

Состояние рынка лесопродукции в Украине

Киев 2007

Макроэкономические показатели

Начиная с 2000 года экономическая ситуация в лесном хозяйстве Украины, также как и в целом по стране, неуклонно улучшается. При относительно стабильном курсе национальной валюты валовый внутренний продукт за последние 6 лет вырос на 68%. Оценивая столь внушительные темпы роста, следует учитывать, что во многом они объясняются крайне низким стартовым уровнем.

Основные социально-экономические показатели развития Украины

	2004	2005	2006	2007 (7 месяцев)
ВВП млн. дол. США	64 871	86 221	106 469	70 129
Доходы населения, млн. дол. США	49 696	71 469	94 099	51 534
Бюджет, мрд. дол. США				
доходы	17,2	26,2	34,0	18,8
издержки	19,1	27,7	34,7	17,8
Объем реализации продукции, работ и услуг лесного хозяйства, млн. дол. США		389	485	278
Доля лесного хозяйства в ВВП, %		0,45	0,46	0,4
Продукция промышленности (в фактических ценах), млрд. дол. США	61,4	75,3	91,2	54,1
Продукция сельского хозяйства (у относительных ценах 2000 р.)	15,7	18,1	18,7	9,6
Экспорт товаров и услуг, млн. дол. США	37 980	40 421	45 873	26 947
в т.ч. экспорт древесины (44 группа товаров), млн. дол. США	516,4	533,8	602,8	397,9
Доля древесины (44 группа товаров) в общем объеме экспорта товаров	1,6	1,6	1,6	1,7
Среднемесячная заработная плата, дол. США	111	169	206	248
в т.ч. в лесном хозяйстве	101	141	183	224

Роль лесного сектора в экономике страны невелика – 0,4% ВВП. Плата за заготовку древесины в государственных лесах составляет около 0,3% бюджета страны. Значительно больше вес реализации лесопроductии (в основном, круглый лес и пиломатериалы) в совокупном экспорте. Он растет опережающими темпами и в первой половине 2007 года достиг 1,7%. Заработная плата работающих в лесном хозяйстве остается на сегодняшний день ниже средней по стране.

Изменения в законодательстве, влияющие на развитие лесного сектора и рынок лесопроductии, которые произошли за последние 18 месяцев.

После принятия Земельного кодекса в 2001 году в Украине разгорелись горячие дискуссии о будущем лесного хозяйства. Было написано значительное количество проектов законов, имеющих отношение к лесному сектору, однако в большинстве случаев они не были приняты парламентом. Большинство из них предлагало ограничить или запретить проведение рубок главного пользования, экспорт круглого леса и лесоматериалов обработанных, либо ввести высокие налоги на экспорт. В 2005 году был принят парламентом и подписан Президентом закон “ О регулировании экспорта древесины ”, в соответствии с которым был введен в действие сертификат происхождения древесины. В настоящее время без этого сертификата невозможно проведение экспортных операций.

В феврале 2006 года после двухлетних баталий в Парламенте был принят и введен в действие новый Лесной кодекс. Его основной задачей было гармонизировать лесное и земельное законодательство. Основные изменения, предложенные кодексом, состоят в следующем:

- в соответствии с Земельным кодексом предусмотрена возможность существования 3 видов собственности на лес, - государственной, коммунальной и частной;
- изменено определение понятия «лес»;
- подчеркнута роль государства в сфере регулирования лесных отношений;
- пересмотрена система деления лесов по целевому назначению;
- определенные изменения внесены в статьи регулирующие полномочия в сфере управления лесами, лесную охрану, организацию и ведения лесного хозяйства;
- значительная часть положений, регулирующих практически аспекты ведения лесного хозяйства, перенесена в подзаконные акты.

В 2007 году в основном закончится процесс разработки и вынесения на рассмотрение правительства пакета подзаконных актов, развивающих основные положения лесного закона. В общем необходимо отметить, что законотворческая деятельность в последнее время в отношении лесного сектора направлена на внесение дополнений в существующие законы, которые не несут кардинальных изменений в практику ведения лесного хозяйства

Стратегия развития лесного сектора

В середине 2005 года была подготовлена, а в мае 2006 года была принята Концепция развития лесного сектора Украины. Ее основные идеи состоят в следующем:

- передача всех государственных лесов, за исключением лесов обороны, в ведение Государственного комитета лесного хозяйства (ГКЛХ¹)
- предоставление условий для использования контрактников в лесном секторе
- совершенствование системы платы за лесные ресурсы
- оптимизация структуры и количества лесохозяйственных предприятий в зависимости от лесорастительной зоны и значения лесов
- совершенствование системы ведения лесного хозяйства
- совершенствование системы лесопользования
- реструктуризацию неэффективных лесохозяйственных предприятий
- гармонизацию национальных стандартов с международными

В феврале 2006 года Президент провел рабочее совещание со специалистами лесного сектора для обсуждения создавшегося положения в лесном хозяйстве Украины. В соответствии с решениями этого совещания была разработана «дорожная карта» на 2006 год и определены стратегические направления развития на последующие годы. В соответствии с этим документом предусматривается:

- Совершенствование юридической базы
- Расширение работ по лесоразведению
- Использование новых технологий и оборудования при выполнении лесохозяйственных операций
- Расширение площади природно-заповедного фонда
- Реформирование некоторых лесоперерабатывающих мощностей
- Для предотвращения нелегальных рубок планировалось

¹ Центральный орган исполнительной власти в области лесного и охотничьего хозяйства

- Расширение работ по лесной сертификации.
- Создание базы данных первичных документов по реализации лесопродукции по ГКЛХ и другим предприятиям, осуществляющим экспортные операции
 - Провести подготовительные работы по переходу на автоматизированный учет древесины
 - Расширение аукционных продаж древесины
- Развитие лесной инфраструктуры
- Совершенствование работы по связям с общественностью
- Совершенствование системы лесной науки

В марте 2006 года Кабинет Министров Украины издал постановление в соответствии с которым все государственные леса за исключением лесов обороны и городских лесов должны быть переданы в ведение ГКЛХ. В настоящий момент назначена межведомственная комиссия, которая разрабатывает процедуру передачи лесов в ведение Государственного комитета лесного хозяйства. Однако положения отмеченного постановления не реализованы в следствие невыполнения со стороны Минагрополитики и Минобороны.

С целью привлечения инвестиций в деревообрабатывающую промышленность страны и создания благоприятных условий для развития углубленной переработки древесины в 2007–2011 году будет проведено постепенное отделение деревообрабатывающего сектора предприятий Госкомлесхоза Украины от лесохозяйственной деятельности.

Выполнение программы будет осуществляться путем ликвидации неэффективных производств, их реорганизации, продажи и перечи в аренду.

В результате ожидается достичь повышения эффективности использования лесных ресурсов в стране, увеличение поступления инвестиций в деревообрабатывающую отрасль, росту объемов выпуска готовой продукции углубленной переработки древесины, улучшения ее качества.

Предусматривается постоянно совершенствовать систему реализации древесины через тендеры и аукционы, способствовать внедрению аналогичного порядка реализации лесопродукции в процессе хозяйственной деятельности других отечественных постоянных лесопользователей с целью последующего формирования прозрачного, ориентированного на обеспечение сырьевых потребностей внутреннего товаропроизводителя, рынка древесины в стране.

В лесном секторе Украины в настоящее время реализуется две государственные программы – «Леса Украины» на период 2002-2015 годы и программа развития промышленности, охватывающая также деревообработку и целлюлозно-бумажное производство на период 2003-2011 годы.

Рынок древесины

Все государственные лесохозяйственные предприятия юридически независимы и до 2007 года имели право реализовать круглый лес и лесопродукцию на внутреннем и внешнем рынках. Их деятельность координировалась и контролировалась, как на областном уровне, так и на уровне Госкомлесхоза. Контроль сводился к оценке уровня цен и условий контракта при поставках на экспорт. С 2005 года в Украине был введен опыт аукционной продажи круглого леса. С марта 2007 года в соответствии с приказом Госкомлесхоза Украины весь круглый лес, заготовленный всеми постоянными пользователями в порядке главного пользования и рубок ухода за исключением дровяной древесины и древесины,

необходимой для собственных нужд предприятий (строительство, ремонт) должен быть продан через аукционы на бирже. Аукционы проводятся один раз в квартал на базе товарных бирж, расположенных в областных центрах. Участие в торгах могут принимать субъекты хозяйственной деятельности, занимающиеся переработкой древесины. Техсырье, балансы и сырье для производства лущеного шпона реализуется только субъектам хозяйственной деятельности, которые имеют собственное плитное, фанерное и целлюлозно-бумажное производство на специализированных торгах на бирже в одну аукционную сессию с прочей необработанной древесиной. Не реализованная на товарных биржах древесина реализуется предприятиями - постоянными пользователями по прямым договорам по ценам не ниже сложившихся на последнем аукционе.

Основной продукт экспортных поставок – круглый лес и пиломатериалы, в импортных поставках – плиты. Доля ГКЛХ в поставках на экспорт круглого леса составляла в 2006 году 78,9%, в поставках лесоматериалов обработанных только 23,4%. Предприятия Министерства аграрной политики имели небольшой сегмент рынка (1,7% поставок круглого леса и 1,3% поставок лесоматериалов обработанных). В западной части Украины значительные объемы продаются на экспорт физическими лицами (3,6% поставок круглого леса и 23,8% поставок лесоматериалов обработанных). Частные предприятия лидируют в поставках на экспорт лесоматериалов обработанных.

Лесная промышленность

Лесная промышленность Украины прошла глубокий кризис середины 90-х, приватизацию и банкротство большинства предприятий. Ее дальнейшее развитие характеризуется появлением значительного количества частных предприятий, специализирующихся в лесопилении и образованием крупных и средних совместных предприятий, специализирующихся в глубокой переработке древесины. Приоритетное развитие деревообрабатывающая и мебельная промышленность получил на севере и западе страны, где сосредоточены значительные лесосырьевые ресурсы.

Стабильному развитию отрасли содействовали следующие факторы: реконструкция и технической переоснастка действующих мебельных и деревообрабатывающих предприятий, внедрение новейших технологий; структурные изменения на отечественном рынке мебели и изделий из древесины; создание предприятий малого и среднего бизнеса; активизация научно-технической и инновационной деятельности.

Сдерживающими факторами для отрасли является: недобросовестная конкуренция со стороны иностранных экспортеров, которые завозят в Украину товары по демпинговым ценам; повышение тарифов на железнодорожные перевозки, особенно тарифов на перевозку низкокачественного сырья для плитной промышленности, которая влечет подорожание как ДСП, так и конечного продукта – мебели.

Тенденции рынка лесопroduкции по видам

Круглый лес

Сложная экологическая ситуация в стране, острый дефицит лесосырьевых ресурсов постоянно порождали два противоположных интереса – охраны и потребления. В недалеком прошлом в Украине ежегодно потреблялось 30–40 млн. м³ древесины, в том числе только 15 млн. м³ – собственной.

Свидетельством недостаточной интенсивности лесопользования является показатель использования годового прироста запасов древесины. За последние годы в Украине он

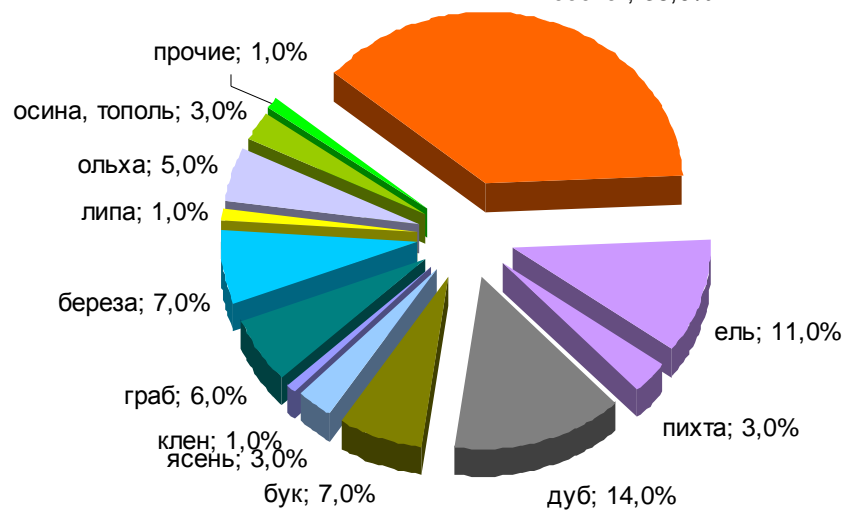
составляет около 45-50%, тогда как, например в Австрии, Венгрии, Швеции, Швейцарии и других странах он составляет от 50 до 80%.

В Украине на протяжении года вырубается лишь 0,9% запаса, тогда как в Швейцарии ежегодный объем рубок составляет 1,9% запаса, Чехии – 2,4%, Финляндии – 2,8%, Великобритании и Бельгии – 3 и 3,1%, соответственно.

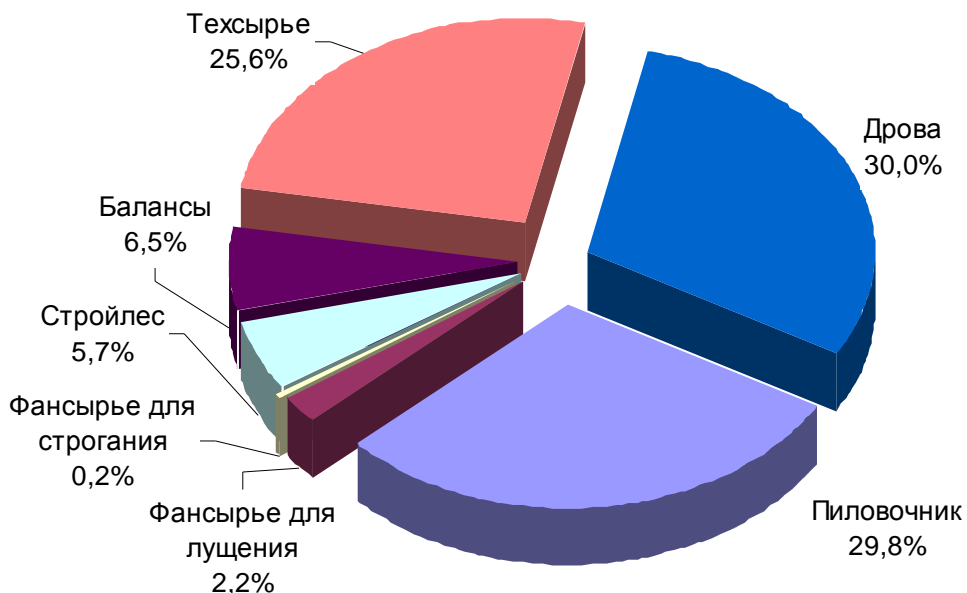
Принимая во внимание увеличение площади спелых и перестойных насаждений в лесах Украины, в ближайшие годы объективным является увеличение нормы заготовки древесины. По расчетам научных и проектных организаций до 2010 года размер расчетной лесосеки (рубки главного пользования) может увеличиться на 10–15%.

В настоящее время ежегодный объем заготовки ликвидной древесины от всех видов рубок в Украине составляет около 15 млн. м3 (по Госкомлесхозу Украины – 12,5 млн. м3), в частности от рубок главного пользования – 6,4 млн. м3 (по Госкомлесхозу Украины – 5,6 млн. м3).

Структура заготовки древесины от рубок главного пользования по древесным породам
сосна ; 38,0%



Заготовка древесины по основным сортаментам



Сортиментная структура заготовленной древесины, тыс.м3

	2005	2006
Общий объем заготовки	15244,3	15848,6
в т.ч. пиловочник	4293,4	4554,4
хвойный	3044,2	3302,4
дубовый	498,8	510,9
буковый	220,5	206,7
ясеновый	86,4	92,5
фансырье для лущения	338,2	336,1
дубовое	20,8	22,2
буковое	6,6	6,9
ясеновое	3,0	4,3
фансырье для строгания	26,4	28,5
стройлес	876,0	864,5
балансы	953,1	1000,1
техсырье	3748,6	3912,0
дрова	4397,0	4581,7

Сертификация лесных продуктов

В Украине первые работы из добровольной лесной сертификации, как процедуры оценки соответствия управления лесами и ведения лесного хозяйства принципам устойчивого развития начались в 1999 году. Уже в 2000 году независимой аудиторской компанией „Институт рыночной экологии” (Швейцария) за схемой Лесного Опекунского Совета (ЛОП) было сертифицировано Тетеревское опытно-производственное лесохозяйственное предприятие в Киевской области и три государственных лесохозяйственных предприятия в Житомирской области. Сертификация проводилась за требованием итальянского партнера этих предприятий, который таким образом пытался получить определенные рыночные преимущества на западноевропейском рынке, который требует не только экологически чистой продукции, но и продукции, изготовленной без вреда для окружающей природной среды.

Значительным толчком к развитию лесной сертификации в Украине стало вступление в Европейский Союз в мае 2004 года стран – традиционных импортеров украинской лесной продукции, прежде всего Польши, Словакии и Венгрии. Соответственно, в этих странах значительно вырос спрос на лисопродукцию, сертифицированную по схеме ЛОП.

В течение последних лет прошли процедуру сертификации и получили сертификаты все государственные лесохозяйственные предприятия, подчиненные Государственному комитету лесного хозяйства Украины на Закарпатье и Львовщине, отдельные государственные лесохозяйственные предприятия в Ровенской, Житомирской и Киевской областях.

В 2007 году площадь украинских лесов, сертифицированных за схемой Лесного опекунского совета, превысила 1,4 млн. гектара и, несомненно, будет увеличена в следующие годы. В настоящий момент длятся работы по сертификации лесов нескольких лесохозяйственных предприятий в Житомирской, Харьковской и Черниговской областях, всех лесохозяйственных предприятий Черновицкой области.

С целью разработки украинских национальных стандартов добровольной лесной сертификации и при финансовой поддержке Фонда охраны дикой природы и Мирового банка (а с 2006 года – шведской компании ИКЕА) в 2004 году была создана Национальная рабочая группа. В 2007 году разработана вторая версия проекта украинских стандартов лесной сертификации, согласованных с принципами и критериями ЛОП, летом в 2007 году начато полевое тестирование этих стандартов.

При проведении лесной сертификации лесохозяйственные предприятия доказали, что уровень ведения лесного хозяйства в Украине отвечает современным международным требованиям, ведение хозяйства в лесах осуществляется на принципах устойчивого развития, с сбалансированным и взвешенным решением экологических, социальных и экономических вопросов.

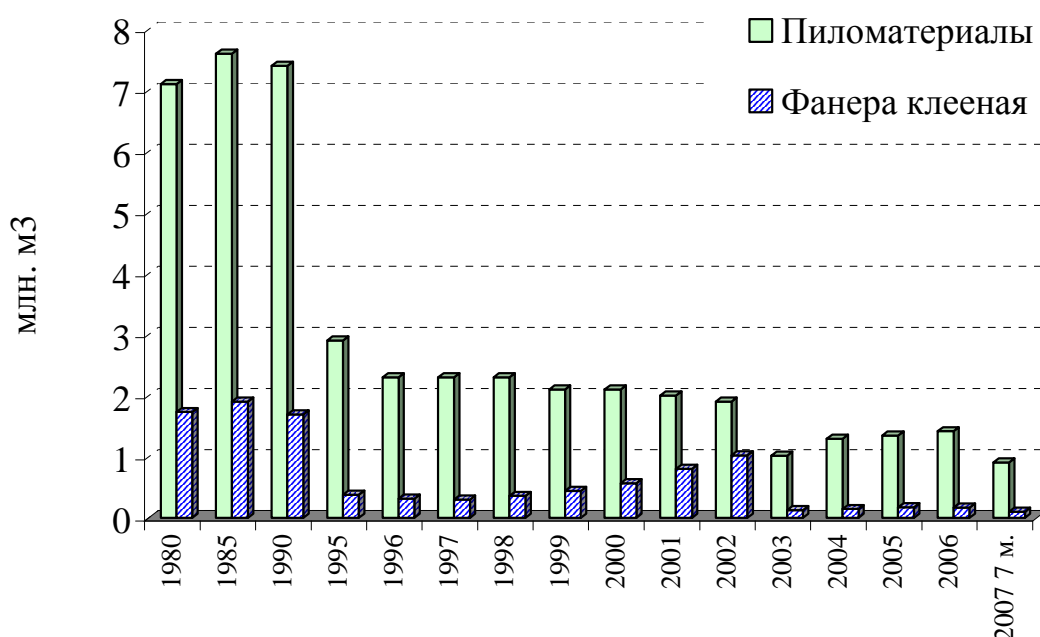
Пиломатериалы

На деревообрабатывающих предприятиях объемы продукции в январе-июле 2007 против аналогичного периода предыдущего года увеличились на 27,5%. Выросло производство ДСП, окон, дверей, рам и порогов деревянных, шпона строганого (на 37–48%), тары деревянной разной и ее частей, паркета деревянного щитового, шпон лущенного (на 10–13%). При этом снизился выпуск брусков, планок и фризы для паркетного или деревянного покрытия пола, профилируемых, несобранных, из древесины лиственных

пород, поддонов деревянных, древесины, вдоль распиленной или расколотой, толщиной больше 6 мм

В 2006 году на деревообрабатывающих предприятиях отмечался рост на 13,9% по сравнению с 2005 годом. Увеличился выпуск поддонов деревянных, сооружений сборных деревянных, окон, дверей, рам и порогов деревянных (на 26–37%), паркета деревянного щитового, плит древесностружечных необработанных (на 10–16%). Однако снизилось производство паркета планочного из древесины лиственных пород, древесины, вдоль распиленной или расколотой, толщиной больше 6 мм, фанеры клееной, шпона.

Динамика производства деревообрабатывающей промышленности



Производство панелей

В 1 полугодии 2007 года в деревообрабатывающей промышленности наивысших темпов роста достигнуто в производстве древесностружечных плит. За 1 полугодие 2007 года было изготовлено 802 тыс. усл. куб. м., что на 41,6 % больше, чем за соответствующий период в прошлом году. В том числе ламинированных древесностружечных плит изготовлено 540 тыс. усл. куб. м., что на 43,9% больше, чем за соответствующий период в прошлом году.

Выпуск древесноволокнистых плит за 1 полугодие 2007 года составляет 12,8 млн. усл. кв. м, что на 9,3 % больше, чем за соответствующий период 2006 года. Фанеры клееной за 1 полугодие 2007 года изготовлено 84,4 тыс. куб. м, что на 3,4 % больше, чем за соответствующий период в прошлом году.

Целлюлозно-бумажное производство

В целлюлозно-бумажном производстве и издательской деятельности в январе-июле 2007 года против соответствующего периода 2006 года объемы продукции увеличились на 8,6%.

Выросло производство тест-лайнера немелованного (на 40%), коробок, ящиков и сумок из гофрированной бумаги и картона, тетрадей, бумаги и картона специального немелованного, бумаги сигаретной, не разрезанной за размерами, бумаги для гофрировки из полуцеллюлозы (на 15–24%). В то же время снизился выпуск полуцеллюлозы древесной, бумаги и картона для графических работ немелованного.

Увеличилось печатание газет, журналов и других изданий, которые выходят с большей периодичностью (на 23%), и журналов и изданий периодических, которые выходят менее четырех раз в неделю (на 13%)

В 2006 году по сравнению с 2005 годом объемы производства продукции в целлюлозно-бумажной, полиграфической промышленности увеличились на 10,3%. Выросло производство тест-лайнера немелованного, бумаги для гофрировки из полуцеллюлозы, крафт-бумаги и картона немелованного (на 17–23%), бумаги газетной, этикеток и ярлыков из бумаги и картона, массы древесной механической, коробок, ящиков и сумок из гофрированной бумаги и картона (на 6–9%). В то же время снизилось изготовление бумаги бытовой и санитарно-гигиенического назначения, обоев и аналогичных покрытий из бумаги. Увеличилось производство тетрадей, печатания книг, газет, журналов и периодических изданий

Динамика деревообрабатывающего и целлюлозно-бумажного производства

	2003	2004	2005	2006	7 месяцев 2007
Древесина распиленная или расколотая, толщиной более 6 мм, тыс.куб.м	1 017	1 293	1 348	1 418	907
Фанера клееная, тыс.куб.м	114	145	173	164	99
Плиты древесностружечные, тыс.куб.м усл	732	975	1 150	1 329	943
Бумага и картон для графических работ немелованные, тыс.т	25,9	39,3	44	47	23,6
Бумага бытового и санитарно-гигиенического назначения, тыс.т	93,4	107	111	112	67,2
Бумага и картон специальные немелованные, бумага сигаретная, не разрезанная по размерам, тыс.т	249	287	318	318	216

Использованная литература:

1. Статистический бюллетень Госкомстата «О лесохозяйственной деятельности в 2006 году»
2. Статистический бюллетень Госкомстата «О лесохозяйственной деятельности в 2005 году»
3. Данные Государственного комитета статистики <http://www.ukrstat.gov.ua/>
4. Данные Министерства промышленной политики <http://www.ukrstat.gov.ua/>
5. Данные Министерства экономики <http://www.ukrstat.gov.ua/>
6. Справочник «Лесное хозяйство Украины». Издание Государственного комитета лесного хозяйства Украины