

Институт природных ресурсов Финляндии

Обзор конъюнктуры рынка в лесной отрасли Финляндии 2015-2016

Перевод с финского языка, оригинальная публикация: [Metsäsektorin suhdannekatsaus 2015–2016](#)

Резюме

Риитта Хяннинен и Яри Виитанен

В последние годы объемы производства и экспорта продукции лесной промышленности Финляндии выросли, за исключением печатной бумаги. В текущем году снижение спроса на мировых рынках и накопившиеся запасы, особенно на рынках продукции из древесины, отразились на экспорте и производстве лесной промышленности Финляндии. Поэтому лесная промышленность передохнет этот год, сосредоточится на инвестициях, а рост объемов производства и экспорта перейдет на следующий год.

В промышленности по производству изделий из дерева объемы производства как пиломатериалов, так и фанеры немного уменьшились по сравнению с предыдущим годом. Экспорт финских пиломатериалов на основные рынки в Европу в начале года уменьшился из-за снижения спроса, роста предложения и обострения конкуренции. Зато экспорт на рынки Азии вырос благодаря спросу в Китае. Экспорт пиломатериалов в Северную Африку сохранился за счет Египта и Марокко. Ожидается, что в 2015 году объем экспорта пиломатериалов из Финляндии сохранится на уровне прошлого года, но единичные цены в экспорте падают. У себя в стране потребление пиломатериалов уменьшится из-за сокращения объемов жилищного строительства. В области экспорта фанеры цены, особенно на листовую фанеру, выросли, но объемы экспорта в начале года уменьшились. В 2016 году ожидается рост объемов производства и экспорта пиломатериалов и фанеры за счет продолжения оживления экономики Еврозоны и увеличения объемов строительства. Также вырастут и единичные экспортные цены по сравнению с текущим годом, улучшая этим прибыльность производства изделий из дерева.

На рынках древесной массы и бумаги оживление последних лет продолжается. В мире растет потребление упаковочных материалов и целлюлозы, но спрос на печатные сорта бумаги уменьшается. Несмотря на то, что рост производственных мощностей обеспечит увеличение объемов выпуска целлюлозы и картона частично еще в текущем году, больший производственный эффект возникнет, однако, только в следующем году, обеспечив этим также рост и объемов экспорта. На снижение цен на бумагу в последние годы среагировали как в Финляндии, так и за рубежом сокращением производственных мощностей, что уравнило цены в текущем году. Зато объемы производства и экспорта бумаги в Финляндии продолжают уменьшаться как в текущем, так и в будущем году. В производстве древесной массы и бумаги прибыльность сохраняется на хорошем уровне в связи с увеличением объемов производства целлюлозы и картона, при этом в будущем году одновременно ожидается некоторое снижение экспортных цен на целлюлозу и картон.

Изменение объемов производства продукции лесной промышленности отражается и на отечественном рынке древесины. В текущем году объем лесозаготовок немного уменьшится по сравнению с прошлым годом одновременно с сокращением объемов импорта древесины. У себя в стране уменьшились заготовки елового пиловочника, когда экспорт еловых пиломатериалов в

начале 2015 года сократился. В текущем году ожидается снижение стоимости хвойного пиловочника на корню из-за слабого положения на рынках пиломатериалов и снижения экспортных цен. Направление выпуска продукции в производстве древесной массы с механических масс на целлюлозу изменит структуру спроса на еловый баланс, и его стоимость на корню в этом году уменьшится. Также немного упадут цены на корню на сосновый и березовый баланс. В 2016 году рост производства лесной промышленности увеличит лесозаготовки до 57,1 млн. кубометров. Рост объема производства целлюлозы приведет к увеличению спроса на балансы, и стоимость соснового и березового баланса на корню немного вырастет по сравнению со средними ценами текущего года. Зато стоимость елового баланса на корню упадет по сравнению с уровнем текущего года. Из-за растущего объема лесопиления и производства фанеры также немного вырастет стоимость пиловочника на корню. В области частного лесного хозяйства в 2015 и 2016 году валовой доход от леса на корню останется на уровне около 1,6 млрд. евро, а коммерческий доход с гектара на уровне 100 евро.

Низкие цены на ископаемое топливо, низкий уровень цен на право на выброс в атмосферу вредных веществ и неуверенность в политике субсидирования замедлили процесс принятия решений и продолжают тормозить рост использования лесной энергии. Предполагается, что в текущем году объем потребления лесной щепы уменьшится до 8 млн. плотных кубометров. Рост не намечается также и на 2016 год. Предполагается, что в текущем и будущем годах средняя стоимость лесной щепы для предприятий сохранится на уровне предыдущего года. Производство древесных пеллетов в Финляндии в этом году увеличится на несколько процентов. Инвестиции, завершаемые в 2016 году, еще увеличат производство пеллетов.

Как в лесной промышленности, так и в лесном хозяйстве занятость в текущем и будущем годах немного улучшится. Развитие занятости, однако, варьируется по отраслям. В столярном производстве сокращение объемов нового строительства снижает занятость, но в лесном хозяйстве количество предпринимателей и членов семей предпринимателей растет быстрее, чем сокращается количество служащих.

Ответственность за мировую экономику переходит к развитым экономикам

Ответственность за рост мировой экономики возвращается к развитым экономикам. Замедление экономического роста Китая замедляет рост и всей мировой торговли и экономики в этом году и особенно уменьшает перспективы роста развивающихся экономик. По прогнозам, потребительская экономика США после слабого начала года вернется в конце 2015 года и в 2016 году к скорости роста последних лет. На основных рынках продукции лесной промышленности Финляндии, в Еврозоне, в последние годы отмечался медленный экономический рост, который продолжится в текущем и следующих годах, и внутренний спрос зоны укрепит. Экспорту за пределы Еврозоны помогает падение курса евро, но и неуверенностей на отечественных и экспортных рынках еврозоны тоже не меньше.

Экономики Швеции и Великобритании растут быстрее Еврозоны, зато экономика России падает. На следующий год в экономике России прогнозируется не более чем нулевой рост. В Канаде экономика после упадка текущего года вернется в следующем году к росту на пару процентов. Неуверенность в экономике вызывает уменьшение спроса в Китае, что ухудшает также перспективы экспорта в Японию. Кроме того, в Японии структурная реформа не развивается соответственно плану, поэтому рост ее экономики будет довольно скудным. Зато экономика Индии развивается быстрыми темпами. В Северной Африке и на Ближнем Востоке неуверенность сохраняется, но экономики регионов в следующем году будут расти быстрее, чем в текущем году.

Многие неуверенности и угрозы, действующие в мире, при их реализации замедляют общее экономическое развитие и влияют на экспорт продукции лесной промышленности Финляндии через изменения экспортного спроса. Основным риском, влияющим на прогнозы, сейчас является Китай, развитие которого влияет на всю мировую экономику, а также на рынки сырьевых материалов и продуктов. Хотя принято считать, что Китай способен активной экономической политикой предотвратить

слишком быстрое замедление экономического роста и вызываемые этим проблемы, формирование значительных кредитных проблем и распад жилищного рынка могут при их реализации парализовать не только экономику Китая, но и всю международную торговлю. Влияния на валютные курсы планируемого Центральным банком США увеличения процентной ставки и, как следствие, на конкурентоспособность отдельных стран являются неясными. Расширение украинского конфликта и продолжение санкционной политики в следующем году являются вполне возможными. Нестабильность на Ближнем Востоке, вероятно, будет продолжаться, что будет влиять на торговлю. Экономические влияния прибывающих в Европу потоков беженцев пока еще не могут быть оценены.

Экономические прогнозы, касающиеся Финляндии, уже несколько лет соблюдают одну и ту же схему. Осенью перспективы текущего года и оценки развития экономики смело корректируются в направлении уменьшения, и ожидается, что экономика начнет расти в следующем году. Прошлый год не стал исключением, и в составленных в этом году прогнозах ожидается небольшой рост в следующем году. В этом году объем экспорта, однако, уменьшится, из-за отечественных факторов спроса инвестиции сокращаются, а частное потребление по сравнению с предыдущим годом немного вырастет. В 2015 году экономика Финляндии останется на уровне прошлого года. В 2016 году улучшение спроса в Еврозоне и низкий курс евро поддержат оживление экономики Финляндии одновременно с ослаблением влияния на экономику сокращения объема экспорта в Россию. Спрос домашних хозяйств и инвестиции в промышленности ограничиваются ростом безработицы, неиспользуемыми мощностями и общей неуверенностью. Если начавшийся летом 2015 года слабый рост укрепитсся, экономика в 2016 году будет расти с годовой скоростью не более одного процента.

Спрос на изделия из дерева вырастет при оживлении строительства в Европе в следующем году

В первой половине 2015 года экспорт пиломатериалов из Финляндии вырос на 2 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Прирост дал экспорт сосновых пиломатериалов, в то время как объемы экспорта еловых пиломатериалов уменьшились. Единичные экспортные цены, однако, уменьшились на оба вида пиломатериалов. В конце года в развитии экспорта облегчения не ожидается, так как на основных экспортных рынках в Европе производство пиломатериалов растет, хотя спрос и уменьшился. Конкуренцию обостряет предложение из Швеции и России, которым обоим дало преимущество ухудшение валютных курсов к евро. В конце года ожидается уменьшение объемов экспорта, при этом объем экспорта пиломатериалов останется на уровне прошлого года. Спрос на отечественных рынках уменьшится при продолжении сокращения объемов жилищного строительства, при этом соответственно уменьшится по сравнению с прошлым годом и объем производства пиломатериалов. Развитие экспорта фанеры, по сравнению с пиломатериалами, было противоположным: экспортные цены выросли особенно в сегменте лиственной фанеры, хотя объемы и уменьшились. В текущем году также ожидается уменьшение объемов выпуска фанеры, а объемы экспорта будут ниже уровня прошлого года.

Прогнозы развития экономики и строительства на 2016 год указывают на оживляющийся рост в Европе, включая Финляндию, в связи с чем ожидается увеличение объемов производства пиломатериалов и фанеры, а также их цен. Влияние потоков беженцев на экономику Европы на коротком отрезке времени находится под вопросом, но они обязательно будут увеличивать потребность в жилье и строительстве. Растущий потенциал спроса на пиломатериалы в Северной Африке увеличивает возможности для экспорта, но недостатком будет нестабильная политическая обстановка. Неуверенность в экспорте пиломатериалов в Азию вызывает замедление экономического роста Китая. В 2016 году в связи с некоторым оживлением строительства в Европе и у себя в стране производство пиломатериалов и фанеры в Финляндии вырастет на 1–2 процента по сравнению с текущим годом.

Объемы экспорта картона и целлюлозы вырастут, а цены будут близки к уровню прошлого года

На рынках древесной массы и бумаги продолжается развитие прошлых лет. Потребление упаковочного картона и бумаги санитарно-гигиенического назначения вырастет, что увеличивает спрос на хвойную целлюлозу. Спрос на печатную бумагу продолжает падать в результате все большего распространения электронного способа общения, и на основных рынках Финляндии в Европе падение спроса на печатную бумагу было особо резким в начале года. Спрос начинает падать также и в Азии. Из-за перепроизводства печатной бумаги в Европе и Северной Америке продолжается закрытие производств и их переход с выпуска печатных бумаг на упаковочную бумагу и картон. В текущем и следующем году экспорт и производство бумаги в Финляндии по прогнозу уменьшится на 4–5 процентов в связи с уменьшением спроса на экспортных рынках и сокращением производственных мощностей. Сокращение мощностей в Европе повлияло на уровень цен, и ожидается, что экспортные цены на бумагу в Финляндии немного вырастут, а в 2016 году останутся примерно на том же уровне.

Спрос на хвойную целлюлозу на мировых рынках сохранится на высоком уровне также и в будущем году, и спрос на картон также продолжает расти. Увеличение мощностей по производству целлюлозы и картона в Финляндии обеспечит увеличение объема производства уже в текущем году, но больше его влияние станет заметно в следующем году. Ожидается, что экспорт целлюлозы в текущем году вырастет на 2 процента, а в следующем – на 3 процента. Мощности по производству картона в Финляндии заметно вырастут в конце 2015 года в связи с завершением инвестиций, что обеспечит прирост в следующем году. По прогнозу экспорт картона в текущем году увеличится на 3 процента, а в следующем – на 7 процентов. При сохранении хорошего спроса ожидается, что экспортные цены на целлюлозу и картон будут умеренно расти.

Развитие прибыльности лесной промышленности варьируется по отраслям, но рост затрат на сырье носит спокойный характер

Благодаря высоким экспортным ценам на целлюлозу улучшение прибыльности в производстве древесной массы и бумаги ускорилось в текущем году. Также улучшилась прибыльность производства картона. Несмотря на повышение экспортных цен на бумагу, развитие прибыльности производства бумаги тормозят растущие расходы на сырье. В сегменте производств изделий из дерева развитие прибыльности в 2015 году было самым положительным в производстве листовенной фанеры, в то время как прибыльность производства хвойной фанеры на основных экспортных рынках пиломатериалов падает. Развитие стоимости хвойного пиловочника на корню носило заметно равномерный характер, что уменьшило неуверенность в отношении затрат на сырье. О подготовке к слабым перспективам осени 2015 года говорят заявления предприятий о запланированных на конец года сокращениях в лесопильном производстве.

В 2016 году развитие прибыльности производства изделий из дерева укрепит за счет увеличения спроса на пиломатериалы в Европе и у себя в стране. Одновременно ожидается сохранение предложения пиловочника и умеренный рост его стоимости на корню. В сегменте производства древесной массы и бумаги перспективы прибыльности в 2016 году являются положительными. В результате реализуемых инвестиций объемы производства целлюлозы и картона будут постепенно расти с одновременным ожиданием некоторого роста экспортных цен на целлюлозу и картон. Однако ожидается, что объем производства бумаги будет уменьшаться, но экспортные цены останутся стабильными. Ожидается, что стоимость нефти на мировых рынках в следующем году будет низкой, что замедлит рост расходов на заготовку древесины и перевозку готовой продукции.

Рынки древесины продолжают равномерное развитие

Сокращение объема производства лесной промышленности в области лесозаготовок замечается в виде падения объема на один процент, при этом объем вырубок уменьшится до 55,3 млн. кубометров. Поставки древесины, однако, будут проходить большей частью у себя в стране, так как ожидается сокращение импорта древесины примерно на 7 процентов. Сокращение объема вырубок у себя в стране вызвано в основном уменьшением спроса на еловый пиловочник, что связано с уменьшением объемов экспорта еловых пиломатериалов. Предполагается, что стоимость елового пиловочника на корню будет уменьшаться из-за уменьшения спроса на пиломатериалы и падения экспортных цен. Ожидается, что цена на еловый пиловочник будет в среднем на 3 процента, а сосновый – на 2 процента ниже уровня цен прошлого года. Зато спрос на березовый пиловочник для производства фанеры сохранится стабильным, и стоимость на корню останется почти без изменений. В производстве древесной массы перенаправление с механических масс на целлюлозу изменит далее структуру спроса на еловый баланс, и его стоимость на корню в текущем году снизится на 3 процента. Спрос на сосновый и березовый баланс для производства целлюлозы сохранится стабильным, но и у них стоимость на корню немного упадет.

В 2016 году рост производства в лесной промышленности увеличит объем лесозаготовок у себя в стране на 3 процента до 57,1 млн. кубометров при продолжении сокращения объемов импорта древесины. Рост объема производства хвойной целлюлозы увеличит спрос на баланс, и ожидается, что стоимость на корню соснового и березового баланса вырастет на один процент от среднего уровня цен за лето 2015 года. Рост объема производства пиломатериалов и фанеры увеличит стоимость на корню пиловочника на 1–2 процента. Исключением является еловый баланс, идущий на производство хвойной целлюлозы, стоимость которого на корню уменьшится на один процент от уровня цен текущего года.

Коммерческий доход с гектара в лесном хозяйстве остается на уровне прошлого года

В текущем году в лесном хозяйстве предполагается, что инвестиции в производство древесины в частных лесах вырастут до 225 млн. евро, но в будущем году ожидается сокращение инвестиций в связи с сокращением субсидий. Новый закон о финансировании устойчивого лесного хозяйства (Кемега) вступил в силу в начале июня 2015 года. Предполагается, что доля собственного финансирования лесовладельцев в инвестициях в производство древесины вырастет с 73 процентов прошлого года до 75 процентов в следующем году. Рост обосновывается сплошными рубками предыдущих лет. Так как в заготовке и ценах древесины не ожидается больших изменений, в частном лесном хозяйстве валовой доход за лес на корню сохранился на уровне 1,6 млрд. евро, а коммерческий доход на гектар останется на уровне 100 евро в 2015 и 2016 годах.

Занятость увеличится в лесной промышленности и в лесном хозяйстве

Предполагается, что в текущем году лесная промышленность и лесное хозяйство обеспечивают работой в общей сложности 65 600 человек, то есть на 3 процента больше, чем в прошлом году, а в следующем году ожидается прирост в размере около одного процента. Однако развитие занятости значительно варьируется по отраслям. В лесной промышленности ожидается, что количество занятых в текущем году увеличится до 39 500 человек, при этом занятость улучшится в производстве древесных плит, также в производстве древесной массы, бумаги и картона. Зато в столярной промышленности сокращение объема нового строительства немного сократит количество занятых. Также снижение уровня занятости ожидается в производстве изделий из бумаги и картона. Предполагается, что в 2016 году количество занятых в лесной промышленности немного увеличится по сравнению с текущим годом прежде всего за счет роста объемов выпуска картона.

В лесном хозяйстве количество занятых по прогнозу в текущем году вырастет до 25 700 человек, когда увеличится количество предпринимателей. В следующем году рост производства лесной промышленности приведет к увеличению лесозаготовок, и ожидается, что занятость вырастет пр. до 25 900 человек. Частично рост количества занятых в лесном хозяйстве объясняется изменением структуры рабочей силы, когда количество предпринимателей и членов семей предпринимателей растет быстрее, чем сокращается количество служащих.

Сокращение потребления лесной щепы

Ожидается, что в 2015 году общее потребление лесной щепы уменьшится с 8,2 млн. плотных кубометров в прошлом году до примерно 8 млн. плотных кубометров. Роста не ожидается также и в 2016 году. Низкие цены на ископаемое топливо, низкий уровень цен на права на выброс в атмосферу и неуверенность в политике субсидирования ЕС замедляют принятие решения об инвестициях и все еще продолжают замедлять рост потребления лесной энергии. Также уже вторая подряд теплая зима уменьшила потребность в теплоэнергии. Предполагается, что средняя стоимость лесной щепы для предприятия составляет в текущем году 21,3 евро/МВтч, и в 2016 году ожидается сохранение цены на том же уровне. Ожидается, что в текущем году производство древесных пеллетов в Финляндии вырастет с 324 000 тонн на несколько процентов, а в 2016 году завершающиеся инвестиции заметно увеличат объем производства.

В последние годы неуверенность как в торговле правами на выброс, так и в политике субсидирования производства энергии из возобновляемых природных ресурсов затруднили принятие крупными предприятиями решений об инвестициях. Так как в новой правительственной программе биоэкономика выдвинута в виде одного из передовых проектов, это, возможно, в будущем увеличит потребление лесной энергии и привлечет новые инвестиции. В новых биоэнергетических концепциях правительства стремятся устойчиво увеличивать потребление свободной от выбросов энергии из возобновляемых природных ресурсов таким образом, чтобы ее доля в 2020-е годы выросла до 50 процентов.

Основания и риски прогнозов

В обзоре конъюнктуры лесного сектора дается информация о текущем состоянии лесного сектора и перспективах ближайшего будущего. Прогнозы основываются на публичной статистике, прогнозах развития мировой экономики, получаемой из разных источников маркетинговой информации лесного сектора и исследованиях, проводимых Центром природных ресурсов Финляндии. В составлении прогнозов используется т.н. принцип производного спроса, причем предполагается, что колебания развития экономики у себя в стране и на экспортных рынках отразятся через спрос на продукцию лесной промышленности на производстве лесной промышленности и на отечественном рынке древесины. Также при составлении прогнозов были приняты во внимание изменения рабочей среды в лесном секторе и влияния экономических способов управления со стороны государства. Экономическое развитие хуже прогноза снизило бы экспортные цены лесной промышленности, производство и прибыльность по сравнению с представленными здесь прогнозами. Из лесной промышленности влияния распространились бы при снижении спроса на древесину также на рынки древесного сырья, занятость в лесной промышленности и прибыльность частного лесного хозяйства. В таком случае развитие лесного сектора Финляндии стало бы слабее, чем представленные здесь прогнозы.

Соображение об экономическом развитии мировой экономики и экспортных рынков создается на основании прогнозов отдельных организаций (например, OECD, IMF, ETLA, Nordea, Банк Финляндии). Прогнозы настоящего обзора основываются на сведениях о лесном секторе за период сентябрь–октябрь 2015 года и на прогнозах развития мировой экономики в 2015–2016 гг. Прогнозу лесного сектора соответствуют мнения исследователей о вероятном его развитии. Они являются точечными прогнозами и основываются на прогнозах роста экспортных рынков и на других предположениях о развитии рынков.

Значительный риск для прогнозов, представленных в настоящем обзоре, является более слабое, чем предполагалось, экономический рост и спрос на основных рынках лесной промышленности. Более резкое, чем ожидалось, замедление экономического роста Китая и его влияние на мировую торговлю, повторное обострение кризиса на Украине, обстановка в Сирии и экономические и политические влияния прибывающих в Европу потоков беженцев в данный момент вызывают более всего неуверенности в развитии рынков.

Основные факторы прогноза в 2015–2016 гг.*

Факторы прогноза	2014	2015 пр. изменение в %	2016 пр.
Производство пиломатериалов	5	-3	2
Экспорт пиломатериалов	4	0	1
Экспортная цена на пиломатериалы	3	-2	2
Производство фанеры	6	-1	3
Экспорт фанеры	9	-2	2
Экспортная цена на фанеру	2	2	2
Производство целлюлозы	-1	1	3
Экспорт целлюлозы	-1	2	3
Экспортная цена на целлюлозу	6	1	1
Производство бумаги	-3	-5	-4
Экспорт бумаги	-2	-5	-4
Экспортная цена на бумагу	-2	1	0
Производство картона	0	2	8
Экспорт картона	1	3	7
Экспортная цена на картон	-1	1	1
Лесозаготовки	0	-1	3
Импорт древесины (в т.ч. щепы)	-11	-7	-3
Стоимость на корню пиловочника			
Сосна	0	-2	2
Ель	-1	-3	2
Береза	1	0	1
Стоимость на корню баланса			
Сосна	-1	-1	1
Ель	-3	-3	-1
Береза	-1	-1	1

*изменения цен номинальные