ИССЛЕДОВАНИЕ

Цзун Пин[1], У Цзы[1], Ван Цзяньчин[2], Чжан Сюэцзюнь[1,3]

[1] *Институт Дальнего Востока Российской академии наук, г. Москва*

[2] *Пекинский университет лесного хозяйства, Китайская Народная Республика*

[3] *Центральный университет финансов и экономики, г. Пекин, Китайская Народная Республика*

Современное состояние лесной промышленности Китая и перспективы ее развития

АННОТАЦИЯ:
Статья посвящена развитию основной лесной продукции в Китае. В статье рассматривается географическое распределение лесной продукции и ее структура торговли, определяется статус и роль лесной промышленности в развитии национальной промышленности. В статье также исследованы идеи и стратегии будущего развития для лесной промышленности. Данное исследование может быть полезно ученым и экспертам по российско-китайской торговле и лесной промышленности, а также технологам, специализирующимся на лесной промышленности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: *лесопродукция, выпуск и динамика, круглый лес, пиломатериалы, искусственные древесные плиты, мебель*

JEL: *L73, O10, R11*

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:
Цзун Пин, У Цзы, Ван Цзяньчин, Чжан Сюэцзюнь Современное состояние лесной промышленности Китая и перспективы ее развития // Российское предпринимательство. — 2016. — Т. 17. — № 10. — С. 1299–1310. — doi: 10.18334/rp.17.10.35296

Цзун Пин, аспирант Центра социально-экономических исследований Китая, Институт Дальнего Востока Российской академии наук, г. Москва (zongping-0818@163.com)

У Цзы, аспирант Центра социально-экономических исследований Китая, Институт Дальнего Востока Российской академии наук, г. Москва

Ван Цзяньчин, доцент, Институт иностранных языков, Пекинский университет лесного хозяйства, Китайская Народная Республика

Чжан Сюэцзюнь, кандидат экономических наук, Институт Дальнего Востока Российской академии наук, г. Москва; научный сотрудник, Центральный университет финансов и экономики, г. Пекин, Китайская Народная Республика

ПОСТУПИЛО В РЕДАКЦИЮ: 10.05.2016 / ОПУБЛИКОВАНО: 31.05.2016

ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП: http://dx.doi.org/10.18334/rp.17.10.35296

(c) Цзун Пин, У Цзы, Ван Цзяньчин, Чжан Сюэцзюнь / Публикация: ООО Издательство "Креативная экономика"

Статья распространяется по лицензии Creative Commons CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)

ЯЗЫК ПУБЛИКАЦИИ: русский

Введение

С начала 21 века темпы роста валового продукта лесного хозяйства Китая превосходят темпы роста национальной экономики на 6-8 процентов [1]. В последние годы Китай стал крупнейшей державой в мире по производству, переработке, потреблению, импорту и экспорту лесопродукции. По объему импорта и экспорта лесопродукции Китай занимает второе место в мире. При этом лесная промышленность играет важную роль для увеличения доходов и занятости лесников и крестьян Китая, для обеспечения поставок лесопродукции в другие страны.

КНР одновременно выступает на лесном рынке как производитель и как потребитель продукции деревообрабатывающей промышленности. По объему производства пиломатериалов, выпуска и экспорта паркетной доски, производства и потребления бумаги и картона, выпуска и экспорта деревянной мебели страна занимает лидирующие мировые позиции.

Состояние импорта основной лесопродукции

Половина всей импортируемой Китаем древесины (включая круглый лес, необработанные лесоматериалы, а также пиломатериалы) перерабатывается для последующего экспорта в виде готовых изделий. Запас древесины на душу населения в Китае невелик, а потребление и возможности по переработке увеличиваются, в связи с чем неизбежно растет объем импорта древесины [2, 3].

Среди импортируемой Китаем продукции в денежном выражении лесоматериалы занимают 3-е место после импорта нефти и стали. Доля импорта древесины долгие годы превышала 40%, приблизившись к черте экономической безопасности, кроме того, источники импорта оставались сконцентрированными в нескольких странах-поставщиках [4].

Выпуск и динамика основных товарных групп деревоперерабатывающей промышленности

Валовая продукция лесной и деревоперарабатывающей промышленности год от года увеличивается, так, если в 1975 г. она была 9,82 млрд юаней, то в 2014 г. составила 5403,29 млрд юаней., т.е. рост в 550 раз [5]. При этом важно отметить, что за последние десятилетия КНР стал крупнейшим мировым производителей продукции деревопереработки.

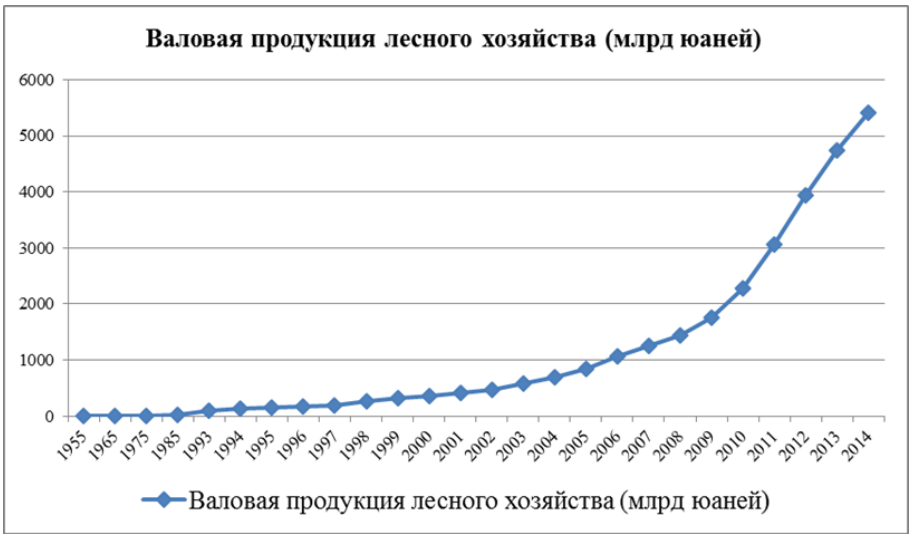


Рисунок 1. Динамика развития лесного хозяйства Китая
Источник: Статистические ежегодники лесного хозяйства Китая в 1955-2015 гг.

Доля общего выпуска лесного хозяйства в ВВП с каждым годом увеличивается, она взлетела в начале 1990-х годов, после 1998 года также происходило резкое развитие. В 21 веке эта доля продолжала поддерживать быстрый рост и постепенно приблизилась к мировому среднему уровню – 7% (по статистическим данным ФАО, доля выпуска производства лесного хозяйства составила 7% от мирового общего объема производства) [6].

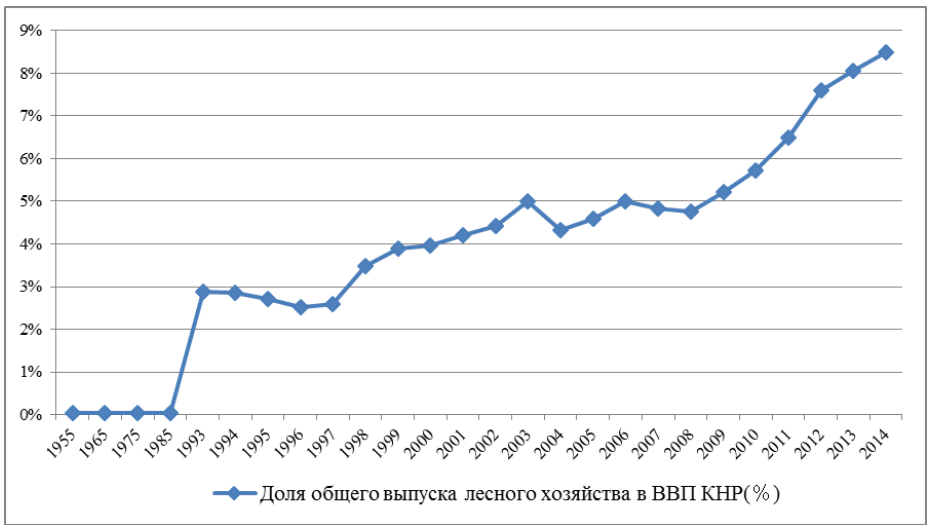


Рисунок 2. Динамика доли общего выпуска лесного хозяйства в ВВП КНР
Источник: Рассчитывается по статистическим ежегодникам лесного хозяйства Китая и данным из государственного статистического управления

Цзун Пин, У Цзы, Ван Цзяньчин, Чжан Сюэцзюнь Современное состояние лесной промышленности Китая и перспективы ее развития // Российское предпринимательство. — 2016. — Т. 17. — № 10. — С. 1299–1310. — doi: 10.18334/rp.17.10.35296

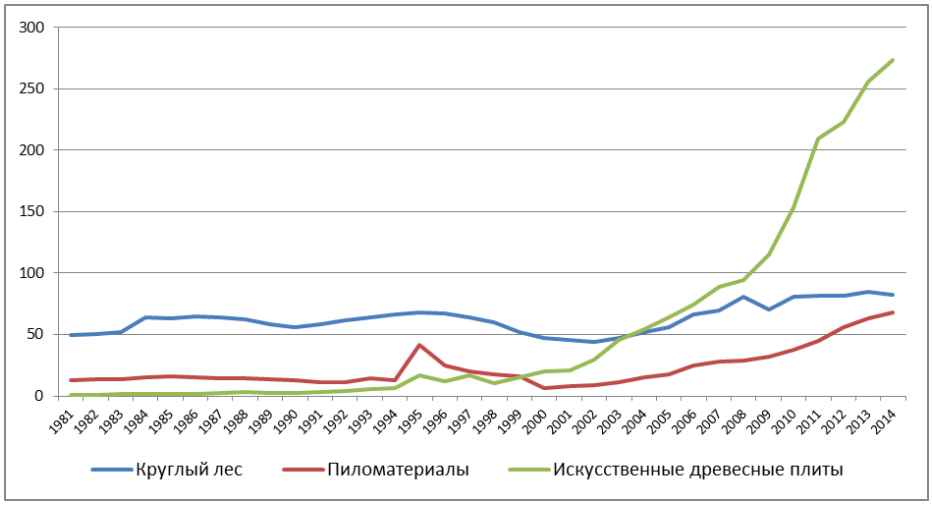


Рисунок 3. Выпуск делового круглого леса, пиломатериалов и искусственных древесных плит (млн куб.м.)
Источник: Аналитический доклад о статистической годовой отчетности национального лесного хозяйства в 2015 г. (С. 193).

Деловой круглый лес

С 1949 по 2014 год в КНР заготовлено в общей сложности порядка 70 млрд куб. м древесины. Производство древесины являлось ведущей подотраслью лесной промышленности, в некоторые годы на нее приходилось свыше 50% от общего объема производства [7]. Общий объем заготовок делового круглого леса в КНР неуклонно нарастал до 1998 г., после чего начал снижаться в связи с реализацией проекта по сохранению естественных лесов. Объем лесозаготовок стал квотироваться намного строже, чем раньше. Производство древесины в 2002 г. снизилось до минимальной отметки – 44,36 млн куб. м.

Сокращение объема рубок идет более быстрыми темпами в государственных лесах, в результате чего доля древесины коллективных лесов стала возрастать, а рубка постепенно сместилась из естественных лесов в плантационные. В связи с быстрым развитием деревообрабатывающей промышленности спрос на сырье резко увеличивается. Искусственный лес в некоторых районах является пригодным для деревообработки, поэтому объем производства древесины начал расти.

В 2008 г. под влиянием ледяных дождей, заморозков, землетрясений, ликвидации поврежденных деревьев и восстановительных работ после стихийных бедствий, объем выпуска древесины сильно вырос и достиг 81,08 млн куб. м.. Хотя в 2009 г. темпы роста несколько снизились, но в целом наблюдалась тенденция

волнообразного роста. В 2011–2014 гг. за счет быстрого роста национальной экономики, особенно отрасли недвижимости и строительства инфраструктуры, производство древесины достигло рекордно высокого уровня – 82,33 млн куб.м. [2].

Производство пиломатериалов

В 1995 году произошел резкий скачок, в результате которого годовой выпуск продукции превысил отметку 41,84 млн куб. м. Но уже в следующем году произошло снижение объемов производства до 24,42 млн куб. м. В следующие годы показатель продолжал снижаться, достигнув минимальной отметки 6,34 млн куб. м. в 2000 г. Начало нового века ознаменовалось постепенным ростом выпуска пиломатериалов. Конечно, достичь серьезных объемов за счет китайского сырья было невозможно, но именно в начале 2000 годов появилась возможность импортировать большие объемы сырья. В связи с чем уже в 2006 г. объем выпуска пиломатериалов составил 24,86 млн куб.м., а к 2014 г. увеличился до 68,37 млн куб.м. В связи с низким качеством китайской деловой древесины и небольшим диаметром древесных стволов работа большинства производственных линий, выпускающих пиломатериалы, еще долгие годы будет зависеть от импортного сырья [7].

Производство искусственных древесных плит

За последние несколько лет КНР ввела мощности по производству панельной продукции, равные аналогичным мощностям США. Ежегодный прирост производства клееной фанеры, ДВП и ДСП до 2008 г. составлял 15–20% [8, с. 73–74]. В связи с разразившимся мировым финансовым кризисом 2008 г. темпы роста производства искусственных древесных плит снизились до 6%. После реализации серии мер по борьбе с кризисом, в 2009 г. у китайских предприятий, осуществляющих выпуск искусственных древесных плит, ситуация постепенно улучшилась, общий выпуск искусственных древесных плит достиг 115,47 млн куб.м. [9]. В 2013 году валовая продукция промышленности искусственных древесных плит составила более 588,36 млрд ю. или 20,95% ВПП всей деревообрабатывающей промышленности [10].

Следует отметить, что из многообразного перечня выпускаемых в КНР искусственных древесных плит более 78% приходится на выпуск клееной фанеры и ДВП [2].

Структура ассортимента искусственных древесных плит была изменена и оптимизирована. В связи с воздействием корректировки государственной налоговой и экспортной политики, особенно из-за ограничения поставок основного сырья (древесины большого диаметра), доля клееной фанеры в производстве искусственных древесных плит плавала с 1996 по 1999 гг., но после 2000 года начала постоянно подниматься.

Преимущества сырья для производства древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит очевидны, в основном это остатки продуктов производства в лесных районах или технологическая щепа. Предприятия, производящие данный вид сырья, пользуются поддержкой государства. При этом перспективы рынка древесно-волокнистых плит средней и высокой плотности выглядят обнадеживающе. Так как это плотный материал со стабильными характеристиками и высокой частотой использования, то в связи с быстрым развитием строительной отрасли, недвижимости, производства мебели, паркетных досок и других отраслей за последние годы спрос на этот материал резко возрос. Одновременно растет и объем производства, начиная с 1995 года его доля в структуре выпуска древесных плит постоянно повышается. Выпуск других видов древесных плит, таких как столярные, бамбуковые, камышитовые, функциональные и конструкционные, увеличился с 0 до 22% по состоянию на 2014 г. Среди них наибольшим потенциалом на рынке обладают столярные плиты, явно демонстрируя тенденцию роста [11].

Выпуск продукции мебельной промышленности

Начиная с 1978 года, мебельная промышленность КНР стала развиваться быстрыми темпами, долгое время темпы прироста производства отрасли составляли порядка 15% годовых.

В 2000 г. валовая продукция отрасли составила 120 млрд ю. или в 150 раз больше, чем в 1978 г. Уже в 2003 г. страна стала 3-м по ВВП производителем мебели в мире. В 2003–2004 гг. отмечены наивысшие темпы прироста валового продукта. В результате за один год производство мебели возросло с 172 млн шт. до 836 млн шт. Однако уже в 2005 г. произошло существенное снижение выпуска продукции до

340 млн шт. В дальнейшем в мебельной промышленности наблюдался устойчивый и быстрый рост.

В период мирового кризиса отрасль столкнулась со значительными вызовами, которые были связаны как с внешними, так и внутренними факторами. Следует особо подчеркнуть, что главным преимуществом страны в столь стремительном росте ВВП и закреплении на мировом рынке в роли одного из ведущих «игроков» была дешевизна рабочей силы, при низком уровне доходности отрасли. Но 2009 г. оказалась, что мебельная промышленность крайне слабо защищена от внешних рисков, так, в период мирового кризиса многие экспортоориентированные компании разорились.

Мебельной промышленности КНР понадобилось всего 20 лет, чтобы завершить индустриализацию и пройти путь от маленьких ремесленных мастерских до мебельных фабрик. По статистике, в настоящее время в отрасли функционирует 50 тыс. фабрик, на которых занято более 5 млн человек. На протяжении долгого времени в мебельной промышленности Китая существовали различные формы собственности предприятий, например: государственная, коллективная, частная, с участием иностранного капитала. По мере развития рыночной экономики доля государственных предприятий постоянно снижалась, уступая место предприятиям с участием иностранного капитала и частным компаниям [2, 7].

За последние годы изменился политический климат и международная обстановка. Это побудило Китай снизить прогноз по темпам макроэкономического роста, урезать меры по стимулированию экономики и уменьшить чрезмерное вмешательство государства в экономические процессы с тем, чтобы усилить роль рынка как регулятора экономики. Основной целью работы правительства стало «Повышение качества и рост эффективности», большую актуальность получило изменение методов экономического роста. Благосостояние народа стало рассматриваться как цель и опора работы правительства. Оно должно стать бонусом от реформы и увеличить спрос на эффективных рынках.

Данные политические меры улучшат условия развития мебельной отрасли, а именно: улучшится база развития мебельной отрасли, более четкими станут меры по обеспечению благосостояния народа и строительству урбанизации нового типа, перспективы развития

заметно прояснятся; рынок станет играть решающую роль в распределении ресурсов, правительство сократит вмешательство в экономику, усилится положение предприятий на рынке. Развитие экономики с различными видами форм собственности, строительство зон свободной торговли, расширение открытости внутренних и приморских районов, поддержка экономического развития на основе частной собственности и ряд других реформ гарантируют порядок здорового и устойчивого развития отрасли.

В 2014 году, в мебельной отрасли Китая было 4942 сверхлимитных предприятия, суммарный доход от основной деятельности по завершенным работам составил 718,74 млрд юаней, что на 11,21% больше относительно аналогичного периода предыдущего года.

Штучная цена продукции, идущей на экспорт, продолжает расти, коммерческие схемы оптимизируются. Структура внутреннего мебельного рынка в целом сформировалась, в соответствии с локализацией целевых рынков оформились межрегиональные рынки, городские центральные рынки, многопрофильные рынки, специализированные мебельные рынки, рынки строительных материалов, сетевые рынки брендовых товаров, а также другие взаимопроникающие и взаимосвязанные, диверсифицированные и сетевые рыночные структуры. Наряду с этим развитие электронной коммерции стимулировало развитие новой модели маркетинга. Интеграция сети Интернет и торговых площадок становится тенденцией [12, 13].

Заключение

В КНР за период реформ сформировалась современная деревоперерабатывающая промышленность, этот факт дает возможность говорить о Китае, как одном из крупнейших мировых центров этой отрасли. Однако остаются и узкие места и проблемы, среди которых следует выделить следующие:

1. Производство древесных плит представляет собой экстенсивную обработку полуфабрикатов, требующих большого расхода древесины и рентабельных в условиях низкой себестоимости рабочей силы. Долгое время основополагающей стратегией развития этой отрасли был ориентированный на экспорт товарообмен с низкой долей добавленной стоимости, что привело к смещению товарообмена в

средний и нижний сектор производственной цепочки. Данная производственная модель, зависящая от международного рынка и сформированная в результате низкой конкурентоспособности, сильно страдает от ограничений международного рынка и недостатка собственного сырья. Однако при повышении цен на международном рынке импортировать древесину становится все сложнее, и ее себестоимость постоянно увеличивается. Предприятия деревоперерабатывающего комплекса конкурируют между собой из-за источников сырья, что приводит к повышению цен на средства производства, увеличению себестоимости, снижает рентабельности отдельных, особенно малых и средних предприятий, в результате чего страдает вся отрасль.

2. Для отрасли характерен дисбаланс структуры производства. Структура производства должна максимально соответствовать имеющейся ресурсной базе и рыночному спросу, однако в настоящий момент в структуре производства КНР наблюдается расхождение между потребностью рынка и реальным предложением производителей. Так, к примеру, удельный вес твердых ДВП «мокрого» способа производства по-прежнему достаточно велик, хотя рынок данной продукции перенасыщен, при этом доля производства ДВП средней плотности и ДСП, пользующихся большим спросом на рынке, низкая; новые виды плит, облицовочные и экологически чистые, выпускаются еще в меньшем объеме, что не соответствует требованиям рынка. Кроме того, в стране производится недостаточный объем плит специального назначения и продукции с глубокой степенью переработки. Наблюдается явное отставание темпов повышения качества продукции от темпов роста объемов производства, в стране идет жесткая внутриотраслевая конкуренция предприятий, основанная главным образом на снижении цен, что сдерживает повышение экономической эффективности отрасли, а также негативно сказывается на развития цивилизованного рынка.

3. Проблема размеров и производственной мощности предприятий. Размер подавляющего большинства предприятий по производству искусственных древесных плит слишком мал, и технологический уровень оборудования не высок. Средняя мощность одной линии производства среди всех предприятий составляет менее 20 тыс. куб. м., что значительно ниже показателей развитых стран. На всю страну установлено порядка 100 линий производственная мощность

который варьирует в пределах от 30–50 тыс. куб. м. Значительное количество малых и средних фабрик, организованных в форме артелей? недозагружены заказами, что приводит к остановке производственных линий и частой смене владельцев.

4. Предприятия отрасли отличаются значительной зависимостью от государственной поддержки. Правительство активно поддерживало процесс развития отрасли, используя такие меры, как снижение налога на прибыль и добавленную стоимость, предоставление займов и субсидий, снижение импортных и экспортных пошлин и т.д. Например, на продукцию, полученную в результате комплексного использования древесины, для производства которой в качестве сырья применяются отходы и побочные продукты производства или технологическую щепу, возмещался взимаемый налог на добавленную стоимость; предприятиям смежных отраслей, в той или иной степени связанным с лесной промышленностью, государственные банки активно предоставляли различные финансовые возможности; размер возмещения экспортных пошлин на локальную древесно-плиточную продукцию также дифференцированно повышался [7, 14, 15]/

ИСТОЧНИКИ:

1. Сюе Цайся, Яо Шуньбо. Линье чанье дэ цюйюй пэйчжи юй бицзяо юши яньцзюй [Исследование региональных расположений и относительного преимущества лесной промышленности] // Линье цзинцзи. – 2010. – № 2. – С. 97-103.

2. 2003-2015 нянь цюаньго линье тунцзи няньбао фэньси баогао [Аналитический доклад о статистической годовой отчетности национального лесного хозяйства за 2003-2015 гг.] / Государственное управление лесного хозяйства Китая. – Государственное управление лесного хозяйства Китая, 2015.

3. 2015 нянь чжунго линье фачжань баогао [Доклад о развитии лесного хозяйства Китая за 2015 г.] / Государственное управление лесного хозяйства Китая. – Государственное управление лесного хозяйства Китая, 2015.

4. Дандай чжунго линье [Современное китайское лесное хозяйство] / Государственное управление лесного хозяйства Китая. – Издательство лесного хозяйства Китая, 2006. – С. 21.

5. Рассчитывается по статистическим ежегодникам лесного хозяйства Китая в 1975-2015 гг.

6. Ху Аньган, Лю Минью. Цун сэньлинь чицзы дао сэньлинь инюй: линье фачжаньчжуаньсинюй люйсэ синь чжэн [От дефицита лесных ресурсов к их избытку: трансформация лесного хозяйства и новая «зеленая» политика] // Линье цзинцзи. – 2011. – № 3. – С. 7-13.

7. Ванмань Вого. Чжуяо линье чанье лэйсин шэнчань сяньчжуан хэ буцзю [Состояния производства и расположения основных типов лесной промышленности Китая] // Линье цзинцзи. – 2010. – № 8. – С. 82-99.

8. Шейнгауз А.С. Новый феномен восточно-азиатской экономики – китайский лесной комплекс (обзор состояния и перспектив) // Пространственная экономика. – 2006. – № 4. – С. 59-80.

9. У Кунь, Ян Сяочунь, У Сяомэй, Ян Хунцян. Чжуго саньбань чанье дэ цюйюй фэньбу цзи цуньцзай вэньти фэньси [Анализ регионального распределения и существующих проблем промышленности 3 основных искусственных древесных плит Китая] // Линье цзинцзи. – 2011. – № 7. – С. 72-75.

10. 2014 нянь Чжуго линье тунцзи нянь цзянь [Статистический ежегодник лесного хозяйства Китая в 2014 г.] / Государственное управление лесного хозяйства Китая. – Государственное управление лесного хозяйства Китая, 2015. – С. 71.

11. Цзинь Бо Чжуго Жэньцзао бань чанье фачжань пинцзя цзи чжэнцэ яньцзюй, цзинцзи кэсюе чубань шэ [Оценка развития и политическое исследование китайской промышленности искусственных древесных плит]. – Издательство экономики и науки, 2012. – С. 47-49.

12. 2013 Чжуго линье чанье чжунда вэньти дяоча яньцзю баогао [Доклад по ключевым вопросам лесной промышленности Китая – 2013 г.] / Государственное управление лесного хозяйства Китая. – Государственное управление лесного хозяйства Китая, 2014. – С. 114-129.

13. [Electronic resource] // Chinese National Furniture Association. – Mode of access: http://www.cnfa.com.cn/xinxizhongxin/hangyebaogao/

14. Мю Дунлин 2010 нянь сэньлинь цзы юань цзици муцай гунцзи нэнли дэ гоцзи бицзяо фэньси – цзянь лунь тигао чжуго сэньлинь цзы юань муцай гунцзи нэнли дэ цоши [Международный сравнительный анализ состояния лесных ресурсов и их производительности в 2010 г. – описание мероприятий по повышению производительности лесов Китая] // Линье цзинцзи. – 2011. – № 12. – С. 82-88.

15. Ань Бинхуа Баохуа бань хане мяньлинь дэ тяочжань юй фачжань цюйши [Вызывающие характеры, стоящие перед промышленности ДСП и тенденция развития] // Линье цзинцзи. – 2011. – № 7. – С. 76-79.

Zong Pin, Postgraduate, Center of Social and Economic Studies of China, Institute of the Far East, Russian Academy of Science, Moscow
Wu Zi, Postgraduate, Center of Social and Economic Studies of China, Institute of the Far East, Russian Academy of Science, Moscow
Wang Jianchin, Associate Professor, Institute of Foreign Languages, Beijing Forestry University
Zhang Xuejun, Candidate of Science, Economics, Center of Social and Economic Studies of China, Institute of the Far East, Russian Academy of Science, Moscow; Researcher, Central University of Finance and Economics, Beijing, People's Republic of China

Modern condition of the Chinese forestry and prospects of its development

ABSTRACT
The article reviews the geographical distribution of forest products and their commercial structure, determines the status and the role of forestry in development of the national industry. The article also studies ideas and strategies for the future development of forestry. This study may be useful for researchers and experts of the Russian and Chinese trade and forestry as well as for technologists specialized in forestry.
KEYWORDS: forest product, issue and dynamics, round timber, lumber, artificial wood boards, furniture