

## Проблемы и перспективы экспорта древесины в Беларуси

В.Ф. БАГИНСКИЙ<sup>1</sup>, О.В. ЛАПИЦКАЯ<sup>2</sup>, С.А. ТАНКЕВИЧ<sup>1</sup>

Показано значение экспорта древесины для экономики Республики Беларусь и доля в нем предприятий лесного хозяйства. В экспорте древесины предприятиями лесного хозяйства преобладает балансовая древесина и пиломатериалы. Беларусь имеет незначительную долю в общемировом производстве и экспорте древесины и вынуждена приспосабливаться к существующим рынкам и ценам.

**Ключевые слова:** экспорт, древесина, лесные ресурсы, пиломатериалы, балансовая древесина.

Value of export of wood for the economy of the Republic of Belarus and a share of the enterprises of forestry in it is shown. Pulpwood and sawn timber export prevails in forest enterprises. Belarus has an insignificant share in the global production and export of wood, and has to adapt to the existing markets and prices.

**Keywords:** export, wood, forest resources, timber, balance wood.

**Введение.** Беларусь является экспортноориентированной страной. Более 70 % продукции, выпускаемой в Беларуси, поставляется на экспорт. Вызвано это тем, что у нас недостаточно сырьевых ресурсов (нефть, газ, металлы и т. д.) и их приходится импортировать по высоким ценам. Кроме того, климатические условия Беларуси не позволяют получить ряд овощей и фруктов, ставших за последние годы традиционными продуктами потребления белорусов, которые выращивают в тропическом и субтропическом климате.

В белорусском экспорте преобладают товары перерабатывающей промышленности: нефтепродукты (бензин, соляр и т. д.), продукция машиностроения, бытовая техника, калийные удобрения и т. д. Выпуск такой продукции требует больших материальных и трудовых затрат, а рентабельность их продаж невысока. Поэтому важно расширять ассортимент экспортируемых товаров.

Одним из важных экспортных ресурсов является древесина. Она представляет собой один из немногих природных ресурсов, которыми богата страна. Особую ценность этому ресурсу придает его возобновляемость, что делает его практически неисчерпаемым.

Леса в нашей стране занимают свыше 8,4 млн. га и имеют запас древесины 1,5 млрд. м<sup>3</sup> [1]. Объём ежегодных заготовок древесины достиг 15 млн.м<sup>3</sup>. За последние годы объёмы лесозаготовок постоянно увеличиваются [2]–[3]. Этого количества достаточно для удовлетворения внутренних потребностей и получения значительных валютных поступлений от ее экспорта [4]–[5].

В советское время БССР экспортировала, вывозя в другие республики СССР и за внешнюю границу, около одного миллиона кубометров лесной продукции (в переводе на круглый лес), в основном мебель и фанеру [3], [6]. В последние десятилетия экспорт древесины и изделий из нее значительно вырос. В целом лесной комплекс обеспечивает поступление в страну около 900 млн. долларов США. При этом доля лесного хозяйства доходит до 120–140 млн. долларов. С начала 2000-х гг. у нас запрещен экспорт необработанной древесины (кругляка) как экономически невыгодный. Исключение сделано только для мелкотоварной древесины (балансы, дрова и т. п.), переработать которую на месте было невозможно из-за отсутствия соответствующих мощностей. В настоящее время завершается реконструкция предприятий концерна «Беллесбумпром», что позволит перерабатывать всю заготовленную древесину, и с 2015–2016 гг. вывозиться за рубеж будут только изделия из древесины.

Прекращение вывоза необработанной древесины создает новые трудности. Дело в том, что реализация сырья обычно не вызывает проблем, его покупают охотно и в любых количествах, о чем свидетельствуют результаты торгов на бирже и анализ мировых рынков [7]–[10]. Продавая готовые изделия, мы работаем в конкурентной среде. Поэтому здесь надо знать мировые рынки, логистику поставок и другие составляющие для успешного продвижения наших товаров. Поэтому изучение названных вопросов, которым посвящена статья, является актуальным.

Материалы и методика исследований. Материалом для настоящего исследования явились открытые статистические и ведомственные данные, приведенные в списке литературы [1], [3]–[10]. Сведения об объемах экспорта имеются у нас в основном за 2012 г. В последующие годы, хотя и произошли некоторые изменения, но принципиальных подвижек не произошло. Для примера экспортных возможностей использовали данные по конкретным лесхозам, в основном по Гомельскому лесхозу, который типичен для анализа экспорта лесхозами Беларуси.

Методика выполнения работы включала общепринятые экономические, лесоводственные и лесоустроительные методы [11]–[18]. Использовался также системный анализ и математическое моделирование [19]–[20].

Результаты и обсуждение. Предприятия лесного хозяйства имеют значительное положительное сальдо во внешней торговле. Так, в 2012 г. импорт техники для лесного хозяйства составил 7,6 млн. долларов, а экспорт товаров и услуг около 120 млн. долларов. Больше всего за 2012 г. поставили на экспорт лесопродукции и оказали услуг: Осиповичский опытный лесхоз – 3,14 млн. долл., Стародорожский опытный лесхоз – 2,7 млн., Столбцовский опытный лесхоз – 2,6 млн. долларов. Предприятия Минлесхоза экспортируют древесину и изделия из нее в 19 стран: Россию, Германию, Великобританию, Норвегию, Швецию, Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву, Данию, Нидерланды, Бельгию, Францию, Австрию, Молдову, Польшу, Испанию, Венгрию, Чехию. Товарная структура экспорта Минлесхоза показана на рисунке 1.

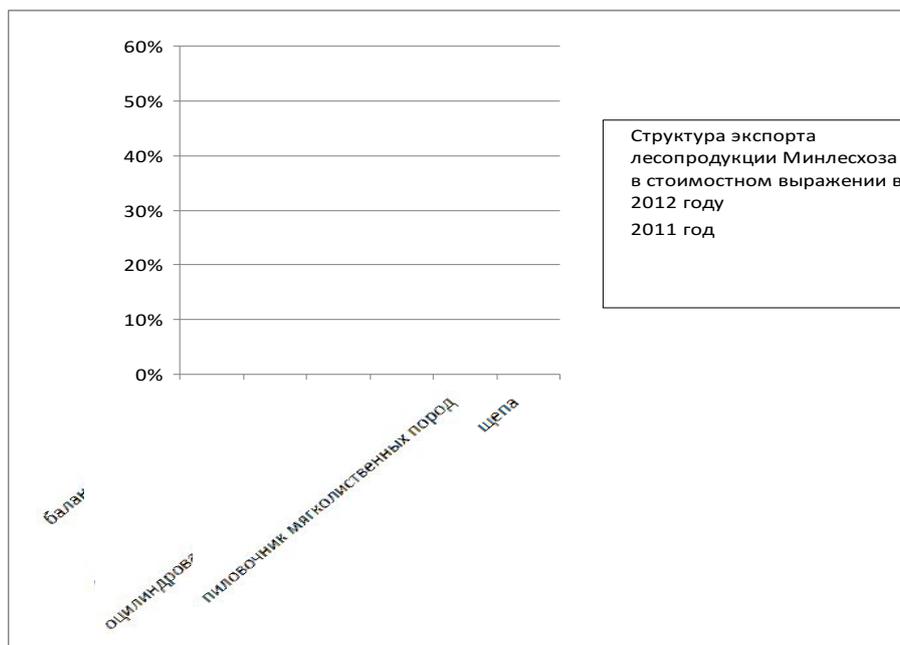


Рисунок 1 – Товарная структура экспорта лесхозами Беларуси

Возможности экспорта зависят от мирового рынка лесоматериалов. По данным Food and Agriculture Organization of the United Nations, общая площадь лесных массивов в мире составляет около 4 млрд. га. Крупнейшими массивами лесов располагают такие государства, как Российская Федерация, Бразилия, Канада, США, Китай, Австралия. На долю Российской Федерации приходится 25 % площади мировых лесов, на долю Бразилии – 12 %, Канады и США – по 8 %, Китая – 5 %, Австралии – 4 %. Также значительные площади имеются в Судане, Индии, Перу, Мексике, Колумбии, Боливии, Анголе, Замбии, Венесуэле, Новой Зеландии, в некоторых европейских государствах, а также в ряде других стран.

Сегодня в мире сложилось 2 крупнейших рынка необработанных лесоматериалов: европейский и восточно-азиатский. На эти 2 рынка приходится 85 % мирового импорта рассматриваемой продукции, причем рынки показывают постоянный рост. За их пределами существуют 4 крупных импортера: Канада, США, Индия и Турция.

По данным Wood Resources International, с 2010 по 2011 гг. мировая торговля хвойными пиломатериалами выросла на 25 % после резкого спада в 2008 и 2009 гг. в результате глобальной рецессии. Импорт вырос в Китае, Японии, Испании и Южной Корее, в то время как импорт упал в США, Великобритании, Франции и Египте (в среднем на 5–10 %). Тенденцию роста спроса на пиломатериалы для строительства на Ближнем Востоке и Северной Африке прервали революция в Египте, гражданская война в Ливии и беспорядки в Алжире, которые создали временный хаос и неопределенность.

Крупнейшими мировыми экспортёрами круглого леса являются Россия, США, Германия, Малайзия, Новая Зеландия и Канада. Крупнейшие мировые импортёры круглого леса: Китай, Финляндия, Япония, Швеция и Австрия. Согласно данным Food and Agriculture Organization of the United Nations, ежегодно в мире производится около 425 млн. м<sup>3</sup> пиломатериалов. Объем производства круглого леса: в 2011 г.: в США – 284 млн. м<sup>3</sup>, в Канаде – 141,9 млн. м<sup>3</sup>, в России – 109 млн. м<sup>3</sup>, в Швеции – 66,2 млн. м<sup>3</sup>, в Финляндии – 50,6 млн. м<sup>3</sup>.

Анализируя приведенные данные, видим, что Беларусь занимает очень скромную долю на мировом рынке лесоматериалов. Она не может диктовать здесь условия продажи цены и должна приспосабливаться к существующему положению. Поэтому целесообразно сделать анализ рынка.

По данным Wood Resources International LLC, во 2 квартале 2012 г. цены на лесоматериал упали практически во всех важнейших регионах мира. Западная часть США и Британская Колумбия были единственным исключением, благодаря сильному экспорту пиломатериалов в Азию и повышенному спросу на пиломатериалы в США.

Во 2 квартале 2012 г. глобальный индекс цен на пиловочник (GSPI) упал до 82,9 долл. США за куб. м. По сравнению с 1 кварталом 2012 г. GSPI снизился на 3,4 %, по сравнению со 2 кварталом 2011 г. – на 11,5 %.

Во 2 квартале 2012 г. цены на древесную щепу и балансовую древесину упали во всех регионах. Нестабильность на целлюлозно-бумажных рынках, снижение цен на бумагу явились главными факторами снижения цен на древесное волокно.

Индекс цен на мягкую древесину хвойных пород (SFPI) упал на 4,1 % во 2 квартале 2012 г. до 100,54 долл. США за абсолютно сухую тонну (по сравнению с предыдущим кварталом). Самое большое снижение цен произошло в Бразилии, северо-западе США, Австралии и в восточной части Канады.

Индекс цен на твердую древесину лиственных пород (HFPI) упал по сравнению с предыдущим кварталом на 4,4 % во 2 квартале 2012 г. до 100,88 долл. США за абсолютно сухую тонну. Лидерами рынка являются Северная Америка, Европейский союз, Китай, Ближний Восток и Северная Африка и некоторые другие страны.

По данным EUWID, в 1 квартале 2013 г. потребление хвойных пиломатериалов в Северной Америке составило 26 млн. м<sup>3</sup>, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2012 г. на 6 %. Главным фактором, повлиявшим на незначительный рост спроса, были благоприятные погодные условия, которые позволили продолжать строительные работы в течение всего зимнего периода и в США, и в Канаде.

В 1 квартале 2013 г. объем продаж Северной Америки хвойных пиломатериалов увеличился на 8 %, объем запасов данной продукции одновременно сократился на 6–7 %. В 1 квартале 2013 г. объем экспорта Северной Америки хвойных пиломатериалов в Китай составил 3,6 млн. м<sup>3</sup>, что на 18 % больше, чем в аналогичном периоде 2012 г. Однако, несмотря на общее увеличение объема экспорта по сравнению с показателями прошлого года, темпы роста экспорта США замедлились с начала 2013 г., а Канады – увеличились.

В США отмечалась тенденция роста цен на самые распространенные сорта пиломатериалов хвойных пород. По данным Random Lengths, в конце апреля 2012 г. цена на пиломатериалы SYP в южном и западных регионах США составила 137 долл. США/м<sup>3</sup> (FOB завод), что на 13 % выше уровня конца 2011 г., цена на ель Дугласа составила 131 долл. США/м<sup>3</sup> (FOB завод), т. е. на 18 % больше, чем в конце 2011 г. Цена на пиломатериалы сосновых пород в южной части США выросла в рассматриваемом периоде на 35 %.

Цена на пиломатериалы SPF в Канаде в конце апреля 2012 г. составила 121 долл./м<sup>3</sup> в Британской Колумбии, что на 9 % больше по сравнению с концом 2011 г., и 160 долл. США/м<sup>3</sup> в западном регионе Канады, т. е. на 10 % выше уровня конца 2011 г. Цены на пиломатериалы пихтовых пород увеличились в рассматриваемом периоде на 30 %.

К концу октября 2012 г. в Великобритании была отмечена тенденция снижения общего уровня цен на пиломатериалы хвойных пород: как внутреннего производства, так и внешнего. Причем объемы продаж в юго-восточном регионе Англии были выше, чем в центральных графствах и северном регионе.

В Австрии в конце октября 2012 г. отмечался устойчивый спрос на хвойные пиловочные бревна. Однако поставки еловых бревен, по информации представителей лесопильной промышленности, были недостаточными. Результатом дисбаланса спроса и предложения стал небольшой рост цен на круглый лес хвойных пород.

В сентябре 2012 г. в Германии было отмечено незначительное снижение спроса на пиломатериалы хвойных пород по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.

Объем продаж круглого леса в Испании, проводимых Управлением лесного хозяйства, составил в 1 полугодии 2012 г. 1,294 млн. м<sup>3</sup> на сумму 32,6 млн. евро. В результате данных сделок было продано 198,8 тыс. м<sup>3</sup> эвкалипта шаровидного, 195,1 тыс. м<sup>3</sup> сосны приморской и 193,2 тыс. м<sup>3</sup> сосны обыкновенной.

Высокий объем импорта сосновых пиломатериалов в первые 2 месяца 2012 г. на территорию государств Ближнего Востока и Северной Африки позволили стабилизировать сезонный спрос на пиломатериалы в данных регионах.

В целом, на Ближнем Востоке в начале 2 квартала 2012 г. отмечался высокий спрос на пиломатериалы. В апреле 2012 г. средние цены на нестроганные еловые пиломатериалы KD составили 245–250 долл./м<sup>3</sup> (CIF Джидда).

Как отмечают эксперты рынка, в рассматриваемых регионах появляется тенденция увеличения поставок низкокачественного круглого леса, соответственного более дешевого, вместо традиционного. Во 2 полугодии 2012 г. в Египте не было отмечено роста спроса на пиломатериалы в виду большого объема импорта данной продукции ещё в начале 2012 г. из Западной Европы и Финляндии. В Алжире в апреле 2012 г. спрос на пиломатериалы соответствовал уровню спроса предыдущего года, но цена оказались ниже показателя апреля 2011 г и составила 180 евро/м<sup>3</sup> (CIP). На территории Марокко и Туниса отмечался высокий спрос на пиломатериалы в начале 2-го квартала 2012 г. В результате в апреле цена на данную продукцию достигла 183–185 евро/м<sup>3</sup> (CIP).

В Китае существует нехватка древесины хвойных пород. Самостоятельно Китай пытается решить эту проблему путем увеличения площадей хвойных лесов, однако хвойные деревья являются медленно растущими. Поэтому большую часть импорта древесины Китая составляют именно хвойные породы (70 %).

Также Китай имеет огромные площади лесов быстрорастущих лиственных пород, таких как популярный эвкалипт. Однако эвкалипт является лиственной породой древесины низкого качества. По данным Pallet Enterprise Magazine, по итогам 1 полугодия 2012 г. наибольший объем импорта в Китай пиломатериалов лиственных пород пришелся из Таиланда (в основном пиломатериалы низкого качества). Второй по величине поставщик пиломатериалов в Китае – США (с 20 % долей рынка), далее идут Индонезия (14 %) и Россия (13 %). Следует отметить, что США являются лидером в Китае среди поставщиков лиственных пиломатериалов высокого качества.

По данным EUWID, объем производства пиломатериалов в Российской Федерации в мае 2012 г. составил 1,8 млн. м<sup>3</sup>, что на 5,4 % больше, чем в мае 2011 г., но на 4 % меньше, чем в апреле 2012 г. В целом объем производства пиломатериалов в Российской Федерации в январе–мае 2012 г. составил 8,4 млн. м<sup>3</sup>.

Анализируя рынки нельзя обойти вниманием возможности доступа на них. Этот доступ определяют импортные пошлины разных государств, которые защищают своего производителя. Средние импортные таможенные пошлины на древесину установлены в следующих размерах для крупнейших мировых импортеров исследуемой продукции:

- США: 0,4 % (максимальная пошлина: 14 %);
- Канада: 1,5 % (максимум: 16 %);
- ЕС: 0,9 % (максимум: 10 %);
- Китай: 5 % (максимум: 20 %);
- Япония: 1 % (максимум 10 %).

Целесообразно также рассмотреть прогноз производства и потребления на важнейших мировых рынках. По прогнозам Wood Resources International LLC, производство и потребление основных видов лесопродукции значительно возрастет к 2030 г. Производство промышленного круглого леса, пиломатериалов, древесно-стружечных материалов, бумаги и картона, как ожидается, увеличится более чем на 40 % до 2030 г. Одним из важнейших факторов роста станет использования древесины в качестве источника энергии в результате политики поощрения более широкого использования возобновляемых источников энергии. Наиболее высокие темпы роста потребления будут оставаться в Азиатском регионе, который будет основным производителем и потребителем древесных плит, бумаги и картона, хотя потребление на душу населения будет оставаться выше в Европе и Северной Америке.

В средне- и долгосрочной перспективе в Белоруссии следует увеличить производство ценной хвойной древесины, на которую будет повышенный спрос и высокая цена.

Выводы. В целом по Республике Беларусь в 2012 г. лесхозами отгружено на экспорт 1,9 млн. м<sup>3</sup> лесоматериалов круглых (106 % к уровню прошлого года) и 191,8 тыс. м<sup>3</sup> пиломатериалов (126,2 % к уровню прошлого года). От экспорта лесопродукции и услуг организациями Минлесхоза получено 111,6 млн. долл., из них от лесопродукции 109,6 млн. долл., от услуг – 2 млн. долл. В последующие годы экспорт по Минлесхозу возростал.

Структура экспорта лесопродукции Минлесхоза в стоимостном выражении в 2012 г. сложилась следующая: балансовая древесина занимает 36 % (в 2011 году – 56,7 %), пиломатериалы 27,8 % (в 2011 г. – 22 %). Среди прочей экспортируемой лесопродукции сырье древесное технологическое составляет 18,1 % (2011 г. – 13 %), оцилиндрованная и окоренная древесина 4,6 % (в 2011 г. – 3 %), пиловочник мягколиственных пород 1,8 % (в 2011 г. – 1,2 %).

Общая площадь лесных массивов в мире составляет около 4 млрд. га. На долю Российской Федерации приходится 25 % площади мировых лесов, на долю Бразилии – 12 %, Канады и США – по 8 %, Китая – 5 %, Австралии – 4 %.

Ежегодно в мире производится около 425 млн. м<sup>3</sup> пиломатериалов. Объем производства круглого леса: в 2011 г.: в США – 284 млн. м<sup>3</sup>, в Канаде – 141,9 млн. м<sup>3</sup>, в России – 109 млн. м<sup>3</sup>, в Швеции – 66,2 млн. м<sup>3</sup>, в Финляндии – 50,6 млн. м<sup>3</sup>.

Наиболее перспективным европейским рынком для нас является рынок Германии. Планируется к 2015 г. перенаправить продажи с Бельгии в Германию.

### Литература

1. Государственный учет лесов по состоянию на 01 января 2011 года. – Минск : Минлесхоз Республики Беларусь, 2011. – 91 с.
2. Новицкая, Р. Лесозаготовки, фронт работ на 2011 год / Р. Новицкая // Лесное и охотничье хозяйство. – 2010. – № 9. – С. 12.
3. Багинский, В.Ф. Лесопользование в Беларуси / В.Ф. Багинский, Л.Д. Есимчик. – Минск : Белорусская наука, 1996. – 367 с.
4. Государственная программа развития лесного хозяйства Республики Беларусь на 2011–2015 гг. Утверждена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 ноября 2010 г. № 1626 // Лесное и охотничье хозяйство. – 2010. – № 11. – С. 19.
5. Комплекс мероприятий по совершенствованию работы лесного хозяйства : утверждён Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 21 июля 2010 г. № 1020 // Лесное и охотничье хозяйство. – 2010. – № 7. – С. 5–6.
6. Янушко, А.Д. Лесное хозяйство может и должно быть рентабельным / А.Д. Янушко // Труды БГТУ. Лесное хозяйство. – 1998. – Вып. VI. – С. 3–10.
7. Леощенко, В. Биржевой рынок лесопродукции / В. Леощенко // Лесное и охотничье хозяйство. – 2011. – № 3. – С. 8–10.

8. БУТБ: секция лесопroduкции в 2009 году // Лесное и охотничье хозяйство. – 2010. – № 1. – С. 11–12.
9. БУТБ: древесина на корню // Лесное и охотничье хозяйство. – 2010. – № 5. – С. 11–12.
10. Селицкая, Е.Н. Перспективы развития мирового лесного сектора и место в нем Республики Беларусь / Е.Н. Селицкая // Лесное и охотничье хозяйство. – 2009. – № 10. – С. 27–30.
11. Анучин, Н.П. Лесная таксация / Н.П. Анучин. – М. : Лесная промышленность, 1981. – 480 с.
12. Лукьянчиков, И.М. Экономика и организация природопользования / И.М. Лукьянчиков. – М. : Тройка, 2000. – 456 с.
13. Моисеев, Н.А. Экономика лесного хозяйства / Н.А. Моисеев. – М. : МГУЛ, 1990. – Ч. 1. – 158 с.
14. Неверов, А.В. Нормативно-правовые и методические основы функционирования эколого-экономического механизма лесного хозяйства / А.В. Неверов // Труды БГТУ. Лесное хозяйство. – 1998. – Вып. VI. – С. 25–29.
15. Антанайтис, В.В. Современное направление лесостроительства / В.В. Антанайтис. – М. : Лесная промышленность, 1977. – 280 с.
16. Мелехов, И.С. Лесоведение / И.С. Мелехов. – М. : Лесная промышленность, 1980. – 406 с.
17. Семашко, П.М. Реформирование лесопользования и лесопользования – стратегическое направление в развитии лесного хозяйства в Беларуси / П.М. Семашко // Труды БГТУ. Лесное хозяйство. – 2006. – Вып. XIV. – С. 3–4.
18. Шимова, О.С. Эколого-экономическое регулирование: вопросы методологии и практика переходного периода : автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.19 / О.С. Шимова ; БГТУ. – Минск, 1998. – 38 с.
19. Багинский, В.Ф. Системный анализ в лесном хозяйстве / В.Ф. Багинский. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. – 187 с.
20. Никитин, К.Е. Методы и техника обработки лесоводственной информации / К.Е. Никитин, А.З. Швиденко. – М. : Лесная промышленность, 1978. – 270 с.

<sup>1</sup>Гомельский государственный  
университет им. Ф. Скорины

<sup>2</sup>Гомельский государственный  
технический университет им. П.О. Сухого

Поступила в редакцию 05.02.2015