

Россия на мировом рынке лесоматериалов

2008 г.

Круглый лес

Необработанные лесоматериалы являются важной статьёй российского экспорта, а Россия исторически входит в число ведущих поставщиков данной продукции на мировой рынок. В середине 1990-х гг. Россия, опередив США, вышла на 1-е место в мире по экспорту круглого леса и за прошедшие годы существенно укрепила свои лидерские позиции на рынке, увеличив объём поставок в 2,8 раза (с 18,5 млн м³ в 1995 г. до 51,2 млн м³ в 2006 г.), а долю в глобальном экспорте – почти в 2 раза (с 20 до 39% за аналогичный период).

Традиционно в международную торговлю вовлекается небольшая часть заготавливаемой деловой древесины, но в то же время мировая экспортная квота по ней выросла с 6% в начале 1990-х гг. до почти 8% в 2005–2006 гг. Это произошло во многом благодаря существенному росту спроса на круглый лес со стороны КНР и дальнейшему расширению торговли лесом (преимущественно пограничной) в европейском регионе.

Мировой экспорт круглого леса увеличился с 95 млн м³ в 1995 г. до 130 млн м³ в 2005 г., в 2006 г. он остался на достигнутом уровне. Рассматриваемый период ознаменовался бурным ростом экспорта из стран СНГ и Балтии, обеспеченным преимущественно Россией и направленным в Восточную Азию (прежде всего в КНР) и Западную Европу, в результате чего доля региона в мировом экспорте выросла с 30 до 47%. Заметно увеличились объёмы торговли лесом между европейскими странами, в этот процесс активно включились восточноевропейские государства, вступившие в ЕС. Североамериканские поставщики значительно ослабили свои позиции на мировом рынке круглого леса: экспорт Канады вырос в основном за счёт увеличения сбыта в США, тогда как экспорт самих США, при стабильном объёме поставок в Канаду, сократился в 1,5 раза. В результате, если в 1995 г. из Северной Америки на внешние рынки поступило 10 млн м³ древесины, то в 2006 г. – только 5 млн м³. Существенно снизились объёмы торговли тропической древесиной: поставки из африканских стран и Океании практически не изменились, а из Юго-Восточной Азии – сократились на четверть. Главной причиной этого стали введённые в

ряде стран запреты или очень строгие ограничения экспорта необработанной древесины. Более чем в 2 раза сократился экспорт круглого леса из Латинской Америки, причем Чили и Бразилия, некогда ведущие региональные экспортёры, практически прекратили поставки на мировой рынок.

В мире сложились два крупнейших рынка необработанных лесоматериалов: европейский и восточноазиатский. На указанные регионы приходится более 85% мирового импорта рассматриваемой продукции. За их пределами существуют, по сути, лишь 4 крупных импортёра – Канада и, с недавних пор, США, Индия и Турция.

Европейский и восточноазиатский рынки характеризуются устойчивым ростом импорта древесины, который в Европе обеспечивается в основном Финляндией и новыми членами ЕС, а в Восточной Азии – Китаем. Ёмкость европейского рынка в 2005 г. достигла 65 млн м³ (в 2006–2007 гг. она несколько снизилась из-за значительного вала леса ураганами в Северной Европе, что привело к снижению импорта древесины этими странами), спрос на восточноазиатском рынке в 2006 г. превысил 50 млн м³ (в т.ч. 65% приходится на КНР).

Для европейского рынка характерны значительные по объёмам экспортно-импортные операции с древесиной между соседними странами, составляющие порядка 35 млн м³ в год. Из межрегиональных потоков необходимо отметить очень крупный российско-финляндский (15 млн м³ в год), а также российско-шведский (3 млн м³ в год). Несмотря на то что Россия имеет общую границу с Финляндией, а расстояние между её портами и шведскими невелико, фактическое плечо поставок в данных случаях в несколько раз превышает существующие во внутриевропейской торговле, т.к. лес везётся со всего севера европейской части России и даже из более отдалённых районов. Довольно существенны поставки на европейский рынок тропической древесины, преимущественно из стран Африки, достигающие 5 млн м³ в год.

Ведущими европейскими импортёрами древесины выступают Финляндия, Швеция и Австрия, извлекающие значительную выгоду, экономическую и экологическую, из переработки дешёвого леса из России и стран Восточной Европы. В сумме на эти три страны приходится свыше половины общеевропейского импорта круглого леса. Особенно активно развивает импорт Финляндия, имеющая лучшее положение относительно зарубежных лесных ресурсов. Крупными импортёрами леса в Европе выступают Италия (5 млн м³ в год), Испания (3,5 млн м³), Норвегия (3 млн м³), Бельгия, Германия, Франция (в среднем по 2,5 млн м³), Польша, Эстония (по 2 млн м³), Латвия и Чехия (свыше 1 млн м³ каждая).

Ключевым игроком не только восточноазиатского, но и мирового рынка круглого леса долгое время была Япония, однако в начале 2000-х гг. эта роль перешла к КНР. В настоящее время КНР обеспечивает 1/4 мирового и 65% регионального спроса на импортный лес – аналогичные показатели ещё в середине 1990-х гг. имела Япония. В середине 2000-х гг. удельный вес Японии в импорте необработанной древесины в Восточную Азию равняется 20%, Республики Кореи – 12%. Динамику восточноазиатского рынка определяет баланс увеличения спроса со стороны Китая и снижения его со стороны Японии и Кореи, и в последние годы первый процесс превалирует.

Более 60% восточноазиатского рынка контролируют российские экспортёры, чьи поставки в Китай, Японию и Республику Корею в 2006 г. превысили 30 млн м³. Значительный вес имеют североамериканские поставщики (7 млн м³), Новая Зеландия, Малайзия (по 5 млн м³), меньший – Папуа – Новая Гвинея, Мьянма и Соломоновы Острова.

Импорт североамериканского региона представлен ввозом преимущественно пиловочного сырья в Канаду из США в приатлантическом районе (5 млн м³ в год) и поставками канадского пиловочника на лесопильные предприятия северо-запада США, регламентируемыми региональными властями Канады (3 млн м³ в год).

Индия, чей импорт достиг 4 млн м³ в год, и страны Юго-Восточной Азии, закупающие в сумме 1,5 млн м³ древесины, ввозят преимущественно фанерные кряжи (из региональных экспортёров –

Мьянмы, Малайзии) и в существенно меньших количествах хвойный пиловочник (главный поставщик – Новая Зеландия). В импорте Турции (2 млн м³) преобладают закупки пиловочного сырья в России и Украине.

Товарная структура мировой торговли круглым лесом в обобщённом виде может быть представлена следующим образом.

1. *Высококачественный хвойный пиловочник.* Крупномерное сырьё, поступающее из лесов северного пояса и используемое для выработки лучших сортов пиломатериалов, а также, в небольших количествах, для получения фанеры. Торговля им превышает 35 млн м³ в год. Главные поставщики – Россия (70%), США (20%) и Канада (около 10%), в небольших объёмах его вывозят Скандинавские страны. Важнейшие рынки сбыта – Япония, Китай, Северная Европа (Финляндия и Швеция перерабатывают российский лес в экспортные пиломатериалы), США и Республика Корея.

2. *Хвойный пиловочник среднего качества.* Большей частью крупномерное сырьё с физико-механическими характеристиками, заметно уступающими древесине первой группы. Поступает главным образом из естественных, а также искусственных лесов и используется для выработки пиломатериалов неотчетливого назначения. Объём торговли составляет порядка 20 млн м³ в год. Ведущие экспортёры – Новая Зеландия, Германия, Россия, Швейцария, страны Балтии, восточноевропейские государства. Основные покупатели – страны Западной Европы, Китай, Япония, прибалтийские республики.

3. *Хвойные балансы.* Преимущественно маломерное сырьё (из России главным образом крупномерное) среднего качества, используемое для выработки целлюлозы и древесной массы, а в некоторых странах частично идущее на пиломатериалы. На рынке реализуется порядка 25 млн м³ хвойных балансов в год, из которых до 20 млн м³ приходится на приграничную торговлю в европейском регионе (включая страны СНГ). Достаточно значительны поставки балансов из России в КНР и из США в Канаду.

4. *Фанерные кряжи тропических пород.* Крупномерное относительно дешёвое сырьё для производства фанеры. Объёмы торговли составляют порядка 12 млн м³ в год и имеют тенденцию к снижению из-за истощения ресурсов и стремления экспортёров вывозить не сырьё, а готовый продукт – фанеру. Крупнейший поставщик этих лесоматериалов – Малайзия, обеспечивающая почти половину мирового экспорта; в значительных количествах их вывозят африканские государства, Папуа – Новая Гвинея, Мьянма и Соломоновы Острова. Главный рынок сбыта – страны Восточной Азии, прежде всего обеспечивающий более половины мирового спроса Китай. Другими важными рынками являются западноевропейский и, с недавних пор, индийский.

5. *Лесоматериалы ценных тропических пород.* Пиловочно-фанерное сырьё, имеющее высокие декоративные качества и используемое для выработки элитных сортов фанеры и пиломатериалов, применяющихся в мебельной промышленности и отделке. Объёмы торговли превышают 5 млн м³ в год. Основными поставщиками выступают страны Африки, Юго-Восточной Азии и Океании, покупателями – ЕС, КНР и Япония.

6. *Лиственный нетропический пиловочник.* Сырьё главным образом широколиственных пород (дуба, бука, клёна, ясеня и т.д.) для выработки пиломатериалов и, в меньшей степени, фанеры разного назначения. Объёмы торговли составляют 12–14 млн м³ в год. Основными поставщиками выступают Россия (более 35% мирового экспорта, вывозит преимущественно берёзовые лесоматериалы), США (20%, большей частью дуб и ясень), Германия и Франция (по 12%, главным образом бук), к крупным экспортёрам относятся Словакия, Австрия, Венгрия, Чехия, Канада, Украина. Ведущие импортёры – КНР, страны ЕС (Италия, Бельгия, Австрия, Франция, Польша и др.), Япония, Канада.

7. *Лиственные балансы.* Сырьё для целлюлозно-бумажной промышленности, представленное главным образом берёзой из лесов Русской равнины (из России, стран Балтии, Белоруссии) и эвкалиптом с плантаций Уругвая, Португалии и некоторых других стран. Объёмы торговли составляют порядка 17 млн м³ в год. Более половины мирового экспорта обеспечивает Россия, 15% – Латвия, 10% – Уруг-

вай, по 6–7% – Португалия и Эстония. Почти все лиственные балансы реализуются на европейском рынке, где объёмами импорта выделяются Финляндия (40% мирового), Швеция (25%) и Испания (10%).

В 2000-е гг. Россия в разы опережает остальные страны по объёму поставок круглого леса на внешние рынки (табл. 1). Она прочно занимает лидирующие позиции в большинстве товарных сегментов мирового рынка круглого леса, обеспечивая порядка 70% поставок высококачественного хвойного пиловочника, идущего на выработку лучших сортов пиломатериалов, более половины экспорта лиственных балансов и свыше 35% поставок лиственного нетропического пиловочника, а также входит в число ведущих экспортёров хвойных балансов и хвойного пиловочника среднего качества.

Таблица 1. Динамика экспорта круглого леса ведущими странами, млн м³

	2000 г.	2002 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Россия	30,9	36,9	41,6	48,0	51,2
США	12,0	11,1	10,4	9,8	9,6
Германия	5,6	5,9	6,5	7,0	7,6
Новая Зеландия	5,9	7,9	5,5	5,1	5,6
Канада	2,9	4,5	3,9	5,6	5,0
Малайзия	6,9	5,2	5,5	5,8	4,9
Франция	5,5	4,0	3,9	3,9	3,6
Латвия	4,2	4,2	4,1	3,9	3,4
Швеция	1,4	1,8	1,5	3,1	3,0
Чехия	1,9	2,3	2,9	2,9	2,7

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

География российского экспорта круглого леса довольно широка и включает в себя несколько региональных рынков. В настоящее время Россия выступает главным поставщиком необработанных лесоматериалов на крупнейший восточноазиатский рынок, а также в Скандинавию, страны Балтии, СНГ и Турцию. Российский лес приобрёл большое значение для многих стран: так, в Финляндии и Эстонии $\frac{1}{4}$ потребляемых лесопромышленным комплексом необработанных лесоматериалов имеет российское происхождение, в Республике Корея и Японии – 20%, в КНР – 15%, в Латвии и Турции – 10%.

На протяжении многих лет круглый лес остаётся важнейшим товаром российского лесного экспорта, принося наибольшие валютные поступления. В 2007 г. выручка от реализации на внешних рынках круглого леса достигла нового рекордного уровня 4,14 млрд долл. (1,2% общего товарного экспорта России).

Главное конкурентное преимущество российской древесины – дешевизна, на основных рынках она реализуется по существенно меньшим ценам по сравнению с лесом аналогичного качества из других стран. Так, средняя экспортная цена российского хвойного леса в 2006 г. составила около 68 долл./м³ ФОб, тогда как у США, второго по величине мирового экспортёра, – 113 долл./м³, при том что расходы по доставке до потребителей древесины из России значительно меньше, чем из США: в первом случае почти вся торговля носит приграничный характер, во втором больше половины составляют трансокеанические поставки. В то же время российский лес в большинстве своём обладает ещё и высоким качеством, но в силу ряда объективных и субъективных причин это не находит отражения в его стоимости. Подавляющая часть российской древесины вывозится в смеси, где качественные параметры выдерживаются в очень широких пределах, из-за чего первосортные бревна идут вперемешку с худшим товаром по цене последнего. Низкий уровень технической оснащённости заготовителей и слабое развитие транспортной инфраструктуры приводят к ухудшению качества леса на пути в страну назначения. Отечественными экспортёрами почти не практикуется обработка древесины специальными препаратами, помогающими сохранить её лучшие качества, что принято во многих зарубежных странах. Представленные, как правило, небольшими компаниями, российские экспортёры не в состоянии обеспечивать должный уровень торгового сервиса и часто вынуждены работать с многочисленными посредниками, а

не с крупными трейдерами или конечными потребителями, что оборачивается недополученной выручкой. По этой же причине они лишены возможности проводить согласованную политику на рынках сбыта, обеспечивая себе наиболее выгодные условия работы.

В настоящее время в необработанном виде на экспорт поставляется почти половина заготавливаемой в России деловой древесины. В 1997–2006 гг. экспорт необработанных лесоматериалов непрерывно рос, достигнув 51,2 млн м³, в 2007 г. он снизился до 49,4 млн м³ из-за сокращения спроса со стороны европейских стран. Основу российского экспорта формирует хвойный лес (сосна, лиственница, ель, пихта и пр.) различного назначения, доля которого колеблется в пределах 70–75%. Порядка 15–20% поставок составляют берёзовые лесоматериалы (преимущественно балансы), остальное – осинные, дубовые, липовые, ясеневые и прочие лиственные лесоматериалы.

Крупнейшими покупателями российской древесины выступают КНР (55%) и Финляндия (20%), крупными – Япония (10%), Швеция, Эстония, Республика Корея (около 3% каждая), Латвия и Турция (по 2%) (табл. 2).

Таблица 2. Экспорт круглого леса из России в важнейшие страны, тыс. м³

	2000 г.	2002 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	9 мес. 2007 г.
КНР	6 330	13 831	15 404	19 161	22 953	20 933
Финляндия	8 961	11 472	11 774	14 462	13 366	7 487
Япония	7 263	4 778	5 891	4 690	5 203	3 992
Швеция	3 167	2 331	2 536	2 853	1 956	1 212
Эстония	454	552	1 447	1 673	1 745	1 065
Республика Корея	1 858	1 590	1 640	1 734	2 005	978
Латвия	76	165	540	792	805	823
Турция	930	464	909	1 163	1 370	731
Узбекистан	15	32	142	196	313	340
Германия	555	658	300	350	452	186
Украина	71	89	134	160	178	103
Казахстан	57	118	151	159	128	85
Норвегия	544	167	261	64	28	0
Прочие	634	641	424	503	669	529
Все страны	30 918	36 888	41 553	47 960	51 171	38 379

Источники: таможенная статистика России за указанные годы, Росстат.

С 2002 г. главным импортёром российского круглого леса выступает КНР, поставки в которую в 2006 г. достигли 23 млн м³, а в 2007 г., по оценке, – 27 млн м³. Существенный дефицит собственного сырья для лесопильной и целлюлозно-бумажной промышленности вынуждает увеличивать объёмы его ввоза, что уже сделало Китай крупнейшим мировым импортёром данной продукции. Благодаря росту спроса на китайском рынке Россия существенно увеличила объём экспорта необработанных лесоматериалов в конце 1990-х – начале 2000-х гг. и продолжает увеличивать его сейчас. Основу экспорта в КНР формирует хвойный пиловочник, доля которого равняется 80%, около 15% приходится на лиственный пиловочник (берёза, дуб, ясень, липа), 5% – на балансовую древесину, преимущественно хвойную. Российские поставки составляют 70% импорта необработанных лесоматериалов КНР.

Вторым по значимости импортёром древесины из России выступает Финляндия, поставки в которую в 2005 г. достигли 14,5 млн м³, однако в 2006–2007 гг. существенно сократились из-за снижения спроса. Около половины экспорта формирует берёза (в основном балансы), технологии переработки которой в Финляндии являются лучшими в мире. Кроме того, в больших количествах в эту страну везётся хвойный лес: ель, сосна и пихта – 60% его поставок составляет пиловочно-фанерное сырьё. В настоящее время Россия обеспечивает 80–85% спроса Финляндии на импортную древесину.

Крупным импортёром российского леса выступает Япония (порядка 5 млн м³ в год), ёмкость этого рынка в последние годы достаточно стабильна, и оснований для его роста практически нет. Некоторое

время российским экспортёрам удавалось наращивать объёмы поставок древесины в эту страну за счёт вытеснения конкурентов, однако затем японский рынок достиг насыщения, и этот рост прекратился. В Японию поставляется почти исключительно пиловочник (балансовую древесину страна почти не импортирует, предпочитая ввозить технологическую щепу), а в породной структуре доминируют лиственница (55%) и сосна (25%). В японском импорте круглого леса доля России составляет 45–50%.

Поставки круглого леса в Швецию в 2000–2006 гг. составляли от 2 до 3 млн м³ в год, в 2007 г. они оцениваются в 1,5 млн м³. В наибольших количествах поставляются берёзовые балансы (60%) и еловый пиловочник (25%), довольно велики поставки осиновых балансов (8%). В целом на балансовую древесину приходится свыше 70% российского экспорта в Швецию.

Экспорт леса в Республику Корею долгое время находился в пределах 1,5–2 млн м³ в год, однако в 2007 г. стал быстро снижаться ввиду заметного повышения российских экспортных цен (с 75 до 95 долл./м³), из-за чего более привлекательным стал импорт древесины из Новой Зеландии и готовых пиломатериалов из Северной Америки. В поставках доминирует хвойное пиловочное сырьё: прежде всего ель (60%), а также сосна, лиственница и кедр. Лиственная древесина в Республику Корею практически не поставляется.

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

Относительно крупным покупателем российского леса стала Турция (1,4 млн м³ в 2006 г., около 1 млн м³ в 2007 г.), куда поставляется в основном сосновый пиловочник (80% экспорта).

Объявленный в 2006 г. курс на ограничение российского экспорта необработанной древесины ставит под вопрос дальнейшие перспективы страны на мировом рынке круглого леса. Первые принятые меры, в результате которых 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 долл.) 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. Существование этого явления опирается на «трёх китов»: низкий контроль над лесопользованием, отсутствие во многих районах спроса на балансовую древесину, невысокую прибыльность экспорта балансов по сравнению с пиловочником – и принятое решение не способствует устранению ни одного из них.

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

- десятки тысяч человек, занятых в лесозаготовке в Сибири, на Дальнем Востоке и европейском Севере, не самых благополучных регионах России, останутся без работы, поскольку даже реализация всех заявленных в перерабатывающих отраслях ЛПК проектов не создаст спрос на древесину, близкий к нынешнему объёму экспортных поставок;

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

– альтернативой также может стать развитие производства технологической щепы на экспорт (по примеру Австралии, ЮАР, Чили), которая находится в другой позиции ТН ВЭД и не попадает под ограничения. В то же время, хотя щепы и является промежуточным продуктом получения целлюлозно-бумажной продукции из древесины, её цена на мировом рынке не превышает цену круглого леса, т.к. направления использования ограничены одной отраслью. Например, в 2006 г. средняя цена щепы, экспортированной из России в Финляндию (эта страна – главный импортёр российской щепы), составила 49 долл./т, а необработанной древесины – 44 долл./м³, или, с учётом типичного объёмного веса, 56 долл./т;

– федеральный и региональные бюджеты лишатся весьма значительных поступлений от экспорта сырья, которое, в отличие от минеральных ресурсов, является возобновляемым. В настоящее время расчётная лесосека в России, даже с учётом определённого объёма нелегальных рубок, используется не более чем на 30%, а значит лесопользование в масштабах страны ведётся без ущерба для природы. Вопреки широко распространённому мнению о сокращении российских лесов, и их площадь, и запасы древесины в них стабильно растут;

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

Единственное послабление в ограничениях делается для берёзовых балансов – до 2011 г. они не будут облагаться пошлиной. Вместе с тем древесина берёзы является высококачественным сырьём для целлюлозно-бумажной промышленности, и в настоящее время на внутреннем рынке существует определённый дефицит его. Также меньший, чем на остальные лесоматериалы, уровень пошлин будет установлен на древесину дуба, который является одной из основных лесообразующих пород в малолесных районах Поволжья и Северного Кавказа и образует уникальные растительные сообщества на Дальнем Востоке.

В настоящее время в необработанном виде на экспорт поставляется половина заготавливаемой в России деловой древесины. Однако данный показатель свидетельствует не о расточительном отношении к природным ресурсам, а об их избытке в стране, который может быть эффективно реализован на мировом рынке. На протяжении нескольких десятилетий одним из крупнейших в мире экспортёров круглого леса выступают США – страна, отличающаяся рациональным использованием своих природных ресурсов. Проблемой России является не сам факт экспорта древесины, а отсутствие должного внимания к качеству поставляемого на мировой рынок товара и соблюдению условий поставки, из-за чего эффективность экспорта существенно снижается. Смешивание в отгружаемых партиях лесоматериалов высокого качества и сортиментов с теми или иными пороками приводит к тому, что весь товар продаётся по низким ценам, в дополнительные скидки оборачивается невыполнение сроков поставки, порча товара во время транспортировки из-за отсутствия необходимой обработки и низкого уровня развития инфраструктуры и т.д. В результате средняя стоимость российского экспортного леса в разы уступает американскому или канадскому при меньших затратах на транспортировку до рынков сбыта и сопоставимом исходном качестве древесины.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

На протяжении большей части прошлого столетия Россия входила в число ведущих поставщиков пиломатериалов на мировой рынок. В конце 1990-х гг. она замыкала первую пятёрку стран-экспортёров, в 2001 г. вышла на третье место в мире, а в 2004 г. – на второе, и с тех пор прочно удерживает его. Доля России в мировом экспорте пиломатериалов в настоящее время превышает 10%.

Основополагающими предпосылками развития международной торговли пиломатериалами являются сосредоточение практически всех 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 по сравнению с серединой 1990-х гг. увеличился более чем на 40% и достиг 160 млн м³ в год, а мировая экспортная квота по ним выросла с 25 до 35%. Положительной динамике рынка способствовали, прежде всего, возрастающая ориентация США на импортную продукцию и стабильное увеличение спроса со стороны развивающихся государств.

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 85% физических объёмов мировой торговли, на лиственные – 15%.

Ввиду ограниченности ресурсов высококачественной хвойной древесины в мире, круг крупнейших экспортёров пиломатериалов традиционно весьма узок и представлен ведущими мировыми производителями: Канадой, Россией, Швецией, Финляндией и США. В сумме они обеспечивают 60% глобального экспорта.

Кроме 5 перечисленных выше стран, обладающих значительными собственными ресурсами древесного сырья, к экспортёрам пиломатериалов мирового уровня можно отнести:

- ◆ Австрию и Германию, вырабатывающих значительную часть экспортной продукции из импортируемой древесины или крупномерных пиломатериалов;
- ◆ Малайзию, экспортирующую пиломатериалы из различных тропических пород;
- ◆ Бразилию¹, Чили и Новую Зеландию, осуществляющих значительные поставки пиломатериалов из субтропических сосен, часто выращенных на специальных плантациях; южноамериканские экспортёры играют всё более существенную роль на мировом рынке;
- ◆ Латвию, в середине 1990-х гг. вышедшую на европейский рынок и прочно занявшую там свою нишу в сегменте дешёвых пиломатериалов, а в последние годы переходящую к поставкам продукции более высокого качества;
- ◆ Румынию, во второй половине 1990-х гг. ставшую крупным экспортёром пиломатериалов общего назначения в страны Средиземноморья, а также заготовок для мебельной промышленности в европейские государства.

Россия является одной из немногих стран-экспортёров пиломатериалов, которые в 2000-е гг. стабильно увеличивали отгрузки продукции на внешние рынки, благодаря чему она существенно укрепила свои позиции. Формально в последние годы Россия находится на втором месте в мире по экспорту пиломатериалов, более чем в 3 раза уступая Канаде, однако если принимать во внимание только межрегиональные поставки данной продукции, то Россия окажется безусловным лидером в мировом экспорте, поскольку на свой регион, страны СНГ и Балтии, у неё приходится только 35% экспорта. Величина межрегионального экспорта пиломатериалов России превышает 11 млн м³, тогда как у Канады она равна лишь 5 млн м³, у США, Швеции и Финляндии – по 3 млн м³.

¹ Также выступает крупным экспортёром пиломатериалов из тропических пород.

Таблица 3. Динамика экспорта пиломатериалов ведущими странами, млн м³

	2000 г.	2002 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Канада	50,5	51,4	56,6	56,7	53,7
Россия	7,9	9,2	12,6	14,8	16,1
Швеция	11,1	11,3	11,3	11,9	13,2
Германия	3,9	4,9	6,2	7,4	8,1
Финляндия	8,4	8,2	8,2	7,7	7,7
Австрия	6,4	6,4	7,4	7,3	6,9
США	6,2	4,8	5,0	5,2	5,4
Малайзия	2,7	2,6	3,4	3,6	4,2
Бразилия	2,5	2,9	3,7	3,4	3,2
Чили	1,3	1,6	2,3	3,2	3,0
Латвия	3,1	2,9	3,0	2,8	2,6
Румыния	2,3	2,2	2,8	2,3	2,3

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

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.

На североамериканскую секцию приходится более 40% мировой торговли пиломатериалами, на европейскую – около 25%, на левантскую – около 15%, на тихоокеанскую – 12%.

Североамериканский рынок пиломатериалов традиционно самый ёмкий. Ежегодный совокупный региональный импорт превышает 60 млн м³ и представлен главным образом торговлей между США и Канадой, которая составляет примерно 55 млн м³ в год.

Второй после североамериканского региональный рынок – европейский, ежегодный объём импорта которого превышает 35 млн м³. Великобритания, самый крупный европейский импортёр, закупает от 8 до 9 млн м³ пиломатериалов в год. Импорт в Германию в 2000-е гг. имеет тенденцию к сокращению под воздействием роста собственного производства и падения спроса в отдельных сегментах внутреннего рынка, в настоящее время он составляет порядка 5 млн м³ в год. Другими важными импортёрами в регионе выступают Франция, Нидерланды, Испания, а также Бельгия, Дания и Австрия.

Общий объём импорта пиломатериалов в левантскую секцию значительно вырос в последние годы и приближается к 20 млн м³ в год, однако закупки отдельными странами достаточно сильно подвержены конъюнктурным колебаниям. Наиболее крупными импортёрами на этом рынке выступают Италия (8 млн м³ в год) и Египет (2,5–3 млн м³), из остальных стран можно выделить Саудовскую Аравию, Алжир, Марокко, Грецию, Иран и Израиль.

Ёмкость тихоокеанского рынка в последние годы составляет 17–18 млн м³ пиломатериалов в год. Главными покупателями здесь выступают Япония, ежегодно ввозящая около 9 млн м³, и КНР, чей импорт в 2007 г. достиг 6,5 млн м³.

Пиломатериалы традиционно являются одной из важнейших статей российского лесного экспорта. По объёму продаж на внешних рынках, составившему в 2007 г. 3,26 млрд долл., они уступают только круглому лесу. В последние годы вывоз пиломатериалов растёт очень быстро и в 2007 г., по оценке, он превысил 18 млн м³. Около 97% экспорта формируют хвойные пиломатериалы, из которых 60% приходится на сосновые, а 30% – на еловые. Из лиственных пиломатериалов в наибольших количествах поставляются берёзовые и дубовые.

Качественные параметры экспортируемых из России пиломатериалов за 1990-е гг. существенно снизились. Одной из важнейших причин этого стал выход на рынок множества мелких производителей, у которых нет возможности или заинтересованности поставлять товар высокого качества. Гораздо меньший уровень производственных издержек по сравнению с зарубежными странами позволил им, используя ценовые преимущества, поставлять продукцию на внешние рынки, заняв нижний ценовой сегмент и нишу товара для вторичной распиловки. Несмотря на невысокий уровень цен на такую продукцию, предприятия работают с хорошей прибылью, что избавляет их владельцев от необходимости поиска других путей развития, кроме экстенсивного. Второй важнейшей причиной стало отставание в развитии старых лесопильных заводов, традиционно производивших значительную часть продукции на экспорт, от ведущих зарубежных производителей – скандинавов и канадцев, что было связано с экономическими трудностями 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 продуценты последовательно повышали качество своей продукции и уровень торгового сервиса. В результате большая часть российского экспорта пиломатериалов стала формироваться продукцией невысокого качества, что привело к снижению общей репутации российского товара на мировом рынке. В настоящее время доля пиломатериалов, производимых по экспортным ГОСТам, составляет только 40% от общего объёма поставок, в то время как в 1980-е гг. она приближалась к 100%. Как следствие, несмотря на то что российские заводы выпускают продукцию из древесины аналогичного или даже лучшего качества, на требовательных региональных рынках (европейский, японский) они продаются со значительной скидкой по сравнению с товаром из Швеции, Финляндии и Канады. Так, в Японии практически все отечественные пиломатериалы проходят вторичную распиловку на местных заводах, после чего становятся сопоставимыми с финскими и продаются по ценам, в 2 раза превышающим импортные.

Российские экспортёры работают в различных ценовых и географических сегментах мирового рынка пиломатериалов. География российского экспорта включает все региональные рынки. Ведущими покупателями российских пиломатериалов выступают Египет (2 млн м³ в год), Казахстан, КНР (по 1,5 млн м³), Узбекистан, Япония (по 1,2 млн м³), Азербайджан (1 млн м³), Великобритания, Германия (по 0,8 млн м³), Иран, Эстония (по 0,7 млн м³), Таджикистан (0,6 млн м³), Латвия, Финляндия, Франция (по 0,5 млн м³), Нидерланды (0,4 млн м³), Афганистан, Бельгия, Италия, Литва, Сирия, Турция (табл. 4).

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 20%, существенно ниже, чем в 1990-е гг. (30–35%). Крупнейшими покупателями среди них выступают Германия, покрывающая российской продукцией примерно $\frac{1}{4}$ своего импорта, и Великобритания, в импорте которой доля России равняется 12%. В значительных количествах стала осуществлять закупки российских пиломатериалов Финляндия, ранее почти не ввозившая их; в импорте этой страны доля российской продукции равняется почти 80%. Крупными импортёрами пиломатериалов из России являются также Нидерланды (доля российской продукции в импорте составляет около 15%) и Франция (12%).

Таблица 4. Экспорт хвойных пиломатериалов из России в важнейшие страны, тыс. м³

	2002 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	9 мес. 2007 г.
Египет	851	1 199	1 601	1 692	1 551
КНР	490	623	906	1 087	1 018
Узбекистан	161	550	740	958	986
Казахстан	166	473	665	902	934
Япония	668	937	1 065	1 014	879
Азербайджан	319	467	668	796	741
Германия	471	599	719	878	586
Великобритания	687	707	764	786	572
Иран	288	644	702	651	551
Эстония	207	413	488	549	522
Таджикистан	77	258	322	431	439
Латвия	147	364	412	388	413
Финляндия	164	291	406	476	377
Франция	446	492	451	408	355
Ирландия	344	487	515	550	318
Нидерланды	454	438	406	421	267
Литва	185	207	293	269	254
Афганистан	29	222	229	295	231
Италия	366	412	346	310	219
Сирия	184	235	276	245	202
Бельгия	273	277	244	271	200
Турция	93	188	258	315	196
Прочие	1 440	1 737	1 834	1 723	1 222
Все страны	8 510	12 220	14 310	15 415	13 031

Источники: таможенная статистика России за указанные годы, Росстат.

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 12% в 2003 г. до более чем 20% в 2006 г. и 28% в III квартале 2007 г. Для Азербайджана, Казахстана и среднеазиатских республик Россия выступает единственным крупным поставщиком пиломатериалов, обеспечивая 95–99% 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 20%. 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 превышает 60%), Сирии (50%), Турции (45%), Израиля, Ливана (по 30%), Греции, Туниса (по 20%).

Восточноазиатский рынок, доля которого в экспорте России равняется 15%, 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 10 раз, при этом отгрузки в Японию, один из самых требовательных в мире рынков, увеличились в 5 раз. Для этой страны Россия выступает третьим по значимости поставщиком пиломатериалов после Канады и Финляндии, имея 12%-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 20% своих потребностей в импорте пиломатериалов 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 9% российского экспорта пиломатериалов. При этом в импорте Латвии на Россию приходится 80%, у Эстонии этот показатель равен 75%, у Литвы – 55%.

В число важных покупателей российских пиломатериалов вошли Иран, Афганистан и ОАЭ, ранее почти не осуществлявшие закупок в России, причем для первых двух Россия стала важнейшим поставщиком данной продукции, покрывающим порядка 80–90% импортного спроса. В целом на страны Персидского залива и Афганистан приходится 7% российского экспорта пиломатериалов.

В ближайшие годы ожидается дальнейшее расширение российского экспорта пиломатериалов довольно высокими темпами (порядка 10% в год в физическом выражении). При этом основной прирост будет достигнут за счёт расширения поставок дешёвых пиломатериалов на быстрорастущие рынки с низким уровнем требований к качеству продукции – в страны СНГ, на Ближний Восток, в Китай. Вместе с тем такой экстенсивный рост таит в себе существенные риски в виде насыщения рынков сбыта, а позднее и вытеснения более качественным товаром. Залогом сохранения высоких темпов роста экспорта и стабильного усиления позиций на мировом рынке является целенаправленная работа по повышению качества продукции и расширения её ассортимента товаром, максимально отвечающим требованиям конкретных рынков.

Повышение экспортных пошлин на пиловочник до 80% в 2009 г., безусловно, окажет сильное стимулирующее воздействие на развитие экспорта пиломатериалов, однако весьма вероятно, что основной прирост будет достигнут благодаря наращиванию поставок крупномерного бруса и других видов пиломатериалов грубой обработки, которые являются лишь полуфабрикатом для выработки конечной продукции и в этом плане мало чем отличаются от круглого леса.