



Автор статьи

Виталий Гнатуш,
канд. техн. наук, независимый аналитик;
e-mail: vgnatush@gmail.com

ТРЕНДЫ УКРАИНСКОГО РЫНКА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

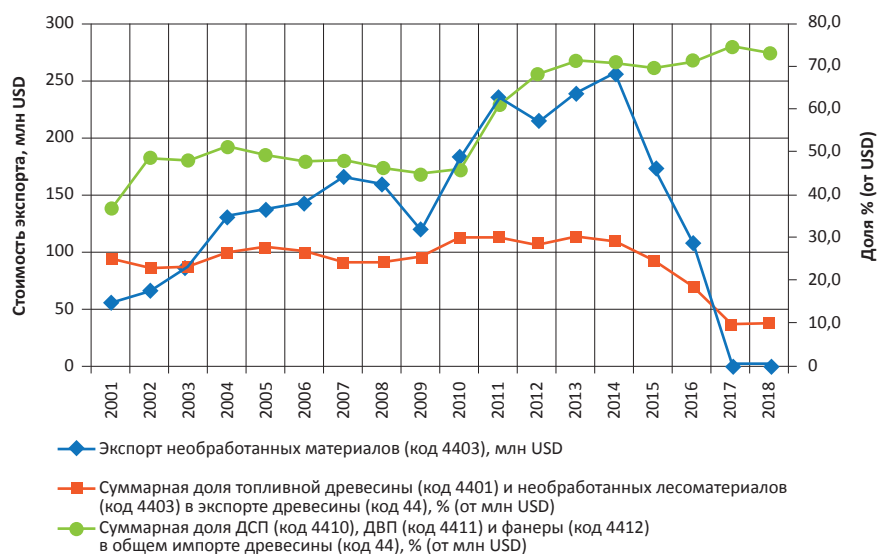
Оснoвы деревообрабатывающей промышленности Украины закладывались более 500 лет тому. В XVI столетии на Волыни и в Галичине для распиливания бревен уже использовали инструмент с приводом от колеса водяной мельницы. Паровые двигатели и механические приводы для переработки древесины на украинских землях начали активно внедрять в 1870–80-х гг. В 1888 г. в районах Днепровского бассейна функционировало 86 лесопильных предприятий, оснащенных паровыми двигателями. В 1913 г. на территории Украины, входящей в состав Российской империи, насчитывалось 274 лесопильно-деревообрабатывающих предприятия. Они вырабатывали более 1,4 млн куб. м пиломатериалов и 40 млн куб. м фанеры [Бондар В. С. Деревообработка промышленности. *Енциклопедія Сучасної України*. <http://esu.com.ua>].

Прошли годы. На смену плановой экономике на просторы независимой Украины пришел рынок. Однако его трансформации в экономике страны происходят нелегко, ибо на это влияют человеческий фактор, уровень научно-технической базы, состояние промышленности и законодательное обеспечение. В полной мере это касается и лесоперерабатывающей промышленности (ЛПП) Украины.

Сырьевой базой ЛПП Украины является, в отличие от невозобновляемых запасов металлических руд, такой возобновляемый источник, как лес. В последние годы активно обсуждалась проблема регулирования экспорта необработанной древесины из Украины. В результате победили сторонники ограничения экспорта, и в 2015 г. вступил в силу Закон № 325-VIII от 09.04.2015 г., ко-

торый сроком на 10 лет запрещает экспорт лесоматериалов необработанных (код УКТ ВЭД 4403). И результат не замедлил сказаться. Согласно данным International Trade Centre, объем экспорта из Украины указан-

↓ **Рис. 1. Динамика экспорта и импорта Украиной товаров из древесины**
[Источник: International Trade Centre]



ных товаров уменьшилась с 254,2 (2015 г.) до 0,2 млн USD в 2018 г. (рис. 1). При этом суммарная доля экспорта древесины топливной (код 4401) и лесоматериалов необработанных (код 4403) снизилась с 29,0% в 2014 г. до 9,9% в 2018 г.

Очевидно, что для заготовителей древесины в Украине следует ввести такое правило: срубил 10 гектаров леса — посади 13 гектаров. И на экспорте зарабатывали бы, и площадь лесов увеличивалась.

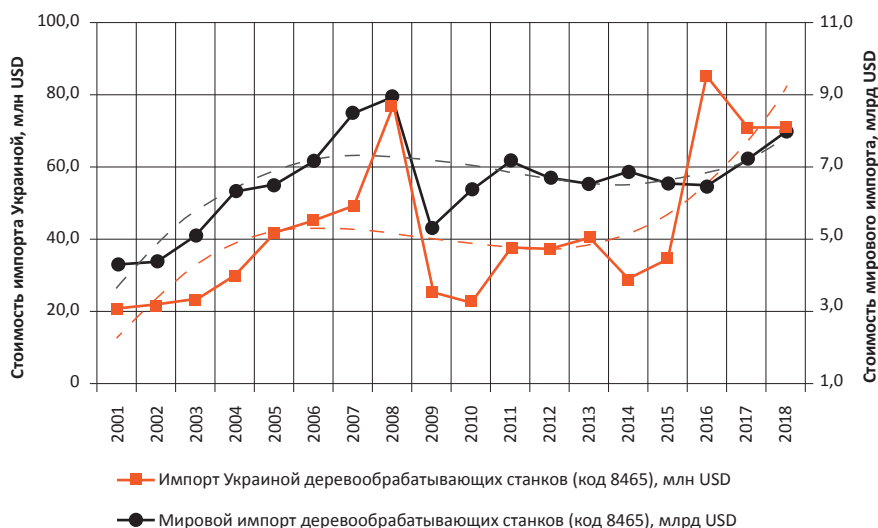
Полагаем, что в определенной степени позитивным является увеличение спроса украинского рынка после кризиса 2009 г. на ДСП (код УКТ ВЭД 4410), ДВП (код 4411) и фанеру (код 4412). Как видим (см. рис. 1), суммарная доля этих товаров в импорте древесины (код 44) в 2017–18 гг. составила 73,3...74,4%. С одной стороны, это свидетельствует о предпочтении украинскими потребителями импортных ДСП, ДВП и фанеры, с другой стороны, это — повод для размышления руководителям отечественных производственных компаний, а с третьей — свидетельствует о развитии строительства, мебельного производства и судостроения в Украине. И, конечно, о спросе украинского рынка на импортное деревообрабатывающее оборудование.

■ Украинский импорт деревообрабатывающих станков

Прежде чем перейти к украинскому рынку, скажем несколько слов о мировом рынке деревообрабатывающих станков (код 8465). Итак, в 2018 г. 216 стран и территорий мира импортировали деревообрабатывающих станков на сумму 8,0 млрд USD против

7,2 млрд USD в 2017 г., или больше на 11%. При этом средняя закупка по стране увеличилась с 33,2 (2017 г.) до 37,1 млн USD (2018 г.). Украина по итогам 2018 г. занимает достаточно высокое 29 место среди импортеров дере-

↓ Рис. 2. Динамика мирового и украинского импорта деревообрабатывающих станков (код 8465) [Источник: International Trade Centre]





RÖNTGEN

Україна

Стрічкові пили

CARL RÖNTGEN

ширина від 3 мм до 320 мм

GANN

ЛІДЕР СЕРЕД ВОЛОГОМІРІВ

03142, м.Київ, вул. В.Стуса, 35/37,
ОЦ Палладинський", оф.211,
т: 044-223-14-25, 539-18-04, 495-71-60

www.superpila.com.ua

e-mail: rontgenukr@ukr.net

Таблица 1. Сравнительная структура украинского импорта деревообрабатывающих станков и инструмента в 2014 и 2018 гг.

| 2014 г. | | | | 2018 г. | | | | 2018 к 2014, % |
|-------------|--|--------------------|---------------|-------------|--|--------------------|---------------|----------------|
| Код УКТ ВЭД | Товар | Стоимость, млн USD | Доля, % | Код УКТ ВЭД | Товар | Стоимость, млн USD | Доля, % | |
| 846510 | Станки с бесменным инструментом | 7,404 | 21,22 | 846510 | Станки с бесменным инструментом | 21,179 | 27,20 | 286,1 |
| 846591 | Пилы механические | 6,857 | 19,65 | 846591 | Пилы механические | 18,595 | 23,88 | 271,2 |
| 846594 | Машины гибочные и сборочные | 4,668 | 13,38 | 846599 | Станки для выполнения других операций | 8,405 | 10,79 | 249,7 |
| 846592 | Станки строгальные и фрезерные | 3,994 | 11,45 | 846594 | Машины гибочные и сборочные | 7,782 | 9,99 | 166,7 |
| 847930 | Прессы для производства ДСП | 3,571 | 10,23 | 846592 | Станки строгальные и фрезерные | 6,724 | 8,64 | 168,3 |
| 846599 | Станки для выполнения других операций | 3,366 | 9,65 | 846692 | Детали к станкам товарной позиции 8465 | 3,653 | 4,69 | 196,5 |
| 846692 | Детали к станкам товарной позиции 8465 | 1,859 | 5,33 | 846596 | Станки дробильные | 3,617 | 4,65 | 223,9 |
| 846596 | Станки дробильные | 1,615 | 4,63 | 847930 | Прессы для производства ДСП | 2,944 | 3,78 | 82,4 |
| 846593 | Станки шлифовальные | 1,030 | 2,95 | 846593 | Станки шлифовальные | 2,887 | 3,71 | 280,3 |
| 846595 | Станки сверлильные и долбежные | 0,533 | 1,53 | 846595 | Станки сверлильные и долбежные | 2,079 | 2,67 | 390,1 |
| | Всего | 34,897 | 100,00 | | Всего | 77,865 | 100,00 | 223,1 |

Таблица 2. Основные экспортеры в Украину деревообрабатывающих станков различного функционального назначения в 2018 г.

| Топ-5 | Код 846510 | | Код 846591 | | Код 846593 | | Код 846595 | | Код 846599 | |
|-------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | Страна | Доля, % (USD) | Страна | Доля, % (USD) | Страна | Доля, % (USD) | Страна | Доля, % (USD) | Страна | Доля, % (USD) |
| 1 | Германия | 48,16 | Германия | 21,78 | Италия | 35,46 | Италия | 40,42 | Италия | 30,50 |
| 2 | Италия | 29,28 | Китай | 20,55 | Германия | 28,87 | Китай | 32,11 | Германия | 20,93 |
| 3 | Польша | 11,69 | Австрия | 19,54 | Китай | 8,60 | Германия | 16,29 | Китай | 17,95 |
| 4 | Китай | 4,02 | Италия | 11,93 | Польша | 8,25 | Польша | 4,01 | Австрия | 5,06 |
| 5 | Австрия | 2,10 | Польша | 11,18 | Тайвань | 6,03 | Турция | 2,29 | Финляндия | 4,74 |
| | Итого | 95,25 | Итого | 84,98 | Итого | 87,21 | Итого | 95,13 | Итого | 79,18 |
| | Прочие 17 стран | 4,75 | Прочие 28 стран | 15,02 | Прочие 18 стран | 12,79 | Прочие 9 стран | 4,87 | Прочие 29 стран | 20,82 |
| | Всего | 100,00 | Всего | 100,00 | Всего | 100,00 | Всего | 100,00 | Всего | 100,00 |

Примечания: код 846510 — станки, выполняющие механическую обработку без смены инструмента; код 846591 — пилы механические; код 846593 — станки шлифовальные; код 846595 — станки сверлильные и долбежные; код 846599 — станки для выполнения других операций.

Источник: данные от International Trade Centre.

Таблица 3. Сравнительная структура украинского экспорта деревообрабатывающих станков и инструмента в 2014 и 2018 гг.

| 2014 г. | | | | 2018 г. | | | | 2018 к 2014, % |
|-------------|--|--------------------|---------------|-------------|--|--------------------|---------------|----------------|
| Код УКТ ВЭД | Товар | Стоимость, млн USD | Доля, % | Код УКТ ВЭД | Товар | Стоимость, млн USD | Доля, % | |
| 846591 | Пилы механические | 0,810 | 20,70 | 846591 | Пилы механические | 1,390 | 25,24 | 171,6 |
| 846592 | Станки строгальные и фрезерные | 0,530 | 13,56 | 847930 | Прессы для производства ДСП | 1,306 | 23,72 | 250,8 |
| 847930 | Прессы для производства ДСП | 0,521 | 13,31 | 846510 | Станки с бесменным инструментом | 0,931 | 16,90 | 295,0 |
| 846594 | Машины гибочные и сборочные | 0,458 | 11,70 | 846692 | Детали к станкам товарной позиции 8465 | 0,519 | 9,42 | 123,6 |
| 846692 | Детали к станкам товарной позиции 8465 | 0,420 | 10,73 | 846596 | Станки дробильные | 0,510 | 9,27 | 146,1 |
| 846596 | Станки дробильные | 0,349 | 8,93 | 846599 | Станки для выполнения других операций | 0,296 | 5,38 | 121,7 |
| 846510 | Станки с бесменным инструментом | 0,315 | 8,07 | 846592 | Станки строгальные и фрезерные | 0,263 | 4,78 | 49,6 |
| 846593 | Станки шлифовальные | 0,259 | 6,63 | 846593 | Станки шлифовальные | 0,189 | 3,43 | 72,9 |
| 846599 | Станки для выполнения других операций | 0,244 | 6,23 | 846594 | Машины гибочные и сборочные | 0,099 | 1,79 | 21,6 |
| 846595 | Станки сверлильные и долбежные | 0,005 | 0,14 | 846595 | Станки сверлильные и долбежные | 0,004 | 0,07 | 70,6 |
| | Всего | 3,911 | 100,00 | | Всего | 5,506 | 100,00 | 140,8 |



120+
Exhibitors

7,396+
Visitors

25
Participating Countries

North Africa's Leading Platform for Wood and Woodworking Machinery

5 - 8 December 2019
Cairo International Convention & Exhibition Center, Egypt

BOOK YOUR SPACE!



Ministry of Trade & Industry
وزارة التجارة والصناعة

تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة
Under the Patronage of Ministry of Trade & Industry

Partners & Supporters



In conjunction with



Cairo International Furniture Accessories, Components & Semi Finished Products Show

Co-organised by:



Organised by:



Upcoming WoodShow Events



+202 269 07 340 / +202 269 07 341
info@cairowoodshow.com



www.cairowoodshow.com | www.cifac-me.com

вообрабатывающих станков с результатом 71,2 млн USD, что на 0,4% превышает показатель 2017 г. К сведению, на 28 месте находится Норвегия (71,7 млн USD), на 30 — Венгрия (70,6 млн USD), а на 31 — Беларусь (69,9 млн USD). Между прочим, Польша в 2018 г. заняла 9 место мирового импортного рейтинга — 227,1 млн USD, а еще совсем недавно, в 2001 г., страна импортировала товаров на сумму 63,8 млн USD [Источник: International Trade Centre].

Уместно отметить, что, по данным Государственного агентства лесных ресурсов Украины [http://dklg.kmu.gov.ua], по состоянию на 2018 г. площадь покрытых лесами земель в Украине составляет 9573,9, а в Польше — 9319 тыс. га. При этом доля площади страны, занятая лесами, или лесистость, в Украине составляет 15,9%, а в Польше — 29,8%. Полагаю, что ответственным лицам центральной и местных властей Украины есть о чем поразмышлять!

Динамика импорта Украиной и в мире деревообрабатывающих станков в начале XXI века (рис. 2) весьма схожа, коэффициент корреляции между ними составляет 0,68. Если не останавливаться на периоде мирового экономического кризиса (2008–10 гг.), то аномальным в украинских закупках является период 2014–15 гг., когда началась российско-украинская война и был введен

мораторий на экспорт лесоматериалов необработанных. Последний оказал положительное влияние на импорт украинскими компаниями деревообрабатывающих станков. В 2016 г. стоимость их закупок достигла максимума в XXI веке — 85,5 млн USD, или в 2,5 раза больше, чем в 2015 г.

Примерами создания в Украине нового лесоперерабатывающего производства является предприятие «Украинские лесопилки» в Ровненской области (инвестор — шведский предприниматель Йохан Дунбек), запущенное в конце 2016 г., и крупный лесопильный комплекс «Украинская холдинговая лесопильная компания» (г. Коростень). [Наталья Патрикеева. Кто в Украине перерабатывает лес и что производят из древесины. 08 ноября 2016. https://delo.ua/business/kto-v-ukraine-pererabatyvaet-les-i-cto-proizvodjat-iz-drevesiny-324801/].

Если анализировать товарную структуру импорта Украиной деревообрабатывающих станков (табл. 1. [Исходные данные от Государственной службы статистики Украины]), то в 2018 г. первые три позиции по стоимости занимают: станки, выполняющие механическую обработку без смены инструмента — код 846510 (27,2%); пилы механические — код 846591 (23,9%); и станки для выполнения других операций, код 846599 (10,8%). В то же время следует отметить, что тройку наиболее



Таблица 4. Основные покупатели украинских деревообрабатывающих станков в 2018 г.

| Топ-5 | Код 846510 | | Код 846591 | | Код 847930 | |
|-------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| | Страна | Доля, % (USD) | Страна | Доля, % (USD) | Страна | Доля, % (USD) |
| 1 | Германия | 70,39 | Беларусь | 42,39 | Румыния | 60,81 |
| 2 | Литва | 6,88 | Австрия | 21,27 | Болгария | 14,44 |
| 3 | Беларусь | 6,83 | Турция | 6,30 | Польша | 7,94 |
| 4 | Россия | 5,74 | Словакия | 5,57 | Беларусь | 4,37 |
| 5 | Польша | 4,56 | Польша | 4,29 | Молдова | 3,99 |
| | Итого | 94,40 | Итого | 79,82 | Итого | 91,55 |
| | Прочие 3 страны | 5,60 | Прочие 16 стран | 20,18 | Прочие 8 стран | 8,45 |
| | Всего | 100,00 | Всего | 100,00 | Всего | 100,00 |

Примечания: код 846510 — станки, выполняющие механическую обработку без смены инструмента; код 846591 — пилы механические; код 847930 — прессы для производства ДСП.
 Источник: данные Государственной службы статистики Украины.

лее динамичных товаров формируют: станки сверлильные и долбежные — код 846595 (увеличение в 3,9 раза в 2018 г. по сравнению с 2014 г.); станки, выполняющие механическую обработку без смены инструмента — код 846510 (увеличение в 2,9 раза); и станки шлифовальные — код 846593 (увеличение в 2,8 раза). При этом, основными странами-экспортерами указанных товаров в Украину

являются как Германия, Италия, Китай (вторая экономика в мире), так и наш сосед — Польша (табл. 2). Что ж, украинским машиностроителям есть о чем подумать!

■ Украинский экспорт деревообрабатывающих станков

В мировой структуре экспорта деревообрабатывающих станков (код 8465) за 2018 г. Украина занимает весьма скромное 51 место (доля 0,044%). Выше нашей страны находится Люксембург (0,046%), а ниже — Вьетнам (0,032%). Следует отметить, что и в 2014 г. Украина в мировом экспортном рейтинге данных товаров занимала также 51 место. Правда, тогда Украину опережала Сербия (0,041%), а ниже была Ирландия (0,040%) [Источник: International Trade Centre].

Полагаем целесообразным остановиться на следующих двух положениях. Во-первых, как в 2014 г., так и в 2018 г. шестерка стран-лидеров экспорта деревообрабатывающих станков была неизменной. В неё входили Германия (доля 24,7% в 2018 г.), Китай (18,6%), Италия (17,5%), Тайвань (7,0%), Австрия (6,0%) и США (2,5%) с суммарной долей 76,3%. Во-вторых, восьмое место в мировом экспортном рейтинге с долей 1,7% занимает соседка Украины — Польша. Причем в 2014 г. Польша в мировом рейтинге экспорта товаров, входящих в код 8465, находилась на 16 месте с долей 0,8% [Источник: International Trade Centre].

Возвращаясь к украинскому экспорту деревообрабатывающих станков и инструмента, следует отметить, что в 2018 г. по сравнению с 2014 г. суммарная стоимость экспорта увеличилась на 40,8% (табл. 3. [Исходные данные Государственной службы статистики Украины]). При этом, в 2018 г. первые три места в украинском экспорте занимают пилы механические — код 846591 (доля 25,2%); прессы для производства ДСП — код 847930 (23,7%); и станки, выполняющие механическую об-

работку без смены инструмента — код 846510 (16,9%). Эти же товары относятся к оборудованию, поставки которого в 2018 г. по сравнению с 2014 г. увеличились в наибольшей степени (см. табл. 3).

Что касается покупателей украинских деревообрабатывающих станков из лидирующей группы товаров (табл. 4), то, как видим, места в Топ-5, помимо Германии (70,4%) и Румынии (60,8%), занимают Беларусь и Польша, суммарная доля которых по трем указанным товарным позициям составляет 53,6 и 16,8% соответственно (см. табл. 4).

■ Некоторые факты вместо резюме

В 2018 г. покупателями деревообрабатывающих станков (код 8465) производства Украины были 34 страны, Беларуси — 18 стран, Польши — 91 страна. Экспорт Польшей деревообрабатывающих станков (код 8465) в стоимостном выражении в 2018 г. составил 138,4 млн USD против 15,8 млн USD в 2001 г. Соответственно, экспорт Беларуси — 8,5 и 7,2 млн USD, а экспорт Украины — 3,7 и 1,3 млн USD. Оценочно, исходя из предварительных статистических данных ИТС, в 2019 г. экспорт Польши может снизиться до 120 млн USD, Беларуси — до 6,2 млн USD, а Украины — увеличиться до 1,6 млн USD. Хотя, по данным Государственной службы статистики Украины (Держстат України), для Украины просчитывается более оптимистичный прогноз на 2019 г. — 3,3 млн USD. И, как итог, оценочно, в 2019 г. мировой экспорт деревообрабатывающих станков (код 8465) может составить 7,3 млрд USD против 8,4 млрд USD в 2018 г., или на 13% меньше.

Будем надеяться, что реальные итоги 2019 г. будут более оптимистичны. Однако, исходя из имеющейся разбалансировки мировой политической системы и наличия ряда «горячих» точек на карте мира, особо оптимистичным быть не стоит. ☺

