

Р Ы Н К И И Ц Е Н Ы .

Бумажный рынок СССР в первом полугодии 1926|27 г.

В отличие от I полугодия 25/26 г., проходившего под знаком усиленного спроса на бумагу всех сортов, спрос истекшего полугодия 26/27 г. был значительно спокойней, с понижением во II квартале по некоторым сортам.

Сравнение этих полугодий дает следующую картину реализации бумаги и картона (в тыс. тонн):

	I полугодие 25/26 г.			I полугодие 26/27 г.		
	Внутр. произв.	Импортн. бумаги	Всего	Внутр. произв.	Импортн. бумаги	Всего
I квартал	64,5	37,6	102,1	69,4	29,8	99,2
II квартал	65,5	37,1	102,6	61,8	25,5	87,3
Всего	130,0	74,7	204,7	131,2	55,3	186,5

т.-е. в этом полугодии было реализовано на 18,2 тыс. тонн меньше, чем в соответствующем полугодии прошлого года, а участие импортной бумаги понизилось с 36,5% до 29,1%.

Реализация по основным так назыв. культурным сортам бумаги была в истекшем полугодии следующая (в тыс. тонн):

	I кв.	II кв.	Всего
Газетная ролевая	14,2	14,8	29,0
» листовая	2,1	1,8	3,9
Печатная	10,6	8,1	18,7
Писчая	18,2	13,6	31,8

Реализация газетной бумаги в обоих кварталах была почти одинакова, потребление писчих сортов в II квартале понизилось на 4,6 тыс. тонн, печатных—на 2,5 т. тонн.

Попрежнему крупнейшим продавцом бумаги на рынке СССР является Центробумтрест, который за полугодие реализовал 101 тыс. тонн бумаги и картона, или 54,3% всей реализации. В виду сокращения импортного плана ЦБТ пополнил свои обороты путем закупки продукции других фабрик. С конца первого квартала вся продукция Донполиграфбума и мелких фабрик Ленинградского района шла через торговую сеть ЦБТ. Во II квартале ЦБТ реализовал также значительную часть бумаг Красногородской фабрики Госиздата, соломенный картон мелких украинских фабрик и др. Всего реализовано через ЦБТ продукции других фабрик свыше 5 тыс. тонн на сумму 2,3 милл. руб. Удельный вес других крупных трестов остался почти без изменения на уровне I квартала.

В отношении общего плана реализации по Союзу, намеченного Бюро Съездов бумажной промышленности, цифры фактической реализации дали преуменьшение на 8%, при чем по бумаге своего производства реализовано на 6% больше плана, а по импортной—на 25%₀ меньше плана.

Положение отдельных районов бумажного рынка.

Московский район служит центральным местом для сбыта культурных, торговых и промышленных сортов бумаги, крупнейшие издательства расположены в центре, поэтому понижение сбыта прежде всего отразилось в этом районе.

По данным МТБ обороты I полугодия этого года по бумаге и картону уменьшились на 13% по сравнению с I полугодием 25/26 г., с 40,8 милл. руб. до 35,6 милл. руб. Газетной бумаги было реализовано за это полугодие на 6 милл. руб., или 17,9% всего товарооборота, в соответствующем полугодии прошлого года—на 6,5 милл. руб. Потребление печатных бумаг снизилось на 6%, возросло потребление писчих сортов и картона.

По отдельным сортам в Московском районе недоснабжение чувствовалось по следующим сортам: печатные беленые и полубелые, курительная-верже, белый картон, желтый древесный картон (№ 10—20 для обуви).

Избыток ощущался в следующих сортах: писчие беленые и полубелые, плотные обертки, соломенный картон, масленка и мундштук. По оберточным бумагам необходимо отметить резкое изменение конъюнктуры. Увеличение производственной программы против прошлого года, а также сокращение проводящей сети, общее уменьшение покупательной способности населения не оправдало предположений о сбыте оберточных бумаг в количестве свыше 30 тыс. тонн за полугодие.

Отсутствие налаженной распылительной сети, особенно необходимой для сбыта обертки, и невозможность далее иметь запасы понудило отдельных производителей этого сорта резко снизить на нее цены; так, Акц. О-во «Комбинат» снизило цену с 39 до 31 к. (20%), Дерюгинская фабрика—с 40 до 30 к. (25%), Череповецкий Промторг снизил цену на соломенную обертку даже на 40% (с 28 до 16½ к.). Большое влияние на снижение цен по этому сорту имело обстоятельство, что газетная бумага Дубровской фабрики почти целиком шла для оберточных целей и вытесняла соломенные и тряпичные оберточные бумаги.

В распределении бумаги между покупателями за это полугодие произошли значительные изменения, а именно:

	I полугодие 25/26 г.		I полугодие 26/27 г.	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Газеты	6.582	16,7	6.373	17,9
Госорганы	25.205	61,2	26.400	74,0
Кооперация	7.790	19,1	2.188	6,1
Частные.	1.197	3,0	653	2,0
Итого	40.774	100,0	35,614	100,0

Таким образом, значительно увеличилось участие госорганов и соответственно упало потребление кооперации, несмотря на то, что послед-

няя является единственной разветвленной сетью для продвижения бумаги. Но, как мы уже отмечали в обзоре за I квартал (см. «Бум. Пром.» 1927, № 2), кооперация отошла от бумажной торговли, как только этот товар перестал быть на рынке недостаточным. Кроме того уменьшилась роль частного.

Средние условия расчета на московском рынке в текущем полугодии 26/27 г. значительно ухудшились и на протяжении от I квартала ко II дают дальнейшее ухудшение, как это видно из следующего:

I квартал	авансы—15%	наличные—29%	векселя—56%
II	»	» 11%	» 18%
			» 71%

Имела место ликвидация многих мелких издательств и полиграфических предприятий и двух крупных фирм—Литиздат и Промиздат. Общее финансовое напряжение потребителей бумаги и стремление сократить до минимума свои складские запасы особенно почувствовались со II квартала. Развернувшаяся кампания по снижению цен заставила потребителей особенно осторожно относиться к даче твердых заказов на длительные сроки. Эта выжидательная позиция покупателя породила неуверенность у большинства бумтрестов, а особенно у мелких фабрик, в возможности быстрого и полного продвижения своей продукции.

Вследствие этих причин, бумажная промышленность, за исключением Центробумтреста, не имея своей распределительной сети, боролась за обладание рынком вояжерством. Новизна этого дела естественно породила много ненормальных явлений конкуренции между трестами по отдельным сортам (писчая, масленка, мундштук, обертка); особенно ярко это сказалось в центрах крупной промышленности и торговли, когда в изобилии наехавшие представители отдельных трестов в один и тот же район шли на сепаратное снижение цен и смягчение условий расчета выше предела, допускаемого их финансовой мощью. Покупатель, конечно, использовывал такое положение в отдельных случаях, но, однако, от крупных сделок воздерживался, не желая держать неподвижными свои средства в запасах товара, а главное—ожидаая окончательного снижения цен.

Снижение цен на отдельные сорта оказалось непосильным для мало-мощных фабрик, которые, в связи с длительными сроками кредитования покупателей, зачастую были поставлены в крайне тяжелое финансовое положение, и перед некоторыми даже стал вопрос о консервации производств. Но и для крупных объединений нынешнее состояние рынка создает довольно напряженное положение, в особенности в связи с ремонтно-строительным сезоном, требующим мобилизации денежных ресурсов, которые увязли в значительных товарных запасах на складах. По сравнению с началом года товарные запасы по некоторым сортам возросли от 80 до 300%. Нивелирующим моментом может служить то обстоятельство, что основная клиентура осталась почти без запасов бумаги, и с середины III квартала начинается заготовительный сезон, который должен будет несколько оживить рынок.

В части импортных бумаг конъюнктура рынка отразилась в сторону довольно значительного понижения спроса на писчие небеленые

сорта, которые по своей цене и качеству не находили полного сбыта, вытесняясь бумагой внутреннего производства. Но есть полная уверенность, что накопившиеся запасы будут целиком израсходованы вследствие, во-первых, значительного снижения на них цен начиная с 1 мая и, во-вторых, того обстоятельства, что по писчим бумагам ввоз I полугодия почти на 70% исчерпал намеченный импортный план по этому сорту.

Северо-Западный район по величине оборотов является вторым после Московского. Общее настроение рынка вялое. Торговая сеть, издательская и частная, значительно свернулась. Избыток бумаги ЛБТ и местных фабрик вывозится в значительных количествах далеко за пределы района. Попрежнему ЦБТ реализует большую часть бумаги—48,6%, куда входит и закупленная бумага мелких фабрик. ЛБТ реализовал 33,7% всей бумаги, остальное количество реализовано Камуралбумлесом, УБТ, ПБТ и т. д. Вся реализация за полугодие составила 26.300 тонн, в том числе газетной—2.900 тонн, печатной и писчей—6.800 тонн, обертки—3.000 тонн, мундштука—3.000 тонн, масленки—3.260 тонн, картона—2.100 тонн.

Вся реализация составляет 69% от намеченного плана, при чем ЦБТ реализовал на 17% больше плана, а ЛБТ на 44% меньше, так как всемерно старался продвинуть свою продукцию во все уголки Союза. Недостаточными сортами в этом районе были: печатная № 6 и № 7, верже, белый картон.

Украина. На этом рынке также чувствовалась насыщенность и конкуренция, даже более усиленная, чем в других районах, вследствие расположения здесь же фабрик УБТ и постоянных представительств Белбумтреста, Полестреста и Центробумтреста. Кроме того, на Украине имеются крупные торговые представительства, специально занимающиеся оптовой торговлей бумагой (Книгоспилка, Вакот, о-во «Содействие» и др.).

Дезорганизирующее влияние этих конкурирующих организаций усугублялось общей финансовой слабостью торгового рынка вообще и в частности кризисом, переживаемым полиграфической и табачной промышленностью. Раньше всех снизил цены Укрбумтрест от 6 до 15% на различные сорта своей выработки. Вслед за ним снизил цены и ЛБТ. Украинские же отделения ЦБТ цен не снижали и уже со II квартала резко снизили свои обороты, потеряв часть постоянной клиентуры. Соответственно с замедлением реализаций у отделений ЦБТ значительно возросли запасы бумаги на складах.

Общая реализация бумаги на Украине составила около 17,5 тыс. тонн. По отдельным районам реализация распределяется так: Харьковский район—6.500 т., Киевский—4.700 т., Одесский—2.300 тонн.

Несмотря на общее пресыщение рынка бумагой, по отдельным сортам ощущался недостаток, например, печатная № 6 и № 7 в Харькове, желтый древесный картон и тонкая обертка в Киеве и Одессе, раскурка, афишная и фильтровальная в Киеве.

Северный Кавказ. Общая реализация около 7 т. тонн. Конъюнктура рынка та же, что и на Украине. Обороты отделений ЦБТ увеличи-

лись, вследствие взятия на себя всей реализации продукции Донполиграфбума.

Закавказье. Хотя весь I квартал был устойчивый при спросе на все сорта и недостатке в печатных беленых, тонкой обертке и беленом картоне, с середины II квартала и этот рынок стал испытывать пресыщение, и условия расчета ухудшились.

Развитая в этом крае табачная промышленность к концу полугодия стала ощущать недостаток спроса на свою продукцию и вследствие этого понизила потребление картона, мунштука и масленки, сокращая свои заказы. Всего реализовано в ЗСФСР около 3 тыс. тонн.

Средняя Азия. Этот район по сравнению с I полугодием прошлого года дает известное превышение реализации, а против плана почти на 40%. Реализовано всего 2.990 тонн, но по отдельным сортам, как, например, раскурка, обертка и картон не было полного снабжения. Условия расчета были относительно других районов наиболее благоприятными: 50% наличными, остальное векселями сроком 60—90 дней.

Но к концу полугодия и здесь наметился перелом, и вследствие безпланового завоза бумаги и общих финансовых затруднений этот рынок тоже становится более вялым по спросу.

Сибирь. На рынке в течение всего полугодия сохранялся равномерный спрос на все торговые сорта и несколько пониженный на производственные сорта. Кроме ЦБТ и Карской экспедиции, реализовавшей импортную бумагу через Сибгосторг, незначительное количество завозил Камуралбумлес и Вятторг. Слабая распределительная сеть и ограниченные банковские кредиты не давали возможности полностью удовлетворить спрос. Кооперация играет незначительную роль по отношению к частнику, в особенности в Восточной Сибири.

Недостаточными сортами считаются раскурка и тонкие обертки. Всего за I полугодие реализовано свыше 6,5 тыс. тонн.

Характер сбыта по отдельным основным сортам.

Газетная бумага. Всего для чисто газетных целей потреблено 28 тыс. тонн ролевых бумаг и 3,9 тыс. тонн листовых, т.-е. почти столько же, как и в I полугодии прошлого года. Забастовка английских рабочих, китайские и другие события мирового значения заставляли все увеличивать как тираж, так и форматы газет, и надо полагать, что общее годовое потребление должно превысить намеченное по плану (5,5 тыс. тонн в месяц).

Печатные бумаги. Против ожидания потребление печатных бумаг не настолько понизилось, как предполагалось по торговому плану, и в конце I квартала в этих сортах особенно по полубелым и беленым рынок ощущал известный недостаток. Судя по данным ЦБТ, являющегося главным продавцом печатных бумаг, ввоз и реализация импортных печатных во II квартале, хотя и падал, но значительно меньше, чем по писчим бумагам. Динамика складских остатков подтверждает картину относительной стабильности спроса на печатные бумаги. Так, по писчим на I/X был остаток 3.800 т., на I/IV — 7.100 т., а по печатным на I/X — 6.800 т. и на I/IV — 3.400 тонн.

Все же надо предполагать, что общее количество бумаги, импортной и внутренней выработки, обеспечит тот пониженный спрос, каковой ожидается в III и IV квартале. По беленым и полубелым ожидается неполное удовлетворение рынка, если тресты не изменят соответственно свою выработку.

Писчие бумаги. По этому сорту была особенно обостренная конкуренция, так как тресты строили свои производственные программы, ориентируясь на прошлогодний спрос, и отдельные тресты, например, ЛБТ, даже немного их превысили. По данным за I квартал общая выработка фабрик составила 16,4 тыс. тонн, или 113% программы, кроме того было импортировано свыше 5 тыс. тонн, и запасы импортной на I/X—26 г. составили 3,3 тысяч тонн. Все это создало картину затоваривания по писчим бумагам еще к началу II квартала. И если считать выработку II квартала в 15 тыс. тонн плюс импортные за полгода 13 тыс. тонн, то общие ресурсы по писчим бумагам были около 45 тыс. тонн, а реализовано было только около 32 тыс. тонн. Надо констатировать, что бумажная промышленность вступила во II полугодие с довольно солидными запасами писчих бумаг, которые должны рассосаться с известным напряжением в конце III квартала и в четвертом, если не будут созданы условия для большей плановости как завоза по районам, так и уничтожения вредных и нездоровых явлений взаимной конкуренции.

Оберточные бумаги. Плотные сорта соломенных и тряпичных оберток определенно пресытили рынок. Мелкие фабрики, вырабатывающие этот сорт, испытывают критическое финансовое положение и вынуждены итти на резкое снижение цен. Московский рынок в этом отношении особенно показателен.

Технические сорта. Производства, потребляющие эти сорта, почти весь первый и в середине второго квартала этого полугодия давали заказы, обеспечивающие не более своей месячной потребности, постепенно поглощая накопленные раньше запасы. Но с несомненностью надо констатировать, что эти запасы теперь исчерпаны; в конце полугодия уже стали поступать крупные заказы для табачной, обойной и отчасти спичечной промышленности. Текстильная, сахарная и силикатная промышленности пока заказов не увеличили.

По прочим сортам торговый план был невыполнен на 16%.

Общая конъюнктура рынка.

Конъюнктура рынка I полугодия при стабилизировавшемся спросе на большинство сортов, но при неполном знании этого спроса бумажной промышленностью, а также по причине пустого места в распределительном аппарате, создавшемся вследствие свертывания издательской, госторговой, кооперативной и частной сети, вследствие неорганизованного выступления отдельных бумажных трестов и фабрик, породила нездоровые явления конкуренции.

Дезорганизацией рынка клиентура, конечно, не преминула воспользоваться и заставила итти бумажную промышленность на чрезвычайно тя-

желые для нее условия кредитования. Хотя общий торговый план реализации по количеству невыполнен сравнительно незначительно, но по отдельным трестам как в ассортименте, так и в завозе по отдельным районам имеются значительные расхождения с планами. Это объясняется тем, что каждый трест пытался во что бы то ни стало захватить как можно больше новые рынки сбыта и вовлечь новые чужие слои клиентуры. На этой почве, естественно, более мощные в финансовом смысле тресты выигрывали, ухудшая положение мелких фабрик. Производства, работающие целлюлозные бумаги, могли успешно конкурировать с работающими на тряпье. В течение всего полугодия наблюдался процесс непрерывного снижения цен, начавшегося с менее ходовых сортов и к концу полугодия захватившего почти все торговые и промышленные сорта, за исключением специальных и высокосортных бумаг, при чем самый крупный трест — ЦБТ — цен не снижал и был поставлен по некоторым сортам в неконкурентно способное положение.

Постановление Наркомторга о запрете издательствам торговать оптом бумагой, хотя имело место в апреле, но издательства заранее подготавливались к этому и потому способствовали дезорганизации, выбросив на рынок порядочные количества своих запасов.

На понижение конъюнктуры оказывала влияние также и общая выжидательная линия покупателей перед все оттягивавшимся постановлением о новом пониженном фабричном прейс-куранте на основные сорта бумаги и о снижении складских накидок.

В ы в о д ы .

1. Снижение цен и торговых накидок выразится в конечном счете в удешевлении продажной стоимости по отдельным сортам от 10 до 40%, что, естественно, должно во II полугодии поднять спрос. В то же время такое понижение цен может оказаться непосильным для некоторых мелких фабрик.

2. В виду того, что значительная часть импортного контингента уже выполнена в I полугодии, должен несколько подняться спрос как на писчие, так и на печатные сорта внутренней выработки.

3. Запасы промышленных сортов бумаги потребляющих их производств почти полностью исчерпаны, вследствие чего надо ожидать усиления заказов по этим сортам.

4. Поэтому запасы, накопившиеся у производителей бумаги, должны в течение II полугодия постепенно уменьшаться, и к концу года надо ожидать, что как внутренняя выработка, так и импортные бумаги будут в общем реализованы за отдельными мелкими исключениями.

5. Затянувшаяся организация синдиката должна быть до конца хозяйственного года восполнена хотя бы паллиативным конвенционным соглашением между крупнейшими трестами о единых ценах, условиях и формах кредитования клиентуры и о согласованных планах посортного и порайонного завоза и т. д.

И. Альтшулер.