

Насколько оправданы опасения Западной картонной промышленности относительно быстроразвивающегося Китая?

Таисия Марцева, FC

По мнению многих экономистов и специалистов, быстрое развитие целлюлозно-бумажной промышленности Китая представляет серьезную угрозу для Запада в конкурентной борьбе на мировых рынках.

За период с 1999 по 2005 гг. в Китае построены современные предприятия с автоматизированными линиями производства целлюлозы, бумаги и картона общей мощностью более 20 млн т/год. Введены в действие 15 крупных БДМ и КДМ, технический уровень которых выше показателей оборудования бумажной промышленности Европы и Северной Америки. Продолжается сооружение нескольких десятков предприятий, пуск которых позволит Китаю в перспективе до 2020 года выйти на первое место в мире по выпуску бумажной продукции. Также в 2005 году в Китае насчитывалось около 7470 компаний по производству бумаги и картона. В 2006 году их количество составило 4960, а в 2007 году – уже около 3300. Вместе с тем, в течение 2007 года было закрыто 1700 и открыто около 360 новых компаний.

Причины ликвидации Евгений Колесов, генеральный директор Optim Consult:

«Столь резкое сокращение предприятий, производящих бумагу, картон и изделия из этих ма-

териалов произошло по следующим причинам:

1. Высокая конкуренция в отрасли привела к тому, что мелкие частные компании (*которых очень много*) вынуждены либо закры-



Евгений Колесов, генеральный директор компании Optim Consult

ваться из-за нерентабельности производства, либо становиться частью или представительством более крупных компаний. Слияния и поглощения – одни из основных характеристик отрасли в настоящий момент.

2. Введение норм и ограниченный потребления энергии в бумажной отрасли.

3. Бумажная отрасль наносит серьезный вред экологии страны. Для Китая проблема экологии в настоящий момент стоит особенно остро, поэтому компании, нарушающие правила в области экологичности производства и утилизации отходов, закрываются.

4. Напряженная ситуация с сырьем для производства бумажно-картонной продукции: спрос производителей на сырье значительно превышает предложение. В свою очередь спрос на картонную и бумажную продукцию значительно превышает предложение производителей.

5. Согласно государственному предписанию, предприятия, производящие ежегодно менее 5 тыс. т продукции, должны быть закрыты.

6. Предприятия с устаревшими технологиями и оборудованием, основанные на высоком потреблении энергии и воды, наносящие вред экологии, подлежат закрытию».

Зарплата

Наталья Каткова, старший менеджер департамента маркетинга Optim Consult:

«Зарплата рабочих на картонно-бумажных предприятиях зависит от того, в каком районе Китая расположен комбинат. Так, в прибрежных районах зарплата обычно выше. Наименьшая зарплата наблюдается в западных районах Китая и составляет около 800 юаней (\$113)*. В средних городах зарплата рабочих может

* – здесь и далее курс 1\$=7,08¥



Наталья Каткова, старший менеджер департамента маркетинга компании Optim Consult

составлять от 1 тыс. до 2500 юаней (от \$141 до \$353). В развитых регионах минимальный уровень заработной платы составляет 2 тыс. юаней (\$283), а максимальный может достигать 7 тыс. юаней (\$990)».

Перспективы

По данным компании Optim Consult за 2007 год, объем производства упаковки из плоского картона составил 90,78 млрд юаней (\$12, 82 млрд), или 53,76 % от общего объема производства упаковки из бумаги и картона.

Объем экспорта данного вида продукции составил 6,9 млрд юаней (\$970 млн), или 50,17 % от общего объема экспорта упаковки из бумаги и картона.

Евгений Колесов:

«В настоящее время Китай не ставит перед собой четкой цели стать мировым лидером по производству бумаги и картона, поскольку увеличение объемов производства будет связано с целым рядом острых проблем, таких, как сырьевые, экологические, ресурсные и т.д.

Перспектива развития целлюлозно-бумажной промышленнос-

ти Китая воплощена в следующих принципах:

– использование передовых технологий для производства продуктов с высокой добавленной стоимостью;

– уменьшение потребления энергии и ресурсов посредством использования передовых технологий и оборудования;

– повышение стандартов защиты окружающей среды как первичный фактор развития отрасли;

– использование оборудования и технологий, позволяющих сократить использование человеческих ресурсов;

– сокращение отходов производства;

– использование современных информационных технологий».

По словам г-на Колесова бумажная промышленность Китая имеет сегодня три главных направления развития. Во-первых, вертикальное расширение, связанное с процессами активной интеграции между лесоводством и бумажной промышленностью улучшит ситуацию нехватки сырья. Во-вторых, усиление процесса слияния компаний способ-

Компания **Optim Consult** (г. Гуанчжоу, Китай) – первая российская консалтинговая компания, официально зарегистрированная на территории Китая. В компании 4 основных департамента: консалтинга, маркетинга, логистики, а также юридический департамент.

Сайт компании – www.optim-consult.com

Основной спектр услуг: поиск производителей в Китае, согласование образцов, заключение контрактов, контроль производственного процесса, контроль качества и доставка клиента до пункта назначения. Компания также занимается регистрацией торговых марок, арбитражем на всей территории Китайской Народно Республики.

Транспортный департамент компании осуществляет весь комп-

лекс услуг в области логистики по Китаю, в том числе консолидацию и подготовку всех пакетов импортно-экспортных документов.

Компания Optim Consult входит в такие организации:

1. Esomar – мировая ассоциация исследователей рынков и общественного мнения;
 2. СПР – Союз переводчиков России и международной федерации переводчиков;
 3. Российская ассоциация развития малого и среднего предпринимательства;
 4. Китайская Ассоциация Международных Экспедиторов.
- Сертификаты:
Сертификат TUV (Германия) DIN EN ISO 9001:2000
Сертификат CQC (China Quality Certificate).

ствует улучшению структуры предприятий и достижению экономии ресурсов за счет роста объемов производства. В-третьих, проектирование экономичных систем производства за счет ввода полного использования ресурсов (*например, таких, как вода и сырье*), приведет к увеличению эксплуатационной эффективности и одновременно улучшит состояние окружающей среды.

Статистика

Наталья Каткова:

«Относительно стремительного развития целлюлозно-бумажной промышленности КНР можно привести такие данные:

– с 2002 по 2006 гг. темпы развития отрасли превысили темп роста ВВП Китая и составили более 10 %;

– за первые III кв. 2007 года объем капитальных инвестиций в

отрасль составил 55,74 млрд юаней (*около \$7,8 млрд*), что больше по сравнению с аналогичным периодом 2006 года на 28,3 %. Основная причина роста инвестиций, по мнению китайских экспертов, заключается в следующем: увеличивающаяся стоимость сырья заставляет производителей инвестировать в совместное развитие лесной и бумажной отрасли, чтобы постепенно увеличивать свой контроль за ростом стоимости сырья;

– в 2007 году в первый раз объем экспорта бумаги и картона из Корейской Народной Республики превысил объем импорта аналогичной продукции в Китайскую Народную Республику».

Протекционные меры

В то же время, чем больше растет экспорт продукции, тем больше протекционных мер принима-

ют другие страны по отношению к предприятиям целлюлозно-бумажной промышленности КНР. С 2007 года китайские производители мелованной бумаги, термографической бумаги, крафт-бумаги и некоторых других видов бумаги столкнулись с антидемпинговыми мерами и соответствующими налоговыми санкциями со стороны США, Южной Кореи и других стран.

На мировой арене

Евгений Колесов:

«Начиная с 2001 года и до настоящего времени, Китай уверенно держит свои позиции в тройке мировых лидеров по производству бумаги и картона. На первом месте находится США, Китай занимает второе место, Япония – третья. Каждая из трех стран производит более 30 млн т картонно-бумажной продукции в год.

Сегодня китайские производители вполне конкурентоспособны как по качеству, так и по цене. Хочу отметить такой факт: внутренний спрос на продукцию столь высок, что почти весь товар, который производит Китай, потребляется внутри страны, и лишь малая часть от общего объема производства (*около 8 %*) идет на экспорт. В таких условиях лишь немногие компании стремятся выйти на международный рынок.

Наиболее популярными на

Данные за январь-сентябрь 2007 года

Ед. измерения - USD 1000

	код 48 ТНВЭД	Всего Китай	Доля анализируемой позиции в общем объеме, %
Объем экспорта	5381198	878133656	0,61
Объем импорта	3906505	692591803	0,56
в т.ч.			
газетная бумага	6 805		10000 тонн
крафт-бумага и картон	418 740		790 000 тонн
бумага, покрытая неорг. вещ-ми	859 681		1 020 000 тонн
бумага для гофрирования из полуцеллюлозы	118 272		420 000 тонн

Торговое сотрудничество Китая со странами мира по анализируемой позиции

№	Страна	Экспорт	Доля, %
1	США	972810	18,08
2	Гонконг	825556	15,34
3	ЕС	701123	13,03
4	Япония	404175	7,51
5	Австралия	210106	3,90
6	Индия	180256	3,35
7	Тайвань	177005	3,29
8	Южная Корея	175673	3,26
9	Великобритания	168211	3,13
10	Малайзия	122625	2,28
11	Иран	91383	1,70
12	Турция	88310	1,64
13	Италия	87525	1,63
14	Тайланд	86609	1,61
15	Германия	86357	1,60
16	Канада	80094	1,49
17	Франция	72715	1,35
18	Сингапур	71107	1,32
19	ОАЭ	67864	1,26
20	Россия	63847	1,19
21	Вьетнам	57012	1,06
22	Индонезия	53973	1,00
23	Бельгия	52255	0,97
24	Нидерланды	52159	0,97
25	Филиппины	50288	0,93
26	Саудовская Аравия	49955	0,93
27	Испания	47017	0,87
28	Новая Зеландия	31882	0,59
29	ЮАР	30211	0,56
30	Пакистан	28815	0,54
31	Казахстан	27135	0,50
32	Бразилия	26094	0,48
33	Польша	24203	0,45
34	Украина	17056	0,32
35	Швеция	15822	0,29
36	Чили	15400	0,29
37	Макао	14323	0,27
38	Дания	11810	0,22
39	Корея	10432	0,19
40	Финляндия	8728	0,16
41	Мьянма	8182	0,15
42	Аргентина	7737	0,14
43	Румыния	2604	0,05
44	Швейцария	2547	0,05
45	Австралия	2207	0,04

№	Страна	Импорт	Доля, %
1	ЕС	818645	20,96
2	Япония	567252	14,52
3	США	487420	12,48
4	Тайвань	358784	9,18
5	Южная Корея	289223	7,40
6	Швеция	257361	6,59
7	Германия	178796	4,58
8	Индонезия	168314	4,31
9	Финляндия	117199	3,00
10	Гонконг	81398	2,08
11	Тайланд	67950	1,74
12	Россия	63097	1,62
13	Франция	62888	1,61
14	Австралия	55023	1,41
15	Великобритания	45867	1,17
16	Италия	44217	1,13
17	Австралия	34928	0,89
18	Новая Зеландия	26402	0,68
19	Сингапур	26275	0,67
20	Нидерланды	25010	0,64
21	Малайзия	22392	0,57
22	Канада	21265	0,54
23	Бразилия	14999	0,38
24	Испания	14099	0,36
25	Швейцария	14078	0,36
26	Индия	10095	0,26
27	Бельгия	9396	0,24
28	Польша	8425	0,22
29	Дания	6124	0,16
30	ЮАР	3921	0,10
31	Филиппины	2041	0,05
32	Вьетнам	1987	0,05
33	Чили	504	0,01
34	Саудовская Аравия	325	0,01
35	Турция	212	0,01
36	ОАЭ	178	0,00
37	Аргентина	158	0,00
38	Макао	155	0,00
39	Румыния	80	0,00
40	Мьянма	17	0,00
41	Иран	2	0,00
42	Пакистан	2	0,00
43	Корея	1	0,00
44	Украина	0	0,00
45	Казахстан	0	0,00

рынке Китая являются такие виды картона:

- прокладочный картон для электротоваров;
- прокладочный многослойный картон;
- облицованный картон;
- гофрированный картон;
- ячеистый картон.

Пошлина на импорт

В Китае существуют ввозные пошлины на картонно-бумажную продукцию. Размер пошлины зависит от вида ввозимой продукции и от страны-производителя. Так, для гофрированной бумаги и картона пошлина составляет 30%, гофрированной крафт-бумаги – 40%, бумаги и картона ручного отлива – 70%. Кроме того, при ввозе импортной продукции сумма НДС составляет 17%. Однако в рамках установления торговых связей со странами Китай снижает вышеприведенные пошлины. Например, для России, США и Японии ввозная пошлина по всем указанным видам продукции составляет 7,5%.

Качество продукции

Лишь несколько ведущих фабрик производят бумагу высокого качества, которое соответствует международным стандартам. Следует отметить, что продукция ведущих китайских производителей, таких, как Chenming Group, Huatai Group, Gold East Paper Co., Ltd. не уступает по качеству западным аналогам, а часто и превосходит их. Остальные китайские фабрики производят бумагу и картон среднего качества, вся продукция этих компаний поступает только на внутренний рынок и удовлетворяет его запросы.

Оборудование

Большинство передовых фабрик использует западное оборудование, чаще всего из Финляндии. Остальные используют в производстве отечественное оборудо-

вание.