан

В Юго-Западный регион входят Атырауская и Мангистауская области, которые включают 11 административных районов и 5 городов.

В данном регионе производится 66% нефти и 63% газа страны.

Регион является промышленным. Атырауская и Мангистауская области расположены в зоне пустынь и полупустынь, что затрудняет ведение сельскохозяйственного производства.

В этом регионе Казахстана стоит задача открытия новых месторождений нефти и газа. В связи с этим возникла необходимость осуществления работ по бурению глубоких скважин, что требует больших капиталовложений.

Каждый регион имеет свою природную специфику, организационно-структурную особенность, в каждом складываются своеобразные экономические и социальные условия, определяющие хозяйственный профиль региона.

В Казахстане отрасль производства писчебумажной продукции находится на стадии развития. На сегодняшний день в Казахстане функционирует только один завод по производству офисной бумаги ТОО «Kagaz Shahary», который открылся в 2012 году в специальной экономической зоне «Оңтүстік» в Южно-Казахстанской области. На сегодняшний день завод поставляет на рынок Казахстана офисную бумагу в количестве до 10 000 тонн и полиграфическую бумагу до 7000 тонн. [1]

Также в специальной экономической зоне «Оңтүстік» функционирует компания ТОО «Инкас», производящая чековую ленту для кассовых аппаратов, факсов, принтеров, телетайпов, банкоматов и т.д.[2]

Также в Южно-Казахстанской области производится общие тетради (2 478 тонн в 2011 году), и школьные тетради (1 830 тонн в 2011 году). [3]

1.6 ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ

Ввозная пошлина на мелованные картон и бумагу по решению ЕЭК в прошлом июле выросла с 5 до 15%. Трехкратное увеличение ставки может привести к тому, что около 40% объема отечественного рынка уйдет в сопредельные страны

16 июля 2012 года Совет Евразийской экономической комиссии принял решение №54 которое было опубликовано неделей позже, а вступило в силу спустя 30 дней. По указанному решению на территории ЕЭП устанавливалась ввозная пошлина на большинство кодов группы 48 ТН ВЭД (бумага и картон) в размере 15% (ранее была на уровне 5%), а группы 49 (печатные изделия, бумага и так далее — то есть готовая полиграфическая продукция) — 0% (ранее была также на уровне 5%).И хотя реальный экономический эффект от решения ЕЭК оценить пока сложно, эксперты полиграфической отрасли прогнозируют стагнацию и увеличение импорта из сопредельных ЕЭП государств. Печатники видят главную причину повышения пошлины в лобби

[1] http://bymaga.kz/

[2] http://www.inkas.kz/

[3] http://stat.kz

производителя бумажной продукции, российской группы «Илим», запускающей в ближайшее время производство мелованной бумаги в Большой Коряжме. В ЕЭК обещают разобраться с ситуацией до конца этого месяца.

Рынок полиграфической продукции РК довольно мал: в 2011 году здесь было реализовано продукции на 163 млн долларов. Для сравнения, в РФ в том же году только объем выпущенной полиграфической продукции оценивался Росстатом в 7,2млрд долларов. В структуре рынка превалирует рекламная печать, кстати, наименее зависимая от импорта (почти 90% ее производится внутри страны, тогда как средний по отрасли показатель импортозависимости — 34%; см. графики 1, 2).»Потребление мелованной бумаги и картона в последние годы росло на уровне 5–10% ежегодно», — оценивает директор алматинской типографии «AZprint Center» Ильхом Тураев. При этом г-н Тураев считает нужным отметить, что в нашем государстве никто не занимается централизованным подсчетом и агрегацией данных о потреблении мелованной бумаги разными отраслями, никто не составляет перспективных планов потребности в этом сырье со стороны остальной промышленности.

«В нынешних условиях инвестиции в полиграфическую отрасль РК рискованны либо невелики по размеру, так как потребуют очень долгосрочных вложений. Внутренний рынок печатной продукции в Казахстане пока не очень велик, что увеличивает срок окупаемости крупных проектов или ограничивает их размер точечными закупками — под конкретные задачи замены либо модернизации существующего оборудования», — рассказывает источник в одной из консалтинговых компаний, работающих с отечественными полиграфистами. По его словам, сегодня в РК нет крупных специализированных полиграфических предприятий. Например, выпускающих журналы с использованием ролевой печати. Тем не менее казахстанский печатник до введения старался держать на рынке главенствующее положение в большинстве секторов, кроме упаковки.

Полиграфисты стран ЕЭП впервые озаботились ситуацией только в августе 2011 года. После создания Таможенного союза пошлины на мелованную бумагу и картон (составляют 70–75% стоимости готовой продукции и до 2013 года практически не производившиеся на территории ЕЭП; на территории РК заводов, специализирующихся на такого рода продукции, нет, и планов их создания также никто не обнародовал), изменены не были и остались на уровне 5%. Президент Ассоциации полиграфистов Казахстана (АПК) Евгений Люц, как и его российские коллеги, называет эту позицию взвешенной.

Первый факт, вызвавший недовольство печатников — кратковременное повышение до 15% пошлины на картон во второй половине 2011 года по инициативе российской стороны. Однако уже в конце того же года россияне снизили ставку по условиям

переговорщиков ВТО. Однако после присоединения к ВТО РФ в августе прошлого года Москва, Астана и Минск пересмотрели ставку вновь, вернув ее на прежний уровень.

Как сообщили «Эксперту Казахстан» в ЕЭК, действующий единый таможенный тариф был сформирован с учетом предложений, которые российская правительственная комиссия по таможенно-тарифному регулированию представила в ЕЭК. «Эти предложения отражают обязательства России по присоединению к ВТО. По немногочисленным расхождениям в трактовках, насколько нам известно, еще продолжаются консультации», — отмечают евразчиновники. Казахстанские и российские полиграфисты считают повышение ставок на бумагу и картон нарушением обязательств РФ, данных при вступлении в ВТО.

В российском Минэкономики не скрывают, что трехкратное повышение ставок связано с реализацией инвестпроектов целлюлозно-бумажного производства внутри РФ. В РФ таких проектов 2: первый — ЦБК «Кама», запущенный в конце 2011 года (мощность 86 тыс. тонн легкомелованной бумаги; принадлежит ЗАО «Инвестлеспром»). Вторым является «Большая Коряжма» (стоимость — 270 млн долларов; пик мощности — до 220 тыс. тонн мелованной бумаги; запуск во II квартале 2013 г.), намеченный к запуску на текущий год, реализуемый группой «Илим» (на 50% принадлежит International Paper, которая также владеет Светогорским ЦБК мощностью около 200 тыс. тонн офсетной бумаги в год). Летом прошлого года представители бумажников в РСПП направили письмо в Минэк, где указали, что для проекта, призванного создать 350 рабочих мест, повышение импортной пошлины на группу 4810 ТН ВЭД до 15% — одно из базовых условий, в противном случае сроки окупаемости резко возрастут.

Представители НСРП «Роспечать» указывают, что «Илим» планирует установить на производстве подержанную бумагоделательную машину 1986 года мощностью в 200 тыс. тонн бумаги-основы для мелования. Однако основным продуктом будет офсетная бумага (бумага-основа), которая группой уже производится (в 2011 году выпущено 220 тыс. тонн — 6% российского рынка).

«Планируемое производство офсетных бумаг лишь закрепит доминирующую роль International Paper на российском рынке офисных бумаг, а выпуск 70 тыс. тонн мелованной бумаги, причем очень узкого диапазона плотности (от 115 до 170 г/м2) обеспечит существующий внутренний спрос на них лишь на 15%. Такое количество бумаги в случае ее конкурентной стоимости будет легко поглощено растущим российским рынком», — отмечают в «Союзпечати». По итогам 2012 года, емкость рынка мелованной бумаги и картона в РФ оценивается в 800 тыс. тонн, причем импорт доходит до 100% по бумаге и 90% — по картону. В группе «Илим» считают, что рынок мелованной бумаги в РФ на сегодня — 210 тыс. тонн, к 2015 году он вырастет до 240 тыс., таким образом, производство на Коряжме даст 35% рынка. Разночтения могут возникать из-за того, что полиграфисты считают в том числе легкомелованную бумагу.

«Компания будет выпускать мелованную бумагу в диапазоне 90 — 150 г/м2 двустороннего мелования (как матовую, так и глянцевую) в рулонах и листах любых форматов в объеме до 90 тыс. тонн в год. Постепенный выход на эти объемы мы планируем к 2015 году, — комментируют «Эксперту Казахстан» в «Илиме». — Новая бумагоделательная машина в Коряжме, которая сейчас находится в процессе пуско наладки, может выпускать до 220 тыс. тонн продукции в год, включая офисную бумагу и бумагу-основу для мелования. Их соотношение мы можем варьировать в зависимости от ситуации на рынке и при необходимости увеличивать объемы выпуска мелованной бумаги».

Уже понятно, кто наверняка получит выгоду от «игры ставками» — импортеры готовой продукции, для которых барьеры убрали.

Как пояснили в пресс-службе группы «Илим», расклад на мировом рынке бумаги таков, что растущий рынок ЕЭП в условиях снижения потребления в Европе и роста производства в Китае будет все более интересовать зарубежных поставщиков. «Но для российских потребителей преимущества российского производства очевидны: помимо выпуска качественной продукции по конкурентоспособным ценам, это еще и оперативность в поставках, близость к потребителю», — подчеркивают бумажники.

Казахстанский рынок мелованной бумаги и картона по итогам трех кварталов 2012 года составил, судя по данным комитета таможенного контроля Минфина РК, 8,5 млн долларов. Однако данные четвертого квартала пока недоступны, а именно по ним и по результатам 1 квартала 2013 года можно будет судить, сократился ли импорт товаров группы 4810.

«Реализуемая нами бумага подорожала на 10%, это большой скачок. О спаде продаж пока говорить рано. Сложность в том, что равноценная импортной по качеству, мелованная бумага внутри ЕЭП не производится, и непонятно, когда будет производиться», — описывают ситуацию на рынке в компании — поставщике мелованной бумаги и картона «Берег».

Пока развитие производства мелованной бумаги и картона в ЕЭП находится под вопросом. Но уже понятно, кто наверняка получит выгоду от «игры ставками» — импортеры готовой продукции, для которых барьеры убрали.

Таможенный режим с сопредельными государствами в отношении интересующих нас товаров 48-й группы ТН ВЭД как нельзя более благоприятный для наших партнеров, не присоединившихся к ЕЭП. И у Узбекистана, и у Кыргызстана, и у Украины действует нулевая ставка на ввоз мелованных бумаги и картона (см. таблицу). Бишкек импортирует бумагу и картон в свободную экономическую зону, где находятся крупнейшие типографии Кыргызстана, Ташкент беспошлинно завозит сырье также в СЭЗ в рамках программы

импортозамещения, Киев обнулил импортную пошлину еще 5 лет назад после вступления в ВТО.

В АПК опасаются, что типографии этих стран сориентируются на рынок ЕЭП и потеснят отечественных полиграфистов в самых объемных секторах рынка — в картонной упаковке (большая часть полиграфии уже завозится из третьих стран), а также в книжном и журнальном секторе, который рискует повторить историю картона.

«Если говорить об упаковке — при пошлинах в 15% в страны СНГ может уйти от 40% всего объема рынка РК. Оценочно в деньгах это сумма от 25 миллионов долларов», — рассказывает наш собеседник в консалтинговой компании. Судя по тому, что кратный рост стоимости конечного продукта происходит и в случае с мелованной бумагой, и рынок готовой продукции из этого сырья может ужаться также (см. графики 3–5).

«Недавно отпечатали тираж, который обошелся клиенту в 4 тысячи долларов. Ради интереса просчитали, сколько возьмут за тот же объем коллеги в кыргызской типографии — оказалось, чуть более тысячи», — рассказывает собеседник «Эксперта Казахстан» в одной из казахстанских типографий.

Российские печатники уверены, что дальнейшее применение 15% пошлины приведет к «резкому росту стоимости мелованных бумаг и картонов, потере конкурентоспособности полиграфии, что спровоцирует массовый отток полиграфических заказов за рубеж и вызовет банкротство российских типографий».

«Для казахстанского полиграфического рынка действие такой пошлины не сулит ничего хорошего. Прогресса точно не будет. У нас создаются новые предприятия в обрабатывающей промышленности. Следовательно, нужны большие объемы упаковки. А еще лучше было бы построить свое производство», — отмечает г-н Тураев.

«Рынок казахстанской полиграфии, конечно, не умрет — скорее будет находиться в стагнации:существующие предприятия продолжат работу, но прибыльность будет снижаться,не будет активного развития производственных мощностей», — считает источник в консалтинговой компании.

Наш собеседник приводит следующий пессимистичный сценарий: рекламный сегмент полиграфии продолжит развитие, на рынке в небольших количествах останутся газеты и книги. А вот сегмент журналов будет сужаться. «Останутся локальные журналы, но не будет местного производства казахстанских версий журналов от международных издательств — их будут печатать в РФ или за границей», — считает он. Рынок упаковки, по его словам, также сократится.

Выход из ситуации видится печатникам простым. ААП предлагает вернуть ставку на прежний уровень — 5%, что соответствует требованиям ВТО и должно устроить все стороны, кроме бумажников.

«Что касается изменения тарифов на мелованную бумагу и картон, сейчас мы обсуждаем со сторонами снижение ставок пошлин на некоторые виды этих товаров.

Ставки предлагается снизить до 5% на временной основе. Коллегия ЕЭК планирует принять решение по этому вопросу до конца февраля», — пояснили «Эксперту Казахстан» в ЕЭК.[4]

1.7 ТЕНДЕНЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ

В настоящее время, писчебумажная отрасль включена в перечень стратегически важных направлений развития Республики Казахстан. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 94 предприятия, производящих писчебумажную продукцию, но при глубинном анализе выявлено, что абсолютное большинство этих предприятий - типографии.

В прошлом году в южно–казахстанской области было запущено предприятие по производству бумаги ТОО «Kagaz Shahary SEZ». Пока на Kagaz Shahary SEZ просто нарезают закупленную в рулонах бумагу в листы нужного формата. Исходное сырье поставляется преимущественно из России. Но в будущем компания планирует перейти на собственное сырье. А с 2015 года компания возьметься за создание целлюлозно-бумажного производства.

Первая продукция – листы формата А4, выпускаемые под торговой маркой "Байтерек" уже нашла своего покупателя. С каждым днем растет спрос на продукцию предприятия казахстаноскго производителя. Проект, на сегодняшний день не имеет аналогов в РК, и планируется импортозамещение по каждому виду продукции до 25 процентов. Основной акцент в Kagaz Shahary SEZ делают на качество готовой продукции, при том обещая, что ее стоимость будет на 20% ниже российских аналогов.

На сегодняшний день ТОО «Kagaz Shahary SEZ» поставляет на рынок Казахстана офисную бумагу в количестве до 10 000 тонн, и полиграфическую до 7 000 тонн в год.

ТОО «Kagaz Shahary SEZ» создано на специальной экономической зоне «Оңтүстік» СЭЗ «Оңтүстік» создана в Южно-Казахстанской области в 2005 году, с общей территорией 200 га. Основной целью СЭЗ является создание условий для развития текстильной и швейной промышленности и создание предпосылок для перехода к производству конкурентоспособных товаров с высокой добавленной стоимостью.

Предприятия и инвесторы, задействованные в СЭЗ, освобождаются от уплаты корпоративно подоходного налога, налога на имущество и землю, таможенных пошлин сроком до 2030 года. (на территории РК: КПН- 20 %, ИН-1,5 %, ЗН-11,2 $, таможенные пошлины от 5% до 25%).[5]

Также в южно-казахстанской области расположен единственный в Казахстане завод по производству факсовой бумаги и чековой ленты – ТОО «INKAS». ТОО «INKAS» - на

[4] Источник: http://expertonline.kz/a10258/

[5] Источник: http://www.express-k.kz/show_article.php?art_id=75600

рынке уже 6 лет. Это уникальное производство в республике, обеспечивающее предприятия Казахстана факсовой бумагой, чековой лентой, этикетками и другой бумажной продукцией.

Сергей Пивоваров, главный инженер ТОО «INKAS»: «Новое направление — это флексографическая печать, она сейчас во всём мире развивается, вытесняет и офсетную печать».

Но в ближайшее время специалисты товарищества ждут ужесточения конкуренции. После вхождения Казахстана в Таможенный Союз, производители этой специфической продукции, по словам руководства компании, оказались в неравных условиях с коллегами из России.

Сергей Пивоваров, главный инженер ТОО «INKAS»: «Придётся конкурировать с Россией, но они организовали в Калининградской области свободную экономическую зону, и такую продукцию делают дешевле и скоро привезут к нам. Мы останемся без работы».

С просьбой защитить местное производство, руководители компании уже обратились к областной администрации. Акимат пообещал посодействовать в реализации продукции на территории области. Всем заинтересованным предприятиям будет дана информация о компании и её продукции. Если качество товара удовлетворит покупателей, то южноказахстанский рынок товарищества существенно расширится.[6]

Наладить производство картона и бумаги из соломы зерновых культур в Северо-Казахстанской области (СКО) готовы американские инвесторы, сообщил учредитель компании «Торе-Чингизид Лтд» Игорь Овчинников.

«Проект предусматривает производство бумаги и картона различных видов из соломы зерновых культур. Сегодня эта технология не является ноу-хау, но в Казахстане она не применяется», - сказал он на форуме инвесторов в Петропавловске в четверг.

По словам И. Овчинникова, СКО как зерносеющий регион выбрана местом реализации проекта в целях сокращения транспортных издержек при транспортировке соломы.

«Кроме того, для производства бумаги необходимо большое количество воды, поэтому мы намерены разместить наше производство около водоема», - добавил он.

По информации учредителя компании, «рынком сбыта готовой продукции будет Казахстан, где фактически отсутствует целлюлозно-бумажное производство». «Страна полностью импортирует целлюлозно-бумажную продукцию, исключение составляет производство из вторичного сырья – макулатуры. За последние годы в РК не было создано производственных мощностей по изготовлению бумаги и картона», - отметил он.

---

[6] Источник: http://otyrar.kz/2011/03/edinstvennoe-v-kazaxstane-predpriyatie-po-vypusku-faksovoj-bumagi-i-chekovoj-lenty-naxoditsya-v-shymkente/

«Оборудование по производству бумаги имеет производительность 8 тонн в день, на начальном этапе мы планируем выпускать 2,5 тыс. тонн в год. Учитывая, что в год в Казахстане импортируется 70 тыс. тонн картона, сбыт этой продукции гарантирован. При этом годовой доход составит порядка 250 млн тенге», - рассказал И.Овчинников.

«Солома – это, по сути, отходы, и это является преимущественным фактором снижения себестоимости продукции», - пояснил он.

По его данным, инвестиции на первом этапе составят порядка $1 млн, предполагаемое время окупаемости проекта – 1,5 года.

Свою готовность инвестировать в проект на форуме выразил представитель американской инвестиционной компании «Хуссан Ко» Окан Сюргит.[7]

Также, в 2014 году планируется реализация проекта по производству форматированной бумаги А3/А4 в Караганде стоимостью 685 млн тенге. Проект реализуется в рамках госпрограммы индустриализации компанией ТОО «ДОК KZ».

"Общая стоимость проекта - 685 млн тенге, из них 373 млн тенге -собственные средства, 312 млн тенге - заемные средства", - пояснили в управлении.

Проектная мощность - 198,4 тыс. пачек в месяц. Выход на проектную мощность запланирован на 2014 год.

Главными регионами сбыта продукции на начальной стадии предполагаются Астана и Акмолинская область, а также Караганда и Карагандинская область. При этом основная доля продаж (75%), как планируют производители, придется на государственные и национальные компании.

По данным управления, рыночная цена продукции составляет порядка 600 тенге за одну стандартную пачку бумаги формата А4.[8]

Основными конкурентными преимуществами перед импортируемой продукцией станут цена и качество, сопоставимое с мировыми стандартами. По словам руководства компании, появление на казахстанском рынке качественной и недорогой бумаги форматов А3, А4 позволит покрыть потребность национальных компаний и государственных учреждений, предприятий, поскольку около 80% готовой продукции будет реализовано именно им. При этом их бюджет получит дополнительную экономию в размере 20%.

По словам Досмагамбетова, в Казахстане подобного производства еще пока нет, а потребность в форматированной бумаге огромная.[9]

---

[7]Источник: http://news.headline.kz/chto_v_strane/amerikanskih_investorov_vpechatlila_severo-kazahstanskaya_soloma.html

[8] Источник: http://www.interfax.kz/?lang=rus&int_id=ak&news_id=138

[9] Источник: http://www.bnews.kz/ru/news/post/110170/

2 ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ

Для эффективного развития всех секторов экономики страны, Министерством экономического развития и торговли Республики Казахстан разработана и активно реализуется Стратегия индустриализации Казахстана до 2020 года, которая, базируется на четырех бюджетных программах: «Дорожная карта бизнеса - 2020», «Экспорт-2020», «Инвестор-2020», «Производительность-2020». Основными принципами этих программ являются: ориентир на производительность труда и на инновации.

В рамках этих программ разработаны следующие инструменты поддержки:

- Субсидирование процентной ставки;
- Гарантирование кредитов , если у предпринимателя нет залога;
- Сервисная поддержка: разработка бизнес-плана, проведение маркетинга и т.д.;
- Подготовка и переподготовка кадров для промышленных предприятий;
- Решение вопросов инфраструктуры.

Программа **«Дорожная карта бизнеса-2020»**, стартовала в 2010 году и рассчитана на 10 лет. Реализация данной Программы осуществляется по четырем направлениям:

- 1-е направление - Поддержка новых бизнес инициатив, предусматривающая возможность получения нового банковского займа на реализацию новых и действующих инвестиционных проектов;
- 2-е направление - оздоровление предпринимательского сектора, путем субсидирования части ставки вознаграждения по действующему займу.
- 3-е направление - снижение валютных рисков предпринимателей. В данном направлении оказывается поддержка предпринимателям, имеющим валютную выручку, в виде субсидирования части процентной ставки по уже имеющимся кредитам банков;
- 4-е направление – усиление предпринимательского потенциала.

Наименование Программы	Программа «Дорожная карта бизнеса 2020»
Разработчик	Министерство регионального развития Республики Казахстан
Сроки реализации	2010-2020 годы
Объемы финансирования	В республиканском бюджете на реализацию Программы «Дорожная карта бизнеса-2020» предусмотрено[10]: • 2010 - 15,4 млрд. тенге; • 2011 - 28,3 млрд. тенге; • 2012 - 36,6 млрд. тенге; • 2013 - 39,1 млрд. тенге; • 2014 - 34,9 млрд. тенге; • 2015 - 34,2 млрд. тенге.

Источник: Источник: Фонд развития предпринимательства DAMU

Программа **«Производительность-2020»** включает меры поддержки для технологической модернизации и повышения производительности экономики. В рамках этой программы

[10] Источник: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P100000301

будет осуществлена государственная поддержка крупным и средним предприятиям по следующим направлениям:

- Предоставлению долгосрочного лизингового финансирования;
- Возмещению части затрат по привлечению квалифицированных проектных организаций (обеспечение квалифицированного сопровождения проекта при осуществлении выбора, приобретения, установки и запуска технологического оборудования);
- Возмещению части затрат на покупку промышленного оборудования и нематериальных активов: лицензии, техническая документация, франшиза;
- Возмещению части затрат по привлечению высококвалифицированных зарубежных специалистов;
- Внедрению современных управленческих и производственных технологий (технологии, повышающие экономическую эффективность предприятия, в том числе автоматизированных систем управления, международных стандартов управления, ERP, Lean, Кайдзен и другие).

С момента запуска Программы «Производительность – 2020», по данным Казахстанского института развития индустрии по состоянию на ноябрь 2012 года, ее участниками стали 43 инвестиционных проекта из 14 регионов Казахстана и 8 отраслей промышленности. Общая стоимость проектов за весь период реализации составила 111,2 млрд. тенге.

Программа **«Экспорт-2020»**, по словам главы ведомства, предназначена для стимулирования несырьевого экспорта. Она предполагает создание экспортного кредитного агентства на базе Государственной страховой корпорации. Для экспортеров будут предусматриваться сервисные и грантовые программы, а также за счет государства будет софинансироваться продвижение продукта на рынки других стран, анализ рынка, реклама и другое.

Программа **«Инвестор-2020»** предполагает поддержку за счет прямых инвестиций, в основном иностранных. Программой предусмотрено финансирование строительства специальных экономических зон в регионах.

Возрождение отечественной легкой промышленности для Казахстана имеет потенциально не только большой экономический, но и социальный эффект. Эта сфера производства традиционно создает большое количество рабочих мест, кроме того, стимулирует развитие ряда направлений в сельском хозяйстве (производство хлопка, шерсти), может помочь восстановить экономику страны и отдельных ее регионов. Очевидно, что заниматься этим необходимо, и в последнее время легкой промышленности со стороны государства стало уделяться самое серьезное внимание. В настоящее время для вывода легкой промышленности на мировой уровень,

правительством разрабатывается и внедряется ряд мероприятий и программ для быстрого и эффективного развития отрасли, которые и будут рассмотрены далее.

2.1 ПРОГРАММА «ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА - 2020»

В рамках данной программы предприниматели могут пользоваться всеми льготами по субсидированию процентных ставок по кредитам на инвестиционные цели, на получение гарантий при получении кредитов, по расширению производственной инфраструктуры за счёт средств государства, по обучению персонала. Ставка вознаграждения в рамках проекта не должна превышать 12,5%, сумма кредита - не более 750 млн. тенге, при этом, в случае если у предпринимателя не хватает залога для получения кредита, но его платёжеспособность устраивает банк, то Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» готов предоставить гарантию на недостающую сумму, но не более 50% от суммы займа. Но как показывает практика, не все предприниматели решаются воспользоваться этими льготами в силу слабой осведомлённости, а порой и своей пассивности.

- ✓ Всего на 12 августа 2013 г. одобрено РКС **3242 проекта,** объем кредитного портфеля составляет **671,480 млрд. тенге**, в том числе по 1-му направлению - **3009 проектов**, по 3-му направлению – **233 проекта.**
- ✓ В том числе **153 проекта**, отклоненных МЭРТ, ГО Фонда, отказавшихся от участия заемщиков
- ✓ Наиболее активные регионы: Павлодарская область, Восточно-Казахстанская область, Актюбинская область, г. Алматы, Карагандинская область.
- ✓ Всего подписано ДС по **2668 проектам, объем кредитного портфеля составляет – 472,462 млрд. тенге**, в т.ч. по 1 направлению – **2473** проекта, по 3 направлению –**195** проектов.
- ✓ Наиболее активные регионы: **Павлодарская область, Актюбинская область, Карагандинская область, Восточно-Казахстанская область и г. Алматы.**

В структуре субсидируемых проектов в разрезе отраслей сельское, обрабатывающая промышленность занимает 41%. Однако среди объектов финансирования преобладает производство продуктов питания. Такой сектор как производство писчебумажной продукции не относится к приоритетному, хотя и попадает в группу ОКЭД под кодом 17 (производство бумаги и бумажной продукции).

Таблица 1 Проекты по субсидированию по 1-му направлению Программы в рамках Программы "Дорожная карта бизнеса 2020" по состоянию на 16.09.2013г. (Производство писчебумажных изделий)

Наименова-ние заявителя	Регион	Описание проекта	Сумма, одобрен-ная РКС, млн. тенге	Банк	Дата РКС	Статус
«ТОО» Кызылорда Канагаты	г.Кызылорда	приобретение оборудование для производства бумаги	26 500 000	Цесна	04.04.12	Подписан ДС

Источник: Фонд развития предпринимательства DAMU[11]

2.2 ПРОГРАММА «ДАМУ РЕГИОНЫ 2»

Настоящая Программа финансирования региональных приоритетных проектов «Даму регионы II» разработана АО «ФРМП «Даму»» с целью финансирования проектов субъектов малого и среднего бизнеса в приоритетных для регионов Республики Казахстан отраслях экономики.

Целевая группа - субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП), являющиеся таковыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан, осуществляющие деятельность в приоритетных для регионов Республики Казахстан отраслях экономики.

Отраслевые приоритеты совпадают с приоритетами «Дорожной карты бизнеса-2020».

Наименование Программы	Программа «Даму Регионы 2»
Разработчик	АО «ФРМП «Даму»»
Сроки реализации	2011-2012гг.
Объемы финансирования	Объемы программы составляют 11 млрд.тенге: По 500 000 000 тенге из средств Фонда на каждый регион. По решению Уполномоченного органа Фонда возможно: - увеличение финансирования при условии капитализации Фонда, а также в зависимости от количества одобренных РКС проектов Конечных заемщиков в регионе; - перераспределение денежных средств по регионам;

[11] Источник: http://www.damu.kz/14491

3 ПОКАЗАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА

В соответствии с классификатором видов экономической деятельности (далее ОКЭД), утвержденным Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 14 декабря 2007 года №_683-од, исследуемый в рамках данного проекта вид экономической деятельности, соответствует следующей структуре классификации:

Секция С «Обрабатывающая промышленность»

Данная секция включает физическую или химическую переработку материалов, веществ или компонентов с целью выпуска новой продукции, хотя данные не могут использоваться как единственный универсальный критерий для определенного вида производства. Исходными материалами, в основном, являются сырье сельскохозяйственное, продукты лесоводства и рыболовства, горные породы и минералы. В производстве наблюдается существенное изменение, обновление или преобразование продукции.

Единицы, включенные в обрабатывающую промышленность - это предприятия (фабрики, заводы), которые обычно используют машины и оборудование. Индивидуальное (ремесленное) производство, использующее ручной труд и реализующее продукцию в торговле, также относится к обрабатывающей промышленности, например частные булочные и ателье.

Единицы обрабатывающей промышленности могут:

- перерабатывать собственные материалы
- перерабатывать собственные материалы на основе субподряда
- осуществлять целостную обработку материалов (собственных или нет) на законном основании и сохраняя основное направление продукции
- осуществлять вышеупомянутые процессы переработки на основе субподряда.

Произведенная продукция может быть готовой к потреблению или может представлять полуфабрикат для последующей обработки. Например, продукт очистки алюминия используется как сырье для первичного производства алюминиевых изделий, например, алюминиевой проволоки, которая в свою очередь будет использована в необходимых конструкциях.

Раздел 17 «Производство бумаги и бумажной продукции»

Данный раздел включает производство бумажной массы и бумаги или изделий из бумаги дополнительно обработанной. При производстве этих товаров применяется вертикальная интеграция видов деятельности, так как различные операции осуществляются одной и той же единицей последовательно.

Выделяются три основных вида экономической деятельности. Производство бумажной массы состоит в отделении целлюлозных волокон от примесей, содержащихся в древесине или макулатуре. Далее эта бумажная масса трансформируется в лист.

Изделия из макулатуры дополнительно обработанные производятся из бумаги и различных материалов, используемых для дальнейшей обработки, например пропитке или нанесению покрытий. Печатание изделий из бумаги также включено в данный раздел при условии, что полиграфическая деятельность является вспомогательной.

Группа 17.2 **Производство изделий из бумаги и картона**

Подкласс производство писчебумажной продукции (код ОКЭД 17.23) включает:

производство печатной и писчей бумаги, готовой для использования

- производство бумаги для принтеров, готовой для использования
- производство самокопирующей бумаги, готовой для использования
- производство трафаретной и копировальной бумаги, готовой для использования
- производство самоклеящейся или наждачной бумаги, готовой для использования
- производство конвертов и писем-секреток
- производство школьных и офисных канцелярских товаров (тетрадей, общих тетрадей, регистров, бухгалтерских журналов, бланков и т.д.), где нанесение изображения на бумагу не является основным направлением.
- производство коробок, сумок и пакетов, футляров, письменных и прочих бумажных принадлежностей и канцелярских товаров

Этот подкласс исключает:

- печать на бумажной продукции

Продукция, получаемая предприятиями, в органах статистики классифицируется в соответствии со Статистическим классификатором промышленной продукции (товаров, услуг)– СКПП, утвержденным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике № 144 от «07» сентября 2009 г.

Структура классификатора СКПП с указанием подвидов продукции, относящихся к виду экономической деятельности «Производство писчебумажной продукции», приведена в следующей таблице:

Таблица 2 Перечень продукции СКПП, относящийся к производству писчебумажных изделий

Идентификатор	Наименование
С	Продукция обрабатывающей промышленности
17	Бумага и изделия бумажные
17.23	Принадлежности канцелярские бумажные

17.23.1	Принадлежности канцелярские бумажные
17.23.11	Бумага копировальная; бумага самокопировальная и копировальная или переводная прочая шириной не более 36 см; трафареты для аппаратов копировальных и формы из бумаги офсетные; бумага клейкая или гуммированная
17.23.11.100	Бумага копировальная, самокопировальная шириной не более 36 см, трафареты для аппаратов копировальных и формы офсетные из бумаги
17.23.11.130	Бумага копировальная или бумага аналогичная для получения копий, шириной не более 36 см
17.23.11.150	Бумага самокопировальная шириной не более 36 см
17.23.11.170	Трафареты для аппаратов копировальных
17.23.11.190	Бумага копировальная или переводная шириной не более 36 см, не включенная в другие группировки; пластины офсетные из бумаги
17.23.11.300	Бумага самоклеящаяся в лентах или рулонах
17.23.11.500	Бумага в лентах или рулонах гуммированная или клейкая (кроме самоклеящейся)
17.23.12	Конверты, открытки-письма почтовые, открытки почтовые простые и карточки для корреспонденции из бумаги или картона; коробки, сумки, бумажники, книжки записные из бумаги или картона с принадлежностями канцелярскими бумажными
17.23.12.300	Конверты (включая конверты-пакеты) из бумаги или картона
17.23.12.500	Письма-секретки, открытки почтовые без рисунков и карточки для переписки из бумаги или картона
17.23.12.700	Коробки, сумки, бумажники, книжки записные из бумаги или картона с принадлежностями канцелярскими бумажными
17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели, бланки и принадлежности канцелярские прочие из бумаги и картона
17.23.13.100	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, книги бланков, ордеров и квитанций, блокноты для писем, памятных записок, ежедневники и изделия аналогичные, из бумаги или картона
17.23.13.130	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, книги бланков, ордеров и квитанций, из бумаги или картона
17.23.13.150	Книжки записные, блокноты для писем и записок памятных, из бумаги или картона
17.23.13.170	Ежедневники
17.23.13.190	Изделия из бумаги или картона аналогичные книжкам записным, блокнотам, книгам бланков, ордеров и квитанций прочие
17.23.13.300	Тетради
17.23.13.310	Тетради общие
17.23.13.320	Тетради школьные

17.23.13.500	Переплеты, папки и скоросшиватели, из бумаги или картона
17.23.13.700	Бланки деловые и формуляры самокопировальные и наборы копировальные полистно проложенные из бумаги или картона
17.23.13.750	Бланки деловые и формуляры самокопировальные и наборы копировальные полистно проложенные из бумаги или картона, формы печатные неразрезанные
17.23.13.790	Бланки деловые и формуляры самокопировальные и наборы копировальные полистно проложенные из бумаги или картона, прочие
17.23.13.800	Альбомы для образцов или коллекций из бумаги или картона
17.23.13.900	Книжечки бумаги промокательной, обложки съемные и принадлежности канцелярские из бумаги или картона прочие
17.23.14	Бумага и картон прочие, используемые для письма или печатания или прочих графических целей, тисненные, гофрированные или перфорированные
17.23.14.300	Бумага и картон печатные, тисненые или перфорированные бумага и картон для письма, печати и прочих графических целей
17.23.14.500	Бумага для офисного оборудования
17.23.14.530	Бумага для офисного оборудования (оргтехники) в лентах или рулонах
17.23.14.590	Бумага и картон для письма, печати или других графических целей, не включенные в другие группировки
17.23.9	Услуги в области производства принадлежностей канцелярских бумажных
17.23.99	Услуги в области производства принадлежностей канцелярских бумажных
17.23.99.000	Услуги в области производства принадлежностей канцелярских бумажных

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике.

В начале обратимся к данным официальной статистики об объемах обрабатывающей промышленности за 2007-2012 год.

Таблица 3 Валовый выпуск промышленного производства (в действующих ценах, млн. тенге) в 2007-2012гг.

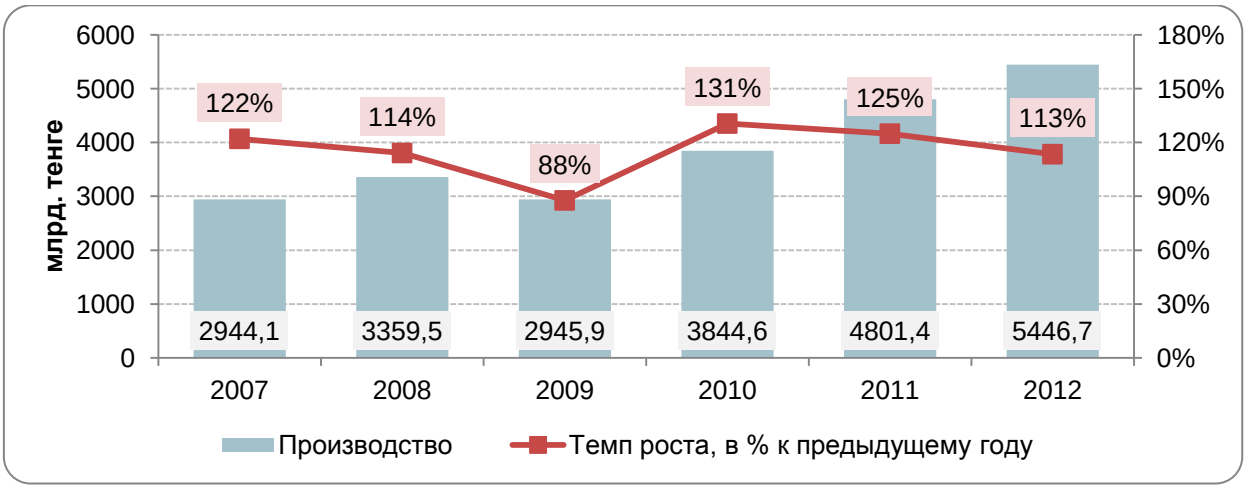
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Республика Казахстан	**2 944 171**	**3 359 551**	**2 945 966**	**3 844 658**	**4 801 407**	**5 446 749**
Акмолинская	104 369	98 362	85 618	127 489	169 740	188 255
Актюбинская	125 734	201 070	122 097	168 698	205 834	217 886
Алматинская	223 782	248 830	250 429	299 869	368 427	429 515
Атырауская	127 065	161 448	178 665	254 307	295 102	298 617
Западно-Казахстанская	61 370	81 416	74 407	83 015	106 670	110 675
Жамбылская	79 150	109 712	88 175	91 090	144 510	155 732
Карагандинская	744 793	776 537	643 951	843 090	1 055 249	1 050 692
Костанайская	81 583	112 654	120 399	131 102	163 645	198 298

Кызылординская	23 133	29 239	28 607	36 310	42 572	50 284
Мангистауская	55 252	69 271	67 362	60 944	81 685	70 968
Южно-Казахстанская	141 490	157 704	168 675	211 872	257 397	312 901
Павлодарская	332 889	516 890	347 092	567 851	624 400	821 890
Северо-Казахстанская	38 367	53 396	58 466	61 282	88 492	97 771
Восточно-Казахстанская	364 777	335 105	349 722	463 239	633 466	813 138
г. Астана	102 556	88 612	77 363	84 838	145 356	174 180
г. Алматы	337 860	319 306	284 937	359 661	418 862	455 947

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике.

Для изучения динамики производства из года в год в период с 2007 по 2012 годы была приведена следующая диаграмма. Для начала рассмотрим динамику обрабатывающей промышленности.

Диаграмма 1 Динамика производства обрабатывающей промышленности в стоимостном выражении за 2007-2012гг.



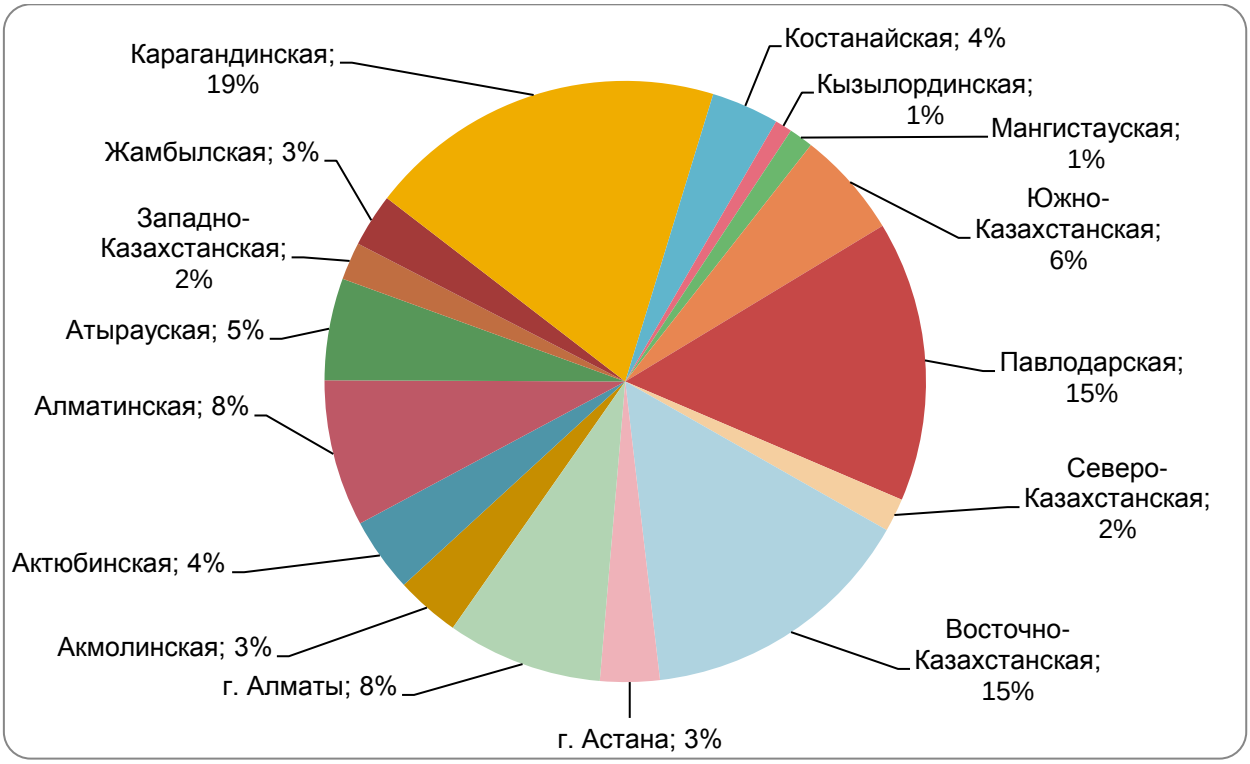
Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике.

Согласно данным Агентства РК по статистике в 2012 году было произведено продукции, относящейся к обрабатывающей промышленности на сумму 5446,7 млрд. тенге, что на 13% выше объема произведенной продукции по сравнению с 2011 годом.

Общая динамика производства промышленной продукции в республике определяется тенденцией постепенно роста, что заметно из года в год.

Средний темп прироста за анализируемый период 2007-2012гг. составил 14%.

Диаграмма 2 Региональное распределение объемов производства продукции обрабатывающей промышленности в стоимостном выражении в разрезе регионов за 2012 год



Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике.

Самое значительное производство продукции обрабатывающей промышленности сосредоточено в Карагандинской области, где за 2012 год было произведено продукции обрабатывающей промышленности на сумму 1 050,6 млрд. тенге, что составляет 19% от общего объема произведенной продукции.

Менее весомые объемы производства данной продукции показывают (Восточно-Казахстанская область (813 млрд. тенге или 15% от общего объема производства), Павлодарская область (821 821 млрд. тенге или 15%), Алматинская область (429 млрд. тенге или 8%) и г. Алматы (455 млрд. тенге или 8%).

На остальные регионы страны суммарно приходится 35% всего объема производства обрабатывающей промышленности.

Производство бумажной продукции представлено в таблице ниже в периоде с 2007 по 2012 годы.

Таблица 4 Производство бумажной продукции в РК в 2007-2012гг.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Бумага и картон гофрированные перфорированные, в рулонах или листах, тонн						
Республика Казахстан	**38 005**	**35 853**	**73 740**	**67262**	**18236**	**16795**
Актюбинская	4 744	4 872	5 248	2553	1269	458
Алматинская	5 986	6 570	2 177	265	-	1141

Костанайская	105	98	92	80	161	364
Южно-Казахстанская	2 366	3 415	49 408	46045	70	65
Павлодарская	-	-	-	-	4686	4843
Северо-Казахстанская	140	131	216	206	317	225
Восточно-Казахстанская	13 275	12 121	11 541	10922	11733	9699
г.Алматы	11 389	8 646	5 058	7191	-	-
Коробки, ящики и сумки из бумаги или картона гофрированных, тонн						
Республика Казахстан	**68 135**	**60 061**	**56 758**	**67 606**	**63 667**	**63 747**
Алматинская	42 852	37 580	41 255	46 832	42 837	45 540
Карагандинская	1 259	918	829	729	517	610
Южно-Казахстанская	84	176	576	940	817	1 791
Павлодарская	584	510	1 395	3 392	4 686	4 377
Северо-Казахстанская	54	64	116	126	158	164
Восточно-Казахстанская	11 356	9 923	9 418	10 013	12 583	9 724
г.Алматы	11 945	10 890	3 170	5 572	2 069	1 542
Тетради общие, тонн		**950**	**2 918**	**1 998**	**2 478**	**2 156**
Тетради школьные, тонн				**914**	**1 830**	**1 928**

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике.

По данным агентства статистики в 2012 году в Казахстане было произведено 16 795 тонн бумаги и гофрированного картона, что на 8% ниже показателя предыдущего года. Коробок, ящиков и сумок из бумаги или картона гофрированного в 2012 году произведено 63 747 тонн. Также в РК в 2012 году было произведено 2 156 тонн общих тетрадей и 1 928 тонн школьных тетрадей. В целом, производство тетрадей в Казахстане с каждым годом увеличивается.

4 АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ

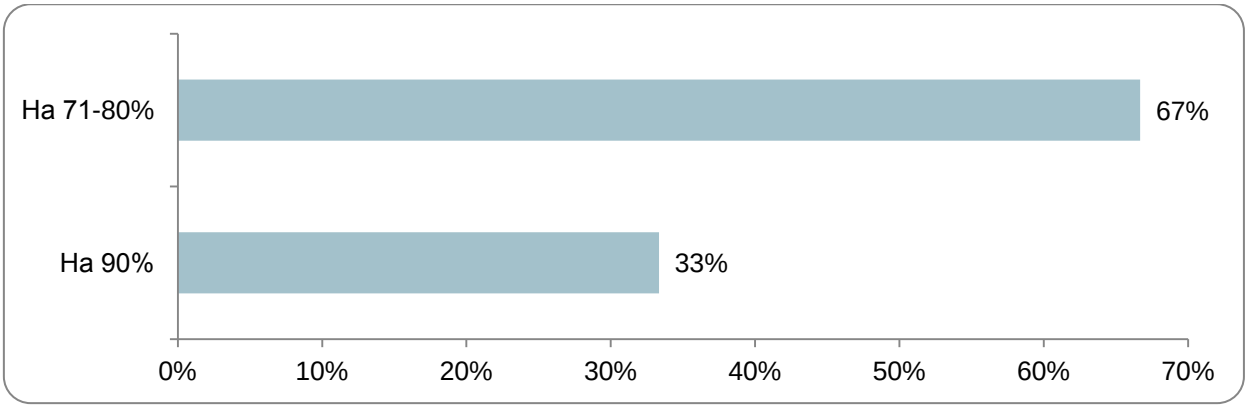
Производственная мощность промышленного предприятия – это максимально возможный выпуск продукции за год, который определяется с учетом полного использования установленного режима работы производственного оборудования и производственных площадей.

Среднегодовая производственная мощность, действовавшая в отчетном году - определяется путем прибавления к мощности на начало года среднегодового увеличения мощности и вычитания среднегодового ее уменьшения, с учетом количества месяцев действия мощности до конца года.

Использование среднегодовой производственной мощности - отношение фактического выпуска продукции на специализированных мощностях к среднегодовой мощности, действующей в отчетном году.

Один из блоков экспертного опроса был посвящен изучению ситуации, сложившейся на предприятиях по производству писчебумажной продукции, в вопросе использования производственных мощностей предприятия.

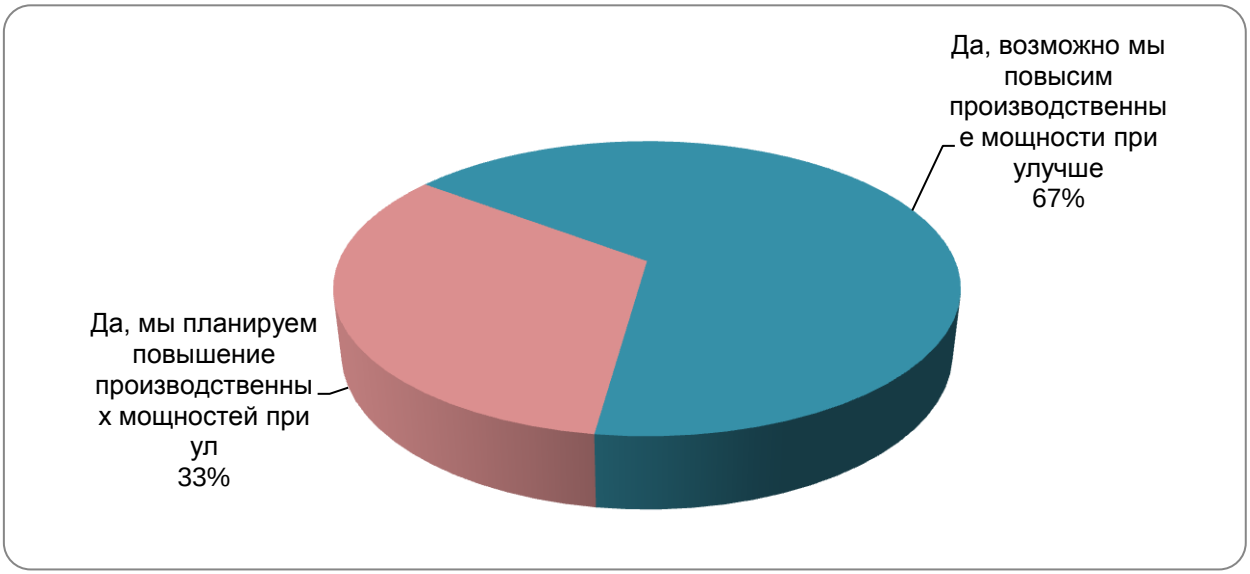
Диаграмма 3 Степень использования производственных мощностей на производство писчебумажной продукции, по мнению экспертов (в рамках опроса предприятий)



Источник: на основе анализа «DAMU Research Group».

Из числа всех опрошенных экспертов, 67% отметили, что их предприятия работают на 71-80%. 33% отметили, что их предприятие работает на 90%, то есть предприятие, почти максимально используют производственные мощности.

Диаграмма 4 Перспективы повышения производственных площадей



Источник: на основе анализа «DAMU Research Group».

На вопрос о повышении производственных мощностей, 67% экспертов отметили, что возможно, они повысят производственные мощности при улучшении условий. 33% экспертов ответили, что они планируют повышение производственных мощностей при улучшении условий.

5 ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

Внешнеторговый оборот Казахстана в 2012 году по данным Агентства РК по статистике составил 132,7 млрд. долларов США и увеличился на 6,5% по сравнению с 2011 годом. За период с 2006 по 2012 год внешнеторговый оборот страны вырос в 2 раза.

Таблица 5 Внешнеторговый оборот Республики Казахстан за 2006-2012гг.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Внешнеторговый оборот						
млрд. долларов США	80,5	109,1	71,6	91,4	125,0	132,7
в процентах к предыдущему году	130,0	135,5	65,6	127,6	136,8	106,5
Экспорт						
млрд. долларов США	47,8	71,2	43,2	60,3	88,0	86,4
в процентах к предыдущему году	124,8	149,1	60,7	139,5	145,9	98,7
Импорт						
млрд. долларов США	32,8	37,9	28,4	31,1	37,1	46,3
в процентах к предыдущему году	138,3	115,7	75,0	109,6	119,0	125,0

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного контроля РК и Агентства РК по статистике.

Экспорт в 2012 году составил 86,4 млрд. долларов США, сократившись на 1,3% по сравнению с 2011 годом и увеличившись в 2 раза с 2006 годом. Импорт в 2012 году достиг 46,3 млрд. долларов, что на 25% больше предыдущего 2011 года и в 1,5 раза импорта 2006 года.

На долю экспорта всех товаров во внешнеторговом обороте страны в 2012 году в стоимостном выражении приходится 65,1%, а на долю импорта - 34,9%.

Товары при их декларировании таможенным органам подлежат классификации по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (далее ТН ВЭД). Согласно этой классификации продукция, относящиеся к изучаемой группе для вида экономической деятельности «Производство писчебумажных изделий», включает в себя следующие коды ТН ВЭД:

Таблица 6 Перечень продукции ТН ВЭД, относящийся к производству писчебумажных изделий

Идентификатор ТН ВЭД	Наименование
4802	Бумага и картон немелованные, используемые для письма, печати или других графических целей, и неперфорированные карты и неперфорированные бумажные ленты, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме бумаги товарной позиции 4801 или 4803; бумага и картон ручного отлива:
4802 10 000 0	– бумага и картон ручного отлива

Идентификатор ТН ВЭД	Наименование
4802 20 000 0	– бумага и картон, используемые как основа для фото-, тепло- или электрочувствительной бумаги или картона
4802 40	– бумага – основа для обоев:
4802 40 100 0	– – не содержащая волокон, полученных механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна
4802 40 900 0	– – прочая
	– бумага и картон прочие, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна:
4802 54 000	– – массой 1 м2 менее 40 г:
4802 54 000 1	– – – бумага массой 1 м2 не более 15 г, применяемая для изготовления трафаретов
4802 54 000 2	– – – бумага - основа для копировальной бумаги
4802 54 000 9	– – – прочие
4802 55	– – массой 1 м2 40 г или более, но не более 150 г в рулонах:
4802 55 150	– – – массой 1 м2 40 г или более, но менее 60 г:
4802 55 150 1	– – – – бумага - основа для копировальной бумаги
4802 55 150 9	– – – – прочие
4802 55 250	– – – массой 1 м2 60 г или более, но менее 75 г:
4802 55 250 1	– – – – бумага - основа для копировальной бумаги
4802 55 250 9	– – – – прочие
4802 55 300 0	– – – массой 1 м2 75 г или более, но менее 80 г
4802 55 900 0	– – – массой 1 м2 80 г или более
4802 56	– – массой 1 м2 40 г или более, но не более 150 г в листах с размером одной стороны не более 435 мм, а другой – не более 297 мм в развернутом виде:
4802 56 200 0	– – – с размером одной стороны 297 мм и размером другой стороны 210 мм (формат А4)
4802 56 800 0	– – – прочие
4802 57 000 0	– – прочие массой 1 м2 40 г или более, но не более 150 г
4802 58	– – массой 1 м2 более 150 г:
4802 58 100 0	– – – в рулонах
4802 58 900 0	– – – в листах
	– бумага и картон прочие, с содержанием волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, более 10% от общей массы волокна:
4802 61	– – в рулонах:
4802 61 150	– – – массой 1 м2 менее 72 г и в которых более 50% от общей массы волокна составляют волокна, полученные механическим способом:
4802 61 150 1	– – – – бумага - основа для копировальной бумаги
4802 61 150 9	– – – – прочие

Идентификатор ТН ВЭД	Наименование
4802 61 800 0	– – – прочие
4802 62 000 0	– – в листах с размером одной стороны не более 435 мм, а другой – не более 297 мм в развернутом виде
4802 69 000 0	– – прочие
4816	Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага (кроме бумаги товарной позиции 4809), трафареты для копировальных аппаратов и офсетные пластины из бумаги, упакованные или не упакованные в коробки:
4816 20 000 0	– бумага самокопировальная
4816 90 000 0	– прочие
4817	Конверты, карточки для писем, почтовые открытки без рисунков и карточки для переписки, из бумаги или картона; коробки, сумки, футляры и компендиумы, из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей:
4817 10 000 0	– конверты
4817 20 000 0	– карточки для писем, почтовые открытки без рисунков и карточки для переписки
4817 30 000 0	– коробки, сумки, футляры и компендиумы, из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей
4820	Журналы регистрационные, бухгалтерские книги, записные книжки, книги заказов, квитанционные книжки, блокноты для писем, памятных записок, дневники и аналогичные изделия, тетради, блокноты с промокательной бумагой, съемные переплеты (для отрывных листов или другие), папки, скоросшиватели, самокопировальные деловые бланки, полистно проложенные копировальные наборы и прочие канцелярские товары, из бумаги или картона; альбомы для образцов или для коллекций и обложки для книг, из бумаги или картона:
4820 10	– журналы регистрационные, бухгалтерские книги, записные книжки, книги заказов, квитанционные книжки, блокноты для писем, памятных записок, дневники и аналогичные изделия:
4820 10 100 0	– – журналы регистрационные, бухгалтерские книги, книги заказов и квитанционные книжки
4820 10 300 0	– – записные книжки, блокноты для писем и памятных записок
4820 10 500 0	– – дневники
4820 10 900 0	– – прочие
4820 20 000 0	– тетради
4820 30 000 0	– переплеты съемные (кроме обложек для книг), папки и скоросшиватели
4820 40 000 0	– самокопировальные деловые бланки и полистно проложенные копировальные наборы
4820 50 000 0	– альбомы для образцов или коллекций

Идентификатор ТН ВЭД	Наименование
4820 90 000 0	– прочие
4909 00 000 0	Открытки почтовые печатные или иллюстрированные; карточки с напечатанными поздравлениями, посланиями или сообщениями, иллюстрированные или неиллюстрированные, с конвертами или без конвертов, с украшениями или без украшений

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного контроля РК и Агентства РК по статистике

Для сопоставимого анализа данных по производству писчебумажных изделий с данными внешнеторгового оборота, сгруппируем коды ТН ВЭД на условные группы:

- Бумага и картон немелованные, используемые для письма, печати или других графических целей, и неперфорированные карты и неперфорированные бумажные ленты, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера (4802);
- Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага (кроме бумаги товарной позиции 4809), трафареты для копировальных аппаратов и офсетные пластины из бумаги, упакованные или не упакованные в коробки (4816);
- Конверты, карточки для писем, почтовые открытки без рисунков и карточки для переписки, из бумаги или картона; коробки, сумки, футляры и компендиумы, из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей (4817);
- Журналы регистрационные, бухгалтерские книги, записные книжки, книги заказов, квитанционные книжки, блокноты для писем, памятных записок, дневники и аналогичные изделия, тетради, блокноты с промокательной бумагой, съемные переплеты (для отрывных листов или другие), папки, скоросшиватели, самокопировальные деловые бланки, полистно проложенные копировальные наборы и прочие канцелярские товары, из бумаги или картона; альбомы для образцов или для коллекций и обложки для книг, из бумаги или картона (4820).
- Открытки почтовые печатные или иллюстрированные; карточки с напечатанными поздравлениями, посланиями или сообщениями, иллюстрированные или неиллюстрированные, с конвертами или без конвертов, с украшениями или без украшений (4909)

Далее в отчете будут использоваться именно эти группы для анализа данных.

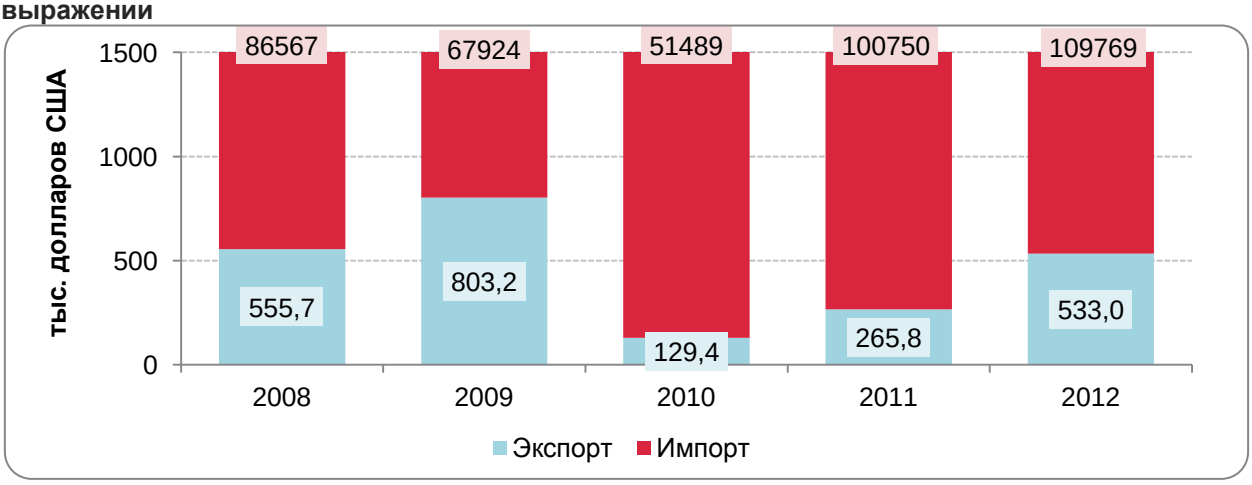
Таблица 7 Внешнеторговый оборот писчебумажной продукции в Республике Казахстан за 2008-2012гг.

	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012
Внешнеторговый оборот					
тыс. долларов США	87 122,5	68 726,8	51 618,5	101 015,4	110 301,6
в процентах к предыдущему году		78,9	75,1	195,7	109,2
Экспорт					
тыс. долларов США	555,7	803,2	129,4	265,8	533,0
в процентах к предыдущему году		144,5	16,1	207,7	200,5
Импорт					
тыс. долларов США	86 566,8	67 923,6	51 489,1	100 749,6	109 768,6
в процентах к предыдущему году		78,5	75,8	195,7	108,4

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного контроля РК и Агентства РК по статистике

В 2012 году внешнеторговый писчебумажной продукции в Казахстане достиг 110 млн. долларов США, что на 9% превышает объем оборота с 2011 годом. В целом за анализируемый (2008-2012 гг) период внешнеторговый оборот писчебумажной продукции вырос на 27%.

Диаграмма 5 Внешнеторговый оборот писчебумажной продукции в стоимостном выражении

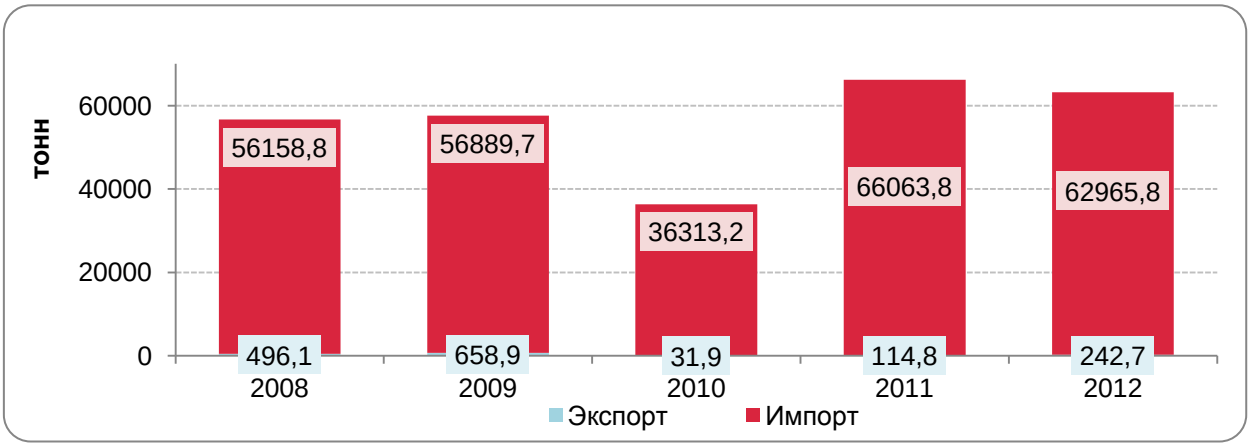


Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного контроля РК и Агентства РК по статистике

Экспорт писчебумажной продукции в 2012 году в стоимостном выражении достиг 533 тыс. долларов США, а импорт – 109,7 млн. долларов США. Доля экспорта в категории составила 0,5% внешнеторгового оборота писчебумажной продукции, на долю импорта приходится 99,5%

За анализируемый период с 2008 по 2012 год экспорт сократился на 4%, а импорт вырос на 27%.

Диаграмма 6 Внешнеторговый оборот писчебумажной продукции в натуральном выражении



Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного контроля РК и Агентства РК по статистике

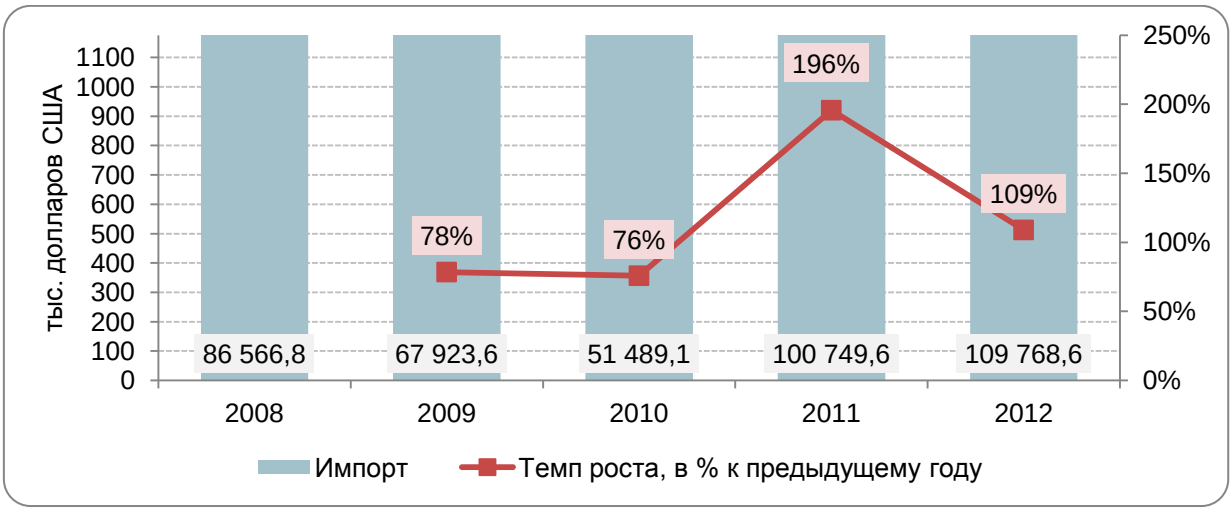
Доля экспорта писчебумажной продукции во внешнеторговом обороте в натуральном выражении в 2012 году составила 0,4%.

Доля экспорта по сравнению с импортом катастрофически мала, и характеризует низкий объем производства писчебумажной продукции.

5.1 ИМПОРТ

Если во внешнеторговом обороте страны в целом в стоимостном выражении на долю импорта в 2012 году приходится 35%, то в группе «писчебумажная продукция», доля импорта составляет 99,5%.

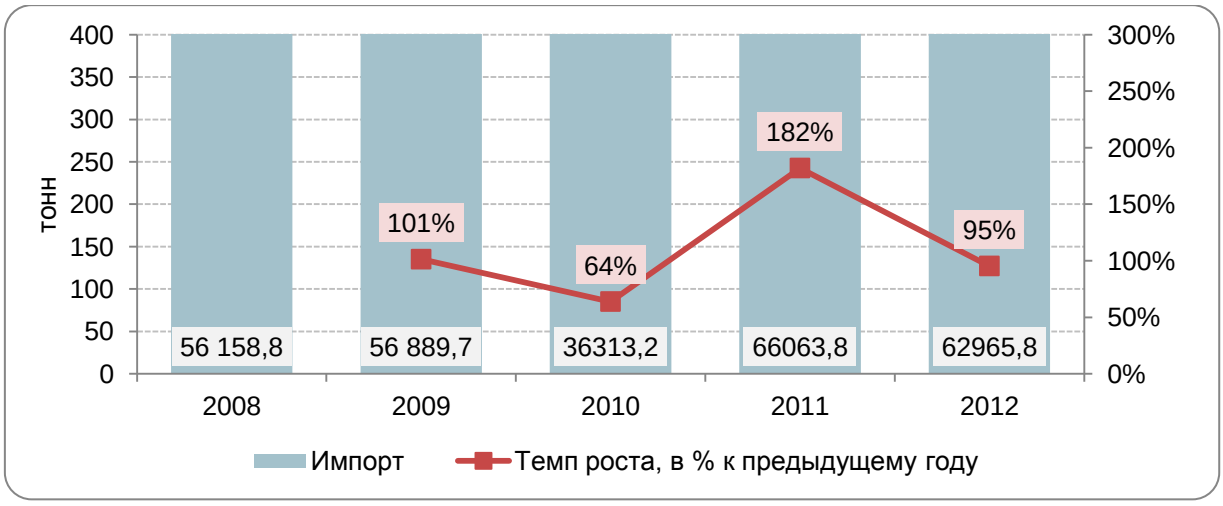
Диаграмма 7 Динамика импорта писчебумажной продукции в стоимостном выражении



Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного контроля РК и Агентства РК по статистике

Импорт писчебумажной продукции в 2012 году в стоимостном выражении составил 109,7 млн. долларов США, что в на 9% больше чем годом ранее. За анализируемый период с 2008 по 2012 год импорт писчебумажной продукции вырос на 27%.

Диаграмма 8 Динамика импорта категории «писчебумажная продукция» в натуральном выражении (тонн)

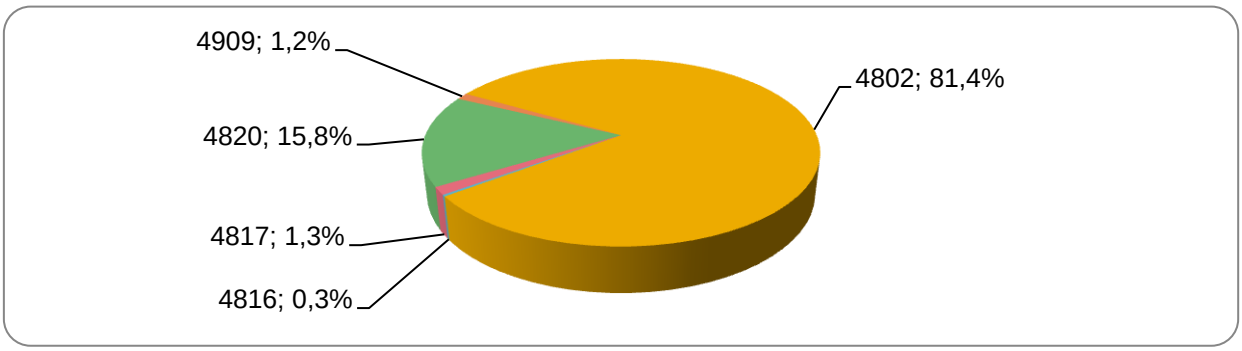


Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного контроля РК и Агентства РК по статистике

Динамика импорта писчебумажной продукции (в тоннах) практически имеет ту же тенденцию, что и в стоимостном: в период с 2008 по 2011 года наблюдается снижение

объемов импорта, а с 2011 года объемы импорта писчебумажной продукции в натуральном выражении начали расти.

Диаграмма 9 Доля импорта товаров, группированных по кодам (ТНВЭД), входящих в категорию писчебумажных изделий в 2012 году



Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного контроля РК и Агентства РК по статистике

4802 - Бумага и картон немелованные, используемые для письма, печати или других графических целей, и неперфорированные карты и неперфорированные бумажные ленты, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме бумаги товарной позиции

4816 - Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага (кроме бумаги товарной позиции 4809), трафареты для копировальных аппаратов и офсетные пластины из бумаги, упакованные или не упакованные в коробки

4817 - Конверты, карточки для писем, почтовые открытки без рисунков и карточки для переписки, из бумаги или картона; коробки, сумки, футляры и компендиумы, из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей

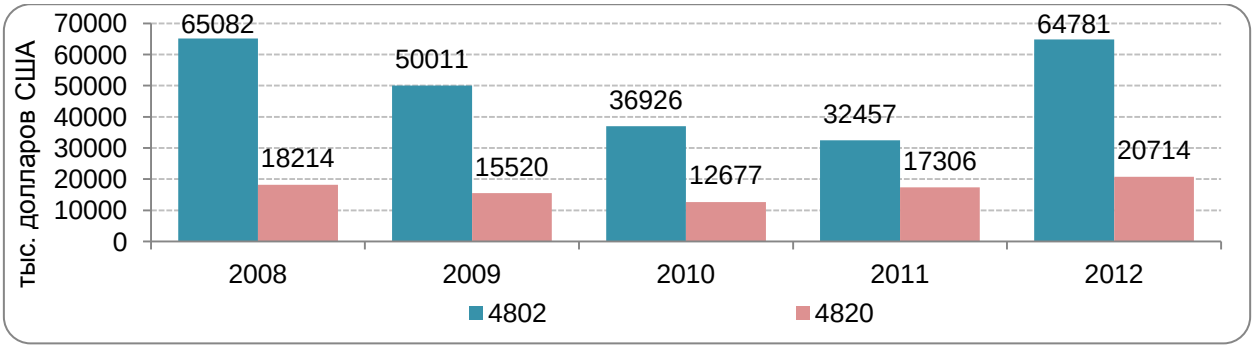
4820 - Журналы регистрационные, бухгалтерские книги, записные книжки, книги заказов, квитанционные книжки, блокноты для писем, памятных записок, дневники и аналогичные изделия, тетради, блокноты с промокательной бумагой, съемные переплеты (для отрывных листов и

4909 - Открытки почтовые печатные или иллюстриров.; поздравительные, пригласительные и аналог. карточки, иллюстриров. или неиллюстрированные, с конвертами или без конвертов, с украшениями или без украшений

В доле импорта товаров писчебумажных изделий превалируют товары с кодами ТНВЭД 4802 (81,4%) и 4820 (15,8%).

Далее рассмотрим группы товаров в динамике:

Диаграмма 10 Динамика импорта писчебумажной продукции в стоимостном выражении по группам товаров с кодами ТНВЭД 4802 и 4820 (тыс долларов США)



Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного контроля РК и Агентства РК по статистике

4802 - Бумага и картон немелованные, используемые для письма, печати или других графических целей, и неперфорированные карты и неперфорированные бумажные ленты, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме бумаги товарной позиции

4820 - Журналы регистрационные, бухгалтерские книги, записные книжки, книги заказов, квитанционные книжки, блокноты для писем, памятных записок, дневники и аналогичные изделия, тетради, блокноты с промокательной бумагой, съемные переплеты (для отрывных листов и

За анализируемый период 2008-2011 гг динамика импорта товаров с кодами ТНВЭД 4802 и 4820 имеют схожую тенденцию. В 2009 и в 2010 годах наблюдается снижение объемов импорта рассматриваемых товаров в натуральном выражении. Начиная с 2011 года наблюдается тенденция увеличение объемов импорта товаров с кодами ТГВЭД 4802 и 4820. В 2012 году объем импорта товаров с кодом ТНВЭД составил 64,7 млн долларов, что в 2 раза выше показателя 2011 года. Объем импорта товаров с кодом ТНВЭД 4820 в 2012 году составил 20,7 млн долларов, что на 20% больше чем в 2011 году.

В следующих таблицах приведены основные страны-импортеры в Казахстан в рамках рассматриваемой темы в разбивке по категориям.

Таблица 8 Объемы импорта основных стран-импортеров писчебумажных изделий в стоимостном выражении (тыс. долларов США)

	2008	2009	2010	2011	2012	
					тыс. долларов США	доля страны, %
Импорт - всего	86 566,8	67 923,6	51 060,3	100 749,6	109 768,6	100
Россия	52 785,6	47 146,4	27 123,5	73 987,5	65 364,7	59,55%
Великобритания	9 816,4	2 082,2	5 241,6	7 045,8	14 297,1	13,02%
Финляндия	8 395,5	4 574,9	4 510,3	4 865,7	6 327,7	5,76%
Китай	3 992,6	3 687,2	6 046,4	5 907,3	8 056,5	7,34%
Германия	2 203,3	1 652	1 369,1	1 035,4	4 900,6	4,46%
Швейцария	1 578,5	1 721,8	1 755,5	1 460,2	1 224,6	1,12%
Турция	1 269,5	693,7	752,8	838,6	1 013	0,92%
Словакия	510,9	1 267,6	0,5	0,8	0,1	0,00%
Швеция	510,1	479,3	600,4	497,9	275,2	0,25%
Польша	488,4	131,4	204,2	300,2	525,6	0,48%
Нидерланды	488 ,1	132,3	88,2	69,1	134,6	0,12%
Тайланд	399,9	291,6	313	175,2	519,1	0,47%
Респ. Корея	51,6	90,9	12,6	24	35,9	0,03%
Другие страны	4 076,5	3 972,3	3 042,2	4 541,9	7 093,9	6,46%

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного контроля РК и Агентства РК по статистике

По состоянию на 2012 год лидером, импортирующим писчебумажную продукцию в Казахстан в наибольших объемах, является Россия (60% от общего объема импорта).

Начиная с 2011 года объем импортируемой писчебумажной продукции из России резко возрос.

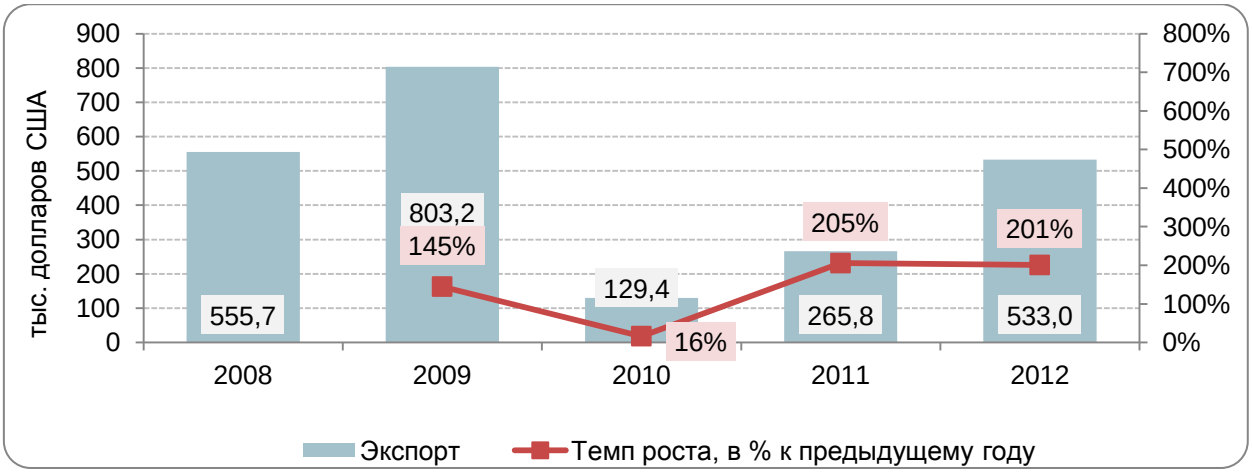
Причем, начиная с 2011 года, объемы импорта из России резко увеличились. Напомним, начиная с 2011 года, функционирует таможенный союз между Казахстаном, Россией и Белоруссией. В связи с чем, между этими странами не взимается плата по экспортным пошлинам. Резкое увеличение импортных товаров из России, вероятнее всего, является прямым следствием функционирования таможенного союза.

Среди других стан импортеров писчебумажной продукции в Казахстан, объемы импорта которых значительно ниже лидера, но выделяются на фоне других стран, можно назвать Великобританию (13,02%), Китай (7,34%), Финляндию (5,76%) и т.д.

5.2 ЭКСПОРТ

Производство писчебумажной продукции в Казахстане как отрасль в целом не является экспорт ориентированной, т.к. на данный момент еще слабо развита.

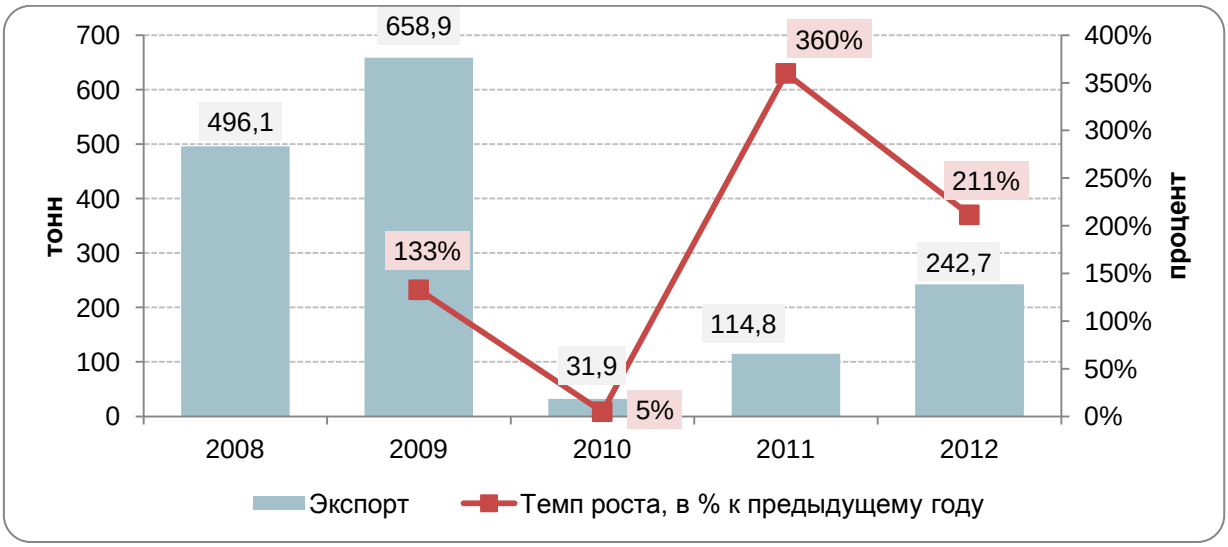
Диаграмма 11 Динамика экспорта категории «Писчебумажная продукция» в стоимостном выражении



Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного контроля РК и Агентства РК по статистике

Экспорт товаров, относящихся к категории “Писчебумажная продукция», в 2012 году в стоимостном выражении составил 533 тыс. долларов США, что в 2 раза больше чем годом ранее. За анализируемый период с 2008 по 2012 год экспорт писчебумажной продукции снизился на 4% (с 555,7 тыс. долларов США в 2008 году до 533 тыс. долларов США в 2012 году).

Диаграмма 12 Динамика экспорта категории «Писчебумажная продукция» в натуральном выражении (тонн)



Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного контроля РК и Агентства РК по статистике

Динамика экспорта писчебумажной продукции в натуральном выражении аналогична с динамикой в стоимостном выражении.

6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА РЫНКА

Для расчета емкости рынка писчебумажной продукции и составления прогноза рынка на 2013-2016гг. использовались официальные данные Агентства РК по статистике (с учетом численности постоянного населения регионов и показателей расходов населения на потребление писчебумажной продукции) и детерминирующими факторами являются импорт, экспорт, динамика роста ВВП, тенденции развития рынка и открывшиеся возможности с образованием Таможенного Союза.

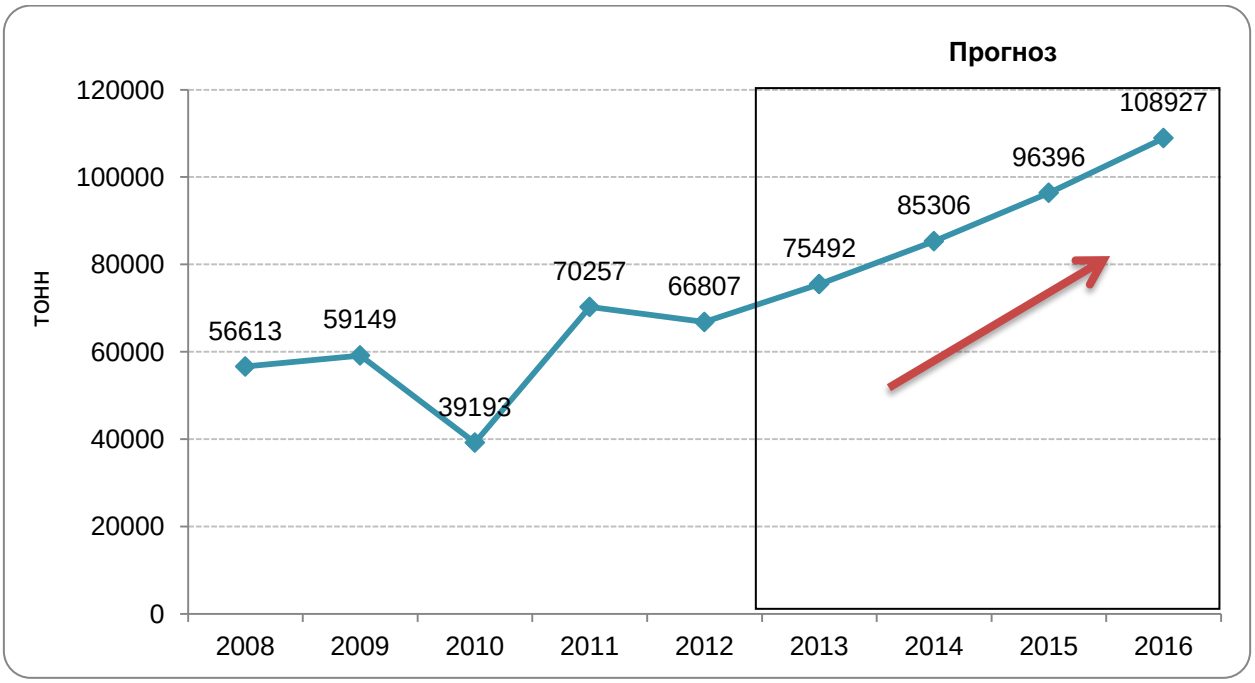
Таблица 9 Производство, экспорт, импорт и емкость рынка писчебумажной продукции в Казахстане в 2011 году.

№	Регион	Производство	Экспорт	Импорт	Емкость рынка
1	Акмолинская область	-	-	17	17
2	Актюбинская область	-	-	557,4	557,4
3	Алматинская область	-	0,8	1 056,9	1056,1
4	Атырауская область	-	0,1	9	8,9
5	Западно-Казахстанская область	-	-	0,6	0,6
6	Жамбылская область	-	0,1	10,9	10,8
7	Карагандинская область	-	-	600,2	600,2
8	Костанайская область	-	-	0,2	0,2
9	Кызылординская область	-	-	5,1	5,1
10	Мангыстауская область	-	-	88,1	88,1
11	Южно-Казахстанская область	4877	10	52,6	4919,6
12	Павлодарская область	-	-	19,2	19,2
13	Северо-Казахстанская область	-	-	31	31
14	Восточно-Казахстанская область	-	-	32,9	32,9
15	г. Астана	-	-	588,3	588,3
16	г. Алматы	79	102,3	8 211,3	8199

Как видно из таблицы, во всех регионах страны потребность писчебумажной продукции покрывается за счет импорта. В Южно-Казахстанской области производят общие тетради и школьные тетради в объеме 4877 тонн. Другие же виды писчебумажной продукции импортируется из других стран. Начиная с 2012 года в Южно-Казахстанской области начал функционировать завод по производству офисной бумаги, который реализует свою

продукцию по всей стране. По оценкам компании они способны производить до 7000 тонн офисной бумаги и 10000 тонн типографской бумаги в год.

Диаграмма 13 Емкость рынка за 2008-2012гг и его прогноз на 2013-2016гг.



Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного контроля РК и Агентства РК по статистике.

По оценке «DAMU RG» емкость рынка писчебумажной продукции в республике в 2012 году составила 66,8 тыс тонн, увеличившись за период 2008-2012 на 18%.

«DAMU RG» полагает, что тенденция роста емкости рынка будет сохраняться и в последующие 4 года, и динамика темпа прироста на 2013-2016гг.в среднем сложится в 13% ежегодного прироста.

7 ОБЗОР ЦЕН

7.1 ДИНАМИКА ЦЕН ПО ДАННЫМ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ

Индекс потребительских цен характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления.

Инфляция в Республике Казахстан в среднем за 2012 год к декабрю предыдущего года составила 6%, что в пределах пункта заданного параметра (6-8%) коридора, предусмотренного «Прогнозом социально-экономического развития Республики Казахстан на 2012-2016 г.г.».

Таблица 10 Инфляция в регионах в 2009-2012гг.

на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года, прирост

	2009	2010	2011	2012
Республика Казахстан	6,2	7,8	7,4	6,0
Акмолинская	7,8	7,4	7,0	5,9
Актюбинская	5,8	7,4	6,8	5,7
Алматинская	5,5	7,5	7,1	5,7
Атырауская	6,0	7,9	7,1	6,5
Западно-Казахстанская	7,4	7,2	7,1	4,2
Жамбылская	6,2	7,9	8,6	6,0
Карагандинская	5,9	7,5	8,2	7,0
Костанайская	5,3	7,4	6,8	5,0
Кызылординская	5,9	7,8	7,4	6,4
Мангистауская	4,6	6,9	6,9	5,8
Южно-Казахстанская	6,0	8,0	6,8	5,7
Павлодарская	5,5	7,6	7,3	6,0
Северо-Казахстанская	5,9	7,5	8,0	6,0
Восточно-Казахстанская	5,7	8,1	7,1	6,1
г. Астана	6,5	8,2	8,9	6,2
г. Алматы	7,5	8,0	6,8	6,1

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и Агентства РК по статистике

Значение индекса потребительских цен в 2012 году сложилось на 2,6 процентных пункта выше предыдущего года, при этом на непродовольственные товары наблюдается снижение темпов роста цен на 1,1 процентный пункт по сравнению с предыдущим годом. Рост инфляции по сравнению с 2011г. произошел на фоне снижения темпов роста цен на непродовольственные товары и платные услуги, тогда как на продовольственные они ускорились.

Таблица 11 Изменение цен на потребительские товары и услуги в регионах в 2010-2012гг.

в процентах, прирост

	продовольственные товары	непродовольственные товары	Платные услуги

	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
	к предыдущему году								
Республика Казахстан	**6,2**	**11,9**	**4,5**	**6,4**	**5,4**	**4,3**	**9,0**	**6,8**	**6,8**
Акмолинская	5,5	12,1	5,2	5,5	6,6	4,3	19,1	0,8	5,1
Актюбинская	5,7	11,3	4,4	6,2	5,3	4,3	10,5	5,3	5,8
Алматинская	5,4	11,3	4,6	5,4	5,2	3,2	9,9	7,8	5,7
Атырауская	6,1	10,6	2,2	6,0	5,8	5,4	9,2	8,1	9,8
Западно-Казахстанская	6,2	11,0	3,8	6,3	5,8	4,5	9,3	6,8	5,2
Жамбылская	6,4	11,6	3,8	7,2	5,4	4,5	8,1	9,0	9,6
Карагандинская	6,0	11,3	4,7	5,9	4,6	4,2	10,1	10,6	9,6
Костанайская	6,5	11,2	4,1	5,5	4,5	3,5	6,2	6,8	5,8
Кызылординская	6,2	12,7	4,0	6,3	4,8	5,5	8,6	7,2	6,5
Мангистауская	6,6	10,6	3,1	5,9	4,1	4,0	3,6	8,4	6,4
Южно-Казахстанская	7,2	11,9	4,2	8,0	6,6	4,5	5,6	5,0	5,4
Павлодарская	5,4	11,3	5,2	4,9	4,5	4,6	11,1	6,5	7,0
Северо-Казахстанская	6,4	11,2	4,2	5,9	4,3	3,0	8,5	10,1	7,2
Восточно-Казахстанская	6,3	12,0	4,0	7,3	5,4	4,2	7,7	6,0	7,4
г. Астана	7,0	14,3	7,3	6,8	5,8	5,5	8,1	6,4	5,5
г. Алматы	6,0	12,6	4,0	6,5	5,9	4,3	10,3	5,9	7,0

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и Агентства РК по статистике

В группе непродовольственных товаров максимально, на 5,5%, выросли цены в Кызылординской области и городе Астане, наименьший рост зафиксирован в Северо-Казахстанской области (3,0%). При этом только в Кызылординской области наблюдается увеличение темпа прироста цен на непродовольственные товары по сравнению с предыдущим годом, с 4,8% в 2011 году до 5,5% в 2012 году (на 0,7 процентных пунктов). В остальных регионах отмечается замедление темпов роста цен на непродовольственные товары.

Если по товарам продовольственного и непродовольственного назначения менее выражено различие в темпах роста цен по областям, то прирост цен в платных услугах имеет широкий разброс значений между регионами. Так в Атырауской, Жамбылской и Карагандинской областях отмечается максимальный прирост цен на платные услуги населению в 2012 году, темпы прироста цен в этих областях составили 9,8% и по 9,6%

соответственно. В тоже время в Акмолинской области цены на платные услуги выросли всего на 5,1% по сравнению с предыдущим годом, однако нужно отметить, что в 2010 году отмечался значительный рост цен на услуги именно в данном региона (на 19,1%).

7.2 ОБЗОР ЦЕН В РАМКАХ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках исследования, интервьюерами ТОО «Damu research group», был проведен сенсус (перепись цен) на отдельные виды товаров писчебумажной продукции в 16 регионах Казахстана: областных центрах и городах республиканского значения. В каждом регионе в переписи цен участвовало по 2 различных торговых точек – базары и канцелярские магазины.

Как показал анализ данных, полученных в результате обработки анкеты сенсуса, разрывы между максимальной и минимальной ценой по отдельным видам товаров писчебумажной продукции достигает значительных размеров. Подробная информация минимальных и максимальных цен по видам ковровых изделий в целом по торговым точкам республики представлена в следующей таблице.

Таблица 12 Минимальные и максимальные цены на отдельные виды продуктов товаров писчебумажной продукции в рамках проведенного исследования

Вид продукта	Минимальная цена, тенге	Максимальная цена, тенге	Разрыв между min и max ценой, в разах
Бумага для копиров (для ксерокса и принтера, цена за пачку 500 листов, 80г/м2)	500	3000	6
Бумага мелованная глянцевая (цена за 1 лист)	14	60	4,2
Бумага мелованная матовая (цена за 1 лист)	14	60	4,2
Бумага самокопирующая	5	11	2,2
Конверты	5	80	16
Тетрадь тонкая (12 листов)	9	50	5,5
Тетрадь общая	30	400	13,3

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group».

Максимально разнятся цены в республике на конверты, на которые максимальная цена (80 тенге за 1 шт) в 13 раз превышает над минимальной (5 тенге), также на общую тетрадь – в 13 раз.

При этом в данной таблице не учитывалась разница цен, существующая между различными категориями торговых точек, которые учитываются в следующей таблице.

Таблица 13 Стоимость отдельных товаров писчебумажной продукции в рамках проведенного исследования по категориям торговых точек

Торговая точка	Стоимость, тенге	Бумага для копиров (для ксерокса и принтера, цена за пачку 500 листов, 80г/м2)	Бумага мелованная глянцевая (цена за 1 лист)	Бумага мелованная матовая (цена за 1 лист)	Бумага самокопирующая	Конверты	Тетрадь тонкая (12 листов)	Тетрадь общая
Базары	минимальная цена	500				5	9	50
	максимальная цена	950				20	20	200
	разрыв между min и max ценой, в разах	1,9				4	2,2	4
Канцелярский магазин	минимальная цена	500	14	14	5	5	9	30
	максимальная цена	3000	60	60	11	80	50	400
	разрыв между min и max ценой, в разах	6	4,2	4,2	2,2	16	5,5	13,3

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group»

8 ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ СХЕМ ДИСТРИБУЦИИ И КАНАЛОВ ПРОДАЖ

В зависимости от рода деятельности, в каждой компании существует своя особая система дистрибуции. Но все же есть общие критерии, которые организация всегда должна учитывать при построении каналов сбыта.

К основным критериям можно отнести:

- Поиск дистрибуторов. Предполагает поиск оптовых или розничных продавцов, которые будут реализовать товар производителя, и заключение с ними договоренностей на поставку и реализацию товара;
- Построение системы логистики. Предполагает формирование места хранения товарных запасов, а также способа и сроков доставки товаров для дистрибуторов;
- Подбор персонала. Наем на работу экспедиторов, специалистов по логистике, торговых представителей и других сотрудников, без которых система дистрибуции не сможет работать;
- Построение системы маркетинга в розничных сетях. Для эффективного продвижения товаров в рознице необходимо создать рекламную продукцию, способствующую продвижению товара в розничных сетях, а также наладить систему мерчандайзинга.

Для того чтобы в настоящее время выстроить эффективную, работающую систему дистрибуции в любой отрасли рынка, в первую очередь нужно учитывать массу определяющих факторов, как то: период жизненного цикла компании, бренда, продукта, существующее положение дел с дистрибуцией и т.д. Не следует забывать и о соизмеримости амбиций компании, производящей продукт, и этапа развития самого продукта. Кроме того, важно понимать, что нельзя применить действенную модель системы дистрибуции крупной, развитой компании к компании с «молодым» брендом.

Беря во внимание различие этапов развития компании и бренда, разнятся и факторы оптимизации отношений компании с дистрибуторами. На начальной фазе развития в тандеме «компания-дистрибутор» важно минимизировать отсрочку платежей, чтобы ускорить возврат и оборот денежных средств. Кроме того, для всех важно оптимизировать условия оплаты, взаиморасчетов и ценовые условия.

Каналы продвижения товара могут быть трех видов: прямые, косвенные и смешанные.

Прямые каналы связаны с перемещением товаров и услуг без участия посреднических организация, когда продвижение товаров создается на основе прямых хозяйственных взаимоотношений с потребителями по схеме: производитель - конечный потребитель. Конечный потребитель - тот, кто использует продукцию для удовлетворения своих потребностей. Этот вариант используется в случае, когда производитель не желает

отдавать часть прибыли посредникам, когда спрос на товар высокий, товар высокодоходный.

Однако данный вариант имеет ограниченные возможности во времени, пространстве и деньгах, что обусловлено тем, что производитель продукции заинтересован в поставке транзитных количеств товара, исходя из объема его загрузки в транспортное средство (вагон). Существует даже понятие «транзитная норма». Кроме того, производитель будет изготавливать продукцию и переналаживать оборудование только из экономической целесообразности, т.е. на основе формирования достаточно большой партии заказа - заказной норме.

Косвенные каналы связаны с перемещением товаров и услуг сначала от изготовителя к незнакомому участнику - посреднику, а затем от него - к потребителю. Такие каналы обычно привлекают предприятия и фирмы, которые с целью увеличения своих рынков и объемов сбыта, согласны отказаться от многих сбытовых функций и расходов, и соответственно, от определенной доли контроля над сбытом, а также готовы несколько ослабить контакты с потребителями.

В этом случае производитель лишается части прибыли в пользу посредника. Здесь опять существует несколько вариантов. Несмотря на то, что при наличии посредников производитель теряет часть прибыли, их использование объясняется в основном непревзойденной эффективностью в обеспечении широкой доступности товара и доведения его до целевых рынков. Благодаря своим контактам, опыту, специализации и размаху деятельности посредники предлагают фирме больше того, что она обычно может сделать в одиночку. Так, например, работа нескольких производителей через одного дистрибьютора, который устанавливает контакты с несколькими производителями, способствует значительной экономии времени, денег, а также сокращает объем работы.

Смешанные каналы объединяют черты первых двух каналов продвижения товаров. Естественно, изготовитель заинтересован сбывать свою продукцию непосредственно потребителям при наличии собственных региональных складов и торговых точек. Но прежде чем прибегнуть к прямому маркетингу (прямой сбыт), менеджеры изготовителя должны убедиться в том, что продукция предприятия может быть полностью реализована.

В случаях, когда содержание промежуточных складов обходится изготовителю достаточно дорого за счет эксплуатации дорогостоящего оборудования, это вызывает необходимость перехода к прямому маркетингу. Тем не менее, сбытовые промежуточные склады изготовителей играют важную роль в системе товародвижения. При этом изготовители с помощью прямых контактов с потребителями через свой сбытовой персонал могут проводить более концентрированные и своевременные мероприятия для продвижения своей продукции.

Для каждого канала продвижения товара существуют свои сильные и слабые стороны, которые необходимо учитывать в зависимости от финансового состояния компании

Таблица 14 Сравнительные характеристики каналов продвижения товара

Характеристики	Прямые каналы	Косвенные каналы		Смешанные каналы
		оптовые фирмы	сбытовые агенты	
Рынок	Вертикальный	Горизонтальный	Вертикальный	Любой
Объем сбыта	Небольшой	Большой	Средний	Большой
Контакты с производителями	Самые высокие	Средние	Самые низкие	Оптимальные
Политика цен	Очень гибкая, быстро учитывающая конъектуру рынка	Гибкая, оперативно учитывает изменения на рынке	Недостаточно гибкая, требует согласования с производителями	В целом гибкая, удовлетворяющая потребителя и производителя
Знание предмета сбыта	Отличное	Удовлетво-рительное	Хорошее	Оптимальное
Зона действия	Узкая, в месте концентрации потребителей	Широкая, по всему рынку	Узкая, несколько агентов охватывают рынок	Наиболее полная
Право собственности изделия в процессе сбыта	У изготовителя	У посредника	У посредника	Нормальное
Финансовое состояние изготовителя	Сильное	Слабое, среднее	Слабое	Нормальное
Норма прибыли	Высокая	Низкая	Низкая	Средняя
Уровень стандартизации	Низкий	Высокий	Высокий, средний	Любой
Качество отчетности	Высокое	Низкое	Самое низкое	Нормальное

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных сайта http://www.finekon.ru.

9 ПОРТФОЛИО ИГРОКОВ

9.1 ТОО «ИНКАС»

ТОО «Фирма "Инкас"» - является одной из ведущих компаний на рынке Казахстана. Фирма основана в 2002 году и за время своей деятельности успела зарекомендовать себя как успешное предприятие, сотрудничающее с лучшими фирмами в Казахстане и за рубежом.

Компания производит чековую ленту для всех типов кассовых аппаратов, выпускает бумагу в рулонах для факсов, принтеров, телетайпов и банкоматов и термоэтикетки для торговых весов и принтеров со штрих-кодом. Также в компании можно заказать флексографическую печать - печать любых видов этикеток.

Все производство выполняется опытными специалистами на современном, высококлассном оборудовании западных производителей.

Основой успешной работы «Фирмы "Инкас"» является:

- Высокое качество выпускаемой продукции
- Использование новейших наиболее перспективных и современных технологий
- Работа по изготовлению индивидуальных заказов
- Гибкая ценовая политика
- Индивидуальный подход при работе с каждым клиентом
- Осуществляем отгрузку в регионы в короткие сроки

Сотрудничество с ведущими российскими и зарубежными производителями позволяет фирме заниматься поставкой и продажей оптом и в розницу контрольно-кассовых машин, весов, банковского оборудования, кондиционеров.

Основная миссия «Фирмы "Инкас"» - помогать своим партнерам в строительстве их бизнеса и развиваться вместе с ними. В условиях рыночной конкуренции компании удалось добиться самого главного - репутации надежного делового партнера, а партнерство, в первую очередь подразумевает доверие.

На балансе фирмы имеется склад готовой продукции в г. Алматы. Максимально удобно для клиентов разработана система оформления заказов любого объема (от коробки до вагона).

Контакты:

1) ЮКО, Сайрамский район, с.Сайрам, ул.Ибрагим ата, б/н

2) ЮКО, г.Шымкент, пр-кт Б.Момыш-улы, 13-3, магазин "СИСТЕМА

+7 (7252) 48-37-07 +7 (7252) 23-10-48

+7 (7252) 48-32-78 +7 (7252) 33-87-79

+7 (7252) 48-32-65

Мобильные: +7 701 724 67 43, +7 701 724 67 39

Факс: + 7 (7252) 48-37-07

3) г. Алматы, Толе Би 304, кб 309

+7 (727) 238-12-57 +7 701 724 67 39

+7 (727) 238-12-97 +7 (727) 328-53-36

Сайт: www.inkas.kz

По электронной почте: inkas@inkas.kz

9.2 ТОО «КАГАЗ ШАХАРЫ»

ТОО «Кагаз Шахары» - первый и единственный отечественный завод по производству бумаги для офисной техники, соответствующей мировым стандартам качества, подтвержденным гарантией качества СТ-КЗ.

Завод был открыт в 2012 в южно-казахстанской области в специальной экономической зоне «Онтустик».

Компания производит офисную бумагу класса А формата А4.

В процессе производства используется оборудование последнего поколения из Германии, сырье поставляется из Финляндии. На сегодняшний момент, компания имеет возможность отгружать в сутки до 30 тонн офисной бумаги формата А4 и до 25 тонн полиграфической бумаги, мелованная глянцевая, односторонний мелованный картон, мелованная матовая, офсетная . Таким образом, компания может обеспечить до 20% местного рынка, отечественной бумагой. Качество бумаги соответствует классу «А», который значительно превосходит по белизне и непрозрачности большую часть импортной бумаги, присутствующей на рынке Казахстана.

У компании уже есть филиальная сеть в городах Шымкент и Алматы. Для региональных дилеров действует скидка.

Контакты:

Алматы, 050010, ул. Бегалина 22,

Тел: +7 (727) 352 80 88, факс: +7 (727) 352 80 89

Почта: office@bymaga.kz

Сайт: bymaga.kz

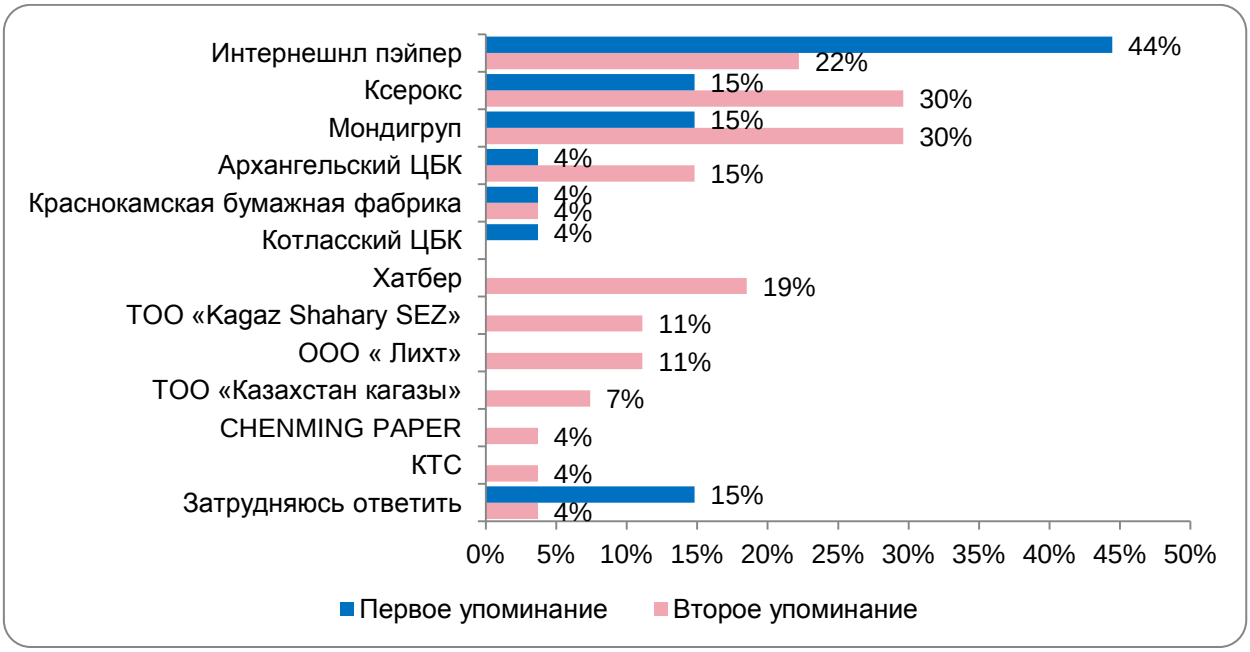
10 АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

10.1 ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О ПРОИЗВОДИТЕЛЯХ ПИСЧЕБУМАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ

В ходе опроса было опрошено 27 компаний, потребителей писчебумажной продукции в 16 городах Казахстана.

В начале данного блока опросника, респондентам были заданы вопрос: *«Каких производителей писчебумажной продукции Вы знаете?» и «Каких еще производителей писчебумажной продукции Вы можете вспомнить?».* Ответы распределились следующим образом:

Диаграмма 14 Знание респондентами производителей писчебумажной продукции (без подсказки)



Источник: на основе анализа «DAMU Research Group»

При первом упоминании больше всего опрошенные респонденты назвали производителя писчебумажной продукции компанию «Интернешнл пэйпер» (44%), далее следуют компании «Мондигруп» (15%) и Ксерокс (15%). При втором упоминании больше всего опрошенные респонденты назвали производителей писчебумажной продукции «Ксерокс» (30%), «Мондигруп» (30%) и «Интернешнл пэйпер» (22%).

Далее респондентам были переданы карточки со списком производителей писчебумажной продукции. То есть респонденты отвечали с подсказкой. Вопрос прозвучал: *«Каких из перечисленных производителей писчебумажной продукции Вы знаете?»* Ответы распределились следующим образом:

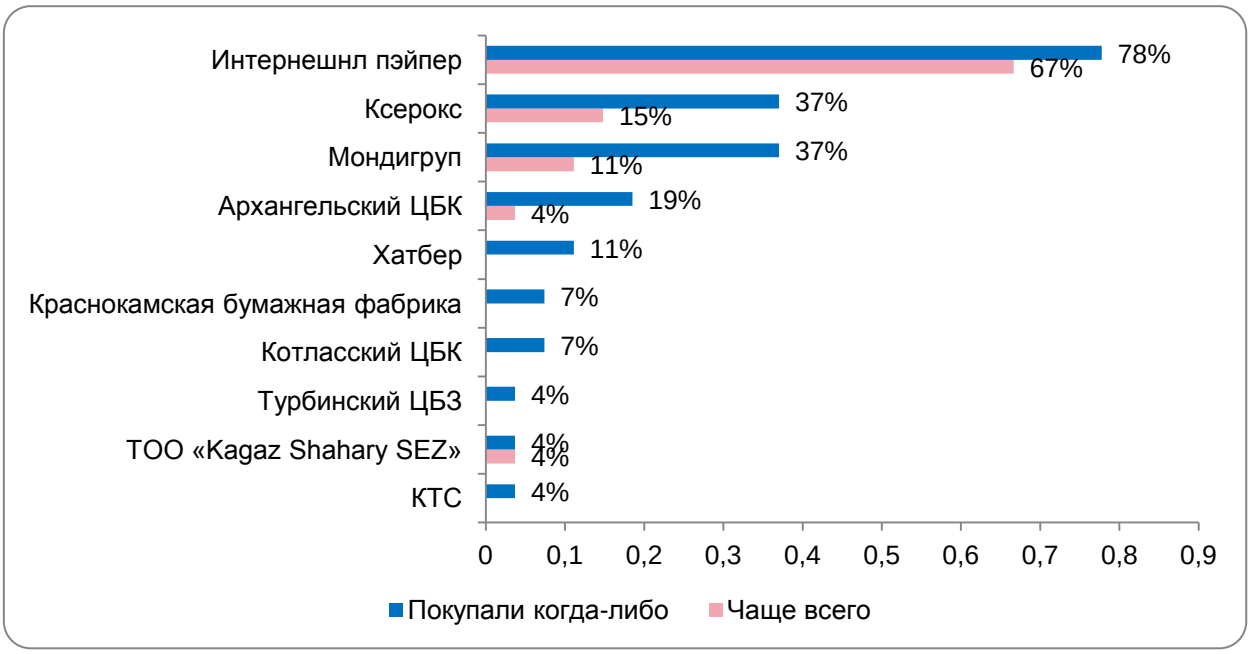
Диаграмма 15 Знание респондентами производителей писчебумажной продукции (с подсказкой)

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group»

С подсказкой респонденты больше всего узнали «Интернешнл пэйпер» 59%, «Ксерокс» 48%, «Мондигруп» 44%.

Следующий вопрос прозвучал *«Писчебумажную продукцию каких производителей Вы приобретали за последние 12 месяцев?»* и *«Писчебумажную продукцию какого производителя Вы покупаете чаще всего?»*. На что были получены следующие ответы:

Диаграмма 16 Покупка производителей писчебумажной продукции за последние 12 месяцев



Источник: на основе анализа «DAMU Research Group»

78% опрошенных респондентов утвердили, что за последний год покупали писчебумажную продукцию компании «Интернешнл пэйпер», продукцию компании

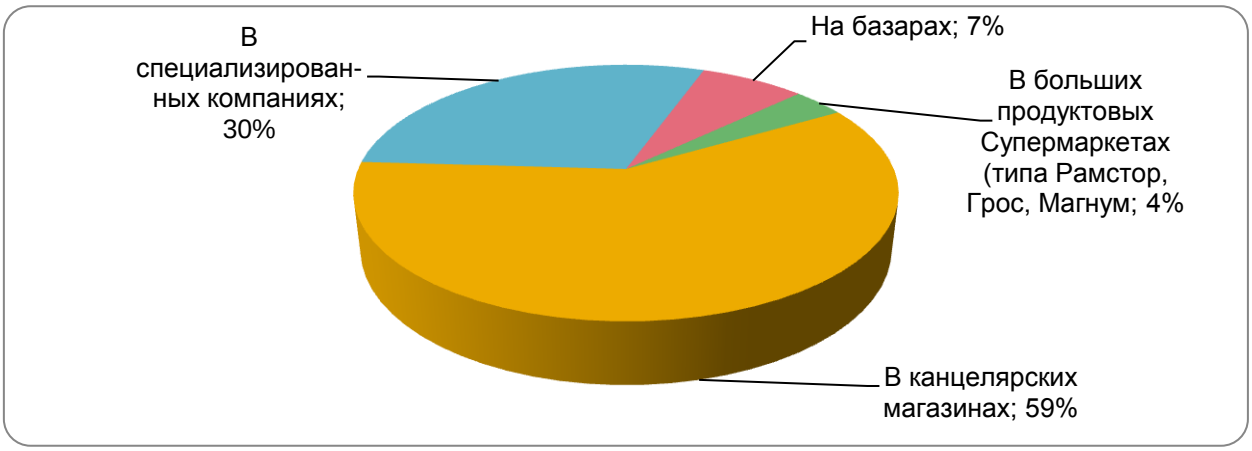
«Ксерокс» и «Мондигруп» покупали по 37% опрошенных респондентов соответственно. Чаще всего, опрошенные респонденты покупают писчебумажную продукцию компании «Интернешнл пэйпер» (67%), «Ксерокс» (15%) и Мондигруп (11%).

10.2 ПРОЦЕСС СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПКИ

Следующий блок вопросов был задан респондентам для выявления предпочтения места покупки писчебумажной продукции

Первый вопрос прозвучал: *«Скажите, пожалуйста, где Вы чаще всего предпочитаете приобретать писчебумажную продукцию?»*

Диаграмма 17 Места покупки писчебумажной продукции

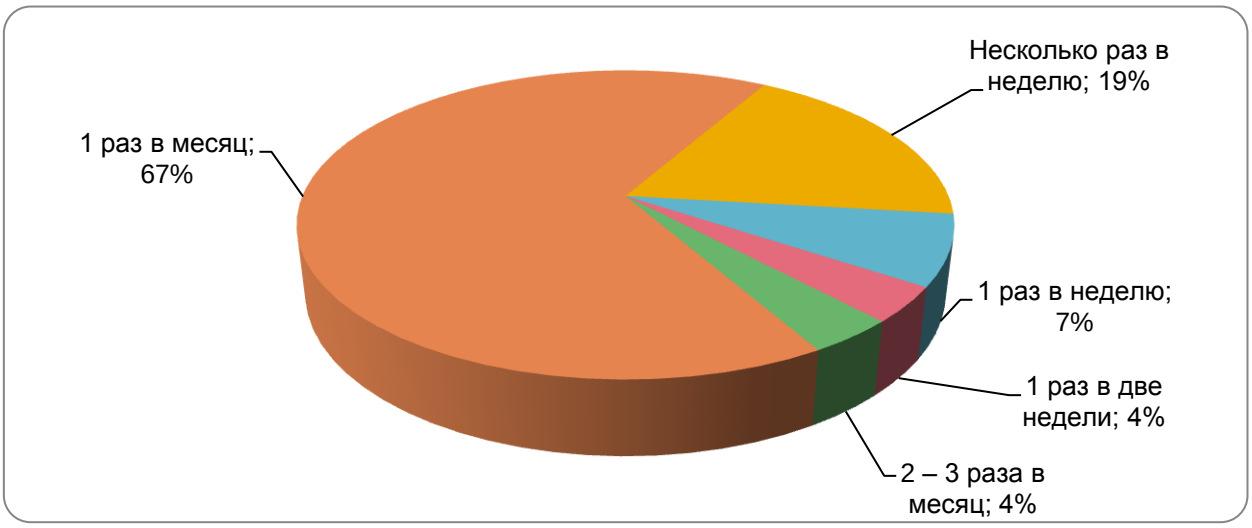


Источник: на основе анализа «DAMU Research Group»

Чаще всего, опрошенные респонденты покупают писчебумажную продукцию в канцелярских магазинах (59%). 1/3 респондентов покупают в специализированных компаниях, 7% на базарах, 4% на больших продуктовых супермаркетах.

Следующий вопрос прозвучал: *«Как часто Вы обычно покупаете писчебумажную продукцию?».* Ответы распределились следующим образом:

Диаграмма 18 Частота покупки писчебумажной продукции



Источник: на основе анализа «DAMU Research Group»

2/3 опрошенных респондентов утвердили, что покупают писчебумажную продукцию раз в месяц. 19% респондентов сообщили, что покупают несколько раз в неделю, 7% 1 раз в неделю, 4% - 1 раз в неделю, 4% - 2-3 раза в месяц.

Затем у респондентов уточнили: *«В каком объеме Вы обычно покупаете писчебумажную продукцию?».* Ответы распределились следующим образом:

Таблица 15 Объемы покупаемой писчебумажной продукции

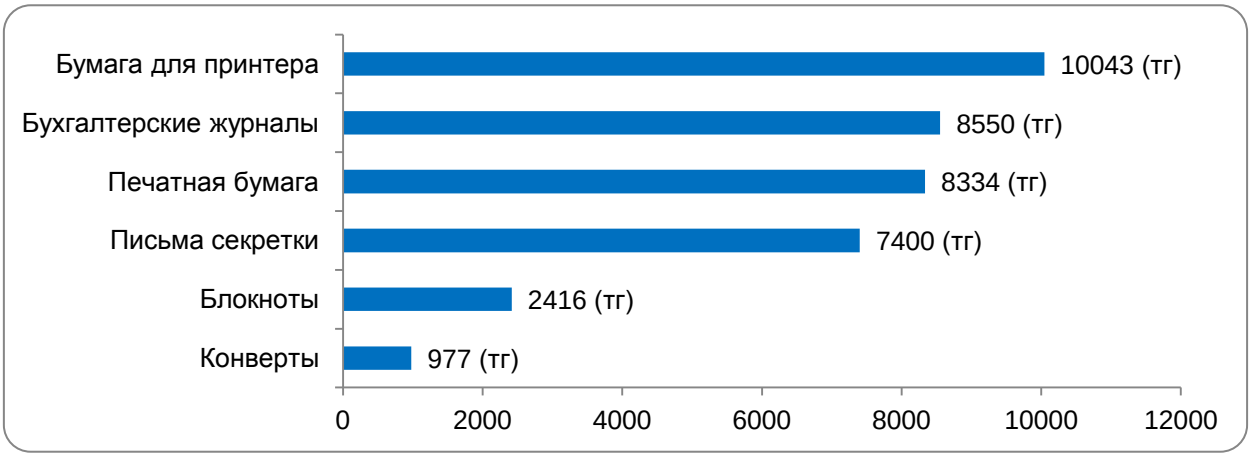
Продукция	1-4 (пачки/шт)	5-10 (пачки/шт)	11-15 (пачки/шт)	16-20 (пачки/шт)	21-30 (пачки/шт)	31 и более (пачки/шт)	Затрудняюсь ответить
Печатная бумага (в пачках)	63%	7%	4%			15%	11%
Блокноты (в шт)	56%	11%				7%	26%
Бухгалтерские журналы (в шт)	41%	15%				7%	37%
Конверты (в шт)	30%	11%	7%	7%	7%	7%	30%
Письма секретки (в шт)	52%	7%				4%	37%
Бумага для принтера (в пачках)	56%	26%				15%	4%

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group»

Печатную бумагу чаще всего покупают в объеме 1-4 пачки за раз (63%), блокноты чаще покупают 1-4 штуки за раз (56%), бухгалтерские журналы чаще покупают 1-4 шт за раз (41%), конверты покупают в разном количестве, но чаще 1-4 шт за раз (30%), письма секретки 1-4 шт за раз (52%), бумагу для принтера 1-4 пачки за раз (56%).

Далее у респондентов уточнили: *«Сколько денег в среднем в месяц Вы тратите на покупку писчебумажной продукции?».* На что были получены следующие ответы:

Диаграмма 19 Средняя сумма траты на покупку писчебумажной продукции за раз

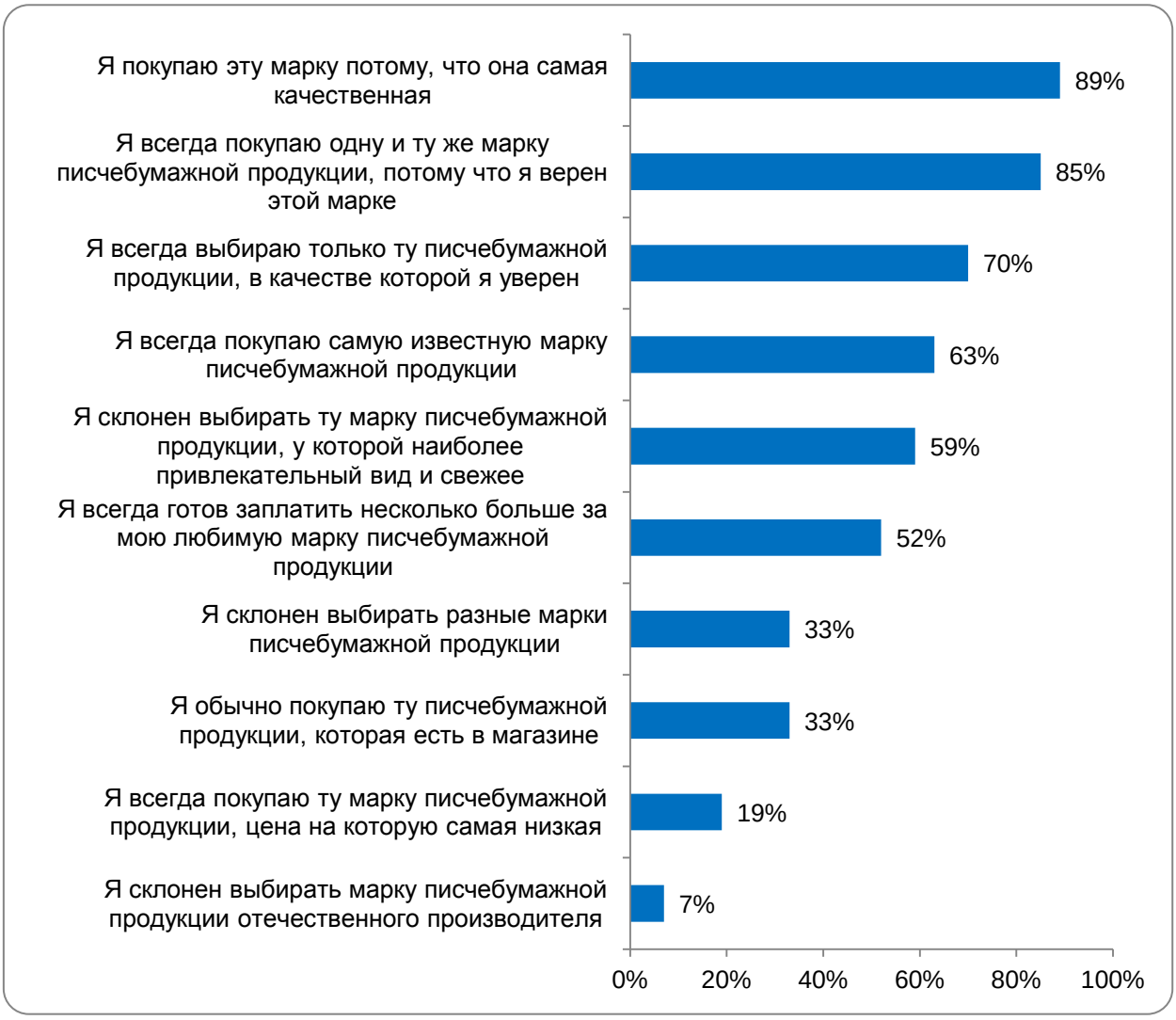


Источник: на основе анализа «DAMU Research Group»

Больше всего денег уходит на покупку бумаги для принтера (в среднем 10043 тг за раз), далее следуют бухгалтерские журналы (8550 тг за раз), печатная бумага (8334 тг за раз) и т.д.

Далее респондентам были зачитаны некоторые утверждения относительно покупки писчебумажной продукции, вследствие чего респонденты давали свое согласие с данными утверждениями.

Диаграмма 20 Степень согласия респондентов с различными утверждениями

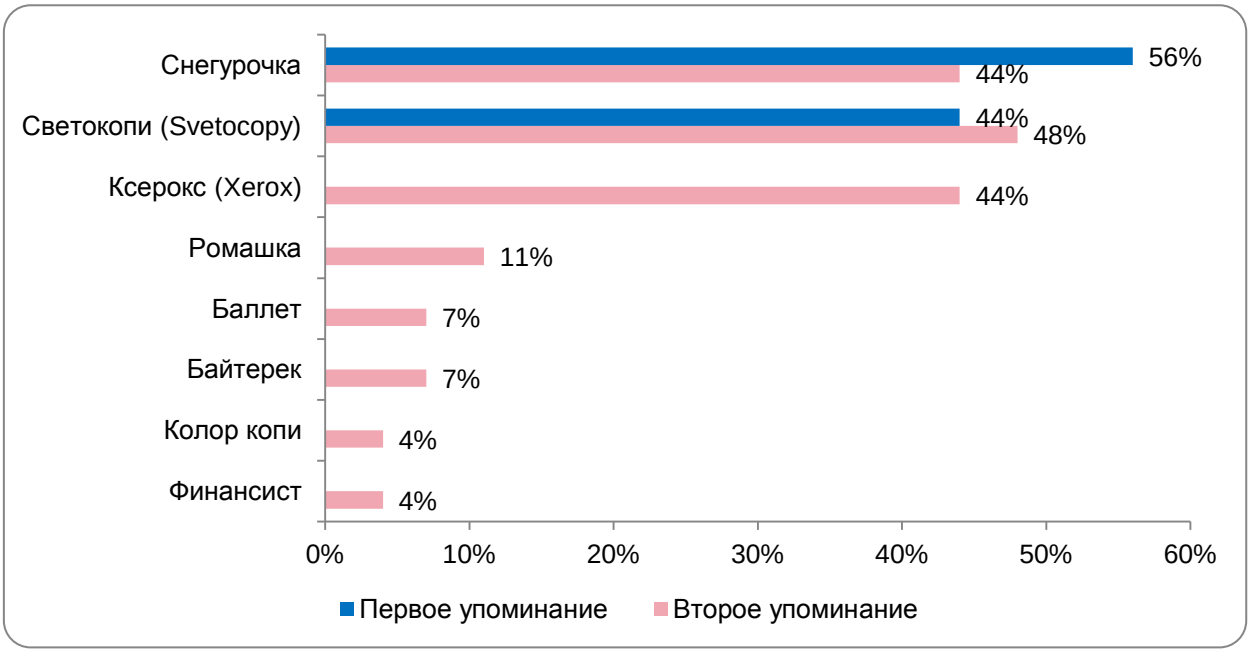


Источник: на основе анализа «DAMU Research Group»

Результаты опроса свидетельствуют, что большинство опрошенных респондентов покупают определенную марку писчебумажной продукции, потому что считают, что она самая качественная (89%), 85% - респондентов покупают одну и ту же марку писчебумажной продукции, потому что верны определенной марке. 70% - опрошенных респондентов покупают ту писчебумажную продукцию, в качестве которой они уверены.

Следующие вопросы прозвучали: *«Какие марки бумаг для принтера Вы знаете?» и «Какие еще марки для принтера Вы можете вспомнить»?* На что были получены следующие ответы:

Диаграмма 21 Знание марок бумаги для принтера (без подсказки)

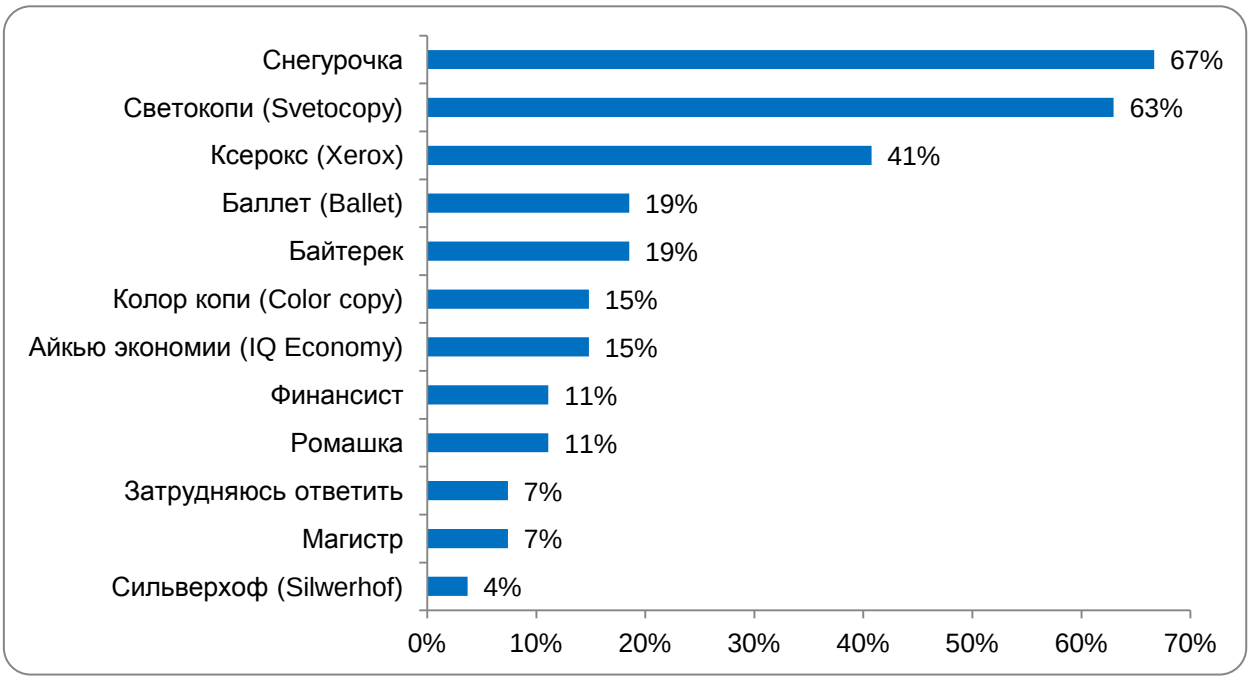


Источник: на основе анализа «DAMU Research Group»

При первом упоминании больше всего респондентов назвали марку бумаги для принтера «Снегурочка» 56%, на втором месте марка бумаги для принтера «Светокопи» (44%). При втором упоминании больше всего респондентов назвали марку «Светокопи» 48%, «Снегурочка» 44%, «Ксерокс» 44% и т.д.

Далее респондентам были переданы карточки со списком производителей писчебумажной продукции. То есть респонденты отвечали с подсказкой. Вопрос прозвучал: *«Каких из перечисленных марок бумаг для принтера Вы знаете?»*

Диаграмма 22 Знание марок бумаги для принтера (с подсказкой)

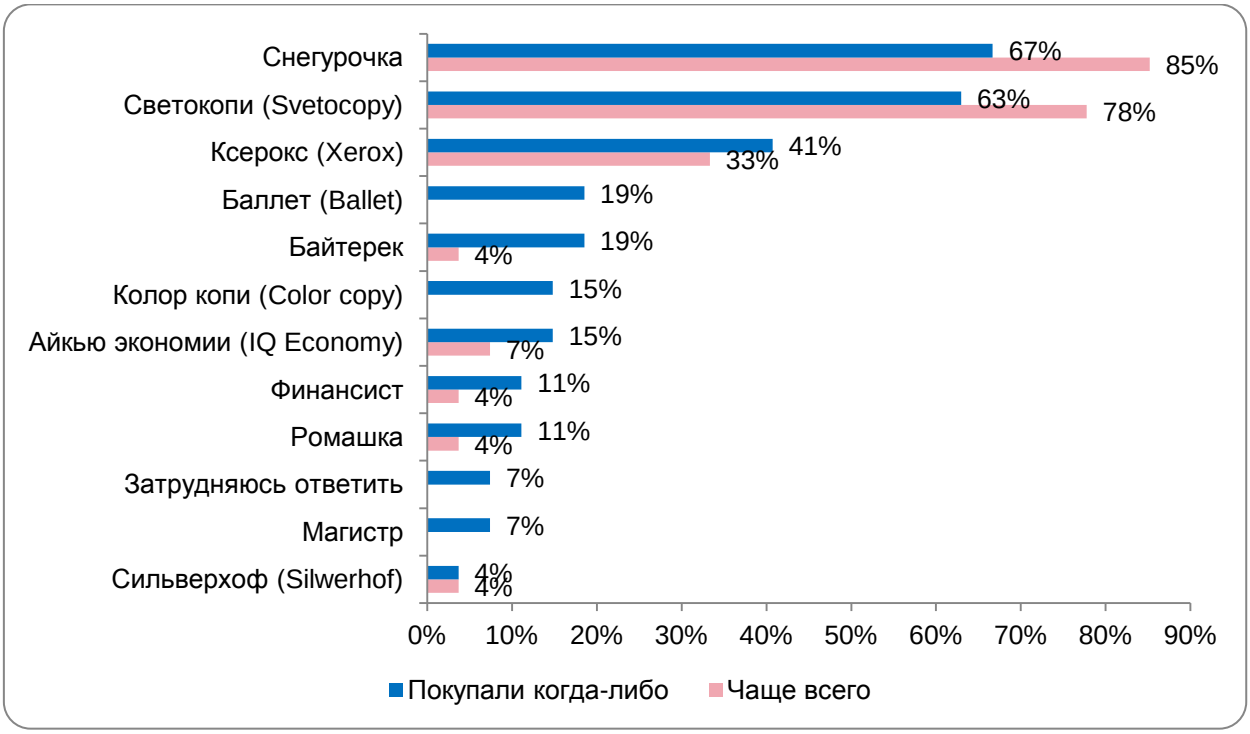


Источник: на основе анализа «DAMU Research Group»

С подсказкой больше всего респонденты знают марку бумаги для принтера «Снегурочка» 67%, «Светокопи» 63%, «Ксерокс» 41% и т.д.

Следующие вопросы прозвучали: *«Какие марки бумаг для принтера Вы приобретали за последние 12 месяцев?» и «Какую марку бумаги для принтера Вы покупаете чаще всего?».* На что были получены следующие ответы:

Диаграмма 23 Покупка марок бумаги для принтера за последние 12 месяцев

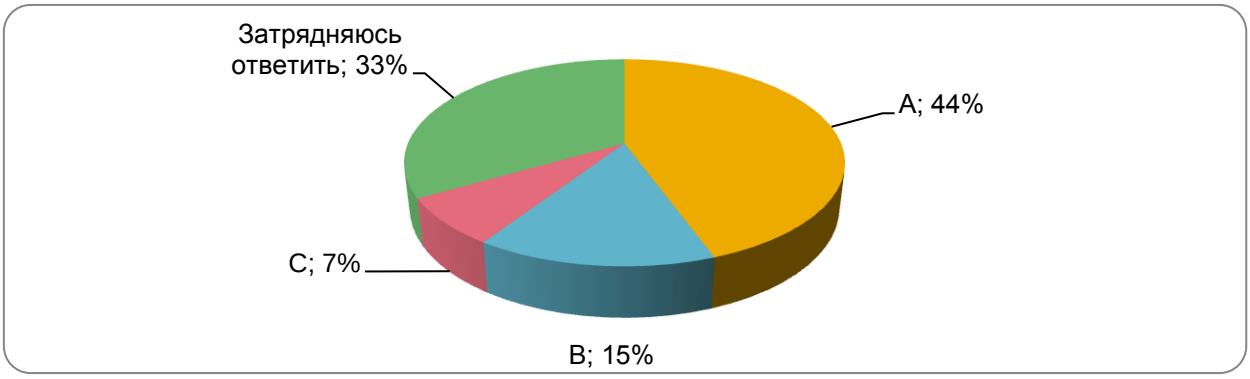


Источник: на основе анализа «DAMU Research Group»

За последние 12 месяцев больше всего респонденты покупали бумагу для принтера марки «Снегурочка» (67%), «Светокопи» (63%), «Ксерокс» (41%) и т.д. Чаще всего респонденты покупают бумагу для принтера марки «Снегурочка» 85%, «Светокопи» (78%), «Ксерокс» (33%) и т.д.

Далее у респондентов спросили: *«Бумагу для принтера какого класса Вы покупаете?»*

Диаграмма 24 Класс покупаемой бумаги для принтера

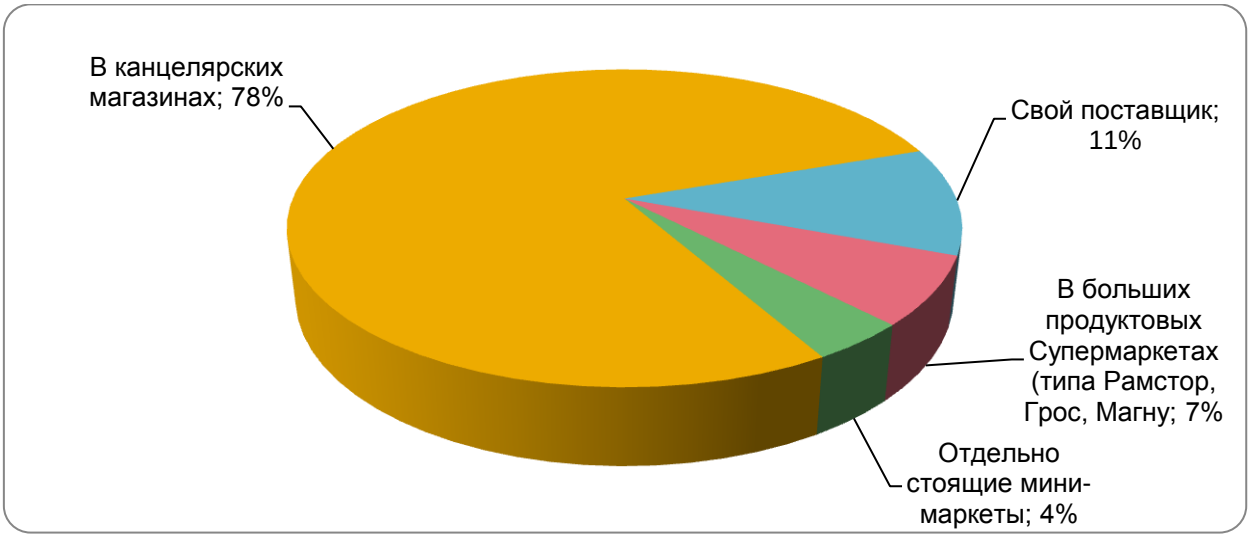


Источник: на основе анализа «DAMU Research Group»

Большинство опрошенных респондентов покупают бумагу для принтера класса А (44%), 15% - класса В, 7% - класса С. 1/3 респондентов затруднились дать ответ на данный вопрос.

Следующий вопрос прозвучал: *«Скажите, пожалуйста, где Вы чаще всего покупаете бумагу для принтера?».*

Диаграмма 25 Места покупки бумаги для принтера

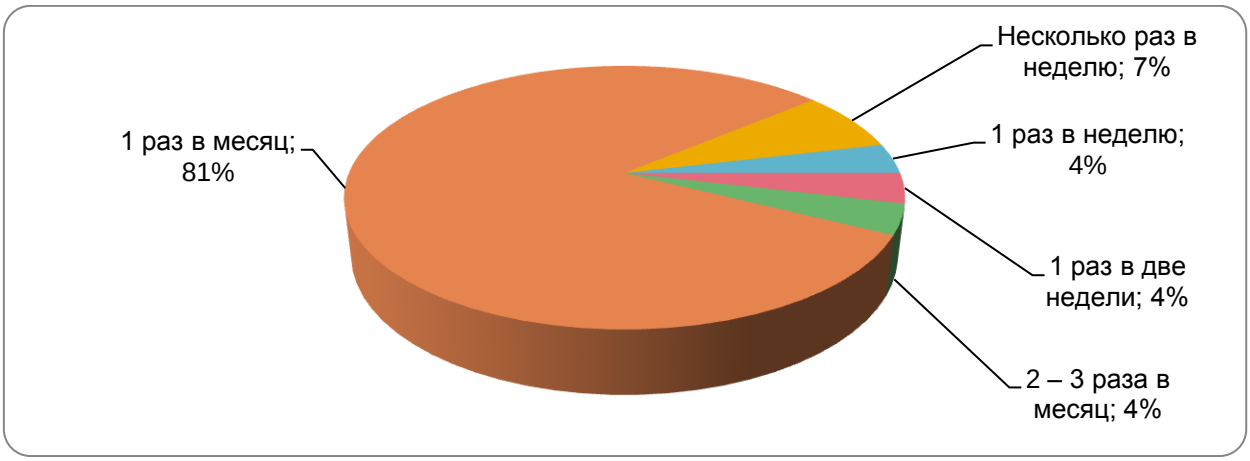


Источник: на основе анализа «DAMU Research Group»

Больше всего респонденты покупают бумагу для принтера в канцелярских магазинах (78%), в некоторые компании бумагу для принтера поставляет определенный «свой» поставщик (11%). В больших супермаркетах бумагу для принтера покупают - 7% респондентов, в отдельно стоящих мини-маркетах – 4% опрошенных респондентов.

Далее у респондентов спросили: *«Как часто Вы покупаете бумагу для принтера?». Ответы распределились следующим образом:*

Диаграмма 26 Частота покупки бумаги для офиса

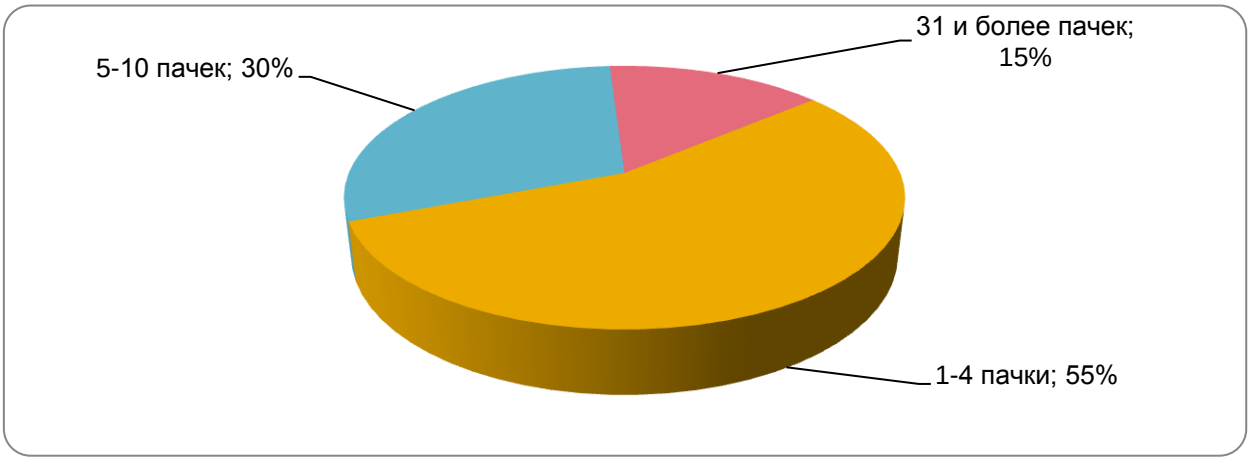


Источник: на основе анализа «DAMU Research Group»

Больше всего респондентов покупают бумагу 1 раз в месяц (81%), несколько раз в месяц – 7%, 1 раз в неделю – 4%, раз в две недели – 4%, 2-3 раза в месяц – 4%.

Следующий вопрос прозвучал: *«В каком объеме Вы обычно покупаете бумагу для принтера?».*

Диаграмма 27 Объемы покупок бумаги для принтера



Источник: на основе анализа «DAMU Research Group»

Чуть более половины опрошенных респондентов утвердили, что они покупают 1-4 пачки (55%) бумаги для принтера за раз, 1/3 респондентов покупают 5-10 пачек за раз, 15% респондентов покупает Более 30 пачек бумаги для принтера за раз.

Заключительный вопрос данного блока прозвучал: *«Сколько денег в среднем Вы тратите на покупку бумаги для принтера»* На что был получен ответ: в среднем на покупку бумаги для принтера опрошенные респонденты тратят **8970 тенге** в месяц.

11 АНАЛИЗ ЭКСПЕРТНОГО МНЕНИЯ

В ходе проведения исследования в рамках данного проекта были проведены глубинные интервью с представителями компаний-производителей и дистрибьюторов продукции. Для проведения интервью был составлен вопросник, в который были включены блоки по основным вопросам и направлениям, характеризующим положение отрасли в настоящий момент времени, экспертного мнения о тенденциях, проблемах и перспективах дальнейшего развития. В процессе исследования опрошено 30 экспертов.

Ряд вопросов этого опроса уже были освещены в различных разделах отчета, согласно, тематики, остальные вопросы будут рассмотрены ниже.

11.1 ПРОИЗВОДИТЕЛИ

На сегодняшний день, по данным агентства статистики в Казахстане существуют 96 предприятий, занимающихся производством писчебумажных изделий. Но как показывает анализ, большинство из этих предприятий занимаются полиграфической деятельностью, в то время как производством писчебумажных изделий они не занимаются.

В ходе опроса, было опрошено 3 производителя писчебумажной продукции. Это компании: ТОО «Kagaz Shahary», ТОО «Инкас», Промтехника LTD.

ТОО «Kagaz Shahary» первая и единственная компания в Казахстане, производящая офисную бумагу для принтеров и копиров. Компания была основана в южно-казахстанской области в 2012 году. Численность сотрудников более 50 человек.

Компания производит и реализует офисную бумагу для копиров и принтеров класса А. Также компания занимается поставкой полиграфической бумаги.

В настоящее время производственные мощности компании задействованы на 70-80% и предприятие планирует их повышение при улучшении условий деятельности.

Компания реализует продукцию по Казахстану.

Писчебумажные изделия предприятия реализуются напрямую через частные заказы, интернет магазины, канцелярские магазины и базары.

ТОО «Инкас» предлагает в ассортименте роликовую бумагу и чековую ленту собственного производства.

Компания была основана в в 2002 году

Численность сотрудников более 60 человек.Компания производит и реализует чековую ленту для всех типов кассовых аппаратов, выпускает бумагу в рулонах для факсов, принтеров, телетайпов и банкоматов и термоэтикетки для торговых весов и принтеров со штрих-кодом.

Компания реализует продукцию по всему Казахстану.

В настоящее время производственные мощности компании задействованы более чем на 90% и предприятие планирует их повышение при улучшении условий деятельности.

Компания реализует продукцию исключительно по Кызылординской области.

Продукция предприятия реализуются напрямую через частные заказы.

ТОО «Промтехника LTD» предлагает в ассортименте бухгалтерские журналы и общие тетради собственного производства.

Компания была основана более 3-х лет назад.

Численность сотрудников более 10 человек.

Компания производит и реализует бухгалтерские журналы и общие тетради.

Компания реализует продукцию исключительно в Карагандинской области.

В настоящее время производственные мощности компании задействованы на 70-80% и предприятие планирует их повышение при улучшении условий деятельности.

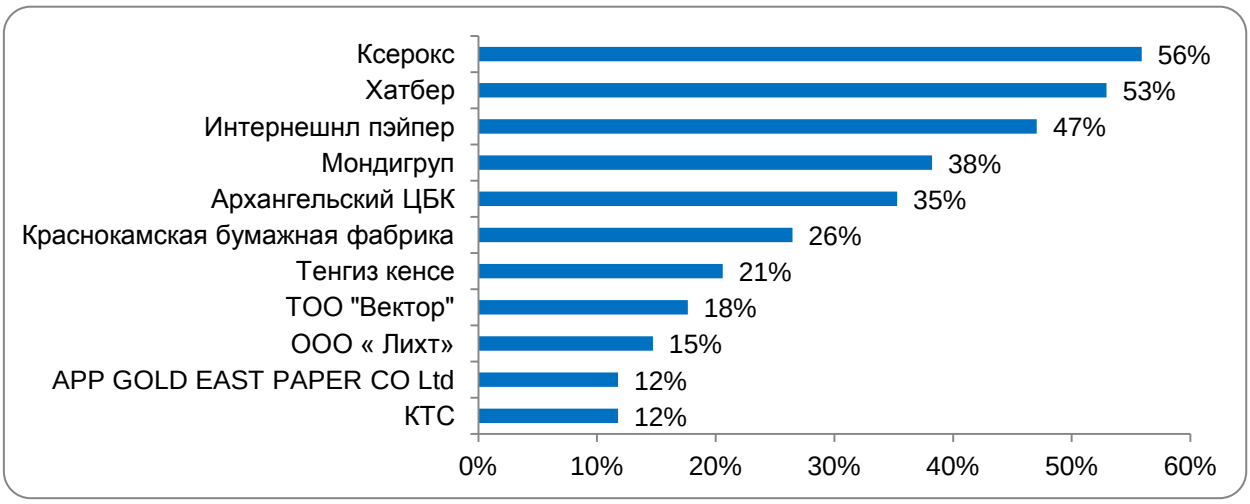
Продукция предприятия реализуются напрямую через частные заказы, канцелярские магазины, базары, отдельно стоящие мини-маркеты.

11.2 ДИСТРИБЬЮТОРЫ

В ходе опроса было опрошено 34 дистрибьютора в 16 городах Казахстана.

В начале данного блока опросника, респондентам был задан вопрос: *«Скажите, пожалуйста, писчебумажную продукцию каких производителей предлагает Ваша компания?»* На что были получены следующие ответы:

Диаграмма 28 Перечень производителей писчебумажной продукции, предлагаемой опрошенными дистрибьюторами

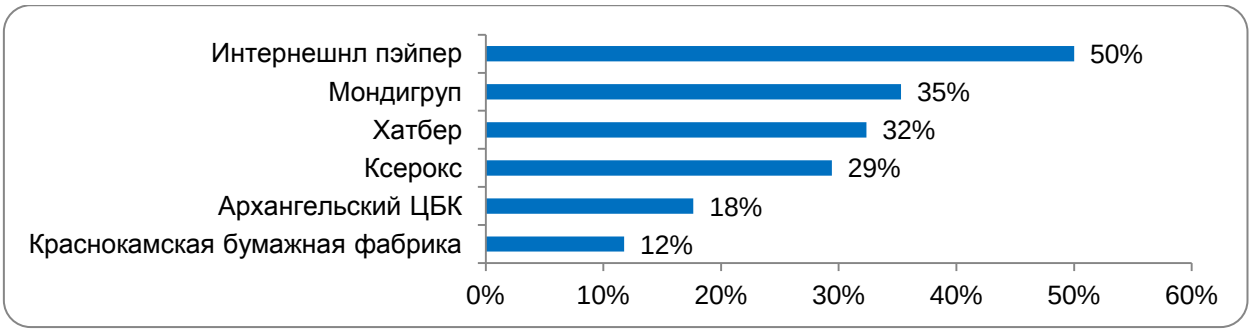


Источник: на основе анализа «DAMU Research Group»

56% опрошенных респондентов утвердили что они продают писчебумажную продукцию компании «Ксеоркс», 53% предлагают продукцию компании «Хатбер», 47% «Интернешнл пэйпер» и т.д.

Следующий вопрос прозвучал: *«Продукция, каких производителей, по Вашему мнению продается больше всего на рынке писчебумажной продукции в Вашем городе?»*. Ответы распределились следующим образом:

Диаграмма 29 Наиболее продаваемые производители писчебумажной продукции по оценке дистрибьюторов

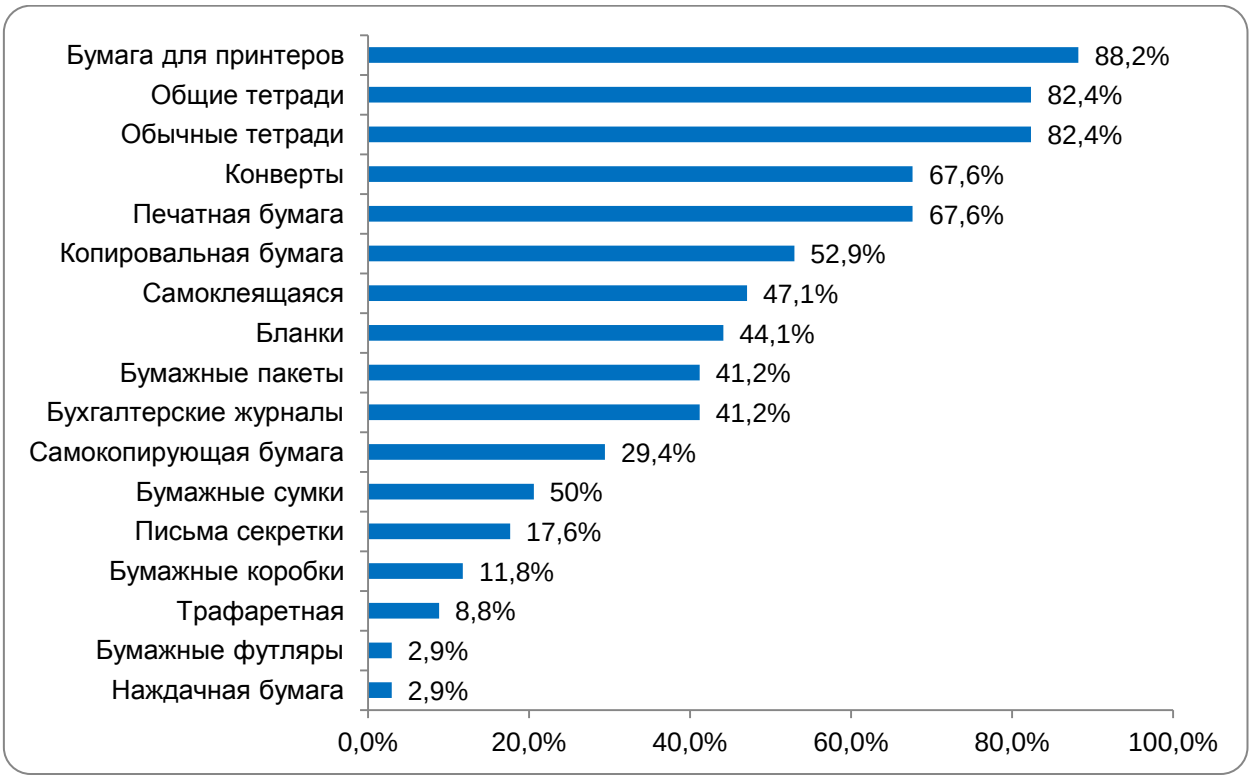


Источник: на основе анализа «DAMU Research Group»

По мнению опрошенных дистрибьюторов, наиболее продаваемой писчебумажной продукцией является продукция компании «Интернешнл пэйпер» (50%), далее следует писчебумажная продукция компании «Мондигруп» (35%), Хатбер (32%), «Ксерокс» (29%) и т.д.

Следующий вопрос прозвучал: *«Укажите, пожалуйста, какие виды писчебумажной продукции реализует Ваша компания?»* Ответы распределились следующим образом:

Диаграмма 30 Перечень писчебумажной продукции, реализуемой опрошенными дистрибьюторами

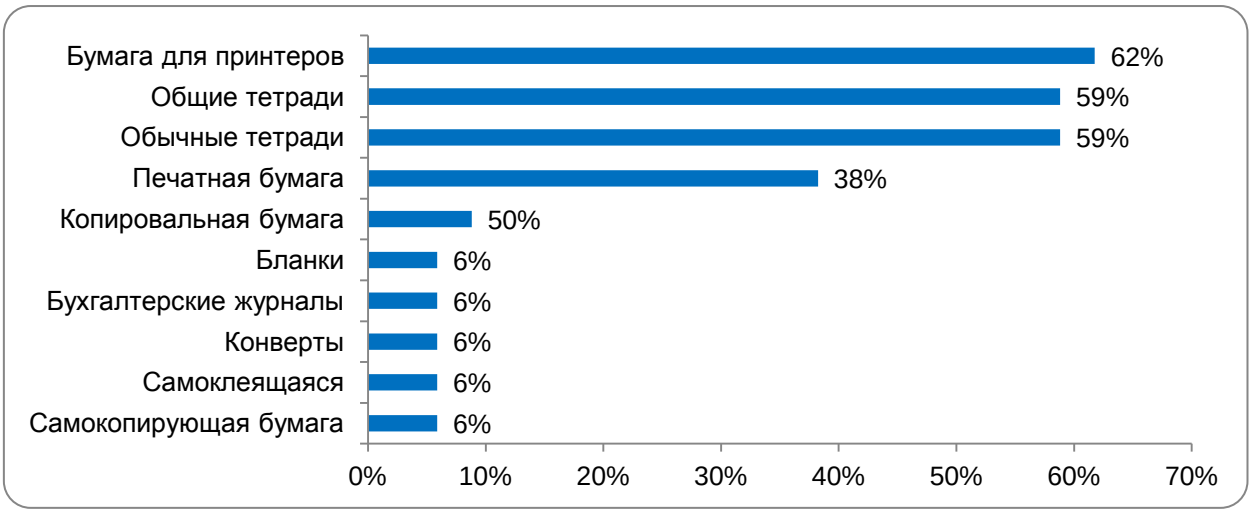


Источник: на основе анализа «DAMU Research Group»

Большинство опрошенных дистрибьюторов писчебумажной продукции реализуют бумагу для принтеров (88,2%), обычные и общие тетради (по 82,4% соответственно), конверты (67,6%), печатную бумагу (67,6%) и т.д.

Далее респондентов попросили назвать три вида писчебумажной продукции, которые их компания реализует в наибольшем объеме. Ответы распределились следующим образом:

Диаграмма 31 Наиболее реализуемые виды писчебумажной продукции дистрибьюторами



Источник: на основе анализа «DAMU Research Group»

Результаты опроса свидетельствуют, что наиболее продаваемыми видами писчебумажной продукции являются бумага для принтеров (62%), обычные и общие тетради (по 59% соответственно).

Для определения факторов выбора производителей писчебумажной продукции дистрибьюторам был задан вопрос: *«Скажите, пожалуйста, какие факторы влияют на Ваш выбор производителей писчебумажной продукции?»* Ответы распределились следующим образом:

Диаграмма 32 Наиболее значимые факторы, при выборе производителей писчебумажной продукции дистрибьюторами

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group»

На первое место дистрибьюторы отнесли качество продукции (21%), низкие закупочные цены (16%), известность марки/производителя (11%)

Диаграмма 33 Наиболее значимые факторы, при выборе производителей писчебумажной продукции дистрибьюторами

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group»

На второе место дистрибьюторы отнесли низкие закупочные цены (20%), известность марки/производителя (16%), хорошее соотношение цены/качества (13%)

Диаграмма 34 Наиболее значимые факторы, при выборе производителей писчебумажной продукции дистрибьюторами

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group»

На третье место дистрибьюторы отнесли быструю логистику с момента заказа до получения товара (17%), хорошее соотношение цены и качества (15%), возможность возврата/замена продукции (12%).

Далее дистрибьюторам был задан вопрос: *«Скажите, пожалуйста, по каким каналам продаж Ваша компания реализует писчебумажную продукцию?».* На что были получены следующие ответы:

Диаграмма 35 Каналы реализации писчебумажной продукции

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group»

Больше всего дистрибьюторы реализуют писчебумажную продукцию в канцелярских магазинах и на базарах (по 55,9% соответственно), в отдельно стоящих мини-маркетах (29,4%) и т.д.

12 РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

В рамках проведенного исследования деятельности по производству писчебумажных изделий был сделан анализ данных, полученных из разных источников:

- Официальные данные Агентства РК по статистике;
- Официальные данные Комитета Таможенного контроля РК;
- Опрос экспертов-производителей;
- Перепись цен на отдельные виды писчебумажных изделий в торговых точках страны.

На основе анализа данных Агентства РК по статистике и Комитета Таможенного контроля за 2007-2012гг., можно сделать следующие выводы в разрезе отдельных показателей развития регионов по состоянию на 2012 год:

- На сегодняшний день, по данным агентства статистики в Казахстане существуют 96 предприятий, занимающихся производством писчебумажных изделий. Но как показывает анализ, большинство из этих предприятий занимаются полиграфической деятельностью, в то время как производством писчебумажных изделий занимаются считанные компании, такие как: ТОО «Kagaz Shahary», ТОО «Инкас»
- Согласно данным Агентства РК по статистике, в 2012 году в Казахстане было произведено 4084 тонн тетрадей.
- Из числа всех опрошенных экспертов, двое отметили, что их предприятия работают на 71-80%. Один эксперт утвердил, что их предприятие работает на 90%, то есть предприятие, почти максимально используют производственные мощности. На вопрос о повышении производственных мощностей, два эксперта отметили, что возможно, они повысят производственные мощности при улучшении условий. Один опрошенный эксперт ответил, что они планируют повышение производственных мощностей при улучшении условий.
- В 2012 году внешнеторговый писчебумажной продукции в Казахстане достиг 110 млн. долларов США, что на 9% превышает объем оборота с 2011 годом. В целом за анализируемый (2008-2012 гг) период внешнеторговый оборот писчебумажной продукции вырос на 27%.
- Экспорт писчебумажной продукции в 2012 году в стоимостном выражении достиг 533 тыс. долларов США, а импорт – 109,7 млн. долларов США. Доля экспорта в категории составила 0,5% внешнеторгового оборота писчебумажной продукции, на долю импорта приходится 99,5%. За анализируемый период с 2008 по 2012 год экспорт сократился на 4%, а импорт вырос на 27%. Доля экспорта писчебумажной продукции во внешнеторговом обороте в натуральном выражении в 2012 году

составила 0,4%. Доля экспорта по сравнению с импортом катастрофически мала, и характеризует низкий объем производства писчебумажной продукции.

- Импорт писчебумажной продукции в 2012 году в стоимостном выражении составил 109,7 млн. долларов США, что в на 9% больше чем годом ранее. За анализируемый период с 2008 по 2012 год импорт писчебумажной продукции вырос на 27%. Динамика импорта писчебумажной продукции (в тоннах) практически имеет ту же тенденцию, что и в стоимостном: в период с 2008 по 2011 года наблюдается снижение объемов импорта, а с 2011 года объемы импорта писчебумажной продукции в натуральном выражении начали расти. По состоянию на 2012 год лидером, импортирующим писчебумажную продукцию в Казахстан в наибольших объемах, является Россия (60% от общего объема импорта). Начиная с 2011 года объем импортируемой писчебумажной продукции из России резко возрос. Причем, начиная с 2011 года, объемы импорта из России резко увеличились. Напомним, начиная с 2011 года, функционирует таможенный союз между Казахстаном, Россией и Белоруссией. В связи с чем, между этими странами не взимается плата по экспортным пошлинам. Резкое увеличение импортных товаров из России, вероятнее всего, является прямым следствием функционирования таможенного союза. Среди других стан импортеров писчебумажной продукции в Казахстан, объемы импорта которых значительно ниже лидера, но выделяются на фоне других стран, можно назвать Великобританию (13,02%), Китай (7,34%), Финляндию (5,76%) и т.д.
- Для расчета емкости рынка писчебумажной продукции и составления прогноза рынка на 2013-2016гг. использовались официальные данные Агентства РК по статистике (с учетом численности постоянного населения регионов и показателей расходов населения на потребление писчебумажной продукции) и детерминирующими факторами являются импорт, экспорт, динамика роста ВВП, тенденции развития рынка и открывшиеся возможности с образованием Таможенного Союза. По оценке «DAMU RG» емкость рынка писчебумажной продукции в республике в 2012 году составила 66,8 тыс тонн, увеличившись за период 2008-2012 на 18%.«DAMU RG» полагает, что тенденция роста емкости рынка будет сохраняться и в последующие 4 года, и динамика темпа прироста на 2013-2016гг.в среднем сложится в 13% ежегодного прироста.

  В рамках исследования, интервьюерами ТОО «Damu research group», был проведен сенсус (перепись цен) на отдельные виды товаров писчебумажной продукции в 16 регионах Казахстана: областных центрах и городах республиканского значения. В каждом регионе в переписи цен участвовало по 2 различных торговых точек – базары и канцелярские магазины.Как показал анализ данных, полученных в результате обработки анкеты сенсуса, разрывы между

максимальной и минимальной ценой по отдельным видам товаров писчебумажной продукции достигает значительных размеров.

- В вопросе о знании производителей писчебумажной продукции респонденты при первом упоминании больше всего назвали производителя писчебумажной продукции компанию «Интернешнл пэйпер» (44%), далее следуют компании «Мондигруп» (15%) и Ксерокс (15%). При втором упоминании больше всего опрошенные респонденты назвали производителей писчебумажной продукции «Ксерокс» (30%), «Мондигруп» (30%) и «Интернешнл пэйпер» (22%).
- 78% опрошенных респондентов утвердили, что за последний год покупали писчебумажную продукцию компании «Интернешнл пэйпер», продукцию компании «Ксерокс» и «Мондигруп» покупали по 37% опрошенных респондентов соответственно. Чаще всего, опрошенные респонденты покупают писчебумажную продукцию компании «Интернешнл пэйпер» (67%), «Ксерокс» (15%) и Мондигруп (11%).
- Чаще всего, опрошенные респонденты покупают писчебумажную продукцию в канцелярских магазинах (59%). 1/3 респондентов покупают в специализированных компаниях, 7% на базарах, 4% на больших продуктовых супермаркетах.
- 2/3 опрошенных респондентов утвердили, что покупают писчебумажную продукцию раз в месяц. 19% респондентов сообщили, что покупают несколько раз в неделю, 7% 1 раз в неделю, 4% - 1 раз в неделю, 4% - 2-3 раза в месяц.
- Печатную бумагу чаще всего покупают в объеме 1-4 пачки за раз (63%), блокноты чаще покупают 1-4 штуки за раз (56%), бухгалтерские журналы чаще покупают 1-4 шт за раз (41%), конверты покупают в разном количестве, но чаще 1-4 шт за раз (30%), письма секретки 1-4 шт за раз (52%), бумагу для принтера 1-4 пачки за раз (56%).
- Больше всего денег уходит на покупку бумаги для принтера (в среднем 10043 тг за раз), далее следуют бухгалтерские журналы (8550 тг за раз), печатная бумага (8334 тг за раз) и т.д.
- Результаты опроса свидетельствуют, что большинство опрошенных респондентов покупают определенную марку писчебумажной продукции, потому что считают, что она самая качественная (89%), 85% - респондентов покупают одну и ту же марку писчебумажной продукции, потому что верны определенной марке. 70% - опрошенных
- На вопрос о знании марок бумаги для принтера при первом упоминании больше всего респондентов назвали марку бумаги для принтера «Снегурочка» 56%, на втором месте марка бумаги для принтера «Светокопи» (44%). При втором упоминании больше всего респондентов назвали марку «Светокопи» 48%, «Снегурочка» 44%, «Ксерокс» 44% и т.д.

- За последние 12 месяцев больше всего респонденты покупали бумагу для принтера марки «Снегурочка» (67%), «Светокопи» (63%), «Ксерокс» (41%) и т.д. Чаще всего респонденты покупают бумагу для принтера марки «Снегурочка» 85%, «Светокопи» (78%), «Ксерокс» (33%) и т.д.
- Больше всего респонденты покупают бумагу для принтера в канцелярских магазинах (78%), в некоторые компании бумагу для принтера поставляет определенный «свой» поставщик (11%). В больших супермаркетах бумагу для принтера покупают - 7% респондентов, в отдельно стоящих мини-маркетах – 4% опрошенных респондентов.
- Чуть более половины опрошенных респондентов утвердили, что они покупают 1-4 пачки (55%) бумаги для принтера за раз, 1/3 респондентов покупают 5-10 пачек за раз, 15% респондентов покупает Более 30 пачек бумаги для принтера за раз.
- В среднем на покупку бумаги для принтера опрошенные респонденты тратят 8970 тенге в месяц.

13 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ДАННОЙ ОТРАСЛИ

Несмотря на широкое распространение компьютеров и на то, что большинство современных людей очень редко пишут от руки, спрос на тетради, блокноты, ежедневники, альбомы и прочую бумажно-беловую продукцию пока еще сохраняется на прежнем уровне. Высокая рентабельность, обширный рынок сбыта, относительно небольшой стартовый капитал – все это привлекает внимание предпринимателей к рынку бумажно-беловой продукции.

Ассортимент товаров, представленных в этом сегменте, очень большой. Тем не менее, лидерами по продажам и прибыли остаются недорогие школьные тетради с различным количеством листов.

Для организации собственного производства бумажно-беловой продукции понадобится следующее оборудование: линовальный станок с комплектом валов к нему, листорезальные машины с запасными ножами, станок проволокомоталка, перфоратор (для изготовления просечек под пружины для тетрадей, альбомов, блокнотов на пружине), проволокошвейная машина, печатный станок, гидравлический пресс для прессовки бумажных отходов. Кроме того, нужен металлический стол под проволокошвейку и переплетный стол, тележки для перевозки продукции.

Подержанное оборудование можно приобрести за 2-2,5 млн тенге. Стоимость новых машин зависит от страны-производителя, производительности, модели. Если предполагаемый ассортимент будет большим, придется также приобрести дополнительное резальное оборудование (одно- и трехножевые машины), ниткошвейные станки, алфавитновырубные станки, окантовочные линии, позолотные прессы, перфорационное оборудование, линии по производству твердых обложек. Рассмотрим технологию производства бумажно-беловой продукции на примере простых и общих тетрадей.

Очевидно, что основным сырьем для производства тетрадей является бумага. К примеру, из одной тонны бумаги можно произвести около двадцати тысяч тонких тетрадей. В свою очередь бумага изготавливается из целлюлозы, которая получается после переработки древесины (ее размалывают, прессуют и осветляют). Сырье поступает на фабрику в виде большого барабана весом в несколько тонн. С помощью специального оборудования бумага с барабана поступает на технологическую линию, где полиграфическая машина наносит разметку на всю длину бумажного полотна.

Как правило, для нанесения рисунка разметки (клетка, линейка) используются краски на водной основе. Они безопасны для человека и не имеют никакого запаха. Затем изготавливаются страницы будущей тетради по специальной форме – прямоугольной или с закругленными углами. С помощью промышленного ножа нарезаются листы нужного

размера, которые сгибаются и укладываются в стопки, в зависимости от количества страниц в тетрадях. Вся эта процедура полностью автоматизирована.

Тетрадные обложки производятся из других материалов, отличных от внутреннего блока. Чаще всего используется картон. Однако в некоторых случаях производители используют пластик или более экзотические материалы – например, кожу или ткань. Предварительно на картон, используемый для обложек, наносится рисунок, после чего из него производится заготовка заданного размера. При оформлении обложки могут использоваться различные виды спецэффектов: УФ-лакирование, глиттер, тиснение фольгой, конгревное тиснение, флокирование, флуоресцентные или металлизированные краски и пр. Любой из этих декоративных элементов увеличивает стоимость готового изделия.

Готовая обложка укладывается на стопку листов. Все это скрепляется между собой. Самый простой и недорогой способ крепления – при помощи металлических скоб. Его минус заключается в том, что страницы крепятся посередине и при вырывании одной из них отрывается и вторая. Кроме того, существуют ограничения по количеству листов в тетради с таким креплением. На втором месте по популярности стоит крепление с помощью пружины. Это увеличивает вес и объем тетради. Еще один недостаток такого вида крепления заключается в том, что последние страницы в таких тетрадях закреплены недостаточно хорошо и могут выпасть в процессе эксплуатации изделия.

Пробивка блока, навивка спирали, обрезка и загибка ее краев осуществляются автоматически при помощи перфоратора-брошюровщика на пружину. Крепление с помощью клея не очень удобно, так как не позволяет раскрыть тетрадь полностью, да и обходится оно очень дорого. Крепление бумажных листов с помощью ниток имеет лишь один недостаток – высокая стоимость.

После того, как обложка с внутренними листами скрепляется вместе, тетрадь попадает под нож, который обрезает излишки бумаги. После этого готовое изделие проверяется на наличие дефектов. Тетради, прошедшие отбор, поступают на полосу упаковки. Упаковываются они в вакуумную пленку или в картонные коробки.

Специалисты рекомендуют предпринимателям, которые только начинают свою деятельность в сфере производства бумажно-беловой продукции, выбрать с самого начала одну группу товара и развивать это направление. Кто-то производит необычные тематические блокноты с рисунками на каждой странице, кто-то специализируется на тетрадях для школьников и студентов с молодежным оформлением и подсказками, кто-то пытается с помощью своей бумажной продукции пробиться на рынок товаров для творчества (альбомы для скрапбукинга, бумага для декупажа). Количество таких ниш очень большое, а конкуренция в некоторых из них практически отсутствует. Тем не менее, не стоит экономить на проведении маркетинговых исследований и тщательном изучении рынка и спроса на нем перед тем, как открывать новую компанию. Резко

переориентироваться с выпуска одного товара на другой даже в пределах одной товарной группы уже не получится.

Количество работников фабрики по производству бумажной продукции зависит от того, что именно она выпускает и в каких объемах. Для обслуживания автоматических и полуавтоматических станков достаточно 5-6 человек на смену. Однако самые главные сотрудники такого предприятия – это дизайнеры. Как правило, лишь часть из них (и не всегда большая) работает в штате компании.

Тем не менее, какие бы отличные специалисты не разрабатывали дизайн обложек и внутреннего блока тетрадей и блокнотов, не стоит спешить с запуском новой серии в массовое производство. Сначала выпускается небольшая партия тиражом несколько тысяч экземпляров, которая рассылается дистрибьюторам. Иногда потребительская оценка того или иного товара удивляет специалистов, имеющих большой опыт работы в этой отрасли. По результатам продаж принимается решение о дальнейшей судьбе серии.

Успешные компании постоянно развиваются и совершенствуются, стараясь опередить своих конкурентов. Им приходится постоянно придумывать что-то новое, а так как этот бизнес не является высоко технологичным, то новинка останется таковой на протяжении максимум одного сезона, а потом ее начинают тиражировать все остальные производители. По этой причине многие компании отказываются от участия в отраслевых выставках или не представляют там свою новую продукцию, так как велика вероятность того, что хорошая и оригинальная идея будет тут же «позаимствована» другими раньше, чем эта продукция появится в продаже.

Защита авторского права в сфере дизайна - злободневный вопрос для многих компаний. Многие компании выпускают лицензионную продукцию на пике популярности фильма, сериала, музыкальной группы и т. д. В этом случае важно уметь угадывать и даже иногда предугадывать модные тенденции и вкусы подростков. Стоит также учитывать тот факт, что второй тираж обычно не пользуется такой популярностью, как первый. Специалисты считают, что смена дизайна и появление новых серий должны происходить не реже одного раза в год. Некоторые производители осуществляют замену постепенно в несколько этапов, растягивая этот процесс на один сезон.

В начале 2000-х годов производители бумажной продукции работали с генеральными дистрибьюторами. Теперь же все они организуют собственные дилерские сети. Налаженные связи с оптовиками – это одно из главных условий успеха такого бизнеса.

Производство тетрадей не отличается высокой рентабельностью, так как они реализуются по заниженным ценам (это относится, в первую очередь, к продукции объемом до 48 листов в одноцветной обложке). Слишком низкая цена установилась благодаря политике крупных оптовых компаний, которые делают на тетради большие наценки, забирая при этом прибыль у розничных операторов, жесткой конкуренции и желанию розничных продавцов привлечь как можно больше клиентов. Высокая

конкуренция и постепенное снижение объема продаж приводят к тому, что показатели прибыли в целом по отрасли постоянно снижаются. Это касается в большей степени тех предприятий, которые не имеют собственного бумажного сырья. Стоимость бумаги в себестоимости одного изделия может достигать 75%. Основной потенциал для развития остается у компаний, работающих в среднем ценовом сегменте. Минимальные вложения, необходимые для начала собственного бизнеса в этой сфере, составляют около 15 миллионов тенге. Эти инвестиции окупаются в течение 2-3 лет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 16 Основные социально-экономические показатели на 2013 год

Основные социально-экономические показатели	
Население *(на 1.07.2013 г., тыс. человек)*	17 028
Уровень безработицы *(июль 2013 г.,%оценочные данные)*	5,2
Среднемесячная заработная плата *(июль2013 г., тенге, предварительные данные)*	112 792
Инфляция:	
(июль 2013 г., к декабрю 2012 г., %)	2,8
(июль 2013 г., к июню 2013 г., %)	0,2
ВВП *(январь-июнь 2013 г., %,)*	105,1
Краткосрочный экономический индикатор *(январь-июль 2013 г., к январю-июлю 2012 г., %)*	104,2
Темпы роста отраслей экономики (индекс физического объема, в %)	
Промышленность *(январь-июль 2013 г. к январю-июлю 2012 г., %)*	101,9
Сельское хозяйство *(январь-июль 2013 г. к январю-июлю 2012 г., %)*	101,8
Строительство *(январь-июль 2013 г. к январю-июлю 2012 г., %)*	101,8
Торговля *(январь-июль 2013 г. к январю-июлю 2012 г., %)*	112,5
Транспорт *(январь-июль 2013 г. к январю-июлю 2012 г., %)*	107,2
Связь *(январь-июль 2013 г. к январю-июлю 2012 г., %)*	114,4

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике.

Таблица 17 Основные социально-экономические показатели за 2008 - 2012 гг.

	2008	2009	2010	2011	2012[1)]	
Халық саны (жыл соңына), млн. адам	16,0	16,2	16,4	16,7	16,9	Численность населения (на конец года), млн. человек
Экономикада жұмыспен қамтылғандар саны, мың адам	7 857,2	7 903,4	8 114,2	8 301,6	8 507,1	Численность занятых в экономике, тыс. человек
Жұмыссыздар саны, мың адам	557,8	554,5	496,5	473,0	474,8	Численность безработных, тыс. человек
Жұмыссыздық деңгейі, пайызбен	6,6	6,6	5,8	5,4	5,3	Уровень безработицы, в процентах
Жұмыссыздар ретінде тіркелген азаматтар саны, мың адам	48,4	53,4	35,4	36,6	34,6	Численность граждан, зарегистрированных в качестве безработных, тыс. человек
Халықтың атаулы ақшалай табысын бағалау[2)] (айына жан басына шаққанда орташа), теңге	32 984	34 282	38 779	45 936	51 755[1)]	Оценка номинальных денежных доходов населения (в среднем на душу в месяц), тенге
Халықтың ақшалай шығыстары[2)] (айына жан басына шаққанда орташа), теңге	18 324	19 718	24 460	28 911	31 886	Денежные расходы населения[2)] (в среднем на душу в месяц), тенге
Бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге	60 805	67 333	77 611	90 028	101 079	Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике.

Таблица 18 Среднегодовая численность населения по регионам Республики Казахстан за 2007-2012гг.

на конец года, человек

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Республика Казахстан	**15 484 192**	**15 674 000**	**16 092 701**	**16 321 581**	**16 556 600**	**16 791 425**
Акмолинская	748 004	744 672	736 973	734 181	732 291	732 028
Актюбинская	699 557	707 894	760 175	770 512	781 889	791 066
Алматинская	1 631 986	1 655 210	1 820 078	1 854 480	1 890 765	1 927 718
Атырауская	485 527	495 997	515 057	526 517	537 504	549 091
Западно-Казахстанская	613 894	617 048	601 086	606 055	610 390	615 068
Жамбылская	1 014 026	1 024 994	1 027 641	1 040 370	1 051 034	1 062 843
Карагандинская	1 340 725	1 344 226	1 344 008	1 349 495	1 355 028	1 360 312
Костанайская	897 262	891 781	884 830	882 438	880 500	879 699
Кызылординская	628 652	636 899	683 370	694 756	706 691	719 795
Мангистауская	398 968	416 544	492 932	513 706	534 963	556 754
Южно-Казахстанская	2 306 990	2 356 523	2 487 190	2 539 619	2 594 562	2 650 187
Павлодарская	745 658	747 639	743 306	745 228	746 562	748 011

Северо-Казахстанская	657 435	651 079	595 135	591 019	586 440	581 534
Восточно-Казахстанская	1 420 949	1 417 574	1 397 431	1 397 941	1 396 298	1 394 164
Астана г.а.	588 566	620 998	627 200	673 151	720 020	760 541
Алматы г.а.	1 305 993	1 344 922	1 376 289	1 402 113	1 431 663	1 462 614

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике.

Таблица 19 Прогнозная численность населения в разрезе регионов до 2020 года на основе текущей тенденции *

	2010 (ағымдағы есеп, текущий расчет)	1-нұсқа[1] Вариант 1[1]		2-нұсқа[2] Вариант 2[2]		
		2015	2020	2015	2020	
Қазақстан Республикасы	**16323,3**	**17454,3**	**18483,5**	**17530,9**	**18662,0**	**Республика Казахстан**
Ақмола	734,2	721,4	699,4	721,6	700,2	Акмолинская
Ақтөбе	770,5	844,5	923,1	844,5	922,8	Актюбинская
Алматы	1855,0	2030,2	2191,0	2041,3	2217,0	Алматинская
Атырау	526,5	573,6	614,1	582,2	633,1	Атырауская
Батыс Қазақстан	606,1	624,6	635,5	627,6	642,5	Западно-Казахстанская
Жамбыл	1040,6	1097,1	1140,5	1097,3	1141,2	Жамбылская
Қарағанды	1349,6	1379,5	1397,8	1373,8	1385,1	Карагандинская
Қостанай	882,5	876,0	860,7	871,2	850,5	Костанайская
Қызылорда	694,8	751,6	802,1	752,5	804,2	Кызылординская
Маңғыстау	513,7	590,0	660,4	623,0	736,4	Мангистауская
Оңтүстік Қазақстан	2539,7	2799,0	3047,8	2829,5	3118,8	Южно-Казахстанская
Павлодар	745,3	753,5	752,5	751,5	748,0	Павлодарская
Солтүстік Қазақстан	591,0	576,1	555,9	571,4	545,7	Северо-Казахстанская
Шығыс Қазақстан	1398,2	1392,4	1372,2	1393,1	1372,7	Восточно-Казахстанская
Астана қ.	673,1	923,5	1190,4	927,0	1198,5	г. Астана
Алматы қ.	1402,6	1521,3	1640,3	1523,3	1645,4	г. Алматы

1 Халықтың ішкі көші-қоны есепке алынған болжам

Прогноз с учетом внутренней миграции населения

2 Халықтың ішкі және сыртқы көші-қоны есепке алынған болжам

Прогноз с учетом внутренней и внешней миграции населения

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике.