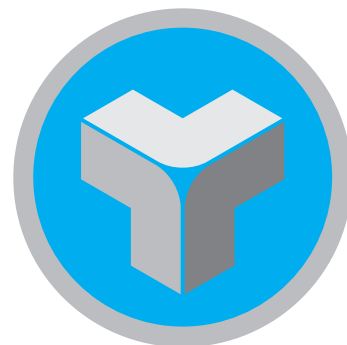


# БИРЖЕВОЙ РЫНОК ЛЕСОПРОДУКЦИИ:



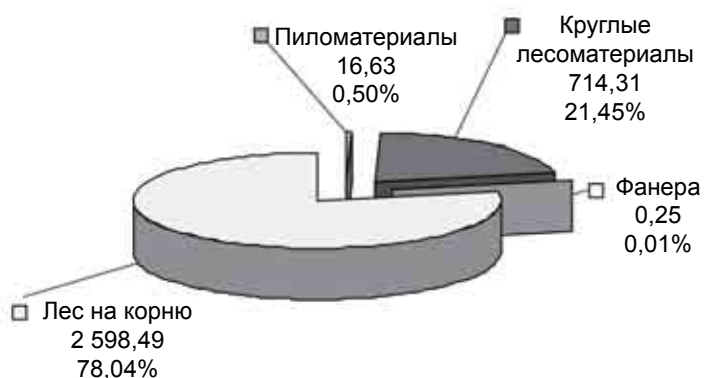
## ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2009 ГОДА

Главным звеном информационно-аналитической работы ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» является отдел маркетинга и котировок. Именно здесь аккумулируется вся информация о результатах биржевых торгов и ценах, сложившихся не только на белорусском, но и на мировых товарных рынках.

Представляем вниманию читателей специальный проект ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» и журнала «Лесное и охотничье хозяйство» – информацию об итогах биржевой торговли лесопродукцией в январе-июле 2009 г. и обзор европейских рынков лесоматериалов.

В январе-июле 2009 г. Белорусская универсальная товарная биржа провела 112 торговых сессий, на которых совершено 7,82 тыс. сделок по реализации лесопродукции на общую сумму, эквивалентную 255,54 млрд руб. При этом на внутреннем рынке Республики Беларусь реализовано древесины на 112,11 млрд руб., на экспорт продано лесоматериалов на 37,15 млн евро.

Структура реализации лесоматериалов на биржевых торгах на внутреннем рынке в январе-июле 2009 г. (в натуральном выражении, тыс. м<sup>3</sup>)

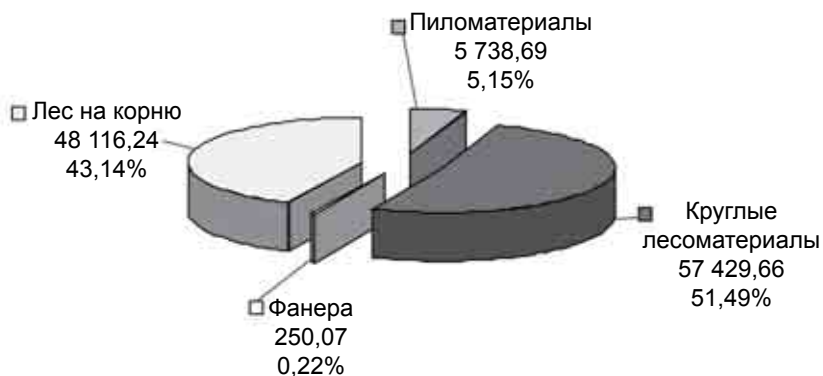


### ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

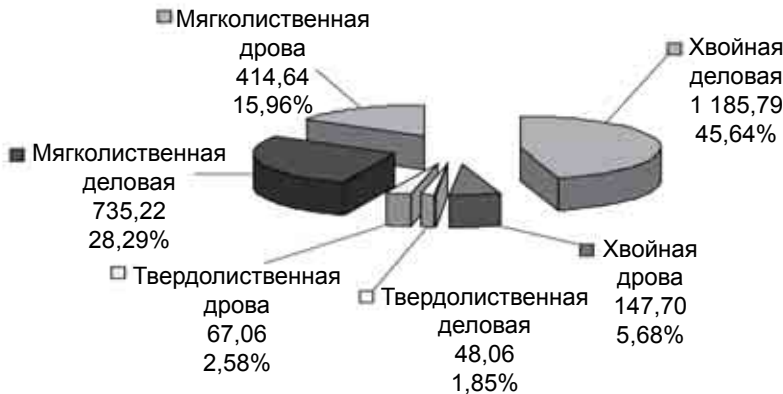
Основную долю в структуре реализации лесопродукции на внутреннем рынке в январе-июле т.г. составила древесина на корню – 2,59 млн м<sup>3</sup> на сумму 48,12 млрд руб.

Наибольшей популярностью среди лесозаготовителей пользуются насаждения с преобладанием хвойных пород – сосны и ели. Удельный вес хвойной древесины, приобретенной для последующей заготовки, составил 51,32%. Такой высокий показатель обусловлен каче-

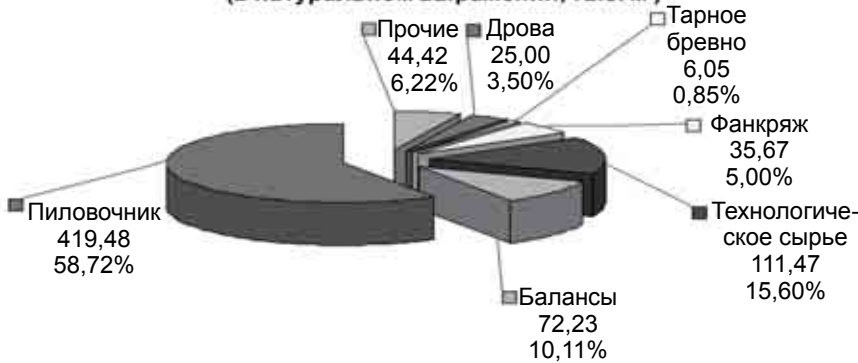
Структура реализации лесоматериалов на биржевых торгах на внутреннем рынке в январе-июле 2009 г. (в стоимостном выражении, млн руб.)



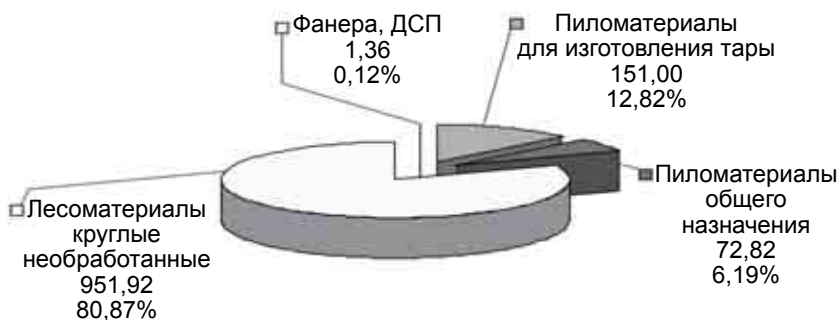
**Структура реализации древесины на корню на биржевых торгах на внутреннем рынке в январе-июле 2009 г. (в натуральном выражении, тыс. м<sup>3</sup>)**



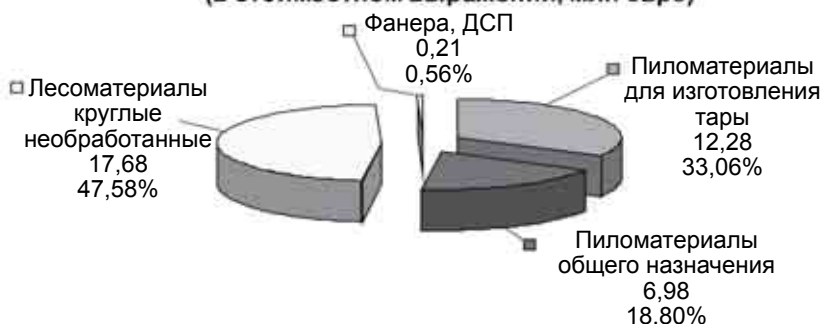
**Структура реализации круглых лесоматериалов в заготовленном виде на биржевых торгах на внутреннем рынке в январе-июле 2009 г. (в натуральном выражении, тыс. м<sup>3</sup>)**



**Структура реализации лесоматериалов на биржевых торгах на экспорт в январе-июле 2009 г. (в натуральном выражении, тыс. м<sup>3</sup>)**



**Структура реализации лесоматериалов на биржевых торгах на экспорт в январе-июле 2009 г. (в стоимостном выражении, млн евро)**



ственными и экономическими характеристиками хвойной древесины, проявляющимися в универсальности использования продукции ее переработки. На мягколиственную древесину наблюдается несколько меньший спрос – 44,25%.

Круглых лесоматериалов в заготовленном виде реализовано 714,31 тыс. м<sup>3</sup> на сумму 57,43 млрд руб.

В структуре реализации данных лесоматериалов традиционно преобладают пиловочное бревно хвойных и мягколиственных пород, а также сырье древесное технологическое.

Кроме того, в январе-июле т.г. на биржевых торгах реализовано фанеры – 0,25 тыс. м<sup>3</sup> на сумму 250,07 млн руб. и пиломатериалов – 16,63 тыс. м<sup>3</sup> на 5,74 млрд руб.

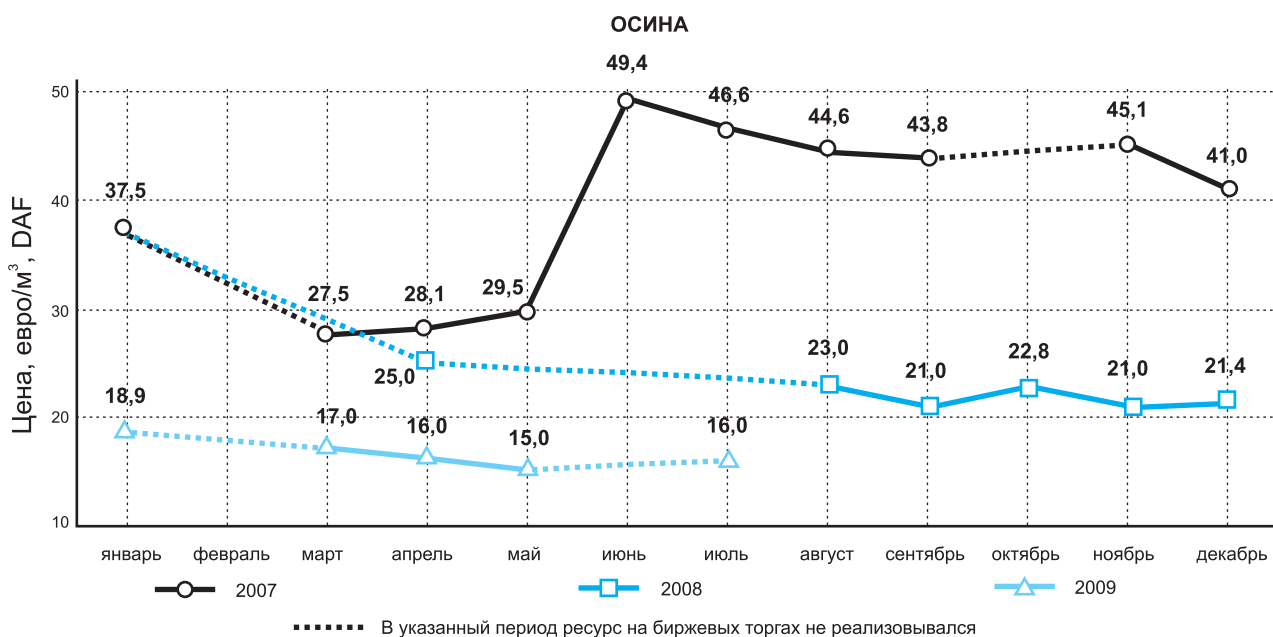
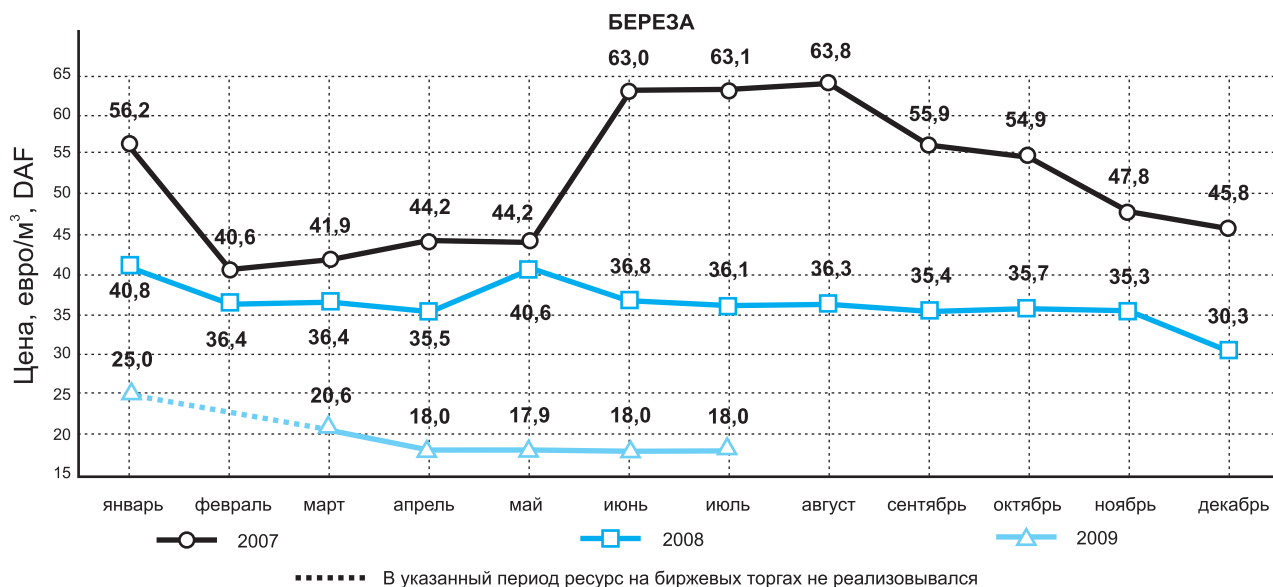
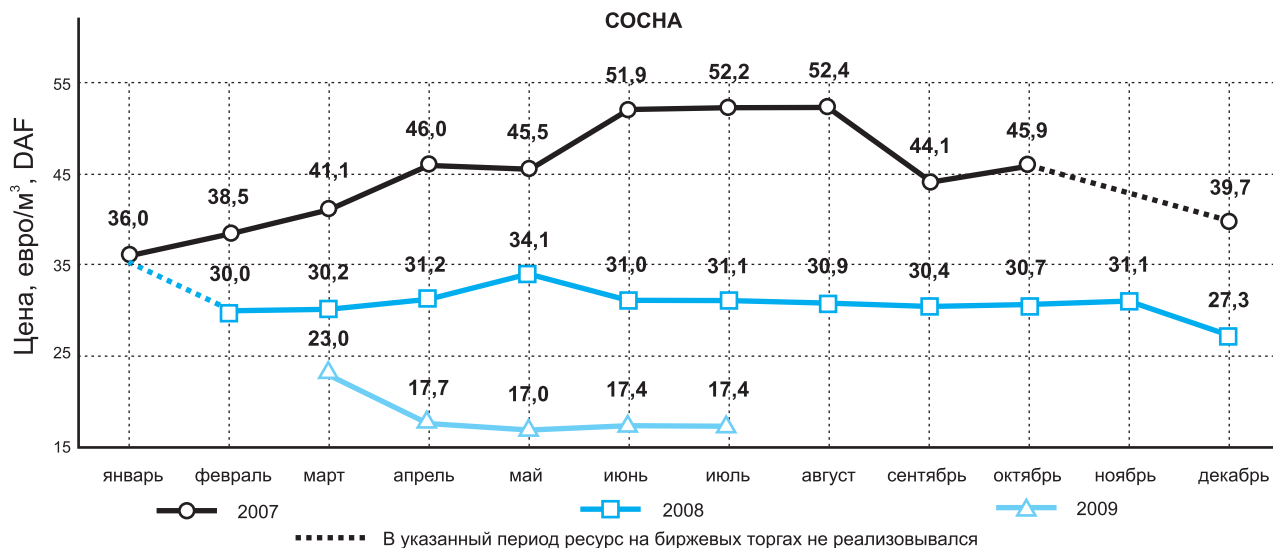
В целях исполнения поручения Совета Министров Республики Беларусь от 11 мая 2009 г. № 32/510-43 с июня т.г. биржа проводит регулярные торги по купле/продаже на внутреннем рынке новых товарных позиций. Так, за июнь-июль 2009 г. реализовано бумаги и картона немелованного – 146 т на 469,80 млн руб., плит ДВП и MDF – 42,05 тыс. м<sup>2</sup> на сумму 104,77 млн руб.

**ЭКСПОРТ**

В структуре реализации лесопродукции на экспорт традиционно преобладали лесоматериалы круглые необработанные – 951,92 тыс. м<sup>3</sup> на сумму 17,68 млн евро. Проданы также фанера и ДСП – 1,36 тыс. м<sup>3</sup> на 0,21 млн евро.

Помимо этого, реализованы столбы деревянные окоренные заостренные – 58,6 тыс. шт. на 0,58 млн евро, плиты ДВП – 53 тыс. м<sup>2</sup> на 26,5 тыс. евро.

Следует отметить существенный рост объемов реализации пилопродукции. Так, в ян-

ДИНАМИКА СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ЭКСПОРТНЫХ ЦЕН  
НА БАЛАНСОВУЮ ДРЕВЕСИНУ НА БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ В 2007-2009 гг.

варе-июле 2009 г. на биржевых торгах реализовано в 3,7 раза больше лесоматериалов продольно распиленных (пиломатериалов общего назначения), чем за соответствующий период 2008 г.: 72,82 тыс. м<sup>3</sup> в 2009 г. против 19,58 тыс. м<sup>3</sup> в 2008 г. По пиломатериалам для изготовления тары (толщина до 25

мм, ширина до 150 мм, длина до 2 м) объемы выросли в 1,7 раза: 151,0 тыс. м<sup>3</sup> в 2009 г. против 89,13 тыс. м<sup>3</sup> в 2008 г.

Общая сумма реализации пилопродукции за отчетный период превысила показатель соответствующего периода 2008 г. почти в 1,5 раза: 19,26 млн евро и 13,3 млн евро соответственно.

**Р**ост объемов продажи пиломатериалов на экспорт главным образом обеспечило введение законодательной нормы, согласно которой действие предельных минимальных цен не распространяется на пилопродукцию, реализованную на биржевых торгах (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 июля 1998 г. № 1091 «О некоторых мерах по совершенствованию государственного регулирования экспорта отдельных видов товаров, производимых в Республике Беларусь»).

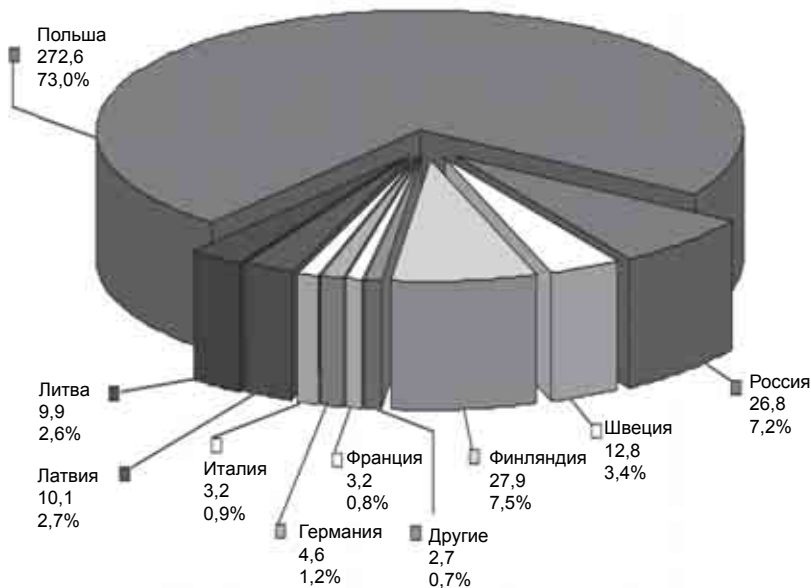
**Д**ля биржевых экспортных торгов в январе-июле 2009 г. была характерна некоторая стабилизация биржевых котировок. Это вызвано изменением конъюнктуры на европейских рынках, характеризующейся дополнительным спросом со стороны строительного сектора основных стран – потребителей белорусской лесопроизводства.

**П**о данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, пострановая структура экспорта круглых необработанных лесоматериалов и пиломатериалов из РБ в январе-мае 2009 г. не претерпела существенных изменений.

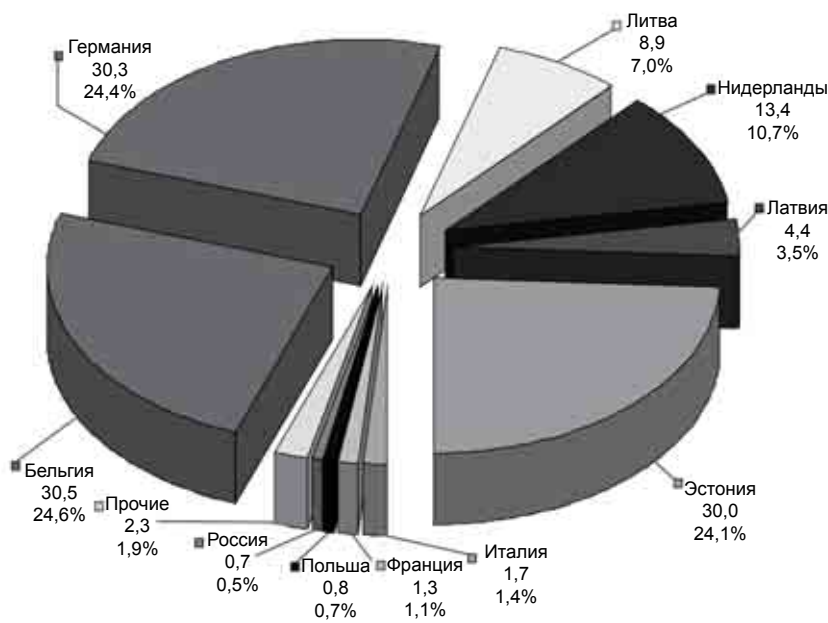
Так, по коду ТН ВЭД 4403 (лесоматериалы круглые необработанные) основными импортерами белорусской продукции являлись Польша (73,0%), Финляндия (7,5%), Россия (7,2%), Швеция (3,4%), Латвия (2,7%).

По коду ТН ВЭД 4407 (лесоматериалы продольно распиленные) – страны Западной Европы: Бельгия (24,6%), Германия (24,4%), Нидерланды (10,7%), а также прибалтийские государства: Эстония (24,1%), Литва (7,0%), Латвия (3,5%).

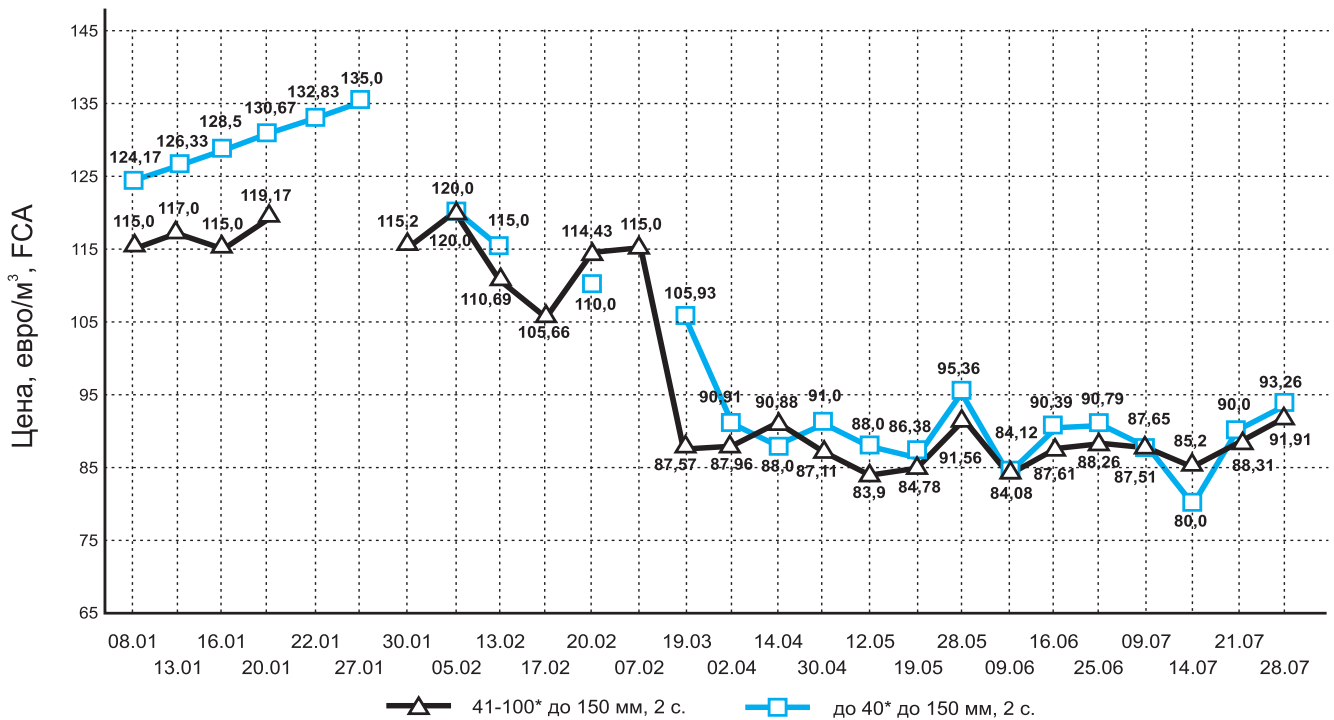
**Пострановая структура экспорта из Республики Беларусь лесоматериалов необработанных (код ТН ВЭД 4403) в январе-мае 2009 г. (в натуральном выражении, тыс. м<sup>3</sup>)**



**Пострановая структура экспорта из Республики Беларусь лесоматериалов продольно распиленных (код ТН ВЭД 4407) в январе-мае 2009 г. (в натуральном выражении, тыс. м<sup>3</sup>)**



## ДИНАМИКА СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ЭКСПОРТНЫХ ЦЕН НА ОБРЕЗНЫЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД НА БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ в 2009 г. (ВЛАЖНОСТЬ 20% И БОЛЕЕ)



## ЕВРОПЕЙСКИЕ РЫНКИ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

Во II квартале 2009 г. для основных стран – покупателей белорусских лесоматериалов были характерны три основные тенденции.

**Во-первых, активизировался рынок крупномерной древесины и начал расти спрос на пилопродукцию, что связано, в первую очередь, с сезонным оживлением строительного сектора европейского региона (повышенный спрос на доску и брус).**

Так, один из крупнейших шведских лесоперерабатывающих концернов Sodra объявил о дополнительной плате поставщикам елового и соснового пиловочника порядка 2 евро/м<sup>3</sup>. В настоящее время мощности компании загружены полностью, а на складах практически не осталось лесосырья.

На рынке Германии с конца июня т.г. наблюдается подобная тенденция: лесоперерабатывающие заводы готовы платить бонусы (порядка 5-7 евро/м<sup>3</sup>) за дополнительные оперативно поставленные объемы хвойного пиловочника.

На рынке Эстонии также отмечено повышение цен в июне (5-10 евро/м<sup>3</sup>) на крупномер-

ный хвойный и лиственный пиловочник.

По итогам проведенного аукциона Государственных лесов Латвии на поставку лесоматериалов во II квартале 2009 г. повышенные закупочных цен на пиловочник составило порядка 10 евро/м<sup>3</sup>.

На российском рынке в течение мая-июня т.г. также наблюдается некоторая стабилизация цен на пиловочник, и даже отмечен рост цен на 1,5-2% в месяц.

**Во-вторых, отмечено падение закупочных цен в сегменте балансовой древесины. Из всех секторов лесопромышленного комплекса экономический кризис сильнее всего отразился на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности.**

Ввиду этого целлюлозно-бумажные комбинаты, являясь основными потребителями балансовой древесины и испытывающие трудности с реализацией готовой бумажной продукции, в настоящее время не осуществляют крупных

закупок лесосырья. Так, несмотря на возросший спрос на пиловочник в мае-июне т.г. на рынке балансовой древесины наблюдается продолжающееся сокращение потребления, что также ограничивает объемы лесозаготовок.

В 2009 г. ввиду снижения спроса на бумажную продукцию в мировой целлюлозно-бумажной промышленности продолжалось сокращение объемов производства: в январе-феврале т.г. объем упал на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.

Целлюлозно-бумажное производство в России в январе-марте 2009 г. сократилось на 14,9%, в том числе производство целлюлозы товарной – на 26,2%, производство картона – на 19,7%, производство бумаги – на 11,6%.

В Финляндии поставки основной балансовой древесины в январе-июне т.г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. снизились на 74%, еловой – на 74%, березовой – на 67%.

В течение января-апреля 2009 г. объемы лесозаготовок в Швеции сократились на 15% (до 5,5 млн м<sup>3</sup>), что вызвано, в первую очередь, пониженным спросом на балансовую древесину со стороны целлюлозно-бумажных комбинатов.

За 5 месяцев т.г. в Германии объемы производства сократились на 20-25%, а объемы лесозаготовок – на 18%.

Закупочные цены на балансовую древесину в первые месяцы этого года снизились в том числе и во всех регионах США. За последнее полгода снижение составило порядка 10% в южных штатах и более 20% – на северо-западе США.

**В-третьих, государственная поддержка лесной отрасли странами Европы, в экономике которых лесоперерабатывающий сектор занимает существенную долю, увеличивается.**

Например, правительство Франции официально объявило о господдержке лесоперерабатывающей отрасли. Так, французские лесозаготовительные компании получают от государства 100-150 млн евро финансовой помощи. Основная цель использования выделенных денег – модернизация лесопильных заводов.

В Финляндии пересмотрены ставки налогов для лесной отрасли. Так, по данным правительства Финляндии, только в 2009 г. снижение налогов должно принести финским лесоторговцам дополнительно порядка 170 млн евро.

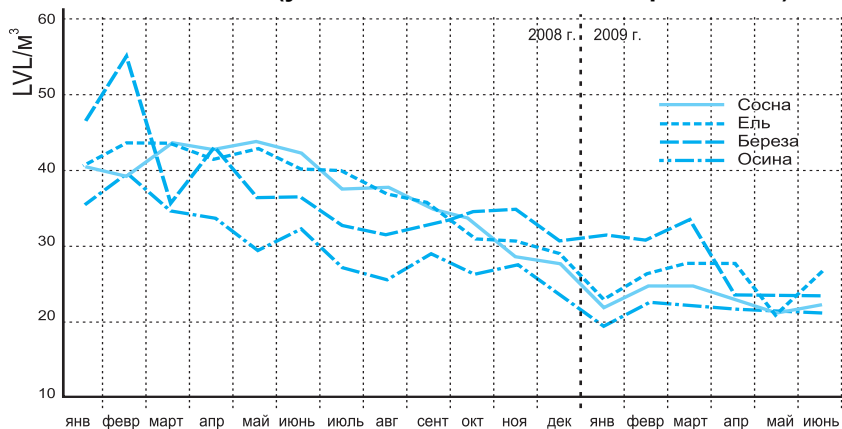
Согласно Программе антикризисных мер Правительства России в 2009 г. в лесопромышленном комплексе обеспечивается кредитная поддержка завершения строительства объектов, включенных в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, введена отсрочка платежей на 1-2 года по кредитам, полученным на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в лесоперерабатывающей отрасли, а также выделено 325 млн российских рублей на субсидирование процентных ставок по кредитам на создание межсезонных запасов древесины, сырья и топлива.

**ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БАЛАНСОВУЮ ДРЕВЕСИНУ В ПОЛЬШЕ**

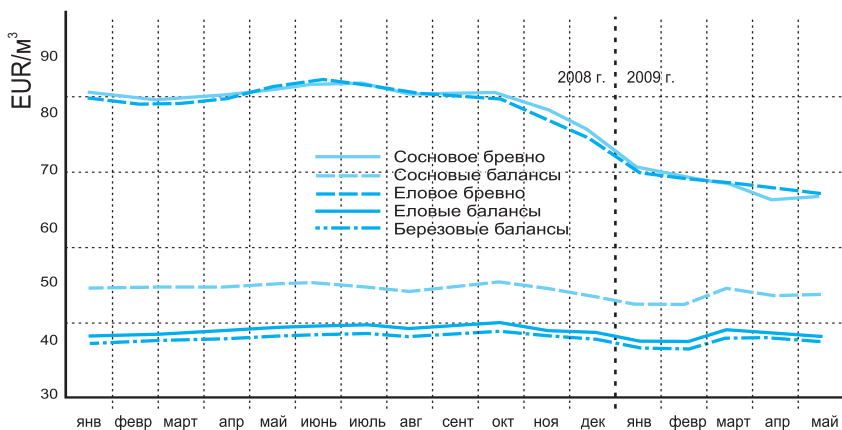
Порода	Цена предложения, EUR/м <sup>3</sup>		Изменение	
	22.05.2009	14.07.2009	EUR/м <sup>3</sup>	%
Береза	22,67	23,35	0,68	3,0
Сосна	23,13	23,17	0,04	0,2
Ель	21,39	21,92	0,53	2,5

Источник: Сайт аукционов Генерального Директората Государственных Лесов Польши – E-drewno

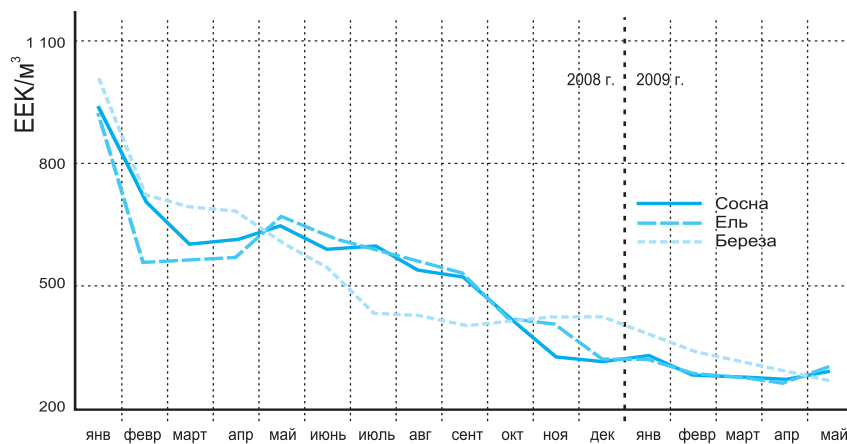
**ДИНАМИКА ЦЕН НА БАЛАНСОВУЮ ДРЕВЕСИНУ В ЛАТВИИ в 2008-2009 гг. (условия поставки – FOB порт Латвии)**



**ДИНАМИКА ЦЕН НА КРУГЛЫЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ В ФИНЛЯНДИИ в 2008-2009 гг.**



**ДИНАМИКА ЦЕН НА БАЛАНСОВУЮ ДРЕВЕСИНУ В ЭСТОНИИ в 2008-2009 гг. (условия поставки – у лесной дороги)**



Источник: Бюллетень «Обзор европейского рынка круглых лесоматериалов» Латвийской федерации лесопромышленников

**Информация предоставлена отделом маркетинга и котировок Белорусской универсальной товарной биржи**