

Консалтинговая компания «Влант»

Лесопромышленный комплекс России и его место в мире

2008 г.

По величине и качеству лесных ресурсов Россия – безусловный мировой лидер. По данным ФАО, Россия располагает 22% мировых лесных площадей и 23% мировых ресурсов древесины, в т.ч. 45–50% хвойной. Подавляющая часть российских хвойных лесов расположена в районах с суровым климатом, благодаря чему древесина обладает лучшими физико-механическими свойствами. Разнообразие хвойных пород, среди которых универсальные ель и сосна, стойкая к внешнему воздействию лиственница, набирающая популярность на мировом рынке, малосмолистая пихта, ценная для производства тары и целлюлозы, и уникальный кедр, дополняется важными для мебельной промышленности твердолиственными породами (дуб, бук, ясень и др.) и применяющейся в разных отраслях берёзой. Основная часть российских лесных ресурсов сосредоточена в Сибири и на Дальнем Востоке, на которые приходится более 82% лесных площадей и 72% запасов древесины. Вместе с тем, ресурсы европейской части России и Урала в абсолютном выражении весьма значительны (156 млн га лесных земель и 23 млрд м³ древесины, что сопоставимо с показателями США или Канады), и именно они до сих пор выступают главной сырьевой базой российского лесопромышленного комплекса (ЛПК).

На протяжении трёх десятилетий, с момента окончания Великой Отечественной войны и до середины 1970-х гг., российский ЛПК поступательно развивался, следуя мировым тенденциям и опережая ведущие зарубежные страны в динамике. В стране повышался уровень ведения лесного хозяйства, осуществлялись масштабные программы освоения богатых лесом районов, сначала Европейского Севера и Урала, а потом – Сибири и Дальнего Востока, создавались крупные центры лесной промышленности с передовыми предприятиями, осваивались новые виды продукции. Например, производство древесностружечных плит в России было организовано в одно время со странами Запада – в середине 1950-х гг., а многие экспортные товары (пиломатериалы, фанера, целлюлоза) соответствовали самым высоким международным стандартам. Постепенно уменьшался крен российского ЛПК в сторону механической переработки древесины, всё больший вес приобретала целлюлозно-бумажная промышленность, по уровню развития которой отставание России от ведущих стран сокращалось. Так, в конце 1950-х гг. по

выпуску бумаги и картона Россия занимала восьмое-девятое место в мире (по заготовке древесины и выработке пиломатериалов лидировала наравне с США), а к середине 1970-х гг. она вышла на четвертое место.

В середине 1970-х гг. Россия достигает максимальных показателей заготовки древесины и производства пиломатериалов, после чего в этих отраслях начинается продолжительный спад. На рубеже 1970-х и 1980-х гг. спад фиксируется в целлюлозно-бумажной промышленности, стагнирует производство фанеры. Положительную динамику развития в этот период сохраняет лишь древесно-плитная промышленность. При этом происходит падение интереса к ЛПК со стороны правящих кругов, в связи с чем уменьшается объем его финансирования. По сути, именно в этот период был заложен фундамент технологического отставания российского ЛПК. По мере приближения действовавшей хозяйственной системы к кризису ситуация усугублялась: сокращалось число отраслевых проектов, а их реализация затягивалась, снижался объем закупок необходимого оборудования и технологий за рубежом. Тем не менее, вместе со всей экономикой российский ЛПК пережил подъем в первые перестроечные годы, охарактеризованный достижением многими отраслями в 1988–89 гг. максимальных производственных показателей.

Развитие ЛПК в последние 15 лет можно разделить на два больших этапа: постсоветский, с конца 1980-х гг. до кризиса 1998 г., и собственно российский, посткризисный, охватывающий остальную часть временного промежутка.

Начало рыночных преобразований в экономике России обернулось значительным спадом в большинстве отраслей хозяйства, переросшим в масштабный социально-экономический кризис, охвативший практически все сферы деятельности. В 1990–91 гг. падение производства в основных отраслях ЛПК составляло от 2 до 15% в год, а в 1993–94 гг. – от 13 до 35%. Резкое падение курса доллара в октябре 1994 г. обусловило повышение конкурентоспособности некоторых российских экспортных товаров, в частности, целлюлозно-бумажной продукции, и способствовало росту в соответствующих отраслях в 1995 г., однако уже на следующий год падение возобновилось. В результате производственные показатели наиболее прогрессивных отраслей ЛПК, древесно-плитной и целлюлозно-бумажной, оказались на уровне начала 1970-х гг. и начала 1960-х гг. соответственно.

Перелом отрицательного тренда в развитии российского ЛПК наступил в середине 1998 г., когда начавшаяся девальвация рубля вызвала повышение конкурентоспособности отечественных товаров (благодаря снижению издержек в валютном выражении) как на внутреннем, так и на внешних рынках, стимулировав рост производства практически во всех отраслях промышленности. Улучшение ситуации в российской экономике совпало с благоприятной внешней конъюнктурой – мировая экономика росла высокими темпами, а на рынках целлюлозно-бумажной продукции в 1999 г. началась восходящая фаза цикла. В результате в 1999–2000 гг. российский ЛПК демонстрировал очень высокие темпы роста, но уже к 2002 г. действие указанных факторов прекратилось. Тем не менее, рост в лесной промышленности продолжился, хотя и стал более умеренным, – этому способствовал подъем российской экономики, остающейся главным потребителем отечественных лесобумажных товаров (табл. 1). Кроме того, за несколько лет многие предприятия ЛПК смогли улучшить свое финансовое положение и инвестировали относительно значительные средства в повышение качества продукции, оптимизацию производственного процесса, совершенствование систем управления и сбыта, что позволило им сохранить и укрепить свои позиции на рынке.

Таблица 1. Динамика производства основных видов продукции ЛПК в России

	1960 г.	1970 г.	1980 г.	1988 г.	1992 г.	1998 г.	2002 г.	2007 г.
Древесина (вывозка), млн м ³	336	354	328	354	238	78	97	123
в т.ч. деловая	239	277	256	280	183	62	81	101
Пиломатериалы (без шпал), млн м ³	83,6	91,8	80,3	85,0	53,4	18,5	18,6	23,2
Фанера, тыс. м ³	900	1 421	1 460	1 727	1 268	1 102	1 821	2 763
ДСП, тыс. усл. м ³	92 ¹	1 377 ¹	3 491	5 490	4 522	1 568	2 744	5 261
ДВП, млн усл. м ²	63 ²	171 ²	386	501	427	194	310	470
Целлюлоза, тыс. т	2 091	4 735	6 785	8 349	5 676	3 210	5 579	5 954
Бумага и картон, тыс. т	2 431	5 449	6 998	8 583	5 765	3 595	5 980	7 559
в т.ч.: бумага	1 882	3 476	4 462	5 334	3 608	2 454	3 552	4 063
картон	549	1 973	2 536	3 249	2 157	1 141	2 428	3 496

¹ В тыс. м³. В начале 1980-х гг. 1 усл. м³ ~ 0,94 м³.

² В млн м². В начале 1980-х гг. 1 усл. м² ~ 0,98 м².

Источник: составлено по данным Росстата.

В настоящее время ЛПК обеспечивает около 3% промышленного производства России и около 4% продукции обрабатывающих отраслей, опережая, например, лёгкую промышленность и добычу не-топливных полезных ископаемых. Существенное снижение доли ЛПК в последние несколько лет связано с опережающим ростом цен на топливо и металлы. В ЛПК России 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 объёмы 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 остаётся 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, причём и из них большинство отвечает сегодняшним, а не завтрашним требованиям рынка.

По состоянию на 2006 г. Россия занимает 6-е место в мире по заготовкам древесины, обеспечивая 5% глобального итога, и 3-е место по заготовке деловой древесины, имея долю около 8%. В производстве основных видов лесопромышленной продукции позиции России в мире выглядят так:

- ◆ пиломатериалы – 5-е место (5% мирового выпуска);
- ◆ фанера – 7-е место (3,5% мирового выпуска);
- ◆ ДСП – 6-е место (4,5% мирового выпуска);
- ◆ ДВП – 11-е место (2% мирового выпуска);
- ◆ древесная целлюлоза – 7-е место (4% мирового выпуска);
- ◆ бумага и картон – 13-е место (2% мирового выпуска).

На мировом рынке лесопродукции Россия исторически входит в число главных поставщиков. В начале 1960-х гг. она занимала первое место в мире по вывозу круглого леса и второе (после Канады) по вывозу пиломатериалов. В то же время менее выгодное по сравнению с зарубежными странами экономико-географическое положение основных лесных районов не позволяло России значительно укрепить позиции на мировом рынке круглого леса и пиломатериалов, а технологическое отставание отечественной промышленности наряду с недостаточным вниманием к потребительским отраслям у руководства страны не давало возможности занять лидирующие позиции на рынке целлюлозно-бумажной продукции. В результате к началу 1980-х гг. по экспорту древесины Россию опередили США и Малай-

зия, значительно увеличилось отставание от Канады в экспорте пиломатериалов, а по поставкам продукции с более высокой добавленной стоимостью страна по-прежнему была очень далека от лидеров.

В начале 1990-х гг. вывоз большинства лесобумажных товаров из России значительно сократился, что было связано с многочисленными внутренними проблемами, а также снижением спроса со стороны перестраивающих свою экономику стран Восточной Европы, которые выступали крупными импортёрами этих товаров, и прекращением экспорта по «идеологическим» ценам во многие развивающиеся страны. Так, важной причиной уменьшения экспорта пиломатериалов стало резкое снижение качества продукции, вызванное прекращением контроля над ним со стороны государства и тяжёлым положением российских лесопильных заводов (дефицит оборотных средств и пр.). Одновременно уменьшение потребностей внутреннего рынка привело к увеличению экспортных ресурсов по-прежнему конкурентоспособных на мировом рынке товаров (например, фанеры, газетной бумаги). Кроме того, в условиях кризиса неплатежей и гиперинфляции экспорт для многих предприятий стал единственным надёжным источником финансовых средств. В результате в середине 1990-х гг. экспорт лесопродукции из России приобрёл устойчивую тенденцию к росту. На внешние рынки стало поставляться в среднем порядка 30% выпускаемых лесобумажных товаров, в то время как в конце 1980-х гг. данный показатель составлял примерно 10%.

К середине 1990-х гг. российские поставщики заняли свои нишу в сегменте наиболее дешёвой продукции (преимущественно на рынках развивающихся стран), однако она была весьма ограниченной по объёму. К тому же именно в этом секторе в развивающихся странах разворачивалась основная конкурентная борьба с местными производителями, которые активно лоббировали свои интересы в правительственных кругах. Многократная девальвация рубля в 1998–99 гг. обусловила снижение себестоимости производства (в валютном выражении) и повышение конкурентоспособности российского экспорта, в результате чего объёмы экспортных поставок лесопродукции резко возросли (табл. 2).

Таблица 2. Производство и экспорт важнейших видов лесопродукции из России

	1995 г.	1998 г.	2000 г.	2002 г.	2005 г.	2007 г.
Деловая древесина						
вывозка, млн м ³	88,7	61,5	77,1	80,5	93,6	101,0
экспорт, млн м ³	18,5	20,0	30,9	36,9	48,0	49,4
доля экспорта, %	21	33	40	46	51	49
Пиломатериалы (кроме шпал)						
производство, млн м ³	26,5	18,5	20,0	18,6	22,0	23,2
экспорт, млн м ³	6,1	5,0	8,0	9,2	14,8	17,3
доля экспорта, %	23	27	40	50	67	74
Фанера						
производство, тыс. м ³	939	1 102	1 484	1 821	2 556	2 763
экспорт, тыс. м ³	671	739	977	1 160	1 527	1 503
доля экспорта, %	71	67	66	64	60	54
Древесная целлюлоза						
производство, млн т	4,20	3,21	4,96	5,58	6,00	5,95
экспорт, млн т	1,33	1,06	1,68	1,90	1,95	1,91
доля экспорта, %	32	33	34	34	33	32
Бумага и картон						
производство, млн т	4,07	3,60	5,31	5,98	7,13	7,56
экспорт, млн т	1,93	1,80	2,39	2,56	2,75	2,57
доля экспорта, %	43	50	45	42	39	34
Газетная бумага						
производство, млн т	1,46	1,40	1,69	1,71	1,98	1,98
экспорт, млн т	1,01	1,04	1,17	1,18	1,36	1,21
доля экспорта, %	69	75	69	69	69	61

Источник: составлено по данным Росстата и ФТС РФ.

К 2002 г. потенциал ценовых конкурентных преимуществ российских экспортёров, полученных за счет девальвационного эффекта, в значительной мере был исчерпан, на что наложились ухудшение внешней конъюнктуры. В сложившихся условиях российские экспортёры 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. Данные процессы проявились в деятельности только лишь группы ведущих компаний, в то время как значительная часть продуцентов остаётся в стороне от них, однако компании-лидеры сейчас представляют собой достаточно мощные структуры, они обеспечивают основную часть производства и экспорта лесопродукции, активно расширяются, в т.ч. путём организации новых производств и строительства новых заводов.

В 2004–2006 гг. мировая общехозяйственная конъюнктура значительно улучшилась, что соответствующим образом отразилось и на рынках лесобумажных товаров. Стали увеличиваться объёмы потребления и торговли данной продукцией, а цены на неё начали демонстрировать стабильный рост. Российские компании активизировали свою деятельность на внешних рынках, и экспорт лесобумажных товаров стал быстро расти, однако выявилась 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 нём с весьма хорошей рентабельностью. В то же время российские целлюлозно-бумажные комбинаты 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 перестаёт быть приоритетом, и физические объёмы российского экспорта целлюлозно-бумажной продукции с 2004 г. практически не растут.

В середине 2000-х гг. Россия занимает лидирующие позиции на мировом рынке круглого леса, является вторым по величине экспортёром пиломатериалов и третьим – газетной бумаги, занимает пятое место по экспорту фанеры и восьмое по экспорту целлюлозы (табл. 3). Как импортёр лесобумажных товаров Россия по-прежнему играет маленькую роль на мировом рынке. Тем не менее, весьма быстрый рост ёмкости внутреннего рынка в условиях недостаточно развитого или даже отсутствующего производства ряда важных видов продукции способствует стабильному увеличению импорта лесобумажных товаров.

Таблица 3. Доля России в мировом экспорте важнейших видов лесопродукции, %

	1995 г.	1998 г.	2000 г.	2002 г.	2004 г.	2006 г.
Круглый лес	19,5	22,7	26,7	31,5	34,6	38,8
Пиломатериалы	6,3	4,9	6,9	7,8	9,5	11,7
Фанера	3,4	4,1	5,4	5,7	5,9	5,9
Целлюлоза древесная	4,0	3,0	4,4	4,7	4,3	4,2
Бумага и картон	2,5	2,0	2,4	2,4	2,3	2,2
Газетная бумага	5,7	5,7	6,2	6,5	7,2	7,0

Источник: расчёты по данным Росстата, ФТС РФ, ФАО, COMTRADE и базы данных «Вланта».

Лесозаготовка. Заготовка древесины в России после четырехкратного падения за 1990-е гг. испытала значительный подъём в посткризисный период. Во второй половине 1980-х гг. вывозка древесины составляла в среднем 350 млн м³ в год, а к 1998 г. она опустилась до минимального во второй половине XX в. значения 78 млн м³. Главной причиной её роста в 1999–2000 гг. стало масштабное расширение экспорта. В дальнейшем рост лесозаготовок был в равной степени связан с увеличением потребления древесного сырья в России (в т.ч. для производства экспортной продукции) и расширением экспортных поставок круглого леса. Нынешний уровень вывозки древесины в России составляет более

120 млн м³ в год и стабильно растёт. Увеличение производства пиломатериалов, древесных плит и целлюлозно-бумажной продукции обеспечивает стабильное повышение потребностей в древесине, тем самым вызывая необходимость роста её заготовок. Переход на новые, менее ресурсоемкие технологии позволяет снижать удельные расходы древесины в отдельных отраслях, однако влияние этого фактора недостаточно велико по сравнению с расширением производства, а потому оказывает лишь ослабляющее воздействие на рост внутреннего потребления.

Необработанная древесина является важнейшей статьёй российского экспорта лесопродукции. С середины 1990-х гг. Россия, опередив США, прочно занимает первое место в мире по экспорту круглого леса, её доля рынка в 2006 г. достигла почти 40%, а если исключить внутрирегиональные поставки – то более чем 60%. Экспорт круглого леса из России направлен главным образом в Китай (40%) и Финляндию (30%), значительные объёмы поставляются в Японию, Швецию, Республику Корею, Эстонию, Турцию, Латвию. Во всех этих странах российское сырьё имеет большое значение для перерабатывающих отраслей ЛПК. Например, в Финляндии и Эстонии $\frac{1}{4}$ потребляемой древесины имеет российское происхождение, в Республике Корея и Японии – 20%, в КНР – 15%, в Латвии и Турции – 10%.

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 пошлины на большую часть вывозимых необработанных лесоматериалов были повышены до 20–25%, можно считать вполне адекватными и обоснованными, поскольку, позволяя экспортёрам продолжать свою деятельность, они стимулируют развитие перерабатывающих производств и увеличивают доходы страны от экспорта леса, которые в 2007 г. выросли на 27% (0,88 млрд долларов) при сокращении физического объёма поставок на 3,4%. 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 м³ древесины, что сопоставимо с суммарным объёмом потребления древесного сырья целлюлозно-бумажной промышленностью. Эта проблема обусловлена действием трёх основных факторов: низкого контроля над лесопользованием, отсутствием во многих районах спроса на балансовую древесину и невысокой прибыльностью экспорта балансов по сравнению с пиловочником – и принятое решение не способствует устранению ни одного из них.

Повышение пошлин на большую часть видов круглого леса с 2009 г. до 80% от стоимости приведёт к резкому сокращению его экспорта (во всяком случае, официального). Это вызовет значительные изменения на мировом рынке лесобумажных товаров, приведёт к разрушению имеющихся и появлению новых межотраслевых связей, окажет существенное влияние на географию производства и торговли продукцией ЛПК.

Лесопиление. Российское лесопиление в 1990-е гг. оказалось в кризисе. Резкое уменьшение объёмов строительства, разрушение сложившегося в рамках СССР разделения труда между республиками, экономический кризис в образовавшихся на месте Советского Союза государствах и конкуренция заменителей пиломатериалов на внутреннем рынке привели к масштабному сокращению производства данной продукции в России. Так, если в конце 1980-х гг. в России выпускалось до 85 млн м³ пиломатериалов в год (около 20% мирового производства), то на рубеже 1990-х и 2000-х гг. – только около 20 млн м³. С конца 1990-х гг. динамично развивается экспорт пиломатериалов из России (4,9 млн м³ в 1998 г., 9,2 млн м³ в 2002 г., 17,3 млн м³ в 2007 г.), но, несмотря на это, устойчивого роста их производства не наблюдается. Основной причиной этого является уменьшение внутреннего потребления пиломатериалов ввиду снижения их удельных расходов в строительстве и конкуренции различ-

ных товаров-заменителей, таких как древесные плиты, алюминий, пластики, в основных сферах применения. В 2007 г. выпуск пиломатериалов в России достиг 23 млн м³, что соответствует 5,5% мирового производства. Тем не менее, выработка пиломатериалов – единственная крупная подотрасль российского ЛПК, где современный уровень выпуска продукции ниже, причем существенно, чем в 1995 г.

Россия традиционно является одним из ведущих мировых экспортёров пиломатериалов. В середине 1990-х гг. российский экспорт пиломатериалов находился на существенно более низком уровне, чем во времена СССР, основной причиной чего стали принципиальные изменения в механизме и условиях функционирования экспортоориентированных лесопильных заводов, что привело, в частности, к ухудшению качества продукции и, как следствие, падению доверия к ней у основных покупателей, стран Западной Европы. В результате, если в 1980-е гг. Россия поставляла в страны дальнего зарубежья порядка 8 млн м³ пиломатериалов в год, то в первой половине 1990-х гг. этот показатель не превышал 5 млн м³.

На протяжении 1990-х гг. экспорт пиломатериалов из России находился в пределах 5–6,5 млн м³ в год. Девальвация рубля в результате кризиса 1998 г. резко повысила ценовую конкурентоспособность российских пиломатериалов, что вызвало значительный рост их экспорта в 1999–2000 гг. Дальнейшему росту российского экспорта пиломатериалов, который начался в 2002 г., продолжается до настоящего времени и является более интенсивным, способствовало начавшееся масштабное (во всяком случае, по сравнению с показателями прошлых лет) инвестирование в лесопильное производство, осуществляемое как российским бизнесом всех уровней, так и зарубежными компаниями. Установка нового оборудования, замена старых технологий на современные, совершенствование логистики производства и транспортировки, усиление контроля над качеством продукции – всё это, наряду с ростом спроса на мировом рынке и сохранившейся дешевизной отечественной древесины, позволило российским экспортёрам за 2002–2007 гг. почти в 2 раза увеличить отгрузку пиломатериалов на внешние рынки. Тем не менее, проблема качества продукции остаётся ключевой для российского экспортного лесопиления, т.к. товар рядового качества и в настоящее время составляет, по оценкам, 60–70% экспорта, и именно этот сегмент является наиболее неустойчивым и зависимым от конъюнктуры.

В 2001 г. Россия вышла на третье место в мире по общему объёму экспорта пиломатериалов, а уже в 2004 г. переместилась на второе место. В 2007 г. экспорт пиломатериалов из России превысил 17 млн м³, что соответствует 13% мирового экспорта. Российские экспортёры работают в различных ценовых и географических сегментах мирового рынка пиломатериалов. Если принимать во внимание только межрегиональные поставки данной продукции, то Россия окажется безусловным лидером в мировом экспорте (на свой регион, страны СНГ, у неё приходится только 1/4 экспорта) с долей порядка 25%. География российского экспорта включает все региональные рынки, однако важнейшим является европейский. Из других регионов значительны поставки в страны Ближнего и Среднего Востока, Северную Африку, Китай, Японию.

Производство листовых древесных материалов. Россия является основателем технологии современного промышленного производства клеёной фанеры. Российская фанерная промышленность традиционно производила большие объёмы экспортной продукции, а основным фактором, сдерживавшим развитие экспорта в советский период, была нехватка мощностей, т.к. приоритет отдавался внутреннему рынку. В конце 1980-х гг. производство фанеры в России превысило 1,7 млн м³ (3,5% мирового), из которых примерно 0,4 млн м³ экспортировалось (3% глобального экспорта). В 1990–94 гг., в связи с резким падением внутреннего спроса, выпуск фанеры сократился в 2 раза, но, одновременно, у предприятий появились возможности для увеличения экспорта, и отрасль стала преимущественно экспортоориентированной. Во второй половине 1990-х гг. производство восстанавливалось, сначала благодаря росту экспорта, а затем и внутреннего спроса, особенно активный рост отмечался после 1998 г. В результате уже в 2002 г. производство фанеры в России превысило исторический максимум 1989 г. и

в 2007 г. достигло 2,76 млн м³, или более 4% мирового производства. Окрепшие российские производители смогли активно включиться в конкурентную борьбу на мировом рынке, благодаря чему даже в период ухудшения его конъюнктуры в начале 2000-х гг. продолжали наращивать производство и экспорт. Доля России в мировом экспорте фанеры в середине 2000-х гг. достигла 6%, а в межрегиональных поставках – 10%.

Древесно-плитная промышленность в России сформировалась примерно в те же сроки, что и за рубежом, причём если промышленный выпуск древесно-волоконистых плит (ДВП) был налажен с некоторым запозданием по сравнению с ведущими странами Запада (конец 1940-х гг. против 1930-х гг.), то производство древесно-стружечных плит (ДСП) – одновременно с ними (в начале 1950-х гг.). Выпуск древесных плит в России динамично развивался, и по абсолютным объёмам производства страна прочно входила в число мировых лидеров. Во второй половине 1980-х гг. Россия занимала второе место в мире по выпуску ДВП и третье по выпуску ДСП, однако за следующее десятилетие ситуация изменилась коренным образом. В то время как во всём мире древесно-плитная промышленность динамично росла благодаря появлению новых видов древесных плит, расширивших сферы их применения, в России происходило масштабное падение производства. По сравнению с максимальными показателями 1988–89 гг. выпуск ДВП в России к 1996 г. сократился в 2,7 раза, ДСП – в 3,8 раза, в результате чего в списке ведущих мировых продуцентов страна переместилась во второй десяток. Начиная с 1997 г. производство древесных плит в России растёт, причём с 1999 г. весьма динамично, что позволило ей вернуться в первую десятку стран по их выпуску. Тем не менее, потерянное десятилетие обернулось существенным отставанием от зарубежных стран в технологическом уровне древесно-плитной промышленности. Подавляющая часть российской продукции выпускается на старых предприятиях по устаревшим технологиям, и при значительных общих объёмах производства выпуск прогрессивных видов древесных плит (МДФ, с ориентированной стружкой и т.д.) весьма невелик – российские предприятия стали осваивать эту нишу только в последние несколько лет. В то же время сохраняющаяся высокая инвестиционная активность в отрасли, лидирующей в российском ЛПК по числу новых проектов, как реализованных, так и планируемых, позволяет ожидать стабильного улучшения товарной структуры производства древесных плит в ближайшие годы.

Узость ассортимента выпускаемых в России древесных плит обуславливает необходимость осуществления значительного их импорта, и в мировом масштабе в последние годы Россия выступает как крупный и растущий рынок сбыта этой продукции. В то же время в производстве некоторых видов древесных плит российские производители обладают определёнными конкурентными преимуществами, что позволяет развивать и экспортное направление. Тем не менее, сальдо внешней торговли России древесными плитами пока остаётся отрицательным, к тому же значительная часть экспорта представлена внутрирегиональной торговлей и приходится на нетребовательные рынки стран СНГ, тогда как импорт осуществляется в основном из Европы.

Целлюлозно-бумажная промышленность. Сложившаяся в отечественной целлюлозно-бумажной промышленности ситуацию определяет большое количество разноплановых проблем, как унаследованных от периода централизованной экономики, так и порождённых в независимой России. К их числу относятся прогрессирующее технологическое отставание отрасли, высокий уровень изношенности основных производственных фондов, потеря устойчивого обеспечения предприятий древесным сырьём, доминирование импорта в сегменте продукции с высокой добавленной стоимостью и др. Серьёзным препятствием для активизации деятельности целлюлозно-бумажной промышленности является отсутствие чёткой государственной промышленной и отраслевой политики. Вместе с тем, она продолжает оставаться самой стабильной отраслью российского ЛПК, и с ней связываются дальнейшие перспективы его развития.

Целлюлозно-бумажная промышленность России легче перенесла последствия масштабного социально-экономического кризиса, охватившего страну в 1990-е гг., и с 1997 г. демонстрирует положительную динамику производства. Спад в производстве важнейших видов продукции отрасли (целлюлоза, бумага, картон) был не столь глубоким, как в лесозаготовке и деревообработке, но всё равно весьма значительным: по сравнению с максимальными показателями конца 1980-х гг. выпуск целлюлозы сократился к 1996 г. в 2,7 раза, бумаги – в 2,3 раза, картона – в 3,5 раза. Основной причиной лучшего положения целлюлозно-бумажной промышленности явилась большая по сравнению с рассмотренными выше отраслями востребованность продукции на внутреннем рынке при наличии значительного спроса на неё на мировом рынке. Благодаря этому производство целлюлозы, бумаги и картона уже в 2003 г. достигло максимальных показателей в истории независимой России. Однако в мировом масштабе позиции России остаются более слабыми, чем в 1970–80-е гг.: доля в мировом производстве целлюлозы составляет только 4% против 7–8%, в выработке бумаги и картона – 2% против 4–5%.

С 1970-х гг. Россия входит в число крупных поставщиков целлюлозы на мировой рынок. В последние годы она находится на восьмом месте в мире, обеспечивая 4,5% мирового экспорта (7% межрегиональных поставок). В то же время стабилизация величины экспортных поставок из-за ограниченности производственных мощностей приводит к снижению доли России на мировом рынке. Строительство новых целлюлозных заводов без государственной поддержки не под силу ведущим отечественным компаниям, поэтому они осуществляют лишь модернизацию производства, которая хоть и приводит к некоторому увеличению выпуска и улучшению качественных характеристик продукции, не позволяет вступать в конкуренцию с ведущими западными корпорациями. Только в случае строительства новых заводов с современным оборудованием российские производители смогут выйти в сегмент высококачественной целлюлозы и занять в нём определённую нишу.

Главным рынком сбыта российской целлюлозы традиционно являлся европейский, к которому в 1990-е гг. добавился восточноазиатский (прежде всего КНР). В середине 1990-х гг. 60–65% российской целлюлозы продавалось в страны Западной и Восточной Европы, а в 2000-е гг. половина её стала направляться в Китай. В настоящее время на европейский рынок приходится 30% российского экспорта, существенны также поставки в Республику Корею.

Доля России в мировом экспорте бумаги и картона достаточно стабильна и находится в пределах 2–2,5%, а в межрегиональных поставках она равняется 4%. Главным препятствием на пути расширения экспорта является ограниченная номенклатура конкурентоспособной продукции, выпускаемой российскими комбинатами, и нехватка мощностей для её производства. Отличительной чертой экспорта бумаги и картона России является высокая доля газетной бумаги, на которую приходится половина поставок. Крупными статьями экспорта выступают тарный картон, немелованная бумага для письма и печати и мешочная бумага. Важнейшими рынками сбыта для российских экспортёров являются Западная Европа, страны СНГ, Ближний и Средний Восток, а также Индия (поставляется почти исключительно газетная бумага) и КНР (тарный картон).

В 2000-е гг. Россия приобретает всё больший вес и как импортёр бумаги и картона. Практически полное отсутствие мощностей по выпуску мелованной и ламинированной бумаги, слабое развитие производства высококачественной графической бумаги, упаковки с покрытием и ряда сортов бумаги и картона специального назначения в условиях растущего спроса на эту продукцию на внутреннем рынке вызывает необходимость наращивания импорта. Подавляющая часть бумаги и картона поступает в Россию из европейских государств.