



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Стратегия развития отечественной целлюлозно-бумажной промышленности и вопросы устойчивого развития

Алексей Юрьевич Григорьев
советник
Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации

1. Период экстенсивного развития "северной" целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) кончился. Время, когда активно строились новые ЦБП в таежной зоне прошло.

Причина 1

Быстрое развитие производств в тропических странах, прежде всего в Южной Америке (Бразилия, Чили, Уругвай) и глобализация рынков.

В Бразилии в период между 1990 и 2010 гг. производство целлюлозы выросло с 4,4 млн. т. в год до 14,1 млн.т. в год.

Гораздо более высокая продуктивность лесных плантаций в тропиках - до 200 кубометров древесины за 5 лет, что в 7-10 раз выше, чем в лучших условиях таежной зоны.

Развитие морского транспорта резко снизило стоимость перевозок до потребителей.

Крупнейшие скандинавские лесопромышленные компании **StoraEnso** и **UPM-Kymmene** закрывали заводы в Финляндии и Швеции и создавали новые ЦБП производства в Латинской Америке

Причина 2.

Развитие электронных носителей информации привело к системному кризису печатных изданий и падению спроса на бумагу для печати.

В результате в мире, прежде всего в Северной Америке и Европе закрылись и продолжают закрываться десятки предприятий ЦБП.

Потребление бумаги и картона в Европе (млн. т)

UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review, 2011-2012

	2007	2009	2010	2011
Всего	101,4	90,1	94,8	93,7
Бумага для печати	45,7	37,6	38,2	37,0
Гигиеническая бумага	6,6	7,6	7,8	7,8
Упаковочная бумага и картон	43,9	40,5	43,9	44,0

Поможет ли бурный рост на рынке Китая? Вряд ли...

Еще в 2008 г. прогнозировалось, что к 2020 г. потребление бумаги и картона в Китае достигнет 85 млн. т в год.

2010 факт - 100 млн. т, по пятилетнему плану в 2015 г будет 115 млн. т.

Однако это не означает, что Китай является огромным рынком для целлюлозы и бумаги. ЦБП Китая уникальна - она базируется на вторичном сырье, макулатуре, которая составляет 63% сырья, используемого для производств бумаги в Китае. На долю импортной целлюлозы приходится только 14%.

Существующие и строящиеся ЦБК Южной Америки (в 2014 году ожидается начало работы 5 новых заводов общей мощностью 7-8 млн. т целлюлозы в год) будут активно бороться за рынок Китая.

В самом Китае, который за последние годы обновил свою ЦБП, ведутся антидемпинговые расследования + цены ниже чем в Европе и США. Каждый 1 млн т, поставленный в Китай, означает потерю 100-150 млн долларов по сравнению с продажами на других рынках.

Что остается?

Сохранение достаточно высокого спроса на ряд бумажных товаров - санитарно-гигиенические изделия, упаковка.

Некоторые из компаний, например, шведская **SCA**, использовали это в качестве стратегии дальнейшего развития, и перешли в сектор производителей средств гигиены и товаров для дома.

Поборотся за внутренний российский рынок

Не допускать конфликтов, подобных тем, что мы наблюдаем в нефтегазовом секторе.

Продвигать отрасль как часть "зеленой экономики", вариант устойчивого развития.

Инновационные продукты

Одним из перспективных направлений дальнейшего развития мировой ЦБП является освоение **биорефайнинга** - комплексной и глубокой переработки древесного сырья, продукцией которого будет широкий спектр разливных химических веществ, включая биопластики и биотопливо

Глобальный спрос на биотопливо второго поколения к 2020 году может превысить 200 млрд. долларов в год. Уже сейчас биотопливо 1 поколения занимает в Европе и США 5-10% от общего рынка автомобильного топлива.

Проблема конкуренции с дешевыми углеводородами, добываемыми из нетрадиционных источников - сланцевый нефть и газ

Это уже приводит к задержкам и гораздо меньшим объемам производства биопластиков, в частности, в Бразилии, для компании Тетра Пак

Технологические сложности, рост затрат.

Лидер биотоплива 2-го поколения американский Kior сейчас вовлечен в судебный процесс с инвесторами. Тем не менее он пока продолжает свою работу. Продвигается и ряд других крупных проектов.

В России биорефайнингом активно занимается Илим Палп

Взаимоотношения российская ЦБП и лесная промышленность в целом - природоохранные организации

От конфликтов (1990-е) - через "мирное сосуществование" (2000-е) - к сотрудничеству (2010-е)?

Примеры имеются: в 2010 г. было подписано **Канадское соглашение по бореальным лесам**. Его участники - 19 крупнейших канадских лесопромышленных компаний контролирующие 73 млн га лесов и 7 природоохранных общественных организаций

Цели

1. Совершенствование практики управления лесами и их использования (сертификация)
2. Развитие системы особо охраняемых природных территорий
3. Сохранение и восстановление редких и исчезающих видов
4. Предотвращение глобальных изменений климата
5. Содействие экономическому росту лесного сектора как зеленому сектору экономики - инвестиции, новые виды продукции, биоэнергетика, недревесная продукция и т.д.
6. Признание со стороны рынка - работа с потребителями