

*Молдован Артём Анатольевич. кандидат экономических наук, доцент,  
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных  
технологий и дизайна кафедра экономической теории*

## **АНАЛИЗ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КИТАЯ**

**Аннотация:** Специфика деятельности предприятий ЛПК дает преимущества данной отрасли перед другими отраслями промышленности любой страны. Основная специфическая превосходная черта заключена в том, что древесина является одним из наиболее востребованных материалов для промышленности. Древесина обладает наиболее привлекательными физическими и химическими свойствами и это позволяет использовать ее во многих промышленных направлениях. Конкурентоспособность предприятия ЛПК является показателем эффективности его функционирования. Эффективность функционирования сферы ЛПК выражена в виде наращивания темпов производства и внешнеторговой деятельности, как сырья, так и готовой продукцией

**Ключевые слова:** лесопромышленный комплекс, Китай, сырье, политика, производство, древесина, обработка.

**Annotation:** The specifics of the activities of LPC enterprises give advantages of this industry over other industries of any country. The main specific excellent feature is that wood is one of the most popular materials for industry. Wood has the most attractive physical and chemical properties and this allows it to be used in many industrial areas. The competitiveness of the LPC enterprise is an indicator of the effectiveness of its functioning. The efficiency of the functioning of the LPC sphere is expressed in the form of increasing the pace of production and foreign trade activity, both raw materials and finished products

**Keywords:** timber industry, China, raw materials, politics, production, wood, processing.

В Китае использование древесины в основном аналогично делится на прямое использование и использование в качестве сырья путем химической или специальной обработки. Древесина напрямую используется, например, в электрических столбах, упаковках, мебели, кораблях, спортивном оборудовании, культурных и образовательных принадлежностях, музыкальных инструментов, украшениях, искусственных панелях и т. д. После химической обработки или специальной обработки в качестве сырья используются бумажное производство, вискоза, регенерированная целлюлоза, нитроцеллюлоза, ацетат целлюлозы, этилцеллюлоза, гидроксидцеллюлоза и фенилцеллюлоза.

В период 2015–2019 годов производство древесины в Китае стабильно росло. Однако к 2020 году из-за дальнейшего ужесточения политики защиты окружающей среды и серьезного избытка мощностей традиционной лесной промышленности объем производства древесины в стране снизился. Данные показывают, что объем производства древесины в Китае в 2020 году составил 87,27 миллиона кубических метров, что на 13,1% меньше, чем годом ранее (Рис.1).

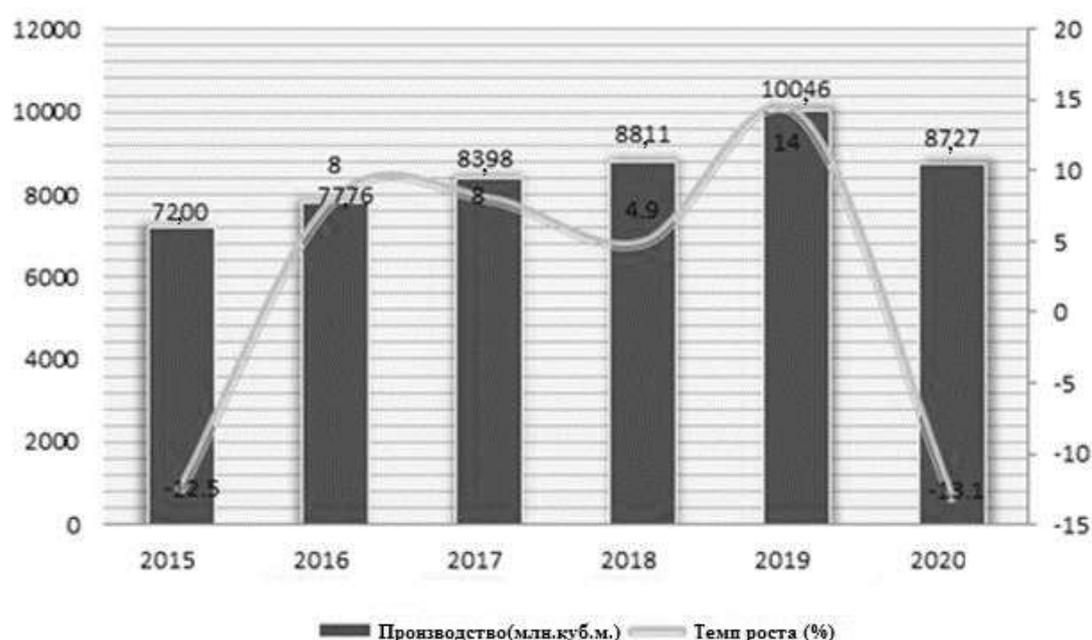


Рис. 1. Производство древесины в Китае с 2014 по 2020 г.

С точки зрения различных провинций и городов, объем производства древесины Гуанси занимает первое место в стране. Данные показывают, что объем производства древесины в Гуанси в 2019 году составил 35 млн. куб. м., составив 34,8% от общего объема производства в стране. Далее следует провинция Гуандун, где в 2019 году было произведено 9,45 млн. куб. м. древесины, что составляет 9,4% от общего объема производства в стране.

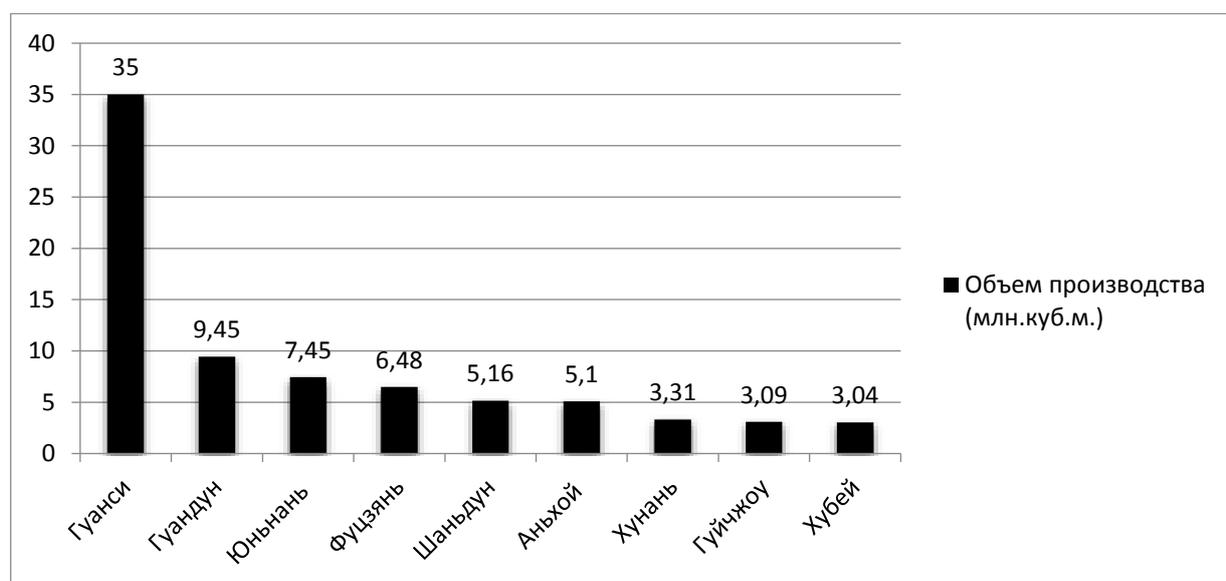


Рис. 2. Распределение производства древесины в основных провинциях Китая в 2019 г.

Что касается импорта и экспорта, поскольку Китай полностью прекратил коммерческую вырубку естественных лесов в 2017 году, древесина в основном зависела от импорта. В 2020 году объем импорта древесины в Китай составил 23,052 млн. тонн, а стоимость импорта - 8,054 млрд. долл. США; объем экспорта - 575000 тонн, а стоимость экспорта - 902 миллиона долларов США (Рис.3 и 4).

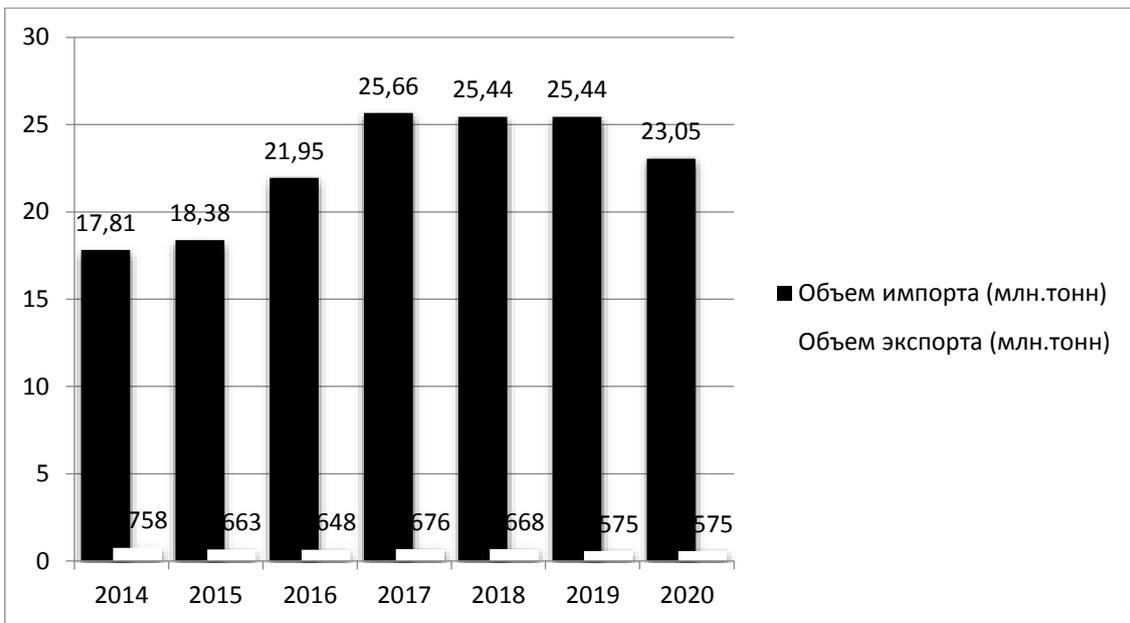


Рис.3. Объем импорта и экспорта древесины Китая с 2014 по 2020 гг.

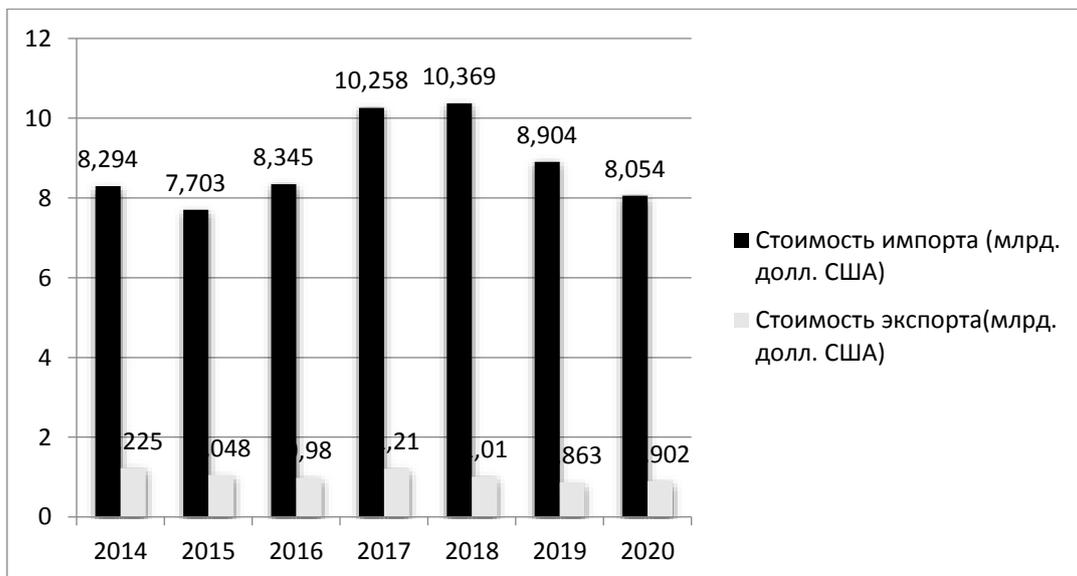


Рис.4. Стоимость импорта и экспорта древесины в Китае с 2014 по 2020 гг.

В последние годы в китайской лесной промышленности наблюдается хорошая тенденция диверсификации субъектов инвестирования, расширения промышленных масштабов и увеличения промышленной агломерации. Однако из-за низкой активности сделок на внутреннем рынке недвижимости и снижения потребления домашних хозяйств объем сделок на тесно связанном рынке древесины также снизился. Тем не менее, при строгом контроле эпидемии в Китае, деревообрабатывающая промышленность постепенно возобновит работу

и производство.

В настоящее время страна является крупнейшей в мире базой в области деревообработки и производства изделий из древесины и важнейшей страной-экспортером изделий из древесины. Она также является одним из крупнейших в мире импортером древесины.

Согласно данным Национального бюро статистики, основной доход от предприятий деревообрабатывающей промышленности Китая, производства изделий из древесины, бамбука, ротанга, пальмы и травы с 2015 по 2020 год демонстрирует волатильную тенденцию к снижению. В 2018 году произошло значительное снижение по причине несоответствия калибра. Кроме того, основной доход от деревообрабатывающей бамбуковой, ротанговой, пальмовой и травяной промышленности Китая упал до 752 890 млрд. юаней в 2019 году. Это связано со снижением доходов от основной деятельности из-за сокращения экспорта и влияние сложившейся ситуации на рынке китайской недвижимости. Что касается чистой прибыли, то с 2015 по октябрь 2020 года в деревообрабатывающей промышленности Китая, производстве изделий из бамбука, ротанга, пальмы и травы год от года наблюдалась тенденция к снижению, и в 2019 году она составила всего 37,18 млрд. юаней [1].

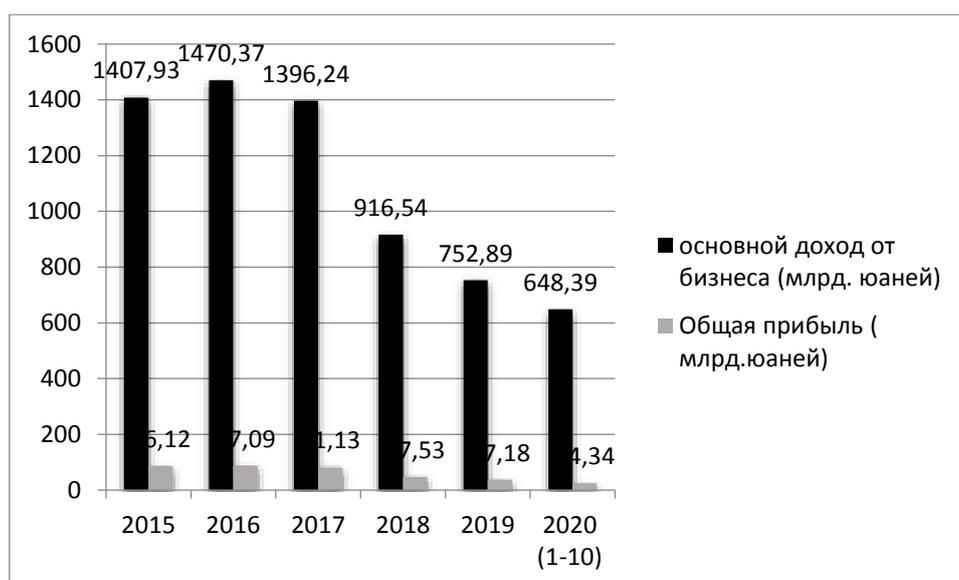


Рис.5. Тенденция экономической выгоды от производства изделий из дерева, бамбука, ротанга, пальмы и травы за 2015-2020 гг.

Что касается производства древесины, то в 2015 году объем производства древесины в Китае достиг самого низкого уровня за последние годы, 72 млн. куб. метров, а затем вырос до 90,28 млн. куб. метров в 2019 году. Это связано с увеличением площади лесного покрова в последние годы. Результаты инвентаризации лесных ресурсов показывают, что уровень лесного покрова Китая достиг 22,96%, что на 1,33 процентных пункта выше, чем в восьмой национальной инвентаризации лесных ресурсов. Эти 1,33% означают чистое увеличение площади лесов в стране на 12,661 миллиона гектаров. Таким образом, увеличение площади лесов привело к росту производства древесины в Китае.

По данным Национального бюро статистики, оборот китайского лесного рынка имеет неустойчивую тенденцию. В 2018 году он упал до 62,859 млрд. юаней, что является самой низкой отметкой за последние годы, на 16,4% меньше наивысшего значения в 75,202 млрд. юаней за последние годы. Это связано с тем, что с ускорением темпов структурных реформ в отрасли прирост спроса на рынке древесины Китая значительно замедлился. В 2019 году оборот лесного рынка Китая вырос до 67,191 млрд. юаней [1].

Тем не менее, за последние 40 лет в Китайской экономике произошли изменения, а на сегодняшний день страна является одним из лидеров по импорту и экспорту древесины. Лесные ресурсы покрывают 21% территории Китая. Площадь государственных лесов 124 млн. га (40% общего объема лесных земель). В период с 2007 по 2017 год объем импорта увеличился в 10 раз. В 2017 году объем импорта древесины в Китай составил около 108,5 млн. куб. м., что на 16,1% больше, чем в прошлом году. На долю древесины хвойных и лиственных пород приходится около 68% и 32% импорта древесины Китая соответственно.

В Китае существует три вида права собственности лесов: государственные леса и лесные угодья, частные леса и лесные земли, а также индивидуальные права собственности на древесину и права на лесные земли.

Говоря об общих тенденциях развития лесной промышленности Китая в последние годы, то можно отметить, что в большинстве своем они позитивные.

Возрастают валовые лесные ресурсы, растет качество лесов, и естественные леса занимают все большую долю в общей площади, увеличивается общая площадь плантаций, соответственно, возрастает и производство древесины. Китай наращивает импорт сырья из-за растущего внутреннего спроса на материалы, особенно из соседних стран, в том числе и России.

КНР – вторая страна по потреблению древесины. В связи с быстрорастущей экономикой Китая, спрос таких отраслей, как строительство, производство мебели и бумаги также возрастает, следовательно, растет и спрос на древесину. Очевидно, что китайско-американская торговая война также оказывает значительное влияние на увеличение импорта. В 2018 году Министерство торговли Китая повысило экспортные тарифы для США с 5% до 25%. Однако предложение отстает в связи с увеличением издержек на лесозаготовки, а также лесных ресурсов в стране в целом. Более того, в 2017 году официально была запрещена рубка естественных лесов в коммерческих целях [2].

На протяжении всего периода экспорт и импорт увеличивался (Рис.6.), особенно динамичный рост был у показателя импорта в связи со снижением объемов производства древесины в стране. В 2018 году объем лесной промышленности страны вырос на 2,88%, и составил 7,33 трлн. юаней. Объем производства деревообрабатывающей промышленности достиг 1,3 трлн. юаней в стоимостном выражении, что является 17% от общего объема производства в стране. Производство древесных плит возросло на 1,4% в 2018 году. Предприятия по производству данной продукции расположены в 25 провинциях, производственные мощности предприятий довольно высоки (более 10 млн. куб.м.) [3].

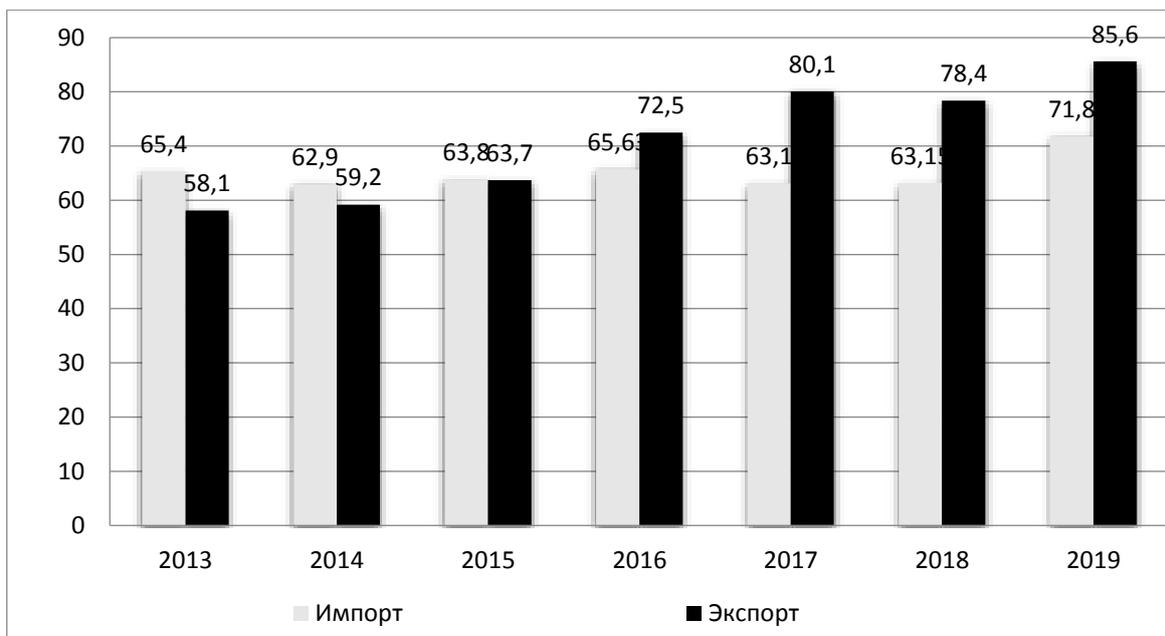


Рис. 6. Динамика лесной промышленности Китая 2011-2017 гг., трлн. Юаней

Импорт бревен в Китай в первом полугодии упал на 60% по объему и на 62% по стоимости относительно первого полугодия прошлого года. Россия является крупнейшим поставщиком пиломатериалов в КНР, однако в первом полугодии 2020 года импорт снизился на 64% по объему по сравнению с первым полугодием 2019 года [4].

Импорт хвойных и лиственных круглых лесоматериалов из таких стран, как Германия, Чехия и Новая Зеландия (которая является основным экспортером), возрос. Обратная тенденция наблюдается с Россией, чей экспорт значительно снизился на -27,5% в 2019 году, и на -5,1% в 2018 году. Причиной такому спаду послужило ужесточение мер таможенного регулирования за счет поднятия пошлин и введения квот.

В структуре импорта лесной продукции в Китай по-прежнему преобладают бревна и пиломатериалы, но он смещается в сторону большего количества полуфабрикатов из древесины. Исторически сложилось так, что Китай в основном импортировал первичные материалы, причем практически все ценные тропические породы древесины лиственных пород поступали в виде бревен. Пропорциональный импорт пиломатериалов и других изделий из древесины, подвергнутых частичной переработке (шпон, древесно-стружечные

плиты), вырос, поскольку страны-поставщики вводят в действие запреты, налоги или квоты на экспорт бревен и используют другие стимулы для сохранения переработки с добавленной стоимостью в пределах своих границ. В 2019 году 41% импорта лесоматериалов в Китай приходилось на бревна (по сравнению с 51% десятилетием ранее), 37% - на пиломатериалы (по сравнению с 32% десятилетием ранее). Щепка составляет дополнительно 15% импорта по объему и 10% по стоимости.

В структуре импорта целлюлозы и бумаги произошли более резкие изменения. Импорт бумаги резко упал после того, как Китай запретил импорт отходов (включая переработанную бумагу) в 2018 году, в то время как импорт целлюлозы растет, превысив 100 млн. куб. м. в 2019 году по сравнению с 44 млн. куб. м. в 2010 году.

В 2019 году экономика Китая росла самыми медленными темпами почти за три десятилетия, отчасти из-за торговой войны с США. Несмотря на подписанное в январе 2020 года торговое соглашение между Китаем и США, которое ослабило некоторые тарифы и другие пошлины, ожидается, что оно будет сокращаться из-за вспышки COVID-19. Вспышка серьезно затруднила трансграничную торговлю с Китаем, производственные мощности остаются закрытыми или работают не на полную мощность, а серьезное сокращение глобальных расходов может сигнализировать о дефляционной спирали [5].

В рамках инициативы «Один пояс – один путь» новое железнодорожное сообщение между Китаем и Европой и строящаяся в настоящее время автомагистраль, которая простирается из Казахстана в Беларусь, будет способствовать ввозу восточноевропейских лесных товаров в Китай. Этот коридор позволит товарам перемещаться грузовиком между Китаем и Европой всего за 11 дней, а не за месяц по морю.

В период с 2010 по 2019 год основными покупателями лесной продукции в Китае в стоимостном выражении были США (31%), страны-члены ЕС + ЕАСТ (18%), Япония (8%), Австралия (4%), Канада и Республика Корея. (оба по 3%). На 25 крупнейших рынков экспорта древесины из Китая в 2019 году

приходилось более 90% экспорта.

Учитывая рост спроса на легальную древесину, китайским компаниям необходимо будет предоставить доказательства законности лесопroduкции, экспортируемой на «регулируемые» рынки, особенно для композитных или обработанных продуктов с материалами, изначально заготовленными в странах с высоким уровнем риска. Цепочки поставок импортных материалов, которые производятся в Китае во вторичные продукты для экспортных рынков, остаются плохо изученными. Поскольку в Китае нет обязательных систем цепочки поставок и механизмов правоприменения, гарантирующих, что в страну ввозится только проверенная легальная древесина, отслеживание материалов по этим цепочкам поставок и далее на регулируемые рынки остается проблемой.

Следует отметить Указ от 2018 года в России, устанавливающий квоту на экспорт березового бревна в страны, не входящие в Евразийский экономический союз, диаметром не менее 15 см и длиной не менее одного метра в период с января по июнь 2019 года. Считается частичным запретом на экспорт, так как он ограничивает экспорт определенных пород, и был введен в связи с важностью породы березы на внутреннем российском рынке обработки и потребления древесины. Квоты распределяются Министерством промышленности и торговли и действуют как разовые лицензии. Экспорт березовых бревен, соответствующих физическим критериям, но без лицензии, считается нарушением запрета. Используя заявленный Китай импорт березовых бревен в качестве прокси, приказ, похоже, оказал умеренное влияние: с января по июнь Китай импортировал березовые бревна на 57 миллионов долларов из России.

#### **Библиографический список:**

1. Доклад «Российско-китайский диалог: модель 2020 № 58/2020 / [С. Г. Лузянин (рук.) и др.; Х. Чжао (рук.) и др.]; Российский совет по международным делам (РСМД). – М.: НП РСМД, 2020. – 254 с. – Авт. и ред. указаны на обороте тит. л.
2. Бияк Л.Л., Романов К.Ю. Перспективы торговли российским лесом в

Китае: научная статья/ Л.Л. Бияк, К.Ю. Романов. - М.: Киберленинка. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-torgovli-rossiyskim-lesom-v-kitae> (дата обращения 09.03.2021).

3. Россия стала крупнейшим поставщиком пиломатериалов в Китай [Электронный ресурс]. URL: <https://lesprominform.ru/news.html?id=13012> (дата обращения 09.03.2021).

4. Китай существенно сократил объём импорта пиловочника в 2020 году [Электронный ресурс]. URL: <https://forestcomplex.ru/finasy-2/kitaj-sushhestvenno-sokratil-objom-importa-pilovochnika-v-2020-godu/> (дата обращения 09.03.2021).

5. Стратегическое взаимодействие России и Китая: значимость и сущность [Электронный ресурс]. URL: <https://russiancouncil.ru/papers/Russia-China-Strategic-PolicyBrief28.pdf> (дата обращения 09.03.2021).