

**Консалтинговая компания «Влант»**

**Территориальная организация мирового рынка  
продукции лесопромышленного комплекса**

**2004 г.**

**СОДЕРЖАНИЕ**

Введение .....	2
1. Общие закономерности функционирования рынка лесопромышленной продукции.....	3
2. Лесные ресурсы мира и их специфика .....	5
3. Тенденции развития основных отраслей лесопромышленного комплекса.....	7
4. География внешней торговли продукцией лесопромышленного комплекса.....	10
5. Лесопромышленный комплекс России и его место на мировом рынке .....	14
Заключение.....	17
Источники .....	18

## ВВЕДЕНИЕ

Лесопромышленный комплекс (ЛПК) представляет собой совокупность разнообразных отраслей производства, занимающихся хозяйственным использованием лесных ресурсов. Важнейшие из них – лесозаготовительная, лесопильная, фанерная, древесно-плитная и целлюлозно-бумажная. Эти отрасли формируют макроэкономическую структуру, нацеленную на оптимальную в конкретных экономических условиях утилизацию основного исходного сырья – древесины. Стоимость древесины во многом определяет уровень издержек в соподчинённых отраслях и может считаться главным экономическим фактором развития всего ЛПК.

Использование и переработка древесины – традиционная сфера человеческой деятельности. В настоящее время на это сырьё приходится 10% всех предметов труда, применяемых в промышленности. Сохранение роли древесины связано с её высокими качественными показателями при относительной дешевизне.

Возобновляемость сырьевых ресурсов является важной отличительной особенностью ЛПК и его серьёзным преимуществом долгосрочного характера. В длительной перспективе этот фактор обеспечивает высокую конкурентоспособность лесной продукции.

Размер лесных ресурсов той или иной страны, возможности и практика их использования обуславливают степень участия национального ЛПК в международном разделении труда и его воздействие на мировой рынок.

Несмотря на то, что в последние годы доля лесобумажных товаров в мировом промышленном производстве сокращается, лесопромышленный комплекс сохраняет своё значение в экономике большинства промышленно развитых стран. Лесные и целлюлозно-бумажные товары традиционно играют важную роль в мировой торговле, а в последнее время процессы международного разделения труда в отрасли заметно усилились, что привело к значительному росту объёмов внешней торговли этой продукцией.

## 1. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Понятие «рынок» обычно рассматривают как распространяющееся лишь на сферу обмена произведённых продуктов, однако рынок не идентичен торговле, которая представляет собой куплю-продажу как таковую. Под рынком понимается определённый этап общественного воспроизводства, где все его основные элементы реализуются через обмен. В современном понимании рынок ни в коем случае не может абстрагироваться от факторов, формирующих тенденции развития сферы материального производства и потребления, определяющих их современные количественные и качественные характеристики.

Изучение товарных рынков базируется, с одной стороны, на принципах классической отраслевой географии и, с другой стороны, опирается на экономические модели, описывающие соотношение спроса и предложения, поведение игроков различного уровня на рынке и внешнеэкономическую деятельность, играющую всё большую роль в развитии мирового хозяйства по причине усиливающегося международного разделения труда.

*Товарный рынок* представляет собой *систему экономических связей*, во-первых, *между производителями и потребителями определённого товара* и, во-вторых, *внутри групп производителей и потребителей*. Основной формой связей первого типа является купля-продажа, второго – конкуренция.

В ходе развития экономики рыночные отношения выходят за национальные рамки, осуществляется переход территориального разделения труда на мировой уровень – так образуются *международные товарные рынки*. Их функционирование происходит в тесном взаимодействии с соответствующими рынками отдельных стран и регионов, однако в развитии международных рынков участвуют также некоторые дополнительные факторы, например, геополитического характера. Таким образом, международный товарный рынок можно представить как верхушку большой пирамиды под названием «*мировой товарный рынок*», являющуюся, с одной стороны, результатом процессов происходящих на более низких уровнях, а с другой – непосредственно влияющей на эти процессы.

Мировой рынок лесопромышленной продукции отличается сложной иерархической структурой и формируется под воздействием разнообразных по силе и продолжительности действия экономических, социальных, природных, политических факторов. Это позволяет рассматривать его в качестве большой системы с развитой инфраструктурой, относительно автономным поведением слагаемых рынков элементов или подсистем, находящихся, тем не менее, в повседневном взаимодействии.

Современный мировой рынок лесобумажных товаров чутко реагирует на происходящие в мире изменения в сфере научно-технического прогресса, формах и методах международной торговли, вопросах мирового ценообразования и роли государств в управлении международными экономическими отношениями на фоне всё более углубляющихся процессов интернационализации и глобализации мирового хозяйства.

Основные элементы любого рыночного механизма – спрос, предложение и цена. Главным фактором, в конечном счёте определяющим динамику рыночного спроса, является движение потребления товара. Для предложения аналогичную роль играет производство товара. Кроме того, определённое влияние на предложение и спрос оказывают цены, складывающиеся на рынке. При повышении цен в результате роста спроса у производителей возникает больше стимулов для производства. Ограниченность же ресурсов лимитирует предложение, а через складывающиеся цены и спрос. При высокой ценовой эластичности спроса рыночные цены определяют масштабы потребления. Таким образом, цены уравнивают потребности и ограниченность ресурсов, что проявляется через взаимодействие спроса и предложения и ведёт к определённому уровню производства, который одновременно оказывается и

величиной потребления. При этом на сырьевых рынках роль цен как регулятора производства и потребления невелика по сравнению с рынками готовых, прежде всего потребительских, товаров.

На структуру рынка лесопромышленной продукции воздействует множество базовых условий. Со стороны предложения базовые структуроопределяющие условия включают в себя:

- размещение и собственность на основные виды сырья;
- характер технологии (дискретное или непрерывное производство, высокая или низкая взаимозаменяемость факторов производства и т.д.);
- длительность использования продукта;
- наличие и степень влияния профсоюзов;
- затраты на единицу выпуска;
- деловые отношения;
- правовую систему.

Перечень наиболее важных условий со стороны спроса включает в себя:

- ценовую эластичность спроса;
- доступность товаров-заменителей и перекрёстную эластичность спроса на них;
- темпы роста и временные колебания спроса;
- метод приобретения товара покупателем (аукцион, торг и пр.);
- рыночные характеристики продукта.

На структуру рынка продукции ЛПК и поведение игроков на нём огромное влияние оказывает государственная политика, выражающаяся в налогах и субсидиях, установлении правил внешней торговли, контроле цен, регулировании спроса или предложения, информационном обеспечении и т.д. Определенную роль играют и различные международные организации: торговые (ВТО), политические (ООН) и другие.

Существенно важной стороной функционирования рынка лесопромышленной продукции является конкуренция. В сфере производства конкуренция стимулирует повышение производительности труда с целью снижения издержек. На рынке конкуренция проявляется как стремление каждого конкретного поставщика (покупателя) реализовать (или закупить) конкретный товар по такой цене и на таких условиях, которые бы, с одной стороны, обеспечивали получение максимальной прибыли, а с другой – не привели к вытеснению его с рынка. Последнее обстоятельство ограничивает рост цен, их отрыв от стоимостной базы.

Следует отметить также, что для мирового рынка продукции ЛПК характерна весьма чёткая географическая сегментация. Именно поэтому оптимальным представляется рассмотрение мирового рынка через формирующие его макро- или даже мезорегионы, обладающие различными количественными и качественными рыночными характеристиками.

В соответствии с вышеуказанными положениями, изучение мирового рынка лесопромышленной продукции предполагает комплексное исследование географии и экономики мирового производства и потребления основных лесобумажных товаров, выявление связей между субъектами рынка на разных уровнях (мировом, региональном, национальном) и факторов, определяющих динамику их развития и функционирование.

## 2. ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ МИРА И ИХ СПЕЦИФИКА

Общая площадь лесопокрытых земель в мире составляет примерно 3,8 млрд га, или 30% площади суши (без учёта Антарктиды), а суммарный запас древесины оценивается в 335 млрд м<sup>3</sup>. В то же время ресурсы доступной и пригодной для промышленного использования древесины существенно меньше. Это связано с тем, что довольно значительную часть лесов (особенно в развитых странах) формируют защитные, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные леса, а также леса заповедников, национальных парков и другие, имеющие важное природоохранное значение. Кроме того, для промышленной эксплуатации практически непригодны редколесья, особенно широко распространённые в южных странах.

Крупнейшими лесными ресурсами располагают Латинская Америка и страны СНГ и Балтии, меньшими – Северная Америка и Африка (рис. 1).

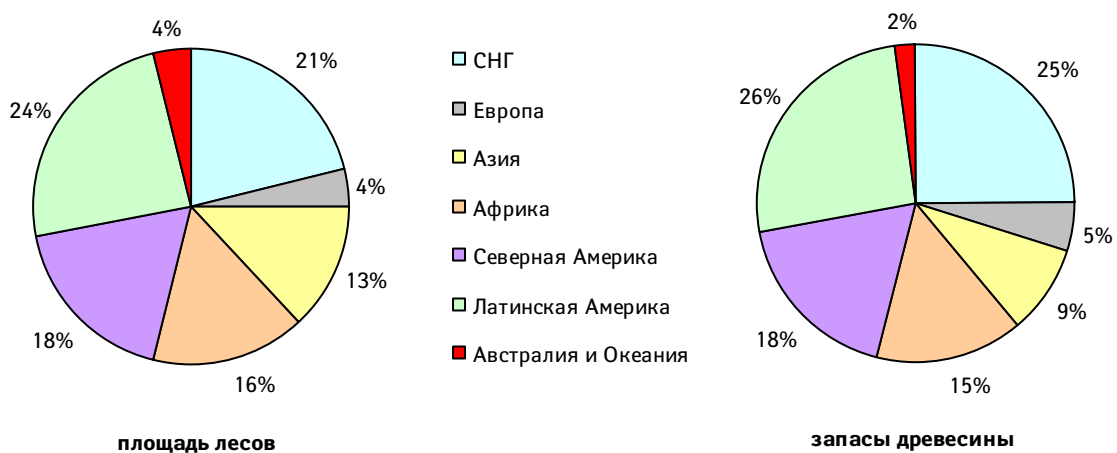


Рис. 1. Географическая структура мировых лесных ресурсов на начало 2000-х гг.

Выделяют два лесных пояса: *северный*, включающий леса США, Канады, европейских стран, России, Северо-Восточного Китая, и *южный*, в состав которого входят леса Латинской Америки, Африки, Южной и Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании. Качественные характеристики, масштабы и направления использования лесных ресурсов этих поясов сильно отличаются.

Леса северного пояса занимают площадь 2 млрд га, из которых 1,6 млрд га приходится на сомкнутый древостой и 0,4 млрд га – на кустарники и редколесье (главным образом в притундровых районах). Основные массивы лесов находятся в России (45%), Канаде (более 20%) и США (15%).

В составе древостоя северного пояса примерно  $\frac{2}{3}$  приходится на хвойные породы и  $\frac{1}{3}$  – на лиственные. В запасах древесины доля хвойных пород выше, в то же время лиственные леса характеризуются большей величиной годового прироста и быстрее восстанавливаются.

В лесах северного пояса сосредоточено более 95% мировых запасов наиболее ценной хвойной древесины. Качественные характеристики древесины хвойных пород обуславливают более высокую эффективность её использования (по сравнению с лиственной древесиной) практически во всех отраслях ЛПК. В наибольшей степени хвойная древесина используется в лесопилении и целлюлозно-бумажной промышленности.

В связи с тем, что в северном лесном поясе находится большинство промышленно развитых стран и сосредоточена подавляющая часть запасов хвойной древесины, на леса этого пояса приходится более 70% мировых промышленных заготовок древесины. Именно продукция северного пояса является основным предметом международной торговли лесобумажными товарами.

Площадь лесов южного пояса составляет около 1,8 млрд га и имеет тенденцию к сокращению. Из этого количества на плотно покрытые лесом земли приходится только половина, остальное – кустарни-

ки и разреженный лес. Основные лесные массивы пояса находятся в Амазонии и Центральной Африке, менее крупные на Новой Гвинее, Калимантане и в Южном Китае. Соответственно, наибольшими ресурсами древесины располагают Бразилия, Индонезия, Демократическая Республика Конго и КНР.

Лиственные породы формируют более 95% лесов южного пояса. Значительная часть хвойных лесов представлена посадками быстрорастущей сосны в странах, ведущих экспортоориентированное лесное хозяйство (Чили, Бразилия, Новая Зеландия).

Леса тропических стран служат прежде всего источником топлива, заготовки промышленной древесины здесь, за редкими исключениями, невелики. К странам с развитым лесным хозяйством в южном поясе можно отнести Бразилию, Малайзию, Чили, Новую Зеландию, выступающих на мировом рынке в роли довольно крупных поставщиков различных лесобумажных товаров. Отсутствие во многих странах южного пояса ресурсов минерального топлива и невозможность его приобретения на мировом рынке обуславливает значительные масштабы топливного использования лесных ресурсов. По оценкам, до 70% населения развивающихся стран используют дрова для отопления и приготовления пищи, что является одной из двух главных причин быстрого сокращения площади тропических лесов.

Вторая, и более важная, причина – распространённая в развивающихся странах подсечно-огневая система земледелия, которая ответственна за 75% вырубки лесов Африки в последние десятилетия, 50% – Азии и 35% – Латинской Америки. По данным ООН, за 1960–1980-е гг. площадь влажных тропических лесов уменьшилась с 1,6 млрд га до 0,9 млрд га. Во многих развивающихся странах не осталось первичных лесов – их места заняли вторичные редколесья и заросли кустарников, хозяйственное использование которых сильно затруднено.

### 3. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Древесина – основное сырьё, используемое в лесобумажной промышленности. Издержки по её приобретению представляют собой главную составляющую затрат при производстве большинства видов продукции отрасли. Традиционно мировая лесопереработка базировалась на утилизации дешёвого и довольно качественного сырья, получаемого главным образом в ходе рубок в спелых, преимущественно естественных древостоях, однако с ростом лесопотребления возникла нехватка таких ресурсов. Необходимость вовлечения в хозяйственный оборот всё более труднодоступных и менее качественных сырьевых ресурсов является постоянно действующим фактором развития ЛПК. Это обусловило долгосрочную тенденцию к удорожанию качественного древесного сырья, что приводит, в частности, к постепенной потере основы конкурентоспособности продукции лесопереработки – дешевизны относительно товаров-заменителей. В результате возник условный дефицит древесины, который следует понимать как нехватку экономически доступных и качественных ресурсов в местах переработки или конечного потребления при сложившейся практике их использования. Для его смягчения принимаются различные меры, такие как расширение экономически доступных ресурсов за счёт дорожного строительства и интенсификации лесного хозяйства, совершенствование практики потребления древесины, упорядочение территориальной организации отрасли и т.д.

Наиболее плодотворным является направление повышения эффективности использования древесины, в частности рост комплексности утилизации древесного сырья и оптимизация структуры потребления для увеличения эффекта от применения конкретных его видов. Этому способствует преимущественное развитие производств, ориентированных на ту немалую часть ресурсов, которая раньше пропадала, – древесно-плитного и целлюлозного, что позволяет значительно расширить экономически доступную сырьевую базу ЛПК. Стало возможным эффективное использование практически всего запаса стволового леса на корню. Возросла степень вовлечённости в переработку древесных отходов, что снизило издержки производства товаров, при выпуске которых образуется много отходов, – пиломатериалов и фанеры. Расширились возможности получения древесного сырья в процессе рубок ухода в молодых лесах до созревания в них основной массы древесины. Продажи его, в свою очередь, обеспечили рентабельность этого важного лесохозяйственного мероприятия, благотворно сказывающегося на качественных характеристиках остающейся древесины. Успешная реализация этих мер во многом была связана с совершенствованием технологий глубокой переработки древесины. Развивается использование нестволовой части древесины (пни, ветви, кора, корни) и самых трудных для освоения отходов – опилок, отслуживших изделий и т.д. Часть этого сырья используется в глубокой переработке, однако преимущественно служит заменителем энергоносителей на предприятиях ЛПК. Сложности освоения этих ресурсов окончательно не преодолены.

В качестве другого направления смягчения дефицита древесины выдвинулись лесохозяйственные мероприятия. Инвестиции на её интенсификацию являются реальной альтернативой капиталовложениям в освоение всё более труднодоступных и отдалённых от потребителя лесных массивов. Меры по сокращению возрастов рубки, повышению продуктивности уже освоенных лесов, обеспечению быстрого (без нежелательной смены пород) возобновления на пройденных рубкой площадях позволили значительно расширить предложение сырья из удобно расположенных лесных массивов. В результате этих мероприятий в развитых странах повысились качественные характеристики лесных ресурсов.

Интенсивно внедряются в практику способы экономии древесного сырья при производстве полуфабрикатов и изделий. В выпуске лесоматериалов растёт доля доработанных полуфабрикатов, практически готовых к использованию в виде элементов разных конструкций, что не только снижает конечный объём отходов, но и позволяет аккумулировать их в местах первичной переработки. Существенно

уменьшилась толщина фанерного шпона, снижается материалоемкость производства бумаги и картона. Большое распространение получило производство клеевых конструкций из обрезков пиломатериалов, которые раньше шли в отходы. Расширение ассортимента листовых лесоматериалов по толщине и линейным размерам позволяет оптимизировать их раскрой при изготовлении конкретных изделий.

Коренным образом изменился подход к сырью в лесопилении. Если раньше основная цель заключалась в увеличении физического выхода пиломатериалов из единицы сырья, то теперь она состоит в получении продукции более высокой стоимости. Физический выход пиломатериалов в данном случае снижается, но это возмещается ростом удельной стоимости выработанной продукции и реализацией большего объема кондиционных древесных отходов.

Производство пиломатериалов в мире имеет долгосрочную тенденцию к росту на 1–1,5% в год. Конкуренция заменителей, прежде всего, древесных плит, фанеры, металлов, пластмасс, ощутимо воздействовала на потребление пиломатериалов в 1950–1970-е гг., когда пиломатериалы были вытеснены из многих сфер потребления, прежде всего из областей, где требовались поверхности большой площади. Они, однако, сохранили за собой те сферы применения, где их физико-механические и органолептические свойства оказались непревзойденными – каркасы зданий, сооружений, предметов обихода, находящиеся на виду поверхности небольшой площади. В настоящее время конкуренция заменителей на глобальном рынке ощущается слабо. Массивная древесина недорога, превосходит заменители по ряду физико-механических свойств, удобна в обиходе и при ремонте, экологически чиста и престижна.

В 1980–90-е гг. началась промышленная эксплуатация лесных массивов, заложенных в развитых странах в первой половине XX в., что оказало большое влияние на географию основных отраслей ЛПК. Ещё сравнительно недавно в Европе многие страны не располагали промышленным лесопилением – здесь преобладали полуремесленные предприятия или мастерские по выработке заготовок из привозных пиломатериалов. В настоящее время ситуация в производстве здесь изменилась коренным образом, и современными предприятиями располагают практически все государства Европы. Даже в Великобритании, бывшей столетие назад практически безлесной, из собственного сырья в настоящее время вырабатывается 2,5 млн м<sup>3</sup> пиломатериалов в год.

Крупнейший район производства целлюлозно-бумажной продукции был создан в юго-восточных штатах США. Климатические условия в этом регионе позволяют в короткие сроки получать спелую древесину, а слабо пересеченный рельеф обеспечивает высокий уровень механизации заготовок и низкий уровень затрат на неё. Кроме того, район находится в непосредственной близости от потребителей бумаги и картона. Для использования этих преимуществ в 1950-е гг. здесь были осуществлены масштабные посадки быстрорастущей субтропической сосны, и в 1980-х гг. Юго-Восток США стал важнейшим районом производства целлюлозы, бумаги и картона.

В целлюлозно-бумажной промышленности увеличивается доля макулатуры в композиции бумаги и картона. Большое внимание уделяется расширению выпуска полуфабрикатов высокого выхода (термомеханическая, химическая древесная массы и др.), позволяющих снизить в потреблении долю самого дорогого полуфабриката – целлюлозы.

Всё более широко внедряются технологические схемы, позволяющие эффективно использовать в производстве практически всех основных полуфабрикатов сырьё пониженного качества – маломерный лес, древесину с высоким содержанием смолы, гнили и т.п., нетрадиционные породы. Широкое использование древесины лиственных пород в производстве целлюлозы привело к существенным изменениям на мировом рынке этого полуфабриката, где появились такие крупные игроки как Бразилия и Индонезия. Многие развивающиеся страны, расположенные в южном лесном поясе, получили возможность развития целлюлозно-бумажной промышленности на основе собственных ресурсов.

Сырьёмкость перерабатывающих отраслей ЛПК заметно снизилась за последние 20 лет. Так, заготовки деловой древесины в мире в настоящее время находятся на уровне начала 1980-х гг. при со-



хранившемся объёме производства пиломатериалов и выросшем производстве целлюлозы (на 40%), фанеры (на 55%) и древесных плит (в 3 раза).

Существенно увеличилась доля развивающихся стран в производстве различной продукции ЛПК, при том что в развитых странах её выпуск также возрос (в отличие от ряда других традиционных отраслей). С одной стороны, это было связано с более быстрым экономическим развитием ведущих стран этой группы – Мексики, Бразилии, Индии, стран Юго-Восточной Азии и, особенно, КНР, сейчас входящей в пятерку крупнейших производителей всех основных видов продукции ЛПК. В то же время происходило целенаправленное создание экспортоориентированных производств лесобумажных товаров. Так, масштабные посадки в Чили скороспелой южной сосны в 1960–70-е гг. позволили стране в 1990-х гг. выйти на мировой рынок в качестве крупного поставщика круглого леса, пиломатериалов и целлюлозы, а также технологической щепы. По последним двум товарам Чили в настоящее время входит в число ведущих экспортёров. В 1980-е гг. сначала в Индонезии, а затем в Малайзии было создано крупное производство фанеры, ориентированное на потребности японского и, в меньшей степени, европейского рынков.

Большое влияние на территориальную организацию мирового рынка лесопромышленной продукции оказал распад социалистической системы. В 1980-х гг. СССР занимал 2-е место в мире по объёму лесозаготовок, вместе с США лидировал в лесопилении, в ходил в шестёрку крупнейших производителей целлюлозы, бумаги и картона. В настоящее время образовавшиеся на его месте государства в сумме выпускают в несколько раз меньше продукции ЛПК, а поскольку мировое производство значительно выросло за последние 15 лет, удельный вес стран СНГ и Балтии в мировой лесной промышленности сократился ещё сильнее. Однако позиции региона в мировом экспорте продукции ЛПК значительно укрепились, прежде всего, благодаря достижениям России, ставшей в 1990-е гг. одним из крупнейших мировых лесоэкспортёров. При этом и некоторые другие бывшие союзные республики – Латвия, Литва, Эстония, Белоруссия, ранее зависевшие от поставок лесобумажных товаров из России, стали экспортёрами продукции ЛПК. Эти страны играют большую роль в поставках на европейский рынок маломерного леса и дешёвых пиломатериалов, конкурируя с местными производителями и традиционными поставщиками.

#### 4. ГЕОГРАФИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ПРОДУКЦИЕЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Существенные диспропорции в географии производства и потребления продукции ЛПК, в том числе по причине объективной взаимосвязи сырьевой базы отрасли с природными условиями, определяют значительные объёмы внешней торговли ею. Одним из главных факторов, влияющих на масштабы торговли тем или иным товаром лесного комплекса, является пригодность для транспортировки. Так, торговля круглым лесом развивается в основном между странами-соседями, поскольку перевозка на большие расстояния делает получаемую из него продукцию неконкурентоспособной, и страны, испытывающие нехватку древесного сырья, вынуждены ввозить преимущественно полуфабрикаты и готовую продукцию.

Важнейшими поставщиками продукции ЛПК на международный рынок выступают Канада, США, Финляндия, Швеция, Россия и Германия. Эти страны играют главные роли практически на всех рынках отдельных лесобумажных товаров. К второстепенным экспортёрам относятся страны, занимающие видные позиции лишь на одном или нескольких товарных рынках: Бразилия (целлюлоза, тропическая древесина), Индонезия (фанера, целлюлоза, некоторые виды бумаги и картона), Малайзия (фанера, тропическая древесина), Чили (целлюлоза), Новая Зеландия (древесина), ряд европейских государств.

В международную торговлю вовлекается небольшая часть производимых **необработанных лесоматериалов**. Благодаря существенному росту вывоза лесоматериалов из России, которые смогли прочно занять свою нишу на рынке ввиду их низкой цены и хорошего качества, мировая экспортная квота по ним выросла до 7,5% в 2003 г. против 5,8% в 1995 г.

Мировой экспорт необработанных лесоматериалов в начале 2000-х гг. стабильно превышает 110 млн м<sup>3</sup> в год (в середине 1990-х гг. – 90 млн м<sup>3</sup>). Крупнейший поставщик данной продукции на мировой рынок – Россия. В настоящее время она обеспечивает более трети мирового экспорта древесного сырья (против 20% в 1995 г.), в то время как доля идущих вторыми Соединённых Штатов составляет лишь 9% (14,5% в 1995 г.).

К числу других важных поставщиков круглого леса относятся Новая Зеландия, Малайзия, Канада, Франция, Германия, Чехия и страны Балтии, причем для стран ЕС, включая новых членов, характерна преимущественно внутрирегиональная торговля.

В мире сложились два крупнейших рынка необработанных лесоматериалов: европейский и восточноазиатский. И если первый в последние годы находится в депрессивном состоянии, то второй динамично развивается. На указанные регионы приходится 85% мирового импорта рассматриваемой продукции. За их пределами существуют, по сути, лишь три крупных импортёра – Канада и, с недавних пор, США и Индия.

Для европейского рынка характерны внутрирегиональные поставки круглого леса, при этом основными нетто-экспортёрами выступают прибалтийские республики. Из межрегиональных потоков необходимо отметить очень крупный российско-финляндский. На восточноазиатском рынке наибольшим весом обладают российские и североамериканские экспортёры, значительными объёмами поставок также характеризуются Новая Зеландия, Чили и некоторые тропические страны – Малайзия, Габон, Либерия.

На уровне стран в закупках на мировом рынке необработанных лесоматериалов лидируют Китай и Япония. Китай по сравнению с серединой 1990-х гг. увеличил импорт более чем в 4 раза и с 2001 г. выступает крупнейшим в мире импортёром рассматриваемой продукции. Главным поставщиком круглого леса в КНР и Японию выступает Россия, обеспечивающая, соответственно, более 60 и 40% импортных потребностей данных стран.

Помимо Китая и Японии, крупными импортёрами необработанных лесоматериалов выступают Финляндия, Швеция, Австрия, Республика Корея, Канада, Италия. Финляндия в значительной мере ориентирована на импорт лесоматериалов из России. Эта страна не испытывает дефицита в древесном сырье, однако извлекает значительную прибыль, перерабатывая качественный российский лес в высококачественные скандинавские пиломатериалы. Кроме того, в значительных объёмах в Финляндию вывозится берёза, в переработке которой эта страна обладает передовыми технологиями, в отличие от России, где она используется в основном лишь для производства фанеры.

Мировой экспорт **пиломатериалов** в начале 2000-х гг. превысил 130 млн м<sup>3</sup> (в середине 1990-х гг. – 100 млн м<sup>3</sup>), что составляет примерно 30% от мирового производства. Основным предметом торговли являются высококачественные северные пиломатериалы (из древесины хвойных пород).

Ввиду ограниченности мировых ресурсов качественной хвойной древесины, круг крупнейших мировых экспортёров традиционно весьма узок и представлен, в основном, ведущими мировыми производителями: Канадой, Швецией, Финляндией, Россией и США (последние существенно сократили свою долю на рынке). Кроме перечисленных стран, обладающих значительными собственными ресурсами древесного сырья, к крупным экспортёрам пиломатериалов можно отнести также Германию и Австрию, которые вырабатывают их преимущественно из покупной древесины или крупномерных пиломатериалов, Латвию и экспортирующую лиственные пиломатериалы Малайзию. На долю перечисленных стран приходится 75% мирового экспорта пиломатериалов.

Ведущим мировым экспортёром, обеспечивающим более трети суммарных поставок пиломатериалов на рынок, является Канада, ежегодно экспортирующая 45–47 млн м<sup>3</sup> их. Поддержанию огромных масштабов экспорта способствуют тесные экономические связи с США – крупнейшим рынком пиломатериалов в мире. В эту страну отправляется до 90% канадских пиломатериалов, поставляемых на мировой рынок; из остальных стран назначения можно отметить Японию (7–9%).

Швеция занимает второе место по вывозу хвойных пиломатериалов – примерно 11 млн м<sup>3</sup> ежегодно. Две трети поставок направляется в европейские страны, 20% – в левантийскую секцию. В 2002 г. на 3-е место в мире по экспорту пиломатериалов вышла Россия. После длительного застоя экспорт их быстро растёт, уже превзойдя отметку 10 млн м<sup>3</sup> в год. География российского экспорта включает все региональные рынки, за исключением североамериканского: примерно 40% российского экспорта пиломатериалов направляется в европейские страны, около 20% – в левантийский сектор, на Японию и Китай приходится по 10%.

Финляндия стабильно экспортирует 7,5–8,5 млн м<sup>3</sup> пиломатериалов ежегодно. Важнейшими их покупателями выступают Великобритания, Германия, Египет и Япония. Вывоз пиломатериалов из Австрии растёт, достигнув в 2003 г. 7 млн м<sup>3</sup>. Основной объём пиломатериалов экспортируется в Италию (более 60%), из остальных стран можно выделить Германию и Японию.

Выделяют четыре основных региональных рынка пиломатериалов: североамериканский, европейский (страны Западной Европы, за исключением Италии и Греции), левантийский (южный или средиземноморский, охватывающий юг Европы, страны Северной Африки и Ближнего Востока) и тихоокеанский. В каждом из перечисленных регионов свои собственные строительные стандарты, отличные друг от друга, они характеризуются особыми требованиями к качеству продукции. В этой связи и торговля между рынками ещё совсем недавно была небольшой по объёму, а ориентация производителя на определённый региональный или национальный рынок, как правило, влекла за собой отказ от поставок на другие региональные рынки, поскольку спецификации, предназначенные для одного регионального рынка, не подходили для другого.

За последние десять лет проделанная экспортёрами большая работа по унификации спецификаций и повышению качества, а также стремление импортёров купить товар по более низкой цене, привели к увеличению межрегиональной торговли, однако и сейчас основная масса сделок осуществляется

внутри регионов. Исключение составляет лишь Россия, чьё географическое положение способствует диверсифицированному экспорту.

Североамериканский рынок является самым крупным региональным импортёром пиломатериалов – 46–48 млн м<sup>3</sup> в год. Торговля представлена, главным образом, обменом между США и Канадой, который превышает 45 млн м<sup>3</sup> в год.

Второй после североамериканского региональный рынок – европейский. Объём импорта пиломатериалов превышает 35 млн м<sup>3</sup>. Великобритания, самый крупный европейский импортёр, закупает от 8 до 9 млн м<sup>3</sup>. Объёмы импорта пиломатериалов в Германию, сильно сократившиеся в последние годы ввиду роста собственного производства и падения спроса, составляют около 5 млн м<sup>3</sup> в год. Значительно выросли закупки данного товара Данией, которая вышла на третье место среди европейских стран по их объёму. Другие важные импортёры в регионе: Франция, Нидерланды, Испания, а также Бельгия, Австрия и Ирландия.

Общий объём импорта пиломатериалов в левантийскую секцию существенно вырос в последние годы, однако закупки отдельными странами достаточно сильно подвержены конъюнктурным колебаниям. Наиболее крупные импортёры левантийской секции: Италия (8 млн м<sup>3</sup>) и Египет (1,5–2 млн м<sup>3</sup>). Из остальных стран можно выделить Саудовскую Аравию, Алжир, Грецию, Израиль, Марокко.

На тихоокеанском рынке основными импортёрами выступают Япония, ежегодно ввозящая 9–10 млн м<sup>3</sup>, и КНР, чей импорт достиг 7 млн м<sup>3</sup>.

Объёмы международной торговли **целлюлозой** превышают 40 млн т в год (экспортная квота 25%). Странами-лидерами по экспорту целлюлозы являются Канада (12 млн т в год), США (5,5 млн т), Бразилия (4,5 млн т), Швеция (3,5 млн т), Индонезия, Финляндия (по 2,5 млн т), Чили (более 2 млн т) и Россия (около 2 млн т), в сумме обеспечивающие более 80% мирового экспорта.

Первостепенное значение для канадских экспортёров целлюлозы имеет рынок США, на который приходится половина их поставок; также важны западноевропейский (Италия, Германия, Франция, Великобритания) и восточноазиатский (КНР, Япония, Республика Корея) рынки, на каждый из которых направлено 20% экспорта.

Из США целлюлоза вывозится преимущественно в страны ЕС, Восточную Азию и Мексику. Примерно 40% поставок данного товара из Бразилии приходится на европейский рынок, по 25% – на восточноазиатский и североамериканский. Более 80% экспорта целлюлозы из скандинавских стран направлено в страны Европы, 12–15% – в страны Азии. Индонезия ориентирована практически исключительно на восточноазиатские государства. Для России важнейшим рынком сбыта целлюлозы выступает китайский (50% российского экспорта), вторым по значимости – европейский (40%).

Географическая структура импорта целлюлозы гораздо более размыта по сравнению с экспортом. На первое место по импорту целлюлозы в настоящее время вышла КНР (7,3 млн т), опередившая США (6 млн т). В число крупнейших импортёров входят ведущие европейские страны: Германия (4,5 млн т в год), Италия (3,5 млн т), Франция (2 млн т), Великобритания (1,5 млн т) – а также Республика Корея и Япония (по 2,5 млн т).

В международную торговлю вовлекается приблизительно 30% производимых в мире **бумаги и картона**. Объёмы мировой торговли данной продукцией в 2003 г. превысили 100 млн т, увеличившись по сравнению с 1995 г. на 35%.

Главными игроками на мировом рынке бумаги и картона являются североамериканские и скандинавские производители, обеспечивающие основную часть межрегионального экспорта данной продукции. (Страны ЕС, такие как Германия, Франция, Австрия, Нидерланды, являясь крупными экспортёрами бумаги и картона, участвуют преимущественно во внутрирегиональном межнациональном обмене.) При этом ведущие бумажные корпорации Канады, США, Финляндии и Швеции, осуществляя свою деятельность в глобальном масштабе, обладая действующими производственными мощностями в различ-

ных регионах мира и ресурсами для строительства новых заводов, имеют возможность вносить существенные коррективы в географическую структуру производства и торговли бумагой и картоном.

Большинство остальных экспортёров бумаги и картона действуют в основном на своих региональных рынках, и лишь Россия имеет диверсифицированную географическую структуру поставок, экспортируя свою продукцию на европейский, южноазиатский, ближневосточный и некоторые другие рынки.

Крупнейшим в мире импортёром бумаги и картона являются США – большая часть ввозимого товара поступает из соседней Канады. Традиционно в число ведущих импортёров входят страны Западной Европы – Германия, Великобритания, Франция, Италия – а также Китай, который, несмотря на значительное развитие собственного производства, испытывает существенный дефицит отдельных видов бумаги и картона, прежде всего высококачественных.

К крупным импортёрам бумаги и картона относится большинство европейских государств (в т.ч. в Восточной Европе), другие промышленно развитые (Канада, Япония, Австралия) и ведущие развивающиеся (Мексика, Малайзия, Турция, Индия, Бразилия) государства.

## 5. ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ И ЕГО МЕСТО НА МИРОВОМ РЫНКЕ

Россия обладает богатейшими лесными ресурсами и по величине запасов хвойной древесины – наиболее ценной для промышленности – занимает 1-е место в мире, далеко опережая остальные страны. В то же время уровень развития ЛПК, хоть и позволяет удовлетворять потребности страны практически во всех видах лесобумажных товаров, не соответствует потенциальным возможностям данной отрасли хозяйства, что обуславливает недостаточное присутствие на мировом рынке лесотоваров. При этом нельзя не отметить, что в российском ЛПК в последние годы происходят заметные положительные сдвиги.

Лесобумажные товары являются традиционными статьями российского экспорта, и хотя доходы от их реализации на мировом рынке уже давно существенно ниже, чем от продажи нефти, газа, чёрных и цветных металлов и даже химической продукции, перспективы у этого направления внешней торговли очень хорошие. Доля продукции ЛПК в российском экспорте на протяжении многих лет остаётся довольно стабильной и составляет 4–5%. В стоимостном выражении экспорт лесопродукции по сравнению со второй половиной 1990-х гг. вырос более чем на 50% (почти на 2 млрд долларов) и достиг в 2003 г. 5,6 млрд долларов. При этом абсолютные объёмы экспорта лесобумажных товаров возросли ещё значительно, поскольку на многие виды продукции цены на мировом рынке за эти годы снизились.

Осуществление внешнеторговой деятельности было для многих предприятий единственной возможностью выжить в первую половину 1990-х гг., когда страна находилась в жесточайшем социально-экономическом кризисе. Внутренний рынок лесопродукции коллапсировал, спрос на лесобумажные товары стремительно падал, равно как и цены на них, – всё это вызвало масштабное сокращение производства и закрытие многих предприятий отрасли. В то же время зарубежные рынки, в т.ч. важнейший для России европейский, довольно динамично развивались. В результате экспорт различных видов лесопродукции из России, осуществлявшийся преимущественно по ценам ниже среднерыночных, стал быстро расти. В первую очередь это коснулось товаров, в производстве которых позиции России были традиционно сильны: берёзовой фанеры, газетной бумаги, целлюлозы. На внешние рынки стало поставляться в среднем порядка 30% выпускаемых лесобумажных товаров, в то время как в конце 1980-х гг. этот показатель равнялся 10%.

После резкого скачка в 1993–95 гг., последовало сокращение физических объёмов экспорта лесобумажных товаров в 1996–97 гг. Российские поставщики заняли свою 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 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.

Многократная девальвация рубля в 1998–99 гг. обусловила снижение себестоимости производства (в валютном выражении) и повышение конкурентоспособности российского экспорта, в результате чего объёмы производства и экспортных поставок лесопродукции в 1999–2001 гг. были выше соответствующих показателей предыдущих лет (табл. 1). Однако уже к 2002 г. потенциал ценовых конкурентных преимуществ российских экспортёров, полученных за счёт вышеуказанного фактора, в значительной мере был исчерпан. Ситуация усугубилась кардинальным ухудшением конъюнктуры мирового рынка лесобумажных товаров.

Таблица 1. Производство и экспорт важнейших видов лесопродукции из России

	1995 г.	1997 г.	1999 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.
Деловая древесина, млн м <sup>3</sup>						
производство	88,7	64,3	73,0	79,9	80,5	86,5
экспорт	18,5	17,9	27,7	31,7	36,9	37,5
экспортная квота, %	21	28	38	40	46	43
Пиломатериалы, млн м <sup>3</sup>						
производство	26,5	19,6	19,2	19,1	18,6	20,2
экспорт	6,1	5,0	6,4	7,7	9,0	10,5
экспортная квота, %	23	26	34	40	48	52
Фанера, тыс. м <sup>3</sup>						
производство	939	943	1 324	1 590	1 821	1 978
экспорт	671	632	916	1 032	1 160	1 204
экспортная квота, %	71	67	69	65	64	61
Целлюлоза, млн т						
производство	4,20	3,16	4,23	5,27	5,58	5,76
экспорт	1,33	1,01	1,39	1,79	1,90	1,92
экспортная квота, %	32	32	33	34	34	33
Бумага и картон, млн т						
производство	4,07	3,34	4,55	5,67	5,98	6,38
экспорт	1,77	1,45	2,00	2,35	2,46	2,47
экспортная квота, %	43	43	44	42	41	39
в том числе:						
газетная бумага, млн т						
производство	1,46	1,20	1,62	1,73	1,71	1,81
экспорт	1,01	0,84	1,15	1,17	1,18	1,17
экспортная квота, %	69	70	71	68	69	65

Источники: рассчитано по данным таможенной статистики и Госкомстата РФ.

В 2001–2003 гг. на мировом рынке лесобумажных товаров действовали главным образом негативные тенденции, фактически приведшие к стагнации объёмов торговли указанной продукцией и сильному снижению цен на неё. Особенно тяжёлым выдался период второй половины 2002 – начала 2003 гг. Цены на отдельные виды лесобумажных товаров (например, на газетную бумагу) опустились до многолетних минимумов. В большинстве промышленно развитых государств отмечалось резкое снижение доходности бизнеса в лесном секторе, многие компании были вынуждены осуществлять свою деятельность, в т.ч. и на внешних рынках, в убыток, продавая товар по ценам ниже себестоимости.

В сложившихся тяжёлых условиях российские экспортёры не только не сократили, но даже несколько увеличили свою долю на мировом рынке (табл. 2). Это стало следствием значительного 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 предприятий отрасли, в то время как значительная часть продуцентов остаётся от них в стороне. Однако нельзя не отметить, что 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.

Таблица 2. Доля России в мировом экспорте важнейших видов лесопродукции, %

	1995 г.	1997 г.	1999 г.	2001 г.	2003 г.
Деловая древесина	20,9	21,2	28,0	28,5	32,7
Пиломатериалы	5,5	4,4	6,1	6,9	8,6
Фанера	4,8	4,6	7,3	8,1	9,7
Целлюлоза	4,0	2,9	3,8	4,7	4,7
Бумага и картон	2,4	1,7	2,2	2,5	2,4
Газетная бумага	5,7	4,5	6,2	6,5	6,3

Источники: рассчитано по данным таможенной статистики и Госкомстата РФ и FAO.

Необходимо отметить, что динамичное развитие мирового рынка лесопродукции в конце 1990-х гг. обусловило введение в строй значительного количества дополнительных производственных мощностей. В условиях начавшегося позднее сужения спроса это привело к формированию у продуцентов больших излишков товара, которые на протяжении длительного времени оказывали дополнительное давление на рынок.

В то же время рост цен на энергоносители вызвал существенное увеличение издержек и ограничил возможности производителей в инвестициях в основные фонды. Это обстоятельство делает возможным быстрый рост цен на отдельные виды лесобумажных товаров (например, на целлюлозно-бумажную продукцию) в случае динамичного развития рынка.

Очевидно, что объёмы производства и потребления лесобумажных товаров, а также внешняя торговля ими, в мире в ближайшей перспективе будут возрастать. Величина этого роста будет определяться темпами развития экономик ряда стран: КНР, США, ЕС, Японии, Индии, стран Юго-Восточной Азии, причём на формирование внешнеторговых потоков определяющую роль будет оказывать развитие ситуации на китайском рынке.

В настоящее время Россия занимает неадекватное своему ресурсному потенциалу (а это крупнейшие в мире запасы древесины) место на мировом рынке лесопродукции. Без ущерба для лесного хозяйства объёмы заготовки древесины могут быть увеличены более чем в 3 раза, а следовательно, есть хорошие предпосылки для наращивания объёмов экспорта разнообразной продукции лесного комплекса. Особо следует отметить, что наименее используемыми в настоящее время являются лесные ресурсы Сибири и Дальнего Востока – регионов, территориально наиболее близких к Китаю, которому на ближайшие годы отводится роль наиболее динамично растущего рынка лесопродукции и который уже стал крупнейшим импортёром российских лесобумажных товаров.

Немаловажную роль будет играть повышение качества выпускаемой российскими предприятиями продукции, поскольку во многих случаях она уступает товару ведущих зарубежных компаний. Улучшение качественных характеристик экспортируемой продукции позволит увеличить объёмы выручки за счёт роста цен даже при сохранении физических объёмов экспорта на прежнем уровне.



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лесопромышленный комплекс, равно как и многие другие традиционные отрасли, постепенно уступает позиции под давлением новых производств, находящихся на передовых позициях технического прогресса, однако по-прежнему сохраняет значение важной сферы материального производства, выпускающей массовые дешёвые полуфабрикаты самого различного назначения. Общий объём мирового рынка продукции ЛПК в настоящее время превышает 300 млрд долларов.

За последние два десятилетия коренным образом изменился подход к сырьевой базе отрасли. В настоящее время в ведущих странах-производителях она рассматривается как источник долговременного, практически постоянного пользования и служит для получения сравнительно однородного сырья, которое впоследствии комплексно и с незначительным количеством отходов перерабатывается двумя различными технологически, но тесно связанными между собой по сырью основными отраслями – целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей.

В мировом ЛПК произошло массовое внедрение в процесс производства различных новшеств, которые хотя и не изменили в большинстве случаев традиционные схемы переработки, однако позволили за счёт модернизации и укрепления слабых звеньев технологии выйти на качественно новый уровень производительности труда.

На первый план в ЛПК неуклонно выдвигаются отрасли, выпускающие эффективные заменители массивной древесины и обеспечивающие глубокую переработку исходного сырья: целлюлозно-бумажная, древесно-плитная, фанерная. На эти отрасли приходится около 80% мировых продаж лесобумажных товаров.

Большое значение приобрела рационализация микро- и макроструктур лесной промышленности, проявившаяся в опережающем развитии наиболее эффективных и «безразличных» к качеству потребляемого сырья технологий, комбинировании последних с целью достижения наиболее полного использования ресурсов, совершенствовании территориальной организации отрасли, оптимизации мощностей отдельных производственных единиц.

## Источники

1. Волков В. О. Лесная промышленность зарубежных стран. М.: Лесная промышленность, 1987.
2. Волков В. О., Деркач Э. П., Рожков И. О., Статиев В. В. Капиталистический рынок лесных и целлюлозно-бумажных товаров. // БИКИ, 1985, Приложение 3.
3. Конъюнктура мирового хозяйства и основных товарных рынков в 1989 г. М.: Внешторгиздат, 1990.
4. Панкин С. М. Методология изучения конъюнктуры капиталистических рынков топлива и минерального сырья. // БИКИ, 1982, Приложение 5.
5. Российский статистический ежегодник 2004. М.: Росстат, 2004.
6. Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации за 1995–2003 гг. М.: ГТК РФ, 1996–2004.
7. Федеральная служба государственной статистики России: [Electronic Resource]. Mode of access: <http://www.gks.ru>.
8. Шерер Ф. М., Росс Д. Структура отраслевых рынков. М.: Инфра-М, 1997.
9. EUWID Pulp and Paper. 2003–2004.
10. EUWID Wood Products. 2003–2004.
11. FAO: [Electronic Resource]. United Nations, 2004. Mode of access: <http://www.fao.org>.