

*Лунтовская Мария Андреевна, студентка 2 курса,  
Финансовый университет при Правительстве РФ, Россия, г. Москва*

## ЛЕСНЫЕ РЫНКИ

**Аннотация:** Статья посвящена изучению особенностей функционирования и развития российского лесного рынка в контексте мирового. Рассмотрены экспортные и импортные потоки российского леса в 2016-2017 гг., проанализировано современное состояние и перспективы развития рынка леса. Особое внимание уделено экспортной составляющей в позиционировании рынка лесоматериалов России на мировом пространстве.

**Ключевые слова:** мировой рынок леса; лесные рынки; лесной комплекс; экспорт и импорт леса; лесоматериалы; пиломатериалы, круглый лес.

**Abstract:** The article is devoted to the study of the features of the functioning and development of the Russian forest market in the context of the world. The export and import flows of the Russian forest in 2016-2017 are considered, the current state and prospects for the development of the forest market are analyzed. Particular attention is paid to the export component in the positioning of the Russian timber market in the world.

**Key words:** world forest market; forest markets; forest complex; export and import of forest; timber; sawn timber, roundwood.

Лесной комплекс России является интегрированной совокупностью отраслей и производств, обеспечивающих как рациональное использование, так и воспроизводство лесных ресурсов в современных масштабах для удовлетворения спроса населения страны и внешних потребителей [8].

Россия — мировой лидер по запасам древесины, но как игрок глобального лесопромышленного рынка отстает от конкурентов как по стоимостному объему, так и по качеству продукции. Потенциал российского лесного рынка может быть полностью реализован лишь при решении таких проблем, как низкая инвестиционная привлекательность и степень переработки сырья, а также технологическое отставание. На территории России находится более 20% всех лесов планеты. Это в разы больше, чем в ведущих лесопромышленных странах мира: США, Канаде, Китае, Швеции, Финляндии. Но этот ресурс сегодня используется нерационально [3]:

- Доля России на мировом лесопромышленном рынке составляет лишь около 3%, причем больше 50% экспорта составляет продукция низких переделов: круглый лес и пиломатериалы;

- Россия — крупнейший экспортер леса-кругляка (16% мирового рынка) и занимает второе место по поставкам пиломатериалов (18%), уступая лишь Канаде. Но когда речь идет о продукции лесопереработки с высокой добавленной стоимостью, то Россия оказывается в замыкающих. Так, ее доля в экспорте целлюлозы составляет лишь 4%;

- В России действует экстенсивная модель лесопользования, когда в основном вырубаются дикорастущие леса;

- Вклад отрасли в ВВП страны оценивается на уровне лишь 1%;

- Потребление продукции отрасли на душу населения в России в несколько раз ниже, чем в Евросоюзе. По данным Минэкономразвития, ежегодное потребление пиломатериалов на 1000 человек в ЕС составляет 213 м<sup>3</sup>, в РФ — 17,8 м<sup>3</sup>; листовых древесных материалов в ЕС — 119,4 м<sup>3</sup>, в РФ — 48 м<sup>3</sup>; бумаги и картона в ЕС — 170,8 тонн, в РФ — 49,9 тонн.

По итогам 2016-2017 гг. российский рынок леса показывает увеличение объемов по всем направлениям — как в заготовке, так и производстве деловой древесины. При этом экспорт немного опережает внутреннее потребление, что объясняется падением отечественного спроса на продукцию

деревообрабатывающей промышленности. На рынок леса и пиломатериалов в нашей стране влияют те же факторы, что управляют экономикой в целом. Конечно, кризисные явления, связанные с геополитикой, ещё устранены не до конца, но положение дел улучшается от месяца к месяцу.

Падение спроса на хвойные породы является актуальной тенденцией в настоящее время и объясняется, в первую очередь, снижением производства бумаги и картона. Основными потребителями сосны являются целлюлозно-бумажные комбинаты, а они сейчас находятся далеко не в лучшем положении из-за кризиса. Строительство как направление диверсификации рынка леса рассматривать уже не следует – здесь дерево активно и повсеместно заменяется другими стройматериалами.

Россия по-прежнему лидирует среди всех мировых поставщиков необработанной древесины. Так, согласно информации ФАО, сегодня на долю России приходится 16,4% всех мировых поставок круглого леса. Следом за Россией в списке ведущих стран, экспортирующих круглый лес, находятся такие страны, как Новая Зеландия, США и Канада [4].

В настоящее время лесоэкспортеры круглого леса из Новой Зеландии и Канады выступают главными конкурентами в борьбе за рынки сбыта и, прежде всего, на рынках Китая. Важно отметить, что Россия за последние пять лет утратила позиции главного импортера круглого леса в страны Азиатско-Тихоокеанского региона – наращивая объемы экспорта, Новая Зеландия вышла в число лидеров, заняв первую строчку. Эвкалиптовый круглый лес Новой Зеландии сегодня представляет для российских экспортеров сибирского и дальневосточного леса значительную угрозу, так как экспортные поставки быстро растущего эвкалиптового новозеландского леса за последние пятнадцать лет выросли в разы. Почти 70% экспорта новозеландского леса уходит на рынки Китая. По мнению ряда экспертов, доля Новой Зеландии в китайском импорте леса в ближайшей перспективе будет увеличиваться.

Последние три года российским экспортерам сибирского леса с трудом удастся отеснить своих конкурентов в первую очередь на рынке Китая в

основном за счет ценового преимущества. Валютная выручка от реализации круглого леса для российских лесопромышленников стала еще более привлекательной после ослабления рубля, начиная с 2015 года. Ценовая конкурентоспособность российского круглого леса на рынках стран АТР за последние два года, обусловленная в основном ослаблением рубля, позволила России оттеснить таких весьма крупных конкурентов, как Новая Зеландия, Канада и США. Предлагая более дешевый лес, отечественные лесопромышленники смогли увеличить объемы поставок за счет явных конкурентных преимуществ [5].

Основным рынком сбыта отечественных необработанных лесоматериалов является Китай, на рынки которого по итогам 2017 года было отправлено почти 53% всех экспортных поставок кругляка. Вторым стратегическим партнером российских лесоэкспортеров выступает Финляндия. В 2017 году на рынки Суоми было отправлено почти 22% всех экспортных поставок круглого леса.

Суммарно на долю двух основных импортеров российского леса приходится три четверти всех экспортных поставок круглого леса. Остальные 25% товарных потоков необработанной древесины были направлены в такие страны, как Швеция, Казахстан, Япония, Узбекистан и Германия. В список стран, закупивших российскую необработанную древесину в 2017 году вошли также такие страны-импортеры, как Украина, Румыния, Республика Корея, Беларусь, Латвия и Литва, Польша, Турция. Незначительные закупки круглого леса были зафиксированы в следующих регионах мира - Иран, Туркмения и Киргизия, Кувейт, Армения, Австрия, Азербайджан и Чехия [2].

Итак, объем экспорта лесоматериалов необработанных, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные (код ТН ВЭД 4403), согласно информации ФТС, в 2017 году составил 19440 тыс. м<sup>3</sup>, что на 3,1% меньше, чем год назад [6].

На снижение совокупного объема экспорта круглого леса в 2017 году на фоне роста отгрузок в Китай на 3% оказало влияние сокращение уровня поставок в Финляндию на 10%. В Китай по итогам 2017 года было поставлено

около 10 266 тыс. м<sup>3</sup> необработанной древесины, в основном хвойный пиловочник. В Финляндию было отгружено не более 4 248 тыс. кубометров круглого леса и в первую очередь, балансовой древесины лиственных пород.

Среди стран, закупающих российский круглый лес выступают такие традиционные импортеры, как Швеция и Казахстан. Поставки леса в Швецию в 2017 году выросли на 4% до 325 тыс. кубометров. При этом важно отметить, что год назад ввоз круглого леса в эту страну просел на 40%. Казахстан, напротив, последние три года стабильно осуществляет закупки круглого леса из России. Перевозка российского круглого леса в Швецию осуществляется исключительно из Северо-Западного федерального округа. Основные поставки осуществляли лесопромышленники Вологодской области – 54% по итогам 2017 г. Более трети объема экспорта круглого леса северному соседу осуществляются на таможенных постах Санкт-Петербурга.

Казахстан в 2015 году увеличил импорт российского круглого леса на 36%. В 2016 году экспорт круглого леса в Казахстан упал на 1%, а в 2017 году отгрузки в эту страну выросли почти на треть, составив 236 тыс. м<sup>3</sup>. Поставки круглого леса на территорию Казахстана осуществляют в основном такие регионы, как Свердловская область, Алтайский край и Тюменская область [2].

В тоже время Япония и Узбекистан по итогам 2017 года резко сократили объем импорта российского круглого леса. Так, экспорт круглого леса в Японию упал на 23% до 136 тыс. м<sup>3</sup>, Узбекистан закупил в России необработанной древесины на 33% меньше, чем год назад. При этом важно отметить, что в предыдущем году поставки леса в Японию выросли на 44%. Узбекистан же сокращает импорт круглого леса из России второй год подряд – в 2016 году закупки леса упали на 25%, в 2017 году спад продолжился, составив 33% до уровня 100 тыс. м<sup>3</sup>. Основные поставщики круглого леса в Узбекистан – Тюменская область и Свердловская область. В Японию до 80% импорта круглого леса из России составляют поставки из Хабаровского края.

Сравнительно невысокий уровень экспорта круглого леса осуществляется в Германию. Однако, по итогам 2017 года поставки российского леса в эту

страну выросли почти в 6 раз до 72 тыс. м<sup>3</sup>. Практически все поставки необработанной древесины в Германию проходят через порты Санкт-Петербурга.

В число традиционных импортеров российского леса входит и Республика Корея. В 2016 году поставки необработанной древесины в эту страну упали на 87%. В 2017 году экспорт круглого леса в Республику Корея составил около 47 тыс. кубометров, что в 3,6 раза выше аналогичного показателя предыдущего года. По итогам 2017 года 92% экспорта круглого леса в Республику Корея осуществляли лесоэкспортеры Хабаровского края.

Предприниматели из Латвии в предыдущем году увеличили закупки круглого леса из России на 19%, при этом в отчетном году уровень поставок леса в эту страну упал на 71% до 27 тыс. м<sup>3</sup>. Псковская область лидирует среди всех поставщиков круглого леса в Латвия, занимая в 2017 году долю около 65%. Экспорт круглого леса из России в Польшу падает второй год подряд. Так, в 2016 году Польша сократила ввоз необработанных лесоматериалов почти на 40%, в 2017 году – еще на 28% до уровня 22 тыс. кубометров.

Упали в 2017 году и поставки круглого леса в Иран, уровень экспорта составил 7 тыс. м<sup>3</sup>, что на 30% меньше, чем год назад, при этом годом ранее круглого леса было закуплено втрое больше, чем годом ранее. Поставки круглого леса в Иран по итогам 2017 года в основном проходили через таможенные посты Астраханской области – доля 85%

Конъюнктура мирового рынка леса обусловлена факторами глобального характера и состоянием целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей отраслей. При этом, Россия в течение многих веков является надёжным и недорогим поставщиком лесоматериалов. Не изменился этот статус и до сих пор. Мы поставляем на мировой рынок леса как сырьё, так и продукцию с высокой степенью переработки. И если всего несколько лет назад доля сырого дерева в общем объёме превышала партии готовых изделий, то теперь картина начинает меняться.

Оснащение деревообрабатывающих производств новой техникой позволяет отечественным производителям выпускать строительные и прочие материалы мирового уровня качества. Так, рынок леса РФ предлагает зарубежным потребителям качественную фанеру, плиты ДВП, ДСП и МДФ. Досадным обстоятельством является то, что у нас не произрастают драгоценные породы деревьев – климат не тот и почвы не подходят. Поэтому в производстве элитной отделки мы пока отстаём, но во всём остальном вполне вписываемся в актуальные международные тренды.

В кризисных условиях предприятия, осуществляющие деятельность на рынке леса и пиломатериалов, вынуждены прибегать к разным способам оптимизации бизнеса. Один из них и самый очевидный – это снижение цены продукции. Причём, стоимость падает по обоим направлениям. Дешевеет как сырьё, так и товары с высокой степенью переработки. Ценовой уровень удаётся снижать за счёт применения производительного оборудования на лесозаготовках и энергосберегающих технологий на деревопереработке.

С другой стороны, стоимость снижается из-за роста валютных курсов, благодаря чему игроки экспортного рынка леса получают в рублёвом выражении неплохие дивиденды и могут себе позволить не слишком задирать внутренние цены. Конечно, потребители конечной продукции, например, бумаги или мебели, не ощущают этого ценовой либерализации, но это результат действия уже других рыночных механизмов – торговых и так далее.

Одно из преимуществ Российской Федерации заключается в колоссальной территории, покрытой лесами. Благодаря этому наш рынок леса ощущает себя уверенно, по крайней мере, в отношении сырьевого дерева. Конечно, расточительное хозяйствование в области заготовки недопустимо, и Минприроды РФ пристально следит за этой сферой, но разумные предприниматели не находят преград. Так, недавно были проведены тендеры на освоение новых участков на территориях Красноярского края и Удмуртии общей площадью около 1000 га. Это позволит активизировать рынок леса в непростые времена. Победившие в конкурсе компании будут осваивать эти

участки в течение нескольких лет. По условиям конкурса, объявленным природоохранным ведомством, лесозаготовители будут обязаны выполнить рекультивацию земель в местах вырубки [7].

Одна из важнейших задач, стоящих перед компаниями, которые работают на рынке леса, состоит в сохранении лесного фонда. Её решение требует оснащения лесозаготовительных предприятий новым оборудованием. Необходимы машины, которые при вырубке взрослых и старых деревьев берегут молодняк и не ухудшают условий его роста. Это требует валютных вливаний в отрасль, поскольку техника собственного производства не вполне отвечает этим требованиям. Проблему, скорее всего, придётся решать на государственном уровне.

По оценкам экспертов, до конца 2018 г. развитие мирового и российского рынка леса будет осуществляться стабильно. В оптимистическом сценарии рост цен в среднем не будет превышать 2-3% в год [1].

#### **Библиографический список:**

1. Зайцева, Х. И. Роль и значение лесного комплекса в экономике РФ / Х. И. Зайцева, И. С. Зиновьева // Современные наукоемкие технологии. – 2014. – № 7-1. – С. 132-134
2. Информационное агентство Лес Онлайн. — URL: <https://www.lesonline.ru/> (дата обращения: 22.03.2018).
3. Официальный сайт научно-исследовательского и аналитического центра экономики леса и природопользования. — URL <http://www.umospartner.ru/> (дата обращения: 22.03.2018).
4. Официальный сайт Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций и ФАО. — URL: <http://www.fao.org/home/ru/> (дата обращения: 22.03.2018).
5. Официальный сайт федерального агентства лесного хозяйства. — URL: <http://rosleshoz.gov.ru/> (дата обращения: 22.03.2018).

6. Официальный сайт федеральной таможенной службы. — URL: <http://www.customs.ru/> (дата обращения: 22.03.2018).

7. Панова В. А. Лесопромышленный комплекс РФ и его конкурентоспособность на мировом рынке // Молодой ученый. — 2015. — №24. — С. 523-526. — URL: <https://moluch.ru/archive/104/24604/> (дата обращения: 22.03.2018).

8. Угрозы и защищённость экономики России: опыт оценки / отв. ред. С. В. Казанцев, В. В. Карпов. – Новосибирск : ИЭОПП СО РАН, 2016. – 280 с.