

Состояние рынка лесопродукции в Украине

Киев 2011

Общие экономические тенденции, влияющие на лесное хозяйство и лесную промышленность

Мировой финансовый кризис повлиял на лесное хозяйство Украины с апреля 2008 года. Если начиная с 2000 года экономическая ситуация в лесном хозяйстве Украины, также как и в целом по стране, неуклонно улучшалось, в 2008-2009 годах государственные лесные предприятия столкнулись с проблемой реализации древесины, что привело к уменьшению объемов заготовки леса и соответственно к уменьшению отчислений в государственный бюджет и социальные фонды.

В последнее время правительством Украины принят курс на поддержку отечественного производителя в связи с чем обеспечение сырьем деревообрабатывающих предприятий Украины определено одним из основных приоритетов лесной отрасли. Это повлияло на увеличение внутреннего сегмента рынка и сокращение удельного веса экспорта. Кроме того уменьшение экспортных предложений содействовало увеличению экспортных цен на древесину.

Негативной тенденцией, влияющей на экспорт лесопродукции, является нестабильность обменных курсов национальных валют стран импортеров относительно доллара США и евро. Снижение курсов национальных валют приводило к уменьшению экспорта лесопродукции с территории Украины.

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

В целях сокращения непроизводительных расходов, создание конкурентной среды, продолжается расширение сферы применения практики выполнения лесозаготовительных работ на конкурсной основе, закупки услуг по транспортировке леса.

Применение электронных устройств для обмера древесины, таких как электронные мерные вилки и высотомеры, с последующей обработкой полученных данных с помощью компьютерной техники дало положительные результаты, особенно при отводе лесосек и раскряжке стволов на сортименты. Значительно повысился выход ценной древесины, увеличились денежные поступления от реализации продукции.

Одобрена Правительством Концепция единой государственной системы электронного учета древесины предусматривает:

- Поштучную маркировку древесины на лесосеках и складах унифицированными пластиковыми маркерами содержащими цифровой код и штрих-код с регистрацией происхождения, качественных и количественных показателей древесины с применением современных электронных средств и дальнейшего компьютеризированного учета.

- Автоматизацию приемки и инвентаризации древесины, поступающих из лесосек в места их складирования, хранения и отгрузки конечным потребителям;

- Автоматизацию процесса учета при реализации древесины, как с лесосек, так и с мест складирования;

- Применение методов электронного контроля за движением древесных материалов от заготовки на корню до конечного потребителя или вывоза за границу Украины, внедрение современно оснащенного и действенного контроля процессов выявления нарушений лесного кодекса и незаконной заготовки и реализации древесины.

Рынок древесины

Государственные лесохозяйственные предприятия преимущественно в депрессивных районах имеют 267 небольших перерабатывающих мощностей, обеспечивающих работой 6000 человек. Ежегодно обрабатывается около 1,2 млн м³ низкокачественной древесины для производства товаров народного потребления, сувениров заготовок для паркета. За последние годы с развитием отечественной деревообрабатывающей промышленности предприятия отрасли резко сократили объемы переработки древесины и направили 700 тыс. куб.м. высвобожденных ресурсов на обеспечение потребностей внутреннего рынка.

С 2005 года в Украине было введено опыт аукционной продажи круглого леса. С 2007 года согласно приказу Государственного агентства лесных ресурсов Украины 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. Участие в торгах могут принимать субъекты хозяйственной деятельности, занимающихся 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 другой 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.

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 способствовали следующие факторы: реконструкция и техническое переоснащение 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 являются: 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 удорожание как ДСП, так и конечного продукта - мебели .

Тенденции рынка лесопroduкции

После экономического кризиса 2008-2009 годов в Украине с 1 квартала 2010 года возобновлено проведение аукционов по продаже необработанной древесины для потребностей внутреннего рынка. Реализация древесины на аукционах позволяет определить реальную потребность в древесине и сформировать ее рыночную стоимость.

На сегодняшний день обеспечена относительная прозрачность продажи и доступность древесного ресурса для всех субъектов хозяйствования.

Анализ итогов проведенных аукционов показывает рост потребностей внутреннего рынка за счет улучшения экономической ситуации и обновления ситуации и обновления производства продукции из древесины в малом и среднем бизнесе.

Основные тенденции состоят в следующем:

- Исторически сложилось, что одним из главных потребителей украинских лесоматериалов является Турция. Однако, в 2011 году стоимость фрахта барж с портов Украины до портов Турции увеличилась в 1,8 раза. При этом стоимость древесины для изготовления технологической щепы в Турции не увеличилась, что привело к значительному уменьшению поставок на этот рынок в связи с его убыточностью. По этой же причине проблемным и низко рентабельным становится экспорт в Турцию пиловочника и пиломатериалов хвойных пород.
- С 2010 года продолжается увеличение объемов поставок на экспорт дубового и хвойного пиловочника на новый для Украины рынок Китая. Этому содействует в первую очередь низкая цена фрахта морских контейнеров и интенсивное развитие экономики Китая.
- Освоение новых рынков сбыта лесопroduкции с территории Украины в страны Северной Африки, Азии и Ближнего Востока на данное время является проблематичным вследствие политической нестабильности в ряде стран и высокой стоимости фрахта.