

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ЛЕС, ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Проблемы развития российского экспорта лесобумажных товаров

А. В. Хохлов, МГУ им. М. В. Ломоносова

Мировой экспорт лесобумажных товаров в 2005 г. составил около 260 млрд. долл. против 195 млрд. в 2000 г., а в 2006 г., по оценке, он увеличился примерно до 285 млрд. долл. По стоимости реализуемой на мировом рынке лесопродукции бесспорным лидером является Канада, за которой следуют Германия и США. В сумме они обеспечивают $\frac{1}{3}$ мирового экспорта. Замыкают первую пятерку, состав которой на протяжении многих лет стабилен, Швеция и Финляндия. К числу крупных экспортеров лесобумажных товаров относятся КНР, Франция, Россия, Австрия, Бельгия, Италия, Бразилия, Индонезия и Нидерланды. В сумме на перечисленные страны приходится свыше 70% мирового экспорта продукции ЛПК.

Однако далеко не всегда большие объемы экспорта отражают высокий уровень развития национального ЛПК и избыточное производство лесобумажных товаров. В ряде случаев они являются всего лишь следствием значительной вовлеченности страны в международное разделение труда (когда осуществляется использование конкурентных преимуществ, не связанных непосредственно с ЛПК), активного участия ее в региональном товарообмене (в рамках интеграционных группировок) или выгодного экономико-географического положения, способствующего развитию рэкспорта. По этой причине более правильным является рассмотрение показателя нетто-экспорта лесобу-

мажных товаров ведущими странами. По его величине лидерство принадлежит Канаде, а второе и третье места занимают Финляндия и Швеция, отставание которых от лидера существенно меньше, чем по общему объему экспорта. К ведущим нетто-экспортерам также относятся Германия, Бразилия, Россия и Индонезия.

Ведущие нетто-экспортеры лесобумажных товаров в мире

	Общий экспорт		Нетто-экспорт 2006 г.
	2005 г.	2006 г.	
	(млрд. долл.)		
Канада	34,6	33,8	24,8
Финляндия	13,1	15,5	13,2
Швеция	15,2	16,5	12,8
Германия	26,0	29,5	7,5
Россия	8,0	9,2	5,9
Бразилия	6,4	7,2	5,9
Индонезия	6,8	7,3	5,7

Источники: расчеты по данным COMTRADE.

Наряду с Канадой, США, Финляндией, Швецией и Германией Россия относится к числу важнейших поставщиков лесопродукции на международный рынок, играющих главные роли практически на всех рынках отдельных лесобумажных товаров как в глобальном, так и в региональном разрезе. В середине 2000-х годов Россия занимает лидирующие позиции на мировом рынке круглого леса, является вторым по величине экспортером пиломатериалов и третьим - газетной бумаги, занимает пятое место по экспорту фанеры и восьмое по экспорту целлюлозы.

Доля России в мировом экспорте важнейших видов лесопродукции

	2000 г.	2002 г.	2004 г.	2005 г.
	(%)			
Круглый лес	26,7	31,5	34,6	37,1
Пиломатериалы	6,1	6,9	8,5	9,8
Фанера	5,4	5,7	5,9	6,1
Химическая целлюлоза	4,9	5,1	4,7	4,7
Бумага и картон	2,4	2,4	2,3	2,4
Газетная бумага	6,2	6,5	7,1	7,6

Источники: расчеты по данным Росстата, ФТС РФ и COMTRADE.

Россия обладает богатейшими лесными ресурсами и по величине запасов хвойной древесины, наиболее ценной для промышленности,

занимает первое место в мире, далеко опережая остальные страны. Лесопромышленный комплекс (ЛПК) обеспечивает 3% промыш-

ленного производства России, опережая такие отрасли, как нефтеперерабатывающая, газовая, промышленность стройматериалов, и немного уступая химической (без нефтехимии). В нем занято около 1 млн. человек - больше только в машиностроении и пищевой промышленности. В то же время уровень развития комплекса хоть и позволяет удовлетворять потребности страны в большинстве видов лесобумажных товаров, не соответствует потенциальным возможностям данной отрасли хозяйства, что обуславливает недостаточное присутствие на мировом рынке лесопродукции. При этом нельзя не отметить, что в российском ЛПК в последние годы происходят заметные положительные сдвиги. Стабильно растут объемы выпуска практически всех видов продукции, создаются новые заводы и новые для России производства, расширяется номенклатура выпускаемых товаров, повышается их качество. Однако уровень технического вооружения российского ЛПК остается весьма низким, что обусловлено хроническим недоинвестированием отрасли, особенно на протяжении последних двух десятилетий. Современными можно назвать лишь считанное число предприятий или входящих в их состав производств, хотя из них большинство отвечает сегодняшним, а не завтрашним требованиям рынка.

В официальной российской статистике в состав группы "древесина и целлюлозно-бумажные изделия" в связи с особенностями внешней торговли классификации входят также полиграфическая продукция и составляющие небольшую часть торговли пробка, плетеные изделия и макулатура. В приводимых ниже показателях они исключены.

Доля лесобумажных товаров в товарном экспорте России на протяжении многих лет оставалась довольно стабильной, находясь в пределах 4 - 4,5%, и лишь в последние годы из-за резкого повышения мировых цен на энергоносители и металлопродукцию, формирующих основу российского экспорта, снизилась до 3%. Несмотря на то, что доходы от реализации лесобумажных товаров на мировом рынке существенно ниже, чем от продажи черных и цветных металлов, химической продукции, перспективы у этого направления российской внешней торговли очень хорошие.

В 2006 г. экспорт лесобумажных товаров превысил 9 млрд. долл., увеличившись более чем в 2 раза по сравнению с 2000 г. Основной причиной этого стало расширение физических объемов поставок, меньшую роль сыграло удорожание вывозимой продукции в результате повышения ее качества и общего роста цен на мировом рынке. Главными статьями экспорта являются круглый лес (36%), пиломатериалы (26%), целлюлоза (9%), газетная бумага (7%) и фанера (6%).

Динамика российского экспорта продукции ЛПК

	I	II	III	IV	V
Экспорт (млрд. долл.)	4,09	4,58	6,64	7,94	9,12
Доля в общем экспорте (%)	4,0	4,3	3,7	3,3	3,0

Примечание. I - 2000 г., II - 2002 г., III - 2004 г., IV - 2005 г., V - 2006 г.

Источники: расчеты по данным Росстата, ФТС РФ и COMTRADE.

Важнейшими рынками сбыта российских лесобумажных товаров выступают страны Восточной Азии и Западной Европы, а также республики бывшего СССР. При этом в 2000-е годы наблюдается устойчивый рост доли стран СНГ и Балтии в российском экспорте, повышается значение развивающихся государств Азии и Африки, тогда как роль важнейшего в предыдущем десятилетии западноевропейского рынка сокращается. Существенно снизилась доля Японии в российском экспорте: если в 1994 г. она равнялась 19%, то в 1998 г. составила 13%, а в 2006 г. - менее 7%. По сравнению с началом 2000-х годов в 2 раза уменьшилась доля Белоруссии - единственной страны из числа важных покупателей российской продукции, поставки в которую не растут.

Если рассматривать отдельные страны, то, безусловно, главным контрагентом России в экспорте лесобумажных товаров в 2000-е годы является Китай, на который приходится почти $\frac{1}{4}$ поставок. Япония, бывшая основным партнером в 90-е годы, в настоящее время занимает лишь третье место, пропустив вперед еще и Финляндию. Из других стран наиболее крупными покупателями российской продукции ЛПК выступают Германия, Казахстан, Украина, Египет, Турция, Великобритания и Эстония. Ирландия в российской таможенной статистике выступает преимущественно фор-

мальной страной назначения - предназначающиеся для нее товары поступают в другие государства.

Весьма широкое хождение в различных кругах имеет сравнение России и Канады как двух стран, обладающих схожими природными ресурсами и физико-географическим положением, но достигших разных результатов в тех или иных отраслях. Одним из наиболее популярных частных сравнений является сопоставление российского и канадского ЛПК, их роли на мировом рынке. Сравнение это не в пользу России - объем российского экспорта лесобумажных товаров как в физическом, так и, еще более, в стоимостном выражении уступает канадскому. В середине 2000-х годов Канада стабильно экспортирует лесопroduкцию на 35 млрд. долл. в год, в то время как российский экспорт в 2006 г. достиг отметки только 9 млрд. долл. Между тем более 80% канадского экспорта лесобумажных товаров приходится на США - взаимная торговля этих двух стран одна из наиболее развитых в мире. Именно соседство с крупнейшим импортным рынком лесопroduкции и тесная связь с американским бизнесом позволяют Канаде прочно занимать позиции лесозэкспортера номер один в мире, ее экспорт в другие страны не столь велик (6,7 млрд. долл. в 2005 г.). У России же доля ведущего партнера в торговле лесобумажными товарами - КНР составляет только 25%, и на китайском рынке российским компаниям приходится выдерживать жесткую конкуренцию со стороны местных производителей и ведущих западных корпораций, не идущую ни в какое сравнение с условиями работы канадских экспортеров на рынке США, где у них практически нет внешних конкурентов.

Таким образом, статистика лесного экспорта Канады не может служить ориентиром для российского ЛПК, в отличие от его эффективности. Именно повышение качественных характеристик выпускаемой продукции позволило России укрепить свои позиции на мировом рынке лесобумажных товаров в период неблагоприятной конъюнктуры начала 2000-х годов, и движение в этом направлении является залогом поступательного развития российского ЛПК и возможности стабильного увеличения экспортных доходов.

Осуществление внешнеторговой деятельности было для многих пред-

приятий единственной возможностью выжить в первую половину 90-х годов, когда страна находилась в жесточайшем социально-экономическом кризисе. Внутренний рынок лесопroduкции коллапсировал, спрос на лесобумажные товары стремительно падал, равно как и цены на них - все это вызвало масштабное сокращение производства и закрытие многих предприятий. В то же время зарубежные рынки, в том числе важнейший для России европейский, довольно динамично развивались. В результате экспорт (преимущественно по низким ценам) ряда видов лесопroduкции из России стал быстро расти. В первую очередь это коснулось товаров, по которым позиции России были традиционно сильны: березовой фанеры, газетной бумаги, целлюлозы. На внешние рынки стало поставляться в среднем порядка 30% выпускаемых лесобумажных товаров, в то время как в конце 80-х годов данный показатель составлял примерно 10%.

После резкого скачка в 1993 - 1995 гг. последовало сокращение физических объемов экспорта лесобумажных товаров в 1996 - 1997 гг. Российские поставщики заняли свою нишу в сегменте наиболее дешевой продукции (преимущественно на рынках развивающихся стран), однако она была весьма ограниченной по объему. К тому же именно в этом секторе в развивающихся странах разворачивалась основная борьба с местными производителями, которые активно лоббировали свои интересы в правительственных кругах. Не только расширение, но даже сохранение прежних позиций на мировом рынке было возможно только в случае качественных изменений в российском ЛПК.

Многочисленная девальвация рубля в 1998 - 1999 гг. обусловила снижение себестоимости производства (в валютном выражении) и повышение конкурентоспособности российского экспорта, в результате чего объемы экспортных поставок лесопroduкции в 1999 - 2001 гг. были выше соответствующих показателей предыдущих лет. Однако к 2002 г. потенциал ценовых конкурентных преимуществ российских экспортеров, полученных за счет вышеуказанного фактора, в значительной мере был исчерпан. На это наложились кардинальное ухудшение внешней конъюнктуры.

(Окончание в следующем номере)

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ЛЕС, ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Проблемы развития российского экспорта лесобумажных товаров

А. В. Хохлов, МГУ им. М. В. Ломоносова

(Продолжение. Начало в БИКИ от 20 ноября 2007 г.)

В 2001 - 2003 гг. на мировом рынке лесобумажных товаров действовали главным образом негативные тенденции, фактически приведшие к стагнации объемов торговли указанной продукцией и сильному снижению цен на нее. Главной причиной напряженности на мировом рынке явилось ухудшение общеэкономической ситуации в ведущих промышленно раз-

витых странах, прежде всего в США, Японии, ЕС, вызванное объективными причинами и усугубленное терактами 11 сентября 2001 г. и последовавшими за ними событиями. В результате объемы мирового потребления лесобумажных товаров практически не росли, и только экономический рост в КНР, Индии и странах Юго-Восточной Азии удержал рынок от обвала.

Производство и экспорт важнейших видов лесопродукции из России

	2000 г.	2002 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Деловая древесина					
Вывозка (млн. куб. м)	77,1	80,5	93,9	98,2	...
Экспорт (млн. куб. м)	30,9	36,9	41,6	48,0	51,2
Экспортная квота (%)	40	46	44	49	...
Пиломатериалы (без шпал)					
Производство (млн. куб. м)	20,0	18,6	21,2	22,0	21,3
Экспорт (млн. куб. м)	8,0	9,2	12,7	14,8	16,1
Экспортная квота (%)	40	50	60	67	76
Фанера					
Производство (тыс. куб. м)	1484	1821	2246	2556	2598
Экспорт (тыс. куб. м)	977	1160	1438	1527	1577
Экспортная квота (%)	66	64	64	60	61
Целлюлоза					
Производство (млн. т)	4,96	5,58	5,92	6,00	6,01
Экспорт (млн. т)	1,68	1,90	1,87	1,95	1,93
Экспортная квота (%)	34	34	32	33	32
Бумага и картон					
Производство (млн. т)	5,31	5,98	6,83	7,13	7,45
Экспорт (млн. т)	2,39	2,56	2,73	2,75	2,72
Экспортная квота, %	45	42	40	39	37
Газетная бумага					
Производство (млн. т)	1,69	1,71	1,98	1,98	1,99
Экспорт (млн. т)	1,17	1,18	1,30	1,36	1,30
Экспортная квота (%)	69	69	66	69	65

Источники: расчеты по данным Росстата, ФТС РФ и COMTRADE.

В сложившихся тяжелых условиях российские экспортеры не только не сократили, но даже несколько увеличили свою долю на мировом рынке. Это стало следствием улучшения качества выпускаемой российскими предприятиями продукции, совершенствования логистической базы, проведения грамотной маркетинговой политики и т. д. К сожалению, данные процессы проявились в деятельности только лишь группы ведущих компаний, в то время как значительная часть производителей остается в стороне от них. Однако нельзя не отметить, что компании-лидеры сейчас представляют собой достаточно мощные структуры, они обеспечивают основную часть производ-

ства и экспорта лесопродукции, активно расширяются, в том числе путем организации новых производств и строительства новых заводов.

В 2004 - 2006 гг. мировая общеэкономическая конъюнктура значительно улучшилась, что соответствующим образом отразилось и на рынках лесобумажных товаров. Стали увеличиваться объемы потребления и торговли данной продукцией, а цены на нее начали демонстрировать стабильный рост. (Правда, одной из основных причин повышения цен было падение курса доллара по отношению к мировым валютам, поэтому оно было в значительной степени номинальным.) Российские компании акти-

визировали свою деятельность на внешних рынках, и экспорт лесобумажных товаров стал быстро увеличиваться, однако в скором времени обнаружилась нехватка мощностей по выпуску экспортной продукции, прежде всего, в целлюлозно-бумажной промышленности. За последние 5 - 7 лет потребление бумаги и картона в России существенно выросло, а уровень цен внутреннего рынка в настоящее время позволяет работать на нем с весьма хорошей рентабельностью. В то же время российские ЦБК не располагают средствами для осуществления масштабного расширения производства, и рост сейчас достигается в основном благодаря повышению производительности действующего оборудования и его максимальной загрузке (часто свыше 100% номинальной мощности). В результате для многих компаний экспорт перестает быть приоритетом, и физические объемы российского экспорта целлюлозно-бумажной продукции с 2004 г. практически не растут.

Круглый лес. Необработанная древесина является важнейшей статьей российского экспорта лесопродукции. В 2006 г. выручка от реализации на внешних рынках круглого леса составила 3,26 млрд. долл., а физический объем экспорта превысил 51 млн. куб. м. С середины 90-х годов Россия, опередив США, прочно занимает первое место в мире по экспорту круглого леса, контролируя свыше 35% мирового рынка. Крупнейшими покупателями российской древесины выступают КНР (45%) и Финляндия (свыше 25%), крупными - Япония (10%), Швеция, Республика Корея, Эстония (по 4 - 6%), Турция и Латвия.

С 2002 г. главным импортером российского круглого леса выступает КНР, поставки в которую в 2006 г. достигли 23 млн. куб. м. Существенный дефицит собственного сырья для лесопильной и целлюлозно-бумажной промышленности вынуждает увеличивать объемы его ввоза, что уже сделало Китай крупнейшим мировым импортером данной продукции. Благодаря росту спроса на китайском рынке Россия существенно увеличила объем экспорта необработанных лесоматериалов в конце 90-х - начале 2000-х гг. и продолжает увеличивать его сейчас. Основу экспорта в КНР формирует хвойный пиловочник, доля которого определяется в 80%, около 15% приходится на листвен-

ный пиловочник (береза, дуб, ясень, липа), 5% - на балансовую древесину, преимущественно хвойную.

Вторым по значимости импортером древесины из России выступает Финляндия - до 15 млн. куб. м в год. Около половины поставок формирует береза (в основном балансы), технологии переработки которой в Финляндии являются лучшими в мире. Кроме того, в больших количествах в эту страну ввозится хвойный лес: ель, сосна и пихта, 60% составляет пиловочно-фанерное сырье.

Крупным импортером российского леса выступает Япония (примерно 5 млн. куб. м в год), однако емкость этого рынка в последние годы достаточно стабильна, и оснований для его роста практически нет. Некоторое время российский экспортерам удавалось наращивать объемы поставок древесины в эту страну за счет вытеснения конкурентов, однако затем японский рынок достиг насыщения, и этот рост прекратился. В Японию поставляется почти исключительно пиловочник (балансовую древесину страна почти не импортирует, предпочитая ввозить технологическую щепу), а в породной структуре доминируют лиственница (55%) и сосна (25%).

Поставки круглого леса в Швецию составляют от 2 до 3 млн. куб. м в год. В наибольших количествах поставляются березовые балансы (60%) и еловый пиловочник (25%), довольно велики поставки осиновых балансов (8%). В целом на балансовую древесину приходится свыше 70% российского экспорта в Швецию.

Экспорт леса в Республику Корея достиг 2 млн. куб. м в год. В поставках доминирует хвойное пиловочное сырье, прежде всего ель (60%), а также сосна, лиственница и кедр. Лиственная древесина в Республику Корея практически не поставляется.

Значительно увеличили импорт леса из России Эстония и Латвия, чья активно развивающаяся деревообработка столкнулась с нехваткой сырья, поскольку местные лесные ресурсы весьма ограничены. Они ввозят преимущественно пиловочно-фанерное сырье (еловое, сосновое и, в меньшей степени, березовое), а также балансовую древесину, которая используется в производстве древесных плит.

Крупным покупателем российского леса стала Турция (около 1,5 млн. куб. м в 2006 г.), куда поставляется в основном сосновый пиловочник (80% экспорта).

Объявленный в 2006 г. курс на ограничение российского экспорта необработанной древесины ставит под вопрос дальнейшие перспективы страны на мировом рынке круглого леса. Первые принятые меры, в результате которых к настоящему моменту пошлины на большую часть вывозимых необработанных лесоматериалов были повышены до 20 - 25%, можно считать вполне адекватными и обоснованными, поскольку, позволяя экспортерам продолжать свою деятельность, они стимулируют развитие перерабатывающих производств и увеличивают доходы страны от экспорта леса. (Идеальным вариантом было бы направление если не всех, то хотя бы большей части этих дополнительных доходов на решение системных проблем российского ЛПК.) Слабой стороной этих мер является отсутствие размерной дифференциации - и крупномерный пиловочник, и маломерные балансы облагаются одинаковой пошлиной. В то же время одной из главных проблем российского ЛПК, особенно в восточной части страны, является низкая степень утилизации заготавливаемого древесного сырья: сортименты пиловочного качества реализуются на внутреннем или внешнем рынке, тогда как балансы зачастую просто бросаются, сжигаются и т. д. По оценкам, в результате этого Россия теряет по меньшей мере 20 млн. куб. м древесины, что сопоставимо с суммарным объемом потребления древесного сырья целлюлозно-бумажной промышленностью. Существование этого явления опирается на "трех китов": низкий контроль над лесопользованием, отсутствие во многих районах спроса на балансовую древесину и невысокая прибыльность экспорта балансов по сравнению с пиловочником, и принятое решение не способствует устранению ни одного из них.

Повышение пошлин на необработанную древесину с 1 января 2009 г. до 80% стоимости фактически означает прекращение экспорта круглого леса из России (во всяком случае, легального), что вызовет целый ряд негативных явлений:

десятки тысяч человек, занятых в лесозаготовке в Сибири, на Дальнем Востоке и европейском Севере, не самых благополучных регионах России, останутся без работы, поскольку даже реализация всех заявленных в перерабатывающих отраслях ЛПК проектов не создаст

спрос на древесину, близкий к нынешнему объему экспортных поставок;

единственной доступной альтернативой экспорту круглого леса станет экспортноориентированное лесопиление, и дальнейшее развитие производства пиломатериалов (особенно в восточных районах России) приведет к усугублению ситуации с невывозом балансовой древесины с лесозаготовок, поскольку ее невозможно будет реализовать;

альтернативой также может стать развитие производства технологической щепы на экспорт (по примеру Австралии, ЮАР, Чили), которая находится в другой группе ТН ВЭД и не попадает под ограничения. В то же время, хотя щепы и является промежуточным продуктом получения целлюлозно-бумажной продукции из древесины, ее цена на мировом рынке не превышает цену круглого леса, так как направления использования ограничены одной отраслью. Например, в 2006 г. средняя цена щепы, экспортированной из России в Финляндию (эта страна - главный импортер российской щепы), составила 49 долл./т, а необработанной древесины - 44 долл./куб. м, или, с учетом типичного объема веса - 56 долл./т;

федеральный и региональные бюджеты лишатся весьма значительных поступлений от экспорта сырья, которое, в отличие от минеральных ресурсов, является возобновляемым. В связи с этим интересно отметить, что расчетная лесосека в России, даже с учетом определенного объема нелегальных рубок, используется не более чем на 30%, а значит, лесопользование в масштабах страны ведется без ущерба для природы. Вопреки широко распространенному мнению о сокращении российских лесов, их площадь, и запасы древесины в них стабильно растут;

значительные риски существуют и в изменении механизма ценообразования на лесобумажные товары на внутреннем рынке, которое будет вестись с учетом невозможности экспорта. Если в настоящее время компании, обладающие собственной сырьевой базой, могут частично компенсировать низкую доходность продаж на внутреннем рынке экспортом круглого леса, то в будущем они будут лишены такой возможности.

(Продолжение в следующем номере)

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ЛЕС, ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Проблемы развития российского экспорта лесобумажных товаров

А. В. Хохлов, МГУ им. М. В. Ломоносова

(Продолжение. Начало в БИКИ от 20 ноября 2007 г.)

Интересно отметить, что единственное послабление в ограничениях делается для березовых балансов - до 2011 г. они не будут облагаться пошлиной. Вместе с тем древесина березы является высококачественным сырьем для целлюлозно-бумажной промышленности, и в настоящее время на внутреннем рынке существует ее определенный дефицит. Также меньший, чем на остальные лесоматериалы, уровень пошлин будет установлен на древесину дуба, который является одной из основных лесобразующих пород в малолесных районах Поволжья и Северного Кавказа и образует уникальные растительные сообщества на Дальнем Востоке.

В настоящее время в необработанном виде на экспорт поставляется половина заготавливаемой в России деловой древесины. Однако данный показатель свидетельствует не о расточительном отношении к природным ресурсам, а об их избытке в стране, который может быть эффективно реализован на мировом рынке. На протяжении нескольких десятилетий одним из крупнейших в мире экспортеров круглого леса выступают США - страна, которую трудно обвинить в нерациональном использовании своих ресурсов.

Проблемой России является не сам факт экспорта древесины, а отсутствие должного внимания к качеству поставляемого на мировой рынок товара и соблюдению условий поставки, из-за чего эффективность экспорта существенно снижается. Смешивание в отгружаемых партиях лесоматериалов высокого качества и сортиментов с теми или иными пороками приводит к тому, что весь товар продается по низким ценам, в дополнительные скидки оборачивается несоблюдение сроков поставки, порча товара во время транспортировки из-за отсутствия необходимой обработки и низкого уровня развития инфраструктуры и т. д. В результате средняя стоимость российского экспортного леса в разы уступает американскому или канадско-

му при меньших затратах на транспортировку до рынков сбыта и сопоставимом исходном качестве древесины.

Пиломатериалы. Пиломатериалы традиционно являются одной из важнейших статей российского лесного экспорта. По объему продаж на внешних рынках (2,35 млрд. долл. в 2006 г.) они уступают только круглому лесу. В последние годы вывоз пиломатериалов растет очень быстро и в 2006 г. превысил 16 млн. куб. м. В мире Россия выступает сейчас вторым по величине поставщиком с долей в глобальном экспорте 10%, уступая лишь Канаде и значительно опережая другие страны. При этом по масштабам участия в межрегиональной торговле пиломатериалами Россия лидирует с большим отрывом от всех остальных экспортёров: 12 млн. куб. м в год против 5 млн. у Канады и 3 млн. у США, Финляндии и Швеции.

Около 97% российского экспорта формируют хвойные пиломатериалы, из которых 60% приходится на сосновые, а 30% - на еловые. Из лиственных пиломатериалов в наибольших количествах поставляются березовые и дубовые.

Страны - покупатели российских пиломатериалов можно объединить в несколько групп. Западноевропейские государства - традиционно важнейшие импортеры данной продукции, однако в настоящее время их доля в российском экспорте (30%) существенно ниже, чем во времена СССР. В значительных количествах стала осуществлять закупки пиломатериалов Финляндия, которая раньше не ввозила их из России.

Страны СНГ в 90-е годы под грузом экономических проблем резко сократили импорт из России, но в 2000-е годы улучшение общехозяйственной ситуации в них привело к росту спроса на пиломатериалы, что в обеспеченных лесными ресурсами странах (Украина, Белоруссия, Грузия) обусловило поступательное развитие лесопильного производства, а в лесодефицитных государ-

ствах (среднеазиатские республики, Казахстан, Азербайджан) - значительное увеличение импорта. Экспорт пиломатериалов из России в страны СНГ в последние годы быстро растет, а их доля в суммарных поставках в 2006 г. превысила 20% (в 2003 г. - 12%).

Традиционным рынком сбыта российских пиломатериалов выступают страны Юго-Западной Азии и Северной Африки, значение которых в 90-е - 2000 - е годы существенно выросло. В настоящее время их доля составляет около 25%, при этом Египет с конца 90-х годов выступает крупнейшим импортером российских пиломатериалов. В число важных покупателей вошли Иран, Турция и Афганистан, ранее почти не осуществлявшие закупок в России.

Восточноазиатский рынок, доля которого в экспорте России составляет 15%, является относительно новым для отечественных поставщиков. Объемы поставок в этот регион за 15 лет выросли в 10 раз, при этом отгрузки в Японию, один из самых требовательных в мире рынков, увеличились в 5 раз. С 2006 г. главным покупателем российского товара в Восточной Азии выступает Китай, с недавнего времени превратившийся в одного из ведущих мировых импортеров пиломатериалов.

С конца 90-х годов крупными покупателями российских пиломатериалов выступают страны Балтии, достаточно динамично увеличивающие их ввоз для выработки экспортной продукции и внутреннего потребления.

Экспорт круглого леса из России в важнейшие страны

	2002 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
	(тыс. куб. м)			
Всего	36888	41553	47960	51171
КНР	13831	15404	19161	22953
Финляндия	11472	11774	14462	13366
Япония	4778	5891	4690	5203
Респ. Корея	1590	1640	1734	2005
Швеция	2331	2536	2853	1956
Эстония	552	1447	1673	1745
Турция	464	909	1163	1370
Латвия	165	540	792	805
Германия	658	300	350	452
Узбекистан	32	142	196	313
Прочие	1015	970	886	1003

Источники: таможенная статистика России за указанные годы, Росстат.

Экспорт хвойных пиломатериалов из России в важнейшие страны

	2002 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
	(тыс. куб. м)			
Всего	8510	12220	14310	15416
Египет	851	1199	1601	1692
Япония	668	937	1065	1014
КНР	490	623	906	1087
Узбекистан	161	550	740	958
Казахстан	166	473	665	902

	2002 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
	(тыс. куб. м)			
Германия	471	599	719	878
Азербайджан	319	467	668	796
Великобритания	687	707	764	786
Иран	288	644	702	651
Ирландия	344	487	515	550
Эстония	207	413	488	549
Финляндия	164	291	406	476
Таджикистан	77	258	322	431
Нидерланды	454	438	406	421
Франция	446	492	451	408
Латвия	147	364	412	388
Турция	93	188	258	315
Италия	366	412	346	310
Прочие	2111	2678	2876	2804

Источники: таможенная статистика России за указанные годы, COMTRADE.

Качественные параметры экспортируемых из России пиломатериалов за 90-е годы существенно снизились. Одной из важнейших причин этого стал выход на рынок множества мелких производителей, у которых нет возможностей или заинтересованности поставлять товар высокого качества. Гораздо меньший уровень производственных издержек по сравнению с зарубежными странами позволил им, используя ценовые преимущества, поставлять продукцию на внешние рынки, заняв нижний ценовой сегмент и нишу товара для вторичной распиловки. Несмотря на невысокий уровень цен на такую продукцию, предприятия работают с хорошей прибылью, что избавляет их владельцев от необходимости поиска других путей развития, кроме экстенсивного. Второй важнейшей причиной стало отставание в развитии старых лесопильных заводов, традиционно производивших значительную часть продукции на экспорт, от ведущих зарубежных производителей - скандинавов и канадцев, что было связано с экономическими трудностями 90-х годов. Эти предприятия также были вынуждены использовать главным образом ценовые преимущества в конкурентной борьбе на мировом рынке, в то время как европейские и североамериканские производители последовательно повышали качество своей продукции и уровень торгового сервиса.

В результате большая часть российского экспорта пиломатериалов стала формироваться продукцией невысокого качества, что привело к снижению общей репутации российского товара на мировом рынке. В настоящее время доля пиломатериалов, производимых по экспортным ГОСТам, составляет только 40% общего объема поставок, в то время как в 80-е годы она приближалась к 100%. Как следствие, несмотря на то что российские заводы выпускают

продукцию из древесины аналогичного или даже лучшего качества, на требовательных региональных рынках (европейский, японский) она продается со значительной скидкой по сравнению с товаром из Швеции, Финляндии и Канады. Так, в Японии практически все российские пиломатериалы проходят вторичную распиловку на местных заводах, после чего становятся сопоставимыми с финскими и продаются по ценам, в 2 раза превышающим импортные.

Увеличение предложения недорогого товара, предназначенного для потребления в развивающихся странах или вторичной распиловки в развитых, позволило России демонстрировать в 2000-е годы высокие темпы роста экспорта пиломатериалов, однако только активизация деятельности в сегментах более высококачественной продукции позволит сохранить высокую динамику развития и занять по-настоящему лидерские позиции на мировом рынке.

Целлюлоза. В последние годы Россия занимает 8-е место в мире по экспорту химической целлюлозы, обеспечивая около 5% мирового экспорта. Объем валютных поступлений от экспорта химической целлюлозы в 2006 г. составил 0,76 млрд долл. В абсолютном выражении поставки в последние годы находятся на уровне 1,8 млн. т в год, из которых на сульфатную целлюлозу приходится 92% (хвойную - 65%, лиственную - 35%), на сульфитную - 8% (полностью хвойная).

Главными рынками сбыта химической целлюлозы являются китайский и европейский. В середине 90-х годов 60 - 65% российской целлюлозы продавалось в страны Западной и Восточной Европы, а в 2000-е годы половина ее стала направляться в Китай. В настоящее время на европейский рынок приходится 30% российского экспорта, существенны поставки в Республику Корея (8%) и страны СНГ и Балтии (7%).

Экспорт химической целлюлозы из России в важнейшие страны (тыс. т)

	2002 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Всего	1810	1743	1806	1779
КНР	881	743	816	851
Ирландия	284	268	199	283
Венгрия	86	108	101	86
Польша	56	77	83	77
Украина	53	60	64	65
Респ. Корея	28	38	86	42
Германия	60	41	41	37
Таиланд	4	24	39	31
Словакия	30	29	35	27
Турция	7	3	5	25
Чехия	32	27	26	22
Иран	10	21	23	22
Литва	6	30	23	20
Бельгия	28	22	13	16

	2002 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Италия	50	34	31	6
Прочие	195	218	221	169

Источники: таможенная статистика России за указанные годы, Росстат.

Россия также выступает крупным экспортером растворимой целлюлозы, используемой при производстве искусственных волокон и в некоторых других отраслях. Экспорт растворимой целлюлозы составляет 150 тыс. т в год, или 7% мирового. Около 80% данного продукта поступает в Китай, остальное - в Белоруссию, Болгарию, Литву, на Украину, в Финляндию, эпизодически в некоторые другие страны.

Стабилизация объема экспортных поставок из-за ограниченности производственных мощностей приводит к снижению доли России на мировом рынке. Строительство новых целлюлозных заводов тормозится ограниченными финансовыми возможностями ведущих отечественных производителей и отсутствием каких-либо льготных условий, предлагаемых государством. По экспертным оценкам, запуск в эксплуатацию с нуля современного крупного целлюлозного завода в России требует 1 - 1,5 млрд долл. при окупаемости вложений за 10 - 15 лет, тогда как выручка крупнейшей российской лесопромышленной компании - группы "Илим" от реализации всех видов продукции (целлюлозы, бумаги, картона, продукции деревообработки и пр.) в 2006 г. составила 1,7 млрд долл., а у остальных компаний она не превышает 0,5 млрд. По этой причине российские компании осуществляют лишь модернизацию производства, которая хотя и приводит к некоторому увеличению объемов выпуска и улучшению качественных характеристик продукции, не позволяет вступать в конкуренцию с ведущими зарубежными корпорациями. Только в случае строительства новых заводов с современным оборудованием российские производители смогут выйти в сегмент высококачественной целлюлозы и занять в нем определенную нишу. Альтернативой господдержке в данной ситуации становится иностранный капитал (альянс "International Paper" и группы "Илим"), однако в таком случае российская целлюлозно-бумажная промышленность может оказаться под контролем ведущих зарубежных ТНК, которые вряд ли будут учитывать национальные интересы России.

(Окончание в следующем номере)

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ЛЕС, ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Проблемы развития российского экспорта лесобумажных товаров

А. В. Хозлов, МГУ им. М. В. Ломоносова

(Окончание. Начало в БИКИ от 20 ноября 2007 г.)

Газетная бумага. Газетная бумага традиционно является важной статьей российского экспорта. В 2006 г. валютная выручка от поставок газетной бумаги за рубеж составила 660 млн. долл., а физический объем поставок - 1,3 млн. т. Несмотря на увеличение потребления газетной бумаги в России в 2000-е годы, на экспорт по-прежнему уходит 65 - 70% вырабатываемой отечественными заводами продукции.

В состав зарубежных покупателей российской бумаги входят более 60 стран мира. В 2000-е годы список лидирующих стран - импортеров газетной бумаги из России изменяется слабо. Крупнейшими покупателями стабильно выступают Индия, Германия и Турция, рынки этих стран остаются наиболее важными для российских экспортеров. К важнейшим рынкам сбыта относятся также Великобритания и Украина. США и КНР, входившие в эту группу на рубеже 90-х и 2000-х годов, впоследствии значительно сократили объемы закупок в России. В число крупных стран - импортеров российской газетной бумаги в последние годы неизменно входят Белоруссия, Болгария, Египет, Иран, Италия, Казахстан, Пакистан, Финляндия и Франция.

Экспорт газетной бумаги из России в важнейшие страны

	2002 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
	(тыс. т)			
Всего	1175	1297	1358	1299
Индия	187	244	232	195
Турция	117	151	153	167
Германия	140	150	164	153
Украина	24	77	93	98
Великобритания	92	89	85	77
Финляндия	45	57	62	57
Иран	48	57	58	42
Белоруссия	38	38	39	40
Казахстан	23	35	37	40
Египет	29	44	26	38
Пакистан	44	23	17	35
Италия	24	29	32	33
Франция	32	24	31	27
Греция	12	9	19	22
Болгария	22	25	21	19
Прочие	298	245	289	256

Источники: таможенная статистика России за указанные годы, Росстат.

Практически вся газетная бумага в России производится и экспортируется шестью комбинатами. Три из них - Кондопожский, Соликамский и Балахнинский - изначально специализированы почти исключительно на выработку этой продукции. Сыктывкарский ЛПК до начала 90-х годов был второстепенным производителем, продукция которого дополняла советский рынок, однако затем это предприятие перешло на выпуск газетной бумаги свои мощности, предназначенные для выработки других видов бумаги, и быстрыми темпами нарастило объемы производства. Перечисленные четыре предприятия реализовали в 90-е годы масштабные и высокозатратные программы модернизации производства и сейчас стабильно обеспечивают до 98% российского экспорта газетной бумаги.

Целенаправленное повышение качества производимой продукции и уровня торгового сервиса указанных предприятий привело к тому, что в середине 2000-х годов на большинстве региональных рынков российская газетная бумага продается без скидок за качество, а на требовательном западноевропейском рынке российский товар копируется чуть ниже, чем местный, и на одном уровне с североамериканским.

В последние несколько лет развитие экспорта газетной бумаги из России тормозится нехваткой мощностей по ее производству - действующие потоки загружены на 100% или даже больше. При этом стабильно растущий внутренний рынок становится все более привлекательным для отечественных производителей, несмотря на то, что большинство зарубежных рынков стабильно демонстрируют повышение уровня цен, что приводит к снижению физических объемов экспорта. Поэтому залогом усиления или хотя бы сохранения позиций России на мировом рынке газетной бумаги является скорейший ввод в эксплуатацию новых мощностей.

Фанера. Фанерная промышленность - единственная подотрасль российского ЛПК, которая в 2000-е годы вышла на максимальные в истории производственные показатели. Возросшая в результате девальвации рубля в конце 90-х годов прибыльность экспорта фанеры позволила предприятиям начать масштабное инвестирование в производство, что привело к укреплению их как хозяйствующих субъектов, повышению качества выпускаемой продукции и, как следствие, росту экспорта и усилению позиций на мировом рынке. В 2006 г. российский экспорт фанеры достиг 1,6 млн. куб. м. В мировом масштабе Россия является крупным поставщиком данной продукции, обеспечивая свыше 6% мирового экспорта. Наиболее сильны позиции России в сегменте березовой фанеры, которую в сопоставимых количествах экспортирует только Финляндия. В общем объеме российского экспорта фанеры доля березовой превышает 85%. На хвойную фанеру приходится 12%, причем почти вся она реализуется в европейских странах.

Состав ведущих импортеров российской фанеры в последние годы достаточно стабилен, однако позиции отдельных стран и их доли меняются. В этих государствах уже сложилась своя категория потребителей фанеры российского производства.

Крупнейшим импортером российской фанеры с 1996 г. является США. Доля этой страны в российском экспорте стабильно увеличивалась и в 2002 - 2004 гг. превышала 30%. В последние два года сильную конкуренцию российскому товару на американском рынке стала составлять китайская фанера, в результате чего объемы поставок начали уменьшаться, а доля США в экспорте России снизилась до 20%.

К числу важнейших покупателей российской фанеры традиционно относятся страны Западной Европы - Великобритания, Германия, Дания, Италия, Швеция, Нидерланды, а с начала 2000-х годов еще и Финляндия, обладающая хорошо развитым фанерным производством и использующая российскую продукцию преимущественно в качестве полуфабриката (фанера облагораживается с помощью полимерных материалов, тонкой шлифовки и т. д., после чего экспортируется в третьи страны).

Крупными импортерами фанеры являются Египет, выступающий сейчас вторым по значимости национальным рынком после американского, Латвия, Эстония, Азербайджан и Казахстан.

**Экспорт фанеры из России
в важнейшие страны**

	2002 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
	(тыс. куб. м)			
Всего	1160	1438	1528	1577
США	361	460	388	295
Египет	83	87	129	159
Германия	45	95	112	127
Латвия	5	10	93	118
Италия	68	95	102	112
Эстония	69	81	84	94
Дания	35	64	80	93
Финляндия	57	71	84	83
Велико- британия	97	102	98	74
Азербайджан	15	28	47	57
Казахстан	10	23	34	47
Швеция	22	42	37	41
Прочие	293	288	240	277

И с т о ч н и к: таможенная статистика России за указанные годы, Росстат.

Важнейшей проблемой развития российского экспорта фанеры также является нехватка мощностей. Резерв мощностей, оставшийся с советских времен, к середине 2000-х годов был задействован полностью, поэтому сохранить поступательное развитие экспорта поможет только создание новых производств. Причем оно должно быть достаточно интенсивным, поскольку и внутренний рынок динамично растет, и на внешних рынках потерянные позиции в условиях достаточно острой конкурентной борьбы будет трудно восстановить.

БИКИ 27.XI.2007