

МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ



О.А. СУКАЧ

РЫНОК ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Рецессия в мировой экономике, начавшаяся с кризиса на рынке субстандартных ипотечных кредитов в Соединенных Штатах Америки, имела тяжелые последствия для всего лесного сектора. Депрессия на глобальных финансовых рынках сопровождалась ростом безработицы и сокращением объема международной торговли и потоков капитала. Спрос на лесные товары и их производство начал резко снижаться в результате спада в секторе строительства нового жилья, ремонта и реконструкции зданий и на рынках товаров промышленного назначения. Помимо падения уровня активности в секторах строительства различных стран, в деревообрабатывающей и бумажной промышленности продолжался процесс реструктуризации, вызванный изменениями в динамике предложения и спроса. Стоит отметить, что политика в области развития энергетики и борьбы с изменением климата, которая зачастую увязана с правительственными программами комплексного стимулирования экономики, также вызывает изменения в лесном секторе. Рассмотрим последствия глобального экономического кризиса для лесной промышленности.

В 2006 г. показатели потребления, производства и торговли достигли рекордного уровня, в 2007 г. был отмечен некоторый спад, который резко усилился в последующие годы. В конце 2007 г. в результате кризиса в строительном секторе Соединенные Штаты Америки, которые являются крупнейшим в мире потребителем изделий из древесины и бумаги, вступили в стадию экономической рецессии. Импорт США из Канады (основного торгового партнера) резко сократился, тем самым вызвав кризис в секторе лесных товаров Канады, который еще больше усилился ввиду повышения курса канадского доллара. Аналогичным образом пострадали и европейские компании, осуществлявшие экспортные поставки в США, что было обусловлено снижением спроса и усилением евро. В результате экономического спада в США долг этой страны в июле 2009 г. превысил 1 трлн дол. Факторами роста национального долга можно также назвать меры по стимулированию экономики, принятые на начальном этапе администрации действующего президента, и низкий курс доллара США. Эти изменения в обменных курсах имеют глубокие последствия для международной торговли лесными товарами, поскольку приводят к закрытию одних торговых каналов и от-

Ольга Ананьевна СУКАЧ, аспирантка кафедры международного бизнеса Белорусского государственного экономического университета.

крытию других. В 2005 г. показатели потребления и производства пиломатериалов в Северной Америке превысили 157 млн м³, впоследствии они сократились на 42 %. В 2008 г. сокращение потребления листовых древесных материалов (как конструкционных, так и неконструкционных) было даже значительнее, чем в случае пиломатериалов: 19,0 против 17,7 %. Однако кризис не ограничился лишь регионом Северной Америки (рис. 1) [1].

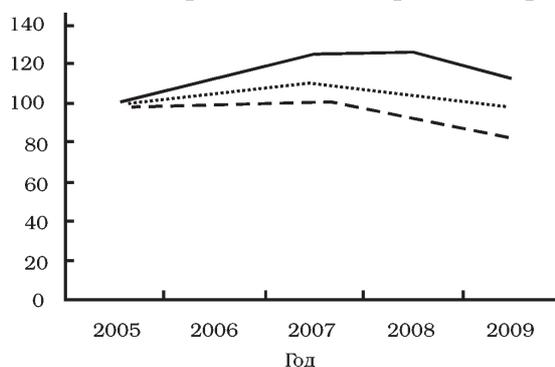


Рис. 1. Потребление лесных товаров в 2005—2009 гг. (индекс 2005 г. = 100): — СНГ; Европа; - - - Северная Америка

Экономический кризис быстро распространился на Европу, в результате чего произошло обесценение жилых домов и падение спроса на лесные товары. В Европе был отмечен самый существенный спад со времен нефтяного кризиса 1970-х гг. В показателях эквивалента круглого леса сокращение потребления в Европе было приблизительно вдвое меньше, чем в Северной Америке, и составило 5,9 %. В показателях же физического объема потребления в Северной Америке сократилось на 81 млн м³, в Европе — на 38,5 млн м³ (табл. 1.).

Таблица 1. Видимое потребление пиломатериалов, листовых древесных материалов, бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2005—2009 гг.

Регион	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	Изменение с 2008 по 2009 г.	
						объем	%
Европа:							
пиломатериалы, м ³	116 362	119 468	128 687	109 047	99 182	-9 864	-9,0
листовые древесные материалы	65 236	69 181	74 368	67 289	65 045	-2 244	-3,3
бумага и картон, т	94 806	98 729	102 296	101 152	91 936	-9 216	-9,1
Всего, м³	668 213	694 677	733 449	680 597	625 097	-55 500	-8,2
СНГ:							
пиломатериалы, м ³	13 379	14 194	15 586	16 105	14 967	-1 138	-7,1
листовые древесные материалы	10 251	11 661	13 721	14 391	11 400	-2 991	-20,8
бумага и картон, т	7 450	8 374	9 212	9 170	8 368	-802	-8,7
Всего, м³	68 919	76 098	85 124	87 053	77 110	-9 943	-11,4
Северная Америка:							
пиломатериалы, м ³	157 372	149 677	134 146	110 386	89 430	-20 956	-19,0
листовые древесные материалы	69 070	69 033	61 639	51 454	42 494	-8 960	-17,4
бумага и картон, т	98 603	98 080	96 187	88 296	77 221	-11 075	-12,5
Всего, м³	765 678	749 193	700 898	610 879	516 711	-94 168	-15,4

В восточно-европейских странах — участницах ЕС и странах СНГ также началась рецессия, что имело серьезные последствия для их лесного секто-

ра. Однако в странах СНГ в 2008 г. потребление изделий из древесины и бумаги продолжало расти, хотя и более низкими темпами. Когда в апреле 2008 г. налог на нетесаный круглый лес был увеличен до 25 %, импортеры начали искать альтернативные источники, учитывая, что в январе 2009 г. планировалось ввести 80 %-ный налог на экспорт. Введение данного налога откладывается, тем не менее, этому важному торговому каналу уже нанесен значительный ущерб [2]. И как результат — страны, которые зависели от импорта российских бревен, нашли альтернативные источники и в условиях снижения спроса на изделия из древесины и бумаги сократили свои производственные мощности.

Как было отмечено выше, финансовый кризис в США был в значительной мере обусловлен спадом в секторе жилищного строительства, который является основной движущей силой спроса на лесные товары. Кроме того, от ситуации в секторе строительства деревянных жилых и нежилых зданий в США во многом зависят и рынки более дорогостоящих изделий из древесины. Ускорение темпов роста строительства в 2006—2008 гг. было вызвано займами на строительство ниже ставок первоклассных кредитов, так называемыми субстандартными ипотечными кредитами. Когда темпы роста в экономике США начали замедляться, жилье стало стоить дешевле кредитов (в 2005 г. объем жилищного строительства в США равнялся 2,2 млн единиц, в 2009 г. — всего 470 тыс. единиц). Поскольку заемщики были не в состоянии выполнять свои обязательства по ипотечным кредитам, банки остались с переоцененными и не подлежащими реализации активами. В сложном финансовом положении оказались не только банки и кредитные учреждения США, но и зарубежные банки и инвесторы, купившие целые пакеты кредитов США, которые прежде считались безопасными инвестициями [1].

Темпы роста замедлились и в секторе строительства Европы, в котором используется значительно меньше древесины, но который тем не менее является важным фактором спроса (рис. 2). Высказываются опасения, что кризис на рынке жилья в странах Центральной и Восточной Европы будет еще более острым. Темпы роста жилищного строительства в России замедлились, однако, согласно информации Росстата, Федеральной службы государственной статистики России, строительство индивидуальных жилых домов (32 % общей площади зданий) и деревянных жилых домов (10 % общей площади зданий) расширяется [3].

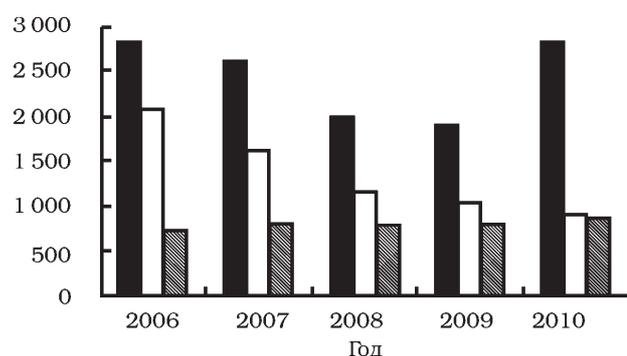


Рис. 2. Строительство нового жилья в регионе ЕЭК ООН в 2006—2010 гг., тыс. жилищных единиц: ■ — Европа; □ — Северная Америка; ▨ — СНГ

Следует отметить, что за десятилетний период, предшествовавший 2008 г., объем строительства деревянных жилых домов в России возрос в 3 раза, однако при показателе в 6,6 млн м³ на него по-прежнему приходится одна десятая общего объема жилищного строительства. Расширение строи-

тельства деревянных и индивидуальных жилых домов в России свидетельствует об увеличении потребления пиломатериалов и других изделий из древесины в секторе строительства, отделки и оборудования зданий [3].

Глобальный экономический кризис также отразился и на вывозке круглого леса в рассматриваемом регионе. Впервые за период после 1999 г. объем вывозок круглого леса сократился на 10 % [1].

В торговых потоках древесного сырья в регионе стран СНГ в настоящее время происходят явные изменения, обусловленные глобальным экономическим кризисом, введением в России налогов на экспорт бревен и продолжающимся бумом в секторе энергии на базе древесины. Налоги на экспорт круглого леса, введенные Россией в целях стимулирования инвестиций в отечественную деревообрабатывающую промышленность, негативно отразились на ситуации в районах, которые зависят от торговли лесоматериалами, при этом экспорт бревен России снизился до своего самого низкого за последние шесть лет уровня. За первые три месяца 2010 г. российский экспорт бревен хвойных пород уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 43 %, а экспорт бревен лиственных пород сократился против I квартала 2009 г. на 79 %. Кроме того, согласно данным, опубликованным Федеральной службой государственной статистики России, объем производства пиломатериалов сократился по сравнению с тем же кварталом 2009 г. на 24 %, товарной целлюлозы — на 26 %, а листовых древесных материалов — приблизительно на 40 % [4, 2—5]. Страны, которые ранее закупали в основном российский круглый лес, стали активно использовать другие источники древесного сырья, что выгодно Северной Америке и некоторым странам Южного полушария. Сокращение закупок древесины в России также ведет к увеличению вывозок круглого леса в Европе, поскольку лесная промышленность стала больше ориентироваться на отечественную, а не на импортную древесину. Когда ситуация на рынке лесной продукции восстановится, нехватка древесного сырья может стать препятствием на пути расширения производства [5, 121—128].

Кризис также имел пагубные последствия для сектора пиломатериалов хвойных пород, где воздействие на спрос было прямым и незамедлительным, поскольку строительство нового жилья является ключевым фактором спроса на продукцию этой отрасли. В 2008 г. общий объем производства данной промышленности в Северной Америке сократился почти на 19 %, в Европе — более чем на 8 %. Это привело к закрытию многих предприятий. В Канаде, которая является основным экспортером пиломатериалов хвойных пород в США, потребление этой продукции уменьшилось на 20 % [1].

В Европе предприятия также сокращали производство, для того чтобы смягчить напряженность, вызванную избытком предложения, и замедлить падение цен. Торговля пиломатериалами хвойных пород резко сократилась, при этом европейский экспорт в США уменьшился в 2009 г. на 45 %, а экспорт в Японию снизился на 25 % [6, 108—111].

Экономический кризис затронул и рынки пиломатериалов лиственных пород, объем производства которых в 2009 г. сократился по сравнению с 2008 г. на 8,2 % и составил 42,8 млн м³. В Северной Америке, где ресурсы древесины лиственных пород расширяются, объем производства пиломатериалов в 2008 г. сократился на 9,1 % — до 24,6 млн м³. Тенденция к снижению стала наблюдаться еще несколько лет назад, когда импорт мебели, столярных и фасонных профилированных изделий привел в США к снижению спроса на отечественную продукцию, хотя значительная часть этих импортных изделий производилась из бревен и пиломатериалов лиственных пород данной страны. Однако в условиях кризиса, разразившегося на рынке жилья в 2008—2009 гг., спрос на лесные товары лиственных пород снизился в еще большей степени [1].

Существенное влияние на сектор листовых древесных материалов оказал не только глобальный экономический кризис, но и высокий уровень производственных издержек и ужесточение законодательства в отношении использования химических веществ в регионе. Спрос на все виды листовых древесных материалов снизился, что привело к закрытию предприятий в Европе и Северной Америке. В Европе потребление листовых древесных материалов сократилось более чем на 5 %, в Северной Америке — на 19 %, при том что экспорт России снизился на 7,5 % [7, 138—140].

Традиционно сырьем для производства MDF является побочная древесная продукция лесопильного и фанерного производства, однако сегодня промышленность вынуждена все шире использовать круглый лес с целью восполнения нехватки этого сырья. В годовом исчислении объем производства стружечных плит в Европе сократился на 3,3 %, OSB — на 9 %, фанеры — на 7,2 %.

В России сектор MDF за последние несколько лет значительно расширился, при этом объем производства за 2006—2008 гг. увеличился до 1,2 млн м³. Кроме того, российский импорт возрос до 1,0 млн м³ (на 47 %), при этом основным источником импорта MDF стал Китай [8, 2—6]. Начиная с 2000 г. фанерная промышленность России быстро развивалась, при этом темпы роста увеличились в десятки раз. По причине экономического кризиса было отмечено первое за период после распада Советского Союза сокращение объема производства: в 2008 г. этот показатель сократился на 7 %, а в 2009 г. — на 5 % [9, 120—123].

В 2008 г. в США объем производства твердых плит сократился на 13 %, MDF — на 9,3 % и стружечных плит — на 14,5 %. В Северной Америке в общей сложности было закрыто 15 предприятий и открыто 2 новых завода по выпуску OSB, в результате чего чистые потери в объеме производственных мощностей составили 2,2 млн м³, а показатель использования производственных мощностей снизился до своего самого низкого уровня с начала 1990-х гг. Это в значительной мере повлияло на прибыльность [1].

Как и другие секторы, рынок сертифицированных лесных товаров (СЛТ) не устоял перед экономическим кризисом. Темпы роста площади сертифицированных лесов после их резкого увеличения на протяжении 15 лет существенно замедлились, однако активность на этом рынке значительно повысилась. В 2009 г. число выданных в мире сертификатов на условия производства и сбыта увеличилось на 41 %. Однако уровень фрагментации рынка чрезвычайно высок, из чего следует, что крупные сегменты сектора древесины и бумаги не участвуют в производстве и торговле данными товарами.

В западно-европейских странах сертифицировано более половины лесов, а в Северной Америке приблизительно 40 %. Площадь сертифицированных лесов в России и других странах СНГ относительно невелика. В целом в мире сертифицировано только 8 % лесов, что создает возможности для увеличения этого показателя, но одновременно является и серьезным препятствием на пути растущего спроса на СЛТ.

Сертифицированные лесные товары по-прежнему пользуются спросом в основном на рынке древесины и бумаги, особенно в рамках оптовых операций. Требования, предъявляемые по линии государственных закупок, постоянно растут, это можно сказать и о программах корпоративной ответственности, осуществляемых компаниями и их торговыми ассоциациями. Системы экостроительства способствуют расширению использования сертифицированной древесины при возведении энергоэффективных зданий, однако во многих случаях такие системы являются дискриминационными по своему характеру, что исключает возможность применения некоторых пиломатериалов, листовых древесных материалов и конструктивных изделий из древесины, производимых на устойчивой основе.

Глобальная рецессия привела к резкому падению спроса на лесные товары с добавленной стоимостью (ЛТДС). Сокращение производства ЛТДС вызвало еще большее снижение спроса на лесные товары первичной обработки, поскольку предприятия были вынуждены приспособливаться к более низкому спросу.

Рынок мебели оказался более устойчивым к последствиям кризиса в секторе жилищного строительства, поскольку спрос на эти товары в меньшей степени зависит от ситуации в строительстве нового жилья. В связи с падением прибылей страны теряют свою долю на рынках продукции трудоемких отраслей промышленности, например мебели. Регионы с низкими затратами на рабочую силу, например Азия и Латинская Америка, пользуются своими сравнительными преимуществами, и именно сюда переводится производство из высокоразвитых стран. Застой на рынке США привел к закрытию многочисленных предприятий. Бразилия и Чили выпускали чрезвычайно специализированную продукцию — фасонные изделия хвойных пород, производство которых зависело от рынка США. Однако спрос на эти изделия в результате кризиса в секторе строительства сильно ослаб. Закрытие данных предприятий имело чрезвычайно негативные последствия и привело, в частности, к резкому ухудшению экономической ситуации на местах и росту безработицы.

В 2003—2008 гг. объем производства мебели в странах с развивающейся экономикой рос ускоренными темпами: в Турции, России, Украине, Литве на 20—28 % ежегодно, азиатский рынок продолжал гонку с показателями роста, превышающими иногда 30 %. В течение 2000—2007 гг. пять ведущих импортеров (Соединенные Штаты Америки, Германия, Франция, Великобритания и Канада) достигли значительного увеличения закупок, наблюдался постоянный рост международной торговли. Однако в 2008 г. ситуация кардинально изменилась, были зарегистрированы первые отрицательные тенденции. Сначала в Соединенных Штатах Америки закупки уменьшились с 26 до 24 млрд дол., затем в 2009 г. до 19 млрд дол., а впоследствии и другие ведущие импортеры сократили закупки (табл. 2) [1].

Таблица 2. Закупки мебели ведущими мировыми импортерами в 2005—2009 гг., млрд дол. США

Страна-импортер	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
США	23,8	25,4	26,0	24,2	19,3
Германия	9,0	9,5	11,0	11,9	10,0
Франция	6,0	6,2	7,5	8,3	6,8
Великобритания	6,8	7,1	8,5	8,0	6,0
Канада	3,5	4,0	4,4	4,6	3,8

Такая же тенденция наблюдалась в экспорте, где Китай, Италия, Германия, Польша и Соединенные Штаты Америки занимают верхние строчки рейтинга (табл. 3) [1].

Таблица 3. Поставки мебели ведущими мировыми экспортерами в 2005—2009 гг., млрд дол. США

Страна-импортер	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Китай	13,3	17,0	22,0	26,6	25,0
Италия	10,1	10,9	12,8	13,4	9,7
Германия	7,2	8,3	10,5	11,6	9,0
Польша	5,2	5,9	7,1	8,0	6,2
США	2,7	3,1	3,4	4,0	3,3

Правительства некоторых стран пытаются помочь своей промышленности путем осуществления комплексных программ поддержки и введения

налоговых скидок для экспортеров. По мере углубления кризиса такая помощь, как представляется, будет расширена, что, возможно, приведет к международным спорам в связи с нарушением международных торговых соглашений.

Кризис на рынке жилья и резкое падение спроса имели серьезные последствия и для сектора конструктивных изделий из древесины. Это касается всех трех основных видов данных изделий: дощато-клееных балок, двутавровых балок и клееных пиломатериалов из шпона. С 2005 г. объем производства этой продукции сокращался вместе с объемом жилищного строительства, при этом такая тенденция вряд ли изменится до тех пор, пока объем строительства нового жилья не начнет расти.

Во всех странах рассматриваемого нами региона в настоящее время проводятся правительственные программы, направленные на стимулирование ослабевшей экономики. Цель более строгих правил состоит в предотвращении в будущем обвалов на финансовом рынке, в результате которых крупные банки в США и Европе объявили себя банкротами и обратились за правительственной помощью. Многие программы стимулирования предусматривают осуществление мер в области борьбы с изменением климата и поэтому называются новым курсом на экологизацию. В некоторых странах эти программы предусматривают оказание прямой или косвенной помощи лесному сектору. В 2009 г. в США были предприняты некоторые шаги законодательного характера с целью оказания помощи переживающему кризис сектору жилищного строительства и домовладельцам.

В целом можно сказать, что глобальный экономический кризис стал прямой причиной ухудшения ситуации в лесном секторе всех стран и в рассматриваемом регионе в частности. В деревообрабатывающей и бумажной промышленности были приняты меры по рационализации производства в связи с падением спроса: некоторые предприятия вряд ли возобновят свою деятельность, по крайней мере в ближайшее время. Лесовладельцы и предприятия лесного хозяйства сократили объем лесозаготовок и стали искать альтернативные рынки. Например, ввиду низкого внутреннего спроса на древесину и бумагу Северная Америка расширила экспорт круглого леса в страны Азии и Европы. Северная Америка отстает от Европы по показателю потребления древесного топлива, в связи с чем значительное количество топливных древесных гранул поставляется через Атлантический океан для удовлетворения растущего спроса на возобновляемую энергию в Европе.

Литература и электронные публикации в Интернете

1. Forest products annual market review 2009—2010 [Электронный ресурс]. — 2010. — Режим доступа: <http://www.unecce.org/timber>. — Дата доступа: 15.09. 2010.
2. Крупнейшая информационно-торговая система лесопромышленного комплекса [Электронный ресурс]. — 2010. — Режим доступа: <http://lesprom.ru>. — Дата доступа: 09.09. 2010.
3. Портал лесной отрасли [Электронный ресурс]. — 2010. — Режим доступа: <http://wood.ru>. — Дата доступа: 17.08. 2010.
4. Сидоров, Ю.П. Деревообрабатывающая промышленность: от кризиса до кризиса / Ю.П. Сидоров // Деревообрабатывающая пром-сть. — 2009. — № 3.
5. Баёв, А.В. Поддержим отечественных производителей! / А.В. Баёв // Рос. предпринимательство. — 2009. — № 1 (12).
6. Мамаева, О.А. ЛПК в КНР и Японии / О.А. Мамаева // Леспромформ. — 2009. — № 7 (65).
7. Мамаева, О.А. Игра в «микадо» / О.А. Мамаева // Леспромформ. — 2009. — № 9 (67).
8. Шалашов, А.П. Тенденции и проблемы развития российского производства древесных плит / А.П. Шалашов, В.П. Стрелков // Деревообрабатывающая пром-сть. — 2009. — № 1.
9. Пешков, В.Э. Фанерное производство в Российской Федерации / В.Э. Пешков // Леспромформ. — 2010. — № 4 (70).

Статья поступила
в редакцию 21.01. 2011 г.

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□. □□□□□□□□.
□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□.