

УДК 630.722

О.А. СУКАЧ

МИРОВОЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС В ОЦЕНКАХ АНАЛИТИКОВ

В конце первого квартала 2010 г. крупнейшие аналитические компании опубликовали отчеты, касающиеся лесопромышленной сферы и ее ведущих игроков на мировом рынке.

Одной из ключевых тем в прогнозах, безусловно, стал мировой финансовый кризис, который не просто сказался на состоянии отрасли, а принципиально изменил привычную расстановку сил в этом сегменте рынка.

Введение

В начале 2009 г. Food and agriculture organization of the UN (Fao) – организация ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства – опубликовала годовой прогноз, касающийся развития мирового лесопромышленного комплекса (ЛПК). Согласно данному отчету мировой спрос на древесину и продукцию из дерева к 2030 г. должен вырасти в несколько раз. Причинами подобного роста аналитики назвали демографический рост, рост мировой экономики, развитие стран Азии и Тихоокеанского региона, стремление регулировать экологию на государственном уровне и использование древесины и продуктов ее переработки в качестве биотоплива. По статистическим данным на 2008 г., экспортерами двух третей всей продукции из дерева были Европа и Северная Америка, 10% приходилось на долю Латинской Америки, 5% – на Африку и 15% – на страны Азии и Тихоокеанского региона (крупнейшего импортера сырья). Аналитики прогнозировали повышение спроса на панели и плиты (Азия здесь играет ведущую роль), рост производства целлюлозно-бумажной промышленности (согласно прогнозам, рынок между собой в ближайшем будущем поделят Европа, как крупнейший экспортер бумаги, и Азия) и увеличение экспорта кругляка (до 40%). Так, по сведениям Fao, крупнейшими игроками рынка к 2030 г. должны были бы стать Европа (и ее главный претендент – Российская Федерация), Азия (Индия, Япония, Китай и страны Тихоокеанского региона) и Северная Америка (Канада и США) [1].

Однако мировой кризис опроверг прогноз крупнейших аналитиков: в конце 2008 – первой половине 2009 г. он выявил новых игроков, дискредитировал старых и кардинально сменил экономику мирового ЛПК. Известная консалтинговая и аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) опубликовала по итогам 2009 г. отчет, согласно которому количество сделок по слиянию и приобретению компаний в ЛПК и целлюлозно-бумажной промышленности снизилось на 23% по сравнению с предыдущим годом в результате экономического кризиса. В 2009 г. были заключены сделки на сумму \$21,3 млрд, что на 6,2 млрд меньше, чем в 2008 г.

PwC предупреждает об экономическом коллапсе и глобальном изменении мирового спроса, что приведет к рекордно низким показателям объема сделок в отрасли к концу 2010 г.

Теперь следует рассмотреть отдельно взятые страны.

Сегодня Китай является одним из крупнейших мировых экспортеров лесоматериалов и изделий из дерева, 50% которых составляют деревянная мебель, ДСП и фанера. Тем не менее под влиянием кризиса и внутренних факторов экспорт картона и бумаги снижался ежемесячно в 2009 г. (по итогам года наблюдался спад на 7,8% в конце 2009 г. по сравнению с концом 2008 г.), объемы импорта круглого леса упали на 20,3%. Потребление пиломатериалов и изделий из дерева в строительстве также значительно сократилось. Как утверждают эксперты, декабрь 2009 г. по производственным показателям был самым неудачным месяцем в отрасли за весь рассматриваемый период. В первом квартале 2010 г. цены на мелованную бумагу, картон и целлюлозу стали расти во многом благодаря поддержке правительства и разработанному плану по восстановлению отрасли. Данные меры включали в себя ограничение импорта макулатуры с целью стимулировать потребление собственного вторсырья, обновление бумагоперерабатывающих комбинатов, использование внутренних ресурсов баланса и пиловочника. В настоящее время в Китае действуют антидемпинговые пошлины на импорт газетной бумаги из Канады, США и Кореи [2, с. 108].

Япония, второй после Китая крупнейший импортер древесины, согласно данным Института мировых ресурсов (World Resources Institute – WRI) в 2009 г. снизила ввоз дерева на 34% по сравнению с 2008 г. и на 50% по сравнению с 2004 г. Данная ситуация обусловлена снижением поставок из Российской Федерации и ориентацией японского импорта на рынок США. Это связано с тем, что японский лесопромышленный комплекс исторически ориентировался на двух крупнейших поставщиков сырья – Россию и США. С изменением Лесного кодекса Российской Федерации и повышением пошлин на экспорт в январе 2007 г. Россия выбыла из числа крупнейших стран – экспортеров леса, в том числе и для Японии: в июле 2009 г. объемы закупаемой древесины в России были сокращены вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. К 2012 г. Япония планирует импортировать лес из стран Европы и Латинской Америки, США, Канады, Новой Зеландии, Вьетнама. Так, например, импорт европейского круглого леса хвойных пород в октябрь-ноябре 2009 г. увеличился до 136,7 тыс. м³, то есть на 6,4% по сравнению с сентябрем 2009 г. [2, с. 110].

Эксперты фиксируют очевидный рост дефицита продукции из США и дисбаланс запросов покупателей и возможностей поставщиков. Цены растут даже на ту продукцию, которая поставляется мелкими и средними североамериканскими компаниями. Внутренний рынок, искусно инициированный дефицит необработанной древесины и сырья приводит к тому, что предприятия по производству пиломатериалов в Японии вы-

нуждены закрываться или переходить на неполные мощности, цены, как на местную продукцию, так и на импортируемые пиломатериалы остаются стабильными в иенах, но увеличиваются в долларах, поскольку меняются курсы валют.

Эксперты и участники рынка строят прогнозы относительно будущего отрасли. Согласно некоторым из них уровень потребления древесины и продукции ЛПК в 2010 г. останется таким же, как и в 2009, в 2010 г. произойдет уменьшение объемов импорта древесины на 0,7% по сравнению с предыдущим годом (с 4 511 до 4 478 тыс. м³) [2, с. 111].

Спрос на пиломатериалы в целом увеличится до 5 887 тыс. м³ (на 1,2% по сравнению с 2009 г.). В 2010 г. импорт европейской древесины останется на уровне 2009 г. (2500 тыс. м³), хотя полного восстановления спроса на продукцию из Европы ожидать не стоит.

Северная Америка в 2010 г. предположительно экспортирует 2 527 000 м³ древесины и займет первое место среди экспортеров, опередив по данному показателю Россию и Юго-восточную Азию (прогнозируемый объем экспорта составит 750 и 489 тыс. м³ соответственно). Спрос на упаковочную продукцию из Чили и новой Зеландии ожидается высокий – 700 тыс. м³. Аналитики прогнозируют также увеличение спроса на поставки пиломатериалов из Северной Америки в объемах, которые на 9,9% превысят прошлогодние, – 2477 тыс. м³ вместо 2253 тыс. Спрос на российские пиломатериалы увеличится на 10,1% – до 750 тыс. м³. Кризис 2009 г. в строительстве многие сравнивают с упадком в отрасли после второй мировой войны. Однако аналитики уже фиксируют рост объемов строительства, а следовательно, восстановление темпов и объемов в сфере ЛПК и в первую очередь в области производства пиломатериалов и продукции деревообработки.

Согласно отчетам целлюлозные комбинаты и лесопилки США оказались непосредственно вовлечены в экономический кризис в конце 2008 – начале 2009 г. Ни одно предприятие Северной Америки не было в достаточной мере готово к сложившейся ситуации, что и нашло отражение в выпуске основной массы продукции ЛПК. Показатели производительности упали на 29% в декабре 2009 г. по сравнению с показателями в том же месяце 2008 г. Загрузка производственных мощностей была также рекордно низкой: 69% в декабре против 87% в Европе и 85% в остальном мире. В последнем квартале 2009 г. производство пиломатериалов снизилось на 23% по сравнению с тем же кварталом 2008 г. Спад производства продолжился и в 2010 г.: лесопилки в западной части США произвели на 35% меньше продукции в январе 2010 г. по сравнению с тем же периодом 2009 г. Факторами, вызвавшими сокращение производства ЦБП и лесопиления, помимо кризиса, были значительное снижение спроса на продукцию интегрированных бумажных компаний и производителей сырья и снижение цен на стружку и целлюлозу в первом квартале 2010 г. [4].

По наблюдениям аналитиков корпорации RISI, кризис коснулся и рынка газетной бумаги. Спрос на нее упал на 33% по сравнению с преды-

дущим периодом 2008 г., что сказалось и на производстве, которое снизилось на 26%. Для издателей первая половина 2009 г. стала худшей в истории отрасли: 443 тыс. т газет и печатной продукции исчезли с внутреннего рынка, в то же время производители не смогли обеспечить экспорт – за первые два месяца 2009 г. поставки газетной и печатной продукции сократились на 35% [1].

Согласно прогнозам, в 2010 г. ожидается рост спроса на пиломатериалы на 11% по сравнению с 2009 г. – до 976 930,84 м³ (с ростом площадей строительства на 21% – до 670 тыс. м²). Дополнительным стимулом для подъема промышленности станет поддержка правительства, которое готово обеспечить налоговые льготы всем предприятиям, занятым в отрасли.

Аналогичная ситуация наблюдалась в Канаде, где лесопромышленный комплекс завязан на США. Спрос на целлюлозу, бумагу и сырье продолжал падать в течение первого квартала 2009 г. Все ЦБК вынуждены были сократить выпуск продукции. По данным Ассоциации деревообрабатывающих предприятий Запада (Western Wood Products association), наибольший спад наблюдался в Британской Колумбии (шестой провинции Канады), где в январе 2009 г. объемы производства сократились на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а загрузка производства – вдвое.

Что касается лесопилок, то в I квартале 2009 г. производства были остановлены не только в Британской Колумбии, но и на востоке Канады (в Квебеке и Онтарио). Закрытие лесопилок, по мнению экспертов, будет продолжаться. Деревянное строительство также вынуждено было сократить объемы, что заметно сказалось на состоянии канадской экономики. Единственная отраслевая составляющая, которая не претерпела значительных изменений, – это производство щепы и стружки. Спрос на эту продукцию оставался стабильным и даже увеличился по сравнению с июлем 2008 г.

Согласно данным Института экономических исследований Pellervo (РТТ), исследовательского института Metla и аналитиков WRI глобальный экономический спад оказывает существенное воздействие и на европейскую лесную промышленность.

Зависимость финской промышленности от экспорта всегда подчеркивалась специалистами. Из-за резкого снижения мирового спроса на бумагу и пиломатериалы лесная отрасль страны сокращает объемы производства. Сокращение спроса на бумагу привело к тому, что большинство предприятий не смогли адаптироваться к изменению ценовой политики и либо работают вполночь своих мощностей, либо закрываются. Прогнозируется, что сокращение бумажного производства в Финляндии в этом году достигнет 10–15% по сравнению с прошлым годом. Выпуск целлюлозы снизится еще больше – на 15–20%. Лесной промышленности удастся сохранить баланс производства и сбыта с помощью сокращения производства.

В Европе производство пиломатериалов снизилось примерно на 10%. Несмотря на сокращение объемов производства, цены на пиломатериалы также резко снизились. В Финляндии средняя экспортная цена пиломатериалов упала на 17%. Снижение объемов производства в 2009 г. произошло за счет уменьшения количества рабочих смен. Из-за этого в лесопильной отрасли коэффициент загрузки мощностей будет в этом году лишь немногим более 60%. Наконец, заметный спад объемов производства в финской лесной промышленности также изменит спрос на круглый лес. В 2008 г. финской лесной отрасли необходимо было около 75 млн м³ круглого леса, а в 2009 и 2010 гг. потребность будет только на уровне около 55 млн м³ в год.

Что касается Германии, то в этом зимнем сезоне были совершены лишь несколько сделок (в Гессене и Баварии), в которых, однако, не участвовали крупнейшие компании. Это объясняется тем, что в последнее время малые и средние предприятия были активнее. Например, они так и не достигли стадии сокращения мощностей лесопилок в отличие от крупнейших компаний и смогли заработать на производстве сырья для энергетического сектора, инициировать спрос на аксессуары и прочую дизайнерскую продукцию.

Что касается импорта, в 2009 г. по сравнению с 2008 г. был зафиксирован рост импорта круглого леса хвойных пород в Германию из следующих европейских стран: Норвегии (+191%, до 25 410 м³), Чехии (+174%, до 44 245 м³), Финляндии (+142%, до 21 747 м³), Бельгии +15%, до 5 577 м³) и Швеции (+1%, до 83 372 м³). На конец 3-го квартала 2009 г. стоимость кубометра по странам-экспортерам составила: Швеция – 187,99 евро (за 10 месяцев в среднем 183,13 евро), Чехия – 177,94 евро (за 10 месяцев в среднем 173,56 евро), Польша – 469,73 евро (за 10 месяцев в среднем 472,93 евро), Финляндия – 208,64 евро (за 10 месяцев в среднем 208,4 евро), Эстония – 227,31 евро (за 10 месяцев в среднем 205,03 евро). Тем не менее, несмотря на очевидный рост, в 2009 г. по сравнению с 2008 г. стоимость импорта была на 13% ниже [3, с. 139].

Если говорить об экспорте, в Германии в начале зимнего сезона торговля твердыми породами древесины только набирала обороты. Пока смело можно говорить о том, что на европейском рынке оживилась торговля с Азией, тогда как в сделках на внутреннем рынке европейские продавцы и покупатели крайне осторожны. И те и другие отмечают, что рынок словно замер в ожидании крупных сделок. В декабре 2009 г., по материалам Destatis, цены на пиломатериалы продолжили снижаться (по сравнению с ноябрем того же года): на пиломатериалы лиственных пород на 5,37%, на щепу хвойных пород на 3,89%, на ДСП на 10,84%.

Катастрофическое снижение объемов экспорта зафиксировано в производстве и продаже паркета. И это притом что в основном цены на древесину из дуба (основной материал) остались прежними по сравнению со вторым кварталом 2009 г.

Уменьшились объемы потребления дуба для производства паркета также и в ряде европейских стран. В Скандинавии сезон начался с падения цен; подобная ситуация продолжает сохраняться на французском и итальянском рынках, которые являются основными для немецких поставщиков сырья. По результатам 2009 г., сокращение экспорта паркета и ламината составило 22% на французском и итальянском рынках; также на треть сократились объемы экспортных поставок в Норвегию, Испанию, Великобританию и Швецию.

Потери экспортеров оцениваются в 29 млн евро (-44,2%). В конце осени цены на экспортируемую древесину были такие (евро/м³): в Китай – 100 (средняя в период с января по сентябрь 2009 г. – 114), в Австрию – 67 (средняя 67), в Данию – 65 (средняя 69), в Италию – 121 (средняя 98), в Японию – 202 (средняя 181) [2, с. 138].

Неожиданным для экспертов оказалось влияние мирового кризиса на Латинскую Америку: 2009 год было самым тяжелым периодом для ЛПК данного региона. По сведениям RISI и WRI, производство 250 тыс. т бумаги и картона было закрыто в последнем квартале 2009 г., затем еще на 150 тыс. т снижены объемы производства в I квартале 2010 г. Производители контейнеров и упаковки столкнулись с резким спадом в развитии производства (впервые за все время экономической стабильности и процветания). Производства либо закрывались, либо работали на половину или треть мощности (Pigascaba, Klabin и другие компании). Экспортеры вынуждены были переориентировать поток продукции с внешнего на внутренний рынок, где появилась возможность покупать сырье, целлюлозу и бумагу по низким ценам. Однако по сравнению с другими регионами Латинская Америка имеет все шансы выбраться из кризиса к 2011 г. Ослабление местных валют позволяет производителям держаться на уровне, не уменьшая поставок в Европу и Северную Америку.

Прогнозы мировых аналитиков на вторую половину 2010 г. не предвещают быстрого восстановления экономики и роста спроса на продукцию ЛПК и ЦБП, однако изменения, зафиксированные в конце 2009 – первой пол. 2010 г., позволяют говорить о том, что определились основные лидеры отрасли, которые, несмотря на кризис, увеличивают объемы производства. Впрочем, о конкретных цифрах говорить пока рано: как будет развиваться мировой рынок, покажет время.

По мнению экспертов в области мирового ЛПК, к 2011 г. должна произойти перестройка отрасли. Следом за мировыми гигантами – Finncore, Stora Enso, UPM – участникам рынка необходимо пересмотреть эффективность управления ресурсами, гибкость структуры предприятий, модернизировать выпускающие мощности, сократить трудовые ресурсы. Тогда европейским странам можно будет рассчитывать на увеличение производства и, следовательно, на возобновление экспорта в стремительно развивающиеся регионы – Юго-восточную Азию и Северную Африку. Реструктуризация европейских ЦБП позволит им стать конкурентоспособными не только на внутреннем рынке. К 2011 г. увеличится спрос на пиломатериалы и необра-

ботанную древесину в Средней Азии (Египте, Турции, Кувейте, Иордании). Поэтому европейский экспорт в эти страны сможет обеспечить предприятиям постепенный доход, но не легкую прибыль.

Конечно, череда банкротств, случившихся в 2008 – 2009 гг., не закончилась, но банкротство – последний повод для пересмотра своих позиций на рынке и изменения себя и своей компании.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Forest products annual market review 2009 – 2010 [Электронный ресурс]. – 2010 – Режим доступа : www.unesc.org/timber. – Дата доступа : 15.09.2010
2. **Мамаева, О.А.** ЛПК в КНР и Японии / О.А. Мамаева // Леспроминформ. – СПб., 2009. – № 7 (65). – С. 108–111.
3. **Мамаева, О.А.** Игра в “микадо” / О.А. Мамаева // Леспроминформ. – СПб., 2009. – № 9 (67). – С.138–140.
4. Портал лесной отрасли [Электронный ресурс] – 2010 – Режим доступа : <http://wood.ru>. – Дата доступа : 17.08.2010