

## Консалтинговая компания «Влант»

# Анализ мирового рынка пиломатериалов с точки зрения перспектив российского экспорта (краткий обзор)

2008 г.

### Состояние и тенденции мирового рынка

Лесопильное производство традиционно сосредоточено преимущественно в странах северного лесного пояса, поскольку подавляющая часть пиломатериалов вырабатывается из хвойных пород, древесина которых в наибольшей степени отвечает требованиям главной сферы потребления пиломатериалов – строительства. За пределами северного пояса имеется лишь несколько стран, обладающих масштабным лесопилением, – Бразилия, Индия, Чили, где для выработки пиломатериалов тоже в значительной степени используют хвойную древесину (естественных или искусственных насаждений).

Мировое производство пиломатериалов в 2006 г. достигло xxx млн м<sup>3</sup>, что на xx% превышает показатель 2000 г. В 2007 г., по оценке, объём производства существенно не изменился. Динамику глобальной выработки пиломатериалов, помимо макроэкономических причин, также определяет ряд факторов, которые достаточно сильно дифференцированы в региональном разрезе. К важнейшим из них относятся:

- ◆ конкуренция со стороны товаров-заменителей: древесных плит, фанеры, пластмасс, алюминия. Наиболее сильно действует в регионах со средним уровнем жизни населения, где до недавнего времени заменители пиломатериалов были в значительной степени недоступны – в странах СНГ и Зарубежной Азии;
- ◆ необходимость решения жилищной проблемы. В промышленно развитых странах она практически решена, в связи с чем число закладываемых единиц нового жилья снижается. В развивающихся государствах обеспеченность населения жильём находится на низком уровне, а бурный демографический рост усугубляет ситуацию;

- ◆ различия в нормах потребления пиломатериалов между странами ввиду климатических и социокультурных особенностей. В развивающихся государствах удельный расход пиломатериалов при строительстве ниже, чем в развитых;
- ◆ новыми ёмкими сферами потребления пиломатериалов стали строительство вторичного (загородного) жилья и ремонт имеющегося жилого фонда. В настоящее время это характерно в основном для Северной Америки и Европы;
- ◆ развитие международной торговли. Из древесины изготавливается высокопрочная тара, используемая при перевозке тяжёлых грузов;
- ◆ экологизация потребления. В развитых странах всё более востребованной рынком становится экологичная продукция, и с этой точки зрения пиломатериалы как строительный материал выглядят предпочтительнее товаров-заменителей.

Главная тенденция мирового лесопиления, в т.ч. экспортного, в последние десятилетия – увеличение доли продукции, точно отвечающей требованиям конкретных потребителей. Если раньше большинство лесопильных заводов выпускало, по сути, полуфабрикаты, которые часто проходили вторичную распиловку, сушку, химобработку и т.п., то в настоящее время они предлагают рынку готовый к применению высококачественный товар, избавляющий покупателя от осуществления той или иной доработки.

## Тенденции мирового экспорта

Основополагающими предпосылками развития международной торговли пиломатериалами являются сосредоточение ресурсов качественного пиловочного сырья в небольшом числе стран и гораздо более высокая транспортабельность данной продукции по сравнению с необработанной древесиной. Объём мировой торговли пиломатериалами за 1996–2006 гг. увеличился более чем на  $xx\%$  и достиг  $xxx$  млн  $m^3$  в год, а мировая экспортная квота по ним выросла с  $xx$  до  $xx\%$ . Положительной динамике рынка способствовали, прежде всего, увеличение ориентации США на импортную продукцию и стабильный рост спроса со стороны развивающихся государств.

В стоимостном выражении мировой экспорт пиломатериалов (без учета профилированного погонажа) в 2006 г. превысил  $xx$  млрд долл., а в 2007 г., по оценке компании «Влант», достиг  $xx,x$  млрд долл.

В международную торговлю вовлекаются преимущественно хвойные пиломатериалы, имеющие намного большую ценность для основных сфер потребления, чем лиственные (исключение составляет лишь производство мебели и отделочные работы), и являющиеся в определённой степени дефицитным товаром. В настоящее время на хвойные пиломатериалы приходится  $xx\%$  физических объёмов мировой торговли, на лиственные –  $xx\%$ .

Крупнейшими экспортёрами пиломатериалов в середине 2000-х гг. выступают Канада, Россия, Швеция, Германия, Австрия и Финляндия, в сумме обеспечивающие около  $xx\%$  глобального экспорта (табл. 1). Именно между этими странами разворачивается основная конкурентная борьба на региональных рынках. Входявшие ранее в эту группу США, в значительной мере утратили свои позиции, и в настоящее время экспортируют преимущественно лиственные пиломатериалы для производства мебели и декоративной отделки. Всё больший вес на мировом рынке приобретает Чили, экспортирующая среднего качества пиломатериалы общего назначения, вырабатываемые из быстрорастущих сосен. Малайзия и Бразилия специализируются на поставках пиломатериалов декоративного назначения из тропических пород. Нарастают своё присутствие на мировом рынке страны Восточной Европы, среди которых выделяются Латвия, Румыния, Чехия, Словения. Лесные ресурсы стран этого региона характеризуются значительно меньшим уровнем освоенности, чем в соседней Западной Европе, что вместе с более низ-

кими производственными издержками и близостью к двум крупным рынкам сбыта (западноевропейскому и ближневосточному) способствует развитию экспортного лесопиления. При этом страны Балтии в наибольшей степени ориентированы на Великобританию, Польша и Чехия – на Германию и Австрию, а балканские государства – на страны Средиземноморья.

Таблица 1. Динамика экспорта пиломатериалов ведущими странами

	2000 г.		2003 г.		2006 г.		2007 г.	
	млн м <sup>3</sup>	доля, %	млн м <sup>3</sup>	доля, %	млн м <sup>3</sup>	доля, %	млн м <sup>3</sup>	доля, %
Канада	xx,x	xx,x	xx,x	xx,x	xx,x	xx,x	xx,x	xx,x
Россия	x,x	x,x	xx,x	x,x	xx,x	xx,x	xx,x	xx,x
Швеция	xx,x	x,x	xx,x	x,x	xx,x	x,x	xx,x	x,x
Германия	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x
Австрия	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x
Финляндия	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x
США	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x
Чили	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x
Малайзия	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x
Бразилия	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x
Латвия	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x
Румыния	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x
<b>Мир (округлённо)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

Источники: COMTRADE, FAO, Росстат, внешнеторговая статистика отдельных стран, оценки «Вланта».

Россия традиционно является одним из ведущих поставщиков пиломатериалов на мировой рынок. За последние годы она совершила мощный рывок в экспорте этой продукции, в результате чего в списке крупнейших экспортёров переместилась с пятого места в конце 1990-х гг. на второе в 2004 г. (которое продолжает прочно удерживать), при этом доля России в мировом экспорте в 2007 г. достигла xx% против x% в 1998 г. Вместе с тем, если принимать во внимание только межрегиональные поставки пиломатериалов, то Россия будет выступать безусловным лидером в мировом экспорте с долей более xx%, поскольку на свой регион, страны СНГ, у неё приходится только  $\frac{x}{x}$  экспорта. Величина межрегионального экспорта пиломатериалов России превышает xx млн м<sup>3</sup>, тогда как у Канады она равна лишь x млн м<sup>3</sup>, у США, Финляндии и Швеции – по x млн м<sup>3</sup>.

К числу главных конкурентов России на региональных рынках пиломатериалов относятся:

- ◆ на европейском рынке – Швеция, Финляндия, Германия, Латвия, а также Канада (в периоды низкой конъюнктуры американского рынка, как, например, в 2008 г.);
- ◆ на средиземноморском рынке – Австрия, Румыния, Словения, Украина;
- ◆ на восточноазиатском рынке – Канада, Чили, Новая Зеландия, США, а также Финляндия и Швеция (на японском рынке).

## Тенденции мирового импорта

Выделяют 4 основных региональных рынка пиломатериалов: североамериканский, европейский (страны Западной Европы, за исключением Италии и Греции), левантский (южный или средиземноморский, охватывающий юг Европы, страны Северной Африки и Ближнего Востока) и тихоокеанский. В каждом из перечисленных регионов существуют свои собственные строительные стандарты, отличные друг от друга, что обуславливает разные требования к спецификации поставляемой продукции, т.е. соотношению между собой объёмов поставок пиломатериалов различных пород, сортов и размеров. В этой связи и торговля между рынками ещё сравнительно недавно была небольшой по объёму, а ориентация производителя на определённый региональный или национальный рынок, как правило, влекла

за собой отказ от поставок в другие регионы, поскольку спецификации, предназначенные для одного регионального рынка, не подходили для другого. Прделанная экспортёрами с 1980-х гг. большая работа по унификации спецификаций и, одновременно, освоению новых их видов, а также стремление импортёров купить товар по более низкой цене привели к увеличению межрегиональной торговли. Тем не менее, преимущественная ориентация поставщиков на какой-то один региональный рынок в значительной степени сохранилась, исключение из крупных экспортёров составляет лишь Россия.

Крупнейшим в мире импортёром пиломатериалов на протяжении многих лет выступают США, чья доля в первой половине 2000-х гг. равнялась xx%, однако в 2007 г. по рассмотренным выше причинам сократилась до менее чем xx%. Группу ведущих импортёров в последние годы образуют Великобритания, Италия, КНР и Япония, доля каждой из них находится в пределах x–x%. Из остальных стран величиной закупок пиломатериалов на мировом рынке выделяются Германия, Нидерланды, Франция, Египет и Испания (табл. 2).

Таблица 2. Динамика импорта пиломатериалов ведущими странами

	2000 г.		2003 г.		2006 г.		2007 г.	
	млн м <sup>3</sup>	доля, %	млн м <sup>3</sup>	доля, %	млн м <sup>3</sup>	доля, %	млн м <sup>3</sup>	доля, %
США	xx,x	xx,x	xx,x	xx,x	xx,x	xx,x	xx,x	xx,x
Япония	xx,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x
Италия	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x
Великобритания	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x
КНР	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x
Германия	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x
Франция	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x
Нидерланды	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x
Египет	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x
Испания	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x
Бельгия	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x
Дания	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	
Мексика	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x	x,x
<b>Мир</b> (округлённо)	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

Источники: COMTRADE, FAO, Росстат, внешнеторговая статистика отдельных стран, оценки «Вланта».

На североамериканскую секцию в середине 2000-х гг. приходится  $\frac{x}{x}$  мировой торговли пиломатериалами, на европейскую – xx%, на левантийскую – xx%, на тихоокеанскую – xx%.

Североамериканский рынок пиломатериалов традиционно самый ёмкий, к середине 2000-х гг. его импортный спрос достиг почти xx млн м<sup>3</sup> в год. Примерно xx% указанного объёма приходится на поставки из Канады в США, поэтому значительное укрепление канадского доллара и трудности в американском жилищном строительстве в 2007 г. привели к снижению ёмкости регионального рынка более чем на xx%.

Второй после североамериканского региональный рынок – европейский, на котором реализуется около xx млн м<sup>3</sup> импортных пиломатериалов. Великобритания, самый крупный европейский импортёр, закупает от x до x млн м<sup>3</sup> пиломатериалов в год. Импорт Германии под воздействием роста собственного производства и падения спроса в отдельных сегментах внутреннего рынка сократился с более чем x млн м<sup>3</sup> в 2000 г. до x млн м<sup>3</sup> в 2007 г. Устойчивый рост закупок на мировом рынке в последние годы демонстрируют Франция и Нидерланды (по x млн м<sup>3</sup> в 2007 г.). Важными региональными импортёрами выступают Испания, Бельгия, Дания и Австрия.

Общий объём импорта пиломатериалов в левантийскую секцию значительно вырос в последние годы, превысив xx млн м<sup>3</sup> в год, однако закупки отдельными странами достаточно сильно подвержены конъюнктурным колебаниям. Наиболее крупными импортёрами на этом рынке выступают Италия (x млн м<sup>3</sup> в год) и Египет (x,x млн м<sup>3</sup>), из остальных стран можно выделить Алжир, Саудовскую Аравию,

Марокко, Грецию, ОАЭ, Иран и Израиль. Для многих стран данного региона характерны умеренные и даже низкие требования к качеству пиломатериалов.

Ёмкость тихоокеанского рынка в последние годы составляет  $xx-xх$  млн  $m^3$  пиломатериалов в год. Главными покупателями здесь выступают Япония, закупки которой имеют тенденцию к снижению, составив в 2007 г.  $x$  млн  $m^3$ , и КНР, чей импорт устойчиво растёт, достигнув в 2007 г.  $x,x$  млн  $m^3$ .

## Развитие российского экспорта

В 2000-е гг. вследствие снижения ёмкости внутреннего рынка российское лесопиление превратилось в экспортоориентированную отрасль: доля продукции, поставляемой на внешние рынки, выросла с  $xx\%$  в конце 1990-х гг. до более чем  $xx\%$  в 2007 г.

Пиломатериалы традиционно являются одной из важнейших статей российского лесного экспорта. По объёму продаж на внешних рынках, составившему в 2007 г.  $x,xx$  млрд долл., они уступают только круглому лесу. В последние годы вывоз пиломатериалов рос очень быстро и в 2007 г. превысил  $xx$  млн  $m^3$ , увеличившись по сравнению с 2000 г. более чем в  $x$  раза (табл. 3). В 2008 г. экспорт пиломатериалов из России стал сокращаться, на что повлияло резкое ухудшение макроэкономической ситуации в мире, приведшее к сокращению потребления пиломатериалов во многих странах, особенно в европейских, и усилению конкурентной борьбы на региональных рынках. Даже поставки в страны СНГ, которые в предыдущие годы росли на  $xx-xх\%$  в год, за январь-июль 2008 г. сократились на  $x\%$ .

Таблица 3. Динамика экспорта пиломатериалов из России

	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	7 мес. 2008 г.
Физический объём					
млн $m^3$	$xx,xx$	$xx,xx$	$xx,xx$	$xx,xx$	$x,xx$
прирост, %	$xx$	$xx$	$x$	$x$	$-xx$
Стоимостный объём					
млрд долл.	$x,xx$	$x,xx$	$x,xx$	$x,xx$	$x,xx$
прирост, %	$xx$	$xx$	$xx$	$xx$	$-xx$

Источник: таможенная статистика России за указанные годы, Росстат.

Свыше  $xx\%$  российского экспорта формируют хвойные пиломатериалы, из которых  $xx\%$  приходится на сосновые и  $xx\%$  на еловые. Из лиственных пиломатериалов в наибольших количествах поставляются берёзовые и дубовые.

Российские экспортёры работают в различных ценовых и географических сегментах мирового рынка, поставляя широкий спектр продукции (от крупномерного бруса и низкосортной продукции до доработанных пиломатериалов заданных спецификаций) в более чем  $xx$  стран. Ведущими покупателями российских хвойных пиломатериалов выступают Египет ( $x,x$  млн  $m^3$  в 2007 г.), КНР ( $x,x$  млн  $m^3$ ), Узбекистан ( $x,x$  млн  $m^3$ ), Казахстан ( $x,x$  млн  $m^3$ ), Азербайджан, Япония (по  $x$  млн  $m^3$ ), Иран, Великобритания, Германия (по  $x,x$  млн  $m^3$ ), Таджикистан, Эстония (по  $x,x$  млн  $m^3$ ), Латвия, Финляндия (по  $x,x$  млн  $m^3$ ) (табл. 4).

Таблица 4. Экспорт хвойных пиломатериалов из России в важнейшие страны, тыс. м<sup>3</sup>

	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Египет	х xxx	х xxx	х xxx	х xxx
КНР	xxx	xxx	х xxx	х xxx
Узбекистан	xxx	xxx	xxx	х xxx
Казахстан	xxx	xxx	xxx	х xxx
Азербайджан	xxx	xxx	xxx	х xxx
Япония	xxx	х xxx	х xxx	х xxx
Иран	xxx	xxx	xxx	xxx
Великобритания	xxx	xxx	xxx	xxx
Германия	xxx	xxx	xxx	xxx
Эстония	xxx	xxx	xxx	xxx
Таджикистан	xxx	xxx	xxx	xxx
Латвия	xxx	xxx	xxx	xxx
Финляндия	xxx	xxx	xxx	xxx
Франция	xxx	xxx	xxx	xxx
Ирландия	xxx	xxx	xxx	xxx
Нидерланды	xxx	xxx	xxx	xxx
Афганистан	xxx	xxx	xxx	xxx
Литва	xxx	xxx	xxx	xxx
Италия	xxx	xxx	xxx	xxx
Сирия	xxx	xxx	xxx	xxx
Турция	xxx	xxx	xxx	xxx
Бельгия	xxx	xxx	xxx	xxx
Прочие	х xxx	х xxx	х xxx	х xxx
<b>Все страны</b>	<b>хх xxx</b>	<b>хх xxx</b>	<b>хх xxx</b>	<b>хх xxx</b>

Источники: таможенная статистика России за указанные годы, Росстат.

Страны-покупатели российских пиломатериалов можно объединить в несколько групп. Западно-европейские государства – традиционно важнейшие импортёры данной продукции, однако в настоящее время их доля в российском экспорте, составляющая чуть больше хх%, существенно ниже, чем в 1990-е гг. (хх-хх%). Крупнейшими покупателями среди них выступают Германия, покрывающая российской продукцией примерно  $\frac{x}{x}$  своего импорта, и Великобритания, в импорте которой доля России равняется хх%. В значительных количествах стала осуществлять закупки российских пиломатериалов Финляндия, ранее почти не ввозившая их; в импорте этой страны доля российской продукции составляет около хх%. Крупными импортёрами пиломатериалов из России выступают также Франция, Нидерланды и Бельгия, покрывающие за счет ввоза из России хх-хх% своего импортного спроса.

Страны СНГ в 1990-е гг. под грузом экономических проблем резко сократили импорт из России, но в 2000-е гг. 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 государствах (среднеазиатские республики, Казахстан, Азербайджан) – значительное увеличение импорта. Экспорт пиломатериалов из России в страны СНГ в последние годы быстро растёт, а их доля в суммарных поставках выросла с хх% в 2003 г. до более чем хх% в 2006 г. и почти хх% в первой половине 2008 г. Для Азербайджана, Казахстана и среднеазиатских республик Россия выступает единственным крупным поставщиком пиломатериалов, обеспечивая хх-хх% импорта.

Традиционным рынком сбыта российских пиломатериалов выступают страны Средиземноморья, значение которых в 1990–2000-е гг. существенно выросло, в настоящее время их доля в российском экспорте достигла хх%. Египет с конца 1990-х гг. выступает крупнейшим импортёром отечественных пиломатериалов, важными рынками сбыта являются также Италия, Турция, Сирия, Израиль, Греция, Ливан. Наибольшее значение российские поставки имеют для Египта (доля России в импорте достигает хх%), Сирии и Турции (по хх%), а также Израиля, Ливана, Туниса (по хх-хх%).

Восточноазиатский рынок, доля которого в экспорте России равняется xx%, является относительно новым для отечественных поставщиков. Ещё в середине прошлого десятилетия Россия была представлена на нём весьма слабо, а в настоящее время выступает одним из главных игроков. Объёмы поставок в этот регион за 15 лет выросли в xx раз, при этом отгрузки в Японию, один из самых требовательных в мире рынков, увеличились в x раз. Для этой страны Россия выступает третьим по значимости поставщиком пиломатериалов после Канады и Финляндии, имея xx%-ную долю в импорте. С 2006 г. главным покупателем российского товара в Восточной Азии выступает Китай, с недавнего времени превратившийся в одного из ведущих мировых импортёров пиломатериалов. За счёт ввоза из России КНР удовлетворяет более xx% своих импортных потребностей в пиломатериалах всех видов и половину – в продукции из хвойных пород.

С конца 1990-х гг. крупными импортёрами российских пиломатериалов выступают страны Балтии, достаточно динамично увеличивающие их ввоз для выработки экспортной продукции и внутреннего потребления. В 2007 г. на них пришлось около x% российского экспорта пиломатериалов. При этом в импорте Латвии на Россию приходится xx%, у Эстонии этот показатель равен xx%, у Литвы – xx%.

В число важных покупателей российских пиломатериалов вошли Иран, Афганистан и ОАЭ, ранее почти не осуществлявшие закупок в России, причём для первых двух Россия стала важнейшим поставщиком данной продукции, покрывающим порядка xx-xx% импортного спроса. В целом на страны Персидского залива и Афганистан приходится x% российского экспорта пиломатериалов.

В основе конкурентоспособности российской продукции лесопиления лежат возможность широкого использования недорогого качественного сырья и низкие производственные издержки, достигаемые за счёт дешёвой рабочей силы, умеренных цен на энергоносители и низких экологических требований. Вместе с тем невысокий в целом уровень технической вооружённости предприятий отрасли обуславливает значительный проигрыш конкурентам в качестве выпускаемой продукции. Не имея возможности в большинстве случаев конкурировать по качеству товара и уровню торгового сервиса, российские экспортёры используют приёмы ценовой конкуренции, что вызывает существенное снижение выручки по сравнению с потенциально возможной (табл. 5).

Таблица 5. Средние экспортные цены на хвойные пиломатериалы ведущих экспортёров

	2003 г.		2007 г.	
	долл./м <sup>3</sup>	в % к цене РФ	долл./м <sup>3</sup>	в % к цене РФ
Австрия	xxx	xxx	xxx	xxx
Германия	xxx	xxx	xxx	xxx
Канада	xxx	xxx	xxx	xxx
Латвия	xxx	xxx	xxx	xxx
Новая Зеландия	xxx	xxx	xxx	xxx
<b>Россия</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
Румыния	xxx	xxx	xxx	xxx
США	xxx	xxx	xxx	xxx
Финляндия	xxx	xxx	xxx	xxx
Швеция	xxx	xxx	xxx	xxx

Источники: COMTRADE, FAO, внешнеторговая статистика отдельных стран, оценки «Вланта».

Одной из важнейших причин снижения качества российских экспортных пиломатериалов стал выход на рынок множества мелких производителей, у которых нет возможности или заинтересованности поставлять товар высокого качества. Второй важнейшей причиной стало отставание в развитии старых лесопильных заводов, традиционно производивших значительную часть продукции на экспорт, от ведущих зарубежных производителей, что было связано с экономическими трудностями 1990-х гг. Эти предприятия также были вынуждены использовать преимущественно ценовые преимущества в конкурентной борьбе на мировом рынке, в то время как европейские и североамериканские продуцен-

ты 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 около xx% от общего объёма поставок, в то время как в 1980-е гг. она приближалась к xxx%. Как следствие, несмотря на то что российские заводы выпускают продукцию из древесины аналогичного или даже лучшего качества, чем у конкурентов, на требовательных региональных рынках (европейский, японский) они продаются со значительной скидкой по сравнению с товаром из Швеции, Финляндии и Канады. Так, в Японии большая часть отечественных пиломатериалов проходит вторичную распиловку на местных заводах, в результате чего становится сопоставимой с финской продукцией и продаётся по ценам, в x раза превышающим импортные.

## Перспективы российского экспорта

Глобальная тенденция к удорожанию древесного сырья, прежде всего пиловочного, усиливающаяся вместе с сокращением поставок круглого леса из России, обуславливает укрепление позиций лесообеспеченных стран в конкурентной борьбе на рынке пиломатериалов. Вместе с тем процветающая в России экстенсивная, нерациональная лесозаготовка, осуществляемая с применением сильно устаревших методов и технологий, постепенно нивелирует разрыв в стоимости древесного сырья по сравнению с основными конкурентами.

Благодаря наличию крупнейших в мире ресурсов хвойной древесины, относительной дешевизне материальных и трудовых ресурсов и занимаемому экономико-географическому положению, Россия может эффективно вести конкурентную борьбу на трёх из четырёх главных региональных рынков – европейском, средиземноморском и восточноазиатском, а также сохранять доминирующие позиции на рынке стран СНГ. Вместе с тем залогом укрепления позиций на мировом рынке является интенсивная работа по повышению качества продукции, освоению локальных спецификаций, увеличению доли доработанного товара. В случае достижения типичных для региональных рынков качественных параметров экспортируемой продукции Россия может в среднесрочной перспективе довести свою долю в глобальном экспорте пиломатериалов до xx–xx%, тогда как при сохранении действующих тенденций она останется в пределах xx–xx%.

После улучшения макроэкономической ситуации в мире и восстановления темпов роста спроса на пиломатериалы обоснованно ожидать возобновления поступательной динамики развития российского экспорта пиломатериалов темпами от x до xx% в год. При этом основной прирост будет достигнут за счёт расширения поставок дешёвых пиломатериалов на рынки с низким уровнем требований к качеству продукции – в страны СНГ, на Ближний Восток, в Китай.

Также весьма вероятно наращивание поставок крупномерного бруса и других видов пиломатериалов грубой обработки в европейские государства и страны Восточной Азии взамен экспортируемого сейчас круглого леса, на который с 2009 г. вводятся запретительные пошлины.



## Сводный анализ конкурентоспособности на мировом рынке: пиломатериалы

Преимущества	Недостатки
<ul style="list-style-type: none"> <li>• крупнейшие ресурсы дешёвого и качественного сырья</li> <li>• недорогие материальные и трудовые ресурсы</li> <li>• низкий уровень экологических требований</li> <li>• экономико-географическое положение, делающее возможным экспорт на разные региональные рынки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• невысокое качество массовой продукции ввиду низкой технологической оснащённости предприятий</li> <li>• большое плечо внутренней транспортировки ввиду удалённости значительной части лесных ресурсов от границы</li> <li>• низкий уровень торгового сервиса</li> <li>• необоснованная необходимость использования торговых посредников</li> <li>• отсутствие экологических сертификатов</li> </ul>
Возможности	Риски
<ul style="list-style-type: none"> <li>• освоение новых спецификаций</li> <li>• увеличение доли доработанной продукции</li> <li>• рост выручки за счёт общего повышения качества товара и улучшения торгового сервиса</li> <li>• совершенствование логистики поставок</li> <li>• выработка согласованных действий экспортеров по продвижению продукции и восстановлению репутации российского товара</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• сокращение потребления на зрелых рынках и насыщение массовой продукцией развивающихся рынков</li> <li>• недостаточный уровень развития экспортной инфраструктуры, прежде всего морских портов и ж/д подъездов к ним</li> <li>• неадекватный рост внутренних транспортных расходов</li> <li>• отсутствие национального производства современного высокопроизводительного оборудования</li> </ul>