



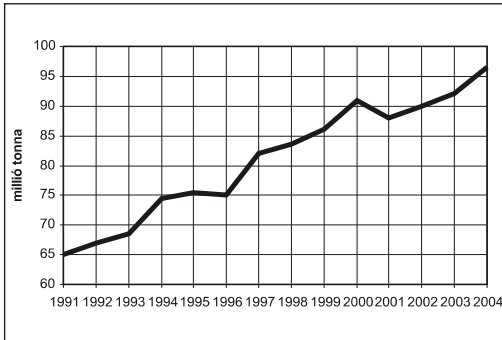
A CEPI 2004. évi előzetes statisztikája

Növekszik a CEPI országok termelési volumene és forgalma

A papírgyártás több mint 4%-kal nőtt

Az előzetes adatok szerint a CEPI-tag-országok 96 millió tonna papírt és kartont állítottak elő 2004-ben. Ez több mint 4%-os növekedést jelent az előző évhez viszonyítva, és csúcstermelésnek számít. A világ többi nagy papírtermelő régiójával összehasonlítva, a CEPI-országok látszólag jó teljesítményt mutattak.

Valamennyi negyedév termelése meghaladta az előző év azonos időszakát és átlagban 24 millió tonnát tett ki. Valószínűleg az utolsó negyedév is tartani fogja ezt a trendet. Ez a teljesítmény 31 millió tonnával haladja meg az 1991. évi kibocsátást, és évi átlagos 3,7% növekedést jelent (1. ábra).



1. ábra. Papír- és kartontermelés a CEPI-országokban, 1991–2004

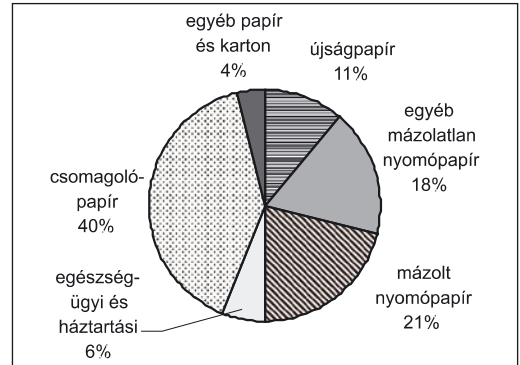
A nyomópapírok felülmúlják a csomagolópapírokat

Bár minden termékcsoportha érvényes – az előző évihez viszonyított – növekedés, a nyomópapírok eredménye meghaladja a csomagolópapírokéét, az összesített 6% fölötti növekedéssel. Az újságpapír-termelés kb. 4%-kal emelkedett, és évi 11 millió tonnát

ért el. A mázolatlan nyomópapírok (mechanikai és famentes) mennyisége valószínűleg közel 6%-kal nő. A mázolt papír termelése több mint 8%-kal lesz magasabb az előző évinél. A mechanikai és a famentes fajták kb. 7%-kal nőnek. A csomagolópapírok termelése összességében kb. 2%-kal haladja meg az 2003. évit. Minden csomagolópapír-fajta 2-3%-os emelkedést mutat. Minthogy a fenti számok csak a tonnában mért változásokat tartalmazzák, meg kell jegyezni, hogy mindezekre a mennyiségekre a folyamatos grammsúlycsökkenési trendek is hatással vannak.

A higiéniai papírok gyártása 2-3%-kal nőtt.

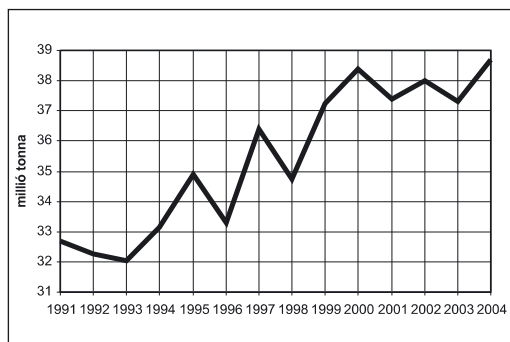
A 2. ábrán mutatjuk be az egyes termékcsoporthok 2004-es teljesítményét.



2. ábra. Papír- és karton termékcsoporthok gyártása 2004-ben, a CEPI-országokban

A rostanyaggyártás 2%-kal emelkedett

Becslések szerint a rostanyag-gyártás növekedése szinkronban van a papír- és kartontermelés emelkedésével. Az integrált gyárak kibocsátása és az árucellulóz együtt több mint 3%-os növekedést mutat, a kémiai és a mechanikai cellulóz termelése 3-4%-os.



3. ábra. Rostanyag-gyártás a CEPI-országokban, 1991–2004

Hosszú távon a CEPI-országok 1991 óta átlagosan évi 1,9%-kal növelték kibocsátásukat. (3. ábra).

A CEPI-országok papírkereskedelme töretlenül nő

Az előző év első három negyedévének adataihoz viszonyítva 2004-ben a papírkereskedelem 3-4%-kal nőtt. A tagországok egymás közti kereskedelme meghaladta az 5%-ot, és tovább

emelkedett a külső export is. Már harmadik éve kétszámjegyű – az előző évhez viszonyított – százalékos exportnövekedés. Az Ázsiába irányuló export az összes export 35%-a, az európai nem-CEPI országokba irányuló kiszállítás 21%.

Megnőtt a CEPI-régióba történt papírbehozatal is, az előző évhez képest kb. 2%-kal. Az Észak-Amerikából származó import az összes behozatal 35%-a, a nem-CEPI európai országokból 41% származik.

A papírfogyasztás gyengén meghaladja a 2003. évi mennyiséget

2003-hoz hasonlítva kb. 2%-kal nőtt a CEPI-országok papír- és kartonfogyasztása 2004-ben.

A korábbi EU-országok (EU-15) GDP-növekedése 2004-ben kb. 2%-ot ért el, a 2005-ös előrejelzés >2%-ot jelez. A kibővített EU (EU-25) GDP-növekedése meg fogja haladni az EU-15-ök értékét.

Forrás: CEPI Hírlevél. 2004. március

Polyánszky Éva

Magyarország papír- és kartontermelése 2004-ben

MEGNEVEZÉS	TERMELÉS; tonna
Író-, nyomópapír	248 000
ezen belül	
- famentes	242 000
- fatartalmú	6 000
Hullámalappapírok	247 400
Egyéb csomagolópapír	42 969
Tissue papír	33 545
Karton	1 806
Egyéb papír és karton	5 233
PAPÍR-KARTON ÖSSZESEN	578 953
Cellulóztermelés	
Szalmacellulóz	3 956

A magyarországi papír- és kartontermelés 2004-ben 6,8 %-kal nőtt az előző évihez képest.

A famentes író-nyomópapírok esetében a termelésnövekedés 8,5 %-os volt.

A hullámalappapír-termelés változásának mértéke - a 2003 évi szinthez képest - + 5,8 %.

Ez a két kategória teszi a magyar papírtermelés több mint 80 %-át, míg a többi 5 kategória összességében csak 20 %-át.

Az először említett két kategória esetében a változás 32 ezer tonnás növekedést takar.

A többi öt kategória esetében a változás eltérő:

A fatartalmú író-nyomópapírok tekintetében ugyan közel 50 %-kal nőtt a termelés, de ez a termelés csak a magyarországi összpapírtermelés

1 %-át teszi ki. Tehát nem tekinthető jelentős változásnak, hogy a 4000 tonnás termelés 6000 tonnára nőtt.

Az egyéb csomagolópapír kategóriában a termelés 26 %-kal nőtt, az egyéb papír-karton kategóriában 50 %-kal csökkent.

A háztartási, higiéniai papírok esetében 7,8 %-os termelés-visszaesés volt tapasztalható.

Magyarország egyetlen cellulózzgyárában – a tulajdonos-változás után – rekonstrukciót hajtottak végre, így a gyár csak az első negyedévben üzemelt. A termelés megegyezik az előző évek negyedévi termelésének nagyságával.

Isépy Zsuzsa

Az európai gyárak a költséghatékony lombosfák felé fordulnak

Az NBSK (északi fehéritett fenyő-kraft) cellulóz tonnánkénti ára 2005. február elsejétől Európában 660 USD értéket ért el, az előző hónapok áremelkedései után (ld. táblázat).

2004 októbere fordulópontra jelentett. Ekkor ért véget a rövid, 3 hónapos árcsökkenési ciklus, melynek mélypontján, október elején az NBSK ára 580-590 USD/t értékre süllyedt.

Emelkednek a lomboscellulóz-árak is. Január elsején a svéd Södra Cell az eukalipusz és a nyírcellulóz árát 30 USD-vel emelte, 550 USD/tonna értékre. Latin-Amerikában november elsején a keményfa-cellulózok ára 520 USD/tonna volt.

A dél-amerikai gyártók csökkenteni szeretnék a keményfa-cellulóz és az etalonnak számító NBSK közötti 80 USD-s árkülönbséget. Ami a kétféle rostanyag kapacitását illeti, ezek nagyon hasonlóak:

- 21, 8 millió tonna piaci lombosfa-cellulóz
- 22, 8 millió tonna piaci fenyőcellulóz

Az árkülönbségek okozták, hogy Európa a múlt év végén kezdett áttérni a lombosfa-cellulózra. Novemberben a fehéritett fenyőkraft-cel-

lulóz (BSKP) fogyasztása 5,9%-kal csökkent, míg a lombos krafté (BHKP) 2,3%-kal nőtt, és mennyiségük 597 500 (BHKP) és 539 700 (BSKP) tonna volt. 2003-hoz viszonyítva 2004 novemberében a világ teljes lombos kraftcellulóz kereskedelme 9,6%-kal emelkedett. Nyugat-Európa és Észak-Amerika importja 17, illetve 11%-kal nőtt, míg Ázsiáé 11%-kal csökkent.

A gyártók átálltak a fenyőcellulózra

Az árkülönbség felelős azért, hogy néhány éve az észak-amerikai cellulóztermelők a lomboscellulózzal a fenyőcellulózra álltak át. Ez a trend a múlt évben volt a legkifejezettebb.

2004 augusztusában az USA lomboscellulóz szektorának kapacitás-kihasználtsága 80%-ra, októberre 61%-ra csökkent. A kiszállítások – 2003-hoz képest – novemberben – 8%-kal csökkentek a lombosfa-cellulóz esetében, míg 12,6%-kal nőttek a fenyőcellulózoknál.

Jól mutatja a változás trendjét, hogy Parsons és Whitmore 50%-kal csökkentette a lomboscellulóz kibocsátását az Alabama

River Cellulózgyárban, mely a jövőben 50-50%-ban fog lombos- és fenyőcellulózt gyártani. Ez 200 000 t/év csökkenést fog jelenteni a lombosfa-cellulóz kapacitásában.

Kanadában a lombosfa-cellulóz felhasználási aránya 79%-ra csökkent 2004 októberben, miután bezárták a St.Anne, Nackawic gyárat. Novemberben a kanadai lombos-cellulóz kiszállítása 13%-kal kevesebb volt az előző évinél, a kiszállítási kapacitás-kihasználás 81%-ra csökkent.

A lomboscellulóz-kapacitás csökkenése kapcsolatban volt a múlt év augusztusi hurrikán okozta kárral az USA déli államaiban. Ez egyben a rostanyagciklus felmenő ágának kezdetén következett be.

Megfordul a piac: emelkedik az igény és az ár

2004 októberében a cellulózpiac dinamikáját átalakította az USA és Ázsia növekvő igénye.

Kína szeptemberben 430 ezer tonnát importált, novemberben pedig csak 278 ezer tonnát.

Ugyanakkor felgyorsult az USA igénye: novemberben 26%-kal haladta meg a fenyőcellulóz-igény a 2003-as értéket. Japánban 19%, Ázsiában 16% volt a növekedés, míg Európában mindössze 1%.

A lombosfa-cellulóz kapacitáscsökkenése következtében a dél-amerikai cellulózgyártók - a papírgyártók erős ellenállása ellenére - képesek voltak árnövekedést elérni.

Meghiúsították az európai gyártók által javasolt 2-lépcsős áremelést, kierőszakolva 40-50 dolláros változást, ami 2004.november elsejére 520 USD-re növelte a lombos-cellulóz árát.

Októberben 34%-kal, novemberben 18%-kal, megnövelve a kiszállításokat, és 116, illetve 101%-kal a kiszállítás/kapacitás arányát, a dél-amerikai gyártók elérték azt, hogy „a papírgyárak egyetlen esélye az maradt, hogy NE VÁSÁROLJANAK cellulózt”.

A nyugat-európai gyárakat érzékenyen érintették ezek az árváltozások. Az ő részük a 2004 novemberi 1,3 millió tonnás lombosfacellulóz-kereskedelemből 627 ezer tonna volt. A másik nagy fogyasztó Észak-Amerika, 231 ezer tonnával, valamint Ázsia, 223 ezer tonnával

Cellulózárak mozgása 2004-2005			
	NBSK*	BHK*	
	\$	€	\$
2005			
Február	660	421	550
Január	640	421	550
2004			
December	630	407	530
November	600	400	520
Október	580/590		
Szeptember	623	417	509
Augusztus	644	435	530
Július	660	447	553
Június	662	458	556
Május	640	466	550
Április	633	447	540
Március	612	420	518
Február	570	398	499
Január	560	380	494

*NBSK = északi fehérített fenyő kraft

*BHK = lombos kraft

Forrás: Paper Technology 46 (1) 8. (2005)

P. É.