

Актуальные проблемы развития мирового рынка пиломатериалов

УДК 339.5 (100)
ББК 65.428 (0)
К-821

Лариса Викторовна КРИВОКОЧЕНКО,
кандидат экономических наук, доцент, Всероссийская академия
внешней торговли (119285, Москва, ул. Пудовкина, 4А),
кафедра технологии внешнеторговых сделок, профессор;
тел.: (499) 147-94-37, E-mail: LKrivokochenko@yandex.ru

Аннотация

В статье анализируется современное состояние мирового рынка пиломатериалов. Автор выявляет фундаментальные факторы, определяющие развитие рынка в современных условиях и характеризует особенности ведущих рынков отдельных стран. Делается вывод о том, что наиболее значимыми рынками пиломатериалов, определяющими тенденции мирового рынка в целом, являются рынки США и Китая. Отдельно рассматривается влияние мер государственного регулирования на мировую торговлю лесоматериалами. Автор обозначает позиции России как мирового экспортера лесоматериалов и дает оценку перспективам развития российского экспорта пиломатериалов. Высказывается мнение о том, что в среднесрочной перспективе развитие российского экспорта будет определяться состоянием внешних рынков, прежде всего, Китая. В долгосрочном периоде экспорт пиломатериалов из России будет зависеть от развития потребления на внутреннем рынке.

Ключевые слова: пиломатериалы, рынок, производство, потребление, экспорт, импорт, циклические изменения конъюнктуры, строительство, перспективы развития, торговая политика, меры регулирования лесной торговли.

Current problems of the global sawn timber market growth

Larisa Viktorovna KRIVOKOCHENKO,
Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Russian Foreign Trade Academy (119285,
Moscow, Pudovkina, 4A), Department of foreign trade and international transactions - Professor,
phone: (499) 147-94-37, E-mail: LKrivokochenko@yandex.ru

Abstract

The article analyzes the current state of the global sawn timber market. The author reveals the fundamental factors of the current market growth and characterizes the main features of the leading markets. It is concluded that the largest sawn wood markets, which determine the general global trends, are the markets of the US and China. The impact of state regulation on world trade in timber is examined separately. The author identifies Russia's position as a global timber exporter and assesses the prospects for the development of Russian exports of sawn timber.



In the medium term, in the author's opinion, the growth of Russian exports will be determined by the state of external markets, primarily China. In the long term, the exports of sawn timber from Russia would depend on consumption growth in the domestic market.

Keywords: sawn timber market, production, consumption, exports, imports, cyclical changes in the market, construction, development prospects, trade policy, forest trade regulation measures.

Современный этап развития мирового рынка пиломатериалов¹ отмечен воздействием ряда факторов, определяющих его состояние в средне- и долгосрочной перспективе. К таким факторам относятся как тенденции глобального характера – перманентный рост мирового потребления древесины и долгосрочные предпосылки к росту импортного спроса со стороны ведущих мировых импортеров, так и события, влияющие на развитие конъюнктуры в среднесрочном периоде. К последним следует отнести опережающее развитие отдельных, наиболее емких региональных и страновых рынков, динамичное развитие жилищного строительства и рынка деревянной упаковки, а также меры регулирования, предпринимаемые рядом стран в области лесной торговли. Эти и ряд других факторов далее рассмотрим более подробно.

РОСТ МИРОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕЕ

Исследования динамики потребления древесины в мире проводятся в рамках Европейской экономической комиссии ООН – UNECE². Данные UNECE свидетельствуют о долгосрочной тенденции к росту объемов мирового потребления древесины. Последние данные, представленные в годовом обзоре лесных рынков UNECE/FAO³, определяют рост объемов мирового потребления в 2016г. по сравнению с предыдущим годом по круглому лесу – на 1,9%, по пиломатериалам – на 4,0%, по листовым лесоматериалам – на 2,5%. Эксперты полагают, что в ближайшие годы темпы роста потребления древесины будут находиться в этих же пределах. При этом использование древесины будет активно расширяться во многих сферах экономической деятельности – в строительстве, в производстве тары и упаковки, в мебельной промышленности. Росту потребления древесины и изделий из нее также будет способствовать экологизация мировой экономики и развитие деревянного домостроения.

Важным фактором, оказывающим влияние на мировое потребление древесины, являются также циклические изменения мировой конъюнктуры. В этом ключе интересно отметить, что в течение последних десятилетий имела место тенденция к сглаживанию циклических колебаний в развитии мирового рынка лесоматериалов. Так, действительное влияние в рассматриваемый период на торговлю лесопромышленными товарами оказал только мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. Далее, в период с 2010 по 2017 гг. колебания конъюнктуры в отдельных странах не повлекли за собой общих существенных изменений рынка и не оказали

существенного влияния на развитие международной торговли лесоматериалами в целом. Это обстоятельство дает возможность предположить, что рынок лесоматериалов в настоящее время в большей степени развивается в рамках общих циклических кризисов с периодичностью 8-10 лет (так называемые кризисы К. Жюглар), нежели в рамках промежуточных экономических кризисов, периодичность которых составляет 3-4 года.

РОЛЬ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН В РАЗВИТИИ МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА, ПОТРЕБЛЕНИЯ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ПИЛОМАТЕРИАЛАМИ

Мировой рынок хвойных пиломатериалов включает в себя отдельные, региональные и страновые рынки, для которых, ввиду неоднородности древесины, из которой пиломатериалы производятся, характерна своя специфика и уровень цен. В этом случае можно говорить, что понятие мирового рынка пиломатериалов предполагает некоторую условность. В то же время, основная масса внешнеторговых сделок международной купли-продажи пиломатериалов в современных условиях осуществляется на нескольких крупных региональных рынках. Прежде всего, это североамериканский, европейский и восточноазиатский рынки, а также значимый в современных условиях рынок стран «MENA»⁴ – ряда стран Северной Африки и Ближнего Востока, являющихся достаточно крупными импортерами. Главную роль по объемам закупок среди них играет Египет, являющийся «третьим» по объемам импортером данного товара из России.

Лидирующими страновыми рынками, которые в настоящее время определяют развитие конъюнктуры мирового рынка пиломатериалов, являются США, Китай, и рынок европейских стран (его следует рассматривать в целом). Мировой спрос на пиломатериалы, так же, как и на необработанную древесину, определяет сейчас Китай, который является крупнейшим в мире импортером данного товара. Однако тенденции в мировом производстве и потреблении хвойных пиломатериалов безусловно определяют США.

В структуре сложившихся на мировом рынке товаропотоков рынок *США* не является значимым для России, однако, как было отмечено, он является ведущим в мире рынком по объемам производства и потребления и оказывает существенное влияние на состояние всех остальных рынков. Для сравнения приведем цифры. Объемы потребления пиломатериалов в США в 2017 г. были почти в 2,5 раза больше, чем объемы производства пиломатериалов в России и больше, чем в 3 раза, чем объемы российского экспорта, а потребление данного товара на душу населения в США в 1,7 раз выше среднемирового⁵.

Следует отметить, что состояние американского рынка в течение 2016-2017 гг. оценивалось как исключительно благоприятное – росли объемы производства, экспорта, а также импорта пиломатериалов. Последний осуществлялся главным образом из соседней Канады. Также приведем цифры. В 2017 г. производство хвойных пиломатериалов в США по сравнению с 2016 г. выросло на 4,8%, потребление – на



8%, объемы экспорта и импорта выросли соответственно на 9 и 23%. Уровень цен на пиломатериалы на внутреннем рынке США в рассматриваемый период был самым высоким за последние 12 лет. Повышательной тенденции развития конъюнктуры американского рынка способствовали такие факторы, как высокие темпы роста экономики в целом, и в частности, высокие темпы развития жилищного строительства, как вновь начатого, так и сектора реноваций. Высочайшая деловая активность, свойственная рынку США, в течение 2017 г. подогревалась предпринятыми против Канады тарифными мерами регулирования импорта, о чем будет сказано позже. Рост американского рынка сохранялся и в течение первых месяцев 2018 г. По данным агентства Random Lengths,⁶ цены на хвойные пиломатериалы в США динамично росли, даже несмотря на увеличение производителями сроков поставок. Однако в марте 2018 г. тренд изменился, и цены стали показывать снижение, что, возможно, свидетельствует о насыщении рынка.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что именно большие ежегодные объемы потребления пиломатериалов в США определяют степень влияния американского рынка на мировую конъюнктуру.

Как было отмечено выше, крупнейшим в мире импортером хвойных пиломатериалов и главным экспортным рынком для России является *Китай*. Импорт хвойных пиломатериалов в Китай в течение последнего десятилетия развивался высокими темпами (см. таблицу 1). Ведущими поставщиками пиломатериалов на китайский рынок являются Россия, США, Канада и Чили, причем доля российских пиломатериалов в структуре китайского импорта за несколько последних лет существенно выросла. Среди европейских стран-поставщиков хвойных пиломатериалов в Китай в последнее время выделяются скандинавские поставщики, особенно Финляндия, доля которой на рынке Китая в последние годы растет. Одновременно, по разным причинам, несколько снизилась доля других экспортеров, прежде всего, Канады – объемы канадского экспорта пиломатериалов в США снизились в 2017 г. на 6%, и продолжали снижаться в 2018 г. Однако вследствие введения США в апреле 2017 г. по отношению к канадским пиломатериалам компенсационных и антидемпинговых пошлин ситуация может существенно измениться.

Таблица 1

Динамика импорта пиломатериалов в Китай, в тыс.т

(Код ТН ВЭД 4407)

Годы	2008	2010	2013	2014	2015	2016
Всего:	2 472	9804	15781	17058	17609	21205
в т.ч.:						
Россия	626	3246	5 111	5 700	7 015	9 319
Канада	339	2132	3629	3559	2932	2789
США	332	879	1574	1759	1659	1915
Финляндия	19	35	194	192	295	461
Чили	62	134	457	445	352	387

Годы	2008	2010	2013	2014	2015	2016
Швеция	15	35	181	217	256	344

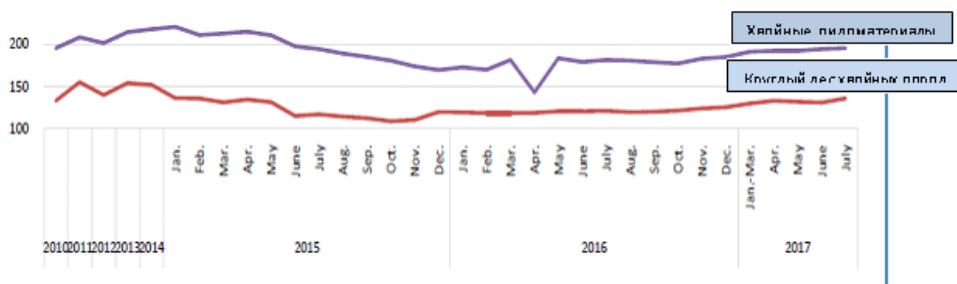
Источник: составлено автором по данным International trade statistics [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1|156|||4407|||4|1|1|2|1|2|2|1, дата обращения 12.04.2018

В современных условиях рынок пиломатериалов Китая характеризуется высоким уровнем конкуренции. Эксперты отмечают, что в настоящее время китайские импортеры в большей степени ориентируются на более качественный и дорогой товар, и прежде всего на еловые пиломатериалы, используемые для производства мебели, а также инновационных изделий для строительных отраслей, в связи с чем на данном рынке и укрепляются позиции скандинавских поставщиков.

Это направление, очевидно, будет определяющим в средне- и долгосрочной перспективе. Данная политика может оказать существенное влияние на поставки пиломатериалов из России, которая на сегодняшний день является главным поставщиком хвойных пиломатериалов в Китай. Как было отмечено выше, в настоящее время Китай намерен ориентироваться на импорт продукции более высокого качества и с более высокой добавленной стоимостью, в том числе, произведенной за рубежом на предприятиях, построенных на базе китайских инвестиций. Тем не менее, в среднесрочном горизонте перспективы поставок в Китай российских хвойных пиломатериалов, которые по качеству несколько уступают скандинавским, все же оцениваются как благоприятные. По некоторым данным, в настоящее время многие китайские переработчики переориентировали свои производственные мощности на российскую древесину и готовы увеличивать объемы закупок.

Рисунок 1

Динамика импорта лесоматериалов в Китай в 2015-2017 гг.



Источник: Из материалов XIX Петербургского лесопромышленного форума, 03-04 октября 2017 г. Ли Чжифэн «Обзор рынка древесины Китая»



Экспортные цены на пиломатериалы, поставляемые в Китай в течение 2017 г. показывали рост, однако ряд экспертов полагает, что в конце 2017 г. цены уже достигли своего пика. Что касается состояния рынка пиломатериалов Китая в 2018 г., то можно предположить, что спрос по-прежнему будет устойчивым. В то же время не исключено, что деловая активность на рынке будет несколько ниже, чем в 2017 г., поскольку уже в начале 2018 года имели место сообщения о том, что цены реализации пиломатериалов на мебельные фабрики на внутреннем рынке Китая не показывают роста.

Европейский рынок пиломатериалов, является второстепенным для России с точки зрения развития экспорта российских пиломатериалов в страны данного региона. В настоящее время доля России здесь невелика. Однако динамика экспорта пиломатериалов из Европы является весьма значимым для России фактором, поскольку европейские экспортеры данного товара, прежде всего, Швеция и Финляндия, активно конкурируют с российскими на ведущих внешних рынках – в Китае, в Японии и в странах MENA. Позитивным для европейского рынка фактором с 2013 по 2017 гг. являлось поступательное развитие жилищного строительства, что предопределило развитие спроса на пиломатериалы в данном регионе. Однако, по прогнозам европейской конференции по строительству Euroconstruct, пик роста деловой активности в европейском строительстве пройден, и в 2018 г. начался его спад. В то же время, в 2018 г., по оценкам экспертов, положительное влияние на европейский рынок пиломатериалов будут оказывать общеэкономические факторы, такие как стабильное развитие экономики и рост реальных доходов населения.

Рисунок 2

**Прогноз развития строительства в странах ЕС, в %
по сравнению с предыдущим годом**



■ Динамика ВВП —○— Динамика объемов строительства

Источник: Euroconstruct, Материалы 84-й конференции, Мюнхен, 24 ноября 2017 г., [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL:<http://www.euroconstruct.org/>, дата обращения 10.04.2018 г.

ВЛИЯНИЕ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВЛИ ЛЕСОМАТЕРИАЛАМИ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ

Мировые рынки лесоматериалов в настоящее время развиваются в условиях использования достаточно жестких мер государственного регулирования в ряде стран, что оказывает существенное влияние на развитие международной торговли в целом. К данным мерам следует прежде всего отнести введение в 2017 г. в США компенсационных пошлин на импорт хвойных пиломатериалов и продукции деревообработки из Канады, что привело к существенному ухудшению условий торговли для канадских экспортеров на американском рынке и к снижению объемов американского импорта хвойных пиломатериалов из Канады. Ранее имел место серьезный накал конкурентной борьбы между канадскими экспортерами и американскими производителями хвойных пиломатериалов в связи с тем, что дешевые канадские пиломатериалы на рынке США создавали проблемы для американских производителей этого товара. В результате в апреле 2017 г. Министерством торговли США была введена компенсационная пошлина на импорт хвойных пиломатериалов и продукции деревообработки из Канады в размере от 3% до 24,12% (в среднем 19,88%), что привело к ухудшению условий торговли для канадских экспортеров и к снижению объемов американского импорта хвойных пиломатериалов из Канады. В июле-августе 2017 г. к компенсационным пошлинам были добавлены антидемпинговые пошлины в размере 6,87%. В период с сентября по декабрь 2017 г. осуществлялось действие только антидемпинговых пошлин, однако с января 2018 г. действие компенсационных пошлин на импорт пиломатериалов из Канады наряду с действием антидемпинговых пошлин восстановлено. Таким образом, величина таможенного обложения будет составлять все те же 20%.

В настоящее время доля канадских пиломатериалов в структуре потребления американского рынка велика – около 32%, в то время как на долю пиломатериалов, поступающих по импорту из других стран – Европы, Новой Зеландии и Латинской Америки приходится только 5%. Представляется возможным, что введение в США пошлин на канадские пиломатериалы в перспективе приведет к изменению структуры американского рынка. Так, будет иметь место стремление удовлетворить существующий, как отмечалось, высокий спрос на рынке за счет роста собственного производства, что неизменно приведет к росту внутреннего спроса на деловую древесину, и, возможно, к снижению объемов ее экспорта (США в настоящее время являются ведущим экспортером круглого леса в мире). На рынке США появятся новые конкурентные преимущества для экспортеров пиломатериалов из Европы – импорт пиломатериалов из европейских стран по более высоким ценам предположительно будет расти. В среднесрочной перспективе, возможно, будет иметь место и рост цен недвижимости на рынке США. Кроме того, канадские лесопромышленные компании, очевидно, будут диверсифицировать свой экспорт,



увеличивая поставки хвойных пиломатериалов в страны Азии, Ближнего Востока и Северной Африки (региона MENA), что окажет существенное влияние на мировой рынок в целом. Это обстоятельство представляется важным для российских экспортеров пиломатериалов, осуществляющих поставки в страны MENA.

Меры регулирования лесной торговли предпринимаются в настоящее время и в Китае. Так, в 2017 г. правительство Китая объявило о введении запрета на использование собственных лесных ресурсов – коммерческой лесозаготовки в естественных лесах, одновременно снизив ставку импортного НДС с 13% до 11% с целью стимулирования закупок необработанной древесины из-за рубежа. Это несомненно будет способствовать росту объемов импорта древесины, в том числе из России.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ИЗ РОССИИ

Россия относится к ведущим мировым экспортерам пиломатериалов. Следует предположить, что в течение нескольких ближайших лет российский экспорт хвойных пиломатериалов будет развиваться устойчиво. Главным импортером российской древесины по-прежнему будет Китай. При этом, с учетом торговой политики Китая, который намерен ориентироваться на импорт продукции более высокого качества и с более высокой добавленной стоимостью, в том числе, произведенной за рубежом на предприятиях, построенных на базе китайских инвестиций, структура российского экспорта лесоматериалов также будет вынуждена меняться в указанном направлении. Итоги 2017 г. уже свидетельствуют об определенных изменениях. Так, объемы экспорта хвойных пиломатериалов из России в 2017 г. выросли примерно на 11%, в то время как экспорт необработанной древесины сократился более, чем на 3% по сравнению с 2016 г.⁷

Для России важными экспортными рынками являются также рынки стран СНГ – Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана, куда поставляется около трети всех объемов российского экспорта пиломатериалов. Однако следует отметить, что темпы роста объемов российского экспорта в страны СНГ в настоящее время ниже, чем в страны дальнего зарубежья. Так, в 2017 г. объемы экспорта хвойных пиломатериалов из России в страны СНГ выросли в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года только на 5%, в то время как рост экспорта в страны дальнего зарубежья составил около 12%⁸. В среднесрочной перспективе существенные изменения в структуре российского экспорта пиломатериалов в страны СНГ маловероятны, в долгосрочной перспективе возможен рост объемов экспорта продукции с более высокой степенью обработки.

Оценивая общие перспективы развития российского экспорта хвойных пиломатериалов в ближайшие годы, к важным факторам следует отнести состояние рынков отдельных стран – импортеров российских пиломатериалов. В структу-

ре российского экспорта могут отмечаться определенные изменения, связанные с развитием спроса в странах-импортерах, прежде всего, в Китае и Египте, а также с торговой политикой Китая в отношении импорта пиломатериалов из России. Возможен рост объемов экспортных поставок в Европу. Что касается развития российского экспорта пиломатериалов в долгосрочном периоде, то оно будет зависеть, в том числе, от темпов развития внутреннего потребления в условиях роста строительства, и прежде всего, деревянного домостроения. В соответствии с Лесной стратегией развития российского лесопромышленного комплекса до 2030 г. предполагается, что к 2025 г. внутренний спрос на пиломатериалы вырастет с 17,6 до 21,9 млн куб. м.⁹

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ В рамках данной статьи под рынком пиломатериалов понимается рынок пиломатериалов хвойных пород древесины, на долю которых приходится более 80% объемов мировой торговли этим товаром (прим.автора)

² United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), объединяет 56 стран, расположенных в Европе и в Северной Америке (прим. автора)

³ The UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review, 2016-2017, P.6 [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <http://www.unece.org/trade/timber>, дата обращения 09.03.2018

⁴ от англ. Middle East & North Africa (прим.автора)

⁵ Расчеты и оценки автора на основе материалов « The UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review, 2016-2017» , P.44-48 [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <http://www.unece.org/trade/timber>, дата обращения 06.04.2018

⁶ Random Lengths Lumber and Panel Market Report [Электронный ресурс]– Режим доступа: URL: <http://http://www.randomlengths.com/>, дата обращения 13.04.2018

⁷ По данным Таможенной статистики внешней торговли ФТС России, [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <http://www.customs.ru/>, дата обращения 12.03.2018

⁸ По данным Таможенной статистики внешней торговли ФТС России, [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <http://www.customs.ru/>, дата обращения 12.03.2018

⁹ Проект Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030г., [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Project_les2030.pdf, дата обращения 12.02. 2018

БИБЛИОГРАФИЯ:

Базы данных Организации объединенных наций International trade statistics [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1|156|||4407||4|1|1|2|1|2|2|1

Данные ФТС России (Dannye FTS Rossii) [Электронный ресурс] –Режим доступа: URL: <http://www.customs.ru/>

Материалы XIX Петербургского лесопромышленного форума, 03-04 октября 2017г. , [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <https://spiff.ru/>



Проект Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030г., [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Project_les2030.pdf

Euroconstruct : Материалы 84-й конференции, Мюнхен, 24 ноября 2017г., [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL:<http://www.euroconstruct.org/>

Random Lengths Lumber and Panel Market Report [Электронный ресурс]–Режим доступа: URL: <http://http://www.randomlengths.com/>

The UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review, 2016-2017, P.47 [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <http://www.unece.org/trade/timber>

BIBLIOGRAFIYA:

Bazyi dannyih Organizatsii ob'edinennyih natsiy International trade statistics [Elektronnyiy resurs]-Rezhim dostupa: URL: https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1|156|||4407||4|1|1|2|1|2|2|1

Dannye FTS Rossii (Dannye FTS Rossii) [Elektronnyiy resurs] –Rezhim dostupa: URL: [http:// www.customs.ru/](http://www.customs.ru/)

Materialyi XIX Peterburgskogo lesopromyshlennogo foruma, 03-04 oktyabrya 2017g. , [Elektronnyiy resurs] – Rezhim dostupa: URL: <https://spiff.ru/>

Proekt Strategii razvitiya lesnogo kompleksa Rossiyskoy Federatsii do 2030g., [Elektronnyiy resurs] – Rezhim dostupa: URL: http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Project_les2030.pdf

