

УДК 338.12.017

***СУШКО Ольга Петровна**, старший преподаватель кафедры экономической теории и экономики приарктических регионов института экономики и управления Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова. Автор 20 научных публикаций*

### **СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОГО РЫНКА<sup>1</sup>**

Россия располагает 20,6 % всех площадей леса. На лесопромышленный комплекс РФ в 2013 году приходилось около 4 % промышленного производства при высокой обеспеченности лесными ресурсами и больших запасах древесины. В структуре промышленного производства России по объему выпускаемой продукции в 2012 году лесопромышленный комплекс занимал восьмое место, что говорит о постепенном снижении удельного веса ЛПК в экономике России. Индексный тренд и сальдированный финансовый результат промышленного производства лесных материалов нестабильны. Внутренний рынок потребления лесобумажной продукции в России имеет невысокую емкость, что является отрицательной стороной не столько лесобумажного рынка, сколько всей национальной экономики. Инновационный вариант развития лесопромышленного комплекса России предполагает увеличить к 2030 году внутреннее потребление бумаги и картона до 20 млн т. Динамичное развитие экспортно-ориентированного российского лесопромышленного комплекса также тесно связано с тенденциями мирового потребления и предложения бумаги и картона. Успех интеграции с внешним рынком, сближение с мировыми лесопромышленными кластерами и повышение удельного веса экспортной продукции российского ЛПК на мировом рынке предполагает решение острых внутриотраслевых проблем. Первоочередные задачи лесозаготовительной, деревообрабатывающей отраслей и целлюлозно-бумажной промышленности связаны с повышением прибыльности и рентабельности производств, со снижением предельных издержек за счет расширения масштабов производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Но пока низкий финансово-экономический потенциал и высокие отраслевые риски снижают инвестиционную привлекательность лесопромышленного комплекса для модернизации существующих производств и создания передовых конкурентоспособных мощностей. Только расширение производственных мощностей по выпуску качественной лесобумажной продукции, внедрение прогрессивных технологий комплексной переработки древесины позволит российским лесопромышленникам войти в новые сегменты мирового рынка, в т. ч. в премиальные, что особенно актуально в условиях высоких входных барьеров и несовершенной конкуренции рынка, а в некоторых сегментах – жесткой олигополистической борьбы. Другим направлением расширения границ потребления

---

<sup>1</sup> Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (договор 02.G25.31.0023).

© Сушко О.П., 2014

российской лесопромышленной продукции в условиях кооперации с мировым хозяйством является внедрение современных экологических технологий и биотехнологий.

**Ключевые слова:** лесопромышленный комплекс России, экспорт лесных материалов, промышленное производство, мировой экспорт, рентабельность продукции.

Значение отрасли для экономики определяется ее реальным вкладом в национальный доход страны и долей на мировом рынке, которая формируется в результате международной специализации и размещения производительных сил. Международная специализация стран в первую очередь обусловлена распределением природных ресурсов. Большая европейская часть России располагается в северном лесном поясе с большими запасами древесины. По данным мониторинга площади лесных земель, регулярно проводимого информационным агентством «Лес-Онлайн», Россия располагает 20,6 % всех площадей леса (табл. 1)<sup>2</sup>.

Таблица 1

**ПЛОЩАДЬ ЛЕСОВ В МИРЕ НА ИЮНЬ 2014 года**

Страна	Площадь леса, км <sup>2</sup>	Процент от земель страны	Процент от мировой площади леса
Россия	8 090 900	49,4	20,6
Бразилия	5 195 200	61,4	13,2
Канада	3 101 340	34,1	7,9
США	3 040 220	33,2	7,7
Китай	2 068 610	22,0	5,3
Конго, ДР	1 541 350	68,0	3,9
Австралия	1 493 000	19,0	3,8
Индонезия	944 320	52,1	2,4
Другие	13 814 820	—	35,2
Мировая площадь леса	39 289 760	—	100

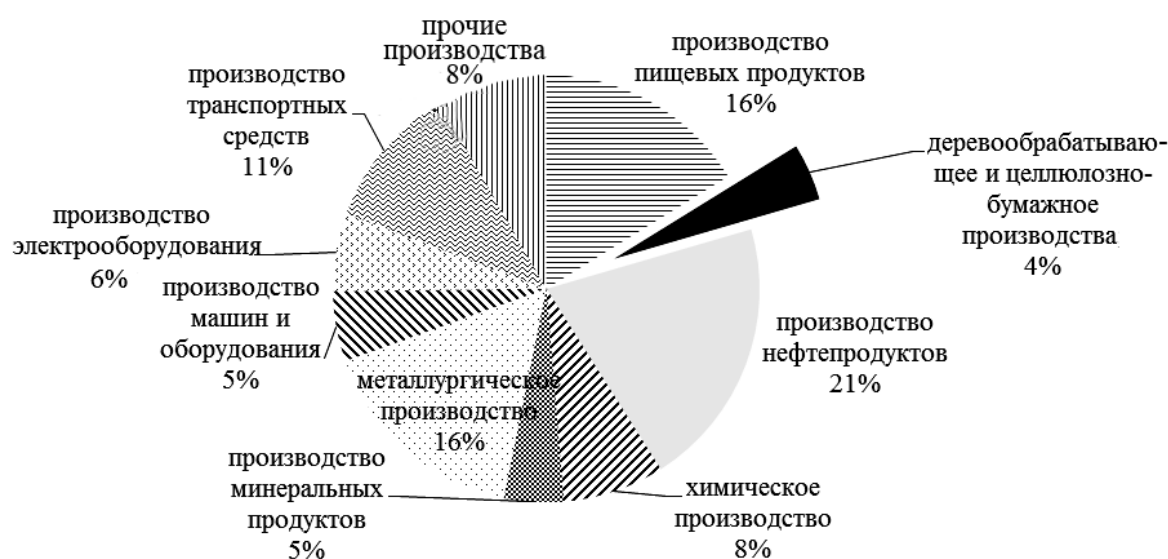
По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2013 году общая лесная площадь составила 892 млн га, а запас древеси-

ны оценивался в 83,1 млрд м<sup>3</sup>. Значительных изменений лесных ресурсов в последние время не отмечается, а лесистость территории, по оценке Рослесхоза, составила в 2013 году около 47 % от общей территории РФ. Следовательно, лесные ресурсы России были и остаются на высоком уровне, который позволяет обеспечивать собственные национальные потребности и оказывать значительное влияние на мировой лесной рынок, увеличивать российский сегмент на мировом лесном рынке. Сегодня, в период инновационного технологического развития и глобализации мирового рынка, потребность в лесных конструкционных и сырьевых материалах не снижается, а по некоторым видам, напротив, увеличивается. Но в перспективе следует ожидать значительных изменений в структуре и объеме потребления продукции ЛПК под влиянием технического переоснащения, разработки ресурсосберегающих и экологически ориентированных технологий, создания инновационных материалов, которые успешно конкурируют с природными материалами.

При таких запасах «зеленого золота» фактический уровень значимости ЛПК для российской экономики, оцениваемый по удельному весу продукции отрасли в валовом производстве продукции всех отраслей экономики на территории государства, достаточно скромный. Так, по данным Федеральной службы статистики РФ, на лесопромышленный комплекс в 2013 году приходилось 4,3 % промышленного производства (рис. 1).

**В структуре промышленного производства России** по объему выпускаемой продукции в 2012 году ЛПК занимал восьмое место

<sup>2</sup> Лес-Онлайн: Лесная промышленность. URL: <http://www.lesonline.ru> (дата обращения: 21.06.2014).



**Рис. 1.** Объем производства промышленности России за 2013 год

(без учета лесозаготовительной отрасли) (табл. 2), а в 2005 году лесной комплекс находился на седьмой ступени по стоимостному объему производства продукции. На долю в производстве в 2005 году приходилось 5,2 %, что показывает снижение позиций лесного

комплекса в российской экономике к настоящему времени.

Индексный тренд выпуска продукции и сальдированный финансовый результат (табл. 3)

Таблица 2

## ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ ОБРАБАТЫВАЮЩИМИ ПРОИЗВОДСТВАМИ, млрд р.<sup>3</sup>

Виды производства	2005	2011	2012
Обрабатывающие производства (всего)	9 777,5	23 940,0	26 308,3
Производство пищевых продуктов	1 464,3	3 578,7	3 990,8
Производство кокса и нефтепродуктов	2 409,6	5 607,9	6 260,6
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	1 868,3	4 079,7	4 047,1
Производство транспортных средств и оборудования	909,3	2 379,6	2 839,6
Производство машин и оборудования	504,6	1 260,6	1 420,7
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	468,1	1 192,5	1 329,2
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	373,7	1 049,2	1 182,1
Деревообрабатывающее и целлюлозно-бумажное производство	438,9	1 006,6	1 136,3
Производство резиновых и пластмассовых изделий	183,2	647,9	704,3
Текстильное, швейное, обувное, кожевенное производство	170,7	333,2	358,4
Прочие услуги	—	2 904,1	3 039,2

<sup>3</sup> Источник таблицы: Федеральная служба государственной статистики РФ. URL: [http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/economy/](http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/economy/) (дата обращения: 22.06.2014).

Таблица 3

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТРАСЛЕЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА<sup>4</sup>, млн р.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)	2005	2008	2009	2010	2011	2012
Лесозаготовительная отрасль	– 2 800	– 8 968	– 6 416	– 5 420	– 3 769	– 2 574
Деревообрабатывающая отрасль	3 017	– 11 151	– 12 311	2 041	– 6 911	7 686
Целлюлозно-бумажная промышленность	20 637	12 592	18 313	34 710	36 176	41 371

промышленного производства лесных материалов нестабильны и также отражают сложную ситуацию в данной сфере производства РФ (рис. 2).

дажи лесобумажной продукции в 2012 году, по данным таможенной статистики, составила 10,35 млрд долл., что ниже показателя 2011 года на 9,1 %. Снижение поступления валюты



Рис. 2. Индекс производства лесопромышленного комплекса РФ

Неблагоприятная ситуация складывается и с мировым положением российского ЛПК в условиях тесной интеграции с внешним рынком. Мировая экспортная торговля лесопромышленными материалами приносит экономике РФ весомые валютные поступления. Рост валютной выручки от экспорта продукции деревообработки и целлюлозно-бумажного производства в 2011 году сменился снижением в 2012-м. Так, валютная выручка от про-

от лесного экспорта сказалось и на понижении его удельного веса в общем объеме экспортных поставок России в 2012 году (2 % против 2,2 % в 2011 году). И это значительно меньше, чем в 2005 году, когда на экспорт лесобумажной продукции приходилось 3,9 % объема общей экспортной выручки России. По данным международного статистического комитета, резкая дестабилизация экспортного потока продукции ЛПК происходила дважды (рис. 3).

<sup>4</sup> Источник таблицы: Федеральная служба государственной статистики РФ. URL: [http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/economy/](http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/economy/) (дата обращения: 22.06.2014).

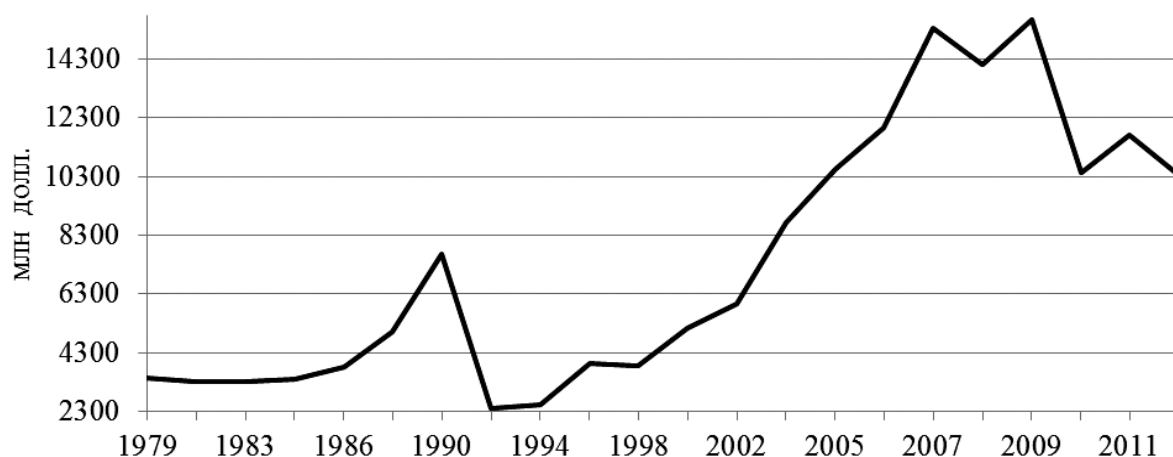


Рис. 3. Динамика российского экспорта (в стоимостном выражении) продукции ЛПК

Первый спад экспортного потока пришелся на конец 90-х, когда либерализация внешнеэкономической деятельности и формирование рыночной экономики в России совпали с периодом нестабильной мировой конъюнктуры на лесобумажном рынке. До этого спада бывший СССР занимал одну из ведущих позиций в мировом лесном экспорте по лесоматериалам сырьевого характера. В 1985 году, по данным «Экспортлес» [1, 2], СССР по объему экспорта лесобумажных материалов занимал пятое

место в мире после США, Канады, Швеции и Финляндии (рис. 4а). Второй спад пришелся на период всеобщего экономического кризиса 2008–2009 годов. Причем на сегодня экспорт лесоматериалов не поднялся до уровня 2008 года. Существенное сокращение объема экспорта лесной продукции привело к тому, что доля России на рынке мировой торговли лесной продукцией снизилась до 4 % в 2012 году от стоимостного мирового экспорта (рис. 4б). Ослабление конкурентоспособности российских

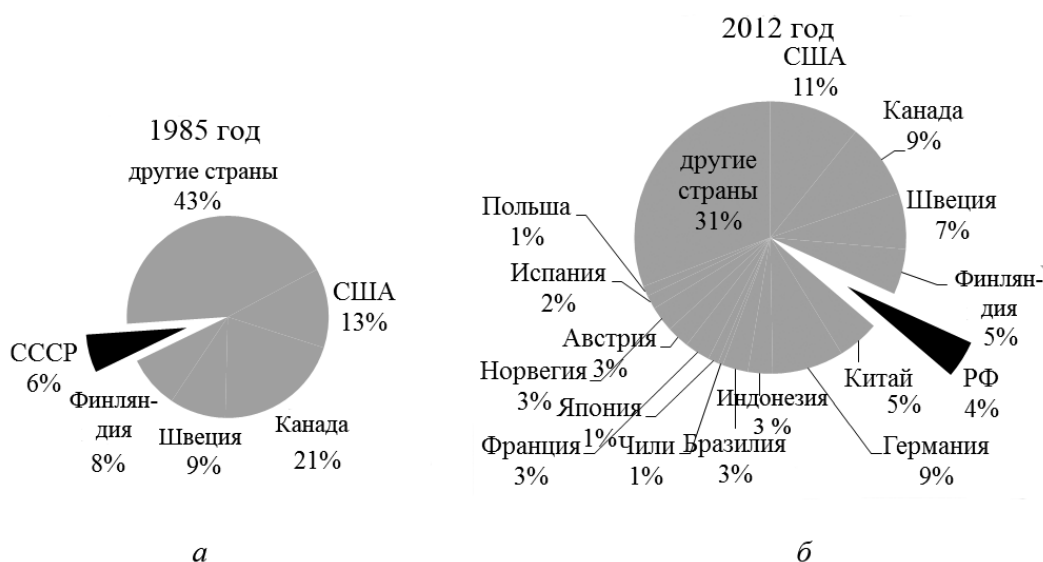


Рис. 4. Структура мирового экспорта

предприятий отразилось на мировом положении страны – Россию обогнали по лесному экспорту Германия и Китай.

Понижение мировых позиций РФ на лесном рынке кроме экономической роли в мировой торговле в целом может иметь другое негативное проявление, связанное с нарастанием дисбаланса на внутреннем рынке производства и потребления лесных материалов. Зависимость от мирового спроса и экспортная ориентация лесопромышленного комплекса РФ обуславливается тем, что при больших запасах древесного сырья Россия располагает ограниченными мощностями для глубокой переработки сырья и невысоким потреблением лесобумажной продукции на внутреннем рынке<sup>5</sup>. Вследствие этого более половины объема производимой лесной продукции РФ поставляется на мировой рынок. Такое соотношение поставок продукции на внешний и внутренний рынки имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Ограниченность потребления некоторых видов лесобумажной продукции на внутреннем рынке уравнивает торговые позиции производителей и покупателей, что в целом стабилизирует рынок. К этому же добавляется устойчивость и развитость внешнеторговых операций российских лесопромышленников. Данные позиции окажут определенную помощь российским производителям деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной продукции РФ со вступлением России в ВТО, что делает их полноправными участниками мирового рынка. Это означает, что в ближайшее время российские лесопромышленники должны будут открыто конкурировать с западными производителями картона, целлюлозы, бумаги и других видов продукции. Но это

приведет и к трансформации внутреннего рынка, который сейчас имеет невысокую емкость с низким потреблением лесобумажной продукции на душу населения в России, что является отрицательной стороной не столько лесобумажного рынка, сколько всей национальной экономики. Так, аналитики оценивали в 2004–2005 годах потребление бумаги и картона в России в 37–38 кг, а в 2010 году – около 50 кг на человека, что является самым низким показателем по сравнению с европейскими и североамериканскими странами<sup>6</sup>. Потребление бумаги и картона на душу населения в США и Финляндии составляют около 230 кг и 340 кг. Инновационный вариант развития лесопромышленного комплекса России предполагает увеличить к 2030 году внутреннее потребление бумаги и картона до 20 млн т, что позволит увеличить потребление данной продукции на душу населения в три раза – до 145 кг<sup>7</sup>.

Тенденция российского рынка и уменьшение роли России как мирового производителя лесобумажной продукции показывает, что в настоящий период лесопромышленный комплекс РФ находится в достаточно трудном положении, что стало результатом накопившихся внутриотраслевых проблем, а, следовательно, «трудно адаптируется к рыночным отношениям и требованиям мировых рынков» [3]. На конференциях и деловых встречах, посвященных вопросам развития лесного комплекса в России, среди прочих выделяют несколько острых проблем:

- истощение ресурсной базы на доступных территориях и слабо развитая лесная инфраструктура;

- изношенность производственных мощностей и технологическая отсталость предприятий;

---

<sup>5</sup> Перспективное исследование по лесному сектору Европы 1960–2000–2020 годы. Основной доклад. URL: [www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/R\\_EFSOS.pdf](http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/R_EFSOS.pdf) (дата обращения: 22.03.2013).

<sup>6</sup> Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2011–2012 годы. ЕЭК ООН/ФАО. Женевское исследование по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности. URL: [http://www.un.org/ru/publications/pdfs/annual\\_forest\\_products\\_survey\\_2011\\_2012\\_rus.pdf](http://www.un.org/ru/publications/pdfs/annual_forest_products_survey_2011_2012_rus.pdf) (дата обращения: 20.05.2013).

<sup>7</sup> Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 года. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. URL: <http://www.fao.org/> (дата обращения: 22.03.2013).



– недостаток мощностей по глубокой переработке древесины<sup>8</sup>.

Первые две проблемы приводят в первую очередь к повышению издержек, что снижает уровень рентабельности предприятий лесопромышленного комплекса. Наиболее сильно это отражается на предприятиях лесозаготовительной отрасли (табл. 4).

нансовых организаций. В результате нехватки долгосрочных кредитных ресурсов обновление фондов и ввод новых производственных мощностей происходит с большим отставанием от мировых рыночных тенденций<sup>10</sup>. Так, объем инвестиций с 1995 года по 2013 год, по данным Федеральной службы статистики РФ, составил: в лесозаготовительной отрасли –

Таблица 4

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКЦИИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА<sup>9</sup>, %

Отрасли лесопромышленного комплекса	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012
Лесозаготовительная отрасль	н/д	– 1,7	– 3,5	– 6,9	– 0,9	– 0,6	– 2,4
Деревообрабатывающая отрасль	н/д	4,2	9,4	– 0,9	3,0	3,7	5,3
Целлюлозно-бумажная промышленность	н/д	11,2	9,0	9,1	11,3	11,5	10,5

Недостаточные мощности в деревообрабатывающей отрасли и целлюлозно-бумажной промышленности по некоторым видам продукции и отсталость действующих предприятий не позволяют выпускать конкурентную продукцию с высокодобавленной стоимостью и, следовательно, – занимать значительные позиции на мировом рынке. Низкая рентабельность и высокие риски снижают инвестиционную привлекательность лесопромышленного комплекса и интерес со стороны кредитно-фи-

182,6 млрд р., в деревообрабатывающей – 387,3 млрд р., в целлюлозно-бумажной промышленности – 475,3 млрд р. Тенденция капиталовложений (табл. 5) не показывает существенных изменений последние 3–4 года, а сумма инвестиций в ЛПК составила по итогам 2013 года менее 1 % от общих вложений в российской промышленности.

Реализация же инновационных и инвестиционных проектов позволит российским лесопромышленникам выдержать конкуренцию

Таблица 5

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА<sup>11</sup>, млрд р.

Отрасли лесопромышленного комплекса	2000	2005	2010	2011	2012	2013
Лесное хозяйство, лесозаготовки и предоставление услуг в этих областях	3,2	8,3	11,2	30,3	30,4	24,2
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели	6,9	20,5	27,7	51,9	56,4	43,5
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	9,2	26,9	43,0	54,1	58,7	51,4
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них	7,0	17,3	33,3	41,5	50,2	42,9

<sup>8</sup> Лес-Онлайн: Лесная промышленность. URL: <http://www.lesonline.ru> (дата обращения: 21.06.2014).

<sup>9</sup> Источник таблицы: Федеральная служба государственной статистики РФ. URL: [http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/economy/](http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/economy/) (дата обращения: 22.06.2014).

<sup>10</sup> Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2011–2012 годы. ЕЭК ООН/ФАО. Женевское исследование по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности. URL: [http://www.un.org/ru/publications/pdfs/annual\\_forest\\_products\\_survey\\_2011\\_2012\\_rus.pdf](http://www.un.org/ru/publications/pdfs/annual_forest_products_survey_2011_2012_rus.pdf) (дата обращения: 20.05.2013).

<sup>11</sup> Источник таблицы: Федеральная служба государственной статистики РФ...

с мировыми лесопромышленными корпорациями и на внутреннем рынке, и в международной торговле. Выход российских лесопромышленников в новые сегменты мирового рынка и изменение сырьевой направленности лесопромышленного комплекса смогут реализоваться благодаря расширению производственных мощностей по выпуску качественной лесобумажной продукции, внедрению инновационных технологий с целью обеспечения комплексной переработки древесины. Кроме того, кооперация лесопромышленного комплекса России с мировым хозяйством предполагает внедрение экологических технологий и биотехнологий, что положено в основу новой программы «БИО–2020»<sup>12</sup>. Последовательная реализация проектов и мероприятий данной программы могут стать новым этапом в формировании лесной технологической платфор-

мы России и поставить лесопромышленный комплекс наряду с другими отраслями в приоритетные направления национальной экономической политики.

Таким образом, Россия с большими лесосырьевыми возможностями и естественными конкурентными преимуществами в области лесных ресурсов занимает скромное положение в ряду ведущих стран-производителей и экспортеров лесопромышленной продукции и все более уступает рыночные позиции. Экономическое, экологическое и технологическое обновление производственных комплексов российского ЛПК поможет преодолеть кризисное состояние, войти в зону рентабельного производства и улучшить финансово-экономические показатели, что в конечном итоге позволит стабилизировать лесопромышленный рынок на инновационном уровне.

### Список литературы

1. На российском рынке хвойных пиломатериалов // Бюллетень иностранной коммерческой информации. 2011. № 102. С. 9.
2. На рынке лесоматериалов стран ЕС // Бюллетень иностранной коммерческой информации. 2011. № 86. С. 9.
3. Блам Ю.Ш., Машикина Л.В., Бабенко Т.И., Ермолаев О.В. Лесопромышленный комплекс в контексте мирового сектора // ЭКО. 2013. № 11. С. 26–44.

### References

1. Na rossiyskom rynke khvoynykh pilomaterialov [On the Russian Market of Coniferous Sawnwood]. *Byulleten' inostrannoy kommercheskoy informatsii*, 2011, no. 102, p. 9.
2. Na rynke lesomaterialov stran ES [On the EU Timber Market]. *Byulleten' inostrannoy kommercheskoy informatsii*, 2011, no. 86, p. 9.
3. Blam Yu.Sh., Mashkina L.V., Babenko T.I., Ermolaev O.V. Lesopromyshlennyy kompleks v kontekste mirovogo sektora [Timber Industry in the Context of the Global Sector]. *EKO*, 2013, no. 11, pp. 26–44.

**Sushko Olga Petrovna**

Institute of Economics and Management, Northern (Arctic) Federal University  
named after M.V. Lomonosov (Arkhangelsk, Russia)

### THE CURRENT STATE OF TIMBER INDUSTRY IN THE GLOBALIZING WORLD

Russia has 20.6 % of the total forest area in the world. In spite of its large forest and timber resources, in 2013 Russian timber industry accounted for only about 4 % of the world production.

---

<sup>12</sup> Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года. URL: [http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/biotechdevelopcomprog\\_2020.pdf?](http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/biotechdevelopcomprog_2020.pdf?) (дата обращения: 12.03.2014).



Among Russian industries, timber industry ranked eighth in terms of output in 2012, indicating a gradual reduction of its share in the Russian economy. The index trend and net financial result of the commercial production of timber are unstable. The domestic market of timber and paper products in Russia has low capacity, which is a negative side not so much of the timber and paper market itself as of the entire national economy. The plan is to increase domestic consumption of paper and cardboard up to 20 million tons by 2030. Besides, the dynamic development of export-oriented Russian timber industry is closely linked with the trends of global consumption and supply of paper and cardboard. However, successful integration with foreign markets, closer ties with international timber clusters and increased share of Russian timber exports on the global market can be achieved only upon solving acute problems within the domestic sector. The timber, woodworking and pulp and paper industries need to raise their profitability and production efficiency, reduce the marginal costs by producing more products with high added value. At present, however, low financial and economic potential as well as high industry risks do not contribute to investment attractiveness of the timber industry, modernization of the existing facilities and introduction of new competitive capacities. Only the expansion of production capacity of high-quality timber and paper products as well as the use of advanced technologies for complex timber processing can help Russian timber merchants break into the new segments of the global market, including the premium one. It is especially important in view of the high entry barriers and imperfect competition on the market, and in some segments – intense oligopolistic competition. Another way of promoting Russian forest products in the world economy is the introduction of modern bio- and environmental technology.

**Keywords:** *Russian timber industry, export of timber, industrial production, world export, product profitability.*

*Контактная информация:*

*адрес:* 163002, г. Архангельск, Наб. Северной Двины, д. 17;

*e-mail:* osushko@mail.ru

Рецензент – *Скрипниченко В.А.*, доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой финансов и кредита заочного финансово-экономического института Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова