

**Европейская экономическая комиссия****Комитет по лесам и лесной отрасли****Семьдесят четвертая сессия**

Женева, 18–20 октября 2016 года

Пункт 3 b) предварительной повестки дня

Лесные товары и рынки**Тенденции и перспективы развития рынков
целлюлозы и бумаги****Записка секретариата***Резюме*

В настоящем документе описываются текущее положение на рынках целлюлозы и бумаги, а также перспективы их развития. Цель документа состоит в том, чтобы проинформировать Комитет о важности этого сектора для всей лесной отрасли.

Целлюлозно-бумажная отрасль вносит наибольший вклад в ВВП, при этом на нее приходится почти половина (45%) общей валовой добавленной стоимости, производимой в лесном секторе (лесном хозяйстве и деревообрабатывающей промышленности) на глобальном уровне. Потребление бумаги для печати и письма в Европе и Северной Америке сократилось, что вызвано продолжающимся расширением масштабов использования электронных средств передачи информации и связи, включая Интернет. Самое значительное сокращение в процентном выражении было зарегистрировано в секторе газетной бумаги, при этом также снизилось и потребление мелованных сортов бумаги, поскольку конечные пользователи сократили ее использование или перешли на более дешевые немелованные сорта бумаги.

Наряду с сокращением объема потребления растет конкуренция со стороны стран, находящихся за пределами региона ЕЭК. Эти изменения могут иметь существенные негативные последствия для сектора целлюлозы и бумаги в государствах-членах.

GE.16-12465 (R) 220816 230816



* 1 6 1 2 4 6 5 *

Просьба отправить на вторичную переработку



Комитету предлагается:

- *принять к сведению информацию, представленную в рамках этого пункта повестки дня;*
- *обсудить положение дел в секторе целлюлозы и бумаги и перспективы его развития в регионе ЕЭК;*
- *обсудить политические рычаги, которые могли бы содействовать сохранению жизнеспособности сектора.*

I. Введение

1. Коренной перелом, наметившийся в 2014 году в динамике развития глобального сектора целлюлозы, бумаги и картона, в 2015 году так и не произошел, поскольку экспортный спрос в странах Азии снизился, что имело негативные последствия для спроса на упаковочные сорта бумаги, особенно в Китае; кроме того, торговые санкции, введенные против азиатских экспортеров бумаги, ограничили возможности роста. Хотя поставки целлюлозы расширились, их объем в стоимостных показателях был значительно ниже. Наличие избытка мощностей в секторе целлюлозы, бумаги и картона привело в 2015 году и в первой половине 2016 года к закрытию и консолидации предприятий.

2. С целью противодействия низким ценам в секторе целлюлозы, бумаги и картона Европы и Северной Америки продолжали осуществляться стратегии в области сокращения затрат, создаваться стратегические альянсы и происходить слияния. Эти усилия позволили лишь отчасти улучшить финансовые показатели, в связи с чем возникла необходимость в закрытии линий по производству целлюлозы и бумажных предприятий.

3. Решение повысить краткосрочные процентные ставки, принятое в декабре 2015 года Федеральной резервной системой США, привело к резкому росту курса доллара США по отношению к большинству мировых валют, что имело негативные последствия для экспорта США. В этой связи Федеральная резервная система была вынуждена отказаться от своих планов дальнейшего повышения процентных ставок в 2016 году, что незамедлительно вызвало падение курса доллара США. Это, в свою очередь, способствовало стабилизации цен на целлюлозу, бумагу и картон на крупнейших рынках мира ко второму кварталу 2016 года.

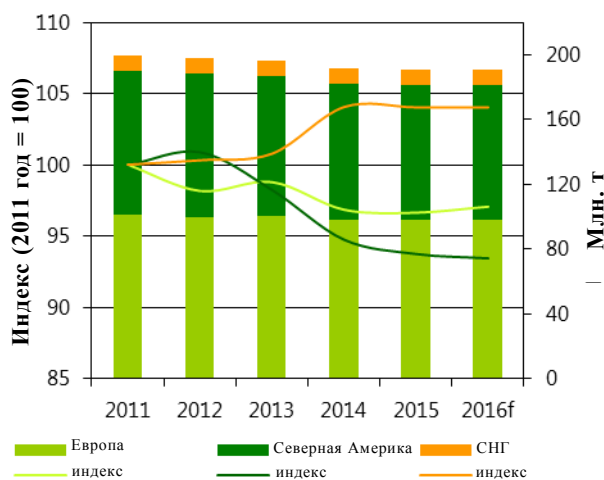
4. Несмотря на то, что бумагоделательные машины выводились из эксплуатации на протяжении уже многих лет, процесс рационализации производственных мощностей в бумажной промышленности региона ЕЭК в 2015 году продолжился ввиду структурных изменений в спросе и значительного увеличения поставок из регионов-производителей с низким уровнем затрат. В 2015 году и в начале 2016 года значительный избыток мощностей существовал в сегменте типографских сортов бумаги подсектора бумаги для печати и письма, поскольку потребители продолжали переключаться на электронные средства передачи информации и связи. Эта понижательная тенденция привела к закрытию и консолидации предприятий, особенно в США. С учетом того, что сектор бумаги для печати и письма достиг в своем жизненном цикле закономерной стадии зрелости, его консолидация, вероятно, уже неизбежна. Повышение курса доллара США способствовало улучшению финансовых результатов не базирующихся в США поставщиков, однако покупатели в странах с более слабыми валютами продолжали требовать более низких импортных цен, поскольку цены на бумагу на их рынках оставались подавленными. В 2015 году, в частности в Европе и Северной Америке, увеличилось число компаний, которые вместо бумаги для печати и письма стали выпускать упаковочные сорта бумаги и товарную целлюлозу, при этом несколько компаний в США переключились на производство целлюлозы специального назначения или измельченной целлюлозы.

5. В 2015 году и в начале 2016 года тенденция к переводу оборудования, использовавшегося для производства бумаги для печати и письма, на выпуск картона замедлилась, поскольку конкуренция в этой нише рынка усилилась; процесс консолидации, который позволил добиться высоких результатов, в целом

завершен. Основная задача промышленности теперь состоит в том, чтобы воспользоваться преимуществами, которые дает повышение уровня жизни в странах с формирующейся и слабо развитой экономикой, путем осуществления инвестиций в производство товаров для личной гигиены, например косметических и гигиенических салфеток, бумажных полотенец и одноразовых подгузников для детей и взрослых, а также женских прокладок. Наблюдаемое масштабное расширение производства товарной технической целлюлозы с целью удовлетворения потребностей в волокне для выпуска таких товаров продолжает стимулировать рост производительности, в частности посредством закрытия высокозатратных предприятий.

6. 2015 году показатели производства бумаги и картона в Европе и Северной Америке сократились, а в СНГ – практически не изменились (диаграмма 1).

ДИАГРАММА 1
Производство бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2011–2016 годы



Примечание: f = Прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2015 году.

Источник: ЕЭК/ФАО, 2016 год.

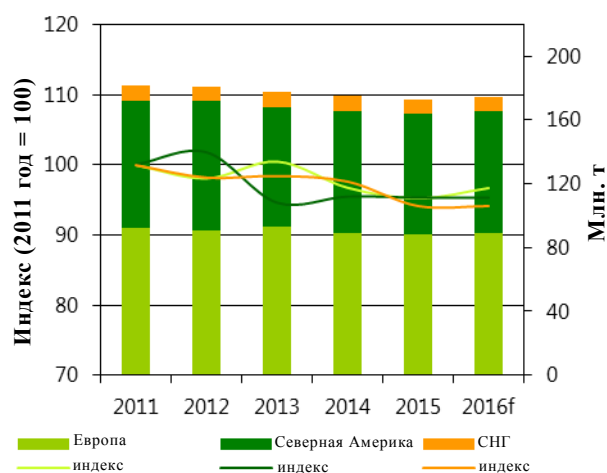
7. В рамках корпоративных стратегий основное внимание по-прежнему уделяется сокращению затрат, освоению новых рынков и осуществлению инвестиций в интересах будущего, однако во всех подсекторах признается необходимость оптимизации работы логистических служб в целях как снабжения сырьем, так и поставок готовой продукции на мировые рынки. Сложности, существующие во внутренней и внешней торговле, например необходимость повышения затратоэффективности логистических служб для наращивания поставок на отдаленные рынки, большие объемы продукции, реализуемой на условиях консигнации, особенно в Европе, планирование товарных запасов по принципу «точно в срок», документация и контроль за качеством рециркулированной бумаги, поступающей на рынок Китая, заставили поставщиков осуществлять инвестиции в гибкие транспортные системы. Эти инвестиции стали причиной роста некоторых затрат, но способствовали обеспечению своевременности доставки, улучшению обслуживания клиентов и сокращению затрат как продав-

цов, так и покупателей на формирование и хранение товарных запасов. Мировая целлюлозно-бумажная промышленность продолжает осваивать формирующиеся рынки, при этом ключом успеха является наличие последней информации о появляющихся новых технологиях производства и тенденциях в области потребления в целях максимизации эффективности работы в сфере логистики. Более новые и более крупные целлюлозные заводы продолжают вытеснять менее эффективные предприятия, а избыток мощностей в секторе производства бумаги для печати и письма приведет к закрытию еще большего числа предприятий и консолидации промышленности. Основная задача для производителей товарных сортов в каждом сегменте будет по-прежнему состоять в максимально возможном снижении затрат.

8. В начале 2016 года экономический подъем во многих странах Европы продолжал буксовать. Смягчение денежно-кредитной политики и ослабление курса евро по отношению к доллару США по-прежнему помогали удерживать экономику на плаву и благоприятствовали развитию экспорта, но, с другой стороны, привели к увеличению затрат на импорт. В Китае прирост ВВП в 2015 году составил 6,9%, при этом ожидается, что в 2016 году он сохранится приблизительно на том же уровне, поскольку показатели экспорта и внутреннего потребления остаются относительно низкими, даже в условиях ослабления курса юаня по отношению к доллару США.

9. В 2015 году и в начале 2016 года потребление бумаги для печати и письма в Европе, Японии и Северной Америке продолжало снижаться ввиду расширения масштабов распространения электронных средств передачи информации и связи, использования таких новых технологий, как Интернет, «смартфоны» и электронные планшеты, и сохранения тенденции к переходу конечных пользователей на более дешевые альтернативные варианты с целью снижения затрат. Предприятия и правительства стремятся еще больше сократить затраты на обработку и передачу данных, включая затраты на традиционные почтовые службы, путем внедрения соответствующих технологий и инвестирования в процессы, которые могут улучшить качество и своевременность обслуживания потребителей. Поскольку популярность электронных средств передачи информации и связи растет, в 2015 году в прессе продолжали широко освещаться случаи консолидации и закрытия газетных изданий и предприятий, выпускающих коммерческую печатную продукцию. В 2015 году мощности по выпуску бумаги для печати и письма в регионе ЕЭК сократились на 1,7 млн. т, при этом ожидается, что в 2016 году сокращение составит еще 1,1 млн. тонн. В 2015 году в мире из эксплуатации на неопределенный срок или навсегда были выведены мощности по производству бумаги для печати и письма в объеме 4 млн. т, при этом ожидается, что в 2016 году сокращение мощностей составит еще 2,7 млн. тонн. После многих лет сокращения производственных мощностей цены на бумагу для печати и письма, достигнув уровня, который приводил в уныние и не обеспечивал получение доходов, начали повышаться; однако как никогда остро стоит вопрос о необходимости выведения из эксплуатации на ключевых рынках нерентабельных мощностей с целью дальнейшего глобального улучшения финансовых результатов отрасли. В начале 2016 года объем мощностей по выпуску газетной бумаги в Северной Америке составил 5,0 млн. т, что на 1,8 млн. т меньше, чем в 2014 году. На диаграмме 2 показаны тенденции в области потребления бумаги и картона в отдельных субрегионах в 2011–2016 годах.

ДИАГРАММА 2
Видимое потребление бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН,
2011–2016 годы



Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2015 году.

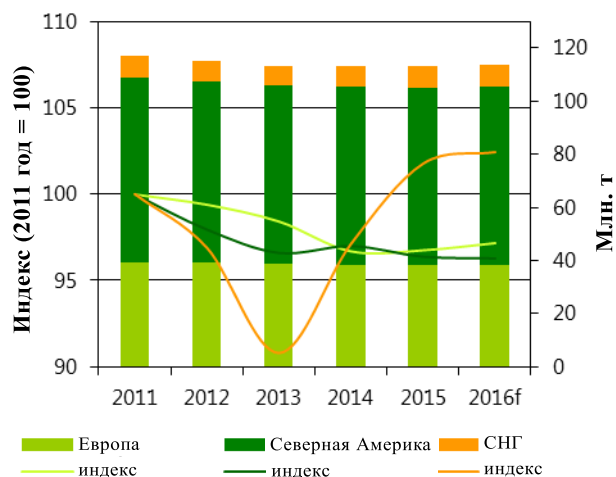
Источник: ЕЭК/ФАО, 2016 год.

10. Что касается стран за пределами региона ЕЭК, то мощности по выпуску целлюлозы продолжали расширяться. В Бразилии в 2015 году в эксплуатацию была введена крупная линия по выпуску белой крафт-целлюлозы из эвкалипта мощностью 1,4 млн. т, а в марте 2016 года – линия по производству белой крафт-целлюлозы из эвкалипта и древесины хвойных пород мощностью 1,5 млн. тонн. В Индонезии в конце 2016 года в строй должен вступить завод с двумя линиями по выпуску крафт-целлюлозы лиственных пород мощностью 2,8 млн. т в год. Однако на сформировавшихся рынках Европы, Японии и Северной Америки в результате закрытия заводов по выпуску товарной целлюлозы и их перевода на производство бумажных салфеток и полотенец мощности по выпуску товарной целлюлозы в 2015 году сократились на 2,1 млн. т, а объем мощностей по выпуску сырьевой целлюлозы, которые навсегда или на неопределенный срок были выведены из эксплуатации, составил 602 000 тонн.

11. Рост производства древесной целлюлозы в 2011–2016 годах произошел главным образом за счет увеличения выпуска целлюлозы лиственных пород и наращивания производства в странах с низким уровнем затрат за пределами региона ЕЭК. Однако в результате осуществления инвестиций в производство крафт-целлюлозы хвойных пород в регионе ЕЭК мощности в 2015 году увеличились почти на 500 000 т и должны возрасти в 2016 году еще на 1,3 млн. т; это является разительным контрастом с ситуацией в 2013–2014 годах, когда объем мощностей по выпуску крафт-целлюлозы хвойных пород в мире был стабильным. Значительное расширение мощностей по выпуску белой крафт-целлюлозы лиственных пород, главным образом белой крафт-целлюлозы из эвкалипта Бразилии, вызвало снижение цен, что стало причиной закрытия относительно высокотратных предприятий в регионе ЕЭК в течение пяти лет, предшествовавших 2016 году, или их перевода на выпуск другой продукции. В частности, производственные мощности в США были навсегда выведены из эксплуатации, а другие предприятия в Северной Америке и Европе переключились на выпуск крафт-целлюлозы хвойных пород, которая позволяет получать

более высокую прибыль. Как следствие, показатели производства целлюлозы в регионе ЕЭК в период 2011–2016 годов имели тенденцию к некоторому снижению (диаграмма 3).

ДИАГРАММА 3
Производство древесной целлюлозы в регионе ЕЭК ООН, 2011–2016 годы



Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2015 году.

Источник: ЕЭК/ФАО, 2016 год.

12. Значительному расширению поставок крафт-целлюлозы лиственных пород в 2015–2016 годах способствовала большая разница в ценах на эту категорию целлюлозы и крафт-целлюлозу хвойных пород на мировых рынках, в результате чего конечные пользователи с целью сокращения затрат стали переключаться на более дешевое волокно, если того позволяли требования к рабочим характеристикам технологических процессов и продукции. Замедление темпов экономического роста в Китае в 2015 году привело к падению цен на целлюлозу, при этом разница в ценах на крафт-целлюлозу лиственных и хвойных пород во второй половине года значительно уменьшилась. В середине 2016 года она вновь начала расти, что было вызвано подъемом на рынках целлюлозы; введение в эксплуатацию крупных дополнительных мощностей по выпуску крафт-целлюлозы лиственных пород оказывало сдерживающее воздействие, что обеспечило относительно минимальный рост цен на крафт-целлюлозу лиственных пород по сравнению с ценами на крафт-целлюлозу хвойных пород.

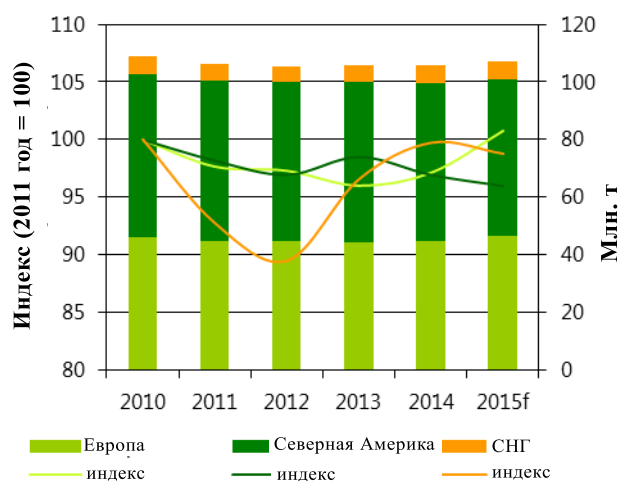
13. В 2015 году в целлюлозно-бумажной промышленности Европы, Японии, Северной Америки и Южной Америки продолжался процесс рационализации мощностей. Некоторые предприятия по выпуску газетной бумаги были закрыты или перепрофилированы на производство упаковочных сортов бумаги, а другие – с выпуска бумажной массы на производство целлюлозы для химической переработки. Высокий спрос со стороны текстильной промышленности Китая продолжал стимулировать рост спроса на вискозную целлюлозу (разновидность целлюлозы для химической переработки). В Китае продолжают действовать импортные пошлины на целлюлозу для химической переработки из Бразилии,

Канады и США, в результате чего цены на эту продукцию в Китае возросли при том, что мощности по ее выпуску в других странах, в отношении которых не действуют эти пошлины, расширились. Несмотря на более высокие цены, реализация некоторых проектов в области наращивания мощностей была отложена на неопределенный срок.

14. В 2015 году спрос на целлюлозу для химической переработки продолжал расти, что вызвало расширение производственных мощностей и повышение цен. Однако в начале 2016 года введение в эксплуатацию крупных дополнительных мощностей в Бразилии в целях осуществления поставок на рынок Китая привело к увеличению предложения на 7%; прирост цен был ниже, но, тем не менее, составил две трети от показателя 2015 года. Рост спроса на измельченную целлюлозу в 2015 году также был мощным и устойчивым благодаря повышению уровня жизни в странах Африки, Азии, Ближнего Востока и Южной Америки, чему способствовало увеличение размеров располагаемых доходов. На диаграмме 4 показана общая динамика спроса на древесную целлюлозу в субрегионах ЕЭК в 2011–2016 годах.

15. В начале 2015 года глобальные цены на крафт-целлюлозу хвойных пород имели тенденцию к снижению ввиду большой разницы в ценах на крафт-целлюлозу хвойных и лиственных пород, а также замедления темпов экономического роста в Китае. После введения в строй крупных производственных мощностей, объем которых превысил глобальный спрос, цены на крафт-целлюлозу лиственных пород в период с середины по конец 2015 года характеризовались падением.

ДИАГРАММА 4
Видимое потребление древесной целлюлозы в регионе ЕЭК ООН,
2011–2016 годы



Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2015 году.

Источник: ЕЭК/ФАО, 2016 год.

16. Цены на типографские сорта бумаги в 2015 году либо не изменились, либо несколько снизились, поскольку производители продолжали усердно искать сбыт для своей продукции в условиях падения спроса на всех рынках ЕЭК. В начале 2016 года, после многих лет падения спроса и избытка мощностей, цены на мелованные и немелованные сорта бумаги без содержания древесной массы и газетную бумагу начали повышаться.

17. Мировая целлюлозно-бумажная промышленность медленно оправляется от последствий спада благодаря, главным образом, мерам по рационализации производственных мощностей. В ней уже осуществлены многочисленные трудные реформы, включая сокращение затрат, слияния и изъятия капиталовложений, однако сделать еще предстоит многое. В результате колебаний в валютных курсах в 2015 году мировые валюты, в которых оцениваются активы, по отношению к доллару США ослабли, что стало причиной диспропорций в глобальной торговле и привело к снижению цен. Отрасль продолжает осуществлять инвестиции в «зеленые» технологии (например, в создание работающих на древесине биохимических комплексов и развитие производства биотоплива), что в потенциале может привести к сокращению издержек производства и диверсификации источников дохода.

II. Европа

A. Производство бумаги и картона

18. В 2015 году объем производства бумаги и картона в Европе сократился на 0,2% (таблица 1).

ТАБЛИЦА 1
Баланс бумаги и картона в Европе, 2014–2016 годы
(тыс. т)

	2014	2015	2016 ^f	Изменение в %, 2014–2015
Производство	98 095	97 887	98 310	-0,2
Импорт	54 221	53 219	55 223	-1,8
Экспорт	62 873	63 109	64 135	0,4
Видимое потребление	89 443	87 998	89 398	-1,6

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2015 году.

Источник: ЕЭК/ФАО, 2016 год.

19. В результате закрытия на протяжении многих лет предприятий по выпуску бумаги производство немелованных сортов бумаги без содержания древесной массы сократилось на 1,1% (таблица 2). Показатель производства немелованных сортов бумаги с содержанием древесной массы практически не изменился. Избыточные мощности продолжали закрываться, и предприятия были вынуждены простаивать по причине сложившейся на рынке конъюнктуры; в 2015 году производство газетной и мелованной бумаги сократилось соответственно на 7,8 и 4,5%.

ТАБЛИЦА 2
Производство и видимое потребление бумаги и картона в Европе,
2011, 2014 и 2015 годы

(тыс. т)

	Производство			Изменение в %, 2014–2015	Видимое потребление			Изменение в %, 2014–2015
	2011	2014	2015		2011	2014	2015	
Бумага для печати и письма	43 981	38 603	37 228	-3,6	37 665	32 760	31 325	-4,4
Газетная бумага	9 184	7 485	6 904	-7,8	9 516	7 385	6 855	-7,2
Немелованная бумага с содержанием древесной массы	7 658	6 103	6 106	0,0	6 139	4 769	4 726	-0,9
Немелованная бумага без содержанием древесной массы	9 619	9 648	9 538	-1,1	9 250	8 762	8 568	-2,2
Мелованная бумага	17 520	15 367	14 681	-4,5	12 761	11 844	11 177	-5,6
Гигиеническая и бытовая бумага	7 385	7 632	7 836	2,7	7 562	7 606	7 859	3,3
Упаковочные материалы	45 507	48 136	49 121	2,0	42 941	45 166	44 973	-0,4
Картонажные материалы	26 753	28 091	28 698	2,2	27 118	28 048	28 394	1,2
Картон для складных коробок	9 675	10 443	10 710	2,6	7 669	8 384	8 114	-3,2
Оберточная бумага	5 062	5 503	5 556	1,0	4 405	4 887	4 586	-6,1
Прочие сорта бумаги, используемые главным образом для целей упаковки	4 016	4 099	4 157	1,4	3 748	3 847	3 878	0,8
Прочие сорта бумаги и картона	4 419	3 724	3 701	-0,6	4 309	3 911	3 841	-1,8
Бумага и картон всего	101 292	98 095	97 887	-0,2	92 477	89 443	87 998	-1,6

Источник: ЕЭК/ФАО, 2016 год.

20. Низкий уровень активности в секторе печатной рекламы, обусловленный сохранением тенденции к расширению масштабов использования электронных средств передачи информации и связи, продолжал оказывать негативное влияние на ситуацию в секторе типографских сортов бумаги. Ожидается, что тенденция к сокращению производства бумаги для печати и письма сохранится и приведет к закрытию новых предприятий.

21. В 2015 году производство гигиенической и бытовой бумаги в Европе увеличилось на 2,7% до 7,8 млн. т, а упаковочных сортов бумаги – на 2,0% до 49,1 млн. т, чему способствовали проекты по реконструкции предприятий и переводу их с выпуска газетной бумаги на картон. Производство всех прочих

сортов бумаги и картона, главным образом промышленного и специального назначения, сократилось в Европе на 1,4%, что было вызвано процессом реструктуризации, в том числе выводом из эксплуатации бумагоделательных машин.

В. Потребление бумаги и картона и цены

22. В 2015 году видимое потребление бумаги и картона в Европе сократилось на 1,6% (таблица 2). Потребление бумаги для печати и письма уменьшилось на 4,4%, что было обусловлено снижением показателя потребления газетной бумаги на 7,2%, мелованной бумаги – на 5,6% и немелованной бумаги без содержания древесной массы – на 2,2%. Видимое потребление немелованной бумаги с содержанием древесной массы сократилось в 2015 году всего на 0,9%, поскольку рекламные агентства стали отказываться от использования дорогостоящей мелованной бумаги.

23. В 2015 году потребление гигиенической и бытовой бумаги в Европе увеличилось на 3,3%, а потребление упаковочных материалов снизилось на 0,4% при том, что прирост показателя по картонажным материалам и прочим сортам бумаги, используемым главным образом для целей упаковки, составил 1,2%. Потребление оберточной бумаги сократилось на 6,1%, а картона для складных коробок – на 3,2%.

24. В 2015 году цены на большинство сортов бумаги и картона в Европе, следуя понижительной тенденции, начавшейся во второй половине 2011 года, достигли своей низшей точки. После относительной стабильности в 2011 году цены на бумагу для печати и письма в период 2012–2014 годов неуклонно снижались. В 2015 году, после многих лет закрытия производственных мощностей, цены на эту продукцию были в целом стабильными.

С. Производство товарной и сырьевой целлюлозы

25. В 2015 году объем производства древесной целлюлозы в Европе оставался стабильным и составил 38,4 млн. т (таблица 3). Экспорт сократился на 3,9%. Импорт также несколько снизился, на 0,3%. Это произошло, несмотря на тот факт, что Европа служит местом для контейнеризации целлюлозы, поступающей из Южной Америки (где в настоящее время ощущается нехватка контейнеров), для ее последующей отправки в Азию. По сравнению с 2014 годом видимое потребление увеличилось на 1,2%.

26. В 2015 году производство древесной массы сократилось на 1,4%, что было обусловлено закрытием линий по выпуску бумаги для печати и письма. Несмотря на закрытие предприятий, производство товарной технической целлюлозы увеличилось на 0,1%.

ТАБЛИЦА 3
Баланс целлюлозы в Европе, 2014–2016 годы
(тыс. т)

	2014	2015	2016 ^f	Изменение в %, 2014–2015
Производство	38 168	38 194	38 357	0,1
Импорт	19 871	19 821	21 445	-0,3
Экспорт	13 848	13 306	13 416	-3,9
Видимое потребление	44 191	44 709	46 385	1,2

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2015 году.

Источник: ЕЭК/ФАО, 2016 год.

27. В течение всего 2015 года цены на целлюлозу хвойных пород в Европе снижались, что было вызвано ослаблением курса евро по отношению к доллару США, а также тем, что предложение превысило спрос. Спрос на гигиенические и некоторые упаковочные и специальные сорта находился на высоком уровне, но снизился в случае бумаги для печати и письма и газетной бумаги по причине расширения масштабов использования электронных средств передачи информации и связи и снижения уровня экономической активности. В начале 2016 года цены начали повышаться, поскольку покупатели решили, что настало время пополнить истощившиеся запасы, а поставщики перенаправили грузы в Азию (главным образом в Китай). Несмотря на значительное расширение мощностей по выпуску крафт-целлюлозы лиственных пород за пределами Европы, цены на эту продукцию, которые снизились в 2014 году, в начале 2015 года начали расти; однако к концу 2015 года цены на крафт-целлюлозу лиственных пород снизились по причине избытка производства и замедления роста спроса на рынке, особенно в Китае. Как следствие, в конце 2015 года и в начале 2016 года в ценах на ключевые сорта крафт-целлюлозы хвойных и лиственных пород возникла большая разница, которая, в случае преysкурантных цен, превысила 200 долл. США за тонну. Ввиду явных экономических преимуществ потребители, с целью сокращения затрат, перешли с целлюлозы хвойных пород на целлюлозу лиственных пород (если это было возможно с технической точки зрения).

Д. Использование рециркулированной бумаги

28. В 2015 году объем рециркуляции бумаги в странах – членах Европейской конфедерации бумажной промышленности (ЕКБП)¹ увеличился на 0,2% и составил 47,7 млн. т, при этом показатель сбора бумаги возрос на 1,4% до 55,9 млн. тонн. Экспорт бумаги для рециркуляции в страны за пределами ЕКБП увеличился на 7,1% до 10,2 млн. т, при этом 93% этого показателя приходилось на азиатские рынки.

29. В 2015 году в странах ЕКБП на долю рециркулированной бумаги приходилось 46% волокна, использованного в бумагоделательном производстве. 39,3% приходилось на древесную целлюлозу, а оставшаяся часть (14,7%) – на недревесную целлюлозу и неволокнистые материалы.

¹ В 18 странах – членах ЕКБП (17 стран – членов ЕС плюс Норвегия) насчитывается приблизительно 520 компаний, производящих целлюлозу, бумагу и картон.

III. Содружество Независимых Государств

A. Производство и видимое потребление бумаги и картона

30. В 2015 году объем производства бумаги, картона и технической древесной целлюлозы в СНГ увеличился на 1,9% до 16,5 млн. т (таблица 4).

ТАБЛИЦА 4
Производство технической древесной целлюлозы, бумаги
и картона в СНГ, 2014–2015 годы
(тыс. т)

	2014	2015	Изменение в %, 2014–2015
Техническая древесная целлюлоза	6 518	6 822	4,7
Бумага и картон	9, 721	9 719	0,0
Всего	16 240	16 542	1,9

Источник: ЕЭК/ФАО, 2016 год.

31. В 2015 году объем производства бумаги и картона в СНГ практически не изменился, при этом сколь-либо существенного расширения производственных мощностей не произошло. Резкое падение курса рубля по отношению к евро и доллару США в последние годы привело к тому, что экспорт бумаги и картона стран этого субрегиона в 2015 году возрос на 1,9%, а импорт, предметом которого являются более дорогостоящие сорта бумаги, сократился на 10,1%. Таким образом, видимое потребление снизилось на 3,6% (таблица 5).

ТАБЛИЦА 5
Баланс бумаги и картона в СНГ, 2014–2016 годы
(тыс. т)

	2014	2015	2016 ^f	Изменение в %, 2014–2015
Производство	9 721	9 719	9 719	0,0
Импорт	2 746	2 470	2 470	-10,1
Экспорт	3 156	3 215	3 215	1,9
Видимое потребление	9 311	8 975	8 975	-3,6

Примечание: f = Прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2015 году.

Источник: ЕЭК/ФАО, 2016 год.

В. Производство и видимое потребление технической древесной целлюлозы

32. В 2015 году объем производства технической древесной целлюлозы в СНГ увеличился, по сравнению с 2014 годом, на 4,7%. В результате ослабления рубля импорт сократился на 4%, что стимулировало спрос на отечественную древесную массу, объем производства которой возрос на 5,3% (ЕЭК/ФАО, 2016 год). Экспорт технической древесной целлюлозы увеличился на 8%, благодаря чему объем видимого потребления возрос на 2,7% (таблица 6).

ТАБЛИЦА 6
Баланс технической древесной целлюлозы в СНГ,
2014–2016 годы
(тыс. т)

	2014	2015	Изменение в %, 2014–2015
Производство	6 518	6 822	4,7
Импорт	251	241	-4,0
Экспорт	2 063	2 229	8,0
Видимое потребление	4 706	4 834	2,7

Источник: ЕЭК/ФАО, 2016 год.

С. Российская Федерация

а) Объем производства и производственные мощности

33. В 2015 году объем производства целлюлозы, бумаги и картона в Российской Федерации увеличился на 3,6% до 15,9 млн. т благодаря целевым инвестициям частного сектора, в том числе иностранного капитала. Увеличению этого показателя способствовали инвестиции, осуществленные в 2013–2015 годах группой «Илим» в расширение мощностей по выпуску крафт-бумаги и белой крафт-бумаги из беленой целлюлозы хвойных пород, которые стали самыми крупными инвестициями в лесной промышленности России в тот период, Архангельским целлюлозно-бумажным комбинатом в новую линию по выпуску полуцеллюлозы и компанией «Монди» в расширение производства беленой крафт-целлюлозы хвойных пород в Сыктывкаре. Процесс реконструкции и реструктуризации целлюлозно-бумажной промышленности России продолжается, чему способствуют расширение экспортных возможностей и ослабление рубля, которое стимулировало инвестиции в проекты, направленные на удовлетворение внутреннего спроса.

б) Импорт

34. В 2006–2015 годах ежегодный показатель дефицита торговли бумагой и картоном в Российской Федерации был подвержен значительным колебаниям. В 2015 году он составил 807 млн. долл. США против 2,242 млрд. долл. США в 2014 году; это сокращение было вызвано уменьшением импорта по причине ослабления рубля.

с) Экспорт

35. В 2015 году российский экспорт целлюлозы, бумаги и картона сократился на 14,5% до 2,6 млрд. долл. США, несмотря на инвестиции в наращивание мощностей и благоприятный обменный курс, поскольку цены на крафт-целлюлозы хвойных пород на мировых рынках снизились. В 2015 году основными странами назначения экспорта являлись Китай (товарная целлюлоза и картон крафт-лайнер), Индия (газетная бумага), Ирландия (товарная целлюлоза и картон крафт-лайнер) и Турция (газетная бумага). В 2015 году экспорт целлюлозы превысил 2 млн. т, при этом 66% этой продукции было экспортировано в Китай.

IV. Северная Америка

36. В 2015 году в Северной Америке было закрыто несколько предприятий по выпуску сырьевой и товарной целлюлозы, что явилось продолжением общей тенденции, наблюдаемой с середины 1990-х годов. По сравнению с предыдущими годами, в секторе производства бумаги для печати и письма, газетной бумаги и картона было закрыто меньше предприятий, однако в отрасли продолжается процесс вывода из эксплуатации высокозатратных мощностей. Поскольку практически все бумагоделательные машины находятся на целлюлозно-бумажных комбинатах, целлюлозные предприятия также оказались в затруднительном положении. Сектор бумаги для печати и письма и сектор газетной бумаги продолжают страдать от избытка мощностей и низких цен, обусловленных падением спроса на бумагу в результате расширения масштабов использования электронных средств передачи информации и связи. Потребление газетной бумаги продолжает сокращаться ввиду уменьшения тиража газет, объема рекламы и плотности бумаги, а также последствий использования Интернета. Как следствие, в 2015 году объем производственных мощностей, которые были на неопределенный срок или навсегда выведены из эксплуатации, составил в Северной Америке 425 000 т в случае газетной бумаги (7,6% общего объема мощностей) и 154 000 т в случае бумаги для печати и письма (менее 1% общего объема мощностей).

37. В результате сокращения спроса в Северной Америке на 10,8% (до 3,3 млн. т) в секторе газетной бумаги в 2015 году сохранялся избыток мощностей. Потребление ежедневных газет в 2015 году (после его снижения в 2014 году на 12,4%) сократилось на 12,7%, а потребление негазетной продукции, например рекламных листовок и вкладышей (после его увеличения в 2014 году на 2,5%), – на 2,4%.

38. В 2015 году производство гигиенических сортов бумаги в Северной Америке возросло на 0,8%, чему предшествовало довольно мощная волна инвестиций, осуществленных в период 2012–2015 годов главным образом в США, в результате которой мощности возросли на 8,7% до 9,28 млн. тонн. Мощности по выпуску гигиенических сортов бумаги в Северной Америке в ближайшей перспективе еще больше возрастут в результате повышения спроса на фирменные изделия, расширения производственных линий и выпуска гигиенических сортов бумаги высшей категории качества. После обзора, который был начат в июне 2015 года, Комиссия по внешней торговле США продлила действие установленного на пять лет тарифа в размере 112,64% в отношении импортируемых из Китая гигиенических сортов бумаги, а именно в отношении листов гигиенической бумаги заданной длины, плотностью, не превышающей 29 г/м², и шириной не менее 1,27 сантиметра. Министерство торговли США ввело этот тариф в

2005 году по итогам расследования, в рамках которого было установлено, что 12 производителей и экспортеров продают в США некоторые изготавливаемые в Китае изделия из гигиенической бумаги по цене ниже их текущей рыночной стоимости, получая при этом прибыль в размере 112,64%.

39. В 2015 году снижение курса канадского доллара по отношению к доллару США имело благоприятные последствия для экспортеров товарной целлюлозы Канады, благодаря чему производители первоначально стали получать большую прибыль; однако впоследствии преимущества, которые давало соотношение валютных курсов, были в целом утрачены по причине снижения цен на техническую целлюлозу и древесную массу на глобальных рынках. Повышение курса доллара США также стимулировало рост импорта бумаги для печати и письма, в результате чего некоторые предприятия США быстро утратили свою долю в этом сегменте рынка, где уже отмечалось падение совокупного спроса. Пострадавшие стороны подали петиции в Комиссию по внешней торговле США и Министерство торговли США, которые, в свою очередь, начали проводить расследование импорта нарезанной конторской и копировальной бумаги. В отношении импорта такой бумаги, производимой некоторыми предприятиями в ряде стран, включая Бразилию, Китай и Индонезию, были введены антидемпинговые пошлины. В рамках другого дела (рассматриваемого в настоящее время Комиссией по внешней торговле США) в 2015 году были введены антидемпинговые пошлины в отношении импорта супер-каландрированной бумаги.

40. В продолжение тенденции, наблюдаемой в течение большей части последних 15 лет, внутренний спрос на бумагу для печати и письма в Северной Америке в 2015 году вновь уменьшился в результате сокращения расходов на печатную рекламу и расширения масштабов использования электронных средств передачи данных и распространения информации. Предполагается, что из эксплуатации будут выведены дополнительные бумагоделательные машины, причем вряд ли можно ожидать, что они когда-либо возобновят свою работу. Эта тенденция наблюдается во всех развитых странах мира.

A. Производство и видимое потребление

41. В 2015 году видимое потребление бумаги и картона в Северной Америке, которое снижалось на протяжении многих лет, сократилось незначительно (на 0,2%) и составило 75,9 млн. т (таблица 7). Эта стабилизация, отмеченная после многих лет рационализации производственных мощностей и консолидации промышленности, была вызвана уменьшением импорта, увеличением потребления гигиенических сортов бумаги и мерами по восполнению истощившихся товарных запасов, принятыми потребителями бумаги для печати и письма до повышения цен, которое не отмечалось на рынках многих сортов с 2010 года. В подсекторе картона после принятия мер по консолидации отрасли и рационализации мощностей был отмечен устойчивый рост спроса и прибыли, чему способствовало расширение масштабов интернет-торговли, которое привело к резкому росту потребления упаковочных материалов и тары.

ТАБЛИЦА 7
Баланс бумаги и картона в Северной Америке, 2014–2016 годы
(тыс. т)

	2014	2015	2016 ^f	Изменение в %, 2014–2015
Производство	83 868	82 984	82 709	–1,1
Импорт	12 664	12 155	12 139	–4,0
Экспорт	20 479	19 216	18 926	–6,2
Видимое потребление	76 053	75 923	75 921	–0,2

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2015 году.
Источник: ЕЭК/ФАО, 2016 год.

42. В 2015 году производство бумаги и картона в Северной Америке сократилось на 1,1%, что было обусловлено выводом навсегда из эксплуатации ряда мощностей по выпуску бумаги для печати и письма. Рост в секторе гигиенических и специальных сортов бумаги и картона был бледным на фоне сокращения мощностей по выпуску бумаги для печати и письма, которое в 2015 году составило 580 000 тонн.

43. В 2015 году импорт бумаги и картона Северной Америки уменьшился на 4%, что было обусловлено введением антидемпинговых пошлин на импортную нарезанную конторскую и копировальную бумагу (о чем упоминалось выше). Экспорт сократился на 6,2% ввиду объема мощностей, которые были навсегда выведены из эксплуатации, и из-за повышения курса доллара США.

44. В 2015 году производство бумаги для печати и письма в Северной Америке сократилось на 5,7% (таблица 8), что было обусловлено объемом мощностей, навсегда выведенных из эксплуатации по причине падения спроса, и конкуренцией со стороны импорта, при этом за период с 2010 года этот показатель сократился почти на 20%. Производство упаковочных материалов, напротив, увеличилось на 0,7% благодаря улучшению положения в обрабатывающей промышленности США и интернет-торговле, которая стимулировала спрос на картонные материалы. В 2011–2014 годах в результате слияний и поглощений были закрыты или перепрофилированы значительные производственные мощности; однако в 2015 году цены на практически все сорта картона понизились, что было обусловлено расширением производства и усилением конкуренции со стороны импорта. В результате осуществления ряда проектов по перепрофилированию заводов, выпускавших газетную бумагу, и реконструкции предприятий объем производства картона в период 2014–2015 годов увеличился на 1,1 млн. т, т.е. настолько же, как и в 2013 году.

45. В 2015 году производство газетной бумаги в Северной Америке сократилось на 12,8%, что было обусловлено рационализацией мощностей, включая их перепрофилирование на выпуск упаковочных сортов бумаги, которые дают более высокую прибыль. Производство немелованной бумаги с содержанием древесной массы увеличилось на 3,9%, поскольку рекламные издания и другие конечные пользователи стали отказываться от более дорогостоящих мелованных сортов, производство которых сократилось на 10,4%. В 2015 году объем производства немелованной бумаги без содержания древесной массы сократился на 1%, а санитарной и бытовой бумаги увеличился на 1,3%.

ТАБЛИЦА 8
Производство и видимое потребление бумаги и картона в Северной Америке, 2011, 2014 и 2015 годы

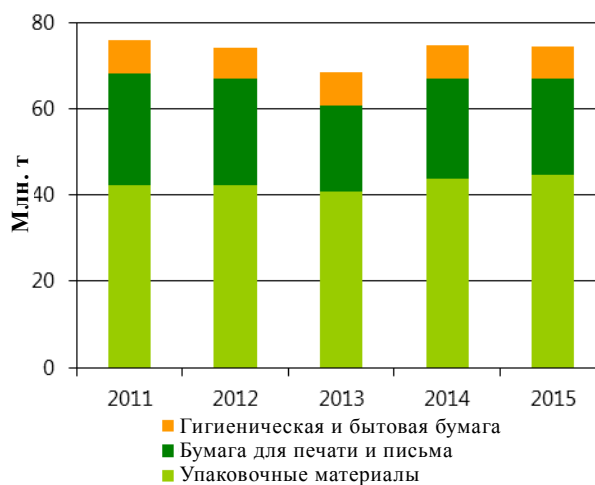
(тыс. т)

	Производство			Изменение в %, 2014–2015	Видимое потребление			Изменение в %, 2014–2015
	2011	2014	2015		2011	2014	2015	
Бумага для печати и письма	28 080	24 343	22 961	-5,7	26 076	23 125	22 236	-3,8
Газетная бумага	7 346	5 939	5 179	-12,8	4 675	3 822	3 440	-10,0
Немелованная бумага с содержанием древесной массы	4 438	3 433	3 566	3,9	4 506	3 470	3 586	3,3
Немелованная бумага без содержанием древесной массы	9 119	8 538	8 450	-1,0	9 047	8 819	8 716	-1,2
Мелованная бумага	7 177	6 433	5 766	-10,4	7 848	7 013	6 494	-7,4
Гигиеническая и бытовая бумага	7 336	7 427	7 521	1,3	7 442	7 540	7 646	1,4
Упаковочные материалы	49 023	50 352	50 728	0,7	42 207	43 885	44 565	1,6
Картонажные материалы	32 888	33 949	34 424	1,4	28 294	29 796	30 404	2,0
Картон для складных коробок	7 285	12 158	12 030	-1,1	5 757	10 539	10 411	-1,2
Оберточная бумага	3 140	1 854	1 969	6,2	2 443	1 161	1 450	24,8
Прочие сорта бумаги, используемые главным образом для целей упаковки	5 710	2 391	2 305	-3,6	5 713	2 388	2 300	-3,7
Прочие сорта бумаги и картона	4 049	1 746	1 774	1,6	3 996	1 504	1 476	-1,8
Бумага и картон всего	88 488	83 868	82 984	-1,1	79 721	76 053	75 923	-0,2

Источник: ЕЭК/ФАО, 2016 год.

47. В 2015 году видимое потребление бумаги для печати и письма в Северной Америке сократилось на 3,8% до 22,2 млн. т (таблица 8 и диаграмма 5). Видимое потребление газетной бумаги уменьшилось на 10% до 3,4 млн. т (за период с января 2004 года оно сократилось на 7,7 млн. т). Видимое потребление немелованной бумаги с содержанием древесной массы возросло на 3,3%, мелованной бумаги сократилось на 7,4%, немелованной бумаги без содержания древесной массы – уменьшилось на 1,2%, а гигиенической и бытовой бумаги – увеличилось на 1,4%. Видимое потребление упаковочных материалов в Северной Америке в 2015 году возросло на 1,6% до 44,6 млн. тонн.

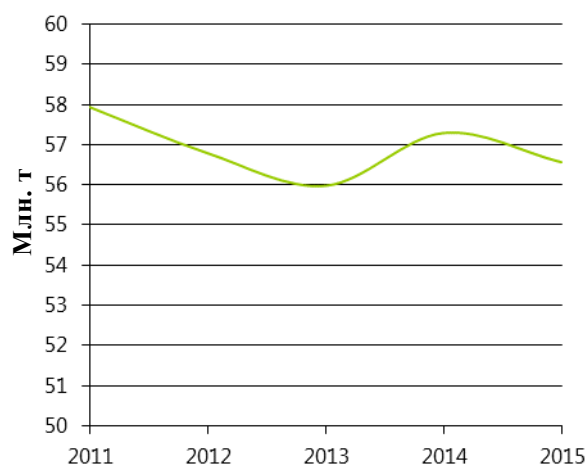
ДИАГРАММА 5
Видимое потребление бумаги и картона в Северной Америке,
2011–2015 годы



Источник: ЕЭК/ФАО, 2016 год.

48. В 2015 году производство технической целлюлозы в Северной Америке уменьшилось на 1,3% (диаграмма 6), что было вызвано сокращением мощностей по выпуску бумаги для печати и письма в ответ на падение спроса; факторами сокращения объема производства стали закрытие навсегда ряда предприятий, увеличение периодов запланированного и незапланированного технического обслуживания, а также временные и бессрочные простои. Видимое потребление сократилось на 2,5%, поскольку высокочрезвычайно затратные бумагоделательные машины были навсегда выведены из эксплуатации, а целлюлозные предприятия перепрофилированы на выпуск сортов с более высокой добавленной стоимостью, в частности на выпуск измельченной целлюлозы, целлюлозы для химической переработки и нанокристаллической целлюлозы, выход которых является менее значительным ввиду высокой степени их облагораживания.

ДИАГРАММА 6
Производство технической древесной целлюлозы в Северной Америке,
2011–2015 годы



Источник: ЕЭК/ФАО, 2016 год.

49. Масштабные слияния и поглощения в подсекторе картона Северной Америки в 2014–2015 годах стали причиной сокращения мощностей целлюлозно-бумажных комбинатов, что привело к росту эффективности благодаря мерам по сокращению затрат и уменьшению разрыва между предложением и спросом. Как следствие, цены имели тенденцию к стабилизации или, после достижения своей низшей точки, некоторому росту, что позволило улучшить финансовые результаты. Однако в 2015 году цены в этом подсекторе продолжали испытывать на себе давление конкуренции со стороны импорта и увеличения объема мощностей по причине перепрофилирования бумагоделательных машин на выпуск картона.

50. В 2015 году на экспортных рынках подсектора товарной технической целлюлозы был отмечен некоторый рост, главным образом, благодаря странам Азии, особенно Китаю, где вновь были осуществлены крупные капиталовложения в наращивание мощностей. Повышение спроса в 2015 году было повсеместным, чему способствовали инвестиции в производство гигиенических и специальных сортов бумаги, а также некоторых строительных материалов, в том числе цементно-фибробетонных плит.

V. Внешние факторы, влияющие на ситуацию в регионе ЕЭК

A. Бразилия

51. В 2015 году мощности по производству беленой товарной целлюлозы из эвкалипта в Южной Америке увеличились на 1,5 млн. т, в результате чего общемировые мощности по выпуску беленой крафт-целлюлозы листовых пород возросли на 4,1%. В результате запланированных проектов мощности по производству беленой товарной технической целлюлозы в Бразилии возрастут, по сравнению с нынешним уровнем, еще на 2,8 млн. т или 20,2%.

52. Объем производства целлюлозы в Бразилии составил 17,2 млн. т, т.е. увеличился на 4,6%, чему способствовало введение в строй еще одной новой линии по выпуску целлюлозы. Однако производство бумаги и картона в 2015 году сократилось на 0,5% по причине не очень благоприятной ситуации в экономике.

53. В 2015 году Бразилия экспортировала более 11,5 млн. т целлюлозы, или 67% всей произведенной в стране целлюлозы (таблица 9). По сравнению с 2014 годом, когда было экспортировано 10,6 млн. т или 64,5% произведенной в стране в этом году продукции, экспорт увеличился на 8,6%.

ТАБЛИЦА 9
Баланс древесной целлюлозы в Бразилии, 2014–2015 годы

(тыс. т)

	2014	2015	Изменение в %, 2014–2015
Производство	16 461	17 214	4,6
Экспорт	10 614	11 528	8,6
Импорт	416	407	-2,2
Видимое потребление	6 263	6 093	-2,7

Источник: Iba, 2016.

54. В отличие от целлюлозы бóльшая часть бумаги и картона, производимых в Бразилии, потребляется внутри страны. В 2015 году доля экспорта в объеме производства составила 19,9% против 17,8% в 2014 году (таблица 10).

ТАБЛИЦА 10
Баланс бумаги и картона в Бразилии, 2014–2015 годы

(тыс. т)

	2014	2015	Изменение в %, 2014–2015
Производство	10 397	10 343	-0,5
Объем внутренних продаж	5 714	5 453	-4,6
Экспорт	1 846	2 058	11,5
Импорт	1 262	866	-31,4
Видимое потребление	9 813	9 151	-6,7

Источник: Iva, 2016.

В. Чили

55. В 2015 году экспорт целлюлозы, бумаги и картона Чили сократился на 7,1% (таблица 11), что было отчасти обусловлено замедлением темпов экономического роста в Китае, которое вместе с ростом предложения крафт-целлюлозы лиственных пород, после чего оно превысило спрос, привело к падению цен на древесную целлюлозу. Совокупный объем экспорта целлюлозы Чили сократился на 7,6%, а экспорт картона – на 4%, что было обусловлено снижением спроса в Латинской Америке.

ТАБЛИЦА 11
Экспорт целлюлозы, бумаги и картона Чили, 2014–2015 годы

(тыс. т)

	2014	2015	Изменение в %, 2014–2015
Беленая крафт-целлюлоза из сосны замечательной	2 138	1 869	-12,6
Беленая крафт-целлюлоза из эвкалипта	2 091	2 028	-3,0
Небеленая крафт-целлюлоза из сосны замечательной	441	420	-4,8
Газетная бумага	54	54	0,0
Картон	499	479	-4,0
Всего	5 223	4 850	-7,1

Источник: Infor, 2016.

С. Китай

56. Замедление темпов экономического роста в Китае продолжается, при этом отмечается снижение как экспорта, так и цен на сырьевые товары. Правительство Китая, начавшее проводить в 2014 году социально-экономические реформы, в 2015 и 2016 годах попыталось еще больше стимулировать развитие экономики путем осуществления инвестиций в инфраструктуру, которые, в свою очередь, стимулировали частные инвестиции. Правительство также отказалось от «политики одного ребенка», что должно способствовать избежанию некоторых негативных последствий, которые может иметь для экономики старение населения.

57. В 2015 году производство целлюлозы в Китае увеличилось на 1%, при этом, по сравнению с 2014 годом, также сократилось время простоя предприятий, обусловленное ситуацией на рынке (таблица 12). Расширение мощностей по выпуску белой целлюлозы лиственных пород в 2015 году привело к падению цен в период с начала по середину 2016 года.

ТАБЛИЦА 12
Производство и видимое потребление целлюлозы, бумаги и картона
в Китае, 2015 год

(тыс. т)

	Производство		Видимое потребление	
	2015	Изменение в %, 2014-2015	2015	Изменение в %, 2014-2015
Целлюлоза	79 084	1,0	97 310	3,7
Бумага и картон	107 100	2,3	103 520	2,8

Source: China Paper Association, 2016.

Примечание: В показатель производства целлюлозы включен показатель производства целлюлозы из рециклированной бумаги, который составил 63 376 тонн.

58. В 2015 году видимое потребление древесной целлюлозы в Китае увеличилось на 3,7%, чему, главным образом, способствовал рост производства гигиенических сортов бумаги и картона. Общий объем производства бумаги и картона в Китае увеличился на 2,3%, что было вызвано введением в эксплуатацию нескольких новых линий по выпуску облицовочного картона, гофрированного картона и сортов бумаги специального назначения. В 2015 году видимое потребление бумаги и картона в стране возросло на 2,8%, что произошло благодаря увеличению спроса на бумагу для печати и письма и тонкий картон. В отрасли продолжают осуществляться крупные инвестиции, прежде всего в мощности по выпуску гигиенических сортов бумаги. В 2015 году в эксплуатацию были введены несколько линий по производству гигиенических сортов бумаги, исключенные из чрезвычайно амбициозных планов, о которых было объявлено ранее, при этом процесс расширения мощностей в этом секторе продолжится до 2018 года.

59. В 2015 году импорт крафт-целлюлозы Китая достиг рекордного уровня в 15,8 млн. т, т.е. увеличился, по сравнению с 2014 годом, на 10,5%, при этом импорт древесной массы составил 1,73 млн. т или возрос на 14,9% (таблица 13). Общий объем импорта целлюлозы увеличился на 10,4% до 19,8 млн. тонн.

ТАБЛИЦА 13
Импорт целлюлозы Китая, 2013–2015 годы
(тыс. т)

	2013	2014	2015	Изменение в %, 2014–2015
Крафт-целлюлоза	13 571	14 277	15 783	10,5
Механическая древесная масса	1 388	1 508	1 732	14,9
Целлюлоза для химической переработки	1 804	2 086	2 247	7,7
Прочие виды целлюлозы	87	92	76	-17,4
Всего	16 850	17 963	19 838	10,4

Источник: China Customs Bureau, 2016.

60. Несмотря на замедление темпов экономического роста в Китае, в целях снабжения сырьем своей быстро развивающейся бумажной промышленности он продолжает импортировать большое количество рекуперированной бумаги; на сегодняшний день рекуперированная бумага является основным источником волокна для сектора бумаги и картона Китая. Однако в 2015 году импорт рекуперированной бумаги Китая сократился на 3,7% до 26,5 млн. т, что было обусловлено мерами, принятыми таможенной службой в области контроля качества (таблица 14).

ТАБЛИЦА 14
Импорт рекуперированной бумаги Китая, 2014–2015 годы
(млн. т)

	2014	Удельный вес в общем показателе (%)	2015	Удельный вес в общем показателе (%)
Импорт Китая	27,5	100	26,5	100
в том числе из США	13,6	47,1	14,7	55,3
Экспорт США	19,1	100	19,5	100
в том числе в Китай	13,6	68	14,7	75

Sources: China Customs Bureau, 2016; US Census Bureau, 2016.

61. Согласно оценкам, 55% импорта рекуперированной бумаги Китая в 2015 году приходилось на США (Бюро переписей США, 2016 год). В 2014 году этот показатель составлял 47%. Это увеличение объясняется ростом объема производства бумаги и картона в Китае на 2,3%.

D. Спрос на целлюлозу для химической переработки на формирующихся рынках

62. Спрос на целлюлозу для химической переработки продолжает расти благодаря появлению новых областей конечного использования и быстрому экономическому росту на формирующихся рынках. Фактором роста потребления

целлюлозы для химической переработки стали потребители в странах с формирующейся экономикой, стремящиеся повысить уровень своей жизни. Области применения включают производство предметов личной гигиены, упаковки, моющих средств, продовольствия, тканей и автомобильных запчастей. Весьма мощный рост наблюдается в секторе искусственного шелка, который производится из целлюлозы для химической переработки, поскольку производители одежды начинают отказываться от дорогостоящих натуральных волокон, к каковым относится хлопок.

63. В результате расширения мощностей по производству целлюлозы для химической переработки в Бразилии, Канаде, Китае, Швеции и США образовался избыток предложения, что оказало давление на цены на глобальных рынках. В 2015 году высокий спрос в Китае и переход с выпуска целлюлозы для химической переработки на производство беленой крафт-целлюлозы листовых пород или измельченной целлюлозы способствовали некоторому повышению цен. В декабре 2015 года объем мощностей по выпуску целлюлозы для химической переработки составил, согласно оценкам, 7,7 млн. т, в то время как спрос находился на уровне 6,7 млн. тонн.

64. В 2015 году импорт целлюлозы для химической переработки Китая увеличился на 7,7% до 2,2 млн. т (таблица 14).

65. В 2014 году Китай ввел пошлины на импорт целлюлозы для химической переработки из Бразилии, Канады и США, которые будут действовать в течение как минимум пяти лет и могут быть продлены с учетом итогов анализа ситуации на рынке и положения отечественных производителей. Несмотря на эти пошлины, общемировые мощности по выпуску этой продукции продолжали расти, и цены на нее снизились до приблизительно 800 долл. США за тонну против цены в 860 долл. за тонну, которая существовала на момент введения пошлин. К середине 2015 года цены повысились до 860–870 долл. США, однако в результате увеличения избытка мощностей в начале 2016 года они вновь упали до 840 долл. США.

66. Поскольку рынок целлюлозы для химической переработки расширяется, а некоторые отдельные производители целлюлозы тщательно изучают возможности, которые дает наноцеллюлозное волокно, для улучшения финансовых результатов необходимо осваивать нишевые рынки. Наноцеллюлоза является чрезвычайно облагороженным материалом, который может использоваться для повышения прочности бумаги, пластмассы и других композитных материалов, а также в производстве барьерной упаковочной пленки повышенного качества для пищевых продуктов. Эта отрасль в настоящее время находится в стадии своего становления, и несколько компаний в мире занимаются исследованиями и разработками для поиска новых областей применения этого материала.

V. Вопросы для рассмотрения

67. Представленная выше информация показывает, что перспективы в области производства, торговли и потребления различной продукции, которую выпускают предприятия целлюлозно-бумажной промышленности, являются весьма неодинаковыми.

68. Продукция целлюлозно-бумажной промышленности региона ЕЭК служит хорошим примером продукции, которая должна производиться в рамках «зеленой» экономики и использование которой по своему характеру является каскадным (использование, повторное использование и рециркуляция). Кроме того,

инновации в области применения облагороженного древесного волокна могут открыть совершенно новые горизонты для лесного сектора и, таким образом, способствовать повышению его роли в «зеленой» экономике.

69. Комитету предлагается:

- a) принять к сведению информацию, представленную в рамках этого пункта повестки дня;*
 - b) обсудить положение дел в секторе целлюлозы и бумаги и перспективы его развития в регионе ЕЭК;*
 - c) обсудить политические рычаги, которые могли бы содействовать сохранению жизнеспособности сектора.*
-