

Ц Б К

Pulp

еллюлоза

Paper

умага

Board

артон

02 [2009]

- В "объятиях" кризиса.
- Сообщают наши корреспонденты: Санкт-Петербург; Псков; Кувшиново; Алексин; Майкоп.
- Обзор рынка: макулатура, санитарно-гигиенические виды бумаги.
- Интервью в Архангельске.
- Итоги прошедшего года.
- Дискуссионный клуб.
- Выставки '2009.
- Новости технологии.
- Прогнозам поставщики: Voith Paper; Allimand; Filtre Marone; GL&V.
- Рецепты от Евросиба.



Мировые и российские рынки лесной и целлюлозно-бумажной продукции — тенденции взаимосвязи ЦБП и глобального финансового кризиса в 2007-2008 гг.

Профессор Э.Л. Аким,
Член Консультативного
Комитета ФАО ООН
по бумаге и древесным
продуктам;
доцент М.В. Коваленко,
Санкт-Петербургский
государственный
технологический университет
растительных полимеров

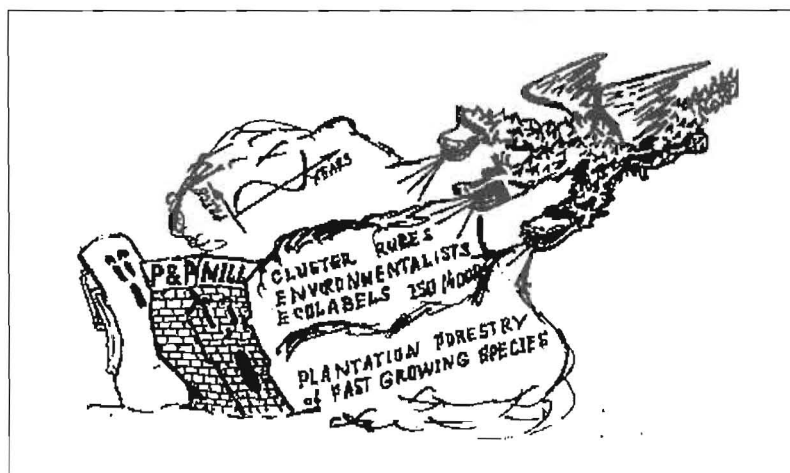


Рис. 1. Основные проблемы современной ЦБП

В связи с быстрыми изменениями, происходящими на мировых рынках в условиях глобального финансового кризиса, представлялось более целесообразным подготовить эту публикацию с учетом прошедшей в октябре 2008 г. в Риме **Европейской Недели Леса** (Недели европейских лесов).

В конце 2008 г. ситуация в мировой экономике и в ЦБП, как части лесного комплекса, менялась стремительно. Каждую неделю появлялись сообщения о закрытии предприятий, сокращению работающих и т. д. В связи с этим при анализе ситуации в мировой и российской ЦБП целесообразно

но прежде всего проанализировать, является ли сегодняшняя ситуация уникальной, или повторяет в какой то степени прошлое.

Приведем для начала рисунок (рис. 1), которым проф. И. Ф. Зорин иллюстрировал в октябре 1995 г. доклад Э. Л. Акима в США, во время работы там группы российских ученых. Речь шла о трех проблемах — цикличности рынков, непрерывном ужесточении экологического законодательства и экологических движений и о развитии

плантаций ускоренного роста. Этот доклад был сделан за два месяца до резкого падения цен на товарную целлюлозу — в ноябре-декабре 1995 г. цены упали практически в два раза. Таким образом, циклические спады в ЦБП бывали и раньше.

Основными факторами, повлиявшими в 2007-2008 гг. на тенденции развития мировой и европейской ЦБП, как части лесного комплекса стали:

- глобальный финансовый кризис, начавшийся с ипотечного кризиса в США;

- спад строительства индивидуальных домов в Северной Америке, взаимосвязанный с ипотечным кризисом;
- стремительное изменение цен на энергоносители;
- возрастание роли биотоплива.

Причины спада строительства индивидуальных домов в Северной Америке, взаимосвязанного с ипотечным кризисом, безусловно, заслуживают самостоятельного анализа. **Рис. 2** иллюстрирует, как в США менялось количество начатых строительством односемейных домов. Из приведенных на рис. 2 данных видно, что с середины 2006 г. до осени 2008 г. оно сократилось более чем в два раза.

Одним из следствий ипотечного кризиса и последовавшего за ним глобального финансового кризиса стало стремительное изменение цен на нефть (**рис. 3**). Рост цен на нефть, превысивших в июле 2008 г. 145 долл. США за баррель, сменился не менее стремительным падением. Цены на нефть осенью 2008 г. резко упали, практически до 50-60 долл. США за баррель, а в декабре 2008 г. — ниже 40 долл. США за баррель. Однако, сегодня никто не может назвать, каковы будут цены на нефть через 6-12 месяцев.

Глобальный финансовый кризис отразился и на промышленности Европы, в том числе и на ЦБП. Европейская ЦБП в своей динамике повторяет промышленность Европы в целом (**рис. 4**).

Спад производства бумаги и картона привел к резкому возрастанию складских запасов товарной целлюлозы (**рис. 5**), которые выросли с 23 до более, чем 40 дней.

Анализ этой краткой хроники происходящих событий, закономерно ставит вопрос, а что будет дальше, какие выводы целесообразно делать из сложившейся ситуации, и, главное, что делать?

Если вернуться к рис. 1, то происходящую ситуацию надо рассматривать как одну из фаз (спад) обычного циклического развития рынков. Соответственно, за ней наступит следующая стадия — подъем. Что делать во



Рис. 2. Количество начатых строительством домов, в годовом исчислении, при площади дома 235 кв. метров. (Европейская Неделя Леса, Рим, октябрь 2008 года).

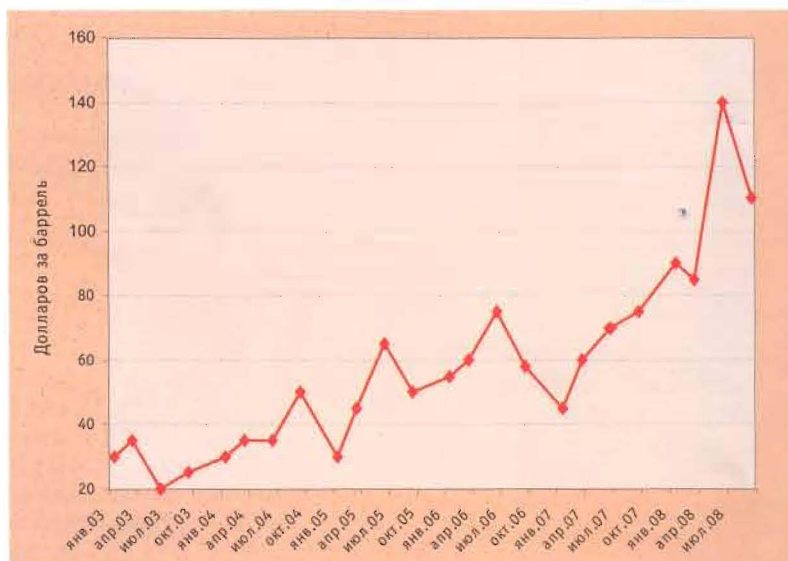


Рис. 3. Изменение цен на нефть в 2003-2008 годах. (Европейская Неделя Леса, Рим, октябрь 2008 года).

время спада? Период спада при циклическом развитии рынка — наилучшее время для реконструкции предприятий и диверсификации бизнеса. Одним из перспективных направлений диверсификации бизнеса на ЦБК представляется производство на них биотоплива.

Кризис на рынке лесных товаров Соединенных Штатов оказывает воз-

действие как на ситуацию в регионе ЕЭК ООН, так и на мировую экономику:

- В секторе жилищного строительства Соединенных Штатов в 2007-2008 гг. продолжал наблюдаться резкий спад. Это имело серьезные негативные последствия не только для рынков лесных товаров во всем регионе ЕЭК ООН, но и для мировых рынков и привело в 2008 г. к глобальному финансовому кризису.

● Одной из движущих сил развития рынков лесных товаров стали принципы и системы экостроительства.

● Впервые за последние 6 лет в регионе ЕЭК ООН в 2007 г., несмотря на рост на рынках Европы и СНГ, сократился объем потребления изделий из древесины и бумаги. Это было обусловлено спадом на североамериканских рынках лесных товаров.

● Дополнительным стимулом для расширения использования биотоплива на базе древесины и проведения политики по мобилизации ресурсов древесины, поступающей из лесов и других источников, стал рост цен на нефть.

● В 2007 г. Европа впервые обошла Северную Америку по некоторым показателям, включая производство пиломатериалов хвойных пород и потребление листовых древесных материалов, бумаги и картона.

● Продолжала расширяться торговля Китая со странами региона ЕЭК ООН. Китай стал крупнейшим импортером круглого леса и вторичного волокна, а также крупнейшим экспортером готовой продукции и товаров повседневного спроса. За период с 1990 г. импорт рекуперированной бумаги Китаем возрос в целом в 40 раз, а за последние 4 года — более чем в два раза. Это отразилось на росте цен на макулатуру в Европе и США. В США цены за период с 2003 г. до середины 2008 г. на первичное волокно выросли на 25%, то на вторичное волокно — в 2,5 раза.

● Цены на мировых рынках круглого леса и изделий из бумаги в середине 2008 г. по-прежнему находились на высоком уровне, однако осенью 2008 г. ситуация стала меняться к худшему.

● Повышение Россией пошлин на экспорт круглого леса для скандинавских стран и Китая привело к затруднениям в поставках для ЛПК. В конце 2008 г. Правительство РФ сдвинуло на год повышение пошлин на балансовую древесину.



Рис. 4. Динамика изменения в 2003-2008 годах индексов промышленного производства ЕС в целом и в ЦБП (Европейская Неделя Леса, Рим, октябрь 2008 года).

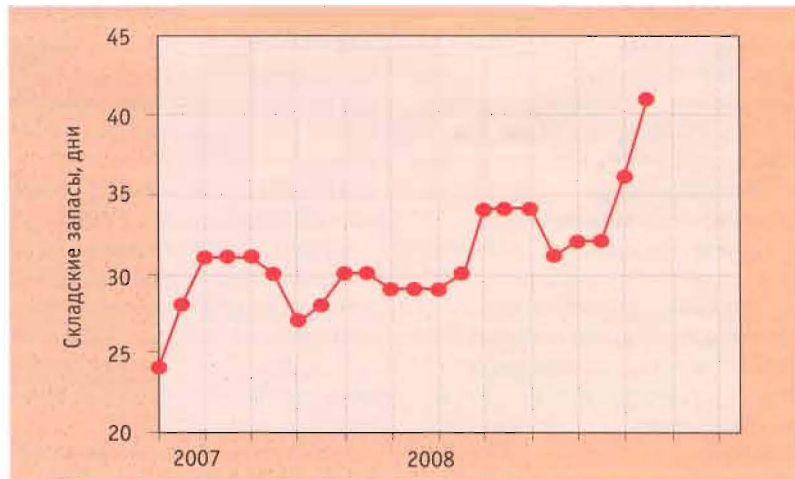


Рис. 5. Изменение складских запасов товарной целлюлозы (Европейская Неделя Леса, Рим, октябрь 2008 года).

Основные тенденции развития рынков бумаги, картона и целлюлозы в 2006-2008 годы

В мире в 2006 г. производство бумаги и картона составило свыше 370 млн тонн, а в 2007 г. еще больше при-

близилось к 400 млн тонн. Несмотря на замедление темпов экономического роста, рост издержек производства и снижение прибылей, на рынках бумаги, картона и целлюлозы в 2007-2008 гг. продолжал наблюдаться подъем, сменившийся к концу года спадом.

Хотя в середине 2008 г. цены на целлюлозу и бумагу достигли пикового исторического уровня или были

близки к нему, спрос на мировых рынках имел, однако, тенденцию к снижению. Из-за резкого повышение цен на энергоносители возросли затраты на топливо, перевозку грузов, балансовую древесину, рекуперированную бумагу, химикаты и другие факторы производства. В результате в 2007-2008 гг. снизилась прибыль промышленных предприятий.

Существенное воздействие на рынки бумаги и картона, а также на глобальную конкуренцию за древесину, рекуперированную бумагу и целлюлозу оказывает расширение мощностей целлюлозно-бумажной промышленности в Китае.

Резко возрос чистый экспорт бумаги и картона из Соединенных Штатов. Этому способствовало падение курса доллара США. В Канаде, в условиях высокого курса канадского доллара, показатели чистого экспорта и производства бумаги снизились.

В США в 2007 г. были достигнуты рекордные показатели сбора вторичного волокна, как для повторной переработки в США, так и для экспорта. В 2008 г. спрос продолжал расти, и цены на рекуперированную бумагу приближались к рекордному уровню.

Расширение производства биотоплива, в сочетании с усилением озабоченности общественности по поводу производства биоэнергии на базе продовольственных культур привело к тому, что промышленность стала уделять большее внимание проблеме биотоплива на базе древесины. На первый план вышли вопросы конкуренции за древесное сырье, а также связей, существующих между лесохозяйственной практикой, производством продовольствия, изменением климата и изменениями в области землепользования.

В Европе и Северной Америке в настоящее время изучаются концепции биохимического лесоперерабатывающего комплекса как средства оптимизации в будущем структуры предприятия на базе комплексного использования древесины и ее ресурсов — совмещения процессов производства

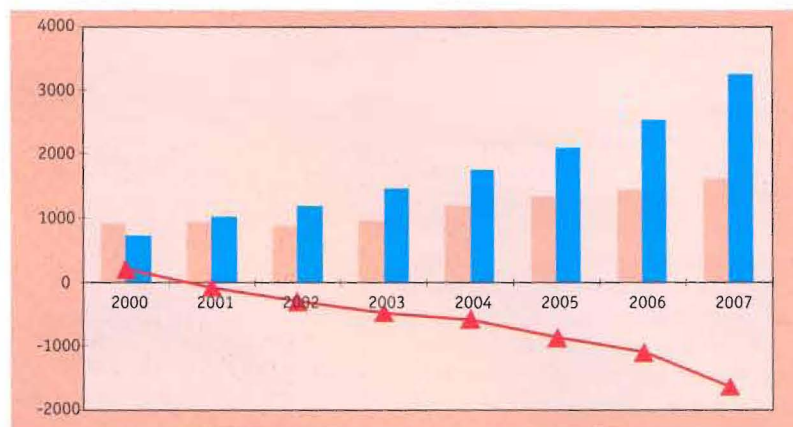


Рис. 6. Изменение торгового баланса России по бумаге и картону в 2000-2007 гг., млн долл. США:

■ — экспорт; ■ — импорт; ▲ — торговый баланс

энергии и химических веществ с целлюлозно-бумажным производством и традиционными изделиями из бумаги и целлюлозы.

В Европе и Северной Америке спрос на бумагу для печати и письма в целом снизился, в то время как спрос на упаковочные сорта бумаги и картона повысился. При этом спрос на бумагу в Европе возрос, но объем производства был стабильным ввиду расширения импорта.

В 2008 г. нового рекордного уровня достигли затраты мировой ЦБП на древесину; в наибольшей степени возросли цены на древесное волокно хвойных пород в западной части Соединенных Штатов, Испании, Чили, Финляндии и Японии.

Хотя глобальные тенденции развития лесного сектора касаются, прежде всего, переработки плантационной древесины (страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии), а также лесного сектора Китая, регион ЕЭК продолжает играть определяющую роль.

В настоящее время регион ЕЭК ООН (Северная Америка, Европа, СНГ) является в мире основным потребителем и производителем лесных товаров и как таковой несет главную ответственность за обеспечение их устойчивого производства в лесах региона и за его пределами. Удельный вес региона ЕЭК ООН

в общемировом показателе потребления делового круглого леса составляет 80%, а бумаги и картона — 55%. На долю стран региона ЕЭК ООН приходится также более 70% мирового объема потребления целлюлозы, используемой в производстве бумаги.

В 2006 г. показатели производства и потребления в Европе увеличились на 2-3%, а в России потребление на душу населения, хотя и при меньших исходных показателях, возросло на 11,1%.

Бурный рост мощностей по производству целлюлозы и бумаги в Китае, ставший следствием огромных внутренних потребностей в бумаге и картоне, оказал влияние на глобальную конкуренцию за древесину, макулатуру и целлюлозу.

В настоящее время в Северной Америке осуществляются проекты в целях производства на базе биомассы целлюлозного этанола, и хотя масштабы использования энергии, производимой на базе древесины, невелики, компании ЦБП поддерживают усилия по развитию биохимических комплексов, которые будут дополнять существующие мощности целлюлозных предприятий и производить био-энергию и био-топливо.

Резкое изменение цен на топливо не влияет в долгосрочной перспективе на проблемы развития биотоплива.

В связи с этим проводится широкая дискуссия по вопросам использования возобновляемых источников энергии. В ее центре оказалась целлюлозно-бумажная промышленность, являющаяся основным промышленным производителем и потребителем возобновляемой энергии в Европе. Создание системы торговли выбросами в Европе стало одним из важных событий ЕС. Оно, однако, привело к дальнейшему значительному повышению цен на электроэнергию. Высокие мировые цены на энергию привели к росту издержек производства и цен на целлюлозу, бумагу и картон, и это повышение цен было принято мировыми рынками ввиду относительно высокого спроса.

Такие инициативы, как **Технологическая платформа развития лесного сектора**, играют ключевую роль в деле оказания помощи европейской ЦБП в разработке устойчивых и эффективных биотехнологий для смягчения последствий изменения климата и в поиске решений для мобилизации большего объема древесины.

Китай становится все более важным источником мирового спроса на древесное волокно, включая рекуперированную бумагу, которую он в больших количествах импортирует из региона ЕЭК ООН.

Все большее количество бумаги и картона после их использования в первоначальных целях рекуперировается и рециркулируется. Например, **СЕПИ** увеличила свой целевой показатель по рециркуляции, и теперь к 2010 г. он должен составить 66%. Большое количество рекуперированной бумаги экспортируется в Китай и другие страны Азии — в 2006 г. Европа экспортировала в Китай 5 млн т, а Северная Америка — более 9 млн тонн. В 2007 г. потребление рекуперированной бумаги в Европе продолжало расти. Ее использование в странах СЕПИ возросло на 1,4%, достигнув 49,6 млн тонн; видимый сбор использованной бумаги увеличился на 3,6%, достигнув 58,2 млн тонн. В странах СЕПИ в 2007 г. доля древесной целлю-

Таблица 1.

Структура российского лесного экспорта

Объект экспорта	1990	1998	1999	2003	2004	2005	2006	2007
Круглый лес, м ³	31,4	20,0	27,6	37,6	41,5	48,0	51,0	49,3
Пиломатериалы, м ³	15,7	4,6	6,4	11,0	13,1	14,8	16,8	17,3
В пересчете на круглый лес, млн м ³ Фактор пересчета — 1,6	25,1	7,36	10,2	17,6	20,96	24,64	26,88	27,68
Товарная целлюлоза, млн т	0,993	1,055	1,373	1,905	1,866	1,952	1,896	1,900
Бумага и картон, млн т	2,761	1,767	2,04	2,550	2,590	2,700	2,552	2,590
Товарная целлюлоза, бумага и картон (сумма), млн т	3,74	2,823	3,42 1	4,455	4,456	4,652	4,448	4,490
В пересчете на круглый лес, млн м ³ Фактор пересчета — 3,39	12,7	9,57	11,6	15,10	15,11	15,77	15,08	15,22
Общий объем лесобумажного экспорта в пересчете на круглый лес, млн м ³	69,2	36,9	49,4	70,3	77,6	88,4	93,0	92,2
Доля экспорта круглого леса, %	45	54	56	53	53,5	54,3	54,8	53,5

Таблица 2.

Изменение торгового баланса России по бумаге и картону в 2000–2007 гг., млн долларов США

Годы	Экспорт	Импорт	Торговый баланс
2000	920	731	+189
2001	927	1012	-85
2002	887	1200	-313
2003	967	1465	-498
2004	1184	1774	-590
2005	1331	2107	-876
2006	1428	2547	-1119
2007	1599	3246	-1647

Источники: Госкомстат, Целлюлоза. Бумага. Картон., Экспорт, Импорт. Обработка авторов.

лозы составила 41,6%, а доля вторичного волокна — 42,7%.

Экспорт макулатуры из стран СЕПИ достиг 9,6 млн тонн, из которых 91,7% поступило на азиатские рынки.

Европейская целлюлозно-бумажная промышленность принимает активные меры по осуществлению Лиссабонской повестки дня с целью повышения конкурентоспособности европейской промышленности и, в частности, разработана программа стратегических ис-

следований «Лесная Технологическая Платформа».

Неослабевающий интерес ассоциаций лесной и бумажной промышленности (и потребителей изделий из бумаги и картона) к вопросам обеспечения устойчивого лесопользования позволяет предположить, что соответствующая политика государственных закупок бумаги и картона может получить в будущем еще большее распространение.

В Российской Федерации объем производства целлюлозы, бумаги и картона продолжал расти, однако в 2007 г. экспорт вновь, уже второй год подряд, сократился (**табл. 1**). Это связано и с сохраняющейся тенденцией к росту потребления.

Как видно из данных, представленных в табл. 1, структура российского лесного экспорта за период с 1990 по 2008 гг. изменилась в сторону увеличения доли сырьевого экспорта. Именно это и стало основной причиной введения в 2007 г. Правительством РФ пошлин на экспорт круглого леса.

В Российской Федерации продолжался рост производства целлюлозы, бумаги и картона, однако их экспорт снизился, а внутреннее потребление продолжало расти. В то же время непрерывно рос импорт бумаги и картона, а также резко вырос дефицит торгового баланса (**табл. 2, рис. 6**). При этом следует отметить, что в последние два года имеет место уже и дефицит торгового баланса в целом по целлюлозно-бумажной продукции, т. е. с учетом экспорта и импорта товарной целлюлозы.

Такая структура торгового баланса обуславливается тем, что Россия экспортирует сравнительно дешевые виды продукции (товарная целлюлоза, крафт-лайнер, газетная бумага), а импортирует наукоемкие дорогие виды продукции (санитарно-гигиеническая бумага и изделия из нее, мелованные виды бумаги и картона, высококаче-

ственная картонно-бумажная тара и упаковка и др.).

В условиях глобализации мировой экономики и целлюлозно-бумажной промышленности (как ее неотъемлемой части) развитие российской ЦБП связано с мировыми тенденциями в этой области. С другой стороны, достаточно велика и международная значимость основных событий последних лет в российском лесном комплексе и в российской ЦБП.

Сам по себе факт наличия в России больших лесных ресурсов не может рассматриваться сегодня как определяющий фактор роли России в мировом лесном комплексе. Появление и развитие плантаций ускоренного роста приводит к принципиальному изменению ситуации на мировых рынках лесной и целлюлозно-бумажной продукции. Занимая сегодня лишь 5% лесопокрытой площади мира, плантации, по данным ФАО ООН, уже обеспечивают свыше 50% мирового потребления древесины. В результате становится весьма проблематичным утверждение о том, что современный мир не сможет обойтись без лесных ресурсов России, в которой, как известно, сконцентрировано 22-25% лесных ресурсов мира.

Поэтому необходим анализ конкурентных преимуществ российского лесного комплекса. Они связаны, прежде всего, с возможностью производства в России северных армированных волокон и с большим со-

держанием первичного волокна в бумаге и картоне.

В ходе Европейской лесной недели в Риме констатировалось, что, несмотря на временный спад, связанный с глобальным экономическим финансовым кризисом, целлюлозно-бумажная промышленность мира будет продолжать развиваться. По данным ООН, к 2020-2025 гг. население планеты удвоится; потребность в бумаге и картоне возрастет примерно в 2 раза. Россия, как источник высокопрочных армирующих северных волокон, и как экспортер бумаги и картона из первичных волокон, имеет хорошие перспективы на мировых рынках. Кроме того, российский внутренний рынок является одним из немногих развивающихся рынков. Душевое потребление бумаги и картона в России продолжает оставаться ниже среднемирового уровня, не говоря уже о том, что оно в 5-8 раз меньше, чем в странах Западной Европы и США. Дефицит торгового баланса по бумаге и картону, достигший практически 2 млрд долларов, показывает, насколько перспективно для российских предприятий углубление переработки древесины. Это, прежде всего, относится к реконструкции существующих предприятий, для которых углубление переработки, в сочетании с диверсификацией бизнеса, в частности, за счет производства биотоплива является важнейшим путем выживания в условиях глобального экономического кризиса.

В 15-й раз!

В 2009 году выйдет из печати 15-ое (!) издание справочника «Адресная база предприятий ЦБП России, Украины, Белоруссии и Казахстана», которое регулярно предлагает своим читателям редакция журнала «Целлюлоза. Бумага. Картон.» в бумажном и электронном виде.

Новое издание будет дополнено информацией о недавно появившихся предприятиях, в него внесены изменения адресных данных, персонального состава руководителей, новинки ассортимента вырабатываемой продукции, недавно установленное и модернизированное оборудование.

Кроме того, в справочнике появятся новые разделы.

Цена справочника в 2009 г. — 1000 (одна тысяча) рублей. Заявки принимаются по e-mail: info@cbk.ru или по факсам: (495) 258-39-36; 258-39-37; 258-39-38.

ООО Редакция «ЦБК»