

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС МИРА: ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА, ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ

В условиях глобализации и транснационализации, расширения международного географического разделения труда между странами и корпорациями происходит изменение и усложнение отраслевой структуры мирохозяйственной системы. Одной из наиболее динамично развивающихся структурных частей современной мировой экономики выступает лесное хозяйство, которое сформировало самостоятельную отрасль – лесопромышленный комплекс мира.

В современной **международной практике** существует несколько классификационных подходов к данному сегменту мирового хозяйства. В 1975 году согласно Международной классификации отраслей национальной экономики ООН лесное хозяйство было представлено двумя отраслями: 1) лесной и деревообрабатывающей промышленностью и 2) целлюлозно-бумажной промышленностью¹. При этом в классификации были детализированы виды деятельности в разрезе двух отраслей и представлены, например, лесной селекцией, восстановлением и управлением лесами, защитой лесов от вредителей и болезней, лесным хозяйством и выдачей лицензий на вырубку, лесомелиоративными работами, сбором грибов, ягод, лекарственных трав и пр.

В Международной стандартной отраслевой классификации видов экономической деятельности, разработанной экспертами ООН в 2009 году, лесное хозяйство подразделяется на лесоводство и лесозаготовки и включает: 1) лесоразведение и прочие виды деятельности в области лесоводства; 2) лесозаготовки; 3) сбор недревесных лесопродуктов; 4) вспомогательные услуги в области лесоводства².

С учетом диверсификации на рынке лесной продукции и углубления международного географического разделения труда в 2013 году по интегрированному определению Организации по продовольствию и сельскому хозяйству ООН, Комиссии Евростата, Международной организации тропических лесов и Экономической комиссии ООН для Европы в современной структуре мирового хозяйства выделяется *сектор лесного хозяйства*, который включает производство, транспортировку широкого спектра товаров и изделий лесной отрасли и экспортно-импортные операции (табл. 1, рис. 1)³.

В Республике Беларусь в Общегосударственном классификаторе видов экономической деятельности лесное хозяйство, также как и в международном классификаторе ООН, представлено лесоводством и лесозаготовками⁴.

¹ Classification of Branches of the National Economy, 1975. [Electronic resource]. Нью-Йорк, 1975. - Mode of access:

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=DSP_NOM_DTL_VIEW&StrNom=CBNE_1975&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=4432205&IntKey=4432208&StrLayoutCode=HIERARCHIC&IntCurre ntPage=1 - Date of access: 10.01.2014.

² International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Rev.4, 2009. [Electronic resource]. Нью-Йорк, 2009. - Mode of access: <http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp> - Date of access: 10.01.2014.

³ Joint Forest sector questionnaire, 2013. [Electronic resource]. Нью-Йорк, 2013.- Mode of access: <http://www.fao.org/forestry/7800-026fba8981c0017fc27cc95505067110.pdf> - Date of access: 10.11.2014.

⁴ Постановление Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2001 г. № 52 "Общегосударственный классификатор Республики Беларусь "Виды экономической деятельности" (ОКЭД)" [Электронный ресурс]. Минск, Госстандарт, 2011. – Режим доступа: <http://arc.pravoby.info/documents/part3/aktc3891.htm> - Дата доступа: 10.11.2014.

Таблица 1 – Современная структура сектора лесного хозяйства мира
[сост. по Joint Forest sector questionnaire, 2013]

Товары и изделия сектора лесного хозяйства		Группы товаров
А. Товары	1. Круглый лес	1.1. Топливная древесина (включая древесину для производства древесного угля) 1.2. Деловой круглый лес (нетесаная древесина)
	2. Древесный уголь	3.1. Древесная щепа и стружка
	3. Древесная щепа, стружка и отходы	3.2. Древесные отходы, включая древесину для агломератов
	4. Древесные пеллеты и прочие агломераты	
	5. Пиломатериалы	
	6. Листовые древесные материалы	6.1. Шпон 6.2. Фанера
		6.3. Стружечные плиты, плиты с ориентированной стружкой (OSB) и прочие плиты этой категории
		6.4. Древесноволокнистые плиты
		7.1. Механическая древесная масса 7.2. Полуцеллюлоза 7.3. Целлюлоза 7.4. Целлюлоза для химической переработки
	8. Прочие виды массы	8.1. Масса из недревесного волокна 8.2. Масса из рекуперированного волокна
	9. Рекуперированная бумага	
	10. Бумага и картон	10.1. Полиграфическая бумага 10.2. Бытовая и гигиеническая бумага 10.3. Упаковочные материалы 10.4. Прочие сорта бумаги и картона (не включенные в другие категории)
Б. Изделия из древесины и бумаги, прошедшие вторичную обработку	11. Изделия из древесины, прошедшие вторичную обработку	11.1. Пиломатериалы, прошедшие дополнительную обработку 11.2. Деревянная тара 11.3. Изделия из древесины бытового/декоративного назначения 11.4. Прочие готовые деревянные изделия 11.5. Плотничные и столярные строительные деревянные изделия 11.6. Деревянная мебель 11.7. Здания из сборных элементов
		12.1. Многослойные бумага и картон 12.2. Изделия из бумаги и целлюлозной массы со специальным покрытием
		12.3. Копировальная и переводная бумага, готовая к использованию
		12.4. Бытовая и гигиеническая бумага, готовая к использованию
		12.5. Упаковочные коробки, ящики и т.д.
		12.6. Прочие изделия из бумаги и картона, готовые к использованию

В социально-экономической географии общепринятым является подход выделения в отраслевой структуре мирового хозяйства лесопромышленного комплекса (ЛПК) (Хохлов, 2007)⁵. Изменение характера межотраслевого взаимодействия и территориальной структуры производств в ЛПК на современном этапе привело к пересмотру собственно определения ЛПК и его классического отраслевого состава. *Важнейшей причиной отраслевых и территориальных сдвигов* в ЛПК с конца XX века является ускорение процессов глобализации, повышение открытости мировой экономики, усиление процессов международного географического разделения труда и повышение активности транснациональной деятельности ведущих отраслевых компаний.

Под *лесопромышленным комплексом* понимается совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных отраслей производства, занимающихся хозяйственным использованием лесных ресурсов. К *отраслевой структуре* лесопромышленного комплекса существует два подхода. С позиций *классического подхода* в структуре ЛПК выделяют три основные подотрасли: 1) лесозаготовку; 2) деревообработку (механическая переработка древесины) и 3) целлюлозно-бумажную промышленность (химическая переработка). Как обособленное производство в некоторых странах рассматривается лесохимия. С позиций *постиндустриального развития* и связей между отдельными отраслями и применяемыми в них технологиями в современной социально-экономической географии принято выделять: 1) лесозаготовительную промышленность; 2) группу деревообрабатывающих производств, важнейшие из которых выступают лесопиление и фанерная промышленность; 3) древесно-плитную промышленность; 4) целлюлозное производство; 5) производство бумаги, картона и изделий из них. Мебельная промышленность, которая рассматривалась ранее как часть деревообработки, и полиграфическая промышленность, включаемая в состав лесного комплекса западными учеными, в современном мировом хозяйстве представляют собой *самостоятельные межотраслевые производства*, которые используют продукцию других комплексов для выпуска принципиально иных товаров (Хохлов, 2008).

Лесопромышленный комплекс мира является в настоящее время динамично развивающейся отраслью, его доля в структуре промышленного производства в середине 2010-х годов составляла 6-7 % при ее превышении в развитых стран над развивающимися. Растущая конкуренция со стороны наукоемких отраслей и производств в условиях НТП привела к общему снижению удельного веса преимущественно всех подотраслей ЛПК по сравнению с 1995- гг. Если в 1995 г. доля деревообрабатывающей промышленности в мире составляла 2,2 %, то в настоящее время она снизилась до 1,6 %. Доля целлюлозно-бумажной промышленности мира снизилась с 3,4 % до 2,4 %, доля полиграфической – с 5,0 % до 3,6 %.

Оценивая сырьевую базу лесопромышленного комплекса, следует отметить, что площадь лесных земель в мире составляет примерно 4 млрд. га, или 30 % площади суши без Антарктиды. Лесные ресурсы распределены по миру неравномерно, имеют поясной характер размещения и представлены северным/хвойным и южным/тропическим лесными поясами. Показатель лесистости мира составляет 31 % (2010 г.). Для государств Южной Америки характерен наибольший показатель лесистости среди регионов мира – 49 %. Государства Центральной Америки характеризуются лесистостью 38 %, Южной и Юго-Восточной Азии - 35 %, Северной Америки и Западной и Центральной Африки – 33 и 32 % соответственно (табл. 2).

К первой десятке государств с самыми большими площадями, занятymi лесами (2010 г.), относятся Россия (809 млн. га), Бразилия (520), Канада (310), США (304), Китай (207), Демократическая Республика Конго (154), Австралия (149), Индонезия (94), Судан (70), Индия (68).

⁵ Хохлов А.В. География мирового лесопромышленного комплекса. - Тула: Гриф и К., 2007. - 300 с.

Таблица 2 – Региональные различия в лесистости мира, 2010 г., % (данные FAO)

Мир, регион	Лесистость
Африка	23
Азия	19
Европа (без России/с Россией)	34/45
Северная Америка	33
Южная Америка	49
Океания	23
Мир	31

В первую пятерку государств с самой большой долей лесов в структуре земельных ресурсов входят Французская Гвиана (98 %), Суринам (95 %), Федеративные штаты Микронезии (92 %), Американское Самоа (89 %), Сельшельские острова и Палау (по 88 %) (рис. 1).

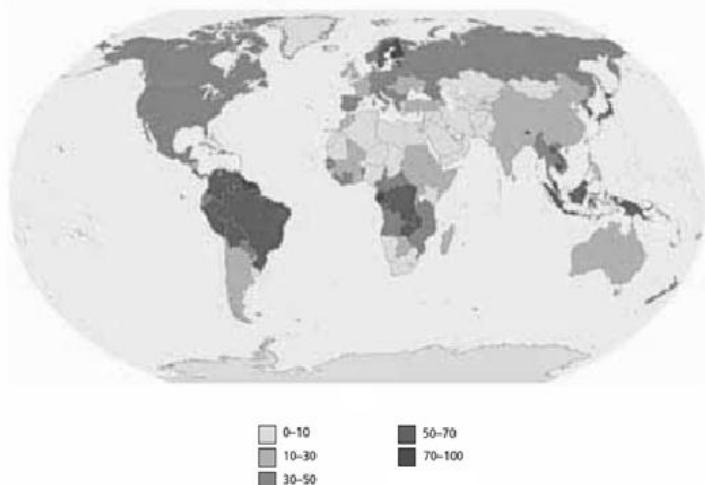


Рисунок 1 – Лесистость стран мира, 2010 г., % (данные FAO)

За период 1990 – 2010 гг. произошли существенные изменения в площади лесов по регионам и странам мира. Для мира в целом характерно ежегодное уменьшение площади лесов на величину 0,62 % при общем снижении темпов (1990 – 2000 гг. – 0,71 % в год, 2000 – 2010 гг. – 0,53 %), интенсивном сведении лесов в развивающихся государствах и положительной либо стабильной динамике лесных площадей – в развитых странах.

В 1990 – 2000 гг. наиболее интенсивное сведение лесов характерно для развивающихся государств – в среднем 3 % в год. В конце XX века наибольшие темпы сокращения лесных площадей были характерны государствам Южной Америки, Африки к югу от Сахара и Юго-Восточной Азии. Максимальные значения сведения лесов в Южной Америке были свойственны Аргентине (-0,88 %), Мексике (-0,52 %) и Бразилии (-0,51 %). На Африканском континенте наибольшие ежегодные темпы сокращения были характерны для Нигерии (-2,68 %), Зимбабве (-1,58 %), Танзании (-1,02 %) и Судана (-0,88 %). Среди государств Юго-Восточной Азии по данному показателю следует выделить Индонезию (-1,75 %) и Мьянму (-1,17 %). За период 2000 – 2010 гг. произошли существенные географические сдвиги в отрицательной динамике лесных площадей. Во-первых, в данную группу государств вошла экономически высокоразвитая страна – Австралия - с показателем ежегодного сокращения 0,37 %. Во-вторых, произошло увеличение ежегодных отрицательных темпов в африканских государствах (Нигерия – 3,67 %, Зимбабве – 1,88 %, Танзания – 1,13 %). В-третьих, произошло сокращение отрицательных темпов в государствах Южной Америки при изменении географии в разрезе стран (Бразилия, Боливия - 0,49 %, Венесуэла – 0,6 %) и Юго-Восточной Азии - Мьянма (-0,93 %), Индонезия (-0,51 %). В-четвертых, за период 1990 – 2010 гг. наметилась тенденция положительной динамики – в отдельных государствах Восточной Азии и Юго-Восточной Азии (Вьетнам – 1,64 %, Китай – 1,57 %, Турция – 1,11 %, Индия – 0,46 %, (рис. 2).

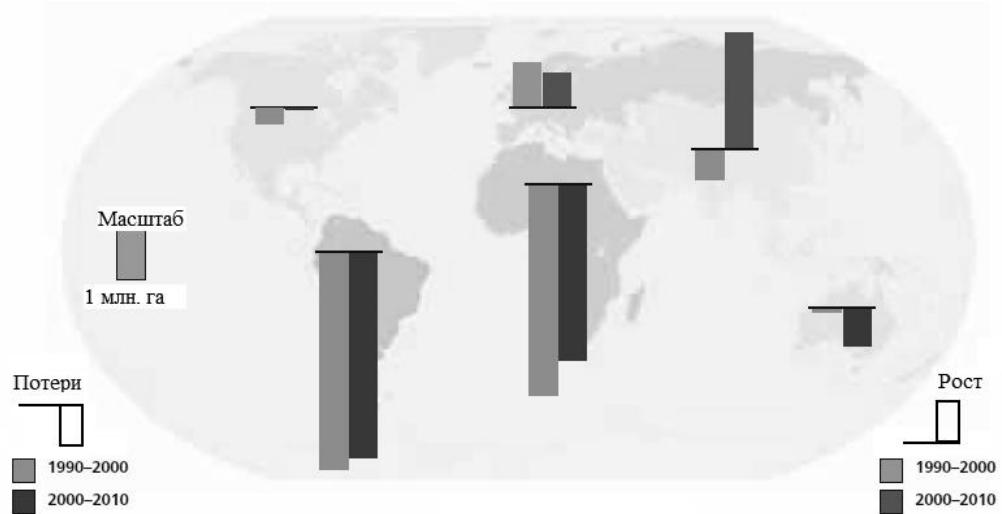


Рисунок 2 – Динамика площади лесов в мире, 1990 – 2010 гг., млн. га в год (данные FAO)

Для большинства высокоразвитых государств характерно ежегодное увеличение площадей лесов в среднем на 0,61 % за период 1990 – 2010 гг. Наибольшие показатели ежегодной положительной динамики были свойственны Испании (1,4 %), Италии (0,94 %), Норвегия (0,79 %), Франции (0,5 %). Стабильный, хотя и незначительный рост показывают США (0,13 %).

Лесозаготовительная промышленность. Производство топливной и деловой древесины сохраняют свои лидирующие позиции в современной структуре производства основных видов продукции ЛПК. В 2000 г. доля топливной древесины составляла 39,6 % и за последние 12 лет она осталась практически неизменной – 39 %. Второе место в структуре принадлежит деловой древесине, доля которой в 2000 г. была 36 %, в 2012 г. – 34 %. Начиная с последней трети XX века, объемы заготовки деловой и дровяной древесины близки, однако более высокими показателями роста объемов характеризуется первая. Объемы заготовок топливной древесины составляют в настоящее время 1,9 млрд. м³ (табл. 3).

Таблица 3 – Динамика объемов производство основных видов продукции лесопромышленного комплекса мира⁶

Виды продукции	Годы			Динамика за 1996/2000 – 2012, %
	1996	2000	2012	
Топливная древесина, тыс.м ³	-	1765930	1869539	5,9
Деловой круглый лес, тыс.м ³	1489533	1586539	1656708	11,2
Пиломатериалы, тыс. м ³	-	420954	412734	-2,0
Листовые древесные материалы, тыс.м. ³	149385	189256	301123	101,6
Древесная масса, тыс. метрических тонн	157324	171319	173794	10,5
Бумага и картон, тыс. метрических тонн	284383	323139	400470	40,8

Топливная древесина доминирует в структуре развивающихся государств Азии, Латинской Америки и Африки. Первое место в мире по объемам лесозаготовок топливной древесины занимает в настоящее время Индия – 308 млн. м³ (16 % мирового производства), второе – Китай – 182 млн. м³ (10 %). В первую пятерку также входят Бразилия (8 %), Эфиопия (6 %) и Демократическая Республика Конго (4 %) (табл. 4).

Деловая древесина доминирует в структуре лесозаготовок развитых регионов: Европы, Северной Америки, Австралии, стран бывшего СССР, где ее доля составляет 75 – 80 %. В Латинской Америке на деловую древесину приходится около 50 % лесозаготовок, в Азии – 25 %, в Африке менее 15 %. На региональном и микрогеографическом уровне в производстве деловой древесины за 2000 – 2012 гг. произошли значительные сдвиги.

⁶ Эта и все последующие таблицы составлены по данным FAO Yearbook “Forest products”, 1995 – 2012.

Таблица 4 – Динамика рейтинговых позиций пяти ведущих стран-производителей основных видов продукции лесопромышленного комплекса мира

Топливная древесина				Деловой круглый лес			
2000	Доля в мировом производстве, %	2012	Доля в мировом производстве, %	2000	Доля в мировом производстве, %	2012	Доля в мировом производстве, %
Индия	17	Индия	16	США	27	США	19
Китай	11	Китай	10	Канада	11,5	Канада	9
Бразилия	7	Бразилия	8	Россия	7	Бразилия	9
Индонезия	5	Эфиопия	6	Бразилия	6,5	Китай	9
Эфиопия	4,9	ДР Конго	4	Китай	6	Россия	8
Пиломатериалы				Листовой древесный материал			
2000	Доля в мировом производстве, %	2012	Доля в мировом производстве, %	2000	Доля в мировом производстве, %	2012	Доля в мировом производстве, %
США	28	США	16	США	24	Китай	39
Канада	16,5	Китай	13	Китай	10	США	11
Россия	5	Канада	10	Канада	8	Россия	4
Бразилия	4	Россия	8	Германия	7	Германия	4
Япония	4	Бразилия	6	Индонезия	4	Канада	4
Древесная масса				Бумага и картон			
2000	Доля в мировом производстве, %	2012	Доля в мировом производстве, %	2000	Доля в мировом производстве, %	2012	Доля в мировом производстве, %
США	34	США	30	США	27	Китай	26
Канада	15,5	Канада	10	Китай	11	США	19
Финляндия	7	Бразилия	8	Япония	10	Япония	7
Швеция	6,7	Швеция	7	Канада	6	Германия	6
Япония	6,6	Финляндия	6	Германия	5,6	Швеция	3

В целом, в заготовках деловой древесины лидерство среди регионов принадлежит Северной Америке при общем снижении доли региона в мировых заготовках (40 % в 1990-е гг., 35 % - в 2010 г.). Второе место занимала Европа, но доля ее тоже снижается. На долю Азии приходится около 16 % мировых заготовок деловой древесины, Латинской Америки – 12 %, СНГ – 9 %, Африки и Австралии с Океанией – 3-4 %.

Первое место в мире по объемам заготовок деловой древесины принадлежит США – 321 млн. м³ (19 %), второе – Канаде - 151 млн. м³ (9 %). На третье место с незначительным отрывом от Канады и, опередив Россию, в 2012 году вышла Бразилия – 147 млн. м³. Практически в полтора раза выросли объемы заготовок деловой древесины за 2000 – 2012 гг. в Китае – с 96 до 144 млн. м³. Он занимает сейчас четвертую позицию в мире с долей около 9 %. Замыкает пятерку Россия – 136 млн. м³ (8 %) (см. табл. 4).

Международная торговля древесиной развивается опережающими темпами по сравнению с заготовками. В нее сейчас вовлечено 12 % заготавливаемой деловой древесины, 8 % из которых составляет круглый лес. Наибольшие темпы роста объемов как экспорта, так и импорта характерны для топливной древесины (табл. 5).

Таблица 5 – Динамика объемов экспорта и импорта основных видов продукции лесопромышленного комплекса мира

Виды продукции	Экспорт				Импорт			
	1996	2000	2012	Динамика за 1996/2000 – 2012, %	1996	2000	2012	Динамика за 1996/2000 – 2012, %
Топливная древесина, тыс. м ³	-	2947	7707	161,5	-	2026	5527	172,8
Деловой круглый лес, тыс. м ³	119959	114341	110202	-8,1	123372	116822	114613	-7,1
Пиломатериалы, тыс. м ³	-	127974	120570	-5,8	-	128952	116753	-9,5
Листовые древесные материалы, тыс. м ³	44732	55889	74818	67,3	43821	60524	72562	65,6
Древесная масса, тыс. метрических тонн	33180	37836	53861	62,3	32366	37737	52827	63,2
Бумага и картон, тыс. метрических тонн	73991	97635	107803	45,7	68375	98453	106253	55,4

Крупнейшими экспортерами топливной древесины выступают Россия, Франция, США, деловой – Россия, Новая Зеландия, США, Канада и Франция (табл. 6).

Лесопильная подотрасль деревообрабатывающего производства традиционно сосредоточена в странах северного/хвойного лесного пояса, поскольку подавляющая часть пиломатериалов вырабатывается из хвойных пород, древесина которых в наибольшей степени отвечает требованиям главной сферы потребления пиломатериалов – строительства. За пределами северного лесного пояса представлены лишь отдельные государства, в которых представлено масштабное лесопиление – Бразилия, Индия, Чили (Хохлов, 2012)⁷.

В настоящее время происходит снижение объемов производства пиломатериалов, за период 2000 – 2012 гг. оно упало на 2 % и составляет в настоящее время 413 млн. м³. Производство пиломатериалов занимает третью позицию в структуре выпуска основных видов продукции ЛПК мира – 9,4 и 8,6 % соответственно в 2000 и 2012 гг.

С конца XX века в региональной структуре доминирует Северная Америка с долей 37 %, вторую позицию занимает Европа (свыше 25 %). В начале XXI века лесопиление стало активно развиваться в Азии и Латинской Америке (около 20 и 10 % соответственно). На страновом уровне в первой пятерке произошли изменения. Первое место по-прежнему удерживают США (16 %), однако и объемы производства, и доля государства снижаются (см. табл. 4). Второе место в 2012 году, опередив Канаду, Бразилию и Россию, стал занимать Китай (13 % мирового производства).

⁷ Хохлов А.В. География мирового лесопромышленного комплекса // География мирового хозяйства. Под ред. Н.С. Мироненко. Москва: Трэвл Медиа Интернешнл, 2012. – 352 с.

Таблица 6 – Динамика рейтинговых позиций пяти ведущих стран-экспортеров основных видов продукции лесопромышленного комплекса мира

Топливная древесина				Деловой круглый лес			
2000	Доля в мировом экспорте, %	2012	Доля в мировом экспорте, %	2000	Доля в мировом экспорте, %	2012	Доля в мировом экспорте, %
Россия	23	Украина	14	Россия	27	Россия	16
Венгрия	11	Франция	10	США	10	Новая Зеландия	12
Франция	9	США	8	Малайзия	6	США	11
Великобритания	8	Босния и Герцего-вина	7	Франция	6	Канада	5
Греция	8	Хорватия	7	Новая Зеландия	5	Франция	4
Пиломатериалы				Листовой древесный материал			
2000	Доля в мировом экспорте, %	2012	Доля в мировом экспорте, %	2000	Доля в мировом экспорте, %	2012	Доля в мировом экспорте, %
Канада	39	Канада	21	Канада	20	Китай	19
Швеция	9	Россия	17	Индонезия	11	Германия	7
Финляндия	7	Швеция	10	Малайзия	8	Малайзия	7
Россия	6	Германия	6	Германия	6	Канада	7
Австрия	5	Финляндия	5	Бельгия	5	Индонезия	4
Древесная масса				Бумага и картон			
2000	Доля в мировом экспорте, %	2012	Доля в мировом экспорте, %	2000	Доля в мировом экспорте, %	2012	Доля в мировом экспорте, %
Канада	31	Канада	18	Канада	16	Германия	12
США	16	Бразилия	16	Финляндия	12	США	11
Швеция	8	США	15	США	9	Швеция	9
Бразилия	8	Чили	8	Швеция	9	Финляндия	8
Чили	5	Швеция	6	Германия	9	Канада	7

Отличительной особенностью международной торговли пиломатериалами является преобладание в структуре государств северного лесного пояса. В 2000 г. ведущими экспортёрами выступали Канада (21 %), Россия (17 %), Швеция (10 %), Финляндия и Австрия. В 2012 году значительными объемами экспорта стала характеризоваться Германия (6 % мирового экспорта) (см. табл. 6). К ведущим импортёрам пиломатериалов относятся Китай (19 % мирового импорта), США (15 %), Япония (6 %), Великобритания и Италия (по 4 %) (табл. 7).

Наибольшим динамизмом развития характеризуется сформировавшаяся в середине XX века *древесно-плитная промышленность*, которая приобретает в структуре ЛПК все большее значение и начинает конкурировать с фанерной промышленностью. Доля данной подотрасли увеличивается в структуре производства основных видов продукции ЛПК и составляет в настоящее время 5 %. За период 1996 – 2012 гг. объемы производства возросли в два раза – с 149 до 301 млн. м³. (см. табл. 3), что связано с увеличением потребительского спроса и более низкими издержками в развивающихся странах и странах с переходной экономикой.

Ведущими регионами-производителями листовых древесных материалов (ЛДМ) выступали исторически Северная Америка и Европа. Однако в последнее время стала заметно усиливаться позиция Азии, доля которой приблизилась к 40 %, преимущественно за счет Китая. Доля европейского региона составляет 25 % мирового производства, Латинской Америки – 6 %, государств бывшего СССР – 5 % (Хохлов, 2012). Для микрogeографического уровня характерны существенные географические сдвиги, произошедшие за период 2000 – 2012 гг. В 2000 г. первое место по производству ЛДМ занимали США (24 % мирового производства). Из высокоразвитых государств в первую пятерку входили Германия и Канада. Среди развивающихся стран уже в 2000 г. 10 % мирового производства ЛДМ приходилось на Китай и 4 % - на Индонезию. В 2012 г. для подотрасли стала характерна существенная пространственная концентрация и географический сдвиг. В настоящее время около 40 % мирового производства ЛДМ приходится на Китай. Доля США снизилась более, чем в два раза (см. табл. 4).

Среди ведущих экспортёров ЛДМ следует выделить Китай (19 % мирового экспорта), Германию, Малайзию, Канаду (по 7 %) и Индонезию (4 %). Основным импортёром данной продукции остаются США (11 %), а также Германия, Япония и Канада.

Целлюлозная промышленность характеризуется высокой концентрацией производства на уровне стран и доминированием двух регионов – Северной Америки и Европы. В настоящее время растет производство в Азии и Латинской Америке, на долю которых приходится 16 и 10 % мирового производства соответственно. Крупнейшими экспортёрами целлюлозы являются Канада, Бразилия и США. Наиболее крупные товаропотоки проходят из Северной и Латинской Америки в Восточную Азию и Западную Европу, из Канады в США, из Северной Европы в другие государства региона⁸.

Около 8 % в современной структуре приходится на производство бумаги и картона. Данная подотрасль в наименьшей степени привязана к сырью, тяготеет к потребителю и в последнее время характеризуется динамизмом развития. Доля бумаги и картона в структуре производства основных видов продукции ЛПК возросла с 7,2 % до 8,3 % за 1996 – 2012 гг., а объемы производства увеличились в полтора раза (см. табл. 3). В настоящее время объем производства составляет более 400 млн. метрических тонн. Традиционно ведущими регионами по производству бумаги и картона выступали Северная Америка (40 %) и Европа (30 %). За последние годы резко возросла доля Азии – с 20 до 35 % мирового производства бумаги и картона. Эта тенденция связана преимущественно с интенсивной динамикой производства в Китае.

⁸Хохлов А.В. География мирового лесопромышленного комплекса // География мирового хозяйства. Под ред. Н.С. Мироненко. Москва: Трэвл Медиа Интернешнл, 2012. – 352 с.

Таблица 7 – Динамика рейтинговых позиций пяти ведущих стран-импортеров основных видов продукции лесопромышленного комплекса мира

<i>Топливная древесина</i>				<i>Деловой круглый лес</i>			
2000	Доля в мировом импорте, %	2012	Доля в мировом импорте, %	2000	Доля в мировом импорте, %	2012	Доля в мировом импорте, %
Италия	24	Италия	18	Япония	14	Китай	34
Турция	18	Австрия	13	Китай	13	Австрия	6
Греция	11	Бельгия	11	Швеция	10	Швеция	6
Швеция	9	Швеция	9	Финляндия	8	Германия	6
Финляндия	6	Германия	7	Австрия	7	Индия	6
<i>Пиломатериалы</i>				<i>Листовой древесный материал</i>			
2000	Доля в мировом импорте, %	2012	Доля в мировом импорте, %	2000	Доля в мировом импорте, %	2012	Доля в мировом импорте, %
США	36	Китай	19	США	24	США	11
Япония	8	США	15	Китай	12	Германия	7
Италия	6	Япония	6	Япония	10	Япония	7
Великобритания	6	Великобритания	4	Германия	6	Китай	5
Германия	4	Италия	4	Великобритания	5	Канада	4
<i>Древесная масса</i>				<i>Бумага и картон</i>			
2000	Доля в мировом импорте, %	2012	Доля в мировом импорте, %	2000	Доля в мировом импорте, %	2012	Доля в мировом импорте, %
США	17	Китай	33	США	16	Германия	10
Китай	11	США	10	Китай	11	США	9
Германия	10	Германия	9	Германия	10	Великобритания	6
Италия	8	Италия	6	Великобритания	6	Франция	5
Япония	8	Республика Корея	4	Франция	6	Китай	5

Если в 2000 году около 1/3 мирового производства бумаги и картона приходилось на США, а на Китай - лишь 11 %, то в 2012 г. доля США снизилась до 19 % (76 млн. метрических тонн), а Китай возросла - до 26 % (106 млн. метрических тонн).

В географии международной торговли продукцией бумажной промышленности четко прослеживается специализация экономически развитых государств. В первую пятерку по объемам экспорта входят в настоящее время Германия (12 % мирового экспорта), США (11 %), Швеция и Финляндия (по 9 %) и Канада (7 %).

С последней трети XX века важную роль в развитии лесопромышленного комплекса начинают играть *транснациональные корпорации*. Крупные североамериканские и европейские отраслевые компании выступают наиболее активными субъектами древесно-плитной, целлюлозной и бумажной отраслей. Данные отрасли весьма капиталоемки, производственный процесс в них довольно сложен и требует наличия специального оборудования, в связи с чем наиболее эффективным является крупномасштабное производство.

Активная деятельность ТНК способствует повышению веса в мировом ЛПК развивающихся стран, которые благодаря низким издержкам и быстрому росту потребления являются более привлекательным объектом инвестирования, чем промышленно развитые страны. Практически для всех крупнейших отраслевых ТНК характерно сосредоточение основных интересов в производстве бумаги, картона и продукции из них (тары, упаковки, санитарно-гигиенических изделий и т.п.). При этом большую часть потребностей в сырье ТНК покрывают собственными ресурсами, поэтому лесозаготовка и целлюлозное производство у них также имеют значительные масштабы.

По данным за 2013 год крупнейшими ТНК в лесопромышленном комплексе по объемам продаж на мировом рынке выступают International Paper (США), Kimberly-Clark (США), Stora Enso (Финляндия), Svenska Cellulosa (Швеция), UPM-Kymmene (Финляндия)⁹.

Для мирового ЛПК характерна выраженная четкая географическая дифференциация, которая проявляется на региональном и страновом уровне.

На региональном уровне в зависимости от различного взаимодействия географических, экономических, исторических и других факторов, от развития отраслевых и межотраслевых связей, состояния и тенденций развития производства и внешней торговли лесопромышленной продукцией в современной социально-экономической географии выделяется 11 лесопромышленных регионов: 1) СНГ, 2) Западная Европа, 3) Восточная Европа и Турция, 4) Восточная Азия, 5) Юго-Восточная Азия, 6) Южная Азия, 7) Ближний Восток и Северная Африка, 8) Африка к югу от Сахары, 9) Северная Америка (США и Канада), 10) Латинская Америка, 11) Австралия и Океания.

На страновом уровне в зависимости от роли и характера участия государства в мировом ЛПК, степени развитости отраслевой структуры, динамики развития, ориентации на внешние рынки, зависимости от импорта сырья, душевого производства, степени развитости перерабатывающих отраслей, эффективности перерабатывающих производств и других критериев выделяется 8 типов и 15 подтипов стран.

1 тип. Высокоразвитые производители. 1.1. Мало зависящие от импорта (7 стран, например, США, Швеция). 1.2. Зависящие от импорта (8 стран, например, Испания, Словакия).

2 тип. Развивающиеся производители. 2.1. Самообеспеченные развивающиеся производители (7 стран, например, Болгария, Таиланд). 2.2. Развивающиеся производители-переработчики (6 стран, например, Бельгия, Литва).

3 тип. Развитые потребители. 3.1. Высокоразвитые потребители-переработчики (мировые импортеры) (7 стран, например, Великобритания, КНР). 3.2. Среднеразвитые потребители - (7 стран, например, Дания, Турция).

4 тип. Мировые экспортёры (6 стран, например, Бразилия, Россия).

⁹ Global Forest, Paper & Packaging Industry Survey: 2014 edition.

5 тип. Специализирующиеся экспортеры. 5.1. Специализирующиеся на экспорте древесины (5 стран, например, Фиджи, Экваториальная Гвинея). 5.2. Специализирующиеся на экспорте древесины и продукции ее переработки (6 стран, например, Габон, Латвия). 5.3. Специализирующиеся на экспорте продукции переработки древесины (6 стран, например, Грузия, Камбоджа).

6 тип. Страны со слаборазвитым ЛПК. 6.1. С существенной долей отраслей глубокой переработки (7 стран, например, Вьетнам, Колумбия). 6.2. С незначительной долей отраслей глубокой переработки (11 стран, например, Гана, Куба).

7 тип. Страны с неполным ЛПК. 7.1. С доминированием отраслей глубокой переработки (18 стран, например, Египет, Молдавия). 7.2. С преобладанием заготовки и простой обработки древесины (10 стран, например, Албания, Сальвадор).

8 тип. Страны с примитивным ЛПК. 8.1. Страны с примитивным ЛПК, покрывающим существенную часть внутренних нужд (40 стран, например, Замбия, Монголия). 8.2. Страны с примитивным ЛПК, покрывающим небольшую часть внутренних нужд (22 страны, например, Азербайджан, Сенегал)¹⁰.

Таким образом, за период 1995 – 2012 гг. в географии мирового ЛПК и его отраслевой структуре произошли существенные изменения. Во-первых, возросла роль развивающихся государств на рынке производства и международной торговли продукцией сектора лесного хозяйства - в мировых заготовках деловой и топливной древесины, в производстве пиломатериалов, выпуске листовых древесных материалов, в производстве бумаги и картона - преимущественно за счет Азии. Во-вторых, ведущая роль среди данной категории стран принадлежит Китаю, где за счет интенсивного развития лесопромышленной отрасли происходит географических сдвиг и усиление пространственной концентрации азиатского и мирового ЛПК. В-третьих, ослабевают позиции исторически традиционного региона специализации на продукции ЛПК – Северной Америки – по объемам производства деловой древесины, пиломатериалов, ЛДМ, целлюлозы, бумаги и картона. В-четвертых, происходит усиление степени транснационализации ЛПК в развивающихся странах, которые становятся привлекательными для инвестиций в силу низких издержек и динамично развивающегося рынка потребления.

¹⁰ Хохлов А.В.. Современные сдвиги в территориально-организационной структуре мирового лесопромышленного комплекса : диссертация ... кандидата географических наук : 25.00.24 / Хохлов Антон Владимирович; [Место защиты: Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова].- Москва, 2008.- 180 с.: ил. РГБ ОД, 61 08-11/38