

Российский рынок пиломатериалов

Изменения в законодательстве РФ, призванные сократить экспорт круглого леса и увеличить объем переработки древесины на территории страны, привели к развитию отечественной отрасли производства и позволили создать в последние восемь лет ряд мощных предприятий, в т. ч. с иностранными инвестициями. Однако вступление России в ВТО вновь усложнило положение деревообрабатывающей отрасли страны в целом и сегмента производства пиломатериалов в частности.



Торговый баланс российского рынка пиломатериалов сложен в определении ввиду того, что официальная статистика производства учитывает только показатели предприятий средней и высокой мощности. Результаты деятельности малых предприятий, которые, по некоторым оценкам, обеспечивают примерно 35% товарного выпуска, остаются за пределами статистического учета. Данное положение дел приводит к значительному занижению официальных показателей.

Так, согласно информации Росстата, в 2016 г. в России было выпущено 35,1 млн м³ хвойных и лиственных пиломатериалов, а экспорт составил 16,2 млн т. Принимая среднюю плотность экспортных пиломатериалов на уровне 550 кг/м³, можно оценить экспорт в 23,2 млн м³. Поскольку импорт пиломатериалов в страну не является значительным (12,7 тыс. т, или 23,2 тыс. м³ в 2016 г.), получается, что объем российского рынка составляет –6 638,8 тыс. м³. В то же время, по данным ЕЭК ООН, потребление пиломатериалов в России в 2016 г. составило 8,8 млн м³.

Разница между видимым потреблением и данными ЕЭК ООН, очевидно, и является оценкой производства пиломатериалов за пределами официальной статистики (так на-

зывается серое производство). «Серое» производство охватывает порядка 15–20 тыс. малых предприятий, вырабатывающих менее 10 тыс. м³ пиломатериалов в год.

Реальная ситуация

В период с 2012 г. по 2016 г. производство пиломатериалов характеризуется ростом. Так, с 2012 г. показатель внутреннего производства с учетом «серой» составляющей вырос на 8,9%, экспорт — на 45%. Экспортные поставки по итогам 2016 г. составили 83% от суммарного объема производства. По сравнению с 2012 г. этот показатель вырос на 7%, т. е. экспорт пиломатериалов растет быстрее внутреннего потребления.

Производством пиломатериалов в России занимаются порядка 15–20 тыс. предприятий, суммарная мощность которых может быть оценена на уровне 50–60 млн м³ в год. Следовательно, средняя мощность российского производителя пиломатериалов оценивается в 3 тыс. м³ в год, а реальная выработка — порядка 1,5–2 тыс. м³ в год.

Производство пиломатериалов представлено заводами малой (до 10 тыс. м³ в год), средней (10–100 тыс. м³ в год) и большой мощности (более 100 тыс. м³ в год), а также структурными подразделениями лесопромышленных комплексов.

Доля средних и крупных компаний в общем объеме производства пиломатериалов в России оценивается в 55–65%. Для сравнения: в Швеции данный показатель составляет 90%, в Канаде — 70%.

Как правило, современные предприятия ориентированы на выпуск не только пиломатериалов-полуфабрикатов, но и готовой продукции, например, строганого погонажа. Основными потребителями полуфабрикатов выступают деревообрабатывающие производства, где подобный пиломатериал служит сырьем для создания продукции более глубокого передела. К ним относятся домостроительные комбинаты, мебельные производства и др. Кроме того, пиломатериалы направляются на внешние рынки. Погонаж находит широкое применение у конечных индивидуальных потребителей, а также у строительных организаций.

«**Пиломатериал (англ. sawn timber, sawn wood) — часть лесоматериала, полученная в результате продольного пиления или фрезерования круглых лесоматериалов и продольного и поперечного пиления их частей.**»





СЫРЬЕ ДЛЯ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

В большинстве случаев в производстве пиломатериалов используются хвойные породы древесины: лиственница, ель, сосна, пихта и кедр. Основная сфера их применения — строительство, где наиболее востребованы сосна и ель первого и отборного сортов.

Помимо хвойных в производстве пиломатериалов используются также лиственные породы древесины (бук, береза, ольха, липа, осина, тополь), которые должны удовлетворять ГОСТ 2695–83. Для этих целей годятся бревна и кряжи всех мягких и твердых лиственных пород. Влажность пиломатериалов из лиственных пород не должна превышать 22%.

Применение пиломатериалов

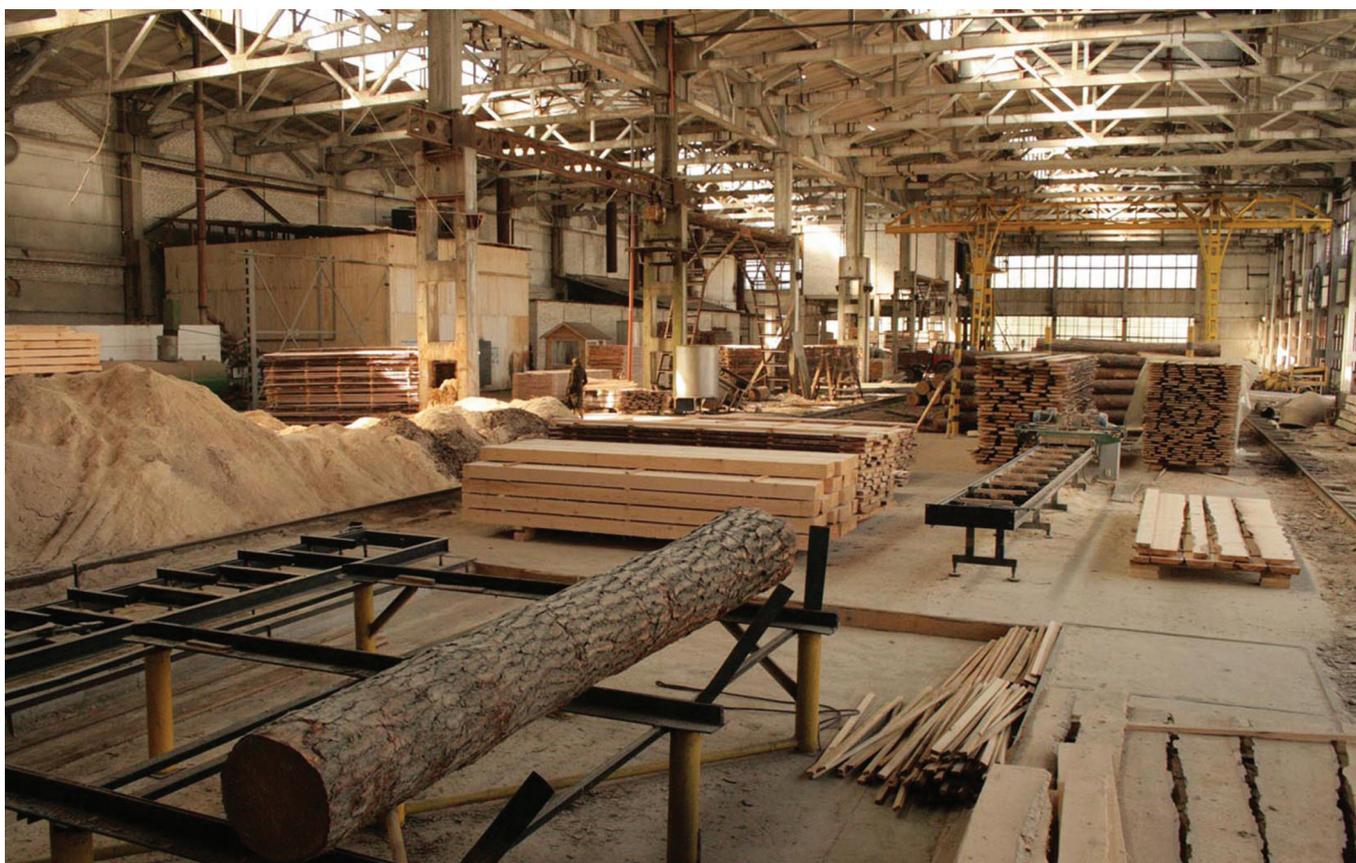
Ключевыми областями применения пиломатериалов в нашей стране являются строительство (включая ремонтное направление) и мебельное производство. Строительная индустрия обеспечивает около 70% спроса на пиломатериалы.

Помимо этого, пиломатериалы используются для выпуска тары и упаковки, объектов инфраструктуры, шпал и брусьев для железнодорожного строительства и проч.

Основные назначения хвойных пиломатериалов, согласно ГОСТ 8486–86:

- сорта 0, 1, 2 — специальное судостроение (обшивка и связь судов морского плавания, морских шлюпок, катеров, настилка внутренних и наружных палуб и т. п.);
- сорта 0, 1, 2 — сельскохозяйственное машиностроение (детали сельхозтехники);
- сорта 0, 1, 2, 3 — вагоностроение (детали ж/д вагонов), автомобилестроение, обозостроение, строительство мостов;
- сорта 1, 2, 3 — строительные и ремонтно-отделочные работы, производство мебели и т. д.;





« В последнее десятилетие экспорт российских пиломатериалов вырос почти в полтора раза. »»

- сорта 3, 4 — тара и упаковка;
- сорт 4 — применение для малоответственных деталей в строительстве, раскрой на мелкие заготовки различного назначения.

Пиломатериалы лиственных пород (береза, клен, ясень, дуб) используются для изготовления столярных изделий при высококачественной отделке монументальных зданий (театры, административные здания и т. п.).

Строганные пиломатериалы лиственных пород применяются в строительных работах для паркетных полов в виде клепки.

Потребление пиломатериалов

Спрос на пиломатериалы формируется как со стороны корпоративных заказчиков, в роли которых могут выступать оптовые компании и домостроительные комбинаты, так и со стороны частных лиц (конечных потребителей продукции).

Первая группа потребителей более требовательна к вопросам качества, сортности пиломатериалов. Тенденцией последнего времени стало повышенное внимание к упаковке товара, независимо от того, погонажные ли это изделия или крупногабаритные пиломатериалы. Упакованный в прозрачную либо полупрозрачную пленку пиломатериал вызывает больше доверия и уважения у торговых посредников и конечных потребителей. Упаковка может являться дополнительной рекламой изготовителя в случае нанесения на нее логотипа и координат предприятия.

Население является наиболее массовым потребительским сегментом. Значительную часть пиломатериалов оно закупает мелкими партиями или поштучно и использует для индивидуального строительства и ремонта хозяйственных объектов. Оценка качества пиломатериала осуществляется по внешнему виду. Основным критерием выбора является цена.

Перспективы развития производства

Согласно прогнозу исследовательской компании «Текарт», в ближайшие годы развитие российского производства пиломатериалов будет инерционным по ряду причин, среди которых ключевыми являются следующие:

- стагнация спроса на внешних рынках пиломатериалов за исключением азиатских стран, стран Ближнего Востока и Африки;
- слабая динамика российского рынка строительства (в частности, деревянных домов);
- меньший инвестиционный интерес к освоению лесов по сравнению с прогнозными показателями Стратегии развития до 2020 г.

Кроме того, упрощение экспортных поставок круглого леса после вступления России в ВТО может привести к росту цен на круглый лес на внутреннем рынке из-за конкуренции с экспортом, особенно с учетом мировой тенденции ценового роста. Это, во-первых, может привести к сокращению внутреннего потребления из-за роста цен; во-вторых, к сокращению экспорта пиломатериалов в пользу экспорта круглого леса.

Результатом данных факторов с большой долей вероятности станет скромное увеличение выпуска пиломатериалов до 24,7 млн м³ к 2020 г. ▲

По материалам
исследовательской компании «Текарт»