

Возможности и перспективы развития российского экспорта пиломатериалов в Китай и Индию

Лариса Викторовна КРИВОКОЧЕНКО,
кандидат экономических наук, доцент,
Всероссийская академия внешней торговли
(119285, Москва, Воробьевское шоссе, 6а),
кафедра технологии внешнеторговых сделок - профессор;
Тел.: (499) 147-94-37

УДК 339.564(470+571+510+540)
ББК 65.428(2Рос+5Кит+5Инд)
К-821

Аннотация

В статье характеризуется развитие экспорта пиломатериалов из России в страны азиатского региона, выделяются наиболее перспективные в современных условиях направления – Китай и Индия. Обозначаются позиции России как ведущего экспортера пиломатериалов на рынок Китая. На основе проведенного SWOT-анализа делается вывод о том, что в ближайшее время Китай останется главным рынком для экспорта российских пиломатериалов. Одновременно высказывается мнение о высоком потенциале рынка пиломатериалов Индии, где динамично развивается жилищное строительство и растет спрос на пиломатериалы. Выявляются сдерживающие факторы и конкурентные ниши для поставок пиломатериалов из России в Индию.

Ключевые слова: рынок пиломатериалов, страны азиатского региона, экспорт, импорт, спрос, конкурентные позиции, перспективные направления экспорта.

Opportunities and prospects for Russian timber export growth to China and India

Larisa Viktorovna KRIVOKOCHENKO,
Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor,
Russian Foreign Trade Academy (119285, Moscow, Vorob'evskoe shosse, 6A),
Department of foreign trade and international transactions - Professor, Phone: (499) 147-94-37

Abstract

The article characterizes timber export growth from Russia to Asian countries. It is noted that presently China and India are the most promising importers of Russian timber with Russia being the leading exporter of timber to the Chinese market. Based on the SWOT analysis, it is concluded that China will remain the key market for Russian timber exports. Besides, it is argued that the highly promising market is India with its briskly growing housing market and demand for timber. The article reveals the constraining factors and competitive niches for Russian timber supplies to India.

Keywords: timber market, Asian countries, exports, imports, demand, competitive positions, promising export destinations.



Экспорт пиломатериалов¹ является ключевым направлением лесного экспорта России. По объемам экспорта пиломатериалов Россия занимает второе место в мире, уступая только Канаде. Позиции Канады и России как двух ведущих мировых экспортеров в последние годы существенно сблизились, количественные показатели объемов экспорта Канады и России в настоящее время сопоставимы. Однако стоимостные объемы экспорта пиломатериалов из Канады пока еще существенно превышают российские. Так, по итогам 2019 г. экспорт пиломатериалов из Канады в стоимостном выражении превышал экспорт России в 1,4 раза, поскольку качество канадских пиломатериалов, поставляемых на экспорт – торговая марка SPF – и, соответственно, цены – выше, чем у российской продукции. Следует отметить, что экспорт, выраженный в количественных показателях, более объективно отражает позиции отдельных экспортёров на рынке пиломатериалов.

Главным экспортным рынком для российских пиломатериалов является Китай. На долю Китая по итогам 2019 г. пришлось свыше 60% объемов российского экспорта пиломатериалов. Если рассматривать российский экспорт пиломатериалов в страны дальнего зарубежья, то из стран азиатского региона, помимо Китая, к значимым экспортным рынкам для российских пиломатериалов следует также отнести и Японию. Однако поставляемые объемы пиломатериалов в Китай и Японию несоизмеримы – российский экспорт в Китай в 2019 г. по стоимости превысил экспорт в Японию почти в 9 раз, по количеству – более чем в 26 раз².

Таблица 1

Структура экспорта пиломатериалов из России в 2015–2019 гг. (в тыс. т)

	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Всего, в т.ч.:	14037	16235	18014	19231	19813
Китай	6832	9422513	11191	11908	12693
Узбекистан	1353	1254	1327	1581	1452
Азербайджан	391	400	501	568	581
Египет	1025	792	578	618	576
Япония	398	445	448	431	480

Источник: составлено по данным международной статистики ООН [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <http://www.intracen.org/>, дата обращения 22.06.2020

В рамках настоящего исследования автор поставил цель определить, рынки каких стран азиатского региона обладают в современных условиях более высоким потенциалом с точки зрения спроса (рассматриваются страны дальнего зарубежья) и какие из них будут наиболее перспективными для поставок российских пиломатериалов в ближайшие несколько лет. В этом контексте представляется, что рынок Японии, несмотря на то что он является важным и традиционным направлением для экспорта российских пиломатериалов, не настолько значим для России,



как рынок Китая. Также, вряд ли можно предполагать существенный рост уровня спроса на пиломатериалы в Японии в ближайшие несколько лет. Это весьма устойчивый и высоко конкурентный рынок.

По мнению автора, наиболее перспективным рынком для поставки российских пиломатериалов в среднесрочном горизонте будет оставаться рынок Китая. Вместе с тем, к динамично развивающимся азиатским рынкам, с точки зрения экспорта российских пиломатериалов, следует отнести и Индию. Предлагается отдельно охарактеризовать указанные рынки и прояснить их значимость в будущем для экспорта России.

РЫНОК ПИЛОМАТЕРИАЛОВ КИТАЯ

В современных условиях Китай является ведущим мировым рынком лесоматериалов (пиломатериалов и круглого леса), спрос на рынке Китая является мировым «драйвером» и определяет мировую конъюнктуру. Как было отмечено, Китай является важнейшим экспортным рынком для России. В свою очередь, Россия является ведущим экспортером пиломатериалов на рынок Китая. В 2019 г. доля России в структуре импорта пиломатериалов Китая составила около 38%.

На протяжении ряда последних лет спрос на пиломатериалы в Китае находился на высоком уровне и динамично развивался. Однако в 2019 г. показатели китайского рынка – объемы импорта, цены – существенно снизились. Имело место заговаривание на складах китайских импортеров в портах. Данная ситуация связывалась экспертами с развивающейся торговой войной между Китаем и США и с общим ослаблением темпов роста китайской экономики. К концу 2019 г. китайский рынок стабилизировался, спрос на пиломатериалы увеличился. Тем не менее, по итогам 2019 г., объем импорта пиломатериалов в Китай в стоимостном выражении сократился на 15%. Интересно отметить, что объем поставок пиломатериалов из России в Китай в стоимостном выражении в 2019 г. сократился крайне незначительно, из-за снижения мировых цен (см. таблицу 2), а в количественном выражении объемы поставок из России в 2019 г. по сравнению с предыдущим годом выросли на 3%.

До наступления пандемии эксперты в целом давали благоприятные оценки для развития импорта пиломатериалов в Китай в среднесрочном периоде.

Таблица 2

Импорт хвойных пиломатериалов в Китай (Код ТН ВЭД 4407) в 2008 – 2019 гг.
(в млн долл.)

	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2019/2018</i>	<i>2019/2015</i>
Всего:	7504	8137	10066	10130	8590	0,85	1,14
в т.ч.:							
Россия	1777	2323	2973	3269	3232	0,99	0,81
Канада	1111	892	1030	956	890	0,93	0,80
США	1356	1451	1708	1651	824	0,50	0,60

	2015	2016	2017	2018	2019	2019/2018	2019/2015
...							
Финляндия	159	227	393	297	276	0,93	1,73
Украина	15	14	35	98	159	1,62	10,60

Источник: составлено и рассчитано автором по данным международной статистики ООН [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <http://www.intracen.org/>, дата обращения 19.06.2020

Распространение эпидемии, первоначально возникшей на территории Китая, существенно изменило благоприятные оценки развития спроса на древесину на китайском рынке. В настоящее время представляется сложным оценить перспективы развития российского экспорта пиломатериалов в Китай в краткосрочной перспективе, как в силу неопределенности состояния экономики Китая, так и мировой экономики в целом. Тем не менее, интересно отметить, что итоги первого квартала 2020 г. не показали резкого спада объемов поставок пиломатериалов в Китай из России. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в первом квартале 2020 г. объемы поставок российских пиломатериалов в Китай сократились, однако, данные российской таможенной статистики, подведенные за первые 4 месяца 2020 г., показывают динамику роста объемов в количественном выражении в марте 2020 г., по сравнению с февралем – на 27%, и соответственно, в апреле, по сравнению с мартом – более чем на 30%³. Безусловно, в условиях волновой эпидемии в дальнейшем снова могут иметь место колебания в объемах поставок.

Что касается перспектив развития российского экспорта пиломатериалов в Китай в более отдаленном горизонте, то имеются все основания предполагать его дальнейший поступательный рост. Если состояние мировой экономики в отсутствие пандемии стабилизируется, и экономика самого Китая также будет находиться в стабильном состоянии, то внутренний спрос на пиломатериалы будет сохраняться на высоком уровне, что предполагает существенные объемы импорта. Не вызывает сомнения тот факт, что импорт данного товара из России будет осуществляться в больших объемах. Вместе с тем имеет место ряд факторов, которые могут оказать негативное влияние на развитие российского экспорта пиломатериалов в Китай, либо сдерживать его развитие.

Наиболее ясно факторы, формирующие условия для развития экспорта пиломатериалов из России в Китай, можно представить в виде SWOT-анализа – метода, который позволяет выявить преимущества и недостатки, сильные и слабые стороны, возможности и угрозы и, исходя из их соотношения, сделать общие выводы.



Таблица 3

Сравнительная характеристика факторов, оказывающих влияние на развитие экспорта пиломатериалов из России в Китай (SWOT-анализ)

<p><u>Сильные стороны:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – необходимость Китая в импорте необработанной древесины и пиломатериалов в условиях запрета на собственную заготовку древесины; – высокий спрос на пиломатериалы на внутреннем рынке Китая ввиду динамичного развития жилищного строительства, мебельной промышленности; – территориальная близость России как поставщика пиломатериалов; – налаженные в течение последнего десятилетия формы сотрудничества (совместные предприятия на территории России, инвестиционное сотрудничество); – налаженная и перманентно растущая в последнее время система дистрибуции российских пиломатериалов в Китае, многие компании – импортеры в Китае ориентируются в своих закупках именно на российский товар. 	<p><u>Слабые стороны:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – более низкое качество российских пиломатериалов по сравнению с продукцией конкурентов, прежде всего, финских и шведских экспортеров; – выраженное в последние несколько лет стремление Китая ориентироваться на импорт пиломатериалов более высокого качества.
<p><u>Возможности:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – дальнейшее противостояние США и Китая, мешающее нормальному торговому сотрудничеству, высокие пошлины, которые были введены на ввоз американской продукции, усиливают конкурентные позиции других экспортеров на данном рынке, и прежде всего, российских; – претворение в жизнь проекта «один пояс – один путь», трансформация логистической системы, активное использование железнодорожных перевозок при поставках российских пиломатериалов в Китай создает преимущества для российских поставщиков и усиливает их конкурентные позиции по сравнению с другими ведущими экспортерами лесопромышленной продукции, прежде всего, с Канадой. 	<p><u>Угрозы:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – жесткая конкуренция со стороны других экспортеров – ценовая (США, Канада), конкуренция по качеству (Швеция, Финляндия), существенный в последние годы рост объемов поставок со стороны скандинавских экспортеров и других стран, например, Украины; – рост в более отдаленной перспективе потребления пиломатериалов на внутреннем рынке России в условиях развития жилищного строительства, в том числе малоэтажного деревянного домостроения, удовлетворение внутреннего спроса за счет экспорта; – третья, четвертая (?) волна «пандемии», возможное снижение общего уровня потребления и спроса на древесину в Китае, в мире.

Источник: разработано автором



Таким образом, сравнительный анализ показал, что сильные стороны существенно преобладают, и перспективы экспорта пиломатериалов из России в Китай в целом следует оценивать как благоприятные.

РЫНОК ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ИНДИИ

Главный фактор, лежащий в основе роста внутреннего спроса на пиломатериалы в Индии – демографический. В настоящее время население Индии составляет около 1,4 млрд человек, и по имеющимся оценкам, к 2030 г. этот показатель может составить 1,5 млрд. Также предполагается, что будет иметь место существенное увеличение доли городского населения в стране, в результате чего Индия превратится в один из крупнейших рынков по объемам строительства. Уже в настоящее время в Индии существует дефицит жилья, что отражено в принятых в стране государственных программах по жилищному строительству.

Индия является импортером древесного сырья, импорт необработанной древесины в Индию имеет тенденцию к росту. Ведущим поставщиком круглого леса в Индию является Новая Зеландия, которая, как известно в настоящее время также является первым экспортером необработанной древесины на рынок Китая. Считается, что весь лес, который «не дошел» из Новой Зеландии в Китай, остается на территории Индии. Индия развивает собственное производство пиломатериалов из импортируемой древесины, однако достаточно старый парк оборудования не может обеспечить удовлетворение потребностей индийского рынка в пиломатериалах. В этой связи динамично развивается импорт пиломатериалов в Индию.

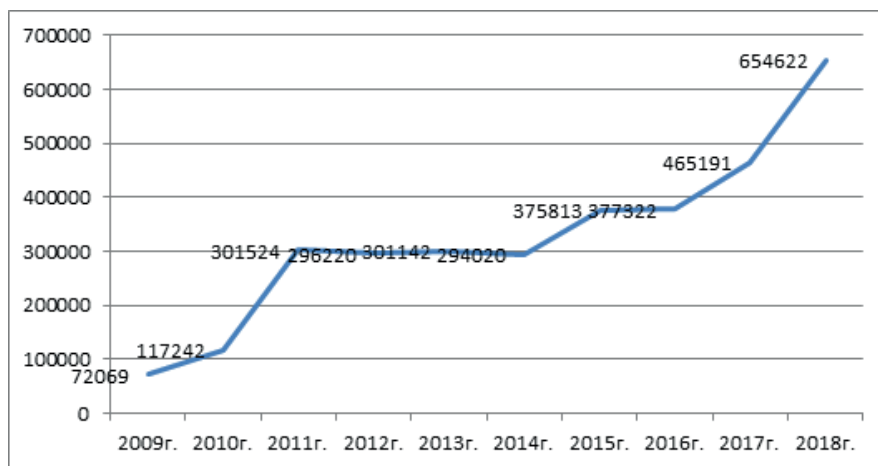


Рис.1. Импорт пиломатериалов в Индию в 2009–2018 гг. (в куб.м)

Источник: Составлено автором на основе данных FAO, [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <http://www.fao.org/faostat/en/#data/FO>, дата обращения 14.06.2020



Как видно из представленных выше данных, в количественном выражении импорт пиломатериалов в Индию вырос с 2009 по 2018 гг. более чем в 9 раз, а за 5 последних исследуемых в статистике FAO лет объемы индийского импорта более чем удвоились. Это высокий показатель, свидетельствующий о высоком уровне потребления пиломатериалов в условиях стабильной экономики.

В современных деловых кругах лесной отрасли считается, что в ближайшем будущем Индия способна занять место Китая в качестве «локомотива» роста спроса на пиломатериалы⁴. По сравнению с Китаем, где в последние годы отмечаются проблемы, о которых говорилось выше, потребление пиломатериалов в Индии растет более динамично. Важным фактором роста потребления в перспективе является активно развивающееся в Индии деревянное домостроение.

Рынок Индии, безусловно, можно рассматривать как потенциальный рынок для развития российского экспорта пиломатериалов. Вместе с тем, доля России в объеме поставок пиломатериалов на рынок Индии пока невелика, о чем свидетельствуют данные нижеприведенной таблицы.

Таблица 4

Структура импорта пиломатериалов в Индию по странам–поставщикам
(в тыс. долл. США)

Страны–поставщики	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Всего:	284524	275393	366681	423740	472204
в т.ч.					
1. Германия	48423	50346	58551	74154	77899
2. Малайзия	32022	40081	71917	81625	72562
3. США	21090	14045	24064	23619	32671
4. Мьянма	34724	38916	43020	36737	29978
5. Бразилия	16189	18177	24306	21658	22903
6. Украина	1143	1587	3912	20604	22707
7. Индонезия	33129	38092	39689	25026	21693
...					
22. Россия	4693	4321	3458	3847	4524

Источник: составлено автором по данным международной статистики ООН [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <http://www.intracen.org/>, дата обращения 22.06.2020

Более динамичному развитию поставок пиломатериалов из России в Индию в современных условиях препятствуют следующие сдерживающие факторы:

- высокая, по сравнению с рядом других поставщиков, стоимость транспортных издержек;
- качество российских пиломатериалов не всегда приемлемо для индийских импортеров, наибольшие объемы, как видно из таблицы 4, поставляются в Индию из Германии;

□ нет налаженных контактов с импортерами, отсутствуют регулярные сделки.

Имеют место и другие сложности, которые присущи контрактной работе именно с индийскими импортерами. Так, это особенности логистики – каждый порт в Индии при импорте пиломатериалов ориентируется на поставку пиломатериалов различных сечений и сортов. Также, негативно на развитии взаимной торговли сказывается коммерческая практика использования российскими экспортерами аккредитивов как формы расчетов.

Можно ли рассчитывать на рост российского экспорта пиломатериалов в Индию в ближайшей перспективе? Эксперты видят такие возможности в случае налаживания деловых контактов, в том числе на уровне межправительственных соглашений. Считается, что конкурентной нишей на рынке Индии для России является поставка в Индию пиломатериалов, изготовленных из лиственницы.

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ Здесь и далее речь идет о хвойных пиломатериалах, составляющих более 80% российского экспорта товаров данной группы (прим.автора)

² Рассчитано по данным международной статистики ООН [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <http://www.intracen.org/>, дата обращения 19.06.2020

³ Рассчитано автором. Базы данных Таможенной статистики внешней торговли, ФТС России, [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <http://stat.customs.ru/analytics>

⁴ Industry Insight Forestry and wood processing [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <https://www.westpac.co.nz/assets/Business/Economic-Updates/2018/Bulletins-2018/Industry-Insight-Forestry-and-Wood-Products-May-2018.pdf>, дата обращения 22.06.2020

БИБЛИОГРАФИЯ:

Базы данных Таможенной статистики внешней торговли, ФТС России, [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <http://customs.ru/statistic>

Базы данных статистики Организации объединенных наций International trade statistics [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: <http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/statistics-export-product-country/>

База данных FAO (UNECE) [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <http://www.fao.org/faostat/en/#data/FO>

Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030года [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <http://static.government.ru/media/files/cA4eYSe0MObgNpm5hSavTdxID77KCTL.pdf>

Экспорт пиломатериалов в I кв. 2020 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://www.lesonline.ru/analitic/?cat_id=12&n=396369

Chinese lumber imports from the Nordic countries expected to exceed those from Canada, Global Wood Markets Info, June 5, 2020 [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <https://www.globalwoodmarketsinfo.com/chinese-lumber-imports-from-the-nordic-countries-expected-to-exceed-those-from-canada/>



Industry Insight Forestry and wood processing [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <https://www.westpac.co.nz/assets/Business/Economic-Updates/2018/Bulletins-2018/Industry-Insight-Forestry-and-Wood-Products-May-2018.pdf>

The UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review, 2018-2019, [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <https://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/SP48.pdf>

BIBLIOGRAPHY:

Bazy dannykh Tamozhennoj statistiki vneshnej torgovli, FTS Rossii, [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <http://customs.ru/statistic>

Bazy dannykh statistiki Organizatsii ob»edinennykh natsij International trade statistics [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: <http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/statistics-export-product-country/>

Baza dannykh FAO (UNECE) [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <http://www.fao.org/faostat/en/#data/FO>

Strategiya razvitiya lesnogo kompleksa Rossijskoj Federatsii do 2030goda [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <http://static.government.ru/media/files/cA4eYSe0MObgNpm5hSavTdIxID77KCTL.pdf>

Ehkспорт pilomaterialov v I kv. 2020 g. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://www.lesonline.ru/analytic/?cat_id=12&n=396369

Chinese lumber imports from the Nordic countries expected to exceed those from Canada, Global Wood Markets Info, June 5, 2020 [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <https://www.globalwoodmarketsinfo.com/chinese-lumber-imports-from-the-nordic-countries-expected-to-exceed-those-from-canada/>

Industry Insight Forestry and wood processing [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <https://www.westpac.co.nz/assets/Business/Economic-Updates/2018/Bulletins-2018/Industry-Insight-Forestry-and-Wood-Products-May-2018.pdf>

The UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review, 2018-2019, [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <https://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/SP48.pdf>

The UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review, 2018-2019, [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <https://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/SP48.pdf>

