

УДК 339.13

L.V.Kostyuk, O.A.Dudyreva, L.S.Gogua

ACTUAL PROBLEMS OF THE PROCESSING INDUSTRIES OF RUSSIA IN MODERN CONDITIONS ON THE EXAMPLE OF THE TIMBER INDUSTRY

The article analyzes the prospects for the development of the timber industry in the conditions of sanctions. The impact of sanctions on the implementation of the "Strategy for the development of the forest complex of the Russian Federation until 2030" is investigated. Proposals have been put forward to stabilize the forest industry.

Keywords: forest industry, forest complex. development strategy, sanctions.

Л.В.Костюк¹, О.А.Дудырева², Л.С.Гогуа³

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ НА ПРИМЕРЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

В статье анализируются перспективы развития лесопромышленного комплекса в условиях санкций. Исследовано влияние санкций на реализацию "Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года". Выдвинуты предложения по стабилизации лесной отрасли.

Ключевые слова: лесная отрасль, лесопромышленный комплекс, стратегия развития, санкции.

DOI: 10.36807/2411-7269-2023-4-35-61-64

Развитую экономику всегда отличает превалирующая доля обрабатывающих производств в общем объёме промышленности. "Вытягивающий" эффект обрабатывающих отраслей в современных условиях огромен, особенно при выпуске наукоёмкой продукции. На одно рабочее место в перерабатывающих производствах приходится десятки мест в других отраслях.

В условиях санкционного давления на российскую экономику трансформируются логистические системы и каналы сбыта товаров, осуществляется интенсивный передел рынков сбыта конечной продукции.

В это время складываются уникальные возможности роста и развития обрабатывающего комплекса России при протекционистской поддержке государства.

"Сырьевиками", теряя существовавшие ещё недавно рынки сбыта, должны задуматься о ещё одной рыночной возможности – комплексной переработке сырья. И это на сегодняшний день важнейшая задача не только внутреннего использования минерального, природного сырья и ресурсов, но и возможность развития технологического суверенитета российской экономики.

Внутренний платёжеспособный спрос на сырьё может и должна обеспечить развивающаяся обрабатывающая промышленность. О переходе к комплексному использованию сырья и повышению глубины переработки говорилось очень много, но, к сожалению, даже серьёзные программные документы не привели к решению поставленных задач.

¹ Костюк Л.В., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, кандидат экономических наук, доцент; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)", г. Санкт-Петербург

Kostyuk L.V., Associate Professor of the Department of Management and Marketing, PhD in Economics, Associate Professor; Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Saint-Petersburg State Technological Institute (Technical University)", Saint-Petersburg

Email: l-kostuk@yandex.ru

² Дудырева О.А., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, кандидат экономических наук, доцент; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)", г. Санкт-Петербург

Dudyreva O.A., Associate Professor of the Department of Management and Marketing, PhD in Economics, Associate Professor; Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Saint-Petersburg State Technological Institute (Technical University)", Saint-Petersburg

Email: olga_dudr@mail.ru

³ Гогуа Л.С., заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга, кандидат экономических наук, доцент; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)", г. Санкт-Петербург

Gogua L.S., Head of the Department of Management and Marketing, PhD in Economics, Associate Professor; Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Saint-Petersburg State Technological Institute (Technical University)", Saint-Petersburg

E-mail: lali_spb@mail.ru

Рассмотрим ситуацию на примере лесопромышленного комплекса России. На территорию России приходится пятая часть мировых лесных ресурсов. Согласно данным государственного Лесного реестра, по состоянию на 2022 г. площадь лесной растительности составляет 776 млн га. Отношения площади лесной растительности к общей площади страны называют "лесным покровом". Лесной покров Российской Федерации составляет 46,6%. Среди лесообразующих пород преобладают хвойные насаждения, такие как лиственница, сосна и ель, что составляет 76% площади лесонасаждений.

"Стратегия развития Лесного комплекса России до 2030 года" (далее – "Стратегия-2030") должна была сменить предыдущую "Стратегию развития Лесного комплекса до 2020 года" (далее – "Стратегия-2020"). К сожалению, предшествующему документу не суждено было воплотиться в жизнь. Тогда было принято решение сформировать новый программный документ. Разработчиком новой версии стратегии стал Минпромторг. Контракт на исполнение выиграла российская консалтинговая фирма Strategy Partners Group, а соисполнителями стали McKinsey и The Boston Consulting Group, что в современных условиях специальной военной операции и санкций, объявленных России коллективным Западом, заставляет переосмыслить результаты этого прогнозного анализа.

Со времени принятия прошлой "Стратегии-2020" прошло уже 15 лет. За это время появились некоторые промежуточные результаты и опыт, которые должны были бы найти своё отражение в новой "Стратегии-2030", однако обнаружить этот анализ в документе не удаётся.

Ещё в "Стратегии-2020" поднимался вопрос об удовлетворении внутреннего спроса за счёт повышения глубины переработки лесного сырья, производства высококачественной отечественной лесобумажной продукции. Однако, из документа в документ, от одной стратегии к другой декларируются эти благие пожелания без каких-либо попыток реализации.

Напомним, что в экономике Советского Союза внутренний рынок потреблял основной объём производимой продукции Лесного комплекса. Лесопромышленный комплекс стал важным компонентом в период индустриализации народного хозяйства, так называемых "первых Пятилеток" (1928–1937 гг.). Примечательно, что в это время особое внимание государства было направлено на механизацию лесозаготовок, развитие целлюлозно-бумажной отрасли, особенно строительство новых комбинатов, и лесохимии.

По оценкам экспертов, сегодня Россия занимает только 14 место по производству бумаги и картона в мире, что составляет 10 млн т против 117 млн т, производимых Китаем, и 66 млн т бумаги и картона, производимых США.

Объёмы производства основных видов целлюлозно-бумажной продукции устойчивы и не демонстрируют резкого роста уже долгие годы, независимо от реализации "Стратегии-2020", что наглядно представлено в таблице, составленной по данным Росстата.

Обладая самой большой площадью лесов на планете и учитывая, что основное сырьё для производства бумаги – еловая древесина, российская целлюлозно-бумажная промышленность имеет колоссальное конкурентное преимущество, которое не используется в полной мере.

Таблица – Производство основных видов продукции целлюлозно-бумажного производства за 2016–2020 гг.

	2016	2017	2018	2019	2020
Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов, млн т	8,2	8,3	8,6	8,2	8,8
Бумага и картон, тыс. т	8 647	8 733	9 148	9 159	9 718
в том числе:					
бумага газетная в рулонах или листах	1 469	1 438	1 528	1 516	1 312
картон тарный (крафт-лайнер) небеленый, немелованный	1 790	1 758	1 835	1 639	1 924
Обои, млн условных кусков	139	137	137	153	172
Тетради школьные ученические, млн шт.	929	840	842	865	813

Источник: Промышленное производство в России. 2021: Стат. сб. / Росстат. – М., 2021. – 305 с.

Но для реализации амбициозных планов развития необходимо строительство современных комбинатов по переработке комплексного сырья и их размещение в непосредственной близости к районам лесозаготовок.

Существенное торможение в развитии лесопромышленного комплекса будет оказывать недостаточное количество отечественного промышленного оборудования.

"Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года" была утверждена 11 февраля 2021 г. Основные цели Стратегии должны быть достигнуты с помощью решения следующих задач:

- 1) повышение степени использования лесного сырья;
- 2) рост эффективности лесовосстановления;
- 3) рост инвестиционной привлекательности обрабатывающих производств;
- 4) совершенствование добычи древесных ресурсов;
- 5) сбыт готовой продукции на внешних мировых рынках.

Очевидно, что в современных условиях эти задачи требуют корректировки.

24 марта 2023 г. Президент России Путин В.В. поручил Правительству до конца марта актуализировать "Стратегию-2030".

В поручении Президента говорится: "Необходимо обратить внимание на уточнение целевых показателей развития лесной промышленности в долгосрочной перспективе, в том числе с учётом увеличения доли данного сектора экономики в валовом внутреннем продукте страны; повышение уровня обработки и переработки древесины, а также масштабирование технологических цепочек получения продукции из древесины с высокой добавленной стоимостью; импортозамещением в сфере лесной промышленности с учётом текущих и перспективных потребностей" [1].

Реализация "Стратегии-2030" начинается в непростых условиях для лесопромышленного комплекса.

С 1 января 2022 г. Президент Российской Федерации поручил ограничить вывоз с территории Российской Федерации необработанной древесины: хвойных пород, ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень), а с 10 июля того же года введён запрет на поставки в Европу продукции российского лесопромышленного комплекса.

Огромный удар пришёлся по производству фанеры, о чём нам говорят следующие цифры: в Российской Федерации производится 4 млн т этой продукции, 3 млн т предусмотрено на экспорт, из которых 60% отправлялись в Европейские страны. После 10 июля 2022 г. перед производителями встала задача найти потребителей на 2 млн т фанеры. Исходя из данных, предоставленных "Рослесинфоргом", были запрещены поставки продукции лесопромышленного комплекса на сумму около 6 млрд долл. Вторая половина июля привела к повышению пошлин США на российскую древесину и изделия из неё до 35%.

Из-за санкций российским экспортёрам пришлось не только находить новые рынки сбыта своей продукции, но и выстраивать логистику так, чтобы дёшево и удобно доставлять товар новым покупателям, конкурируя с другими поставщиками. Руководители некоторых лесопромышленных предприятий отмечали, что логистика менялась каждый месяц в 3-4 кварталах 2022 г. и первом квартале 2023 г.

Довольно трудно многим лесоперерабатывающим предприятиям адаптироваться к новым правилам рынка. Сложнее всего пришлось предприятиям Северо-Западного федерального округа, продукция которых была направлена на экспорт в Европу. Например, на предприятиях Вологодской области во 2-м и 3-м кварталах 2022 г. объём заготовки древесины в регионе сократился на треть по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Заводы в этом регионе полны нереализованной продукции.

В первой половине 2023 г. российская лесная отрасль не смогла полностью решить проблемы, возникшие в прошлом году из-за потери привычных экспортных рынков. В январе – июне производство практически всех видов лесоматериалов сократилось.

По данным Росстата, объём производства пиломатериалов сократился на 9,1%, до 14 млн куб.м. Производство фанеры сократилось на 16,4%, до 1,58 млн куб.м, древесноволокнистых плит – на 15,7%, до 309 млн условных кв.м. Больше всего сократилось производство топливных гранул (на 44,6%), до 646 тыс т. Единственным исключением стала древесно-стружечная плита, выпуск которой увеличился на 0,3%.

Ситуация более выгодна для производителей за Уралом, поскольку их экспорт направлен в азиатские страны, которые продолжают закупать продукцию лесной промышленности Российской Федерации.

Потеря европейского рынка сыграет большую роль для некоторых производителей, но всё же это "не убьёт" лесопромышленный комплекс в целом. Стоит отметить, что темпы лесозаготовок в России не снижаются: в I полугодии 2022 г. объёмы составляют более 100 млн куб.м, что равняется первому полугодью 2021 г., и 20% от предыдущего объёма экспорта уже отправлено на вновь появившиеся рынки.

Китай является основным партнёром России в этой области. За 6 месяцев 2022 г. на его долю приходилось около половины всех объёмов сделок с иностранными контрагентами. Однако не обошлось и без проблем. Стоит отметить, что определённая доля крупных контейнерных перевозчиков всё же воздержалась от сотрудничества с Россией. Китайская корпорация контейнерных операторов и железная дорога в настоящее время являются единственным вариантом транспортировки. К сожалению, железная дорога – очень неудобный способ доставки древесины. Исходя из этой ситуации, рынок толкает государство к созданию инфраструктуры Сибири, строительству контейнерного парка, автомобильных дорог и портов на Дальнем Востоке. Существует также возможность экспорта древесины из Сибири в Южную Корею, Индию и Индонезию в будущем.

Попытки простой переориентации поставок сырья с Запада на Восток становятся всё более активными, хотя должны быть серьёзно проанализированы.

Китай – главный торговый партнёр России на ближайшие десятилетия давно позаботился о своей лесосырьевой безопасности, примерно через 10 лет поспеют плантационные леса в Южной Америке, Океании, в которые Китай инвестировал сотни миллионов долларов и которые могут заместить российское сырьё и полуфабрикаты.

Это будет время активной реализации "Стратегии-2030".

Список использованных источников

1. Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам развития лесопромышленного комплекса от 23 марта 2023 г. – <http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/70764> (дата обращения: 18.11.2023).
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации: от 20 сентября 2018 г. № 1989-р. – Москва, 2018. – 102 с.
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации: от 11 февраля 2021 г. № 312-р. – Москва, 2021. – 131 с.
4. <https://forestcomplex.ru/forestry/lesnaya-promyshlennost-v-2023-godu-rezhim-vyzhivaniya-ili-stimul-k-razvitiju/> (дата обращения: 18.11.2023).
5. <https://forestcomplex.ru/logistics/eksport-lesa-v-2023-novye-napravleniya/> (дата обращения: 18.11.2023).
6. <https://roslesinforg.ru/> (дата обращения: 18.11.2023).
7. <http://www.kremlin.ru/acts/news> (дата обращения: 18.11.2023).
8. <https://www.consultant.ru/law/hotdocs/64877.html/> (дата обращения: 18.11.2023).