

необходимость уменьшения объема недоимок, проведение земельного и лесного надзора, осуществление противопожарных мероприятий требуют усиления информационного обеспечения путем формирования земельного и лесного кадастров и реестров, проведения мониторинга земель и лесов региона, разработки и осуществления проектов землеустройства и лесоустройства [4]. Решение данных задач должно лежать в основе эффективного управления лесным комплексом региона.

Библиографический список

1. Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу: оф. сайт. URL: <http://www.rosleshoz.gov.ru/>.
2. Мезенина О.Б. Формирование эффективной системы управления земельными ресурсами лесного комплекса субъектов Российской Федерации (теория, методология, практика): автореф. дисс. на соиск. доктора эконом. наук. М., 2013. 47 с.
3. О стратегии социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 г.: распоряжение Правительства РФ от 6 октября 2011 г. № 1757-р.
4. Ивлев В.А. Экономический механизм управления лесными ресурсами региона. Екатеринбург: УРО РАН; Институт экономики, 2003. 292 с.

УДК 338.45

**А.В. Мехренцев¹, Е.Н. Стариков¹, В.В. Мезенова¹, Н.К. Прядилина¹,
Е.С. Мезенцева²**

(A.V. Mekhrencev¹, E.N. Starikov¹, V.V. Mezenova¹, N.K. Pryadilina¹,
E.S. Mezenceva²)

(¹УГЛТУ, ²Институт экономики УрО РАН, г. Екатеринбург, РФ)

E-mail для связи с авторами: Lotos_nk@inbox.ru, mezentseva_elen@mail.ru

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*

MODERN CONDITION OF THE WOOD BOARDS MARKET IN RUSSIAN FEDERATIONS

В статье рассматривается ситуация на рынке древесных плит в Российской Федерации. Приведен анализ динамики основных показателей, характеризующих развитие отрасли за 2013–2015 гг. Показано место отдельных видов плит (ДСП, ДВП, фанеры) на исследуемом рынке, их преимущества и недостатки, выявлены основные тенденции, обозначены перспективные направления развития производств рассматриваемой продукции лесопромышленного комплекса.

The article considers the situation in the market of wood boards in Russian Federation. An analysis of the dynamics of key indicators characterizing the development of the industry in 2013–2015 is given. We studied the place of some types of plates (chipboard, fiberboard, plywood) in the market, their advantages and disadvantages, identified the main trends,

* Статья подготовлена в соответствии с Планом НИР ИЭ УрО РАН по теме «Методология исследования структурных изменений отраслевых рынков в условиях трансформации механизмов управления государственными ресурсами» (№ 0404-2015-0015 в ИСГЗ ФАНО).

outlined the prospective directions of production development of timber industry complex products which we considered.

Ситуация для производителей древесных плит в Российской Федерации за последние два года по сути своей остается неизменной – производители продукции, ориентированной на внутренний рынок, существуют в режиме выживания и вытеснения импортной продукции, а производители экспортно-ориентированной продукции в целом чувствуют себя довольно уверенно и планируют наращивать мощности. Вероятно, что такая ситуация сохранится в ближайшие несколько лет. В таблице 1 представлены объемы производства основных видов плитной продукции в РФ в 2013–2015 гг.

Таблица 1

Объемы производства основных видов плитной продукции в РФ в 2013–2015 гг. [1, 2]

Вид продукции	2013 г.	2014 г.	2015 г.
ДВП, млн усл м ³	311,2	310,2	363,7
OSB, млн усл м ³	0,11	0,36	0,62
MDF, млн усл м ³	1,4	1,5	1,8
ДСП, млн усл м ³	6,6	6,8	6,8
Фанера, млн м ³	3,3	3,5	3,6

Производство ДВП после сокращения объемов в 2014 г. выросло в 2015 г. более чем на 17 % (табл. 2). Развитие отраслей лесопромышленного комплекса в России определяется возможностями отдельно взятых регионов [3]. В разрезе федеральных округов темпы роста варьировались. Стабильный и даже ускоренный рост производства ДВП в течение этих лет наблюдался в Приволжском федеральном округе – 218,8 % за 3 года. Это обусловлено в первую очередь завершением модернизации производственных мощностей, в частности, на предприятиях ГК «СВЕЗА», а также выходом многих производителей на международный рынок.

В Уральском федеральном округе объем производства в 2015 г. сократился, так как снизились доходы населения. В Дальневосточном федеральном округе падение за рассматриваемый период составило 79,1 %, что объясняется банкротством нескольких производителей, место которых на рынке заняли производители из других округов.

Таблица 2

Темпы роста производства древесно-волоконистых плит в РФ в 2013–2015 гг., % [1]

Регион	2014 г. к 2013 г.	2015 г. к 2014 г.	2015 г. к 2013 г.
Российская Федерация	99,7	117,2	116,8
Центральный федеральный округ	94,2	95,5	90,0
Северо-Западный федеральный округ	94,7	102,6	97,2
Приволжский федеральный округ	114,1	191,8	218,8
Уральский федеральный округ	112,9	95,8	108,2
Сибирский федеральный округ	98,3	82,3	80,9
Дальневосточный федеральный округ	20,8	100,2	20,8

Еще одним важным показателем, характеризующим рынок плит, является изменение индекса цен (табл. 3).

Таблица 3

Индексы цен на древесные плиты в РФ с 2013 по 2015 гг., % [1]

Вид продукции	Каналы реализации	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Плиты древесно-волоконистые из древесины или других одревесневших материалов	Всего	106,8	110,0	101,4
	На экспорт	91,5	117,8	103,2
Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов	Всего	103,5	97,2	100,9
	На экспорт	116,6	100,1	90,0

За 3 года произошел рост цен на ДВП (111,5 %) и снижение цен на ДСП – индекс цен составил 98 %.

В таблице 4 представлены данные об объемах производства плит в денежном выражении (по данным Росстата).

Таблица 4

Выручка от реализации древесных плит по видам продукции в РФ за 2013–2015 гг., млн руб. [1]

Отрасль	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Производство древесно-волоконистых плит	12 976,1	15 397,6	15 598,7
Производство древесно-стружечных плит	29 554,0	29 435,6	34 534,6
Производство шпона, фанеры, плит, панелей	100 692,0	118 520,0	139 659,7

В структуре российского рынка древесных плит около 60 % приходится на ДСП [4], поскольку почти вся мебель в России изготавливается из древесно-стружечных плит. Однако в последнее время доля ДСП постепенно сокращается. В мебельном производстве все шире применяют плиты MDF (medium density fiberboard – древесно-волоконистые плиты средней плотности) и HDF (high density fiberboard – древесно-волоконистые плиты высокой плотности). Наиболее активно растет сегмент рынка этих плитных материалов. По той же причине сокращается и доля фанеры, хотя и медленнее чем доля ДСП.

На мебельном рынке производителям фанеры становится трудно конкурировать с плитами MDF. В то же время в машиностроении, производстве транспорта и строительной отрасли позиции фанеры достаточно сильны, хотя в строительстве конкурентные позиции начинают занимать OSB-плиты (oriented strand board – ориентированно-стружечная плита).

Рассмотрим ситуацию на рынке древесных плит более подробно – в разрезе различных видов плит, с выделением ситуации на внутреннем рынке и в экспорте продукции. Следует отметить, что официальные данные, публикуемые Росстатом и рассмотренные выше, не дают возможности реально оценить положение дел в производстве отдельных видов древесных плит. Так, данные о производстве ДСП публикуются в условных кубических метрах, к тому же некоторая их часть относится к плитам OSB. Приведенные ниже анализ будет основан на данных консалтинговой компании Роугу Management Consulting [5].

Внутренний рынок плитной продукции РФ переживает затяжной спад. С 2015 г. он обусловлен снижением спроса на мебель, ремонты, которые определяют уровень спроса на древесные плиты. Падение производства мебели в физических объемах в 2015 г. составило около 10 % к уровню 2012 г., падение потребления – около 20 %. При этом доля отечественной мебели на российском рынке имеет тенденцию к росту. На рынке товаров для отделки помещений ситуация аналогична. Например, рынок ламинированных полов составлял 85 млн м² в 2012 г., в 2015 г. он снизился до 79 млн м². Доля продаж отечественных производителей за этот период увеличилась с 46 до 70 %.

Позиции российских экспортеров улучшились в 2015–2016 гг. в связи с ослаблением рубля. Начиная с конца 2014 г. конкурентоспособность российских предприятий лесопромышленного комплекса по себестоимости продукции в условиях ex-works улучшилась по многим позициям более чем в полтора раза по отношению к предприятиям, работающим в зоне доллара и евро. Некоторые составляющие себестоимости (например, смола) значительно выросли в цене, но основная часть себестоимости (рабочая сила, древесина, энергия) остались практически неизменными в рублях.

Рассмотрим подробнее ситуацию на рынке основных древесных плит в РФ в 2010–2015 гг.

Древесно-стружечные плиты (ДСП) являются основным видом плит, производимых и потребляемых в РФ. Почти все производимые в РФ ДСП используются в производстве мебели. Нетто-экспорт ДСП из РФ в 2015 г. вырос на 14 % и составил около 0,6 млн м³ в год.

Уровень цен на ДСП в РФ остается крайне низким, большинство заводов работают на грани безубыточности или в убыток. Это может привести в ближайшие годы к закрытию мелких предприятий и усилению концентрации производства. Еще одной проблемой является то, что средний возраст линий по производству ДСП составляет 19 лет, что создает предпосылки к выбытию значительной части мощностей в ближайшие годы.

ДСП остается сырьевым товаром, поэтому основным фактором конкурентоспособности является повышение эффективности производства, т. е. снижение себестоимости продукции при небольших усилиях для повышения уровня сервиса для покупателей.

Плиты MDF в последние 10–15 лет активно завоевывают рынок РФ – сначала за счет импортных поставок, затем за счет производства на крупных конвейерных линиях внутри страны. В основном они используются для производства дверей, погонажа, мебели, ламинированных полов и настенных панелей. Объем производства плит MDF в 2015 г. составил около 1,8 млн м³, что примерно равно объему потребления. Имеется тенденция к росту производства и нетто-экспорта. Нетто-экспорт плит MDF из РФ впервые с 2009 г. стал положительным и составил в 2015 г. около 0,1 млн м³.

Уровень цен в РФ остается низким, при этом суммарные мощности по производству плит MDF выросли с 2,5 млн м³ в 2014 г. до 4,1 млн м³ в середине 2016 г. (за счет пуска на нескольких заводах линий большой мощности). Эта ситуация будет способствовать дальнейшему падению цен, росту нетто-экспорта, и, возможно, остановке нескольких производств. Доля линий большой мощности в производстве плит MDF гораздо выше, чем в производстве ДСП. При этом средневзвешенный возраст линий по производству плит MDF в РФ составляет всего 6 лет. Все это способствует высокому уровню конкуренции в этом секторе в ближайшие годы.

Аналогично производству ДСП доля бренда в формировании цены на плиты MDF незначительна. Она растет для продукции с добавочной стоимостью, в частности для ламинированных полов.

Производство и потребление плит OSB – самый быстрорастущий сегмент рынка древесных плит в РФ. Производство OSB в РФ началось в 2012 г. С 2013 г. происходит активное вытеснение импорта и рост потребления. Эти плиты в основном используются для производства кровельных систем, ремонта, в каркасном домостроении. Объем выпуска плит OSB в 2015 г. составил около 0,62 млн м³, потребление – около 1,1 млн м³. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. производство выросло более чем в 1,7 раза. Потребление выросло на треть. Ожидается рост производства за счет повышения загрузки мощностей на действующих заводах, а также пуска новых производств. Нетто-импорт плит OSB в РФ всегда был положительным. Однако в ближайшее время он может существенно снизиться или даже стать отрицательным в силу заметного превышения установленных в РФ мощностей над уровнем потребления внутри страны. Уровень цен на плиты OSB в РФ существенно ниже, чем в Европе (на 15–20 %). Средневзвешенный по мощности возраст заводов по производству OSB в РФ составляет менее двух лет.

Фанера является основным видом древесных плит, экспортируемых из РФ. В 2015 г. было изготовлено 3,6 млн м³ фанеры, в т. ч. около 3,3 млн м³ – березовой. По сравнению с 2014 г. производство выросло лишь на 2 %, при том что в с 2010 по 2014 гг. средний рост производства составлял более 11 % в год. Объем потребления в 2015 г. упал до 1,5 млн м³ (с 1,7 млн м³ в 2014 г.).

Основные причины спада потребления – общее замедление в секторах основного спроса на фанеру (ремонт, мебель, строительство), повышение конкуренции с плитами OSB на внутреннем рынке и привлекательность цен внешних рынков по сравнению с ценами внутри страны. При почти нулевом импорте экспорт вырос с 1,9 млн м³ в 2014 г. до почти 2,2 млн м³ в 2015 г. В будущем ожидается дальнейший рост объемов выпуска за счет появления новых предприятий. Проблемными точками для производителей фанеры остаются конкуренция (рост предложения плит OSB, рост предложения фанеры в РФ, Республике Беларусь, Прибалтике) и долгосрочная доступность качественного фанерного кряжа. Тем не менее в ближайшие 2–3 года положение производителей березовой фанеры будет более благополучным, чем у других видов продукции, поскольку основные планы инвесторов касаются этого сегмента рынка.

Что касается производства ДСП, OSB и древесно-волоконистых плит, то их производителям предстоит решать задачи обеспечения долгосрочной работы хотя бы с минимальной прибылью и минимальными рисками. Для этого необходимо применять новые практики управления и работы с низкой маржинальной прибылью, в том числе используя опыт предприятий стран Восточной Европы.

Библиографический список

1. Лесной комплекс в России в 2015–2016 гг.: аналитический обзор WhatWood. URL: <http://whatwood.ru/agentstvo-whatwood-anonsiruet-5-y-ezhegodnyiy-obzor-lesnoy-kompleks-rossii-v-2015-2016-gg/>.
2. Бесчастнов А. Общая экономическая ситуация и плитный бизнес в РФ // Лесо-ПромИнформ. 2016. № 5. С. 16–21.
3. Стариков Е.Н., Прядилина Н.К., Мезенцева Е.С. Современное состояние лесопромышленного комплекса в Свердловской области // Деревообработка: технологии, оборудование, менеджмент XXI века: труды XI Междунар. евразийск. симпозиума / под науч. ред. В.Г. Новоселова. Екатеринбург, 2016. С. 39–45.
4. Исследование Abarus Market Research. URL: <http://lesprominform.ru/jarchive/articles/itemshow/4512>.
5. Исследование Poyry Management Consulting. URL: <http://lesprominform.ru/jarchive/articles/itemshow/4418>.