

Денис ДОЛЖЕНКО

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ КАК РЕСУРС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

На данный момент в России созданы хорошие предпосылки для ускоренного развития лесопромышленного комплекса. Вологодский ЛПК занимает особое место в лесной отрасли благодаря богатым лесным ресурсам, близости зарубежных и внутренних рынков лесной продукции. Структура ЛПК области меняется в сторону более глубокой переработки древесины и создания на территории максимальной добавочной стоимости. Показатели финансовой деятельности предприятий ЛПК свидетельствуют о снижении прибыльности работы. Развитие ЛПК Вологодской области сдерживается такими факторами, как низкая плотность сети лесных дорог, отсутствие достаточного количества современных производств и квалифицированных кадров. В Стратегии развития ЛПК Вологодской области до 2020 г., утвержденной Правительством субъекта Федерации, обозначены основные направления деятельности предприятий и органов власти по обеспечению конкурентоспособности области в лесной отрасли. В Стратегии выделены три коридора – Северный, Западный и Восточный, в рамках которых конкретизированы задачи развития предприятий лесного хозяйства. По итогам четырех лет реализации Стратегии можно сделать вывод, что основные ее положения выполняются.

Ключевые слова: Вологодская область, деревообработка, лесопромышленный комплекс, ЛПК

Характеристика лесопромышленного комплекса Российской Федерации

Высокий спрос на продукцию лесопромышленного комплекса (ЛПК) создает предпосылки для ускоренного роста данного сектора экономики в России. В целом, ЛПК России находится в стадии роста, что является хорошей предпосылкой для высоких темпов роста в будущем. При этом важной предпосылкой для тесной кооперации предприятий сектора является то, что в структуре отрасли представлено производство как с низкой, так и с высокой степенью переработки (см. рис. 1). Около половины добавленной стоимости в отрасли создается при производстве продукции с высокой добавленной стоимостью. Можно спрогнозировать, что основными движущими силами отрасли в ближайшей перспективе станут:

- рост внутреннего и внешнего спроса;
- техническое перевооружение предприятий.

Структура отрасли будет изменяться в связи со строительством новых модернизированных мощностей и вхождением иностранных игроков на внутренний рынок России. При этом основными тенденциями станут рост доли продукции с высокой добавленной стоимостью и модернизация производства. Текущая производительность ведущих российских компаний сектора составляет порядка 19% от уровня среднеотраслевого показателя США. Основной источник роста производительности на немодернизированных предприятиях отрасли — техническое перевооружение. Порядка половины добавленной стоимости в отрасли создается при производстве продукции с высокой добавленной стоимостью. Степень и характер интеграции мировой и российской лесной промышленности схожи¹.

В настоящее время Россия выступает экспортером древесины. Основные экспортные направления: Китай, Финляндия, Южная Корея. В результате вступления РФ в ВТО должна быть снижена ставка внутри квоты на экспорт ели² (6,2 млн м³, в т.ч. 5,9 млн м³ для Евросоюза) до 13% (практически вдвое к действующему уровню). При этом РФ сохранит возможность введения запретительных пошлин сверх этого объема по решению Правительства. Аналогичная квота на экспорт сосны составит 16 млн м³ с внутриквотной ставкой 15%, при этом обложение пошлинами внеквотных объемов также будет ограничиваться только решением Правительства в госрегулировании такого экспорта. На необработанную березу и осину квоты не вводятся, но экспортные пошлины соответственно повысятся. Таким образом, если на осину пошлина снизится вдвое, на березу — вырастет.

¹ Инвестиционная стратегия Вологодской области / Stas Marketing, 2012.

² Лесопромышленный комплекс России: проблемы и перспективы / URL: http://wood.prompages.ru/article.php?id_it=1495.



Рис. 1. Структура ЛПК России

Источник: URL: <http://www.e-executive.ru/knowledge/announcement/338912/?page=0>.

Динамика и структура ЛПК Вологодской области

Вологодский ЛПК занимает особое место в структуре отрасли. Его важнейшие характеристики — богатые лесные ресурсы, близость зарубежных и внутренних рынков лесной продукции — с самого начала предопределили его значительные размеры.

В 1990 г. в состав ЛПК области входило 50 крупных и средних лесопромышленных предприятий. Сегодня в его структуре насчитывается 1442 хозяйствующих субъекта³. По состоянию на 2010 г. в лесопромышленном комплексе области было занято незначительное число от общего числа занятых в экономике области. На данный момент удельный вес занятых в лесном хозяйстве незначительно возрос, но это объясняется общим снижением числа занятого населения в экономике области. Поступления в бюджет области от лесопромыш-

³ Лесопромышленный комплекс Вологодской области. Статистические материалы. Вологда. 2013. С. 63–65.

ленного комплекса составили в 2010 г. 5% от общего объема⁴. Сегодня они составляют не более 6,5% объема, что позволяет говорить об отсутствии какой-либо критичной динамики в развитии отрасли. По запасам древесины Вологодская область занимает 16-е место в РФ и 3-е место в СЗФО (см. рис. 2). Общий запас древесины — 1,7 млрд м³. Вологодская область занимает третье место в СЗФО по лесопокрытой площади и запасу древесины. В 2010 г. от лесных пожаров в стране пострадало большое количество лесных площадей. На Вологодскую область пришлось их незначительное количество, меньшее, чем во многих других областях с аналогичным запасом древесины. Однако регион недостаточно эффективно использует свои лесные запасы: использование лесосеки находится на стабильно низком уровне.

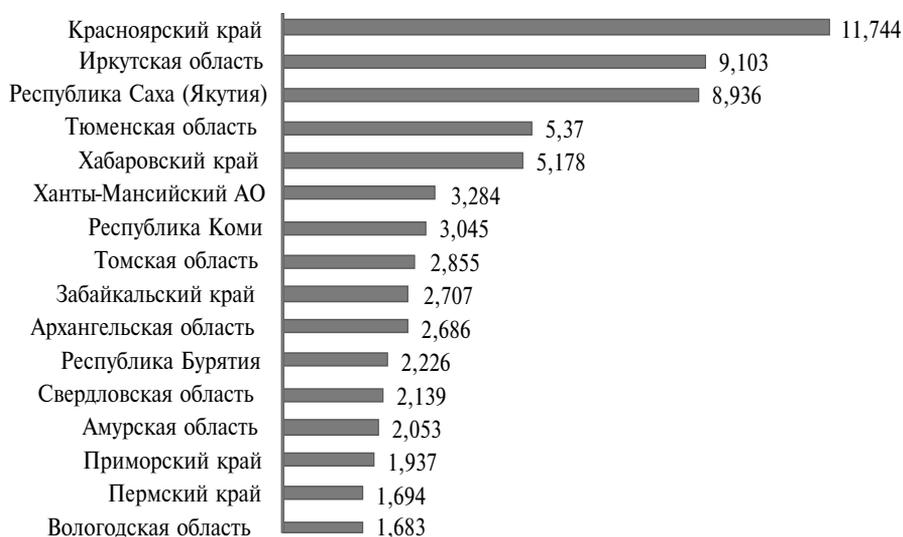


Рис. 2. Место Вологодской области по запасам древесины среди других регионов России, млн м³

За последние 10 лет наблюдается положительная динамика по объему производства пиломатериалов, клееной фанеры, древесностружечных плит, но по древесноволокнистым плитам произошло снижение объемов производства ввиду снижения спроса на данный вид продукции на рынке (см. рис. 3). В обычную цикличность ЛПК (цикл около 6 лет, предыдущий цикл 1998—2004 гг.) внес свои корректировки кризис 2008 г., приведший к падению производства. Рентабельность проданных товаров была отрицательной в 2006 г., а к 2011 г. выросла.

Перспективным направлением является наращивание объемов выпуска бумаги и целлюлозы. Однако на сегодняшний день произ-

⁴ Бюджет Вологодской области 2013 г. / URL: <http://www.rg.ru/2012/11/02/vologda-proekt-byudget-reg-dok.html>.

водство бумаги в Вологодской области меньше, чем в Карелии, Коми и Архангельской области. Производство целлюлозы также меньше в Вологодской области по сравнению с Архангельской областью и Карелией. Перспективность выпуска бумаги и целлюлозы основана на возможности получения на территории производства большей добавленной стоимости продукта и стабильным спросом на данный вид продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке.



Рис. 3. Динамика и структура ЛПК Вологодской области

По стоимостному объему в экспорте Вологодской области продукция лесного комплекса занимает третье место (первое место – продукция металлургического комплекса, второе – газохимического)⁵. Основную долю (99%) составляют хвойные пиломатериалы (ель и сосна). Самыми крупными покупателями лесопродукции были Финляндия, Германия, Швеция, Норвегия, Эстония, США, Бельгия. Общее же количество стран – потребителей продукции лесопромышленного комплекса Вологодской области более сорока. Большая часть продукции лесного комплекса вывозится за пределы области. Велика доля экспорта в отгрузке пиломатериалов. Вывоз в другие регионы России преобладает в поставках бумаги. Использование отходов и низкокачественной древесины для производства биотоплива (брикетов и пеллет) в Вологодской области имеет большой потенциал роста. В СЗФО при современном объеме лесозаготовок, лесопиления и деревообработки образуется большое количество древесных отходов в год. Согласно применяемым технологиям производства лесной продукции, отходы лесозаготовок составляют 20%, лесопиления – 35–55% от объема продукции, отходы при производстве фанеры – 60%, древесные отходы ЦБП – 20% от объема поставляемого сырья. Отходы при производстве деревянных изделий, мебели и др. – 50% от объема продукции. Часть отходов используется в целлюлозно-бу-

⁵ Предприятия-экспортеры Вологодской области. Торгово-промышленная палата Вологодской области. 2013. С. 22–23.

мажной промышленности в виде технологической щепы, часть идет на производство плит. Однако значительное количество древесных отходов просто выкидывается или остается на делянках, в то время как практически во всех зарубежных странах отходы подлежат либо полной утилизации путем сжигания, либо используются в технологических процессах производства сопутствующих материалов. Для получения тепло- и электроэнергии сейчас строятся заводы по производству топливных брикетов и пеллет, потенциал которых составляет более 180 тыс. т в год, причем практически вся продукция ориентирована на экспорт. Это становится особенно актуальным в связи с постоянно растущими тарифами на традиционные энергетические ресурсы (электроэнергия, нефтепродукты и др.).

Финансовые показатели ЛПК Вологодской области

Конечным финансовым результатом деятельности предприятий, характеризующим абсолютную эффективность их работы, является показатель прибыли. Это важнейший фактор стимулирования производственной и предпринимательской деятельности, создающий финансовую основу для ее расширения. Организации лесного комплекса области 2013 г. закончили с отрицательным финансовым результатом, по сравнению с 2012 г. он, тем не менее, снизился. Убыточной является каждая третья организация, занимающаяся лесозаготовками и обработкой древесины и производством изделий из дерева, каждая пятая, занимающаяся производством целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них. Часто себестоимость заготовки древесины превышает закупочные цены.

Основные проблемы в развитии ЛПК Вологодской области

Развитие ЛПК Вологодской области сдерживается низкой плотностью сети лесных дорог в области. В лесах Вологодской области на 1000 га площади приходится только 3,1 км дорог, что меньше требуемой потребности в 10 раз, потребность в дорогах круглогодого действия составляет 25–30 км, а потребность в летних лесных дорогах — 1–1,2 км на 1000 га. Для рационального и эффективного лесопользования в Вологодской области с учетом доведения объемов лесозаготовок до размеров экономически доступной расчетной лесосеки (15–16 млн м³ в год) требуется ежегодно строить 500–550 км лесных дорог круглогодого действия, которые также будут использованы для интенсивного ведения лесного хозяйства по воспроизводству и охране лесных ресурсов. В настоящее время на территории области крупными арендаторами ежегодно строится 60–70 км дорог круглогодого действия, что в 8 раз ниже нормативной потребности. Наряду с этим часть ранее построенных дорог после массового банкротства крупных лесозаготовительных предприятий стала бесхозной, в результате чего они стали непроходимыми и полностью выведены из эксплуатации.

Протяженность всех типов лесовозных дорог в лесах области составляет 11,1 тыс. км, из них 7,1 тыс. км грунтовые дороги, 4,0 тыс. км — дороги с твердым покрытием. Протяженность дорог круглогодичного действия составляет лишь 1,5 тыс. км, т.е. 13,5%. Основная масса лесовозных дорог представлена грунтовыми дорогами сезонного действия, нормальная работа которых зависит от погодных условий.

В целях освоения новых лесных массивов в области планируется построить около 6 тыс. км лесовозных дорог с твердым покрытием. Развитие лесных дорог делает леса более доступными и открывает инвесторам для освоения дополнительно лесные массивы с годовым объемом лесопользования более 5 млн куб., а также обеспечивает нормальную жизнедеятельность отдельных лесных поселков. Новый Лесной кодекс предусматривает создание лесной инфраструктуры и строительство лесных дорог. В 2009 г. Вологодской областью впервые были получены от Рослесхоза федеральные средства в сумме 61,0 млн руб. на строительство лесных дорог. Средства были освоены полностью, однако их малый объем не позволил качественным образом изменить ситуацию с лесными дорогами в регионе.

Прогноз развития рынков сбыта лесопромышленного комплекса

К 2020 г. на внешних рынках стран Западной и Восточной Европы спрос возрастет и составит на: пиломатериалы — 146 млн м³, фанеру — 15 млн м³, древесные плиты — 102 млн м³, мировое потребление бумаги и картона — 490 млн т, из них США — 120 млн т, страны Западной Европы 100 млн т, Китай — 85 млн т, страны Восточной Европы 27 млн т. В целом перспективный спрос на российскую лесопroduкцию будет благоприятным и долговременным, а объем продаж на внешних рынках к 2020 г. увеличится в 3,6 раза и составит 14,4 млрд долл.⁶. Согласно прогнозам⁷, спрос на лесобумажную продукцию в России к 2015 г. составит: по пиломатериалам — до 30 млн м³, фанере клееной — 3 млн м³, древесно-стружечным плитам — 13,5 млн м³, древесно-волоконистым плитам — 5,1 млн м³, бумаге и картону — 14,2 млн т в год. В случае динамичного развития смежных отраслей промышленности и активизации потребительского рынка на период до 2015 г. в Стратегии прогнозируется увеличение объемов продаж лесопroduкции на внутреннем рынке в 4,5 раза. На внутреннем рынке в этот период в большей степени будут востребованы высококачественная бумага для полиграфической промышленности, изделия из бумаги и картона для упаковки, санитарно-гигиеническая и офисная бумага.

По производству бумаги и картона Вологодская область пока сильно отстает от соседних областей, и наращивание соответствующих мощностей является приоритетной задачей на ближайшие годы. В соответствии с проводимой федеральным Центром таможенно-тарифной политикой

⁶ Стратегия развития лесного комплекса Вологодской области на период до 2020 года / URL: http://www.infobio.ru/sites/default/files/Strategiya_Vologodskoy_oblasti_02_11_10_03.pdf. С. 18–20.

⁷ Стратегия развития лесного комплекса Вологодской области... С. 55–56.

экспорт круглых лесоматериалов постоянно снижается. Увеличиваются поставки продукции глубокой переработки древесины. Предполагается, что проблема роста спроса на лесобумажную продукцию в ряде стран Европы, Китая и Японии обострится в связи с резким сокращением в ближайшие годы экспорта круглого леса из Российской Федерации. Для отечественных производителей эта ситуация диктует необходимость модернизации производства, осуществление масштабных инвестиционных проектов и поиск новых рынков сбыта. Разумно предположить, что с новыми реалиями справятся не все и рынок испытает новый передел.

На мировом рынке сохраняется разрыв в ценах на обработанные лесобумажные товары российского производства и лесные товары развитых стран-экспортеров. Этот разрыв — не в пользу отечественных товаров. Причинами являются:

- недостаточно высокое качество российской продукции;
- неразвитость у российских экспортеров практики продаж по долгосрочным контрактам;
- отсутствие координации при формировании контрактных цен.

Конкурентами для России на рынке продукции глубокой переработки древесины являются страны, ориентированные на импорт древесного сырья из России и не заинтересованные в развитии лесоперерабатывающих производств в РФ. К ним относятся Китай, Скандинавские страны и страны Балтии.

Вместе с тем существует большой потенциал роста российских поставок продукции ЛПК в страны СНГ. В начале 1990-х гг. поставки лесоматериалов из России в страны Содружества вдвое превышали экспорт в страны дальнего зарубежья и составляли более 4 млрд долл. в год. В настоящее время экспорт лесоматериалов в СНГ не превышает 0,3 млрд долл.

«Коридоры развития» ЛПК Вологодской области

Стратегия развития лесного комплекса Вологодской области на период до 2020 г. была принята в 2010 г. Ее разработка основывалась на:

- Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 г.⁸;
- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.⁹;
- Лесном плане Вологодской области¹⁰;
- Схеме территориального планирования Вологодской области¹¹;
- районных Программах развития лесного комплекса на перспективный период.

⁸ Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 г. Министерство сельского хозяйства РФ. 2007.

⁹ Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. / URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/fcp/rasp_2008_N1662_red_08.08.2009. Министерство регионального развития РФ. 2007. С. 55–70.

¹⁰ Лесной план Вологодской области (С) Департамент лесного комплекса Вологодской области. 2005; Правительство Вологодской области. 2005.

¹¹ Схема территориального планирования Вологодской области. Департамент природных ресурсов Вологодской области. 2003.

В соответствии со Стратегией выделены три перспективных «коридора развития» ЛПК Вологодской области:

- Западный;
- Северный;
- Восточный.

Западный коридор. Возможно строительство новых крупных предприятий по лесопилению, древесноплитному и целлюлозно-бумажному производству за счет инвестиций как зарубежных, так и отечественных инвесторов. С учетом размещения производств в индустриальном парке «Шексна». В этой зоне действуют крупные лесозаготовительные (ОАО «Белозерский ЛПХ», ОАО «Бабаевский ЛПК», ОАО «Вашкинский ЛПК», ЗАО «Белый Ручей») и деревообрабатывающие (ЗАО «Череповецкий ФМК», ЗАО «Череповецкая спичечная фабрика „ФЭСКО“») предприятия.

Северный коридор. Рост объемов производства продукции предполагается совмещать с резким повышением ее качества. В частности, в целлюлозно-бумажном производстве нужно обеспечить переход на выпуск отбеленной целлюлозы, а в лесопилении – максимальное повышение выпуска сухих пиломатериалов и профилированного погонажа. Важно наращивать мощности по производству клееной фанеры и ДСП. На территории этого коридора развития функционируют крупные лесозаготовительные предприятия (ООО «Верховажьлес», ЗАО «Вожега-Лес», ООО «Леспромсевер», ООО «Семигородский ЛПК»), два ЦБК (ОАО «Сокольский ЦБК» и ООО «Сухонский ЦБК»), два предприятия по производству плит (ООО «Монзадревплит» и ООО «Шекнинский КДП»), а также крупные деревообрабатывающие (ОАО «Сокольский ДОК», ООО «Харовсклеспром», ООО «Вологдалес»), мебельные предприятия (ЗАО «Стайлинг», ООО МП «Прогресс») и ЗАО «Вологодский лесохимический завод».

Восточный коридор. Отсутствуют мощности по переработке низкосортной лиственной древесины (плиты с ориентированной стружкой, древесные гранулы и т.п.). В дальнейшем здесь перспективно строительство целлюлозно-бумажного комбината. В настоящее время существует несколько частных компаний, заинтересованных в реализации этого проекта. В данный момент они находятся в стадии поиска финансирования. На территории восточного коридора развития лесозаготовительную деятельность осуществляют следующие предприятия: общества с ограниченной ответственностью «Новаторский ЛПК», «Лесток», «Мега», «Автодорлес», «Леспромсевер» и более 70 частных предпринимателей. Деревопереработку производят в основном хозяйствующие субъекты Великоустюгского района: ОАО «ФК Новатор», ООО «Премиум-лес» и ЧП.

По предварительным итогам реализации Стратегии на 2014 г. можно сказать, что хотя ситуация кардинальным образом пока не изменилась, однако развитие идет в обозначенном в Стратегии русле. В Западном коридоре компанией «Северсталь» планируется строительство крупнейшего в Европе целлюлозного комбината, соответствующие соглашения с Правительством области подписаны, на данном этапе идет выделение земельного участка и резервиро-

вание лесного фонда. В Северном коридоре успешно реализуется в г. Соколе проект по строительству фанерного комбината, запуск намечен на весну 2015 г. В направлении Восточного коридора существует группа потенциальных инвесторов, готовых реализовывать проект по строительству комбината для производства плит OSB, ООО «Кич-Городецкая лесная компания» уже приступила к строительству завода по переработке древесины.

* * *

В целом, можно сделать вывод, что ЛПК Вологодской области обладает серьезным сырьевым потенциалом, который, при условии планомерной и качественной реализации, может не только обеспечить устойчивое развитие лесной отрасли региона, но и создать хорошие предпосылки для развития смежных отраслей путем создания тесных кооперационных связей.