

**Bryssel, Belgien  
15–16 november 2005**

---

**ICEMs  
världskonferens  
om  
MASSA- & PAPPERS-  
INDUSTRIN**

# Innehåll

## **Del 1: Översikt över massa- och pappersindustrin**

- 1.1. Den globala pappersindustrin
- 1.2. Tidningspapper
- 1.3. Tryck- och skrivpapper
- 1.4. Pappersförpackningar
- 1.5. Mjukpapper
- 1.6. Massa
- 1.7. Samgåenden och förvärv

## **Del 2: Genomgång av de största massa- och pappersföretagen**

- 2.1. International Paper Co.
- 2.2. Stora Enso Oyi
- 2.3. Svenska Cellulosa (SCA)
- 2.4. UPM
- 2.5. Oji Paper
- 2.6. Kimberly-Clark
- 2.7. Nippon Paper
- 2.8. Weyerhaeuser
- 2.9. Smurfit-Stone Container Corporation
- 2.10. M-Real
- 2.11. Smurfit Packaging Group
- 2.12. Kappa Packaging
- 2.13. Sappi
- 2.14. Norske Skog
- 2.15. Abitibi-Consolidated
- 2.16. Bowater
- 2.17. Asia Pulp & Paper Company (APP)

## **Del 3: ICEMs svar på globaliseringen**

## **Bilagor**

# **Del 1: Översikt över massa- och pappersindustrin**

Globaliseringen inom massa- och pappersindustrin är inte längre en framtidsutsikt, inte en illvillig skugga som lurar vid horisonten. Den är här, den är nu och den är verkligen ett faktum. Även om koncentrationen inom massa- och pappersproduktion fortfarande är låg jämfört med många andra ICEM-sektorer, grundar sig i de regler och tillämpningar som dominerar både rutinfunktioner och sektorns framtida utveckling i principer som inte längre är begränsade av lokala eller nationella gränser. Vad som händer med arbetarna vid ett pappersbruk avgörs av händelser tusentals mil bort från deras arbetsplats, av trender som sträcker sig över kontinenter, och de verkliga skälen till att ett bruk som drivits i generationer nu läggs ner har mycket litet, eller ingenting, att göra med effektivitet, betydelse och värde i ett lokalt sammanhang. Och utan ett globalt perspektiv på situationen och de trender som orsakar förändringar kan arbetare och deras fackliga organisationer inte fullt ut förstå varför sådana snabba förändringar sker, ej heller effektivt skydda sig mot dem.

Den viktigaste uppgiften vid denna ICEMs världskonferens om massa- och pappersindustrin är att fortsätta med den alltid aktuella diskussionen om konkreta, praktiska sätt och metoder att svara på utmaningarna i samband med globaliseringen så att den till slut kan omvandlas till förmån för arbetande människor.

## **1.1. Den globala pappersindustrin**

I och med intåget av först radio och tv och senare datorer och Internet, envisades vissa experter med att förutsäga att papper som kommunikationsmedium skulle försvinna. Tv-reklamen drabbade verkligen papperssektorn hårt, särskilt segmenten för tidningspapper och journalpapper, men de tekniska framstegen har lett till digitala videobandspelare som gör att konsumenterna kan hoppa över reklamen. Ledande konsumtionsvaruföretag som Procter & Gamble eller Kraft Foods har reagerat snabbt och omfördelat sina reklambudgetar från tv till tidskriftsannonser under de senaste åren, enligt International Federation of the Periodical Press (FIPP).

Pappersindustrin är levande och växer även om den totala prestandan inte är särskilt spektakulär. Efter höjdpunkterna 1995 och återigen 2000 har papperssektorn som helhet haft en nedgång, i enlighet med en global ekonomisk trend. Enligt Datamonitor uppgick den genomsnittliga årliga tillväxttakten (CAGR) i volym mellan 2000 och 2004 till bara 1,4 % och hamnade faktiskt på minus 2001. *Pulp and Paper International's* rapport om pappers- och kartongproduktion 2004 visade emellertid en hälsosam ökning på 5,5 % till nästan 360 miljoner ton från den tidigare siffran 339 miljoner ton.

Massaproduktionen 2004 steg med strax över 3 % till totalt mer än 188 miljoner ton, jämfört med strax under 183 miljoner ton 2003.

Det finns inga direkta överraskningar bland de 30 största producenterna och konsumenterna 2004, med USA i täten som största producent och konsument av papper och kartong i världen. Kina och Japan följer hack i häl på andra och tredje plats när det gäller produktion och konsumtion. Kinas produktion växte också med 15,1 % 2004 jämfört med 2003. (Se tabeller i bilagorna.)

På regional bas blev Asien åter den största producenten av papper och kartong 2004 (slank förbi Europa och USA 2002). Företag i regionen spottade fram 120 miljoner ton papper och kartong, nära 10 miljoner ton mer än året innan. Europa och Nordamerika kom efter med 110 miljoner respektive 104 miljoner ton.

Prognoserna för de kommande fyra åren ser dock inte så ljusa ut, och efter 2005, som förväntas visa den största tillväxten, kommer sektorn att sakta av igen. *Datamonitor* förutspår en CAGR på 2,3 % för perioden fram till 2009.

Emellertid är den övergripande statistiken för sektorn medelvärdet av många olika siffror och det finns stora variationer mellan olika regioner när det gäller tillväxttakt, produktionsvolym och konsumtion.

## 1.2. Tidningspapper

Av alla stora papperskvaliteter var det utan tvivel tidningspapper som drabbades hårdast av konkurrens från tv och elektroniska media, både inom områdena information och annonsering. På senare år har denna effekt ytterligare förvärrats på grund av en generell cyklisk nedgång i branschen. Ändå är den minskade ökningen i efterfrågan långt ifrån universell och gäller huvudsakligen på mogna marknader där tidningspappersproducenterna hamnat i kläm mellan överkapacitet som ärvts från tidigare och en minskande eller i bästa fall trögt växande konsumtion.

### Synbar konsumtion av tidningspapper 2002–2004, per region (ton)

Region	2002	2003	2004
Europa	11 244 731	11 595 084	11 921 602
Latinamerika	1 548 651	1 627 666	1 709 632
Nordamerika	11 297 000	11 242 000	11 017 500
Afrika	590 410	601 058	670 924
Asien	11 202 937	11 912 608	13 141 375
Australasien	786 770	868 464	849 613

Källa: *Pulp and Paper International, årsöversikt 2005*

I Europa, där den totala synbara konsumtionen under de senaste åren har vuxit med ca 3 %, har tillväxten huvudsakligen drivits fram av länder i centrala, södra och östra Europa (hela 41 % i Ukraina) att jämföras med en ibland dramatisk konsumtionsnedgång i de flesta nordiska länder (-18,5 % i Norge förra året) och, till exempel, 0,1–1,3 % tillväxt i Tyskland och Storbritannien, Europas största konsumenter av tidningspapper. En liknande situation kan noteras i Asien där Korea, Japan och Singapore är i den lägre änden av tillväxtskalan, medan Kina, Indien, Taiwan och Vietnam finns i den högre änden.

Trenden reflekteras också i produktionsdynamiken, med tillväxttakter i Asien och Latinamerika som uppvisar en markant skillnad från de europeiska och i synnerhet de nordamerikanska. (Se tabellen nedan.)

## Produktion av tidningspapper 2002–2004, per region (ton)

Region	2002	2003	2004
Europa	12 183 551	12 733 558	13 416 463
Latinamerika	890 300	830 300	884 500
Nordamerika	13 703 000	13 635 000	13 278 100
Afrika	409 154	414 227	421 294
Asien	8 930 149	9 154 700	10 409 100
Australasien	746 585	774 130	801 912

Källa: Pulp and Paper International, årsöversikt 2005

Den amerikanska tidningspappersmarknaden är relativt koncentrerad, de största 5 företagen delar på 74,1 % av marknaden och de 10 största har 91,7 % av den totala kapaciteten, som 2004 uppgick till 14 440 000 ton/år. Ändå har en utdragen ekonomisk "soft patch" och sjunkande efterfrågan från förlagen förhindrat prishöjningar medan energi- och transportkostnaderna fortsätter att stiga. Följaktligen skärs kapaciteten ner ytterligare. 2003 gjorde enligt Pulp and Paper Producers Council (PPPC) permanent nedläggning av nio pappersmaskiner för tidningspapper att kapacitet på över 1 miljon ton försvann från 1997 års toppnotering på 16 600 000 ton. Stora konverteringar, byte av kvaliteter och förändrade produktsortiment avlägsnade ytterligare 1,2 miljoner ton. PPC rapporterade i juli 2004 att kapacitet som uppgick till 475 000 ton/år hade legat nere i över 12 månader från den officiella kapacitetsberäkningen. Nästan ytterligare 500 000 ton vilande kapacitet kommer med största sannolikhet att tas bort i PPCs nästa genomgång.

I ett försök att upprätthålla den senaste prisökningen på tidningspapper under resten av 2005 planerar kanadensiska Abitibi-Consolidated att lägga ner sitt tidningspappersbruk i Stephenville, Newfoundland (194 000 ton/år) och pappersmaskin nummer 7 som producerar 60 000 ton/år (50 000 ton/år tidningspapper, 10 000 ton/år högblekt papper) vid sitt bruk i Grand Falls, även detta i Newfoundland. Vid Abitibis Kenora-bruk i Ontario planerar företaget permanent nedläggning av pappersmaskin nummer 7 som producerar 90 000 ton/år (20 000 ton/år tidningspapper, 70 000 ton/år högblekt papper och grova obestrukna slipmassetkvaliteter) och på obestämd tid ta pappersmaskin nummer 10 med en produktion på 150 000 ton/år ur drift. Samtidigt förväntas en konvertering av 110 000 tons kapacitet från tidningspapper till högblekt papper vid Belgo-bruket i Quebec äga rum under fjärde kvartalet 2005.

ICEM-anslutna Communications, Energy and Paperworkers' Union of Canada (CEP), har uppmanat regeringen i Ontario att utse en särskild medlare för förhandlingarna med Abitibi-Consolidated om tidningspappersbruket Kenoras framtid. Efter samtal med provinsregeringen om att installera ett kraftvärmeverk för biomassa i Kenora, sade Abitibi att man beslutat konsultera brukets fackföreningar om en omstrukturering för att hålla pappersmaskin nummer 10 i produktion. I Norge fattade Norske Skog ett slutgiltigt beslut om att lägga ner sitt tidningspappersbruk Union i Skien med 400 anställda, trots olika alternativ som erbjöds av arbetarnas fackförbund, ICEM-anslutna Fellesforbundet, bland annat en försäljning av bruket till en intresserad part.

### 1.3. Tryck- och skrivpapper

Den globala produktionen av tryck- och skrivpapper har haft en stadigare utveckling än produktionen av tidningspapper, men har i stort sett följt samma mönster: snabb

expansion i Asien till följd av hög inhemsk efterfrågan och växande export, och en ojämn och mindre uttalad tillväxt i Västeuropa och Nordamerika. (Se tabellen *Produktion av tryck- och skrivpapper 2002–2004*). 2004 steg priserna och en ökad amerikansk efterfrågan på bestruket papper tillgodosågs huvudsakligen av import. Den nordamerikanska kapaciteten sjönk faktiskt, medan nya maskiner började dyka upp i Asien och Europa.

### Produktion av tryck- och skrivpapper 2002–2004, per region (ton)

Region	2002	2003	2004
Europa	35 810 065	37 028 805	39 794 287
Latinamerika	3 718 246	3 900 469	4 066 639
Nordamerika	28 522 000	28 000 650	29 753 610
Afrika	826 793	816 613	932 387
Asien	32 113 505	33 912 200	36 269 800
Australasien	624 000	564 000	585 000

Källa: *Pulp and Paper International, årsöversikt 2005*

Enligt Paperloops Resource Information Systems, Inc. (RISI), som tillhandahåller ekonomiska analyser och prognoser till skogsindustrin har Nordamerikas största producent av obestruket träfritt papper, International Paper Co., genomfört aggressiva nedläggningar av högkostnadskapacitet för att anpassa tillgången till sjunkande efterfrågan på den marknaden. Weyerhaeuser har försökt ta itu med samma problem genom att bara under 2004 minska sina kostnader med ca 100 miljoner USD, och under de senaste 2 ½ åren skära ner kapaciteten med 1,3 miljoner ton (men fortfarande ökar produktionen med 10 %). I oktober 2005 tillkännagav Weyerhaeuser nedläggning på obestämd tid av sitt pappersbruk för obestruket träfritt med 700 anställda. Brian Payne, förbundsordförande i Communications, Energy and Papersworkers Union of Canada (CEP) efterlyste "snabb handling" från den federala regeringens sida för att rädda Prince Albert i British Columbia och dussintals andra bruk i hela landet. Den största producenten av bestruket träfritt papper, sydafrikanska Sappi, hade tidigare tillkännagivit nedläggningen av en pappersmaskin för bestruket träfritt i Muskegon, Michigan, USA. ICEMs medlemsförbund United Steel Workers och det fackliga nätverket inom Sappi har startat en protestkampanj till stöd för de drabbade arbetarna.

Efterfrågan på bestruket papper har kulminerat och kommer att sjunka under 2005. Tillväxten 2006 kommer att bli minimal på grund av högre portokostnader. Dessutom verkar importen från Asien av bestruket träfritt papper stiga ytterligare på grund av den snabba kapacitetsutbyggnaden på den marknaden. Det finns redan en överkapacitet när det gäller bestruket träfritt och en eventuell ytterligare ökning av importen kommer att förvärra situationen. Priserna kan också vara på väg nedåt medan kostnaderna snabbt har stigit under 2005. De krympande marginalerna i kombination med en överkapacitet kan leda till ytterligare nedläggning av bruk på marknaden för bestruket papper under de kommande två åren.

En undersökning genomförd av RISI uppger att det i Nordamerika finns en kapacitet på ca 2,5 miljoner ton vid bruk för bestruket papper som är i riskzonen. Alla dessa bruk skulle nog inte, ens under de allra svåraste förhållanden, läggas ner – men sannolikheten för maskinnedläggningar vid flera av dessa bruk är mycket hög.

## 1.4. Pappersförpackningar

Enligt *Datamonitors* branschprofil har den globala marknaden för pappersförpackningar gradvis försvagats efter en stark tillväxt 2000, även om prognosen på längre sikt är positiv. Marknaden, som omfattar behållare av papper och kartong samt förpackningar, redovisade ett positivt resultat under 2004, särskilt i jämförelse med försäljningen av metall- och glasförpackningar. Den globala pappersförpackningsmarknaden uppgick till ett värde av 195,1 miljarder USD 2004, efter en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) på 5,4 % under perioden 2000–2004. Denna tillväxt var starkare än den för själva behållar- och förpackningsindustrin, och ledde till att pappersförpackningsmarknadens generella ställning förbättrades med avseende på globala intäkter. Den ledande intäktskällan för den globala pappersförpackningsmarknaden 2004 var sektorn för förpackningskartong som utgjorde 70,6 % av marknadsvärdet. I pengavärde var den här sektorn värd 137,8 miljarder USD 2004. Kartongsektorn som genererade de näst högsta intäkterna 2004, uppnådde en omsättning på 29,4 miljarder USD eller motsvarande 29,4 % av marknadsvärdet. Båda sektorernas största kunder är huvudsakligen producenter av mat, drycker, snabbmat, rengöringsmedel, läkemedel och kosmetika. I geografiska termer är de största marknaderna för närvarande den amerikanska (68 miljarder USD) och den europeiska (62 miljarder USD). Emellertid kommer efterfrågan i Asien och Stillahavsområdet (särskilt Indien och Kina) att stiga markant från sin nuvarande position på 42,5 miljarder USD, motsvarande 21,8 % av den globala marknaden.

Under de kommande fem åren förväntas marknaden uppleva en stadigt sjunkande tillväxttakt. Marknaden förutspås uppnå ett värde av 234 miljarder USD 2009, vilket motsvarar en CAGR på 3,7 % under perioden 2004–2009.

Samtidigt har volymerna utvecklats stadigt. Tonnaget steg från 126,3 miljoner ton 2000 till 148,1 miljoner ton 2004, och växte med en CAGR på 4,1 %. Tillväxten i världsekonomin genomgick en nedgång och det är kanske inte överraskande att priserna endast steg med 1,3 % per år under samma period. Ställda inför en brist på investeringar ökade företagen i stor utsträckning sina marginaler med hjälp av kostnadsnedskärningar. Anläggningar har lagts ner och antalet anställda har noggrant setts över för att bekämpa stigande energikostnader, stigande virkeskostnader och en rad nya juridiska och miljömässiga kostnader.

I augusti 2005 meddelade Smurfit-Stone Container Corporation, ägd av riskkapitalbolaget Madison Dearborn, USA, sina planer på permanent nedläggning av produktionskapacitet vid tre nordamerikanska förpackningskartonganläggningar som en del av företagets pågående ansträngningar att utvärdera och omstrukturera. Smurfit-Stones totala tillverkningskapacitet för förpackningskartong minskar med ca 700 000 ton. Smurfit-Stones pappersmaskin nummer 2 vid en linerkartongfabrik i Fernandina Beach, Florida, har varit ur drift sedan april 2001. Fabrikerna i New Richmond, Quebec, och Bathurst, New Brunswick har en årlig produktionskapacitet på 235 000 ton linerkartong respektive 243 000 ton wellpapp. Båda bruken har tidigare varit ur drift på grund av förhållanden på marknaden. Nedläggningarna kommer att leda till att ca 295 anställda i New Richmond och 270 anställda i Bathurst blir permanent friställda.

Den utsträckning i vilken sektorn har globaliserats märks tydligt i den situation som sommaren 2005 uppstått i Latinamerikas förpackningskartongsektor. Paolo Tasso, vice vd för det brasilianska företaget CellMark Packaging, uppgav i en intervju med branschpublikationen *Paperloop*, att Latinamerikas kartong- och arkanläggningar kan

möta växande svårigheter att få tag på kraftlinerkartong och kartong av halvskemisk massa från USA på grund av strukturförändringar på marknaden.

Den våg av samgåenden och förvärv som växte 1998 när Stone Container slog sig ihop med irländska Jefferson Smurfit (och sedan knoppades av) ledde till en hejdlös konsolidering då ineffektiva maskiner lades ner. Mellan 2000 och 2003 lades tjugofyra maskiner för förpackningskartong ner bara i USA, vilket minskade kapaciteten med ca 6 miljoner ton. Amerikansk export av linerkartong har sjunkit med 13 % sedan 1998 enligt American Forest & Paper Association. Medan leveranser till marknader som Europa har sjunkit har landet ökat sin export av kraftliner till Latinamerika med 28 % sedan 1999.

Som Tasso antydde måste sektorn för wellpapplådor avsedda för jordbruks- och kyltillämpningar i Latinamerika använda kartong av jungfrumassa för att uppnå rätt styrkeegenskaper. Även om regionens papperstillverkare producerar kartong av jungfrumassa exporteras mycket av den i stället för att konverteras hemma. Av de 1,3 miljoner ton kraftliner som tillverkades i Brasilien förra året såldes till exempel bara 35 %, eller 210 000 ton, på den inhemska marknaden.

Bortsett från försäljningspriserna är transportpriserna en orsak till att de brasilianska producenterna av förpackningskartong väljer att exportera. Den regionala logistiken i Latinamerika är långt ifrån perfekt och som ett resultat av detta kan det bli billigare att exportera kartong från Santos i Brasilien till Antwerpen i Belgien än att leverera till grannländerna.

Även om importen av amerikansk kraftliner till Latinamerika stiger, kommer producenterna när det gäller returfiber att möta ökande konkurrens om amerikansk returwell (OCC). Kina köpte 45 % av USAs OCC-kapacitet under första kvartalet 2005 och USA har uppnått en återvinningsgrad på 50 %, så OCC-bruk verksamma i Latinamerika kommer att behöva konkurrera om fiber.

Den globala marknaden för pappersförpackningar är fortfarande mycket fragmenterad; de sju största aktörerna kontrollerar mindre än en femtedel av marknaden. (Se tabellen nedan.)

#### **Global marknadsandel för pappersförpackningar – värde 2004**

<b>Företag</b>	<b>Procent</b>
Smurfit-Stone Container	4,2
International Paper	3,8
Jefferson Smurfit	3,1
Weyerhaeuser	2,3
Rengo	1,8
Stora Enso	1,8
Georgia-Pacific	1,5
Övrigt	81,5

## 1.5. Mjukpapper

Under 2004 kom den globala konsumentmjukpappersindustrin tillbaka med en sund tillväxt på 4 % jämfört med förra året, enligt nya undersökningar av *Euromonitor International*. Denna återhämtning kommer till följd av starkare försäljning på den stora nordamerikanska marknaden och en sund efterfrågan på framväxande marknader, främst i Östeuropa.

På senare år har den globala mjukpappersindustrin för detaljhandeln påverkats negativt av ett antal faktorer, däribland den sjunkande befolkningstillväxten på mogna marknader. En hög nivå av "mättnad" i de viktigaste sektorerna av mjukpappersmarknaden har också bidragit till den allmänna dysterheten i branschen. Det kommer därför inte som någon överraskning att återhämtningen på den nordamerikanska marknaden 2004 har mötts med stor entusiasm.

Denna återhämtning kommer sig av stigande råmaterialpriser och energikostnader, som har givit de amerikanska mjukpapperstillverkarna drivkraft att höja priserna på ett samordnat sätt under hela 2004. *Euromonitors* undersökningar visar att nordamerikanska konsumenter spenderade över 12 miljarder USD på mjukpappersprodukter under 2004. Försäljningen ökade med över 5 % jämfört med föregående år och vände det som hade varit en två år lång nedåtgående trend som huvudsakligen orsakats av ett negativt ekonomiskt klimat.

Av alla stora papperskvaliteter, är det för mjukpapper som de globala koncentrationsnivåerna har nått längst, med fyra stora producenter som kontrollerade över 40 % av världsmarknaden 2003: Georgia-Pacific (14,2 %), Kimberly-Clark (13,8 %), SCA (7,2 %), och Procter & Gamble (6,2 %); fem företag kontrollerar för närvarande 87 % av den nordamerikanska finpapperskapaciteten: Georgia-Pacific (32 %), Procter & Gamble (26 %), Kimberly-Clark (17 %), Cascades (7 %), Kruger (5 %); och fem kontrollerar 62 % av den europeiska mjukpapperskapaciteten: SCA (22 %), Georgia-Pacific (14 %), Kimberly-Clark (11 %), Sofidel (9 %), och Procter & Gamble (6 %), enligt *Paperloop*.

Produktion och synbar konsumtion följer i stort sett den generella trenden. (Se tabellerna nedan.)

### Produktion av mjukpapper 2003–2004, per region (ton)

Region	2002	2003	2004
Europa	6 022 590	6 213 571	6 424 482
Latinamerika	2 105 703	2 176 313	2 375 866
Nordamerika	7 134 000	7 135 000	7 186 000
Afrika	320 012	291 546	349 696
Asien	6 332 316	6 857 700	7 333 000
Australasien	256 715	248 411	258 794

*Pulp and Paper International, årsöversikt 2005*

## Synbar konsumtion av mjukpapper 2003–2004, per region (ton)

Region	2002	2003	2004
Europa	6 087 097	6 400 840	6 653 776
Latinamerika	2 096 016	2 147 988	2 313 021
Nordamerika	7 246 000	7 275 000	7 302 000
Afrika	371 178	328 540	398 683
Asien	6 333 368	6 765 022	7 286 400
Australasien	322 794	327 011	354 812

Källa: *Pulp and Paper International*, årsöversikt 2005

I början av 2005 skrev *Tissue World Magazine* att mjukpappersindustrin fann sig vara föremål för förnyad granskning från NGOer på miljöområdet. I Europa har WWF International påbörjat en granskning av de fem "mjukpappersjättarnas" sociala ansvar – Georgia-Pacific, Kimberley-Clark, SCA, Metsä Tissue och Procter & Gamble, däribland en utvärdering av fiberkällor och tillverkningsprocesser; i Nordamerika har Greenpeace Canada och Natural Resources Defense Council gå samman för driva kampanjer mot Kimberley-Clark på grund av vad man uppger är företagets framträdande roll i förstörelsen av Kanadas nordliga skogar.

Kampanjerna har potential att verkligen skada de aktuella företagen. Greenpeace och WWF International åtnjuter inte bara respekt och tillit hos många konsumenter, de kan också mobilisera människor att bojkotta produkter, lobba parlamentsledamöter etc.

Förkämparna insisterar på att mjukpappersföretag bör gå över från mjukpapper av 100 % nyfiber till en produkt med en hög returpappershalt, vilket inte alltid är så praktiskt eller ekonomiskt genomförbart ur industrins synvinkel. De flesta konsumenter föredrar förmodligen mjukpappersprodukter av högre kvalitet framför "mer miljövänliga alternativ". Ändå finns det naturligtvis utrymme för en konstruktiv dialog mellan branschen och påtryckningsgrupperna.

### 1.6. Massa

På senare år har det skett en stadig ökning av massacapaciteten i Latinamerika, Australasien och Asien, i synnerhet i Kina. Medan nya massabruk i Kina huvudsakligen producerat för den inhemska marknaden i syfte att klara den dynamiskt växande efterfrågan översteg ökningen i Latinamerika rejält den inhemska efterfrågan. Detta i avsikt att göra det bästa av den enorma europeiska marknaden där den överväldigande dominansen av halv- och ointegrerade bruk säkerställer stadig efterfrågan på avsalumassa, samt de snabbväxande asiatiska marknaderna. Den växande massacapaciteten i Kina, Asiens ojämförligt största importör, i kombination med de tröga nordamerikanska och europeiska ekonomierna inverkar negativt på massapriserna i exporterande länder. (Se tabellen nedan.)

## Massaproduktion 2003–2004, per region (ton)

Region	2002	2003	2004
Europa	46 988 165	48 729 221	50 556 483
Latinamerika	12 622 000	13 854 897	15 000 705
Nordamerika	79 232 000	77 869 000	79 991 000
Afrika	2 213 081	2 988 880	2 887 765
Asien	38 648 733	36 660 900	37 065 800
Australasien	2 643 324	2 673 831	2 994 257

Källa: *Pulp and Paper International, årsöversikt 2005*

## Synbar konsumtion av massa 2003–2004, per region (ton)

Region	2002	2003	2004
Europa	51 649 839	52 891 096	54 690 009
Latinamerika	8 265 740	8 295 963	8 705 739
Nordamerika	68 801 000	67 614 000	69 382 000
Afrika	1 580 589	2 216 532	2 155 785
Asien	49 922, 49	48 177 087	50 317 322
Australasien	2 196 676	2 363 165	2 515 035

Källa: *Pulp and Paper International, årsöversikt 2005*

## Massaexport 2003–2004, per region (ton)

Region	2002	2003	2004
Europa	12 107 688	13 042 801	13 418 489
Latinamerika	5 799 020	6 931 377	7 788 432
Nordamerika	15 965 000	15 654 000	16 111 000
Afrika	935 932	1 062 309	1 029 692
Asien	2 551 237	2 936 735	2 907 203
Australasien	767 493	675 112	860 903

Källa: *Pulp and Paper International, årsöversikt 2005*

Världsekonomin fortsatte att växa under hela 2004 och drevs huvudsakligen på av den amerikanska ekonomiska expansionen. På pappersmarknaden noterades höga produktions- och leveransnivåer i alla regioner. Europeiska pappersleveranser växte snabbt trots de negativa effekterna av uppskrivningen av euron. Alla dessa faktorer samverkade till att bibehålla en högre efterfrågan på massa. Den europeiska marknaden stod för ca 45 % av efterfrågan på avsalumassa, medan den asiatiska marknaden representerade 21 % av världens efterfrågan på avsalumassa 2004.

2005 inleddes med en balanserad tillgång och efterfrågan på massamarknaden, stödd av ett positivt ekonomiskt scenario och begränsad extra kapacitet, något som drev upp massapriserna. Enligt Kurt Schaefer som är fiberansvarig vid RISI skulle emellertid uppsvinget i massapriserna under fjärde kvartalet 2004 och första kvartalet 2005, pådrivet av stark efterfrågan i Europa och Kina och nedläggning av lövvedskapacitet, bli

kortlivat. Europa fortsatte vara den största konsumenten av avsalumassa, men den europeiska konsumtionen av massa och papper planade ut.

Efterfrågan i Kina fortsätter att växa och spelar en viktig roll på den globala massamarknaden. Men landet kommer ändå att vara den största källan till instabilitet på både kort och lång sikt, vilket gör priscyklerna kortare och ostadigare. Igångsättningen av Asia Pulp and Papers (APP) bruk för 1 miljon ton/år blekt kraftmassa av lövved på Hainan-ön i Kina 2004 kommer att leda till minskad import av lövvedsmassa, men importen av barrvedsmassa kommer att fortsätta växa för att tillgodose nya pappers- och kartongmaskiner.

De höga kontantkostnaderna för massaproduktion orsakade av den svaga US-dollar kommer att leda till att flera massabruk i Kanada och Skandinavien läggs ner, bruk som huvudsakligen tillverkar kvaliteter med långa fibrer. Tillgången på barrvedsmassa kommer också att sjunka eftersom massavedstillgången minskar, vilket leder till prishöjningar.

Däremot kommer en massiv ökning av ny kapacitet för lövvedsmassa på kort sikt att startas upp. Utöver Hainan-anläggningen kommer en mängd nya massabruk i Latinamerika att bidra med ytterligare 3,565 miljoner ton/år lövvedskapacitet och ytterligare 425 000 ton/år barrvedskapacitet mellan 2005 och 2007.

## **1.7. Samgåenden och förvärv**

Samgåenden och förvärv i massa- och pappersindustrin har gradvis minskat under åren efter den stora konsolideringsfrossan kring sekelskiftet. De sista gigantiska affärerna omfattade samgåendet värt 8 miljarder USD mellan de amerikanska producenterna Mead och Westvaco och Weyerhaeusers fientliga uppköp av Willamette i början av 2002. Efter en dramatisk ommöblering på listan över sektorns viktigaste aktörer och framväxandet av globala giganter med sina ledande positioner fast förankrade, har saker och ting lugnat ner sig när det gäller samgåenden och förvärv. De större företagen har bytt fokus från "att växa sig stora och det snabbt" till att stärka sina kärnverksamheter på nationell, regional och global nivå och sedan knoppa av och göra sig av med verksamhet de anser vara strategiskt irrelevant i syfte att förbättra skuldsättningsgrader, lönsamhet och attraktionskraft för investerare.

Bland de största affärerna sedan 2002 finns samgåendet i augusti 2003 mellan den stora amerikanska kartongproducenten Riverwood International och Graphic Packaging Corp., det största konverteringsföretaget för vikkartonger i USA, till ett värde av 3,2 miljarder USD. Det nya företaget förväntades kontrollera 15 % av den amerikanska marknaden. På listan finns också Boise Cascades uppköp för 1,2 miljarder USD av OfficeMax, den tredje största kontorsvarudetaljisten i USA.

Den australiska pappersgrossisten PaperlinX låg inte heller på latsidan. Efter sitt förvärv av brittiska pappersgrossisten Bunzl Fine Paper för 207 miljoner USD i juni 2002 sökte företaget ytterligare stärka sin kärnverksamhet genom förvärvet för 1,3 miljarder AUD (872 miljoner USD) av det holländska företaget Buhrmann's Paper Merchandising Division som är Europas ledande distributör av papper och liknande produkter till de kommersiella marknaderna för tryck, kontorsvaror och utställningar. Den affären avslutades i oktober 2003. Förvärvet gjorde att PaperlinX, med sin

produktionskapacitet på drygt 800 000 ton/år papper, steg från 30:e till 19:e plats på *Pulp and Paper Internationals* 100-i-topp-lista över försäljning 2004.

Ytterligare en stor affär genomfördes i Brasilien, där Aracruz Celulose köpte upp Klabin's Riocell-massaenhet för 610,5 miljoner USD. Förvärvet ger Aracruz kapacitet att producera ytterligare 400 000 ton/år blekt eukalyptusmassa samt 40 000 hektar eukalyptusplanteringar.

En stor affär i Europa 2003 var samgåendet mellan de italienska papperstillverkarna Cartiere Burgo och Holding Gruppo Marchi. Burgo-Marchi Group bestod av 15 fabriker – 14 i Italien och en i Belgien – med en total kapacitet på 3 miljoner ton/år papper, av vilket 80 % är bestruket trähaltigt och träfritt papper.

De två mest aktuella och största kommande affärerna vid tidpunkten för den här konferensen är International Papers planerade avknoppning av sin andel på 50,5 % i Carter Holt Harvey och det kommande samgåendet mellan de europeiska förpackningsjättarna Jefferson Smurfit Group och Kappa Packaging.

Samgåenden och förvärv utgör det huvudsakliga sättet för ett företag att expandera och ger en trovärdig indikation på den riktning företaget har valt för sin strategiska utveckling.

## Del 2: Beskrivning av de största massa- och pappersföretagen

### 2.1. International Paper Co.

**Huvudkontor:** 400 Atlantic St., Stamford, CT 06921, USA  
**Styrelseordförande och koncernchef:** John V. Faraci Jr.  
**Webbplats:** <http://www.ipaper.com>  
**International Paper på ICEMs webbplats:** <http://www.icem.org/?id=112>

Det amerikanska företaget International Paper Co. (IP), som är registrerat i Stamford, Connecticut, men med verksamhetens huvudkontor i Memphis, Tennessee, har varit världens största producent av papper och skogsprodukter som historiskt sett fokuserat på tryck- och kontorspapper, konsument- och industriförpackningar samt skogsprodukter.

IPs totala omsättning uppgick till 25,5 miljarder USD 2004 och företaget rapporterade en nettoförlust på 32 miljoner USD. Detta ska jämföras med en nettovinst på 302 miljoner USD 2003 och nettoförluster på 880 miljoner USD 2002 och 1,2 miljarder USD 2001.

Företaget äger 6,8 miljoner tunnland skog i USA och äger eller har avverkningsrätt till ytterligare 1,7 miljoner tunnland i Brasilien och Ryssland.

Sedan 1996 har företaget lagt ut mer än 19 miljarder USD på förvärv, vilket kulminerade i juni 2000 med uppköpet av amerikanska finpappersföretaget Champion International Inc. för 10,2 miljarder USD. IP blev genom affären Nordamerikas största producent av bestruket papper (med en kapacitet på 2,2 miljoner ton/år eller en marknadsandel på 19 %) och obestruket träfritt papper (kapacitet på 5,0 miljoner ton/år och en marknadsandel på 33 %). Företaget är också världens största producent av obestruket papper och blekt kartong och den tredje största producenten av förpackningskartong.

Sedan 2001 har IP börjat organisera om sin verksamhet och säljer av tillgångar som inte hör till kärnverksamheten. Denna trimning har lett till permanent nedläggning av dussintals anläggningar, däribland massa- och pappersbruk i Natchez, Mississippi; Moss Point, Mississippi; Camden, Arkansas; Oswego, New York; Lock Haven, Pennsylvania; Erie, Pennsylvania; Corinth, New York, och massiva nedskärningar i arbetstillfällen som har reducerat företagets arbetskraft med nästan en fjärdedel, från 112 900 anställda 2000 till 80 000 i slutet av 2004.

I juli 2004 offentliggjorde IP en dramatisk omvandlingsplan enligt vilken företaget ska placera framtida fokus på endast två plattformar: obestruket papper samt industri- och konsumentförpackningar, eftersom man tror att företagets globala placering där är starkast. Det amerikanska företaget planerar att fram till slutet av 2007 sälja eller avknoppa:

- IPs andel på 50,0 % i nyzeeländska Carter Holt Harvey.
- Verksamheten för bestruket och superkalendrerat papper, däribland anläggningen för bestruket papper av slipmassa och tillhörande tillgångar i Parana, Brasilien.

- Dryckesförpackningsverksamheten, däribland det stora bruket i Pine Bluff, Arkansas.
- Kraftpappersverksamheten, däribland bruket Champion Roanoke Rapids, North Carolina.
- Arizona Chemical, IPs papperskemikalieverksamhet.
- Delar av eller eventuellt all (6,8 miljoner tunnland) amerikansk skog, och
- IPs hela träproduktverksamhet.

Hälften av de planerade intäkterna (8–10 miljarder USD) ska användas till att minska företagets skuld från dess uppköpsfrossa i slutet av 1990-talet och till att stärka balansräkningen och öka kreditvärdigheten, ytterligare 30 % ska användas till att återföra värde till aktieägarna och 20 % ska gå till selektiva återinvesteringar.

Utförsäljningsplanen tog fart i september 2005 när IP fullföljde försäljningen av sina aktier i Carter Holt Harvey för 1,14 miljarder USD till Rank Group Investments Ltd, som drivs av den Nyzeeländske miljardären och investeraren Graeme Hart. Han ämnar dela upp och sälja ut Australiens/Nya Zeelands största skogsproduktbolag som består av enheter för massa och papper, träprodukter och timmerskogar till högstbjudande.

Tillsammans med den massiva försäljningen av verksamheter som nu definieras som icke-kärnverksamheter leder företagets omvandlingsprogram till stora konverteringar av bruk och nedläggningar i segmenten för obestruket papper och förpackningar i USA. I ett tal vid UBS Global Paper & Forest Products Conference i september 2005 sade IPs styrelseordförande och koncernchef, John Faraci, att företaget planerar en minskning av inkomstandelen från den nordamerikanska verksamheten från 75 % till 50 % och en avsevärd ökning av sina inkomster från Latinamerika (huvudsakligen Brasilien), Kina, Östeuropa (Ryssland) och Europa (Östeuropa och Medelhavsländerna).

I september 2005 meddelade IP att man hade köpt ca 65 procent av CMCP, ett ledande marockanskt wellpappsförpackningsföretag, för ca 80 miljoner USD kontant plus en övertagen skuld på ca 40 miljoner USD. Paul Brown, vice vd för IPs verksamhet European Container, noterade att "CMCP passar väl in i International Papers strategi att utöka verksamheten med wellpapplådor globalt ... Landet har en snabbt växande ekonomi med låg inflation och man har nyligen undertecknat frihandelsavtal med EU och USA." IP har tidigare i år sagt att man ämnar investera till ett totalt värde av 1,4 miljarder USD under 2005.

## **2.2. Stora Enso Oyi**

**Huvudkontor:** Kanavaranta 1, PO Box 309, 00101 Helsingfors, Finland  
**Koncernchef:** Jukka Härmälä  
**Webbplats:** <http://www.storaenso.com>

Stora Enso är ett integrerat pappers-, förpacknings- och skogsproduktföretag, en global marknadsledare på produkter av tryckpapper och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Med en årlig produktionskapacitet på 16,4 miljoner ton papper och kartong blev Stora Enso den största pappers- och kartongtillverkaren i världen med en produktion på 14,52 miljoner ton 2004. Företaget gick om International Paper Co. i den kategorin, men ligger fortfarande efter när det gäller omsättning.

2004 hade Stora Enso en koncernförsäljning på 15,37 miljarder USD och nettointäkter på 262,2 miljoner USD, att jämföras med nettointäkter på 230,6 miljoner USD från en försäljning på 13,75 miljarder USD 2003.

Det svensk-finska företaget har för närvarande ca 43 800 anställda i mer än 40 länder.

Stora Enso bildades 1998 genom samgåendet mellan det svenska företaget Stora Kopparbergs AB och det finska bolaget Enso Oyi.

År 2000 utökade företaget sin verksamhet och gick in på den amerikanska marknaden genom förvärvet av den ledande amerikanska producenten av journalpapper och finpapper, Consolidated Papers Inc., för 4,5 miljarder USD.

Efter ett program med omstrukturering av tillgångarna, lade Stora Enso mellan 2000 och slutet av 2004 ner 7 pappersmaskiner, moderniserade 20 och byggde en ny, världens största tidningspappersmaskin för 400 000 ton/år i Langenbrugge, Belgien. Detta tillskott utökade produktionskapaciteten med 750 000 ton/år. I juni 2005 förvärvade Stora Enso en andel på 29 % i Corenso från UPM Kymmene och blev helägare av företaget. Corenso, stor europeisk producent av papprör och hylspapper har fyra kartonganläggningar i Frankrike, Finland och USA, tillsammans med 12 konverterare för papprör och hylspapper i Europa, ett i Kina och ett i USA, liksom intressebolag i Kanada och Spanien.

Men det är på de framväxande marknaderna, särskilt i Sydamerika, Kina och Ryssland, som Stora Enso har fokuserat sina utvecklingsansträngningar.

I maj 2003 ingick Stora Enso och Aracruz Celulose ett 50/50 samriskprojekt för att bygga ett eukalyptusmassabruk för Veracel Florestal Celulose vid Eunápolis i delstaten Bahia, Brasilien. Anläggningen kostar 1,2 miljarder USD och har kapacitet för 900 000 ton/år. Det är det största massabruket för en linje i världen, komplett med planteringar och infrastruktur, och beställdes i maj 2005, 2 månader tidigare än planerat. I september 2005 meddelade Stora Enso sina planer på att fördubbla brukets kapacitet genom att installera en andra linje.

I oktober 2004 meddelade Stora Enso att man hade förvärvat 66 % av aktierna i den polska producenten Intercell från privata aktieägare och världsbankens International Finance Corp. Affären meddelades tjäna syftet att ytterligare expandera Stora Ensos verksamhet med wellpappförpackningar och stärka företagets närvaro på den snabbt växande polska marknaden.

Företaget överväger planer på att investera i ett massabruk och skog för 1 miljard EUR i Ryssland fram till 2010. Stora Enso byggde också ut sin förpackningsanläggning i Balabanovo 2002 och beställde ytterligare en anläggning i Arzamas i juni 2004 för att tillhandahålla 75 miljoner m<sup>2</sup> wellpappförpackningsprodukter på den lokala marknaden.

2004 ingick Stora Enso ett samriskprojekt med kinesiska Shangdong Hutatai Paper för att utvärdera möjligheterna med tryckpappersproduktion i Kina. I provinsen Guangxi i södra Kina, skapade Stora Enso 20 000 hektar planteringar i syfte att bygga ett massabruk i landet. I augusti 2005 meddelade Stora Enso att man undertecknat en avsiktsförklaring om ett samriskprojekt i vilket Stora Enso ska ha en majoritetsandel.

Partnern är den kinesiska kartongproducenten Huaxin Packaging Co. Ltd. och syftet är att tillverka vätskekartong för världens snabbast växande marknad, Kina.

I september 2005 började Stora Enso att köpa upp mark i Uruguay och södra Brasilien i syfte att förvärva 100 000 hektar planteringsmark i de båda länderna. Ett område på 100 000 hektar träd skulle tillhandahålla tillräckligt med fiber för att tillgodose nya moderna massabruk i både Brasilien och grannlandet Uruguay. "Vi utesluter inte den möjligheten", sade Nils Grafström, chef för Stora Enso Latinamerika, i ett samtal med *Paperloop*.

### 2.3. Svenska Cellulosa (SCA)

**Huvudkontor:** Box 7827, 103 97 Stockholm, Sverige  
**Vd och koncernchef:** Jan Åström  
**Webbplats:** <http://www.sca.com>  
**SCA på ICEMs webbplats:** <http://www.icem.org/?id=101>

Svenska Cellulosa AB (SCA) är ett svenskt integrerat pappersföretag som producerar absorberande hygienprodukter, wellpappförpackningar och skogsprodukter. Under det senaste decenniet har SCA omvandlats från ett snävt fokuserat skogsföretag till ett strategiskt drivet "tillväxtföretag" som fokuserar på hygienprodukter och förpackningar med högt värde. SCAs omsättning 2004 uppgick till 12,24 miljarder USD, vilket gav företaget tredje plats på *Pulp and Paper Internationals* 100-i-topp-lista. Nettointäkterna 2004 var 495,1 miljoner USD, att jämföra med 627,9 miljoner USD 2003.

Sedan 2002 har volymtillväxten av huvudsakligen hygienprodukter uppgått till 15 % och företaget har som mål att öka volymen i en genomsnittstakt på 8–10 % per år under perioden 2002–2007, samtidigt som man ska upprätthålla ett tvåsiffrigt rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA). Förvärv ska stå för två tredjedelar av denna tillväxt och en tredjedel ska komma från expansion av befintliga verksamheter. 2003 var tillväxten i volym endast 4 % på grund av dåliga marknadsförhållanden, ökad konkurrens och lägre priser. Den totala omsättningen var 9,37 miljarder EUR, att jämföras med 9,62 miljarder EUR 2002.

Den ökande betoningen på hygienprodukter och förpackningar har förändrat SCAs försäljningsmix. 1991 uppgick hygienprodukter (mjukpapper, blöjor, bindor och inkontinensprodukter) och förpackningar (förpackningskartong, wellprodukter och specialprodukter) till 65 % av SCAs årsomsättning. 2003 genererade de två segmenten 85 % av gruppens försäljning och 81 % av rörelsevinsten. Hygienprodukter bidrog med hälften av SCAs omsättning 2003 medan förpackningar stod för 35 %. Företagets skogsproduktverksamhet, som omfattar SCAs avsalumasse- och journalpapperssegment, stod för 15 %.

SCA tog enorma kliv framåt på den nordamerikanska marknaden under 2001 genom att köpa upp Georgia-Pacific's away-from-home-verksamhet, AFH (institutionsprodukter, pappershanddukar och mjukpapper). Man hade tidigare köpt skumförpackningsföretaget Tuscarora. Dessa två affärer var kronan på gruppens shoppingorgie som uppgick till 1,40 miljarder EUR (13,3 miljarder SEK). Uppköpet av Georgia-Pacific's AFH pappershandduks-/mjukpappersverksamhet för 8,3 miljarder SEK (0,88 miljarder EUR) etablerade SCA som Nordamerikas tredje största mjukpappersleverantör efter Georgia-Pacific och Kimberley-Clark. Gruppen ökade snabbt sin andel av den nordamerikanska

marknaden från 17 % till 19 % genom att snappa upp amerikanska Encore Paper Co. i New York i slutet av 2001 för 969 miljoner SEK (102 miljoner EUR).

SCA utnyttjade övertaget av Tuscarora för 3 miljarder SEK (318 miljoner EUR) som språngbräda in på den nordamerikanska marknaden för skyddsförpackningar. Efter att ha kommit över Tuscarora, köpte SCA tre ytterligare amerikanska specialförpackningsföretag, Ohioföretaget RPA, Insulated Shipping Containers i Arizona och Marko Foam Products i Kalifornien.

Samtidigt som man öste in mer av sina resurser i den nordamerikanska expansionen, fortsatte SCA att befästa sin position i Europa. Man köpte två franska företag – Anjou Emballages och Cartonnages Industriels – samt Pakkausjaloste i Finland. Genom två affärer i juli 2002 sålde SCA sin andel på 51 % i den tyska vätskekartongtillverkaren Zewathener till DS Smigh och betalade 131 miljoner EUR för Verpackung & Display Stabernack, en privatägd förpackningstillverkare i Tyskland. 2004 förvärvade SCA det italienska förpackningsföretaget Busto & Tema.

I april 2002 utökade SCA sin europeiska konsumentmjukpappersbas genom att förvärva italienska CartoInvest för 472 miljoner EUR, däribland övertag av skulder. 2003 köpte man 50 % av Papeles Industriales S.A. (PISA), Chiles näst största mjukpappersproducent. SCA beställde också en anläggning för mjukpapperstillverkning och konvertering för 240 miljoner USD i Barton, Alabama, för leveranser till marknaden i sydöstra USA. Företaget erkände ICEMs medlemsförbund PACE (numera USW) som förhandlingsrepresentant för arbetarna vid den nya anläggningen, något som är sällsynt på den amerikanska arbetsmarknaden. 2003 godkände SCA också en ny mjukpappersmaskin i Colombia. I början av 2004 betalade SCA 1,8 miljarder SEK (240 miljoner USD) för att förvärva 67 % (och 50 % av rösträtterna) av mjukpappersverksamheten i Copamex S.A. de C.V, Mexicos näst största mjukpappersproducent efter Kimberly-Clark de Mexico. I maj 2004 slutförde SCA sitt uppköp för 655 miljoner NZD (456 miljoner USD) av Carter Holt Harvey Tissue, och 50 % av Sancell, samriskprojektet för hygienprodukter som CHH tidigare innehade. SCA köpte, även detta i hygienproduktsektorn, malaysiska inkontinensprodukttillverkaren Drypers för 87 miljoner USD.

SCA sålde en minoritetsandel i Metsä Tissue i början av 2003, och frigjorde därmed ca 650 miljoner SEK (72 miljoner EUR). Andelen förvärvades som del av ett försök till övertagande som stoppades av europeiska konkurrensmyndigheter 2001. SCA ligger i topp på den västeuropeiska mjukpappersmarknaden, följt av Georgia-Pacific och Kimberly-Clark.

SCA fortsatte med att befästa sin nordamerikanska förpackningsverksamhet under 2003 genom tre förvärv: Alloyd Inc., den ledande nordamerikanska leverantören av konsumentförpackningar i klarplast; wellpapptillverkaren Southeastern Packaging och skyddsförpackningsföretaget Spector Systems Inc. I Asien ökade SCA sitt ägarintresse i Central Packaging Group (Cenpak), ledande aktör på den kinesiska förpackningsmarknaden, först till 65 % och senare till 92,5 %. Företaget har nu döpts om till SCA Packaging Asia.

I skogsproduktsektorn förvärvade SCA 2003 återstående 41 % av skogsbolaget Scaninge i Sverige, och fick därmed 390 000 hektar kommersiell timmerskog, vilket kommer att öka tillgången på ved för SCAs massa-, pappers- och sågbruksanlägg-

ningar i norra Sverige. 2002 beställde SCA en ny pappersmaskin för 240 000 ton/år superkalendrerat papper till Laakirchen-bruket i Österrike, vilket bidrog till att tryckpappersleveranserna ökade med 11 % under 2003. Företaget planerar i framtiden att höja produktionskapaciteten för pappersmaskin nummer 11 till 360 000 ton/år.

Antalet anställda i företaget ökade från 46 000 2003 till nästan 50 000 i slutet av 2004.

## **2.4. UPM**

**Huvudkontor:** *Eteläesplanadi 2, PO Box 380, 00101 Helsingfors, Finland*  
**Vd och koncernchef:** *Jussi Pesonen*  
**Webbplats:** <http://www.upm-kymmene.com>

Företaget som sedan 1996 varit känt som UPM-Kymmene släppte "Kymmene" i januari 2004 och döpte om sig till bara UPM för alla företagsfunktioner och kommersiella funktioner.

UPM är en av världens ledande papperstillverkare med en årlig produktionskapacitet på 12 miljoner ton och är världens största producent av tidningspapper. Dess kärnprodukter är superkalendrerat papper av hög kvalitet och lättviktigt bestruket journalpapper (LWC), tidningspapper, finpapper och specialpapper, kompletterat med träprodukter, etiketter, silikonpapper och omslagspapper för industrin. Dessutom äger UPM 47 % av Metsä-Botnia, en av Europas största massaproducenter med en årlig kapacitet på 2,7 miljoner ton.

Den huvudsakliga geografiska marknaden för UPMs produkter är EU-länderna och Nordamerika som tillsammans står för 75 % av den totala omsättningen. Sextiofem procent av företagets intäkter kommer från pappersdivisionen. Företaget har massa- och pappersbruk i 15 länder, däribland Finland, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, USA, Kanada och Kina. UPM hade en total omsättning på 12,2 miljarder USD 2004 med nettointäkter på 1,19 miljarder USD (att jämföra med 360,3 miljoner USD 2003). Företaget sysselsätter drygt 33 400 personer, jämfört med 34 482 i början av 2004.

I november 2001 slutförde UPM det största förvärvet i företagets historia, när det köpte fyra pappersbruk från tyska Haindl Group till ett totalt värde av 2,69 miljarder EUR. Förvärvet utökade kapaciteten med 1,9 miljoner ton tryckpapper och stärkte UPMs position som ledande journalpappersproducent i Europa och en av de ledande producenterna av tidningspapper i Europa.

I september 2005 färdigställde UPM sin nya finpappersmaskin för 430 000 ton vid Changshu-bruket i Kina, sedan 2000 helägt av företaget. Detta gjorde att UPMs totala investeringar i Kina uppgick över 1 miljard USD, och mer än fördubblade det finska företagets finpapperskapacitet i Kina. Företaget blev därmed den största producenten av obestruket finpapper i det landet. Den nya pappersmaskinen är världens största och snabbaste pappersmaskin för tillverkning av obestruket finpapper, vilket är i linje med UPMs filosofi att hålla en hög teknisk nivå på sin pappersdivisions maskiner. Dessa moderna enheter är mer än dubbelt så stora som det globala genomsnittet och 50 % större än genomsnittet för alla europeiska producenter. UPMs Rataflac, enheten för tryckkänsliga pappersetiketter meddelade också i september 2005 att de planerar att för 40 miljoner USD bygga en anläggning i världsklass för självhäftande etiketter i Chanshu, nära pappersbruket där. Investeringen innebär en förstärkt och mer diversifierad närvaro för UPM på den kinesiska marknaden. Tidigare under 2005

meddelade Walki Wisa, en del av UPMs konverteringsdivision, sina planer på att bygga en konverteringsfabrik för 6 miljoner EUR i Riverside Industrial Park, Jiangsu Changshu Economic Development Zone, ca 100 km från Shanghai där Walki Wisa har haft en tryckenhet sedan 2002.

I augusti 2005 påbörjade UPM ett program för att minska enhetskostnaderna i journalpapperstillverkningen och förbättra företagets lönsamhet genom delar av den omstruktureringsplan som ska genomföras under de närmaste 12 månaderna. I samband med programmet kommer nedläggningar och ombyggnader av äldre pappersmaskiner att genomföras. UPM stängde, som svar på svagare marknader, två äldre pappersmaskiner för bestruket tidningspapper vid sitt Blandin-pappersbruk i USA 2003 och en bokpappersmaskin vid Voikkaa-bruket i Finland i början av 2004. Ytterligare kostnadsnedskärningar planerades vilket ledde till permanenta årliga besparingar på 200 miljoner EUR i slutet av 2005. Programmet omfattar också en investering i en ny pappersmaskin för superkalendrerat journalpapper i kontinentala Europa. Den nya maskinen kommer att få en årskapacitet på ca 400 000 ton modernt superkalendrerat papper, men UPMs produktionskapacitet för journalpapper kommer på grund av omstruktureringsprogrammet endast att öka med ca hälften av den nya maskinens kapacitet.

## **2.5. Oji Paper**

**Huvudkontor:** *GINZA 4-7-5, Chuo-ku, Tokyo, 104-0061, Japan*

**Vd och koncernchef:** *Shoichiro Suzuki*

**Webbplats:** <http://www.ojipaper.co.jp>

Oji Paper är Japans näst största papperstillverkare med nästan 20 pappersbruk i hela Japan och producerar en mängd olika pappersprodukter, däribland tryck- och skrivpapper samt wellpapp och kartong. Företaget tillverkar också pappersbaserade behållare, plast, termopapper och engångsblöjor. Övriga affärsenheter tillverkar förpackningsutrustning och kemikalier för papperstillverkning. Oji Paper idkar också skogsbruks- och fastighetsverksamhet. Företaget har mer än 120 dotterbolag och närstående företag i hela världen, däribland i Amerika, Asien och Stillahavsområdet och Europa.

Oji Papers försäljning från massa-, pappers-, och konverteringsverksamhet uppgick till 9,61 miljarder USD 2004 med nettointäkter på 450,6 miljoner USD (315,7 miljoner USD 2003 och 224 miljoner USD 2002).

Oji Paper har byggt ut sin produktlinje med 100 % returprodukter. Returprodukterna var tidigare begränsade till tidnings- och tryckpapper men omfattar nu självkopierande papper och specialpappersprodukter. Man planerar att öka användningen av returfiber till 70 % av allt använt råmaterial före 2010.

I hälarna på konjunktturnedgången i Japan (90 % av försäljningen) har företaget försökt att skära ner kostnader genom arbetskraftsnedskärningar och nedläggning av viss verksamhet, mest äldre anläggningar och anläggningar med låg kapacitet. Företagets arbetsstyrka sjönk från 21 300 år 2001 till 18 634 år 2005, huvudsakligen genom att uppmuntra förtidspension och naturlig avgång.

Oji Paper söker nya marknader i Asien samtidigt som man fortsätter att omstrukturera för att nå bättre resultat. I september 2005 tvingades Oji Paper att ta in en kinesisk

partner i sitt projekt att bygga ett nytt bruk för 220 miljarder yen (2 miljarder USD) i Nantong city i den kinesiska provinsen Jiangsu, efter att den kinesiska staten omarbetat sina riktlinjer om utländska företags investeringar. Man ingick i ett samriskprojekt (90/10) med Nantong Economic och Technological Development Zone Corp. som äger marken där den nya fabriken ska byggas. Bruket är ett trefasprojekt, av vilket det första är installationen av pappersmaskin för 400 000 ton/år träfritt, en bestrykare och en kolpanna liksom arbete på en hamnanläggning avsedd att invigas 2007. Fas två omfattar ytterligare en finpappersmaskin för 400 000 ton/år, en bestrykare, en kraftmassalinje och en återvinningspanna. Detta steg är planerat att färdigställas 2009. Den sista delen av projektet består av en tredje pappersmaskin för 400 000 ton/år träfritt, som är planerad att starta 2011. Oji Paper har redan fått tillstånd för pappersmaskinerna och pannorna.

I februari 2005 startade Ojitex Holdings, ett 70/30 samriskprojekt mellan Oji Paper och Malaysias Texchem Resources Group, en ny konverteringsanläggning för 12 miljoner USD i hamnstaden Haiphong, ca 100 km sydost om Hanoi i Vietnam. Ojitex driver också en wellpappfabrik i provinsen Dong Nail i södra Vietnam.

I juli 2005 nådde Oji Paper en överenskommelse med Ilford International Holdings BV om att förvärva alla aktier i Ilford Imaging Switzerland GmbH, till vilka Ilford International Holding är ensam ägare. Ilford Imaging Switzerland har utvecklat hartsbestrukna glansiga papper för bläckstråleutskrift av digitalkamerafoton, och har byggt upp en solid position i branschen. Oji Paper Group är särskilt intresserade av att bygga en fullständig papperslinje för bläckstrålepapper, där man kombinerar både glansiga och hartsbestrukna glansiga medier, för att kunna säkra en stor andel av marknaden för kvalitetsfotopapper till bläckstråleskrivare.

## **2.6. Kimberly-Clark**

**Huvudkontor:** 351 Phelps Dr., Irving, TX 75038, USA

**Styrelseordförande, koncernchef och vd:** Thomas J. Falk

**Webbplats:** <http://www.kimberly-clark.com>

Amerikanska Kimberly-Clark är världens största tillverkare av pappersprodukter för personhygien: ansiktsservetter, toalettpapper, hushållspapper och andra hushållsprodukter, produkter för personlig hygien och våtservietter. 2004 uppgick företagets omsättning från mjukpapper och konverteringsverksamhet till 9,31 miljarder USD av en koncernomsättning på 15,08 miljarder USD. Nettointäkterna på 1,8 miljard USD 2004 ska jämföras med 1,69 miljarder USD 2003 och 1,67 miljarder USD 2002 – företaget har bland de största förtjänsterna av massa- och pappersföretagen.

1999 betalade företaget 365 miljoner USD för mjukpappersverksamheten i schweiziska Attisholz Holding. Förvärvet nästan tredubblade omsättningen för Kimberly-Clarks mjukpappersverksamhet i Tyskland, Schweiz och Österrike.

2000 köpte företaget praktiskt taget hela det taiwanesiska S-K Corp., ett drag som gjorde Kimberly-Clark till en av de största tillverkarna av konsumentprodukter i Taiwan och bäddade således för en utökad distribution i Asien och Stilla-havsområdet. Företaget köpte senare Taiwan Scott Paper Corporation för ca 40 miljoner USD och slog ihop de två företagen under namnet Kimberly-Clark Taiwan. 2001 köpte Kimberly-Clark den italienska blöjtillverkaren Linostar och meddelade att man skulle lägga ner fyra latinamerikanska tillverkningsanläggningar.

2002 förvärvade Kimberly-Clark pappersförpackningsrivalen Amcors 45 % andel i Kimberly-Clark Australias samriskprojekt för mjukpapperstillverkning för 375 miljoner USD i kontanter och skuldövertagande. Företaget utökade sin globala verksamhet med konsumentmjukpapper genom att 2003 köpa den polska mjukpapperstillverkaren Klucze från International Paper.

I början av 2004 började styrelseordföranden och koncernchefen Thomas Falk att lansera den globala affärsplan som företaget utarbetat i juli 2003. 2004 omgrupperade K-C sin nordamerikanska och europeiska verksamhet och bildade en enhet för att öka försäljningen på framväxande utländska marknader. Man knoppade också av sin pappersverksamhet (Neenah Paper och divisionen för tekniskt papper), massa- och timmerverksamhet 2004. Kimberly-Clark påbörjade en flerårig omorganisation i juli 2005.

Med kraft från omorganisationen som började 2004 har Kimberly-Clark fortsatt omstrukturera sin verksamhet. I april 2005 slog företaget ihop sin North Atlantic Personal Care and Family Care-verksamhet och bildade North Atlantic Consumer Products Unit, som betjänar Nordamerika och Europa. I mitten av 2005 meddelade Kimberly-Clark att man skulle göra sig av med ca 10 % av sin arbetskraft (ca 6 000 anställda) i hela världen, lägga ner eller sälja mer än 20 fabriker (ca 17 % av dess tillverkningsenheter) och strömlinjeforma verksamheten – allt före slutet av 2008 – i takt med att man kommer längre med den globala affärsplan som inleddes för två år sedan.

## **2.7. Nippon Paper**

**Huvudkontor:** *Shin Yurakucho Bldg., 1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0006, Japan*  
**Vd:** *Masatomo Nakamura*  
**Webbplats:** <http://www.np-g.com>

Nippon Paper Group (tidigare Nippon Unipac Holding) skapades genom sammanslagningen av två rivaler (Nippon Paper Industries och Daishowa Paper Manufacturing) vilket resulterade i den största pappersproducenten i Japan med en marknadsandel på ca 40 %. Företaget är också den största tillverkaren av vätskekartong i Japan, med en marknadsandel på ca 33 %.

Företaget producerar tidningspapper och tryckpapper, hushållspapper och mjukpapper, konverterade pappersprodukter, vätskeförpackningar, massa, kartong, timmer och andra byggnadsmaterial samt kemikalier. Nippon Paper Group har 17 bruk i Japan och verksamhet i Australien, Kanada, Chile, Kina, Finland, Nya Zeeland, Ryssland, Sydafrika och USA.

Massa- och papperssegmentet är företagets huvudsegment och står för mer än 75 % av den totala omsättningen (77 % 2003). Segmentet omfattar tillverkning av papper, kartong och hushållsmjukpapper. Nippon Paper hade 2004 en koncernförsäljning på 10,9 miljarder USD med 225,1 miljoner USD i nettointäkter (209,2 miljoner USD 2003 och 39 miljoner USD 2002). Företaget sysselsätter 13 774 arbetare.

Under november 2001 sålde Nippon Paper Industries Co. Ltd. två tidningspappersmaskiner vid sitt Yatsushiro-bruk till Guangzi Jing Da Xing Paper Industry Co. Ltd.

I början av 2002 bildades tre nya dotterbolag, Nippon Paper Lumber Co. Ltd. (handelstimmer och timmerprodukter); Nippon Paper-Pak Co. Ltd. (vätskebehållare och andra pappersförpackningar); och Nippon Paper Chemicals Co. Ltd. genom en uppdelning av företagets icke-pappersdivisioner.

Nippon Paper Industries, ett kärnföretag i dåvarande Nippon Unipac Holding Group, ingick som del av sin strategi att bygga ut sin närvaro i Kina – och investera i en Shanghaibaserad wellkartongtillverkare – i ett samriskprojekt för produktion av well-material i Zhejiang i juli 2003.

I december 2003, bildade ett dotterbolag till Nippon Paper Industries, Nippon Paper-Pak tillsammans med Elopak AS ett gemensamt holdingbolag vid namn Elopak Nippon Paper-Pak Holding B.V. Det nya företaget är verksamt i dryckesförpackningsindustrin i Kina. Under samma månad startade Nippon Paper Industries Co. Ltd. också ett papperstillverkningsföretag med bas i Kina.

I juni 2005 utarbetade Nippon Paper Group en tillväxtstrategi för de kommande 10 åren, kallad Group vision 2015. Enligt den planen syftar företaget till att bli ett av världens fem största massa- och pappersföretag. Gruppen eftersträvar en koncernomsättning på 1,5–2 biljoner yen (13,9–18,6 miljarder USD) och en rörelsevinst på 100 miljarder yen från den inhemska marknaden, samt att bygga ut sin utländska verksamhet. Nippon Paper har planerat flera strategier för att uppnå målen. Bland dessa ingår expansion av kärnverksamheten på tre nyckelmarknader; Asien, Nordamerika och Europa, att öka andelen försäljning utomlands till 30 %, och att expandera genom samgående och förvärv samt bilda allianser. Utöver detta ämnar Nippon Paper undersöka omfattande initiativ för att "skrota och bygga nytt".

## **2.8. Weyerhaeuser**

**Huvudkontor:** 33663 Weyerhaeuser Way South, Federal Way, WA 98063-9777, USA

**Styrelseordförande, vd och koncernchef:** Steven R. Rogel

**Webbplats:** <http://www.weyerhaeuser.com>

De huvudsakliga affärssegmenten för amerikanska Weyerhaeuser är timmerskog, byggprodukter, cellulosa-fibrer, papper och förpackningar, fastigheter och transporter. Försäljningen 2004 av massa, papper och konvertering uppgick till 8,65 miljarder USD, eller 38 % av företagets koncernomsättning på 22,67 miljarder USD, en ökning med 5,7 % från 2003.

Efter ett utdraget fientligt övertagande förvärvade Weyerhaeuser i mars 2002 Willamette Industries, ett annat integrerat skogsföretag, i en affär om 6,1 miljarder USD i kontanter. Senare det året lade företaget ner tre nordamerikanska fabriker (i Colorado, Louisiana och Oregon). I oktober 2003 lade Weyerhaeuser ner en förpackningskartongfabrik i Kanada där 140 arbetstillfällen gick förlorade. Vid årsskiftet sålde Weyerhaeuser ca 115 000 tunnland timmerskog för ca 211 miljoner USD syfte att betala av egna skulder som uppstått i samband med förvärvet av Willamette. Sammantaget lade Weyerhaeuser ner 12 anläggningar och sålde av ca 444 000 tunnland icke-strategisk timmerskog 2003 och minskade sin skuld med 1,1 miljard USD.

I februari 2004 stängde företaget sitt sågverk i Grande Cache, Alberta, Kanada, vilket hade negativ effekt på över 150 arbetstillfällen. 2004 sålde Weyerhaeuser ungefär 270 000 tunnland timmerskog i den amerikanska delstaten Georgia för 400 miljoner

USD och sålde eller lade ner 11 bruk och papperskonverteringsanläggningar. Detta för att uppnå nettointäkter på 1,3 miljarder USD, en ökning med 3,5 gånger jämfört med siffran från 2003. 2004 bytte Weyerhaeuser namn på sin massaverksamhet till Weyerhaeuser Cellulose Fibers för att stärka sitt fokus på att utveckla unika eller specialiserade tillämpningar för cellulosafibrer.

I början av 2005 gick Weyerhaeuser med på att sälja fem kanadensiska sågverk, två efterbehandlingsanläggningar, 635 000 tunnland timmerskog och vissa avverkningsrättigheter på kanadensisk statsägd mark till Brascan för 970 miljoner USD. Weyerhaeuser hade förvärvat timmer- och sågverkstillgångarna i samband med förvärvet av MacMillan Bloedel 1999.

Företagets arbetskraft krympte dramatiskt från 57 000 (2003) till 35 000 (2005).

## **2.9. Smurfit-Stone Container Corporation**

**Huvudkontor:** 150 N. Michigan Ave., Chicago, IL 60601, USA

**Styrelseordförande, vd och koncernchef:** Patrick J. Moore

**Webbplats:** <http://www.smurfit-stone.com>

Smurfit-Stone Container Corp. tillverkar wellpapplådor (mer hälften av omsättningen), förpackningskartong, kartong, påsförpackningar, vikkartonger, pappersrör och etiketter. Wellpapp och förpackningar står för 75 % av omsättningen. Det vertikalt integrerade företaget är en av världens största användare av returfiber, det viktigaste råmaterialet i tillverkningen av företagets produkter. Smurfit-Stone köper det mesta av sin vedfiber på den öppna marknaden, men äger också mer än en miljon tunnland timmerskog i Kanada och driver avverkningsanläggningar i USA och Kanada. 2002 sålde irländska Jefferson Smurfit Group de 29 % av Smurfit-Stone Container som det en gång ägde till amerikanska Madison Dearborn.

År 2000 förvärvade Smurfit-Stone St. Laurent Paperboard of Canada som tillverkar specialförpackningskartong, i en affär värd 1,4 miljarder USD. Laurent driver fyra anläggningar för förpackningskartong och 16 förpackningsfabriker. Trots all denna tillväxt har Smurfit-Stone fortsatt att trimma verksamheten och skära ner kostnader. Företaget införlivade sin enhet för specialförpackningar i konsumentförpackningsdivisionen i januari 2002.

Under 2002 köpte företaget också ett bruk för wellmaterial, sju wellpapplådefabriker (av vilka tre lades ner före årsskiftet), ett lövvedssågverk, och ca 82 000 tunnland timmerskog från MeadWestvaco Corp. för ca 375 miljoner USD.

2003 sålde företaget sina europeiska tillgångar till Jefferson Smurfit för 50 % av det företagets kanadensiska enhet och 200 miljoner USD.

Företaget avslutade år 2004 med en nettoförlust på 57 miljoner USD från en total omsättning av 8,3 miljarder USD, att jämföra med nettoförlusten 208 miljoner USD från omsättningen 7,7 miljarder USD 2003. Nittio procent av företagets försäljning genereras på den amerikanska marknaden.

## **2.10. M-Real**

**Huvudkontor:** Revontulentie 6, 02100 Espoo, Finland  
**Vd och koncernchef:** Hannu Anttila  
**Webbplats:** <http://www.m-real.com>

Det finska företaget M-real Oyj producerar ca 6 miljoner ton papper och kartong om året och fokuserar på fyra kärnverksamhetsområden: Konsumentförpackningar, papper för publikationer, kommersiella trycksaker och kontor. Det äger också och ämnar utveckla en grossistorganisation, Map Merchant Group, som omfattar 23 länder i Europa. M-real har 26 produktionsenheter i 9 europeiska länder, men 10 000 av dess 15 500 anställda finns i Finland. 2004 var företagets totala omsättning 6,78 miljarder USD med nettointäkter på 14,9 miljoner USD, att jämföra med en förlust på 90,2 miljoner USD från en omsättning på 6,8 miljarder USD 2003.

2001 bytte företaget namn från Metsä-Serla till M-real.

2000 förvärvade M-real Modo Paper (Sverige) och 2001 Zanders (Tyskland) från International Paper.

I november 2003 meddelade M-real, med anledning av sina planer på avyttring av icke-kärnverksamheter, att man skulle sälja 66 % av sitt helägda dotterbolag, Metsä Tissue Corp., till Metsäliitto Osuuskunta. Avyttringen avslutades i januari 2004, när M-real sålde sin resterande andel i Metsä Tissue till Varma Mutual Pension Insurance Co. och Sampo Life Insurance Co.

I det förflutna hade massaverksamheten Oy Metsä-Botnia Ab Kemiart Liners ägts gemensamt med UPM-Kymmene (M-real hade en andel på 47 % i företaget); emellertid köpte M-real de återstående aktierna i verksamheten för bestruken vit linerkartong avsedd för dryckes- och livsmedelsförpackningar i mitten av 2004. I oktober 2005 byggde företaget om pappersmaskin nummer 1 vid Kemiart Liners i Kemi, Finland för att öka tryckmöjligheterna och slätheten i den kartong som produceras vid brukets linerkartongmaskin för 345 000 ton/år. Tidigare, i augusti 2005 beställde M-real idrifttagning av ett bruk för 300 000 ton/år blekt kemisk termomekanisk massa i Kaskinen, Finland. Investeringens totala värde är 180 miljoner EUR.

## **2.11. Smurfit Packaging Group**

**Huvudkontor:** Beech Hill, Clonskeagh, Dublin 4, Irland  
**Koncernchef:** G.W. McGann  
**Webbplats:** <http://www.smurfit.ie>

Det irländska företaget som tidigare var känt som Jefferson Smurfit Group Ltd., har länge varit världens största tillverkare av förpackningskartong och wellpapplådor, och även en ledare på marknaden för returwell. Företaget tillverkar förpackningskartong och konverterar det till wellpapplådor, vikkartonger, papperssäckar, rör och kompositbehållare. Andra produkter omfattar kartong, kraftpapper för kassar, tidningspapper samt tryck- och skrivpapper. Företaget producerar 4,5 miljoner ton om året och äger och driver 300 anläggningar över hela världen. 2004 uppgick företagets försäljning till 5,97 miljarder USD, 11,3 % högre än för 2003.

Smurfit Packaging Corp. fokuserar nu på den europeiska marknaden; företaget har praktiskt taget ingen verksamhet i Nordamerika sedan 2002, när det sålde sin 29 % andel i Smurfit-Stone Container Corp. till den amerikanska investeringsgruppen Madison Dearborn Partners för 3,5 miljarder USD kontant. 2003 köpte företaget de europeiska tillgångarna från sitt före detta amerikanska dotterbolag Smurfit-Stone Container för 50 % av den kanadensiska enheten och 200 miljoner USD. Senare samma år utökade företaget sin internationella pappersverksamhet genom förvärvet av spanska Papelera Navarra, senare omdöpt till Smurfit Navarra.

I september 2005 tillkännagav Jefferson Smurfit Group (JSG) och Kappa Packaging ett förslag om att slå samman sina respektive organisationer. Samgåendet är föremål för en mängd villkor, däribland EUs konkurrensgodkännande och konsultation med relevanta arbetstagarorganisationer. Den sammanslagna gruppen bör få en andel på 21,7 % av den västeuropeiska marknaden för förpackningskartong enligt RISI. Jefferson Smurfit leder för närvarande med 13 %, följt av SCA med 12 % och Kappa med 8,7 %.

## **2.12. Kappa Packaging**

**Huvudkontor:** Dr. Holtropaan 5, 5652 XR Eindhoven, Nederländerna  
**Vd och koncernchef:** Frits Beurskens  
**Webbplats:** <http://www.kappapackaging.com>

Den holländska pappersförpackningsgruppen är den tredje största producenten av wellpapp i Europa, efter Jefferson Smurfit och SCA. Kappa har en kapacitet på 2,3 miljoner ton/år förpackningskartong och 1 miljon ton/år kartong i 126 produktionsenheter i 20 länder. Företagets försäljning 2004 uppgick till 3,4 miljarder USD, en ökning med 7,8 % från 2003. Under de senaste åren har Kappa Packaging dragits med en växande förlust (98 miljoner USD 2004, 27,1 miljoner USD 2003, 9,3 miljoner USD 2002).

I mitten av 2001 fördubblade Kappa Packaging sin storlek i och med förvärvet av AssiDomän Groups förpackningskartong- och wellpappförpackningsverksamhet för 1 miljard USD och stärkte sålunda sin position i den europeiska förpackningsindustrin.

Det föreslagna samgåendet mellan Kappa och Jefferson Smurfit Group kommer att få en global effekt om det blir godkänt. En sammanslagen enhet skulle leda till bättre geografisk räckvidd över Europa och Latinamerika och arbetskraften växer till 43 000. Under 2004 uppgick intäkterna genererade från de båda verksamheterna till totalt 7,6 miljarder EUR. Verksamheten spänner över 23 europeiska och 9 latinamerikanska länder och har en total kapacitet som överstiger 6,1 miljoner ton förpackningskartong per år och 5,1 miljoner ton wellpapp. "De kombinerade företagen skulle förfoga över JSGs ledande marknadsposition i Latinamerika och befintliga marknadsposition i västra och södra Europa samt Kappas position i norra och östra Europa. Det nya företaget skulle bli världsledare i wellpapp, europeisk ledare när det gäller förpackningskartong och bibehålla ledande marknadspositioner för båda papperskvalitéerna i Latinamerika", rapporterade branschtidskriften *Paperloop*.

### **2.13. Sappi**

**Huvudkontor:** 6/7th Fl., Sappi House, 48 Ameshoff St., Braamfontein,  
Johannesburg, 2001, Sydafrika  
**Koncernchef och vd:** Jonathan Charles Alexander Leslie  
**Webbplats:** <http://www.sappi.com>  
**SAPPI på ICEMs webbplats:** <http://www.icem.org/?id=115>

Det sydafrikanska företaget Sappi är en av världens ledande producenter av bestrukna finpapper. Finpapper är företagets huvudprodukt och man tillverkar både bestrukna och obestrukna varianter. Företaget producerar också specialpapper och releasepapper. Sappis produktionsverksamhet bedrivs genom följande divisioner: Sappi Fine Paper Europe, Sappi Fine Paper North America, Sappi Fine Paper South Africa, och Sappi Forest Products, ett helintegrerat massa- och diversepappersföretag som endast är verksamt i Sydafrika. Sappi har sin verksamhet i 3 tydliga geografiska regioner med 8 finpappersbruk i Europa, 4 i Nordamerika och 3 i Sydafrika.

2004 hade företaget en koncernomsättning på 4,73 miljarder USD och nettointäkter på 78 miljoner USD, att jämföra med nettointäkter på 161 miljoner USD från en försäljning på 4,3 miljarder USD 2003. Företaget sysselsätter 16 000 arbetare.

I maj 2001 fokuserade Sappi Fine Paper North America på sin kärnverksamhet, bestruket finpapper, och drog sig bort från den amerikanska marknaden för obestruket papper genom att lägga ner ett bruk i Mobile, Alabama. Mer konsolidering i USA för bestruket – i mars 2002 köpte Sappi Potlatch Corporations Northwest Paper Division i Minnesota för 480 miljoner USD kontant. Övertaget bestod i huvudsak av en anläggning för massa och bestruket papper i Cloquet, ett av två Sappi-bruk som kan producera trippelbestruket papper, och en överenskommelse med Potlatch om att lägga ner det andra Northwest-bruket i Brainerd, Minnesota, för att minska den globala kapaciteten för bestruket.

I mars 2002 avslutade Sappi också sin närvaro på marknaden för självkopierande papper genom att lägga ner sitt Transcript-bruk i Skottland.

Sappi gick in på den kinesiska marknaden i oktober 2004 genom ett samriskprojekt med Shandong Chenming Paper Holdings Limited, och förvärvade 34 % av företaget.

### **2.14. Norske Skog**

**Huvudkontor:** Oksenøyveien 80, 1326 Lysaker, Norge  
**Vd och koncernchef:** Jan A. Oksum  
**Webbplats:** <http://www.norske-skog.com>  
**Norske Skog på ICEMs webbplats:** <http://www.icem.org/?id=104>

Det norska företaget Norske Skogsindustrier (Norske Skog) är världens andra tillverkare av tidningspapper, efter kanadensiska Abitibi-Consolidated. Norske Skog, som använder returpapper i vissa produkter, driver 24 pappersbruk i 15 länder över hela världen och har över 8 000 anställda. Företagets försäljning 2004 uppgick till 3,75 miljarder USD, med nettointäkter på 97,1 miljoner USD. 2003 var nettointäkterna 56,8 miljoner USD från en försäljning på 3,4 miljarder USD.

2000 genomförde gruppen strategiska förvärv som säkrade en global produktionsbas och gav företaget en position som internationell producent av tidningspapper och

journalpapper. 2001 förvärvade Norske Skog (genom sitt dotterbolag Norske Skog Canada) Pacifica Papers och det företags två bruk i British Columbia. Man kom också överens om att betala UPM Kymmene 946 miljoner USD för pappersbruk i Tyskland och Holland, vilket avsevärt stärkte Norske Skogs ställning avseende journalkvaliteter i hela Europa. UPM Kymmene genomförde affären för att få EU-godkännande att köpa den tyska rivalen Haindl. 2001 skedde också ett samgående mellan Norske Skog och Peterson som slog samman sin finpappersverksamhet i Norge och Sverige i ett gemensamt holdingbolag.

I september 2005 stärkte företaget ytterligare sin etablerade närvaro i Asien genom att bli ensam ägare till Pan Asia Paper Co., Asiens största tidningspapperstillverkare utanför Japan. Norske Skog köpte den återstående andelen (50 %) från sin partner i samriskprojektet, Abitibi-Consolidated. I Kina byggde företaget landets största maskin för tidningspapper i provinsen Hebei, och produktionen startades i juni 2005. Norske Skog ämnar expandera ytterligare i Kina som redan konsumerar mer tidningspapper än Storbritannien och Tyskland, de två största europeiska marknaderna.

Trots Norske Skogs globala expansion har det norska företaget fokuserat på sin viktiga europeiska massamarknad, och har avyttrat olönsamma projekt. Europa står för mer än 60 % av Norske Skogs omsättning. 2004 levererade företags europeiska bruk 3,6 miljoner ton tidningspapper och journalpapper till pappersmarknaderna. Som svar på vad företaget kallar överkapacitet i den europeiska pappersindustrin, planerar Norske Skog att under det första kvartalet 2006 lägga ner bruket Norske Skog Union i Skien, Norge.

I Sydamerika och Australasien har gruppen ett starkt fotfäste och är den enda stora producenten av tidningspapper från plantageodlad tall i regionerna.

## **2.15. Abitibi-Consolidated**

**Huvudkontor:** 1155 Metcalfe St., Ste. 800, Montreal, Quebec H3B 5H2, Kanada

**Vd och koncernchef:** John W. Weaver

**Webbplats:** <http://www.abitibiconsolidated.com>

Abitibi-Consolidated är världens största tidningspapperstillverkare med en produktionskapacitet på över 5,4 miljoner ton papper per år. Företaget är också världsledande när det gäller återvinning av tidningar och tidskrifter. Övriga produkter omfattar slipmassetpapper, massa och timmer. Tidningspapper svarar för nästan 60 % av Abitibi-Consolidateds försäljning och nästan tre fjärdedelar av företags försäljning genereras hemma i Kanada. Abitibi-Consolidated har ägarintressen i ca 26 pappersbruk i Kanada, Storbritannien och USA, och kontrollerar 33 % av tidningspapperskapaciteten i Nordamerika. Försäljningen 2004 uppgick till 4,46 miljarder USD och företaget rapporterade en nettoförlust på 27,7 miljoner USD, att jämföra med nettointäkter på 124,9 miljoner USD 2003 och 164,9 miljoner USD 2002.

Prispress har orsakat överkapacitet i papperssektorn och detta har i sin tur lett till pågående konsolideringar. Abitibi-Consolidated har målsättningen att ytterligare reducera tidningspappersproduktionen som svar på höga energipriser och låg försäljningsvolym. I enlighet med denna strategi lade Abitibi-Consolidated ner två nordamerikanska pappersbruk (i Lufkin, Texas, och Port-Alfred, Quebec) 2003. Företaget

stängde också två bruk som sedan tidigare varit vilande i Sheldon, Texas, och ytterligare ett bruk i Port-Alfred, Quebec i hopp om att minska rörelsekostnaderna.

Under 2001 och 2002 investerade Abitibi 50 miljoner USD i sitt bruk i Thorold, Ontario för konstruktion av en ny avsvärtningsanläggning vilket gör Thoroldbruket till det andra i Kanada som ska producera tidningspapper av 100 % returfiber.

I februari 2004 sålde företaget sin resterande andel i SFK Pulp Fund.

## **2.16. Bowater**

**Huvudkontor:** 55 E. Camperdown Way, Greenville, SC 29602, USA

**Styrelseordförande, vd och koncernchef:** Arnold M. Nemirow

**Webbplats:** <http://www.bowater.com>

Amerikanska Bowater är en av världens ledande tidningspapperstillverkare med en produktionskapacitet på nästan 3 miljoner ton om året. Övriga produkter omfattar bestrukna och obestrukna slipmassepapper, avsalumassa och timmer. Företaget driver 12 massa- och pappersbruk i USA, Kanada och Sydkorea. Flera av dess anläggningar kan använda returpapper som råmaterial. Bowaters tidningspappersdivision står för ungefär hälften av företagets omsättning. Kunder i USA, där Bowater kontrollerar nära 20 % av marknaden för tidningspapper genererar mer än 70 % av omsättningen. Företagets totala försäljning 2004 uppgick till 3,19 miljarder USD, med en nettoförlust på 87,1 miljoner USD. Det ska jämföras med nettoförluster på 205 miljoner USD 2003 och 142,4 miljoner USD 2002.

Bowaters svar på sjunkande efterfrågan på tidningspapper orsakad av minskande tidningsupplagor var att bredda sitt produktutbud. 2001 förvärvade man kanadensiska Alliance Forest Products för 770 miljoner USD. Förvärvet bidrog med tre pappersbruk och 10 sågverk tillsammans med närvaro på marknaden för fluffmassa som har högre marginaler. Företaget hoppas också tjäna på den växande efterfrågan på bestruket papper.

Bowater tillkännagav indragningar av arbetstillfällen under 2002 (upp till 500) och 2003 tillkännagav man nedläggningen av en specialpappersmaskin i Quebec, ett drag som minskade produktionskapaciteten med 100 000 ton per år.

## **2.17. Asia Pulp & Paper Company (APP)**

**Huvudkontor:** 69 Loyang Dr., 508958 Singapore

**Vd och koncernchef:** Teguh Ganda Wijaya

**Webbplats:** <http://www.asiapulppaper.com>

Ett av världens största vertikalt integrerade massa- och pappersföretag, Singapore-baserade Asia Pulp & Paper (APP) kan producera 2 miljoner ton avsalumassa om året och mer än 5 miljoner ton papper och förpackningsmaterial varje år. Företaget tillverkar tryck- och skrivpapper samt kartong. Bland dess förpackningssystem finns kartonger och tuber, och dess pappersvaror omfattar spiralblock, anteckningsblad, kuvert och inbundna böcker. APP producerar också kontorspapper och blekt kraftmassa av lövved. Företaget ingår i Sinar Mas Group och det ekonomiskt ansträngda företaget – nu med en skuldbörda på 6 miljarder USD – driver 14 fabriker i Asien och Stillahavsområdet

och säljer till kunder i 60 länder. Försäljningen 2004 beräknades till 3,47 miljoner USD. Företagets beräknade arbetsstyrka uppgår till 70 000 personer.

I mars 2001 brast APP i betalningen av sina skulder på totalt 14 miljarder USD, vilket utlöste en rättstvist mellan företaget och en grupp prioriterade obligationsinnehavare som leddes av Oaktree Capital och Gramercy Advisors. Obligationsinnehavarna stämde företaget för att driva igenom ett domslut om 353 miljoner USD, men en appellationsdomstol i New York fastställde i maj 2005 att obligationsinnehavarna inte innehaft obligationerna vid tidpunkten för stämningen.

## Del 3: ICEMs svar på globaliseringen

Vid ICEMs andra världskongress i Durban, Sydafrika 1999, utarbetades en fast grund på vilken man skulle bygga ett strategiskt svar på globaliseringen, en grund som i huvudsak kombinerar två principer: Att bygga upp en global fackföreningsrörelse för att utmana den globala företagsmakten och att främja enighet bland arbetare i alla länder: två mål, två delar av helheten, vilka är meningslösa utan varandra. De omfattar två processer som utvecklas tillsammans och stödjer varandra, en synergi som för en gångs skull ska innebära ett bättre och tryggare liv för arbetare i stället för de förluster av arbetstillfällen och sjunkande levnadsstandarder som företagens omstruktureringar oftast leder till.

Tillsammans med dessa principer identifierade och prioriterade man verktygen för arbetet: Globala avtal med multinationella bolag och globala fackliga företagsnätverk. De förstnämnda placerar arbetsmarknadsrelationer på global nivå genom att säkerställa en allmän standardnivå med internationellt godkända villkor för arbetares rättigheter och mänskliga rättigheter. De sistnämnda säkerställer att dessa breda principer förvandlas till påtagliga fördelar för arbetare och binder arbetare i samma globala företag samman för solidaritet och ömsesidig förbättring. ICEMs tredje kongress i Stavanger, Norge, förstärkte denna tanke genom sin slogan: Lokala problem – internationella lösningar genom solidaritet

Vid tidpunkten för ICEMs andra kongress fanns det bara ett globalt avtal, med det norska oljebolaget Statoil. ICEMs förra världskonferens om massa- och pappersindustrin i Sainte-Adèle, Kanada år 2000 välkomnade undertecknandet av det andra globala avtalet – mellan ICEM och dess tyska medlemsförbund IGBCE och den tyska kemi- och gummitillverkaren Freudenberg. Vid tidpunkten för kongressen i Stavanger hade 6 globala avtal undertecknats. Idag har ICEM och dess medlemsförbund 12 stycken, det senaste ingicks den 12 september 2005 med den franska materialjätten Lafarge; avtalet skrevs under av tre internationella fackliga signatärer: ICEM, IBTU och WFBW, vilket förläner processen en intersektoriell dimension. Listan på multinationella bolag som har ingått globala avtal med ICEM omfattar också Endesa (2002), ENI (2002), Lukoil (2004) och EDF (2005) i energisektorn, AngloGold (2002) inom gruvnäringen samt det franska kemikalieföretaget Rhodia (2005).

Två av de 12 globala avtalen har undertecknats med multinationella företag i massa- och papperssektorn. I juni 2002 skrev ICEM och det norska medlemsförbundet Fellesforbundet ett globalt avtal med Norske Skog, en global ledare när det gäller tidningspappersproduktion. Historien bakom avtalet kan spåras till solidaritetsband som skapades 1998 mellan strejkande arbetare vid Fletcher Challenge i Kanada och Fletcherarbetare i Nya Zeeland; 2000 anslöt sig norska pappersarbetare, när Norske Skog förvärvade Fletcher Challenges pappersverksamhet. Arbetare i Asien och Stillahavsområdet anslöt sig också 1999 när Norske Skog, kanadensiska Abitibi-Consolidated och Koreas Hansol Paper inledde ett asiatiskt samriskprojekt, Pan Asia Paper Co., med högkvarter i Singapore (nu helägt av Norske Skog). ICEMs nätverksstrategi bar tydlig frukt. Det andra globala avtalet i massa- och papperssektorn skrevs under i april 2004 mellan det svenska multinationella pappersföretaget Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) och ICEM, dess svenska medlemsförbund Pappers och SCAs europeiska företagsråd. En föregångare till detta avtal var ett neutralitetsavtal mellan det amerikanska medlemsförbundet PACE (numera USW) och SCA vid

företagets mjukpappersbruk i Amerika. Texterna till både Norske Skogs och SCAs globala avtal finns tillgängliga på ICEMs nya webbplats <http://www.icem.org>.

2002 startade ICEM ett globalt fackligt nätverk för International Paper, världens största pappers- och skogsproduktföretag och 2005 ytterligare ett inom Sappi, den sydafrikanska globala ledaren för bestruket finpapper med produktionsanläggningar i Sydafrika, Europa och Nordamerika.

ICEMs fackliga nätverk för International Paper agerade under den 82 dagar långa strejken vid Kinleith-bruket i Nya Zeeland 2003, där arbetarna var låsta i bitter fejd med Carter Holt Harvey (50,5 % ägda av IP), vilket bidrog till en lyckad lösning av konflikten. IP-nätverket informerade fackföreningar i Kanada, USA, Sverige, Litauen, Colombia och Storbritannien, och det strömmade in hjälp och stödbrev till de strejkande medlemmarna i nyzeeländska Engineering Printing and Manufacturing Union (EPMU) och deras familjer, medan Don Langham från USW, nätverkets ordförande och viceordförande i ICEM, bombarderade högt uppsatta chefer i den amerikanska jätten med enträgna protester.

Läs mer på <http://www.icem.org/index.php?id=112&doc=1044>

ICEMs Sappi-nätverk, som administreras av Welile Noling, generalsekreterare i sydafrikanska Chemical, Energy, Paper, Printing, Wood and Allied Workers' Union (CEPPWAWU), ger för närvarande sitt stöd till arbetarna vid Sappis massa- och pappersbruk i Muskegon, Michigan, USA, som konfronterats med företagets beslut att lägga ner en av de två maskinerna och hela massabruket. Protestbrev till företaget och brukets chefer skickas också av pappersarbetares fackföreningar på alla kontinenter, vilka informerats om dispyten av USW och ICEM.

Otvetydiga bevis på att internationell facklig solidaritet fungerar gavs under maj till juni i år. 25 000 finska pappersarbetare, medlemmar av ICEM-anslutna Paperiliitto, lockoutades av finska Skogsägarna, den största arbetskonflikten i sektorns nutidshistoria. Svenska pappersarbetare stoppade alla pappersprodukter med ursprung i Finland och införde också en övertidsblockad vid 14 av Stora Ensos bruk i Sverige. ICEM-anslutna Fellesforbundet i Norge gjorde detsamma. Stora Enso, UPM och M-reals europeiska företagsråd uttalade sitt stöd. Fackföreningar från andra sektorer organiserade solidaritetsstrejker. EMCEF och ICEM mobiliserade sina medlemsförbund i Europa och hela världen att lämna sitt stöd. Den kombinerade fackliga ansträngningen på nationell, europeisk och global nivå tvingade arbetsgivarna att släppa eller väsentligen reducera de flesta av sina ursprungliga krav under loppet av de statligt medlade samtalen med facket.

En av de mest avslöjande aspekterna under tvisten var arbetsgivarnas krav på större frihet att använda kontraktsarbetare, ett fenomen som fått massiv spridning i den globaliserade ekonomin och som utarmar surt förvärvade arbetsnormer. ICEM studerade frågan noggrant under 2004 och har lanserat en global kampanj om kontraktsarbete och inhyrd arbetskraft, där man uppmanat arbetare i hela världen att ta tag i problemen från alla håll och på alla nivåer. Man beslöt också att ta upp frågan med multinationella arbetsgivare och mellanstatliga organ för en social dialog.

Dynamiken i processen med att engagera multinationella företag i förhandlingar om möjliga globala avtal har genomgått tydliga förändringar under de senaste åren. Med tanke på att de negativa ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna av

företagsdriven globalisering blir alltmer uppenbara, anser multinationella bolag det nu rimligt att gå ut som förkämpar för hållbar utveckling och upprätthållande av grundläggande mänskliga rättigheter och arbetarrättigheter i hela världen. FNs Global Compact idag har undertecknats av ca 3 000 företag, däribland 30 i papperssektorn, med en spridning från jättar som Stora Enso, UPM, Nippon Paper, Oji Paper, M-real, Norske Skog, till stora namn på framväxande marknader som Brasiliens Aracruz, Klabin och Veracel och Chiles Empresas till företag som Kinas Huatai Grop och Nepali Paper Products. Dessa företag uttalar sitt stöd för Global Compacts 10 principer för företagsstyrning som omfattar grundläggande mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter, hållbarhet och kamp mot korruption. Tanken om ett globalt avtal med en global facklig federation verkar inte längre så främmande för ett multinationellt bolag som det gjorde för 10 år sedan. Emellertid är det effektiva fackliga företagsnätverk, skapande av smidigt fungerande horisontella och vertikala kommunikationskanaler och verklig arbetarsolidaritet som står i centrum för sammanlänkandet av internationella lösningar och lokala problem och som kommer att blåsa liv i principerna för globala avtal och föra dem från papperet till verkligheten.

## Appendix 1: The World's Top 30 Producers and Consumers – 2004

### Top 30 Paper & Paperboard producers

Paper & paperboard production	2004	% change
		04/03
1. USA	83,401	4,0
2. China, People's Rep.	49,500	15,1
3. Japan	30,889	2,0
4. Canada	20,461	2,5
5. Germany	20,392	5,6
6. Finland	14,036	7,5
7. Sweden	11,589	4,8
8. Korea, Rep. of	10,511	3,6
9. France	10,249	3,1
10. Italy	9,665	1,8
11. Brazil	8,422	6,4
12. Indonesia	7,678	5,6
13. Russia	6,789	6,5
14. United Kingdom	6,240	0,2
15. India	6,229	7,0
16. Spain	5,527	1,6
17. Austria	4,852	6,3
18. Taiwan	4,801	3,1
19. Mexico	4,349	6,6
20. Thailand	3,600	10,4
21. Netherlands	3,459	3,5
22. Australia	3,164	3,4
23. Poland	2,635	7,1
24. South Africa	2,563	9,9
25. Norway	2,294	4,9
26. Belgium	1,957	12,1
27. Switzerland	1,777	-2,2
28. Turkey	1,769	9,3
29. Portugal	1,666	9,5
30. Argentina	1,507	8,1

*Source: Paperloop Inc.*

### Top 30 Pulp producers

Pulp production	2004	% change
		04/03
<b>1. USA</b>	53,585	3,8
<b>2. Canada</b>	26,406	0,6
<b>3. China, People's Rep.</b>	14,180	2,2
<b>4. Finland</b>	12,619	5,6
<b>5. Sweden</b>	12,106	3,1
<b>6. Japan</b>	10,720	1,3
<b>7. Brazil</b>	9,728	6,0
<b>8. Russia</b>	7,361	2,8
<b>9. Indonesia</b>	5,209	0,3
<b>10. Chile</b>	3,409	20,6
<b>11. India</b>	3,269	-2,8
<b>12. France</b>	2,547	3,0
<b>13. Norway</b>	2,528	5,8
<b>14. Germany</b>	2,402	9,6
<b>15. South Africa</b>	2,192	-5,4
<b>16. Spain</b>	1,998	5,5
<b>17. Portugal</b>	1,950	0,8
<b>18. Austria</b>	1,936	6,2
<b>19. New Zealand</b>	1,596	12,5
<b>20. Australia</b>	1,398	11,4
<b>21. Poland</b>	1,022	-0,3
<b>22. Thailand</b>	1,000	1,0
<b>23. Argentina</b>	942	2,6
<b>24. Czech Republic</b>	736	2,1
<b>25. Italy</b>	687	6,2
<b>26. Korea, Rep. of</b>	544	4,0
<b>27. Belgium</b>	531	8,1
<b>28. Slovak Republic</b>	523	9,3
<b>29. Taiwan</b>	404	0,0
<b>30. Colombia</b>	382	0,7

*Source: Paperloop Inc.*

### Top 30 Paper & Paperboard consumers

Paper & Paperboard consumption	2004	% change
		04/03
1. USA	92,257	4,0
2. China, People's Rep.	54,392	13,2
3. Japan	31,426	2,0
4. Germany	19,442	3,3
5. United Kingdom	12,678	1,7
6. Italy	11,334	0,7
7. France	11,079	2,3
8. Korea, Rep. of	8,243	0,2
9. Brazil	7,303	8,7
10. Canada	7,299	2,5
11. Spain	7,194	-0,3
12. India	6,968	12,7
13. Mexico	6,137	4,5
14. Indonesia	5,408	1,8
15. Taiwan	5,187	2,9
16. Russia	4,933	7,8
17. Australia	4,122	2,7
18. Belgium	3,502	0,9
19. Poland	3,381	8,6
20. Netherlands	3,361	-6,3
21. Turkey	3,329	15,0
22. Malaysia	2,548	7,6
23. Sweden	2,276	-0,3
24. South Africa	2,147	12,6
25. Austria	2,088	3,1
26. Argentina	1,958	12,9
27. Switzerland	1,664	3,0
28. Iran	1,525	6,6
29. Finland	1,489	-8,1
30. Denmark	1,395	9,7

*Source: Paperloop Inc.*

# Appendix

## World Pulp, Paper & Board industry - Production and Trade (2003/2004)

### Europe

Country	Population (1,000)	Number of Mills		Capacity (1,000 tonnes)		Apparent consumption on per Capita (kg)	Apparent consumption (1,000 tonnes)				Production (1,000 tonnes)				
		P&B	Pulp	P&B	Pulp		P&B	2004	Pulp	2004	P&B	2004	Pulp	2004	
															2003
<b>Europe</b>															
<b>Albania</b>	3,563	4	4	35	23	15,4	54	55	16	16	24	25	13	13	
<b>Austria</b>	8,185	26	12	4,980	1,775	255,1	2,026	2,088	2,207	2,372	4,564	4,852	1,823	1,936	
<b>Belarus</b>	10,300	10	1	344	70	36,6	354	377	100	105	279	285	61	63	
<b>Belgium</b>	10,364	13	3	2,090	530	337,9	3,470	3,502	750	700	1,745	1,957	491	531	
<b>Bosnia &amp; Herzegovina</b>	4,025	3	2	280	168	20,6	87	83	29	31	53	68	0	0	
<b>Bulgaria</b>	7,450	12	3	460	220	40,9	291	305	93	100	209	233	127	133	
<b>Croatia</b>	4,496	3	2	378	188	73,0	290	328	65	69	235	244	105	109	
<b>Cyprus</b>	780	1	0	8	0	115,4	83	90	0	0	5	5	0	0	
<b>Czech Republic</b>	10,241	30	7	1,100	925	129,5	1,169	1,326	558	577	941	955	721	736	
<b>Denmark</b>	5,432	3	0	420	0	256,8	1,272	1,395	80	83	370	380	0	0	
<b>Estonia</b>	1,333	3	1	70	70	86,3	108	115	69	69	67	69	69	69	
<b>Finland</b>	5,223	46	43	15,410	14,435	285,1	1,620	1,489	9,791	10,432	13,057	14,036	11,951	12,619	
<b>France</b>	60,656	124	17	12,000	3,063	182,7	10,830	11,079	3,919	4,050	9,940	10,249	2,472	2,547	
<b>Georgia</b>	4,677	1	1	10	15	7,5	35	35	10	10	8	8	10	10	
<b>Germany</b>	82,431	178	22	21,977	2,722	235,9	18,825	19,442	6,265	6,519	19,310	20,392	2,192	2,402	
<b>Greece</b>	10,668	14	0	396	0	103,8	1,102	1,108	101	107	386	389	0	0	
<b>Greenland</b>	56	0	0	0	0	71,0	5	4	0	0	0	0	0	0	
<b>Hungary</b>	10,007	9	1	580	30	81,8	885	819	224	253	545	577	16	4	
<b>Iceland</b>	297	0	0	0	0	128,6	36	38	0	0	0	0	0	0	
<b>Ireland</b>	4,016	1	0	45	0	102,1	437	410	10	7	43	43	0	0	
<b>Italy</b>	58,103	194	13	11,105	860	195,1	11,254	11,334	4,039	3,939	9,491	9,665	647	687	
<b>Latvia</b>	2,290	3	0	38	0	69,8	142	160	0	2	38	38	0	0	
<b>Liechtenstein</b>	34	0	0	0	0	148,3	5	5	0	0	0	0	0	0	
<b>Lithuania</b>	3,597	4	0	122	0	39,7	130	143	2	<1	92	99	0	0	
<b>Luxembourg</b>	469	0	0	0	0	345,7	146	162	0	0	0	0	0	0	
<b>Macedonia</b>	2,045	2	1	27	6	22,5	47	46	1	1	12	9	0	0	

Malta	399	0	0	0	0	85,5	48	34	0	0	0	0	0	0
Moldova	4,455	1	0	20	0	9,7	40	43	0	0	15	15	0	0
Monaco	32	0	0	0	0	277,7	8	9	0	0	0	0	0	0
Netherlands	16,407	27	2	3,829	210	204,8	3,588	3,361	804	977	3,341	3,459	137	125
Norway	4,593	14	13	2,437	2,662	181,6	881	834	1,869	1,961	2,186	2,294	2,389	2,528
Poland	38,635	39	6	2,700	1,050	87,5	3,113	3,381	1,407	1,456	2,461	2,635	1,025	1,022
Portugal	10,566	41	7	1,540	1,992	120,0	1,082	1,268	977	908	1,522	1,666	1,935	1,950
Romania	22,330	16	5	756	375	26,9	599	601	260	238	443	455	290	262
Russia	143,420	82	33	7,838	7,032	34,4	4,575	4,933	5,331	5,553	6,377	6,789	7,162	7,361
Serbia and Montenegro	10,829	13	7	411	193	28,9	248	313	40	23	109	100	38	21
Slovak Republic	5,431	6	3	768	523	74,2	464	403	445	513	674	768	479	523
Slovenia	2,011	9	3	700	150	129,0	262	260	162	182	596	678	134	147
Spain	40,341	116	15	6,233	2,077	178,3	7,217	7,194	1,705	1,877	5,438	5,527	1,894	1,998
Sweden	9,002	46	44	11,589	12,654	252,8	2,282	2,276	8,603	8,997	11,062	11,589	11,737	12,106
Switzerland	7,489	20	3	1,830	270	222,2	1,616	1,664	641	665	1,817	1,777	269	271
Ukraine	47,425	21	3	950	115	22,6	965	1,074	122	132	615	687	39	40
United Kingdom	60,441	76	3	6,880	580	209,8	12,463	12,678	2,196	1,767	6,225	6,240	504	345
Europe	734,550	1,211	280	120,356	54,983	131,1	94,155	96,263	52,891	54,690	104,296	109,256	48,729	50,556

Source: Paperloop Inc.

## Asia

Country	Population (1,000)	Number of Mills		Capacity (1,000 tonnes)		Apparent consumption per Capita (kg)	Apparent consumption (1,000 tonnes)				Production (1,000 tonnes)			
		P&B	Pulp	P&B	Pulp		P&B	Pulp	P&B	Pulp	P&B	Pulp		
													2003	2004
Asia														
Afghanistan	29,929	0	0	0	0	0,4	12	12	0	0	0	0	0	0
Armenia	2,983	1	0	10	0	8,4	24	25	0	0	5	5	0	0
Azerbaijan	7,912	0	0	0	0	4,7	33	37	0	0	0	0	0	0
Bahrain	688	1	0	15	0	93	60	64	0	0	15	15	0	0
Bangladesh	144,320	23	6	380	160	3,4	506	496	265	254	245	240	239	233
Bhutan	2,232	0	0	0	0	0,4	1	1	0	0	0	0	0	0
Brunei Darussalam	372	0	0	0	0	13,4	5	5	0	0	0	0	0	0
Cambodia	13,607	0	0	0	0	1,9	24	26	0	0	0	0	0	0

<b>China, People's Rep.</b>	1,306,314	3500	3000	50,000	21,000	41,6	48,059	54,392	19,875	21,483	43,000	49,500	13,870	14,180
<b>Hong Kong</b>	6,899	2	0	0	200	159,9	986	1,103	2	1	193	195	0	0
<b>India</b>	1,080,264	660	203	7,600	3,180	6,5	6,185	6,968	3,691	3,644	5,821	6,229	3,363	3,269
<b>Indonesia</b>	241,974	66	14	10,046	6,287	22,3	5,314	5,408	3,555	3,631	7,268	7,678	5,194	5,209
<b>Iran</b>	68,018	6	6	750	440	22,4	1,431	1,525	350	375	661	696	245	255
<b>Iraq</b>	26,075	2	2	137	108	2,5	61	64	4	7	7	13	2	4
<b>Israel</b>	6,277	5	0	385	0	133,5	814	838	155	160	363	368	0	0
<b>Japan</b>	127,417	434	37	32,004	14,892	246,6	30,797	31,426	12,832	13,039	30,294	30,889	10,584	10,720
<b>Jordan</b>	5,760	4	0	66	0	34,6	184	199	26	26	54	54	0	0
<b>Kazakhstan</b>	15,186	1	0	26	0	9,5	129	144	1	1	16	24	0	0
<b>Korea, People's Rep.</b>	22,912	6	2	100	80	3,8	88	87	100	95	75	77	60	60
<b>Korea, Rep. of</b>	48,423	104	2	11,328	582	170,2	8,223	8,243	2,980	3,127	10,148	10,511	523	544
<b>Kuwait</b>	2,336	1	0	60	0	77,9	151	182	23	20	56	56	0	0
<b>Kyrgyzstan</b>	5,146	1	0	6	0	3,9	20	20	0	0	2	2	0	0
<b>Laos</b>	6,217	0	0	0	0	1,3	9	8	0	0	0	0	0	0
<b>Lebanon</b>	3,826	5	0	124	0	70,8	245	271	31	35	64	67	0	0
<b>Macao</b>	449	0	0	0	0	31,4	14	14	0	0	0	0	0	0
<b>Malaysia</b>	23,953	20	1	1,508	145	106,4	2,367	2,548	165	180	1,319	1,358	145	145
<b>Mongolia</b>	2,791	1	0	10	0	6,4	18	18	0	0	5	5	0	0
<b>Myanmar</b>	42,909	7	2	72	26	2,3	95	99	41	44	42	45	41	44
<b>Nepal</b>	27,677	3	1	50	10	2,1	57	58	18	8	35	33	18	8
<b>Oman</b>	3,002	0	0	0	0	22,3	60	67	0	0	0	0	0	0
<b>Pakistan</b>	162,420	82	12	422	300	4,5	655	735	370	394	409	420	277	295
<b>Philippines</b>	87,857	26	6	1,100	200	15,7	1,308	1,377	231	212	928	962	172	176
<b>Qatar</b>	863	0	0	0	0	47,5	31	41	0	0	0	0	0	0
<b>Saudi Arabia</b>	26,418	3	0	300	0	35,1	809	927	75	85	204	279	0	0
<b>Singapore</b>	4,426	0	0	0	0	154,3	734	683	0	0	0	0	0	0
<b>Sri Lanka</b>	20,065	3	2	82	42	13,2	267	265	46	49	63	72	32	34
<b>Syria</b>	18,449	4	1	90	30	14,6	254	270	31	35	61	74	5	5
<b>Taiwan</b>	22,894	108	2	5,235	420	226,6	5,043	5,187	1,168	1,214	4,658	4,801	404	404
<b>Tajikistan</b>	7,164	0	0	0	0	3,1	22	22	0	0	0	0	0	0
<b>Thailand</b>	65,444	48	6	4,009	1,143	51	1,060	1,191	1,174	1,164	3,261	3,600	990	1,000
<b>Turkey</b>	72,003	39	10	2,487	554	46,2	2,893	3,329	508	526	1,619	1,769	161	128
<b>Turkmenistan</b>	4,863	1	1	56	64	2,5	10	12	0	17	0	12	0	17
<b>United Arab</b>	2,563	6	0	135	0	216,9	510	556	47	35	78	81	0	0

<b>Emirates</b>														
<b>Uzbekistan</b>	26,851	4	1	100	30	3,1	87	84	18	18	52	52	15	15
<b>Vietnam</b>	83,536	300	25	800	350	13,9	1,028	1,164	396	439	670	750	321	321
<b>Yemen</b>	20,727	0	0	0	0	4,2	74	87	0	0	0	0	0	0
<b>Asia</b>	3,902,411	5,477	3,342	129,492	50,242	33,4	120,758	130,277	48,177	50,317	111,691	120,932	36,661	37,066

Source: Paperloop Inc.

## Australasia

Country	Population (1,000)	Number of Mills		Capacity (1,000 tonnes)		Apparent consumption per Capita (kg)	Apparent consumption (1,000 tonnes)				Production (1,000 tonnes)			
		P&B	Pulp	P&B	Pulp		P&B		Pulp		P&B		Pulp	
<b>Australasia</b>														
<b>Australia</b>	20,090	21	9	3,201	1,390	205,2	4,012	4,122	1,614	1,775	3,061	3,164	1,255	1,398
<b>Fiji</b>	893	0	0	0	0	29,1	24	26	0	0	0	0	0	0
<b>New Caledonia</b>	216	0	0	0	0	32,3	8	7	0	0	0	0	0	0
<b>New Zealand</b>	4,035	5	7	976	1,725	189,9	804	772	749	740	810	916	1,419	1,596
<b>Papua New Guinea</b>	5,545	0	0	0	0	3,4	20	19	0	0	0	0	0	0
<b>Samoa</b>	177	0	0	0	0	50,8	9	9	0	0	0	0	0	0
<b>Solomons</b>	538	0	0	0	0	1,9	1	1	0	0	0	0	0	0
<b>Australasia</b>	31,496	26	16	4,177	3,115	157,4	4,878	4,956	2,363	2,515	3,871	4,080	2,674	2,994

Source: Paperloop Inc.

## North America

Country	Population (1,000)	Number of Mills		Capacity (1,000 tonnes)		Apparent consumption per Capita (kg)	Apparent consumption (1,000 tonnes)				Production (1,000 tonnes)			
		P&B	Pulp	P&B	Pulp		P&B		Pulp		P&B		Pulp	

							2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
<b>North America</b>														
<b>Canada</b>	32,805	85	49	20,806	27,914	222,5	7,124	7,299	15,831	15,852	19,969	20,461	26,241	26,406
<b>USA</b>	295,734	444	163	91,131	61,251	312,0	88,713	92,257	51,783	53,530	80,220	83,401	51,628	53,585
<b>North America</b>	<b>328,539</b>	<b>529</b>	<b>212</b>	<b>111,937</b>	<b>89,165</b>	<b>303,0</b>	<b>95,837</b>	<b>99,556</b>	<b>67,614</b>	<b>69,382</b>	<b>100,189</b>	<b>103,862</b>	<b>77,869</b>	<b>79,991</b>

Source: Paperloop Inc.

## Latin America

Country	Population (1,000)	Number of Mills		Capacity (1,000 tonnes)		Apparent consumption per Capita (kg)	Apparent consumption (1,000 tonnes)				Production (1,000 tonnes)			
		P&B	Pulp	P&B	Pulp		P&B	2004	Pulp	P&B	Pulp	P&B	Pulp	
														2003
<b>Latin America</b>														
<b>Argentina</b>	39,538	73	11	1,758	1,090	49,5	1,734	1,958	753	798	1,394	1,507	918	942
<b>Bahamas</b>	302	0	0	0	0	33,1	10	10	0	0	0	0	0	0
<b>Barbados</b>	279	0	0	0	0	32,2	6	9	0	0	0	0	0	0
<b>Belize</b>	279	0	0	0	0	10,7	3	3	0	0	0	0	0	0
<b>Bermuda</b>	65	0	0	0	0	91,8	6	6	0	0	0	0	0	0
<b>Bolivia</b>	8,858	3	0	18	0	8,2	69	72	10	10	15	16	0	0
<b>Brazil</b>	186,113	178	66	9,003	9,881	39,2	6,716	7,303	4,917	5,079	7,916	8,422	9,175	9,728
<b>Chile</b>	15,981	13	12	1,259	3,547	66,7	893	1,066	729	878	1,089	1,214	2,826	3,409
<b>Colombia</b>	42,954	23	4	1,012	385	26,6	1,085	1,141	500	497	866	900	379	382
<b>Costa Rica</b>	4,016	1	1	20	5	76,4	310	307	12	12	20	20	3	3
<b>Cuba</b>	11,347	6	2	200	200	9,3	99	76	9	10	52	56	5	5
<b>Dominican Rep.</b>	8,950	2	0	40	0	22,2	172	199	1	1	12	13	0	0
<b>Ecuador</b>	13,364	5	1	160	35	41,5	483	238	41	42	112	115	22	22
<b>El Salvador</b>	6,705	2	0	115	0	28,2	188	189	10	10	99	104	0	0
<b>Guadeloupe</b>	449	0	0	0	0	24,5	13	14	0	0	0	0	0	0
<b>Guatemala</b>	14,655	2	1	45	20	23,3	319	342	19	19	38	38	15	15
<b>Guyana</b>	765	0	0	0	0	11,8	9	9	0	0	0	0	0	0
<b>Haiti</b>	8,122	0	0	0	0	1,1	10	9	0	0	0	0	0	0
<b>Honduras</b>	6,975	0	0	0	0	21,9	137	153	0	0	0	0	0	0
<b>Jamaica</b>	2,732	1	0	7	0	22,3	63	61	0	0	5	5	0	0

<b>Martinique</b>	433	0	0	0	0	39,3	17	17	0	0	0	0	0	0
<b>Mexico</b>	106,203	56	6	5,355	738	57,8	5,872	6,137	1,066	1,085	4,080	4,349	334	292
<b>Neth. Antilles</b>	220	0	0	0	0	68,2	13	15	0	0	0	0	0	0
<b>Nicaragua</b>	5,465	2	0	8	0	6,0	39	33	0	0	6	6	0	0
<b>Panama</b>	3,039	4	0	38	0	44,1	127	134	0	0	35	37	0	0
<b>Paraguay</b>	6,348	4	0	50	0	14,3	71	91	0	0	24	27	0	0
<b>Peru</b>	27,926	14	4	250	200	15,5	404	432	76	92	133	144	45	50
<b>Surinam</b>	438	0	0	0	0	9,1	3	4	0	0	0	0	0	0
<b>Trinidad and Tobago</b>	1,089	0	0	0	0	79,9	83	87	0	0	0	0	0	0
<b>Uruguay</b>	3,416	3	2	110	52	32,5	85	111	50	62	87	96	37	45
<b>Venezuela</b>	25,375	6	4	700	314	23,3	405	591	103	111	250	370	96	108
<b>Latin America</b>	<b>552,400</b>	<b>398</b>	<b>114</b>	<b>20,148</b>	<b>16,466</b>	<b>37,7</b>	<b>19,444</b>	<b>20,817</b>	<b>8,296</b>	<b>8,706</b>	<b>16,233</b>	<b>17,439</b>	<b>13,855</b>	<b>15,001</b>

Source: Paperloop Inc.

## Africa

Country	Population (1,000)	Number of Mills		Capacity (1,000 tonnes)		Apparent consumption per Capita (kg)	Apparent consumption (1,000 tonnes)				Production (1,000 tonnes)			
		P&B	Pulp	P&B	Pulp		P&B	Pulp	P&B	Pulp	P&B	Pulp		
													2003	2004
<b>Africa</b>														
<b>Algeria</b>	32,532	8	1	150	14	12,5	304	406	10	12	20	22	0	0
<b>Angola</b>	11,191	1	1	30	30	2,1	17	23	7	9	7	9	7	9
<b>Benin</b>	7,460	0	0	0	0	1,1	9	8	0	0	0	0	0	0
<b>Botswana</b>	1,640	0	0	0	0	11,6	21	19	0	0	0	0	0	0
<b>Burkina Faso</b>	13,925	0	0	0	0	0,8	11	11	0	0	0	0	0	0
<b>Burundi</b>	6,371	0	0	0	0	0,6	4	4	0	0	0	0	0	0
<b>Cameroon</b>	16,380	0	0	0	0	2,7	60	44	0	0	0	0	0	0
<b>Cape Verde Is.</b>	418	0	0	0	0	2,4	1	1	0	0	0	0	0	0
<b>Central African Rep.</b>	3,800	0	0	0	0	0,8	2	3	0	0	0	0	0	0
<b>Chad</b>	9,826	0	0	0	0	0,3	3	3	0	0	0	0	0	0
<b>Comores Archipel</b>	671	0	0	0	0	1,5	1	1	0	0	0	0	0	0
<b>Congo, Dem. Rep. of</b>	60,086	0	0	0	0	0,1	7	8	0	0	0	0	0	0
<b>Congo,</b>	3,039	0	0	0	0	2,3	8	7	0	0	0	0	0	0

Rep. of														
Djibouti	477	0	0	0	0	2,1	1	1	0	0	0	0	0	0
Egypt	77,506	24	3	880	250	16,6	1,281	1,287	280	288	582	692	180	200
Ethiopia	73,053	1	0	10	0	0,5	34	35	7	7	8	8	0	0
Gabon	1,389	0	0	0	0	7,2	11	10	0	0	0	0	0	0
Gambia	1,593	0	0	0	0	1,3	2	2	0	0	0	0	0	0
Ghana	21,030	0	0	0	0	2,7	55	56	0	0	0	0	0	0
Guinea	9,468	0	0	0	0	1,0	8	9	0	0	0	0	0	0
Guinea-Bissau	1,416	0	0	0	0	0,7	1	1	0	0	0	0	0	0
Ivory Coast	17,298	0	0	0	0	4,1	78	71	0	0	0	0	0	0
Kenya	33,830	6	2	170	100	5,2	175	175	82	91	139	148	79	89
Lesotho	1,867	0	0	0	0	2,1	4	4	0	0	0	0	0	0
Liberia	3,482	0	0	0	0	0,6	2	2	0	0	0	0	0	0
Libya	5,766	1	0	10	0	6,4	30	37	1	2	6	6	0	0
Madagascar	18,040	1	1	15	8	1,6	30	29	5	5	4	4	5	5
Malawi	12,159	0	0	0	0	1,0	13	12	0	0	0	0	0	0
Mali	12,292	0	0	0	0	0,6	8	7	0	0	0	0	0	0
Mauritania	3,087	0	0	0	0	1,9	6	6	0	0	0	0	0	0
Mauritius	1,231	0	0	0	0	38,3	43	47	0	0	0	0	0	0
Morocco	32,726	6	1	275	125	11,9	386	390	40	43	190	202	120	109
Mozambique	19,407	1	0	10	0	1,3	25	26	4	4	4	4	0	0
Namibia	2,031	1	0	12	0	13,3	27	27	0	0	12	12	0	0
Niger	11,666	0	0	0	0	0,3	4	3	0	0	0	0	0	0
Nigeria	128,772	7	0	130	0	3,1	400	403	14	16	47	50	0	0
Rwanda	8,441	0	0	0	0	0,7	6	6	0	0	0	0	0	0
Senegal	11,127	0	0	0	0	2,9	37	32	0	0	0	0	0	0
Seychelles Is.	81	0	0	0	0	24,6	3	2	0	0	0	0	0	0
Sierra Leone	6,018	0	0	0	0	0,3	3	2	0	0	0	0	0	0
Somalia	8,592	0	0	0	0	0,3	4	3	0	0	0	0	0	0
South Africa	44,344	30	9	2,677	2,612	48,4	1,907	2,147	1,618	1,525	2,332	2,563	2,317	2,192
Sudan	40,187	1	0	4	0	0,9	36	38	0	0	3	3	0	0
Swaziland	1,174	2	1	74	225	34,1	40	40	0	0	50	50	188	190
Tanzania	36,766	4	2	81	76	2,4	87	87	50	50	49	49	50	50
Togo	5,682	0	0	0	0	1,1	7	6	0	0	0	0	0	0
Tunisia	10,075	9	1	175	16	22,2	194	224	60	65	105	125	11	12
Uganda	27,269	1	0	5	0	1,0	27	27	0	0	3	4	0	0
Zambia	11,262	1	1	16	30	2,3	26	26	0	0	8	8	0	0

<b>Zimbabwe</b>	12,747	4	3	94	42	5,1	62	65	39	39	66	70	32	32
<b>Africa</b>	880,688	109	26	4,818	3,528	6,7	5,512	5,884	2,217	2,156	3,635	4,030	2,989	2,888

Source: Paperloop Inc.

## Total World

	Populati on	Number of Mills		Capacity (1,000 tonnes)		Apparent consumpti on per Capita (kg)	Apparent consumption (1,000 tonnes)				Production (1,000 tonnes)			
		(1,000)	P&B	Pulp	P&B		Pulp	P&B		Pulp		P&B		Pulp
							2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
<b>Total World</b>	6,430,085	7,750	3,990	390,927	217,500	55,6	340,584	357,754	181,558	187,766	339,914	359,599	182,777	188,496

Source: Paperloop Inc.

## Appendix 3

### World Paper & Board Production by Grade (2003–2004, by 1,000 tonnes)

	Newsprint		Printing/writing		Tissue		Containerboard		Board		Total P&B	
	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
<b>Europe</b>	12,734	13,416	37,029	39,794	6,214	6,424	25,300	26,047	12,746	13,062	104,296	109,256
<b>Asia</b>	9,155	10,409	33,912	36,270	6,858	7,333	37,394	41,416	13,969	15,240	111,691	120,932
<b>Australia</b>	774	802	564	585	248	259	310	404	83	73	3,871	4,080
<b>North America</b>	13,635	13,278	28,001	29,754	7,135	7,186	32,925	34,493	14,470	14,899	100,189	103,862
<b>Latin America</b>	830	884	3,900	4,067	2,176	2,376	6,064	6,618	1,588	1,746	16,233	17,439
<b>Africa</b>	414	421	817	932	292	350	1,566	1,749	256	259	3,635	4,030
<b>Total</b>	<b>37,542</b>	<b>39,211</b>	<b>104,223</b>	<b>111,402</b>	<b>22,923</b>	<b>23,928</b>	<b>103,559</b>	<b>110,727</b>	<b>43,113</b>	<b>45,278</b>	<b>339,914</b>	<b>359,599</b>

Source: Paperloop Inc.

## World Pulp Production by Grade (2003–2004, by 1,000 tonnes)

	Chemical pulp		Mechanical		Other pulp		Total pulp	
	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
<b>Europe</b>	36,613	37,888	11,500	11,921	687	632	48,729	50,556
<b>Asia</b>	13,389	13,608	1,770	1,739	16,263	16,337	36,661	37,066
<b>Australasia</b>	1,368	1,525	1,313	1,469	0	0	2,674	2,994
<b>North America</b>	61,503	63,479	16,088	16,275	278	237	77,869	79,991
<b>Latin America</b>	12,118	13,186	918	1,019	707	672	13,855	15,001
<b>Africa</b>	1,838	1,702	310	310	836	871	2,989	2,888
<b>Total World</b>	<b>126,828</b>	<b>131,389</b>	<b>31,900</b>	<b>32,733</b>	<b>18,771</b>	<b>18,748</b>	<b>182,777</b>	<b>188,496</b>

Source: Paperloop Inc.