

© 2014 г.

Андрей Нешадин

кандидат социологических наук
зам. директора Института региональных исследований и проблем
пространственного развития Финансового университета при Правительстве РФ
(e-mail: ansteel@mail.ru)

Валерий Гандель

генеральный представитель по России
Руководитель проектного офиса (PM&E Office) Nozomi Marketind&Egeniring Pte.
Ltd., Tokio, Japan
(e-mail: gandel@mail.ru)

Светлана Макар

доктор экономических наук
ведущий научный сотрудник Института региональных исследований и проблем
пространственного развития Финансового университета при Правительстве РФ
(e-mail: svetwn@mail.ru)

ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОГО ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

В статье раскрыта ситуация в лесопромышленном комплексе России, показаны его ключевые преимущества, раскрыты системные проблемы, предложены стратегические направления выхода из структурно-экономического тупика.

Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, территориальное выравнивание, дисбаланс отраслевых пропорций, производственные цепочки, индустриализация домостроения, устойчивое природопользование.

Россия имеет глубокие исторические традиции использования леса в строительстве, быту, производстве. В стране на протяжении столетий существовала традиционная культура деревянного строительства, производства деревянных бытовых изделий, ведения лесного и охотничьего хозяйства, которая в последние десятилетия подвержена активному разложению.

В настоящее время по официальным данным:

- 65–70% территории РФ занято лесами.
- 20–25% мировых запасов леса.
- Земли лесного фонда составляют 96,5% лесов Российской Федерации (1183,5 млн га), в т. ч. лесные земли лесного фонда 75,4% от общей площади лесного фонда, из них 89,3% покрытые лесом.
- В России 776 млн га земель лесного фонда, покрытых лесом.

Россия имеет мощные исторические, культурные, природно-географические и геополитические предпосылки для приоритетного развития лесопромышленного комплекса (ЛПК) и внимательного отношения государства и общества к лесным богатствам страны.

В экономике России растут внутренние потребности в лесном сырье, причем наблюдается **накопление неудовлетворенных потребностей**. Накопление и дальнейший рост неудовлетворенных внутренних нужд и потребностей – это важнейшая маркетинговая категория, которую, к сожалению, редко принимают во внимание при подготовке государственных отраслевых программ и программ регионального развития. В определенных случаях оценивают платежеспособный спрос. Но платежеспособный спрос – это уже полностью сформировавшийся, конкретный и финансово подкрепленный спрос, который самостоятельно, без помощи государства и крупных экономических игроков готов включиться в действие рыночных механизмов. Потенциальным источником формирования спроса и, как следствие, экономического роста, являются нужды (ощущения нехватки чего-либо) и потребности (осознанная нужда, принявшая определенную форму).

Накопленный рост внутренних потребностей в лесном сырье в экономике России проявляется в следующих аспектах:

- в 2013 г. отмечен рост внутреннего платежеспособного спроса на продукцию ЛПК;
- накопилась потребность в доступных и качественных комплектующих и материалах у участников технологических цепочек, использующих лесное сырье, которые уже не в состоянии переплачивать за импорт и более дорогую продукцию альтернативных отраслей;
- накопилась потребность в модернизации и расширении производства у производителей, которые видят возможности расширения сбыта своей продукции, но не могут преодолеть порог технической и технологической отсталости;
- накопились большие объемы потребностей, которые могут быть удовлетворены с помощью продукции ЛПК, например, острая потребность в жилье, строениях производственной и социальной инфраструктуры, в качественных, дешевых и экологически чистых конструкционных и отделочных материалах, доступном, дешевом и экологически безопасном энергосырье и т. п.

В экономике страны накоплен большой потенциал неудовлетворенных внутренних потребностей (скрытого спроса, альтернативного спроса, неподкрепленного спроса и т. д.) на продукцию ЛПК, *который при условии грамотной реализации государственной стратегии регионального и отраслевого развития может стать мощным источником экономического*

роста. Одна из важнейших стратегических задач государства в этом направлении – на основе выявленных экономических нужд и потребностей воздействовать на формирование спроса на продукцию ЛПК.

Развитие ЛПК повышает устойчивость экономики и социальной сферы страны, способствует региональному и территориальному выравниванию. Это достигается благодаря следующим особенностям ЛПК:

- Покрытые лесом территории достаточно равномерно распределены по большей части территории страны и обеспечивают равномерный доступ к источнику сырья.
- Средняя стоимость производственного капитала в ЛПК невысока относительно многих других отраслей и соответственно имеет низкий и средний инвестиционный порог.
- Субъектную основу ЛПК составляют малые и средние предприятия, а также индивидуальные предприниматели, что делает их надежной основой для развития индивидуального и малого предпринимательства.
- По трудоемкости ЛПК входит в число отраслей с достаточно высоким уровнем трудозатрат, что обеспечивает относительно большое количество рабочих мест.
- Стоимость и уровень квалификационной подготовки рабочей силы также относительно невысокие, невысокие затраты на подготовку рабочей силы и оплату труда.
- Деятельность в ЛПК в высокой степени диверсифицирована и позволяет производить широкую номенклатуру продукции для удовлетворения большого спектра потребностей, в т. ч. и для локальных нужд, снижение зависимости от привозной продукции, развитие разнообразных смежных производств и видов деятельности.
- Лес – это строительный материал, из которого при использовании современных технологий можно при низком уровне удельных затрат производить качественные строительные материалы для капитального строительства. Таким образом обеспечивается возможность быстрого и доступного наращивания строительных мощностей и объемов строительства.
- Развитие лесной промышленности способствует наполнению частных и государственных фондов по финансированию работ по лесостроительству, что позволит содержать в порядке лесное хозяйство.

Развитие данной отрасли с полным основанием следует рассматривать как действенный инструмент государственной политики.

Условия, способствующие устойчивому экономическому и социальному развитию:

- Лес – это экологически чистое, естественное для человеческой среды обитания и жизнедеятельности сырье.

- В случае рационального лесопользования, лесозаготовки, применения современных промышленных технологий использование лесного сырья, изделий из древесины полностью экологически безопасно.
- Древесина – это восстанавливаемый сырьевой ресурс. Причем процесс восстановления находится под контролем человека и при правильной организации позволяет добывать лесные ресурсы без ущерба для экологии, не нарушая экологического баланса и разнообразия экосистем.
- Экологическая цепочка ЛПК полностью безотходная; она начинается с этапа лесозаготовки, где основными экологическими мероприятиями являются лесовосстановительные работы, а заканчивается полным использованием всех видов отходов лесопереработки в качестве сырья для производства строительных, отделочных и конструкционных материалов, химического сырья, биотоплива и т. д.
- ЛПК – отрасль, которая позволяет гармонично сочетать хозяйственное и экономическое развитие с устойчивым природопользованием. ЛПК обладает качеством высокой экологической устойчивости цепочек производства и потребления.

В российском ЛПК имеются серьезные проблемы.

Стремительно ухудшается состояние лесного хозяйства. Российский лес является «экологическим каркасом для всей нашей планеты», и Россия несет ответственность за его сохранение не только перед собственными гражданами, но перед всем человечеством.

Ситуация крайне тревожная. Финансирование работ по лесоустройству снизилось до минимума. Почти в 7 раз сократилось число занятых в этой сфере. Средний возраст занятых в сфере лесоустройства приближается к 60 годам. С 2005 г. в 4,6 раза уменьшилась численность персонала, обеспечивающего пожарную охрану. Арендаторы не всегда выполняют свои договорные обязательства по работам в области лесоустройства и лесовосстановительным мероприятиям. Это создает серьезный экологический вызов будущему страны и ведет к ухудшению экологической безопасности, к сокращению площади лесов, пригодных к вырубке.

Бюджетное финансирование работ по лесоустройству, административные и антикоррупционные меры и другие шаги государства, направленные на решение проблем в лесопользовании, не смогут существенным образом изменить ситуацию, если не будет проведена индустриализация ЛПК.

Падает рентабельность экспорта. В настоящее время в мировой торговле сложилась непозволительно слабая для страны с таким природным и интеллектуальным потенциалом как Россия внешнеторговая специализация в отношении продукции ЛПК. Экспорт продукции ЛПК в общем стоимостном объеме российского экспорта не превышает 1,5%.

Преобладают поставки круглого леса и пиломатериалов, т. е. сырьевого продукта с низкой степенью переработки. Таким образом, российская экономика в настоящее время имеет возможность получать от участия в мировой торговле только чистую сырьевую ренту без получения добавленной стоимости.

Экспорт необработанной древесины и пиломатериалов имеет низкую рентабельность. Здесь нужно учитывать и особенности расходов, которые сопутствуют экспорту древесины. Высокая доля расходов связана с производственной составляющей, не зависящей от технологий и эффективности организации труда. Во-первых, административные расходы: налоги, сборы, попенная плата, арендные платежи, затраты на покупку леса и т. п. Во-вторых, высокие удельные транспортно-заготовительные расходы. В-третьих, экспортные платежи и пошлины.

Средний уровень рентабельности зависит от вида древесины. По хвойным породам, на поставках которых на внешний рынок специализируется Россия (в среднем более 90% экспорта), она минимальна – около 5%. Рассматривая расходы, нужно учесть, что при лесозаготовке возникает большой объем отложенных обязательств, точный размер которых трудно определить. Это обязательства лесодобывающих предприятий, местных, региональных и федеральных бюджетов, связанных с содержанием лесного хозяйства и восстановлением лесных ресурсов.

Современные тенденции еще более ухудшают условия участия России как экспортера продукции лесного сектора в международном разделении труда. В настоящее время происходит ухудшение конъюнктуры мирового рынка лесоматериалов, в первую очередь падение цен на круглый лес и пиломатериалы.

В сфере экспорта необходимо кардинально менять товарную структуру за счет активного предложения на внешний рынок пользующихся спросом продуктов глубокой переработки древесины, например, универсальных древесных домостроительных панелей, пользующихся большим спросом в Азиатско-Тихоокеанском регионе и странах Ближнего Зарубежья, и одновременно последовательно проводить в жизнь политику импортозамещения.

Нарастает технологическая, кадровая и финансовая отсталость ЛПК и дисбаланс отраслевых пропорций. Сегодня эта сфера находится в плачевном состоянии. Вклад ЛПК в ВВП страны постоянно снижается, на конец 2013 г. его доля составила 1,6%, отмечается развал научно-исследовательской деятельности, доля отечественных продуктов глубокой переработки остается очень низкой, потребности в них удовлетворяются в основном за счет импорта, сохраняется низкая инвестиционная привлекательность ЛПК и т. п.

Продолжающаяся деградация ЛПК сопровождается еще более опасной тенденцией нарушения отраслевых пропорций, которые могут привести к полной потере равновесия и управляемости. Вопрос нарушения отраслевых пропорций требует отдельной аналитической проработки и подготовки перечня нарушенных пропорций, включая оценку их причин, глубины проблем и предложений по их восстановлению.

Для иллюстрации проблемы приведем примеры существенного нарушения баланса:

- между лесным хозяйством и лесной промышленностью лесное хозяйство находится в положении гораздо более депрессивном, чем лесная промышленность;
- между объемом леса, сданного в аренду для заготовки древесины, и объемом, который идет на переработку (в аренду сейчас передана пятая часть лесов, при этом сложно найти доступное сырье для реализации крупных промышленных проектов);
- между лесными породами, которые экспортируются и используются для промышленной переработки, и породами, обладающими высокой ценностью, но в настоящее время невостребованными; в результате этот дисбаланс может привести к серьезному ухудшению в породном составе лесов.

В ситуации, когда насчитывается огромное множество проблем и диспропорций, необходимо использовать точечную избирательную стратегию: сосредоточиться на устранении самых ключевых проблем и диспропорций, решение и балансировка которых потянет за собой улучшение параметров всего ЛПК и экономики в целом.

Рост коррупционной составляющей в ЛПК. Коррупция наиболее болезненным образом проявляется в следующих аспектах:

- незаконные вырубки, которые по данным некоторых официальных источников, например, по данным Минсельхоза России, в 2012 г. 10% древесины было заготовлено нелегально; в последние 5 лет незаконные вырубки увеличились на 66%;
- несправедливые аукционы, несмотря на заявленную прозрачность лесных аукционов, их систематически выигрывают структуры, приближенные к власти и к посредникам;
- мощный экспортный лоббизм, который направлен на сохранение «статус-кво» крайне негативной ситуации, сложившейся в сфере внешней торговли лесобумажной продукцией;
- чиновничий беспредел: непрофессионализм, бесхозяйственность, покровительство, казнокрадство, коррупционная связь с бизнес-структурами и т. д.

Без значительного уменьшения коррупционной составляющей в ЛПК позитивные изменения очень сомнительны.

Ключевые стратегические решения.

Учитывать принципы и требования политики устойчивого лесопользования и устойчивого развития при выводе ЛПК из кризиса и при принятии любых правовых и управленческих решений.

В последнее время в официальных документах большое внимание уделяется задаче по переходу ЛПК к устойчивому лесопользованию. В этой связи необходимо выстроить логику последовательных решений.

Политика устойчивого развития лесопользования, набирающая популярность в мире, является правильным и зрелым подходом, который для России при нынешнем состоянии лесного хозяйства пока не может быть самостоятельной целью, она должна стать ориентиром при реализации любых стратегий и политик в ЛПК.

При этом надо четко понимать, что по закону развития любых систем, каковой является и ЛПК, переход к устойчивому развитию возможен только после формирования системы или восстановления ее после кризиса. Т. е. приоритетной задачей должен стать выход ЛПК из кризиса и улучшение соотношений отраслевого баланса, но делать это надо с учетом принципов и требований политики устойчивого лесопользования и устойчивого развития. Такой подход позволит создать экологические гарантии и предпосылки того, что ЛПК будет формироваться с учетом международных требований к экологической безопасности продукции. Кроме того, в основу комплекса будут заложены принципы и механизмы рационального природопользования.

Перейти к стратегии государственной точечной поддержки развития максимально эффективных производственных цепочек (через концентрированное воздействие на точки роста в наиболее эффективных производственных цепочках).

В ситуации, сложившейся в ЛПК России, которую можно охарактеризовать как глубокую системную деградацию отрасли, необходимо экстренно запустить механизмы делового оживления, не распыляя усилия и ресурсы. Для этого нужно приложить точечные и выверенные усилия, отвечающие правилу Парето – 20% усилий должны дать не менее 80% результата. Самым важным решением в точечной стратегии является выбор точек роста. Для выбора точки роста нужно исходить из того, что она должна стимулировать развитие целой максимально эффективной технологической цепочки, построенной на использовании лесных ресурсов в качестве основного сырья.

При оценке эффективности технологической цепочки следует останавливать выбор на тех из них, которые дают не только масштабный рост в отрасли, но и порождают быстрый мультипликативный эффект на развитие других отраслей, на территориальное и региональное развитие. Т. е. при выборе цепочек нужно выходить за рамки одной отрасли и оценивать воздействие на повышение конкурентоспособности экономики государства. В

качестве подобных точек нужно **реализовать точечную стратегию индустриализации деревянного домостроения**. Это одна из наиболее эффективных технологических цепочек.

Данная цепочка является межотраслевой. Она начинается в сырьевом звене, а заканчивается в сфере строительства (жилищного, социального и индустриального). Кроме того, она стимулирует развитие сегмента строительно-монтажных работ, производство крепежных изделий, пиломатериалов, кровельных и отделочных материалов и др. Создает условия для развития смежных производств на основе использования отходов деревообработки.

Цель стратегии заключается в решении одновременно двух важнейших задач: индустриализации деревообработки; быстрого наращивания производственных мощностей в сфере жилищного строительства одновременно со значительным снижением конечной цены квадратного метра дома.

Подходы к стратегии:

- ведущая организующая роль государства с привлечением крупных частных корпораций и созданием условий для инвестиций;
- организация корпорации с государственным участием с возможностью дальнейшего акционирования;
- одновременная реализация проектов строительства во всех субъектах Федерации, в которых ведется основной объем заготовки древесины (Республика Коми, Республика Карелия, Красноярский и Приморский края, Архангельская, Иркутская, Кировская области и др.);
- государственный заказ на комплекты домостроения для реализации программ жилищного строительства;
- изначально заложить кластерный подход, направленный на развитие интегрированных с домостроительными комбинатами производств.

Запуск цепочки позволит получить широкий перечень важнейших эффектов:

- будет налажен выпуск продукции глубокой переработки древесины;
- будет существенно снижен инвестиционный порог для приобретения жилья (жилого дома);
- будут выполнены государственные программы жилищного строительства;
- жилье будет отвечать самым высоким экологическим требованиям на всех этапах: строительство, эксплуатация, демонтаж;
- в полной мере будут использованы низкотоварная древесина и отходы сырья;
- в связи с тем, что индустриальное производство связано с большим объемом переработанной древесины и, соответственно, промышленным объемом отходов, создаются дополнительные условия для развития биоэнергетики и биотехнологий;

- через массовое предложение доступного и качественного домостроительного продукта будет сформирован устойчивый спрос не только на домокомплекты, но и на смежную промышленную продукцию (крепёжные изделия, пиломатериалы, отделочные материалы и др.);
- будет активно развиваться конкурентный сегмент малого и среднего предпринимательства по производству строительно-монтажных работ (этот сегмент создаст противовес процессу монополизации строительной отрасли в сфере многоэтажного капитального строительства);
- в результате реализации стратегии произойдет экономическое оживление ЛПК во всех субъектах, в которых ведется основной объем заготовки древесины, таким образом, будут созданы дополнительные условия для финансирования мероприятий, направленных на устойчивое природопользование;
- в результате реализации стратегии произойдет развитие сегмента индивидуального жилищного строительства, что будет способствовать освоению территорий в регионах, даст эффект территориального выравнивания и повышения устойчивости социальной сферы.

Необходимо также изменить международную специализацию России на мировом рынке лесной продукции.

Выбирая наиболее эффективные технологические цепочки, нужно также оценивать их конечный продукт с точки зрения повышения международной конкурентоспособности России на рынке лесобумажной продукции. Потенциал исторических, культурных, природно-географических и геополитических конкурентных преимуществ России, обладающей огромными лесными богатствами, обязательно должен быть реализован во внешнеэкономический эффект. Не используя этот потенциал, Россия будет продолжать терять свою международную экономическую конкурентоспособность. Это в конечном итоге подведет страну к опасной черте полной экономической зависимости от иностранных поставщиков и, что еще опаснее, от диктующих свои условия оптовых покупателей природных ресурсов.

В сфере лесного экспорта необходимо кардинально менять товарную структуру за счет активного предложения на внешний рынок пользующихся спросом продуктов глубокой переработки древесины. Экспортный товар, на который следует обратить пристальное внимание, – это продукция, которую можно получить в результате реализации описанной выше стратегии индустриализации деревянного домостроения. Универсальные древесные домостроительные панели пользуются большим спросом в Азиатско-Тихоокеанском регионе, кроме того, очевидны перспективы расширения их поставок в страны Ближнего Зарубежья.

Расширение поставок круглого леса в Узбекистан, Казахстан и другие страны Ближнего Зарубежья связаны с тем, что эти страны начали активно

развивать собственную деревообработку. В связи с этим несложно оценить риски России от упорного продолжения политики снабжения дешевым сырьем развивающиеся рынки. Это закончится тем, что Россия в ближайшем будущем начнет импортировать у стран Ближнего Зарубежья продукцию глубокой переработки древесины, произведенную из российского сырья.

У России сейчас еще есть реальный шанс переключить спрос стран Ближнего Зарубежья на произведенную в России продукцию глубокой переработки древесины, но времени мало, т. к. в страны Ближнего Зарубежья активно идут иностранные инвестиции, в т. ч. под закупаемое ими дешевое российское сырье.

Наращение проблем управления в лесном комплексе. Существует ведомственная разобщенность управлением лесного хозяйства и лесной промышленности, особенно на федеральном уровне: в действующей структуре федеральных органов исполнительной власти вопросами управления и регулирования в лесном секторе экономики в различной степени занимаются Минприроды России (Федеральное агентство лесного хозяйства, Департамент лесной политики), Минпромторг России (в нем соответствующий департамент занимается вопросами и лесной, и легкой промышленности), Минэкономразвития России. Причем у всех разные конечные задачи и цели.

Так, функции, которые реализуются Минприроды России «по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере использования лесов», не могут быть реализованы эффективно в отрыве от функций «по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию; по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом; по поддержке экспорта промышленной продукции, обеспечения доступа на рынки товаров и услуг, выставочной и ярмарочной деятельности, по проведению расследований, предшествующих введению специальных защитных, антидемпинговых или компенсационных мер при импорте товаров; технического регулирования в лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности» (реализуется Минпромторгом России).

Необходимо рассмотреть вопрос о создании единого органа управления как лесным хозяйством, так и лесной промышленностью.
