

УДК 339.91

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЦЕЛЛЮЛОЗНО- БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАНАДЫ

Якуничева А. Е.

Студентка 4 курса,

Санкт-Петербургский государственный университет,

Санкт-Петербург, Россия

Аннотация

Целью исследования является изучение экономики Канады и анализ конкурентоспособности целлюлозно-бумажной промышленности страны. Данная цель достигнута путем рассмотрения отраслей международной специализации Канады, изучения целлюлозно-бумажной промышленности и нахождения ее сильных и слабых сторон в различных аспектах при помощи ромба конкурентоспособности Портера. Для этого использованы показатели состояния экономики, фиксируемые ООН, Всемирным Банком, ОЭСР, а также сведения из различных новостных источников.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о благоприятных условиях для развития целлюлозно-бумажной промышленности в стране. Большие объемы ресурсов, высокий спрос, развитые смежные отрасли, здоровая конкуренция и поддержка со стороны государства способствуют формированию конкурентного преимущества Канады в данной сфере.

Ключевые слова: целлюлозно-бумажная промышленность, ромб конкурентоспособности Портера, Канада, коэффициент относительной экспортной специализации, родственные отрасли.

ANALYSIS OF THE COMPETITIVENESS OF THE PULP AND PAPER INDUSTRY OF CANADA

Yakunicheva A. E.

4th year student,

Saint Petersburg State University,

St. Petersburg, Russia

Annotation

The purpose of the study is to explore the Canadian economy and analyze the competitiveness of the country's pulp and paper industry using the Porter's diamond model. This goal is achieved by looking at Canada's international specializations, examining the pulp and paper industry and finding its strengths and weaknesses in various aspects. For the study, indicators of the state of the Canadian economy presented by the UN, the World Bank, the OECD, as well as information from various news sources are used.

The research allows to draw a conclusion about favorable conditions for the development of the pulp and paper industry in the country. Plenty of resources, high demand, developed related industries, healthy competition and government support contribute to Canada's competitive advantage in this area.

Keywords: pulp and paper industry, Porter's diamond model, Canada, relative export specialization ratio, related industries.

Введение

Целлюлозно-бумажная промышленность – одна из ведущих отраслей лесного комплекса и важная отрасль канадской промышленности. В отрасли задействовано сложное и дорогостоящее оборудование, высококвалифицированные кадры и огромные производственные площади. Ведение деятельности сопряжено с высокими затратами, существует необходимость в учете предприятиями и государством множества различных

аспектов, а потому актуальность работы не вызывает сомнений. Особенно сегодня, в условиях неопределенности, важно понимать свои сильные и слабые стороны, а также преимущества и недостатки конкурентов.

Структура исследования такова: сначала рассмотрены отрасли международной специализации Канады в целом, а потом проведен анализ конкурентоспособности целлюлозно-бумажной промышленности этой страны при помощи ромба конкурентоспособности Майкла Портера.

Специализация Канады

Канада является развитой аграрно-индустриальной страной с высоким экономическим потенциалом. Согласно данным МВФ по итогам 2020 года данная североамериканская страна значится пятнадцатой экономикой мира с объемом ВВП по ППС 1 852 млрд международных долларов. При этом номинальный ВВП Канады за 2020 год составляет 1643 млрд долларов США, что говорит о том, что канадский доллар недооценен.

Стоит отметить, что около 70% ВВП страны приходится на сферу услуг. Но Канада ориентирована на производство и экспорт сырья, что не характерно для развитых стран. Отраслями ее международной специализации являются горнодобывающая промышленность, цветная металлургия, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, а также сельское хозяйство и пищевая промышленность.

В этом можно убедиться, рассчитав коэффициент относительной экспортной специализации по ряду товаров, который определяется как отношение удельного веса товара в экспорте страны к удельному весу аналогичного товара в общемировом экспорте. Если коэффициент больше 1, то исследуемая отрасль является отраслью международной специализации страны. В 2019 году мировой экспорт всех товаров составил 18 710 834 919 тыс. долл. США, а экспорт всех товаров Канады – 446 562 311 тыс. долл. США.

Таблица 1

**Коэффициент относительной экспортной специализации Канады по
выборочным отраслям по данным за 2019 год**

Товар	Экспорт товара, Канада, тыс. долл. США	Экспорт товара, мир, тыс. долл. США	КОЭС
Газетная бумага	1 401 595	4 417 226	13,29
Калийные удобрения	4 954 367	12 976 278	16,00
Пшеница и смесь пшеницы и ржи	5 385 361	40 268 505	5,60
Никель и изделия из него	2 981 760	26 493 940	4,72
Живой крупнорогатый скот	979 334	8 630 003	4,75
Сера	239 251	2 225 460	4,50
Мясо свинины	2 593 435	32 774 961	3,32
Ракообразные	3 090 863	29 260 722	4,43
Нефть сырая и нефтепродукты	68 066 116	841 724 844	3,39
Древесина, изделия из нее, древесный уголь	117 047 441	134 769 207	36,39

Данные таблицы 1 позволяют сделать вывод, что по многим сырьевым отраслям коэффициент значительно больше 1. Высокие значения показателя наблюдаются в химической промышленности (производство калийных удобрений), сельском хозяйстве (производство пшеницы, мяса свинины, выращивание крупнорогатого скота), горнодобывающей промышленности (добыча никеля, серы, нефти) и других сферах производства. Выделяются деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, к которым относится производство древесины и газетной бумаги соответственно.

Что же способствует высокому уровню конкурентоспособности целлюлозно-бумажной промышленности? Для того чтобы убедиться в конкурентоспособности Канады на рынке целлюлозно-бумажной промышленности и выявить причины значимого положения на мировом рынке проведен анализ ромба конкурентоспособности Портера (см. рис. 1).

Ромб конкурентоспособности Портера

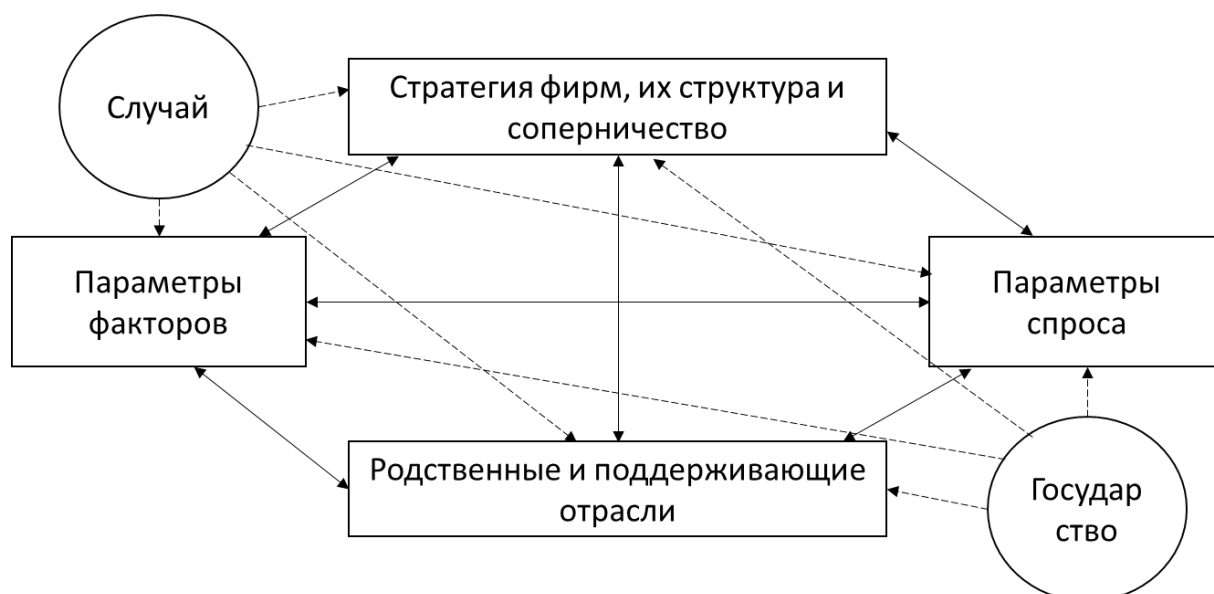


Рис 1. Ромб конкурентоспособности Портера (воспроизведен на основе общедоступных ресурсов)

Ромб конкурентоспособности Майкла Портера – система из четырех постоянных и двух переменных параметров, анализ которых позволяет обозначить причины успеха страны в определенной отрасли экономики. Впервые он был опубликован Майклом Портером в монографии «Международная конкуренция. Конкурентные преимущества нации» в 1990 г. и является сравнительно молодым инструментом. К постоянным параметрам относятся параметры факторов, параметры спроса, стратегия фирм, их структура и соперничество, родственные и поддерживающие отрасли. Переменными параметрами являются государство и случай.

Параметры факторов

Параметры факторов – материальные и нематериальные условия для формирования конкурентного преимущества страны в целом и ее ведущих экспортоориентированных отраслей. Особое внимание уделяется развитым факторам, которые применимы только в ограниченном количестве отраслей. Они обеспечивают длительные конкурентные преимущества фирмам, обладающим ими.

К параметрам факторов относятся физические или природные ресурсы. Для производства различных видов бумаги, картона и целлюлозы в первую очередь нужна древесина. И Канада в этом плане обладает большим преимуществом по сравнению с многими другими странами. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной ООН за 2020 год площадь лесов Канады составляет 347 069 тыс. га. Они занимают 38% всей площади суши страны. А доля канадских лесов в совокупной площади лесов мира составляет 9%. В стране сосредоточены огромные лесные ресурсы, что положительно влияет на конкурентоспособность канадской целлюлозно-бумажной промышленности.

Для производства бумаги необходимо большое количество воды. Канада богата водными ресурсами. Страна занимает 4 место в мире по обеспеченности водными ресурсами (2 902 км кубических). Канада славится своей густой и полноводной сетью рек, а озер в стране около 4 миллионов. Так, водных запасов Канады достаточно для развитой целлюлозно-бумажной промышленности.

На целлюлозно-бумажных комбинатах потребляется большой объем электроэнергии. При этом Канада является одним из лидеров по выработке гидроэнергии в абсолютном значении (второе место после Китая). В 2019 году чистая выработка гидроэлектроэнергии в Канаде составляла 59,7% от всего объема чистой выработки электроэнергии. К тому же, экспорт энергии является одной из отраслей международной специализации Канады. Таким образом, в Канаде более чем достаточно электроэнергии для функционирования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности.

Для работы целлюлозно-бумажных комбинатов нужна как неквалифицированная рабочая сила, так и высококвалифицированные работники. По данным программы развития ООН за 2019 год Канада занимает 17 место в рейтинге стран по индексу уровня образования (0,891), что говорит о высоком уровне подготовки специалистов в стране, что не может не сказаться

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ Эл № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

положительно на целлюлозно-бумажной промышленности Канады. Ресурсы знаний играют важную роль в данной отрасли.

Обращаясь к отрицательным моментам, стоит отметить, что в Канаде наблюдается нехватка рабочей силы по причине довольно небольшой численности населения. По данным на декабрь 2020 года численность населения Канады составляла 38,7 млн человек. Она находилась по этому показателю на 37 месте в мире. Нехватка рабочей силы, особенно на уровне работников низкой квалификации, может препятствовать развитию целлюлозно-бумажной промышленности страны.

При этом Канада входит в топ стран по качеству жизни, а значит является привлекательной для иммиграции иностранной рабочей силы, которую можно привлечь для работы. Но в стране высокая заработная плата, что не является преимуществом для компаний целлюлозно-бумажной промышленности, затраты которых на заработную плату работников высоки.

Канада является одной из самых развитых экономик мира, а дефицит бюджета в 2019 году составлял менее 0,5% от ВВП. То есть экономика находится в стабильном состоянии и имеются финансовые ресурсы для развития различных отраслей, в том числе и целлюлозно-бумажной промышленности.

Также стоит отметить, что Канада обладает развитой транспортной сетью. Первое место по грузоперевозке принадлежит железнодорожному транспорту; развит водный транспорт, есть несколько крупных портов; имеется большая сеть качественных автомобильных дорог. Эффективная транспортная система является одним из решающих факторов благосостояния Канады. Благодаря хорошей транспортной системе облегчается перевозка сырья и транспортировка готовой продукции целлюлозно-бумажной промышленности, также это облегчает поездки людей на работу. Целлюлозно-бумажные комбинаты – грязное производство, и лучше, если они располагаются в отдалении от жилых

районов. Поэтому предполагается, что работникам требуется определенное время, чтобы добраться до предприятий.

Параметры спроса

К параметрам спроса относятся емкость спроса и динамика его развития, дифференциация по видам продукта, требовательность покупателей к качеству товара.

Бумага является товаром всеобщего пользования. А благодаря множеству ее разновидностей она сопровождает людей в большинстве сфер жизни. В силу вступают некоторые запреты по отдельным видам упаковок, поэтому растет спрос на бумагу, как на упаковочный материал. Также в мире, в целом, и в Канаде, в частности, наблюдаются мероприятия, связанные с защитой природы и окружающей среды, а компании следуют ESG-принципам. Поэтому многие магазины используют бумажные пакеты, для упаковки товаров используются различные виды бумаги, люди стараются использовать меньше пластика. Это говорит о востребованности бумажной промышленности. Но при этом Канада является крупнейшим производителем и экспортером газетной бумаги. А спрос на газетную бумагу с развитием технологий и времени сокращается.

Так как в Канаде высокий уровень жизни, о чем уже упоминалось ранее, канадцы - требовательные покупатели, которым нужна продукция высокого качества. Это способствует повышению стандартов производства.

Целлюлозно-бумажные комбинаты - крупные предприятия с высокими постоянными издержками, деятельность которых характеризуется высокой экономией от масштаба. По этой причине от объема внутреннего спроса зависит принятие решений об инвестициях в данную отрасль.

В Канаде немаловажную роль играют транснациональные корпорации. Они могут служить механизмом передачи предпочтений внутреннего рынка на зарубежные рынки, так как имеют влияние сразу во многих регионах мира. Это, Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ Эл № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

безусловно, является преимуществом для канадской целлюлозно-бумажной промышленности.

Также, как уже упоминалось ранее, в Канаде высокий уровень образования. Это значит, что немало иностранцев желают там учиться. Во время обучения у них может сложиться положительная для канадской промышленности привычка покупки бумажной продукции канадского производства.

То же самое касается миграций. В 2015 году чистое число мигрантов на 1000 населения составлял 7,08. Это довольно высокий показатель (17-е место в мире). Эмигранты и иммигранты могут использовать канадскую бумажную продукцию, повышая спрос на нее.

Родственные и поддерживающие отрасли

Высокоразвитые родственные и поддерживающие отрасли, обеспечивающие фирмы необходимыми материалами, комплектующими, полуфабрикатами, способствуют созданию и поддержанию конкурентных преимуществ в экономике для компаний основных отраслей.

Что касается родственных отраслей целлюлозно-бумажной промышленности, то это смежные отрасли и отрасли-поставщики. К таким отраслям относятся лесная, энергетическая и химическая промышленность. Лесная и энергетическая промышленность – отрасли международной специализации Канады, одни из главных отраслей хозяйства страны. Некоторые продукты химической промышленности экспортируются в больших объемах. Данные отрасли являются конкурентоспособными на мировом рынке. Положение этих отраслей стабильно, а значит они способны поддерживать и развивать целлюлозно-бумажную промышленность. Их конкурентоспособность способствует достижению конкурентных преимуществ целлюлозно-бумажной промышленности Канады. Внутренние поставщики – важный аспект на случай

нестабильной ситуации в мире, который в некоторой мере защищает канадскую промышленность от непредвиденных ограничений.

Из поддерживающих отраслей можно отметить СМИ. Канадские СМИ находятся на 20-ом месте в рейтинге стран по уровню независимости СМИ. Если СМИ положительно отзываюся об отрасли, это может привлечь инвестиции в целлюлозно-бумажные компании и увеличить потребление бумаги.

Рекламная индустрия Канады занимает 10-е место в мировом рейтинге. Бизнес-сектор – крупнейший клиент маркетинговой индустрии (85 % от всех продаж в данной отрасли). Рекламными услугами, безусловно, пользуются и компании целлюлозно-бумажной промышленности.

По Портеру успеха добивается не одна отрасль, а группа отраслей. Такую ситуацию можно наблюдать в Канаде: развитые целлюлозно-бумажная, лесная, деревообрабатывающая, энергетическая, химическая промышленность, а также подготовка высококлассных специалистов внутри страны.

Стратегия фирм, их структура и соперничество

Данный компонент играет немаловажную роль в формировании конкурентоспособности. Только здоровое соперничество между фирмами и ориентация их стратегии на деятельность в условиях конкуренции позволит им сформировать конкурентное преимущество на внешнем рынке.

Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности в Канаде (как и в других странах) должны быть крупными и структурированными. Они работают эффективно, когда весь процесс производства находится на одном предприятии, потому что перемещения целлюлозы, древесины, других материалов и полуфабрикатов увеличивают затраты на транспортировку и время, необходимое для производства продукции, а также приводят к повреждению сырья или полуфабрикатов. Поэтому создаются крупные целлюлозно-бумажные комбинаты с полным производственным циклом.

Предприятия нацелены на укрепление в отрасли и расширение, так как ввиду высокой стоимости сооружений, установок, оборудования, обслуживания всего комплекса, нужно производить как можно больше продукции, чтобы снизить затраты на единицу.

В целлюлозно-бумажной промышленности Канады насчитывается свыше 155 предприятий, самые крупные находятся в отдаленных районах – приближены к лесозаготовительным предприятиям для создания полного производственного цикла в одном месте. Такие предприятия обладают преимуществом, соперничая с остальными представителями отрасли, так как на них более эффективно используются отходы лесозаготовительных и лесопильных работ, снижены транспортные и другие затраты, о которых говорилось выше.

Государство

В экономике Канады велика роль государства. Данная особенность страны не обошла и лесное хозяйство. 70% лесных массивов Канады принадлежит государству, а большая часть оставшихся 30% - местным властям. Частная собственность на лес незначительна. Это значит, что предприятиям целлюлозно-бумажной промышленности постоянно необходимо взаимодействовать с государственными структурами.

Сырье для производства бумаги и картона приходится покупать у государства. Так проявляется его влияние на параметры факторов. Государство воздействует и на формирование условий внутреннего спроса. Установлены определенные природоохранные нормы, которые вводят запреты, усложняющие деятельность целлюлозно-бумажных предприятий.

Кроме того, государство является покупателем бумажной продукции - приобретает бумага и ее разновидности. Государство также устанавливает

налоги. Причем в Канаде они довольно высоки. Базовая ставка налога на прибыль в Канаде – 38%.

Случай

В Канаде не наблюдаются изобретения в данной сфере, страна не вступает в военные конфликты, отсутствует резкое изменение цен на ресурсы, но некоторые случайные события периодически случаются. К примеру, в 2020 году они были связаны с пандемией COVID-19. Пандемия заставила компании целлюлозно-бумажной промышленности столкнуться с рядом проблем в виде приостановки производства из-за ограничений, высокой заболеваемости сотрудников компаний, дополнительных затрат на обеспечение безопасности от вируса.

Заключение

В рамках исследования была рассмотрена экономика Канады, а, в частности, целлюлозно-бумажная промышленность. Ее состояние сегодня характеризуется высоким уровнем конкурентоспособности. Большой по значению коэффициент относительной экспортной специализации говорит о принадлежности целлюлозно-бумажной промышленности к отраслям международной специализации страны. Значимость отрасли для экономики Канады подтверждается анализом ромба конкурентоспособности Портера. На его основе можно сделать вывод о преобладании благоприятных условий для развития данной отрасли. Канада обладает большими запасами древесины и водных ресурсов, занимает 2 место в мире по производству гидроэнергии в абсолютном значении, а также демонстрирует высокий уровень подготовки квалифицированных специалистов. Кроме того, в стране и за рубежом существует постоянный спрос на продукцию отрасли. Высокоразвитые родственные отрасли также поддерживают стабильность целлюлозно-бумажной промышленности. В выигрышном положении находятся целлюлозно-бумажные

комбинаты с полным производственным циклом. Государство поддерживает отрасль и заинтересовано в ее успехе. Среди слабых сторон отрасли можно отметить невозможность предугадать различные неожиданные внешние эффекты, подобные COVID-19. Можно заключить, что в Канаде преобладают благоприятные условия для развития целлюлозно-бумажной промышленности. Есть некоторые недостатки, но они нивелируются рядом существенных преимуществ. Канада имеет надежное конкурентное преимущество в данной сфере.

Библиографический список

1. Губина, М. А. Мировая экономика и международные экономические отношения. Практикум: учебное пособие для академического бакалавриата / М. А. Губина, А. Г. Коваль, З. С. Подоба, С. Ф. Сутырин. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 306 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/433157>
2. Погорелецкий, А. И. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник для академического бакалавриата / под редакцией А. И. Погорлецкого, С. Ф. Сутырина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 499 с. — (Бакалавр и специалист). — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/399766>
3. Хорошилов, Е. Е. Отраслевая структура экономики Канады в первом десятилетии 21 века / Е. Е. Хорошилов // США и Канада: экономика, политика, культура. — 2011. — № 4. — С. 43 — 62. — URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=16526392>
4. Кноема : [сайт]. URL: <https://knoema.ru/>
5. OECD Data : [сайт] / ОЭСР. — URL: <https://data.oecd.org>
6. UNCD : [официальный сайт]. — URL: <https://unstats.un.org>

7. World Development Indicators : [сайт] / Всемирный банк. — URL:
<https://data.worldbank.org/indicator>

Оригинальность 89%