

Лесной комплекс Дальнего Востока: реалии и возможности российско- китайского взаимодействия¹

Н.Е. АНТОНОВА, доктор экономических наук, Институт экономических исследований ДВО РАН, Хабаровск. E-mail: antonova@ecrin.ru

Статья посвящена исследованию российско-китайских взаимосвязей в лесной сфере на региональном уровне. Показана роль Китая в лесном экспорте отдельных территорий региона. Кроме того, рассмотрена ситуация в лесной сфере КНР и проанализированы инвестиционные намерения Китая на Дальнем Востоке с точки зрения технологической модернизации отрасли.

Ключевые слова: лесной комплекс, лесной рынок, Дальний Восток, Китай, инвестиции

Территориальная структура лесного комплекса Дальнего Востока

Исторически лесопользование Дальнего Востока всегда было в значительной степени ориентировано на вывоз лесопромышленной продукции из региона, что предопределялось ограниченностью внутрирегионального спроса. Переход к рыночной экономике привел к дальнейшему его сокращению, а низкая доступность национальных рынков из-за транспортной ограниченности и недостаточной конкурентоспособности местной древесины по сравнению с продукцией из Сибири способствовала все большей переориентации лесопользователей Дальнего Востока на восточноазиатские рынки. Ключевую роль здесь играет Китай, и эта роль все возрастает, что вызывает необходимость исследования масштабов влияния «китайской руки» на дальневосточный лесной комплекс, его плюсов и минусов.

Рассмотрим возможности российско-китайского сотрудничества на примере регионов южной части Дальнего Востока, на которые приходится почти все производство и весь лесной экспорт (табл. 1).

Во многом развитие лесопромышленного производства в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области опреде-

¹ Статья написана при финансовой поддержке гранта РГНФ №13-12-27001.

ляется приграничным расположением, в том числе близостью к Китаю. На эти три территории в 2012 г. приходилось 99,7% лесного экспорта ДФО, причем подавляющая часть продукции поступает в КНР. Еще одним субъектом Федерации, граничащим с Китаем, является Еврейская автономная область. Хотя ее доли в лесном производстве и экспорте ДФО мизерны, но поскольку лесопользование здесь полностью ориентировано на южного соседа, то результаты китайского влияния также представляют интерес.

**Таблица 1. Вклад территорий в лесопромышленное производство
Дальневосточного федерального округа в 2010–2012 гг.**

Показатель	Производство					
	древесины необработанной			пиломатериалов		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
ДФО, млн м ³	11,7	12,4	12,0	1,3	1,8	1,9
Доли территорий в лесопромышленном производстве ДФО, %:	100	100	100	100	100	100
Хабаровский край	50,4	50,0	52,5	45,7	48,6	51,8
Приморский край	34,2	32,3	31,7	25,5	26,5	24,4
Амурская область	6,8	6,5	5,0	7,0	7,2	6,4
Республика Саха (Якутия)	6,0	7,3	6,7	11,3	8,5	6,7
Прочие	8,5	11,3	10,8	21,8	17,8	17,4

Источник: Рассчитано по: Лесопромышленный комплекс края в современных экономических условиях: Стат. сб. (с обзором). – Хабаровск: Хабаровскстат. – 2013. – 29 с.

Кто работает сегодня на этом рынке? Начиная с 2000-х годов мелкие предприятия лесного комплекса, во множестве образовавшиеся в 1990-е годы, стали вытесняться крупными компаниями, в том числе иностранными. Среди них – российские компании «Тернейлес» и ее японский партнер «Сумитомо Корпорейшн», холдинг RFP Group, «Приморские лесопромышленники», «Ар-каим», «Бизнес-Маркетинг» и ее канадско-китайский партнер Cathay Forest, малайзийская «Римбунан Хиджау». Приход крупных игроков на дальневосточный лесной рынок и захват сырьевой базы были продиктованы разными целями, но в основном связаны с экспортом круглой древесины, расширением рынка сырья, а также выходом в другие сырьевые отрасли. Малые и средние предприятия, сохраняя свое большинство в количественном

отношении, существенно сократили свою долю в основных показателях деятельности лесного комплекса.

Дальний Восток на лесном рынке Северо-Восточной Азии: влияние национальной таможенной политики

До 2007 г. дальневосточная лесопромышленная продукция оставалась конкурентоспособной на рынках Северо-Восточной Азии, хотя и по узкому продуктовому ряду – необработанные лесоматериалы (95%) и в незначительной степени – пиломатериалы. С одной стороны, это было обусловлено структурой внешнего спроса, в котором преобладала необработанная древесина. С другой стороны, из-за неразвитости в регионе перерабатывающих отраслей производители не могли предложить внешнему рынку иные конкурентоспособные лесные товары.

Такое положение объективно является неустойчивым: производитель несвободен в выборе, если он не сам создает спрос. Объем спроса на лесных рынках Северо-Восточной Азии контролируется этими странами-импортерами (т.е. на рынках наблюдается монополия, особенно на китайском), соответственно, они могут контролировать и объем предложения, привлекая лесоэкспортеров из разных стран².

Это и произошло в 2008–2009 гг., когда в попытке повлиять на продуктивную структуру лесного комплекса федеральное правительство изменило таможенные условия российского экспорта древесины. Было продекларировано намерение поднять вывозные пошлины на необработанную древесину до 80% и тем самым сделать экспорт сырья неэффективным. Это должно было заставить лесозаготовителей, в первую очередь крупных, приступить к созданию перерабатывающих производств и выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью (хорошо бы при этом, чтобы она была инновационной). Но будет ли эта продукция востребованна на внешних рынках, где прочно обосновались производители из других стран (Китай, Канада, США, Швеция, Финляндия), давно и устойчиво работающие в сфере переработки? На этот вопрос у руководства страны, по-

² Антонова Н.Е. Лесная политика: региональные проявления. – Хабаровск: КГУП «Хабаровская краевая типография», 2010. – 224 с.

хоже, был оптимистичный положительный ответ. Расчет на то, что Китай продолжит покупать российские пиломатериалы, не имел под собой оснований, ведь они не занимали значительного места на рынке³.

Суровая правда жизни опровергла этот оптимизм – потеряв рынок необработанной древесины, российские экспортеры не сумели продвинуться в другие продуктовые ниши мирового лесного рынка, кроме традиционных пиломатериалов. Как результат, объем национального лесного экспорта сократился за шесть лет на 23% – с 9,2 млрд долл. в 2007 г.⁴ до 7,5 млрд долл. в 2012 г.⁵ За этот период Россия потеряла 74,2% физического объема экспорта круглого леса, увеличив лишь на 18% экспорт пиломатериалов, на 11% – фанеры и на 9% – целлюлозы⁶.

На Дальнем Востоке с его почти монопродуктовым лесным рынком ситуация оказалась намного драматичнее: падение стоимостных объемов лесного экспорта составило за 2007–2012 гг. 56% (с 1,54 до 0,98 млн долл.)⁷. Традиционные партнеры в странах Северо-Восточной Азии (Китай, Япония, Республика Корея) переориентировались на другие рынки сырья (Новая Зеландия, Канада, США). Усугубил ситуацию мировой кризис 2008 г., который привел к дальнейшему сокращению объемов лесного экспорта Дальнего Востока. Хотя сокращение китайского спроса было наименьшим, но именно оно сильнее всего повлияло на объемы поставок дальневосточной продукции и вызвало падение всех экономических показателей лесного комплекса Дальнего Востока. Когда во второй половине 2009 г. начался экономический рост в Китае, именно он вызвал оживление на рынке лесоматериалов и повышение объемов экспорта у дальневосточных производителей, реанимировав отчасти экономику отрасли.

³ Дальний Восток теряет лесной рынок в АТР // Дальневосточный капитал. – 2013. – №11. URL: <http://dvkapital.ru/plots/112013/>

⁴ Российский статистический ежегодник. 2010: Стат.сб./Росстат. – М., 2010. – 813 с.

⁵ *Машкина Л.В., Бабенко Т.И., Блам Ю.Ш., Ермолаев О.В.* Лесопромышленный комплекс России в контексте мирового сектора // ЭКО. – 2013. – № 11. – С. 26-56.

⁶ *Колесникова А.В.* Основные проблемы и вызовы в развитии отечественного лесного комплекса // ЭКО. – 2013. – №11. – С. 5-25.

⁷ Статистика внешней торговли. Сайт Дальневосточного территориального управления ФТС России. URL: http://dvtu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=63&Itemid=90

Роль Китая в лесном экспорте территорий Дальнего Востока

Дальний Восток экспортирует в Китай главным образом необработанную древесину и пиломатериалы, а импортирует – изделия более глубокой деревопереработки (плитные материалы, мебель).

Тесная привязка к китайскому рынку сформировалась за последние 10 лет, когда началось усиление позиций Китая в лесной торговле Дальнего Востока. Абсолютные объемы импорта Китаем древесины за 2001–2008 гг. выросли в три раза, что привело к изменению географической структуры поставок продукции – все большему смещению в сторону Китая за счет сокращения доли Японии и Республики Корея.

До начала 2000-х годов доминировал японский рынок (с 1960-х годов, когда начали действовать компенсационные соглашения между СССР и Японией о поставках круглого леса в обмен на японскую технику), занимая 52% экспорта, несмотря на очень высокие требования к качеству продукции. Цены на рынке Японии всегда были выше, чем на китайском и корейском, что и привлекало российских экспортеров. После 2000-х годов быстрорастущий и менее требовательный к качеству рынок КНР стал более привлекательным. К 2009 г. доля Китая в физическом объеме дальневосточного лесного экспорта составила 85,3% (2000 г. – 29,5%)⁸, продолжая в дальнейшем увеличиваться по отдельным территориям.

Примерно 60% импортируемой российской древесины перерабатывается в трех провинциях Северо-Восточного Китая: Автономном районе Внутренняя Монголия (5%), провинциях Хэйлуцзян (40%) и Цзилинь (15%)⁹. Около 95% китайских заводов размещены на границе, они производят первичную переработку и отправляют товары на китайский рынок на вторичную переработку, а затем – назад в Россию и другие страны. В Даляне и Суйфэньхэ созданы крупные заводы по переработке российской древесины¹⁰.

⁸ Данные ассоциации «Дальэкспортлес».

⁹ Lankin A. Forest Product Exports from the Russian Far East and Eastern Siberia to China: Status and Trends. – Washington D.C.: Forest Trends, 2005.

¹⁰ Российско-китайский семинар по вопросам инвестиций в освоение и переработку лесных ресурсов 2008 г. – Пекин, 27-28 марта 2008 г.

В качестве импортеров российской древесины выступают в основном мелкие китайские предприятия. Являясь посредниками, они заключают контракты с дальневосточными лесозаготовителями, а затем перепродают древесину переработчикам, стараясь не допускать россиян к прямым поставкам. В последнее время китайцы создают на российской территории свои лесозаготовительные и перерабатывающие предприятия, в основном для простейшей обработки древесины на своих пилорамах «second-hand».

В *Хабаровском крае* основными потребителями лесопромышленной продукции остаются внешние рынки, хотя объемы экспортируемой необработанной древесины с 2007 г. постоянно сокращаются, что вызвано повышением пошлин на ее экспорт и ростом переработки сырья. В 2012 г. на экспорт было поставлено около 70% необработанной древесины и 90% произведенных в крае пиломатериалов (4,35 и 0,98 млн м³ соответственно). Лесной комплекс края продолжает ориентироваться на восточноазиатский рынок, где лидером остается Китай, однако доля его в необработанной древесине стала снижаться как в стоимостном, так и в физическом объемах (табл. 2).

Таблица 2. Доля КНР в объеме лесного экспорта из Хабаровского и Приморского краев в 2010-2012 гг., %

Продукция	Стоимостной объем			Физический объем		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Хабаровский край						
Необработанная древесина	87,5	85,8	79,8	73,1	75,7	70,6
Пиломатериалы	75,6	75,8	82,2	81,3	83,2	82,2
Приморский край						
Необработанная древесина	94,5	93,7	94,3	96,1	97,2	98,2
Пиломатериалы	72,4	72,1	81,7	80,0	85,6	90,7

Источник: Рассчитано по данным Комитета лесной промышленности МПР Хабаровского края, 2013 г.; Лесопромышленный комплекс Приморья: Сб. с аналитической запиской / Приморскстат, 2012. – 33 с.

Это связано с изменением за последние четыре года предпочтений китайских потребителей необработанной древесины в сторону поставок из США, Канады, а также Новой Зеландии. Спрос на российские пиломатериалы хотя и сохраняется, но в основном Китай потребляет продукцию низкого качества, фактически выступающую сырьем для переработки.

Приморский край еще теснее, чем Хабаровский, в сфере торговли необработанной древесиной привязан к Китаю, скупающему почти весь ее объем (см. табл. 2).

В Приморском крае работает много мелких компаний, в которые вложены китайские деньги, зачастую через подставных лиц. Особенно острая проблема связана с нелегальной заготовкой твердолиственных ценных пород, таких как дуб и ясень¹¹. По оценкам Всемирного фонда дикой природы, в Приморском крае в 2012 г. было вырублено более 900 тыс. м³ дуба (при разрешенном объеме не более 450 тыс. м³). Незаконная лесозаготовка лишает копытных кормовой базы, снижая их численность, что напрямую сказывается на популяции амурского тигра¹². Принятие закона «О регулировании отношений в сфере оборота древесины на территории Приморского края» (от 19.12.2013 г. №332-КЗ), направленного на создание региональной системы учета оборота древесины, должно, как ожидают его разработчики, привести к упорядочению потоков древесины с мест ее заготовки до потребителей. Этому же должны содействовать существенные поправки¹³ в Лесной кодекс РФ, регламентирующие среди прочих новаций введение маркировки древесины ценных пород. Но вызывает опасение, что эти законодательные новации ужесточат условия деятельности для легальных лесопользователей и окажутся недейственными для «нелегалов», что уже случалось не раз.

Китайский бизнес активно взаимодействует с лесопользователями Амурской области – практически вся заготовленная в области древесина вывозится в Китай в необработанном виде. Китайские предприниматели и сами работают на территории области, занимаясь лесозаготовкой и отправляя древесину на родину. В 2011 г. объем экспорта необработанной древесины составил 69,5 млн долл., или 547,5 тыс. м³ (на 27% меньше, чем в 2010 г.). Кроме того, китайцы стали закупать больше древесных отходов, на которые пришлось 5% от общей стоимости лесного экспорта

¹¹ Расследование: как незаконно вырубленный русский лес становится американским паркетом. Информационное агентство «Финмаркет». 11.10.2013. URL: <http://finance.rambler.ru/news/analytics/136198069.html>

¹² WWF просит передать управление лесами в Приморском крае на федеральный уровень. URL: <http://www.lesprom.com/news/55349/>

¹³ О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федер. закон от 28 декабря 2013 г. № 415-ФЗ

области (5,8 тыс. т – почти на 18% больше, чем в 2010 г.). Лесные товары составляют важную часть областного экспорта, в объеме которого древесина занимала 34% в 2011 г.¹⁴ Из-за спада спроса на китайском рынке в 2012 г. эта доля снизилась до 17%¹⁵.

Лесной комплекс *Еврейской автономной области* также полностью ориентирован на Китай. Причём китайцы создают свои предприятия, которые занимаются заготовкой и переработкой древесины. Из десяти основных арендаторов лесного фонда – три предприятия с китайским капиталом, заготавливающие основную часть древесины («Эколес», «Синь-Чунь-лес», «Хуа-Син»), на них приходится 32% общего объема отпуска древесины по АО (на начало 2013 г.)¹⁶. После увеличения экспортных пошлин произошло сокращение в два раза общей стоимости лесного экспорта из области. При этом в Китай стали вывозиться в сравнимых пропорциях необработанные материалы и пиломатериалы, это произошло как за счет 8-кратного падения объемов первых, так и 6-кратного роста производства вторых (табл. 3).

Таблица 3. Объем экспорта из Еврейской автономной области необработанной древесины и пиломатериалов в 2007 г. и 2012 г.

Продукция	Физический объем		Стоимость, млн долл.	
	2007	2012	2007	2012
Необработанная древесина, тыс. м ³	208,6	26,8	15,2	2,7
Пиломатериалы, тыс. т	6,5	37,3	1,0	6,2

Источник: Стат. ежегодник Еврейской автономной области: Стат. сб. /Евр-стат. – Биробиджан, 2013. – 292 с.

Производство пиломатериалов увеличилось за счет роста объема продукции низкого качества с минимальной обработкой, чтобы избежать уплаты пошлин.

Таким образом, можно констатировать, что для лесных комплексов приграничных территорий Дальнего Востока китайский рынок стал в последние годы той спасительной нишей, без которой, как показал кризис, они не выживут.

¹⁴ Амурский стат. ежегодник 2012: Стат. сб. / Амурстат.-Б., 2012. – 643с.

¹⁵ Итоги внешнеэкономической деятельности Амурской области за 2012 г. URL: <http://www.amurobl.ru/>

¹⁶ База данных о предприятиях-лесозаготовителях ЕАО. 2013 г. URL: <http://www.eao.ru/?p=1859>

После рекордных объемов лесного импорта Китая в 2011 г. (8 млрд долл.), когда страна стала крупнейшим в мире импортером бревен и пиломатериалов, в 2012 г. на китайском рынке произошло резкое падение спроса. Это было связано как с затовариванием складов импортной древесиной, так и со спадом общего спроса на древесные материалы из-за замедления развития рынка жилищного строительства¹⁷.

При этом произошло падение цен на китайском рынке, в том числе из-за обнуления экспортных пошлин на необработанную древесину в Новой Зеландии и Канаде – главных конкурентах России. Это вызвало быстрое снижение стоимостных объемов экспортируемой из России продукции. Для дальневосточных предприятий объем экспортных поставок древесины и изделий из нее уменьшился в стоимостном выражении на 7,9% только за первую половину 2012 г.¹⁸ Например, на продукцию, поставляемую из Хабаровского края, падение цен составило: на круглые лесоматериалы – более 20%, на пиломатериалы – более 12%. В результате стоимостной объем экспорта лесопродукции Хабаровского края в 2012 г. снизился по сравнению с 2011 г. на 21,6% при падении физических объемов лишь на 4,2%¹⁹.

Это вызвало спад в отрасли. Тем не менее дальневосточные лесоэкспортеры продолжали торговать (даже в убыток), чтобы не терять свои ниши, и ждали повышения цен и спроса на рынке, что и произошло в первой половине 2013 г. Но Россию активно вытесняют с китайского рынка. Во II квартале 2013 г. Новая Зеландия стала крупнейшим поставщиком древесины хвойных пород на китайский рынок, 25% всех поставок приходится на США и Канаду²⁰. За 2007–2013 гг. доля России на китайском рынке сократилась с 68

¹⁷ В 2012 г. лесной экспорт Новой Зеландии может пострадать из-за падения спроса со стороны Китая. Новости LespromNetwork от 06.02.2012 г. URL: <http://les.lesprom.com/news/50849/>

¹⁸ За 6 месяцев 2012 г. стоимостной объем экспортных поставок древесины и изделий из нее на Дальнем Востоке снизился на 7,9%. Новости LespromNetwork от 06.08.2012 г. URL: <http://les.lesprom.com/news/53007/>

¹⁹ Доклад о результатах и основных направлениях деятельности министерства природных ресурсов Хабаровского края за 2012 г. Официальный сайт Министерства природных ресурсов Хабаровского края. URL: http://mpr.khabkrai.ru/uploads/files/ltogi_2012.zip

²⁰ Импорт промышленной древесины в Китай во 2 кв. 2013 г. вырос на 30%. Новости LespromNetwork от 02.08.2013 г. URL: <http://www.lesprom.com/news/57271/>

до 24 %²¹. Эксперты прогнозируют, что доля российской древесины на китайском рынке будет снижаться и дальше.

Инвестиционные намерения Китая на Дальнем Востоке

Торговля сырьем и полуфабрикатами является слишком узкой сферой международного сотрудничества двух крупных соседних государств, поэтому предпринимаются попытки поиска различных форм сотрудничества в области лесопользования. Еще в 2005 г. премьер-министры КНР и РФ подписали документ о расширении сотрудничества в лесном хозяйстве, включая переработку древесины. О том, что китайское руководство будет стремиться стимулировать бизнес вкладывать инвестиции в комплексное освоение российских лесных ресурсов, свидетельствуют следующие приоритеты КНР в отношении российских лесов²².

1. Переход от эксплуатации круглого леса к комплексному использованию, включая заготовку, транспортировку и переработку, тушение лесных пожаров.
2. Поощрение крупных предприятий вкладывать инвестиции в Россию.
3. Развитие глубокой переработки, производство пиломатериалов, фанеры, плитных материалов, мебели, целлюлозы.

Серьезность намерений китайской стороны в реализации сотрудничества с Россией в сфере лесопользования связана с активизацией лесоохранной политики в КНР с конца 1990-х годов, вызванной как экологическими проблемами в результате обезлесения территории и последовавших серьезных наводнений из-за этого, так и активным участием страны в международных программах экологического характера. Правительственная политика была направлена на оздоровление лесоресурсной базы Китая, включая запрет или сокращение производства в естественных лесах, создание быстрорастущих плантаций и поддержку преобразования пахотных угодий в леса и пастбища.

Реализация начавшейся в 1998 г. Программы охраны естественных лесов (Natural Forest Protection Program) вступила в 2011 г. в свою вторую фазу (2011–2020 гг.), на которую правительство

²¹ Лесная отрасль Приморья не может оправиться от удара, нанесенного государством URL: <http://www.zrpress.ru/zr/2014/02/>

²² Российско-китайский семинар по вопросам инвестиций в освоение и переработку лесных ресурсов 2008 г. – Пекин, 27-28 марта 2008 г.

КНР выделило 219,5 млрд юаней (34,8 млрд долл.)²³. В 2011 г. в Китае было высажено 6,1 млн га насаждений, что увеличило площадь лесов приблизительно до 200 млн га, к 2015 г. она должна вырасти до 207 млн га.

Отдельное внимание уделяется лесовосстановлению в северо-восточных районах страны. Правительством был принят «План охраны экологии и трансформации способа экономического роста районов Большого (Дасинъаньлин) и Малого Хингана (Сяосинъаньлин)», намечавший сократить объемы рубки древесины в Северо-Восточном Китае с 8,2 до 3,1 млн м³ в год с компенсацией этих объемов за счет реализации совместных с Россией лесных проектов²⁴. С 1 апреля 2014 г. объявлен полный мораторий на коммерческую вырубку естественных лесов, расположенных в границах основных государственных лесничеств провинции Хэйлуцзян²⁵.

Результаты политики восстановления лесов позволили увеличить квоты на собственную заготовку древесины в Китае в 2011–2015 гг. на 9%, или на 23 млн м³ (табл. 4), что соизмеримо с современным объемом импорта древесины из России (20,7 млн м³ в 2011 г.)²⁶.

Поскольку импорт сырья и полуфабрикатов пока что остается для Китая незаменимым, установка на сотрудничество с Россией в лесной сфере также приоритетна. Следует отметить, что китайские деньги пошли на Дальнем Востоке уже в более серьезную переработку, чем продукция с простейших пилорам. Хотя процесс этот, конечно, очень длительный.

Одним из инструментов межстрановой региональной кооперации в сфере лесопользования можно считать межправительственную Программу сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и Северо-Востока КНР

²³ Solid Wood Annual 2012. GAIN Report Number: CH12045. Date: 7/25/2012. Global Agricultural Information Network. URL: <http://gain.fas.usda.gov>

²⁴ Власти Китая планируют снизить объемы рубки древесины в северных провинциях. URL: <http://news.wood.ru/?id=29453>

²⁵ В Хэйлуцзяне объявлен мораторий на коммерческую вырубку лесов. URL: <http://www.chinapro.ru/rubrics/1/10695/>

²⁶ Китайцы «разогревают» томский лесной проект. URL: <http://www.chinapro.ru/>

(2009–2018 гг.)²⁷. В ней намечено к реализации 23 совместных проекта в области лесопереработки, из них 15 – в дальневосточных субъектах РФ, восемь – на китайской стороне. На российской территории намечено производить в основном плитную продукцию и пиломатериалы, в Китае – конечную продукцию: мебель, продукты лесохимии, а также создавать логистические центры по обработке и продаже российской древесины. Часть этих проектов на российской стороне фактически начала реализовываться еще до принятия программы.

Таблица 4. Динамика квот на вырубку древесины в КНР в 2006–2015 гг. по видам лесов, млн м³

Квоты	2006–2011	2011–2015	Изменение, %
Всего к вырубке	248,1	271,1	9
В том числе по типам лесов:			
для коммерческого использования	157,7	218,4	38
для общественной пользы*	90,4	52,7	–42
по происхождению лесов:			
естественные леса	91,2	82,8	–9
плантации	156,9	188,3	20
из них леса с коротким оборотом рубки	54,2	77,1	42

* Леса для общественной пользы состоят из защитных (почво- и водоохранные, дорожно-защитные, пастбище- и пашнезащитные и пр.) и лесов для специальных целей (научно-образовательные, культурные, рекреационные, оборонные, для сохранения биоразнообразия и пр.). URL: <http://gain.fas.usda.gov>.

Источник: Solid Wood Annual 2012. GAIN Report Number: CH12045. Date: 7/25/2012. Global Agricultural Information Network. URL: <http://gain.fas.usda.gov>

Особенность развития современной лесопереработки на Дальнем Востоке в том, что практически все крупные лесопереработчики вышли из числа лесозаготовителей. Приход крупных игроков привел к активизации инвестиционного сотрудничества, позволившего вовлечь средства крупнейших российских и зарубежных банков и фондов. Одним из таких игроков является холдинг RFP Group (Russia Forest Products Group) – крупнейшая

²⁷ Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики (2009–2018 гг.). Министерство регионального развития РФ. URL: <http://www.minregion.ru>

лесопромышленная компания на Дальнем Востоке, которая занимает второе место по объему лесозаготовки в России (среди ее учредителей – «Евраз Холдинг»). В 2012 г. ее объем заготовки древесины составил 2,1 млн м³ (18% объема заготовки древесины на Дальнем Востоке).

RFP Group реализует проект «Дальневосточный центр глубокой переработки древесины», включающий создание заводов по производству лущеного шпона, пиломатериалов и древесно-стружечных плит. В 2012 г. уже был запущен крупнейший в регионе завод по производству лущеного шпона из древесины лиственницы, продукция которого пойдет на японский рынок. Одним из инструментов реализации проекта является использование средств Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ) путем его вхождения в акционерный капитал RFP Group. Этот фонд создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation (CIC) по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Пекине²⁸. В 2013 г. произошел переход от намерений к реальной сделке – в рамках РКИФ за 110 млн долл. была приобретена доля в RFP Group²⁹. Привлечение CIC в проект RFP Group превращается в реальную форму нового инвестиционного сотрудничества – оно гарантирует сбыт и возможные преференции по сравнению с другими поставщиками на китайский рынок.

Следует заметить, что опыт серьезного инвестиционного сотрудничества с китайскими партнерами не всегда бывает успешен. Например, в Хабаровском крае в рамках механизма приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов намечалось строительство завода по производству пиломатериалов и клееной фанеры. Инвестором выступило ООО «ДальЕвроЛес», одним из учредителей которого была канадско-китайская компания Cathay Forest Products Corp. Получив без аукциона лесосырьевые участки, а также скидку по лесным платежам, предприятие так и не создало никакого производства. В результате проект был вычеркнут из перечня приоритетных.

На территории Еврейской автономной области в рамках «Совместной российско-китайской программы сотрудничества по

²⁸ РКИФ добавит RFP Group на лесопереработку // Тихоокеанская звезда. – 2012 – 25 сент.

²⁹ Ведомости. – 2013. – 21 март. URL: http://www.vedomosti.ru/companies/news/10274631/abramov_zavel_v_les_abramovicha

освоению лесных ресурсов ЕАО» проектировалось создание производственных мощностей по глубокой переработке древесины на безотходной основе³⁰ в 2010–2012 гг. Конечными продуктами должны были стать пиломатериалы, древесный уголь, топливные древесные брикеты, клееный брус и мебельный щит. Занимается этим проектом китайская компания «Эколес», реализовавшая его пока на 25%, в основном в части осуществления лесозаготовок (площадью 315 тыс. га). У компании возникли сложности с привлечением инвестиций, что привело к замораживанию проекта³¹. Новые китайские партнеры, обещавшие выделить ей в 2013 г. 500 млн руб., похоже, не торопятся выполнять свое обещание.

На наш взгляд, сотрудничество дальневосточных и китайских лесопользователей должно быть нацелено на выстраивание цепочек добавленной стоимости – от заготовки до глубокой переработки древесины. С помощью китайских партнеров дальневосточным предприятиям со своей продукцией надо встраиваться в те ниши на глобальных лесных рынках, которые еще не заняты. На это направлена установка нового руководства Министерства развития Дальнего Востока – перехватывать экспортные потоки Восточной Азии и развивать на этом своё производство (сборку, переработку), предлагать сервисы, склады и т.д.³²

Еще одна потенциальная возможность развития сотрудничества с Китаем связана с закрытием в 2013 г. устаревших производств в секторе целлюлозно-бумажной промышленности³³, суммарные мощности которых составляют 7,4 млн т целлюлозы и бумаги на 300 предприятиях. Импорт лесных продуктов в КНР в 2013 г. вырос по сравнению с 2012 г. на 13%³⁴. Однако создание целлюлозно-бумажного производства на Дальнем Востоке,

³⁰ Лесной план Еврейской автономной области на 2008–2018 гг.

³¹ Итоги работы добывающих и обрабатывающих производств в Еврейской автономной области за январь–сентябрь 2013 г. URL: <http://www.eao.ru/?p=2228>

³² У нас с бизнесом – брак по расчёту. Выступление М. Шерейкина на 15-й конференции Дальневосточного объединения промышленников и предпринимателей // Тихоокеанская звезда. – 2013. – 26 нояб.

³³ В Китае пересмотрен план закрытия устаревших производств в секторе ЦБП на 2013 г. URL: <http://www.lesonline.ru/news/?id=240326>

³⁴ В 2013 г. валовая продукция лесного хозяйства Китая составила 731,15 млрд долл. URL: http://www.lesprom.com/news/V_2013_g_valovaya_produktsiya_lesnogo_hozyaystva_Kitaya_sostavila_73115_mlrld_59871/#sthash.2enCdond.dpuf

которое планируется RFP Group в перспективе после 2020 г., влечет за собой слишком много рисков, особенно в экологической сфере, поэтому здесь необходимо тщательно взвесить все плюсы и минусы.

* * *

Лесной комплекс Дальнего Востока все теснее «связывается узами» с китайским рынком, это реальность, обусловленная как объективными, так и субъективными факторами. С позиций выживания комплекса, его крупных и малых предприятий, торговля сырьем – это пока что единственный путь, который, к сожалению, имеет характер однонаправленного движения с точки зрения равноценности экономических обменов, и направлен вектор этого движения в сторону Китая, получающего добавленную стоимость от глубокой переработки российской древесины.

На взгляд автора, лесной комплекс Дальнего Востока в перспективе будет сохранять свою ориентацию на восточноазиатский рынок, преимущественно на китайский, с его ростом спроса на лесопroduкцию из-за ужесточающейся в Северо-Восточных провинциях КНР природоохранной политики. Вопрос в том, с какой продукцией дальневосточные производители смогут позиционироваться на этом рынке, учитывая рост конкуренции со стороны североамериканских и новозеландских поставщиков необработанной древесины и при этом отсутствие у дальневосточников наработанных рыночных ниш для продукции переработки, кроме низкосортных пиломатериалов.

Как сказано выше, стратегическое сотрудничество российского Дальнего Востока с Китаем в лесной сфере должно быть нацелено на выстраивание цепочек добавленной стоимости – от заготовки до глубокой переработки древесины с использованием уже сформированных китайцами каналов реализации продукции. Развивающееся инвестиционное сотрудничество между крупными дальневосточными и китайскими партнерами дает на это надежду. Если до конца 2000-х гг. российско-китайское взаимодействие в лесном комплексе имело локальный характер, осуществлялось между мелкими партнерами, то в настоящее время можно сказать, что происходит переход на новый качественный уровень, когда на Дальний Восток приходят крупные институциональные игроки при содействии органов власти как с российской, так и китайской сторон.

Одной из проблем при создании значимых межгосударственных инвестиционных проектов является нехватка сырьевой базы, крупные лесопользователи в регионе уже конкурируют между собой за нее, «подминая под себя» более слабых. Возникает опасение, что из лесного бизнеса будут вытеснены малые предприятия. На наш взгляд, для малого лесного бизнеса возможны два пути. Один из них – поддержание существующих связей между мелкими российскими и китайскими участниками торговли сырьем в силу приграничного положения территорий. Здесь значительными являются два вопроса: времени (на сколько лет хватит имеющейся арендованной базы) и легальности (мелкий бизнес больше замечен в незаконных рубках). Другой путь – переориентация малых предприятий на кооперацию с крупными холдингами для оказания услуг по заготовке и вывозу древесины, поставке небольших объемов пиломатериалов для нужд крупных компаний. Этот процесс довольно активно идет в регионе, и скорее всего, за ним будущее.

